

中国南车股份有限公司

601766

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	赵小刚
主管会计工作负责人姓名	詹艳景
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐伟锋

公司负责人赵小刚、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人（会计主管人员）徐伟锋声明：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)	98,475,146	92,786,391	6.13
所有者权益（或股东权益）(千元)	32,358,023	22,561,630	43.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.34	1.91	22.51
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-5,766,110		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.42		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	1,071,459	1,071,459	13.31
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	12.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	12.5
加权平均净资产收益率（%）	3.9	3.9	减少 0.9 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.71	3.71	减少 0.91 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	金额
非流动资产处置损益	-141
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	71,885
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108
所得税影响额	-11,186
少数股东权益影响额 (税后)	-7,236
合计	53,214

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)	310,614(其中 A 股股东 307, 944 户, H 股股东 2,670 户)	
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
中国南车集团公司	6,425,714,285	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,157,839	境外上市外资股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	168,114,207	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	109,020,749	人民币普通股
中国南车集团投资管理公司	93,085,715	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	78,000,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	69,999,627	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	46,360,000	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	39,949,450	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	32,999,812	人民币普通股

注: HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算 (代理人) 有限公司) 持有的 H 股乃代表多个客户持有。

§ 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

- 1、交易性金融资产较年初减少 26,185 千元 (-54.97%), 主要是本公司所持的外汇合约到期结汇所致;
- 2、应收票据较年初减少 1,761,387 千元 (-41.92%), 主要是本公司年初应收票据背书和到期结算所致;
- 3、应收账款较年初增加 7,194,910 千元 (52.56%), 主要是本公司一季度客户回款较少所致;

- 4、其他流动资产较年初增加 355,607 千元 (55.09%)，主要是本公司一季度银行理财产品增加所致；
- 5、预收款项较年初减少 3,361,776 千元 (-45.38%)，主要是本公司一季度交付相关产品，冲抵预收款项所致；
- 6、应交税费较年初减少 446,149 千元 (-31.27%)，主要是本公司一季度交纳增值税和企业所得税所致；
- 7、一年内到期的非流动负债较年初增加 1,671,247 千元 (59.23%)，主要是本公司将一年内到期的中期票据 20 亿元从非流动负债分类为流动负债所致；
- 8、资本公积较年初增加 6,761,533 千元 (255.44%)，主要是本公司一季度完成再融资，股本溢价增加所致；
- 9、营业收入同比减少 989,655 千元 (-4.90%)，主要是受主要客户招标推迟影响，机车板块、客车板块收入同比减少所致；
- 10、管理费用同比增加 247,366 千元 (17.64%)，一是本公司研发费用投入增加，二是随着本公司经营规模的扩大和业务量的增加，管理人员薪酬、管理机构的折旧及摊销费等费用相应增长；
- 11、资产减值损失同比减少 25,034 千元 (-44.79%)，主要是本公司一季度计提的坏账准备减少所致；
- 12、公允价值变动损失同比减少 865 千元 (-89.92%)，主要是本公司所持交易性金融资产公允价值降幅同比减小所致；
- 13、投资收益同比减少 51,720 千元 (-54.13%)，主要是本公司一季度按照权益法分占合营公司及联营公司的利润减少所致；
- 14、营业外收入同比增加 38,532 千元 (68.44%)，主要是随着政府补助项目结题，转入营业外收入的政府补助同比增加所致；
- 15、少数股东损益同比减少 147,649 千元 (-43.64%)，主要是非全资子公司一季度净利润同比降低所致；
- 16、经营活动产生的现金流量净额赤字同比减少 1,303,686 千元 (-18.44%)，主要是本公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 17、投资活动产生的现金流量净额赤字同比增加 401,013 千元 (29.03%)，主要是本公司长期股权投资增加和理财产品增加所致；
- 18、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 3,615,900 千元 (99.90%)，主要是本公司一季度通过再融资融入资金 87 亿元所致。

3.2 重大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

1、股权激励计划的实施情况

公司股权激励的实施情况及其影响请详见本公司 2011 年年度报告。报告期内，该事项无其他进展情况。

2、非公开发行股票情况

本公司于 2011 年 9 月 16 日召开公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。上述非公开发行事项，已经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，并获得了国务院国资委的批复。2012 年 1 月 11 日中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司上述非公开发行事项。2012 年 2 月 23 日，本公司收到中国证监会《关于核准中国南车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕210 号），核准本公司向包括控股股东南车集团在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过 196,300 万股 A 股股票。2012 年 3 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行的股份登记。本次非公开发行的具体情况详见公司于 2012 年 3 月 17 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联交所网站上的相关公告。

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

1、本公司控股股东南车集团在招股说明书中承诺

（1）就南方汇通重组承诺：将对其持有的南方汇通股权及相应资产进行重组，包括但不限于南车集团取得南方汇通货车业务相关资产；南车集团将在取得南方汇通相应资产后 3 个月内，向本公司转让上述已取得的货车业务相关资产；转让价格将根据资产评估的结果协商确定；上述资产转让将按照境内外监管机构的要求履行必要的审批程序。

（2）就避免同业竞争承诺：①南车集团承诺南车集团本身、并且南车集团必将通过法律程序使南车集团之全资、控股子公司将来均不从事任何与本公司正在经营的业务有直接竞争的业务；②在符合上述第①项承诺的前提下，如南车集团（包括受南车集团控制的全资、控股或其他关联企业）将来经营的产品或服务与本公司的主营产品或服务有可能形成竞争，南车集团同意本公司有权优先收购南车集团与该等产品或服务有关的资产或南车集团在子企业中的全部股权；③在符合上述第①项承诺的前提下，南车集团将来可以在本公司所从事的业务范围内开发先进的、盈利水平高的项目，但是应当在同等条件下优先将项目成果转让给本公司经营；④如因南车集团未履行其所作出的上述①-③项承诺给本公司造成损失的，南车集团将赔偿本公司的实际损失。

2011 年 1 月 29 日，本公司刊发了《关于中国南车集团对南方汇通有关承诺事项的说明》的公告：本公司接到大股东中国南车集团《关于对南方汇通进行重组的有关承诺事项的函》。有关内容如下：1.中国南车集团确定将本公司作为其从事机车、客车、货车、动车组、城轨

地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁，以及轨道交通装备专有技术延伸产业等业务的最终整合的唯一平台。2.中国南车集团力争用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将其持有的南方汇通股权进行处置，并在取得南方汇通相应资产后，向本公司转让取得的货车业务相关资产。

本报告期内，本公司控股股东南车集团遵守了其所作出的上述承诺。

2、有关房屋产权问题的承诺

本公司在拥有的房屋中尚有 114 项、总建筑面积约为 73585.58 平方米的房屋尚未获得《房屋所有权证》，主要是由于石家庄实施「退城进郊」和成都地区城市规划变化的原因，当地主管部门不予办理相关房产的《房屋所有权证》。就该等城市规划事项，石家庄市城乡规划局出具了《关于中国南车集团石家庄车辆厂厂区规划的情况说明》，指出因城市规划原因不再受理原有无证房屋的规划许可证补办申请；成都市规划管理局出具了《关于中国南车集团成都机车车辆厂厂区规划道路的情况说明》，指出按城市未来发展需要，将有两条规划市政道路穿越厂区土地。这部分房屋将按照当地政府要求，暂缓办理《房屋所有权证》。除上述两家子公司因客观原因部分房产不能办理《房屋所有权证》外，其余已办理《房屋所有权证》。有关石家庄公司搬迁事宜，请见本公司分别于 2011 年 8 月 6 日和 2012 年 3 月 17 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联交所网站上的相关公告。

3、其他承诺

南车集团承诺其持有的于 2011 年 8 月 18 日解禁可上市流通的本公司 6,422,914,285 股有限售条件流通股，自 2011 年 8 月 18 日起自愿继续锁定三年（即自 2011 年 8 月 18 日至 2014 年 8 月 17 日）。锁定期内，南车集团持有的该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。

本公司于 2012 年 3 月完成了向包括控股股东南车集团在内的不超过十名特定对象非公开发行 A 股股票的行为，并于 2012 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行的股份登记。本公司控股股东南车集团承诺其认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不对外转让。

本报告期内，本公司控股股东南车集团遵守了其所作出的上述承诺。

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

根据《公司法》、《证券法》、有关财政政策和《公司章程》，结合本公司的财务状况，董

事会建议 2011 年度分配预案如下：拟按照每 10 股派发 1.8 元（含税）人民币的预案向股东进行利润分配，该分配预案还须经公司股东大会审议通过。

中国南车股份有限公司
法定代表人:赵小刚
2012 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日

编制单位: 中国南车股份有限公司

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	22,962,270	23,730,328
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,450	47,635
应收票据	2,440,064	4,201,451
应收账款	20,884,326	13,689,416
预付款项	2,981,125	2,419,029
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	13,361	11,249
其他应收款	1,244,437	989,574
买入返售金融资产		
存货	17,223,092	17,841,991
一年内到期的非流动资产	23,639	31,153
其他流动资产	1,001,125	645,518
流动资产合计	68,794,889	63,607,344
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	239,468	244,204
持有至到期投资		
长期应收款	10,410	10,410
长期股权投资	2,333,098	2,095,777
投资性房地产		
固定资产	17,748,584	17,820,180
在建工程	3,835,954	3,554,151
工程物资	463	463
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,850,894	4,814,041
开发支出	49,708	41,027
商誉	52,339	53,972

长期待摊费用	26,519	26,130
递延所得税资产	374,797	362,558
其他非流动资产	158,023	156,134
非流动资产合计	29,680,257	29,179,047
资产总计	98,475,146	92,786,391
流动负债：		
短期借款	8,589,073	9,889,169
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		
应付票据	6,333,197	6,616,548
应付账款	22,763,092	21,238,995
预收款项	4,046,881	7,408,657
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	563,542	471,842
应交税费	980,403	1,426,552
应付利息	215,436	216,794
应付股利	76,123	78,326
其他应付款	2,355,209	3,016,538
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	4,492,758	2,821,511
其他流动负债	6,000,000	6,000,000
流动负债合计	56,415,714	59,184,932
非流动负债：		
长期借款	386,171	325,097
应付债券		2,000,000
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	954,195	832,116
递延所得税负债	22,586	26,788
其他非流动负债	2,590,292	2,329,541
非流动负债合计	3,953,244	5,513,542
负债合计	60,368,958	64,698,474
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,803,000	11,840,000
资本公积	9,408,505	2,646,972
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	496,596	496,596
一般风险准备		
未分配利润	8,681,619	7,610,160
外币报表折算差额	-31,697	-32,098
归属于母公司所有者权益合计	32,358,023	22,561,630
少数股东权益	5,748,165	5,526,287
所有者权益合计	38,106,188	28,087,917
负债和所有者权益总计	98,475,146	92,786,391

公司法定代表人: 赵小刚 主管会计工作负责人: 詹艳景 会计机构负责人: 徐伟锋

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 中国南车股份有限公司

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	13,907,063	11,715,979
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	101,585	21,131
应收股利	349,230	934,291
其他应收款	7,891,452	6,503,154
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87	33
流动资产合计	22,249,417	19,174,588
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	279,000	279,000
长期股权投资	23,603,595	23,403,595
投资性房地产		
固定资产	10,492	11,103
在建工程	4,531	5,067
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	21,830	22,185

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	22,552	22,430
非流动资产合计	23,942,000	23,743,380
资产总计	46,191,417	42,917,968
流动负债：		
短期借款	3,350,000	4,910,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	11,249	20,425
应交税费	142	299
应付利息	209,724	177,470
应付股利		
其他应付款	2,110,659	5,963,178
一年内到期的非流动负债	4,100,000	2,100,000
其他流动负债	5,000,000	5,000,000
流动负债合计	14,781,774	18,171,372
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		2,000,000
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,828	11,960
非流动负债合计	10,828	2,011,960
负债合计	14,792,602	20,183,332
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,803,000	11,840,000
资本公积	13,995,114	7,258,709
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	496,200	496,200
一般风险准备		
未分配利润	3,104,501	3,139,727
所有者权益（或股东权益）合计	31,398,815	22,734,636
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,191,417	42,917,968

公司法定代表人：赵小刚 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：徐伟锋

4.2

合并利润表
2012 年 1—3 月

编制单位：中国南车股份有限公司

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	19,203,301	20,192,956
其中：营业收入	19,203,301	20,192,956
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,853,619	18,817,130
其中：营业成本	15,479,927	16,610,452
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	84,020	112,897
销售费用	498,803	514,087
管理费用	1,649,599	1,402,233
财务费用	110,415	121,572
资产减值损失	30,855	55,889
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-97	-962
投资收益（损失以“－”号填列）	43,821	95,541
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,495	94,618
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,393,406	1,470,405
加：营业外收入	94,835	56,303
减：营业外支出	7,531	5,930
其中：非流动资产处置损失	911	301
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,480,710	1,520,778
减：所得税费用	218,538	236,838
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,262,172	1,283,940
归属于母公司所有者的净利润	1,071,459	945,578
少数股东损益	190,713	338,362
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08

(二) 稀释每股收益	0.09	0.08
七、其他综合收益	-4,308	879
八、综合收益总额	1,257,864	1,284,819
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,067,151	944,570
归属于少数股东的综合收益总额	190,713	340,249

公司法定代表人: 赵小刚 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:徐伟锋

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 中国南车股份有限公司

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		20,532
减: 营业成本		2,541
营业税金及附加		
销售费用	2,070	1,666
管理费用	21,188	27,725
财务费用	11,967	-12,221
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		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-35,225	821
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		21
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-35,225	800
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-35,225	800
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		
七、综合收益总额		

公司法定代表人: 赵小刚 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:徐伟锋

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：中国南车股份有限公司

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	13,654,315	12,052,888
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	133,455	22,530
收到其他与经营活动有关的现金	442,668	395,681
经营活动现金流入小计	14,230,438	12,471,099
购买商品、接受劳务支付的现金	15,167,260	15,011,054
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	1,821,805	1,789,573
支付的各项税费	1,450,757	1,047,417
支付其他与经营活动有关的现金	1,556,726	1,692,851
经营活动现金流出小计	19,996,548	19,540,895
经营活动产生的现金流量净额	-5,766,110	-7,069,796
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000	
取得投资收益收到的现金	12,018	923
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,320	3,938
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	315,338	4,861
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	941,041	1,116,709

投资支付的现金	1,156,747	269,589
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	2,097,788	1,386,298
投资活动产生的现金流量净额	-1,782,450	-1,381,437
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,720,831	431,980
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,000	411,520
取得借款收到的现金	1,851,640	4,960,673
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,575	
筹资活动现金流入小计	10,575,046	5,392,653
偿还债务支付的现金	3,090,662	1,675,642
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,320	97,600
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,734
支付其他与筹资活动有关的现金	753	
筹资活动现金流出小计	3,339,735	1,773,242
筹资活动产生的现金流量净额	7,235,311	3,619,411
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,656	-5,179
五、现金及现金等价物净增加额	-311,593	-4,837,001
加：期初现金及现金等价物余额	21,975,876	13,722,752
六、期末现金及现金等价物余额	21,664,283	8,885,751

公司法定代表人：赵小刚 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：徐伟锋

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：中国南车股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,676	21,900
经营活动现金流入小计	20,676	21,900
购买商品、接受劳务支付的现金	51	
支付给职工以及为职工支付的现金	17,256	15,188
支付的各项税费	3,543	3,628
支付其他与经营活动有关的现金	4,861,402	3,963,179
经营活动现金流出小计	4,882,252	3,981,995
经营活动产生的现金流量净额	-4,861,576	-3,960,095
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	89,405	147,828
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	89,405	147,828
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379	688
投资支付的现金	200,000	
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	200,379	688
投资活动产生的现金流量净额	-110,974	147,140
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,699,405	
取得借款收到的现金		1,930,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,575	
筹资活动现金流入小计	8,701,980	1,930,000
偿还债务支付的现金	1,560,000	600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,392	112,240
支付其他与筹资活动有关的现金	753	
筹资活动现金流出小计	1,658,145	712,240
筹资活动产生的现金流量净额	7,043,835	1,217,760
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-207	-6,477
五、现金及现金等价物净增加额	2,071,078	-2,601,672
加：期初现金及现金等价物余额	10,711,632	4,590,430
六、期末现金及现金等价物余额	12,782,710	1,988,758

公司法定代表人：赵小刚 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：徐伟锋