



和容天下 科技更佳 | www.hokai.com | 股票代码：300273

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2019 年第一季度报告

(公告编号：2019-026)

2019 年 04 月

第一节 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人何雄涛及会计机构负责人(会计主管人员)何雄涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	297,892,928.60	243,090,036.70	22.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,262,949.96	55,218,692.72	1.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,070,882.26	44,695,010.14	14.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,917,879.43	-380,486,901.16	106.02%
基本每股收益（元/股）	0.0708	0.0701	1.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0708	0.0701	1.00%
加权平均净资产收益率	2.23%	2.27%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,831,797,688.88	5,878,416,511.20	-0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,555,227,858.60	2,496,833,856.68	2.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,646,448.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	95,716.88	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,049.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,562,152.10	
少数股东权益影响额（税后）	13,995.14	
合计	5,192,067.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,789	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郝镇熙	境内自然人	17.09%	135,800,720	108,495,540	质押	122,482,000
蔡孟珂	境内自然人	14.80%	117,629,220	88,221,915	质押	117,613,796

华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	1.12%	8,860,000	0	
北京中商荣盛贸易有限公司	境内非国有法人	1.11%	8,826,126	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	8,662,100	0	
蔡德茂	境内自然人	0.56%	4,448,032	3,336,024	
吴茂壮	境内自然人	0.52%	4,097,900	0	
石壮平	境内自然人	0.52%	4,092,797	3,069,598	
刘强	境内自然人	0.50%	3,950,201	0	
谢其冰	境内自然人	0.47%	3,767,120	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
蔡孟珂	29,407,305	人民币普通股	29,407,305		
郝镇熙	27,305,180	人民币普通股	27,305,180		
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	8,860,000	人民币普通股	8,860,000		
北京中商荣盛贸易有限公司	8,826,126	人民币普通股	8,826,126		
中央汇金资产管理有限责任公司	8,662,100	人民币普通股	8,662,100		
吴茂壮	4,097,900	人民币普通股	4,097,900		
刘强	3,950,201	人民币普通股	3,950,201		
谢其冰	3,767,120	人民币普通股	3,767,120		
赵吉庆	3,400,000	人民币普通股	3,400,000		
胡江杰	3,353,231	人民币普通股	3,353,231		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东之间，郝镇熙先生、蔡孟珂女士为夫妻关系。蔡德茂先生、蔡孟珂女士为父女关系。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东刘强除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,950,201 股，实际合计持有 3,950,201 股。公司股东谢其冰除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,767,120 股，实际合计持有 3,767,120 股。公司股东赵吉庆除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,400,000 股，实际合计持有 3,400,000 股。公司股东胡江杰除通过普通证券账户持有 538,100 股外，还通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,815,131 股，实际合计持有 3,353,231 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蔡孟珂	95,646,915	29,407,305	0	88,221,915	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
郝镇熙	118,204,515	36,165,180	0	108,495,540	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
蔡德茂	3,336,024	1,112,008	0	3,336,024	类高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
石壮平	2,972,098	895,699	225,000	3,069,598	高管锁定股、股权激励锁定股	每年解锁总股数的 25%，股权激励限制性股票自 2018 年 11 月起三年内，在满足解锁条件下，分三期解锁
吴春安	1,337,492		449,831	1,787,323	离职高管锁定股	2019 年 7 月 29 日解锁总股数的 25%
张宏宇	1,486,163	570,402	225,042	1,711,205	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
罗玉平	844,068	264,689	0	844,068	高管锁定股、股权激励锁定股	每年解锁总股数的 25%，股权激励限制性股票自 2018 年 11 月起三年内，在满足解锁条件下，分三期解锁
田助明	1,184,437	424,813	150,000	1,334,437	高管锁定股、股权激励锁定股	每年解锁总股数的 25%，股权激励限制性股票自 2018 年 11 月起三年内，在满足解锁条件下，分三期解锁
田秀荣	1,058,758		2,000	1,060,758	离职高管锁定股	2019 年 4 月 17 日解锁总股数的 25%
李海容	226,972	0		226,972	离职财务负责人锁定股	2018 年 3 月解锁总股数的 25%
剩余 117 名股权激励人员	6,137,200			6,137,200	股权激励锁定股	股权激励限制性股票自 2018 年 11 月起三年内，在满足解锁条件下，分三期解锁
合计	232,434,642	68,840,096	1,051,873	216,225,040	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目					
项 目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减额	增减百分比	变动原因
货币资金	80,025,970.31	216,361,735.59	-136,335,765.28	-63.01%	报告期内偿还非金融机构借款和到期债券所致
其他流动资产	27,672,221.27	42,979,697.76	-15,307,476.49	-35.62%	报告期内收回理财产品
在建工程	2,438,401.62	1,818,181.82	620,219.80	34.11%	报告期内和佳工业园一期装修款增加
短期借款	351,000,000.00	217,000,000.00	134,000,000.00	61.75%	报告期内收到金融机构借款增加
应付职工薪酬	16,605,449.94	31,527,720.27	-14,922,270.33	-47.33%	报告期内支付 2018 年年终奖金
应付债券	0.00	335,046,062.89	-335,046,062.89	-100.00%	报告期内一年内到期的应付债券重分类到一年内到期的非流动负债
(二) 利润表项目					
项 目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	增减额	增减百分比	变动原因
营业成本	134,464,821.30	93,597,633.47	40,867,187.83	43.66%	报告期收入增加，相应成本增加
财务费用	28,969,345.23	13,801,159.97	15,168,185.26	109.91%	报告期内融资费用支出增加
其他收益	6,643,806.00	2,697,269.57	3,946,536.43	146.32%	报告期内与资产有关的政府补助摊销所致
投资收益	406,892.28	3,225,927.11	-2,819,034.83	-87.39%	报告期内公司及其子公司理财产品收益以及按权益法核算的长期股权投资收益减少所致
资产处置收益	0.00	8,576,082.64	-8,576,082.64	-100.00%	上期出售部分固定资产所致
营业外收入	31,692.06	2,825,469.31	-2,793,777.25	-98.88%	报告期收到的与日常经营无关的政府补助减少所致
营业外支出	3,000.00	10,347.68	-7,347.68	-71.01%	上期固定资产处置损失所致
少数股东损益	1,016,142.82	5,294,459.48	-4,278,316.66	-80.81%	报告期内非全资子公司盈利减少，导致少数股东损益减少所致；
(三) 现金流量表项目					
项 目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	增减额	增减百分比	变动原因
收到的税费返还	17,837.99	1,938,586.17	-1,920,748.18	-99.08%	上期收到的即征即退增值税款较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	39,119,371.70	28,029,632.07	11,089,739.63	39.56%	报告期收到的往来款增加

购买商品、接受劳务支付的现金	270,280,363.66	608,230,298.72	-337,949,935.06	-55.56%	报告期融资租赁项目采购及整体建设项目代垫款支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	22,917,879.43	-380,486,901.16	403,404,780.59	106.02%	报告期融资租赁项目采购及整体建设项目代垫款支出减少所致
取得投资收益收到的现金	82,735.64	11,141.64	71,594.00	642.58%	报告期内理财收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	550,000.00	-550,000.00	100.00%	上期收到处置固定资产所得款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,636,175.00	9,104,850.79	-5,468,675.79	-60.06%	报告期购买固定资产支出减少所致
取得借款收到的现金	214,000,000.00	82,836,222.22	131,163,777.78	158.34%	报告期内收到融资款增加所致
偿还债务支付的现金	325,700,693.59	97,639,761.45	228,060,932.14	233.57%	报告期内偿还非金融机构借款和需要回售的债券所致
筹资活动产生的现金流量净额	-153,789,461.81	-59,427,890.21	-94,361,571.60	-158.78%	报告期内偿还非金融机构借款和需要回售的债券所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕“以医疗设备、医用工程、医疗信息化销售为基础，以重点学科建设为优势，以医疗金融为平台，推进医疗服务及专业咨询服务业务，打造智慧医疗全产业链平台，推动优质医疗资源下沉，全面提升基层医院的硬件水平和综合医疗服务能力”的战略部署，在保持公司医疗设备及医用工程等主营业务稳定发展的同时，积极响应国家鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业的方针政策，通过医疗PPP业务模式开展医院整体建设业务，实现医疗服务及专业咨询服务市场覆盖面纵横双向延伸，从而促进公司的医疗设备与工程、信息化、医疗金融等主营业务的进一步发展。报告期内，公司加大投入，推进康复医疗、医疗人工智能、医疗供应链及医院后勤服务管理等新产业的布局和发展，为公司中长期业务发展及收入利润的可持续增长进行战略性布局。

2019年第一季度，公司实现营业收入29,789.29万元，比上年同期增长22.54%；归属于上市公司股东的净利润为5,626.29万元，同比增长1.89%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2019年第一季度，公司前5大供应商相比上一年度发生变化，因为产品销售收入结构变动，使供应商与上年同期相比发生变化。

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
金额	29,931,030.71	20,765,065.48
百分比	24.82%	20.17%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2019年第一季度，公司前5大客户相比上一年度发生较大变化，主要原因是因为公司产品主要属于设备类和工程类，具有单位价值大、使用寿命长、无法在短期内向客户重复销售的特点。

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
金额	65,809,621.18	43,495,726.49
百分比	22.09%	17.89%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

（一）历次框架协议执行情况

序号	公告日期	项目名称	意向书金额 (元)	实际合同金额 (元)	项目进展
1	2014-05-13	与山东省高唐县人民政府就“高唐县人民医院新建项目合作事宜”签订《合作框架协议书》	350,000,000.00	36,300,678.29	该项目已签署部分合同，部分已实施。
2	2014-12-30	与安乡县人民医院就医疗设备采购等项目签订《合作框架意向书》	300,000,000.00	400,000,000.00	双方已签署正式合同，项目全部主体工程已于2016年12月完成结构封顶，目前室内外精装修与园林景观工程正在实施中。
2.1	2018-7-6	收到《中标通知书》，和佳股份被确定为安乡县人民医院搬迁后拟添置设备采购项目的中标单位		70,515,866.00	设备正在按批采购、交付中。
3	2015-08-11	和佳信息与成都厚立信息技术有限公司就厚立信息DMIAES(疾病管理智能			双方合作正在进行中。

		分析和评估系统)项目营销推广以及厚立信息研发的其他新项目的营销推广、厚立信息引入战略合作伙伴等事宜签订了《战略合作框架协议》			
4	2015-09-17	和佳信息与北京人大金仓信息技术股份有限公司就在医疗信息化领域的合作达成了《战略合作协议》			双方合作正在进行中。
5	2015-11-16	与河口瑶族自治县人民医院签订《合作框架协议》	180,000,000.00	480,000,000.00	项目综合住院楼2017年12月封顶,目前外装基本完成,正在进行内部装修,医用工程及信息化工作同步顺利进行。
5.1	2018-11-29	收到《中标通知书》,和佳股份被确定为“河口县人民医院改扩建工程添置医疗设备采购”项目的中标供应商。		42,489,053.00	设备正在按批采购、交付中。
6	2016-01-11	与施甸县人民政府就施甸县人民医院整体搬迁建设项目和施甸县养生养老旅游及其它医院建设项目签订了《合作框架协议》	600,000,000.00	401,520,000.00	项目主体于2017年12月封顶,目前正在进行内外部装修。
7	2016-07-19	与尉氏县第三人民医院项目签订《合作框架协议》	100,000,000.00	250,000,000.00	项目已结算并转让。
8	2016-08-04	贵州省平塘县“十三五”期间医疗卫生服务体系建设项目《合作框架协议》	2,900,000,000.00		平塘县人民医院综合楼二期项目已于2019年1月23日竣工交付启用。
8.1	2017-9-5	和佳建投与平塘县农村城镇资源投资开发责任有限公司签订了《平塘县人民医院业务综合楼建设项目投资合作合同》		280,000,000.00	项目已于2019年1月23日竣工交付启用。
8.2	2018-12-24	收到《中标通知书》,和佳股份被确定为“平塘县人民医院业务综合楼建设项目(医疗设施设备)采购”项目		83,205,560.00	设备正在按批采购、交付中。
9	2016-09-27	与中珠医疗控股股份有限公司签订《战略合作协议》			项目正在按计划进行。
10	2016-10-12	与广东省南雄市人民医院签订了《南雄市人民医院综合住院大楼PPP项目合同》	158,137,100.00	158,137,100.00	项目主体于2017年10月封顶,截止目前室内机电安装全部完成,精装修工程及园林景观正在实施。
11	2016-11-18	与美国Ernest Health医疗集团签订了《合作意向书》			项目正在按计划进行。
12	2017-4-27	与河口县人民政府、河口瑶族自治县中医医院签订了《投资融资合作协议》	150,000,000.00	150,000,000.00	项目已开工,正处于三通一平阶段,目前正在土石方开挖、场地平整,初步设计正在进行优化设计。
13	2017-8-30	与永顺县卫生和计划生育局签订了《永顺县人民医院整体搬迁PPP项目合同》	827,149,700.00	662,010,000.00	项目已开工,现处于主体工程建设阶段。

14	2017-8-30	与永顺县卫生和计划生育局签订了《永顺县公共卫生服务中心PPP项目合同》	252,500,000.00	218,500,000.00	项目已开工，现处于主体工程建设阶段。
15	2018-2-26	与贵州省从江县人民政府签订了《贵州省从江县从江县中医医院续建PPP项目合作框架协议》	170,000,000.00		项目正在申请进入省财政厅PPP项目库。
16	2018-10-18	和佳股份、中国核工业华兴建设有限公司、四川南充科伦医疗贸易有限公司三家公司组成的联合体与南充市仪陇县卫生和计划生育局就四川省南充市仪陇县医疗中心PPP项目采购（社会资本方采购）签订《仪陇县医疗中心PPP项目合同》	1,045,070,200.00	1,045,070,200.00	项目已开工，正处于三通一平阶段，目前土石方开挖、场地平整即将完成。
17	2018-10-22	和佳股份（联合体成员单位）、中能建河北投资有限公司（联合体牵头人）及四川省商业建设有限责任公司（联合体成员单位）被确定为湖北省老河口市第一医院建设PPP项目的中标人。	603,146,900.00		项目尚处于合同洽谈中。

（二）其他事项

（1）2019年1月14日，公司完成2017年非公开发行公司债券（第一期）申报回售数量1,400,000张，回售金额147,000,000元的兑付，剩余托管量3,000,000张，利息15,000,000元的派发。

（2）2019年1月25日、2月15日，公司分别召开第四届董事会第四十五次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选毛义强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，2019年4月10日，独立董事毛义强取得独立董事资格证书。具体内容详见公司于2019年1月26日、2月15日、4月10日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-013）、《关于独立董事取得独立董事资格证书的公告》（公告编号：2019-021）。

（3）2019年1月28日，公司副总裁吴春安先生因个人身体原因，于近日申请提前退休，不再担任公司副总裁职务。具体内容详见公司于2019年1月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员退休离任的公告》（公告编号：2019-011）。

（4）2019年2月21日，公司完成2017年非公开发行公司债券（第一期）230,001张提前兑付兑息23,208,991.5元。

（5）2019年2月22日，公司董事、高级管理人员通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票806,056股。具体内容详见公司于2019年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-014）。

（6）2019年3月11日，公司完成了工商登记变更手续并收到珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2019年3月11日在巨潮资讯网披露的《关于公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2019-015）。

（7）2019年3月18日，公司完成2017年非公开发行公司债券(第二期) 600,000张，利息3,000,000元的派发。

（8）2019年3月20日，公司接到公司控股股东郝镇熙先生通知，其通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持达到1%。具体内容详见公司于2019年3月20日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东通过大宗交易减持股份达到1%的公告》（公告编号：2019-017）。

（9）2019年3月29日，公司收到公司控股股东郝镇熙先生的《股份减持计划告知函》，其计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过7,945,807股（不超过公司总股本的1%）。具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人、控股股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-018）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		98,629.27				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		99,974.25			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
增加医院整体建设业务配套资金	否	40,000	40,000	0	41,229.61	103.07%		4,240.3	27,912.55	否	否
增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务	否	50,000	50,000	0	50,115.37	100.23%		2,960.46	31,340.76	否	否
归还银行贷款及补充流动资金	否	10,000	8,629.27	0	8,629.27	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	98,629.27		99,974.25	--	--	7,200.76	59,253.31	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--

合计	--	100,000	98,629.27	0	99,974.25	--	--	7,200.76	59,253.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>注 1、增加医院整体建设业务配套资金项目募集资金到位后，预计实现营业收入 2015 年度 27,000 万元，2016 年度 40,500 万元，2017 年度 60,750.00 万元，2018 年度 78,975 万元，2019 年度 102,668 万元。本项目建设运营周期长，暂未达到预计收益。2015 年 7 月募集资金到位，承诺效益计算起点为 2015 年 8 月份。</p> <p>注 2、增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务项目实施完成后，恒源租赁未来五年的平均营业收入预计为 4.13 亿元，平均净利润预计 1.33 亿元。本项目因各项目投资回收期较长，杠杆效益尚未体现，导致暂未达到预期收益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2016 年 3 月 9 日，公司第三董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将“增加医院整体建设业务配套资金”实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司和佳医疗建投。2016 年 3 月 28 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 100,000,000.00 元。公司于 2015 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 86,292,685.38 元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。本公司 2018 年度未发生对外转让或置换的募集资金投资项目情况。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	按照募集资金承诺投资情况使用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

六、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

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	80,025,970.31	216,361,735.59
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	1,174,758,565.59	1,041,529,230.50
其中：应收票据	734,988.65	2,077,338.15
应收账款	1,174,023,576.94	1,039,451,892.35
预付款项	90,452,437.82	76,518,464.53
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	101,580,635.10	90,289,946.83
其中：应收利息	175.25	110,611.94
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	77,665,655.08	78,075,539.75
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,002,376,888.52	1,041,413,092.67
其他流动资产	27,672,221.27	42,979,697.76

流动资产合计	2,554,532,373.69	2,587,167,707.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	5,233,672.42	5,233,672.42
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	2,675,662,686.99	2,691,788,916.07
长期股权投资	87,168,083.45	87,526,567.94
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	205,054,579.41	209,850,163.25
在建工程	2,438,401.62	1,818,181.82
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	19,350,298.13	21,054,292.39
开发支出	0.00	0.00
商誉	11,606,318.83	11,606,318.83
长期待摊费用	55,836,552.00	57,361,027.28
递延所得税资产	115,585,254.55	113,410,129.14
其他非流动资产	99,329,467.79	91,599,534.43
非流动资产合计	3,277,265,315.19	3,291,248,803.57
资产总计	5,831,797,688.88	5,878,416,511.20
流动负债：		
短期借款	351,000,000.00	217,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	217,751,849.00	168,631,953.56

预收款项	7,724,383.94	7,527,983.53
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	16,605,449.94	31,527,720.27
应交税费	75,684,633.95	69,715,445.85
其他应付款	137,137,224.11	130,198,786.48
其中：应付利息	16,993,416.76	14,139,130.24
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	758,794,793.41	626,516,845.77
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,564,698,334.35	1,251,118,735.46
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	237,142,880.12	278,464,302.73
应付债券	0.00	335,046,062.89
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	1,105,872,350.00	1,131,687,011.11
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	5,581,475.06	5,695,045.01
递延收益	139,408,553.58	145,236,683.28
递延所得税负债	340,982.12	409,821.63
其他非流动负债	79,530,476.93	88,156,697.22
非流动负债合计	1,567,876,717.81	1,984,695,623.87
负债合计	3,132,575,052.16	3,235,814,359.33
所有者权益：		
股本	794,580,776.00	794,580,776.00

其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	989,494,230.83	987,363,178.87
减：库存股	21,285,180.00	21,285,180.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	98,214,159.59	98,214,159.59
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	694,223,872.18	637,960,922.22
归属于母公司所有者权益合计	2,555,227,858.60	2,496,833,856.68
少数股东权益	143,994,778.12	145,768,295.19
所有者权益合计	2,699,222,636.72	2,642,602,151.87
负债和所有者权益总计	5,831,797,688.88	5,878,416,511.20

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：何雄涛

会计机构负责人：何雄涛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	32,539,182.02	85,439,159.79
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	1,141,156,000.26	1,098,279,798.46
其中：应收票据	122,869,879.59	124,212,229.09
应收账款	1,018,286,120.67	974,067,569.37
预付款项	80,424,337.38	56,491,222.03
其他应收款	340,547,642.16	342,616,503.99
其中：应收利息	0.00	44,886.11
应收股利	0.00	0.00
存货	38,927,923.57	43,553,941.91
合同资产	0.00	0.00

持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	157,925,689.76	158,078,000.36
其他流动资产	0.00	1,896.07
流动资产合计	1,791,520,775.15	1,784,460,522.61
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	133,705,053.11	198,717,451.22
长期股权投资	1,962,363,286.04	1,927,349,801.78
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	61,321,465.67	63,061,779.82
在建工程	2,438,401.62	1,818,181.82
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	2,773,769.65	2,762,373.49
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	47,033,361.60	46,641,730.74
其他非流动资产	4,264,920.37	5,694,006.44
非流动资产合计	2,213,900,258.06	2,246,045,325.31
资产总计	4,005,421,033.21	4,030,505,847.92
流动负债：		
短期借款	261,000,000.00	171,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	208,357,206.32	224,653,509.88

预收款项	5,094,093.92	5,342,329.43
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,840,731.34	18,846,619.59
应交税费	36,442,890.59	35,349,046.03
其他应付款	609,147,525.80	580,509,647.81
其中：应付利息	6,933,210.42	24,594,710.70
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	335,380,702.19	163,000,100.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,463,263,150.16	1,198,701,252.74
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	335,046,062.89
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	5,581,475.06	5,695,045.01
递延收益	60,079,375.00	60,532,750.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	65,660,850.06	401,273,857.90
负债合计	1,528,924,000.22	1,599,975,110.64
所有者权益：		
股本	794,580,776.00	794,580,776.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	997,174,937.18	995,043,885.22
减：库存股	21,285,180.00	21,285,180.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	98,214,159.59	98,214,159.59
未分配利润	607,812,340.22	563,977,096.47
所有者权益合计	2,476,497,032.99	2,430,530,737.28
负债和所有者权益总计	4,005,421,033.21	4,030,505,847.92

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	297,892,928.60	243,090,036.70
其中：营业收入	297,892,928.60	243,090,036.70
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	235,679,542.07	186,123,890.95
其中：营业成本	134,464,821.30	93,597,633.47
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	828,513.00	1,141,488.64
销售费用	31,410,836.50	34,162,671.65
管理费用	17,942,910.02	16,585,616.24
研发费用	12,476,107.71	14,578,539.34
财务费用	28,969,345.23	13,801,159.97
其中：利息费用	29,188,742.75	14,312,673.95
利息收入	-501,094.49	-1,181,684.34
资产减值损失	9,587,008.31	12,256,781.64
信用减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	6,643,806.00	2,697,269.57
投资收益（损失以“-”号填列）	406,892.28	3,225,927.11
其中：对联营企业和合营企业的投资	311,175.40	2,562,754.76

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	8,576,082.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,264,084.81	71,465,425.07
加：营业外收入	31,692.06	2,825,469.31
减：营业外支出	3,000.00	10,347.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,292,776.87	74,280,546.70
减：所得税费用	12,013,684.09	13,767,394.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,279,092.78	60,513,152.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,279,092.78	60,513,152.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	56,262,949.96	55,218,692.72
2.少数股东损益	1,016,142.82	5,294,459.48
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收	0.00	0.00

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	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	57,279,092.78	60,513,152.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,262,949.96	55,218,692.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,016,142.82	5,294,459.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0708	0.0701
（二）稀释每股收益	0.0708	0.0701

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：郝镇熙

主管会计工作负责人：何雄涛

会计机构负责人：何雄涛

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	217,501,282.99	145,414,533.53
减：营业成本	109,412,141.16	79,444,364.21
税金及附加	516,057.27	921,774.51
销售费用	22,868,708.32	25,342,120.95
管理费用	5,452,750.41	5,254,823.20
研发费用	5,869,329.74	6,048,441.46
财务费用	18,105,431.25	13,943,743.12
其中：利息费用	18,284,795.80	14,312,673.95
利息收入	-400,788.33	-670,237.78
资产减值损失	3,177,817.38	5,965,857.17
信用减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	1,250,375.00	549,976.69
投资收益（损失以“-”号填	-2,153,534.50	425,025.98

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,166,515.74	387,459.81
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	8,576,082.64
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	51,195,887.96	18,044,494.22
加：营业外收入	532.05	1,742,500.00
减：营业外支出	0.00	8,215.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	51,196,420.01	19,778,779.22
减：所得税费用	7,361,176.26	1,076,803.61
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	43,835,243.75	18,701,975.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	43,835,243.75	18,701,975.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	43,835,243.75	18,701,975.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0552	0.0237
（二）稀释每股收益	0.0552	0.0237

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	390,831,255.90	352,412,370.19
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00

收到的税费返还	17,837.99	1,938,586.17
收到其他与经营活动有关的现金	39,119,371.70	28,029,632.07
经营活动现金流入小计	429,968,465.59	382,380,588.43
购买商品、接受劳务支付的现金	270,280,363.66	608,230,298.72
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	41,803,171.47	46,711,659.06
支付的各项税费	36,284,193.35	38,753,119.04
支付其他与经营活动有关的现金	58,682,857.68	69,172,412.77
经营活动现金流出小计	407,050,586.16	762,867,489.59
经营活动产生的现金流量净额	22,917,879.43	-380,486,901.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,150,000.00	17,560,062.20
取得投资收益收到的现金	82,735.64	11,141.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	16,232,735.64	18,121,203.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,636,175.00	9,104,850.79
投资支付的现金	2,120,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,756,175.00	9,104,850.79
投资活动产生的现金流量净额	10,476,560.64	9,016,353.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	214,000,000.00	82,836,222.22
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	214,000,000.00	82,836,222.22
偿还债务支付的现金	325,700,693.59	97,639,761.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,866,768.22	37,624,350.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,222,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流出小计	367,789,461.81	142,264,112.43
筹资活动产生的现金流量净额	-153,789,461.81	-59,427,890.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,339.00	-252,823.26
五、现金及现金等价物净增加额	-120,376,682.74	-431,151,261.58
加：期初现金及现金等价物余额	179,257,887.65	695,416,818.62
六、期末现金及现金等价物余额	58,881,204.91	264,265,557.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	248,605,965.70	194,911,664.62
收到的税费返还	0.00	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	153,127,552.66	154,617,315.36
经营活动现金流入小计	401,733,518.36	349,528,979.98
购买商品、接受劳务支付的现金	117,569,883.89	147,393,863.01
支付给职工以及为职工支付的现金	22,605,842.00	28,495,407.03
支付的各项税费	26,677,213.64	19,516,676.79
支付其他与经营活动有关的现金	138,792,487.55	176,051,315.53
经营活动现金流出小计	305,645,427.08	371,457,262.36
经营活动产生的现金流量净额	96,088,091.28	-21,928,282.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	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	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	8,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,126,900.00	4,071,067.79
投资支付的现金	37,180,000.00	3,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	39,306,900.00	7,121,067.79
投资活动产生的现金流量净额	-31,306,900.00	-7,121,067.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	124,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	124,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	197,000,100.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,842,976.22	32,855,049.61
支付其他与筹资活动有关的现金	5,222,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流出小计	236,065,076.22	59,855,049.61
筹资活动产生的现金流量净额	-112,065,076.22	-49,855,049.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-516.52	-252,823.26
五、现金及现金等价物净增加额	-47,284,401.46	-79,157,223.04
加：期初现金及现金等价物余额	70,930,467.88	146,945,531.37
六、期末现金及现金等价物余额	23,646,066.42	67,788,308.33

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。