

公司代码：600545

公司简称：卓郎智能

# 卓郎智能技术股份有限公司

## 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.....	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 公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民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：千元 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	10,856,691	14,531,772	-25.3
归属于上市公司股东的净资产	2,781,019	2,207,034	26.0
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-1,790,048	606,262	-395.3
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,703,051	6,087,799	10.1
归属于上市公司股东的净利润	536,342	454,997	17.9
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	522,016	467,241	11.7
加权平均净资产收益率(%)	21.42	16.84	增加4.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.0
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.0

基本每股收益：2017年公司以发行股份购买资产实现卓郎智能机械有限公司间接上市且构成反向购买，根据企业会计准则的有关规定，上年同期每股收益以2017年1-9月平均加权股数1,294,714,526为基数计算，本期每股收益以当期股份总数1,895,412,995为基数计算。本期每股收益波动，主要由于本期同比归属于上市公司股东的净利润上升，以及两期股本数变动综合所致。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 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	203	177	
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	103	13,792	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42	-181	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	865	
所得税影响额	-115	-327	
合计	233	14,326	

## 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）		74,852				
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	
江苏金昇实业股份有限公司	889,688,077	46.94	721,247,974	质押	804,727,808	境内非国有法人
国开金融有限责任公司	99,675,850	5.26	99,675,850	无	0	国有法人
赵洪修	74,756,888	3.94	74,756,888	质押	74,755,000	境内自然人
常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）	66,450,567	3.51	66,450,567	无	0	其他
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	49,688,858	2.62	49,688,858	无	0	其他
常州和合投资合伙企业（有限合伙）	38,513,087	2.03	38,513,087	质押	38,510,000	其他
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）	34,886,547	1.84	34,886,547	无	0	其他
先进制造产业投资基金（有限合伙）	33,225,283	1.75	33,225,283	无	0	其他

乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	30,072,467	1.59	0	无	0	国有法人
西藏嘉泽创业投资有限公司	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	境内非国有法人
上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙)	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	其他
宁波裕康股权投资中心(有限合伙)	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	其他
华山投资有限公司	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	境内非国有法人
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			
江苏金昇实业股份有限公司	168,440,103	人民币普通股	168,440,103			
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	30,072,467	人民币普通股	30,072,467			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,129,700	人民币普通股	15,129,700			
谢建勇	14,651,932	人民币普通股	14,651,932			
赵京晶	8,819,824	人民币普通股	8,819,824			
王钰	8,369,683	人民币普通股	8,369,683			
彭丹	8,073,252	人民币普通股	8,073,252			
廖围	8,024,587	人民币普通股	8,024,587			
王芳	7,144,936	人民币普通股	7,144,936			
先锋基金-光大银行-中天国富证券有限公司	6,015,156	人民币普通股	6,015,156			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,股东之间是否存在关联关系不详,也未知是否为一致行动人。					
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

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	说明
货币资金	977,856	2,473,431	-60.5	本期货币资金减少，主要由于本期同比经营性现金流出增加所致
应收票据及应收账款	3,603,794	2,170,304	66.1	本期应收票据及应收账款余额增加，主要由于本期业务增长所致
预付款项	128,397	76,265	68.4	本期预付款项余额增加，主要由于年初集中支付经营性待摊费用所致
应收利息	4,111	8,565	-52.0	本期应收利息余额减少，主要由于本期收到银行利息兑付所致
存货	2,063,853	1,574,625	31.1	本期存货增加，主要为后期生产销售备货所致
其他流动资产	207,693	4,726,641	-95.6	本期其他流动资产减少，主要由于本期赎回理财所致
长期股权投资		350	-100.0	本期长期股权投资余额减少，主要由于本期合营企业亏损所致
在建工程	528,940	208,767	153.4	本期在建工程余额增加，主要由于本期新疆工厂项目持续建设所致
开发支出	77,838	51,655	50.7	本期开发支出余额增加，主要由于本期持续投入研发项目所致
短期借款	1,373,417	267,001	414.4	本期短期借款余额增加，主要由于本期自银行借入短期借款所致
预收款项	576,068	1,374,279	-58.1	本期预收款项余额减少，主要由于上期收到客户预付款对应的机器在当期发货所致
递延收益	17,540	69,290	-74.7	本期递延收益减少，主要由于本期确认补贴收益所致
其他综合收益	-66,791	-123,388	-45.9	本期其他综合收益波动，主要由于汇率波动所致
未分配利润	903,655	386,267	133.9	本期未分配利润余额增加，由于当期净利润增加所致
少数股东权益	363	4,298,330	-100.0	本期少数股东权益余额减少，由于当期少数股东资本金减少以及向少数股东分配股利所致

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9月)	变动比例 (%)	说明
税金及附加	11,974	7,663	56.3	本期税金及附加增加，主要由于本期同比境内业务规模扩大所致
财务费用/收入	45,130	16,373	175.6	本期净财务费用增加，主要由于本期汇兑亏损增加所致
资产减值损失	32,321	16,027	101.7	本期资产减值损失增加，主要由于本期存货跌价准备增加所致
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	249	-30	不适用	本期公允价值变动净收益增加，主要由于本期未到期的外汇远期合约余额发生波动所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-350	11,736	-103.0	本期投资净收益减少，主要由于上期处置子公司产生投资收益所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	177	-231	不适用	本期资产处置净收益增加，主要由于本期固定资产处置收益所致
加：营业外收入	14,074	2,297	512.7	本期营业外收入增加，主要由于本期政府补助增加所致
减：营业外支出	463	35,197	-98.7	本期营业外支出减少，主要由于上期发生捐赠支出所致

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9月)	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,790,048	606,262	-395.3	本期经营活动产生的现金流量净流出增加，主要受到本期购买商品，接受劳务支付的现金增加，以及预收账款下降以及业务增长带来的应收账款增加综合所致
投资活动产生的现金流量净额	3,658,804	-699,247	不适用	本期投资活动产生的现金流量净额增加主要由于本期理财产品赎回
筹资活动产生的现金流量净额	-3,793,534	-385,575	不适用	本期筹资活动产生的现金流量净流出增加，主要由于本期银行借款余额增加以及退回少数股东资本金综合所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,592	4,632	-436.6	本期汇率变动对现金及现金等价物的影响变动主要由于汇率波动所致

## 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

1. 公司于2018年4月20日、2018年5月21日分别召开了第九届董事会第五次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，并于2018年7月17日进行现金红利发放（详见临2018-027）。
2. 截至2018年8月15日，公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司已通过集中竞价的方式累计增持公司股份19,035,071股，累计增持股份达到公司总股本的1%，累计增持金额171,604,523.15元（详见临2018-031）。
3. 公司于2018年8月24日、2018年9月28日分别召开了第九届董事会第七次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，截至2018年10月11日，公司注册地址已由原“新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋22层”变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室”（详见临2018-033、临2018-036、临2018-045、临2018-046）。
4. 公司于2018年4月27日、2018年5月21日分别召开了第九届董事会第六次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意公司注销控股子公司常州金坛卓郎纺机科技有限公司、常州卓郎纺机科技有限公司（以下合称控股子公司），截至2018年10月11日，控股子公司的工商注销手续已全部办理完毕（详见临2018-018、临2018-021、临2018-023、临2018-047）。

## 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	卓郎智能技术股份有限公司
法定代表人	潘雪平
日期	2018年10月24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:卓郎智能技术股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	977,856	2,473,431
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,907	6,178
应收票据及应收账款	3,603,794	2,170,304
其中:应收票据	39,133	127,383
应收账款	3,564,661	2,042,921
预付款项	128,397	76,265
其他应收款	173,810	166,020
其中:应收利息	4,111	8,565
应收股利		
存货	2,063,853	1,574,625
其他流动资产	207,693	4,726,641
流动资产合计	7,163,310	11,193,464
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	42,131	35,240
长期股权投资		350
固定资产	875,180	846,896
在建工程	528,940	208,767
无形资产	1,319,686	1,315,639
开发支出	77,838	51,655
商誉	624,451	603,812
长期待摊费用	3,006	3,454
递延所得税资产	65,107	67,187
其他非流动资产	157,042	205,308
非流动资产合计	3,693,381	3,338,308
资产总计	10,856,691	14,531,772
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,373,417	267,001
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,984	7,532
应付票据及应付账款	1,748,540	1,492,701

预收款项	576,068	1,374,279
应付职工薪酬	251,246	259,705
应交税费	268,080	255,681
其他应付款	238,498	332,763
其中：应付利息	21,647	2,395
应付股利		
一年内到期的非流动负债	724,837	733,286
其他流动负债		
流动负债合计	5,186,670	4,722,948
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,349,907	2,729,389
长期应付职工薪酬	342,863	328,688
预计负债	8,876	7,770
递延收益	17,540	69,290
递延所得税负债	169,453	168,323
非流动负债合计	2,888,639	3,303,460
负债合计	8,075,309	8,026,408
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,895,413	1,895,413
其他综合收益	-66,791	-123,388
盈余公积	48,742	48,742
未分配利润	903,655	386,267
归属于母公司所有者权益合计	2,781,019	2,207,034
少数股东权益	363	4,298,330
所有者权益（或股东权益）合计	2,781,382	6,505,364
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,856,691	14,531,772

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	92	1,572
其他应收款	871	
其中：应收利息		
应收股利		
流动资产合计	963	1,572
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	10,452,842	10,452,842
非流动资产合计	10,452,842	10,452,842

## 2018 年第三季度报告

资产总计	10,453,805	10,454,414
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000	
应付职工薪酬		308
应交税费		33,049
其他应付款	833,790	828,218
其中：应付利息	671	671
应付股利		
流动负债合计	933,790	861,575
<b>非流动负债：</b>		
非流动负债合计		
负债合计	933,790	861,575
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,895,413	1,895,413
资本公积	6,857,481	6,857,481
减：库存股		
其他综合收益	1,534	1,534
专项储备	1,447	1,447
盈余公积	205,662	205,662
未分配利润	558,478	631,302
所有者权益（或股东权益）合计	9,520,015	9,592,839
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,453,805	10,454,414

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 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	2,075,965	2,028,192	6,703,051	6,087,799
其中：营业收入	2,075,965	2,028,192	6,703,051	6,087,799
二、营业总成本	1,898,394	1,754,201	5,974,434	5,336,493
其中：营业成本	1,500,391	1,469,791	4,884,927	4,401,390
税金及附加	4,400	2,365	11,974	7,663
销售费用	119,520	136,285	420,298	408,778
管理费用	95,317	85,609	270,724	230,939
研发费用	103,230	88,989	309,060	255,323
财务费用	63,783	-35,031	45,130	16,373
其中：利息费用	29,450	30,918	82,328	83,643

利息收入	4,063	37,192	91,407	119,080
资产减值损失	11,753	6,193	32,321	16,027
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	-4	-223	-350	11,736
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-97	-350	-515
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3	-1	249	-30
资产处置收益（损失以“－”号填列）	203	0	177	-231
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,773	273,767	728,693	762,781
加：营业外收入	248	414	14,074	2,297
减：营业外支出	103	267	463	35,197
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	177,918	273,914	742,304	729,881
减：所得税费用	4,642	74,945	159,206	213,521
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	173,276	198,969	583,098	516,360
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	173,276	198,969	583,098	516,360
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	173,276	176,456	536,342	454,997
2. 少数股东损益	0	22,513	46,756	61,363
六、其他综合收益的税后净额	63,394	-104,436	56,597	-110,429
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	63,394	-104,466	56,597	-111,274
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	63,394	-104,466	56,597	-111,274
1. 权益法下可转损益的其				

他综合收益				
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	987	-82	-2,264	144
5. 外币财务报表折算差额	62,407	-104,384	58,861	-111,418
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	30	0	845
七、综合收益总额	236,670	94,533	639,695	405,931
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,670	71,990	592,939	343,723
归属于少数股东的综合收益总额	0	22,543	46,756	62,208
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	0.28	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	0.28	0.35

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：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

### 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 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		348,746		788,010
减：营业成本		347,923		754,518
税金及附加		34,001		38,262
销售费用	520	1,566	520	5,919
管理费用	19,864	109,317	52,904	141,668
研发费用				
财务费用	328	9,502	446	77,511
其中：利息费用	330		450	
利息收入	3		8	
资产减值损失		-48,638		-105,283
加：其他收益				
投资收益（损失以“—”号填列）		600		601
其中：对联营企业和合营企				1

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)				279
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	-20,712	-104,325	-53,870	-123,705
加: 营业外收入		2,105		8,024
减: 营业外支出		54		1,158
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-20,712	-102,274	-53,870	-116,839
减: 所得税费用				1,504
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-20,712	-102,274	-53,870	-118,343
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-20,712	-102,274	-53,870	-118,343
(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				
(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. 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				
六、综合收益总额	-20,712	-102,274	-53,870	-118,343
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: 潘雪平

主管会计工作负责人: 陆益民

会计机构负责人: 陆益民

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,777,721	6,545,979
收到其他与经营活动有关的现金	533	2,236
经营活动现金流入小计	4,778,254	6,548,215
购买商品、接受劳务支付的现金	4,704,214	4,341,991
支付给职工以及为职工支付的现金	1,213,601	1,066,316
支付的各项税费	202,897	146,310
支付其他与经营活动有关的现金	447,590	387,336
经营活动现金流出小计	6,568,302	5,941,953
经营活动产生的现金流量净额	-1,790,048	606,262
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收到利息收入	139,707	172,256
第三方偿还借款所收到的现金	124,134	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,044	2,420
收回受限资金所收到的现金	353,355	855,464
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,717
收到其他与投资活动有关的现金	9,000,000	
投资活动现金流入小计	9,618,240	1,061,857
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	571,286	170,506
存出受限资金所支付的现金	798,150	1,168,606
支付其他与投资活动有关的现金	4,590,000	421,992
投资活动现金流出小计	5,959,436	1,761,104
投资活动产生的现金流量净额	3,658,804	-699,247
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,239,226	123,014
筹资活动现金流入小计	1,239,226	123,014
偿还债务支付的现金	594,007	447,280
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,753	61,309
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	144,723	
偿还关联方借款所支付的现金	12,000	
少数股东因子公司清算所分得的现金	4,200,000	
筹资活动现金流出小计	5,032,760	508,589

筹资活动产生的现金流量净额	-3,793,534	-385,575
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-15,592	4,632
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,940,370	-473,928
加：期初现金及现金等价物余额	2,057,716	2,125,438
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	117,346	1,651,510

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

## 母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,145,923
收到其他与经营活动有关的现金		19,255
经营活动现金流入小计		1,165,178
购买商品、接受劳务支付的现金	18,502	785,402
支付给职工以及为职工支付的现金	2,856	74,455
支付的各项税费	33,445	38,301
支付其他与经营活动有关的现金	871	52,424
经营活动现金流出小计	55,674	950,582
经营活动产生的现金流量净额	-55,674	214,596
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		297
取得利息收入所收到的现金	8	
取得投资收益收到的现金		1,326
收回投资收到的现金		586,600
投资活动现金流入小计	8	588,223
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		1,182
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		757,286
支付与货币资金置出相关的现金		405,670
支付其他与投资活动有关的现金		66,960
投资活动现金流出小计		1,231,098
投资活动产生的现金流量净额	8	-642,875
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	100,000	2,555,000
从关联方借入款项所收到的现金	73,500	
收到其他与筹资活动相关的现金		402,190



筹资活动现金流入小计	173,500	2,957,190
偿还债务支付的现金		2,228,425
向关联方借出款项所支付的现金	100,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,314	249,696
支付其他与筹资活动有关的现金		709,478
筹资活动现金流出小计	119,314	3,187,599
筹资活动产生的现金流量净额	54,186	-230,409
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,480	-658,688
加：期初现金及现金等价物余额	1,572	660,224
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	92	1,536

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

## 4.2 审计报告

适用 不适用