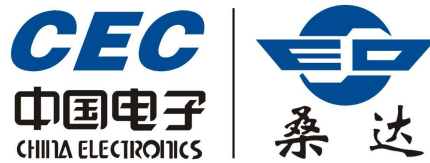


深圳市桑达实业股份有限公司

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。

公司董事长周剑、常务副总经理徐效臣及财务总监陈亮声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	505,079,665.91	289,650,832.56	554,606,296.59	-8.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,190,253.68	485,535.77	29,480,715.17	-41.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,990,877.33	237,172.04	237,172.04	7,063.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,493,901.41	-17,492,161.93	24,818,576.36	减少 74,312,477.77 元
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00	0.08	-41.69%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00	0.08	-41.69%
加权平均净资产收益率	1.24%	0.05%	2.16%	下降 0.92 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,970,118,263.49	2,125,737,187.65	2,125,737,187.65	-7.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,397,002,578.74	1,379,754,684.05	1,379,754,684.05	1.25%

说明：本公司于 2015 年 12 月份发行股份购买了深圳市桑达无线通讯技术有限公司、深圳神彩物流有限公司、捷达国际运输有限公司 100% 的股权，并从 2015 年 12 月起纳入公司合并报表范围。上述交易属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》同一控制下企业合并的处理原则，在编制合并报表时视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，因此公司在编制 2016 年第一季度财务报表时，对上年同期的比较财务数据进行了追溯调整。

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）	119,349.55	
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）	286,157.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,319.81	
减：所得税影响额	-20,725.58	

项目	年初至报告期期末金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	85,536.84	
合计	199,376.35	--

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	19,101		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
中国中电国际信息服务有限公司	国有法人	49.18%	173,048,665	75,198,800	无质押或冻结	0
中国电子进出口总公司	国有法人	9.09%	31,992,698	31,992,698	无质押或冻结	0
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司	国有法人	2.68%	9,415,142	0	无质押或冻结	0
吴安	境内自然人	1.14%	4,024,100	0	无质押或冻结	0
民生证券股份有限公司	境内非国有法人	0.93%	3,260,479	0	无质押或冻结	0
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	0.75%	2,630,109	0	无质押或冻结	0
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	2,499,957	0	无质押或冻结	0
中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	2,265,319	0	无质押或冻结	0
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.60%	2,120,100	0	无质押或冻结	0
吴绮绯	境内自然人	0.57%	2,008,400	0	无质押或冻结	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
中国中电国际信息服务有限公司	97,849,865	人民币普通股	97,849,865
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司	9,415,142	人民币普通股	9,415,142
吴安	4,024,100	人民币普通股	4,024,100
民生证券股份有限公司	3,260,479	人民币普通股	3,260,479
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	2,630,109	人民币普通股	2,630,109
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	2,499,957	人民币普通股	2,499,957
中国建设银行股份有限公司—博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	2,265,319	人民币普通股	2,265,319
全国社保基金一零七组合	2,120,100	人民币普通股	2,120,100
吴绮绯	2,008,400	人民币普通股	2,008,400
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,813,570	人民币普通股	1,813,570
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东间存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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	吴绮绯通过信用交易账户持有公司股票 2,003,400 股、通过普通证券账户持有公司股票 5,000 股，实际合计持有 2,008,400 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

应收票据较年初减少 31.23%，主要是由于本期承兑汇票到期资金回笼所致；

短期借款较年初减少 42.50%，主要是由于公司之子公司捷达公司本期归还借款所致；

应付票据较年初减少 96.23%，主要是由于本期应付票据到期付款以及使用票据结算减少所致；

其他应付款较年初减少 65.54%，主要是由于公司之子公司神彩物流本期归还中电信息的关联借款所致；

营业税金及附加较上年同期减少 42.91%，主要是由于本期无锡房地产项目结转的收入下降，应交土地增值税减少所致；

销售费用较上年同期减少 38.64%，主要是由于本期贸易类收入下降，与收入相关的销售费用减少所致；

财务费用较上年同期增加 85.90%，主要是由于上期人民币汇率波动较大，取得的汇兑收益较高所致；

营业外收入较上年同期减少 90.27%，主要是由于公司之子公司无线通讯和神彩物流上期收到的政府补助和利息补贴金额较大所致；

营业利润、利润总额及净利润较上年同期减少 35.99%、43.34%和 43.12%，主要是由于收益较高的铁路 GSM-R 通信产品和无锡房地产项目本期结转的收入减少，实现的收益相应减少所致；

所得税费用较上年同期减少 44.48%，主要是由于本期实现的收益下降，相应的所得税费用减少所致；

经营活动产生的现金净流量较上年同期减少 7,431.24 万元，主要是由于本期公司之子公司捷达公司支付的货款较大所致；

投资活动产生的现金净流量较上年同期增加 11,191.48 万元，主要是由于本期定期存款到期收回以及上期公司之子公司捷达公司支付投资款项金额较大综合作用所致；

筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少 12,989.94 万元，主要是由于本期公司之子公司神彩物流及捷达公司归还借款所致。

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、在中国电子财务有限责任公司存贷款的情况：

截止2016年3月31日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为421,567,875.50元，在中电财务公司贷款余额为46,880,000.00元。

项目名称	行次	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	1	446,621,571.60	521,099,900.07	546,153,596.17	421,567,875.50	1,743,619.92
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2	78,880,000.00	10,000,000.00	42,000,000.00	46,880,000.00	798,202.18
合计		525,501,571.60	531,099,900.07	588,153,596.17	468,447,875.50	2,541,822.10

公司持续强化风险控制意识，严格执行深圳证监局《关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事项的通知》的

有关规定，密切关注中电财务公司的经营情况和风险情况。立信会计师事务所出具了信会师报字[2016]第726227号《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2016.3.31）》。报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2016.3.31）	2016 年 04 月 28 日	巨潮网（www.cninfo.com.cn）

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	深桑达、深桑达的董事、监事及高级管理人员、无线通讯自然人股东、神彩物流自然人股东、中电信息、中电进出口	其他	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	2014.11.13	长期有效	持续履行中
	无线通讯自然人股东、神彩物流自然人股东、中电信息、中电进出口	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺	2014.11.13	2018.12.30	履行过程中
	中国电子、中电信息、中电进出口	关于同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2014.11.13	长期有效	持续履行中
	中国电子、中电信息、中电进出口	关于关联交易的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺	2014.11.13	长期有效	持续履行中
	无线通讯自然人股东、神彩物流自然人股东、中电信息、中电进出口	业绩承诺及补偿安排	关于盈利预测补偿的承诺	2015.05.14	2017.12.31	2015 年业绩承诺已经完成，持续履行中
	中国电子、中电信息、中电进出口	其他	对上市公司独立性的承诺	2014.11.13	长期有效	持续履行中
	中电信息	其他	关于无线通讯、神彩物流瑕疵租赁	2014.11.13	长期有效	持续履行中

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
			的说明和承诺			
再融资时所作承诺	控股股东：中电信息（原桑达集团）		为避免将来出现同业竞争现象，深圳桑达电子总公司（现中电信息）已出具了《不竞争承诺函》，就有关不竞争事项承诺如下： “不直接或间接从事或经营与股份公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务；在今后的经营和投资项目安排上，避免同业竞争；如因国家政策原因，致使经营或投资项目不可避免构成或可能构成竞争时，在同等条件下，深圳市桑达实业股份有限公司享有优先选择权，或由总公司与股份公司共同投资经营。”	2002.10.9	长期有效	持续履行中
股权激励承诺	——	——	——	——	——	——
其他对公司中小股东所作承诺	中国电子信息产业集团有限公司、中国电子财务有限责任公司	其他	1、关于防止资金占用的承诺：公司实际控制人中国电子、中电财务承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。2、关于风险控制措施的承诺：中国电子承诺：当中电财务出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。该承诺已经中国银监会核准列入中电财务公司章程第四十八条。	2014.3.21	三年	持续履行中
	本公司	分红承诺	公司在《未来三年股东回报规划（2015-2017）》中明确了分红的方式、条件、比例等，具体内容详见公司 2015 年 3 月 17 日刊载于巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2015-2017）》。	2015.4.15	2015—2017 年	持续履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	——					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

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、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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—03 月	电话沟通	个人	——
2016 年 3 月 3 日	实地调研	机构	谈论的主要内容：详见深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn ，《深桑达 A：2016 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表》

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

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	598,932,256.48	808,204,428.94
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	7,860,058.02	11,428,814.13
应收账款	233,907,469.86	197,679,702.14
预付款项	156,143,528.95	130,729,522.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	468,005.02	1,240,335.62
应收股利		
其他应收款	40,172,773.36	30,547,679.03
买入返售金融资产		
存货	248,326,311.37	316,675,466.90
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	26,968,896.40	22,950,192.52
流动资产合计	1,375,272,772.61	1,519,456,142.20
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	162,843,277.01	178,629,459.06
固定资产	100,134,473.96	89,006,228.32
在建工程	745,000.00	745,000.00
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	284,091,209.72	287,815,826.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,403,612.17	3,868,266.62
递延所得税资产	6,599,841.02	6,599,841.02
其他非流动资产	37,028,077.00	39,616,423.61
非流动资产合计	594,845,490.88	606,281,045.45
资产总计	1,970,118,263.49	2,125,737,187.65
流动负债：		
短期借款	54,110,000.00	94,100,000.00
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	1,808,273.40	47,940,543.38
应付账款	158,549,834.10	138,322,241.99
预收款项	107,207,214.60	123,677,049.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,206,225.87	34,334,987.37
应交税费	30,938,025.76	30,652,988.58

应付利息		69,083.33
应付股利		
其他应付款	41,223,996.60	119,623,280.76
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	418,043,570.33	588,720,175.16
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	14,465,684.85	14,465,684.85
递延收益	5,259,564.88	5,392,219.08
递延所得税负债	8,660,033.49	8,660,033.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,385,283.22	28,517,937.42
负债合计	446,428,853.55	617,238,112.58
所有者权益：		
股本	351,878,445.00	351,878,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	331,088,062.39	331,088,062.39
减：库存股		
其他综合收益	2,555,005.00	2,497,363.99
专项储备		

盈余公积	250,172,653.91	250,172,653.91
一般风险准备		
未分配利润	461,308,412.44	444,118,158.76
归属于母公司所有者权益合计	1,397,002,578.74	1,379,754,684.05
少数股东权益	126,686,831.20	128,744,391.02
所有者权益合计	1,523,689,409.94	1,508,499,075.07
负债和所有者权益总计	1,970,118,263.49	2,125,737,187.65

法定代表人：周剑

主管会计工作负责人：徐效臣

会计机构负责人：陈亮

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	175,881,968.31	271,283,059.60
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	37,145,531.84	19,949,178.23
预付款项	64,668,770.06	81,150,631.61
应收利息	16,169.40	788,500.00
应收股利	10,891,402.52	10,891,402.52
其他应收款	268,498,083.64	166,955,362.05
存货	368,376.07	1,279,234.22
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		
流动资产合计	557,470,301.84	552,297,368.23
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	932,862,496.08	932,862,496.08
投资性房地产	113,198,213.49	139,420,515.89

固定资产	44,181,901.96	20,138,993.65
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	40,647,865.90	40,999,013.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,378,287.13	1,518,907.68
递延所得税资产	2,660,703.99	2,660,007.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,134,929,468.55	1,137,599,934.51
资产总计	1,692,399,770.39	1,689,897,302.74
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	39,639,591.23	30,052,221.27
预收款项	57,419,372.27	79,741,202.01
应付职工薪酬	6,127,963.13	8,095,556.86
应交税费	588,814.03	1,133,390.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	90,863,263.38	86,215,418.34
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	194,639,004.04	205,237,789.33
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	11,915,545.97	11,915,545.97
递延收益	475,000.00	475,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,390,545.97	12,390,545.97
负债合计	207,029,550.01	217,628,335.30
所有者权益：		
股本	351,878,445.00	351,878,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	618,582,555.83	618,582,555.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	220,145,353.63	220,145,353.63
未分配利润	294,763,865.92	281,662,612.98
所有者权益合计	1,485,370,220.38	1,472,268,967.44
负债和所有者权益总计	1,692,399,770.39	1,689,897,302.74

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	505,079,665.91	554,606,296.59
其中：营业收入	505,079,665.91	554,606,296.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	487,321,704.82	526,857,067.78

其中：营业成本	445,845,311.33	475,847,991.27
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	2,070,120.34	3,625,781.74
销售费用	9,554,966.39	15,571,416.76
管理费用	30,456,219.13	35,089,419.90
财务费用	-462,175.93	-3,277,541.89
资产减值损失	-142,736.44	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		109,006.13
投资收益（损失以“－”号填列）		-113,888.40
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）	17,757,961.09	27,744,346.54
加：营业外收入	415,794.69	4,272,478.92
其中：非流动资产处置利得	133,252.20	25,027.90
减：营业外支出	151,607.08	209,523.85
其中：非流动资产处置损失	13,902.65	15,685.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,022,148.70	31,807,301.61
减：所得税费用	2,889,454.83	5,204,679.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,132,693.87	26,602,622.37
归属于母公司所有者的净利润	17,190,253.68	29,480,715.17
少数股东损益	-2,057,559.81	-2,878,092.80
六、其他综合收益的税后净额	57,641.01	-40,974.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,641.01	-40,974.58
（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	57,641.01	-40,974.58
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	57,641.01	-40,974.58
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	15,190,334.88	26,561,647.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,247,894.69	29,439,740.59
归属于少数股东的综合收益总额	-2,057,559.81	-2,878,092.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.08
(二)稀释每股收益	0.05	0.08

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周剑

主管会计工作负责人：徐效臣

会计机构负责人：陈亮

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	169,492,385.96	166,744,125.76
减：营业成本	150,456,019.68	153,587,330.24
营业税金及附加	1,524,715.58	1,243,506.47

销售费用	881,088.72	1,833,327.49
管理费用	7,035,159.75	6,719,402.12
财务费用	-3,496,317.51	-4,513,889.60
资产减值损失	-15,770.00	
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）		7,200,000.00
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）	13,107,489.74	15,074,449.04
加：营业外收入	0.00	11,090.00
其中：非流动资产处置利得		1,100.00
减：营业外支出	6,236.80	
其中：非流动资产处置损失	6,236.80	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,101,252.94	15,085,539.04
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,101,252.94	15,085,539.04
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	13,101,252.94	15,085,539.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

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	504,491,996.89	807,298,910.72
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	20,858,364.24	21,258,105.62
收到其他与经营活动有关的现金	25,816,776.86	51,794,213.07
经营活动现金流入小计	551,167,137.99	880,351,229.41
购买商品、接受劳务支付的现金	499,116,230.49	725,834,559.16
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	40,836,568.07	46,516,541.35
支付的各项税费	15,595,345.68	17,564,536.84
支付其他与经营活动有关的现金	45,112,895.16	65,617,015.70
经营活动现金流出小计	600,661,039.40	855,532,653.05
经营活动产生的现金流量净额	-49,493,901.41	24,818,576.36
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	7,350.00	28,463.68
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,007,350.00	28,463.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,491.05	5,278,593.29
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		56,835,802.67
投资活动现金流出小计	178,491.05	62,114,395.96
投资活动产生的现金流量净额	49,828,858.95	-62,085,932.28
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	10,010,000.00	73,473,204.18

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	10,010,000.00	73,473,204.18
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	92,251,105.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,154,810.96	6,396,619.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	37,929,110.14	
筹资活动现金流出小计	165,083,921.10	98,647,725.04
筹资活动产生的现金流量净额	-155,073,921.10	-25,174,520.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	605,318.61	2,085,724.12
五、现金及现金等价物净增加额	-154,133,644.95	-60,356,152.66
加：期初现金及现金等价物余额	521,906,530.78	490,510,565.52
六、期末现金及现金等价物余额	367,772,885.83	430,154,412.86

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	132,245,189.51	145,055,161.75
收到的税费返还	19,616,868.27	7,272,884.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,748,763.75	2,212,245.80
经营活动现金流入小计	154,610,821.53	154,540,291.98
购买商品、接受劳务支付的现金	144,160,893.79	158,893,884.25
支付给职工以及为职工支付的现金	5,575,536.76	4,665,196.50
支付的各项税费	2,371,372.90	2,120,178.84
支付其他与经营活动有关的现金	6,084,177.43	3,364,846.95
经营活动现金流出小计	158,191,980.88	169,044,106.54
经营活动产生的现金流量净额	-3,581,159.35	-14,503,814.56

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		7,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	7,211,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,539,107.19
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		
投资活动现金流出小计		4,539,107.19
投资活动产生的现金流量净额	50,000,000.00	2,671,892.81
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		3,530,429.74
筹资活动现金流入小计		3,530,429.74
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	92,278,591.14	
筹资活动现金流出小计	92,278,591.14	
筹资活动产生的现金流量净额	-92,278,591.14	3,530,429.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	458,659.20	1,770,140.00
五、现金及现金等价物净增加额	-45,401,091.29	-6,531,352.01

加：期初现金及现金等价物余额	70,506,349.55	252,629,609.65
六、期末现金及现金等价物余额	25,105,258.26	246,098,257.64

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。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十八日