



希努尔男装股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王蕊	独立董事	因公出差	张宏

公司负责人陈玉剑、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人(会计主管人员)张梅声明：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）	296,024,850.01	235,990,573.89	25.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,744,997.87	4,484,904.46	5.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,613,229.45	4,387,842.13	5.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,975,168.28	-38,279,019.97	186.14%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.24%	0.22%	0.02%
	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）	2,630,981,385.84	2,717,105,930.67	-3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,950,732,350.68	1,945,987,352.81	0.24%

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
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）	50,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,857.90	
减：所得税影响额	27,214.48	
合计	131,768.42	--

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、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		8,253				
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
新郎希努尔集团股份有限公司	境内非国有法人	32.09%	102,689,447	0	质押	20,000,000
新郎.希努尔国际（集团）有限公司	境外法人	25.29%	80,928,000	0		
达孜县正道咨询有限公司	境内非国有法人	10.25%	32,800,000	0	质押	32,800,000
云南国际信托有限公司—融资宝集合资金信托计划	其他	1.17%	3,731,079	0		
山东新郎欧美尔家居置业有限公司	境内非国有法人	1.13%	3,600,000	0		
鹏华资产—光大银行—鹏华资产海通结构化 MOM 龙熙精选资产管理计划	其他	0.91%	2,898,926	0		
厦门国际信托有限公司—厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.85%	2,725,059	0		
陕西省国际信托股份有限公司—债券信托项目代码：0539201	其他	0.80%	2,572,511	0		
郇良	境内自然人	0.74%	2,367,365	0		
中融国际信托有限公司—融金 24 号资金信托合同	其他	0.74%	2,362,556	0		
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			
新郎希努尔集团股份有限公司	102,689,447	人民币普通股	102,689,447			
新郎.希努尔国际（集团）有限公司	80,928,000	人民币普通股	80,928,000			
达孜县正道咨询有限公司	32,800,000	人民币普通股	32,800,000			
云南国际信托有限公司—融资宝集合资金信托计划	3,731,079	人民币普通股	3,731,079			
山东新郎欧美尔家居置业有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
鹏华资产—光大银行—鹏华资产海通结构化 MOM 龙熙精选资产管理计划	2,898,926	人民币普通股	2,898,926			
厦门国际信托有限公司—厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	2,725,059	人民币普通股	2,725,059			

陕西省国际信托股份有限公司一债券信托项目代码： 0539201	2,572,511	人民币普通股	2,572,511
郇良	2,367,365	人民币普通股	2,367,365
中融国际信托有限公司一融金 24 号资金信托合同	2,362,556	人民币普通股	2,362,556
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新郎希努尔集团股份有限公司是本公司的控股股东；2、新郎希努尔集团股份有限公司、新郎希努尔国际（集团）有限公司和山东新郎欧美尔家居置业有限公司为同一实际控制人控制的企业；3、除前述关联关系外，未知公司前 10 名无限售条件普通流通股股东之间、以及前 10 名无限售条件普通流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、新郎希努尔集团股份有限公司持有希努尔股票 102,689,447 股，其中通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 48,000,000 股。2、个人股东郇良持有希努尔股票 2,367,365 股，其中通过长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,169,965 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、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

报告期内，货币资金余额比年初减少39.12%，主要是受偿还到期短期借款影响所致。

报告期内，应收票据余额比年初增长104.87%，主要是为加速货款回收同意个别客户用银行承兑汇票结算所致。

报告期内，短期借款余额比年初减少100.00%，主要是偿还到期流动资金借款所致。

报告期内，应付职工薪酬余额比年初减少31.31%，主要是年初职工薪酬已经发放完毕所致。

报告期内，应付利息余额比年初减少79.71%，主要是本报告期已支付公司债券利息所致。

报告期内，营业成本比去年同期增长39.53%，主要是外销成本同比增长较多所致。

报告期内，财务费用比去年同期增长32.58%，主要是存款利息收入较多和去年同期银行贷款利息较少影响所致。

报告期内，资产减值损失比去年同期减少107.07%，主要是坏账准备计提减少所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长186.14%，主要是报告期内销售回款增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少95.98%，主要是支付希努尔男装产业园新区（一期）工程款较多所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少194.78%，主要是偿还到期短期借款所致。

报告期内，汇率变动对现金的影响比去年同期增长9,927.61%，主要是外销销售回款增长所致。

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

1、子公司设立情况

2015年1月12日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司出资7,000万元在上海设立子公司上海全磊科技发展有限公司。截止到本报告披露日，子公司已完成名称核准，正在办理注册手续中。

2、2012年公司债券（第一期）付息情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1601号文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的公司债券，本次债券采取分期发行的方式，第一期发行规模为4亿元，每张面值为100元，发行价格为100元/张，期限为五年，票面利率为5.85%。

经深交所“深证上【2013】57号”文同意，2012年公司债券（第一期）于2013年2月8日起在深交所集中竞价系统和综合交易平台挂牌双边挂牌交易，证券简称为“12希努01”，证券代码为“112146”。

2012年公司债券（第一期）起息日是2014年1月21日，付息日为2014年至2018年每年的1月21日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。公司于2015年1月21日实施完成“12希努01”2014年付息事项，本期债券下一付息期起息日为2015年1月21日。

3、关于调整优化营销网络的情况

2014年2月27日，公司召开2014年第三次经理办公会议，同意将公司北京市丰台区南四环西路188号十七区17号楼（以下简称“17号楼”）出租给中盾控股集团有限公司（以下简称“中盾控股”），租金及装修费为858万元/年。

2015年4月，因中盾控股经营调整，公司与中盾控股解除房屋租赁合同，中盾控股将于2015年6月15日前将17号楼交还公司。公司将积极寻找新的租赁方/买方，盘活公司存量资产。

2014年8月18日公司召开的第二届董事会第十五次会议和2014年9月5日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了

《关于调整优化营销网络的议案》，公司拟计划出售/出租不超过15家已购置的商铺，原购置成本合计不超过5亿元人民币，交易方为非关联第三方，定价原则依据市场公允价格或评估价格，具体授权公司经营层办理，有效期一年。

截止到2015年3月31日，公司已对外出租4家已购置的商铺（包括安丘、日照部分商铺、枣庄和泰安），报告期内共确认收入25.34万元。

4、2012年公司债券（第一期）被实行风险警示

公司于2015年4月25日披露了2014年年度报告，公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-46,590,565.33元。根据深圳证券交易所2014年6月17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的有关规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。公司于2013年1月发行的4亿元2012年公司债券（第一期）（债券简称：12希努01，债券代码：112146）将于2015年4月27日开始停牌一天，自复牌之日（2015年4月28日）起，深圳证券交易所将对公司债券交易实行风险警示。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司设立情况	2015年01月13日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2015-006）
2012年公司债券（第一期）付息情况	2015年01月14日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《2012年公司债券（第一期）2014年付息公告》（公告编号：2015-008）
关于调整优化营销网络的情况	2014年09月05日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于调整优化营销网络的公告》（公告编号：2014-037）
2012年公司债券（第一期）被实行风险警示	2015年04月25日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于2012年公司债券（12希努01）被实行风险警示的公告》（公告编号：2015-020）

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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	王桂波;王金玲;陈玉剑;管艳;张祚岩;邬铁基;王新宏;王培灵;王辉;赵雪峰	在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让本人直接或间接持有的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；自公司股票上市交易之日起一年内不转让本人直接或间接持有的公司的股份；离	2010年01月25日	担任公司董事/监事/高级管理人员期	截止到目前，除王培灵先生已不再担任公司董监高，该承诺事项已履行完毕外，其余人员该承诺事

		职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司的股份。		间	项仍在严格履行中。
	新郎希努尔集团股份有限公司	本公司及本公司控制的其他企业目前均未从事与希努尔男装相同或相近的业务,未直接或间接从事、参与或进行与希努尔男装生产、经营相竞争的任何经营活动;本公司及本公司控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与希努尔男装相同或相似的业务,避免可能出现的同业竞争;本公司及本公司控制的其他企业将来不新设立或收购与希努尔男装有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司;如本公司及本公司控制的其他企业与希努尔男装出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况,则本公司承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与希努尔男装的同业竞争:(1)由希努尔男装收购本公司或相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务;(2)本公司或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本公司承诺,在同业竞争消除前本公司或相关公司产生的利润归希努尔男装所有。	2009年02月10日	长期有效	截止到目前,该承诺事项仍在严格履行中。
	王桂波	本人及本人控制的其他企业目前均未从事与希努尔男装相同或相近的业务,未直接或间接从事、参与或进行与希努尔男装生产、经营相竞争的任何经营活动;本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与希努尔男装相同或相似的业务,避免可能出现的同业竞争;本人及本人控制的其他企业将来不新设立或收购与希努尔男装有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司;如本人及本人控制的其他企业与希努尔男装出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况,则本人承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与希努尔男装的同业竞争:(1)希努尔男装收购本人或相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务;(2)本人或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本公司承诺,在同业竞争消除前产生的利润归希努尔男装所有。	2009年02月10日	长期有效	截止到目前,该承诺事项仍在严格履行中。
	新郎·希努尔国际(集团)有限公司;意大利普兰尼奥国际(集团)有	本公司目前未从事与希努尔男装相同或相近的业务,未直接或间接从事、参与或进行与希努尔男装生产、经营相竞争的任何经营活动;本公司在将来的生产经营中也不从事与希努	2009年02月10日	长期有效	截止到目前,该承诺事项仍在严格履行中。

	限公司;山东新郎服饰有限公司;诸城新郎希努尔装饰装潢有限公司;山东新郎欧美尔家居置业有限公司;山东诸江地产有限公司;诸城密州宾馆有限公司;山东欧美尔酒店管理咨询有限公司	尔男装相同或相似的业务,避免可能出现的同业竞争;本公司将来不新设立或收购与希努尔男装有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司;如本公司与希努尔男装出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况,则本公司承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与希努尔男装的同业竞争:1、希努尔男装收购本公司或相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务;2、本公司或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本公司承诺,在同业竞争消除前产生的利润归希努尔男装所有。			
	新郎希努尔集团股份有限公司	本公司及本公司控股的企业将尽量减少或者避免与贵公司的关联交易;如无法避免的关联交易将遵循公正、公平、公开的原则参照以下方法确定交易价格:首先同类交易在有政府指导价时,按照政府指导价确定;没有政府指导价时,参照同类交易的市场价确定;没有市场参照价按照成本加合理利润的方法协商确定。贵公司股东大会/董事会在审议与本公司有关的关联交易时,本公司将严格执行贵公司章程及关联交易决策制度等规定进行表决。并承认对于需要由独立董事、监事会成员发表意见的关联交易,应在其签字表达对关联交易公允性意见后上述关联交易方能生效。	2010年 01月25 日	长期有效	截止到目前,该承诺事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2015 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	500	至	1,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,877.9		
业绩变动的原因说明	公司调整产品结构,优化营销渠道,销售收入稳步增长;公司节能降耗,降低费用,从而影响公司经营业绩。		

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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：希努尔男装股份有限公司

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	108,785,912.57	178,676,799.30
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	6,699,186.60	3,270,000.00
应收账款	497,211,711.28	498,243,588.52
预付款项	50,668,265.28	39,996,446.31
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	44,287,493.81	43,278,686.69
买入返售金融资产		
存货	307,491,111.47	353,700,605.96
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	2,636,868.46	2,530,163.35
流动资产合计	1,017,780,549.47	1,119,696,290.13
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	71,236,466.50	71,708,251.38
固定资产	1,166,979,334.57	1,150,014,772.05
在建工程	161,454,883.87	156,184,840.99
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	90,917,189.34	91,391,740.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,338,702.30	60,948,097.08
递延所得税资产	29,624,300.54	31,214,771.50
其他非流动资产	35,649,959.25	35,947,166.86
非流动资产合计	1,613,200,836.37	1,597,409,640.54
资产总计	2,630,981,385.84	2,717,105,930.67
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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	35,330,000.00	43,620,000.00
应付账款	131,848,534.23	125,579,328.64
预收款项	30,387,552.41	39,959,774.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,182,835.82	32,292,681.08
应交税费	8,069,343.65	10,878,904.12
应付利息	4,487,671.23	22,117,808.22
应付股利	800,000.00	800,000.00

其他应付款	18,847,587.61	18,713,062.60
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	251,953,524.95	343,961,559.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	398,947,135.21	398,628,518.57
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	21,980,000.00	21,110,000.00
递延收益	7,368,375.00	7,418,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	428,295,510.21	427,157,018.57
负债合计	680,249,035.16	771,118,577.86
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,262,026,951.06	1,262,026,951.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,985,096.71	73,985,096.71
一般风险准备		

未分配利润	294,720,302.91	289,975,305.04
归属于母公司所有者权益合计	1,950,732,350.68	1,945,987,352.81
少数股东权益		
所有者权益合计	1,950,732,350.68	1,945,987,352.81
负债和所有者权益总计	2,630,981,385.84	2,717,105,930.67

法定代表人：陈玉剑

主管会计工作负责人：张梅

会计机构负责人：张梅

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	296,024,850.01	235,990,573.89
其中：营业收入	296,024,850.01	235,990,573.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,848,364.08	229,994,621.59
其中：营业成本	210,897,247.11	151,146,612.17
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	3,331,477.21	2,613,031.82
销售费用	56,644,743.44	57,749,840.38
管理费用	15,861,129.87	14,408,097.69
财务费用	3,229,744.86	2,435,981.76
资产减值损失	-115,978.41	1,641,057.77
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,176,485.93	5,995,952.30

加：营业外收入	158,982.90	129,416.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		0.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,335,468.83	6,125,368.74
减：所得税费用	1,590,470.96	1,640,464.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,744,997.87	4,484,904.46
归属于母公司所有者的净利润	4,744,997.87	4,484,904.46
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	4,744,997.87	4,484,904.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,744,997.87	4,484,904.46
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	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：陈玉剑

主管会计工作负责人：张梅

会计机构负责人：张梅

3、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	300,261,038.28	217,865,800.12
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	9,052,605.34	8,627,195.61
经营活动现金流入小计	309,313,643.62	226,492,995.73
购买商品、接受劳务支付的现金	136,189,157.62	114,170,913.33
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	87,912,163.98	83,823,995.56
支付的各项税费	24,052,943.33	28,009,877.08
支付其他与经营活动有关的现金	28,184,210.41	38,767,229.73
经营活动现金流出小计	276,338,475.34	264,772,015.70
经营活动产生的现金流量净额	32,975,168.28	-38,279,019.97
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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	778,586.46	1,204,674.04
投资活动现金流入小计	778,586.46	1,204,674.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,825,120.75	14,495,337.00
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		
投资活动现金流出小计	26,825,120.75	14,495,337.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,046,534.29	-13,290,662.96
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		18,364,200.00
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		18,364,200.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,932,555.20	23,444,507.34
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	73,932,555.20	43,444,507.34
筹资活动产生的现金流量净额	-73,932,555.20	-25,080,307.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,258,034.48	12,545.70
五、现金及现金等价物净增加额	-65,745,886.73	-76,637,444.57
加：期初现金及现金等价物余额	156,866,799.30	254,584,874.83
六、期末现金及现金等价物余额	91,120,912.57	177,947,430.26

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。