



多喜爱集团股份有限公司  
Dohia Group Co., Ltd

# 2018年第一季度报告

股票代码：002761 股票简称：多喜爱

披露日期：2018年4月20日

**Dohia**<sup>®</sup> | 多喜爱  
*Cares for you*

## 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。

公司负责人张文、主管会计工作负责人李希及会计机构负责人(会计主管人员)贝丽萍声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	158,636,579.07	142,317,691.68	11.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,716,052.46	4,262,246.32	81.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,601,328.04	4,112,777.07	11.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,209,301.57	-40,714,562.15	3.70%
基本每股收益（元/股）	0.0643	0.0355	81.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0643	0.0355	81.13%
加权平均净资产收益率	1.15%	0.65%	0.50%
	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）	891,562,749.07	936,089,014.65	-4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	677,065,671.85	669,349,619.39	1.15%

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）	-5,630.24	
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）	2,761,029.79	
委托他人投资或管理资产的损益	784,636.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,704.50	
减：所得税影响额	448,015.80	
少数股东权益影响额（税后）	0.81	
合计	3,114,724.42	--

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、普通股股东总数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	6,623	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
陈军	境内自然人	28.51%	34,212,960	34,212,960	质押	29,900,966
黄娅妮	境内自然人	22.34%	26,804,970	26,804,970	质押	26,088,652
舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.62%	19,940,000	0	质押	19,940,000
大有期货有限公司—大有期货一方旭量化一号资产管理计划	其他	1.71%	2,056,700	0		
萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.13%	1,353,611	0		
陈周盛	境内自然人	1.02%	1,218,330	1,218,330		
张海鹰	境内自然人	0.93%	1,114,830	1,114,830		
詹丹妮	境内自然人	0.89%	1,073,400	0		
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托瑞福 5 号证券投资单一资金信托	其他	0.85%	1,016,000	0		
谢漠良	境内自然人	0.69%	824,201	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			
舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）	19,940,000	人民币普通股	19,940,000			
大有期货有限公司—大有期货一方旭量化一号资产管理计划	2,056,700	人民币普通股	2,056,700			
萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）	1,353,611	人民币普通股	1,353,611			
詹丹妮	1,073,400	人民币普通股	1,073,400			
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托瑞福 5 号证券投资	1,016,000	人民币普通股	1,016,000			

单一资金信托			
谢漠良	824,201	人民币普通股	824,201
王烨锋	806,400	人民币普通股	806,400
厦门国际信托有限公司一证德五号证券投资集合资金信托计划	803,100	人民币普通股	803,100
厦门国际信托有限公司一鑫金二号证券投资集合资金信托计划	799,105	人民币普通股	799,105
胡爱松	747,300	人民币普通股	747,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中陈军与黄娅妮为一致行动人，除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	前 10 名股东中：法人股东萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）通过信用账户期末持股 66.32 万股；自然人股东詹丹妮通过信用账户期末持股 107.34 万股；自然人股东谢漠良通过信用账户期末持股 56.95 万股；自然人股东王烨锋通过信用账户期末持股 80.64 万股；自然人股东胡爱松通过信用账户期末持股 63.85 万股。		

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

报表项目	期末余额 (或本金额)	年初余额 (或去年同期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	3,150,000.00	7,088,560.00	-55.56%	主要系期初应收票据于本期背书支付货款
其他非流动资产	3,368,863.26	1,898,672.26	77.43%	主要系本期预付工程款增加
应付票据	27,316,463.85	19,973,000.00	36.77%	主要系本期用票据方式结算货款增加
应付账款	43,281,005.88	100,333,678.20	-56.86%	主要系本期支付期初货款所致
预收款项	6,414,249.72	4,921,105.83	30.34%	主要系本期预收的货款增加
应付职工薪酬	6,881,696.58	14,076,871.72	-51.11%	主要系上年末计提的职工薪酬本期发放
应交税费	6,840,650.67	10,177,572.03	-32.79%	主要系上年末应交税费本期缴纳
税金及附加	1,894,242.26	807,244.10	134.66%	主要系本期流转税及房产税增加
财务费用	1,145,913.37	520,256.07	120.26%	主要系本期利息支出增加
所得税费用	1,282,949.85	1,861,305.13	-31.07%	主要系本期子公司税收优惠
收到其他与经营活动有关的现金	3,895,012.40	1,690,394.55	130.42%	主要系本期收到的政府补助增加

#### 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

#### 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

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	舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）承诺，自简式权益变动完成之日起 6 个月内不转让简式权益变动中所获得的多喜爱集团股份有限公司股份。	2017 年 11 月 03 日	2018 年 5 月 3 日	严格履行
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	陈军、黄娅妮	股份限售承诺	一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。二、如本人在上市锁定期满后两年内减持所持有发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或上市后 6 个月内期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。	2015 年 06 月 10 日	2018 年 6 月 10 日	严格履行
	陈周盛、黎毅、文新、吴莹、张海鹰、张文、赵传淼	股份限售承诺	一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首股票中公开发售的股份除外）。二、在前述承诺期限届满后的任职期内，每年转让的公司股份不得超过本人所持公司股份的 25%，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理其所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离职 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其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2015 年 06 月 10 日	2018 年 6 月 10 日	长期履行
	陈军、黄娅妮	股份减持承诺	在持有发行人的股份锁定期届满、没有延长锁定期的相关情形，并符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，将根据实际情况决定是否减持发行人股份以及减持时间；锁定期届满后两年内，减持发行人股份的减持价格将不低于发行价；减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。	2015 年 06 月 10 日	长期履行	严格履行

	陈军、黄娅妮、多喜爱集团股份有限公司、张海鹰、张文、赵传淼	IPO 稳定股价承诺	<p>公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，则公司将启动稳定股价措施，具体包括公司回购股份、控股股东增持股份和董事、高级管理人员增持股份。具体情况如下：1、由公司回购股票（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（3）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。（4）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。（5）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。2、控股股东、实际控制人增持公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；公司控股股东、实际控制人单次用于回购股份的资金以其所获得的公司上一年度的现金分红资金为限。3、董事、高级管理人员增持（1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《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》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；（2）有义务增持的公司董事陈军、黄娅妮、张文、赵传淼、张海鹰承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出</p>	2015 年 06 月 10 日	2018 年 6 月 10 日	严格履行
--	-------------------------------	------------	--	------------------	-----------------	------



			的相应承诺。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	无					

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	200.00%	至	250.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,056.44	至	2,399.18
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	685.48		
业绩变动的的原因说明	预计业绩增长的原因主要为：公司家纺业务保持了稳定发展，互联网相关业务进展顺利并为公司带来利润增长。		

#### 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
2018 年 02 月 08 日	其他	机构	多喜爱集团股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2018-001）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：多喜爱集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,412,839.37	138,951,436.16
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	3,150,000.00	7,088,560.00
应收账款	38,417,851.70	38,362,858.25
预付款项	16,504,668.79	14,378,978.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	471,568.49	743,917.81
应收股利		
其他应收款	5,824,675.49	5,455,735.74
买入返售金融资产		
存货	236,033,493.90	246,495,769.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	284,023.42	395,291.05
其他流动资产	70,863,908.22	90,897,865.81
流动资产合计	484,963,029.38	542,770,413.14
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	327,461,966.30	315,298,611.73
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	46,875,167.25	47,709,490.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,758,455.07	24,438,945.52
递延所得税资产	4,135,267.81	3,972,881.18
其他非流动资产	3,368,863.26	1,898,672.26
非流动资产合计	406,599,719.69	393,318,601.51
资产总计	891,562,749.07	936,089,014.65
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	27,316,463.85	19,973,000.00
应付账款	43,281,005.88	100,333,678.20
预收款项	6,414,249.72	4,921,105.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,881,696.58	14,076,871.72
应交税费	6,840,650.67	10,177,572.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,116,644.66	24,757,167.48
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	38,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	156,850,711.36	212,239,395.26
非流动负债：		
长期借款	54,500,000.00	54,500,000.00
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		
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		
非流动负债合计	54,500,000.00	54,500,000.00
负债合计	211,350,711.36	266,739,395.26
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,217,357.53	240,217,357.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,123,981.88	34,123,981.88
一般风险准备		
未分配利润	282,724,332.44	275,008,279.98
归属于母公司所有者权益合计	677,065,671.85	669,349,619.39
少数股东权益	3,146,365.86	
所有者权益合计	680,212,037.71	669,349,619.39

负债和所有者权益总计	891,562,749.07	936,089,014.65
------------	----------------	----------------

法定代表人：张文

主管会计工作负责人：李希

会计机构负责人：贝丽萍

## 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	94,329,632.99	127,480,157.38
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	3,150,000.00	7,088,560.00
应收账款	32,866,313.74	30,547,225.25
预付款项	14,940,420.26	12,228,164.37
应收利息	471,568.49	743,917.81
应收股利		
其他应收款	40,298,756.19	33,198,214.24
存货	144,234,631.75	154,997,237.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	282,801.12	390,401.83
其他流动资产	70,557,969.67	90,392,497.39
流动资产合计	401,132,094.21	457,066,376.19
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	130,000,000.00	130,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	324,375,559.57	312,497,113.10
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	39,092,605.19	39,298,218.33

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,698,154.41	23,689,533.45
递延所得税资产	2,740,925.61	2,591,176.75
其他非流动资产	3,368,863.26	1,898,672.26
非流动资产合计	523,276,108.04	509,974,713.89
资产总计	924,408,202.25	967,041,090.08
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	27,316,463.85	19,973,000.00
应付账款	17,526,363.77	52,470,984.14
预收款项	23,534,880.50	32,410,251.78
应付职工薪酬	5,188,761.04	10,893,285.83
应交税费	4,699,460.14	9,008,766.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,364,309.43	53,599,918.81
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	38,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	172,630,238.73	216,356,206.56
非流动负债：		
长期借款	54,500,000.00	54,500,000.00
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		
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		

非流动负债合计	54,500,000.00	54,500,000.00
负债合计	227,130,238.73	270,856,206.56
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,745,064.74	242,745,064.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,123,981.88	34,123,981.88
未分配利润	300,408,916.90	299,315,836.90
所有者权益合计	697,277,963.52	696,184,883.52
负债和所有者权益总计	924,408,202.25	967,041,090.08

### 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	158,636,579.07	142,317,691.68
其中：营业收入	158,636,579.07	142,317,691.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,653,951.93	136,393,213.28
其中：营业成本	96,313,999.41	86,584,818.00
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	1,894,242.26	807,244.10
销售费用	32,955,288.58	28,489,132.83

管理费用	19,886,814.29	20,103,319.44
财务费用	1,145,913.37	520,256.07
资产减值损失	457,694.02	-111,557.16
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）	784,636.98	759,738.39
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,630.24	-11,426.37
其他收益	2,761,029.79	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,522,663.67	6,672,790.42
加：营业外收入	22,858.58	32,310.67
减：营业外支出	154.08	581,549.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,545,368.17	6,123,551.45
减：所得税费用	1,282,949.85	1,861,305.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,262,418.32	4,262,246.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,262,418.32	4,262,246.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	7,716,052.46	4,262,246.32
少数股东损益	546,365.86	
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	8,262,418.32	4,262,246.32



归属于母公司所有者的综合收益总额	7,716,052.46	4,262,246.32
归属于少数股东的综合收益总额	546,365.86	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0643	0.0355
（二）稀释每股收益	0.0643	0.0355

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：张文

主管会计工作负责人：李希

会计机构负责人：贝丽萍

#### 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	111,641,232.95	110,007,593.36
减：营业成本	72,189,574.49	71,186,717.10
税金及附加	1,575,488.70	639,336.91
销售费用	21,400,697.68	18,662,449.31
管理费用	14,278,717.19	11,235,099.32
财务费用	1,135,505.87	512,960.72
资产减值损失	598,995.47	1,367,100.30
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）	784,636.98	759,738.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,732.80	-11,426.37
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,242,157.73	7,152,241.72
加：营业外收入	15,617.13	28,030.45
减：营业外支出		576,488.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,257,774.86	6,603,783.55
减：所得税费用	164,694.86	1,309,170.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,093,080.00	5,294,612.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,093,080.00	5,294,612.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	1,093,080.00	5,294,612.72
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0091	0.0441
(二)稀释每股收益	0.0091	0.0441

## 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	178,556,330.65	166,672,795.35
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	3,895,012.40	1,690,394.55
经营活动现金流入小计	182,451,343.05	168,363,189.90
购买商品、接受劳务支付的现金	139,777,254.19	138,304,759.98

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	32,115,975.10	27,670,026.61
支付的各项税费	15,148,908.17	13,112,084.41
支付其他与经营活动有关的现金	34,618,507.16	29,990,881.05
经营活动现金流出小计	221,660,644.62	209,077,752.05
经营活动产生的现金流量净额	-39,209,301.57	-40,714,562.15
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	1,056,986.30	843,865.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,876.28	11,927.86
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	90,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	91,081,862.58	90,855,793.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,965,898.06	13,482,822.16
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	70,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流出小计	85,965,898.06	88,482,822.16
投资活动产生的现金流量净额	5,115,964.52	2,372,970.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,600,000.00	
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	2,600,000.00	
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	1,144,448.73	1,227,848.27
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	1,144,448.73	1,227,848.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,455,551.27	-1,227,848.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,624.79	-176.51
五、现金及现金等价物净增加额	-32,651,410.57	-39,569,615.94
加：期初现金及现金等价物余额	130,811,133.59	99,953,091.63
六、期末现金及现金等价物余额	98,159,723.02	60,383,475.69

## 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	110,824,217.32	125,942,376.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	427,939.48	1,681,002.88
经营活动现金流入小计	111,252,156.80	127,623,379.85
购买商品、接受劳务支付的现金	86,854,639.71	88,959,946.23
支付给职工以及为职工支付的现金	24,709,870.89	18,814,436.88
支付的各项税费	12,824,030.99	12,078,831.31
支付其他与经营活动有关的现金	32,085,158.86	42,787,039.72
经营活动现金流出小计	156,473,700.45	162,640,254.14
经营活动产生的现金流量净额	-45,221,543.65	-35,016,874.29
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	1,056,986.30	843,865.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,995.93	11,927.86
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	90,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	91,079,982.23	90,855,793.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,957,493.09	12,620,655.82
投资支付的现金		
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	70,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流出小计	84,957,493.09	87,620,655.82
投资活动产生的现金流量净额	6,122,489.14	3,235,137.33
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	1,144,448.73	1,227,848.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,144,448.73	1,227,848.27
筹资活动产生的现金流量净额	-1,144,448.73	-1,227,848.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,829.91	-177.23
五、现金及现金等价物净增加额	-40,255,333.15	-33,009,762.46
加：期初现金及现金等价物余额	120,274,856.65	88,690,603.54
六、期末现金及现金等价物余额	80,019,523.50	55,680,841.08

## 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。

多喜爱集团股份有限公司

法定代表人：张文

2018 年 4 月 19 日