



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.



三季度报告

— 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
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7月1日-2019年9月30日
报告期末	指	2019年9月30日
元、万元、亿元	指	除特别注明外,人民币元、万元、亿元
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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
是否审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
备查文件	1. 载有负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章财务报表
	2. 报告期在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本公告原稿

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	2016-04-25
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）	100,330,000
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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	张克东 张世卓

（二）行业信息

√适用 □不适用

2019年，中国能源改革与发展持续向好。在能源供应持续增长的同时，能源结构持续优化、清洁能源比例不断提高、新能源平价上网稳步推进、电力体制改革得到加强，这为中国光伏未来在全国以及全球范围内得到更好发展积蓄了更大能量。2019年上半年，全国光伏发电量1067.3亿千瓦时，同比增长30%；弃光电量26.1亿千瓦时，同比减少5.7亿千瓦时；弃光率2.4%，同比下降1.2个百分点，实现弃光电量和弃光率“双降”。上半年国内新增装机出现明显回落，在全球新增光伏装机约47GW、超出市场预期、行业总体发展态势良好的形势下，国内光伏市场受光伏补贴政策调整影响，新增太阳能同比减少约14GW，降幅约55%。

从产业政策角度来看，随着政策逐步明晰，国内平价上网项目及竞价项目逐步释放，四季度光伏市场将呈爆发式增长，届时产业链部分环节的供应或将吃紧，这将使得不同技术路线的光伏上游企业展开合纵连横，抱团竞争，同时这也将进一步的促使产业链成本降低，加快平价上网进度，形成良性循环。目前已经效果显著，据2019第二届中国光伏产业高峰论坛报道，目前光伏发电行业有2/3左右项目已

经实现平价上网。根据光伏产业整体发展情况，预计在 2021 年能够实现全部平价上网。

从技术发展角度来看，目前光伏产业仍然以晶硅技术路线为主，在硅片环节呈现直拉单晶日趋壮大。市场出现的铸锭单晶仍然有一定的竞争力，但目前处在市场导入阶段，影响力仍然有限。近期单晶炉生产数量比重加大。

从行业发展前景来看，光伏已经处于一个更加快速发展的新起点。根据国家可再生能源中心发布的报告显示，预计在 2020 年，中国化石能源消费总量将达到顶峰，尤其煤炭能源占比将不断降低，2035 年前，中国化石能源消费量将稳步下降，下一个十年中国将迎来光伏与风电大规模建设高峰，新增光伏装机 80-160GW/年。为此，国内各大光伏企业正围绕单晶积极投资布局，准备迎接光伏平价上网的黄金时代，因此近几年行业对硅片、电池环节的产线设备保持较强需求，预计硅片端设备需求每年在 60 亿人民币左右，电池产线设备需求在 100 亿人民币左右。公司在光伏硅片生产全套系列设备有较强竞争力，同时开发的电池设备也已投产。

由于全球尤其中国在信息通讯、智能终端、数据服务、人工智能等产业的快速发展，全球市场对逻辑、存储、微机电、射频、功率半导体等各类半导体芯片与器件的需求快速增长。快速增长的需求使得近年来全球硅晶圆供给不足，中国大陆 8 寸、12 寸硅片自主供应能力弱，高度依赖进口，是集成电路产业链中的短板。目前，6 寸国产化率超过 50%，8 寸国产化率 10%，12 寸国产化率小于 1%，2019 年我国 12 寸硅片至少有 500 万片的缺口。目前国内多个硅晶圆项目已经开始建设，期望能够打破进口依赖，并且在未来有足够的满足市场需求。目前国内大批 8 英寸与 12 英寸晶圆厂正在建设和扩产当中，合计投资规模在 1500 亿元以上，这对晶圆生产所需的系列拉晶、滚磨、切片、倒角、研磨、抛光、外延生长等一系列设备产生持续旺盛需求。公司正在电子级单晶炉与晶圆切片机业务领域积极开展工作。

（三） 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%
资产总计	1,742,615,747.85	1,601,169,966.45	8.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,049,042,689.58	696,610,475.48	50.59%
资产负债率%（母公司）	40.10%	53.21%	-
资产负债率%（合并）	39.67%	55.60%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	111,144,251.12	-53.12%	564,888,624.22	-14.48%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,158,713.91	-86.97%	90,407,930.94	-7.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-9,336,950.55	-139.49%	75,877,643.39	-19.83%
经营活动产生的现金流量净额	-105,923,875.05	-182.53%	-95,462,410.48	-238.16%
基本每股收益（元/股）	0.03	-89.51%	0.97	-20.49%
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	0.30%	-	9.76%	-

计算)				
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)	-0.89%	-	8.19%	-

财务数据重大变动原因:

适用 不适用

1、归属于挂牌公司股东的净资产较上年度末增加 352,432,214.1 元, 增长 50.59%。主要原因是: 报告期公司取得杭州红元企业管理合伙企业(有限合伙)和如东睿达股权投资基金合伙企业(有限合伙)的募集资金款 29,000 万元。

2、营业收入较上年同期减少 95,623,236.61 元, 降低 14.48%。主要原因是报告期实现验收的合同额较年上年同期有所降低。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 164,558,985.65 元, 降低 238.16%。主要原因是: 报告期销售商品收现较上年同期减少。

补充财务指标:

适用 不适用

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 其他原因 不适用

年初至报告期末(1-9月)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	-8,697,820.10
计入当期损益的政府补助	1,811,067.31
债务重组损益	-788,247.86
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	2,327,237.26
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,480,534.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,447,034.75
非经常性损益合计	18,579,805.59
所得税影响数	3,942,712.73
少数股东权益影响额(税后)	106,805.31
非经常性损益净额	14,530,287.55

(四) 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%	43,522,192	92,800,938	92.50%
	其中：控股股东、实际控制人	13,091,336	16.30%	23,512,264	36,603,600	36.48%
	董事、监事、高管	2,408,184	3.00%	76,500	2,484,684	2.48%
	核心员工	1,130,000	1.41%	-	1,130,000	1.13%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,051,254	38.65%	-23,522,192	7,529,062	7.50%
	其中：控股股东、实际控制人	27,517,879	34.26%	-23,512,264	4,005,615	3.99%
	董事、监事、高管	7,506,562	9.34%	22,500	7,529,062	7.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		80,330,000	-	20,000,000	100,330,000	-
普通股股东人数		194				

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	35.15%		35,268,396
2	如东睿达股权投资基金合伙企业（有限合伙）		12,000,000	12,000,000	11.96%		12,000,000
3	杭州红元企业管理合伙企业（有限合伙）		8,000,000	8,000,000	7.97%		8,000,000
4	胡中祥	6,650,598	-365,000	6,285,598	6.26%		6,285,598
5	李春安	5,340,819		5,340,819	5.32%	4,005,615	1,335,204
6	吴志斌	5,324,000	-576,000	4,748,000	4.73%		4,748,000
7	赵能平	3,389,952		3,389,952	3.38%		3,389,952
8	北京富智阳光投资中心（有限合伙）	3,139,952		3,139,952	3.13%		3,139,952
9	王斌	2,636,560		2,636,560	2.63%		2,636,560
10	王学卫	1,793,382		1,793,382	1.79%	1,345,037	448,345
合计		63,543,659	19,059,000	82,602,659	82.32%	5,350,652	77,252,007
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 26.65%的股权。							

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

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	否	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	已事前及时履行	是	三、一、(一)
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
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	
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	已事前及时履行	是	三、一、(二)
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	三、一、(三)
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

(一) 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	20,000,000.00	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	3,310,000,000.00	1,321,877,836.00
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	-	-
总计	3,330,000,000.00	1,321,877,836.00

(二) 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，将不在中国境内外，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。

(三) 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
货币资金	保证	30,406,949.11	1.74%	保证金
应收票据	质押	64,200,000.00	3.68%	质押汇票
固定资产	抵押	64,885,494.21	3.72%	银行授信
无形资产	抵押	13,595,837.00	0.78%	银行授信
总计	-	173,088,280.32	9.93%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

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。公司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。安全检查时做到全面细致。

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、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	XYZH/2020DLA20073
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
审计报告日期	2020年3月20日
注册会计师姓名	张克东 张世卓
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文:

大连连城数控机器股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了大连连城数控机器股份有限公司（以下简称连城数控公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了连城数控公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于连城数控公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 关联交易事项

关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注十一(二)、1 所述, 2016 年至 2019 年 9 月连城数控公司的主要关联交易是向隆基绿能科技股份及其下属子公司等关联方, 各年销售实现营业收入分别为 1.67 亿元、6.06 亿元、8.78 亿元和 2.83 亿元, 分别占当年或当期营业收入总额的 44.55%、69.12%、83.40%和 50.01%。关联方数量较多, 关联交易金额对财务报表影响重大, 因此我们将关联方交易的真实性、交易价格的公允性、以及关联方关系披露的完整性作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评估并测试了管理层识别和披露关联方关系及其交易的内部控制; 2、取得了管理层提供的关联方关系清单, 并与其他公开渠道获取的信息进行核对; 检查了股东会、治理层和管理层的会议纪要, 复核了重大的采购、销售及其他合同, 以识别是否存在未披露的关联方关系; 4、获取关联方交易的定价政策, 对关联方与非关联方同类产品的销售价格或同类产品市场价格进行比较、依据产品类别对关联方与非关联方的毛利率进行比较, 关注关联方交易价格的公允性; 5. 取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额, 将其与财务记录进行核对, 抽样检查了大额合同、发货单、验收单、销售发票、销售回款凭证等, 抽样函证关联方往来余额, 关注关联方交易的真实性; 6、将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表中披露的信息进行核对。
2. 收入的确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注六、32 所述, 连城数控公司 2016 年至 2019 年 9 月分别实现营业收入 3.75 亿元、8.77 亿元、10.53 亿元和 5.65 亿元, 主要来源于线切设备、单晶炉、磨床和插片清洗设备的销售, 鉴于营业收入为公司关键业绩指标之一和主要利润来源, 且金额重大而且变化较大, 我们将销售收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>针对销售收入的确认, 我们在审计过程中实施了以下审计程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和测试销售与收款循环内部控制, 对内部控制设计和运行有效性进行评估; 2、审阅重要销售合同, 识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件, 评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求; 3、实施分析性程序, 对销售收入和毛利率分客户、分产品类别进行了两期对比分析, 对本期各月份的销售情况进行波动分析, 判断收入和毛利率变动的合理性; 4、实施细节测试程序, 检查与营业收入相关支持性文件, 包括重要销售合同及对应的验收单、销售发票、报关单等; 5、实施函证程序, 选取应收账款和预收账款

	<p>账面余额较大的客户实施函证程序，对未回函的样本执行替代测试，检查期末余额与收入之间是否存在重大异常关系，评价其合理性；</p> <p>6、实施截止测试，检查资产负债表日前后客户验收单、发货单、发票等支持性文件，检查应收账款的期后回款情况，确认销售收入是否记录在恰当的会计期间。</p>
<p>3. 应收账款坏账的计提事项</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>如财务报告附注六、5 应收账款所示，2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 9 月 30 日应收账款余额分别为 2.40 亿元、3.43 亿元、6.48 亿元和 2.37 亿元，坏账准备余额分别为 5,016.25 万元、4,891.92 万元、8,855.83 万元和 3,231.90 万元。对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的经营情况、财务状况、涉诉情况，还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并确认应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄依据划分组合，以与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试依赖重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的审计程序包括：</p> <p>(1) 了解有关信用政策及应收账款管理的相关内部控制流程，评估并测试其设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单独计提坏账准备的判断以及账龄分析表的准确性；</p> <p>(3) 对于单独进行减值测试的应收账款，选取样本检查应收账款的账龄和历史还款记录，评估交易对方是否存在财务问题而对应收账款的收回产生影响，并对于与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，复核其未来可能回款金额；</p> <p>(4) 对于采取组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当年情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对计提坏账准备的计算是否准确；</p> <p>(5) 检查应收账款期后回款情况，评价管理层计提上账款坏账的合理性；</p> <p>(6) 检查应收账款减值相关信息是否已在财</p>

	务报表中作出恰当列报和披露。
4. 存货跌价准备的计提事项	
<p>如财务报表附注六、8所述，2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年9月30日存货账面余额分别为21.55亿元、4.82亿元、4.52亿元和4.50亿元，存货跌价准备余额分别为2,855.03万元、2,401.35万元，2,733.75万元和2,881.33万元。资产负债表日管理层对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的合同价或估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，为此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评价采购与付款循环内部控制和与存货可变现净值相关的关键内部控制设计和运行有效性； 2、结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值； 3、复核计提存货跌价准备的依据、方法是否前后期一致； 4、根据成本与可变现净值孰低的计价方法，评价存货跌价准备所依据的资料、假设及计提方法，考虑是否有确凿证据为基础计算确定存货的可变现净值，检查其合理性； 5、考虑存货的可变现净值的确定原则，复核其可变现净值计算的正确性（既充足但不过度）； 6、检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，检查存货跌价准备转销的计算和会计处理是否正确，是否与有关损益科目金额核对一致。 7、检查与存货可变现净值相关信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估连城数控公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算连城数控公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督连城数控公司的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对连城数控公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致连城数控公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就连城数控公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情

形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： (项目合伙人)

中国注册会计师：张克东 张世卓

中国 北京

二〇二〇年三月二十日

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	127,629,602.28	158,540,953.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,551,127.43	
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	452,111,625.36	155,133,695.90
应收账款	205,527,910.52	559,891,063.70
应收款项融资		
预付款项	47,426,840.79	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	1,717,549.65	2,583,955.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	421,383,803.78	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	21,575,494.19	71,374,717.99
流动资产合计	1,457,923,954.00	1,390,395,896.29
非流动资产：		
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	89,276,146.94	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	91,371,700.20	92,308,777.55
在建工程	8,245,594.87	293,488.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,627,339.98	79,938,864.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	920,000.00	475,683.90
递延所得税资产	13,430,699.96	21,969,976.95
其他非流动资产	2,820,311.90	
非流动资产合计	284,691,793.85	210,774,070.16
资产总计	1,742,615,747.85	1,601,169,966.45
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
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	142,611,069.32	118,028,350.83
应付账款	182,729,278.39	259,957,008.36
预收款项	298,948,574.39	391,748,170.62
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,719,495.32	21,550,748.69
应交税费	9,160,337.94	38,920,474.43
其他应付款	493,154.76	20,028,169.96
其中：应付利息		
应付股利	251,196.16	251,196.16
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	31,255,020.60	26,284,582.50
流动负债合计	678,916,930.72	876,517,505.39
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,253,081.12	13,600,791.43
递延所得税负债	122,277.35	155,794.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,375,358.47	13,756,586.07
负债合计	691,292,289.19	890,274,091.46
所有者权益（或股东权益）：		
股本	100,330,000.00	80,330,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,651,862.66	67,651,862.66
减：库存股		
其他综合收益	6,733,267.65	4,609,984.49
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	564,162,559.27	503,853,628.33
归属于母公司所有者权益合计	1,049,042,689.58	696,610,475.48
少数股东权益	2,280,769.08	14,285,399.51
所有者权益合计	1,051,323,458.66	710,895,874.99
负债和所有者权益总计	1,742,615,747.85	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

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
流动资产：		
货币资金	99,579,285.72	117,778,241.39
交易性金融资产	180,551,127.43	
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	451,911,625.36	141,952,037.78
应收账款	200,916,003.38	542,042,056.61
应收款项融资		
预付款项	44,698,865.71	10,928,362.61
其他应收款	6,043,774.74	5,876,683.60
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	418,581,076.42	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	20,793,161.86	60,003,932.84
流动资产合计	1,423,074,920.62	1,223,591,661.05
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	158,795,016.94	93,848,480.04
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	82,732,564.56	82,460,200.33
在建工程	8,245,594.87	293,488.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,197,620.39	50,009,579.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	920,000.00	86,725.96
递延所得税资产	13,213,252.94	21,452,642.89
其他非流动资产	2,820,311.90	
非流动资产合计	316,924,361.60	248,151,117.47
资产总计	1,739,999,282.22	1,471,742,778.52
流动负债：		
短期借款		
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	142,611,069.32	96,962,235.69
应付账款	190,759,821.66	232,679,838.82
预收款项	298,362,620.14	340,728,487.98
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	12,787,157.04	19,606,551.45
应交税费	9,111,872.48	35,608,883.98
其他应付款	496,154.76	18,517,405.12
其中：应付利息		
应付股利	251,196.16	251,196.16
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	31,255,020.60	25,378,342.09
流动负债合计	685,383,716.00	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		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,253,081.12	13,600,791.43
递延所得税负债	82,669.11	
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,335,750.23	13,600,791.43
负债合计	697,719,466.23	783,082,536.56
所有者权益：		
股本	100,330,000.00	80,330,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,326,147.87	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	563,458,668.12	499,839,094.09
所有者权益合计	1,042,279,815.99	688,660,241.96
负债和所有者权益合计	1,739,999,282.22	1,471,742,778.52

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

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	111,144,251.12	237,104,098.31	564,888,624.22	660,511,860.83
其中：营业收入	111,144,251.12	237,104,098.31	564,888,624.22	660,511,860.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	171,015,853.42	194,563,356.70	510,486,813.27	539,902,690.95
其中：营业成本	123,502,175.20	143,569,375.76	375,963,720.65	393,667,018.64
利息支出				
手续费及佣金支出				

退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,275,960.37	2,272,887.94	4,334,033.18	4,999,159.62
销售费用	8,237,812.26	17,645,955.14	30,931,110.47	52,593,798.16
管理费用	11,767,211.44	19,965,958.82	52,730,024.81	60,743,964.16
研发费用	26,094,174.06	10,585,724.16	45,667,041.65	25,627,273.44
财务费用	138,520.09	523,454.88	860,882.51	2,271,476.93
其中：利息费用	317,694.55	457,520.34	2,959,859.26	2,584,307.68
利息收入	403,928.01	38,854.70	2,221,932.89	748,594.97
加：其他收益	2,103,354.77	125,400.42	16,860,327.05	14,623,037.08
投资收益（损失以“-” 号填列）	-326,569.44	-1,093,482.11	-3,114,195.08	-1,160,822.52
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-5,687,532.03		-5,687,532.03	
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益（损 失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
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）	551,127.43		551,127.43	
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	63,875,397.19		54,603,639.25	
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	6,226,140.73	-13,021,062.86	-12,092,563.48	-28,125,213.04
资产处置收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	12,557,848.38	28,551,597.06	111,210,146.12	105,946,171.40
加：营业外收入	9,134,452.31	1,074,316.75	10,467,925.85	2,185,450.29
减：营业外支出	8,431,121.37	35,837.00	9,507,269.41	36,382.00
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	13,261,179.32	29,590,076.81	112,170,802.56	108,095,239.69
减：所得税费用	5,683,636.05	4,678,736.80	16,030,649.80	9,739,204.95
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	7,577,543.27	24,911,340.01	96,140,152.76	98,356,034.74
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）	7,577,543.27	24,911,340.01	96,140,152.76	98,356,034.74
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（净亏损以“-”号填列）	4,418,829.36	670,931.59	5,732,221.82	963,491.54
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,158,713.91	24,240,408.42	90,407,930.94	97,392,543.20
六、其他综合收益的税后净额	2,004,171.84	2,657,083.37	2,123,283.16	3,480,133.65
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,004,171.84	2,657,083.37	2,123,283.16	3,480,133.65
1. 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				
（5）其他				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,004,171.84	2,657,083.37	2,123,283.16	3,480,133.65
（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）其他债权投资减值准备				
（7）现金流量套期储备				
（8）外币财务报表折算差额	2,004,171.84	2,657,083.37	2,123,283.16	3,480,133.65
（9）其他				
（二）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	9,581,715.11	27,568,423.38	98,263,435.92	101,836,168.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,162,885.75	26,897,491.79	92,531,214.10	100,872,676.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,418,829.36	670,931.59	5,732,221.82	963,491.54
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.30	0.97	1.22
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.30	0.97	1.22

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

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	99,437,941.54	210,230,666.42	481,389,942.81	599,813,895.04
减：营业成本	60,751,034.60	129,540,323.95	318,793,446.48	363,850,383.47
税金及附加	1,258,830.70	2,257,319.94	3,928,512.93	4,827,783.84
销售费用	16,281,031.22	16,690,783.31	30,203,389.83	50,108,241.23
管理费用	6,113,725.41	9,663,419.99	38,236,331.43	32,020,176.28
研发费用	19,314,561.98	12,055,046.44	47,605,585.83	30,960,221.55
财务费用	-302,897.09	622,544.57	996,004.17	2,634,714.12
其中：利息费用	317,945.55	457,520.34	2,959,859.26	2,584,307.68
利息收入	1,568,264.19	316,095.20	2,073,509.20	742,697.65
加：其他收益			16,570,821.82	14,355,538.98
投资收益（损失以“-”号填列）	5,987,113.21	-551,096.55	4,470,761.72	-686,320.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			956,771.90	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
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）			551,127.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,692,260.54		55,543,503.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,860,680.45	-13,677,591.85	-12,092,563.48	-29,938,255.36
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）	24,561,708.92	25,172,539.82	106,670,323.45	99,143,337.55
加：营业外收入	449,516.77	701,396.75	10,463,938.09	1,808,970.29
减：营业外支出		30,000.00	9,507,269.41	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,011,225.69	25,843,936.57	107,626,992.13	100,922,307.84
减：所得税费用	10,764,412.26	4,273,286.40	13,908,418.10	9,106,668.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,246,813.43	21,570,650.17	93,718,574.03	91,815,639.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,246,813.43	21,570,650.17	93,718,574.03	91,815,639.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
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				
5. 其他				
(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	14,246,813.43	21,570,650.17	93,718,574.03	91,815,639.66
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）				
(二) 稀释每股收益（元/股）				

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

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	306,173,187.80	585,620,734.99
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,156,074.86	18,811,949.83
收到其他与经营活动有关的现金	12,428,360.93	4,308,041.19
经营活动现金流入小计	334,757,623.59	608,740,726.01
购买商品、接受劳务支付的现金	207,042,425.02	321,548,692.69
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	85,093,354.06	77,772,613.25
支付的各项税费	73,958,730.42	92,441,934.58
支付其他与经营活动有关的现金	64,125,524.57	47,880,910.32
经营活动现金流出小计	430,220,034.07	539,644,150.84
经营活动产生的现金流量净额	-95,462,410.48	69,096,575.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	198,250,000.00	3,262,701.37
取得投资收益收到的现金	12,499,760.12	
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	210,749,760.12	3,262,701.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,213,101.17	7,135,868.87
投资支付的现金	378,686,100.00	77,500,000.00
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	458,950.46	
投资活动现金流出小计	407,358,151.63	84,635,868.87
投资活动产生的现金流量净额	-196,608,391.51	-81,373,167.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	292,900,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	292,900,000.00	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	30,099,000.00	26,685,717.58
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	3,009.90	
筹资活动现金流出小计	30,102,009.90	26,685,717.58
筹资活动产生的现金流量净额	262,797,990.10	-12,045,717.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,049,750.42	2,796,414.29

五、现金及现金等价物净增加额	-28,223,061.47	-21,525,895.62
加：期初现金及现金等价物余额	125,445,714.64	202,230,061.03
六、期末现金及现金等价物余额	97,222,653.17	180,704,165.41

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

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	309,601,986.21	502,389,950.95
收到的税费返还	15,296,445.68	18,811,949.83
收到其他与经营活动有关的现金	5,100,277.65	4,080,389.66
经营活动现金流入小计	329,998,709.54	525,282,290.44
购买商品、接受劳务支付的现金	225,114,953.05	261,984,590.74
支付给职工以及为职工支付的现金	65,540,532.51	58,320,917.52
支付的各项税费	66,301,204.39	88,845,974.89
支付其他与经营活动有关的现金	53,221,311.22	36,899,872.35
经营活动现金流出小计	410,178,001.17	446,051,355.50
经营活动产生的现金流量净额	-80,179,291.63	79,230,934.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,499,760.12	
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	202,499,760.12	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,004,657.83	1,681,603.00
投资支付的现金	383,786,100.00	78,500,000.00
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		3,460,000.00
投资活动现金流出小计	411,790,757.83	83,641,603.00
投资活动产生的现金流量净额	-209,290,997.71	-83,641,603.00
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		
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	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	30,099,000.00	26,685,717.58
支付其他与筹资活动有关的现金	3,009.90	
筹资活动现金流出小计	30,102,009.90	26,685,717.58
筹资活动产生的现金流量净额	259,897,990.10	-12,045,717.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	266,193.38	1,256,832.29
五、现金及现金等价物净增加额	-29,306,105.86	-15,199,553.35
加：期初现金及现金等价物余额	98,478,442.48	149,004,853.64
六、期末现金及现金等价物余额	69,172,336.62	133,805,300.29

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