

公司代码：601618

公司简称：中国中冶



**中国冶金科工股份有限公司**

**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD\***

**2016 年第一季度报告**

**(股票代码：601618)**

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

## 释义

“本公司、公司、中国中冶”	中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团”	中国冶金科工集团有限公司
“董事会”	中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会”	中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期”	2016年1月1日至2016年3月31日

## 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 公司全体董事出席了于2016年4月26日召开的第二届董事会第二十次会议。
- 1.3 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及计划财务部部长范万柱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、公司主要财务数据和股东变化

- 2.1 截至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）				592,710		
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	
中国冶金科工集团有限公司	12,265,108,500	64.18	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	2,841,586,000	14.87	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	306,093,746	1.60	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	90,087,800	0.47	0	无	0	国有法人
许芳琳	14,972,600	0.08	0	无	0	其他
中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金	13,819,225	0.07	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	13,707,235	0.07	0	无	0	其他
黄灿良	12,530,160	0.07	0	无	0	其他
毛红霞	12,209,500	0.06	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	10,562,700	0.06	0	无	0	其他
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			
中国冶金科工集团有限公司	12,265,108,500	人民币普通股	12,265,108,500			
香港中央结算（代理人）有限公司	2,841,586,000	境外上市外资股	2,841,586,000			

中国证券金融股份有限公司	306,093,746	人民币普通股	306,093,746
中央汇金资产管理有限责任公司	90,087,800	人民币普通股	90,087,800
许芳琳	14,972,600	人民币普通股	14,972,600
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	13,819,225	人民币普通股	13,819,225
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	13,707,235	人民币普通股	13,707,235
黄灿良	12,530,160	人民币普通股	12,530,160
毛红霞	12,209,500	人民币普通股	12,209,500
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	10,562,700	人民币普通股	10,562,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系		

注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个实益拥有人持有。

## 2.2 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	343,330,093	343,762,819	-0.13
归属于上市公司股东的净资产	61,833,782	60,557,630	2.11
	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	-7,611,531	-5,278,064	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	42,574,606	45,381,374	-6.18
归属于上市公司股东的净利润	1,365,107	1,273,480	7.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,269,799	1,165,744	8.93
加权平均净资产收益率(%)	2.48	2.66	同比下降0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

### 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	30,818	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务	90,010	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
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	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
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	0	
债务重组损益	4,418	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
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	0	
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	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
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	4,251	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
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	0	
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	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,652	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
少数股东权益影响额（税后）	-22,404	
所得税影响额	-17,437	
合计	95,308	

### 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

## 3.2 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

## 3.2.1 报告期内新签合同情况

本公司2016年一季度累计新签合同额人民币1,126.9亿元，比上年同期增长74.9%。

## 3.2.2 非公开发行A股股票进展情况

经公司于2015年8月24至25日召开的第二届董事会第十次会议审议，并经公司于2015年10月15日召开的2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会批准，公司拟通过向不超过10名特定投资者非公开发行A股股票的方式实施股权再融资。结合资本市场变化情况，2016年2月19日，经第二届董事会第十八次会议审议，拟对原发行方案中发行价格及定价原则、发行数量等进行调整，并提交公司股东大会审议。上述调整方案于2016年4月20日经本公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会审议通过，尚需获得中国证监会批准，相关工作正在稳步推进。

## 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	中冶集团、中国中冶	经本公司2013年度股东周年大会审议批准，本公司及控股股东对瑕疵房地产办证的承诺变更为：1、对预计未来可以完成办证工作的1项房屋（建筑面积156.01平方米）、2宗土地（面积合计15,959.20平方米）的办证期限延长至自该事项经本公司股东大会批准之日起36个月内。2、对无法办理或无法在确定期限内完成办证工作的181项房屋、11宗土地不再办理权属证明。	2014-6-27至2017-6-26	是	是，截至报告期末，1项房屋的权证已办理完毕。	—	—

与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中冶集团	中国中冶控股股东中冶集团承诺其将避免从事或参与与中国中冶的主营业务可能产生同业竞争的业务。	2008-12-5	否	是	—	—
与非公开发行相关的承诺	其他	中冶集团；中国中冶的董事、监事、高级管理人员	《中国冶金科工股份有限公司关于2015年非公开发行A股股票之房地产业务自查报告》已真实、准确、完整地披露了中国中冶在报告期内的境内商品房开发项目情况。如中国中冶在自查范围内因存在未披露的土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给中国中冶和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。	2015/9/29	否	是	—	—

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	中国冶金科工股份有限公司
法定代表人	国文清
日期	2016年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

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	32,810,884	33,730,706
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	808,552	1,410,011
衍生金融资产	0	0
应收票据	11,145,316	11,360,670
应收账款	63,494,054	63,663,109
预付款项	14,931,034	13,698,473
应收利息	36,778	11,644
应收股利	37,299	38,045
其他应收款	26,374,214	29,056,798
存货	118,626,859	115,305,237
划分为持有待售的资产	8,114	
一年内到期的非流动资产	6,495,715	7,054,781
其他流动资产	651,639	229,319
流动资产合计	275,420,458	275,558,793
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,805,171	1,680,152
持有至到期投资	20	20
长期应收款	7,746,349	7,882,521
长期股权投资	3,917,788	3,915,025
投资性房地产	2,153,506	2,170,276
固定资产	29,743,596	30,154,218
在建工程	3,860,418	3,578,915
工程物资	64,216	73,695
固定资产清理	0	0
无形资产	14,457,945	14,527,346
开发支出	0	0
商誉	173,734	173,733
长期待摊费用	196,662	204,705
递延所得税资产	3,682,054	3,733,420
其他非流动资产	108,176	110,000
非流动资产合计	67,909,635	68,204,026
资产总计	343,330,093	343,762,819

<b>流动负债：</b>		
短期借款	41,016,761	36,798,152
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	10,910	14,339
应付票据	16,606,379	15,641,626
应付账款	85,527,820	93,413,988
预收款项	31,321,860	30,139,959
应付职工薪酬	1,970,557	2,061,162
应交税费	5,215,762	6,057,841
应付利息	1,692,830	752,120
应付股利	760,500	791,058
其他应付款	12,452,276	16,294,450
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	12,712,336	13,396,832
其他流动负债	17,135,291	20,113,097
流动负债合计	226,423,282	235,474,624
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,787,679	19,259,931
应付债券	14,530,183	10,972,486
长期应付款	875,370	892,237
长期应付职工薪酬	3,982,608	3,982,614
专项应付款	16,064	14,981
预计负债	227,134	232,644
递延收益	1,488,291	1,452,973
递延所得税负债	354,587	325,305
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	44,261,916	37,133,171
负债合计	270,685,198	272,607,795
<b>所有者权益</b>		
股本	19,110,000	19,110,000
其他权益工具	9,884,950	9,884,950
其中：优先股	0	0
永续债	9,884,950	9,884,950
资本公积	17,828,847	17,876,690
减：库存股	0	0
其他综合收益	151,209	192,320
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	698,872	698,872
未分配利润	14,147,354	12,782,248
归属于母公司所有者权益合计	61,833,782	60,557,630
少数股东权益	10,811,113	10,597,394

2016年第一季度报告

---

所有者权益合计	72,644,895	71,155,024
负债和所有者权益总计	343,330,093	343,762,819

法定代表人：国文清      主管会计工作负责人：邹宏英      会计机构负责人：范万柱

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

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	3,463,119	2,727,674
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	341,192	492,885
预付款项	167,712	78,773
应收利息	1,865,422	1,554,415
应收股利	1,599,413	2,166,640
其他应收款	24,522,062	28,629,967
存货	1,125,428	694,789
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	2,806,017	2,806,017
其他流动资产	0	0
流动资产合计	35,890,365	39,151,160
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	231	231
持有至到期投资	0	0
长期应收款	1,223,683	2,592,461
长期股权投资	75,422,829	75,189,175
投资性房地产	0	0
固定资产	14,642	15,501
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
无形资产	10,300	10,961
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	76,671,685	77,808,329
资产总计	112,562,050	116,959,489
<b>流动负债:</b>		
短期借款	11,857,587	11,120,689
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0

应付票据	0	0
应付账款	1,000,546	864,274
预收款项	743,539	492,914
应付职工薪酬	8,200	8,108
应交税费	52,653	61,734
应付利息	775,437	617,614
应付股利	170,010	170,010
其他应付款	6,507,177	8,062,853
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	5,099,935	5,178,915
其他流动负债	17,000,000	20,000,000
流动负债合计	43,215,084	46,577,111
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,653,996	2,771,441
应付债券	2,704,000	2,704,000
长期应付款	378,980	300,000
长期应付职工薪酬	22,798	22,861
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延收益	4,301	4,265
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	4,764,075	5,802,567
负债合计	47,979,159	52,379,678
<b>所有者权益：</b>		
股本	19,110,000	19,110,000
其他权益工具	9,884,950	9,884,950
其中：优先股	0	0
永续债	9,884,950	9,884,950
资本公积	33,481,220	33,481,220
减：库存股	0	0
其他综合收益	-2,105	-2,105
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	698,872	698,872
未分配利润	1,397,404	1,394,324
所有者权益合计	64,582,891	64,579,811
负债和所有者权益总计	112,562,050	116,959,489

法定代表人：国文清      主管会计工作负责人：邹宏英      会计机构负责人：范万柱

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

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	42,574,606	45,381,374
其中：营业收入	42,574,606	45,381,374
二、营业总成本	41,191,603	43,793,048
其中：营业成本	37,583,016	39,864,962
营业税金及附加	958,680	1,022,192
销售费用	286,334	298,744
管理费用	2,034,006	1,986,472
财务费用	542,948	664,401
资产减值损失	-213,381	-43,723
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,250	-5,388
投资收益（损失以“-”号填列）	358,015	73,949
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	339,957	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,745,268	1,656,887
加：营业外收入	142,717	185,109
其中：非流动资产处置利得	33,772	6,232
减：营业外支出	11,819	16,029
其中：非流动资产处置损失	2,954	2,959
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,876,166	1,825,967
减：所得税费用	301,426	453,082
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,574,740	1,372,885
归属于母公司所有者的净利润	1,365,107	1,273,480
少数股东损益	209,633	99,405
六、其他综合收益的税后净额	-34,431	-50,824
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,112	-55,121
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	42,876	-7,559
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	42,876	-7,559
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	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-83,988	-47,562
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	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-70,289	15,039
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-5,365	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0

5. 外币财务报表折算差额	-8,334	-62,601
6. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,681	4,297
七、综合收益总额	1,540,309	1,322,061
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,323,996	1,218,359
归属于少数股东的综合收益总额	216,313	103,702
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：不适用，上期被合并方实现的净利润为：不适用。

法定代表人：国文清      主管会计工作负责人：邹宏英      会计机构负责人：范万柱

## 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

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	439,788	568,021
减：营业成本	439,788	394,520
营业税金及附加	0	0
销售费用	0	0
管理费用	26,143	29,054
财务费用	-29,565	188,606
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	-346	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,076	-44,159
加：营业外收入	5	66
其中：非流动资产处置利得	0	0
减：营业外支出	0	12
其中：非流动资产处置损失	0	12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,081	-44,105
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,081	-44,105
五、其他综合收益的税后净额	0	4
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
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	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	4
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	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0
5. 外币财务报表折算差额	0	4
6. 其他	0	0
六、综合收益总额	3,081	-44,101
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0	0
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

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	42,120,032	39,966,750
收到的税费返还	104,587	135,941
收到其他与经营活动有关的现金	675,130	464,697
经营活动现金流入小计	42,899,749	40,567,388
购买商品、接受劳务支付的现金	39,712,002	36,731,201
支付给职工以及为职工支付的现金	3,887,203	3,873,577
支付的各项税费	2,847,778	2,827,961
支付其他与经营活动有关的现金	4,064,297	2,412,713
经营活动现金流出小计	50,511,280	45,845,452
经营活动产生的现金流量净额	-7,611,531	-5,278,064
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	702,554	458,446
取得投资收益收到的现金	19,345	113,817
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,412	17,120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	143,000	434,639
收到其他与投资活动有关的现金	8,635	88,347
投资活动现金流入小计	887,946	1,112,369
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	369,084	1,063,271
投资支付的现金	270,250	607,272
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,625	0
支付其他与投资活动有关的现金	116,640	0
投资活动现金流出小计	766,599	1,670,543
投资活动产生的现金流量净额	121,347	-558,174
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,077	6,963
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	26,442,537	19,204,063
收到其他与筹资活动有关的现金	630,808	108,346
筹资活动现金流入小计	27,080,422	19,319,372
偿还债务支付的现金	18,221,744	15,308,909
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,686,042	868,956
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,052	16,882
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	19,907,786	16,177,865
筹资活动产生的现金流量净额	7,172,636	3,141,507

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,534	-10,286
五、现金及现金等价物净增加额	-289,014	-2,705,017
加：期初现金及现金等价物余额	28,736,378	28,571,177
六、期末现金及现金等价物余额	28,447,364	25,866,160

法定代表人：国文清      主管会计工作负责人：邹宏英      会计机构负责人：范万柱

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

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	419,635	326,013
收到的税费返还	0	4,994
收到其他与经营活动有关的现金	7,969	3,456
经营活动现金流入小计	427,604	334,463
购买商品、接受劳务支付的现金	375,015	267,579
支付给职工以及为职工支付的现金	14,635	19,316
支付的各项税费	13,052	7,751
支付其他与经营活动有关的现金	51,145	16,514
经营活动现金流出小计	453,847	311,160
经营活动产生的现金流量净额	-26,243	23,303
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	567,227	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6,401,755	1,558,893
投资活动现金流入小计	6,968,982	1,558,893
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	2,576
投资支付的现金	160,000	510,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2,466,558	7,191,991
投资活动现金流出小计	2,626,588	7,704,567
投资活动产生的现金流量净额	4,342,394	-6,145,674
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	8,108,703	5,630,081
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	8,108,703	5,630,081
偿还债务支付的现金	11,417,312	3,292,253
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,465	97,721
支付其他与筹资活动有关的现金	0	16,273
筹资活动现金流出小计	11,686,777	3,406,247
筹资活动产生的现金流量净额	-3,578,074	2,223,834
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,632	-20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	735,445	-3,898,557

加：期初现金及现金等价物余额	2,727,674	7,025,950
六、期末现金及现金等价物余额	3,463,119	3,127,393

法定代表人：国文清      主管会计工作负责人：邹宏英      会计机构负责人：范万柱

#### 4.2 审计报告

适用   不适用