

公司代码：603895

公司简称：天永智能

上海天永智能装备股份有限公司 2018 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	9

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 公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人施红惠及会计机构负责人（会计主管人员）盘瑜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	1,031,684,004.99	689,610,340.98	49.60
归属于上市公司股东的净资产	627,397,836.21	291,728,553.69	115.06
	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	1,800,559.55	-12,833,169.05	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	113,292,209.67	138,393,464.98	-18.14
归属于上市公司股东的净利润	12,120,225.91	24,457,378.71	-50.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,120,225.91	22,437,778.71	-45.98
加权平均净资产收益率(%)	2.3604	10.1086	下降 7.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1713	0.4224	-59.45
稀释每股收益(元/股)	0.1713	0.4224	-59.45

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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

单位：股

股东总数（户）				16,019		
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	
上海茗嘉投资有限公司	48,132,300	62.35	48,132,300	无		境内非国有法人
上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）	5,662,600	7.33	5,662,600	无		其他
陈丽红	2,831,300	3.67	2,831,300	无		境内自然人
陈还其	1,273,800	1.65	1,273,800	无		境内自然人
吴国栋	425,000	0.55	0	无		境内自然人
王秋入	286,700	0.37	0	无		境内自然人
孙启凯	194,000	0.25	0	无		境内自然人
华宝信托有限责任公司—海洋13号单一资金信托	140,000	0.18	0	无		其他
华润深国投信托有限公司—华润信托·天星招商恒远集合资金信托计划	90,000	0.12	0	无		其他
熊琦	84,000	0.11	0	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			
吴国栋	425,000	人民币普通股	425,000			
王秋入	286,700	人民币普通股	286,700			
孙启凯	194,000	人民币普通股	194,000			
华宝信托有限责任公司—海洋13号单一资金信托	140,000	人民币普通股	140,000			
华润深国投信托有限公司—华润信托·天星招商恒远集合资金信托计划	90,000	人民币普通股	90,000			
熊琦	84,000	人民币普通股	84,000			

陈芝明	82,800	人民币普通股	82,800
曹金云	79,300	人民币普通股	79,300
麦穗坚	79,283	人民币普通股	79,283
邹苏桃	76,500	人民币普通股	76,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并担任有限合伙人;公司不知晓前十名无限售流通股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

1、资产负债表指标变动分析

单位：人民币元

报表项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	主要变动原因
货币资金	200,249,602.79	39,331,350.31	409.13	主要由于公司在 2018 年 1 月份向社会公众公开发行人民币普通股 (A) 股 1930 万股, 取得募集资金净额 32,193.84 万元所致
应收票据	15,478,246.59	62,355,549.16	-75.18	公司通过应收票据背书转让方式支付货款的金额较大所致
预付款项	89,046,283.57	57,600,812.00	54.59	新签合同订单数增长较快, 在手未通过终验收项目合同金额大, 相应各项目关键核心部件采购数量增加, 预付款金额也随之增加
其他应收款	18,428,683.39	13,584,098.19	35.66	主要为新增部分投标保证金、履约保证金及押金等所致
其他流动资产	158,682,365.19	1,561,068.79	10,064.98	公司利用部分闲置募集资金购买保本性银行理财产品所致
其他非流动资产	4,834,453.72	1,802,370.39	168.23	太仓子公司筹建工业自动控制装置设备项目所支付的工程款增加所致
应付职工薪酬	3,640,063.17	5,595,825.86	-34.95	支付 2017 年底计提的员工奖金所致
应交税费	403,229.82	5,266,492.90	-92.34	原材料采购的增加使得进项税额增大, 导致期末应交增值税余额的减少
其他应付款	6,572,240.19	2,778,476.51	136.54	主要为 1 月份新增部分发行费用发票已到但期末尚未支付所致
长期借款		9,863,100.00	-100.00	用太仓子公司筹建工业自动控制装置设备项目的募集资金归还银行借款
股本	77,200,000.00	57,900,000.00	33.33	公司在 2018 年 1 月份向社会公众公开发行人民币普通股(A)股 1930 万股, 股本相应增加

资本公积	410,010,051.87	105,760,995.26	287.68	公司在2018年1月份向社会公众公开发行人民币普通股(A)股1930万股，资本公积相应增加
------	----------------	----------------	--------	---

2、利润表指标情况分析

单位：人民币元

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	主要变动原因
管理费用	14,201,812.43	9,796,458.30	44.97	主要是由于研发技术人员的增加导致员工薪酬同比增加，另公司2018年1月上市，管理费用增加
财务费用	-878,636.22	-459,918.57	不适用	主要是由于2018年1月份向社会公众公开发行A股，使得募集资金增加所致
资产减值损失	360,822.96	2,161,447.28	-83.31	主要是因为本期应收帐款帐面余额小幅增加，资产减值损失计提较少所致
投资收益	385,276.65	161,116.44	139.13	公司利用部分闲置募集资金购买银行结构性存款所致
其他收益		2,376,000.00	-100.00	上期金额系与日常经营活动相关的政府补助增加所致
营业利润	14,242,345.22	28,619,717.13	-50.24	主要系项目终验收在季度之间不平衡，收入同比下降，同时由于人工成本增长，毛利率小幅下降、期间费用的上涨以及同期其他收益的减少所致

3、现金流量表情况分析

单位：人民币元

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	主要变动原因
------	------	------	-------------	--------

经营活动产生的现金流量净额	1,800,559.55	-12,833,169.05	-114.03	由于在手订单总金额和在手订单各项目推进进度的不同，直接导致各期购买商品、接受劳务支付的现金在季度与季度之间会存在较大的差异。2018年一季度和去年同期相比此项是影响经营活动净现金流的主要因素
投资活动产生的现金流量净额	-160,672,534.64	-38,830,248.78	313.78	主要系公司利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	319,790,800.50	-		主要由于公司在2018年1月份向社会公众公开发行人民币普通股（A）股，取得募集资金净额32,193.84万元所致

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

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	上海天永智能装备股份有限公司
法定代表人	荣俊林
日期	2018年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:上海天永智能装备股份有限公司

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	200,249,602.79	39,331,350.31
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	15,478,246.59	62,355,549.16
应收账款	206,777,048.96	201,730,685.98
预付款项	89,046,283.57	57,600,812.00
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	18,428,683.39	13,584,098.19

买入返售金融资产		
存货	289,263,619.79	264,223,322.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	158,682,365.19	1,561,068.79
流动资产合计	977,925,850.28	640,386,886.78
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	7,111,975.74	7,445,183.71
在建工程	19,286,266.28	17,695,165.44
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	18,471,552.54	18,280,951.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,053,906.43	3,999,782.98
其他非流动资产	4,834,453.72	1,802,370.39
非流动资产合计	53,758,154.71	49,223,454.20
资产总计	1,031,684,004.99	689,610,340.98
流动负债：		
短期借款		
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	8,916,227.70	
应付账款	100,791,144.21	97,549,156.09
预收款项	282,715,632.85	275,527,422.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,640,063.17	5,595,825.86
应交税费	403,229.82	5,266,492.90

应付利息		13,068.55
应付股利		
其他应付款	6,572,240.19	2,778,476.51
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	403,038,537.94	386,730,442.49
非流动负债：		
长期借款		9,863,100.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,000,000.00	11,863,100.00
负债合计	405,038,537.94	398,593,542.49
所有者权益		
股本	77,200,000.00	57,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,010,051.87	105,760,995.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,945,376.10	13,945,376.10
一般风险准备		
未分配利润	126,242,408.24	114,122,182.33
归属于母公司所有者权益合计	627,397,836.21	291,728,553.69
少数股东权益	-752,369.16	-711,755.20
所有者权益合计	626,645,467.05	291,016,798.49
负债和所有者权益总计	1,031,684,004.99	689,610,340.98

法定代表人：荣俊林

主管会计工作负责人：施红惠

会计机构负责人：盘瑜

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

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	199,339,525.28	35,164,869.38
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	15,478,246.59	62,355,549.16
应收账款	211,693,994.51	206,647,631.53
预付款项	89,045,092.57	57,590,762.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,752,826.50	19,337,391.30
存货	284,032,014.64	258,994,050.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,000,000.00	26,776.82
流动资产合计	992,341,700.09	640,117,031.42
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	25,521,890.94	25,521,890.94
投资性房地产		
固定资产	7,103,342.30	7,433,932.71
在建工程	42,452.83	
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	8,832,365.93	8,591,032.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,053,906.43	3,999,782.98
其他非流动资产		

非流动资产合计	45,553,958.43	45,546,639.15
资产总计	1,037,895,658.52	685,663,670.57
流动负债：		
短期借款		
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	8,916,227.70	
应付账款	99,691,800.80	97,187,015.09
预收款项	280,977,171.24	273,788,960.97
应付职工薪酬	3,617,733.04	5,590,409.26
应交税费	403,229.82	5,266,492.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,557,970.19	2,264,634.81
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	400,164,132.79	384,097,513.03
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	402,164,132.79	386,097,513.03
所有者权益：		
股本	77,200,000.00	57,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,631,942.81	105,382,886.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	13,931,314.79	13,931,314.79
未分配利润	134,968,268.13	122,351,956.55
所有者权益合计	635,731,525.73	299,566,157.54
负债和所有者权益总计	1,037,895,658.52	685,663,670.57

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：施红惠 会计机构负责人：盘瑜

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

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	113,292,209.67	138,393,464.98
其中：营业收入	113,292,209.67	138,393,464.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,435,141.10	112,310,864.29
其中：营业成本	82,186,865.73	96,509,601.26
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	490,640.91	323,026.63
销售费用	3,073,635.29	3,980,249.39
管理费用	14,201,812.43	9,796,458.30
财务费用	-878,636.22	-459,918.57
资产减值损失	360,822.96	2,161,447.28
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）	385,276.65	161,116.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		2,376,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,242,345.22	28,619,717.13
加：营业外收入		0.00
减：营业外支出		0.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,242,345.22	28,619,717.13
减：所得税费用	2,162,733.28	4,326,292.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,079,611.94	24,293,424.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,079,611.94	24,293,424.94
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	-40,613.97	-163,953.77
2.归属于母公司股东的净利润	12,120,225.91	24,457,378.71
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	12,079,611.94	24,293,424.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,120,225.91	24,457,378.71
归属于少数股东的综合收益总额	-40,613.97	-163,953.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1713	0.4224
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1713	0.4224

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：荣俊林

主管会计工作负责人：施红惠

会计机构负责人：盘瑜

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

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	113,292,209.67	138,393,464.98
减：营业成本	82,186,865.73	96,509,601.26
税金及附加	478,174.90	311,318.22
销售费用	3,073,635.29	3,980,249.39
管理费用	13,674,015.88	8,089,612.30
财务费用	-875,073.29	-437,227.07
资产减值损失	360,822.96	2,157,447.28
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）	385,276.66	161,116.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		2,376,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,779,044.86	30,319,580.04
加：营业外收入		0.00
减：营业外支出		0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,779,044.86	30,319,580.04
减：所得税费用	2,162,733.28	4,326,292.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,616,311.58	25,993,287.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,616,311.58	25,993,287.85
（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）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	12,616,311.58	25,993,287.85
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：荣俊林 主管会计工作负责人：施红惠 会计机构负责人：盘瑜

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

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	117,991,993.08	159,943,538.77
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	2,490,444.31	5,487,158.66
经营活动现金流入小计	120,482,437.39	165,430,697.43
购买商品、接受劳务支付的现金	67,335,535.42	133,141,041.76
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	27,433,343.12	18,234,588.52
支付的各项税费	7,933,046.13	14,295,517.39
支付其他与经营活动有关的现金	15,979,953.17	12,592,718.81
经营活动现金流出小计	118,681,877.84	178,263,866.48
经营活动产生的现金流量净额	1,800,559.55	-12,833,169.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	55,000,000.00

取得投资收益收到的现金	385,276.66	0.00
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		161,116.44
投资活动现金流入小计	70,385,276.66	55,161,116.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,057,811.30	3,991,365.22
投资支付的现金	227,000,000.00	90,000,000.00
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	231,057,811.30	93,991,365.22
投资活动产生的现金流量净额	-160,672,534.64	-38,830,248.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	331,857,547.18	
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		0.00
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	331,857,547.18	0.00
偿还债务支付的现金	9,863,100.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,559.55	0.00
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	2,139,087.13	
筹资活动现金流出小计	12,066,746.68	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	319,790,800.50	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-572.93	379,243.98
五、现金及现金等价物净增加额	160,918,252.48	-51,284,173.85
加：期初现金及现金等价物余额	39,331,350.31	91,201,174.73
六、期末现金及现金等价物余额	200,249,602.79	39,917,000.88

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：施红惠 会计机构负责人：盘瑜

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

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	117,991,993.08	159,363,538.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,485,596.23	5,388,279.53
经营活动现金流入小计	120,477,589.31	164,751,818.30
购买商品、接受劳务支付的现金	67,185,128.87	133,010,893.06
支付给职工以及为职工支付的现金	26,794,984.97	17,840,260.36
支付的各项税费	7,920,580.12	14,283,808.98
支付其他与经营活动有关的现金	15,406,388.86	12,461,480.47
经营活动现金流出小计	117,307,082.82	177,596,442.87
经营活动产生的现金流量净额	3,170,506.49	-12,844,624.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	385,276.66	0.00
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		161,116.44
投资活动现金流入小计	70,385,276.66	55,161,116.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,914.37	172,991.92
投资支付的现金	227,000,000.00	90,000,000.00
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	11,618,100.00	0.00
投资活动现金流出小计	239,099,014.37	90,172,991.92
投资活动产生的现金流量净额	-168,713,737.71	-35,011,875.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	331,857,547.18	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	331,857,547.18	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,139,087.13	20,512.82
筹资活动现金流出小计	2,139,087.13	20,512.82
筹资活动产生的现金流量净额	329,718,460.05	-20,512.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-572.93	379,243.98
五、现金及现金等价物净增加额	164,174,655.90	-47,497,768.89
加：期初现金及现金等价物余额	35,164,869.38	78,202,771.41

六、期末现金及现金等价物余额	199,339,525.28	30,705,002.52
----------------	----------------	---------------

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：施红惠 会计机构负责人：盘瑜

4.2 审计报告

适用 不适用