



# 多喜爱家纺股份有限公司

## 2016年第一季度报告



2016年4月



**Dohia**<sup>com</sup> 多喜爱



## 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。

公司负责人陈军、主管会计工作负责人赵传淼及会计机构负责人(会计主管人员)李希声明：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）	138,991,554.12	137,985,884.65	0.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,339,100.08	7,695,886.59	8.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,708,826.26	7,484,018.10	-10.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,062,201.53	-22,319,522.30	-39.17%
基本每股收益（元/股）	0.0695	0.0855	-18.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0695	0.0855	-18.71%
加权平均净资产收益率	1.31%	1.86%	-0.55%
	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）	879,471,801.80	930,772,824.04	-5.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	640,868,456.71	632,529,356.63	1.32%

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）	-11,281.78	
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）	549,620.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,898.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,471,550.68	
减：所得税影响额	535,513.94	
合计	1,630,273.82	--

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		21,348	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		
黄娅妮	境内自然人	22.34%	26,804,970	26,804,970	质押	13,700,000
深圳市达晨财信创业投资管理有 限公司	境内非国有法人	9.10%	10,917,000	10,917,000		
深圳市达晨创业 投资有限公司	境内非国有法人	3.41%	4,093,830	4,093,830		
北京华清博远创 业投资有限公司	境内非国有法人	3.03%	3,638,970	3,638,970		
湖南金科投资担 保有限公司	境内非国有法人	1.90%	2,274,390	2,274,390		
张海鹰	境内自然人	1.24%	1,486,440	1,486,440		
陈周盛	境内自然人	1.02%	1,218,330	1,218,330		
王玲	境内自然人	0.76%	909,720	909,720		
黎毅	境内自然人	0.76%	909,720	909,720	质押	280,000
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	639,700	人民币普通股	639,700			
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托 锐进 40 期兆天证券投资 集合资金信托	427,000	人民币普通股	427,000			
王建飞	245,000	人民币普通股	245,000			
林桂荣	190,000	人民币普通股	190,000			
王祥生	110,000	人民币普通股	110,000			
冯敬熹	105,000	人民币普通股	105,000			
徐志力	101,700	人民币普通股	101,700			

丁如海	100,000	人民币普通股	100,000
上海兆天投资管理有限公司—兆天金牛精选 2 号私募证券投资基金	100,000	人民币普通股	100,000
彭金梅	96,700	人民币普通股	96,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中陈军、黄娅妮为一致行动人，深圳市达晨财信创业投资管理有限公司与深圳市达晨创业投资有限公司为一致行动人。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；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

- 1、货币资金期末比期初减少52.25%，主要系本报告期内支付较多的货款及购买理财产品所致。
- 2、应收票据期末比期初减少45.35%，主要系本报告期内收到的承兑汇票减少所致。
- 3、应收利息期末比期初增加100.96%，主要系本报告期内应收理财产品利息增加所致。
- 4、预付账款期末比期初增加71.73%，主要系本报告期内预付的原材料货款增加所致。
- 5、一年内到期的非流动资产期末比期初减少52.22%，主要系本报告期一年内到期的长期待摊费用摊余价值减少所致。
- 6、开发支出期末比期初增加208.72%，主要系本报告期内信息化建设项目开发支出增加所致。
- 7、其他非流动资产期末比期初增加56.52%，主要系本报告期支付的生产设备预付款增加所致。
- 8、应付账款期末比期初减少51.62%，主要系本报告期内支付了较多应付材料款所致。
- 9、应付职工薪酬期末比期初减少50.72%，主要系本报告期内支付了上期计提的年终职工薪酬所致。
- 10、财务费用本期比上期增加105.41%，主要系本期银行存款利息收入减少所致。
- 11、资产减值损失本期比上期减少84.29%，主要系本期应收往来余额及账龄减少所致。
- 12、营业外收入本期比上期增加126.12%，主要系本期政府补助收入增加所致。
- 13、营业外支出本期比上期减少32.28%，主要系本期处置非流动资产损失减少所致。

#### 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

#### 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	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	2015年06月10日	2015年6月10日至2018年6月10日	严格履行

			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。			
张文;张海鹰;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	2015 年 6 月 10 日至 2016 年 6 月 10 日	严格履行
陈军;黄娅妮;深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	股份限售承诺		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。	2015 年 06 月 10 日	长期有效	严格履行
多喜爱家纺股份有限公司;陈军;黄娅妮;张文;张海鹰;赵传淼	IPO 稳定股价承诺		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：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）公司董事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、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	2015 年 06 月 10 日	2015 年 6 月 10 日至 2018 年 6 月 10 日	严格履行

			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；4、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	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

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	-40.00%	至	10.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	558.34	至	1,023.62
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	930.56		
业绩变动的原因说明	公司互联网垂直电商业务还处于前期测试和试运行阶段，公司在互联网资源整合、电商信息化系统建设、供应链资源整合、互联网行业人才储备、消费者对相关商品接受程度等方面存在无法达到预期的风险，对业绩的影响存在一定的不确定性。		

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：多喜爱家纺股份有限公司

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	77,088,007.99	161,448,972.32
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	2,039,388.15	3,732,062.04
应收账款	45,766,718.14	46,247,501.38
预付款项	34,045,240.80	19,825,274.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,729,415.14	860,584.58
应收股利		
其他应收款	6,552,979.66	6,535,351.37
买入返售金融资产		
存货	199,534,361.79	222,264,402.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	250,661.50	524,665.80
其他流动资产	176,190,489.05	162,901,987.26
流动资产合计	543,197,262.22	624,340,802.56
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	64,789,493.66	58,190,618.76
在建工程	191,393,702.48	178,036,725.58
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	40,863,269.50	40,946,372.49
开发支出	10,720,525.83	3,472,533.01
商誉		
长期待摊费用	15,064,968.15	15,919,693.19
递延所得税资产	3,266,811.84	3,364,699.05
其他非流动资产	10,175,768.12	6,501,379.40
非流动资产合计	336,274,539.58	306,432,021.48
资产总计	879,471,801.80	930,772,824.04
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	59,126,000.00	70,130,000.00
应付账款	37,710,383.32	77,948,125.54
预收款项	6,141,059.29	6,547,497.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,758,735.64	9,657,146.78
应交税费	9,955,553.23	10,980,842.32
应付利息		
应付股利		

其他应付款	20,911,613.61	22,979,855.01
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	138,603,345.09	198,243,467.41
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
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	100,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	238,603,345.09	298,243,467.41
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	29,677,094.33	29,677,094.33
一般风险准备		
未分配利润	250,974,004.85	242,634,904.77

归属于母公司所有者权益合计	640,868,456.71	632,529,356.63
少数股东权益		
所有者权益合计	640,868,456.71	632,529,356.63
负债和所有者权益总计	879,471,801.80	930,772,824.04

法定代表人：陈军

主管会计工作负责人：赵传淼

会计机构负责人：李希

## 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	71,780,632.43	149,515,632.96
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	2,039,388.15	3,732,062.04
应收账款	36,712,596.83	35,742,684.35
预付款项	13,905,266.20	14,399,442.19
应收利息	1,729,415.14	860,584.58
应收股利		
其他应收款	42,738,091.64	42,697,944.78
存货	152,829,661.36	165,948,910.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	241,009.43	500,535.63
其他流动资产	175,000,000.00	160,000,000.00
流动资产合计	496,976,061.18	573,397,796.70
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	114,390,000.00	90,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	61,094,934.65	54,685,593.61
在建工程	191,393,702.48	178,036,725.58
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	40,611,556.59	40,677,285.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,431,139.78	15,185,918.04
递延所得税资产	2,128,829.81	2,116,345.90
其他非流动资产	10,175,768.12	6,501,379.40
非流动资产合计	434,225,931.43	387,303,247.94
资产总计	931,201,992.61	960,701,044.64
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	59,126,000.00	70,130,000.00
应付账款	36,139,126.02	64,139,195.68
预收款项	36,976,347.65	32,632,699.85
应付职工薪酬	3,800,504.32	6,765,505.05
应交税费	9,370,522.68	9,075,835.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,188,290.97	18,441,800.42
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	163,600,791.64	201,185,036.62
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		

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	100,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	263,600,791.64	301,185,036.62
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	29,677,094.33	29,677,094.33
未分配利润	275,179,041.90	267,093,848.95
所有者权益合计	667,601,200.97	659,516,008.02
负债和所有者权益总计	931,201,992.61	960,701,044.64

### 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	138,991,554.12	137,985,884.65
其中：营业收入	138,991,554.12	137,985,884.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,762,725.37	127,927,334.89
其中：营业成本	84,048,048.65	78,488,464.30
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	1,039,957.19	1,273,074.38
销售费用	27,403,949.52	31,165,288.62
管理费用	17,178,987.79	16,804,570.93
财务费用	15,625.31	-288,711.08
资产减值损失	76,156.91	484,647.74
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）	1,471,550.68	
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）	10,700,379.43	10,058,549.76
加：营业外收入	720,064.41	318,443.28
其中：非流动资产处置利得	338.58	7,523.09
减：营业外支出	25,827.33	38,136.66
其中：非流动资产处置损失	11,620.36	32,528.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,394,616.51	10,338,856.38
减：所得税费用	3,055,516.43	2,642,969.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,339,100.08	7,695,886.59
归属于母公司所有者的净利润	8,339,100.08	7,695,886.59
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	8,339,100.08	7,695,886.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,339,100.08	7,695,886.59
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	0.0695	0.0855
（二）稀释每股收益	0.0695	0.0855

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：陈军

主管会计工作负责人：赵传森

会计机构负责人：李希

#### 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	119,278,900.20	127,840,644.84
减：营业成本	78,146,365.29	78,124,250.40
营业税金及附加	989,307.86	1,226,090.19
销售费用	18,503,071.08	22,974,933.23
管理费用	12,898,031.68	15,262,660.10
财务费用	9,801.49	-296,778.84
资产减值损失	49,935.64	597,540.45
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	1,471,550.68	

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）	10,153,937.84	9,951,949.31
加：营业外收入	694,439.47	308,890.77
其中：非流动资产处置利得	338.58	7,523.09
减：营业外支出	25,550.54	35,138.26
其中：非流动资产处置损失	11,343.57	29,530.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,822,826.77	10,225,701.82
减：所得税费用	2,737,633.82	2,570,952.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,085,192.95	7,654,749.71
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	8,085,192.95	7,654,749.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0674	0.0851
（二）稀释每股收益	0.0674	0.0851

## 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	164,367,781.85	158,686,858.92
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,725,044.33	5,794,359.12
经营活动现金流入小计	169,092,826.18	164,481,218.04
购买商品、接受劳务支付的现金	139,889,224.99	117,958,580.81
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	20,534,910.79	24,961,315.72
支付的各项税费	11,468,462.31	17,797,406.17
支付其他与经营活动有关的现金	28,262,429.62	26,083,437.64

经营活动现金流出小计	200,155,027.71	186,800,740.34
经营活动产生的现金流量净额	-31,062,201.53	-22,319,522.30
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	602,720.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,023.42	35,231.25
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	692,743.54	35,231.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,961,783.65	31,444,432.24
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	15,000,000.00	262,500.00
投资活动现金流出小计	48,961,783.65	31,706,932.24
投资活动产生的现金流量净额	-48,269,040.11	-31,671,700.99
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		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		10,000,000.00
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	1,274,513.88	1,084,805.56
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	1,274,513.88	1,084,805.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,274,513.88	8,915,194.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,435.78	2,092.67
五、现金及现金等价物净增加额	-80,602,319.74	-45,073,936.18
加：期初现金及现金等价物余额	135,404,406.96	157,239,667.12
六、期末现金及现金等价物余额	54,802,087.22	112,165,730.94

## 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	144,540,818.62	145,023,742.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,888,319.11	5,603,332.00
经营活动现金流入小计	149,429,137.73	150,627,074.81
购买商品、接受劳务支付的现金	115,035,168.47	113,706,139.52
支付给职工以及为职工支付的现金	28,062,523.66	19,474,223.12
支付的各项税费	10,518,988.46	16,968,289.94
支付其他与经营活动有关的现金	3,380,183.30	19,964,027.73
经营活动现金流出小计	156,996,863.89	170,112,680.31
经营活动产生的现金流量净额	-7,567,726.16	-19,485,605.50
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	602,720.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,112.69	35,231.25
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	626,832.81	35,231.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,381,077.09	31,394,297.94
投资支付的现金	24,290,000.00	1,000,000.00
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	15,000,000.00	262,500.00
投资活动现金流出小计	65,671,077.09	32,656,797.94
投资活动产生的现金流量净额	-65,044,244.28	-32,621,566.69
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		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		10,000,000.00
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	1,274,513.88	1,084,805.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,274,513.88	1,084,805.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,274,513.88	8,915,194.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,433.17	2,092.67
五、现金及现金等价物净增加额	-73,883,051.15	-43,189,885.08
加：期初现金及现金等价物余额	124,197,275.67	153,229,772.67
六、期末现金及现金等价物余额	50,314,224.52	110,039,887.59

## 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。