

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2016-025

广州珠江钢琴集团股份有限公司

(Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd)

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。

公司负责人李建宁、主管会计工作负责人麦燕玉及会计机构负责人(会计主管人员)麦燕玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

释义项		释义内容
报告期内	指	2016 年 1 月 1 日—2016 年 3 月 31 日
本公司、公司、珠江钢琴	指	广州珠江钢琴集团股份有限公司
珠广传媒	指	广州珠广传媒股份有限公司
恺撒堡公司	指	广州珠江恺撒堡钢琴有限公司
增城二期	指	增城国家文化产业基地项目（二期）

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）	372,087,940.82	383,423,180.73	383,423,180.73	-2.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,052,802.50	46,956,171.43	46,956,171.43	-8.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,411,982.59	46,727,463.25	46,727,463.25	-13.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,949,124.80	-91,451,368.80	-91,451,368.80	-13.67%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	2.31%	2.58%	2.58%	-0.27%
	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）	2,506,801,025.33	2,506,801,025.34	2,464,196,061.11	1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,964,093,616.62	1,964,093,616.63	1,919,088,550.28	2.35%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	-8,608.66	
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）	3,119,050.51	
受托经营取得的托管费收入	10,387.07	
减：所得税影响额	480,090.04	
少数股东权益影响额（税后）	-81.03	
合计	2,640,819.91	--

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		28,473				
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
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	81.85%	782,496,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	9,483,500	0		
广州市金宏利投资集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	8,643,900	0		
广州无线电集团有限公司	国有法人	0.83%	7,904,000	0		
瞿秀云	境内自然人	0.48%	4,565,099	0		
吴晨鑫	境内自然人	0.40%	3,869,208	0		
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,542,590	0		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.36%	3,473,900	0		
瞿理勇	境内自然人	0.32%	3,032,014	0		
严文华	境内自然人	0.31%	2,938,765	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

广州市人民政府国有资产监督管理委员会	782,496,000	人民币普通股	782,496,000
中央汇金资产管理有限责任公司	9,483,500	人民币普通股	9,483,500
广州市金宏利投资集团有限公司	8,643,900	人民币普通股	8,643,900
广州无线电集团有限公司	7,904,000	人民币普通股	7,904,000
瞿秀云	4,565,099	人民币普通股	4,565,099
吴晨鑫	3,869,208	人民币普通股	3,869,208
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	3,542,590	人民币普通股	3,542,590
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	3,473,900	人民币普通股	3,473,900
瞿理勇	3,032,014	人民币普通股	3,032,014
严文华	2,938,765	人民币普通股	2,938,765
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州无线电集团有限公司是广州市人民政府国有资产监督管理委员会下属企业，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	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

（一）资产负债表说明

- 1、应收账款：2016年3月31日应收账款270,095,849.52元，比年初增长108.41%，对比去年同期下降6.16%，对比年初增长的主要原因是：①与行业销售回款周期性有关，行业销售回款周期一般在年底；②公司加大二三线城市销售网点拓展，增加了部分应收账款。
- 2、应付职工薪酬：2016年3月31日应付职工薪酬4,169,097.08元，对比年初下降88.07%，主要是公司2015年计提的年终奖在2016年初发放所致。
- 3、应交税费：2016年3月31日应交税费22,639,812.47元，对比年初增长89.59%，主要是公司2016年一季度应缴的增值税和企业所得税比2015年四季度增加造成。
- 4、递延所得税负债：2016年3月31日递延所得税负债941,421.77元，对比年初增长114.47%，主要是今年新购入150万股新三板股票的公允价值变动影响的。
- 5、预付款项：2016年3月31日预付账款30,860,661.05元，比年初增长238.88%，主要是2016年一季度的预付进口材料款增加造成的。
- 6、无形资产：2016年3月31日无形资产195,825,257.86元，比年初增长144.82%，主要是恺撒堡公司购地所致，增城二期征地263.295亩，土地成交款11,300万元，契税339万元，合计无形资产增加11,639万元。
- 7、货币资金：2016年3月31日货币资金391,554,800.53元，比年初减少34.62%，主要是增加了对恺撒堡公司的投资和发放年终奖增加了工资的支出所致。
- 8、其他应收款：其他应收款2016年3月31日11,415,117.74元，比年初增加226.21%，主要是增加了进口关税，备用金，押金及购买设备款造成。
- 9、短期借款：2016年1-3月短期借款120,000,000.00元，比年初增加33.33%，主要是今年1月新增借款3,000万元。
- 10、其他综合收益：2016年1-3月其他综合收益769,160.30元，比年初下降165.01%，主要是今年新参股新三板挂牌公司上海知音音乐文化股份有限公司的股价影响。

（二）损益表说明

- 1、营业外收入：2016年1-3月营业外收入3,264,654.76元，同比增加759.90%，主要是今年一季度比上年同期收到政府补助有所增加所致。
- 2、营业外支出：2016年1-3月营业外支出144,680.54元，同比增加65.03%，主要是公司固定资产报废损失较去年同期增加所致。
- 3、销售费用：2016年1-3月销售费用16,142,908.77元，同比减少37.51%，主要是公司一季度销售折让增加造成。
- 4、财务费用：2016年1-3月财务费用1,142,858.64元，同比增加83.68%，主要是因今年比去年同期借款增加而使利息增加。
- 5、投资收益：2016年1-3月投资收益883,863.39元，同比减少74.31%，主要是广州珠江小额贷款股份有限公司今年的暂未分红造成。

（三）现金流量表说明

- 1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额：主要是因为公司第一季度车辆报废收回的回收额比去年有所增加，今年1-3月收回的现金净额4.95万比去年同期增加3.87万元。
- 2、收到的税费返还：主要是去年有出口免抵退退回的税款，今年没有。

- 3、支付的各项税费：主要是去年一季度的增值税有留底税额，今年没有。
- 4、收回投资所收到的现金：主要是2015年一季度收回联营企业的投资成本。
- 5、取得投资收益所收到的现金：主要是2015年一季度收到广州珠江小额贷款股份有限公司的分红，而今年的暂未分红。
- 6、收到的其他与投资活动有关的现金：主要是广州艾莱森电子有限公司去年有投资理财产品600万元。
- 7、支付的其他与投资活动有关的现金：主要是广州艾莱森电子有限公司去年投资理财产品600万元收回及珠广传媒有1,600万元跟投项目所致。
- 8、吸收投资所收到的现金：主要是去年少数股东有投资珠广传媒100万元。
- 9、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是因今年比去年同期借款增加而使利息增加。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署股权收购框架协议的公告	2016 年 01 月 19 日	《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
2016 年度非公开发行 A 股股票预案	2016 年 01 月 19 日	《巨潮资讯网》
关于签署国有土地出让合同的公告	2016 年 03 月 18 日	《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
关于终止股票期权激励计划的公告	2016 年 03 月 31 日	《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
关于投资设立全资子公司广州珠江钢琴艺术教育经营有限公司的公告	2016 年 04 月 14 日	《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

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	广州市人民政府国有资产监督管理委员会	首次公开发行承诺	广州市人民政府国有资产监督管理委员会承诺： 1、在我委作为珠江钢琴	2012 年 05 月 28 日	长期	正在履行

		的股东或实际控制人期间，将通过合法的法律手段和程序，反对珠江钢琴收购红棉吉它、红棉提琴资产或股权，并在珠江钢琴股东大会表决时，对任何关于收购红棉吉它、红棉提琴相关资产及股权的议案，均投反对票。 2、未来如有在发行人主营业务范围相关业务的商业机会，本委将优先介绍给发行人；对发行人已进行建设或拟投资建设的项目，本委将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似；如未来本委所控制的企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，本委将行使否决权，避免与发行人发生同业竞争，以维护发行			
--	--	--	--	--	--

			人的利益。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		关于未来三年(2015-2017年)股东分红规划: 2015-2017年,公司计划在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。	2015年04月23日	2017年分红规划完成	正在履行
	公司		公司承诺在全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司以现金方式认购上海知音音乐文化股份有限公司在全国股转系统定向发行的人民币普通股150万股事项后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充	2015年12月21日	2016年12月21日	正在履行

			流动资金或者归还银行贷款。			
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	不适用					

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	-15.00%	至	15.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,737.35	至	10,468.17
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,102.76		
业绩变动的原因说明	1、报告期内，经济下行压力加大与转型升级优化并存，传统动力明显减弱与新兴动力不断孕育并存。受经济大环境及钢琴销售季节性影响，钢琴市场整体低迷态势仍未改变，行业与互联网相互融合趋势加强，市场竞争更趋激烈。 2、公司继续推进技术创新、品牌升级，不断探索营销创新拓展市场，促进钢琴产品结构的持续优化；同时，数码乐器业务增长迅速，音乐教育文化业务持续发展，影视传媒业务的逐步开展，均有助于公司经营业绩的改善优化。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	591,478.50	-475,239.24	2,451,145.14	0.00	0.00		3,042,623.64	购买
股票	7,200,000.00	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	0.00		9,495,000.00	购买
合计	7,791,478.50	1,819,760.76	4,746,145.14	0.00	0.00	0.00	12,537,623.64	--

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 19 日	实地调研	机构	2016 年 1 月 20 日披露了《2016 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》，编号 2016-001，披露媒体：《巨潮资讯网》。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	391,554,800.53	598,934,729.80
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		
应收账款	270,095,849.52	129,595,685.09
预付款项	30,860,661.05	9,106,783.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,415,117.74	3,500,412.90
买入返售金融资产		
存货	700,002,356.85	736,551,392.02
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	70,661,054.35	69,829,027.46
流动资产合计	1,474,589,840.04	1,547,518,031.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	102,537,623.64	93,517,862.88

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,281,223.16	99,097,359.77
投资性房地产	39,490,995.93	39,957,104.01
固定资产	552,056,761.82	563,329,530.08
在建工程	9,174,196.05	8,731,715.98
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	195,825,257.86	79,988,794.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,879,687.14	1,978,489.47
递延所得税资产	25,677,613.46	25,443,384.14
其他非流动资产	5,287,826.23	4,633,789.51
非流动资产合计	1,032,211,185.29	916,678,029.85
资产总计	2,506,801,025.33	2,464,196,061.11
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	90,000,000.00
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	129,945,507.36	133,970,022.41
预收款项	5,846,496.83	4,604,507.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,169,097.08	34,937,395.46
应交税费	22,639,812.47	11,941,527.93
应付利息	231,888.89	199,263.89

应付股利		
其他应付款	80,235,007.91	88,897,249.26
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	363,067,810.54	364,549,966.76
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	45,235,796.82	45,271,691.18
专项应付款		
预计负债	197,000.00	197,000.00
递延收益	21,182,679.98	22,671,127.92
递延所得税负债	941,421.77	438,957.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,556,898.57	168,578,776.76
负债合计	530,624,709.11	533,128,743.52
所有者权益：		
股本	956,000,000.00	956,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,100,163.35	318,100,163.35
减：库存股		
其他综合收益	769,160.30	-1,183,103.54
专项储备		
盈余公积	87,610,145.89	87,610,145.89

一般风险准备		
未分配利润	601,614,147.08	558,561,344.58
归属于母公司所有者权益合计	1,964,093,616.62	1,919,088,550.28
少数股东权益	12,082,699.60	11,978,767.31
所有者权益合计	1,976,176,316.22	1,931,067,317.59
负债和所有者权益总计	2,506,801,025.33	2,464,196,061.11

法定代表人：李建宁

主管会计工作负责人：麦燕玉

会计机构负责人：麦燕玉

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	239,747,265.49	442,910,037.85
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	267,556,874.03	123,787,316.87
预付款项	27,505,870.80	6,129,952.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,925,997.72	2,393,354.64
存货	575,266,487.43	623,400,043.02
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	15,487,508.44	9,170,017.84
流动资产合计	1,131,490,003.91	1,207,790,723.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	93,042,623.64	93,517,862.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	981,506,810.89	820,270,112.40
投资性房地产	33,979,152.66	34,334,455.72
固定资产	219,470,388.44	225,968,066.08

在建工程	4,496,278.10	3,331,464.22
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	26,779,740.72	27,015,425.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,381,787.94	19,381,787.94
其他非流动资产	1,123,000.00	339,400.00
非流动资产合计	1,379,779,782.39	1,224,158,574.43
资产总计	2,511,269,786.30	2,431,949,297.46
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	90,000,000.00
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	239,735,388.24	182,815,860.53
预收款项	84,868,509.06	110,367,625.37
应付职工薪酬	3,611,359.17	24,352,854.59
应交税费	17,543,191.69	7,188,348.93
应付利息	231,888.89	199,263.89
应付股利		
其他应付款	60,881,665.95	60,955,831.66
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	526,872,003.00	475,879,784.97
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	43,563,594.70	43,599,489.06
专项应付款		
预计负债	197,000.00	197,000.00
递延收益	18,107,679.98	19,596,127.92
递延所得税负债	367,671.77	438,957.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,235,946.45	163,831,574.64
负债合计	689,107,949.45	639,711,359.61
所有者权益：		
股本	956,000,000.00	956,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,122,984.75	318,122,984.75
减：库存股		
其他综合收益	7,239,108.59	7,643,061.94
专项储备		
盈余公积	87,610,145.89	87,610,145.89
未分配利润	453,189,597.62	422,861,745.27
所有者权益合计	1,822,161,836.85	1,792,237,937.85
负债和所有者权益总计	2,511,269,786.30	2,431,949,297.46

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	372,087,940.82	383,423,180.73
其中：营业收入	372,087,940.82	383,423,180.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,765,550.03	331,427,866.90
其中：营业成本	262,519,848.55	26,427,670.78

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	4,861,632.58	4,717,507.54
销售费用	16,142,908.77	25,832,551.15
管理费用	40,758,075.34	35,785,734.75
财务费用	1,142,858.64	622,206.33
资产减值损失	340,226.15	193,166.35
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）	883,863.39	3,440,408.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,236,698.49	3,167,613.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	47,206,254.18	55,435,722.23
加：营业外收入	3,264,654.76	379,654.52
其中：非流动资产处置利得	51,665.32	7,976.38
减：营业外支出	144,680.54	87,666.72
其中：非流动资产处置损失	60,273.98	3,350.52
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	50,326,228.40	55,727,710.03
减：所得税费用	7,169,493.61	8,786,451.99
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	43,156,734.79	46,941,258.04
归属于母公司所有者的净利润	43,052,802.50	46,956,171.43
少数股东损益	103,932.29	-14,913.39
六、其他综合收益的税后净额	1,952,263.84	-176,071.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,952,263.84	-176,071.28
（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	1,952,263.84	-176,071.28
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	1,317,296.65	-190,368.82
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	634,967.19	14,297.54
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	45,108,998.63	46,765,186.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,005,066.34	46,780,100.15
归属于少数股东的综合收益总额	103,932.29	-14,913.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.05
(二)稀释每股收益	0.05	0.05

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：李建宁

主管会计工作负责人：麦燕玉

会计机构负责人：麦燕玉

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	342,283,320.03	361,301,872.91
减：营业成本	265,781,709.74	280,852,834.10
营业税金及附加	4,230,770.47	3,798,033.11
销售费用	11,284,308.64	17,536,263.96
管理费用	27,894,644.01	22,597,829.05

财务费用	1,746,573.38	1,299,996.95
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）	1,236,698.49	3,167,613.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,236,698.49	3,167,613.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,582,012.28	38,384,529.61
加：营业外收入	3,183,372.75	380,487.92
其中：非流动资产处置利得	51,665.32	7,976.38
减：营业外支出	85,558.74	80,677.54
其中：非流动资产处置损失	12,409.18	3,350.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,679,826.29	38,684,339.99
减：所得税费用	5,351,973.94	5,802,651.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,327,852.35	32,881,688.99
五、其他综合收益的税后净额	509,756.87	-190,368.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	913,710.22	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	913,710.22	
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	-403,953.35	-190,368.82
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	-403,953.35	-190,368.82
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	30,837,609.22	32,691,320.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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	256,479,761.53	262,979,946.83
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	78,294.54	2,574,541.02
收到其他与经营活动有关的现金	9,758,572.79	7,905,019.74
经营活动现金流入小计	266,316,628.86	273,459,507.59
购买商品、接受劳务支付的现金	183,123,241.05	196,650,631.15
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	105,995,909.13	104,210,258.21
支付的各项税费	43,801,055.56	31,923,156.28
支付其他与经营活动有关的现金	37,345,547.92	32,126,830.75
经营活动现金流出小计	370,265,753.66	364,910,876.39
经营活动产生的现金流量净额	-103,949,124.80	-91,451,368.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		125,000.00
取得投资收益收到的现金		3,168,896.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,200.00	11,500.00
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		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	59,200.00	9,305,396.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,513,499.00	25,899,742.27
投资支付的现金	7,500,000.00	
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	2,526,370.00	22,020,000.00
投资活动现金流出小计	131,539,869.00	47,919,742.27
投资活动产生的现金流量净额	-131,480,669.00	-38,614,346.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	1,000,000.00
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	2,065,472.43	1,405,687.19
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		
筹资活动现金流出小计	2,065,472.43	1,405,687.19
筹资活动产生的现金流量净额	27,934,527.57	-405,687.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,336.96	-880,032.37
五、现金及现金等价物净增加额	-207,379,929.27	-131,351,434.40
加：期初现金及现金等价物余额	598,884,729.80	536,374,990.89
六、期末现金及现金等价物余额	391,504,800.53	405,023,556.49

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	236,909,350.59	244,548,156.02
收到的税费返还		2,610,557.92
收到其他与经营活动有关的现金	4,881,320.80	5,538,019.82
经营活动现金流入小计	241,790,671.39	252,696,733.76
购买商品、接受劳务支付的现金	179,845,868.98	216,342,441.18
支付给职工以及为职工支付的现金	75,281,970.00	79,854,802.12
支付的各项税费	31,550,398.80	18,280,073.84
支付其他与经营活动有关的现金	24,439,022.24	18,972,743.85
经营活动现金流出小计	311,117,260.02	333,450,060.99
经营活动产生的现金流量净额	-69,326,588.63	-80,753,327.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		125,000.00
取得投资收益收到的现金		3,163,225.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,500.00	10,800.00
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	49,500.00	3,299,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,665,789.00	1,874,225.00
投资支付的现金	160,000,000.00	49,000,000.00
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		20,000.00
投资活动现金流出小计	161,665,789.00	50,894,225.00
投资活动产生的现金流量净额	-161,616,289.00	-47,595,200.00
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
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	2,065,472.43	1,405,687.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,065,472.43	1,405,687.19
筹资活动产生的现金流量净额	27,934,527.57	-1,405,687.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,422.30	256,271.35
五、现金及现金等价物净增加额	-203,162,772.36	-129,497,943.07
加：期初现金及现金等价物余额	442,910,037.85	365,874,157.89
六、期末现金及现金等价物余额	239,747,265.49	236,376,214.82

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。

法定代表人：李建宁

2016 年 4 月 25 日