

山东共达电声股份有限公司

2016 年第一季度报告

019

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。

公司负责人赵笃仁、主管会计工作负责人郑希庆及会计机构负责人(会计主管人员)郑希庆声明：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）	157,968,271.93	131,364,077.64	20.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,427,130.40	3,553,260.31	-31.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,545,884.53	-1,706,883.75	190.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,652,934.70	-11,693,919.34	-59.51%
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	0.38%	0.57%	-0.19%
	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）	1,158,349,834.05	1,155,316,204.07	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	630,644,797.19	632,078,701.77	-0.23%

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）	1,174,994.50	
减：所得税影响额	293,748.63	
合计	881,245.87	--

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		22,170	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
潍坊高科电子有限公司	境内非国有法人	14.52%	52,280,000	52,280,000	质押	52,000,000
喀什橡树林股权投资有限公司	境内非国有法人	6.61%	23,780,000	23,780,000	质押	18,280,000
上海依惠科技发展有限公司	境内非国有法人	6.16%	22,190,000	22,190,000	质押	22,190,000
宫俊	境内自然人	5.00%	18,000,000	18,000,000	质押	15,700,000
王晓刚	境内自然人	3.06%	11,020,000	11,020,000		
华润深国投信托有限公司—优瑞 1 期集合资金信托计划	其他	2.29%	8,240,000	8,240,000		
中国银行股份有限公司—国联安优选行业混合型证券投资基金	其他	1.91%	6,883,583	6,883,583		
北京一心资本管理有限公司	境内非国有法人	1.67%	6,000,000	6,000,000		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.39%	4,999,988	4,999,988		
华润深国投信托有限公司—和阳常青集合资金信托计划	其他	1.32%	4,760,000	4,760,000		

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
潍坊高科电子有限公司	52,280,000	人民币普通股	52,280,000
喀什橡树林股权投资有限公司	23,780,000	人民币普通股	23,780,000
上海依惠科技发展有限公司	22,190,000	人民币普通股	22,190,000
宫俊	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
王晓刚	11,020,000	人民币普通股	11,020,000
华润深国投信托有限公司－优瑞 1 期集合资金信托计划	8,240,000	人民币普通股	8,240,000
中国银行股份有限公司－国联安优选行业混合型证券投资基金	6,883,583	人民币普通股	6,883,583
北京一心资本管理有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	4,999,988	人民币普通股	4,999,988
华润深国投信托有限公司－和阳常青集合资金信托计划	4,760,000	人民币普通股	4,760,000
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。		
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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例(%)	原因
应收票据	31,785,833.45	21,805,346.00	45.77	主要原因为销售回款银行承兑汇票增加所致。
预付款项	24,102,649.80	13,483,052.62	78.76	主要原因为预付材料款增加所致。
应收利息	1,391,289.68	860,324.61	61.72	主要原因为保证金类的存款增加所致。
其他应收款	5,930,842.57	9,259,016.29	-35.95	主要原因为本报告期收回期初应收出口退税款所致。
其他流动资产	5,744,668.91	3,811,745.08	50.71	主要原因为待抵扣进项税增加所致。
其他非流动资产	7,753,398.00	4,485,000.09	72.87	主要原因为预付设备款增加所致。
应付票据	65,217,321.77	34,812,463.05	87.34	主要原因为支付供应商货款开具银行承兑汇票增加所致。
预收款项	2,650,612.58	1,159,665.90	128.57	主要原因为本报告期预收货款增加所致。
应付利息	2,311,572.75	1,435,678.20	61.01	主要原因为银行借款增加所致。
其他应付款	2,371,312.76	3,869,019.96	-38.71	主要原因为本报告期支付2015年末应付未付费用款所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	原因
营业税金及附加	1,314,915.81	806,409.10	63.06	本期出口货物免抵税额增加导致城建税及附加税费增加所致。
销售费用	2,695,116.51	4,502,818.61	-40.15	主要原因为部分办事处撤销导致人员及工资减少所致。
资产减值损失	4,727,808.56	-1,865,172.60	353.48	主要原因为本期计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入	1,174,994.50	5,988,418.66	-80.38	主要原因为本期政府补助减少所致。
所得税费用	20,632.12	132,174.34	-84.39	主要原因为本期可抵扣暂时性差异增加，导致当期递延所得税费用减少所致。
外币财务报表折算差额	98,965.02	-760,032.37	113.02	主要原因为丹麦克朗汇率变动所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	原因
收到其他与经营活动有关的现金	139,388.10	5,643,283.51	-97.53	主要原因为本报告期政府补助减少所致。
支付的各项税费	5,299,090.43	8,310,054.77	-36.23	主要原因为本报告期支付企业所得税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	21,710,785.68	8,184,905.29	165.25	主要原因为本报告期支付供应商货款开具银行承兑汇票增加导致票据保证金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-18,652,934.70	-11,693,919.34	-59.51	主要原因为本报告期支付供应商货款开具银行承兑汇票增加导致票据保证金增加所致。
取得借款收到的现金	67,909,090.65	134,426,847.50	-49.48	主要原因为本报告期新增银行借款减少所致。

筹资活动现金流入小计	67,909,090.65	165,355,847.50	-58.93	主要原因为本报告期新增银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	44,139,542.90	101,381,683.40	-56.46	主要原因为本报告期偿还银行借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	123,500.00	46,300,000.00	-99.73	主要原因为本报告期支付借款保证金减少所致。
筹资活动现金流出小计	46,940,547.45	150,029,883.20	-68.71	主要原因为本报告期偿还银行借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	20,968,543.20	15,325,964.30	36.82	主要原因为本报告期支付借款保证金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,751.00	1,286,450.35	-112.42	主要原因为外币汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-13,980,976.58	-9,483,169.74	-47.43	主要原因为本报告期支付供应商货款开具银行承兑汇票增加导致票据保证金增加，从而经营活动产生的现金流量净额减少所致。

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

公司于2015年12月3日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2015年12月5日披露了相关文件。目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作，评估及审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估、审计工作正在进行；独立财务顾问和其他机构正在开展后续尽职调查工作。公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组报告书及其他相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组	2015 年 12 月 05 日	见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2015 年 12 月 5 日披露的公司公告。

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	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；	关于同业竞争的承诺 为了避免同业竞争，公司股东潍坊高科于 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	2009 年 02 月 13 日	长期	正在履行

		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情况。			
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				

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）	544.72	至	817.09
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	907.87		
业绩变动的原因说明	公司为提高产品的市场占有率和竞争力，继续加大研发投入，对公司利润会产生一定程度的影响。		

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 01 月 12 日	实地调研	机构	见公司网站（ http://www.gettopacoustic.com/ ）投资者关系 2016 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 17 日	实地调研	机构	见公司网站（ http://www.gettopacoustic.com/ ）投资者关系 2016 年 3 月 17 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：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	160,414,645.28	160,340,860.54
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	31,785,833.45	21,805,346.00
应收账款	162,210,435.25	189,475,722.63
预付款项	24,102,649.80	13,483,052.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,391,289.68	860,324.61
应收股利		
其他应收款	5,930,842.57	9,259,016.29
买入返售金融资产		
存货	153,431,040.10	152,409,381.65
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	5,744,668.91	3,811,745.08
流动资产合计	545,011,405.04	551,445,449.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00

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	354,885,819.28	349,118,307.00
在建工程	42,110,314.21	39,280,769.38
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	136,236,899.37	138,401,674.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,028,837.92	7,324,219.36
递延所得税资产	5,323,160.23	5,260,784.15
其他非流动资产	7,753,398.00	4,485,000.09
非流动资产合计	613,338,429.01	603,870,754.65
资产总计	1,158,349,834.05	1,155,316,204.07
流动负债：		
短期借款	294,434,781.86	271,140,454.49
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	65,217,321.77	34,812,463.05
应付账款	127,883,501.48	181,619,118.23
预收款项	2,650,612.58	1,159,665.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,201,066.19	15,572,603.11
应交税费	2,251,118.27	3,029,755.66
应付利息	2,311,572.75	1,435,678.20

应付股利	3,960,000.00	
其他应付款	2,371,312.76	3,869,019.96
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	4,699,978.00	4,699,978.00
流动负债合计	522,981,265.66	517,338,736.60
非流动负债：		
长期借款		
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	4,723,771.20	5,898,765.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,723,771.20	5,898,765.70
负债合计	527,705,036.86	523,237,502.30
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,236,115.94	64,236,115.94
减：库存股		
其他综合收益	-1,090,759.42	-1,189,724.44
专项储备		
盈余公积	25,386,017.71	25,386,017.71

一般风险准备		
未分配利润	182,113,422.96	183,646,292.56
归属于母公司所有者权益合计	630,644,797.19	632,078,701.77
少数股东权益		
所有者权益合计	630,644,797.19	632,078,701.77
负债和所有者权益总计	1,158,349,834.05	1,155,316,204.07

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：郑希庆

会计机构负责人：郑希庆

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	158,255,605.44	157,679,168.76
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	31,785,833.45	21,805,346.00
应收账款	162,215,222.96	189,393,392.97
预付款项	24,650,550.33	13,210,321.09
应收利息	1,391,289.68	860,324.61
应收股利		
其他应收款	9,936,347.87	16,858,782.68
存货	152,530,445.76	151,952,347.46
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	5,744,668.91	3,802,883.96
流动资产合计	546,509,964.40	555,562,567.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,616,444.82	33,516,444.82
投资性房地产		
固定资产	342,882,369.05	336,763,193.08

在建工程	42,110,314.21	39,280,769.38
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	117,881,748.30	120,033,654.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,028,837.92	7,324,219.36
递延所得税资产	6,884,559.38	6,185,300.97
其他非流动资产	7,753,398.00	4,485,000.09
非流动资产合计	618,157,671.68	607,588,582.60
资产总计	1,164,667,636.08	1,163,151,150.13
流动负债：		
短期借款	294,434,781.86	271,140,454.49
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	65,217,321.77	34,812,463.05
应付账款	130,820,897.58	186,370,812.22
预收款项	2,650,612.58	1,159,665.90
应付职工薪酬	14,669,187.68	12,270,982.95
应交税费	1,745,582.02	1,927,520.11
应付利息	2,311,572.75	1,435,678.20
应付股利	3,960,000.00	
其他应付款	2,216,798.43	3,258,536.63
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	4,699,978.00	4,699,978.00
流动负债合计	522,726,732.67	517,076,091.55
非流动负债：		
长期借款		
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	4,723,771.20	5,898,765.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,723,771.20	5,898,765.70
负债合计	527,450,503.87	522,974,857.25
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,236,115.94	64,236,115.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,386,017.71	25,386,017.71
未分配利润	187,594,998.56	190,554,159.23
所有者权益合计	637,217,132.21	640,176,292.88
负债和所有者权益总计	1,164,667,636.08	1,163,151,150.13

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	157,968,271.93	131,364,077.64
其中：营业收入	157,968,271.93	131,364,077.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,695,503.91	133,884,995.81
其中：营业成本	112,634,849.39	97,927,075.32

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	1,314,915.81	806,409.10
销售费用	2,695,116.51	4,502,818.61
管理费用	32,403,859.58	29,394,932.42
财务费用	2,918,954.06	3,118,932.96
资产减值损失	4,727,808.56	-1,865,172.60
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）		216,767.12
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）	1,272,768.02	-2,304,151.05
加：营业外收入	1,174,994.50	5,988,418.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		14,248.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,447,762.52	3,670,019.01
减：所得税费用	20,632.12	132,174.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,427,130.40	3,537,844.67
归属于母公司所有者的净利润	2,427,130.40	3,553,260.31
少数股东损益		-15,415.64
六、其他综合收益的税后净额	98,965.02	-760,032.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	98,965.02	-760,032.37
（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	98,965.02	-760,032.37
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	98,965.02	-760,032.37
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	2,526,095.42	2,777,812.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,526,095.42	2,793,227.94
归属于少数股东的综合收益总额		-15,415.64
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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：郑希庆

会计机构负责人：郑希庆

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	157,968,271.93	127,866,043.58
减：营业成本	112,372,283.48	95,636,752.30
营业税金及附加	1,085,756.67	624,724.79
销售费用	2,695,116.51	4,485,066.61
管理费用	30,710,016.12	27,645,794.81

财务费用	2,918,828.14	3,118,832.21
资产减值损失	8,976,676.39	-1,160,395.68
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）		216,767.12
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）	-790,405.38	-2,267,964.34
加：营业外收入	1,174,994.50	5,988,418.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		14,248.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	384,589.12	3,706,205.72
减：所得税费用	-616,250.21	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,000,839.33	3,706,205.72
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	1,000,839.33	3,706,205.72
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	188,156,467.54	187,114,688.44
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	11,123,019.33	13,433,470.18
收到其他与经营活动有关的现金	139,388.10	5,643,283.51
经营活动现金流入小计	199,418,874.97	206,191,442.13
购买商品、接受劳务支付的现金	143,596,101.62	159,197,155.77
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	47,465,831.94	42,193,245.64
支付的各项税费	5,299,090.43	8,310,054.77
支付其他与经营活动有关的现金	21,710,785.68	8,184,905.29
经营活动现金流出小计	218,071,809.67	217,885,361.47
经营活动产生的现金流量净额	-18,652,934.70	-11,693,919.34
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		229,369.86
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		
投资活动现金流入小计		229,369.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,136,834.08	14,631,034.91
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	16,136,834.08	14,631,034.91
投资活动产生的现金流量净额	-16,136,834.08	-14,401,665.05
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	67,909,090.65	134,426,847.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,929,000.00

筹资活动现金流入小计	67,909,090.65	165,355,847.50
偿还债务支付的现金	44,139,542.90	101,381,683.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,677,504.55	2,348,199.80
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	123,500.00	46,300,000.00
筹资活动现金流出小计	46,940,547.45	150,029,883.20
筹资活动产生的现金流量净额	20,968,543.20	15,325,964.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,751.00	1,286,450.35
五、现金及现金等价物净增加额	-13,980,976.58	-9,483,169.74
加：期初现金及现金等价物余额	76,794,458.23	93,322,538.61
六、期末现金及现金等价物余额	62,813,481.65	83,839,368.87

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	188,156,467.54	185,584,788.44
收到的税费返还	11,123,019.33	13,348,087.65
收到其他与经营活动有关的现金	128,778.05	5,570,972.89
经营活动现金流入小计	199,408,264.92	204,503,848.98
购买商品、接受劳务支付的现金	159,288,598.08	152,441,856.51
支付给职工以及为职工支付的现金	34,874,277.17	31,455,119.14
支付的各项税费	2,542,940.97	4,604,652.24
支付其他与经营活动有关的现金	21,400,189.33	25,115,148.12
经营活动现金流出小计	218,106,005.55	213,616,776.01
经营活动产生的现金流量净额	-18,697,740.63	-9,112,927.03
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		229,369.86

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		
投资活动现金流入小计		229,369.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,479,030.32	14,631,034.91
投资支付的现金	100,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	15,579,030.32	14,631,034.91
投资活动产生的现金流量净额	-15,579,030.32	-14,401,665.05
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	67,909,090.65	134,426,847.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,929,000.00
筹资活动现金流入小计	67,909,090.65	165,355,847.50
偿还债务支付的现金	44,139,542.90	101,381,683.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,677,504.55	2,348,199.80
支付其他与筹资活动有关的现金	123,500.00	46,300,000.00
筹资活动现金流出小计	46,940,547.45	150,029,883.20
筹资活动产生的现金流量净额	20,968,543.20	15,325,964.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,096.89	1,427,888.61
五、现金及现金等价物净增加额	-13,478,324.64	-6,760,739.17
加：期初现金及现金等价物余额	74,132,766.45	88,072,896.21
六、期末现金及现金等价物余额	60,654,441.81	81,312,157.04

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。