

公司代码：601005

公司简称：重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司 2019 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	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

●一季度公司克服各种不利影响，原燃料资源得以保障、质量明显提升，设备平稳、生产顺利进行。一季度公司铁、钢、材产量分别为 147.98 万吨、156.88 万吨、149.10 万吨，完成年度计划进度目标，同比分别增加 13.71 万吨、7.84 万吨、7.16 万吨，分别增长 10.21%、5.26%、5.04%。

●一季度公司积极拓展营销渠道，大力推进直销、直供、直发工作，提升客户服务水平，持续优化产品结构。一季度实现钢材销量 150.27 万吨，完成年度计划进度目标，同比增加 12.33 万吨，增长 8.98%；实现营业收入 53.08 亿元，完成年度计划进度目标，同比增长 3.02%。

●一季度公司积极推进成本削减工作，对标找差、内部挖潜、深化分析、持续改善，工序降本取得新突破，成本安全边际进一步提升。一季度超过 70%的公司级主要技术经济指标优于上年连续三个月最好水平，各类消耗明显下降，工序成本同比下降 1.40 亿元。

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	26,414,800	26,933,351	-1.93
归属于上市公司股东的净资产	18,688,295	18,531,665	0.85
	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	-138,559	-304,134	不适用
	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	5,307,920	5,152,412	3.02
归属于上市公司股东的净利润	150,437	350,389	-57.07
归属于上市公司	128,191	353,865	-63.77

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	0.81	2.07	-1.26
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00

注：本季度经营活动产生的现金流量净额为负值，主要是公司为降低采购成本和保障资源，提高现金支付比例所致。

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
非流动资产处置损益	-359
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	614
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,644
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,563
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,784
合计	22,246

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)	147,103					
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	531,052,021	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	531,052,021		境外上市外资股		531,052,021	
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

2019年1-3月，本集团实现利润总额1.52亿元，同比下降56.74%，主要原因是：钢材综合销售价格3,387元/吨，同比下降4.32%，以及销售运费增加，减利2.60亿元；矿石、煤炭、合金、废钢等原燃料价格上涨，减利0.89亿元；钢材销售数量150.27万吨，同比增长8.98%，增利0.44亿元；公司大力推进成本削减计划，主要技术经济指标显著改善，各类消耗明显降低，各项费用有效控制，工序成本同比下降1.40亿元。

(1) 主营业务分行业情况

单位：千元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
钢铁行业	5,285,003	4,968,062	6.00	2.76	7.61	减少4.23个百分点

(2) 资产、负债项目重大变动分析

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	184,400	0.70	30,000	0.11	514.67	购买理财产品
应收票据及应收账款	53,802	0.20	30,340	0.11	77.33	钢材结算跨月影响
预付账款	516,471	1.95	908,646	3.37	-43.16	预付款交易结算完毕
其他流动资产	1,332,590	5.04	575,931	2.14	131.38	采购支付方式调整，票据增加
在建工程	25,492	0.10	16,593	0.06	53.63	技措项目增加
应付票据及应付账款	1,977,612	7.48	2,946,316	10.94	-32.88	票据到期兑付

合同负债	1,356,002	5.13	1,004,280	3.73	35.02	产销规模提升, 预收货款增加
一年内到期的非流动负债	210,000	0.79	410,000	1.52	-48.78	归还银行贷款本金
其他流动负债	216,960	0.82	160,675	0.60	35.03	预收货款增加, 相应税额有所增加

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

2019年3月5日, 公司第八届董事会第七次会议表决通过了《关于参与网上竞拍购买股权的议案》, 同意根据公司业务发展的需要, 公司以自有资金参与网上竞拍重庆新港长龙物流有限责任公司(以下简称“新港长龙公司”)28%股权, 并授权公司管理层按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。同日, 公司第八届监事会第五次会议审议并通过了《关于参与网上竞拍购买股权的议案》。

截止目前, 公司已签订《产权交易合同》并完成清算手续。新港长龙公司正在办理工商变更、备案手续。

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	2019年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,896,205	2,764,631
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	184,400	30,000
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		
应收票据及应收账款	53,802	30,340
其中:应收票据		
应收账款	53,802	30,340
预付款项	516,471	908,646
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,092	10,506
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,126,679	3,192,201
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,332,590	575,931
流动资产合计	7,138,239	7,512,255
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,539	

其他权益工具投资	5,000	5,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,747,689	16,914,109
在建工程	25,492	16,593
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,438,774	2,454,327
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,067	31,067
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,276,561	19,421,096
资产总计	26,414,800	26,933,351
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,977,612	2,946,316
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	343,789	333,407
应交税费	32,184	35,733
其他应付款	393,616	354,665
其中：应付利息	6,286	6,317
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	1,356,002	1,004,280
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	210,000	410,000
其他流动负债	216,960	160,675
流动负债合计	4,530,163	5,245,076

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,000	300,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	228,461	240,615
预计负债		
递延收益	39,881	40,495
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,628,000	2,575,500
非流动负债合计	3,196,342	3,156,610
负债合计	7,726,505	8,401,686
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	19,391	13,644
盈余公积	606,991	606,991
一般风险准备		
未分配利润	-10,138,836	-10,289,719
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,688,295	18,531,665
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	18,688,295	18,531,665
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,414,800	26,933,351

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	1,890,618	2,762,442
交易性金融资产	184,400	30,000
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		
应收票据及应收账款	54,694	29,851
其中：应收票据		
应收账款	54,694	29,851
预付款项	516,471	908,523
其他应收款	28,088	10,500
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,126,679	3,192,201
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,332,590	575,931
流动资产合计	7,133,540	7,509,448
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,539	
其他权益工具投资	5,000	5,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,747,492	16,914,084
在建工程	25,492	16,593
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,438,774	2,454,327
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,067	31,067
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,276,364	19,421,071
资产总计	26,409,904	26,930,519

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,977,390	2,945,889
预收款项		
合同负债	1,356,002	1,004,220
应付职工薪酬	343,789	333,407
应交税费	29,676	34,741
其他应付款	393,438	354,665
其中：应付利息	6,286	6,317
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	210,000	410,000
其他流动负债	216,960	160,675
流动负债合计	4,527,255	5,243,597
非流动负债：		
长期借款	300,000	300,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	228,461	240,615
预计负债		
递延收益	39,881	40,495
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,628,000	2,575,500
非流动负债合计	3,196,342	3,156,610
负债合计	7,723,597	8,400,207
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	19,391	13,644
盈余公积	577,013	577,012

未分配利润	-10,141,789	-10,292,036
所有者权益（或股东权益）合计	18,686,307	18,530,312
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	26,409,904	26,930,519

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	5,307,920	5,152,412
其中：营业收入	5,307,920	5,152,412
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,171,614	4,797,827
其中：营业成本	4,983,100	4,620,307
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	41,104	29,926
销售费用	12,991	21,891
管理费用	113,485	93,734
研发费用		
财务费用	20,934	31,969
其中：利息费用	40,021	
利息收入	-20,062	
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	3,176	
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-359	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,123	354,585
加：营业外收入	12,888	451
减：营业外支出	104	3,927
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,907	351,109
减：所得税费用	1,470	620
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,437	350,489
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,437	350,489
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	150,437	350,389
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		100
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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	150,437	350,489
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,437	350,389

归属于少数股东的综合收益总额		100
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	5,301,839	5,152,412
减：营业成本	4,983,100	4,620,307
税金及附加	40,987	29,922
销售费用	12,906	21,757
管理费用	113,485	93,190
研发费用		
财务费用	20,935	36,712
其中：利息费用	40,021	
利息收入	-20,060	
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	3,176	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,220	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-359	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,463	350,524
加：营业外收入	12,887	366
减：营业外支出	104	1,270
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,246	349,620
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,246	349,620
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,246	349,620
（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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	150,246	349,620
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	5,191,781	3,614,301
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	378,730	61,684
经营活动现金流入小计	5,570,511	3,675,985
购买商品、接受劳务支付的现金	4,538,459	2,922,266
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	234,537	235,733
支付的各项税费	159,759	13,933
支付其他与经营活动有关的现金	776,315	808,187
经营活动现金流出小计	5,709,070	3,980,119
经营活动产生的现金流量净额	-138,559	-304,134
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000	
取得投资收益收到的现金	6,782	
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	226,782	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	374,400	
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	28,538	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	402,938	
投资活动产生的现金流量净额	-176,156	
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,500	
筹资活动现金流入小计	52,500	
偿还债务支付的现金	200,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,592
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		
筹资活动现金流出小计	200,000	41,592
筹资活动产生的现金流量净额	-147,500	-41,592
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,710
五、现金及现金等价物净增加额	-462,215	-348,436
加：期初现金及现金等价物余额	1,969,543	868,961
六、期末现金及现金等价物余额	1,507,328	520,525

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	4,873,468	3,614,301
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,208	54,228
经营活动现金流入小计	4,885,676	3,668,529
购买商品、接受劳务支付的现金	4,538,459	2,921,057
支付给职工以及为职工支付的现金	234,537	235,410
支付的各项税费	159,760	13,045
支付其他与经营活动有关的现金	94,875	804,858
经营活动现金流出小计	5,027,631	3,974,370
经营活动产生的现金流量净额	-141,955	-305,841
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000	
取得投资收益收到的现金	6,782	
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	226,782	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	374,400	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,539	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	402,939	
投资活动产生的现金流量净额	-176,157	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,500	
筹资活动现金流入小计	52,500	
偿还债务支付的现金	200,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,592
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	200,000	41,592
筹资活动产生的现金流量净额	-147,500	-41,592
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-465,612	-347,433
加：期初现金及现金等价物余额	1,967,354	779,826
六、期末现金及现金等价物余额	1,501,742	432,393

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用