

公司代码：601005

公司简称：重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	4
三、	重要事项	6
四、	附录	7

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 公司负责人周竹平、主管会计工作负责人吕峰及会计机构负责人（会计主管人员）吕峰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。
- 1.5 公司生产经营亮点

- 消除危机，再现生机。公司于2017年7月进入司法重整程序，2017年12月顺利完成。本次司法重整引入具有宝武集团背景的钢铁产业并购基金—四源合基金，以市场化、法治化和专业化方式成功化解了417亿元巨额债务危机及生存危机，资产负债率下降到33%，通过司法拍卖剥离111.8亿元低效无效资产，大大夯实了资产基础，成功扭亏为盈，避免了退市风险。
- 体制变革，提质增效。司法重整后，公司凭借混合所有制的股东结构和控股股东背景资源，引入经验丰富的管理团队，推进企业体制、机制转变，实施成本领先战略和制造技术领先战略，提升产销规模、优化产品结构，企业效率和综合竞争能力显著提升。
- 经营业绩创历史新高。公司确立了“满产满销、低成本、高效率”的年度经营方针，一季度聚焦满产满销和基础管理提升主题，抓好生产稳定顺行、原燃料供应保障、销售市场拓展等环节重点工作。一季度实现营业收入51.52亿元，同比增长211.3%；利润总额3.51亿元，相较去年同期5.95亿元的巨额亏损，大幅扭亏为盈，创重庆钢铁历史同期最好水平。
- 满产满销好于预期。公司一季度克服春运期间铁路停装限装、三峡大坝检修导致通航能力受限等不利影响，原燃料保供得力，从总量及结构上满足了生产需求。公司一季度铁、钢、钢材产量分别为134.27万吨、149.04万吨、141.94万吨，全面完成生产任务。钢产量较计划增产21万吨。
- 精耕西部市场，科学构建营销体系。大力推进直销直供，拓展渠道，优化物流，努力提高产品用户满意度，“三峰”品牌在西部地区知名度与美誉度得到了极大提升，市场影响力逐步扩大。积极把握一带一路建设及西部大开发建设的商机，天府国际机场及西安丝路会议中心为代表的大型重点光彩工程全部由重钢提供材料。一季度销售钢材137.94万吨，同比增长133%，创历史同期新高。
- 成本精细化管理初见成效，主要技术经济指标持续改善。公司一季度践行成本领先战略，建立健全成本管理体系，实现成本管理重心下移，细化成本核算颗粒度，通过完善计量系统、财务信息系统功能等举措，提升数据质量，深化成本分析。公司一季度主要技术经济指标持续改善，炼铁工序高炉燃料比和利用系数等主要工序核心指标创搬迁建厂以来历史最好水平，其中吨钢平均综合能耗516.55kgce/t，连续三个月刷新历史最好水平。一季度通过内部挖潜，综合降本约2.56亿元。
- 积极推进激励机制变革，倡导绩效导向。2018年3月公司董事会审议通过并披露了《2018年至2020年员工持股计划（草案）》，旨在充分调动广大员工积极性，实现责任共负、风

险共担、利益共享；实行绩效激励和股权激励并举，协同管理团队、核心骨干人员和股东的利益，真正实现员工与企业共同发展，促进公司长期稳定发展和股东价值提升。

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	25,462,966	25,012,459	1.80
归属于上市公司股东的净资产	17,079,358	16,730,115	2.09
	年初至报告期末	上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	-304,134	-148,645	-104.60
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,152,412	1,654,922	211.34
归属于上市公司股东的净利润	350,389	-593,874	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	353,865	-595,254	-
加权平均净资产收益率(%)	2.07	-119.39	-
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.13	-
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.13	-

注：一季度公司经营活动产生的现金流量净额同比下滑，主要是由于公司大力推进满产满销的经营方针，优化生产运营组织，重构采购、销售模式，开展策略性采购，顺利实现原燃料保供目标，产销规模创历史新高，一季度末产成品及铁矿石、煤炭等原燃料库存等同比去年相应增加。

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
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	261	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,737	
合计	-3,476	

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）				157,469		
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	
重庆长寿钢铁有限公司	2,096,981,600	23.51	0	质押	2,096,981,600	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	530,805,740	5.95	0	未知		境外法人
重庆千信能源环保有限公司	427,195,760	4.79	0	未知		未知
重庆农村商业银行股份有限公司	289,268,939	3.24	0	未知		未知
重庆国创投资管理有限公司	278,288,059	3.12	0	未知		未知
中钢设备有限公司	252,411,692	2.83	0	未知		未知
重庆银行股份有限公司	226,042,920	2.53	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司重庆分行	219,633,096	2.46	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司重庆市分行	216,403,628	2.43	0	未知		未知
中船工业成套物流有限公司	211,461,370	2.37	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			
重庆长寿钢铁有限公司	2,096,981,600	人民币普通股	2,096,981,600			
HKSCC NOMINEES LIMITED	530,805,740	境外上市外资股	530,805,740			
重庆千信能源环保有限公司	427,195,760	人民币普通股	427,195,760			
重庆农村商业银行股份有限公司	289,268,939	人民币普通股	289,268,939			

重庆国创投资管理有限公司	278,288,059	人民币普通股	278,288,059
中钢设备有限公司	252,411,692	人民币普通股	252,411,692
重庆银行股份有限公司	226,042,920	人民币普通股	226,042,920
兴业银行股份有限公司重庆分行	219,633,096	人民币普通股	219,633,096
中国农业银行股份有限公司重庆市分行	216,403,628	人民币普通股	216,403,628
中船工业成套物流有限公司	211,461,370	人民币普通股	211,461,370
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆长寿钢铁有限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	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

本公司今年一季度盈利351,109千元，比上年同期（-593,236千元）增长944,345千元，主要是：今年一季度公司生产稳定顺行，产销规模同比大幅增长，一季度钢材销售数量137.94万吨，同比增幅达到133%，增利364,978千元；今年一季度钢材市场同比回暖，一季度钢材销售价格3,540元/吨，同比增幅达到8%，增利101,790千元；今年一季度成本精细化管理初见成效，主要技术经济指标同比明显改善，工序内部挖潜降本256,279千元，考虑矿石、煤炭等原燃料价格上涨导致采购成本上升209,060千元后，一季度销售成本3,171元/吨，同比降幅达到4%，增利47,219千元；司法重整后公司债务得到妥善处理，财务费用大幅降低，今年一季度期间费用147,594千元，同比下降68%，增利309,059千元。

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

公司全体独立董事于2018年2月26日发布了《独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见》，对公司2017年度的担保事项进行了说明，现就等担保事项补充说明如下：

2012年，国家开发银行和中国农业银行泰州分行向三峰靖江港务物流有限责任公司（“三峰靖江”）提供银团贷款（贷款合同编号：3200577162012540569号，“银团贷款”），公司提供连带责任保证。

公司进入司法重整程序后，2017年11月13日重庆千信国际贸易有限公司（“千信国际”）向公司管理人提交了一份“替代担保承诺函”，确认其将与国家开发银行和中国农业银行泰州分行进行沟通，并完成替代担保手续，且承诺如因主债务人三峰靖江违约致使国家开发银行和中国农业银行泰州分行向公司主张担保责任的，一律由千信国际全额清偿以承担该等担保义务。

2017年12月28日，千信国际、国家开发银行、中国农业银行泰州分行及三峰靖江共同签订了“人民币资金银团贷款合同变更协议”（合同编号：3200577162012540569004），约定由千信国际作为银团贷款的保证人承担连带保证责任。同日，千信国际作为保证人，与三峰靖江、国家开发银行和中国农业银行泰州分行签订《银团贷款保证合同》作为3200577162012540569号银团贷款合同的保证合同。

综上，公司关于为三峰靖江向国家开发银行和中国农业银行泰州分行提供担保事宜已经妥善处置。

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	重庆钢铁股份有限公司
法定代表人	周竹平
日期	2018年4月25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：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
流动资产：		
货币资金	1,240,582	2,050,538
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	530,821	123,096
应收账款	118,372	44,038
预付款项	333,444	70,022
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	11,912	10,355
买入返售金融资产		
存货	2,784,971	1,330,469
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	366,172	1,128,655
流动资产合计	5,386,274	4,757,173
非流动资产：		
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	124,158	124,158
投资性房地产		
固定资产	17,417,188	17,595,699
在建工程	24,160	8,695
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,506,186	2,521,734
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		
非流动资产合计	20,076,692	20,255,286
资产总计	25,462,966	25,012,459
流动负债：		
短期借款		
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	63,300	80,700
应付账款	2,422,405	2,074,594
预收款项	857,323	187,099
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,189	563,547
应交税费	29,820	13,095
应付利息	5,045	7,174
应付股利		
其他应付款	1,136,536	1,484,738
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	400,000	400,000
其他流动负债		
流动负债合计	4,937,618	4,810,947
非流动负债：		
长期借款	700,000	700,000
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	230,142	243,190
专项应付款		
预计负债		11,204
递延收益	42,335	43,154
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,400,000	2,400,000
非流动负债合计	3,372,477	3,397,548
负债合计	8,310,095	8,208,495
所有者权益		
股本	8,918,602	8,918,602
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,282,147	19,282,147
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	-11,728,382	-12,077,625
归属于母公司所有者权益合计	17,079,358	16,730,115
少数股东权益	73,513	73,849

2018年第一季度报告

所有者权益合计	17,152,871	16,803,964
负债和所有者权益总计	25,462,966	25,012,459

法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰

母公司资产负债表

2018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
流动资产：		
货币资金	502,450	1,961,403
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	530,821	123,096
应收账款	121,826	46,853
预付款项	333,025	69,581
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,912	10,355
存货	2,784,971	1,330,469
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	366,154	478,510
流动资产合计	4,651,159	4,020,267
非流动资产：		
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	835,780	835,780
投资性房地产		
固定资产	17,417,188	17,595,699
在建工程	24,160	8,695
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,506,186	2,521,734
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		
非流动资产合计	20,788,314	20,966,908
资产总计	25,439,473	24,987,175
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	63,300	80,700
应付账款	2,471,359	2,123,370
预收款项	857,107	185,905
应付职工薪酬	23,077	563,518
应交税费	29,820	13,113
应付利息	5,045	7,174
应付股利		
其他应付款	1,130,827	1,479,009
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,000	400,000
其他流动负债		
流动负债合计	4,980,535	4,852,789
非流动负债：		
长期借款	700,000	700,000
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	230,142	243,190
专项应付款		
预计负债		11,204
递延收益	42,335	43,154
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,400,000	2,400,000
非流动负债合计	3,372,477	3,397,548
负债合计	8,353,012	8,250,337
所有者权益：		
股本	8,918,602	8,918,602
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,313,090	19,313,090

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	-11,722,243	-12,071,866
所有者权益合计	17,086,461	16,736,838
负债和所有者权益总计	25,439,473	24,987,175

法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰

合并利润表

2018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	5,152,412	1,654,922
其中：营业收入	5,152,412	1,654,922
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,797,827	2,249,537
其中：营业成本	4,620,307	1,773,046
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	29,926	19,838
销售费用	21,891	13,134
管理费用	93,734	186,033
财务费用	31,969	257,486
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	354,585	-594,615
加：营业外收入	451	1,390
减：营业外支出	3,927	10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	351,109	-593,235
减：所得税费用	620	704
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	350,489	-593,939
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	350,489	-593,939
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	100	-65
2.归属于母公司股东的净利润	350,389	-593,874
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	350,489	-593,939
归属于母公司所有者的综合收益总额	350,389	-593,874
归属于少数股东的综合收益总额	100	-65
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：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰

母公司利润表

2018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	5,152,412	1,563,690
减：营业成本	4,620,307	1,682,360
税金及附加	29,922	19,638
销售费用	21,757	11,730
管理费用	93,190	183,046
财务费用	36,712	259,986
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		
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）	350,524	-593,070
加：营业外收入	366	1,390
减：营业外支出	1,270	10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	349,620	-591,690
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	349,620	-591,690
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	349,620	-591,690
（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）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	349,620	-591,690
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：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰

合并现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,614,301	620,576
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	61,684	414,144
经营活动现金流入小计	3,675,985	1,034,720
购买商品、接受劳务支付的现金	2,922,266	600,167
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	235,733	173,384
支付的各项税费	13,933	145

支付其他与经营活动有关的现金	808,187	409,669
经营活动现金流出小计	3,980,119	1,183,365
经营活动产生的现金流量净额	-304,134	-148,645
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		
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
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
投资活动产生的现金流量净额		-2,824
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
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
筹资活动现金流入小计		1,932,751
偿还债务支付的现金		1,577,781
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,592	144,672
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
筹资活动现金流出小计	41,592	1,760,942
筹资活动产生的现金流量净额	-41,592	171,809
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,710	-5,062
五、现金及现金等价物净增加额	-348,436	15,278
加：期初现金及现金等价物余额	868,961	745,445
六、期末现金及现金等价物余额	520,525	760,723

法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰

母公司现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,614,301	551,175
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,228	406,898
经营活动现金流入小计	3,668,529	958,073
购买商品、接受劳务支付的现金	2,921,057	533,533
支付给职工以及为职工支付的现金	235,410	170,436
支付的各项税费	13,045	93
支付其他与经营活动有关的现金	804,858	406,183
经营活动现金流出小计	3,974,370	1,110,245
经营活动产生的现金流量净额	-305,841	-152,172
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		
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
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
投资活动产生的现金流量净额		-1,864
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,909,751
收到其他与筹资活动有关的现金		23,000
筹资活动现金流入小计		1,932,751
偿还债务支付的现金		1,577,781
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,592	144,672

支付其他与筹资活动有关的现金		38,489
筹资活动现金流出小计	41,592	1,760,942
筹资活动产生的现金流量净额	-41,592	171,809
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,647
五、现金及现金等价物净增加额	-347,433	13,126
加：期初现金及现金等价物余额	779,826	5,137
六、期末现金及现金等价物余额	432,393	18,263

法定代表人：周竹平 主管会计工作负责人：吕峰 会计机构负责人：吕峰

4.2 审计报告

适用 不适用