

公司代码：601766

公司简称：中国中车

中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 第一季度报告已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘化龙、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）王健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	344,176,454	338,310,612	1.73
归属于上市公司股东的净资产	118,109,909	104,856,609	12.64
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,528,557	-4,630,285	-
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	33,592,333	40,330,971	-16.71
归属于上市公司股东的净利润	1,151,988	1,987,777	-42.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	928,539	1,712,941	-45.79
加权平均净资产收益率(%)	1.02	2.03	减少 1.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	3,873
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	221,458
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,575
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,097
少数股东权益影响额（税后）	-37,191
所得税影响额	-34,363
合计	223,449

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股

股东总数（户） ^{注1}		1,006,581				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国中车集团公司	15,491,375,889	53.98	705,052,878	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2}	4,360,407,359	15.19	0	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	808,581,358	2.82	0	未知	-	国有法人
中车金证投资有限公司	380,172,012	1.32	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	304,502,100	1.06	0	未知	-	国有法人
上海兴瀚资产—兴业银行—兴业国际信托有限公司	235,017,626	0.82	235,017,626	未知	-	未知
国开金融有限责任公司	176,263,219	0.61	176,263,219	未知	-	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	125,366,000	0.44	0	未知	-	未知

易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	125,366,000	0.44	0	未知	-	未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	125,366,000	0.44	0	未知	-	未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	125,366,000	0.44	0	未知	-	未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	125,366,000	0.44	0	未知	-	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	125,366,000	0.44	0	未知	-	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	125,366,000	0.44	0	未知	-	未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	125,366,000	0.44	0	未知	-	未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	125,366,000	0.44	0	未知	-	未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	125,366,000	0.44	0	未知	-	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国中车集团公司	14,786,323,011	人民币普通股	14,786,323,011
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2}	4,360,407,359	境外上市外资股	4,360,407,359
中国证券金融股份有限公司	808,581,358	人民币普通股	808,581,358
中车金证投资有限公司	380,172,012	人民币普通股	380,172,012
中央汇金资产管理有限责任公司	304,502,100	人民币普通股	304,502,100
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000

广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中车金证投资有限公司是中车集团公司的全资子公司。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

注 1：截至报告期末，公司 A 股股东户数为 1,004,043 户，H 股登记股东户数为 2,538 户。

注 2：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算（代理人）有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 吸收存款及同业存放比年初减少 1,138,102 千元，降幅 41.98%，主要是公司报告期内所属财务公司对外吸收的存款减少所致。
2. 应交税费比年初减少 1,704,942 千元，降幅 51.96%，主要是公司报告期内缴纳了应缴税金所致。
3. 应付利息比年初减少 120,352 千元，降幅 33.07%，主要是公司报告期内支付了部分利息所致。
4. 一年内到期的非流动负债比年初减少 3,280,901 千元，降幅 40.53%，主要是公司报告期内偿还了到期的长期借款和应付债券所致。
5. 其他流动负债比年初减少 41,887 千元，降幅 75.75%，主要是公司报告期内待转销项税减少所致。
6. 长期借款比年初减少 1,615,555 千元，降幅 43.41%，主要是公司报告期内偿还了部分长期借款所致。
7. 资本公积比年初增加 10,523,999 千元，增幅 34.89%，主要是公司在报告期内非公开发行 A

股股票，股本溢价增加所致。

8. 其他综合收益比年初增加 167,207 千元，增幅 55.00%，主要是公司在报告期内金融资产公允价值变动所致。

9. 资产减值损失比上年同期减少 279,857 千元，降幅 134.46%，主要是公司在报告期内收回部分长账龄的应收账款，使计提的坏账准备减少所致。

10. 所得税费用比上年同期减少 197,649 千元，降幅 31.27%，主要是公司报告期内利润总额减少，应纳税所得额减少所致。

11. 经营活动的现金净流量为净流出15,528,556千元，净流出量比上年同期增加10,898,271千元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少额大于购买商品接受劳务支出的现金较上年同期减少额所致。

12. 投资活动的现金净流量为净流入4,933,848千元，上年同期为净流出10,768,547千元，主要是公司报告期内投资收回的现金增加所致。

13. 筹资活动的现金净流量为净流入5,555,855千元，比上年同期减少1,017,204千元，主要是公司报告期内非公开发行A股股票募集资金并偿还了部分债务所致。

14. 营业收入较上年同期减少 16.71%，铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的 39.01%、16.38%、26.44%、18.17%。具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2017 年一季度	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	13,103,282	21,696,259	-8,592,977	-39.61%
城轨与城市基础设施	5,504,175	3,871,895	1,632,280	42.16%
新产业	8,881,505	10,398,406	-1,516,901	-14.59%
现代服务	6,103,371	4,364,411	1,738,960	39.84%
合计	33,592,333	40,330,971	-6,738,638	-16.71%

铁路装备业务的营业收入比上年同期减少 39.61%，主要是受生产周期和在手订单影响，本期动车组和客车交付量同比下降所致。其中机车业务收入 15.61 亿元、客车业务收入 4.07 亿元、动车组业务收入 72.02 亿元、货车业务收入 39.33 亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增长42.16%，主要是本期交付的城市轨道车辆同比增加所致。

新产业业务的营业收入比上年同期减少14.59%，主要是本期风电装备、新材料等业务实现的收入下降所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期增加 39.84%，主要是本期物流业务收入增长所致。

15. 归属于上市公司股东的净利润同比下降 8.36 亿元，降幅 42.05%，主要是公司报告期内营业收入下降，毛利额减少所致。

3.2 重要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. 非公开发行 A 股股票

2016 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与非公开发行相关议案，拟发行不超过 1,385,681,291 股 A 股股票，拟募集不超过人民币 120 亿元。2016 年 6 月 7 日，国务院国有资产监督管理委员会作出《关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（国资产权〔2016〕465 号），原则同意公司本次非公开发行 A 股股票方案。2016 年 6 月 16 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过《关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与非公开发行相关议案。2016 年 8 月 5 日，公司实施完毕 2015 年年度利润分配方案后调整了非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量。2016 年 8 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161634 号）（以下简称“《反馈意见》”）。2016 年 9 月 2 日，公司对《反馈意见》的回复进行了披露。2016 年 11 月 9 日，公司的非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2016 年 12 月 30 日，公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复。2017 年 1 月 17 日，公司非公开发行的 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，限售期 36 个月。

详情请参见公司于上交所网站和联交所网站刊发的日期为 2016 年 5 月 27 日、2016 年 6 月 13 日、2016 年 6 月 16 日、2016 年 8 月 5 日、2016 年 8 月 17 日、2016 年 9 月 2 日、2016 年 11 月 9 日，2016 年 12 月 30 日和 2017 年 1 月 18 日的相关公告。

2. 银行间债务融资工具情况

公司 2014 年 2 月 25 日发行总额为人民币 20 亿元的中国北车股份有限公司 2014 年第一期中期票据已于 2017 年 2 月 25 日到期兑付。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国中车股份有限公司
法定代表人	刘化龙
日期	2017 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:中国中车股份有限公司

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	35,174,514	45,594,983
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	734,555	731,916
应收票据	13,773,957	15,099,951
应收账款	78,666,420	74,052,872
预付款项	14,090,543	11,872,252
应收利息	43,460	25,975
应收股利	80,343	39,649
其他应收款	5,368,971	4,420,452
存货	64,088,043	54,416,164
一年内到期的非流动资产	8,281,204	8,166,808
其他流动资产	5,172,531	6,168,258
流动资产合计	225,474,541	220,589,280
非流动资产:		
发放贷款和垫款	205,420	203,144
可供出售金融资产	4,024,606	3,819,162
持有至到期投资	964,771	966,970
长期应收款	11,562,406	11,012,361
长期股权投资	8,568,373	8,471,976
投资性房地产	1,038,955	983,803
固定资产	56,572,564	56,938,838
在建工程	9,569,536	9,327,797
工程物资	83,984	79,400
固定资产清理	16,272	18,073
无形资产	17,736,627	17,551,660
开发支出	121,665	110,418
商誉	1,299,744	1,286,760
长期待摊费用	189,372	192,487
递延所得税资产	2,977,868	3,009,338
其他非流动资产	3,769,750	3,749,145
非流动资产合计	118,701,913	117,721,332
资产总计	344,176,454	338,310,612
流动负债:		
短期借款	21,443,176	21,994,384

吸收存款及同业存放	1,573,268	2,711,370
拆入资金	500,000	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,426	16,983
应付票据	18,755,018	19,797,275
应付账款	94,883,977	91,949,851
预收款项	24,162,721	25,773,476
应付职工薪酬	1,824,228	1,939,164
应交税费	1,576,247	3,281,189
应付利息	243,551	363,903
应付股利	207,536	196,067
其他应付款	7,810,290	8,053,333
一年内到期的非流动负债	4,813,981	8,094,882
其他流动负债	13,411	55,298
流动负债合计	177,815,830	184,227,175
非流动负债:		
长期借款	2,105,947	3,721,502
应付债券	10,753,753	10,749,910
长期应付款	240,032	212,679
长期应付职工薪酬	3,535,616	3,516,307
专项应付款	12,442	15,728
预计负债	5,267,114	5,229,545
递延收益	6,011,407	5,944,764
递延所得税负债	243,136	235,835
其他非流动负债	700,235	652,551
非流动负债合计	28,869,682	30,278,821
负债合计	206,685,512	214,505,996
所有者权益		
股本	28,698,864	27,288,758
资本公积	40,691,623	30,167,624
其他综合收益	-136,828	-304,035
专项储备	49,957	49,957
盈余公积	2,273,807	2,273,807
一般风险准备	551,265	551,265
未分配利润	45,981,221	44,829,233
归属于母公司所有者权益合计	118,109,909	104,856,609
少数股东权益	19,381,033	18,948,007
所有者权益合计	137,490,942	123,804,616
负债和所有者权益总计	344,176,454	338,310,612

法定代表人：刘化龙 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：王健

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:中国中车股份有限公司

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	5,233,287	8,787,144
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	518,807	514,527
应收票据	2,000	2,000
应收账款	134,810	48,440
预付款项	180,010	180,010
应收利息	330,279	311,653
应收股利	1,503,438	2,431,938
其他应收款	23,709,243	22,217,563
一年内到期的非流动资产	1,471,590	1,791,858
其他流动资产	1,108,360	1,105,378
流动资产合计	34,191,824	37,390,511
非流动资产:		
可供出售金融资产	426,618	422,163
长期应收款	11,208,361	10,789,421
长期股权投资	94,462,274	94,400,622
固定资产	28,020	30,420
在建工程	22,994	22,994
无形资产	107,790	112,282
其他非流动资产	524,000	524,000
非流动资产合计	106,780,057	106,301,902
资产总计	140,971,881	143,692,413
流动负债:		
短期借款	9,725,000	12,036,980
应付账款	205,951	98,547
预收款项	196,308	254,489
应付职工薪酬	15,418	48,264
应交税费	1,779	6,388
应付利息	237,429	343,029
其他应付款	18,247,977	25,978,113
一年内到期的非流动负债	500,000	3,249,597
流动负债合计	29,129,862	42,015,407
非流动负债:		
长期借款	-	1,851,525
应付债券	10,753,753	10,749,910
长期应付职工薪酬	7,129	7,129

其他非流动负债	429,075	366,097
非流动负债合计	11,189,957	12,974,661
负债合计	40,319,819	54,990,068
所有者权益：		
股本	28,698,864	27,288,758
资本公积	62,801,939	52,277,940
其他综合收益	83,941	60,703
盈余公积	2,273,807	2,273,807
未分配利润	6,793,511	6,801,137
所有者权益合计	100,652,062	88,702,345
负债和所有者权益总计	140,971,881	143,692,413

法定代表人：刘化龙 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：王健

合并利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：中国中车股份有限公司

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	33,592,333	40,330,971
其中：营业收入	33,592,333	40,330,971
二、营业总成本	32,126,685	37,757,504
其中：营业成本	26,175,386	30,979,256
税金及附加	355,419	269,837
销售费用	1,076,257	1,308,502
管理费用	4,355,030	4,692,056
财务费用	236,320	299,723
资产减值损失	-71,727	208,130
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-52,338	-46,705
投资收益（损失以“-”号填列）	155,115	188,242
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,202	52,733
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,568,425	2,715,004
加：营业外收入	396,722	387,962
其中：非流动资产处置利得	8,219	4,706
减：营业外支出	31,420	21,599
其中：非流动资产处置损失	4,346	8,907
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,933,727	3,081,367
减：所得税费用	434,441	632,090
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,499,286	2,449,277
归属于母公司所有者的净利润	1,151,988	1,987,777
少数股东损益	347,298	461,500
六、其他综合收益的税后净额	175,724	-206,437
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	167,207	-209,084
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	167,207	-209,084
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	18,237	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	120,298	-213,500
3. 外币财务报表折算差额	28,672	4,416
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,517	2,647
七、综合收益总额	1,675,010	2,242,840
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,319,195	1,778,693
归属于少数股东的综合收益总额	355,815	464,147

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07

法定代表人：刘化龙 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：王健

母公司利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：中国中车股份有限公司

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	260,787	9
减：营业成本	242,604	-
税金及附加	4,441	4,733
销售费用	4,790	364
管理费用	36,638	41,336
财务费用	-12,885	-100,074
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-60,865	-46,657
投资收益（损失以“-”号填列）	66,607	59,895
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,246	59,895
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,059	66,888
加：营业外收入	1,433	-
其中：非流动资产处置利得	44	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,626	66,888
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,626	66,888
五、其他综合收益的税后净额	23,238	-
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	23,238	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	18,237	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	5,001	-
六、综合收益总额	15,612	66,888
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘化龙 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：王健

合并现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：中国中车股份有限公司

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	33,740,219	45,241,859
收到的税费返还	333,296	561,300
收到其他与经营活动有关的现金	662,660	1,667,475
经营活动现金流入小计	34,736,175	47,470,634
购买商品、接受劳务支付的现金	37,011,413	38,497,093
支付给职工以及为职工支付的现金	6,238,575	5,642,931
支付的各项税费	3,878,364	4,825,360
支付其他与经营活动有关的现金	3,136,380	3,135,535
经营活动现金流出小计	50,264,732	52,100,919
经营活动产生的现金流量净额	-15,528,557	-4,630,285
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,602,255	4,364,696
取得投资收益收到的现金	117,766	18,008
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,536	47,701
投资活动现金流入小计	15,728,557	4,430,405
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,748,199	1,614,819
投资支付的现金	9,046,510	13,583,469
支付其他与投资活动有关的现金	-	664
投资活动现金流出小计	10,794,709	15,198,952
投资活动产生的现金流量净额	4,933,848	-10,768,547
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,058,122	14,800
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	124,017	14,800
取得借款收到的现金	13,015,421	14,705,884
发行债券收到的现金		3,918,840
收到其他与筹资活动有关的现金	6,895	
筹资活动现金流入小计	25,080,438	18,639,524
偿还债务支付的现金	19,055,669	11,724,106
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,810	309,738
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,074	0
支付其他与筹资活动有关的现金	87,104	32,622
筹资活动现金流出小计	19,524,583	12,066,466

筹资活动产生的现金流量净额	5,555,855	6,573,058
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,350	27,675
五、现金及现金等价物净增加额	-5,056,204	-8,798,099
加：期初现金及现金等价物余额	28,014,246	29,944,221
六、期末现金及现金等价物余额	22,958,042	21,146,122

法定代表人：刘化龙 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：王健

母公司现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：中国中车股份有限公司

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	66,934	8,075
收到其他与经营活动有关的现金	598,012	61,766
经营活动现金流入小计	664,946	69,841
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	42,205	73,151
支付的各项税费	20,405	9,089
支付其他与经营活动有关的现金	255,945	61,334
经营活动现金流出小计	318,555	143,574
经营活动产生的现金流量净额	346,391	-73,733
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,800,348	17,005,313
取得投资收益收到的现金	1,225,102	1,441,349
投资活动现金流入小计	11,025,450	18,446,662
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	447
投资支付的现金	12,280,660	16,570,700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,100,000
投资活动现金流出小计	12,280,660	17,671,147
投资活动产生的现金流量净额	-1,255,210	775,515
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,934,105	-
取得借款收到的现金	11,100,000	17,664,000
收到其他与筹资活动有关的现金	6,895	
筹资活动现金流入小计	23,041,000	17,664,000
偿还债务支付的现金	26,063,705	20,267,713
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,286	375,643
支付其他与筹资活动有关的现金	62,945	81
筹资活动现金流出小计	26,496,936	20,643,437
筹资活动产生的现金流量净额	-3,455,936	-2,979,437
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	545	-342
五、现金及现金等价物净增加额	-4,364,210	-2,277,997
加：期初现金及现金等价物余额	5,381,156	5,669,504
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,946	3,391,507

法定代表人：刘化龙 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：王健

4.2 审计报告

适用 不适用