

公司代码：601390

公司简称：中国中铁



中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

2017 年第三季度报告

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.....	8

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
周孟波	董事	因公务出差	章献

1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人(会计主管人员)何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	785,688,657	754,509,273	4.13
归属于上市公司股东的净资产	150,365,141	140,333,815	7.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,246,205	148,632	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	470,276,759	441,755,675	6.46
归属于上市公司股东的净利润	11,035,798	9,245,403	19.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,976,131	8,845,179	24.09
加权平均净资产收益率(%)	7.71	7.56	增加0.15个百分点

基本每股收益（元/股）	0.452	0.390	15.90
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	3,956	82,485
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	80,420	156,077
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	40,142	95,923
债务重组损益	-95,779	-43,410
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	-131,024	-245,882
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,927	37,117
按个别认定法计提的坏账准备的本期转回额	0	637
少数股东权益影响额（税后）	-483	-2,543
所得税影响额	27,605	-20,737
合计	-61,236	59,667

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户）		694,228				
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	
中国铁路工程总公司	12,424,784,308	54.39	308,880,308	无	0	国家
HKSCC Nominees Limited	4,004,980,749	17.53	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	1,011,411,459	4.43	0	无	0	其他
安邦资管—招商银行—安邦 资产—共赢3号集合资产管理 产品	468,805,172	2.05	0	无	0	其他
平安大华基金—平安银行— 汇添富资本管理有限公司	278,500,643	1.22	0	无	0	其他

中央汇金资产管理有限责任公司	235,455,300	1.03	0	无	0	其他
和谐健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	196,986,916	0.86	0	无	0	其他
招商财富—招商银行—国信金控1号专项资产管理计划	100,003,037	0.44	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	77,401,623	0.34	0	无	0	其他
安邦养老保险股份有限公司—团体万能产品	65,046,237	0.28	0	无	0	其他
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			
中国铁路工程总公司	11,951,510,000	人民币普通股	11,951,510,000			
中国铁路工程总公司	164,394,000	境外上市外资股	164,394,000			
HKSCC Nominees Limited	4,169,374,749	境外上市外资股	4,169,374,749			
中国证券金融股份有限公司	1,011,411,459	人民币普通股	1,011,411,459			
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢3号集合资产管理产品	468,805,172	人民币普通股	468,805,172			
平安大华基金—平安银行—汇添富资本管理有限公司	278,500,643	人民币普通股	278,500,643			
中央汇金资产管理有限责任公司	235,455,300	人民币普通股	235,455,300			
和谐健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	196,986,916	人民币普通股	196,986,916			
招商财富—招商银行—国信金控1号专项资产管理计划	100,003,037	人民币普通股	100,003,037			
香港中央结算有限公司	77,401,623	人民币普通股	77,401,623			
安邦养老保险股份有限公司—团体万能产品	65,046,237	人民币普通股	65,046,237			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东中国铁路工程总公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

项目	本报告期末或本报告期（千元）	上期期末或上期同期（千元）	增减变动率（%）	增减变动原因
货币资金	92,303,281	124,084,537	-25.61	主要为公司维持必要生产规模，增加了结算资产、适度开展投融资项目投入所致。
应收账款	162,020,818	140,532,460	15.29	主要是随着公司经营规模扩大，应收工程款增加所致。
存货	247,316,620	224,804,401	10.01	主要是公司增大了土地储备所致。
应付票据	43,905,396	34,273,250	28.10	主要是公司充分利用自身良好的商业信用，适当延迟现金支付时间，加大资金集中收益，推进票据手段结算所致。
预收款项	81,277,137	67,494,240	20.42	主要为公司预收工程款增加和预收房地产售楼款增加所致。

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

3.2.1 公司前三季度经营情况

新签合同情况：

按业务类型划分

业务类型		2017年7至9月		本年累计（1至9月）		
		新签项目数量（个）	新签合同额（亿元人民币）	新签项目数量（个）	新签合同额（亿元人民币）	同比增减（%）
基建建设		875	2,823.6	2,793	7,575.4	19.3
其中	铁路	152	688.0	682	1,426.4	-38.6
	公路	69	637.5	288	1,752.5	129.6
	市政及其他	654	1,498.1	1,823	4,396.5	34.7
	其中：城轨	79	498.1	432	1,635.4	8.7
勘察设计与咨询服务		/	59.0	/	179.7	50.3
工业设备与零部件制造		/	72.6	/	232.1	25.5

房地产开发	/	85.4	/	241.7	23.6
其他业务	/	322.1	/	751.1	81.7
合计	/	3,362.7	/	8,980.0	23.7

注：上表中本年累计（1至9月）的基建建设新签合同额中包含新签基础设施投资项目（PPP、BOT等）2,104亿元。

按地区分布划分

地区分布	1至9月新签合同额（亿元人民币）	同比增减（%）
境内	8,462	30.8
境外	518	-34.6
合计	8,980	23.7

未完成合同额情况：

截至报告期末，公司未完成合同额23,216.9亿元，较上年末增长13.9%。其中，基建建设业务19,185亿元，较上年末增长15.7%；勘察设计与咨询服务业务344.2亿元，较上年末增长28.8%；工程设备和零部件制造业务324.2亿元，较上年末增长18.4%。

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	中国中铁股份有限公司
法定代表人	李长进
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:中国中铁股份有限公司

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	92,303,281	124,084,537
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,626,060	123,465
应收票据	4,611,203	11,771,142
应收账款	162,020,818	140,532,460
预付款项	38,355,705	43,531,404
应收利息	190,615	145,916
应收股利	62,729	15,996
其他应收款	43,436,601	36,648,346
存货	247,316,620	224,804,401
一年内到期的非流动资产	11,544,474	7,548,904
其他流动资产	11,557,462	5,701,922
流动资产合计	613,025,568	594,908,493
非流动资产:		
可供出售金融资产	14,659,937	12,895,809
长期应收款	15,736,339	9,564,799
长期股权投资	16,647,379	11,645,053
投资性房地产	4,590,831	5,917,349
固定资产	49,065,163	48,765,392
在建工程	6,929,073	5,741,109
工程物资	133,637	121,295
固定资产清理	3,447	1,633
无形资产	51,824,069	51,763,465
商誉	828,683	828,683
长期待摊费用	918,072	859,277
递延所得税资产	4,646,506	5,257,707
其他非流动资产	6,679,953	6,239,209
非流动资产合计	172,663,089	159,600,780
资产总计	785,688,657	754,509,273
流动负债:		

短期借款	58,506,535	56,183,715
吸收存款及同业存放	1,518,924	634,209
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	46,489	156,562
应付票据	43,905,396	34,273,250
应付账款	254,276,569	264,441,398
预收款项	81,277,137	67,494,240
应付职工薪酬	2,587,151	2,688,403
应交税费	6,137,227	7,684,761
应付利息	890,390	896,368
应付股利	650,701	509,648
其他应付款	46,051,832	48,954,113
一年内到期的非流动负债	19,999,256	18,212,985
其他流动负债	8,989,570	4,474,006
流动负债合计	524,837,177	506,603,658
非流动负债:		
长期借款	58,749,140	59,038,856
应付债券	31,340,060	32,322,218
长期应付款	1,180,146	1,416,490
长期应付职工薪酬	3,174,206	3,453,351
专项应付款	67,808	72,702
预计负债	538,803	334,578
递延收益	1,106,561	1,067,604
递延所得税负债	718,286	781,940
其他非流动负债	407,330	258,674
非流动负债合计	97,282,340	98,746,413
负债合计	622,119,517	605,350,071
所有者权益		
股本	22,844,302	22,844,302
其他权益工具	11,940,000	11,940,000
其中：永续债	11,940,000	11,940,000
资本公积	44,082,212	41,410,961
其他综合收益	158,517	398,692
专项储备	0	0
盈余公积	5,329,963	5,356,153
一般风险准备	1,724,198	1,700,155
未分配利润	64,285,949	56,683,552
归属于母公司所有者权益合计	150,365,141	140,333,815
少数股东权益	13,203,999	8,825,387
所有者权益合计	163,569,140	149,159,202
负债和所有者权益总计	785,688,657	754,509,273

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：中国中铁股份有限公司

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	25,119,385	47,036,056
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	453	653
应收票据	450,000	3,878,247
应收账款	13,629,761	5,439,305
预付款项	1,896,834	1,087,416
应收股利	1,689,124	960,143
其他应收款	60,544,468	51,484,969
存货	4,475,593	6,083,148
一年内到期的非流动资产	727,682	1,327,267
其他流动资产	864,283	391,182
流动资产合计	109,397,583	117,688,386
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,604,150	2,784,250
长期应收款	6,209,120	6,454,876
长期股权投资	113,383,993	98,084,053
投资性房地产	133,224	135,969
固定资产	281,105	268,968
在建工程	3,033	1,489
无形资产	586,713	597,502
长期待摊费用	67,937	62,213
递延所得税资产	10,574	10,574
其他非流动资产	1,016,533	1,457,144
非流动资产合计	124,296,382	109,857,038
资产总计	233,693,965	227,545,424
流动负债：		
短期借款	4,500,000	500,000
应付票据	0	25,000
应付账款	18,544,276	15,370,287
预收款项	2,935,915	3,175,593
应付职工薪酬	11,354	17,862
应交税费	869,412	763,609

2017年第三季度报告

应付利息	641,954	558,711
应付股利	363,138	285,167
其他应付款	46,791,917	61,987,617
一年内到期的非流动负债	2,281,583	1,549,480
其他流动负债	486,063	91,695
流动负债合计	77,425,612	84,325,021
非流动负债:		
长期借款	459,150	1,767,678
应付债券	20,445,803	21,437,692
长期应付职工薪酬	7,045	6,483
递延收益	4,893	11,500
非流动负债合计	20,916,891	23,223,353
负债合计	98,342,503	107,548,374
所有者权益:		
股本	22,844,302	22,844,302
其他权益工具	11,940,000	11,940,000
其中:永续债	11,940,000	11,940,000
资本公积	51,736,227	51,736,226
其他综合收益	-6,089	-7,093
盈余公积	4,684,772	4,684,772
未分配利润	44,152,250	28,798,843
所有者权益合计	135,351,462	119,997,050
负债和所有者权益总计	233,693,965	227,545,424

法定代表人:李长进

主管会计工作负责人:杨良

会计机构负责人:何文

合并利润表

2017年1—9月

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	172,010,989	170,702,306	472,289,336	444,286,428
其中:营业收入	171,525,975	170,033,558	470,276,759	441,755,675
利息收入	26,448	298,037	593,154	695,809
手续费及佣金收入	458,566	370,711	1,419,423	1,834,944
二、营业总成本	167,323,088	165,325,188	457,671,028	431,686,253
其中:营业成本	156,253,633	154,320,448	427,378,996	401,913,174
利息支出	17,167	29,390	88,940	77,186
税金及附加	1,140,118	1,505,897	3,015,015	5,390,767

2017年第三季度报告

销售费用	665,622	662,564	1,966,604	1,803,832
管理费用	7,716,151	7,305,011	20,172,899	18,441,163
财务费用	1,065,226	1,249,780	2,509,474	2,455,278
资产减值损失	465,171	252,098	2,539,100	1,604,853
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,104	-71,313	57,559	-24,642
投资收益（损失以“-”号填列）	228,892	135,559	490,700	303,520
其他收益	14,640	0	74,553	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,954,537	5,441,364	15,241,120	12,879,053
加：营业外收入	253,528	113,312	627,054	729,651
减：营业外支出	446,597	51,114	589,082	509,006
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,761,468	5,503,562	15,279,092	13,099,698
减：所得税费用	1,229,545	1,572,229	4,197,626	3,774,067
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,531,923	3,931,333	11,081,466	9,325,631
归属于母公司所有者的净利润	3,328,424	3,782,790	11,035,798	9,245,403
少数股东损益	203,499	148,543	45,668	80,228
六、其他综合收益的税后净额	-93,237	195,976	-361,978	186,827
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,934	194,751	-240,174	178,487
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,877	48	105,195	158
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	1,877	48	105,195	158
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,811	194,703	-345,369	178,329
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	0	0	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,317	27,918	-10,531	-155,656
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0	0	0
5.外币财务报表折算差	882	166,785	-320,099	328,995

2017年第三季度报告

额				
6. 其他	-376	0	-14,739	4,990
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-91,303	1,225	-121,804	8,340
七、综合收益总额	3,438,686	4,127,309	10,719,488	9,512,458
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,326,490	3,977,541	10,795,624	9,423,890
归属于少数股东的综合收益总额	112,196	149,768	-76,136	88,568
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.142	0.166	0.452	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	10,089,585	9,104,985	27,864,337	25,690,955
减：营业成本	9,483,983	8,526,304	26,075,672	24,076,993
税金及附加	23,442	13,540	35,200	103,434
销售费用				
管理费用	83,919	62,220	222,455	205,326
财务费用	-362,756	11,862	-974,230	-109,637
资产减值损失	72,041	-25,841	56,516	-26,798
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）	267,742	8,180,707	16,312,161	9,255,752
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	2,300	0	80,062
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,056,698	8,697,607	18,760,885	10,697,389
加：营业外收入	-4,720	6,660	-2,969	31,105
其中：非流动资产处置利得				

减：营业外支出	602	93	2,510	96
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,051,376	8,704,174	18,755,406	10,728,398
减：所得税费用	222,118	190,916	637,756	564,232
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	829,258	8,513,258	18,117,650	10,164,166
五、其他综合收益的税后净额	1,308	0	1,004	15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	15
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0	0	15
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,308	0	1,004	0
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	0	0	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0	0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0	0	0
5. 外币财务报表折算差额	1,308	0	1,004	0
6. 其他	0	0	0	0
六、综合收益总额	830,566	8,513,258	18,118,654	10,164,181

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	468,742,587	444,337,193
存放中央银行款项的净减少额	446,676	218,558
客户贷款及垫款的净减少额	0	500,000

收取利息、手续费及佣金的现金	2,178,301	2,231,861
收到的税费返还	92,784	261,646
收到其他与经营活动有关的现金		5,024,556
经营活动现金流入小计	471,460,348	452,573,814
购买商品、接受劳务支付的现金	411,337,819	388,498,624
客户贷款及垫款净增加额	3,545,297	0
支付利息、手续费及佣金的现金	315,872	50,374
吸收存款的净减少额	884,715	6,077
支付给职工以及为职工支付的现金	34,662,115	32,094,551
支付的各项税费	10,547,865	21,877,091
支付其他与经营活动有关的现金	25,412,870	9,898,465
经营活动现金流出小计	486,706,553	452,425,182
经营活动产生的现金流量净额	-15,246,205	148,632
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,874,587	14,604,036
取得投资收益收到的现金	987,546	986,722
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	512,741	410,584
收到其他与投资活动有关的现金	5,878,451	50,901
投资活动现金流入小计	20,253,325	16,052,243
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,587,412	5,395,643
投资支付的现金	16,618,723	13,233,114
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,987,458	659
处置子公司支付的现金净额		90,063
支付其他与投资活动有关的现金	4,187,451	
投资活动现金流出小计	31,381,044	18,719,479
投资活动产生的现金流量净额	-11,127,719	-2,667,236
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,226,284	228,625
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,223,601	228,625
取得借款收到的现金	48,587,451	62,909,716
发行债券收到的现金	3,325,000	8,452,318
筹资活动现金流入小计	59,138,735	71,590,659
偿还债务支付的现金	58,457,845	72,547,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,845,784	7,919,007
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	195,724	192,333
支付其他与筹资活动有关的现金	945,214	547,563
筹资活动现金流出小计	66,248,843	81,013,970

筹资活动产生的现金流量净额	-7,110,108	-9,423,311
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-148,179	53,522
五、现金及现金等价物净增加额	-33,632,211	-11,888,393
加：期初现金及现金等价物余额	114,830,435	93,303,739
六、期末现金及现金等价物余额	81,198,224	81,415,346

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	26,617,851	24,051,183
收到的税费返还	1,058	0
收到其他与经营活动有关的现金	935,374	196,390
经营活动现金流入小计	27,554,283	24,247,573
购买商品、接受劳务支付的现金	26,704,755	24,032,607
支付给职工以及为职工支付的现金	234,375	166,040
支付的各项税费	1,589,869	1,488,161
支付其他与经营活动有关的现金	70,374	598,513
经营活动现金流出小计	28,599,373	26,285,321
经营活动产生的现金流量净额	-1,045,090	-2,037,748
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,275,780	17,725,326
取得投资收益收到的现金	11,557,637	8,837,674
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361	60
投资活动现金流入小计	32,833,778	26,563,060
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,359	18,200
投资支付的现金	30,269,665	20,907,803
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,679,117	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	150,887
投资活动现金流出小计	36,968,141	21,076,890
投资活动产生的现金流量净额	-4,134,363	5,486,170
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,344,965	5,750,000

发行债券收到的现金	0	5,144,712
筹资活动现金流入小计	4,344,965	10,894,712
偿还债务支付的现金	1,890,122	26,217,274
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,724,687	2,527,915
支付其他与筹资活动有关的现金	16,500,962	7,676
筹资活动现金流出小计	21,115,771	28,752,865
筹资活动产生的现金流量净额	-16,770,806	-17,858,153
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,832	-6,619
五、现金及现金等价物净增加额	-21,973,091	-14,416,350
加：期初现金及现金等价物余额	47,034,558	40,286,378
六、期末现金及现金等价物余额	25,061,467	25,870,028

法定代表人：李长进

主管会计工作负责人：杨良

会计机构负责人：何文

4.2 审计报告

□适用 √不适用