

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2009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2009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 公司負責人石大華、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>297,186,098.00</u>	<u>252,095,731.00</u>	<u>17.89</u>
所有者權益(或股東權益)(千元)	<u>61,705,311.00</u>	<u>56,166,051.00</u>	<u>9.86</u>
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元)	<u>2.90</u>	<u>2.64</u>	<u>9.85</u>
		年初至 報告期末 (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)		1,028,227.00	114.73
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)		<u>0.05</u>	<u>114.73</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)	1,836,101.00	4,923,383.00	425.69
基本每股收益(元)	0.09	0.23	425.69
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元)	—	0.22	—
全面攤薄淨資產收益率(%)	2.98	7.98	增加3.98個 百分點
扣除非經常性損益後全面攤薄 淨資產收益率(%)	2.80	7.53	增加0.67個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

	年初至報告期 期末金額 (1-9月) (千元)
非經常性損益項目	
非流動資產處置損益	136,771
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	47,499
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	11,967
非貨幣性資產交換損益	29,160
委託他人投資或管理資產的損益	184
債務重組損益	3,568
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益 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	16,261
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	43,386
對外委託貸款取得的損益	2,179
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	8,435
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-5,241
少數股東權益影響額	8,593
所得稅影響額	-406
	<u>-28,364</u>
合計	<u><u>273,992</u></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) 916,881
(其中H股股東總數為31,636)

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	股份種類
HKSCC Nominees Limited(註)	4,144,026,733	境外上市外資股
中國工商銀行 — 諾安股票證券投資基金	170,458,918	人民幣普通股
興業銀行股份有限公司 — 興業趨勢投資 混合型證券投資基金	80,000,000	人民幣普通股
中國銀行 — 嘉實穩健開放式證券投資基金	70,156,183	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	59,000,000	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L — FH002滬	58,503,891	人民幣普通股
中國工商銀行 — 南方隆元產業主題股票型 證券投資基金	57,214,015	人民幣普通股
交通銀行 — 易方達50指數證券投資基金	50,800,740	人民幣普通股
中國工商銀行 — 上證50交易型開放式指數 證券投資基金	48,378,954	人民幣普通股
中國銀行 — 嘉實滬深300指數證券投資基金	35,368,279	人民幣普通股

註：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。

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

幣種：人民幣

項目	本報告期末 (千元)	上年度期末 或上年同期 (千元)	增減變動率 (百分比)	原因
預付賬款	19,444,440	14,258,150	36.37	公司經營規模擴大
其他應收款	19,105,582	13,293,129	43.73	公司經營規模擴大
存貨	85,929,186	63,626,896	35.05	材料儲備及已完工 未結算項目增加
短期應付債券	3,612,689	600,000	502.11	本報告期發行短期 應付債券
長期借款	27,132,424	16,829,020	61.22	非流動資金借款增加
營業收入	241,378,768	154,015,360	56.72	公司經營規模擴大
營業成本	219,014,338	137,035,564	59.82	公司經營規模擴大
財務費用	171,349	2,992,367	-94.27	本報告期內未產生 匯兌損失

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

1. 根據財政部、國資委、中國證監會和全國社會保障基金理事會聯合發布的《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(「《實施辦法》」)的規定，中國鐵路工程總公司(「中鐵工」)作為本公司的國有股東，應向全國社會保障基金理事會履行國有股轉持義務，轉持股數為本公司A股首次公開發行股份數量的10%，即467,500,000股。該轉持工作已於2009年9月22日完成。轉持後，中鐵工持有本公司股份11,950,010,000股，約佔公司總股本的56.10%。根據《實施辦法》，對於轉持後的國有股，社保基金會在承繼原國有股東的法定和自願承諾禁售期基礎上，再將禁售期延長三年。

2. 報告期內新簽合同額情況

報告期內公司新簽合同額1,587.1億元，同比增長141.79%，1-9月份累計新簽合同額4,157.5億元，同比增長69.39%。完成全年計劃106.6%。

報告期新簽合同額中，基建板塊完成1,453億元，同比增長150.26%；勘察設計板塊完成29.2億元，同比增長170.37%；工業板塊完成29.4億元，同比增長47%；房地產板塊完成19.8億元，同比增長330.43%。

1-9月份累計新簽合同額中，基建板塊完成3,794.4億元，同比增長78.06%；勘察設計板塊完成59.6億元，同比增長102.03%；工業板塊完成94.5億元，同比增長36.36%；房地產板塊完成64.3億元，同比增長5.24%。

3. 報告期末未完成合同額情況

截止報告期末，公司未完成合同額5,865.16億元。其中基建板塊5,623.68億元，勘察設計板塊85.65億元，工業板塊66.44億元。

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
中鐵工發行時所作承諾	<p>1. 自中國中鐵股份有限公司A股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，中鐵工不轉讓或者委託他人管理其持有的中國中鐵A股股份。承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通和轉讓。但是，若中國中鐵H股發行成功，中鐵工在履行有關程序後將本公司所持股份公司的股份轉為H股進行配售或流通不受上述時間限制。</p> <p>2. 中國中鐵依法成立之日起，中鐵工及其除中國中鐵外的其他附屬企業不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。如中鐵工或其除中國中鐵外的其他附屬企業發現任何與中國中鐵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，並保證中國中鐵或其附屬企業對該業務機會的優先交易及選擇權。如中鐵工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，中鐵工將保證中國中鐵或其附屬企業對該新業務、資產或權益的優先受讓權。</p>	中鐵工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

報告期內未進行利潤分配，無現金分紅。

4 附錄一 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2009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
石大華
董事長

二零零九年十月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為石大華(董事長)、李長進及白中仁；非執行董事為王秋明；及獨立非執行董事為賀恭、張青林、貢華章、王泰文及辛定華。

附錄

合併資產負債表

2009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	48,190,978	49,376,246
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	91,699	141,206
應收票據	340,970	487,819
應收賬款	52,647,541	50,197,476
預付款項	19,444,440	14,258,150
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	314	18,351
應收股利	12,906	5,749
其他應收款	19,105,582	13,293,129
買入返售金融資產		
存貨	85,929,186	63,626,896
一年內到期的貸款及應收款項	1,017,578	892,250
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	226,781,194	192,297,272

合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	1,478,592	963,363
貸款及應收款項	756,893	914,271
持有至到期投資		
長期應收款	621,436	76,745
長期股權投資	8,181,839	7,546,658
投資性房地產	2,038,495	1,819,504
固定資產	22,989,970	19,985,378
在建工程	4,734,506	2,646,228
工程物資	1,007,664	991,010
固定資產清理	2,940	2,098
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	24,586,640	20,896,169
開發支出	31	1,645
商譽	835,530	835,542
長期待攤費用	36,104	41,529
遞延所得稅資產	2,278,234	2,553,630
其他非流動資產	856,030	524,689
非流動資產合計	70,404,904	59,798,459
資產總計	297,186,098	252,095,731

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	25,306,212	32,511,544
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	89,306	80,144
短期應付債券	3,612,689	600,000
應付票據	5,474,708	3,530,336
應付賬款	80,540,423	63,545,071
預收款項	50,257,056	39,627,597
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	1,807,484	1,942,367
應交稅費	5,215,690	4,412,538
應付利息	36,816	111,962
應付股利	154,917	165,124
其他應付款	19,143,058	14,309,878
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		
一年內到期的預計負債	716	2,708
一年內到期的非流動負債	3,175,677	4,700,564
委託存款	10,190	10,328
其他流動負債		
流動負債合計	194,824,942	165,550,161

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	27,132,424	16,829,020
應付債券		
長期應付款	7,583,320	7,869,428
專項應付款	11,000	11,000
遞延收益	142,386	137,678
預計負債	83,494	82,631
遞延所得稅負債	450,377	397,821
其他非流動負債	151,041	123,127
非流動負債合計	35,554,042	25,450,705
負債合計	230,378,984	191,000,866
股東權益：		
股本	21,299,900	21,299,900
資本公積	31,214,723	30,622,339
減：庫存股		
盈餘公積	709,796	672,296
信托賠償及風險準備金	72,306	60,810
一般風險準備		
未分配利潤	8,414,007	3,521,685
外幣報表折算差額	-5,421	-10,979
歸屬於母公司所有者權益合計	61,705,311	56,166,051
少數股東權益	5,101,803	4,928,814
股東權益合計	66,807,114	61,094,865
負債和股東權益合計	297,186,098	252,095,731

公司法定代表人：石大華
主管會計工作負責人：李建生
會計機構負責人：楊良

母公司資產負債表

2009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	9,230,567	17,582,147
交易性金融資產	45,392	31,883
應收票據	69,000	1,200
應收賬款	1,498,393	3,307,294
預付款項	1,557,487	1,155,829
應收利息		
應收股利	3,434	325,753
其他應收款	11,513,732	3,740,278
存貨	3,961,602	460,126
一年內到期的貸款及應收款項	101,763	45,480
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	27,981,370	26,649,990

母公司資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
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		
長期股權投資	50,036,985	46,578,238
投資性房地產		
固定資產	44,299	70,698
在建工程	842,730	748
工程物資		
固定資產清理	15	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	34,194	33,948
貸款及應收款項	228,026	344,744
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	52,479	201,802
其他非流動資產	1,979	910,801
非流動資產合計	51,240,707	48,140,979
資產總計	79,222,077	74,790,969
流動負債：		
短期借款		479,113
交易性金融負債		
短期應付債券	1,700,000	
應付票據		
應付賬款	3,923,587	2,649,310
預收款項	2,603,094	1,914,971
應付職工薪酬	7,649	8,336
應交稅費	35,313	19,961
應付利息		
應付股利		
其他應付款	5,971,008	8,624,243
一年內到期的非流動負債	26,429	29,525
其他流動負債		
流動負債合計	14,267,080	13,725,459

母公司資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	74,121	92,025
應付債券		
長期應付款	34,103	33,183
遞延收益	4,527	3,906
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	112,751	129,114
負債合計	14,379,831	13,854,573
股東權益：		
股本	21,299,900	21,299,900
資本公積	41,553,541	41,553,541
減：庫存股		
盈餘公積		
未分配利潤	1,988,902	-1,919,050
外幣報表折算差額	-97	2,005
股東權益合計	64,842,246	60,936,396
負債和股東權益合計	79,222,077	74,790,969

公司法定代表人：石大華
主管會計工作負責人：李建生
會計機構負責人：楊良

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 報告期末 金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額 (1-9月)
一、營業總收入	93,458,503	57,077,486	241,378,768	154,015,360
其中：營業收入	93,458,503	57,077,486	241,378,768	154,015,360
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	91,303,077	57,157,368	235,461,196	152,062,466
其中：營業成本	84,919,513	50,710,302	219,014,338	137,035,564
利息支出				
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	3,143,964	1,734,260	7,712,069	4,546,140
銷售費用	265,777	114,232	760,840	611,525
管理費用	2,921,412	2,650,760	7,631,441	6,742,725
財務費用	72,888	1,975,132	171,349	2,992,367
資產減值損失	-20,477	-27,318	171,159	134,145
加：公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	-3,656	-31,507	40,883	-64,382
投資收益 (損失以「-」號填列)	29,806	-389,450	180,939	232,504
其中：對聯營企業和 合營企業 的投資收益	17,185	26,098	38,591	31,868
匯兌收益 (損失以「-」號 填列)				

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 報告期期末 金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,181,576	-500,839	6,139,394	2,121,016
加：營業外收入	178,237	83,746	332,531	352,994
減：營業外支出	33,981	38,375	90,918	91,063
其中：非流動資產處置 損失	791	-13,108	19,100	2,336
四、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	2,325,832	-455,468	6,381,007	2,382,947
減：所得稅費用	348,643	49,714	1,181,507	680,498
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,977,189	-505,182	5,199,500	1,702,449
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,836,101	-563,764	4,923,383	1,355,523
少數股東損益	141,088	58,582	276,117	346,926
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.09	-0.03	0.23	0.06
(二)稀釋每股收益				

公司法定代表人：石大華
 主管會計工作負責人：李建生
 會計機構負責人：楊良

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)	上年年初至 報告期末	
			年初至報告 期期末金額 (1-9月)	報告期末 金額 (1-9月)
一、營業收入	6,374,245	3,896,403	16,237,973	8,044,199
減：營業成本	6,206,984	3,820,785	15,803,314	7,772,603
營業稅金及附加	3,950	16,556	22,653	44,878
銷售費用	-5,249			
管理費用	60,683	-89,320	173,150	192,914
財務費用	-395,080	1,474,224	-1,241,167	1,681,370
資產減值損失			1,822	
加：公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	-3,333	-25,358	14,741	-58,352
投資收益 (損失以「-」號填列)	-3	-412,396	2,564,614	-26,274
其中：對聯營企業和 合營企業的投資 收益		11,453		19,032
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	499,621	-1,763,596	4,057,556	-1,732,192
加：營業外收入	95	233	532	650
減：營業外支出		75	814	2,717
其中：非流動資產處置損失		-11		-11
三、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	499,716	-1,763,438	4,057,274	-1,734,259
減：所得稅費用		-207,289	149,322	-191,237
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	499,716	-1,556,149	3,907,952	-1,543,022

公司法定代表人：石大華

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良

合併現金流量表

2009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	229,000,498	160,814,315
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		
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	58,050	65,991
收到其他與經營活動有關的現金	190,322	2,221,919
經營活動現金流入小計	229,248,870	163,102,225
購買商品、接受勞務支付的現金	199,030,430	152,005,003
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		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	9,907,564	6,044,356
支付的各項稅費	7,448,272	5,054,780
支付其他與經營活動有關的現金	11,834,377	6,977,537
經營活動現金流出小計	228,220,643	170,081,676
經營活動產生的現金流量淨額	1,028,227	-6,979,451

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	28,050	28,831
取得投資收益收到的現金	742,133	992,513
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	179,064	503,489
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	11,881	
收到其他與投資活動有關的現金	1,464	298,962
投資活動現金流入小計	962,592	1,823,795
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的 現金	12,360,563	12,892,317
投資支付的現金	745,628	3,221,020
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		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	13,106,191	16,113,337
投資活動產生的現金流量淨額	-12,143,599	-14,289,542
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,004,795	1,070,751
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	25,863,260	31,625,669
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	26,868,055	32,696,420
償還債務支付的現金	16,238,936	16,708,275
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,941,043	1,404,055
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	18,179,979	18,112,330
籌資活動產生的現金流量淨額	8,688,076	14,584,090

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	963,671	-2,070,495
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,463,625	-8,755,398
加：期初現金及現金等價物餘額	46,846,395	56,772,201
六、期末現金及現金等價物餘額	45,382,770	48,016,803

公司法定代表人：石大華

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良

母公司現金流量表

2009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	10,703,390	6,977,010
收到的稅費返還	351	
收到其他與經營活動有關的現金	18,420,251	1,230,426
經營活動現金流入小計	29,123,992	8,207,436
購買商品、接受勞務支付的現金	12,219,196	6,924,204
支付給職工以及為職工支付的現金	99,438	57,353
支付的各項稅費	42,896	23,140
支付其他與經營活動有關的現金	27,181,436	1,092,315
經營活動現金流出小計	39,542,966	8,097,012
經營活動產生的現金流量淨額	-10,418,974	110,424
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	100,000	400,180
取得投資收益收到的現金	2,866,152	61,339
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	20	1,667
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		
投資活動現金流入小計	2,966,172	463,186
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的 現金	20,210	5,076
投資支付的現金	3,532,318	8,288,497
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		
投資活動現金流出小計	3,552,528	8,293,573
投資活動產生的現金流量淨額	-586,356	-7,830,387

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		
收到其他與籌資活動有關的現金	1,700,000	
籌資活動現金流入小計	1,700,000	
償還債務支付的現金	12,783	23,422
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,228	3,327
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	15,011	26,749
籌資活動產生的現金流量淨額	1,684,989	-26,749
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	968,761	-2,048,492
五、現金及現金等價物淨增加額	-8,351,580	-9,795,204
加：期初現金及現金等價物餘額	17,582,147	30,257,375
六、期末現金及現金等價物餘額	9,230,567	20,462,171

公司法定代表人：石大華

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良