

公司代码：601005

公司简称：重庆钢铁

# 重庆钢铁股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
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 公司负责人刘大卫、主管会计工作负责人涂德令及会计机构负责人（会计主管人员）张宗明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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	37,378,402	39,228,079	-4.72
归属于上市公司股东的净资产	1,317,501	3,988,873	-66.97
	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	-140,426	-1,413,062	90.06
	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	3,685,165	6,721,851	-45.18
归属于上市公司	-3,091,264	-3,200,094	3.40

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	-3,659,065	-3,208,442	-14.04
加权平均净资产收益率(%)	-116.51	-38.13	减少78.38个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.697	-0.721	3.33
稀释每股收益(元/股)	-0.697	-0.721	3.33

## 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	0	12	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	0	115,985	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	450,000	450,000	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	639	1,804	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	450,639	567,801	

## 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）				174,019		
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	
重庆钢铁 （集团） 有限责任公司	2,096,981,600	47.27	1,996,181,600	质押	1,009,700,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	530,521,540	11.96	0	未知		境外法人
中央汇金 资产管理 有限责任公司	93,284,800	2.1	0	未知		未知
中国证券 金融股份 有限公司	39,352,886	0.89	0	未知		未知
吴招美	29,336,217	0.66	0	未知		境外自然人
博时基金 —农业银行—博时 中证金融 资产管理 计划	23,900,800	0.54	0	未知		未知

大成基金 —农业银行—大成 中证金融 资产管理 计划	23,900,800	0.54	0	未知	未知
工银瑞信 基金—农业 银行—工 银瑞信 中证金融 资产管理 计划	23,900,800	0.54	0	未知	未知
广发基金 —农业银行—广发 中证金融 资产管理 计划	23,900,800	0.54	0	未知	未知
华夏基金 —农业银行—华夏 中证金融 资产管理 计划	23,900,800	0.54	0	未知	未知

## 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
HKSCC NOMINEES LIMITED	530,521,540	境外上市外资股	530,521,540
重庆钢铁（集团）有限责任公司	100,800,000	人民币普通股	100,800,000
中央汇金资产管理有限责任公司	93,284,800	人民币普通股	93,284,800
中国证券金融股份有限公司	39,352,886	人民币普通股	39,352,886
吴招美	29,336,217	人民币普通股	29,336,217
博时基金—农业银行—博时中证金融资 产管理计划	23,900,800	人民币普通股	23,900,800
大成基金—农业银行—大成中证金融资 产管理计划	23,900,800	人民币普通股	23,900,800
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中 证金融资产管理计划	23,900,800	人民币普通股	23,900,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资 产管理计划	23,900,800	人民币普通股	23,900,800
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资 产管理计划	23,900,800	人民币普通股	23,900,800

上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆钢铁（集团）有限责任公司为公司控股股东，与其余 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司亦不知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
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

公司今年 1-9 月亏损 3,091,240 千元，比上年同期（-3,199,574 千元）减亏 108,334 千元，主要是加强成本控制，降低采购成本、工序成本等影响。

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

1. 重大资产重组：

公司于 2016 年 6 月 2 日发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-025），于 2016 年 6 月 4 日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026）。由于此次重大资产重组所涉及的资产规模较大，方案论证较复杂，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商，各项工作正在进行当中，尚未最终完成。2016 年 8 月 22 日，公司董事会第七届董事会第六十一次书面议案审议通过了《关于公司重大资产重组 A 股股票继续停牌的议案》，并于 2016 年 10 月 11 日召开的本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。为避免因信息的不确定性导致公司股票价格的异常波动，公司已申请 A 股股票自 2016 年 9 月 2 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2 个月。截至本报告日，公司已选定本次重组的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，并积极开展尽职调查、审计、评估等相关工作。

2. 重大诉讼：

截至 2016 年 9 月 30 日止，公司诉讼案件 110 起，诉讼标的（本金）约 11.7 亿元，其中：已达成和解仍在继续履行的案件 41 起，和解金额约 2.4 亿元；已判决生效尚未和解及执行案件 33 起，涉案金额约 3.5 亿元；已起诉尚未审结的案件 36 起，涉案金额约 5.8 亿元。

3. 主要会计报表项目、财务指标变动原因：

(1) “归属于上市公司股东的净资产”本报告期末比上年度末降低 66.97%，主要因钢材市场仍处于低迷状态，本公司 2016 年 1-9 月累计亏损 3,091,264 千元，减少净资产 3,091,264 千元。

(2) “经营活动产生的现金流量净额”本报告期末比上年度末增加 90.06%，主要因加强资金计

划管理，掌控资金支付节奏，经营活动现金净增加。

(3) “营业收入”本报告期末比上年度末降低 45.18%，主要因 2016 年 6 月生产经营模式发生变化，销售规模下降所致。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司大股东的承诺事项履行情况请见公司 2016 年半年度报告，截止本报告期末无变化。

### 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

预计短期内钢材市场难以根本性好转，预计至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

公司名称	重庆钢铁股份有限公司
法定代表人	刘大卫
日期	2016 年 10 月 28 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

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	1,270,118	925,471
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	9,133	45,863
应收账款	434,137	503,202
预付款项	83,007	39,924

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,736	40,376
买入返售金融资产		
存货	1,204,958	2,775,858
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,700	501
流动资产合计	3,055,789	4,331,195
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000	5,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,765	
投资性房地产		
固定资产	29,920,286	30,306,394
在建工程	31,120	128,949
工程物资	18,108	10,651
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,664,504	2,712,264
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	1,553,830	1,733,626
非流动资产合计	34,322,613	34,896,884
资产总计	37,378,402	39,228,079
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,517,666	3,492,152
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		
衍生金融负债		
应付票据	2,608,794	3,663,417

应付账款	9,737,000	10,532,063
预收款项	607,055	653,721
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	477,240	311,835
应交税费	9,472	8,679
应付利息	109,311	30,900
应付股利		
其他应付款	3,952,109	2,702,833
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,665,878	1,796,250
其他流动负债	11,310	15,054
流动负债合计	24,695,835	23,206,904
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,101,500	9,849,988
应付债券	1,992,467	1,987,882
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	178,307	175,158
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,272,274	12,013,028
负债合计	35,968,109	35,219,932
<b>所有者权益</b>		
股本	4,436,023	4,436,023
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,077,506	6,657,614
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	606,991	606,991
一般风险准备		

未分配利润	-10,803,019	-7,711,755
归属于母公司所有者权益合计	1,317,501	3,988,873
少数股东权益	92,792	19,274
所有者权益合计	1,410,293	4,008,147
负债和所有者权益总计	37,378,402	39,228,079

法定代表人：刘大卫

主管会计工作负责人：涂德令

会计机构负责人：张宗明

## 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

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	533,556	921,703
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	9,133	45,165
应收账款	432,886	485,739
预付款项	52,515	27,440
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,615	40,228
存货	1,204,882	2,775,485
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,360	
流动资产合计	2,286,947	4,295,760
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,000	5,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	892,387	101,000
投资性房地产		
固定资产	29,829,834	30,296,557
在建工程	31,120	128,949
工程物资	18,108	10,651
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	2,664,504	2,712,264
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	1,553,830	1,672,227
非流动资产合计	34,994,783	34,926,648
资产总计	37,281,730	39,222,408
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,517,666	3,492,152
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	2,608,794	3,663,417
应付账款	9,761,884	10,565,822
预收款项	579,313	638,035
应付职工薪酬	476,971	311,776
应交税费	8,866	7,902
应付利息	109,312	30,900
应付股利		
其他应付款	3,949,544	2,700,097
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,665,878	1,796,250
其他流动负债	11,305	15,054
流动负债合计	24,689,533	23,221,405
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,101,500	9,849,988
应付债券	1,992,467	1,987,882
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	178,307	175,158
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,272,274	12,013,028
负债合计	35,961,807	35,234,433
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,436,023	4,436,023
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,108,449	6,688,557
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	577,012	577,012
未分配利润	-10,801,561	-7,713,617
所有者权益合计	1,319,923	3,987,975
负债和所有者权益总计	37,281,730	39,222,408

法定代表人：刘大卫

主管会计工作负责人：涂德令

会计机构负责人：张宗明

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

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	895,753	2,207,038	3,685,165	6,721,851
其中：营业收入	895,753	2,207,038	3,685,165	6,721,851
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,646,660	3,210,784	7,343,555	9,931,246
其中：营业成本	1,399,348	2,798,257	4,832,047	8,520,328
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				
营业税金及附加	24	342	201	822
销售费用	8,456	37,581	113,561	125,914
管理费用	422,689	66,705	1,024,382	348,930
财务费用	265,262	307,899	808,996	935,252
资产减值损失	550,881		564,368	
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）	-651		-651	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-651		-651	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,751,558	-1,003,746	-3,659,041	-3,209,395
加：营业外收入	451,372	7,948	568,541	10,057
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	733	19	740	236
其中：非流动资产处置损失	0		12	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,300,919	-995,817	-3,091,240	-3,199,574
减：所得税费用	8	480	20	520
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,300,927	-996,297	-3,091,260	-3,200,094
归属于母公司所有者的净利润	-1,300,921	-996,297	-3,091,264	-3,200,094
少数股东损益	-6		4	
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（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				
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				

5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
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	-1,300,927	-996,297	-3,091,260	-3,200,094
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,300,921	-996,297	-3,091,264	-3,200,094
归属于少数股东的综合收益总额	-6		4	
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.297	-0.225	-0.697	-0.721
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.297	-0.225	-0.697	-0.721

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：刘大卫

主管会计工作负责人：涂德令

会计机构负责人：张宗明

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

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	753,579	2,032,806	3,333,763	6,319,875
减：营业成本	1,258,200	2,629,681	4,483,970	8,128,773
营业税金及附加	12	213	153	642
销售费用	7,886	34,099	108,419	118,848
管理费用	420,257	66,192	1,021,164	346,814
财务费用	267,082	307,894	810,812	935,261
资产减值损失	550,856		564,344	
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）	-651	1,279	-651	1,279
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-651		-651	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,751,365	-1,003,994	-3,655,750	-3,209,184
加：营业外收入	451,372	7,947	568,541	10,056
其中：非流动资产处置	0		12	

利得				
减：营业外支出	735		735	184
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-1,300,728	-996,047	-3,087,944	-3,199,312
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,300,728	-996,047	-3,087,944	-3,199,312
五、其他综合收益的税后净额				
(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				
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				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	-1,300,728	-996,047	-3,087,944	-3,199,312
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/ 股)	-0.293	-0.225	-0.696	-0.721
(二)稀释每股收益(元/ 股)	-0.293	-0.225	-0.696	-0.721

法定代表人：刘大卫

主管会计工作负责人：涂德令

会计机构负责人：张宗明

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

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	2,708,973	7,666,555
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	5	0
收到其他与经营活动有关的现金	10,635,691	66,733
经营活动现金流入小计	13,344,669	7,733,288
购买商品、接受劳务支付的现金	2,360,212	8,398,986
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	526,833	709,334
支付的各项税费	60,479	17,904
支付其他与经营活动有关的现金	10,537,571	20,126
经营活动现金流出小计	13,485,095	9,146,350
经营活动产生的现金流量净额	-140,426	-1,413,062
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		875,076
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		16,670
投资活动现金流入小计		891,746
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,993	477,802
投资支付的现金	130,416	

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		
投资活动现金流出小计	291,409	477,802
投资活动产生的现金流量净额	-291,409	413,944
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	825,949	
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	5,397,535	6,132,696
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,316,570	
筹资活动现金流入小计	8,540,054	6,132,696
偿还债务支付的现金	3,877,429	3,652,605
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,553	834,458
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	2,937,913	800,878
筹资活动现金流出小计	7,388,895	5,287,941
筹资活动产生的现金流量净额	1,151,159	844,755
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	25,243	28,904
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	744,567	-125,459
加：期初现金及现金等价物余额	32,376	144,787
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	776,943	19,328

法定代表人：刘大卫

主管会计工作负责人：涂德令

会计机构负责人：张宗明

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

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	2,230,138	7,207,842
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,624,546	48,082
经营活动现金流入小计	12,854,684	7,255,924
购买商品、接受劳务支付的现金	1,882,078	7,946,781
支付给职工以及为职工支付的现金	524,209	706,863

支付的各项税费	59,714	15,672
支付其他与经营活动有关的现金	10,526,815	
经营活动现金流出小计	12,992,816	8,669,316
经营活动产生的现金流量净额	-138,132	-1,413,392
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,279
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		875,076
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		16,666
投资活动现金流入小计		893,021
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,993	477,796
投资支付的现金	792,037	
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	953,030	477,796
投资活动产生的现金流量净额	-953,030	415,225
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	752,436	
取得借款收到的现金	5,397,535	6,132,696
收到其他与筹资活动有关的现金	2,316,570	
筹资活动现金流入小计	8,466,541	6,132,696
偿还债务支付的现金	3,877,429	3,652,604
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,553	833,180
支付其他与筹资活动有关的现金	2,937,913	800,878
筹资活动现金流出小计	7,388,895	5,286,662
筹资活动产生的现金流量净额	1,077,646	846,034
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	25,289	28,904
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	11,773	-123,229
加：期初现金及现金等价物余额	28,608	138,167
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40,381	14,938

法定代表人：刘大卫

主管会计工作负责人：涂德令

会计机构负责人：张宗明

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用