



# 宁波圣莱达电器股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

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。

独立董事欧秋生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是未参加董事会会议并审阅相关报告，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
欧秋生	独立董事	因个人原因	无

公司负责人郝彬、主管会计工作负责人康璐及会计机构负责人(会计主管人员)宋武华声明：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）	20,716,292.83	19,259,768.35	7.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,631,235.25	-6,161,734.16	8.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,155,366.96	-6,121,971.01	-0.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,985,248.97	952,590.54	-2,093.01%
基本每股收益（元/股）	-0.0352	-0.0385	7.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.0352	-0.0385	7.37%
加权平均净资产收益率	-1.58%	-1.58%	0.00%
	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）	435,167,027.08	444,695,771.64	-2.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	354,727,412.83	359,158,648.07	-1.23%

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）	15,050.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	509,114.39	长期待摊费用-办公楼装修的处置收益 48.75 万元
少数股东权益影响额（税后）	32.69	
合计	524,131.71	--

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		8,725	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用	
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
宁波金阳光电热科技有限公司	境内非国有法人	18.13%	29,000,000		质押	29,000,000
深圳市洲际通商投资有限公司	境内非国有法人	15.63%	25,000,000		质押	25,000,000
西藏银必信资产管理有限公司	境内非国有法人	14.90%	23,843,294			
新时代信托股份有限公司	境内非国有法人	4.97%	7,952,000			
融通资本—招商银行—华润信托—华润信托—金 76 号集合资金信托计划	其他	2.50%	4,004,560			
陈惠忠	境内自然人	1.96%	3,130,054			
张昊	境内自然人	1.46%	2,341,266			
云南国际信托有限公司—盛锦 25 号集合资金信托计划	其他	1.45%	2,312,514			
陈树雄	境内自然人	1.38%	2,202,200			
孙月跃	境内自然人	1.33%	2,120,000			
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			
宁波金阳光电热科技有限公司	29,000,000	人民币普通股	29,000,000			
深圳市洲际通商投资有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
西藏银必信资产管理有限公司	23,843,294	人民币普通股	23,843,294			
新时代信托股份有限公司	7,952,000	人民币普通股	7,952,000			

融通资本—招商银行—华润信托—华润信托 润金 76 号集合资金信托计划	4,004,560	人民币普通股	4,004,560
陈惠忠	3,130,054	人民币普通股	3,130,054
张昊	2,341,266	人民币普通股	2,341,266
云南国际信托有限公司—盛锦 25 号集合资金信托计划	2,312,514	人民币普通股	2,312,514
陈树雄	2,202,200	人民币普通股	2,202,200
孙月跃	2,120,000	人民币普通股	2,120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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（如有）	股东张昊通过信用交易担保证券账户持有本公司票 2,341,266 股，合计持有本公司股票 2,341,266 股；股东陈树雄通过信用交易担保证券账户持有本公司票 980,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 1,222,200 股，合计持有本公司股票 2,202,200 股；股东孙月跃通过信用交易担保证券账户持有本公司票 2,120,000 股，合计持有本公司股票 2,120,000 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一)、主要财务数据

1、归属于上市公司股东的净利润-5752917.16元，较2016年同期上升8.69%，营业利润-6277081.56元，较2016年同期下降0.27%，利润总额-5752917.16元，较2016年同期上升8.68%，净利润-5752917.16元，较2016年同期上升8.69%。业绩变动主要原因为：

- (1) 营业收入上升,销售收入比去年同期上升7.56%，主要是公司产品咖啡机销量同比上升。
- (2) 销售费用较去年同期有所下降，管理费用较去年同期有小幅下降。
- (3) 财务费用较去年同期略有所上升，主要原因是定期资金本金减少，利息率也有所降低，导致利息收入减少。
- (4) 营业外收入较去年同期有所上升，主要原因是处置长期待摊费用-办公楼装修的收益。

2、经营活动产生的现金流量净额-18985248.97元，较2016年同期下降2093.01%，主要原因为公司收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期下降，去年同期有收到华视友邦投资款款项退回和违约金共4000万，本期无。

#### (二)、资产负债表

- 1、预付账款46820689.92元，较年初上升90.68%，主要原因是有预付影视投资款1294万[其中星美影业294万，和和（上海）影业1000万]。
- 2、应收利息391697.23元，较年初上升156.39%，主要原因是定期资金到期自动转存银行未结算支付利息。
- 3、其他应收款5918799.79元，较年初上升42.33%，主要原因是支付了羽墨飞扬文化户外广告投资款300万。
- 4、应付职工薪酬2250864.96元，较年初下降32.36%，主要原因是本期有发放上年年终奖。
- 5、应交税费872605.38元，较年初上升111.76%，主要原因是本年计提的房产税、土地使用税改为6月份申报缴纳。

#### (三)、损益表

- 1、税金及附加735959.86元，较去年同期增加213.88%，主要原因为因会计政策的变更，税费从管理费用-税费科目改入税金及附加科目，实际总体税费发生额基本无变化。
- 2、营业外收入524464.40元，较上年同期增加2759.98%，主要原因是处置长期待摊费用-办公楼装修的收益48.75万元。
- 3、营业外支出 300.00元，较上年同期减少99.48%,主要原因为上年同期报废损失有所增加导致的。
- 4、所得税费用0元，较上年同期下降100%,主要原因为公司净利润亏损导致的。

#### (四)、现金流量表

- 1、收到的其它与经营活动有关的现金7206854.78元，较上年同期减少88.29%，主要原因为去年有收到华视友邦投资款款项退回和违约金共4000万。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金9882088.91元，较上年同期减少36.65%，主要原因为本期采购量有所减少。
- 3、支付的各项税费1079563.89元，较上年同期减少81.50%，主要原因是上年同期圣莱达文化缴纳了企业所得税250万，圣莱达电器缴纳了房产税、土地使用税158万。本期地方税务局规定房产税、土地使用税改为6月、12月申报缴纳。
- 4 支付的其它与经营活动有关的现金30012252.29元，较上年同期减少43.880%，主要原因是上年同期子公司筹备、开展业务所需费用增加。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11000元，较上年同期减少71.43%，主要原因是本期购入固定资产很少。
- 6、支付的其他与筹资活动有关的现金为0元，较上年同期减少100%，主要原因是本期无新的筹资活动，无其他融资费用。
- 7、汇率变动对现金的影响额-13109.17元，较上年同期下降79.99%，主要原因为美元汇率变动影响。

## 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

1.2017年3月1日，公司对外披露《关于董事、董事会秘书辞职的公告》，晏长青先生因个人原因申请辞去董事、董事会秘书职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务，在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长郝彬先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作和聘任新的董事会秘书。

2.2017年3月30日，公司对外披露《关于收到中国证监会<结案通知书>公告》，公司于2017年3月29日收到中国证监会《结案通知书》（结案字【2017】10号），2015年6月，我会决定对宁波圣莱达电器股份有限公司等涉嫌证券违法违规行为立案调查。经审理，宁波圣莱达电器股份有限公司，杨宁恩先生、沈明亮先生、倪力先生、杨青女士、林钊先生、阮工秋女士、任德慧女士、杨运杰先生、王焱先生的涉案行为违反了《中华人民共和国证券法》第一百九十三条第一款的规定，但违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果。依照《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第二款的规定，我会决定对宁波圣莱达电器股份有限公司，杨宁恩先生、沈明亮先生、倪力先生、杨青女士、林钊先生、阮工秋女士、任德慧女士、杨运杰先生、王焱先生不予行政处罚，本案结案。

3.2017年4月15日，公司披露《关于补充披露2016年度关联交易的公告》（公告编号：2017-019），公司全资子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司分别于2016年1月28日及2016年2月25日与关联方华民贸易有限公司签署《设备委托采购合同书》，委托华民贸易采购摄影、灯光及辅助器材设备，合同约定设备采购总额分别为2500万元及1500万元。公司全资子公司北京圣莱达于2016年1月8日与关联方深圳市新喜瑞贸易有限公司签署《酒水购销合同》，约定由北京圣莱达向深圳新喜瑞委托采购1000万元的酒水，北京圣莱达根据合同约定销售上述酒水。公司第三届董事会第十六次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充确认2016年度关联交易的议案》，补充确认了上述关联交易。

4.2017年4月19日，公司披露《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-021），公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：稽查总队调查通字171371号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公立案调查。

5.2017年4月19日，公司披露《关于收到宁波证监局对公司采取出具警示函措施决定的公告》（公告编号：2017-022），公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局作出的《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司采取出具警示函措施的决定》[2017]9号，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，决定对公司采取出具警示函的监管措施。

## 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

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	离职董事杨宁恩	股份锁定	本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有	2015年08月27日	2015年8月31日起十八个月	已履行完毕

			公司股票总数的比例不得超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	宁波金阳光电热科技有限公司	避免同业竞争	为避免未来可能的同业竞争承诺如下：1、保证不利用控股股东的地位损害发行人及发行人其他股东的利益。2、在作为发行人的控股股东期间，保证本公司的控股子公司（除发行人之外）和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2010 年 08 月 20 日	长期	严格履行中
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	不适用					



一步的工作计划	
---------	--

#### 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：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-1,234.63	至	-885.36
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,164.24		
业绩变动的原因说明	公司产品市场需求疲软，销售收入及毛利率同比略有下降，故公司归属于上市公司净利润出现亏损。		

#### 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：宁波圣莱达电器股份有限公司

2017 年 04 月 27 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,398,682.81	140,044,228.44
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	3,078,997.75	3,308,897.95
应收账款	22,964,749.30	29,010,785.19
预付款项	46,820,689.92	24,554,670.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	391,697.23	152,775.73
应收股利		
其他应收款	5,918,799.79	4,158,544.66
买入返售金融资产		
存货	32,999,638.98	33,810,585.99
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	3,145,591.50	3,632,777.26
流动资产合计	235,718,847.28	238,673,265.39
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	19,939,651.24	20,271,288.70
固定资产	112,881,690.09	115,583,396.24
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	46,649,074.52	46,939,697.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,665,157.44	15,915,517.26
递延所得税资产	7,312,606.51	7,312,606.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	199,448,179.80	206,022,506.25
资产总计	435,167,027.08	444,695,771.64
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款	18,377,261.39	23,092,141.08
预收款项	3,070,199.26	2,577,981.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,250,864.96	3,327,915.07
应交税费	872,605.38	412,078.98

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,055,630.44	2,172,971.73
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	76,626,561.43	81,583,088.82
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	516,237.93	516,237.93
递延收益	399,283.18	418,583.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	915,521.11	934,821.13
负债合计	77,542,082.54	82,517,909.95
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,154,291.21	221,954,291.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	11,251,633.21	11,251,633.21
一般风险准备		
未分配利润	-39,678,511.59	-34,047,276.35
归属于母公司所有者权益合计	354,727,412.83	359,158,648.07
少数股东权益	2,897,531.71	3,019,213.62
所有者权益合计	357,624,944.54	362,177,861.69
负债和所有者权益总计	435,167,027.08	444,695,771.64

法定代表人：郝彬

主管会计工作负责人：康璐

会计机构负责人：宋武华

## 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	102,672,317.10	101,613,025.88
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	3,078,997.75	3,308,897.95
应收账款	22,964,749.30	28,035,785.19
预付款项	60,938,967.24	60,767,475.85
应收利息	391,697.23	152,775.73
应收股利	7,500,000.00	7,500,000.00
其他应收款	31,727,271.85	31,797,145.47
存货	23,575,804.00	25,468,685.65
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	245,056.46	763,848.60
流动资产合计	253,094,860.93	259,407,640.32
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	6,019,000.00	6,019,000.00
投资性房地产	19,939,651.24	20,271,288.70

固定资产	95,068,162.44	96,856,121.71
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	46,645,886.06	46,936,393.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,317,146.19	13,214,241.52
递延所得税资产	7,190,552.51	7,190,552.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,180,398.44	190,487,598.26
资产总计	440,275,259.37	449,895,238.58
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	28,762,135.07	34,059,744.30
预收款项	3,013,699.26	2,496,981.96
应付职工薪酬	1,338,582.82	2,200,553.98
应交税费	690,729.53	95,722.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,832,701.82	1,915,467.40
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	85,637,848.50	90,768,469.73
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	516,237.93	516,237.93
递延收益	399,283.18	418,583.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	915,521.11	934,821.13
负债合计	86,553,369.61	91,703,290.86
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,954,291.21	221,954,291.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,728,041.96	9,728,041.96
未分配利润	-37,960,443.41	-33,490,385.45
所有者权益合计	353,721,889.76	358,191,947.72
负债和所有者权益总计	440,275,259.37	449,895,238.58

### 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	20,716,292.83	19,259,768.35
其中：营业收入	20,716,292.83	19,259,768.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,993,374.39	25,520,224.54

其中：营业成本	18,564,425.19	17,026,676.71
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	735,959.86	234,474.87
销售费用	650,875.61	860,392.35
管理费用	6,529,415.82	6,914,481.41
财务费用	512,697.91	484,199.20
资产减值损失		
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）	-6,277,081.56	-6,260,456.19
加：营业外收入	524,464.40	18,338.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	300.00	57,927.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,752,917.16	-6,300,045.83
减：所得税费用	0.00	69.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,752,917.16	-6,300,115.79
归属于母公司所有者的净利润	-5,631,235.25	-6,161,734.16
少数股东损益	-121,681.91	-138,381.63
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）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		
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	-5,752,917.16	-6,300,115.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,631,235.25	-6,161,734.16
归属于少数股东的综合收益总额	-121,681.91	-138,381.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0352	-0.0385
(二)稀释每股收益	-0.0352	-0.0385

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：郝彬

主管会计工作负责人：康璐

会计机构负责人：宋武华

#### 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	19,452,432.17	19,303,315.42
减：营业成本	17,203,573.59	17,475,840.53
税金及附加	672,569.67	187,663.13

销售费用	584,210.22	860,392.35
管理费用	4,975,560.50	5,744,167.80
财务费用	523,109.78	489,097.89
资产减值损失		
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）	-4,506,591.59	-5,453,846.28
加：营业外收入	36,833.63	17,644.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	300.00	57,927.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,470,057.96	-5,494,129.95
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,470,057.96	-5,494,129.95
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	-4,470,057.96	-5,494,129.95
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	21,081,743.68	20,387,151.99
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	1,836,818.18	1,470,280.38
收到其他与经营活动有关的现金	7,206,854.78	61,518,715.83
经营活动现金流入小计	30,125,416.64	83,376,148.20
购买商品、接受劳务支付的现金	9,882,088.91	15,600,166.69
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	8,136,760.52	7,503,831.54
支付的各项税费	1,079,563.89	5,836,678.21
支付其他与经营活动有关的现金	30,012,252.29	53,482,881.22
经营活动现金流出小计	49,110,665.61	82,423,557.66
经营活动产生的现金流量净额	-18,985,248.97	952,590.54
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,000.00	38,500.00
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	11,000.00	38,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,000.00	-38,500.00
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		

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		
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	636,187.49	560,787.50
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		173,700.00
筹资活动现金流出小计	636,187.49	734,487.50
筹资活动产生的现金流量净额	-636,187.49	-734,487.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,109.17	-65,524.62
五、现金及现金等价物净增加额	-19,645,545.63	114,078.42
加：期初现金及现金等价物余额	140,044,228.44	137,261,112.31
六、期末现金及现金等价物余额	120,398,682.81	137,375,190.73

## 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	22,561,787.86	20,387,151.99
收到的税费返还	1,836,818.18	1,470,280.38
收到其他与经营活动有关的现金	92,567.42	6,552,654.66
经营活动现金流入小计	24,491,173.46	28,410,087.03
购买商品、接受劳务支付的现金	15,079,268.28	11,738,344.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,248,273.74	4,920,742.28
支付的各项税费	368,004.77	2,822,190.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,076,038.79	12,966,487.58
经营活动现金流出小计	22,771,585.58	32,447,764.46
经营活动产生的现金流量净额	1,719,587.88	-4,037,677.43

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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,000.00	38,500.00
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	11,000.00	38,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,000.00	-38,500.00
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		
筹资活动现金流入小计		
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	636,187.49	560,787.50
支付其他与筹资活动有关的现金		173,700.00
筹资活动现金流出小计	636,187.49	734,487.50
筹资活动产生的现金流量净额	-636,187.49	-734,487.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,109.17	-65,524.62
五、现金及现金等价物净增加额	1,059,291.22	-4,876,189.55

加：期初现金及现金等价物余额	101,613,025.88	120,982,982.99
六、期末现金及现金等价物余额	102,672,317.10	116,106,793.44

## 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。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事长：郝彬

2017 年 4 月 28 日