

公司代码：603716

公司简称：塞力斯

塞力斯医疗科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人温伟、主管会计工作负责人刘文豪及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,421,908,613.39	1,569,390,653.6	54.32
归属于上市公司股东的净资产	1,549,628,769.34	933,386,166.87	66.02
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-109,669,752.91	-48,914,069.43	-124.21
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	927,785,885.84	617,434,962.28	50.26
归属于上市公司股东的净利润	71,094,515.33	55,380,574.49	28.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	71,732,719.48	50,881,796.71	40.98

润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.09	5.18	增加 0.91 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.38	0.33	15.15
稀释每股收益 (元/股)	0.38	0.33	15.15

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-2,729,085.21	处置非流动资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	96,327.82	320,494.23	
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	167,000.00	2,415,000.00	政府补助款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-403,171.86	-1,844,481.50	公益性捐赠及偶发性支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	87,152.76	693,126.40	
所得税影响额	56,700.81	506,741.93	
合计	4,009.53	-638,204.15	

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)		9,770				
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	

天津市瑞美科学仪器有限公司	82,183,492	40.06	82,183,492	质押	38,742,300	境内非国有法人
邓跃辉	10,751,515	5.24	0	质押	10,751,515	境内自然人
沐阳天沐朴石投资咨询有限公司-宿迁天沐君合投资管理中心(有限合伙)	10,501,015	5.12	0	无		其他
上海高能投资管理有限公司-高能汇实专项私募股权投资基金1号	9,395,109	4.58	9,395,109	无		其他
温伟	8,580,008	4.18	8,580,008	无		境内自然人
深圳市华润资本股权投资有限公司-华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,435,006	3.14	6,435,006	无		其他
SPILLO LIMITED	4,988,450	2.43	0	无		境外法人
南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙)	4,950,250	2.41	0	无		其他
宁波大榭开发区合睿众投资管理合伙企业(有限合伙)	4,102,592	2.00	0	无		其他
曲明彦	3,100,000	1.51	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		

邓跃辉	10,751,515	人民币普通股	10,751,515
沐阳天沐朴石投资咨询有限公司—宿迁天沐君合投资管理中心（有限合伙）	10,501,015	人民币普通股	10,501,015
SPIILLO LIMITED	4,988,450	人民币普通股	4,988,450
南京蔚蓝股权投资企业（有限合伙）	4,950,250	人民币普通股	4,950,250
宁波大榭开发区合睿众投资管理合伙企业（有限合伙）	4,102,592	人民币普通股	4,102,592
曲明彦	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
中国国际金融股份有限公司	3,041,600	人民币普通股	3,041,600
姚武	1,261,650	人民币普通股	1,261,650
汪国超	860,600	人民币普通股	860,600
李爱荣	771,100	人民币普通股	771,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

报告期，主要会计报表项目、财务指标重大变动情况如下：

项目	期末金额	期初金额	变动率%	说明
货币资金	691,951,318.22	196,499,840.66	252.14	主要系非公开发行募集资金影响
应收票据及应收账款	813,525,197.49	594,855,318.33	36.76	主要系销售业务增长影响
其他应收款	31,516,189.09	17,514,199.77	79.95	主要系保证金等往来款项支出增加影响
存货	301,058,867.92	201,538,444.96	49.38	主要系业务增长备货增加影响
其他流动资产	2,804,099.96	10,627,976.07	-73.62	主要系待抵扣税金影响
短期借款	563,887,000.00	286,624,000.00	96.73	主要系向金融机构借款增加影响
其他应付款	55,528,756.49	97,893,305.73	-43.28	主要系收回保证金等往来款影响
长期应付款	5,700,300.55	1,468,470.84	288.18	主要系增加融资租赁影响

项目	本期金额	上期金额	变动率%	说明
营业收入	927,785,885.84	617,434,962.28	50.26	主要系销售业绩增加影响
营业成本	624,865,833.99	414,598,040.75	50.72	主要系销售业绩增加影响
税金及附加	5,697,606.31	3,803,493.25	49.80	主要系销售业务增长影响
管理费用	63,123,233.35	43,137,061.90	46.33	主要系增加员工、调整薪酬及业务拓展支出增加影响
财务费用	18,348,330.25	6,444,327.09	184.72	主要系向金融机构借款增加影响
营业外支出	1,844,481.50	15,018.89	12,181.08	主要系向公益机构捐赠等偶发性支出影响

项目	本期金额	上期金额	变动率%	说明
经营活动产生的现金流量净额	-109,669,752.91	-48,914,069.43	-124.21	主要系战略目标及业务拓展支出增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	789,786,943.23	105,029,369.45	651.97	主要系非公开发行募集资金影响

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	塞力斯医疗科技股份有限公司
法定代表人	温伟
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:塞力斯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	691,951,318.22	196,499,840.66
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		
应收票据及应收账款	813,525,197.49	594,855,318.33
其中:应收票据	30,134,495.43	18,013,055.33
应收账款	783,390,702.06	576,842,263.00
预付款项	83,618,035.79	88,287,065.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,516,189.09	17,514,199.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	301,058,867.92	201,538,444.96

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,804,099.96	10,627,976.07
流动资产合计	1,924,473,708.47	1,109,322,844.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	92,451,000.00	75,301,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	214,523,036.36	203,503,821.58
在建工程	6,494,011.93	7,396,990.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,586,096.65	7,426,370.01
开发支出		
商誉	121,781,790.91	112,911,855.91
长期待摊费用	39,656,615.95	30,622,184.30
递延所得税资产	13,941,363.12	13,241,206.68
其他非流动资产	990.00	9,664,379.67
非流动资产合计	497,434,904.92	460,067,808.63
资产总计	2,421,908,613.39	1,569,390,653.60
流动负债：		
短期借款	563,887,000.00	286,624,000.00
应付票据及应付账款	66,027,444.14	55,956,937.13
预收款项	21,349,014.49	18,928,217.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,557,541.93	25,382,698.73
应交税费	21,457,906.54	24,007,151.82
其他应付款	55,528,756.49	97,893,305.73
其中：应付利息		91,325.00
应付股利	9,312,964.20	9,148,200.00
一年内到期的非流动负债		23,608,399.61
其他流动负债		
流动负债合计	745,807,663.59	532,400,710.97
非流动负债：		
长期借款	18,849,600.00	28,274,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	5,700,300.55	1,468,470.84
长期应付职工薪酬		2,648,189.81
预计负债	325,521.27	325,521.27
递延收益	457,000.00	501,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,332,421.82	33,217,581.92
负债合计	771,140,085.41	565,618,292.89
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	205,143,709.00	71,316,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	929,112,629.86	470,513,564.13
减：库存股	39,982,628.72	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,622,203.23	25,622,203.23
一般风险准备		
未分配利润	429,732,855.97	365,934,399.51
归属于母公司所有者权益合计	1,549,628,769.34	933,386,166.87
少数股东权益	101,139,758.64	70,386,193.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,650,768,527.98	1,003,772,360.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,421,908,613.39	1,569,390,653.60

法定代表人：温伟

主管会计工作负责人：刘文豪

会计机构负责人：陈静

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：塞力斯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	615,416,284.22	106,269,797.69
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		
应收票据及应收账款	645,733,861.56	473,604,698.84
其中：应收票据	27,770,022.43	16,562,449.93
应收账款	617,963,839.13	457,042,248.91

预付款项	49,131,996.78	64,252,393.11
其他应收款	200,609,185.16	123,568,850.32
其中：应收利息	5,720,321.35	2,764,713.98
应收股利		
存货	185,486,237.84	164,087,146.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,260.01	4,018,087.92
流动资产合计	1,696,382,825.57	935,800,974.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	92,451,000.00	75,301,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,786,791.29	252,434,432.39
投资性房地产		
固定资产	121,661,976.67	123,542,998.63
在建工程		
无形资产	8,489,603.03	7,350,170.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,875,132.48	4,266,273.09
递延所得税资产	8,779,432.92	11,773,302.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,043,936.39	474,668,176.41
资产总计	2,179,426,761.96	1,410,469,150.54
流动负债：		
短期借款	539,000,000.00	270,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	96,427,719.77	65,463,304.82
预收款项	2,711,973.59	1,797,092.93
应付职工薪酬	8,536,478.57	10,875,070.88
应交税费	3,297,449.85	8,963,657.62
其他应付款	118,020,933.50	202,499,181.77
其中：应付利息		
应付股利	312,964.20	148,200.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		23,492,354.27
其他流动负债		
流动负债合计	767,994,555.28	583,090,662.29
非流动负债：		

长期借款	18,849,600.00	28,274,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,458,530.13	1,256,462.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	325,521.27	325,521.27
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	24,633,651.40	29,856,383.53
负债合计	792,628,206.68	612,947,045.82
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	205,143,709.00	71,316,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	955,597,663.22	481,817,355.42
减：库存股	39,982,628.72	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,846,394.92	24,846,394.92
未分配利润	241,193,416.86	219,542,354.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,386,798,555.28	797,522,104.72
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,179,426,761.96	1,410,469,150.54

法定代表人：温伟

主管会计工作负责人：刘文豪

会计机构负责人：陈静

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：塞力斯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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	353,288,539.32	257,166,243.17	927,785,885.84	617,434,962.28
其中：营业收入	353,288,539.32	257,166,243.17	927,785,885.84	617,434,962.28
二、营业总成本	309,873,400.09	222,441,040.45	802,133,427.00	536,640,992.95
其中：营业成本	244,158,772.14	168,852,371.08	624,865,833.99	414,598,040.75
保单红利支出				
分保费用				

税金及附加	2,134,147.77	1,405,962.62	5,697,606.31	3,803,493.25
销售费用	25,204,752.14	22,448,819.88	71,980,141.88	52,346,692.28
管理费用	26,344,403.63	15,466,693.47	63,123,233.35	43,137,061.90
研发费用	1,332,846.84	1,225,515.07	4,084,973.38	3,626,171.83
财务费用	6,357,521.48	3,187,663.41	18,348,330.25	6,444,327.09
其中：利息费用	7,189,520.89	2,340,007.36	19,373,478.97	6,489,556.91
利息收入	1,853,941.90	374,086.58	2,240,687.31	1,383,739.67
资产减值损失	4,340,956.09	9,854,014.92	14,033,307.84	12,685,205.85
加：其他收益	367,155.02		2,615,155.02	5,812,000.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	9,825.52		-2,719,259.69	
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	43,792,119.77	34,725,202.72	125,548,354.17	86,605,969.33
加：营业外收入		890,575.86	110,513.69	122,024.70
减：营业外支出	516,824.58		1,844,481.50	15,018.89
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	43,275,295.19	35,615,778.58	123,814,386.36	86,712,975.14
减：所得税费用	12,322,865.29	12,738,071.10	32,402,235.23	24,849,545.25
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	30,952,429.90	22,877,707.48	91,412,151.13	61,863,429.89
(一) 按经营持续性 分类				
1. 持续经营净利 润(净亏损以“-”号 填列)	30,952,429.90	22,877,707.48	91,412,151.13	61,863,429.89
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. 归属于母公司 所有者的净利润	22,807,852.02	18,252,025.96	71,094,515.33	55,380,574.49
2. 少数股东损益	8,144,577.88	4,625,681.52	20,317,635.80	6,482,855.40

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：15,569,437.92 元，上期被合并方实现的净利润为：13,529,333.12 元。

法定代表人：温伟

主管会计工作负责人：刘文豪

会计机构负责人：陈静

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：塞力斯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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	198,799,222.31	180,354,149.72	531,101,643.92	471,389,690.05
减：营业成本	153,447,458.92	136,007,859.20	407,386,457.79	354,903,260.57
税金及附加	845,182.98	455,321.23	2,265,836.21	1,857,862.03
销售费用	8,912,144.81	8,659,922.51	24,865,706.43	28,174,403.19
管理费用	13,073,738.95	10,047,468.18	35,903,385.66	30,038,626.43
研发费用				
财务费用	3,906,184.85	1,949,233.14	12,107,378.29	3,887,697.78
其中：利息费用	6,989,804.79	2,176,549.19	18,659,935.68	6,174,569.39
利息收入	4,131,001.25	303,355.35	7,859,068.07	2,599,202.66
资产减值损失	3,107,396.89	2,580,730.61	9,244,492.41	9,630,033.18
加：其他收益	175,572.77		2,273,572.77	5,000,000.00
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				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,053.12		-2,546,589.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,640,634.56	20,653,614.85	39,055,370.38	47,897,806.87
加：营业外收入		154,059.49		12,555.40
减：营业外支出	122,348.07		20,000.00	11,103.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,518,286.49	20,807,674.34	39,035,370.38	47,899,259.12
减：所得税费用	3,727,899.47	5,201,918.58	10,252,883.08	16,288,171.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,790,387.02	15,605,755.76	28,782,487.30	31,611,088.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,790,387.02	15,605,755.76	28,782,487.3	31,611,088.02

法定代表人：温伟

主管会计工作负责人：刘文豪

会计机构负责人：陈静

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：塞力斯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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9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	835,004,322.91	580,347,911.18
收到其他与经营活动有关的现金	10,231,566.17	15,254,294.23
经营活动现金流入小计	845,235,889.08	595,602,205.41
购买商品、接受劳务支付的现金	665,466,304.27	483,613,444.82
支付给职工以及为职工支付的现金	78,038,126.97	53,402,965.25
支付的各项税费	94,234,684.60	54,381,424.14
支付其他与经营活动有关的现金	117,166,526.15	53,118,440.63
经营活动现金流出小计	954,905,641.99	644,516,274.84
经营活动产生的现金流量净额	-109,669,752.91	-48,914,069.43
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	442.26	14,639.26
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	8,380,607.87	
投资活动现金流入小计	8,381,050.13	14,639.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,549,467.38	66,560,862.51
投资支付的现金	102,807,295.51	135,945,000.00
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	8,530,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	187,886,762.89	208,505,862.51
投资活动产生的现金流量净额	-179,505,712.76	-208,491,223.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	613,029,957.79	4,905,000.00
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	539,780,000.00	238,274,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,152,809,957.79	243,179,400.00
偿还债务支付的现金	277,028,530.62	115,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,474,446.80	8,816,014.80
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	55,520,037.14	13,934,015.75
筹资活动现金流出小计	363,023,014.56	138,150,030.55
筹资活动产生的现金流量净额	789,786,943.23	105,029,369.45
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	500,611,477.56	-152,375,923.23
加：期初现金及现金等价物余额	191,339,840.66	348,624,266.90
六、期末现金及现金等价物余额	691,951,318.22	196,248,343.67

法定代表人：温伟

主管会计工作负责人：刘文豪

会计机构负责人：陈静

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：塞力斯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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9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	436,005,326.63	445,569,446.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,226,601.29	15,017,379.00
经营活动现金流入小计	438,231,927.92	460,586,825.27
购买商品、接受劳务支付的现金	381,777,501.47	408,799,074.84
支付给职工以及为职工支付的现金	37,020,225.16	33,835,012.46
支付的各项税费	41,097,176.81	32,483,730.09
支付其他与经营活动有关的现金	67,852,735.08	41,457,641.47
经营活动现金流出小计	527,747,638.52	516,575,458.86
经营活动产生的现金流量净额	-89,515,710.60	-55,988,633.59
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	442.26	14,639.26
投资活动现金流入小计	442.26	14,639.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,015,936.03	51,816,739.02
投资支付的现金	108,817,295.51	162,099,448.65
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	8,530,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	160,363,231.54	219,916,187.67

投资活动产生的现金流量净额	-160,362,789.28	-219,901,548.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	610,059,956.79	
取得借款收到的现金	489,000,000.00	218,274,400.00
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	1,099,059,956.79	218,274,400.00
偿还债务支付的现金	254,712,400.00	99,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,775,939.13	8,458,178.97
支付其他与筹资活动有关的现金	55,520,037.14	13,934,015.75
筹资活动现金流出小计	340,008,376.27	121,792,194.72
筹资活动产生的现金流量净额	759,051,580.52	96,482,205.28
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	509,173,080.64	-179,407,976.72
加：期初现金及现金等价物余额	106,243,203.58	332,176,315.22
六、期末现金及现金等价物余额	615,416,284.22	152,768,338.50

法定代表人：温伟

主管会计工作负责人：刘文豪

会计机构负责人：陈静

4.2 审计报告

□适用 √不适用