

公司代码：601005

公司简称：\*ST 重钢

# 重庆钢铁股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
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：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	36,676,495	36,438,454	0.65
归属于上市公司股东的净资产	-792,600	-200,494	-295.32
	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	-148,645	80,828	-283.90
	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	1,654,922	1,408,443	17.50
归属于上市公司股东的净利润	-593,874	-992,488	40.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-595,254	-1,042,525	42.90
加权平均净资产收益率(%)	-119.39	-28.42	减少90.97个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.22	40.91
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.22	40.91

## 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	说明
非流动资产处置损益	6	
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	1,374	
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		
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		
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		
合计	1,380	

## 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）		177,099				
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	1,009,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	530,669,140	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	
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	530,669,140		境外上市外资股	530,669,140	
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

本集团今年一季度亏损593,236千元,比上年同期(-992,466千元)减亏399,230千元,主要是因今年一季度公司钢材销售价格3277元/吨,同比增幅达81.86%,增利5.7亿元,矿石、煤炭价格同比上涨幅度分别为62%、112%,减利3.5亿元。

#### 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、仲裁情况说明

2017年1-3月,本公司新增被诉案件11件,涉案金额合计约2600多万元。

##### (2) 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》,并提交拟于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。鉴于本次重组所涉及的资产规模较大,方案论证复杂;且为重大无先例事项,涉及到的具体问题正在向相关监管部门进行咨询,且方案的实施尚需取得多个监管部门的批准和认可,公司预计无法于2016年11月2日复牌。为防止公司股价异常波动,维护投资者权益,同时确保公司对重组方案进一步细化,对相关问题进一步落实及本次重大资产重组工作的顺利推进,经向上海证券交易所申请,公司自2016年11月2日开市起继续停牌。

本次筹划的重大资产重组方案较为复杂,拟置入的渝富集团主要资产涉及到需要符合相关监管政策的要求,拟置入资产方案能否满足境内外两地监管要求存在较大不确定性。此外,本次拟置出钢铁资产涉及债务规模大,债权人众多,涉诉债务情况复杂,拟置出方案能否与主要债权人达成一致意见也存在较大不确定性。基于上述原因,预计本次交易能否继续推进存在较大风险,提请投资者关注上述风险。

##### (3) 债权人申请公司重整

2017年4月24日,本公司收到债权人重庆来去源商贸有限公司(以下简称“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(以下简称“法院”)申请对公司进行重整。该申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告。

#### 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

预计至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，但同比有大幅度减亏，主要是公司全面深化改革，深入推进降本增效以及强化管理，积极开展产品结构调整，全方位提升产品市场竞争力。

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4月27日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2017年3月31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	911,422	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	18,909	19,435
应收账款	618,335	256,258
预付款项	31,397	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	55,908	58,099
买入返售金融资产		
存货	1,428,591	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		509
流动资产合计	3,064,562	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	131,015	131,015
投资性房地产		
固定资产	29,177,357	29,491,264
在建工程	64,747	43,131
工程物资	18,170	15,126
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,632,664	2,648,584
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10	
其他非流动资产	1,582,970	1,657,188
非流动资产合计	33,611,933	33,991,308
资产总计	36,676,495	36,438,454
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,037,090	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	1,090,360	1,632,710
应付账款	9,970,950	9,385,026
预收款项	1,163,681	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	606,579	561,255
应交税费	19,746	235
应付利息	240,408	117,013
应付股利		
其他应付款	4,041,877	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	3,635,602	3,504,533
其他流动负债	9,677	12,231

流动负债合计	26,815,970	26,130,733
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	8,940,000	9,073,456
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	63,131	61,944
长期应付职工薪酬	276,634	276,634
专项应付款		
预计负债		52,177
递延收益	174,528	174,326
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,106,100	776,618
非流动负债合计	10,560,393	10,415,155
负债合计	37,376,363	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	7,155,443	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	-12,991,057	-12,397,711
归属于母公司所有者权益合计	-792,600	-200,494
少数股东权益	92,732	93,060
所有者权益合计	-699,868	-107,434
负债和所有者权益总计	36,676,495	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3月31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	168,960	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	18,909	19,435
应收账款	623,476	258,568
预付款项	16,859	22,535
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,695	58,084
存货	1,428,595	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		87
流动资产合计	2,312,494	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	893,637	893,637
投资性房地产		
固定资产	29,168,215	29,481,983
在建工程	63,540	42,829
工程物资	18,170	15,126
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,632,664	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	1,582,500	1,657,188
非流动资产合计	34,363,726	34,744,347
资产总计	36,676,220	36,438,401
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,037,090	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	1,090,360	1,632,710
应付账款	9,970,780	9,429,515
预收款项	1,149,385	1,006,106

应付职工薪酬	558,777	560,810
应交税费	19,488	18
应付利息	240,408	117,013
应付股利		
其他应付款	4,195,233	4,259,548
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,635,602	3,504,533
其他流动负债	9,677	12,231
流动负债合计	26,906,800	26,223,071
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,940,000	9,073,456
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	63,131	61,944
长期应付职工薪酬	276,634	276,634
专项应付款		
预计负债		52,177
递延收益	173,824	174,326
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,106,100	776,618
非流动负债合计	10,559,689	10,415,155
负债合计	37,466,489	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	7,186,386	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	-12,989,690	-12,398,006
所有者权益合计	-790,269	-199,825
负债和所有者权益总计	36,676,220	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—3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	上期金额
一、营业总收入	1,654,922	1,408,443
其中：营业收入	1,654,922	1,408,443
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,249,537	2,450,946
其中：营业成本	1,773,046	1,945,028
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	19,838	117
销售费用	13,134	48,420
管理费用	186,033	208,183
财务费用	257,486	249,198
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-594,615	-1,042,503
加：营业外收入	1,390	50,044
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10	7
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-593,235	-992,466
减：所得税费用	704	17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-593,939	-992,483
归属于母公司所有者的净利润	-593,874	-992,488
少数股东损益	-65	5
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	-593,939	-992,483
归属于母公司所有者的综合收益总额	-593,874	-992,488
归属于少数股东的综合收益总额	-65	5
八、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：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—3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	上期金额
一、营业收入	1,563,690	1,338,479
减：营业成本	1,682,360	1,876,375
税金及附加	19,638	102
销售费用	11,730	45,226
管理费用	183,046	207,658
财务费用	259,986	249,197
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-593,070	-1,040,079
加：营业外收入	1,390	50,044
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-591,690	-990,035
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-591,690	-990,035
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	-591,690	-990,035
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：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—3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	上期金额
<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	620,576	824,758
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		
收到其他与经营活动有关的现金	414,144	1,008,696
经营活动现金流入小计	1,034,720	1,833,454
购买商品、接受劳务支付的现金	600,167	574,779
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	173,384	204,799
支付的各项税费	145	19,308
支付其他与经营活动有关的现金	409,669	953,740
经营活动现金流出小计	1,183,365	1,752,626
经营活动产生的现金流量净额	-148,645	80,828
<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	16	
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	16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,840	133,344
投资支付的现金		
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	2,840	133,344
投资活动产生的现金流量净额	-2,824	-133,344
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		



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	1,909,751	720,700
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,000	1,157,190
筹资活动现金流入小计	1,932,751	1,877,890
偿还债务支付的现金	1,577,781	927,343
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,672	182,053
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	38,489	720,464
筹资活动现金流出小计	1,760,942	1,829,860
筹资活动产生的现金流量净额	171,809	48,030
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,062	-4,096
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	15,278	-8,582
加：期初现金及现金等价物余额	745,445	32,376
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	760,723	23,794

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—3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	上期金额
<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	551,175	729,014
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	406,898	1,002,838
经营活动现金流入小计	958,073	1,731,852
购买商品、接受劳务支付的现金	533,533	478,462
支付给职工以及为职工支付的现金	170,436	204,005
支付的各项税费	93	20,356
支付其他与经营活动有关的现金	406,183	947,229
经营活动现金流出小计	1,110,245	1,650,052
经营活动产生的现金流量净额	-152,172	81,800
<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	16	

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	16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,880	133,344
投资支付的现金		
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	1,880	133,344
投资活动产生的现金流量净额	-1,864	-133,344
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,909,751	720,700
收到其他与筹资活动有关的现金	23,000	1,157,190
筹资活动现金流入小计	1,932,751	1,877,890
偿还债务支付的现金	1,577,781	927,344
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,672	182,052
支付其他与筹资活动有关的现金	38,489	720,464
筹资活动现金流出小计	1,760,942	1,829,860
筹资活动产生的现金流量净额	171,809	48,030
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,647	-4,096
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	13,126	-7,610
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>	18,263	20,998

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