



联赢激光

NEEQ:833684

深圳市联赢激光股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

一、重要提示.....	- 4 -
二、公司基本情况.....	- 5 -
三、重要事项.....	- 8 -
四、附录.....	- 11 -

释义

释义项目		释义
公司、本公司、联赢激光	指	深圳市联赢激光股份有限公司
挂牌	指	股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
报告期	指	2018年第一季度
元 / 万元	指	人民币元 / 人民币万元

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	深圳市联赢激光股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Unite Winners System
挂牌时间	2015年10月14日
证券简称	联赢激光
证券代码	833684
转让方式	做市转让
法定代表人	韩金龙
董事会秘书	谢强
统一社会信用代码	91440300779880020Q
注册资本	224,400,000
注册地址	深圳市南山区留仙大道红花岭工业区2区1栋7楼
联系电话	0755-86008898
办公地址	深圳市南山区留仙大道红花岭工业区2区1栋7楼

(二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	1,680,488,517.95	1,483,950,012.06	13.24
归属于挂牌公司股东的净资产	739,892,219.97	398,995,322.84	85.44
资产负债率%(母公司)	58.09	74.92	-
资产负债率%(合并)	55.97	73.11	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	175,606,958.91	124,424,663.07	41.14
归属于挂牌公司股东的净利润	22,573,614.76	19,711,161.76	14.52
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,978,841.07	17,052,192.00	17.16
经营活动产生的现金流量净额	-76,161,172.76	-16,204,181.91	-
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67
加权平均净资产收益率	3.63%	5.44%	-

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-14,667.33
计入当期损益的政府补助	3,874,489.64
委托他人投资或管理资产的损益	13.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-800,264.22
非经常性损益合计	3,059,571.24
所得税影响数	464,797.55
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,594,773.69

（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	159,645,503	82.12%	30,000,000	189,645,503	84.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,155,999	5.22%	0	10,155,999	4.53%	
	董事、监事、高管	1,123,330	0.58%	0	1,123,330	0.50%	
	核心员工	—	—	—	—	—	
有限售条件股份	有限售股份总数	34,754,497	17.88%	0	34,754,497	15.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,993,003	15.94%	0	30,993,003	13.81%	
	董事、监事、高管	3,761,494	1.93%	0	3,761,494	1.68%	
	核心员工	—	—	—	—	—	
总股本		194,400,000	—	30,000,000	224,400,000	—	
普通股股东人数		487					
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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	韩金龙	28,474,356	0	28,474,356	12.69%	21,355,767	7,118,589
2	牛增强	12,674,646	0	12,674,646	5.65%	9,637,236	3,037,410
3	深圳市南山创业投资有限公司	9,241,314	0	9,241,314	4.12%	0	9,241,314
4	新疆长盈粤富股权投资	10,524,905	-2,010,000	8,514,905	3.79%	0	8,514,905

	有限公司						
5	常州清源创通创业投资合伙企业（有限合伙）	0	8,450,000	8,450,000	3.77%	0	8,450,000
6	李瑾	7,824,600	0	7,824,600	3.49%	0	7,824,600
7	席冰	7,265,700	0	7,265,700	3.24%	0	7,265,700
8	刘砚冬	6,500,000	0	6,500,000	2.90%	0	6,500,000
9	中山证券有限责任公司做市专用证券账户	5,950,246	418,000	6,368,246	2.84%	0	6,368,246
10	深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业	5,455,000	0	5,455,000	2.43%	0	5,455,000
合计		93,910,767	6,858,000	100,768,767	44.92%	30,993,003	69,775,764

前十名股东间相互关系说明：

公司实际控制人韩金龙与牛增强为一致行动人。

公司股东韩金龙与李瑾为夫妻关系。

除此之外，其他股东间不存在关联关系。

以上股东的股份不存在质押或冻结的情况。

（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

债券违约情况：

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	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-006
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	2017-019 2018-006
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	是	是	公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	2018年度预计金额	2018年第一季度余额
关联担保	380,000,000.00	146,873,540.23

2018年3月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过预计2018年度日常性关联交易情况的议案，预计董事长兼总经理韩金龙先生为公司向银行申请综合授信提供担保38,000万元，截止报告期末，公司最高获得银行授信20,000万元，尚在履行中的该日常性关联担保金额是146,873,540.23元（其中办理银行短期借款84,200,000.00元，办理银行承兑汇票55,660,540.23元，已承兑国内信用证7,013,000.00元）。

2、经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在保证日常经

营资金需求和资金安全的前提下，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，上述事项自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年 5 月 31 日有效。详情可见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《深圳市联赢激光股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-019）。截至报告期末，公司使用自有闲置资金购买理财产品的余额为 15 万元，且期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过股东大会审议通过的投资额度人民币 10,000 万元。

为了提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报，在不影响募集资金使用计划及日常经营的前提下，公司于 2018 年 3 月 16 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。详情可见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《深圳市联赢激光股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-006）。报告期内，公司暂未使用闲置募集资金购买理财产品。

3、承诺事项的履行情况

1. 控股股东、实际控制人：

（1）所持股份的限售承诺

本公司控股股东韩金龙、实际控制人韩金龙、牛增强承诺在公司挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。截止目前，该承诺事项正在履行，未有违背。

（2）关于避免同业竞争的承诺

本公司控股股东韩金龙、实际控制人韩金龙、牛增强作出关于避免同业竞争的承诺。截止目前，该承诺事项正在履行，未有违背。

2. 其他持股5%或以上的股东：

（1）关于避免同业竞争的承诺

本公司其他持股5%或以上的股东作出关于避免同业竞争的承诺。截止目前，该承诺事项正在履行，未有违背。

3. 董事、监事、高级管理人员：

（1）所持股份的限售承诺

本公司董事、监事、高级管理人员承诺应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。截止目前，该承诺事项正在履行，未有违背。

(2) 关于避免同业竞争的承诺

公司董事、监事、高级管理人员作出关于避免同业竞争的承诺。截止目前，该承诺事项正在履行，未有违背。

(3) 关于规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员作出关于规范关联交易的承诺。截止目前，该承诺事项正在履行，未有违背。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司结合自身行业特点和技术优势履行力所能及的社会责任，与深圳市南山区高层次人才服务中心合作建立了高层次创新型人才实训基地，截止报告期末，接收的来自全国各地的实习生人数为 180 名，安排了相关专业的资深技术人员对其进行培训。

(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
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	346,048,145.10	106,036,029.50
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	38,454,664.80	82,615,794.44
应收账款	273,029,583.11	284,559,346.59
预付款项	39,338,691.87	19,624,950.17
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	15,411,914.19	19,205,588.79
买入返售金融资产		
存货	876,813,551.16	877,407,736.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,055,478.52	8,070,646.55
流动资产合计	1,591,152,028.75	1,397,520,092.46
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		
固定资产	18,380,983.83	14,230,721.85

在建工程	430,953.58	1,135,180.90
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	18,392,929.04	19,022,992.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,922,202.75	10,831,604.39
其他非流动资产	41,209,420.00	41,209,420.00
非流动资产合计	89,336,489.20	86,429,919.60
资产总计	1,680,488,517.95	1,483,950,012.06
流动负债：		
短期借款	85,263,188.00	118,525,740.80
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	55,660,540.23	56,255,428.10
应付账款	162,592,464.85	214,712,083.18
预收款项	598,096,097.89	604,425,843.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,401,431.34	21,514,529.41
应交税费	7,645,034.19	16,041,820.93
应付利息		168,143.75
应付股利		
其他应付款	884,537.79	36,407,041.19
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	288,123.95	376,471.03
其他流动负债		
流动负债合计	924,831,418.24	1,068,427,102.09
非流动负债：		
长期借款	984,512.09	964,793.84
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	14,780,367.65	15,562,793.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,764,879.74	16,527,587.13
负债合计	940,596,297.98	1,084,954,689.22
所有者权益（或股东权益）：		
股本	224,400,000.00	194,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,013,639.47	59,778,356.45
减：库存股		
其他综合收益	-608,451.04	-696,450.39
专项储备		
盈余公积	24,508,170.98	24,508,170.98
一般风险准备		
未分配利润	143,578,860.56	121,005,245.80
归属于母公司所有者权益合计	739,892,219.97	398,995,322.84
少数股东权益		
所有者权益合计	739,892,219.97	398,995,322.84
负债和所有者权益总计	1,680,488,517.95	1,483,950,012.06

 法定代表人： 韩金龙

 主管会计工作负责人： 谢强

 会计机构负责人： 谢强

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	335,562,132.01	71,206,545.67
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	38,454,664.80	82,415,794.44
应收账款	275,364,521.87	289,028,034.36
预付款项	38,265,072.81	19,989,083.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,927,644.70	51,705,067.60
存货	893,059,965.13	891,756,553.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,421,881.17	7,637,898.07
流动资产合计	1,630,055,882.49	1,413,738,976.56
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	29,405,511.80	23,375,511.80
投资性房地产		
固定资产	13,448,718.49	13,647,615.79
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	14,543,628.79	15,150,835.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,083,638.18	8,290,759.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	65,481,497.26	60,464,722.45
资产总计	1,695,537,379.75	1,474,203,699.01
流动负债：		
短期借款	84,200,000.00	118,525,740.80
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	55,660,540.23	56,255,428.10
应付账款	172,022,028.15	224,149,460.80
预收款项	598,096,097.89	604,425,843.70
应付职工薪酬	13,668,697.13	20,249,890.68
应交税费	7,152,109.97	15,382,424.38
应付利息		168,143.75
应付股利		
其他应付款	39,313,784.14	49,823,907.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	970,113,257.51	1,088,980,839.53
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	14,780,367.65	15,562,793.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,780,367.65	15,562,793.29
负债合计	984,893,625.16	1,104,543,632.82
所有者权益：		
股本	224,400,000.00	194,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,013,639.47	59,778,356.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,508,170.98	24,508,170.98
一般风险准备		
未分配利润	113,721,944.14	90,973,538.76
所有者权益合计	710,643,754.59	369,660,066.19
负债和所有者权益合计	1,695,537,379.75	1,474,203,699.01

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	175,606,958.91	124,424,663.07
其中：营业收入	175,606,958.91	124,424,663.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,408,079.27	110,185,612.14
其中：营业成本	101,594,356.22	68,330,856.18
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	731,813.61	611,232.93
销售费用	24,707,748.63	14,727,739.71
管理费用	44,605,159.16	25,289,513.51
财务费用	2,362,153.84	1,127,070.98
资产减值损失	-593,152.19	99,198.83
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）	72.33	32,276.72
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,924.83	
其他收益	21,163,004.49	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,353,031.63	14,271,327.65
加：营业外收入	3,388,698.93	7,926,111.54
减：营业外支出	1,102,641.65	4,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,639,088.91	22,193,439.19
减：所得税费用	3,065,474.15	2,482,277.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,573,614.76	19,711,161.76
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	22,573,614.76	19,711,161.76
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	22,573,614.76	19,711,161.76
六、其他综合收益的税后净额	87,999.35	100,788.54

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	87,999.35	100,788.54
(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	87,999.35	100,788.54
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	87,999.35	100,788.54
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	22,661,614.11	19,811,950.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,661,614.11	19,811,950.30
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	0.11	0.15
(二)稀释每股收益	0.11	0.15

法定代表人：韩金龙

主管会计工作负责人：谢强

会计机构负责人：谢强

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	170,594,285.48	121,589,771.89
减：营业成本	101,972,318.22	68,187,323.91
税金及附加	601,141.22	556,606.95
销售费用	23,993,456.00	14,454,702.80
管理费用	39,147,643.41	22,581,517.16
财务费用	2,350,713.50	1,118,888.17
资产减值损失	-598,380.71	99,198.83
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）	13.15	32,273.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,924.83	
其他收益	20,490,634.17	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,609,116.33	14,623,808.05
加：营业外收入	3,377,636.46	7,496,853.05
减：营业外支出	1,102,641.65	4,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,884,111.14	22,116,661.10

减：所得税费用	3,135,705.76	2,418,014.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,748,405.38	19,698,646.75
（一）持续经营净利润	22,748,405.38	19,698,646.75
（二）终止经营净利润		
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	22,748,405.38	19,698,646.75
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	117,826,187.04	124,598,466.83
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	23,772,220.57	6,754,440.03
收到其他与经营活动有关的现金	13,944,477.89	12,656,548.91
经营活动现金流入小计	155,542,885.50	144,009,455.77
购买商品、接受劳务支付的现金	78,519,101.87	82,613,023.95
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	67,999,789.62	38,141,235.34
支付的各项税费	14,406,376.99	10,884,094.16
支付其他与经营活动有关的现金	70,778,789.78	28,575,284.23
经营活动现金流出小计	231,704,058.26	160,213,637.68
经营活动产生的现金流量净额	-76,161,172.76	-16,204,181.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000.00
取得投资收益收到的现金	72.33	32,276.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,072.33	30,082,276.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,260.80	274,837.42
投资支付的现金	100,000.00	50,000.00
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	50,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	463,260.80	30,324,837.42
投资活动产生的现金流量净额	-457,188.47	-242,560.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	330,000,000.00	
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	1,063,188.00	9,239,003.18
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	331,063,188.00	9,239,003.18
偿还债务支付的现金	12,796,041.32	5,037,523.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,414,328.35	49,319.77
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	11,764,716.98	
筹资活动现金流出小计	25,975,086.65	5,086,843.14
筹资活动产生的现金流量净额	305,088,101.35	4,152,160.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,357.31	126,955.45
五、现金及现金等价物净增加额	228,535,097.43	-12,167,627.12
加：期初现金及现金等价物余额	90,624,483.10	59,765,676.08
六、期末现金及现金等价物余额	319,159,580.53	47,598,048.96

法定代表人：韩金龙

主管会计工作负责人：谢强

会计机构负责人：谢强

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	112,373,970.17	118,979,745.99
收到的税费返还	23,059,534.80	6,336,182.42
收到其他与经营活动有关的现金	38,799,556.89	12,641,467.83
经营活动现金流入小计	174,233,061.86	137,957,396.24
购买商品、接受劳务支付的现金	74,846,499.49	82,236,447.40
支付给职工以及为职工支付的现金	61,202,937.48	35,863,926.28
支付的各项税费	13,272,418.17	9,420,813.81
支付其他与经营活动有关的现金	69,809,689.25	27,974,747.08
经营活动现金流出小计	219,131,544.39	155,495,934.57
经营活动产生的现金流量净额	-44,898,482.53	-17,538,538.33
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	13.15	32,273.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,013.15	30,032,273.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,783.42	86,239.32
投资支付的现金	6,030,000.00	
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	50,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,355,783.42	30,086,239.32
投资活动产生的现金流量净额	-6,349,770.27	-53,965.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	330,000,000.00	
取得借款收到的现金		8,003,683.18
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	330,000,000.00	8,003,683.18
偿还债务支付的现金	12,700,000.00	3,146,001.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,408,450.22	43,372.63
支付其他与筹资活动有关的现金	11,764,716.98	
筹资活动现金流出小计	25,873,167.20	3,189,374.02
筹资活动产生的现金流量净额	304,126,832.80	4,814,309.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	252,878,580.00	-12,778,194.51
加：期初现金及现金等价物余额	55,794,999.27	54,075,416.97
六、期末现金及现金等价物余额	308,673,579.27	41,297,222.46

深圳市联赢激光股份有限公司

二零一八年四月二十七日

