



连城数控

NEEQ : 835368

大连连城数控机器股份有限公司

Dalian Linton NC Machine Co.,Ltd.



一季度报告

— 2019 —

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	12

释义

释义项目		释义
公司	指	大连连城数控机器股份有限公司
连城数控	指	大连连城数控机器股份有限公司
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》
主办券商/开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日-2019年3月31日
报告期末	指	2019年3月31日
元、万元、亿元	指	除特别注明外,人民币元、万元、亿元

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。

公司负责人李春安、主管会计工作负责人王鸣及会计机构负责人（会计主管人员）刘洋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存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
--------	------------

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	大连连城数控机器股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Linton NC Machine Co., Ltd.
证券简称	连城数控
证券代码	835368
挂牌时间	2016年4月25日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	李春安
董事会秘书或信息披露负责人	王鸣
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91210200665825074T
注册资本（元）	80,330,000.00
注册地址	辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路40号-1、40号-2、40号-3
电话	0411-62638881
联系地址及邮政编码	辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路40号-1、40号-2、40号-3 116036
主办券商	开源证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

（二）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	1,771,666,019.80	1,601,169,966.45	10.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	747,081,601.87	696,610,480.76	7.25%
资产负债率（母公司）	54.90%	53.61%	-
资产负债率（合并）	57.03%	55.60%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	226,974,758.55	171,414,584.38	32.41%
归属于挂牌公司股东的净利润	51,704,917.86	32,900,543.42	57.16%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,419,268.27	32,510,451.11	48.93%
经营活动产生的现金流量净额	-50,163,513.52	-98,700,755.16	49.18%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.42	53.38%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.42	53.38%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.16%	5.53%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.70%	5.47%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、报告期内，营业收入比去年同期增长 32.41%，主要原因是，报告期内单晶炉销售较上年同期增加。
- 2、报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润比去年同期增长 57.16%，主要原因是，报告期内销售业务增长，提供的营业利润较去年同期增加。
- 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 49.18%，主要原因是，报告期内经营活动的现金支出较去年同期有所减少，故经营活动的现金流量净额增加。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,005,300.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	820,297.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	687,714.53
非经常性损益合计	3,513,312.44
所得税影响数	226,201.87
少数股东权益影响额（税后）	1,460.98
非经常性损益净额	3,285,649.59

（三） 报告期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	49,278,746	61.35%	-	49,278,746	61.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,091,336	16.30%	-	13,091,336	16.30%	
	董事、监事、高管	2,408,184	3.00%	-	2,408,184	3.00%	
	核心员工	1,130,000	1.41%	-24,000	1,106,000	1.38%	
有限售条件股份	有限售股份总数	31,051,254	38.65%	-	31,051,254	38.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,517,879	34.26%	-	27,517,879	34.26%	
	董事、监事、高管	7,506,562	9.34%	-	7,506,562	9.34%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		80,330,000	-	0	80,330,000	-	
普通股股东人数		176					
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	沈阳汇智投资有限公司	35,268,396	-	35,268,396	43.90%	23,512,264	11,756,132
2	胡中祥	6,650,598	-249,000	6,401,598	7.97%	-	6,401,598
3	李春安	5,340,819	-	5,340,819	6.65%	4,005,615	1,335,204
4	吴志斌	5,324,000	-	5,324,000	6.63%	-	5,324,000
5	赵能平	3,389,952	-	3,389,952	4.22%	-	3,389,952
6	北京富智阳光投资中心(有限合伙)	3,139,952	-	3,139,952	3.91%	-	3,139,952
7	王斌	2,636,560	-	2,636,560	3.28%	-	2,636,560
8	王学卫	1,793,382	-	1,793,382	2.23%	1,345,037	448,345
9	李冬川	1,525,120	-	1,525,120	1.90%	-	1,525,120
10	赵亦工	1,157,129	-	1,157,129	1.44%	867,847	289,282
合计		66,225,908	-249,000	65,976,908	82.13%	29,730,763	36,246,145
前十名股东间相互关系说明： 李春安持有沈阳汇智投资有限公司 27.64%的股权							

(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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-001
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-005
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	2019-002； 2019-003
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	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	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	996,000.00	900,000.00	1,896,000.00	0.25%

2、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	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	30,000,000.00	-

2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,800,000,000.00	183,442,612.60
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
合计	1,830,000,000.00	183,442,612.60

3、报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
李春安	担保	150,000,000.00	是	2019年1月15日	2019-005
总计	-	150,000,000.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

此项关联交易是公司业务发展及战略规划的正常所需，有利于公司持续发展，是合理的、必要的；未损害公司及股东利益，对公司财务状况、日常经营不会产生任何不良影响。

4、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

公司第三届董事会第十三次会议和2019年第一次临时股东大会分别审议以下事项：

(1) 审议通过《关于公司对外投资》(公告编号：2019-002)：公司拟以人民币107,692,300元现金向深圳市拉普拉斯能源技术有限公司增资，取得深圳市拉普拉斯能源技术有限公司35.00%的股权，本次交易完成后深圳市拉普拉斯能源技术有限公司为公司参股子公司。此事项正在进行中。

审议通过《关于公司光伏及半导体设备研发生产建设项目》(公告编号：2019-003)：公司因光伏及半导体设备研发、扩大生产的需要，拟使用不超过人民币1亿元建设光伏及半导体设备研发生产项目，以满足下游客户的需求。此事项正在进行中。

5、承诺事项的履行情况

公司控股股东沈阳汇智均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“在本公司持有大连连城股份期间，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接经营任何与大连连城及其全资、控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与大连连城及其全资、控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，本公司将对因本公司违反上述承诺而给大连连城及大连连城的其他股东造成的全部损失予以赔偿，并承担相应的法律责任。”

公司实际控制人钟宝申、李春安均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

(1) 在身为公司实际控制人或持有公司股份期间，本人及本人关系密切的家庭成员，将不再中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；

(2) 将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

(3) 从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；

(4) 将不向与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

实际控制人、股东以及董事、监事和高级管理人员于 2015 年 8 月 31 日出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺：

(1) 本人与公司之间未来将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

(2) 本人承诺不会利用对公司的影响能力，损害公司及其他股东的合法利益。

(3) 本人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。

6、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	59,957,582.88	3.38%	抵押授信
无形资产	抵押	13,758,987.11	0.78%	抵押授信
总计	-	73,716,569.99	4.16%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，重视并积极履行社会责任，力求经济效益与社会效益、短期效益与长期效益、自身发展与社会发展相协调。注重维护职工的合法权益，诚信对待合作商、客户等利益相关者，积极承担社会责任。

1、报告期内公司规范法人治理结构，认真履行了信息披露义务，加强股东权益保护，特别是中小股东的权益保护。

2、报告期内公司大力提升研发能力，加强研发质量管控，以保障客户的核心利益。

3、公司优化采购流程，加大采购验收的力度，保证采购货品质量；公司采购业务均与供应商签订合作协议，严格按照合同规定付款。在保证公司的稳定货源和产品质量的同时，最大限度地保证了供应商的利益，形成合作共赢的局面。

4、公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规和制度，坚持以人为本的原则，尊重和保护员工的各项合法权益。公司依法建立和完善了劳动规章制度，为员工提供与企业的发展相适应的福利与待遇；不断优化薪酬制度，严格按照国家规定为员工缴纳“五险一金”；保障员工依法享有休假的权利，其中包括：病假、

孕(产)假、哺乳假、带薪年假等；切实维护员工职业健康的权益。

5、公司加强安全生产管理，制定了安全管理制度、积极开展安全检查。

6、公司坚持依法纳税、诚信纳税的原则，积极履行作为一个企业公民的纳税责任，为国家和地方经济的发展做出一定贡献。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

（一） 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二） 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		392,745,699.36	158,540,953.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		757,438,578.24	715,024,759.60
其中：应收票据		246,250,956.26	155,133,695.90
应收账款		511,187,621.98	559,891,063.70
预付款项		35,461,811.34	18,096,041.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,504,154.74	2,583,955.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		337,635,331.08	424,775,467.45
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,363,904.10	71,374,717.99
流动资产合计		1,543,149,478.86	1,390,395,896.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		25,893,916.87	15,787,279.09

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		89,693,973.82	92,308,777.55
在建工程		12,221,250.40	293,488.28
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		78,333,160.29	79,938,864.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		367,288.59	475,683.90
递延所得税资产		22,006,950.97	21,969,976.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		228,516,540.94	210,774,070.16
资产总计		1,771,666,019.80	1,601,169,966.45
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		301,028,776.89	377,985,350.55
其中：应付票据		91,364,690.70	118,028,350.83
应付账款		209,664,086.19	259,956,999.72
预收款项		337,730,422.85	391,748,170.62
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,349,329.95	21,550,752.05
应交税费		21,266,275.35	38,920,474.43
其他应付款		299,873,490.47	20,028,169.96
其中：应付利息			
应付股利			
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		26,813,817.44	26,284,582.50
流动负债合计		997,062,112.95	876,517,500.11
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		152,850.45	155,794.64
其他非流动负债		13,151,554.66	13,600,791.43
非流动负债合计		13,304,405.11	13,756,586.07
负债合计		1,010,366,518.06	890,274,086.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本		80,330,000.00	80,330,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		67,651,862.66	67,651,862.66
减：库存股			
其他综合收益		3,376,189.81	4,609,986.56
专项储备			
盈余公积		40,165,000.00	40,165,000.00
一般风险准备			
未分配利润		555,558,549.40	503,853,631.54
归属于母公司所有者权益合计		747,081,601.87	696,610,480.76
少数股东权益		14,217,899.87	14,285,399.51
所有者权益合计		761,299,501.74	710,895,880.27
负债和所有者权益总计		1,771,666,019.80	1,601,169,966.45

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		363,957,543.29	117,778,241.39
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		705,571,656.78	683,994,094.39

其中：应收票据		205,160,548.12	141,952,037.78
应收账款		500,411,108.66	542,042,056.61
预付款项		25,610,814.40	10,928,362.61
其他应收款		12,830,094.51	5,876,683.60
其中：应收利息			
应收股利			
存货		253,005,918.67	345,010,346.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			60,003,932.84
流动资产合计		1,360,976,027.65	1,223,591,661.05
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		92,862,786.88	82,756,149.09
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		80,039,959.95	82,460,200.33
在建工程		12,221,250.40	293,488.28
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,709,680.32	50,009,579.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		49,557.67	86,725.96
递延所得税资产		21,524,237.96	21,452,642.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		256,407,473.18	237,058,786.52
资产总计		1,617,383,500.83	1,460,650,447.57
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		258,718,722.69	329,642,074.51
其中：应付票据		70,576,288.40	96,962,235.69
应付账款		188,142,434.29	232,679,838.82
预收款项		273,151,178.08	340,728,487.98
合同负债			
应付职工薪酬		8,636,979.34	19,606,551.45
应交税费		17,119,138.47	35,608,883.98

其他应付款		291,294,979.56	18,517,405.12
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		25,907,577.03	25,378,342.09
流动负债合计		874,828,575.17	769,481,745.13
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		13,151,554.66	13,600,791.43
非流动负债合计		13,151,554.66	13,600,791.43
负债合计		887,980,129.83	783,082,536.56
所有者权益：			
股本		80,330,000.00	80,330,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		68,326,147.87	68,326,147.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,165,000.00	40,165,000.00
一般风险准备			
未分配利润		540,582,223.13	488,746,763.14
所有者权益合计		729,403,371.00	677,567,911.01
负债和所有者权益合计		1,617,383,500.83	1,460,650,447.57

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		226,974,758.55	171,414,584.38
其中：营业收入		226,974,758.55	171,414,584.38

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		180,638,600.67	140,689,445.12
其中：营业成本		141,247,651.65	102,371,664.40
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		2,654,991.59	1,528,028.82
销售费用		7,327,117.26	13,881,388.13
管理费用		18,143,603.88	16,949,612.80
研发费用		13,123,941.41	7,756,161.99
财务费用		81,052.63	-810,297.55
其中：利息费用		965,074.10	76,053.57
利息收入		594,538.43	288,939.74
资产减值损失		-1,939,757.75	-987,113.47
信用减值损失			
加：其他收益		8,268,111.16	4,673,030.42
投资收益（损失以“-”号填列）		820,297.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,424,566.95	35,398,169.68
加：营业外收入		687,744.53	449,696.77
减：营业外支出		30.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,112,281.48	35,847,866.45
减：所得税费用		4,474,863.26	3,315,870.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,637,418.22	32,531,995.52
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：		51,637,418.22	32,531,995.52
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号		51,637,418.22	32,531,995.52

填列)			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：		51,637,418.22	32,531,995.52
1. 少数股东损益		-67,499.64	-368,547.90
2. 归属于母公司所有者的净利润		51,704,917.86	32,900,543.42
六、其他综合收益的税后净额		-1,233,796.77	-1,048,380.93
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,233,796.77	-1,048,380.93
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,233,796.77	-1,048,380.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-1,233,796.77	-1,048,380.93
7. 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		50,403,621.45	31,483,614.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,471,121.09	31,852,162.49
归属于少数股东的综合收益总额		-67,499.64	-368,547.90
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.64	0.42
（二）稀释每股收益		0.64	0.42

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		217,302,268.98	165,472,333.42

减：营业成本		135,702,049.99	100,209,544.38
税金及附加		2,313,785.93	1,524,316.74
销售费用		6,914,021.72	13,215,166.11
管理费用		10,534,813.75	8,267,581.78
研发费用		16,317,676.88	8,778,922.96
财务费用		302,051.54	-769,014.81
其中：利息费用		955,237.53	73,970.92
利息收入		363,702.95	245,574.35
资产减值损失		-1,311,154.31	-83,726.59
信用减值损失			
加：其他收益		8,239,109.80	4,643,367.65
投资收益（损失以“-”号填列）		820,297.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,588,431.19	38,972,910.50
加：营业外收入		684,236.77	449,336.77
减：营业外支出		30.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,272,637.96	39,422,247.27
减：所得税费用		4,437,177.97	3,341,068.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,835,459.99	36,081,178.39
（一）持续经营净利润		51,835,459.99	36,081,178.39
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		51,835,459.99	36,081,178.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		91,833,014.80	153,815,869.66
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		8,239,109.80	6,653,030.45
收到其他与经营活动有关的现金		2,704,608.55	203,973.89
经营活动现金流入小计		102,776,733.15	160,672,874.00
购买商品、接受劳务支付的现金		59,215,544.31	162,753,984.50
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		31,822,167.68	34,613,667.19
支付的各项税费		43,682,204.78	47,576,177.16
支付其他与经营活动有关的现金		18,220,329.90	14,429,800.31
经营活动现金流出小计		152,940,246.67	259,373,629.16
经营活动产生的现金流量净额		-50,163,513.52	-98,700,755.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	

取得投资收益收到的现金		713,660.12	
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		60,713,660.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,160,023.74	2,010,980.00
投资支付的现金		10,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		31,160,023.74	2,010,980.00
投资活动产生的现金流量净额		29,553,636.38	-2,010,980.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		290,000,000.00	14,640,000.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		275,000,000.00	14,640,000.00
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额		275,000,000.00	14,640,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-885,578.57	-1,508,210.52
五、现金及现金等价物净增加额		253,504,544.29	-87,579,945.68
加：期初现金及现金等价物余额		114,650,115.35	202,230,061.03
六、期末现金及现金等价物余额		392,745,699.36	114,650,115.35

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		84,504,532.67	132,932,170.44

收到的税费返还		8,239,109.80	6,653,030.45
收到其他与经营活动有关的现金		2,290,590.55	185,832.24
经营活动现金流入小计		95,034,233.02	139,771,033.13
购买商品、接受劳务支付的现金		49,567,639.62	137,775,401.80
支付给职工以及为职工支付的现金		25,876,265.52	28,304,808.04
支付的各项税费		43,358,992.70	45,578,985.75
支付其他与经营活动有关的现金		14,973,531.41	12,764,882.25
经营活动现金流出小计		133,776,429.25	224,424,077.84
经营活动产生的现金流量净额		-38,742,196.23	-84,653,044.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		713,660.12	
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		60,713,660.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,091,578.64	278,980.00
投资支付的现金		10,000,000.00	500,000.00
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			
投资活动现金流出小计		31,091,578.64	778,980.00
投资活动产生的现金流量净额		29,622,081.48	-778,980.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		290,000,000.00	14,640,000.00
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		-15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		275,000,000.00	14,640,000.00
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		275,000,000.00	14,640,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-400,784.44	-458,148.07
五、现金及现金等价物净增加额		265,479,100.81	-71,250,172.78
加：期初现金及现金等价物余额		77,754,680.86	149,004,853.64
六、期末现金及现金等价物余额		363,957,543.29	77,754,680.86

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋