

# 中国铁建股份有限公司

601186

## 2012 年第一季度报告

二〇一二年四月二十六日

# 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 .....	7

释义:

- 1、“本公司、公司”，指中国铁建股份有限公司。
- 2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
- 3、“报告期”、“本期”，指 2012 年 1-3 月。

## § 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 全体董事出席了公司第二届董事会第十二次会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人曹锡锐声明：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

	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)	426,255,213	422,982,841	0.77
归属于上市公司股东的权益(千元)	65,962,290	64,748,343	1.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.35	5.25	1.90
	年初至报告期 期末	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-2,457,834	-4,244,915	42.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.20	-0.34	41.18
	报告期	上年同期	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)	1,211,114	1,703,642	-28.91
基本每股收益(元)	0.10	0.14	-28.57
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.09	0.13	-30.77

稀释每股收益(元)	不适用	不适用	-
加权平均净资产收益率(%)	1.85	2.92	减少1.07个百分点
扣除非经常性损益后加权净资产收益率(%)	1.76	2.80	减少1.04个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(千元)	
非流动资产处置损失		1,828	
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		31,789	
债务重组收益		2,036	
持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动收益		871	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		29,875	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		12,619	
所得税影响		16,515	
非经常性损益影响净额		58,847	
其中: 少数股东非经常性损益的影响数		1,066	

## 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)	294,852	
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
中国铁道建筑总公司	7,566,245,500	A股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,053,616,881	H股
全国社保基金一零八组合	60,999,870	A股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	37,730,846	A股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	35,649,227	A股
长江证券股份有限公司	33,384,854	A股
中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金	17,071,222	A股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	16,790,426	A股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,739,042	A股
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	11,952,548	A股

### § 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、应付客户合同工程款余额为 21,038,018 千元，较年初增长 49.57%，主要是由于工程承包项目的增长以及本报告期部分工程承包项目结算增加；
- 2、应付利息余额为 772,146 千元，较年初增长 145.90%，主要为公司发行的中期票据利息尚未支付所致；
- 3、应付股利余额为 114,988 千元，较年初增长 100.02%，主要为下属子公司控制的非全资子公司已宣告未发放的股利所致；
- 4、应付职工薪酬为 5,815,196 千元，较年初减少 39.34%，主要为上年末计提的薪酬于本报告期发放所致；
- 5、财务费用报告期为 760,225 千元，较上年同期增长 144.24%，主要是由于本报告期利息支出增加所致；
- 6、资产减值损失报告期为-23,702 千元，较上年同期减少 442.61%，主要是由于本报告期资产减值损失转回所致；
- 7、投资收益报告期为 13,442 千元，较上年同期减少 75.03%，主要是所属公司投资收益减少所致；
- 8、营业外支出报告期为 20,011 千元，较上年同期减少 45.14%，主要是由于本报告期非流动资产处置损失减少所致。

#### 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

##### 1、新签及未完工合同情况

报告期内，本公司新签合同额 1048.3 亿元，同比增加了 30.4%。其中，国内新签合同额 873.9 亿元，同比增长 10.9%，占新签合同额的 83.4%；海外新签合同额 174.4 亿元，同比增长 976.5%，占新签合同额的 16.6%。完成年度计划的 19.0%。

新签合同中，工程承包 869.5 亿元，占 82.9%；勘察设计咨询 9.8 亿元，占 0.9%；工业制造 19.9 亿元，占 1.9%；物流与物资贸易 132.1 亿元，占 12.6%；房地产 15.8 亿元，占 1.5%；其他 1.2 亿元，占 0.1%。

工程承包板块中，铁路 127.2 亿元，占 14.6%；公路 230.1 亿元，占 26.5%；城市轨道交通 46.7 亿元，占 5.4%；市政 115.0 亿元，占 13.2%；水利电力 30.4 亿元，占 3.5%；房建 253.3 亿元，占 29.1%；机场码头 3.4 亿元，占 0.4%；其他工程 63.4 亿元，占 7.3%。

截至 2012 年 3 月 31 日，本集团未完工合同总额 12,367.5 亿元，其中，未完成的国内合同额达 10,428.1 亿元，海外 1,939.4 亿元。

## 2、重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

## 3、非募集资金重大投资项目进展情况

### (1) 成渝高速公路复线（重庆段）BOT 项目

报告期内，公司向该项目的项目公司投入资本金 19,595 万元。截至 2012 年 3 月 31 日，累计投入资本金 58,785 万元。

### (2) 扬州市瘦西湖隧道工程 BT 项目

报告期内，公司向该项目投入资金 5,500 万元。截至 2012 年 3 月 31 日，累计投入资金 7,500 万元。

### (3) 南昌市红谷滩新区 BT 项目

报告期内，公司向该项目投入资金 4,789 万元。截至 2012 年 3 月 31 日，累计投入资金 38,828 万元。报告期内收到回购款 17,000 万元，累计收到回购价款 31,300 万元。

报告期内，本集团其他重大投资项目没有新增投资，也没有收到回购款。

## 4、非公开发行 A 股股票方案的执行情况

报告期内，公司非公开发行 A 股股票事项无进展更新。

## 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

本公司在招股说明书中披露：公司拥有的土地共计 836 宗，其中：正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有 349 宗，正在办理出让手续的土地有 53 宗。报告期内，本公司持续推进土地使用权证的换证及办证工作。截至 2012 年 3 月 31 日，总计 345 宗以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地已经取得土地使用证，53 宗土地全部完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。本公司将进一步推进剩余 4 宗土地使用权证的完善，履行对股东的承诺。

本公司在招股说明书中披露：公司尚未取得房屋所有权证书的房产共计 822 项。报告期内，本公司持续推进房屋所有权证书的办理工作，截至 2012 年 3 月 31 日，已办完 215 项房屋所有权证书；其余 607 项房屋中，有 480 项房屋系生产辅助性用房，不能办理房屋所有权证；有 121 项房屋因建筑年代久远，难以办理房屋所有权证；有 6 项房屋正在办理房屋所有权证。前述房屋虽未取得房屋所有权证，但系我公司投资自建的物业，有相关入账凭证和建造依据，不存在权属争议和纠纷，我公司对该等房屋享有占用、使用、收益及进行事实上处分的权利。本公司将进一步加快推进该 6 项房屋所有权证的办理工作。

### 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 本报告期内现金分红政策的执行情况

公司已拟定 2011 年度利润分配预案，经第二届董事会第十一次会议审议通过，拟进行现金分红 1,233,754 千元，但报告期内尚未召开股东大会对利润分配预案进行审议，现金分红尚未实施。

### 3.6 重要期后事项

适用 不适用

中国铁建股份有限公司

法定代表人：孟凤朝

2012 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2012 年 3 月 31 日

编制单位：中国铁建股份有限公司  
审计

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	79,774,462	83,057,641
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,788	46,919
应收票据	1,862,558	2,014,619
应收账款	54,677,203	62,918,831
预付款项	31,202,807	26,075,648
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	76,398	60,370
应收股利	62,818	46,844
其他应收款	27,640,621	25,335,878
买入返售金融资产		
存货	78,651,475	76,005,525
应收客户合同工程款项	78,164,538	74,175,970
一年内到期的非流动资产	10,996,026	10,546,813
其他流动资产	72,439	39,090
流动资产合计	363,229,133	360,324,148
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	251,759	242,097
持有至到期投资	1,282	1,269
长期应收款	8,821,437	8,504,060
长期股权投资	4,629,273	4,444,219

项目	期末余额	年初余额
投资性房地产		
固定资产	37,856,175	38,507,452
在建工程	2,477,224	2,064,232
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	6,916,278	6,791,245
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	95,795	117,128
递延所得税资产	1,976,857	1,986,991
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,026,080	62,658,693
资产总计	426,255,213	422,982,841
流动负债：		
短期借款	41,519,848	41,664,777
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	12,016,282	10,972,454
应付账款	131,824,257	149,398,973
预收款项	49,409,916	39,348,494
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,815,196	9,586,517
应交税费	6,079,978	6,813,394
应付利息	772,146	314,013
应付股利	114,988	57,489
其他应付款	35,064,803	32,532,577
应付客户合同工程款项	21,038,018	14,065,816

项目	期末余额	年初余额
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		
预计负债（一年内到期）		
递延收益（一年内到期）	24,929	25,956
一年内到期的非流动负债	12,838,967	13,961,260
其他流动负债		
流动负债合计	316,519,328	318,741,720
非流动负债：		
长期借款	21,622,839	18,218,813
应付债券	12,895,513	12,392,517
长期应付款	3,831,740	3,453,826
专项应付款	272,596	304,386
预计负债		
递延收益	165,639	131,006
递延所得税负债	289,463	278,016
应付职工薪酬	3,712,428	3,743,785
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,790,218	38,522,349
负债合计	359,309,546	357,264,069
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,337,542	12,337,542
资本公积	34,009,305	33,997,676
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	855,536	855,536
一般风险准备		
未分配利润	18,549,606	17,338,492
外币报表折算差额	210,301	219,097
归属于母公司所有者权益合计	65,962,290	64,748,343
少数股东权益	983,377	970,429

项目	期末余额	年初余额
所有者权益合计	66,945,667	65,718,772
负债和所有者权益总计	426,255,213	422,982,841

公司法定代表人：孟凤朝  
锐

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：曹锡

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：中国铁建股份有限公司 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	12,872,790	13,906,252
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,448	31,405
应收票据		
应收账款	761,897	666,357
预付款项	739,359	695,688
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	3,682,128	
其他应收款	37,591,836	38,258,954
买入返售金融资产		
存货	57	55
应收客户合同工程款项	3,983,392	4,131,585
一年内到期的非流动资产	500,000	2,403,975
其他流动资产		
流动资产合计	60,163,907	60,094,271
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	118,849	113,045
持有至到期投资		
长期应收款	1,000,000	1,000,000
长期股权投资	50,713,696	49,495,006
投资性房地产		
固定资产	32,958	35,805
在建工程	12,547	12,379

项目	期末余额	年初余额
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	506	520
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,431	11,143
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,887,987	50,667,898
资产总计	112,051,894	110,762,169
流动负债：		
短期借款	9,200,000	11,715,045
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		
应付账款	592,399	839,631
预收款项	20,257	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,584	41,194
应交税费	-18,071	3,257
应付利息	686,462	320,471
应付股利		
其他应付款	11,795,760	9,982,018
应付客户合同工程款项	52,452	38,515
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

项目	期末余额	年初余额
代理承销证券款		
预计负债（一年内到期）		
递延收益（一年内到期）		
一年内到期的非流动负债	10,003,251	11,441,289
其他流动负债		
流动负债合计	32,361,094	34,381,420
非流动负债：		
长期借款	8,561,680	6,810,371
应付债券	12,395,513	12,392,517
长期应付款	56,250	1,838,170
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
应付职工薪酬	26,129	26,130
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,039,572	21,067,188
负债合计	53,400,666	55,448,608
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,337,542	12,337,542
资本公积	39,006,783	39,002,430
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	855,536	855,536
一般风险准备		
未分配利润	6,451,367	3,118,053
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	58,651,228	55,313,561
少数股东权益		
所有者权益合计	58,651,228	55,313,561
负债和所有者权益总计	112,051,894	110,762,169

公司法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：曹锡

锐

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1-3 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
一、营业总收入	66,336,072	87,356,008
其中：营业收入	66,336,072	87,356,008
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,897,266	85,428,492
其中：营业成本	59,105,902	78,885,819
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	1,944,849	2,672,478
销售费用	284,268	357,366
管理费用	2,825,724	3,194,651
财务费用	760,225	311,260
资产减值损失	-23,702	6,918
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	871	-2,887
投资收益（损失以“-”号填列）	13,442	53,824
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,124	1,086
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,453,119	1,978,453
加：营业外收入	98,212	98,642
减：营业外支出	20,011	36,477
其中：非流动资产处置损失	7,940	24,772
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,531,320	2,040,618

项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
减：所得税费用	313,440	348,761
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,217,880	1,691,857
归属于母公司所有者的净利润	1,211,114	1,703,642
少数股东损益	6,766	-11,785
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.14
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	2,833	54,783
八、综合收益总额	1,220,713	1,746,640
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,213,947	1,757,183
归属于少数股东的综合收益总额	6,766	-10,543

公司法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：曹锡锐

锐

### 母公司利润表

2012 年 1-3 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审

计

项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
一、营业总收入	129,372	788,051
其中：营业收入	129,372	788,051
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,182	845,872
其中：营业成本	120,209	753,802
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	842	1,509
销售费用	1,869	5,270
管理费用	55,492	49,839
财务费用	296,770	35,452
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,043	-1,191
投资收益（损失以“-”号填列）	3,678,817	-573
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,310	-3,786
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,334,050	-59,585
加：营业外收入		
减：营业外支出	143	8
其中：非流动资产处置损失	1	8
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,333,907	-59,593
减：所得税费用	591	-298

项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,333,316	-59,295
归属于母公司所有者的净利润	3,333,316	-59,295
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	5,804	3,613
八、综合收益总额	3,339,120	-55,682
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,339,120	-55,682
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：孟凤朝      主管会计工作负责人：庄尚标      会计机构负责人：曹锡锐

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1-3 月

编制单位：中国铁建股份有限公司  
审计

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经

项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
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	74,995,166	90,366,465
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	158,024	64,309
收到其他与经营活动有关的现金	1,561,696	567,631
经营活动现金流入小计	76,714,886	90,998,405
购买商品、接受劳务支付的现金	68,812,299	85,297,721
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	6,368,236	6,323,578
支付的各项税费	2,767,439	3,224,047
支付其他与经营活动有关的现金	1,224,746	397,974
经营活动现金流出小计	79,172,720	95,243,320
经营活动产生的现金流量净额	-2,457,834	-4,244,915
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,034	151

项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
取得投资收益收到的现金	850	657
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,715	28,876
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	26,599	29,684
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,682,283	3,130,753
投资支付的现金	241,986	239,216
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		6
投资活动现金流出小计	1,924,269	3,369,975
投资活动产生的现金流量净额	-1,897,670	-3,340,291
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	12,857,380	13,863,839
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,857,380	13,863,839
偿还债务支付的现金	10,514,991	6,199,017
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,106,709	765,621
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	11,621,700	6,964,638
筹资活动产生的现金流量净额	1,235,680	6,899,201
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,533	28,051
五、现金及现金等价物净增加额	-3,116,291	-657,954
加：期初现金及现金等价物余额	74,167,583	55,923,144
六、期末现金及现金等价物余额	71,051,292	55,265,190

公司法定代表人：孟凤朝      主管会计工作负责人：庄尚标      会计机构负责人：曹锡锐

### 母公司现金流量表

2012 年 1-3 月

编制单位：中国铁建股份有限公司  
审计

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经

项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
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	342,855	1,844,669
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,757,691	8,264,403
经营活动现金流入小计	5,100,546	10,109,072
购买商品、接受劳务支付的现金	371,853	1,654,507
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	32,171	28,535
支付的各项税费	7,522	4,371
支付其他与经营活动有关的现金	3,049,661	9,541,547
经营活动现金流出小计	3,461,207	11,228,960
经营活动产生的现金流量净额	1,639,339	-1,119,888
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		2,102,291

项目	本期金额(1-3 月份)	上年同期金额
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		2,102,291
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,429	1,033
投资支付的现金	293,388	195,950
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	294,817	196,983
投资活动产生的现金流量净额	-294,817	1,905,308
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	325,000	5,513,754
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	325,000	5,513,754
偿还债务支付的现金	2,517,495	2,647,880
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,500	596,999
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	2,702,995	3,244,879
筹资活动产生的现金流量净额	-2,377,995	2,268,875
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11	1,431
五、现金及现金等价物净增加额	-1,033,462	3,055,726
加：期初现金及现金等价物余额	13,906,252	4,497,264
六、期末现金及现金等价物余额	12,872,790	7,552,990

公司法定代表人：孟凤朝

主管会计工作负责人：庄尚标

会计机构负责人：曹锡

锐