

公司代码：601005

公司简称：\*ST 重钢

# 重庆钢铁股份有限公司 2017 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	36,689,970	36,438,454	0.69
归属于上市公司股东的净资产	-1,067,979	-200,494	432.67
	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	-81,623	-140,426	41.87
	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	8,183,124	3,685,165	122.06
归属于上市公司	-882,075	-3,091,264	71.47

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	-936,187	-3,659,065	74.41
加权平均净资产 收益率(%)	不适用	-116.51	
基本每股收益 (元/股)	-0.199	-0.697	71.45
稀释每股收益 (元/股)	-0.199	-0.697	71.45

## 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)
非流动资产处置损益	48	48
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	47,050	50,638
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	1,159	3,426
合计	48,257	54,112

## 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)		160,750				
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	0	质押	1,004,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	531,041,940	11.97	0	未知		境外法人

中央汇金资产管理 有限责任公司	93,284,800	2.10	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		未知
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
重庆钢铁（集团）有限责任公司	2,096,981,600	人民币普通股	2,096,981,600
HKSCC NOMINEES LIMITED	531,041,940	境外上市外资股	531,041,940
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881,727千元，比上年同期(-3,091,240千元)减亏2,209,513千元，主要是今年以来钢铁行业回暖，扩大生产规模，加强成本控制等影响。

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) 诉讼或仲裁进展情况

截至2017年9月30日止，公司诉讼案件22起，诉讼标的（本金）约1.26亿元，其中：已达成和解仍在继续履行的案件2起，和解金额约0.34亿元；已判决生效及执行案件10起，涉案金额约0.26亿元；已起诉尚未审结的案件10起，涉案金额约0.66亿元。

(2) 重整进展情况

2017年4月24日，公司收到债权人重庆来去源商贸有限公司（简称“来去源公司”）的《通知书》。《通知书》称，来去源公司以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向重庆市第一中级人民法院（简称“重庆一中院”）申请对公司进行重整。

2017年7月3日，公司收到重庆一中院的（2017）渝01破申5号《民事裁定书》及（2017）渝01破3号《决定书》，《民事裁定书》中裁定受理申请人来去源公司对公司的重整申请，《决定书》中指定重庆钢铁股份有限公司清算组担任公司管理人。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.12条的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年8月1日开始因重整事项停牌，直至法院作出相关裁定后，公司将根据具体情况按照相关规定向上海证券交易所申请复牌。

2017年8月18日，重庆钢铁第一次债权人会议采取网络会议方式于全国企业破产重整案件信息网（<http://pccz.court.gov.cn>）召开，表决通过了《财产管理及变价方案》与《成立债权人委员会相关事项的议案》。

自重庆钢铁进入重整程序以来，重庆钢铁管理人积极组织协调与主要债权人、潜在意向投资人就重整投资方案等有关内容进行沟通、协商，并配合潜在意向投资人开展相关尽职调查工作。2017年9月29日，重庆钢铁管理人收到四源合（上海）钢铁产业股权投资基金中心（有限合伙）及重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）来函，四源合基金与重庆战新基金因看好重庆钢铁司法重整后的发展前景，拟共同出资设立钢铁平台公司作为投资人参与重庆钢铁此次重整。

为筹措偿债资金，夯实资产质量，改善现有资产结构和状况，提高公司盈利能力，并为重整完成后进一步结构调整和市场化改革创造有利条件，根据经重庆钢铁第一次债权人会议表决通过的《财产管理及变价方案》，并经重庆一中院批准，2017年9月30日，管理人委托重庆联合产权交易所对重庆钢铁的部分财产（包括二炼钢、棒线、型钢等资产，炼铁厂、焦化厂、烧结厂机器设备以及四川省成都市青羊区东城根下街28号15F、青羊区金丝街22号6楼1号的房产）进行公开拍卖。

2017年10月17日，重庆联合产权交易所向管理人出具司法拍卖情况的说明，以上拍卖财产拍卖公告期内无人报名，拍卖项目流拍。

2017年10月18日，经重庆一中院批准，管理人委托重庆联合产权交易所对二炼钢、棒线、型钢等资产以及四川省成都市青羊区东城根下街28号15F、青羊区金丝街22号6楼1号的房产进行再次公开拍卖。

2017年10月26日，重庆联合产权交易所向管理人出具司法拍卖情况的说明，以上拍卖财产拍卖公告期内无人报名，拍卖项目流拍。

2017年10月27日，经重庆一中院批准，管理人委托重庆联合产权交易所对二炼钢、棒线、型钢等资产以及四川省成都市青羊区东城根下街28号15F、青羊区金丝街22号6楼1号的房产进行第三次公开拍卖，目前上述财产的拍卖工作仍在进行当中。

### 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

今年以来，钢材市场回暖，预计至下一报告期末累计净利润可能为盈利。

公司名称	重庆钢铁股份有限公司
法定代表人	刘大卫
日期	2017年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	867,058	1,102,694
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	5,027	19,435
应收账款	376,303	256,258
预付款项	153,412	37,191
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	149,446	58,099
买入返售金融资产		
存货	2,199,189	972,960
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	573	509
流动资产合计	3,751,008	2,447,146
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	129,104	131,015
投资性房地产		
固定资产	28,720,294	29,491,264
在建工程	68,683	43,131
工程物资	0	15,126



固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,600,824	2,648,584
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10	0
其他非流动资产	1,415,047	1,657,188
非流动资产合计	32,938,962	33,991,308
资产总计	36,689,970	36,438,454
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,101,206	5,700,587
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	1,193,270	1,632,710
应付账款	9,779,177	9,385,026
预收款项	670,413	1,014,762
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	595,637	561,255
应交税费	-17,477	235
应付利息	147,081	117,013
应付股利		
其他应付款	7,044,893	4,202,381
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	2,887,896	3,504,533
其他流动负债	12,231	12,231
流动负债合计	28,414,327	26,130,733
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,737,000	9,073,456
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	2,098	61,944
长期应付职工薪酬	238,908	276,634
专项应付款		
预计负债	0	52,177
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,273,114	950,944
非流动负债合计	9,251,120	10,415,155
负债合计	37,665,447	36,545,888
<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	7,168,833	7,154,203
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	-13,279,826	-12,397,711
归属于母公司所有者权益合计	-1,067,979	-200,494
少数股东权益	92,502	93,060
所有者权益合计	-975,477	-107,434
负债和所有者权益总计	36,689,970	36,438,454

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

2017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	133,028	362,385
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	5,027	19,435
应收账款	379,292	258,568
预付款项	152,988	22,535

应收利息		
应收股利		
其他应收款	149,460	58,084
存货	2,199,189	972,960
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	0	87
流动资产合计	3,018,984	1,694,054
<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	891,726	893,637
投资性房地产		
固定资产	28,711,430	29,481,983
在建工程	67,102	42,829
工程物资	0	15,126
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,600,824	2,648,584
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	1,415,047	1,657,188
非流动资产合计	33,691,129	34,744,347
资产总计	36,710,113	36,438,401
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,101,206	5,700,587
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	1,193,270	1,632,710
应付账款	9,781,793	9,429,515
预收款项	670,197	1,006,106
应付职工薪酬	595,110	560,810
应交税费	-17,477	18
应付利息	147,081	117,013
应付股利		
其他应付款	7,152,864	4,259,547
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	2,887,896	3,504,533
其他流动负债	12,231	12,231
流动负债合计	28,524,171	26,223,070
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	7,737,000	9,073,456
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	2,098	61,944
长期应付职工薪酬	238,909	276,635
专项应付款		
预计负债	0	52,177
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,273,117	950,944
非流动负债合计	9,251,124	10,415,156
负债合计	37,775,295	36,638,226
<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	7,199,776	7,185,146
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	-13,277,993	-12,398,006
所有者权益合计	-1,065,182	-199,825
负债和所有者权益总计	36,710,113	36,438,401

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

2017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	3,661,397	895,753	8,183,124	3,685,165

## 2017 年第三季度报告

其中：营业收入	3,661,397	895,753	8,183,124	3,685,165
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,593,764	2,646,660	9,118,256	7,343,555
其中：营业成本	3,291,686	1,399,348	7,704,503	4,832,047
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	20,602	24	60,381	201
销售费用	14,883	8,456	38,564	113,561
管理费用	259,301	422,689	791,957	1,024,382
财务费用	7,292	265,262	522,851	808,996
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	-1,911	-651
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-651	-1,911	-651
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	48,421		54,707	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,054	-1,751,558	-882,336	-3,659,041
加：营业外收入	39	451,372	134	568,541
其中：非流动资产处置利得			17	
减：营业外支出	203	733	729	740
其中：非流动资产处置损失		0	11	12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,890	-1,300,919	-882,931	-3,091,240
减：所得税费用		8	2	20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,890	-1,300,927	-882,933	-3,091,260
归属于母公司所有者的净利	116,407	-1,300,921	-882,075	-3,091,264

润				
少数股东损益	-517	-6	-858	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	115,890	-1,300,927	-882,933	-3,091,260
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,407	-1,300,921	-882,075	-3,091,264
归属于少数股东的综合收益总额	-517	-6	-858	4
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.026	-0.297	-0.199	-0.697
（二）稀释每股收益(元/股)	0.026	-0.297	-0.199	-0.697

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

2017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	3,633,344	753,579	8,018,794	3,333,763
减：营业成本	3,263,621	1,258,200	7,540,747	4,483,970
税金及附加	20,407	12	59,983	153
销售费用	14,657	7,886	36,467	108,419
管理费用	256,239	420,257	782,938	1,021,164
财务费用	6,471	267,082	525,645	810,812
资产减值损失		550,856	-1	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	-4,547	-651
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-651	-1,911	-651
其他收益	48,421		54,707	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	120,370	-1,751,365	-876,825	-3,655,750
加：营业外收入	39	451,372	132	568,541
其中：非流动资产处置 利得		0	17	12
减：营业外支出	132	735	658	735
其中：非流动资产处置 损失			11	
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	120,277	-1,300,728	-877,351	-3,087,944
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	120,277	-1,300,728	-877,351	-3,087,944
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	120,277	-1,300,728	-877,351	-3,087,944
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.027	-0.293	-0.198	-0.696
（二）稀释每股收益(元/股)	0.027	-0.293	-0.198	-0.696

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

2017 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	1,760,571	2,708,973
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	0	5
收到其他与经营活动有关的现金	2,304,517	10,635,691
经营活动现金流入小计	4,065,088	13,344,669
购买商品、接受劳务支付的现金	1,409,514	2,360,212
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	556,373	526,833
支付的各项税费	77,650	60,479
支付其他与经营活动有关的现金	2,103,174	10,537,571
经营活动现金流出小计	4,146,711	13,485,095
经营活动产生的现金流量净额	-81,623	-140,426
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,685	160,993
投资支付的现金	0	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	25,685	291,409
投资活动产生的现金流量净额	-25,685	-291,409
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	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	1,817,740	5,397,535
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	412,753	2,316,570
筹资活动现金流入小计	2,230,493	8,540,054
偿还债务支付的现金	1,311,117	3,877,429
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,601	573,553
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	645,210	2,937,913
筹资活动现金流出小计	2,120,928	7,388,895
筹资活动产生的现金流量净额	109,565	1,151,159

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,304	25,243
五、现金及现金等价物净增加额	-1,047	744,567
加：期初现金及现金等价物余额	745,426	32,376
六、期末现金及现金等价物余额	744,379	776,943

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

2017 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	1,568,286	2,230,138
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,290,249	10,624,546
经营活动现金流入小计	3,858,535	12,854,684
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,408	1,882,078
支付给职工以及为职工支付的现金	548,217	524,209
支付的各项税费	77,466	59,714
支付其他与经营活动有关的现金	2,095,467	10,526,815
经营活动现金流出小计	3,938,558	12,992,816
经营活动产生的现金流量净额	-80,023	-138,132
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,329	160,993
投资支付的现金	0	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	24,329	953,030
投资活动产生的现金流量净额	-24,329	-953,030

<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	1,817,740	5,397,535
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	412,753	2,316,570
筹资活动现金流入小计	2,230,493	8,466,541
偿还债务支付的现金	1,311,117	3,877,429
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,601	573,553
支付其他与筹资活动有关的现金	645,210	2,937,913
筹资活动现金流出小计	2,120,928	7,388,895
筹资活动产生的现金流量净额	109,565	1,077,646
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	25,289
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,213	11,773
加：期初现金及现金等价物余额	5,137	28,608
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,350	40,381

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