

公司代码：603990

公司简称：麦迪科技

苏州麦迪斯顿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.....	8

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 公司负责人翁康、主管会计工作负责人吴旺盛及会计机构负责人（会计主管人员）冯敏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	578,133,711.35	690,343,149.99	-16.25
归属于上市公司股东的净资产	391,803,345.00	394,970,957.82	-0.80
	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	-33,423,590.90	-32,786,913.5	不适用
	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	33,076,790.86	29,174,589.95	13.38
归属于上市公司股东的净利润	-3,165,002.47	-1,788,115.60	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,477,171.76	-2,100,615.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.80	-0.96	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.03	不适用

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
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	1,306,169.13	主要包括苏州工业园区稳定岗位补助124,720.54元、2016年度苏州工业园区自主品牌发展专项资金（科技型自主品牌企业）703,200.00元、江苏省科技成果转化项目478,248.59元。
所得税影响额		
合计	1,306,169.13	

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）		8,336				
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	
翁康	19,728,000	24.66	19,728,000	质押	12,000,000	境内自然人
WI Harper INC Fund VI Ltd	10,602,000	13.25	10,602,000	无		境外法人
JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND IV	9,120,000	11.40	9,120,000	无		境外法人
苏州麦迪美创投资管理有限公司	5,214,000	6.52	5,214,000	质押	2,924,600	境内非国有法人
汪建华	5,166,000	6.46	5,166,000	质押	3,655,700	境内自然人
傅洪	3,096,000	3.87	3,096,000	质押	1,462,300	境内自然人
苏州工业园区辰融创业投资有限公司	3,000,000	3.75	3,000,000	质押	3,000,000	境内非国有法人
中新苏州工业园区创业投资有限公司	2,706,000	3.38	2,706,000	无		国有法人
朱丽华	912,000	1.14	912,000	无		境内自然人
魏巍	828,765	1.04		无		境内自然人
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			
魏巍	828,765	人民币普通股	828,765			

魏娟意	527,124	人民币普通股	527,124
黄建艺	483,900	人民币普通股	483,900
田崢	471,899	人民币普通股	471,899
华润元大基金—民生银行—华润元大基金民享8号资产管理计划	279,700	人民币普通股	279,700
蒋浩斌	262,300	人民币普通股	262,300
唐淑芳	249,168	人民币普通股	249,168
李东璘	186,762	人民币普通股	186,762
毛幼聪	184,245	人民币普通股	184,245
毛向阳	180,000	人民币普通股	180,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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

(1) 货币资金较年初金额减少18,299.68万元，减少63.59%，主要是购买短期理财产品7,000.00万元，偿还银行借款7,116.24万元，购建固定资产、无形资产支付530.04万元。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初金额增加7,037.89万元，为购买的理财产品。

(3) 应收票据较年初金额增加99.22万元，增长224.99%，主要是收到客户银行承兑汇票所致。

(4) 预付款项较年初金额增加130.14万元，增长256.47%，主要是推进项目进展而预付采购款所致。

(5) 其他应收款较年初金额减少437.17万元，降低44.82%，主要是收回房租押金、投标及履约保证金所致。

(6) 存货较年初金额增加583.70万元，增长40.11%，主要是正在实施过程中的整体解决方案产品项目硬件采购成本结存增加所致。

(7) 其他非流动资产较年初金额减少77.80万元，降低70.87%，主要为转至无形资产、固定资产所致。

(8) 应付账款较年初金额减少1,187.87万元，降低37.52%，主要是支付供应商货款所致。

(9) 应付职工薪酬较年初金额减少708.56万元，降低55.25%，主要是年初金额中含有2016年度年终奖所致。

(10) 应交税费较年初金额减少525.26万元，降低55.12%，主要是受经营季节性因素影响所致。

(11) 应付利息较年初金额减少11.40万元，降低53.23%，主要是银行借款减少所致。

(12) 一年内到期的非流动负债较年初金额减少1,487.50万元，降低74.37%，主要是归还长期借款所致。

(13) 长期借款较年初金额减少 5,628.74 万元, 降低 75.44%, 主要是归还长期借款所致。

(14) 营业成本较上期金额减少 748.07 万元, 降低 52.50%, 本期验收项目主要为自制软件及运维服务等产品, 而上期验收项目中包括部分整体解决方案产品和外购硬件产品, 因而本期营业成本较上期金额降低幅度较大。

(15) 营业税金及附加较上期金额增加 92.21 万元, 增长 384.08%, 主要是总部大楼投入使用, 房产税增加所致。

(16) 销售费用较上期金额增加 395.57 万元, 增长 34.85%, 主要是市场推广费及员工薪酬增加所致。

(17) 管理费用较上期金额增加 624.48 万元, 增长 50.38%, 主要是研发费用、员工薪酬和折旧增加所致。

(18) 财务费用较上期金额增加 50.24 万元, 增长 111.49%, 主要是总部大楼投入使用后, 长期借款利息计入财务费用所致。

(19) 公允价值变动收益 37.89 万元主要是短期理财产生的收益所致。

(20) 投资收益 1.75 万元主要是理财产品到期产生的收益。

(21) 营业外收入较上期金额减少 388.50 万元, 降低 39.49%, 主要是收到的增值税即征即退税款较上期下降所致。

(22) 所得税费用较上期金额减少 7.98 万元, 降低 38.67%, 主要是子公司利润减少所致。

(23) 销售商品、提供劳务收到的现金较上期金额增加 1,387.51 万元, 增长 42.07%, 主要是销售回款增加所致。

(24) 收到的税费返还较上期金额减少 377.11 万元, 降低 44.79%, 主要是收到的增值税即征即退税款较上期下降所致。

(25) 支付给职工以及为职工支付的现金较上期金额增加 1,058.23 万元, 增长 60.44%, 主要是员工人数增加所致。

(26) 支付的各项税费较上期减少 561.24 万元, 降低 31.33%, 主要是纳税义务时点不同所致。

(27) 支付的其他与经营活动有关的现金较上期金额增加 826.78 万元, 增长 99.12%, 主要是由于公司费用增加, 支付相关费用所致。

(28) 取得投资收益所收到的现金 1.75 万元, 是收到理财产品投资收益所致。

(29) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期金额减少 346.04 万元, 降低 39.45%, 主要是公司总部大楼已于 2016 年转固投入使用, 相应需支付的款项减少所致。

(30) 投资所支付的现金 7,000.00 万元, 主要是购买的短期理财产品。

(31) 借款所收到的现金, 上期金额为 359.62 万元, 本期未向银行借款。

(32) 偿还债务所支付的现金较上期金额增加 5,540.16 万元, 增长 351.52 万元, 主要是归还银行借款所致。

(33) 支付的其他与筹资活动有关的现金为 180 万元, 为支付的上市费用。

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

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	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
法定代表人	翁康
日期	2017年4月27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:苏州麦迪斯顿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
流动资产:		
货币资金	104,785,104.08	287,781,948.97
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	70,378,917.81	
衍生金融资产		
应收票据	1,433,200.00	441,000.00
应收账款	146,312,186.47	147,416,051.76
预付款项	1,808,886.12	507,437.53
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	5,382,905.89	9,754,598.75
买入返售金融资产		
存货	20,388,665.91	14,551,690.51
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	53,818.80	53,818.80
流动资产合计	350,543,685.08	460,506,546.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
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	216,192,107.95	217,878,520.79
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	7,807,322.27	7,462,992.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,270,841.60	3,397,326.93
其他非流动资产	319,754.45	1,097,763.36
非流动资产合计	227,590,026.27	229,836,603.67
资产总计	578,133,711.35	690,343,149.99
流动负债：		
短期借款	52,300,000.00	52,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	19,783,348.64	31,662,088.40
预收款项	31,323,802.93	33,569,038.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,738,594.59	12,824,216.51
应交税费	4,276,472.21	9,529,049.56
应付利息	100,190.07	214,208.58
应付股利		
其他应付款	44,398,850.93	55,223,818.14
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	5,125,000.00	19,999,980.00
其他流动负债		
流动负债合计	163,046,259.37	215,322,399.57
非流动负债：		
长期借款	18,323,655.00	74,611,092.03
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		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,960,451.98	5,438,700.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,284,106.98	80,049,792.60
负债合计	186,330,366.35	295,372,192.17
所有者权益		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,304,622.27	149,304,622.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,407,079.63	14,407,079.63
一般风险准备		
未分配利润	148,091,643.10	151,259,255.92
归属于母公司所有者权益合计	391,803,345.00	394,970,957.82
少数股东权益		
所有者权益合计	391,803,345.00	394,970,957.82
负债和所有者权益总计	578,133,711.35	690,343,149.99

法定代表人：翁康

主管会计工作负责人：吴旺盛

会计机构负责人：冯敏

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：苏州麦迪斯顿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
流动资产：		
货币资金	104,156,979.43	286,149,171.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70,378,917.81	
衍生金融资产		
应收票据	1,433,200.00	441,000.00
应收账款	141,307,819.30	142,588,890.58
预付款项	1,547,848.90	272,560.31
应收利息		
应收股利		

其他应收款	10,539,734.37	14,040,463.99
存货	20,032,537.70	14,163,971.12
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	349,397,037.51	457,656,057.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,125,270.63	12,125,270.63
投资性房地产		
固定资产	215,590,170.50	217,228,119.87
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	7,807,322.27	7,462,992.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,677,899.11	2,812,024.87
其他非流动资产	319,754.45	1,097,763.36
非流动资产合计	238,520,416.96	240,726,171.32
资产总计	587,917,454.47	698,382,228.50
流动负债：		
短期借款	52,300,000.00	52,300,000.00
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	19,599,837.10	31,193,546.31
预收款项	30,277,785.72	32,392,271.80
应付职工薪酬	4,500,616.97	9,215,726.83
应交税费	3,871,507.38	9,233,625.24
应付利息	100,190.07	214,208.58
应付股利		
其他应付款	77,020,288.23	90,282,387.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,125,000.00	19,999,980.00
其他流动负债		

流动负债合计	192,795,225.47	244,831,746.66
非流动负债:		
长期借款	18,323,655.00	74,611,092.03
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,960,451.98	5,438,700.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,284,106.98	80,049,792.60
负债合计	216,079,332.45	324,881,539.26
所有者权益:		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	149,429,892.90	149,429,892.90
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,407,079.63	14,407,079.63
未分配利润	128,001,149.49	129,663,716.71
所有者权益合计	371,838,122.02	373,500,689.24
负债和所有者权益总计	587,917,454.47	698,382,228.50

法定代表人: 翁康

主管会计工作负责人: 吴旺盛

会计机构负责人: 冯敏

合并利润表

2017 年 1—3 月

编制单位: 苏州麦迪斯顿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	33,076,790.86	29,174,589.95
其中: 营业收入	33,076,790.86	29,174,589.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	42,465,415.97	40,595,095.80
其中：营业成本	6,768,976.47	14,249,653.85
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		
营业税金及附加	1,162,189.58	240,083.69
销售费用	15,307,029.82	11,351,294.29
管理费用	18,639,111.19	12,394,306.34
财务费用	953,095.80	450,662.23
资产减值损失	-364,986.89	1,909,095.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	378,917.81	
投资收益（损失以“-”号填列）	17,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,992,207.30	-11,420,505.85
加：营业外收入	5,953,767.60	9,838,749.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,038,439.70	-1,581,756.04
减：所得税费用	126,562.77	206,359.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,165,002.47	-1,788,115.60
归属于母公司所有者的净利润	-3,165,002.47	-1,788,115.60
少数股东损益		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.03

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：翁康

主管会计工作负责人：吴旺盛

会计机构负责人：冯敏

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：苏州麦迪斯顿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	32,575,384.72	28,995,255.64
减：营业成本	6,696,257.64	14,155,756.08
营业税金及附加	1,132,527.71	199,099.26
销售费用	15,110,468.72	15,330,890.44
管理费用	16,972,047.62	10,934,224.26
财务费用	956,022.80	455,140.57
资产减值损失	-415,923.12	1,941,029.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	378,917.81	
投资收益（损失以“-”号填列）	17,500.00	
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）	-7,479,598.84	-14,020,884.02
加：营业外收入	5,953,767.60	9,536,041.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,525,831.24	-4,484,842.13

减：所得税费用	134,125.76	-284,817.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,659,957.00	-4,200,024.24
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		
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：翁康

主管会计工作负责人：吴旺盛

会计机构负责人：冯敏

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：苏州麦迪斯顿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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,855,955.15	32,980,850.88
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	4,647,598.47	8,418,764.95
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	51,503,553.62	41,399,615.83
购买商品、接受劳务支付的现金	27,929,152.47	30,426,235.96
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	28,089,887.62	17,507,626.70
支付的各项税费	12,298,619.85	17,911,019.95
支付其他与经营活动有关的现金	16,609,484.58	8,341,646.72
经营活动现金流出小计	84,927,144.52	74,186,529.33
经营活动产生的现金流量净额	-33,423,590.90	-32,786,913.50
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	17,500.00	
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	17,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,310,445.15	8,770,801.36
投资支付的现金	70,000,000.00	
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	75,310,445.15	8,770,801.36
投资活动产生的现金流量净额	-75,292,945.15	-8,770,801.36
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		3,596,248.00
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		3,596,248.00
偿还债务支付的现金	71,162,417.03	15,760,780.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,317,891.81	1,727,700.82
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	1,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	74,280,308.84	17,488,480.82
筹资活动产生的现金流量净额	-74,280,308.84	-13,892,232.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-182,996,844.89	-55,449,947.68
加：期初现金及现金等价物余额	286,631,498.63	110,814,182.84
六、期末现金及现金等价物余额	103,634,653.74	55,364,235.16

法定代表人：翁康

主管会计工作负责人：吴旺盛

会计机构负责人：冯敏

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：苏州麦迪斯顿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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,577,265.32	30,889,095.44
收到的税费返还	4,647,598.47	9,223,541.89
收到其他与经营活动有关的现金		820,527.70
经营活动现金流入小计	51,224,863.79	40,933,165.03
购买商品、接受劳务支付的现金	27,858,176.97	30,020,148.29
支付给职工以及为职工支付的现金	20,993,484.12	12,895,752.15
支付的各项税费	11,794,971.28	16,554,723.97
支付其他与经营活动有关的现金	15,909,603.35	9,577,252.05
经营活动现金流出小计	76,556,235.72	69,047,876.46
经营活动产生的现金流量净额	-25,331,371.93	-28,114,711.43
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	17,500.00	
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	17,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,310,445.15	8,770,801.36
投资支付的现金	70,000,000.00	

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	75,310,445.15	8,770,801.36
投资活动产生的现金流量净额	-75,292,945.15	-8,770,801.36
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		3,596,248.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,596,248.00
偿还债务支付的现金	71,162,417.03	15,760,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,317,891.81	1,727,700.82
支付其他与筹资活动有关的现金	8,887,565.83	4,833,630.44
筹资活动现金流出小计	81,367,874.67	22,322,111.26
筹资活动产生的现金流量净额	-81,367,874.67	-18,725,863.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-181,992,191.75	-55,611,376.05
加：期初现金及现金等价物余额	285,157,931.97	108,691,542.68
六、期末现金及现金等价物余额	103,165,740.22	53,080,166.63

法定代表人：翁康

主管会计工作负责人：吴旺盛

会计机构负责人：冯敏

4.2 审计报告

□适用 √不适用