

公司代码：601138

公司简称：工业富联

富士康工业互联网股份有限公司

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

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人李军旗、主管会计工作负责人郭俊宏及会计机构负责人（会计主管人员）黄昭期保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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	206,962,263	148,596,241	39.28%
归属于上市公司 股东的净资产	65,150,939	28,161,059	131.35%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	8,857,704	1,172,891	655.20%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	283,925,768	214,946,833	32.09%
归属于上市公司	9,756,086	9,500,519	2.69%

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,863,360	9,383,737	5.11%
加权平均净资产收益率(%)	23.12%	11.68%	增加 11.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	不适用	
稀释每股收益(元/股)	0.53	不适用	

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	(44,717)	75,693	
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	130,440	149,480	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	39	
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	(122,735)	(430,907)	为降低与经营相关的人民币汇率风险,公司通过外汇远期合约及货币互换合约进行风险管理;受报告期内人民币汇率的剧烈变动影响,相关合约的公允价值变动产生净损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	(492)	4,122	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,451	34,122	
少数股东权益影响额(税后)	5,514	31,026	
所得税影响额	(8,141)	29,151	
合计	(18,680)	(107,274)	

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）		431,031				
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	
China Galaxy Enterprise Limited	7,293,115,611	37.0297	7,293,115,611	无	0	境外法人
富泰华工业（深圳）有限公司	4,364,680,127	22.1610	4,364,680,127	无	0	境内非国有法人
Ambit Microsystems (Cayman) Ltd.	1,902,255,034	9.6584	1,902,255,034	无	0	境外法人
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	1,635,887,159	8.3060	1,635,887,159	无	0	境内非国有法人
鸿富锦精密电子（郑州）有限公司	597,861,110	3.0356	597,861,110	无	0	境内非国有法人
深超光电（深圳）有限公司	402,684,564	2.0446	402,684,564	无	0	境内非国有法人
Argyle Holdings Limited	327,104,697	1.6608	327,104,697	无	0	境外法人
Joy Even Holdings Limited	247,590,604	1.2571	247,590,604	无	0	境外法人
深圳市恒创誉峰咨询管理合伙企业（有限合伙）	194,630,872	0.9882	194,630,872	无	0	境内非国有法人

Rich Pacific Holdings Limited	155,355,705	0.7888	155,355,705	无	0	境外法人
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			
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	28,630,500	人民币普通股	28,630,500			
海通证券股份有限公司	22,505,216	人民币普通股	22,505,216			
华夏基金(香港)有限公司—客户资金	6,989,000	人民币普通股	6,989,000			
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	6,625,000	人民币普通股	6,625,000			
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	4,709,342	人民币普通股	4,709,342			
全国社保基金六零四组合	4,165,009	人民币普通股	4,165,009			
重庆领航兄弟商业管理有限公司	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	3,150,167	人民币普通股	3,150,167			
贝莱德(新加坡)有限公司—ISHARES安硕富时 A50 中国指数 ETF(交易所)	2,897,255	人民币普通股	2,897,255			
国元国际控股有限公司—客户资金(交易所)	2,761,700	人民币普通股	2,761,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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	不适用					

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)	变动原因说明
---------	-------	------	----------------------	--------

货币资金	56,231,700	15,518,982	262.34	主要原因是收到募集资金及短期借款增加
其他应收款	936,659	3,094,712	-69.73	其他应收款收回
其他流动资产	2,507,970	3,830,059	-34.52	出口退税加快, 进项税减少
递延所得税资产	1,017,060	1,457,368	-30.21	主要为固定资产折旧引起的可抵扣暂时性差异减少
短期借款	24,311,470	6,956,799	249.46	主要原因为借款支持公司业务发展资金需要
应交税费	2,101,167	1,298,927	61.76	营业收入增加导致应交税费的增加
其他应付款	22,071,035	32,103,714	-31.25	主要为支付应付重组成本导致

利润表项目	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 (%)	变动原因说明
营业收入	283,925,768	214,946,833	32.09	主要原因为云服务器以及网络设备、通讯网络设备高精密机构件销售增加
营业成本	(260,794,041)	(192,981,872)	35.14	主要原因为云服务器以及网络设备、通讯网络设备高精密机构件销售增加

现金流量表项目	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 (%)	变动原因说明
销售产品、提供劳务收到的现金	278,442,236	210,168,540	32.49	主要原因为云服务器以及网络设备、通讯设备机构件销售增加引起的收到的现金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	(252,871,531)	(188,296,854)	34.29	因云服务器以及网络设备、通讯网络设备高精密机构件销售增加产生的原料采购及接受劳务增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(3,561,665)	(1,565,639)	127.49	支付因业务发展购建长期资产增加
吸收投资收到的现金	26,780,656	1,933,653	1284.98	主要因公司于2018年6月8日完成首次公开发

				行 A 股股票并上市取得募集资金
取得借款收到的现金	43,777,480	18,627,477	135.02	收到为支持公司业务发展资金需要的借款
偿还债务支付的现金	(26,292,669)	(15,033,878)	74.89	偿还借款
支付其他与筹资活动有关的现金	(13,105,773)	(2,065,400)	534.54	主要为支付应付重组成本

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	富士康工业互联网股份有限公司
法定代表人	李军旗
日期	2018 年 10 月 30 日

注：2018 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议选举李军旗先生为董事长。根据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人。目前法定代表人变更涉及的工商变更登记手续正在办理过程中。

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：富士康工业互联网股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	56,231,700	15,518,982
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	90,328,226	78,513,196
其中：应收票据	554	
应收账款	90,327,672	
预付款项	345,708	162,513
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	936,659	3,094,712
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,768,908	35,551,035
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,507,970	3,830,059
流动资产合计	196,119,171	136,670,497
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	41,148	3,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,793	
投资性房地产		
固定资产	8,513,492	9,032,519
在建工程	448,082	727,529
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	182,409	225,285
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	502,108	341,073
递延所得税资产	1,017,060	1,457,368
其他非流动资产		138,970
非流动资产合计	10,843,092	11,925,744

资产总计	206,962,263	148,596,241
流动负债:		
短期借款	24,311,470	6,956,799
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,051	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	88,835,542	76,809,307
预收款项	280,280	106,272
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,642,591	3,011,604
应交税费	2,101,167	1,298,927
其他应付款	22,071,035	32,103,714
其中: 应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	304,402	95,086
流动负债合计	141,550,538	120,381,709
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		
预计负债	215,682	24,599
递延收益	11,285	7,345
递延所得税负债	9,990	
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,957	31,944
负债合计	141,787,495	120,413,653
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	19,695,300	17,725,770
其他权益工具	591,185	337,591

其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,010,671	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	19,853,783	10,097,698
归属于母公司所有者权益合计	65,150,939	28,161,059
少数股东权益	23,829	21,529
所有者权益（或股东权益）合计	65,174,768	28,182,588
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	206,962,263	148,596,241

法定代表人：李军旗

主管会计工作负责人：郭俊宏

会计机构负责人：黄昭期

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	19,880,866	70,993
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	17,543	28,061
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	3,867	17,672
其他应收款	36,329	
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,336	
流动资产合计	19,960,941	116,726
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	35,802,794	28,401,150
投资性房地产		
固定资产	1,127	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,992	
递延所得税资产	90	71
其他非流动资产	1,924	1,924
非流动资产合计	35,808,952	28,403,145
资产总计	55,769,893	28,519,871
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		
应付票据及应付账款		4,366
预收款项		
应付职工薪酬	3,373	
应交税费	28,954	14,034
其他应付款	13,368	1,623
其中：应付利息		
应付股利		
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	45,695	20,023
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,935	
其他非流动负债		

2018 年第三季度报告

非流动负债合计	8,935	
负债合计	54,630	20,023
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	19,695,300	17,725,770
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,782,949	10,772,717
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	237,014	1,361
所有者权益（或股东权益）合计	55,715,263	28,499,848
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,769,893	28,519,871

法定代表人：李军旗

主管会计工作负责人：郭俊宏

会计机构负责人：黄昭期

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

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	124,931,536	78,226,362	283,925,768	214,946,833
其中：营业收入	124,931,536	78,226,362	283,925,768	214,946,833
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	(119,691,996)	(73,399,189)	(271,911,614)	(203,683,489)
其中：营业成本	(114,755,100)	(68,881,242)	(260,794,041)	(192,981,872)
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	(95,481)	(107,330)	(246,228)	(328,079)
销售费用	(745,853)	(573,501)	(1,523,405)	(1,369,145)

2018 年第三季度报告

管理费用	(1,421,244)	(1,383,839)	(3,288,133)	(3,249,276)
研发费用	(2,902,029)	(2,185,684)	(6,090,082)	(4,909,613)
财务费用	327,963	(122,705)	196,935	(465,429)
其中：利息费用	(207,736)	32,784	(499,224)	58,078
利息收入	288,182	(53,736)	603,056	(98,969)
资产减值损失	(100,252)	(144,888)	(166,660)	(380,075)
加：其他收益	116,110	112,130	135,150	179,025
投资收益（损失以“－”号填列）	(403,714)	(371)	(430,907)	(7,630)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	190	10,317	(3,065)	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	284,234			0
资产处置收益（损失以“－”号填列）	(44,717)	15,525	75,693	(57,894)
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,191,453	4,954,457	11,794,090	11,376,845
加：营业外收入	21,971	5,414	38,952	34,578
减：营业外支出	(520)	(2,540)	(4,830)	(4,057)
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,212,904	4,957,331	11,828,212	11,407,366
减：所得税费用	(900,895)	(858,631)	(2,069,825)	(2,022,089)
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,312,009	4,098,700	9,758,387	9,385,277
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,312,009	4,089,358	9,758,387	9,394,542
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		9,342		(9,265)
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	4,311,986	4,175,540	9,756,086	9,500,519
2. 少数股东损益	23	(76,840)	2,301	(115,242)
六、其他综合收益的税后净额	13,415	(520,893)	253,594	346,468
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,415	(520,893)	253,594	346,468
（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	13,415	(520,893)	253,594	346,468
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	13,415	(520,893)	253,594	346,468
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	4,325,424	3,577,807	10,011,981	9,731,745
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,325,401	3,654,647	10,009,680	9,846,987
归属于少数股东的综合收益总额	23	(76,840)	2,301	(115,242)
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.22	0	0.53	0
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.22	0	0.53	0

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：9,359,011千元。

法定代表人：李军旗

主管会计工作负责人：郭俊宏

会计机构负责人：黄昭期

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

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	14,510	5,660	34,110	5,660
减：营业成本	(6,041)	(2,060)	(16,019)	(2,060)
税金及附加	(6)	(42)	(17)	(111)

销售费用				
管理费用	(7,219)	(534)	(21,341)	(536)
研发费用				
财务费用	126,330	(959)	160,705	(2,512)
其中：利息费用				
利息收入	126,243	(152)	160,591	
资产减值损失	152		283	
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）			120,000	
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）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,726	2,065	277,721	441
加：营业外收入				
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,726	2,065	277,721	441
减：所得税费用	(32,860)	(110)	(42,069)	(110)
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,866	1,955	235,652	331
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,866	1,955	235,652	331
（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	94,866	1,955	235,652	331
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：李军旗

主管会计工作负责人：郭俊宏

会计机构负责人：黄昭期

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

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)
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	278,442,236	210,168,540
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,378,422	1,626,790
收到其他与经营活动有关的现金	649,634	334,929
经营活动现金流入小计	282,470,292	212,130,259
购买商品、接受劳务支付的现金	(252,871,531)	(188,296,854)
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	(13,360,085)	(13,898,525)
支付的各项税费	(2,430,280)	(4,244,065)
支付其他与经营活动有关的现金	(4,950,692)	(4,517,924)
经营活动现金流出小计	(273,612,588)	(210,957,368)
经营活动产生的现金流量净额	8,857,704	1,172,891
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000	780,000
取得投资收益收到的现金	6,522	5,390
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	799,472	219,816
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,308,190	
收到其他与投资活动有关的现金	37,436	74,500
投资活动现金流入小计	2,851,620	1,079,706
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(3,561,665)	(1,565,639)
投资支付的现金	(429,050)	(1,180,000)
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	(180,354)	(3,000)
支付其他与投资活动有关的现金	(116,020)	(811,908)
投资活动现金流出小计	(4,287,089)	(3,560,547)
投资活动产生的现金流量净额	(1,435,469)	(2,480,841)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,780,656	1,933,653
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,316,211
取得借款收到的现金	43,777,480	18,627,477
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	478,378	8,243,277
筹资活动现金流入小计	71,036,514	28,804,407
偿还债务支付的现金	(26,292,669)	(15,033,878)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(371,999)	(1,717,946)
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	(13,105,773)	(2,065,400)
筹资活动现金流出小计	(39,770,441)	(18,817,224)
筹资活动产生的现金流量净额	31,266,073	9,987,183
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	457,522	(212,695)
五、现金及现金等价物净增加额	39,145,830	8,466,538
加：期初现金及现金等价物余额	14,185,257	5,502,616
六、期末现金及现金等价物余额	53,331,087	13,969,154

法定代表人：李军旗

主管会计工作负责人：郭俊宏

会计机构负责人：黄昭期

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	69,294	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	160,591	440
经营活动现金流入小计	229,885	440
购买商品、接受劳务支付的现金	(4,367)	
支付给职工以及为职工支付的现金	(27,095)	
支付的各项税费	(62,922)	(69)
支付其他与经营活动有关的现金	(50,434)	(6,008)
经营活动现金流出小计	(144,818)	(6,077)
经营活动产生的现金流量净额	85,067	(5,637)
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	120,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	120,000	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(3,193)	
投资支付的现金	(7,147,000)	(40,516)
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	(7,150,193)	(40,516)
投资活动产生的现金流量净额	(7,030,193)	(40,516)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,780,656	137,778
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	26,780,656	137,778
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	(25,656)	(15,000)
筹资活动现金流出小计	(25,656)	(15,000)
筹资活动产生的现金流量净额	26,755,000	122,778
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	19,809,874	76,625
加：期初现金及现金等价物余额	70,993	
六、期末现金及现金等价物余额	19,880,867	76,625

法定代表人：李军旗

主管会计工作负责人：郭俊宏

会计机构负责人：黄昭期

4.2 审计报告

□适用 √不适用