

山东共达电声股份有限公司

2017 年第一季度报告

026

2017 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 公司基本情况

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）	163,462,156.92	157,968,271.93	3.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,985,336.19	2,427,130.40	-18.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,606,944.32	1,545,884.53	-203.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,318,051.90	-18,652,934.70	23.24%
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	0.31%	0.38%	-0.07%
	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）	1,211,260,345.64	1,269,272,690.56	-4.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	644,275,883.16	646,253,607.79	-0.31%

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）	754,959.02	
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）	3,711,898.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240,644.90	
减：所得税影响额	633,931.86	
合计	3,592,280.51	--

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		34,692	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	15.27%	54,980,000	0	质押	27,000,000
张士云	境内自然人	3.67%	13,228,300	0		
鲁证期货股份有限公司—鲁证汇泉万泰利群资产管理计划	其他	1.48%	5,318,014	0		
黄学良	境内自然人	1.30%	4,671,700	0		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享 10 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.24%	4,453,109	0		
阴宁	境内自然人	1.14%	4,116,700	0		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.06%	3,829,925	0		
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时君隆 1 号资产管理计划	其他	1.03%	3,690,124	0		
上海爱建信托有限责任公司—爱建民生证券投资 7 号集合资金信托计划	其他	0.93%	3,357,965	0		
上海爱建信托有限责任公司—爱	其他	0.89%	3,212,277	0		

建民生证券投资 12 号集合资金信 托计划					
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		数量	
		股份种类	数量		
潍坊高科电子有限公司	54,980,000	人民币普通股		54,980,000	
张士云	13,228,300	人民币普通股		13,228,300	
鲁证期货股份有限公司—鲁证汇 泉万泰利群资产管理计划	5,318,014	人民币普通股		5,318,014	
黄学良	4,671,700	人民币普通股		4,671,700	
光大兴陇信托有限责任公司—光 大信托—臻享 10 号证券投资集合 资金信托计划	4,453,109	人民币普通股		4,453,109	
阴宁	4,116,700	人民币普通股		4,116,700	
光大兴陇信托有限责任公司—光 大信托—臻享 5 号证券投资集合资 金信托计划	3,829,925	人民币普通股		3,829,925	
中信盈时资产管理有限公司—中 信盈时君隆 1 号资产管理计划	3,690,124	人民币普通股		3,690,124	
上海爱建信托有限责任公司—爱 建民生证券投资 7 号集合资金信托 计划	3,357,965	人民币普通股		3,357,965	
上海爱建信托有限责任公司—爱 建民生证券投资 12 号集合资金信 托计划	3,212,277	人民币普通股		3,212,277	
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	变动比例(%)	原因
预付款项	1,108.52	190.65	481.44	主要原因为预付材料款增加所致。
其他应收款	518.48	374.34	38.50	主要原因为支付海关保证金增加所致。
其他流动资产	311.36	557.71	-44.17	主要原因为待抵扣进项税减少所致
其他非流动资产	1,408.80	1,067.60	31.96	主要原因为预付设备款增加所致。
应付票据	8,595.22	6,098.09	40.95	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所致。
应付账款	13,329.25	20,402.78	-34.67	主要原因为本报告期支付供应商货款增加所致。
预收款项	212.61	51.17	315.52	主要原因为本报告期预收货款增加所致
应付利息	99.22	36.15	174.45	主要原因为计提银行利息增加所致。
其他应付款	153.57	367.26	-58.19	主要原因为本报告期支付2016年末应付未付费用款所致
递延收益	145.13	234.08	-38.00	与资产相关的政府补助分期摊销转入当期损益所致。
税金及附加	248.12	131.49	88.70	根据财会[2016]22号文件,自2016年5月1日起原管理费用核算的税金变更为本科目核算。
销售费用	386.56	269.51	43.43	主要原因为销售部门人员工资增加所致。
资产减值损失	-135.08	472.78	-128.57	主要原因为应收账款减少坏账准备转回所致。
营业外收入	455.15	117.50	287.36	主要原因为本期政府补助增加所致。
所得税费用	33.63	2.06	1,529.89	主要原因为本期可抵扣暂时性差异减少,导致当期递延所得税费用增加所致。
外币财务报表折算差额	-0.31	9.90	103.09	主要原因为丹麦克朗汇率变动所致。
收到的税费返还	635.24	1,112.30	-42.89	主要原因为本报告期收到的出口退税款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	303.42	13.94	2,076.79	主要原因为本报告期政府补助增加所致
支付的各项税费	304.06	529.91	-42.62	主要原因为本报告期子公司缴纳的税金减少所致。

偿还债务支付的现金	9,413.51	4,413.95	113.27	主要原因为本报告期偿还银行借款增加所致。
筹资活动现金流出小计	9,709.17	4,694.05	106.84	主要原因为本报告期偿还银行借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,709.17	2,096.85	-181.51	主要原因为本报告期偿还银行借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43.71	-15.98	173.58	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	-4,533.81	-1,398.10	-224.28	主要原因为本报告期偿还银行借款增加所致筹资活动产生的现金流量净额减少。

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

2017年2月8日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，鉴于本次重组事项操作时间过长，国内外经济、政策环境出现了较大变化，本次重组的标的公司乐华文化的股东对该公司对接A股市场的条件和方式产生了不同想法，故其决定终止与共达电声的重大资产重组事宜。基于上述情况，公司董事会经讨论，决定终止本次重大资产重组事项并向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。

2017年3月28日，公司召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。

2017年4月18日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]132号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项行政许可申请的审查。

2017年3月27日，山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东潍坊高科电子有限公司（以下简称“潍坊高科”）通知，潍坊高科正筹划重大事项，此举可能影响公司控制权。为避免股价异常波动，保证公平信息披露，保护广大投资者利益，经公司向深证证券交易所申请，公司股票（证券简称：共达电声；证券代码：002655）已于2017年3月27日13:00开市起停牌。公司将在相关事项确定后，及时刊登公告并申请股票复牌。

2017年4月11日，公司接到公司实际控制人通知，潍坊高科的股东赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军及潍坊高科股东潍坊广达投资有限公司、潍坊华达投资有限公司与于荣强签署了

《关于潍坊高科电子有限公司股权转让之意向协议》，赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军及潍坊广达投资有限公司、潍坊华达投资有限公司拟将其持有的潍坊高科100%全部股权转让给于荣强。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第十六次会议	2017年02月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司2016年度股东大会	2017年03月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》	2017年04月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大事项停牌公告	2017年03月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
签署控股股权转让意向协议的公告	2017年04月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 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%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	467.32	至	700.98
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	778.87		
业绩变动的原因说明	一是自上年开始新增生产线，固定资产原值、当期折旧费较上年同期增幅较大，人工费亦有所增加，而对应的产能尚未完全释放，导致产品成本增加、毛利率下降；二是公司继续增加研发投入、市场开发，导致相关费用增加。		

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：山东共达电声股份有限公司

2017 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	106,962,400.71	143,431,241.04
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	29,865,763.23	35,479,372.11
应收账款	171,918,882.61	198,985,172.06
预付款项	11,085,246.25	1,906,502.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,391.78	1,446.58
应收股利		
其他应收款	5,184,770.45	3,743,392.22
买入返售金融资产		
存货	207,558,062.72	202,612,149.39
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	3,113,561.97	5,577,149.19
流动资产合计	535,694,079.72	591,736,425.28
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	392,654,777.82	397,673,444.14
在建工程	64,458,585.37	61,183,310.08
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	133,441,978.04	136,448,931.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,710,560.02	6,005,941.46
递延所得税资产	5,212,382.07	5,548,662.04
其他非流动资产	14,087,982.60	10,675,976.03
非流动资产合计	675,566,265.92	677,536,265.28
资产总计	1,211,260,345.64	1,269,272,690.56
流动负债：		
短期借款	308,433,790.95	322,847,049.88
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	85,952,231.84	60,980,931.78
应付账款	133,292,549.97	204,027,807.43
预收款项	2,126,066.71	511,660.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,379,582.38	22,118,729.94
应交税费	2,303,085.07	2,600,032.06

应付利息	992,206.22	361,529.80
应付股利	3,960,000.00	
其他应付款	1,535,681.89	3,672,575.80
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	3,557,993.01	3,557,993.01
流动负债合计	565,533,188.04	620,678,310.08
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	1,451,274.44	2,340,772.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,451,274.44	2,340,772.69
负债合计	566,984,462.48	623,019,082.77
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	-1,065,964.62	-1,062,903.80
专项储备		

盈余公积	27,269,117.56	27,269,117.56
一般风险准备		
未分配利润	193,836,614.28	195,811,278.09
归属于母公司所有者权益合计	644,275,883.16	646,253,607.79
少数股东权益		
所有者权益合计	644,275,883.16	646,253,607.79
负债和所有者权益总计	1,211,260,345.64	1,269,272,690.56

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	106,200,954.94	142,198,977.83
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	29,865,763.23	35,479,372.11
应收账款	171,923,670.33	198,989,959.77
预付款项	11,911,787.05	1,670,873.02
应收利息	5,391.78	1,446.58
应收股利		
其他应收款	7,433,807.10	6,052,193.62
存货	206,817,218.62	202,102,699.94
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	3,113,561.97	5,568,288.07
流动资产合计	537,272,155.02	592,063,810.94
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	32,616,444.82	32,616,444.82
投资性房地产		

固定资产	381,778,798.66	386,533,896.35
在建工程	64,458,585.37	61,183,310.08
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	117,150,106.34	119,728,262.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,710,560.02	6,005,941.46
递延所得税资产	7,233,811.47	7,545,571.31
其他非流动资产	14,087,982.60	10,675,976.03
非流动资产合计	683,036,289.28	684,289,402.19
资产总计	1,220,308,444.30	1,276,353,213.13
流动负债：		
短期借款	308,433,790.95	322,847,049.88
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	85,952,231.84	60,980,931.78
应付账款	135,962,393.84	207,364,101.73
预收款项	2,126,066.71	511,660.38
应付职工薪酬	19,857,762.08	17,962,229.19
应交税费	1,855,410.70	1,767,342.88
应付利息	992,206.22	361,529.80
应付股利	3,960,000.00	
其他应付款	1,440,387.28	3,612,310.42
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	3,557,993.01	3,557,993.01
流动负债合计	564,138,242.63	618,965,149.07
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	1,451,274.44	2,340,772.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,451,274.44	2,340,772.69
负债合计	565,589,517.07	621,305,921.76
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	27,269,117.56	27,269,117.56
未分配利润	203,213,693.73	203,542,057.87
所有者权益合计	654,718,927.23	655,047,291.37
负债和所有者权益总计	1,220,308,444.30	1,276,353,213.13

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	163,462,156.92	157,968,271.93
其中：营业收入	163,462,156.92	157,968,271.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,366,753.13	156,695,503.91

其中：营业成本	119,645,372.86	112,634,849.39
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	2,481,214.77	1,314,915.81
销售费用	3,865,566.62	2,695,116.51
管理费用	36,965,428.84	32,403,859.58
财务费用	3,759,965.33	2,918,954.06
资产减值损失	-1,350,795.29	4,727,808.56
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）	-1,904,596.21	1,272,768.02
加：营业外收入	4,551,462.37	1,174,994.50
其中：非流动资产处置利得	754,959.02	
减：营业外支出	325,250.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,321,616.16	2,447,762.52
减：所得税费用	336,279.97	20,632.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,985,336.19	2,427,130.40
归属于母公司所有者的净利润	1,985,336.19	2,427,130.40
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,060.82	98,965.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,060.82	98,965.02
（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	-3,060.82	98,965.02
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	-3,060.82	98,965.02
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	1,982,275.37	2,526,095.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,982,275.37	2,526,095.42
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：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	163,462,156.92	157,968,271.93
减：营业成本	119,692,504.54	112,372,283.48
税金及附加	2,236,135.05	1,085,756.67

销售费用	3,865,566.62	2,695,116.51
管理费用	35,379,922.74	30,710,016.12
财务费用	3,759,745.36	2,918,828.14
资产减值损失	-1,188,900.72	8,976,676.39
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-282,816.67	-790,405.38
加：营业外收入	4,551,462.37	1,174,994.50
其中：非流动资产处置利得	754,959.02	
减：营业外支出	325,250.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,943,395.70	384,589.12
减：所得税费用	311,759.84	-616,250.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,631,635.86	1,000,839.33
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	3,631,635.86	1,000,839.33
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	211,606,743.52	188,156,467.54
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	6,352,385.75	11,123,019.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,034,180.66	139,388.10
经营活动现金流入小计	220,993,309.93	199,418,874.97
购买商品、接受劳务支付的现金	165,481,868.34	143,596,101.62
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	56,927,424.00	47,465,831.94
支付的各项税费	3,040,626.30	5,299,090.43
支付其他与经营活动有关的现金	9,861,443.19	21,710,785.68
经营活动现金流出小计	235,311,361.83	218,071,809.67
经营活动产生的现金流量净额	-14,318,051.90	-18,652,934.70
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	2,047,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,047,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,538,834.97	16,136,834.08
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	15,538,834.97	16,136,834.08
投资活动产生的现金流量净额	-13,491,334.97	-16,136,834.08
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	80,000,000.00	67,909,090.65

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	80,000,000.00	67,909,090.65
偿还债务支付的现金	94,135,134.53	44,139,542.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,956,545.82	2,677,504.55
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
筹资活动现金流出小计	97,091,680.35	46,940,547.45
筹资活动产生的现金流量净额	-17,091,680.35	20,968,543.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-437,050.51	-159,751.00
五、现金及现金等价物净增加额	-45,338,117.73	-13,980,976.58
加：期初现金及现金等价物余额	126,638,708.23	76,794,458.23
六、期末现金及现金等价物余额	81,300,590.50	62,813,481.65

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	211,606,743.52	188,156,467.54
收到的税费返还	6,352,385.75	11,123,019.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,034,134.39	128,778.05
经营活动现金流入小计	220,993,263.66	199,408,264.92
购买商品、接受劳务支付的现金	173,632,913.72	159,288,598.08
支付给职工以及为职工支付的现金	50,101,098.63	34,874,277.17
支付的各项税费	2,094,994.64	2,542,940.97
支付其他与经营活动有关的现金	9,009,377.42	21,400,189.33
经营活动现金流出小计	234,838,384.41	218,106,005.55
经营活动产生的现金流量净额	-13,845,120.75	-18,697,740.63

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	2,047,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,047,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,538,834.97	15,479,030.32
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	15,538,834.97	15,579,030.32
投资活动产生的现金流量净额	-13,491,334.97	-15,579,030.32
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	80,000,000.00	67,909,090.65
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	80,000,000.00	67,909,090.65
偿还债务支付的现金	94,135,134.53	44,139,542.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,956,545.82	2,677,504.55
支付其他与筹资活动有关的现金		123,500.00
筹资活动现金流出小计	97,091,680.35	46,940,547.45
筹资活动产生的现金流量净额	-17,091,680.35	20,968,543.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-439,164.22	-170,096.89
五、现金及现金等价物净增加额	-44,867,300.29	-13,478,324.64

加：期初现金及现金等价物余额	125,406,445.02	74,132,766.45
六、期末现金及现金等价物余额	80,539,144.73	60,654,441.81

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。