



# 大树智能

NEEQ: 430607

## 南京大树智能科技有限公司

(Nanjing Dashu Intelligent Science and Technology CO.,LTD.)



## 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.....	9
四、	财务报告.....	12

## 释义

释义项目		释义
大树智能、公司、本公司、股份公司	指	南京大树智能科技股份有限公司
新天林	指	新天林科技实业（南京）有限公司
德乾公司	指	南京德乾信息技术有限公司
新天林投资	指	南京新天林投资管理有限公司
大树生物	指	南京大树生物医疗技术股份有限公司
大树环保	指	南京大树环保技术有限公司
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中烟机械集团公司	指	中国烟草机械集团有限责任公司
持续督导券商、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	南京大树智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京大树智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京大树智能科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的南京大树智能科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2019年1月1日至2019年3月31日
元	指	人民币元

## 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。

公司负责人王李苏、主管会计工作负责人潘燕及会计机构负责人（会计主管人员）潘燕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	南京大树智能科技股份有限公司企业管理部
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. 季度内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	南京大树智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Dashu Intelligent Science and Technology CO.,LTD.
证券简称	大树智能
证券代码	430607
挂牌时间	2014年1月24日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	王李苏
董事会秘书或信息披露负责人	鲁束
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	91320100608927963N
注册资本(元)	99,863,400
注册地址	南京市江宁经济技术开发区挹淮街8号
电话	025-68716728
联系地址及邮政编码	南京市江宁区高新园乾德路9号 211122
主办券商	华泰联合

### (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	366,033,722.97	396,203,721.71	-7.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	192,440,560.41	190,482,830.99	1.03%
资产负债率(母公司)	28.46%	39.91%	-
资产负债率(合并)	47.43%	51.92%	-

	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	10,744,960.91	3,866,561.70	177.89%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,957,729.42	393,825.94	397.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,950,850.53	393,825.39	395.36%
经营活动产生的现金流量净额	-20,090,095.07	-5,227,013.53	-284.35%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.004	400.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.004	400.00%

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）	1.02%	0.22%	-
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）	1.02%	0.22%	-

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

一、本期营业收入比上年同期提高 177.89%，主要原因系上期末发货在本期符合确认收入条件，予以确认收入；

二、本期净利润比上年同期提高 397.11%，主要原因系收入增加，资产减值损失减少。其中资产减值损失上年同期数为 1,029,809.11 元，本期数为 513,076.78 元，本期减少 516,732.33 元，减少的主要原因系本期应收账款收回；

三、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 284.35%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少，支付的各项税费比上年同期增加所致。

#### 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
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	11,399.91
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,294.69
<b>非经常性损益合计</b>	<b>8,105.22</b>
所得税影响数	1,226.33
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>6,878.89</b>

### （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	38,630,836	38.68 %	-392,896	38,237,940	38.29%
	其中：控股股东、实际控制人	22,726,470	22.76%	-	22,726,470	22.76%
	董事、监事、高管	20,429,696	20.46%	-230,036	20,199,660	20.23%

	核心员工	-	-	-	-	-	-
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	61,232,564	61.32%	392,896	61,625,460	61.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	55,481,790	55.56%	0	55,481,790	55.56%	
	董事、监事、高管	60,881,564	60.96%	392,896	61,274,460	61.36%	
	核心员工	-	-	-	-	-	-
总股本		99,863,400	-	0	99,863,400	-	-
普通股股东人数		231					
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	王李苏	67,081,560	0	67,081,560	67.1733%	50,216,790	16,864,770
2	顾湘群	7,020,000	0	7,020,000	7.0296%	5,265,000	1,755,000
3	南京新天林投资管理有限公司	4,106,700	0	4,106,700	4.1123%	-	4,106,700
4	张乐年	3,147,102	0	3,147,102	3.1514%	2,360,326	786,776
5	李堂航	455,820	520,000	975,820	0.9772%	0	975,820
6	马士顺	938,400	0	938,400	0.9397%	-	938,400
7	郭阳	936,000	0	936,000	0.9373%	936,000	0
8	樊改真	936,000	0	936,000	0.9373%	-	936,000
9	鲁束	924,298	0	924,298	0.9256%	693,224	231,074
10	上海证券有限责任公司做市专用证券账户	734,680	100	734,780	0.7358%	-	734,780
合计		86,280,560	520,100	86,800,660	86.9195%	59,471,340	27,329,320
<p>前十名股东间相互关系说明：前十名股东中，顾湘群系控股股东、实际控制人王李苏的配偶，新天林投资系实际控制人王李苏、顾湘群夫妇及其儿子王若晨共同控制的企业。郭阳系控股股东、实际控制人王李苏的表哥。除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。</p>							

#### (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			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-056
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2016-069 2018-031 2018-013 2018-032 2018-023 2018-017 2018-022 2018-039
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	2019-014
股权激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	是	是	公开转让说明书 股票发行方案书 (2014-016)
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2016-069
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

诉讼、仲裁事项系：2017年2月15日，公司销售客户贵州平水机械有限责任公司向贵州省安顺市中级人民法院提出破产清算裁定申请，公司获悉后委托代理律师积极向贵州省安顺市中级人民法院申报债权。后经法院审核确认，裁定我公司对贵州平水机械有限责任公司债权为443,271.23元，并于2017年9月26日出具了民事裁定书，编号为（2017）黔04破字1-3号。

目前此案尚在进行中，公司将会同代理律师继续关注贵州省安顺市中级人民法院对此案的工作安排，做好相应工作。

此外，公司2019年2月就两起买卖合同拖欠我公司货款起诉天津华一有限责任公司诉讼标的分别



为 450,428 元 251,607 元，两起案件于 2019 年 2 月 18 日被天津市红桥区人民法院受理立案，案号分别为（2019）津 0106 民初 1492 号、（2019）津 0106 民初 1493 号。

日常性关联交易事项系：预提应付关联方南京大树环保技术有限公司房租 1,326,224.07 元。

偶发性关联交易事项为：

一、2016 年子公司新天林科技实业（南京）有限公司向南京银行股份有限公司珠江支行办理“大树智能科技中心”项目基建贷款，借款金额为人民币 1.5 亿元，借款期限 9 年。本项贷款由公司、公司控股股东王李苏先生（任公司董事长、总经理）、董事顾湘群女士、关联方南京新天林投资管理有限公司与南京大树环保技术有限公司提供担保。截止报告期末尚未到期，已提款 7,413.30 万元。该事项经第二届董事会第八次会议及 2016 年第八次临时股东大会审议通过。就此次关联交易事项，公司披露了关联交易公告 2016-069 号、2018-031 号。

二、公司向杭州银行股份有限公司南京分行借款 1,000 万元，本次借款期限 1 年，借款用途为流动资金借款，担保方式为信用担保：由子公司新天林科技实业（南京）有限公司、公司控股股东王李苏先生（任公司董事长、总经理）、董事顾湘群女士提供担保。截止报告期末尚未到期，已提款 1,000 万元。本事项构成关联交易，并经 2018 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第十六次会议，以及 2018 年 4 月 26 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，公司披露了关联担保暨关联交易公告 2018-013 号。

三、公司向南京银行股份有限公司南京分行办理流动资金借款，借款金额为人民币 2000 万元，借款期限 1 年，借款利率不超过金融机构人民币贷款基准利率上浮 30%，由公司控股股东王李苏先生（任公司董事长、总经理）提供担保，担保方式为股票质押，截止报告期末尚未到期，已提款 2,000 万元。本事项构成关联交易，并经 2018 年 8 月 1 日召开的公司第二届董事会第十九次会议，以及 2018 年 8 月 20 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司披露了关联担保暨关联交易公告 2018-032 号。

四、公司向南京银行股份有限公司南京分行办理流动资金借款，借款金额为人民币 1000 万元，借款期限 1 年，借款利率不超过金融机构人民币贷款基准利率上浮 30%，由公司控股股东王李苏先生（任公司董事长、总经理）提供担保，担保方式为股票质押，截止报告期末尚未到期，已提款 1,000 万元。本事项构成关联交易，并经 2018 年 8 月 1 日召开的公司第二届董事会第十九次会议，以及 2018 年 8 月 20 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司披露了关联担保暨关联交易公告 2018-032 号。

五、公司向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行借款 500 万元，本次借款期限 1 年，本次借款担保方式为信用担保，借款用途为流动资金借款，由子公司控股股东王李苏先生（任公司董事长、总经理）及大股东顾湘群女士（任公司董事）提供担保。截止报告期末尚未到期，已提款 470 万元。本事项构成关联交易，并经 2018 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第十八次会议，以及 2018 年 5 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司披露了关联担保暨关联交易公告 2018-023 号。

六、向宁波银行股份有限公司南京分行借款 1,000 万元，本次借款期限 1 年，借款用途为流动资金

借款，担保方式为信用担保：由南京大树环保技术有限公司、子公司新天林科技实业（南京）有限公司、公司控股股东王李苏先生（任公司董事长、总经理）、董事顾湘群女士提供担保。截止报告期末尚未到期，已提款 1,000 万元。本事项构成关联交易，并经 2018 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第十八次会议，以及 2018 年 5 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司披露了关联担保暨关联交易公告 2018-017 号、2018-022 号。

七、公司向北京银行股份有限公司南京分行借款 500 万元，本次借款期限 1 年，借款用途为流动资金借款，担保方式为信用担保：由子公司新天林科技实业（南京）有限公司、公司控股股东王李苏先生（任公司董事长、总经理）、董事顾湘群女士提供担保。截止报告期末尚未到期，已提款 500 万元。本事项构成关联交易，并经 2018 年 8 月 27 日召开的公司第二届董事会第二十次会议，以及 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司披露了关联担保暨关联交易公告 2018-039 号。

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系：

公司持有新天林科技实业（南京）有限公司（以下简称“新天林”）100%股权，新天林的注册资本为 2814.798704 万元。

因公司战略发展需要，为进一步整合资源拓展工业自动化、工业智能制造、工业物联网、智能农业等业务领域，公司以 2019 年 2 月 28 日为股权转让基准日，拟将新天林 70%的股权转让给江苏港淙科技发展有限公司（以下简称“江苏港淙”），转让价格为人民币 30,000,000 元。

公司分别于 2019 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议，及 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会，审议并通过《关于出让子公司新天林股权的议案》。

已披露的承诺事项系：

在《南京大树智能科技股份有限公司公开转让说明书》中，披露了为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，控股股东、实际控制人王李苏以及公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，上述承诺在报告期内得到了履行。

公司 2014 年度股票发行中，做出分红承诺如下：“公司在本次发行完成后至完成转板上市前，每年分红比例不低于甲方当年实现净利润的 50%，且现金分红比例不低于当年分红总额的 50%”，上述承诺在报告期内得到了履行。

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：全资子公司新天林科技实业（南京）有限公司向南京银行股份有限公司珠江支行办理“大树智能科技中心”项目基建贷款，借款金额为人民币 1.5 亿元，借款期限 9 年，以宗地代码为 320115008036GB00085 的土地使用权作为上述贷款的抵押担保。

**(二) 报告期内公司承担的社会责任情况**

适用 不适用

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		20,417,017.63	67,326,988.07
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		82,991,149.54	84,448,082.48
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		3,901,711.11	496,263.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		7,985,765.86	4,071,994.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		37,782,843.15	30,759,140.56
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		2,744,747.76	2,064,556.18
<b>流动资产合计</b>		<b>155,823,235.05</b>	<b>189,167,024.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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		563,273.57	576,180.24
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		10,864,991.37	11,377,527.77
在建工程		63,723,085.03	64,949,968.61

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,098,790.14	37,313,663.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,444,043.67	257,281.55
递延所得税资产		3,166,375.14	3,212,146.69
其他非流动资产		89,349,929.00	89,349,929.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>210,210,487.92</b>	<b>207,036,696.93</b>
<b>资产总计</b>		<b>366,033,722.97</b>	<b>396,203,721.71</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		64,700,000.00	59,700,000.00
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		10,441,318.15	10,561,998.68
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		1,158,411.19	1,371,030.26
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		1,111,728.76	4,912,852.40
应交税费		3,198,137.76	11,992,573.28
其他应付款		3,903,052.20	10,601,921.60
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>84,512,648.06</b>	<b>99,140,376.22</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		86,080,514.50	88,580,514.50
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		3,000,000.00	18,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>89,080,514.50</b>	<b>106,580,514.50</b>
<b>负债合计</b>		<b>173,593,162.56</b>	<b>205,720,890.72</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		99,863,400.00	99,863,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,403,679.47	18,403,679.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,725,063.57	16,725,063.57
一般风险准备			
未分配利润		57,448,417.37	55,490,687.95
归属于母公司所有者权益合计		192,440,560.41	190,482,830.99
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>192,440,560.41</b>	<b>190,482,830.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>366,033,722.97</b>	<b>396,203,721.71</b>

法定代表人：王李苏

主管会计工作负责人：潘燕

会计机构负责人：潘燕

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,003,059.98	66,578,806.87
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		82,991,149.54	84,448,082.48
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		3,887,090.14	416,440.51
其他应收款		59,102,414.13	26,232,234.91
其中：应收利息			
应收股利			
存货		46,051,050.93	39,634,274.69
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		2,435,272.21	1,687,212.42
<b>流动资产合计</b>		<b>213,470,036.93</b>	<b>218,997,051.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		53,297,239.76	53,310,146.43
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		10,309,452.35	10,788,282.69
在建工程		929,162.49	4,741,611.34
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,631.87	19,079.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,444,043.67	257,281.55
递延所得税资产		916,401.64	993,363.16
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>70,903,931.78</b>	<b>70,109,764.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>284,373,968.71</b>	<b>289,106,816.86</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		59,700,000.00	59,700,000.00
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		16,420,638.15	14,541,078.68
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		218,410.26	1,371,030.26
合同负债			
应付职工薪酬		756,594.55	3,638,643.67
应交税费		4,607.76	7,685,601.89
其他应付款		839,805.52	10,410,006.00
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>77,940,056.24</b>	<b>97,346,360.50</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		3,000,000.00	18,000,000.00

非流动负债合计		3,000,000.00	18,000,000.00
负债合计		80,940,056.24	115,346,360.50
<b>所有者权益：</b>			
股本		99,863,400.00	99,863,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,403,679.47	18,403,679.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,725,063.57	16,725,063.57
一般风险准备			
未分配利润		68,441,769.43	38,768,313.32
<b>所有者权益合计</b>		<b>203,433,912.47</b>	<b>173,760,456.36</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>284,373,968.71</b>	<b>289,106,816.86</b>

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		10,744,960.91	3,866,561.70
其中：营业收入		10,744,960.91	3,866,561.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		8,736,658.49	4,521,071.07
其中：营业成本		3,846,878.89	1,824,651.34
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		139,768.23	90,899.79
销售费用		991,292.40	944,119.28
管理费用		3,468,485.04	2,184,873.27
研发费用			
财务费用		803,310.71	506,336.50
其中：利息费用		850,232.45	567,923.96
利息收入		-55,440.06	-67,951.93
资产减值损失		-513,076.78	-1,029,809.11
信用减值损失			
加：其他收益		11,399.91	1,477,966.40
投资收益（损失以“－”号填列）		-12,906.67	-160,092.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,906.67	-160,092.06



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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,006,795.66	663,364.97
加：营业外收入			0.74
减：营业外支出		3,294.69	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,003,500.97	663,365.71
减：所得税费用		45,771.55	269,539.77
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,957,729.42	393,825.94
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）		1,957,729.42	393,825.94
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,957,729.42	393,825.94
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		1,957,729.42	393,825.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,957,729.42	393,825.94
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.004
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王李苏

主管会计工作负责人：潘燕

会计机构负责人：潘燕

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		10,744,960.91	3,866,561.70
减：营业成本		7,744,074.57	3,411,629.97
税金及附加		29,932.90	17,378.02
销售费用		899,725.08	914,722.53
管理费用		2,171,974.94	1,468,831.94
研发费用			
财务费用		651,005.91	505,440.36
其中：利息费用		698,565.78	567,923.96
利息收入		-54,678.58	-67,125.17
资产减值损失		-513,076.78	-1,029,809.11
信用减值损失			
加：其他收益		2,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		29,987,093.33	-160,092.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,906.67	-160,092.06
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		29,750,417.62	-1,581,724.07
加：营业外收入			0.74
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		29,750,417.62	-1,581,723.33
减：所得税费用		76,961.51	154,471.37
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		29,673,456.11	-1,736,194.70
（一）持续经营净利润		29,673,456.11	-1,736,194.70
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		29,673,456.11	-1,736,194.70
<b>七、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,884,321.75	39,226,914.37
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		484,507.16	1,477,966.40
收到其他与经营活动有关的现金		2,813,107.13	2,217,981.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>21,181,936.04</b>	<b>42,922,861.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		19,400,383.79	33,119,412.95
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		6,102,026.98	6,797,511.35
支付的各项税费		10,637,259.05	6,596,791.84
支付其他与经营活动有关的现金		5,132,361.29	1,636,159.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>41,272,031.11</b>	<b>48,149,875.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-20,090,095.07</b>	<b>-5,227,013.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,261,550.39	13,432,275.87
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,261,550.39	13,432,275.87
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,261,550.39	-13,432,275.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		12,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,058,324.98	1,692,356.58
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		15,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		29,558,324.98	6,692,356.58
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-24,558,324.98	-6,692,356.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-46,909,970.44	-25,351,645.98
加：期初现金及现金等价物余额		67,326,988.07	32,483,323.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		20,417,017.63	7,131,677.41

法定代表人：王李苏

主管会计工作负责人：潘燕

会计机构负责人：潘燕

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,117,786.13	20,760,914.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		486,478.10	1,734,409.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		12,604,264.23	22,495,324.30
购买商品、接受劳务支付的现金		16,773,232.69	32,919,148.45
支付给职工以及为职工支付的现金		4,859,070.91	4,908,290.98
支付的各项税费		8,776,972.73	3,233,481.46
支付其他与经营活动有关的现金		3,042,028.51	1,382,692.75
<b>经营活动现金流出小计</b>		33,451,304.84	42,443,613.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-20,847,040.61	-19,948,289.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,030,140.50	280,389.08
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,030,140.50	280,389.08
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,030,140.50	-280,389.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		698,565.78	567,923.96
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		25,698,565.78	5,567,923.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-25,698,565.78	-5,567,923.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-47,575,746.89	-25,796,602.38
加：期初现金及现金等价物余额		66,578,806.87	32,490,677.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,003,059.98	6,694,075.04