

山东共达电声股份有限公司

2014 年第一季度报告

014

2014 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。

公司负责人赵笃仁、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人(会计主管人员)王永刚声明：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)	129,813,890.86	100,252,952.30	29.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,093,572.69	5,735,593.54	-46.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,793,398.51	4,412,863.99	-59.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,054,639.39	-13,583,818.80	92.24%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80%
加权平均净资产收益率(%)	0.53%	0.99%	-0.46%
	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)	926,665,968.25	935,997,776.36	-1%
归属于上市公司股东的净资产(元)	584,701,646.84	581,325,427.11	0.58%

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)	2,671.48	
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)	1,379,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	147,945.20	
减: 所得税影响额	229,442.50	
合计	1,300,174.18	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		26,653				
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
潍坊高科电子有限公司	境内非国有法人	42.3%	101,520,000	101,520,000	质押	32,000,000
镇贤实业有限公司	境外法人	5.99%	14,372,000			
潍坊鑫汇投资担保有限公司	境内非国有法人	1.5%	3,600,000	3,600,000	质押	3,600,000
上海太峰资产管理有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,800,000	1,800,000	质押	1,800,000
赵敏	境内自然人	0.25%	610,000			
招金矿业股份有限公司	其他	0.25%	593,200			
王琪	境内自然人	0.23%	550,000			
仇文怡	境内自然人	0.22%	520,000			
杨纬	境内自然人	0.21%	501,800			
吴红强	境内自然人	0.2%	474,700			
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			
镇贤实业有限公司	14,372,000	人民币普通股				
赵敏	610,000					
招金矿业股份有限公司	593,200					
王琪	550,000					
仇文怡	520,000					
杨纬	501,800					
吴红强	474,700					
刘克明	460,000					
朱祖新	440,600					

吴毅卫	410,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军构成一致行动人。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东赵敏通过财通证券有限责任公司约定购回专用账户持有约定回购股份数量610,000股。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产类	期末金额	期初金额	增减比例
应收利息	160,183.89	433,496.00	-63.05%
预付款项	22,798,980.26	15,464,170.18	47.43%

1、应收利息：2014年3月末账面余额较2013年年末余额减少63.05%，主要系定期存单减少所致。

2、预付款项：2014年3月末账面余额较2013年年末余额增加47.43%，主要系预付材料款及设备款增加所致。

负债类	期末金额	期初金额	增减比例
预收款项	2,487,078.16	1,180,248.68	110.72%
应交税费	14,035,275.51	10,695,685.69	31.22%

1、预收款项：2014年3月末账面余额较2013年年末余额增加110.72%，主要系预收客户款增加所致。

2、应交税费：2014年3月末账面余额较2013年年末余额增加31.22%，主要系未交增值税增加所致。

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减比例
营业收入	129,813,890.86	100,252,952.30	29.49%
营业成本	103,738,478.40	73,011,076.43	42.09%
营业税金及附加	392,399.43	86,256.94	354.92%
资产减值损失	-138,609.05	-405,035.08	-65.78%
营业利润	1,628,592.14	5,625,504.97	-71.05%
利润总额	3,165,299.58	6,778,387.00	-53.30%
所得税费用	71,726.89	1,042,793.46	-93.12%
净利润	3,093,572.69	5,735,593.54	-46.06%

1、营业收入：2014年1-3月较2013年同期增加29.49%，主要系产品收入增加所致。

2、营业成本：2014年1-3月较2013年同期增加42.09%，主要系收入增加成本随之增加所致。

3、营业税金及附加：2014年1-3月较2013年同期增加354.92%，主要系收入增加所致。

4、资产减值损失：2014年1-3月较2013年同期减少65.78%，主要系冲回坏账准备所致。

5、营业利润、利润总额及净利润：2014年1-3月较2013年同期分别降低71.05%、53.30%、46.06%，主要系产品毛利下降，管理费用增加所致。

6、所得税费用：2014年1-3月较2013年同期下降93.12%，主要系利润下降所致。

二、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

承诺事项	承诺方	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	潍坊高科电子有限公司及其股东赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军；香港镇贤实业有限公司、华逸成长投资有限公司、香港福曜有限公司、香港福匡有限公司、山东潍坊晟达投资有限公司、潍坊鑫汇投资担保有限公司、上海太峰资产管理有限公司	一、关于股份锁定的承诺。 本公司实际控制人赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军和控股股东潍坊高科电子有限公司，以及股东潍坊鑫汇投资担保有限公司、上海太峰资产管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、关于避免同业竞争的承诺 为了避免同业竞争，公司股东潍坊高科、镇贤实业、华逸投资、福曜公司、福匡公司于 2009 年 2 月 13 日分别向本公司出具了《放弃竞争及利益冲突承诺函》，承诺：1、 本公司（含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体）目前没有直接或者间接地从事任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）的企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。 2、在本公司直接或间接持有共达电声股份（权益）的期间，本公司（含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参加或者进行任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在直接或者间接竞争的任何业务活动。 3、凡是本公司（含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体）有任何商业机会从事、参与或者入股任何可能与发行人（包括其全资或者控股子公司）生产经营构成同业竞争的业务，本公司（含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体）会将上述商业机会让与共达电声及其子公司。 4、本公司承诺将约束本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体按照本承诺函进行或者不进行特定行为。” 公司实际控制人赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军于 2009 年 2 月 13 日分别向本公司出具了《放弃竞争及利益冲突承诺函》，承诺：“1、本人及本人关系密切近亲属目前没有直接或者间接地从事任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）的企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。 2、在本		发行时所做的锁股承诺中，潍坊高科电子有限公司、上海太峰资产管理有限公司、潍坊鑫汇投资担保有限公司承诺为 3 年期限，其他股东承诺为 1 年期限。	香港镇贤实业有限公司、华逸成长投资有限公司、香港福曜有限公司、香港福匡有限公司、山东潍坊晟达投资有限公司股份锁定承诺已于 2013 年 2 月 17 日到期，其他股东承诺履行中。

		人直接或间接持有共达电声股份（权益）的期间，本人及本人关系密切近亲属不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参加或者进行任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在直接或者间接竞争的任何业务活动。 3、凡是本人及本人关系密切近亲属有任何商业机会从事、参与或者入股任何可能与发行人（包括其全资或者控股子公司）生产经营构成同业竞争的业务，本人及本人关系密切近亲属会将上述商业机会让与共达电声及其子公司。4、本人承诺将约束本人关系密切近亲属按照本承诺函进行或者不进行特定行为。”在间接或直接持有共达电声的股份期间，潍坊高科、镇贤实业、华逸投资、福暉公司、福匡公司保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益），直接或间接参与与共达电声构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发任何与共达电声生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品。目前该承诺正在履行中，报告期内未出现同业竞争的。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	780.93	至	1,093.3
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,561.86		
业绩变动的原因说明	公司为保持市场竞争力，将加大研发投入，加快新产品、新技术开发，研发费用预计持续增加；为解决产能扩张加快与市场开拓相对滞后的矛盾，公司将加大市场开发力度，拓宽营销渠道，销售费用将逐渐增大；随着市场竞争加剧，公司产品毛利降低，进一步降低了公司业绩。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东共达电声股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,912,854.54	87,271,150.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	63,668,511.67	62,342,461.10
应收账款	148,534,273.16	152,461,870.40
预付款项	22,798,980.26	15,464,170.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	160,183.89	433,496.00
应收股利		
其他应收款	9,915,258.46	8,753,598.19
买入返售金融资产		
存货	115,088,040.36	113,253,790.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	446,078,102.34	459,980,536.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	270,333,270.39	272,953,335.39
在建工程	56,669,074.22	51,834,187.23
工程物资		
固定资产清理	6,609,369.94	6,609,369.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	135,304,552.49	133,973,461.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,833,975.02	1,956,460.01
递延所得税资产	6,105,196.22	6,128,668.32
其他非流动资产	3,732,427.63	2,561,757.25
非流动资产合计	480,587,865.91	476,017,239.69
资产总计	926,665,968.25	935,997,776.36
流动负债：		
短期借款	171,216,437.73	166,945,492.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	13,929,330.97	14,595,426.64
应付账款	106,657,461.16	128,804,893.46
预收款项	2,487,078.16	1,180,248.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,461,617.92	9,514,123.45
应交税费	14,035,275.51	10,695,685.69
应付利息	656,185.81	689,563.85
应付股利		
其他应付款	3,429,437.71	2,980,418.08
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,310,582.16	3,310,582.16
流动负债合计	327,183,407.13	338,716,434.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,780,914.28	15,955,914.28
非流动负债合计	14,780,914.28	15,955,914.28
负债合计	341,964,321.41	354,672,349.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	167,462,811.71	167,462,811.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,321,978.95	20,321,978.95
一般风险准备		
未分配利润	156,457,542.71	153,363,970.02
外币报表折算差额	459,313.47	176,666.43
归属于母公司所有者权益合计	584,701,646.84	581,325,427.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	584,701,646.84	581,325,427.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	926,665,968.25	935,997,776.36

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

2、母公司资产负债表

编制单位：山东共达电声股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	64,360,678.49	86,289,940.13
交易性金融资产		
应收票据	63,668,511.67	62,342,461.10
应收账款	148,534,273.16	152,461,870.40
预付款项	24,795,384.95	15,743,699.14
应收利息	160,183.89	433,496.00
应收股利		
其他应收款	23,722,503.80	22,543,323.80
存货	105,468,429.64	103,346,807.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	450,709,965.60	463,161,598.03
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	32,616,444.82	32,616,444.82
投资性房地产		
固定资产	254,149,520.18	256,946,013.28
在建工程	56,669,074.22	51,834,187.23
工程物资		
固定资产清理	6,609,369.94	6,609,369.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,555,262.82	107,749,380.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,833,975.02	1,956,460.01
递延所得税资产	5,930,531.63	5,951,045.45
其他非流动资产	3,732,427.63	2,561,757.25
非流动资产合计	470,096,606.26	466,224,658.85
资产总计	920,806,571.86	929,386,256.88
流动负债：		

短期借款	171,216,437.73	166,945,492.96
交易性金融负债		
应付票据	13,929,330.97	14,595,426.64
应付账款	106,352,227.46	126,701,793.17
预收款项	2,487,078.16	1,180,248.68
应付职工薪酬	9,450,538.29	7,903,548.55
应交税费	11,544,159.95	8,630,831.18
应付利息	656,185.81	689,563.85
应付股利		
其他应付款	2,925,979.26	2,790,254.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,310,582.16	3,310,582.16
流动负债合计	321,872,519.79	332,747,741.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,780,914.28	15,955,914.28
非流动负债合计	14,780,914.28	15,955,914.28
负债合计	336,653,434.07	348,703,655.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	167,462,811.71	167,462,811.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,321,978.95	20,321,978.95
一般风险准备		
未分配利润	156,368,347.13	152,897,810.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	584,153,137.79	580,682,601.14
负债和所有者权益（或股东权益）总	920,806,571.86	929,386,256.88

计		
---	--	--

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

3、合并利润表

编制单位：山东共达电声股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	129,813,890.86	100,252,952.30
其中：营业收入	129,813,890.86	100,252,952.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,333,243.92	94,627,447.33
其中：营业成本	103,738,478.40	73,011,076.43
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	392,399.43	86,256.94
销售费用	3,458,591.04	4,189,661.41
管理费用	18,563,514.34	15,451,658.05
财务费用	2,318,869.76	2,293,829.58
资产减值损失	-138,609.05	-405,035.08
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）	147,945.20	
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）	1,628,592.14	5,625,504.97

加：营业外收入	1,553,827.44	1,455,485.78
减：营业外支出	17,120.00	302,603.75
其中：非流动资产处置损失	14,120.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,165,299.58	6,778,387.00
减：所得税费用	71,726.89	1,042,793.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,093,572.69	5,735,593.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-398,381.14	-20,929.09
归属于母公司所有者的净利润	3,093,572.69	5,735,593.54
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05
七、其他综合收益	282,647.04	-1,449,407.97
八、综合收益总额	3,376,219.73	4,286,185.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,376,219.73	4,286,185.57
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

4、母公司利润表

编制单位：山东共达电声股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	129,813,890.86	100,252,952.30
减：营业成本	103,742,172.59	73,602,045.74
营业税金及附加	304,541.04	
销售费用	3,458,591.04	4,189,661.41
管理费用	18,122,834.42	14,872,942.18
财务费用	2,315,643.23	2,293,500.50
资产减值损失	-136,758.80	736.73
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）	147,945.20	
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）	2,154,812.54	5,294,065.74
加：营业外收入	1,397,791.49	1,455,485.78
减：营业外支出	14,120.00	302,603.75
其中：非流动资产处置损失	14,120.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,538,484.03	6,446,947.77
减：所得税费用	67,947.38	981,723.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,470,536.65	5,465,224.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,470,536.65	5,465,224.53

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

5、合并现金流量表

编制单位：山东共达电声股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	140,883,863.77	102,672,408.73
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	12,923,352.27	10,100,264.98
收到其他与经营活动有关的现金	633,013.89	7,535,907.06
经营活动现金流入小计	154,440,229.93	120,308,580.77
购买商品、接受劳务支付的现金	118,900,075.00	89,176,502.43
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	26,997,798.83	28,737,989.86
支付的各项税费	999,790.60	4,606,081.85
支付其他与经营活动有关的现金	8,597,204.89	11,371,825.43
经营活动现金流出小计	155,494,869.32	133,892,399.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,054,639.39	-13,583,818.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	151,232.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,200.00	
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		26,330,000.00
投资活动现金流入小计	176,432.87	26,330,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,222,801.76	102,048,737.89
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	0.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,222,801.76	107,048,737.89
投资活动产生的现金流量净额	-16,046,368.89	-80,718,737.89

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	71,154,095.27	56,219,436.81
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	71,154,095.27	56,219,436.81
偿还债务支付的现金	67,572,568.78	4,361,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,581,220.66	1,974,351.91
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	18,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	88,553,789.44	6,336,018.57
筹资活动产生的现金流量净额	-17,399,694.17	49,883,418.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-234,663.89	-504,976.29
五、现金及现金等价物净增加额	-34,735,366.34	-44,924,114.74
加：期初现金及现金等价物余额	102,593,874.26	191,334,498.90
六、期末现金及现金等价物余额	67,858,507.92	146,410,384.16

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

6、母公司现金流量表

编制单位：山东共达电声股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	140,883,863.77	102,672,408.73
收到的税费返还	11,234,218.57	9,869,057.09
收到其他与经营活动有关的现金	632,717.72	7,535,221.28
经营活动现金流入小计	152,750,800.06	120,076,687.10
购买商品、接受劳务支付的现金	123,692,933.15	95,752,589.50
支付给职工以及为职工支付的现金	22,305,011.60	23,451,284.58

支付的各项税费	563,786.04	3,444,065.39
支付其他与经营活动有关的现金	8,115,924.31	18,609,100.94
经营活动现金流出小计	154,677,655.10	141,257,040.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,926,855.04	-21,180,353.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	151,232.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,200.00	
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		26,330,000.00
投资活动现金流入小计	176,432.87	26,330,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,927,803.02	98,980,452.14
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	15,927,803.02	103,980,452.14
投资活动产生的现金流量净额	-15,751,370.15	-77,650,452.14
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	71,154,095.27	56,219,436.81
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	71,154,095.27	56,219,436.81
偿还债务支付的现金	67,572,568.78	4,361,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,581,220.66	1,974,351.91
支付其他与筹资活动有关的现金	18,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	88,553,789.44	6,336,018.57
筹资活动产生的现金流量净额	-17,399,694.17	49,883,418.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228,412.65	-493,392.99
五、现金及现金等价物净增加额	-35,306,332.01	-49,440,780.20

加：期初现金及现金等价物余额	102,593,874.26	190,090,320.95
六、期末现金及现金等价物余额	67,287,542.25	140,649,540.75

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

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。