

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

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）	475,093,407.35	582,282,460.72	-18.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,492,655.91	68,580,788.92	-86.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,385,047.36	60,775,836.51	-92.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,713,006.08	28,234,952.87	-244.19%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.34%	2.48%	-2.14%
	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）	4,334,627,374.96	4,533,691,866.20	-4.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,806,765,209.54	2,797,274,257.63	0.34%

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）	-57,597.72	
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）	372,154.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,436,675.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,356,375.40	
合计	5,107,608.55	--

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	142,766	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
吴志泽	境内自然人	10.76%	126,056,099	94,542,073		
吴真生	境内自然人	7.53%	88,239,932	0		
吴婷婷	境内自然人	5.00%	58,600,938	0		
许小平	境内自然人	1.81%	21,200,215	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.99%	11,587,600	0		
周信忠	境内自然人	0.51%	5,956,200	4,467,150	质押	4,400,000
叶维琳	境内自然人	0.33%	3,824,200	0		
中江国际信托股份有限公司	其他	0.29%	3,381,540	0		
黄铭	境内自然人	0.26%	3,048,600	0		
李余斌	境内自然人	0.25%	2,899,800	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			
吴真生	88,239,932	人民币普通股	88,239,932			
吴婷婷	58,600,938	人民币普通股	58,600,938			
吴志泽	31,514,026	人民币普通股	31,514,026			
许小平	21,200,215	人民币普通股	21,200,215			
中央汇金资产管理有限责任公司	11,587,600	人民币普通股	11,587,600			
叶维琳	3,824,200	人民币普通股	3,824,200			
中江国际信托股份有限公司	3,381,540	人民币普通股	3,381,540			
黄铭	3,048,600	人民币普通股	3,048,600			
李余斌	2,899,800	人民币普通股	2,899,800			
张海坚	2,585,600	人民币普通股	2,585,600			
上述股东关联关系或一致行动的	股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于					

说明	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情况说明（如有）	叶维琳通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,824,200 股，李余斌通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,899,800 股，张海坚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,585,600 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

科目	期末 (或本期数)	年初数 (或上年同期)	变化幅度	原因
货币资金	141,074,570.12	263,416,227.32	-46.44%	主要系报告期内营业收入下降相应回款减少，并且报告期内支付收购股权款及银行还贷所致。
可供出售金融资产	104,537,914.85	77,027,998.85	35.71%	主要系报告期内完成收购恒升村镇银行部分股权所致。
应付账款	145,734,098.28	256,460,383.11	-43.17%	主要系报告期内公司采购货源量下降导致支付供应商货款减少、支付自建房产的工程款所致。
应付职工薪酬	34,402,013.79	90,691,102.67	-62.07%	主要系报告期内完成绩效奖金发放所致。
应交税费	30,045,526.51	52,641,325.14	-42.92%	主要系报告期内支付上年四季度的企业所得税所致。
应付利息	16,164,340.46	5,223,020.61	209.48%	主要系报告期内计提公司债券利息所致。
预计负债	61,829,464.78	92,887,388.44	-33.44%	主要系报告期与上年秋冬季季节波段发货金额不同所致。
经营活动产生的现金流量净额	-40,713,006.08	28,234,952.87	-244.19%	主要系报告期内营业收入下降相应回款减少以及订货会提前导致定金于本期支付所致。
投资活动现金流入小计	48,636,597.31	23,106,883.13	110.49%	主要系报告期内收到上年出售房产的尾款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,107,948.31	19,950,969.98	176.22%	主要系报告期内公司支付自建房产工程款所致。
投资支付的现金	30,643,154.75	45,000,000.00	-31.90%	主要系报告期内无大额股权投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	6,581,250.00	-100.00%	主要系报告期内无新增对加盟商的财务资助所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-32,660,872.46	-24,917,093.39	-31.08%	主要系报告期内偿还银行贷款所致。
财务费用	8,730,814.40	3,682,803.18	137.07%	主要系报告期内公司贷款利息增加及收取加盟商资金占用费（风险金）减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	9,492,655.91	68,580,788.92	-86.16%	主要系报告期内对加盟商的销售收入减少所致。

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

截止本报告期末，公司对外财务资助总额为15,000万元，资助余额为7,817.09万元，剩余可用额度为7,182.91万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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	吴志泽;吴真生;陈章银;吴文忠;叶庆来;陈章银;吴文忠;叶庆来		保证直接或间接控制的公司、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,从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营;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
	吴志泽		公司首次公开发行股份前已向其发行的股份,自	2007年03月26日	2007年8月16日-2010年8月15日、本	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中

		<p>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，上述股份可以上市流通和转让。</p>		<p>人在任期间以及离职后半年内。</p>	
	<p>报喜鸟集团有限公司;吴志泽;吴真生;陈章银;吴文忠;叶庆来</p>	<p>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。</p>	<p>2007 年 03 月 26 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止报告期末，该承诺事项仍在严格履行中</p>

	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	吴志泽		公司大股东、董事长吴志泽先生承诺自2015年7月10日至2016年1月9日期间通过二级市场使用不超过人民币1亿元(壹亿圆)、以不高于15元/股的价格增持本公司股票。	2015年07月9日	2015年07月10日到2016年01月09日	截止报告期末,该承诺事项已经履行完毕。
	吴志泽;吴婷		未来六个月	2015年07月	2015年07月	截止报告期

	婷;吴真生;周信忠;骆飞;张袖元;宁亚平;吕福新;刘斌;陆昊;卢业业;周永温;余承唐		内不通过二级市场减持公司股份。	9 日	10 日到 2016 年 01 月 09 日	末, 该承诺事项已经履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

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：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-12,000	至	-10,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,519.93		
业绩变动的的原因说明	终端零售持续低迷；主品牌报喜鸟收入下降，HAZZYS 品牌增速放缓，其他子品牌圣捷罗、法兰诗顿由于不符合品牌发展趋势而继续实行收缩战略，亏损增加；为稳固营销网络对零售终端的支持费用增加，银行贷款增加及收取加盟商资金占用费（风险金）下降导致财务费用增加。		

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
2016 年 03 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《报喜鸟：2016 年 3 月 16 日投资者关系活动记录表》

2016 年 03 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《报喜鸟：2016 年 3 月 16 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：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

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	141,074,570.12	263,416,227.32
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		37,899.70
应收账款	457,877,148.22	531,145,139.62
预付款项	76,226,198.02	59,687,722.23
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	103,668,749.47	104,318,703.41
买入返售金融资产		
存货	1,026,276,412.57	1,050,991,948.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,165,559.81	4,964,443.45
其他流动资产	32,315,017.04	34,618,241.32
流动资产合计	1,842,603,655.25	2,049,180,325.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	104,537,914.85	77,027,998.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,900,118.75	55,815,667.42
投资性房地产	835,538,356.25	783,636,253.46
固定资产	881,227,442.87	924,365,721.74
在建工程	31,257,069.76	24,297,344.20
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	318,122,500.28	320,396,826.35
开发支出		
商誉	12,857,030.81	12,857,030.81
长期待摊费用	61,760,134.48	66,732,857.50
递延所得税资产	47,329,810.19	45,410,518.16
其他非流动资产	144,493,341.47	173,971,322.49
非流动资产合计	2,492,023,719.71	2,484,511,540.98
资产总计	4,334,627,374.96	4,533,691,866.20
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	245,000,000.00
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	57,852,344.35	65,902,639.70
应付账款	145,734,098.28	256,460,383.11
预收款项	307,620,586.15	270,834,850.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,402,013.79	90,691,102.67
应交税费	30,045,526.51	52,641,325.14

应付利息	16,164,340.46	5,223,020.61
应付股利		
其他应付款	44,509,523.25	42,316,209.92
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	297,961,396.77	297,840,813.12
其他流动负债		
流动负债合计	1,149,289,829.56	1,326,910,344.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	299,031,132.20	298,941,605.72
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	61,829,464.78	92,887,388.44
递延收益	9,407,667.01	9,276,896.72
递延所得税负债	8,304,071.87	8,401,373.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,572,335.86	409,507,264.10
负债合计	1,527,862,165.42	1,736,417,608.57
所有者权益：		
股本	1,172,018,740.00	1,172,018,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,892,056.70	53,892,056.70
减：库存股		
其他综合收益	7,224.00	8,928.00
专项储备		

盈余公积	183,337,723.52	183,337,723.52
一般风险准备		
未分配利润	1,397,509,465.32	1,388,016,809.41
归属于母公司所有者权益合计	2,806,765,209.54	2,797,274,257.63
少数股东权益		
所有者权益合计	2,806,765,209.54	2,797,274,257.63
负债和所有者权益总计	4,334,627,374.96	4,533,691,866.20

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	75,436,368.82	144,195,499.24
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	487,765,080.72	623,215,196.37
预付款项	69,806,667.83	65,053,146.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	441,609,981.75	410,799,957.82
存货	559,108,332.98	585,726,272.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,168,310.07	1,981,636.07
其他流动资产	12,619,840.51	12,619,840.51
流动资产合计	1,647,514,582.68	1,843,591,549.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,509,916.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	436,862,702.78	386,862,702.78
投资性房地产	906,190,955.02	886,455,710.35

固定资产	611,558,679.17	618,966,358.10
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	57,370,685.88	57,374,965.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,500,077.66	10,583,279.13
递延所得税资产	47,039,215.43	45,348,581.62
其他非流动资产	144,493,341.47	167,408,811.36
非流动资产合计	2,241,525,573.41	2,173,000,408.44
资产总计	3,889,040,156.09	4,016,591,957.97
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	230,000,000.00
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	46,982,074.70	59,488,147.90
应付账款	79,898,349.07	125,717,082.87
预收款项	251,840,341.61	214,224,104.55
应付职工薪酬	10,386,412.56	38,111,689.25
应交税费	7,827,389.96	19,403,303.69
应付利息	16,130,118.50	5,188,798.65
应付股利		
其他应付款	70,515,581.70	72,725,158.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	297,961,396.77	297,840,813.12
其他流动负债		
流动负债合计	981,541,664.87	1,062,699,098.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	299,031,132.20	298,941,605.72

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	56,402,843.51	86,121,063.97
递延收益	5,240,812.07	5,513,138.33
递延所得税负债	66,504.55	66,050.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,741,292.33	390,641,858.28
负债合计	1,342,282,957.20	1,453,340,956.72
所有者权益：		
股本	1,172,018,740.00	1,172,018,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,267,069.38	46,267,069.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,900,320.89	182,900,320.89
未分配利润	1,145,571,068.62	1,162,064,870.98
所有者权益合计	2,546,757,198.89	2,563,251,001.25
负债和所有者权益总计	3,889,040,156.09	4,016,591,957.97

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	475,093,407.35	582,282,460.72
其中：营业收入	475,093,407.35	582,282,460.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,509,899.26	496,178,607.50

其中：营业成本	196,089,922.42	223,836,455.14
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	5,424,882.96	6,861,486.62
销售费用	172,461,083.26	177,824,390.35
管理费用	66,444,475.54	68,776,522.42
财务费用	8,730,814.40	3,682,803.18
资产减值损失	14,358,720.68	15,196,949.79
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）	-915,548.67	
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）	10,667,959.42	86,103,853.22
加：营业外收入	3,443,581.31	3,332,899.01
其中：非流动资产处置利得		35,341.16
减：营业外支出	216,997.63	138,193.37
其中：非流动资产处置损失	69,960.87	2,939.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,894,543.10	89,298,558.86
减：所得税费用	4,401,887.19	20,717,769.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,492,655.91	68,580,788.92
归属于母公司所有者的净利润	9,492,655.91	68,580,788.92
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,704.00	9,817.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,704.00	9,817.00
（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	-1,704.00	9,817.00
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	-1,704.00	9,817.00
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	9,490,951.91	68,590,605.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,490,951.91	68,590,605.92
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	0.01	0.06
(二)稀释每股收益	0.01	0.06

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	204,484,878.70	320,766,440.79
减：营业成本	117,342,581.11	174,555,807.67
营业税金及附加	2,224,257.03	4,248,407.69

销售费用	46,519,662.72	46,325,299.35
管理费用	34,380,277.14	41,016,491.32
财务费用	8,851,837.81	4,283,722.82
资产减值损失	15,912,443.11	11,423,092.35
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）	-20,746,180.22	38,913,619.59
加：营业外收入	2,729,761.36	651,181.11
其中：非流动资产处置利得		35,041.16
减：营业外支出	167,563.02	135,361.63
其中：非流动资产处置损失	51,270.70	657.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,183,981.88	39,429,439.07
减：所得税费用	-1,690,179.52	9,610,452.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,493,802.36	29,818,986.37
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	-16,493,802.36	29,818,986.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	0.03

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	525,215,797.76	551,441,564.44
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	17,475,094.47	16,010,671.55
经营活动现金流入小计	542,690,892.23	620,111,679.56
购买商品、接受劳务支付的现金	241,613,308.80	209,230,353.86
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	164,075,564.64	182,944,900.93
支付的各项税费	72,473,010.65	103,039,495.24
支付其他与经营活动有关的现金	105,242,014.22	96,661,976.66
经营活动现金流出小计	583,403,898.31	591,876,726.69
经营活动产生的现金流量净额	-40,713,006.08	28,234,952.87
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	2,902,622.86	5,246,008.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,704,690.45	10,182,674.26
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	3,029,284.00	7,678,200.00
投资活动现金流入小计	48,636,597.31	23,106,883.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,107,948.31	19,950,969.98
投资支付的现金	30,643,154.75	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
投资活动现金流出小计	85,751,103.06	71,532,219.98
投资活动产生的现金流量净额	-37,114,505.75	-48,425,336.85
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	120,000,000.00	40,000,000.00

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	120,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,660,872.46	917,093.39
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	152,660,872.46	64,917,093.39
筹资活动产生的现金流量净额	-32,660,872.46	-24,917,093.39
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	-110,488,384.29	-45,107,477.37
加：期初现金及现金等价物余额	241,557,041.79	220,627,955.79
六、期末现金及现金等价物余额	131,068,657.50	175,520,478.42

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	303,364,339.84	337,721,849.85
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	8,371,146.36	8,673,606.71
经营活动现金流入小计	311,735,486.20	399,054,900.13
购买商品、接受劳务支付的现金	140,474,319.70	200,408,652.59
支付给职工以及为职工支付的现金	64,734,570.28	71,113,788.64
支付的各项税费	23,253,905.90	59,416,991.36
支付其他与经营活动有关的现金	36,573,428.25	34,939,511.50
经营活动现金流出小计	265,036,224.13	365,878,944.09
经营活动产生的现金流量净额	46,699,262.07	33,175,956.04

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	2,597,088.24	5,246,008.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,818,228.09	9,896,396.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,164,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,029,284.00	7,678,200.00
投资活动现金流入小计	46,608,600.33	22,820,605.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,609,503.01	8,655,711.32
投资支付的现金	80,643,154.75	50,000,000.00
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	35,000,000.00	9,581,250.00
投资活动现金流出小计	118,252,657.76	68,236,961.32
投资活动产生的现金流量净额	-71,644,057.43	-45,416,355.66
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	120,000,000.00	40,000,000.00
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	120,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,470,496.44	579,000.00
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	152,470,496.44	54,579,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,470,496.44	-14,579,000.00
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	-57,415,291.80	-26,819,399.62

加：期初现金及现金等价物余额	128,773,052.26	96,115,893.90
六、期末现金及现金等价物余额	71,357,760.46	69,296,494.28

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。