

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2017年3月31日止第一季度業績公告

中國中鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司截至2017年3月31日止第一季度(「報告期」)根據中國企業會計準則編製的未經審計業績(「第一季度業績」)。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條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文作出。

1 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席 董事姓名	未出席 董事職務	未出席董事的 原因說明	被委托人 姓名
李長進	董事長	因公務出差	姚桂清
張宗言	董事	因公務出差	姚桂清

公司2017年4月28日召開的第三屆董事會第三十二次會議審議通過了2017年一季度報告，公司董事長、執行董事李長進先生與公司執行董事、總裁張宗言先生因公務出差未能親自出席會議，均委托副董事長、執行董事姚桂清先生代為出席並行使表決權。

1.3 公司負責人李長進、主管會計工作負責人楊良及會計機構負責人(會計主管人員)何文保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	757,814,480	754,509,273	0.44
歸屬於上市公司股東的 淨資產	144,176,619	140,333,815	2.74

	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	-19,240,496	-2,433,898	不適用
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減 (%)
營業收入	133,992,358	127,336,899	5.23
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	2,622,583	2,274,163	15.32
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,547,327	2,199,141	15.83
加權平均淨資產收益率(%)	1.84	1.72	增加0.12個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.107	0.100	7.00
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額：

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	35,359
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	26,649
債務重組損益	3,936
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	46,215
按個別認定法計提的壞賬準備的本期轉回額	14
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-11,500
少數股東權益影響額(稅後)	-250
所得稅影響額	-25,168
	<hr/>
合計	75,255
	<hr/>

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 767,712

前十名股東持股情況

股東名稱	期末 持股數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	股東性質 數量	股東性質
中國鐵路工程總公司(「中鐵工」) (註1)	12,424,784,308	54.39	308,880,308	無	0	國家
HKSCC Nominees Limited(註2)	4,004,872,242	17.53	0	未知	0	其他
中國證券金融股份有限公司	571,179,699	2.50	0	無	0	其他
安邦資管-招商銀行-安邦 資產-共贏3號集合資產 管理產品	468,805,172	2.05	0	無	0	其他
平安大華基金-平安銀行-匯添 富資本管理有限公司	438,500,643	1.92	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	235,455,300	1.03	0	無	0	其他
和諧健康保險股份有限 公司-傳統-普通保險產品	201,448,116	0.88	0	無	0	其他
招商財富-招商銀行-國信 金控1號專項資產管理計劃	100,003,037	0.44	0	無	0	其他
香港中央結算有限公司(註3)	69,047,041	0.30	0	無	0	其他
安邦養老保險股份 有限公司-團體萬能產品	65,046,237	0.28	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中鐵工	11,951,510,000 164,394,000	人民幣普通股	11,951,510,000
		境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited (註2)	4,004,872,242	境外上市外資股	4,003,498,909
中國證券金融股份有限公司	571,179,699	人民幣普通股	571,179,699
安邦資管-招商銀行-安邦 資產-共贏3號集合資產 管理產品	468,805,172	人民幣普通股	468,805,172
平安大華基金-平安銀行-匯添 富資本管理有限公司	438,500,643	人民幣普通股	438,500,643
中央匯金資產管理有限責任公司	235,455,300	人民幣普通股	235,455,300
和諧健康保險股份有限 公司-傳統-普通保險產品	201,448,116	人民幣普通股	201,448,116
招商財富-招商銀行-國信 金控1號專項資產管理計劃	100,003,037	人民幣普通股	100,003,037

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算有限公司(註3)	69,047,041	人民幣普通股	69,047,041
安邦養老保險股份有限 公司-團體萬能產品	65,046,237	人民幣普通股	65,046,237

上述股東關聯關係或一致行動的說明

第一大股東中鐵工與上述其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。

表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明

不適用

註1：中鐵工持有的本公司12,424,784,308股股份中包括了其持有的本公司A股股份12,260,390,308股(含限售股308,880,308股)以及H股股份164,394,000股。

註2：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，並已扣除中鐵工持有的H股股份數量。

註3：香港中央結算有限公司持有的A股乃代表多個參與公司滬股通的投資者持有。

註4：表中數據來自於2017年3月31日之股東名冊。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期末 或本報告期	上期期末或 上期同期	增減 變動率 (%)	增減變動原因
貨幣資金	96,663,485	124,084,537	-22.10	主要為公司在春節期間集中支付工程款和償還債務所致。
長期股權投資	13,198,453	11,645,053	13.34	主要為公司對外股權投資的增加所致。
應付票據	37,929,903	34,273,250	10.67	主要元旦到春節期間利用公司信用，通過票據支付部分債務所致。
少數股東權益	12,532,429	8,825,387	42.00	主要由於公司控股的上市公司中鐵高新工業股份有限公司(600528)本期實施定向增發所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

✓ 適用 □ 不適用

3.2.1 一季度主要經營信息

新簽合同按業務類型統計：

業務類型	2017年1-3月		本年累計		同比增減 (%)
	新簽項目 數量 (個)	新簽 合同額 (人民幣億元)	新簽項目 數量 (個)	新簽 合同額 (人民幣億元)	
基建建設	941	2,286.8	941	2,286.8	45.8
其中					
鐵路	205	279.8	205	279.8	-56.4
公路	107	407.0	107	407.0	132.8
市政及其他	629	1,600.0	629	1,600.0	112.6
其中：城軌工程		656.2		656.2	138.1
勘察設計與諮詢服務		62.2		62.2	37.3
工業設備與零部件製造		66.3		66.3	24.6
房地產開發		80.4		80.4	86.5
其他業務		78.9		78.9	-56.5
合計		<u>2,574.6</u>		<u>2,574.6</u>	<u>36.1</u>

新簽合同按地區統計：

地區分佈	新簽合同額 (人民幣億元)	同比增減 (%)
境內	2,418.8	32.5
境外	155.8	131.8
合計	2,574.6	36.1

房地產開發主要經營情況：

	2017年1-3月	本年累計	
	面積/金額	面積/金額	同比增減 (%)
新增土地儲備(萬 m^2)	0	0	不適用
開工面積(萬 m^2)	63	63	20
竣工面積(萬 m^2)	48	48	0
簽約面積(萬 m^2)	79	79	68.1
簽約金額(人民幣億元)	80.4	80.4	86.5

未完合同額情況

截至報告期末，公司未完合同額為21,497.0億元(人民幣，下同)，較去年年末增長5.49%。其中基建建設業務未完合同額為17,714.37億元，勘察設計與諮詢業務未完合同額為296.55億元，工業設備和零部件製造業務未完合同額為291.38億元。

3.2.2 波蘭A2項目訴訟進展情況

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，報告期內，上述訴訟的進展情況如下：

由於聯合體和項目業主的和解意向，2015年2月25日，波蘭華沙地方法院判決案件延期審理。由於案件延期期限屆滿，項目業主於2016年2月26日向法院提出恢復訴訟程序，聯合體已與項目業主進行積極溝通，為避免法律程序影響和解談判進展，2016年4月25日，根據業主方提出的申請及雙方的共意，華沙法院裁定再次暫停庭審程序。2017年2月25日，由於案件延期期限屆滿，波蘭華沙地方法院判決恢復訴訟程序。2017年3月24日，聯合體已與項目業主一併向波蘭華沙地方法院提出暫停庭審的申請。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

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 公佈第一季度業績公告

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2017年第一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

二零一七年四月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、姚桂清及張宗言；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及魏偉峰。

附錄

I. 財務報表

合併資產負債表

2017年3月31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	96,663,485	124,084,537
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	1,924,984	123,465
應收票據	7,551,501	11,771,142
應收賬款	151,152,492	140,532,460
預付款項	46,923,313	43,531,404
應收利息	205,009	145,916
應收股利	54,531	15,996
其他應收款	43,284,438	36,648,346
存貨	233,270,714	224,804,401
一年內到期的非流動資產	7,740,240	7,548,904
其他流動資產	6,266,874	5,701,922
流動資產合計	595,037,581	594,908,493
非流動資產：		
可供出售金融資產	12,886,039	12,895,809
長期應收款	9,759,271	9,564,799
長期股權投資	13,198,453	11,645,053
投資性房地產	6,088,811	5,917,349
固定資產	49,606,289	48,765,392
在建工程	6,006,830	5,741,109
工程物資	160,340	121,295
固定資產清理	2,873	1,633
無形資產	51,854,735	51,763,465
商譽	828,683	828,683
長期待攤費用	904,290	859,277
遞延所得稅資產	5,237,620	5,257,707
其他非流動資產	6,242,665	6,239,209
非流動資產合計	162,776,899	159,600,780
資產總計	757,814,480	754,509,273

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	52,451,732	56,183,715
吸收存款及同業存放	382,859	634,209
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	132,440	156,562
應付票據	37,929,903	34,273,250
應付賬款	254,556,202	264,441,398
預收款項	70,623,316	67,494,240
應付職工薪酬	2,456,598	2,688,403
應交稅費	7,247,428	7,684,761
應付利息	892,457	896,368
應付股利	548,675	509,648
其他應付款	52,151,275	48,954,113
一年內到期的非流動負債	18,292,809	18,212,985
其他流動負債	4,507,965	4,474,006
流動負債合計	502,173,659	506,603,658
非流動負債：		
長期借款	58,982,321	59,038,856
應付債券	32,389,238	32,322,218
長期應付款	1,493,207	1,416,490
長期應付職工薪酬	3,404,439	3,453,351
專項應付款	76,705	72,702
預計負債	330,811	334,578
遞延收益	1,026,792	1,067,604
遞延所得稅負債	743,511	781,940
其他非流動負債	484,749	258,674
非流動負債合計	98,931,773	98,746,413
負債合計	601,105,432	605,350,071

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	22,844,302	22,844,302
其他權益工具	11,940,000	11,940,000
其中：永續債	11,940,000	11,940,000
資本公積	41,449,201	41,410,961
其他綜合收益	380,800	398,692
專項儲備	—	—
盈餘公積	5,434,400	5,356,153
一般風險準備	1,708,676	1,700,155
未分配利潤	60,419,240	56,683,552
歸屬於母公司所有者權益合計	144,176,619	140,333,815
少數股東權益	12,532,429	8,825,387
所有者權益合計	156,709,048	149,159,202
負債和所有者權益總計	757,814,480	754,509,273

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

母公司資產負債表

2017年3月31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	25,376,632	47,036,056
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	587	653
應收票據	2,208,253	3,878,247
應收賬款	10,747,989	5,439,305
預付款項	1,949,909	1,087,416
應收股利	908,363	960,143
其他應收款	60,268,916	51,484,969
存貨	5,176,831	6,083,148
一年內到期的非流動資產	19,682	1,327,267
其他流動資產	449,202	391,182
流動資產合計	107,106,364	117,688,386
非流動資產：		
可供出售金融資產	2,485,250	2,784,250
長期應收款	596,419	6,454,876
長期股權投資	98,679,739	98,084,053
投資性房地產	135,054	135,969
固定資產	264,206	268,968
在建工程	21,912	1,489
無形資產	592,320	597,502
長期待攤費用	61,227	62,213
遞延所得稅資產	10,574	10,574
其他非流動資產	—	1,457,144
非流動資產合計	102,846,701	109,857,038
資產總計	209,953,065	227,545,424

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	500,000	500,000
應付票據	670,536	25,000
應付賬款	17,315,703	15,370,287
預收款項	2,249,102	3,175,593
應付職工薪酬	15,848	17,862
應交稅費	359,180	763,609
應付利息	238,739	558,711
應付股利	26,655	285,167
其他應付款	42,813,121	61,987,617
一年內到期的非流動負債	—	1,549,480
其他流動負債	156,960	91,695
流動負債合計	64,345,844	84,325,021
非流動負債：		
長期借款	2,298,860	1,767,678
應付債券	22,439,510	21,437,692
長期應付款	8,154	—
長期應付職工薪酬	—	6,483
專項應付款	3,989	—
遞延收益	—	11,500
非流動負債合計	24,750,513	23,223,353
負債合計	89,096,357	107,548,374
所有者權益：		
股本	22,844,302	22,844,302
其他權益工具	11,940,000	11,940,000
其中：永續債	11,940,000	11,940,000
資本公積	51,729,134	51,736,226
其他綜合收益	—	-7,093
專項儲備	—	—
盈餘公積	4,684,772	4,684,772
未分配利潤	29,658,500	28,798,843
所有者權益合計	120,856,708	119,997,050
負債和所有者權益總計	209,953,065	227,545,424

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

合併利潤表
2017年1-3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	本期金額	上期金額
一、營業總收入	134,794,785	128,090,225
其中：營業收入	133,992,358	127,336,899
利息收入	352,476	270,648
手續費及佣金收入	449,951	482,678
二、營業總成本	131,125,937	125,163,987
其中：營業成本	122,053,559	113,967,628
利息支出	35,554	24,749
税金及附加	1,330,950	4,073,294
銷售費用	719,618	589,909
管理費用	5,417,712	5,153,480
財務費用	1,185,464	1,247,470
資產減值損失	383,080	107,457
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	9,424	8,130
投資收益(損失以「-」號填列)	83,040	87,296
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,761,312	3,021,664
加：營業外收入	210,142	246,988
減：營業外支出	177,763	88,861
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,793,691	3,179,791
減：所得稅費用	983,752	825,627
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,809,939	2,354,164
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,622,583	2,274,163
少數股東損益	187,356	80,001

合併利潤表(續)

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	-13,840	-421,767
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-17,892	-419,784
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-2,584	768
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-2,584	768
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-15,308	-420,552
1.可供出售金融資產公允價值變動損益	35,492	-245,458
2.外幣財務報表折算差額	-50,800	-175,094
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	4,052	-1,983
七、綜合收益總額	2,796,099	1,932,397
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,604,691	1,854,379
歸屬於少數股東的綜合收益總額	191,408	78,018
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.107	0.100
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：李長進
 主管會計工作負責人：楊良
 會計機構負責人：何文

母公司利潤表

2017年1-3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	本期金額	上期金額
一、營業收入	8,460,015	5,339,416
減：營業成本	7,890,560	5,069,950
税金及附加	1,592	40,533
管理費用	59,213	63,336
財務費用	-252,273	46,013
資產減值損失	-18,707	-327
加：投資收益(損失以「-」號填列)	79,403	259,033
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	859,033	378,944
加：營業外收入	626	1,633
減：營業外支出	-	1
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	859,659	380,576
減：所得稅費用	-	-
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	859,659	380,576
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	859,659	380,576

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

合併現金流量表

2017年1-3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	本期金額	上期金額
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	161,738,456	155,417,691
存放中央銀行款項淨減少額	-	307,532
收取利息、手續費及佣金的現金	802,427	750,861
收到的稅費返還	40,647	73,866
收到其他與經營活動有關的現金	4,985,290	4,342,290
經營活動現金流入小計	167,566,820	160,892,240
購買商品、接受勞務支付的現金	162,308,061	143,381,139
吸收存款淨減少額	251,350	1,178,106
支付利息、手續費及佣金的現金	35,554	24,749
支付給職工以及為職工支付的現金	12,458,741	11,479,082
支付的各項稅費	7,154,865	5,012,127
支付其他與經營活動有關的現金	4,598,745	2,250,935
經營活動現金流出小計	186,807,316	163,326,138
經營活動產生的現金流量淨額	-19,240,496	-2,433,898

合併現金流量表(續)

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,158,976	1,610,680
取得投資收益收到的現金	61,523	82,414
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	45,879	13,247
收到其他與投資活動有關的現金	2,179,542	1,278,804
投資活動現金流入小計	4,445,920	2,985,145
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,567,254	4,593,159
投資支付的現金	4,170,875	4,070,444
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	2,710	10,000
投資活動現金流出小計	8,740,839	8,673,603
投資活動產生的現金流量淨額	-4,294,919	-5,688,458
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	6,021,758	275,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	6,021,758	275,000
取得借款收到的現金	31,401,879	27,446,182
發行債券收到的現金	-	4,151,235
收到其他與籌資活動有關的現金	76,125	-
籌資活動現金流入小計	37,499,762	31,872,417
償還債務支付的現金	40,831,345	39,894,793
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	563,925	915,579
籌資活動現金流出小計	41,395,270	40,810,372
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,895,508	-8,937,955
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	9,871	-22,933

合併現金流量表(續)

項目	本期金額	上期金額
五、現金及現金等價物淨增加額	-27,421,052	-17,083,244
加：期初現金及現金等價物餘額	114,830,435	93,303,739
六、期末現金及現金等價物餘額	87,409,383	76,220,495

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

母公司現金流量表

2017年1-3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	本期金額	上期金額
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	9,808,110	10,811,895
收到的稅費返還	1,058	-
收到其他與經營活動有關的現金	1,995,142	10,273,552
經營活動現金流入小計	11,804,310	21,085,447
購買商品、接受勞務支付的現金	10,363,597	12,211,495
支付給職工以及為職工支付的現金	46,130	55,130
支付的各項稅費	19,949	122,445
支付其他與經營活動有關的現金	27,005,749	24,986,337
經營活動現金流出小計	37,435,425	37,375,407
經營活動產生的現金流量淨額	-25,631,115	-16,289,960
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,031,000	591,637
取得投資收益收到的現金	65,253	52,840
投資活動現金流入小計	7,096,253	644,477
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	-	7,136
投資支付的現金	2,516,000	4,042,292
支付其他與投資活動有關的現金	-	1,330,000
投資活動現金流出小計	2,516,000	5,379,428
投資活動產生的現金流量淨額	4,580,253	-4,734,951

母公司現金流量表(續)

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	—	4,250,000
籌資活動現金流入小計	—	4,250,000
償還債務支付的現金	10,000	4,301,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	593,619	689,737
支付其他與籌資活動有關的現金	692	200
籌資活動現金流出小計	604,311	4,990,937
籌資活動產生的現金流量淨額	-604,311	-740,937
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,251	-380
五、現金及現金等價物淨增加額	-21,659,424	-21,766,228
加：期初現金及現金等價物餘額	47,036,056	40,286,378
六、期末現金及現金等價物餘額	25,376,632	18,520,150

法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：楊良

會計機構負責人：何文

II. 審計報告

適用

不適用