

公司代码：603716

公司简称：塞力斯

# 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人温伟、主管会计工作负责人刘文豪及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,097,197,495.58	1,092,480,920.37	0.43
归属于上市公司股东的净资产	852,754,658.19	843,613,981.87	1.08
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,395,168.68	-14,476,413.19	0.56
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	162,757,371.48	138,214,291.72	17.76
归属于上市公司股东的净利润	14,630,848.58	11,011,870.26	32.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,333,066.89	11,012,352.02	11.99
加权平均净资产收益率(%)	1.72	2.36	下降0.64百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	0
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	0

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-754.07	固定资产处理损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	134,293.34	税收返还
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	2,930,000	政府奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7.72	其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	133.04	
所得税影响额	-765,882.89	
合计	2,297,781.70	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		8,221				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天津市瑞美科学仪器有限公司	23,480,998	46.10	23,480,998	无	0	境内非国有法人
传化控股集团有限公司	3,000,290	5.89	3,000,290	无	0	境内非国有法人
沐阳天沐朴石投资咨询有限公司—宿迁天沐君合投资管理中心（有限合伙）	3,000,290	5.89	3,000,290	无	0	境内非国有法人
南京蔚蓝股权投资企业（有限合伙）	2,470,000	4.85	2,470,000	无	0	境内非国有法人
厦门佳道投资管理有限公司—厦门市思明区昭丰股权投资合伙企业（有限合伙）	2,161,250	4.24	2,161,250	无	0	境内非国有法人
SPILO LIMITED	1,852,500	3.64	1,852,500	无	0	境外法人
上海合睿众投资管理有限公司	1,480,518	2.91	1,480,518	无	0	境内非国有法人

中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	894,096	1.76	0	无	0	其他
海口林沐科技有限公司	554,154	1.09	554,154	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	453,089	0.89	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	894,096	人民币普通股	894,096			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	453,089	人民币普通股	453,089			
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	419,953	人民币普通股	419,953			
曲明彦	400,000	人民币普通股	400,000			
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	399,827	人民币普通股	399,827			
广发证券股份有限公司—宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	352,100	人民币普通股	352,100			
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	286,079	人民币普通股	286,079			
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	269,997	人民币普通股	269,997			
罗长义	141,600	人民币普通股	141,600			
李爱荣	123,000	人民币普通股	123,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	期初金额	期末金额	变动比率%	情况说明
应收票据	25,403,014.36	17,530,570.70	-0.31	票据贴现所致
存货	76,051,400.72	104,056,829.07	0.37	业务扩张备货所致
其他流动资产	32,146.07	-	-1.00	发票认证时间所致
可供出售金融资产	17,800,000.00	26,301,000.00	0.48	新增投资所致
在建工程	919,338.69	1,410,560.68	0.53	仓储物流扩建所致
应付账款	8,459,628.68	19,786,568.22	1.34	供应商结算方式所致
应付职工薪酬	18,334,525.88	7,340,927.24	-0.60	薪酬结算所致

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率%	情况说明
营业外收入	3,064,293.34	330.00	9,284.74	政府奖励所致
投资活动产生的现金流量净额	-40,014,367.76	-9,788,704.65	3.09	业务扩张、新增投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-33,138,767.97	10,366,699.93	-4.20	主要是支付发行费用所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年1月11日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2017-001），公司拟筹划非公开发行股票事项，公司股票自2017年1月11日起连续停牌。

2017年1月18日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-004），公司及相关中介机构全力推进非公开发行事项的各项工作，非公开发行股票预案在论证和完善过程中。

2017年1月24日，公司披露了《非公开发行A股股票预案》（公告编号：2017-010）、《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-014）、《董事会决议公告》（公告编号：2017-015）。

公司第二届董事会十一次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。详见公司于披露的《非公开发行A股股票预案》（公告编号：2017-010）、《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-014）、《董事会决议公告》（公告编号：2017-015）、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-028）。公司股票于2017年1月24日开市起复牌。

2017年4月13日，公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2017-042），目前，公司与相关中介机构按照通知书的要求正在组织相关材料，并在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
法定代表人	温伟
日期	2017年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	266,235,962.49	353,784,266.90
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	17,530,570.70	25,403,014.36
应收账款	402,063,327.61	359,765,317.02
预付款项	69,376,522.05	56,380,135.63
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	23,875,602.37	18,371,481.34
买入返售金融资产		
存货	104,056,829.07	76,051,400.72
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		32,146.07
其他流动资产		
流动资产合计	883,138,814.29	889,787,762.04
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	26,301,000.00	17,800,000.00
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	165,991,319.46	160,236,902.83
在建工程	1,410,560.68	919,338.69
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	7,535,237.05	7,601,104.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,657,523.62	7,344,753.93
递延所得税资产	3,163,040.48	8,791,058.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,058,681.29	202,693,158.33
资产总计	1,097,197,495.58	1,092,480,920.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	131,400,000.00	141,400,000.00
应付账款	19,786,568.22	8,459,628.68
预收款项	14,968,733.87	13,551,633.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,340,927.24	18,334,525.88
应交税费	11,415,567.34	9,545,278.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,499,965.72	9,193,861.07
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,782,960.00	6,377,280.00
其他流动负债		



流动负债合计	199,194,722.39	206,862,207.38
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	3,479,371.93	5,303,171.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	407,608.36	438,391.02
递延收益	589,000.00	589,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,475,980.29	26,330,562.75
负债合计	223,670,702.68	233,192,770.13
<b>所有者权益</b>		
股本	50,940,000.00	50,940,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	490,889,564.13	490,889,564.13
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,165,579.64	21,165,579.64
一般风险准备		
未分配利润	289,759,514.42	280,618,838.10
归属于母公司所有者权益合计	852,754,658.19	843,613,981.87
少数股东权益	20,772,134.71	15,674,168.37
所有者权益合计	873,526,792.90	859,288,150.24
负债和所有者权益总计	1,097,197,495.58	1,092,480,920.37

法定代表人: 温伟 主管会计工作负责人: 刘文豪 会计机构负责人: 陈静

### 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位: 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	248,404,454.86	337,336,315.22

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	16,530,570.70	25,303,014.36
应收账款	362,848,248.64	322,544,876.32
预付款项	63,711,317.12	51,633,013.70
应收利息	2,242,421.90	2,249,891.83
应收股利		
其他应收款	59,254,474.99	51,345,601.55
存货	99,292,779.87	74,754,693.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	852,284,268.08	865,167,406.31
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	26,301,000.00	17,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,788,791.29	18,688,791.29
投资性房地产		
固定资产	113,055,083.74	107,384,391.47
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	7,535,237.05	7,601,104.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,077,048.56	3,326,755.23
递延所得税资产	7,820,717.37	7,961,764.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,577,878.01	162,762,806.69
资产总计	1,033,862,146.09	1,027,930,213.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	131,400,000.00	141,400,000.00
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		
应付账款	25,671,034.40	10,827,999.32
预收款项	5,385,580.34	4,254,854.13

## 2017年第一季度报告

应付职工薪酬	2,510,430.85	10,794,319.69
应交税费	8,463,067.47	6,082,995.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,252,522.22	65,420,133.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,782,960.00	6,377,280.00
其他流动负债		
流动负债合计	242,465,595.28	245,157,581.47
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	3,479,371.93	5,303,171.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	407,608.36	438,391.02
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,886,980.29	25,741,562.75
负债合计	266,352,575.57	270,899,144.22
<b>所有者权益:</b>		
股本	50,940,000.00	50,940,000.00
资本公积	502,193,355.42	502,193,355.42
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,057,392.77	20,389,771.33
未分配利润	203,318,822.33	183,507,942.03
所有者权益合计	767,509,570.52	757,031,068.78
负债和所有者权益总计	1,033,862,146.09	1,027,930,213.00

法定代表人: 温伟 主管会计工作负责人: 刘文豪 会计机构负责人: 陈静

## 合并利润表

2017年1—3月

编制单位: 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	162,757,371.48	138,214,291.72

其中：营业收入	162,757,371.48	138,214,291.72
二、营业总成本	147,989,683.65	122,511,184.52
其中：营业成本	110,597,184.73	87,734,516.68
营业税金及附加	846,469.78	1,091,541.15
销售费用	15,726,744.54	13,100,515.98
管理费用	14,448,954.65	12,561,932.02
财务费用	1,482,682.71	2,022,678.69
资产减值损失	4,887,647.24	6,000,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,767,687.83	15,703,107.20
加：营业外收入	3,064,293.34	330.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	761.79	839.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,831,219.38	15,702,598.07
减：所得税费用	3,392,120.84	3,925,649.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,439,098.54	11,776,948.54
归属于母公司所有者的净利润	14,630,848.58	11,011,870.26
少数股东损益	-191,750.04	765,078.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	14439098.54	11776948.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	14630848.58	11011870.26
归属于少数股东的综合收益总额	-191750.04	765078.28
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.29	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,685,053.82元，上期被合并方实现的净利润为：3,472,626.56元。

法定代表人：温伟 主管会计工作负责人：刘文豪 会计机构负责人：陈静

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	139,875,212.48	120,646,852.04
减：营业成本	102,135,797.47	85,141,266.51
营业税金及附加	473,018.28	825,832.71
销售费用	10,823,511.73	10,235,540.97
管理费用	10,159,996.21	8,170,516.99
财务费用	818,361.12	1,282,330.20
资产减值损失	5,378,847.53	6,000,000.00
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,085,680.14	8,991,364.66
加：营业外收入	2,838,067.04	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	399.79	781.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,923,347.39	8,990,583.66
减：所得税费用	2,213,246.98	2,247,645.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,710,100.41	6,742,937.74
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	10710100.41	6742937.74
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：温伟 主管会计工作负责人：刘文豪 会计机构负责人：陈静

### 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	165,485,703.35	129,679,383.88
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,041,385.18	
经营活动现金流入小计	168,527,088.53	129,679,383.88
购买商品、接受劳务支付的现金	132,017,527.87	94,610,608.33
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	25,118,257.70	17,401,333.36
支付的各项税费	12,592,538.75	21,344,820.72

支付其他与经营活动有关的现金	13,193,932.89	10,799,034.66
经营活动现金流出小计	182,922,257.21	144,155,797.07
经营活动产生的现金流量净额	-14,395,168.68	-14,476,413.19
<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	350.00	
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	350.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,648,363.33	9,788,704.65
投资支付的现金	8,501,000.00	
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	7,865,354.43	
投资活动现金流出小计	40,014,717.76	9,788,704.65
投资活动产生的现金流量净额	-40,014,367.76	-9,788,704.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
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	10,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,900,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,875,286.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,912,799.99	1,758,013.78
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	26,125,967.98	
筹资活动现金流出小计	48,038,767.97	12,633,300.07
筹资活动产生的现金流量净额	-33,138,767.97	10,366,699.93
<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>	-87,548,304.41	-13,898,417.91
加：期初现金及现金等价物余额	348,624,266.90	91,717,889.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	261,075,962.49	77,819,471.81

法定代表人：温伟 主管会计工作负责人：刘文豪 会计机构负责人：陈静

## 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	136,122,152.61	111,141,430.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,935,158.88	
经营活动现金流入小计	139,057,311.49	111,141,430.38
购买商品、接受劳务支付的现金	115,462,955.61	86,930,107.82
支付给职工以及为职工支付的现金	18,207,649.42	12,423,864.14
支付的各项税费	7,431,131.60	16,702,420.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,649,353.85	7,127,855.27
经营活动现金流出小计	146,751,090.48	123,184,248.17
经营活动产生的现金流量净额	-7,693,778.99	-12,042,817.79
<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	350.00	
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	350.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,733,308.97	8,189,331.90
投资支付的现金	13,601,000.00	
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	7,865,354.43	
投资活动现金流出小计	43,199,663.40	8,189,331.90
投资活动产生的现金流量净额	-43,199,313.40	-8,189,331.90
<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	10,000,000.00	23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,875,286.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,912,799.99	1,660,250.76
支付其他与筹资活动有关的现金	26,125,967.98	



筹资活动现金流出小计	48,038,767.97	12,535,537.05
筹资活动产生的现金流量净额	-38,038,767.97	10,464,462.95
<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>	-88,931,860.36	-9,767,686.74
加：期初现金及现金等价物余额	332,176,315.22	74,440,188.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	243,244,454.86	64,672,501.29

法定代表人：温伟 主管会计工作负责人：刘文豪 会计机构负责人：陈静

#### 4.2 审计报告

适用 不适用