
公司代码：600171

公司简称：上海贝岭

上海贝岭股份有限公司 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.....	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 公司负责人董浩然、主管会计工作负责人佟小丽 及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓洁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	2,699,147,959.79	2,785,894,662.35	-3.11
归属于上市公司股东的净资产	2,450,288,690.77	2,431,450,076.24	0.77
	年初至报告期末	上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	-7,075,877.42	13,279,430.40	-153.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	164,534,794.40	113,240,353.89	45.30
归属于上市公司股东的净利润	18,838,614.53	14,949,713.24	26.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,163,167.03	12,265,923.70	23.62
加权平均净资产收益率 (%)	0.77	0.81	减少 0.04 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.027	0.022	22.73
稀释每股收益 (元/股)	0.027	0.022	22.73

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	26,453.68	处置固定资产
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	2,470,902.91	政府补助收入



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		
委托他人投资或管理资产的损益	470,810.96	理财产品收益
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	1,252,566.83	公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,190.66	废品处理
少数股东权益影响额（税后）	-617.43	
所得税影响额	-588,860.11	
合计	3,675,447.50	

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）	90,367					
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	
华大半导体有限公司	178,200,000	25.47	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	30,619,700	4.38	0	无	0	未知
亓蓉	9,417,638	1.35	9,417,638	无	0	境内自然人
陈强	6,579,445	0.94	6,579,445	无	0	境内自然人
深圳市宝新微投资中心（有限合伙）	4,773,323	0.68	4,773,323	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,770,768	0.40	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	2,717,155	0.39	0	无	0	未知
中国恒天集团有限公司	2,359,601	0.34	0	无	0	国有法人
余雅兰	2,100,000	0.30	0	无	0	境内自然人
彭钗英	1,887,800	0.27	0	无	0	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			
华大半导体有限公司	178,200,000	人民币普通股	178,200,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	30,619,700	人民币普通股	30,619,700			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,770,768	人民币普通股	2,770,768			
香港中央结算有限公司	2,717,155	人民币普通股	2,717,155			



中国恒天集团有限公司	2,359,601	人民币普通股	2,359,601
余雅兰	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
彭钗英	1,887,800	人民币普通股	1,887,800
杭威	1,821,900	人民币普通股	1,821,900
杭涛	1,703,400	人民币普通股	1,703,400
林祥锋	1,626,319	人民币普通股	1,626,319
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他股东未发现存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、非流通股股东元蓉与陈强为夫妻关系； 3、非流通股股东深圳市宝新微投资中心（有限合伙）法人代表陈奇系元蓉与陈强之子； 4、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

(一) 资产、负债情况分

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	10,589,215.32	5,662,848.51	86.99	本期子公司海华预付款项增加所致
其他流动资产	53,000,000.00	41,477,656.55	27.78	本期理财产品增加所致
可供出售金融资产	0.00	19,500,000.00	-100.00	本期出让同冠股权所致
应付职工薪酬	5,714,005.76	12,371,315.91	-53.81	本期已支付上年年终奖所致
应交税费	-3,684,500.05	1,854,173.60	-298.71	本期子公司预缴交所得税所致
其他应付款	12,744,732.64	100,954,701.90	-87.38	本期支付收购锐能微的对价款所致

(二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表



单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明 8
营业收入	164,534,794.40	113,240,353.89	45.30	本期销售规模增加及本期子公司锐能微纳入合并报表范围所致
营业总成本	149,328,174.32	102,027,689.68	46.36	本期销售规模增加及本期子公司锐能微纳入合并报表范围所致
投资收益	458,892.70	3,307,964.09	-86.13	上期华旭金卡转让收益所致
其他收益	2,876,979.74	0.00	100.00	本期与日常活动相关的政府补助在此项目核算所致
收到的税费返还	2,298,372.18	324,619.82	608.02	本期子公司锐能微纳入合并所致
收到其他与经营活动有关的现金	17,633,089.51	11,949,022.66	47.57	本期子公司锐能微纳入合并所致
收回投资收到的现金	54,500,000.00	97,606,301.11	-44.16	本期收回理财产品减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,003,976.17	345,888.80	768.48	本期购买软件等支出增加所致
投资支付的现金	53,497,024.49	100,000,000.00	-46.50	本期购买理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,020,000.00	0.00	100.00	本期支付收购锐能微的对价款所致

(三) 资产负债表期初数调整

公司于2018年1月1日执行财政部2017年修订的企业会计准则：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》，执行新准则对资产负债表期初数的调整如下：

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	调整前	调整后
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	8,737,935.64	306,092,881.27
流动资产合计	1,667,450,495.90	1,964,805,441.53
可供出售金融资产	272,173,381.18	19,500,000.00
递延所得税资产	25,980,986.75	19,278,752.08
非流动资产合计	1,080,464,836.67	821,089,220.82
资产总计	2,747,915,332.57	2,785,894,662.35
其他综合收益	1,936,541.87	0.00
未分配利润	382,150,117.84	422,065,989.49
归属于母公司所有者权益合计	2,393,470,746.46	2,431,450,076.24
所有者权益合计	2,421,200,664.74	2,459,179,994.52
负债和所有者总计	2,747,915,332.57	2,785,894,662.35



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，公司通过发行股份及支付现金购买深圳市锐能微科技有限公司 100% 股权并募集配套资金项目顺利获得证监会及相关部门批准，2017 年 11 月 30 日完成标的股权的过户。截至本报告期末，配套募集资金项目尚未完成，目前正在有序推进过程中。

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

上年同期因以华鑫证券股权认购华鑫股份事项，公司实现投资收益 11,851 万元，2018 年半年度与上年同期相比投资收益将大幅下降，将导致 2018 年半年度归属于上市公司股东的净利润有较大幅度下降。

公司名称	上海贝岭股份有限公司
法定代表人	董浩然
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:上海贝岭股份有限公司

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	1,159,772,366.48	1,257,394,788.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	307,842,472.59	306,092,881.27
应收票据	46,766,576.77	43,814,698.15
应收账款	118,355,788.31	108,196,830.77
预付款项	10,589,215.32	5,662,848.51
应收利息	70,645,958.49	70,427,923.02
应收股利		
其他应收款	5,368,929.89	5,317,258.78
存货	130,274,534.61	126,420,556.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,000,000.00	41,477,656.55
流动资产合计	1,902,615,842.46	1,964,805,441.53
非流动资产:		
可供出售金融资产	0.00	19,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	182,450,869.77	184,145,736.06
固定资产	64,828,623.28	66,207,933.83
在建工程	323,230.30	
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	71,985,933.01	73,138,288.37
开发支出		
商誉	456,262,239.96	456,262,239.96
长期待摊费用	2,197,495.18	2,556,270.52
递延所得税资产	18,483,725.83	19,278,752.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	796,532,117.33	821,089,220.82
资产总计	2,699,147,959.79	2,785,894,662.35
流动负债:		



短期借款	50,260,783.30	52,227,860.60
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	37,235,854.68	33,414,956.22
应付账款	59,095,545.92	65,614,642.41
预收款项	5,755,926.42	5,806,736.60
应付职工薪酬	5,714,005.76	12,371,315.91
应交税费	-3,684,500.05	1,854,173.60
应付利息		92,373.46
应付股利		
其他应付款	12,744,732.64	100,954,701.90
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	167,122,348.67	272,336,760.70
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	15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债		
递延收益	33,123,925.62	33,170,862.23
递延所得税负债	5,754,029.33	5,847,044.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,237,954.95	54,377,907.13
负债合计	221,360,303.62	326,714,667.83
所有者权益		
股本	699,609,514.00	699,609,514.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,158,861,379.36	1,158,861,379.36
减: 库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	150,913,193.39	150,913,193.39
一般风险准备		
未分配利润	440,904,604.02	422,065,989.49
归属于母公司所有者权益合计	2,450,288,690.77	2,431,450,076.24



少数股东权益	27,498,965.40	27,729,918.28
所有者权益合计	2,477,787,656.17	2,459,179,994.52
负债和所有者权益总计	2,699,147,959.79	2,785,894,662.35

法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：上海贝岭股份有限公司

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	329,229,915.99	415,795,038.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	294,005,365.84	289,360,888.76
应收票据	25,370,692.29	19,679,725.10
应收账款	55,036,779.90	59,744,220.71
预付款项	4,315,584.81	4,121,694.22
应收利息	17,846,387.43	23,073,038.65
应收股利		
其他应收款	9,939,800.36	7,546,626.21
存货	58,633,549.24	52,250,283.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000,000.00	560,932.30
流动资产合计	809,378,075.86	872,132,447.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	19,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,330,895,418.90	1,330,895,418.90
投资性房地产	182,450,869.77	184,145,736.06
固定资产	62,937,847.37	64,249,286.51
在建工程	323,230.30	
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	48,839,783.71	49,191,730.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,197,495.18	2,544,468.10
递延所得税资产	15,032,552.48	15,861,580.96
其他非流动资产		



非流动资产合计	1,642,677,197.71	1,666,388,221.14
资产总计	2,452,055,273.57	2,538,520,668.42
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	37,235,854.68	33,414,956.22
应付账款	48,955,520.64	52,454,882.37
预收款项	1,489,486.16	4,772,988.90
应付职工薪酬	4,945,977.48	10,130,687.12
应交税费	1,162,851.86	814,390.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,713,791.04	100,609,969.80
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	106,503,481.86	202,197,874.51
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	15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债		
递延收益	28,831,554.94	28,452,154.94
递延所得税负债	3,460,955.80	3,460,955.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,652,510.74	47,273,110.74
负债合计	154,155,992.60	249,470,985.25
所有者权益：		
股本	699,609,514.00	699,609,514.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,158,861,379.36	1,158,861,379.36
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0
专项储备		
盈余公积	150,913,193.39	150,913,193.39



未分配利润	288,515,194.22	279,665,596.42
所有者权益合计	2,297,899,280.97	2,289,049,683.17
负债和所有者权益总计	2,452,055,273.57	2,538,520,668.42

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：佟小丽

会计机构负责人：吴晓洁

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：上海贝岭股份有限公司

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	164,534,794.40	113,240,353.89
其中：营业收入	164,534,794.40	113,240,353.89
二、营业总成本	149,328,174.32	102,027,689.68
其中：营业成本	121,158,223.82	80,832,760.83
税金及附加	1,472,620.65	1,383,627.63
销售费用	6,864,588.43	5,785,119.06
管理费用	29,615,239.64	22,089,256.70
财务费用	-8,900,118.76	-8,063,074.54
资产减值损失	-882,379.46	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,252,566.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	458,892.70	3,307,964.09
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）	28,010.68	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,876,979.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,823,070.03	14,520,628.30
加：营业外收入	44,190.66	653,299.55
减：营业外支出	1,557.00	845.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,865,703.69	15,173,082.85
减：所得税费用	1,258,042.04	19,214.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,607,661.65	15,153,868.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,607,661.65	15,153,868.03
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	-230,952.88	204,154.79
2.归属于母公司股东的净利润	18,838,614.53	14,949,713.24
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	18,607,661.65	15,153,868.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,838,614.53	14,949,713.24
归属于少数股东的综合收益总额	-230,952.88	204,154.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.027	0.022
(二)稀释每股收益(元/股)	0.027	0.022

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：佟小丽

会计机构负责人：吴晓洁

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：上海贝岭股份有限公司

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	89,650,313.25	82,842,960.49
减：营业成本	62,109,056.42	57,561,202.98
税金及附加	1,309,037.79	1,327,306.28
销售费用	4,367,584.80	4,119,657.22
管理费用	19,295,473.75	18,699,892.84
财务费用	-1,528,822.08	-2,504,006.91
资产减值损失	-882,379.46	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,644,477.08	
投资收益（损失以“-”号填列）	-41,077.17	3,307,964.09
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）	27,753.68	
其他收益	22,920.00	



二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,634,435.62	6,946,872.17
加：营业外收入	44,190.66	251,495.06
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,678,626.28	7,198,367.23
减：所得税费用	829,028.48	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,849,597.80	7,198,367.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,849,597.80	7,198,367.23
（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	8,849,597.80	7,198,367.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.013	0.011
（二）稀释每股收益(元/股)	0.013	0.011

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：佟小丽

会计机构负责人：吴晓洁

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：上海贝岭股份有限公司

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	142,819,560.16	134,837,685.88
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		
收到的税费返还	2,298,372.18	324,619.82
收到其他与经营活动有关的现金	17,633,089.51	11,949,022.66
经营活动现金流入小计	162,751,021.85	147,111,328.36
购买商品、接受劳务支付的现金	120,952,945.78	93,329,650.21



支付给职工以及为职工支付的现金	31,722,631.54	21,957,495.73
支付的各项税费	3,113,730.62	4,656,536.44
支付其他与经营活动有关的现金	14,037,591.33	13,888,215.58
经营活动现金流出小计	169,826,899.27	133,831,897.96
经营活动产生的现金流量净额	-7,075,877.42	13,279,430.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,500,000.00	97,606,301.11
取得投资收益收到的现金	551,465.76	781,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,200.00	
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	758.34	
投资活动现金流入小计	55,059,424.10	98,387,903.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,003,976.17	345,888.80
投资支付的现金	53,497,024.49	100,000,000.00
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	88,020,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	44,200.00	57,123.00
投资活动现金流出小计	144,565,200.66	100,403,011.80
投资活动产生的现金流量净额	-89,505,776.56	-2,015,107.95
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		
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		
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	322,372.55	268,509.36
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		
筹资活动现金流出小计	322,372.55	268,509.36
筹资活动产生的现金流量净额	-322,372.55	-268,509.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,868,395.23	-49,001.24
五、现金及现金等价物净增加额	-98,772,421.76	10,946,811.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,229,284,704.74	1,251,150,311.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,130,512,282.98	1,262,097,123.69

法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

母公司现金流量表

2018年1—3月



编制单位：上海贝岭股份有限公司

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	63,625,031.58	68,361,066.68
收到的税费返还	887,022.98	324,619.82
收到其他与经营活动有关的现金	12,875,910.08	9,207,165.24
经营活动现金流入小计	77,387,964.64	77,892,851.74
购买商品、接受劳务支付的现金	44,563,542.86	47,913,169.44
支付给职工以及为职工支付的现金	22,775,603.03	18,825,283.44
支付的各项税费	1,021,617.67	3,011,932.70
支付其他与经营活动有关的现金	9,784,511.55	9,064,967.91
经营活动现金流出小计	78,145,275.11	78,815,353.49
经营活动产生的现金流量净额	-757,310.47	-922,501.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,500,000.00	97,606,301.11
取得投资收益收到的现金		781,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700.00	
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	758.34	
投资活动现金流入小计	19,505,458.34	98,387,903.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,792,985.37	328,992.80
投资支付的现金	15,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,020,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	44,200.00	57,123.00
投资活动现金流出小计	105,857,185.37	100,386,115.80
投资活动产生的现金流量净额	-86,351,727.03	-1,998,211.95
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-606,084.58	-25,975.05
五、现金及现金等价物净增加额	-87,715,122.08	-2,946,688.75
加：期初现金及现金等价物余额	387,684,954.57	444,721,091.49
六、期末现金及现金等价物余额	299,969,832.49	441,774,402.74



法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：佟小丽

会计机构负责人：吴晓洁

4.2 审计报告

适用 不适用