

B418 信息披露 | Disclosure

第一节重要提示
公司董事会及董事、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。
所有董事均已阅读并同意以董事会决议的方式对本季度报告的审议意见。
公司负责人曹璠、主管会计工作负责人尚海及会计机构负责人(会计主管人员)龚峰声明:保证季度报告中的财务报告的真实、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

公司是否追溯调整或重述以前年度会

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)	260,206,941.25	357,969,261.97	-27.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-329,440.43	46,828,004.76	-101.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,210,289.05	44,066,077.60	-102.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,560,634.31	-66,955,095.96	118.79%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.36	-102.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.36	-102.26%
加权平均净资产收益率	-0.10%	6.31%	-6.41%
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)	1,211,533,413.24	1,237,039,099.79	-2.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	886,900,727.48	887,768,779.36	-0.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的损失)	-76,104.97	

对公司财务状况、经营成果和现金流量可能产生较大影响的说明:无

□ 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编报规则第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

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

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数	前十名股东持股情况
11,271,000	0	

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股份数量	股份数量
曹璠	境内自然人	31.13%	41,000,500	41,000,500			
王建青	境内自然人	27.67%	36,445,500	36,445,500			
徐顺利	境内自然人	10.38%	13,669,500	13,669,500			
廖静刚	境内自然人	1.46%	1,918,000	1,438,504			
龙燕	境内自然人	1.03%	1,357,275	1,017,966			
王一明	境内自然人	0.92%	1,211,334	1,211,334			
郭海清	境内自然人	0.46%	608,900				
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.30%	394,584				
杨柳权	境内自然人	0.26%	326,700				
上海万信投资管理有限公司	普通股股东	0.17%	223,700				

单位:股

股东名称	持股无限售条件股份数量	股份数量
廖静刚	49,502	人民币普通股 479,502
龙燕	339,319	人民币普通股 339,319
郭海清	608,900	人民币普通股 608,900
华泰证券股份有限公司	394,584	人民币普通股 394,584
杨柳权	326,700	人民币普通股 326,700
上海万信投资管理有限公司	223,700	人民币普通股 223,700
王一明	216,450	人民币普通股 216,450
郭海清	216,300	人民币普通股 216,300
华泰金融控股(香港)有限公司	212,520	人民币普通股 212,520
王正	200,000	人民币普通股 200,000

上述股东关联关系或一致行动的说明:无

股东与控股股东一致行动的说明:无

前十名股东参与融资融券业务情况:股东信用账户持有的股份数量为0,股东融资融券未在报告期末内进行定购回交易。

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定购回交易。

□ 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

1.合并资产负债表变动情况说明

项目	期末数	期初数	增减比例	原因说明
预付款项	4,163,420.07	9,335,384.15	-50.90%	主要系报告期公司商品销售收入减少所致。
应付账款	65,000,000.00			主要系报告期内公司取得银行贷款所致。
应付票据	39,837,327.34			主要系报告期公司银行承兑汇票增加所致。
应付账款	142,269,065.48	244,404,967.36	-41.79%	主要系公司支付供应商货款减少所致。
预收款项	10,964,097.29	-100.00%		主要系报告期公司收入下降所致。
合同负债	18,196,423.62			主要系报告期公司收入增加所致。
应付职工薪酬	21,090,747.71	36,291,870.91	-41.89%	主要系报告期公司人员变动所致。
应交税费	7,413,028.00	4,514,674.41	64.20%	主要系报告期公司人员变动所致。
其他应付款	27,049,709.61	40,336,066.47	-26.47%	主要系报告期公司收入下降所致。

2.年初到报告期末合并利润表变动情况说明

项目	本期数	上期数	增减比例	原因说明
营业收入	314,291,713	1,320,262.82	-76.19%	主要系报告期公司商品销售收入减少所致。
财务费用	-2,590,368.74	-4,043,524.87	36.94%	主要系报告期公司利息收入减少所致。
其他收益	147,863.05	3,666,000.00	-99.67%	主要系报告期公司利息收入减少所致。
投资收益	-390,691.20	127,111.00	-399.42%	主要系公司对子公司经营亏损及财务费用增加所致。
所得税费用	1,188,078.52	14,404,449.07	-91.86%	主要系报告期公司收入下降所致。

3.年初到报告期末合并现金流量表变动情况说明

项目	本期数	上期数	增减比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	2,770,349.73	10,610,130.81	-73.80%	主要系报告期公司商品销售收入减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	136,269,144.60	270,138,608.57	-49.66%	主要系报告期公司商品销售收入减少所致。
支付的各项税费	3,573,969.57	21,112,325.64	-83.07%	主要系报告期公司收入减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	7,000,000.00	100,000,000.00	-93.00%	主要系报告期公司收入减少所致。
取得借款收到的现金	69,000,000.00			主要系报告期公司取得银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息收到的现金	91,628.00	1,040,000.00	-98.37%	主要系报告期公司利息收入减少所致。

4.年初到报告期末合并资产负债表变动情况说明

项目	期末数	期初数	增减比例	原因说明
货币资金	314,291,713	1,320,262.82	-76.19%	主要系报告期公司商品销售收入减少所致。
应收账款	65,000,000.00			主要系报告期内公司取得银行贷款所致。
应收票据	39,837,327.34			主要系报告期公司银行承兑汇票增加所致。
预付款项	142,269,065.48	244,404,967.36	-41.79%	主要系报告期公司人员变动所致。
合同负债	18,196,423.62			主要系报告期公司收入增加所致。
应付职工薪酬	21,090,747.71	36,291,870.91	-41.89%	主要系报告期公司人员变动所致。
应交税费	7,413,028.00	4,514,674.41	64.20%	主要系报告期公司人员变动所致。
其他应付款	27,049,709.61	40,336,066.47	-26.47%	主要系报告期公司收入下降所致。

5.年初到报告期末合并利润表变动情况说明

项目	本期数	上期数	增减比例	原因说明
营业收入	314,291,713	1,320,262.82	-76.19%	主要系报告期公司商品销售收入减少所致。