



雅达股份  
NEEQ: 430556

# 广东雅达电子股份有限公司

## 2018 年第一季度报告



## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
（一）基本信息.....	4
（二）主要财务数据.....	4
（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况.....	5
（四）截至报告期末优先股的基本情况.....	6
（五）截至报告期末债券发行的基本情况.....	6
三、重要事项.....	7
（一）重要事项的合规情况.....	7
（二）报告期内公司承担的社会责任情况.....	9
（三）报告期内利润分配情况.....	10
四、附录.....	11
（一）财务报告的审计情况.....	11
（二）财务报表.....	11

## 释 义

释义项目		释义
公司、本公司、雅达股份	指	广东雅达电子股份有限公司
报告期、本期、本季度	指	2018 年第一季度, 即由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日止。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《广东雅达电子股份有限公司股东大会议事规则》、《广东雅达电子股份有限公司董事会议事规则》、《广东雅达电子股份有限公司监事会议事规则》。
《公司章程》	指	《广东雅达电子股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
北京兴华	指	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
长胜实业	指	河源市长胜实业有限公司
长胜小贷	指	河源市江东新区长胜小额贷款有限公司
CCC	指	中国强制性产品认证标志
CCCF	指	中国强制性消防产品认证标志, 系由公安部消防产品合格评定中心依法对消防产品合格的评定。
CE	指	销往欧盟市场产品的强制性认证标志, 以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》的基本要求。
RoSH	指	由欧盟立法制定的一项强制性标准, 全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施, 主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准, 使之更加有利于人体健康及环境保护
OHSAS18000	指	职业健康及安全管理体系。全称为 Occupational Health and Safety Assessment Series 18000, 是一国际性安全及卫生管理系统验证标准。是一项管理体系标准, 目的是通过管理减少及防止因意外而导致生命、财产、时间的损失, 以及对环境的破坏。为组织提供一套控制风险的管理方法: 通过专业性的调查评估和相关法规要求的符合性鉴定, 找出存在于企业的产品、服务、活动、工作环境中的危险源, 针对不可容许的危险源和风险制定适宜的控制计划, 执行控制计划, 定期检查评估职业健康安全规定与计划, 建立包含组织结构、职责、培训、信息沟通、应急准备与响应等要素的管理体系, 持续改进职业健康安全绩效。

## 一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事 项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	广东雅达电子股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO., LTD; YADA
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
证券简称	雅达股份
证券代码	430556
转让方式	做市转让
法定代表人	王煌英
董事会秘书	陈运平
统一社会信用代码	914416006180018812
注册资本	125,315,200.00 元
注册地址	河源市高埔岗雅达工业园
联系电话	0762-3493688
办公地址	广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园

### (二) 主要财务数据

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	408,096,477.14	405,036,705.47	0.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	326,635,973.64	322,198,732.90	1.38%
资产负债率% (母公司)	19.96%	20.45%	-
资产负债率% (合并)	19.96%	20.45%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	40,083,028.02	31,595,448.43	26.86%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,437,240.74	2,306,601.68	92.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,217,441.30	2,284,703.28	84.59%
经营活动产生的现金流量净额	-1,049,103.25	4,898,019.86	-121.42%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.02	-
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.02	-
加权平均净资产收益率	1.37%	0.70%	-

## 非经常性损益项目和金额：

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分;	71,626.22
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外;	174,041.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费;	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	17,149.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目。	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>262,816.51</b>
所得税影响数	43,017.07
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>219,799.44</b>

## (三) 截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	62,512,950	49.88%	400,000	62,912,950	50.20%
	其中：控股股东、实际控制人	10,506,500	8.38%	58,000	10,564,500	8.43%
	董事、监事、高管	21,107,750	16.84%	110,000	21,217,750	16.93%
	核心员工	3,022,000	2.41%	419,000	3,441,000	2.75%
有限售条件股份	有限售股份总数	62,802,250	50.12%	-400,000	62,402,250	49.80%
	其中：控股股东、实际控制人	30,685,500	24.49%	-	30,685,500	24.49%
	董事、监事、高管	62,402,250	49.80%	-	62,402,250	49.80%
	核心员工	380,000	0.30%	-380,000	-	-
<b>总股本</b>		<b>125,315,200</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>125,315,200</b>	<b>100.00%</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>294</b>		<b>-19</b>	<b>275</b>	

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王煌英	41,192,000	58,000	41,250,000	32.92%	30,685,500	10,564,500
2	汤晓宇	21,962,200	-	21,962,200	17.53%	16,475,400	5,486,800
3	叶德华	6,423,800	-	6,423,800	5.13%	4,817,850	1,605,950
4	黄国生	3,728,000	-	3,728,000	2.97%	2,799,750	928,250
5	崔百海	3,295,800	-	3,295,800	2.63%	-	3,295,800
6	李桂友	3,284,800	-	3,284,800	2.62%	2,471,850	812,950

7	邓大智	2,998,200	50,000	3,048,200	2.43%	2,239,650	808,550
8	王兴辉	2,096,000	146,000	2,242,000	1.79%	-	2,242,000
9	广州中海达卫星 导航技术股份有 限公司	2,000,000	-	2,000,000	1.60%	-	2,000,000
10	刘丰志	1,600,000	-	1,600,000	1.28%	-	1,600,000
合计		88,580,800	254,000	88,834,800	70.90%	59,490,000	29,344,800

前十名股东间相互关系说明：

上述前十名股东之间无关联关系。

#### (四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用  不适用

#### (五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用  不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	是	-	-	-
日常性关联交易事项	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	是	是	2017-042
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

#### 1、对外提供借款情况说明

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人与公司的关联关系
广东纯英服饰有限公司	2015年8月-至今	811,829.18	-	-	811,829.18	4.35%	无关联关系
总计	-	811,829.18	-	-	811,829.18	-	-

#### 2、经股东大会审议过的出售资产事项说明

2017年8月28日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售土地使用权的议案》和《关于提请授权董事会全权办理本次出售土地使用权及相关事宜的议案》，批准公司通过公开寻求意向受让方的方式出售位于广东省龙川县老隆镇一宗26,667.20平方米商住地块的土地使用权，并授权董事会全权办理有关本次土地出售相关事项。

2017年12月21日，公司第三届董事会召开第6次会议，审议通过了《关于出售土地使用权并签署〈土地使用权转让协议〉的议案》，与交易对方达成本次资产出让协议。有关本次出售资产情况简述如下：

##### (1) 基本情况

本次出售的土地使用权资产系归属于公司的位于广东省龙川县老隆镇的一宗商住用途地块，该宗土地面积为26,667.20平方米，土地性质为商住，使用权终止日期为2077年10月18日，土地证编号为龙府国用(转)第0019627号；该宗土地上无建筑物，资产权属清晰，无抵押、质押及其他限制转让的情况，也

不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。

截止该项资产评估基准日（即 2017 年 9 月 30 日，下同），上述土地使用权资产账面价值为 6,730.92 万元（未经审计），占公司上一年度末公司净资产 32,860.54 万元的 20.48%，占公司上一年度末公司总资产 39,089.84 万元的 17.22%。该项资产账面原值为 6,962.03 万元，土地使用权评估价值为 7,336.15 万元。

本次出售土地使用权通过公开寻求意向受让方的方式进行，分别于 2017 年 9 月 4 日、9 月 18 日以及 10 月 9 日在当地《河源日报》刊登广告进行招商。本次交易价款为 8,100.00 万元，比截止该项资产评估基准日账面价值 6,730.92 万元溢价 1,369.08 万元，比评估值 7,336.15 万元高出 763.85 万元。本次交易符合股东大会批准的“本次出售土地使用权将通过公开寻求意向受让方的方式进行，底价为不低于该项资产的账面原值和评估值二者中的较高者”的规定。

## （2）信息披露情况

有关本次出售资产的详细情况见公司于 2017 年 12 月 21 日在股转系统指定的信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于出售土地使用权的公告》（公告编号：2017-042）及相关公告。

## （3）本次出售资产对公司的影响

本次出售土地使用权的目的是为了处置公司闲置资产，提高公司资产的利用效率，有利于保证公司资金用于生产经营，更好地推动主营业务发展，不会对公司的日常经营造成影响，不会对公司未来发展造成不利影响。本次交易预计给公司带来净利润 1,179.99 万元，最终收益以实际发生金额并经会计师事务所审计后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

截止本报告日，公司已经按照合同条款，已收到本次出售土地第一、二期转让金合计 20,000,000.00 元，协议正在履行中。

## 3、承诺事项的履行情况

### （1）避免同业竞争的承诺

公司在挂牌时，控股股东、实际控制人王煌英先生，以及持有公司 5%以上股份的股东汤晓宇先生、叶德华先生分别出具了《承诺函》，内容如下：

“截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务。在公司依法存续期间且本人仍然为公司实际控制人或持有公司 5%以上股份的情况下，本人承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争。

在公司依法存续期间且本人仍然为公司实际控制人或持有公司 5%以上股份的情况下，若因本人所从事的业务与公司的主营业务发生重合而可能构成同业竞争的，则本人同意公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与公司的业务构成同业竞争。如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。”

报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。

**(2) 主要股东对公司历史上存在以未分配利润转增资本可能涉及被追缴个人所得税的风险所作出的承诺**

公司在挂牌时，主要股东王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、李桂友、崔百海和邓大智出具承诺函：“对于河源市雅达电子有限公司历次以未分配利润转增注册资本以及在 2010 年整体变更过程中涉及的全体自然人股东应缴未缴的个人所得税，若因该等税款引起税务主管部门的追缴、处罚或任何其他风险，公司主要股东王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、李桂友、崔百海和邓大智无条件地全额承担。若因上述税款缴纳事宜导致公司遭受任何损失的，公司主要股东王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、李桂友、崔百海和邓大智将无条件、全额缴纳其应缴纳税款、滞纳金及因此产生的所有相关费用，并以连带赔偿责任的方式承担公司因未代扣代缴上述税款而招致的罚款或损失，并保证不对公司未来生产经营活动造成不利影响”。

报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。

**(3) 公司主要股东对补缴社保费及住房公积金的承诺**

公司在挂牌时，主要股东王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、李桂友、崔百海和邓大智对在报告期内公司可能需要补缴社会保险费或住房公积金事项作出承诺：“若公司需要为员工补缴本承诺函签署日（2013 年 10 月 22 日）前应缴未缴的社会保险费或住房公积金，或因未足额缴纳而承担任何罚款或损失，承诺人承担相关连带责任，为公司补缴各项社会保险及住房公积金，并承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司造成的损失。”

报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。

**4、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋及建筑物(二期厂房)	抵押	5,765,505.73	1.41%	抵押贷款
房屋及建筑物(一期厂房宿舍)	抵押	6,197,117.90	1.52%	抵押贷款
<b>总计</b>	-	<b>11,962,623.64</b>	<b>2.93%</b>	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

**(二) 报告期内公司承担的社会责任情况**

适用  不适用

公司秉承诚信经营、崇尚道德的理念，自觉遵守保证产品质量、保障安全生产、保护生态环境、维护员工权益的法律法规。依法合规经营，积极履行企业应尽的义务和承担社会责任，努力提升公司价值以回报股东，实现公司的持续发展。报告期内，公司开展了如下活动：

1、2月1日公司举办了年会暨优秀员工颁奖大会。会上公司总结了2017年的运营情况，部署了2018年的工作安排，并对2017年优秀员工颁发了荣誉证书和奖金。年会还穿插了形式多样的文艺演出和抽奖活动。此次年会，不仅激扬了士气，对公司组织气氛、深化内部沟通、促进战略分享、增进目标认同等起到了良好的推动作用，也丰富了员工的生活，增进了员工之间的友谊。

2、积极帮扶困难职工：公司一直以来对困难职工的工作生活给予高度关注，积极协助特困家庭纳入

当地城镇救助保障体系,帮助解决职工实际困难。1 月份,公司为十来名困难员工向市区总工会申请了困难补助,也在一定程度了解决困难员工的后顾之忧,使其能更好地投入工作,为职工家庭带来较为稳定的收入。

3、员工体检:公司按照 OHSAS18000 的有关要求,积极履行相关社会责任。公司安排于 3、4 月份对员工进行年度例行的职业卫生健康专业检查。3 月份首先对暴露在危害环境中的员工进行了年度例行的职业卫生健康专业体检,体检结果显示公司没有疑似职业病的情况。

4、安全生产大检查:3 月底公司安全生产办进行了全面的安全生产例行检查。落实过往发现的问题得到有效整改,最大限度地消除安全隐患,确保不出现安全生产问题。

### **(三) 报告期内利润分配情况**

适用 不适用

## 四、附录

### （一） 财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	-
审计报告中的特别段落	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
审计报告正文： (不适用)	

### （二） 财务报表

#### 1. 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	40,892,909.91	12,629,730.84
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	21,121,030.04	24,022,026.57
应收账款	81,051,178.36	85,384,959.87
预付款项	4,601,568.91	2,620,358.86
应收利息	-	-
应收股利	1,814,454.85	-
其他应收款	1,981,928.74	2,254,609.18
买入返售金融资产	-	-
存货	53,398,874.46	54,274,022.28
持有待售资产	67,725,786.02	67,725,786.02
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	12,133,470.59	30,609,857.95
<b>流动资产合计</b>	<b>284,721,201.88</b>	<b>279,521,351.57</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	64,424,528.85	66,030,390.81
投资性房地产	6,670,612.44	6,800,754.48
固定资产	42,575,901.60	42,657,349.18
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	2,370,785.37	2,464,570.03
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,673,151.89	3,898,881.19
递延所得税资产	3,660,295.11	3,663,408.21
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>123,375,275.26</b>	<b>125,515,353.90</b>
<b>资产总计</b>	<b>408,096,477.14</b>	<b>405,036,705.47</b>
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	-	-
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	25,005,412.13	33,279,160.17
预收款项	26,254,564.23	15,962,066.45
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	3,181,864.65	5,589,319.25
应交税费	494,951.89	1,075,777.69
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,628,709.16	11,870,756.37
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	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>56,565,502.06</b>	<b>67,777,079.93</b>
<b>非流动负债：</b>		

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	24,895,001.44	15,060,892.64
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>24,895,001.44</b>	<b>15,060,892.64</b>
<b>负债合计</b>	<b>81,460,503.50</b>	<b>82,837,972.57</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	125,315,200.00	125,315,200.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	71,231,616.03	71,231,616.03
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	27,492,055.69	27,492,055.69
一般风险准备		
未分配利润	102,597,101.92	98,159,861.18
归属于母公司所有者权益合计	326,635,973.64	322,198,732.90
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>326,635,973.64</b>	<b>322,198,732.90</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>408,096,477.14</b>	<b>405,036,705.47</b>

法定代表人： 王煌英主管会计工作负责人： 刘华浩会计机构负责人： 刘华浩

## 2. 利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>40,083,028.02</b>	<b>31,595,448.43</b>
其中：营业收入	40,083,028.02	31,595,448.43
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>37,182,483.89</b>	<b>30,282,539.49</b>
其中：营业成本	24,933,385.96	18,086,214.90
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	381,449.87	477,694.14
销售费用	4,561,748.15	5,549,387.47
管理费用	7,128,516.22	6,080,147.47
财务费用	32,246.51	89,095.51
资产减值损失	145,137.18	-
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）	576,146.05	32,552.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,592.89	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71,626.22	56,601.26
其他收益	1,731,932.07	1,333,317.19
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,280,248.47</b>	<b>2,735,380.07</b>
加：营业外收入	41,113.06	15,581.00
减：营业外支出	23,963.97	39,877.27
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>5,297,397.56</b>	<b>2,711,083.80</b>
减：所得税费用	860,156.82	404,482.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,437,240.74</b>	<b>2,306,601.68</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润	4,437,240.74	2,306,601.68
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	4,437,240.74	2,306,601.68
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>七、综合收益总额</b>	4,437,240.74	2,306,601.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,437,240.74	2,306,601.68
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

法定代表人： 王煌英主管会计工作负责人： 刘华浩会计机构负责人： 刘华浩

### 3. 现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,220,072.76	40,748,679.68
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	1,557,890.87	1,332,822.19
收到其他与经营活动有关的现金	328,321.87	918,569.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>48,106,285.50</b>	<b>43,000,071.51</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	25,817,986.40	9,979,742.62
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	12,443,294.31	11,991,957.94
支付的各项税费	5,329,081.21	6,495,965.38
支付其他与经营活动有关的现金	5,565,026.83	9,634,385.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>49,155,388.75</b>	<b>38,102,051.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,049,103.25</b>	<b>4,898,019.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	143,491,938.85	162,951,150.87
取得投资收益收到的现金	134,404.89	32,552.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,028,368.16	32,000.00
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	-	10,924.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>153,654,711.90</b>	<b>163,026,627.55</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,845,429.58	1,365,515.00
投资支付的现金	122,497,000.00	158,792,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>124,342,429.58</b>	<b>160,157,515.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>29,312,282.32</b>	<b>2,869,112.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
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	-	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	81,130.56
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	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>10,081,130.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-5,081,130.56</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>28,263,179.07</b>	<b>2,686,001.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额	12,629,730.84	22,850,077.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>40,892,909.91</b>	<b>25,536,079.61</b>

法定代表人： 王煌英主管会计工作负责人： 刘华浩会计机构负责人： 刘华浩