希努尔男装股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人段冬东、主管会计工作负责人洪鸣及会计机构负责人(会计主管人员)洪鸣声明：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）	845,592,474.84	161,218,692.55	424.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,880,987.97	-8,937,773.43	121.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	844,892.40	-8,944,708.24	109.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,711,102.69	-76,872,180.07	67.85%
基本每股收益（元/股）	0.0035	-0.0279	112.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0035	-0.0279	112.54%
加权平均净资产收益率	0.08%	-0.45%	0.53%
	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）	3,495,044,461.45	3,321,537,518.29	5.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,228,330,575.20	2,223,034,507.16	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
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）	109,900.53	
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）	286,932.85	
委托他人投资或管理资产的损益	23,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,216,493.61	
减：所得税影响额	659,156.75	
少数股东权益影响额（税后）	941,374.67	
合计	1,036,095.57	--

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	20,282	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
广州雪松文化旅游投资有限公司	境内非国有法人	63.62%	346,103,845	0	质押	346,103,845
广州君凯投资有限公司	境内非国有法人	2.78%	15,112,328	0	质押	15,112,328
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 1033 号证券投资单一资金信托	其他	1.18%	6,425,900	0		
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷 信惠 37 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	4,709,715	0		
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 华鹏 79 号集合资金信托计划	其他	0.70%	3,791,868	0		
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 华昇 85 号集合资金信托计划	其他	0.69%	3,726,536	0		
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷 信惠 51 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.67%	3,670,300	0		
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷 信盈 6 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.64%	3,499,450	0		
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 华昇 53 号集合资金信托计划	其他	0.58%	3,139,189	0		
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 华鹏 71 号集合资金信托计划	其他	0.56%	3,037,220	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
广州雪松文化旅游投资有限公司	346,103,845	人民币普通股	346,103,845
广州君凯投资有限公司	15,112,328	人民币普通股	15,112,328
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资	6,425,900	人民币普通股	6,425,900

1033 号证券投资单一资金信托			
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷 信惠 37 号证券投资集合资金信托计划	4,709,715	人民币普通股	4,709,715
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 华鹏 79 号集合资金信托计划	3,791,868	人民币普通股	3,791,868
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 华昇 85 号集合资金信托计划	3,726,536	人民币普通股	3,726,536
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷 信惠 51 号证券投资集合资金信托计划	3,670,300	人民币普通股	3,670,300
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷 信盈 6 号证券投资集合资金信托计划	3,499,450	人民币普通股	3,499,450
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 华昇 53 号集合资金信托计划	3,139,189	人民币普通股	3,139,189
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 华鹏 71 号集合资金信托计划	3,037,220	人民币普通股	3,037,220
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司为同一实际控制人控制的企业；2、除前述关联关系外，未知公司前 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情况说明（如有）	无。		

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

报告期内，营业收入比去年同期增长424.50%，营业成本比去年同期增长482.22%，主要是本期公司服装业务保持稳健发展的同时，旅游服务业务和旅游小镇业务收入大幅增长所致。

报告期内，货币资金余额比年初减少34.99%，主要是小镇项目新增工程投入所致。

报告期内，应收票据及应收账款余额比年初增长44.30%，主要是1季度收入大幅增长所致。

报告期内，预付账款余额比年初增长43.13%，主要是预付供应商货款增长所致。

报告期内，其他应收款余额比年初增长62.91%，主要是导游备用金增长所致。

报告期内，其他流动资产余额比年初减少44.78%，主要是待抵扣进项税减少和银行理财产品赎回所致。

报告期内，应付票据及应付账款余额比年初增长93.54%，主要是应付服装采购款和小镇项目应付工程款增长所致。

报告期内，一年内到期的非流动负债余额比年初减少45.45%，主要是偿还借款所致。

报告期内，长期应付款余额比年初增长65.64%，主要是收到控股股东的财务资助所致。

报告期内，销售费用比去年同期增长63.30%，主要是收入大幅增长所致。

报告期内，管理费用比去年同期增长299.69%，主要是公司新收购和新设公司增长所致。

报告期内，财务费用比去年同期增长619.41%，主要是利息支出增长所致。

报告期内，资产减值损失比去年同期增长265.90%，主要是计提坏账准备增长所致。

报告期内，其他收益比去年同期增长1,539.62%，主要是本期收到政府补助所致。

报告期内，资产处置收益比去年同期增长，主要是本期新增固定资产处置所致。

报告期内，营业外收入比去年同期增长27,884.15%，主要是本期新增营业外补助所致。

报告期内，营业外支出比去年同期增长521.87%，主要是服装分公司其他支出增长所致。

报告期内，所得税费用比去年同期增长281.15%，主要是本期实现盈利导致。

报告期内，净利润比去年同期增长171.90%，主要是公司业务规模增长，盈利能力同比增强所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长67.85%，主要是公司本期业务增长所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长86.29%，主要是本期无大额收购支出所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长9,200.01%，主要是收到控股股东财务资助所致。

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、关于继续调整优化营销网络的事项

2019年4月15日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》，拟于2019年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，仍然将公司及子公司拥有的不超过28家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过8.5亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，有效期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。

报告期内，公司已对外出租24家已购置的商铺（包括安丘、昌邑、大同、阜阳、鹤壁、淮安、巨野、聊城、临沂、漯河、

秦皇岛、青岛、曲阜、荣成、泰安、枣庄、张店、淄博、滨州部分商铺、高密部分商铺、合肥部分商铺、日照部分商铺、商丘部分商铺和西安部分商铺），共确认收入354.50万元。

2、关于会计政策变更的事项

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），境内上市企业自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。以上事项已经公司于 2019年4月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。

3、关于变更财务总监的事项

公司董事会于近日收到公司财务总监洪鸣先生的书面辞职报告，洪鸣先生因工作变动，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，洪鸣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。洪鸣先生辞去公司财务总监职务后，将继续在公司担任其他管理职务。公司于2019年4月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,同意聘任成保明先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

4、关于职工代表监事辞职及补选的事项

公司于近日收到职工代表监事何胥木先生的书面辞职报告，其因工作变动，申请辞去公司职工代表监事职务。为保证监事会的正常运作，公司于 2019年4月15日召开的2019年第一次职工代表大会，同意补选张培东先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

5、关于控股股东及其一致行动人部分股权质押的事项

近日公司接到控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司（以下简称“雪松文投”）及其一致行动人广州君凯投资有限公司（以下简称“广州君凯”或“一致行动人”）通知，获悉雪松文投和广州君凯所持公司的部分股份被质押，具体事项如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
雪松文投	是	2,284,460	2019 年 1 月 30日	办理解除质押登记手续之日	长安国际信托股份有限公司	0.66%	补充质押
雪松文投	是	3,789,725	2019 年 1 月 30日	办理解除质押登记手续之日	长安国际信托股份有限公司	1.10%	补充质押
广州君凯	是	4,590,005	2019 年 1 月 30日	办理解除质押登记手续之日	长安国际信托股份有限公司	30.35%	补充质押
广州君凯	是	2,458,234	2019 年 1 月 30日	办理解除质押登记手续之日	长安国际信托股份有限公司	16.26%	补充质押
广州君凯	是	8,064,089	2019 年 1 月 30日	办理解除质押登记手续之日	长安国际信托股份有限公司	53.32%	补充质押
合计		**21,186,513**				-	

截至本公告披露日，雪松文投共持有公司股份346,103,845股，占公司总股本的63.62%。其中，本次质押其持有的公司股份6,074,185股，占公司总股本的1.12%。雪松文投累计质押其持有的公司股份346,103,845股，占公司总股本的63.62%。

截至本公告披露日，广州君凯共持有公司股份15,112,328股，占公司总股本的2.78%。其中，本次质押其持有的公司股份15,112,328股，占公司总股本的2.78%。广州君凯累计质押其持有的公司股份15,112,328股，占公司总股本的2.78%。

截至本公告披露日，雪松文投及其一致行动人共持有公司股份361,216,173股，占公司总股本的66.40%。雪松文投及其一致行动人累计质押其持有的公司股份361,216,173股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的66.40%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

关于继续调整优化营销网络的事项	2019 年 04 月 16 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》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于继续调整优化营销网络的公告》（公告编号：2019-016）。
关于会计政策变更的事项	2019 年 04 月 16 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》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-015）。
关于变更财务总监的事项	2019 年 04 月 16 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》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2019-022）。
关于职工代表监事辞职及补选的事项	2019 年 04 月 16 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》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于职工代表监事辞职及补选的公告》（公告编号：2019-018）。
关于控股股东及其一致行动人部分股权质押的事项	2019 年 02 月 16 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》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于控股股东及其一致行动人部分股权质押的公告》（公告编号：2019-003）。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月15日召开的第四届董事会第十九次会议和2018年12月4日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。

根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》要求，公司于2019年4月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，基于对公司可持续发展和价值增长的考虑，同时结合公司实际情况，确定本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

截至本公告披露日，公司尚未进行股份回购。公司后续将根据工作安排择机实施回购计划，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司于2018年11月16日、11月20日、12月5日、12月17日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日和4月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-112）、《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的补充公告》（公告编号：2018-116）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-120）、《回购报告书》（公告编号：2018-122）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001、002、005和007）和《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-014）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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：希努尔男装股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	65,455,115.26	100,689,222.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	405,838,163.01	281,255,746.75
其中：应收票据		970,886.33
应收账款	405,838,163.01	280,284,860.42
预付款项	192,164,527.31	134,256,567.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,045,888.32	44,223,991.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,437,490.15	207,808,834.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,674,111.55	32,008,956.05
流动资产合计	946,615,295.60	800,243,318.87

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,518,181,822.50	1,480,640,081.10
固定资产	255,013,131.76	294,324,507.29
在建工程	151,604,049.52	123,808,849.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	576,936,403.30	578,975,142.52
开发支出		
商誉	2,467,024.35	2,417,024.35
长期待摊费用	14,815,035.19	16,275,811.35
递延所得税资产	26,667,204.17	22,393,268.15
其他非流动资产	2,744,495.06	2,459,515.57
非流动资产合计	2,548,429,165.85	2,521,294,199.42
资产总计	3,495,044,461.45	3,321,537,518.29
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	250,640,852.31	129,505,118.03
预收款项	122,065,208.30	157,959,054.96
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,018,989.05	12,917,780.26
应交税费	17,176,640.51	20,902,080.99
其他应付款	532,451,394.61	496,142,477.95
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	946,353,084.78	839,426,512.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,000,000.00	54,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	140,230,102.80	84,659,362.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,860,000.00	22,360,000.00
递延收益		
递延所得税负债	55,748,915.72	55,839,097.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	273,839,018.52	216,858,460.07
负债合计	1,220,192,103.30	1,056,284,972.26
所有者权益：		
股本	544,000,000.00	544,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,040,213,340.86	1,038,952,963.58
减：库存股		
其他综合收益	16,986,111.39	16,986,111.39
专项储备		
盈余公积	87,515,009.54	87,515,009.54
一般风险准备		
未分配利润	539,616,113.41	535,580,422.65
归属于母公司所有者权益合计	2,228,330,575.20	2,223,034,507.16
少数股东权益	46,521,782.95	42,218,038.87
所有者权益合计	2,274,852,358.15	2,265,252,546.03
负债和所有者权益总计	3,495,044,461.45	3,321,537,518.29

法定代表人：段冬东主管会计工作负责人：洪鸣会计机构负责人：洪鸣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,672,631.22	20,437,986.41
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	195,858,424.29	141,271,138.60
其中：应收票据		870,886.33
应收账款	195,858,424.29	140,400,252.27
预付款项	81,053,202.99	62,262,544.56
其他应收款	667,982,316.70	639,671,202.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,719,117.51	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,768,275.14	16,988,584.89

流动资产合计	983,053,967.85	880,631,457.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,150,845,388.18	1,150,845,388.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	716,186,260.32	678,644,518.92
固定资产	612,719.68	38,185,978.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	247,232.18	125,341.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	394,449.51	417,053.25
递延所得税资产	4,249,006.91	1,903,355.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,872,535,056.78	1,870,121,636.43
资产总计	2,855,589,024.63	2,750,753,093.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	216,269,480.40	131,430,989.00
预收款项	19,420,523.20	21,986,000.21
合同负债		
应付职工薪酬	644,168.43	1,643,521.55
应交税费	3,455,220.96	3,771,436.41

其他应付款	355,690,957.08	386,177,933.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	595,480,350.07	545,009,880.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	140,230,102.80	84,659,362.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	24,605,816.70	24,605,816.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,835,919.50	109,265,179.09
负债合计	760,316,269.57	654,275,059.65
所有者权益：		
股本	544,000,000.00	544,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,040,213,340.86	1,038,952,963.58
减：库存股		
其他综合收益	16,986,111.39	16,986,111.39
专项储备		
盈余公积	87,515,009.54	87,515,009.54
未分配利润	406,558,293.27	409,023,949.41
所有者权益合计	2,095,272,755.06	2,096,478,033.92
负债和所有者权益总计	2,855,589,024.63	2,750,753,093.57

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	845,592,474.84	161,218,692.55
其中：营业收入	845,592,474.84	161,218,692.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	840,613,497.91	169,454,781.68
其中：营业成本	755,241,792.70	129,717,004.45
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	4,171,492.06	3,585,237.91
销售费用	48,326,787.79	29,593,445.05
管理费用	20,750,951.36	5,191,708.60
研发费用		
财务费用	4,176,885.07	-804,153.30
其中：利息费用	2,075,682.84	
利息收入	85,983.95	
资产减值损失	7,945,588.93	2,171,538.97
信用减值损失		
加：其他收益	286,932.85	17,500.00
投资收益（损失以“一”号填列）	23,300.00	
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）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	109,900.53	
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	5,399,110.31	-8,218,589.13

加：营业外收入	2,264,039.35	8,281.00
减：营业外支出	47,545.74	16,220.98
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	7,615,603.92	-8,226,529.11
减：所得税费用	1,430,871.83	375,411.49
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	6,184,732.09	-8,601,940.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	6,184,732.09	-8,601,940.60
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,880,987.97	-8,937,773.43
2.少数股东损益	4,303,744.12	335,832.83
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	6,184,732.09	-8,601,940.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,880,987.97	-8,937,773.43
归属于少数股东的综合收益总额	4,303,744.12	335,832.83
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0035	-0.0279
（二）稀释每股收益	0.0035	-0.0279

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：段冬东主管会计工作负责人：洪鸣会计机构负责人：洪鸣

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	227,113,544.60	58,656,871.50
减：营业成本	212,448,936.05	50,336,448.79
税金及附加	1,236,315.77	2,810,304.59
销售费用	8,911,366.57	895,483.59
管理费用	3,986,318.53	3,214,673.09
研发费用		
财务费用	2,996,391.64	-1,198,310.46
其中：利息费用	1,260,377.28	
利息收入	17,579.75	3,205,900.10
资产减值损失	2,288,456.80	1,203,964.19
信用减值损失		
加：其他收益		17,500.00
投资收益（损失以“一”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	-4,754,240.76	1,411,807.71
加：营业外收入	873.10	0.00
减：营业外支出	42,525.98	15,544.89
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-4,795,893.64	1,396,262.82
减：所得税费用	-2,330,237.50	642,637.97
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-2,465,656.14	753,624.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-2,465,656.14	753,624.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,465,656.14	753,624.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	605,821,365.35	133,394,368.29
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,637,690.61	
收到其他与经营活动有关的现金	85,964,920.35	13,476,633.86
经营活动现金流入小计	694,423,976.31	146,871,002.15
购买商品、接受劳务支付的现金	581,814,171.49	124,334,202.20
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	31,115,031.25	10,652,422.07
支付的各项税费	17,677,336.85	31,210,478.12
支付其他与经营活动有关的现金	88,528,539.41	57,546,079.83
经营活动现金流出小计	719,135,079.00	223,743,182.22
经营活动产生的现金流量净额	-24,711,102.69	-76,872,180.07
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	23,300.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	554,052.90	
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	81,001.26	4,852,863.77
投资活动现金流入小计	658,354.16	4,852,863.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,470,842.33	270,805,471.96
投资支付的现金		140,150,000.00
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	100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	23,753,889.76	
投资活动现金流出小计	56,324,732.09	410,955,471.96
投资活动产生的现金流量净额	-55,666,377.93	-406,102,608.19
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00
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	55,576,364.00	
筹资活动现金流入小计	55,576,364.00	490,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	6,330.00	
筹资活动现金流出小计	10,006,330.00	
筹资活动产生的现金流量净额	45,570,034.00	490,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-561,660.99	-742,969.38
五、现金及现金等价物净增加额	-35,369,107.61	-483,227,757.64
加：期初现金及现金等价物余额	94,584,222.87	945,461,496.46
六、期末现金及现金等价物余额	59,215,115.26	462,233,738.82

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	97,650,252.11	46,315,672.25
收到的税费返还	1,511,171.56	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,164,272.44	6,755,616.90
经营活动现金流入小计	119,325,696.11	53,071,289.15
购买商品、接受劳务支付的现金	89,570,029.29	81,111,425.67
支付给职工以及为职工支付的现金	2,974,050.31	2,181,815.58
支付的各项税费	4,390,725.54	26,531,627.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,427,427.88	318,390,480.78
经营活动现金流出小计	102,362,233.02	428,215,349.99
经营活动产生的现金流量净额	16,963,463.09	-375,144,060.84
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	17,504.87	4,829,843.01
投资活动现金流入小计	17,504.87	4,829,843.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,500.00	-9,740,288.00
投资支付的现金		140,000,000.00
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	80,619,196.16	
投资活动现金流出小计	80,749,696.16	130,259,712.00
投资活动产生的现金流量净额	-80,732,191.29	-125,429,868.99
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	55,576,364.00	
筹资活动现金流入小计	55,576,364.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,330.00	
筹资活动现金流出小计	6,330.00	
筹资活动产生的现金流量净额	55,570,034.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-561,660.99	-742,969.38
五、现金及现金等价物净增加额	-8,760,355.19	-501,316,899.21
加：期初现金及现金等价物余额	19,432,986.41	937,497,681.27
六、期末现金及现金等价物余额	10,672,631.22	436,180,782.06

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、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。