

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2023 年第一季度报告

2023 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘延峰、主管会计工作负责人刘延峰及会计机构负责人（会计主管人员）孟宇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【被查文件目录】

文件存放地点	公司证券部
备查文件	1. 公司第五届董事会第八次会议决议
	2. 公司第五届监事会第七次会议决议
	3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第二节 公司基本情况

(一) 行业信息

适用 不适用

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2023 年 3 月 31 日)	上年期末 (2022 年 12 月 31 日)	报告期末比上年期末增 减比例
资产总计	2,129,412,543.76	2,139,325,783.29	-0.46%
归属于两网公司或退市 公司股东的净资产	-19,453,092,209.04	-19,333,463,794.60	-0.62%
资产负债率%（母公司）	721.22%	718.30%	-
资产负债率%（合并）	1040.94%	1031.01%	-

	年初至报告期末 (2023 年 1-3 月)	上年同期 (2022 年 1-3 月)	年初至报告期末比上年 同期增减比例%
营业收入	42,991,185.29	151,817,501.40	-71.68%
归属于两网公司或退市 公司股东的净利润	-121,339,569.07	-120,225,060.02	-0.93%
归属于两网公司或退市 公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	-121,462,227.35	-120,445,268.31	-0.84%
经营活动产生的现金流 量净额	-8,321,416.12	79,374,757.65	-110.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0304	-0.0301	-1.00%
加权平均净资产收益 率%（依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算）			
加权平均净资产收益 率%（依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常 性损益后的净利润计算）			
利息保障倍数	-8.24%	-7.62%	-8.14%

注：因公司净利润、净资产均为负值，加权平均净资产收益率指标已不具实际意义。

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期内公司主营业务收入降低，现金流入减少所致；
 长期待摊费用：主要系本报告期内新增装修费用支付所致；
 应付职工薪酬：主要系本报告期内小微企业缓缴养老保险等所致；

营业收入及营业成本变动原因：主要系本报告期内子公司花儿影视电视剧发行收入减少所致；
管理费用变动原因：主要系本报告期较上年同期相比房屋租赁成本减少所致；

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
委托他人投资或管理资产的损益	1,040.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,617.43
非经常性损益合计	122,658.28
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	122,658.28

(三) 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	3,192,697,152	80.03%	0	3,192,697,152	80.03%
	其中：控股股东、实际控制人	100	0%	0	100	0%
	董事、监事、高管	6,000	0.0002%	0	6,000	0.0002%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	796,743,040	19.97%	0	796,743,040	19.97%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		3,989,440,192	100%	-	3,989,440,192	-
普通股股东人数						178,905

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	贾跃亭	772,860,728	-87,500,0	685,360,728	17.18%	685,360,728	0	685,360,728	685,360,728

			00						
2	平安银行股份有限公司	0	87,500,000	87,500,000	2.19%	87,500,000	0	0	0
3	刘弘	49,934,858	0	49,934,858	1.25%	0	49,934,858	49,934,858	49,934,858
4	毕绍波	26,500,000	1,491,600	27,991,600	0.70%	0	27,991,600	0	0
5	国泰君安证券股份有限公司	27,170,300	0	27,170,300	0.68%	0	27,170,300	0	0
6	天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	39,409,005	- 14,000,000	25,409,005	0.64%	0	25,409,005	0	0
7	乐视控股（北京）有限公司	23,882,312	0	23,882,312	0.60%	23,882,312	0	23,882,312	23,882,312
8	大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	18,606,848	0	18,606,848	0.47%	0	18,606,848	0	0
9	广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	15,168,568	0	15,168,568	0.38%	0	15,168,568	0	0
10	中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	13,479,168	0	13,479,168	0.34%	0	13,479,168	0	0
	合计	987,011,787	- 12,508,400	974,503,387	24.43%	796,743,040	177,760,347	759,177,898	759,177,898

普通股前十名股东间相互关系说明：

贾跃亭先生为乐视控股（北京）有限公司实际控制人，除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关

系，也未知是否属于一致行动人。

贾跃亭先生已将其持有的公司 600,000,000 股股份（占公司总股本的 15.04%）对应的表决权等其他股东权利（除财产性权利）委托给致新云网企业管理（天津）有限公司代为行使。

第三节 重大事件

一、重大事项的合规情况

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	是	公告编号：2023-002、2023-003
提供担保事项	是	不适用	是	公告编号：2023-007
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	是	不适用	是	公告编号：2023-007
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	公告编号：2023-018
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	是	公告编号：2023-007
其他重大事项	否	不适用	不适用	

二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

2021年5月13日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2021-040）。11名原告以乐视网虚假陈述为由对乐视网等23名被告提起证券纠纷普通代表人诉讼，截止2021年末，本案共有诉讼投资者2000名，主张赔偿金额为45亿元，截止本报告披露日，本案累计共有诉讼投资者2491名，主张赔偿金额累计为63.80亿元。

截止本报告披露日，本案尚在审理过程中，公司目前无可靠依据预估本案对公司未来损益的具体影响情况，但由于索赔金额较大，公司出于谨慎性原则已于2021年度计提投资者诉讼预计负债7亿元。

2023年2月28日，公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《重大仲裁进展公告》（公告编号：2023-002、003）。截至目前，公司违规对乐视体育担保案已经有乐视体育24方投资人对公司提起仲裁或诉讼，并已全部出具结果，其中被驳回1起，公司败诉23起。

除上述事项外，其他上述重大事项无最新进展。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	489,549,279.16	489,995,640.03
交易性金融资产	200,000.00	200,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	109,005,070.86	108,572,504.69
预付款项	2,041,608.86	2,436,438.99
其他应收款	36,752,460.56	37,314,211.91
存货	83,104,479.05	82,817,383.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,078,632.43	131,142,971.25
流动资产合计	848,731,530.92	852,479,149.89
非流动资产：		
债权投资	610,349.05	613,349.05
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,049,215,245.40	1,049,215,245.40
其他权益工具投资	56,143,141.16	54,485,814.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,948,853.68	32,174,738.50
在建工程		

生产性生物资产		
使用权资产	21,403,404.26	22,227,809.39
无形资产	75,498,910.59	81,043,201.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,550,583.37	972,175.80
递延所得税资产	5,848,832.59	5,848,832.59
其他非流动资产	38,461,692.74	40,265,466.29
非流动资产合计	1,280,681,012.84	1,286,846,633.40
资产总计	2,129,412,543.76	2,139,325,783.29
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,966,897,574.08	2,966,274,533.48
预收款项	228,002.33	273,859.97
合同负债	90,960,600.28	92,733,023.55
应付职工薪酬	3,397,519.53	2,339,112.03
应交税费	109,852,385.98	110,042,278.06
其他应付款	11,203,316,035.60	11,094,451,615.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,474,889.71	3,689,833.46
其他流动负债	3,684,224,004.92	3,682,120,966.13
流动负债合计	18,062,351,012.43	17,951,925,222.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	99,552,499.76	100,247,946.10
长期应付款		
预计负债	930,920,730.71	930,920,730.71
递延收益	24,149,892.45	24,681,947.96

递延所得税负债		
其他非流动负债	3,048,941,000.00	3,048,941,000.00
非流动负债合计	4,103,564,122.92	4,104,791,624.77
负债合计	22,165,915,135.35	22,056,716,846.81
所有者权益：		
股本	3,989,440,192.00	3,989,440,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,048,265,511.95	9,048,265,511.95
减：库存股		
其他综合收益	-191,972,380.37	-193,683,535.00
专项储备		
盈余公积	286,311,762.59	286,311,762.59
未分配利润	-32,585,137,295.21	-32,463,797,726.14
归属于母公司所有者权益合计	-19,453,092,209.04	-19,333,463,794.60
少数股东权益	-583,410,382.55	-583,927,268.92
所有者权益合计	-20,036,502,591.59	-19,917,391,063.52
负债和所有者权益总计	2,129,412,543.76	2,139,325,783.29

法定代表人：刘延峰

主管会计工作负责人：刘延峰

会计机构负责人：孟宇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,655,776.44	11,486,306.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,458,587.18	9,149,685.89
预付款项	178,628.16	196,064.16
其他应收款	338,305.30	529,630.05
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,438,591.38	39,987,972.84
流动资产合计	63,069,888.46	61,349,659.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,237,847,107.83	2,237,847,107.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,413,551.92	10,563,049.03
在建工程		
生产性生物资产		
使用权资产	6,564,111.78	6,564,111.78
无形资产	31,390,381.14	32,930,805.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	16,140,566.01	16,590,566.01
非流动资产合计	2,302,355,718.68	2,304,495,640.60
资产总计	2,365,425,607.14	2,365,845,299.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,388,874,806.59	1,389,336,387.59
预收款项		
合同负债	79,097.66	1,153,661.85
应付职工薪酬		

应交税费	105,573,769.48	105,954,285.85
其他应付款	11,003,007,113.10	10,936,984,904.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,555,637,404.76	3,553,632,658.33
流动负债合计	16,053,172,191.59	15,987,061,898.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	88,120,868.03	88,120,868.03
长期应付款		
预计负债	918,710,408.46	918,710,408.46
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	1,006,831,276.49	1,006,831,276.49
负债合计	17,060,003,468.08	16,993,893,174.66
所有者权益：		
股本	3,989,440,192.00	3,989,440,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,574,619,678.11	3,574,619,678.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	286,311,762.59	286,311,762.59
未分配利润	-22,544,949,493.64	-22,478,419,507.41
所有者权益合计	-14,694,577,860.94	-14,628,047,874.71
负债和所有者权益总计	2,365,425,607.14	2,365,845,299.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月
一、营业总收入	42,991,185.29	151,817,501.40
其中：营业收入	42,991,185.29	151,817,501.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,854,839.93	249,423,257.11
其中：营业成本	31,564,445.81	107,683,994.29
利息支出		
手续费及佣金收入		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,845.67	30,420.76
销售费用	464,348.59	359,334.34
管理费用	13,601,128.05	24,929,786.94
研发费用	5,591,935.91	5,658,001.20
财务费用	111,589,135.90	110,761,719.58
其中：利息费用	112,100,989.07	112,338,530.39
利息收入	638,682.96	1,503,421.05
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,040.85	124,912.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,081,443.85	-21,937,441.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,676.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-120,944,057.64	-119,406,607.90
加：营业外收入	121,667.43	91,127.76
减：营业外支出	50.00	7,508.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-120,822,440.21	-119,322,988.94
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-120,822,440.21	-119,322,988.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-120,822,440.21	-119,322,988.94
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（净亏损以“-”号填列）	517,128.86	902,071.08
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-121,339,569.07	-120,225,060.02
六、其他综合收益的税后净额	1,710,912.14	-2,746,882.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,711,154.63	-2,746,794.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,657,326.22	-867,069.87
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,657,326.22	-867,069.87
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	53,828.41	-1,879,724.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	53,828.41	-1,879,724.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-242.49	-87.74
七、综合收益总额	-119,111,528.07	-122,069,871.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-119,628,414.44	-122,971,854.83

归属于少数股东的综合收益总额	516,886.37	901,983.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0304	-0.0301
（二）稀释每股收益	-0.0304	-0.0301

法定代表人：刘延峰

主管会计工作负责人：刘延峰

会计机构负责人：孟宇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月
一、营业收入	7,433,315.48	16,663,973.44
减：营业成本	3,152,696.61	3,696,709.78
税金及附加	2,410.15	5,298.50
销售费用		21,861.24
管理费用	3,683,084.36	16,539,437.09
研发费用	1,449,120.41	1,808,322.78
财务费用	66,675,821.24	67,031,921.77
其中：利息费用	66,812,354.14	67,049,895.46
利息收入	142,544.35	23,732.86
加：其他收益		
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 （损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	899,037.09	-10,690,484.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,554.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,630,780.20	-83,128,507.64
加：营业外收入	100,793.97	27,511.51
减：营业外支出		7,508.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,529,986.23	-83,108,504.93
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,529,986.23	-83,108,504.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,529,986.23	-83,108,504.93
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-66,529,986.23	-83,108,504.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月
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	39,430,676.57	107,093,406.50
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还	9,185,928.94	3,276,453.52
收到其他与经营活动有关的现金	8,984,480.42	44,417,670.18
经营活动现金流入小计	57,601,085.93	154,787,530.20

购买商品、接受劳务支付的现金	21,057,042.35	43,124,221.58
支付给职工以及为职工支付的现金	20,666,463.86	18,644,385.59
支付的各项税费	167,387.72	138,339.12
支付其他与经营活动有关的现金	24,031,608.12	13,505,826.26
经营活动现金流出小计	65,922,502.05	75,412,772.55
经营活动产生的现金流量净额	-8,321,416.12	79,374,757.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,438,000.00	400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,040.85	124,912.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	863,200.00	15,281.00
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	2,302,240.85	540,193.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,464.25	24,500,000.00
投资支付的现金		
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		300,000.00
投资活动现金流出小计	630,464.25	24,800,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,671,776.60	-24,259,806.26
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		
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		
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		
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	-246,925.48	-170,503.47
五、现金及现金等价物净增加额	-6,896,565.00	54,944,447.92
加：期初现金及现金等价物余额	477,973,025.44	313,840,183.68
六、期末现金及现金等价物余额	471,076,460.44	368,784,631.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月
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	688,796.21	27,905,560.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,719,987.98	6,911,643.34
经营活动现金流入小计	3,408,784.19	34,817,203.37
购买商品、接受劳务支付的现金		17,400,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	75,019.90	
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	3,505,529.20	7,666,281.60
经营活动现金流出小计	3,580,549.10	25,066,281.60
经营活动产生的现金流量净额	-171,764.91	9,750,921.77
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,970.00
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		1,970.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		10,000,000.00
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		10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,998,030.00
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-171,764.91	-247,108.23
加：期初现金及现金等价物余额	313,176.14	249,698.21
六、期末现金及现金等价物余额	141,411.23	2,589.98