

中国中铁股份有限公司

601390

2011 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	8

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李长进
主管会计工作负责人姓名	李建生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨良

公司负责人李长进、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(千元)	441,904,995.00	389,306,350.00	13.51
所有者权益(或股东权益)(千元)	68,890,766.00	66,752,068.00	3.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.23	3.13	3.19
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-24,272,759.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.14		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	1,139,991.00	3,626,923.00	-48.59
基本每股收益(元/股)	0.05	0.17	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股	0.05	0.16	-44.44

收益(元/股)			
加权平均净资产收益率(%)	1.67	5.35	减少1.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.67	4.93	减少1.34个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	9,122
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	150,284
债务重组损益	125
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	96,268
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,819
所得税影响额	-58,736
少数股东权益影响额(税后)	-7,553
合计	283,329

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	780,687	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国铁路工程总公司	11,950,010,000	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,139,684,746	境外上市外资股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	47,909,900	人民币普通股
长江证券股份有限公司	35,129,804	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	27,843,551	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	25,000,090	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	22,000,000	人民币普通股

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	21,015,602	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	17,566,216	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>第一大股东中国铁路工程总公司与上述其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。上证50交易型开放式指数证券投资基金和华夏沪深300指数证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司所管理的基金。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或一致行动关系。</p>	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末或本报告期(千元)	上期期末或上期同期(千元)	增减变动率(百分比)	原因
应收票据	1,518,731	884,936	71.62%	客户使用票据支付金额增大
预付账款	29,449,051	20,769,004	41.79%	物贸业务增加所致
其他应收款	21,761,287	18,313,981	18.82%	公司经营规模增大
在建工程	4,566,677	3,078,785	48.33%	在建投资项目规模增大
应付债券	19,929,443	11,933,494	67.00%	本报告期发行公司债券
营业收入	335,787,695	294,763,482	13.92%	公司经营规模增大
营业成本	304,894,918	267,358,506	14.04%	公司经营规模增大
财务费用	2,236,069	783,309	185.46%	公司借款金额增大，加大了资金成本
归属于母公司所有者的净利润	3,626,923	5,425,669	-33.15%	公司毛利率下降以及财务费用的增加导致利润减少
经营性净现金流量	-24,272,759	4,917,777	不适用	部分业主建设资金不到位，无法按合同及时支付工程进度款及正常的验工计价款

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

3.2.1 报告期内新签合同额情况

报告期内公司新签合同额1,190亿元,同比减少39.4%。其中,基建板块897.1亿元,同比减少50%;勘察设计板块24.9亿元,同比增长7.8%;工业板块26.9亿元,同比减少27.1%。

1-9月份累计新签合同额3,577亿元,同比减少37.1%。其中,基建板块2,667.8亿元(铁路业务从一级市场获得订单176.7亿元,占一级市场开标总额52.2%),同比减少46%;勘察设计板块79.6亿元,同比增长4.3%;工业板块129.9亿元,同比增长11.3%。

报告期末未完成合同额情况

截止报告期末,公司未完成合同额9,840.85亿元。其中基建板块8,552.64亿元,勘察设计板块143.93亿元,工业板块107.52亿元。

3.2.2 非公开发行A股股票的说明

公司在2011年8月11日发布的公告和2011年8月31日公布的2011年半年度报告中,就公司非公开定向发行A股股票方案的执行情况进行了说明。详细情况请参见公司公告。

3.2.3 波兰A2项目的情况说明

本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另外两家第三方公司组成的联合体(以下简称“联合体”)就其所中标的波兰A2高速公路项目A标段和C标段(“波兰A2项目”)与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局(“业主”)发生的争议事项已在2011年8月31日披露的《中国中铁股份有限公司2011年半年度报告》中进行了说明。近日,业主申请华沙地区法院向联合体签发了支付令,要求联合体支付共计128,913,671兹罗提(约合41,319,808美元)的合同罚金另加合适利息,联合体委托的律师事务所已就法院发出的支付令提出了异议,该支付令根据波

兰法律已经失效，关于该支付令的争议事项将进入一般诉讼程序。本公司将通过法律途径继续积极采取措施维护本公司的合法权益。

截至2011年9月30日，本公司已确定发生的项目亏损为6.44亿元人民币，本季度增加亏损0.94亿元人民币，主要原因是本季度支付了项目部分分包工程的结算款和项目清算过程中发生的管理费用。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
中国铁路工程总公司发行时所作承诺	<p>1. 自中国中铁股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，中国铁路工程总公司不转让或者委托他人管理其持有的中国中铁股份有限公司A股股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。但是，若中国中铁股份有限公司H股发行成功，中国铁路工程总公司在履行有关程序后将所持中国中铁股份有限公司的股份转为H股进行配售或流通不受上述时间限制。</p> <p>2. 中国中铁股份有限公司依法成立之日起，中国铁路工程总公司及其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业不得以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与中国中铁股份有限公司及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务。如中国铁路工程总公司或其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业发现任何与中国中铁股份有限公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知中国中铁股份有限公司，并保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。如中国铁路工程总公司或其附属企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益，中国铁路工程总公司将保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受让权。</p>	中国铁路工程总公司严格按照以上承诺履行。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,根据 2011 年 6 月 16 日召开的 2010 年年度股东大会的利润分配方案,按照可分配利润的 25%的比例予以分配,每 10 股派送现金红利人民币 0.55 元(含税),共计分配利润人民币 11.725 亿元。利润分配实施公告刊登在 2011 年 7 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。截至 2011 年 8 月 2 日,公司 2010 年度利润分配已全部实施完毕。

中国中铁股份有限公司

法定代表人:李长进

2011 年 10 月 28 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表
2011年9月30日

编制单位：中国中铁股份有限公司

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	47,786,178	57,150,920
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,681	152,990
应收票据	1,518,731	884,936
应收账款	96,154,847	81,472,233
预付款项	29,449,051	20,769,004
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	39,113	30,746
应收股利	78,421	33,362
其他应收款	21,761,287	18,313,981
买入返售金融资产		
存货	148,412,660	118,968,504
一年内到期的非流动资产	451,468	453,763
其他流动资产	165,045	241,163
流动资产合计	345,941,482	298,471,602
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	58,000	47,000
可供出售金融资产	1,680,117	1,205,025
持有至到期投资		
长期应收款	2,180,774	2,680,034
长期股权投资	8,650,968	8,146,222
投资性房地产	2,769,001	2,677,565
固定资产	31,243,993	31,014,799
在建工程	4,566,677	3,078,785
工程物资	175,361	350,779
固定资产清理	14,045	3,870
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,216,676	33,161,092
开发支出		
商誉	869,098	864,858
长期待摊费用	216,805	211,916
递延所得税资产	3,079,576	2,735,359
其他非流动资产	6,242,422	4,657,444
非流动资产合计	95,963,513	90,834,748
资产总计	441,904,995	389,306,350
流动负债：		
短期借款	47,294,236	25,403,691

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	78,441	92,778
应付票据	14,506,626	9,669,320
应付账款	138,470,768	127,046,546
预收款项	51,827,769	53,153,966
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,313,645	1,894,648
应交税费	8,407,077	7,945,896
应付利息	837,743	387,694
应付股利	133,664	117,445
其他应付款	24,527,425	22,249,374
一年内到期的预计负债	2,886	2,886
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		
一年内到期的非流动负债	3,614,839	9,733,744
其他流动负债	5,424,422	6,702,143
流动负债合计	297,439,541	264,400,131
非流动负债：		
长期借款	40,336,390	30,981,795
应付债券	19,929,443	11,933,494
长期应付款	6,171,864	6,641,082
专项应付款	11,000	11,000
预计负债	201,129	134,171
递延所得税负债	671,413	620,823
其他非流动负债	686,933	691,973
非流动负债合计	68,008,172	51,014,338
负债合计	365,447,713	315,414,469
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,299,900	21,299,900
资本公积	30,513,798	30,654,109
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,614,347	1,607,081
一般风险准备	119,458	111,144
未分配利润	15,509,269	13,147,694
外币报表折算差额	-166,006	-67,860
归属于母公司所有者权益合计	68,890,766	66,752,068
少数股东权益	7,566,516	7,139,813
所有者权益合计	76,457,282	73,891,881
负债和所有者权益总计	441,904,995	389,306,350

公司法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

母公司资产负债表
2011年9月30日

编制单位：中国中铁股份有限公司

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	9,504,789	6,669,200
交易性金融资产	24,071	40,195
应收票据	39,500	81,370
应收账款	3,839,368	5,238,780
预付款项	3,310,319	3,254,399
应收利息	23,445	23,444
应收股利	153,422	2,875,292
其他应收款	10,015,276	8,770,286
存货	2,489,020	1,087,294
一年内到期的非流动资产	151,886	373,096
其他流动资产		
流动资产合计	29,551,096	28,413,356
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	19,380,167	14,847,174
长期股权投资	65,146,907	60,824,729
投资性房地产	141,917	144,414
固定资产	370,585	291,242
在建工程	8,749	7,500
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	686,300	707,811
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	104,489	127,283
递延所得税资产	167,706	167,706
其他非流动资产		
非流动资产合计	86,006,820	77,117,859
资产总计	115,557,916	105,531,215
流动负债：		
短期借款	2,850,000	461,258
交易性金融负债		
应付票据		168,200
应付账款	6,885,247	4,708,224
预收款项	4,561,037	5,446,523
应付职工薪酬	11,332	18,422
应交税费	292,066	263,269
应付利息	813,703	361,448
应付股利		
其他应付款	2,810,299	5,801,657

一年内到期的非流动负债	9,248	16,001
其他流动负债	5,000,000	6,679,900
流动负债合计	23,232,932	23,924,902
非流动负债：		
长期借款	1,346,695	1,346,428
应付债券	19,929,443	11,933,494
长期应付款	19,293	24,257
专项应付款		
递延收益	5,124	5,150
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,300,555	13,309,329
负债合计	44,533,487	37,234,231
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,299,900	21,299,900
资本公积	41,380,344	41,384,361
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	935,951	935,951
一般风险准备		
未分配利润	7,408,551	4,676,772
外币报表折算差额	-317	
所有者权益（或股东权益）合计	71,024,429	68,296,984
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,557,916	105,531,215

公司法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

4.2

合并利润表

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9 月)
一、营业总收入	112,892,642	99,095,688	335,787,695	294,763,482
其中：营业收入	112,892,642	99,095,688	335,787,695	294,763,482
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	111,358,466	96,436,881	330,944,410	287,934,318
其中：营业成本	102,351,889	89,910,560	304,894,918	267,358,506
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				
营业税金及附加	3,323,210	3,362,372	10,376,329	9,495,030
销售费用	398,957	323,163	1,192,846	946,026
管理费用	4,395,827	2,753,257	11,933,785	9,024,661
财务费用	894,926	58,433	2,236,069	783,309
资产减值损失	-6,343	29,096	310,463	326,786
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,510	-1,745	-32,522	-51,973
投资收益（损失以“-”号填列）	172,800	92,907	293,503	240,418
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）	1,696,466	2,749,969	5,104,266	7,017,609
加：营业外收入	94,114	74,293	324,062	307,480
减：营业外支出	37,079	14,000	125,348	103,314
其中：非流动资产处置损失	-16,277	1,289	7,098	33,857
四、利润总额（亏损总额以“-”号	1,753,501	2,810,262	5,302,980	7,221,775

填列)				
减：所得税费用	591,821	450,799	1,404,170	1,386,604
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,161,680	2,359,463	3,898,810	5,835,171
归属于母公司所有者的净利润	1,139,991	2,217,497	3,626,923	5,425,669
少数股东损益	21,689	141,966	271,887	409,502
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.10	0.17	0.25
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	5,837	-104,689	-80,850	-255,639
八、综合收益总额	1,167,517	2,254,774	3,817,960	5,579,532
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,136,297	2,082,633	3,542,469	5,135,170
归属于少数股东的综合收益总额	31,220	172,141	275,491	444,362

公司法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

母公司利润表

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,478,201	5,482,063	9,876,014	14,397,492
减：营业成本	3,368,323	5,294,387	9,504,776	13,899,500
营业税金及附加	3,299	7,326	13,934	18,396
销售费用				
管理费用	85,181	71,606	274,740	256,673
财务费用	-114,701	-434,393	-241,150	-511,024
资产减值损失	196	922	58,603	105,457
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-7,179	3,127	-15,485	-5,574
投资收益（损失以“-” 号填列）		2,412	3,721,829	605,532
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）	128,724	547,754	3,971,455	1,228,448
加：营业外收入	-74	-1,760	753	3,133
减：营业外支出	522	9,303	578	10,407
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	128,128	536,691	3,971,630	1,221,174
减：所得税费用	139,671		64,897	12,044
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-11,543	536,691	3,906,733	1,209,130
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	4,017			-24,876
七、综合收益总额	-7,526	511,815	3,906,733	1,184,254

公司法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	313,418,115	301,541,012
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	173,576	90,615
收到其他与经营活动有关的现金	2,800,577	1,420,917
经营活动现金流入小计	316,392,268	303,052,544
购买商品、接受劳务支付的现金	301,225,336	262,176,902
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	19,020,808	17,424,423
支付的各项税费	12,837,343	10,033,385
支付其他与经营活动有关的现金	7,581,540	8,500,057
经营活动现金流出小计	340,665,027	298,134,767
经营活动产生的现金流量净额	-24,272,759	4,917,777
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,186,633	1,405,673
取得投资收益收到的现金	642,709	786,566
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,897	313,618
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83,534	172,592
收到其他与投资活动有关的现金	41,962	149,877
投资活动现金流入小计	3,259,735	2,828,326
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,072,860	9,292,345
投资支付的现金	3,409,687	2,742,161
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	865,281	1,141,291
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,347,828	13,175,797
投资活动产生的现金流量净额	-11,088,093	-10,347,471

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	273,377	404,795
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	273,377	404,795
取得借款收到的现金	59,710,838	25,863,260
发行债券收到的现金	8,380,000	5,966,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,364,215	32,234,055
偿还债务支付的现金	36,463,910	25,416,778
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,503,937	6,517,271
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	321,770	214,571
筹资活动现金流出小计	42,289,617	32,148,620
筹资活动产生的现金流量净额	26,074,598	85,435
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,488	286,811
五、现金及现金等价物净增加额	-9,364,742	-5,057,448
加：期初现金及现金等价物余额	57,150,920	47,728,727
六、期末现金及现金等价物余额	47,786,178	42,671,279

公司法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	10,699,652	7,626,946
收到的税费返还	16	107
收到其他与经营活动有关的现金	34,670,016	29,642,915
经营活动现金流入小计	45,369,684	37,269,968
购买商品、接受劳务支付的现金	8,885,064	10,202,983
支付给职工以及为职工支付的现金	63,849	63,755
支付的各项税费	321,048	175,756
支付其他与经营活动有关的现金	43,415,871	33,790,280
经营活动现金流出小计	52,685,832	44,232,774
经营活动产生的现金流量净额	-7,316,148	-6,962,806
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	6,741,106	3,798,818
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	563	472
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	6,741,669	3,799,290
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,066	59,898
投资支付的现金	4,877,282	7,841,083
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	4,954,348	7,900,981

投资活动产生的现金流量净额	1,787,321	-4,101,691
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	2,850,000	9,996,000
发行债券收到的现金	7,980,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	19,953	84,226
筹资活动现金流入小计	10,849,953	10,080,226
偿还债务支付的现金	1,713,028	1,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,544,515	3,777,390
支付其他与筹资活动有关的现金	1,276	18,690
筹资活动现金流出小计	3,258,819	5,496,080
筹资活动产生的现金流量净额	7,591,134	4,584,146
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,161	83,758
五、现金及现金等价物净增加额	2,014,146	-6,396,593
加：期初现金及现金等价物余额	12,220,013	12,601,365
六、期末现金及现金等价物余额	14,234,159	6,204,772

公司法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良