

公司代码：603993

公司简称：洛阳钼业



**洛阳栾川钼业集团股份有限公司**  
**2018 年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	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 公司负责人李朝春、主管会计工作负责人顾美凤及会计机构负责人（会计主管人员）张红伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 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：万元 币种：人民币

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,819,973.67	9,783,724.62	0.37
归属于上市公司股东的净资产	3,891,846.86	3,815,718.31	2.00
项 目	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	257,173.15	142,724.54	80.19
项 目	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	743,213.66	578,253.03	28.53
归属于上市公司股东的净利润	155,000.23	59,722.04	159.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,795.74	57,502.56	170.94
加权平均净资产收益率(%)	4.02	3.14	增加0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,140.60	
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	184.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务	1,222.96	主要是理财产品投资收

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		益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,024.42	
少数股东权益影响额（税后）	1.10	
所得税影响额	-39.31	
合 计	-795.51	

## 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：万股

股东总数（户）		269,387				
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	
鸿商产业控股集团有限公司	533,322.00	24.69	0	质押	33,099.88	境内非国有法人
洛阳矿业集团有限公司	532,978.04	24.68	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	358,434.08	16.59	0	未知	0	未知
建信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划	77,748.69	3.60	77,748.69	无	0	未知
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	73,970.68	3.42	73,970.68	无	0	国有法人
北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托—长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划	48,062.83	2.23	48,062.83	无	0	未知
民生加银基金—宁波银行—嘉兴民珙投资合伙企业（有限合伙）	47,172.77	2.18	47,172.77	无	0	未知
北信瑞丰基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·景睿7号单一资金信托	47,120.42	2.18	47,120.42	无	0	未知

泰达宏利基金－民生银行－长安国际信托－长安信托－民生定增1号单一资金信托	47,120.42	2.18	47,120.42	无	0	未知
香港中央结算有限公司	28,820.90	1.33	0	无	0	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	
鸿商产业控股集团有限公司	533,322.00		人民币普通股		533,322.00	
洛阳矿业集团有限公司	532,978.04		人民币普通股		532,978.04	
HKSCC NOMINEES LIMITED	358,434.08		境外上市外资股		358,434.08	
香港中央结算有限公司	28,820.90		人民币普通股		28,820.90	
中央汇金资产管理有限责任公司	6,424.29		人民币普通股		6,424.29	
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	2,800.00		人民币普通股		2,800.00	
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	1,884.99		人民币普通股		1,884.99	
阿布达比投资局	1,804.43		人民币普通股		1,804.43	
全国社保基金四一四组合	1,800.00		人民币普通股		1,800.00	
缪薇	1,053.35		人民币普通股		1,053.35	
上述股东关联关系或一致行动的说明	鸿商产业控股集团有限公司的香港全资子公司持有本公司H股股份303,000,000股，登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下，合并后鸿商产业控股集团有限公司持有公司股份总数5,333,220,000股，持股比例24.69%，为公司第一大股东。					

### 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

##### 3.1.1 资产负债表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减率(%)
应收账款	303,378.55	214,463.08	41.46
预付款项	18,345.34	11,058.40	65.90
递延所得税资产	42,799.89	30,470.29	40.46
应付票据	1,395.50	2,395.50	-41.74

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减率(%)
预收款项	22,565.68	12,779.63	76.58
应付职工薪酬	26,760.83	44,540.58	-39.92
应交税费	189,060.74	113,779.62	66.16
应付利息	6,702.37	21,980.55	-69.51
其他综合收益	-102,677.08	-23,881.76	-329.94

**备注:**

- (1) 应收账款增加主要是本期营业收入增加, 导致应收账款增加。
- (2) 预付款项增加主要是公司本期预付运费及电费增加所致。
- (3) 递延所得税资产增加主要是公司本期巴西铌磷业务可抵扣暂时性差异增加所致。
- (4) 应付票据减少主要是公司本期银行承兑汇票到期付款所致。
- (5) 预收款项增加主要是公司本期巴西铌磷业务预收货款增加所致。
- (6) 应付职工薪酬减少主要是公司本期发放上年末计提的奖金所致。
- (7) 应交税费增加主要是公司本期已计提尚未支付的所得税增加所致。
- (8) 应付利息减少主要是公司本期支付中期票据利息所致。
- (9) 其他综合收益减少主要是外币报表折算差额影响所致。

## 3.1.2 利润表项目

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减率(%)
税金及附加	22,389.70	5,497.63	307.26
资产减值损失	448.49	274.35	63.47
公允价值变动收益	105.78	1,263.09	-91.63
投资收益	2,305.72	1,582.91	45.66
资产处置收益(损失)	-1,140.60	19.41	-5,976.35
营业外收入	118.79	224.64	-47.12
营业外支出	1,133.57	252.58	348.80
所得税费用	72,253.87	49,437.66	46.15

**备注:**

- (1) 税金及附加增加主要是公司本期营业收入增加所致。
- (2) 资产减值损失增加主要是公司本期计提的存货减值准备增加所致。

- (3) 公允价值变动收益减少主要是公司交易性金融资产公允价值同比变动所致。
- (4) 投资收益增加主要是公司本期对合营及联营企业的投资收益增加所致。
- (5) 资产处置损失增加主要是公司本期处置固定资产增加所致。
- (6) 营业外收入减少主要是公司本期收到政府补助减少所致。
- (7) 营业外支出增加主要是公司本期对外捐赠支出增加所致。
- (8) 所得税费用增加主要是公司本期利润总额增加所致。

## 3.1.3 现金流量表项目

单位：万元 币种：人民币

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额
经营活动产生的现金流量净额	257,173.15	142,724.54	114,448.61
投资活动产生的现金流量净额	-439,190.40	-20,025.51	-419,164.89
筹资活动产生的现金流量净额	-29,884.83	-120,312.70	90,427.87

## 备注：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要是公司本期销售商品收到的现金增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是公司本期购买结构性存款增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公司本期取得借款增加以及偿付利息减少所致。

## 3.1.4 主要产品产量及成本

## (1) 钼板块

报告期内，本公司中国境内业务实现钼产量 4,589 吨，单位现金生产成本为 60,956 元/吨。

## (2) 钨板块

报告期内，本公司中国境内业务实现钨产量 2,635 吨（不含联营公司洛阳豫鹭矿业有限责任公司产量），单位现金生产成本为 24,007 元/吨。

## (3) 铜、钴板块

报告期内，按 80%权益计算，澳洲 NPM 铜金矿实现可销售铜金属生产量 8,680 吨，C1 现金成本 1.19 美元/磅；实现可销售黄金产量 7,528 盎司。

报告期内，刚果（金）TFM 铜钴矿实现铜金属生产量 39,464 吨，C1 现金成本 1.96 美元/磅；实现钴金属产量 4,843 吨。

## (4) 铌、磷板块

报告期内，巴西业务实现磷肥（高析化肥+低析化肥）生产量 271,863 吨；实现铌金属产量 2,281 吨。

### 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

### 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

受公司主要金属产品钴、铜、钼和钨市场价格同比出现较大幅度上涨的影响，目前公司各个板块业务运营平稳，预计公司半年度报告累计净利润较上年同期仍将有较大幅度增加。

本说明不构成实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司名称	洛阳栾川钼业集团股份有限公司
法定代表人	李朝春
日期	2018 年 4 月 27 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:洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位:万元 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	2,774,776.46	2,650,876.04
应收票据	182,367.58	175,069.19
应收账款	303,378.55	214,463.08
预付款项	18,345.34	11,058.40
应收利息	60,900.84	65,670.31
其他应收款	96,894.76	78,992.43
存货	566,394.47	570,549.97
其他流动资产	135,015.57	138,200.41
流动资产合计	4,138,073.57	3,904,879.83
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	365,583.04	324,689.97
长期股权投资	114,813.67	113,637.29
固定资产	2,291,331.61	2,423,493.22
在建工程	105,803.86	95,011.12
长期存货	427,477.17	435,200.97
无形资产	2,049,514.02	2,153,618.17
商誉	80,219.84	83,359.44
长期待摊费用	11,406.03	11,618.94
递延所得税资产	42,799.89	30,470.29
其他非流动资产	192,950.97	207,745.38
非流动资产合计	5,681,900.10	5,878,844.79
资产总计	9,819,973.67	9,783,724.62
<b>流动负债:</b>		
短期借款	184,921.67	147,813.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	365,006.81	359,218.75
应付票据	1,395.50	2,395.50
应付账款	109,518.05	97,648.06
预收款项	22,565.68	12,779.63
应付职工薪酬	26,760.83	44,540.58
应交税费	189,060.74	113,779.62
应付利息	6,702.37	21,980.55
应付股利	2,788.58	2,788.58
其他应付款	59,234.54	60,477.37
一年内到期的非流动负债	497,155.82	479,781.63
其他流动负债	8,956.80	7,107.32

流动负债合计	1,474,067.39	1,350,310.83
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,068,291.06	2,203,388.85
应付债券	200,000.00	200,000.00
长期应付职工薪酬	6,437.86	6,438.23
预计负债	196,455.02	204,990.43
递延收益	6,547.33	7,289.05
递延所得税负债	831,737.73	860,359.43
其他非流动负债	367,076.05	360,034.37
非流动负债合计	3,676,545.05	3,842,500.36
负债合计	5,150,612.44	5,192,811.19
<b>所有者权益</b>		
股本	431,984.81	431,984.81
资本公积	2,758,279.50	2,758,279.50
其他综合收益	-102,677.08	-23,881.76
专项储备	696.23	772.59
盈余公积	96,819.07	96,819.07
未分配利润	706,744.33	551,744.10
归属于母公司所有者权益合计	3,891,846.86	3,815,718.31
少数股东权益	777,514.37	775,195.12
所有者权益合计	4,669,361.23	4,590,913.43
负债和所有者权益总计	9,819,973.67	9,783,724.62

法定代表人: 李朝春

主管会计工作负责人: 顾美凤

会计机构负责人: 张红伟

### 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位: 万元 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	1,645,939.69	1,748,723.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,474.61	0.00
应收票据	181,766.89	175,205.10
应收账款	30,563.61	30,092.53
预付款项	6,544.76	3,872.57
应收利息	82,135.61	86,621.36
应收股利	4,400.61	4,400.61
其他应收款	367,352.48	200,281.57
存货	13,869.83	14,010.74

其他流动资产	87,389.63	85,337.44
流动资产合计	2,422,437.72	2,348,545.02
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	20,000.49	20,000.49
长期股权投资	2,106,894.07	2,095,402.75
固定资产	136,071.52	139,445.50
在建工程	9,310.64	6,885.77
无形资产	38,795.31	39,896.24
长期待摊费用	13,463.69	13,761.90
其他非流动资产	2,970.90	2,970.90
非流动资产合计	2,327,506.62	2,318,363.55
资产总计	4,749,944.34	4,666,908.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	99,535.53	56,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	308,091.33	300,075.74
应付账款	14,785.50	14,973.10
预收款项	138.82	1,156.55
应付职工薪酬	3,760.46	5,982.14
应交税费	6,935.58	4,138.94
应付利息	1,283.06	10,598.36
其他应付款	98,190.98	101,276.64
一年内到期的非流动负债	124,048.95	94,679.45
其他流动负债	22,267.89	23,511.26
流动负债合计	679,038.10	612,392.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	181,500.00	213,650.00
应付债券	200,000.00	200,000.00
预计负债	4,757.04	4,757.04
递延收益	1,787.72	1,797.36
递延所得税负债	6,568.82	4,558.44
其他非流动负债	38,195.63	38,195.63
非流动负债合计	432,809.21	462,958.47
负债合计	1,111,847.31	1,075,350.65
<b>所有者权益：</b>		
股本	431,984.81	431,984.81
资本公积	2,763,653.09	2,763,653.09
专项储备	544.05	700.84
盈余公积	96,819.07	96,819.07
未分配利润	345,096.01	298,400.11
所有者权益合计	3,638,097.03	3,591,557.92
负债和所有者权益总计	4,749,944.34	4,666,908.57

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：顾美凤

会计机构负责人：张红伟

## 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：万元 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	743,213.66	578,253.03
其中：营业收入	743,213.66	578,253.03
二、营业总成本	485,797.14	431,782.80
其中：营业成本	409,505.47	358,953.22
税金及附加	22,389.70	5,497.63
销售费用	3,628.14	4,970.67
管理费用	20,401.70	21,095.43
财务费用	29,423.64	40,991.50
资产减值损失	448.49	274.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	105.78	1,263.09
投资收益（损失以“-”号填列）	2,305.72	1,582.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,176.38	206.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,140.60	19.41
其他收益	175.13	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,862.55	149,335.64
加：营业外收入	118.79	224.64
减：营业外支出	1,133.57	252.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,847.77	149,307.70
减：所得税费用	72,253.87	49,437.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,593.90	99,870.04
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	185,593.90	99,870.04
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	30,593.67	40,148.00
2. 归属于母公司股东的净利润	155,000.23	59,722.04
六、其他综合收益的税后净额	-71,361.28	-8,323.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-78,795.32	-85.79
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-78,795.32	-85.79
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-281.98	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	2,524.58	0.00
5. 外币财务报表折算差额	-81,037.92	-85.79

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,434.04	-8,237.96
七、综合收益总额	114,232.62	91,546.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,204.91	59,636.25
归属于少数股东的综合收益总额	38,027.71	31,910.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：顾美凤

会计机构负责人：张红伟

### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：万元 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	92,825.02	56,383.28
减：营业成本	31,361.66	26,933.79
税金及附加	8,258.03	5,136.84
销售费用	0.67	0.11
管理费用	9,856.38	4,548.10
财务费用	-6,476.96	4,880.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,474.61	1,263.09
投资收益（损失以“-”号填列）	2,620.67	1,878.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,491.33	501.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1.02	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,919.50	18,025.17
加：营业外收入	11.57	38.00
减：营业外支出	981.20	218.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,949.87	17,845.17
减：所得税费用	7,253.97	1,743.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,695.90	16,101.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,695.90	16,101.39
（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		
六、综合收益总额	46,695.90	16,101.39

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：顾美凤

会计机构负责人：张红伟

### 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：万元 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	671,111.56	524,936.05
收到其他与经营活动有关的现金	27,084.31	4,236.58
经营活动现金流入小计	698,195.87	529,172.63
购买商品、接受劳务支付的现金	302,648.04	275,376.49
支付给职工以及为职工支付的现金	67,151.66	38,788.80
支付的各项税费	55,393.29	51,026.21
支付其他与经营活动有关的现金	15,829.73	21,256.59
经营活动现金流出小计	441,022.72	386,448.09
经营活动产生的现金流量净额	257,173.15	142,724.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	570,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金	259.65	516.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36.13	33.45
收到其他与投资活动有关的现金	3,371.68	0.00
投资活动现金流入小计	573,667.46	50,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,869.58	15,592.36
投资支付的现金	936,285.41	63,670.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-22,943.70
支付其他与投资活动有关的现金	48,702.87	14,256.26
投资活动现金流出小计	1,012,857.86	70,575.51
投资活动产生的现金流量净额	-439,190.40	-20,025.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	99,535.53	40,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	149,934.19	141,161.07
筹资活动现金流入小计	249,469.72	181,161.07
偿还债务支付的现金	88,673.60	178,147.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,020.81	77,580.69
支付其他与筹资活动有关的现金	151,660.14	45,745.70
筹资活动现金流出小计	279,354.55	301,473.77
筹资活动产生的现金流量净额	-29,884.83	-120,312.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-34,489.24	9,214.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-246,391.32	11,601.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,978,141.83	842,020.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,731,750.51	853,621.90

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：顾美凤

会计机构负责人：张红伟

## 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：万元 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	121,590.69	51,195.22
收到其他与经营活动有关的现金	21,263.26	2,926.54
经营活动现金流入小计	142,853.95	54,121.76
购买商品、接受劳务支付的现金	12,574.66	11,359.36
支付给职工以及为职工支付的现金	10,513.65	6,590.26
支付的各项税费	24,691.96	4,944.70
支付其他与经营活动有关的现金	90,554.79	32,915.08
经营活动现金流出小计	138,335.06	55,809.40
经营活动产生的现金流量净额	4,518.89	-1,687.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	570,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	467.78
收到其他与投资活动有关的现金	91,626.08	88,351.23
投资活动现金流入小计	661,626.08	138,819.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,161.92	1,207.44
投资支付的现金	906,285.41	62,280.00
支付其他与投资活动有关的现金	214,282.00	88,000.00
投资活动现金流出小计	1,123,729.33	151,487.44
投资活动产生的现金流量净额	-462,103.25	-12,668.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	99,535.53	40,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	149,130.23	141,161.07
筹资活动现金流入小计	248,665.76	181,161.07
偿还债务支付的现金	58,200.00	149,772.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,211.72	15,707.88
支付其他与筹资活动有关的现金	148,350.89	44,672.36
筹资活动现金流出小计	222,762.61	210,153.13
筹资活动产生的现金流量净额	25,903.15	-28,992.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-463.11	-14.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-432,144.32	-43,363.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,484.77	453,586.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	704,340.45	410,223.12

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：顾美凤

会计机构负责人：张红伟

#### 4.2 审计报告

适用 不适用