

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

截至2012年9月30日止第三季度業績公告

中國中鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2012年9月30日止第三季度(「報告期」)根據中國企業會計準則編製的未經審計業績(「第三季度業績」)。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出。

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人姓名 李長進
主管會計工作負責人姓名 李建生
會計機構負責人(會計主管人員)姓名 楊良

公司負責人李長進、主管會計工作負責人李建生及會計機構負責人(會計主管人員)楊良聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度 期末增減 (%)
總資產(千元)	<u>519,865,380.00</u>	<u>468,732,097.00</u>	<u>10.91</u>
所有者權益(或股東權益) (千元)	<u>75,376,775.00</u>	<u>72,020,206.00</u>	<u>4.66</u>
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	<u>3.54</u>	<u>3.38</u>	<u>4.73</u>
		年初至 報告期期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)		<u>-12,468,294.00</u>	<u>不適用</u>
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		<u>-0.59</u>	<u>不適用</u>

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期末 (1-9月)	本報告期比 上年同期 增減 (%)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(千元)	1,882,261.00	4,272,707.00	65.11
基本每股收益(元/股)	0.09	0.20	80.00
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.06	0.16	20.00
加權平均淨資產收益率(%)	2.53	5.80	增加0.86個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	1.67	4.56	0

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-4,209
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務 密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額 或定量持續享受的政府補助除外	177,211
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	314,430
委託他人投資或管理資產的損益	24,586
債務重組損益	954
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的 投資收益	-78,325
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	69,892
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-96
處置長期股權投資損益	508,649
所得稅影響額	-95,718
少數股東權益影響額(稅後)	-3,920
合計	<u>913,454</u>

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 743,400

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
中國鐵路工程總公司	11,950,010,000	人民幣普通股
HKSCC Nominees Limited (註1)	4,139,373,946	境外上市外資股
國泰君安證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	34,191,376	人民幣普通股
Bill & Melinda Gates Foundation Trust	25,000,090	人民幣普通股
中國銀行股份有限公司 —嘉實滬深300交易型開放式 指數證券投資基金	24,831,300	人民幣普通股
瑞士信貸(香港)有限公司	23,781,935	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司 —華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	23,128,915	人民幣普通股
馬鞍山市長泰投資中心 (普通合夥)	18,894,600	人民幣普通股
第一生命保險株式會社	18,464,994	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司 —華夏滬深300指數證券 投資基金	17,602,551	人民幣普通股

註1：HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶持有。

註2：表中所示數字來自於2012年9月30日之股東名冊。

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

✓適用 □不適用

序號	項目	本報告期末 或年初至 報告期期末 (千元)	上期期末或 上期同期 (千元)	增減 %	原因
1	預付款項	34,825,550	24,745,510	40.73	主要是由於物資貿易業務增長所致。
2	其他應收款	26,735,989	20,596,894	29.81	主要是由於履約保證金、投標保證金增加所致。
3	存貨	183,497,709	151,698,898	20.96	主要是由於房地產開發產品及成本增加所致。
4	預收款項	68,076,458	49,888,012	36.46	主要是預收工程款及售樓款增加所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.2.1

今年1-9月份本集團新簽合同額人民幣4,506.1億元，同比增長26%。其中，基建板塊人民幣3,153.9億元(鐵路工程人民幣451.4億元，同比減少12.3%；公路工程人民幣573.6億元，同比減少18.4%；市政及其他工程人民幣2,129.0億元，同比增長46.9%)，同比增長18.2%；勘察設計板塊人民幣76.1億元，同比減少4.4%；工業板塊人民幣121.6億元，同比減少6.4%。

報告期末未完成合同額情況：

截止報告期末，本集團未完成合同額人民幣11,719.95億元。其中基建板塊人民幣9,443.99億元，勘察設計板塊人民幣163.52億元，工業板塊人民幣145.32億元。

3.2.2

本公司所屬子公司中國海外工程有限責任公司及中鐵隧道集團有限公司聯合另外兩家第三方公司組成的聯合體就其所中標的波蘭A2高速公路項目A標段和C標段與項目業主波蘭國家道路與高速公路管理局發生的合同終止相關訴訟爭議事項已在公司《2011年半年度報告》以及後來的歷次定期報告中進行了持續性披露。目前波蘭華沙地方法院對雙方提供的證人的質證程序正在進行之中，整個案件仍在審理過程中。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾事項	承諾內容	履行情況
中國鐵路工程總公司發行時所作承諾	中國中鐵股份有限公司依法成立之日起，中國鐵路工程總公司及其除中國中鐵股份有限公司外的其他附屬企業不得以任何形式直接或間接從事或參與、或協助從事或參與任何與中國中鐵股份有限公司及其附屬企業的主營業務構成或可能構成競爭的任何業務。如中國鐵路工程總公司或其他除中國中鐵股份有限公司外的其他附屬企業發現任何與中國中鐵股份有限公司主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的新業務機會，將立即書面通知中國中鐵股份有限公司，並保證中國中鐵股份有限公司或其附屬企業對該業務機會的優先交易及選擇權。如中國鐵路工程總公司或其附屬企業擬向第三方轉讓、出售、出租、許可使用或以其他方式轉讓或允許使用將來其可能獲得的與主營業務構成或可能構成直接或間接相競爭的新業務、資產或權益，中國鐵路工程總公司將保證中國中鐵股份有限公司或其附屬企業對該新業務、資產或權益的優先受讓權。	中國鐵路工程總公司嚴格按照以上承諾履行。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內，公司2011年度利潤分配方案採取以現金形式分配股利。根據2012年6月26日召開的2011年度股東大會審議通過的利潤分配方案，公司以股本總數21,299,900,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.48元(含稅)，共計派發現金紅利人民幣1,022,395,200.00元，佔可供分配利潤的15%。利潤分配實施公告刊登在2012年7月23日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。截至2012年8月10日，公司2011年度利潤分配方案已全部實施完畢。

4 附錄—根據中國企業會計準則編製之財務報表

根據中國企業會計準則編製之財務報表載列於本公告附錄。

5 公佈第三季度業績公告

本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.crec.cn。根據中國企業會計準則編製的2012年第三季度報告同時刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.crec.cn。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
李長進
董事長

二零一二年十月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、白中仁及姚桂清；非執行董事為韓修國；及獨立非執行董事為賀恭、賈華章、王泰文及辛定華。

附錄

合併資產負債表

2012年9月30日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	65,860,009	63,582,878
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	73,815	60,169
應收票據	1,115,049	1,475,666
應收賬款	93,765,798	96,344,763
預付款項	34,825,550	24,745,510
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	97,157	45,712
應收股利	43,337	40,487
其他應收款	26,735,989	20,596,894
買入返售金融資產		
存貨	183,497,709	151,698,898
一年內到期的非流動資產	777,384	723,746
其他流動資產	681,507	587,443
流動資產合計	407,473,304	359,902,166

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		17,000
可供出售金融資產	2,175,582	1,469,491
持有至到期投資		
長期應收款	4,766,914	2,652,072
長期股權投資	7,330,393	7,020,703
投資性房地產	1,762,510	3,302,002
固定資產	32,505,791	32,359,273
在建工程	6,236,136	4,907,440
工程物資	562,289	345,751
固定資產清理	13,479	5,606
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	45,277,907	45,518,034
開發支出	160	
商譽	868,357	864,858
長期待攤費用	353,568	232,889
遞延所得稅資產	3,569,815	3,283,679
其他非流動資產	6,969,175	6,851,133
非流動資產合計	112,392,076	108,829,931
資產總計	519,865,380	468,732,097
流動負債：		
短期借款	61,167,414	51,013,315
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債	141,887	141,887
應付票據	19,468,336	13,504,013
應付賬款	141,957,985	145,585,488
預收款項	68,076,458	49,888,012
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,335,673	2,438,860
應交稅費	8,984,379	9,906,986
應付利息	1,138,586	870,812
應付股利	175,736	143,515
其他應付款	25,004,277	25,258,027
一年內到期的預計負債	1,538	306
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	6,970,927	5,874,608
其他流動負債	1,086,062	945,213
流動負債合計	336,509,258	305,571,042

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	64,928,234	49,385,506
應付債券	25,540,993	24,220,705
長期應付款	5,893,747	6,203,989
專項應付款	11,000	11,000
預計負債	223,128	200,816
遞延所得稅負債	929,757	882,411
其他非流動負債	895,645	906,496
非流動負債合計	98,422,504	81,810,923
負債合計	434,931,762	387,381,965
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	21,299,900	21,299,900
資本公積	31,081,122	31,089,538
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,976,329	1,974,880
一般風險準備	144,911	136,830
未分配利潤	21,110,066	17,877,259
外幣報表折算差額	-235,553	-358,201
歸屬於母公司所有者權益合計	75,376,775	72,020,206
少數股東權益	9,556,843	9,329,926
所有者權益合計	84,933,618	81,350,132
負債和所有者權益總計	519,865,380	468,732,097

母公司資產負債表

2012年9月30日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	7,121,527	9,701,821
交易性金融資產	23,289	25,223
應收票據		36,999
應收賬款	3,437,417	3,451,717
預付款項	2,903,951	2,440,397
應收利息	23,445	23,444
應收股利	432,149	160,702
其他應收款	12,666,409	10,542,639
存貨	3,002,302	619,669
一年內到期的非流動資產	973,108	570,109
其他流動資產		
流動資產合計	30,583,597	27,572,720
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	21,180,662	21,454,978
長期股權投資	67,352,753	66,469,841
投資性房地產	151,527	154,271
固定資產	324,323	342,732
在建工程	3,759	3,204
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	669,667	691,200
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	74,072	96,886
遞延所得稅資產	233,440	229,475
其他非流動資產		209,530
非流動資產合計	89,990,203	89,652,117
資產總計	120,573,800	117,224,837

母公司資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	8,450	2,158,450
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	5,435,888	5,344,455
預收款項	8,569,066	5,726,374
應付職工薪酬	8,564	10,596
應交稅費	18,720	-6,799
應付利息	896,514	693,817
應付股利		
其他應付款	3,999,750	6,505,781
一年內到期的非流動負債	1,047,908	1,038,070
其他流動負債	8,721	
流動負債合計	19,993,581	21,470,744
非流動負債：		
長期借款	3,191,404	1,038,504
應付債券	24,840,993	23,820,706
長期應付款	108,992	94,029
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	4,071	4,232
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	28,145,460	24,957,471
負債合計	48,139,041	46,428,215
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	21,299,900	21,299,900
資本公積	41,377,863	41,386,809
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,303,751	1,303,751
一般風險準備		
外幣報表折算差額	302	-9,313
未分配利潤	8,452,943	6,815,475
所有者權益(或股東權益)合計	72,434,759	70,796,622
負債和所有者權益(或股東權益)總計	120,573,800	117,224,837

合併利潤表

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期期末 金額 (1-9月)	報告期期末 金額 (1-9月)
一、營業總收入	121,242,792	112,917,148	319,557,129	335,852,004
其中：營業收入	121,006,309	112,917,148	318,610,734	335,852,004
利息收入	36,261		139,803	
已賺保費				
手續費及佣金收入	200,222		806,592	
二、營業總成本	119,233,857	111,399,624	314,159,095	331,068,791
其中：營業成本	108,988,185	102,360,140	286,750,872	304,921,798
利息支出	425		518	
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	3,742,687	3,324,034	9,707,520	10,378,496
銷售費用	548,796	398,957	1,228,644	1,192,846
管理費用	4,656,627	4,397,271	12,931,014	11,937,441
財務費用	1,296,485	925,566	3,466,162	2,327,748
資產減值損失	652	-6,344	74,365	310,462

合併利潤表(續)

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額 (1-9月)
加：公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	-25,765	-10,510	-65,236	-32,522
投資收益(損失以「-」號填列)	551,241	172,800	626,820	293,503
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	22,057	90,556		
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,534,411	1,679,814	5,959,618	5,044,194
加：營業外收入	146,169	94,240	349,454	324,440
減：營業外支出	37,302	37,084	105,925	125,401
其中：非流動資產處置損失	-26,819	-23,424		
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,643,278	1,736,970	6,203,147	5,243,233
減：所得稅費用	594,090	591,821	1,613,629	1,404,170
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,049,188	1,145,149	4,589,518	3,839,063
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,882,261	1,123,460	4,272,707	3,567,176
少數股東損益	166,927	21,689	316,811	271,887

合併利潤表(續)

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額 (1-9月)
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.09	0.05	0.20	0.17
(二)稀釋每股收益				
七、其他綜合收益	19,810	5,837	140,511	-80,850
八、綜合收益總額	2,068,998	1,150,986	4,730,029	3,758,213
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	1,901,796	1,119,766	4,414,236	3,482,722
歸屬於少數股東的綜合收益總額	167,202	31,220	315,793	275,491

母公司利潤表

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額 (1-9月)
一、營業收入	4,317,144	3,478,201	10,936,341	9,876,014
減：營業成本	4,137,308	3,368,323	10,432,566	9,504,776
營業稅金及附加	8,564	3,299	20,480	13,934
銷售費用				
管理費用	100,904	85,181	295,140	274,740
財務費用	-71,392	-114,701	-179,334	-241,150
資產減值損失	4,225	196	248,909	58,603
加：公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	-645	-7,179	-1,469	-15,485
投資收益(損失以「-」號填列)	-2,752		2,634,291	3,721,829
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	40,112		20,056	
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	134,138	128,724	2,751,402	3,971,455
加：營業外收入	1,056	-74	1,740	753
減：營業外支出	9	522	304	578
其中：非流動資產處置損失				
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	135,185	128,128	2,752,838	3,971,630
減：所得稅費用	95,195	139,671	91,374	64,897

母 公 司 利 潤 表 (續)

項 目	本 期 金 額 (7-9月)	上 期 金 額 (7-9月)	年 初 至 報 告 期 期 末 金 額 (1-9月)	上 年 年 初 至 報 告 期 期 末 金 額 (1-9月)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	39,990	-11,543	2,661,464	3,906,733
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀釋每股收益				
六、其他綜合收益	-367	4,017		
七、綜合收益總額	39,623	-7,526	2,661,464	3,906,733

合併現金流量表

2012年1-9月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	328,317,203	313,483,671
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	946,395	
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	170,673	173,576
客戶貸款及墊款淨減少額	24,088	
收到其他與經營活動有關的現金	2,393,939	2,806,469
經營活動現金流入小計	331,852,298	316,463,716
購買商品、接受勞務支付的現金	298,860,611	301,229,999
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金	518	
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	19,728,946	19,026,742
支付的各项稅費	12,250,593	12,839,627
支付其他與經營活動有關的現金	13,479,924	7,585,029
經營活動現金流出小計	344,320,592	340,681,397
經營活動產生的現金流量淨額	-12,468,294	-24,217,681

合併現金流量表(續)

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,851,973	2,186,633
取得投資收益收到的現金	649,611	642,709
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	116,560	304,928
處置子公司及其他營業單位收到的現金 淨額	480,868	83,534
收到其他與投資活動有關的現金	2,138	41,962
投資活動現金流入小計	5,101,150	3,259,766
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	6,755,241	10,089,381
投資支付的現金	6,373,753	3,409,687
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金 淨額	265,214	865,281
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	13,394,208	14,364,349
投資活動產生的現金流量淨額	-8,293,058	-11,104,583
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	217,420	273,377
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	217,420	273,377
取得借款收到的現金	76,974,327	59,940,838
發行債券收到的現金	1,797,000	8,380,000
收到其他與籌資活動有關的現金	35,444	
籌資活動現金流入小計	79,024,191	68,594,215
償還債務支付的現金	48,509,368	36,682,410
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,464,922	5,599,666
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	192,314	
支付其他與籌資活動有關的現金	2,814	321,770
籌資活動現金流出小計	55,977,104	42,603,846
籌資活動產生的現金流量淨額	23,047,087	25,990,369

合併現金流量表(續)

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-8,604	-78,489
五、現金及現金等價物淨增加額	2,277,131	-9,410,384
加：期初現金及現金等價物餘額	63,582,878	57,218,066
六、期末現金及現金等價物餘額	65,860,009	47,807,682

母公司現金流量表

2012年1-9月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	9,113,471	10,699,652
收到的稅費返還	1	16
收到其他與經營活動有關的現金	40,540,396	34,670,016
經營活動現金流入小計	49,653,868	45,369,684
購買商品、接受勞務支付的現金	8,286,189	8,885,064
支付給職工以及為職工支付的現金	77,801	63,849
支付的各项稅費	350,033	321,048
支付其他與經營活動有關的現金	44,931,069	43,415,871
經營活動現金流出小計	53,645,092	52,685,832
經營活動產生的現金流量淨額	-3,991,224	-7,316,148
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	2,430,770	6,741,106
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	543	563
處置子公司及其他營業單位收到的現金 淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,617,433	
投資活動現金流入小計	4,048,746	6,741,669
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	33,898	77,066
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金 淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	1,760,000	4,877,282
投資活動現金流出小計	1,793,898	4,954,348
投資活動產生的現金流量淨額	2,254,848	1,787,321

母公司現金流量表(續)

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	2,200,000	2,850,000
發行債券收到的現金	997,000	7,980,000
收到其他與籌資活動有關的現金		19,953
籌資活動現金流入小計	3,197,000	10,849,953
償還債務支付的現金	2,152,506	1,713,028
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,887,408	1,544,515
支付其他與籌資活動有關的現金		1,276
籌資活動現金流出小計	4,039,914	3,258,819
籌資活動產生的現金流量淨額	-842,914	7,591,134
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	-1,004	-48,161
五、現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	9,701,821	12,220,013
六、期末現金及現金等價物餘額		
	7,121,527	14,234,159

以上財務報表由下列負責人簽署：

公司法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良