

公司代码：600699

公司简称：均胜电子

宁波均胜电子股份有限公司
2018 年第一季度报告



均胜电子
JOYSON ELECTRONICS

二〇一八年四月

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项	5
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 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）虞启文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	36,839,278,920.95	35,355,043,856.48	4.20
归属于上市公司股东的净资产	12,446,491,837.20	12,690,213,522.58	-1.92
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-102,650,974.44	342,035,703.06	-130.01
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,984,880,892.07	6,526,275,229.55	7.03
归属于上市公司股东的净利润	31,102,804.31	207,904,396.42	-85.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,023,539.18	153,839,847.80	-92.18
加权平均净资产收益率(%)	0.25	1.62	减少1.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.22	-86.36
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.22	-86.36

报告期公司整体毛利润率为17.1%，较17年第四季度环比增长3个百分点，处于整体回升态势；其中安全系统业务毛利润率明显回升2.3%；

为高田资产购买项目的推进，产生的财务费用、中介服务费用和为整合准备发生的相关费用约2亿元。报告期内，公司发行10亿中期票据和10亿短期融资券且整体融资成本较过去有所升高，使整体财务费用有一定增长；

经营活动现金流表现为净流出，主要是由于新项目逐步开始量产原材料采购支付金额较往年同期有较大增长，以及随之高田资产购买项目的推进，支付较多的中介费用所致。

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	说明
非流动资产处置损益	-7,436,505.76	
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	2,565,288.81	

补助除外		
委托他人投资或管理资产的损益	27,393,833.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,940,154.31	
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)		
所得税影响额	-503,197.36	
合计	19,079,265.13	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				52,934		
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	
均胜集团有限公司	318,617,180	33.56		质押	213,500,000	境内非国有法人
汇安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托春晓8号事务管理类集合资金信托计划	26,241,799	2.76		无		其他
金鹰基金-浦发银行-万向信托-万向信托-均胜2号事务管理类单一资金信托	26,023,118	2.74		无		其他
深圳天风天成资产管理有限公司-天富13号资产管理计划	26,023,117	2.74		无		其他
浙江浙商产融资产管理有限公司	26,023,117	2.74		质押	26,023,117	境内非国有法人
华富基金-工商银行-华富基金东方同胜1号资产管理计划	26,023,117	2.74		无		其他
国联安基金-工商银行-国联安-齐瑞管理1号资产管理计划	26,023,117	2.74		无		其他
中国证券金融股份有限公司	25,177,445	2.65		无		国有法人
王剑峰	20,801,542	2.19		无		境内自然人
金鹰基金-浦发银行-万向信托-万向信托-均胜1号事务管理类单一资金信托	20,556,076	2.17		无		其他
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			
均胜集团有限公司	318,617,180	人民币普通股	318,617,180			

汇安基金—兴业银行—上海爱建信托—爱建信托春晓8号事务管理类集合资金信托计划	26,241,799	人民币普通股	26,241,799
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—均胜2号事务管理类单一资金信托	26,023,118	人民币普通股	26,023,118
深圳天风天成资产管理有限公司—天富13号资产管理计划	26,023,117	人民币普通股	26,023,117
浙江浙商产融资产管理有限公司	26,023,117	人民币普通股	26,023,117
华富基金—工商银行—华富基金东方同胜1号资产管理计划	26,023,117	人民币普通股	26,023,117
国联安基金—工商银行—国联安—齐瑞管理1号资产管理计划	26,023,117	人民币普通股	26,023,117
中国证券金融股份有限公司	25,177,445	人民币普通股	25,177,445
王剑峰	20,801,542	人民币普通股	20,801,542
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—均胜1号事务管理类单一资金信托	20,556,076	人民币普通股	20,556,076
上述股东关联关系或一致行动的说明	均胜集团有限公司为公司控股股东，王剑峰先生为公司实际控制人。		

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

(1) 资产负债表项目

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	6,122,294,444.33	4,184,778,367.83	46.30
其他应收款	893,931,087.11	601,123,190.92	48.71
其他流动资产	708,694,486.82	1,658,488,793.86	-57.27
应交税费	275,994,885.83	403,215,878.47	-31.55
其他流动负债	1,744,472,704.11	513,464,172.40	239.75
其他综合收益	-499,448,348.75	-230,006,657.49	117.15

注：

货币资金：货币资金科目上升主要为上市公司发行中期票据和短期融资券所致。

其他应收款：其他应收款主要为海外应收退税的增长所致。

其他流动资产：其他流动资产减少主要是理财产品到期收回所致。

应交税费：应交税费下降主要是由于一季度税金支付较多所致。

其他流动负债：其他流动负债上升是上市公司发行短期融资券所致。

其他综合收益：其他综合收益下降为美元汇率下降导致的外币报表折算差额下降所致。

(2) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减幅度(%)
营业收入	6,984,880,892.07	6,526,275,229.55	7.03
营业成本	5,787,388,743.24	5,312,928,988.35	8.93
营业利润	141,331,490.13	353,061,312.28	-59.97
利润总额	133,449,803.89	378,287,084.02	-64.72
归属于母公司所有者的净利润	31,102,804.31	207,904,396.42	-85.04

注：

营业收入及营业成本：增长的主要原因为公司业务持续增长所致。

营业利润、利润总额和归母净利润：下降的主要原因为高田资产购买项目产生了一定的财务费用和管理费用，以及因发现短融和中票使财务费用增加所致。

(3) 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-102,650,974.44	342,035,703.06	-130.01
投资活动产生的现金流量净额	173,931,245.87	-2,142,570,126.77	-108.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,921,774,726.34	-5,095,287,359.89	-137.72

注：

2018年1-3月公司经营活动产生的现金净流出10,265万元，主要是由于新项目逐步量产原材料采购支付金额较往年同期有较大增长，以及随之高田资产购买项目推进，支付较多的中介费用所致。

2018年1-3月公司投资活动产生的现金净流入17,393万元，主要是理财产品的到期所致。

2018年1-3月公司筹资活动产生的现金净流入192,177万元，主要是发行10亿中期票据和10亿短期融资券所致。

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

2017年11月21日，公司子公司Joyson KSS Auto Safety S. A. 与高田及其各区域子公司完成资产购买系列协议的签署，收购破产程序中高田除PSAN业务以外的资产（包括现金及现金等价物预计不少于4.35亿美元，以及与生产经营活动相关的资产包），不承担其债权、债务。公司于北京时间2018年4月12日凌晨，完成对购买高田公司除PSAN业务以外主要资产的交割事宜。具体内容详见《均胜电子关于购买高田公司主要资产完成交割的公告》。

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

公司于2018年4月12日完成高田主要资产交割，实现财务并表，KSS与高田整合顺利推进，公司整体业绩保持增长。预计2018年上半年实现营业收入人民币220亿元到250亿元，归属于母公司股东净利润约人民币4亿元到5亿元。

公司名称	宁波均胜电子股份有限公司
法定代表人	王剑峰
日期	2018 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:宁波均胜电子股份有限公司

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	6,122,294,444.33	4,184,778,367.83
衍生金融资产		533,832.59
应收票据	466,348,707.51	449,163,016.25
应收账款	4,513,932,544.00	4,357,842,153.57
预付款项	208,724,316.20	163,898,562.61
应收利息	173,144.36	
其他应收款	893,931,087.11	601,123,190.92
存货	3,788,394,876.08	3,787,701,454.32
其他流动资产	708,694,486.82	1,658,488,793.86
流动资产合计	16,702,493,606.41	15,203,529,371.95
非流动资产:		
可供出售金融资产	108,644,093.00	117,050,015.55
长期应收款	11,079,965.14	11,366,408.81
长期股权投资	165,912,745.84	163,209,956.82
固定资产	6,266,079,851.81	6,284,182,683.02
在建工程	1,541,639,843.06	1,362,611,760.89
无形资产	2,533,086,458.94	2,387,443,204.69
开发支出	937,103,279.41	1,118,497,524.25
商誉	7,564,920,757.72	7,828,806,947.65
长期待摊费用	27,205,132.40	33,055,360.00
递延所得税资产	722,587,135.58	600,948,809.89
其他非流动资产	258,526,051.64	244,341,812.96
非流动资产合计	20,136,785,314.54	20,151,514,484.53
资产总计	36,839,278,920.95	35,355,043,856.48
流动负债:		
短期借款	4,842,576,260.55	4,597,414,669.51
衍生金融负债	492,476.95	8,590,941.66
应付票据	154,576,606.76	139,191,198.93
应付账款	4,709,631,186.71	5,127,856,178.22
预收款项	195,203,159.57	152,647,972.30
应付职工薪酬	464,043,163.79	486,342,565.76
应交税费	275,994,885.83	403,215,878.47
应付利息	80,629,441.65	67,501,999.48

2018年第一季度报告

其他应付款	540,544,992.35	690,508,454.74
一年内到期的非流动负债	843,558,555.10	868,919,278.11
其他流动负债	1,744,472,704.11	513,464,172.40
流动负债合计	13,851,723,433.37	13,055,653,309.58
非流动负债:		
长期借款	6,399,376,381.40	6,665,162,663.00
应付债券	1,000,000,000.00	
长期应付款	264,667,379.79	225,268,265.52
长期应付职工薪酬	664,477,715.67	667,584,577.23
预计负债	104,275,964.39	141,624,535.45
递延收益	15,654,557.28	15,785,634.38
递延所得税负债	781,071,534.77	685,567,199.69
其他非流动负债	190,415,919.49	195,537,529.10
非流动负债合计	9,419,939,452.79	8,596,530,404.37
负债合计	23,271,662,886.16	21,652,183,713.95
所有者权益		
股本	949,289,000.00	949,289,000.00
资本公积	9,996,921,663.15	9,996,921,663.15
减: 库存股		
其他综合收益	-499,448,348.75	-230,006,657.49
盈余公积	87,820,752.64	87,820,752.64
未分配利润	1,911,908,770.16	1,886,188,764.28
归属于母公司所有者权益合计	12,446,491,837.20	12,690,213,522.58
少数股东权益	1,121,124,197.59	1,012,646,619.95
所有者权益合计	13,567,616,034.79	13,702,860,142.53
负债和所有者权益总计	36,839,278,920.95	35,355,043,856.48

法定代表人: 王剑峰

主管会计工作负责人: 李俊彧

会计机构负责人: 虞启文

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:宁波均胜电子股份有限公司

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	4,289,459,008.42	1,623,451,286.59
应收账款	4,303,637.22	5,644,886.30
预付款项	11,889,663.39	7,274,947.62
应收利息	23,730,292.38	12,300,462.34
应收股利	314,432,641.70	314,432,641.70
其他应收款	1,059,446,882.55	829,349,468.56
其他流动资产	549,822,924.21	1,519,512,501.67
流动资产合计	6,253,085,049.87	4,311,966,194.78
非流动资产:		
可供出售金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
长期股权投资	13,085,966,125.55	13,030,966,125.55
固定资产	5,385,486.41	4,893,013.18
在建工程	293,185,328.23	262,404,818.21
无形资产	93,827,810.89	93,618,737.83
长期待摊费用	729,428.95	835,063.06
非流动资产合计	13,504,094,180.03	13,417,717,757.83
资产总计	19,757,179,229.90	17,729,683,952.61
流动负债:		
短期借款	3,367,643,000.00	3,446,026,000.00
应付账款	4,103,287.67	4,355,736.27
应交税费	1,173,090.08	1,199,994.75
应付利息	27,557,067.74	20,142,379.48
其他应付款	83,702,612.70	84,157,078.40
一年内到期的非流动负债	563,508,786.11	579,147,410.39
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	5,047,687,844.30	4,135,028,599.29
非流动负债:		
长期借款	1,333,942,014.39	1,179,937,933.13
应付债券	1,000,000,000.00	
非流动负债合计	2,333,942,014.39	1,179,937,933.13
负债合计	7,381,629,858.69	5,314,966,532.42
所有者权益:		
股本	949,289,000.00	949,289,000.00
其中:优先股		
永续债		

2018 年第一季度报告

资本公积	11,290,260,012.70	11,290,260,012.70
减：库存股		
其他综合收益	40,460,300.00	15,850,300.00
盈余公积	41,915,183.73	41,915,183.73
未分配利润	53,624,874.78	117,402,923.76
所有者权益合计	12,375,549,371.21	12,414,717,420.19
负债和所有者权益总计	19,757,179,229.90	17,729,683,952.61

法定代表人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：虞启文

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,984,880,892.07	6,526,275,229.55
其中：营业收入	6,984,880,892.07	6,526,275,229.55
二、营业总成本	6,872,593,801.07	6,203,157,416.93
其中：营业成本	5,787,388,743.24	5,312,928,988.35
税金及附加	8,125,303.45	9,533,092.92
销售费用	146,335,780.02	86,945,551.02
管理费用	741,692,245.18	667,248,848.20
财务费用	186,644,585.81	115,212,067.14
资产减值损失	2,407,143.37	11,288,869.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	28,847,009.20	29,943,499.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-56,726.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	163,589.93	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	33,800.00	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,331,490.13	353,061,312.28
加：营业外收入	5,030,471.82	26,410,609.05
减：营业外支出	12,912,158.06	1,184,837.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,449,803.89	378,287,084.02
减：所得税费用	12,932,753.61	73,030,635.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,517,050.28	305,256,448.37
（一）按经营持续性分类	120,517,050.28	305,256,448.37
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,517,050.28	305,256,448.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	120,517,050.28	305,256,448.37
1.少数股东损益	89,414,245.97	97,352,051.95
2.归属于母公司股东的净利润	31,102,804.31	207,904,396.42
六、其他综合收益的税后净额	-244,973,986.82	16,232,698.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-269,441,691.26	8,700,296.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-8,001,695.34	-8,649,819.26
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-8,001,695.34	-8,649,819.26
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-261,439,995.92	17,350,115.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
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	94,315,067.66	-31,700,296.39
5. 外币财务报表折算差额	-355,755,063.58	49,050,411.71
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,467,704.44	7,532,402.35
七、综合收益总额	-124,456,936.54	321,489,146.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-238,338,886.95	216,604,692.48
归属于少数股东的综合收益总额	113,881,950.41	104,884,454.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.22

法定代表人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：虞启文

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,877,150.65	3,140,830.19
减：营业成本		
税金及附加	711,701.12	333,502.66
管理费用	35,657,152.85	28,565,573.64
财务费用	58,680,179.41	42,005,572.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	27,393,833.75	24,286,198.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-63,778,048.98	-43,477,620.71
加：营业外收入		21,044,054.66
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-63,778,048.98	-22,433,566.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,778,048.98	-22,433,566.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,778,048.98	-22,433,566.05
（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	24,610,000.00	3,770,000.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	24,610,000.00	3,770,000.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	24,610,000.00	3,770,000.00
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-39,168,048.98	-18,663,566.05
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：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：虞启文

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	7,358,811,072.01	6,855,104,548.87
收到的税费返还	131,527,443.68	162,271,180.25
收到其他与经营活动有关的现金	15,246,808.96	52,613,595.06
经营活动现金流入小计	7,505,585,324.65	7,069,989,324.18
购买商品、接受劳务支付的现金	5,592,387,216.41	5,189,570,432.40
支付给职工以及为职工支付的现金	1,116,435,872.45	927,870,440.22
支付的各项税费	537,953,359.88	416,904,855.10
支付其他与经营活动有关的现金	361,459,850.35	193,607,893.40
经营活动现金流出小计	7,608,236,299.09	6,727,953,621.12
经营活动产生的现金流量净额	-102,650,974.44	342,035,703.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,835,324.79	4,754,520.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,468,529.58	6,079,132.85
收到其他与投资活动有关的现金	2,222,000,000.00	1,024,718,488.82
投资活动现金流入小计	2,230,303,854.37	1,045,552,142.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	786,372,608.50	670,324,957.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,217,000,000.00	2,517,797,311.91
投资活动现金流出小计	2,056,372,608.50	3,188,122,269.05
投资活动产生的现金流量净额	173,931,245.87	-2,142,570,126.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,380,345,389.28	1,952,973,521.13
筹资活动现金流入小计	4,380,345,389.28	1,952,973,521.13
偿还债务支付的现金	2,077,789,322.81	6,922,931,102.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,947,359.24	125,329,778.51
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	249,833,980.89	
筹资活动现金流出小计	2,458,570,662.94	7,048,260,881.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,921,774,726.34	-5,095,287,359.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,590,684.21	21,887,858.16
五、现金及现金等价物净增加额	1,919,464,313.56	-6,873,933,925.44
加：期初现金及现金等价物余额	3,857,973,980.45	9,079,498,836.83
六、期末现金及现金等价物余额	5,777,438,294.01	2,205,564,911.39

法定代表人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：虞启文

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	5,644,886.30	
收到其他与经营活动有关的现金	703,561,734.34	614,045,414.84
经营活动现金流入小计	709,206,620.64	614,045,414.84
支付给职工以及为职工支付的现金	10,818,882.41	8,998,272.32
支付的各项税费	5,085,719.99	7,488,680.32
支付其他与经营活动有关的现金	977,846,798.70	829,709,681.97
经营活动现金流出小计	993,751,401.10	846,196,634.61
经营活动产生的现金流量净额	-284,544,780.46	-232,151,219.77
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	6,650,955.79	4,446,575.36
收到其他与投资活动有关的现金	2,200,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,206,650,955.79	1,004,446,575.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,793,871.53	28,628,703.94
投资支付的现金	55,000,000.00	5,680,737.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,200,000,000.00	2,500,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,292,793,871.53	2,534,309,440.94
投资活动产生的现金流量净额	913,857,084.26	-1,529,862,865.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,872,652,000.00	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,872,652,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	786,000,000.00	5,840,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,934,025.52	40,115,892.47
筹资活动现金流出小计	835,934,025.52	5,880,315,892.47
筹资活动产生的现金流量净额	2,036,717,974.48	-5,280,315,892.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,556.47	56,003.13
五、现金及现金等价物净增加额	2,666,007,721.81	-7,042,273,974.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,613,101,231.82	7,970,092,792.43
六、期末现金及现金等价物余额	4,279,108,953.63	927,818,817.74

法定代表人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：虞启文

4.2 审计报告

□适用 √不适用