



昆机 3

NEEQ:400068

沈机集团昆明机床股份有限公司

Shenji Group Kunming Machine Tool Company Limited



一季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	10
四、	财务报告.....	13

释义

释义项目		释义
本公司、公司、母公司、昆机	指	沈机集团昆明机床股份有限公司
沈机集团	指	沈阳机床（集团）有限责任公司
沈阳机床	指	沈阳机床股份有限公司
行业	指	中国机床行业
卧镗	指	卧式镗铣床
落地镗	指	落地式镗铣床
加工中心	指	卧式加工中心
龙门铣	指	龙门镗铣床
《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》
《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》
元、千元、万元	指	人民币元、人民币千元、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。

公司负责人王鹤、主管会计工作负责人徐娟及会计机构负责人（会计主管人员）王建芳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	中国云南省昆明市茨坝路 23 号本公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2. 在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	沈机集团昆明机床股份有限公司
英文名称及缩写	shenji group kunming machine tool company limited&kmtcl
证券简称	昆机 3
证券代码	400068
挂牌时间	2018 年 9 月 12 日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	退市及两网公司板块
法定代表人	王鹤
董事会秘书或信息披露负责人	贺喜
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	91530000622602196M
注册资本(元)	531,081,103
注册地址	云南省昆明市盘龙区茨坝路 23 号
电话	86-871-66119759
联系地址及邮政编码	云南省昆明市茨坝路 23 号 650203
主办券商	太平洋证券
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无

(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	1,391,755,854.59	1,416,032,456.39	-1.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	-328,951,073.30	-289,030,488.75	13.81%
资产负债率(母公司)	119.07%	115.64%	-
资产负债率(合并)	123.59%	120.40%	-

	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	125,243,846.84	108,423,830.52	15.51%
归属于挂牌公司股东的净利润	-39,920,584.54	-55,968,273.09	-28.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,192,950.97	-56,015,103.97	-37.17%

经营活动产生的现金流量净额	-105,460.16	5,617,827.22	-101.88%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.11	-31.66%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.11	-31.04%
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）	12.92%	83.58%	-
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）	11.48%	95.72%	-

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

项目名称	本期数	上年同期	本期较上年同期变动比例（%）
研发费用	3,540,934.74	6,926,732.30	-48.88%
营业外支出	8,350,220.29	664,812.23	1156.03%
经营活动产生的现金流量净额	-105,460.16	5,617,827.22	-101.88%
投资活动产生的现金流量净额	-15,813,920.53	-17,386,224.10	-9.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,501,312.21	10,330,844.29	-133.89%

- 1、研发费用减少是因本期公司研发投入减少的同时对成本费用进行控制所致；
- 2、营业外支出增幅较大因本期对外进行了赔偿所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额减少因本期购买商品支付现金较上期增加所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额减少因投资理财产品等投入减少；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额减少因去年同期偿还银行贷款较多，使去年同期筹资活动现金流出较大；

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数（上年同期）	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变
------	-------	--------------	-------------	--------------	--------------

		(%)		(%)	动比例 (%)
货币资金	70,439,738.37	5.06%	75,506,339.54	5.33%	-6.71%
预付款项	29,396,894.62	2.11%	22,926,092.96	1.62%	28.22%
其他流动资产	3,014,305.64	0.22%	5,686,355.64	0.40%	-46.99%

- 1、货币资金减少主要因研发项目推进，专户资金减少导致
- 2、预付账款增加因支付杨林工程进度款及道斯新增订单增加
- 3、其他流动资产减少主要是重分类的应交税费减少所致；

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
非流动资产处置损益	761,152.00
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	1,305,050.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,289,900.29
非经常性损益合计	-6,223,698.10
所得税影响数	59,860.00
少数股东权益影响额（税后）	-1,555,924.53
非经常性损益净额	-4,727,633.57

（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	531,081,103	100%	0	531,081,103	100%
	其中：控股股东、实际控制人	133,222,774	25.08%	0	133,222,774	25.08%
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-
	核心员工	0	-	0	0	-
有限	有限售股份总数	0	-	0	0	-

售 条 件 股 份	其中：控股股东、实际控制人	0	-	0	0	-	
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-	
	核心员工	0	-	0	0	-	
总股本		531,081,103	-	0	531,081,103	-	
普通股股东人数							
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	HKSCC NOMINEES LIMITED	134,354,498	0	134,354,498	25.30%	0	134,354,498
2	沈阳机床（集团） 有限责任公司	133,222,774	0	133,222,774	25.08%	0	133,222,774
3	云南省工业投资控 股集团有限责任公司	34,153,444	0	34,153,444	6.43%	0	34,153,444
4	张海英	1,846,600	1,315,600	3,162,200	0.6%	0	3,162,200
5	于成淼	490,500	1,971,400	2,461,900	0.46%	0	2,461,900
6	郑海御	1,660,428	673,347	2,333,775	0.44%	0	2,333,775
7	张顺	800,000	1,200,000	2,000,000	0.38%	0	2,000,000
8	蔡剑秀	982,700	619,625	1,602,325	0.3%	0	1,602,325
9	CHAN KUNG SUK YUEN	1,306,000	0	1,306,000	0.25%	0	1,306,000
10	林蓉	0	1,238,900	1,238,900	0.23%	0	1,238,900
合计		308,816,944	7,018,872	315,835,816	59.47%	0	315,835,816
<p>前十名股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前 10 名股东中，除国有股股东之间不存在关联关系外，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述披露之主要股东外，于 2019 年 3 月 31 日，根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第 60 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号（2016 年修订）》规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第 16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本 10%或以上权益。前 10 名股东中，持有公司股份达 5%以上（含 5%）股份的股东有 3 户，即 HKSCC Nominees Limited(以下称：中央结算（代理人）有限公司)，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。</p> <p>上述股东除沈阳机床（集团）有限责任公司将其持有的我公司 66,597,570 股股份进行质押外，其余股东所持股份公司未获知其发生变动、质押、冻结或托管的情况。</p>							

1、香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司 H 股股东数量超过本公司总股本 10%的情况，亦未接获超过 H 股总股本 5%的 H 股股东情况。

2、除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部之规定向本公司

作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第 336 条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

3、于二零一九年三月三十一日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第xv部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第 xv部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。本事项依据上海证券交易所—《关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定通知》的规定公告。

（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	是	临 2019-004
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	临 2018-26
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	无
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	无
日常性关联交易事项	是	不适用	不适用	无
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	无
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	否	不适用	不适用	无
股权激励事项	否	不适用	不适用	无
股份回购事项	否	不适用	不适用	无
已披露的承诺事项	是	不适用	是	公司年度报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	无
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	无
失信情况	否	不适用	不适用	无

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用□不适用

1、昆明市政府规划将昆机现茨坝区场地 255 亩征收作为地铁项目建设，公司响应昆明市政府城市总体规划要求，因此公司计划近几年内实施搬迁工作。由于公司的杨林厂区正在建设中，目前不具备整体搬迁的条件，因此还需要租用拟收储的土地及房屋、构筑物、其他附着物，时间至 2018 年底（约二年）。

本公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了公司与昆明轨道交通集团有限公司签署的《房屋土地租赁协议》，租赁位于盘龙区茨坝街道办事处地铁八号线花渔沟车辆段昆机地块项目总用地面积约 418.4834 亩及地块上的房屋、构筑物、其他附着物。租赁期自合同生效之日起至 2018 年 11 月 30 日止，最长可延长至 2018 年 12 月 31 日；租赁期限内土地房屋租金总额为人民币 6,092 万元（含税金）。

目前，公司不具备搬迁条件，正在与昆明轨道交通集团有限公司就租赁搬迁问题进行协商。

2、长沙赛尔透平机械有限公司（长沙赛尔）为本公司控股子公司西安赛尔机泵成套设备有限公司全资子公司，本公司持有西安赛尔机泵成套设备有限公司 45%股权。长沙赛尔经营困难，其基本银行账户及部分一般账户因涉及诉讼被司法冻结，且多笔银行贷款存在逾期的情况，长沙赛尔基本已处于半停工状态。2018年9月，我公司收到相关法律文书，依据湖南省长沙市中级人民法院(2018)湘01破申23号民事裁定书，受理长沙赛申请，公司进入破产重整程序。

作为长沙赛尔的实际控制人，本公司将妥善处理长沙赛尔破产重整相关问题，配合长沙市中级人民法院做好相关工作，对破产重整相关的进展，我公司将及时进行披露。

3、本公司第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司（持有本公司股份 133,222,774 股，持股比例 25.08%）将其持有我公司的 66,597,570 股股份（占我公司总股份的 12.54%）进行质押。质押登记日：2018年11月23日，质权人姓名（全称）：沈阳国际科技开发公司。

4、叶农先生自 2006 年 12 月 30 日起担任本公司高管，于 2019 年 1 月 24 日向董事会提交了书面辞职报告，正式辞去公司副总裁职务。（详见公司 2019-006 号公告）

5、公司 H 股复牌时限（2019 年 7 月 31 日）即将到期，若公司在此期限之前未能完成相关复牌工作，公司 H 股将很可能被香港联交所除牌。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

√适用□不适用

公司继续以“做强企业、做精产品、做大市场、做足品牌”作为企业使命，以“以人为本、公平正义、敢于挑战、勇于创新、敢于担当”为公司核心价值观，以“回报股东，造福员工，奉献社会”为宗旨，通过企业共同愿景实现来达成企业所有利益相关者的利益。

对环境、对社会、对员工、对利益相关者均担负了相应的责任，在生产经营活动中必须履行资源和能耗的节约标准，为社会提供最基本的产品和服务质量保证，不损害企业所在社区的合法权益，不影响其它社会团体的利益，为员工办理各种国家所规定的生育、失业、养老、疾病等基本社会保险，完成各项利税上缴等责任。

（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

1. 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		70,439,738.37	75,506,339.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		210,950,639.55	221,468,560.85
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		29,396,894.62	22,926,092.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		14,277,579.62	12,398,524.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		389,352,755.51	401,945,580.88
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		3,014,305.64	5,686,355.64
流动资产合计		717,431,913.31	739,931,454.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		612,000.00	612,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,747,249.21	8,747,249.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,278,646.40	14,388,255.72
固定资产		364,023,809.50	373,161,637.67
在建工程		73,365,568.39	70,645,813.07

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		156,859,529.06	159,087,181.40
开发支出		42,864,913.63	38,116,809.77
商誉			
长期待摊费用		6,923,128.30	4,692,958.13
递延所得税资产		2,533,005.71	2,533,005.71
其他非流动资产		4,116,091.08	4,116,091.08
非流动资产合计		674,323,941.28	676,101,001.76
资产总计		1,391,755,854.59	1,416,032,456.39
流动负债：			
短期借款		241,000,000.00	241,000,000.00
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			
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			
应付票据及应付账款		308,700,700.88	303,528,115.97
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		287,225,399.93	310,370,448.64
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		47,130,914.10	47,242,378.23
应交税费		11,167,236.11	12,335,198.36
其他应付款		572,150,548.41	536,839,983.54
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			
流动负债合计		1,467,374,799.43	1,451,316,124.74
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		58,191,656.20	58,191,656.20
长期应付职工薪酬			
预计负债		7,670,289.38	8,933,077.54
递延收益		186,808,825.59	186,432,525.78
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		252,670,771.17	253,557,259.52
负债合计		1,720,045,570.60	1704873384.26
所有者权益（或股东权益）：			
股本		531,081,103.00	531,081,103.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		19,765,031.17	19,765,031.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		117,077,019.33	117,077,019.33
一般风险准备			
未分配利润		-996,874,226.80	-956,953,642.25
归属于母公司所有者权益合计		-328,951,073.30	-289,030,488.75
少数股东权益		661,357.29	189,560.88
所有者权益合计		-328,289,716.01	-288,840,927.87
负债和所有者权益总计		1,391,755,854.59	1,416,032,456.39

法定代表人：王鹤主管会计工作负责人：徐娟会计机构负责人：王建芳

2. 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		39,662,515.47	40,842,195.14
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		258,840,568.84	273,292,119.98
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		23,326,034.64	20,162,130.66
其他应收款		35,380,993.47	33,102,096.26
其中：应收利息			
应收股利			
存货		212,873,457.57	239,918,892.96
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		3,013,456.58	4,513,907.37
流动资产合计		573,097,026.57	611,831,342.37
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		103,979,583.41	103,979,583.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,278,646.40	14,388,255.72
固定资产		348,433,018.17	357,006,767.27
在建工程		73,365,568.39	70,645,813.07
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		156,832,292.92	159,054,498.04
开发支出		42,864,913.63	38,116,809.77
商誉			
长期待摊费用		6,831,174.28	4,692,958.13
递延所得税资产			
其他非流动资产		4,116,091.08	4,116,091.08
非流动资产合计		750,701,288.28	752,000,776.49
资产总计		1,323,798,314.85	1,363,832,118.86
流动负债：			
短期借款		241,000,000.00	241,000,000.00
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		248,292,917.27	256,933,327.47
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债		209,434,341.71	242,990,427.57
应付职工薪酬		45,565,707.79	46,152,574.33
应交税费		8,214,733.27	9,663,574.62
其他应付款		572,607,330.52	528,062,865.64
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			
流动负债合计		1,325,115,030.56	1,324,802,769.63
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		57,951,656.20	57,951,656.20
长期应付职工薪酬			
预计负债		6,359,940.54	7,918,925.33
递延收益		186,808,825.59	186,432,525.78
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		251,120,422.33	252,303,107.31
负债合计		1,576,235,452.89	1,577,105,876.94
所有者权益：			
股本		531,081,103.00	531,081,103.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,303,321.72	27,303,321.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		117,077,019.33	117,077,019.33
一般风险准备			
未分配利润		-927,898,582.09	-888,735,202.13
所有者权益合计		-252,437,138.04	-213,273,758.08
负债和所有者权益合计		1,323,798,314.85	1,363,832,118.86

3. 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		125,243,846.84	108,423,830.52
其中：营业收入		125,243,846.84	108,423,830.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		158,519,936.86	165,838,013.90
其中：营业成本		112,142,011.50	104,663,631.64
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		2,273,475.81	2,734,205.83
销售费用		13,271,812.91	15,934,497.52
管理费用		26,275,455.01	34,686,750.14
研发费用		3,540,934.74	
财务费用		1,016,545.61	7,818,928.77
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-298.72	
信用减值损失			
加：其他收益		1,305,050.19	

投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		761,152.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-31,209,887.83	-57,414,183.38
加：营业外收入		111,320.00	608,460.51
减：营业外支出		8,350,220.29	664,812.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-39,448,788.12	-57,470,535.10
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-39,448,788.12	-57,470,535.10
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（净亏损以“-”号填列）		-39,448,788.12	-57,470,535.1
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		471,796.42	-1,502,262.01
2. 归属于母公司所有者的净利润		-39,920,584.54	-55,968,273.09
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-39,448,788.12	-57,470,535.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		-39,920,584.54	-55,968,273.09
归属于少数股东的综合收益总额		471,796.42	-1,502,262.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.11

法定代表人：王鹤主管会计工作负责人：徐娟会计机构负责人：王建芳

4. 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		126,394,289.32	88,961,868.27
减：营业成本		118,308,171.88	88,231,108.00
税金及附加		1,755,537.71	2,504,040.17
销售费用		11,486,969.82	12,735,582.49
管理费用		23,021,875.01	29,444,044.28
研发费用		3,540,934.74	
财务费用		1,157,810.74	7,403,584.85
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-298.72	
信用减值损失			
加：其他收益		1,305,050.19	
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		758,502.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-30,813,159.67	-51,356,491.52
加：营业外收入			586,859.39
减：营业外支出		8,350,220.29	648,219.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-39,163,379.96	-51,417,851.48
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-39,163,379.96	-51,417,851.48
（一）持续经营净利润		-39,163,379.96	-51,417,851.48
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			

9. 其他			
六、综合收益总额		-39,163,379.96	-51,417,851.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.074	-0.097
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.074	-0.097

5. 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		84,066,703.32	54,490,895.65
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			2,339,437.42
收到其他与经营活动有关的现金		31,611,094.68	8,896,251.41
经营活动现金流入小计		115,677,798.00	65,726,584.48
购买商品、接受劳务支付的现金		35,273,034.39	12,848,245.89
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		27,774,444.55	29,905,273.86
支付的各项税费		4,557,981.78	5,722,092.47
支付其他与经营活动有关的现金		48,177,797.44	11,633,145.04
经营活动现金流出小计		115,783,258.16	60,108,757.26
经营活动产生的现金流量净额		-105,460.16	5,617,827.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		49,500,000.00	57,000,000.00
取得投资收益收到的现金		139,336.31	-2,338,904.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		762,064.14	1,000.00
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			
投资活动现金流入小计		50,401,400.45	54,662,095.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		715,320.98	48,320.00
投资支付的现金		65,500,000.00	72,000,000.00
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		66,215,320.98	72,048,320.00
投资活动产生的现金流量净额		-15,813,920.53	-17,386,224.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			154,665,275.66
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			154,665,275.66
偿还债务支付的现金			141,967,332.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,501,312.21	2,367,098.71
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		3,501,312.21	144,334,431.37
筹资活动产生的现金流量净额		-3,501,312.21	10,330,844.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,854.70	-48,452.85
五、现金及现金等价物净增加额		-19,461,547.60	-1,486,005.44
加：期初现金及现金等价物余额		61,607,187.06	90,263,315.47
六、期末现金及现金等价物余额		42,145,639.46	88,777,310.03

法定代表人：王鹤主管会计工作负责人：徐娟会计机构负责人：王建芳

6. 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		49,268,458.80	39,889,940.15
收到的税费返还			2,339,437.42
收到其他与经营活动有关的现金		32,502,257.80	4,306,298.42
经营活动现金流入小计		81,770,716.60	46,535,675.99
购买商品、接受劳务支付的现金		9,143,585.00	12,408,765.98
支付给职工以及为职工支付的现金		15,250,915.12	23,594,623.80
支付的各项税费		2,744,556.60	2,749,468.24
支付其他与经营活动有关的现金		52,327,592.14	19,742,619.57
经营活动现金流出小计		79,466,648.86	58,495,477.59
经营活动产生的现金流量净额		2,304,067.74	-11,959,801.60
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		758,502.00	1,000.00
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			
投资活动现金流入小计		758,502.00	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		701,520.98	
投资支付的现金			
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		701,520.98	
投资活动产生的现金流量净额		56,981.02	1,000.00
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			154,665,275.66
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			154,665,275.66
偿还债务支付的现金			141,665,275.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,500,812.21	4,457,023.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,500,812.21	146,122,299.37
筹资活动产生的现金流量净额		-3,500,812.21	8,542,976.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-39,916.22	-48,235.03
五、现金及现金等价物净增加额		-1,179,679.67	-3,464,060.34
加：期初现金及现金等价物余额		52,854,090.97	52,854,090.97
六、期末现金及现金等价物余额		51,674,411.30	49,390,030.63