

中国北车股份有限公司

601299

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	9

§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 本报告经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司 7 名董事全体出席董事会会议。未有董事、监事对本报告提出异议。

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	崔殿国
主管会计工作负责人姓名	高志
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王健

公司负责人崔殿国、主管会计工作负责人高志及会计机构负责人（会计主管人员）王健声明：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)	110,611,073	106,436,603	3.84
所有者权益(或股东权益)(千元)	35,546,308	34,815,497	2.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.44	3.37	2.08
	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)	-4,542,093		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.47		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)	736,291	736,291	10.85
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.07	2.07	减少 0.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.97	1.97	减少 0.31 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:人民币千元

项目	金额
非流动资产处置损益	-784
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	43,860
债务重组损益	350
交易性金融资产(负债)及可供出售金融资产损益	1,042
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	279
其他营业外收支净额	-2,981
所得税影响额	-6,265
合计	35,501

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)		241,682
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
中国北方机车车辆工业集团公司	6,345,941,154	人民币普通股
北京北车投资有限责任公司	539,583,320	人民币普通股

全国社会保障基金理事会转持三户	309,393,275	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	156,827,551	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	49,635,697	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	48,438,985	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	47,485,138	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	47,168,723	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	33,308,272	人民币普通股
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	33,010,237	人民币普通股

§ 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

(注：以下分析中的“报告期”是指 2013 年 1-3 月份。)

1. 短期借款比年初增加 2,249,597 千元，增幅 39.2%，主要是本公司报告期内应收账款增加，相应的银行借款增加所致。
2. 应交税费比年初减少 736,835 千元，减幅 56.9%，主要是本公司报告期内缴纳税金较多所致。
3. 营业税金及附加与去年同期比增加 87,483 千元，增幅 141.0%，主要是本公司报告期内应交增值税增加而相应增加所致。
4. 经营活动的现金净流量为净流出 4,542,093 千元，净流出量比上年同期增加 3,185,829 千元，主要原因是本公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加额小于购买商品接受劳务支出的现金较上年度增加额所致。
5. 投资活动的现金净流量为净流出 1,022,723 千元，净流出量比上年同期减少 41,677 千元，主要是本公司报告期内投资支出同比减少所致。
6. 筹资活动的现金净流量为净流入 3,958,890 千元，净流入量比上年同期减少 5,194,763 千元，主要是本公司报告期内资金的新增需求量较上年同期减少，并且上年同期有配股募集资金流入所致。

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

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

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

(1) 公司控股股东中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“北车集团”）就避免同业竞争的承诺：

1) 在公司成立及完成重组后，北车集团及其控股企业、并尽力促使其参股企业将不会在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、承包、租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与公司及公司控

股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

2) 在公司成立及完成重组后，北车集团及其控股企业、并尽力促使其参股企业将不会在中国境内和境外，以任何形式支持公司或公司控股企业以外的他人从事与公司或公司控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

3) 在公司成立及完成重组后，北车集团及其控股企业、并尽力促使其参股企业将不会以其他方式介入（不论直接或间接）任何与公司或公司控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

4) 如果在北车集团与公司签订的《避免同业竞争协议》有效期内，北车集团或其控股企业发现任何与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，应立即书面通知公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或公司控股企业。北车集团或有关的控股企业应当在同等条件下，优先将该新业务机会转让予公司或有关的公司控股企业。同时，北车集团承诺尽最大努力促使其参股企业参照本规定执行；

5) 在北车集团与公司签订的《避免同业竞争协议》有效期内，如果北车集团拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用其现有的与公司主营业务直接或间接相竞争的业务或其将来可能获得的与公司构成或可能构成与主营业务直接或间接相竞争的新业务，北车集团或其控制的企业应事先向公司发出有关书面通知，公司有权决定是否收购前述竞争业务或权益。在公司作出决定前，北车集团或其控股企业不得向第三方发出拟向其转让、出售、出租或许可其使用该竞争业务或权益的任何出让通知；

6) 本着最终将其经营的竞争性业务通过授予公司的优先交易及选择权及/或优先受让权及/或优先收购权转让予公司的原则，积极改善、重组及妥善经营其保留的业务和其将来可能获得的竞争性新业务。

报告期内，北车集团严格遵守了与公司签订的《避免同业竞争协议》，且北车集团及其控股企业和参股企业均未发生直接或间接介入任何与公司或公司控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

（2）有关房屋产权问题的承诺

公司在招股说明书中披露，在公司拥有的房屋中，尚有 168 项、总建筑面积为 197,473.68 平方米的房屋未获得《房屋所有权证》。

截至 2013 年 3 月 31 日，上述房屋中的 4 项、总建筑面积为 26,714.78 平方米、占公司上市时自有房产总面积 0.68% 的房屋，在办理将《房屋所有权证》记载权属人从北车集团子公司变更为公司子公司的手续；20 项、总建筑面积为 23,452.81 平方米、占公司上市时自有房产总面积 0.60% 的房屋，已经取得了当地主管部门出具的房屋权属证明，上述房屋的《房屋所有权证》

正在办理过程中；10 项、总建筑面积为 2,909.394 平方米、占公司上市时自有房产总面积 0.07% 的房屋《房屋所有权证》已办理完毕；7 项、总建筑面积为 916.44 平方米、占公司上市时自有房产总面积 0.02% 的房屋已经拆除或出售；其余的 127 项、总建筑面积为 143,480.26 平方米、占公司自有房产总面积 3.66% 的房产尚未取得《房屋所有权证》。该 127 项房产所在的土地使用权归公司所有，其经营使用不会发生纠纷，上述未取得《房屋所有权证》的情况不会对公司的生产经营构成重大不利影响。

对于已取得《房屋所有权证》、但尚未更名至公司名下的房屋，北车集团在《重组协议》中承诺：在自公司成立日起的六个月内，将协助公司取得该等房产（不包括在建房产）的以公司为房屋所有权人的《房屋所有权证》并承担相关费用，对未能如期取得前述《房屋所有权证》而给公司造成的损失承担赔偿责任；如因上述房产的权属问题（包括但不限于任何第三方对应由公司拥有的上述房屋所有权或有关房屋的占有权提出抗议、反对、造成骚扰或其他原因）导致公司蒙受损失，包括但不限于与之相关的一切索赔、诉讼、仲裁、损失、赔偿、付款、成本、费用和开支，北车集团应向公司作出足额赔偿。

报告期内，就上述未取得《房屋所有权证》的房屋，北车集团正在积极协助公司办理《房屋所有权证》。报告期内，未发生因上述房产的权属问题导致公司蒙受损失的情况。

（3）有关《国有土地使用证》未注明使用权限或终止日期的承诺

公司在招股说明书中披露，公司取得的部分授权经营土地的《国有土地使用证》中，未注明土地使用权期限或终止日期。北车集团承诺，若因授权经营土地的《国有土地使用证》中未注明土地使用权期限或终止日期，从而给公司相关全资子公司造成损失的，北车集团将对该等损失承担赔偿责任。

报告期内，北车集团遵守了其所作出的上述承诺，也未发生因授权经营土地的《国有土地使用证》中未注明土地使用权期限或终止日期给公司相关全资子公司造成损失的情况。

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

2013 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了 2012 年度利润分配预案，以公司实施 2012 年度利润分配时股权登记日的总股本 10,320,056,303 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。本次现金分红需人民币 1,032,005,630.30 元

(含税), 派发的现金红利占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.5%。会议同意将该预案提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

中国北车股份有限公司

法定代表人:崔殿国

2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：人民币千元 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	7,775,659	9,025,114
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,014	19,650
应收票据	1,118,955	888,015
应收账款	24,881,196	21,829,901
预付款项	5,951,820	5,412,862
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,598	1,740
应收股利	24,204	24,204
其他应收款	887,040	921,662
买入返售金融资产		
存货	24,641,601	24,646,220
一年内到期的非流动资产	1,040,469	1,040,256
其他流动资产	398,834	404,910
流动资产合计	66,753,390	64,214,534
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	68,304	74,348
持有至到期投资		
长期应收款	5,348,426	4,155,395
长期股权投资	1,919,279	1,854,340
投资性房地产	94,412	96,390
固定资产	20,304,197	19,787,975
在建工程	5,113,822	5,270,086
工程物资	107,542	101,964
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,577,791	8,566,518
开发支出		
商誉	13,557	13,557

长期待摊费用	5,921	6,116
递延所得税资产	279,591	286,085
其他非流动资产	2,024,841	2,009,295
非流动资产合计	43,857,683	42,222,069
资产总计	110,611,073	106,436,603
流动负债：		
短期借款	7,990,197	5,740,600
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	7,943	9,267
应付票据	8,266,348	9,692,475
应付账款	25,604,976	23,616,574
预收款项	5,312,487	6,341,885
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	931,949	948,186
应交税费	559,050	1,295,885
应付利息	273,483	205,007
应付股利	162,617	180,460
其他应付款	2,669,057	2,273,499
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	355,110	356,282
预计负债	512,110	557,679
其他流动负债	15,979,179	13,984,474
流动负债合计	68,624,506	65,202,273
非流动负债：		
长期借款	19,361	20,033
应付职工薪酬	2,051,881	2,048,199
应付债券		
长期应付款	33,810	32,551
专项应付款	97,059	94,336
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,636,706	2,645,078
非流动负债合计	4,838,818	4,840,197
负债合计	73,463,324	70,042,470
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,320,056	10,320,056

资本公积	15,790,624	15,796,104
减：库存股		
专项储备	40,930	23,815
盈余公积	498,034	498,035
一般风险准备	1,500	1,500
未分配利润	8,895,164	8,175,987
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	35,546,308	34,815,497
少数股东权益	1,601,441	1,578,636
所有者权益合计	37,147,749	36,394,133
负债和所有者权益总计	110,611,073	106,436,603

公司法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：王健

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：人民币千元 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	548,621	1,163,852
交易性金融资产		
应收票据	32,008	0
应收账款	39,509	50,732
预付款项	443,905	418,092
应收利息	41,280	41,060
应收股利	2,149,982	2,149,982
其他应收款	4,243	4,277
存货	34,679	21,175
一年内到期的非流动资产	503,620	472,505
其他流动资产	11,692,432	9,752,687
流动资产合计	15,490,279	14,074,362
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		
长期股权投资	27,779,033	27,780,967
投资性房地产		
固定资产	55,610	57,306
在建工程	88,580	80,627
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	77,005	79,222
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,766	5,766
其他非流动资产	12,078,889	10,819,685
非流动资产合计	40,084,883	38,823,573
资产总计	55,575,162	52,897,935
流动负债：		
短期借款	6,430,000	5,900,000
交易性金融负债		
应付票据	7,600	9,300

应付账款	51,436	46,142
预收款项	357,772	322,514
应付职工薪酬	13,707	13,522
应交税费	2,173	2,880
应付利息	269,321	203,583
应付股利		
其他应付款	575,429	524,778
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,979,179	13,984,474
流动负债合计	23,686,617	21,007,193
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	3,698	3,044
非流动负债合计	3,698	3,044
负债合计	23,690,315	21,010,237
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,320,056	10,320,056
资本公积	18,327,867	18,327,867
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	489,149	489,149
一般风险准备		
未分配利润	2,747,775	2,750,626
所有者权益（或股东权益）合计	31,884,847	31,887,698
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	55,575,162	52,897,935

公司法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：王健

4.2

合并利润表
2013 年 1—3 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：人民币千元 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	18,151,162	18,398,943
其中：营业收入	18,151,162	18,398,943
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,350,177	17,675,916
其中：营业成本	15,352,780	15,880,455
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	149,529	62,046
销售费用	301,718	318,066
管理费用	1,337,025	1,211,380
财务费用	195,350	209,085
资产减值损失	13,775	-5,116
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	687	1,086
投资收益（损失以“-”号填列）	45,350	51,067
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,545	48,762
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	847,022	775,180
加：营业外收入	54,513	67,512
减：营业外支出	13,501	17,222
其中：非流动资产处置损失	1,596	1,216
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	888,034	825,470
减：所得税费用	123,549	140,499
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	764,485	684,971
归属于母公司所有者的净利润	736,291	664,201
少数股东损益	28,194	20,770
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	不适用
七、其他综合收益	-5,174	-1,771
八、综合收益总额	759,312	683,200
归属于母公司所有者的综合收益总额	731,118	662,430
归属于少数股东的综合收益总额	28,194	20,770

公司法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：王健

母公司利润表
2013 年 1—3 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：人民币千元 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,620	100,142
减：营业成本	28,669	87,389
营业税金及附加	4,882	4,270
销售费用	498	9,284
管理费用	82,913	52,425
财务费用	-85,811	-52,614
资产减值损失	-5	
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）	-1,934	1,157
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,934	1,157
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,460	545
加：营业外收入	617	176
减：营业外支出	9	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,852	721
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,852	721
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	-2,852	721

公司法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：王健

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：人民币千元 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	13,497,409	17,365,081
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	164,898	84,819
收到其他与经营活动有关的现金	49,219	377,422
经营活动现金流入小计	13,711,526	17,827,322
购买商品、接受劳务支付的现金	13,582,556	15,493,785
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	1,872,487	1,774,030
支付的各项税费	1,894,576	1,221,137
支付其他与经营活动有关的现金	904,000	694,634
经营活动现金流出小计	18,253,619	19,183,586
经营活动产生的现金流量净额	-4,542,093	-1,356,264
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	12,279	3,593
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,821	9,230
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	500	4,300
投资活动现金流入小计	17,600	17,123

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,004,480	1,081,523
投资支付的现金	35,843	
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	1,040,323	1,081,523
投资活动产生的现金流量净额	-1,022,723	-1,064,400
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,879,314
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	7,497,778	13,765,144
发行债券收到的现金	6,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,497,778	20,644,458
偿还债务支付的现金	9,346,260	11,114,820
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,965	360,669
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	738	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,663	15,316
筹资活动现金流出小计	9,538,888	11,490,805
筹资活动产生的现金流量净额	3,958,890	9,153,653
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,700	8,488
五、现金及现金等价物净增加额	-1,609,626	6,741,477
加：期初现金及现金等价物余额	8,377,054	5,889,270
六、期末现金及现金等价物余额	6,767,428	12,630,747

公司法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：王健

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：人民币千元 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	41,357	35,843
收到的税费返还	1,742	
收到其他与经营活动有关的现金	6,152	911,017
经营活动现金流入小计	49,251	946,860
购买商品、接受劳务支付的现金	38,360	37,727
支付给职工以及为职工支付的现金	11,726	12,118
支付的各项税费	7,624	5,628
支付其他与经营活动有关的现金	32,256	1,060,866
经营活动现金流出小计	89,966	1,116,339
经营活动产生的现金流量净额	-40,715	-169,479
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,755,770	4,098,520
取得投资收益收到的现金	323,334	451,563
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	6,079,104	4,550,083
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,723	29,133
投资支付的现金	8,987,790	12,982,720
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		323,770
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,005,513	13,335,623
投资活动产生的现金流量净额	-2,926,409	-8,785,540
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,879,314
取得借款收到的现金	6,230,000	13,470,000
发行债券收到的现金	6,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,230,000	20,349,314
偿还债务支付的现金	9,700,000	10,870,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,438	290,077
支付其他与筹资活动有关的现金	16,663	3,758

筹资活动现金流出小计	9,878,101	11,163,835
筹资活动产生的现金流量净额	2,351,899	9,185,479
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	-81
五、现金及现金等价物净增加额	-615,232	230,379
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,852	891,117
六、期末现金及现金等价物余额	548,620	1,121,496

公司法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：王健