

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。



中國南車股份有限公司 CSR CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

2011年 第一季度報告

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條的披露義務而作出。

本公司截至2011年3月31日之第一季度未經審計業績摘要如下：

- 業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告資訊披露的有關規定編製。
- 業績報告所載資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別指明外，業績報告所用記賬本位幣均為人民幣。
- 2011年第一季度，本公司實現營業收入人民幣20,115,865千元；實現公司股東淨利潤人民幣945,519千元。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，本公告在境外和內地同步刊登。

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 董事唐克林因公出差，委託董事劉化龍出席會議並代為行使表決權。

1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人姓名	趙小剛
主管會計工作負責人姓名	詹艷景
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	徐偉鋒

公司負責人趙小剛、主管會計工作負責人詹艷景及會計機構負責人(會計主管人員)徐偉鋒聲明：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)	83,618,682.00	73,565,670.00	13.67
所有者權益(或股東權益) (千元)	20,189,980.00	19,244,184.00	4.91
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	1.71	1.63	4.91

	年初至 報告期期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	-7,064,215.00	-71.12
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	-0.60	-71.12

	報告期	年初至 報告期期末	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)	945,519.00	945,519.00	165.69
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	166.67
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	166.67
稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.08	166.67
加權平均淨資產收益率(%)	4.80	4.80	增加2.77個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	4.62	4.62	增加2.69個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	2,994
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	46,942
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-896
所得稅影響額	-2,762
少數股東權益影響額(稅後)	-12,032
合計	<u>34,246</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) 384,468 (其中A股股東381,678戶，
H股股東2,790戶)

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
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,018,048,839	境外上市外資股
中國建設銀行—長城品牌優選股票型 證券投資基金	64,371,102	人民幣普通股
中國銀行—大成藍籌穩健證券投資基金	50,087,853	人民幣普通股
海通證券股份有限公司	31,251,527	人民幣普通股
UBS AG	30,598,184	人民幣普通股

泰康人壽保險股份有限公司— 投連一個險投連	22,730,289	人民幣普通股
華西證券有限責任公司	22,019,102	人民幣普通股
中國銀行—嘉實滬深300指數證券 投資基金	21,183,609	人民幣普通股
中信證券股份有限公司客戶信用交易 擔保證券賬戶	20,761,610	人民幣普通股
中國建設銀行—國泰金鼎價值精選 混合型證券投資基金	18,000,000	人民幣普通股

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

1. 貨幣資金較年初減少4,995,950千元(-34.39%)，主要是經營規模擴大和應收賬款增加所致；
2. 應收賬款較年初增加11,745,611千元(105.58%)，原因一是主要客戶遲滯支付貨款，二是銷售收入增加導致應收賬款的自然增長；
3. 預付款項較年初增加3,226,651千元(105.93%)，主要是生產經營規模擴大，採購量增加所致；
4. 在建工程較年初增加763,298千元(32.23%)，主要是本公司為擴充生產能力和進行產品更新、技術升級改造所購置資產的在建項目增加所致；
5. 短期借款較年初增加3,278,162千元(62.31%)，主要是一季度應收賬款回款遲滯，為補充流動資金而增加了短期借款；
6. 應付賬款較年初增加5,747,254千元(31.98%)，主要是本公司經營規模擴大、業務量上升、採購額增加而帶來的應付賬款相應增加；

7. 營業收入同比增加7,668,916千元(61.61%)，主要是國家交通裝備製造業持續、快速發展，本公司市場規模不斷擴大等因素導致營業收入增加；
8. 營業成本同比增加6,216,896千元(60.22%)，主要是隨著營業收入同步增長所致；
9. 銷售費用同比增加220,746千元(75.78%)，主要是本公司經營規模擴大，按比例計提產品質量保證金、運輸費、銷售機構費等費用相應增加所致；
10. 管理費用同比增加274,762千元(24.44%)，主要是本公司經營規模擴大導致相關費用的上升，其上升幅度小於收入增長幅度；
11. 財務費用同比增加42,974千元(55.12%)，主要是本公司融資規模擴大引起財務費用增加；
12. 投資收益同比增加61,113千元(177.51%)，主要是分佔聯營企業和合營企業的投資收益增長所致；
13. 經營活動產生的現金流量淨額同比減少2,936,013千元(-71.12%)，主要是本公司應收賬款增加對經營活動現金流的影響所致；
14. 籌資活動產生的現金流量淨額同比增加2,720,651千元(304.05%)，主要是一季度短期借款增加所致；

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

1. 發行短期融資券的情況

2011年3月7日，本公司第一屆董事會第二十三次會議通過了《關於公司發行不超過50億元人民幣短期融資券的議案》。該議案尚待股東大會批准。

詳情請見公司刊載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站、香港聯交所網站的相關公告。

2. 股權激勵計劃的情況

2011年3月7日，本公司第一屆董事會第二十三次會議通過了《關於〈公司股票期權計劃(草案修訂稿)〉的議案》等議案。公司股票期權計劃已取得有關主管部門的審核意見，但尚待公司股東大會審議通過。

詳情請見公司刊載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站、香港聯交所網站的相關公告。

3. 控股股東增持公司股份情況

本報告期，公司控股股東中國南車集團未增持本公司股票。以前期間的增持情況，請參見本公司2010年年度報告。

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

1. 本公司控股股東南車集團在招股說明書中承諾

- (1) 就所持股份鎖定承諾：自本公司A股股票在上海證券交易所上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。
- (2) 就南方匯通重組承諾：將對其持有的南方匯通股權及相應資產進行重組，包括但不限於南車集團取得南方匯通貨車業務相關資產；南車集團將在取得南方匯通相應資產後3個月內，向本公司轉讓上述已取得的貨車業務相關資產；轉讓價格將根據資產評估的結果協商確定；上述資產轉讓將按照境內外監管機構的要求履行必要的審批程序。

- (3) 就避免同業競爭承諾：①南車集團承諾南車集團本身、並且南車集團必將通過法律程序使南車集團之全資、控股子企業將來均不從事任何與本公司正在經營的業務有直接競爭的業務；②在符合上述第①項承諾的前提下，如南車集團(包括受南車集團控制的全資、控股或其他關聯企業)將來經營的產品或服務與本公司的主營產品或服務有可能形成競爭，南車集團同意本公司有權優先收購南車集團與該等產品或服務有關的資產或南車集團在子企業中的全部股權；③在符合上述第①項承諾的前提下，南車集團將來可以在本公司所從事的業務範圍內開發先進的、盈利水平高的項目，但是應當在同等條件下優先將項目成果轉讓給本公司經營；④如因南車集團未履行其所作出的上述①-③項承諾給本公司造成損失的，南車集團將賠償本公司的實際損失。

本報告期內，本公司控股股東南車集團遵守了其所作出的上述承諾。2011年1月29日，本公司刊發了《關於中國南車集團對南方匯通有關承諾事項的說明》的公告：本公司接到大股東中國南車集團《關於對南方匯通進行重組的有關承諾事項的函》。有關內容如下：1.中國南車集團確定將本公司作為其從事機車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛及重要零部件的研發、製造、銷售、修理和租賃，以及軌道交通裝備專有技術延伸產業等業務的最終整合的唯一平台。2.中國南車集團力爭用5年左右時間，通過資產購並、重組等方式，將其持有的南方匯通股權進行處置，並在取得南方匯通相應資產後，向本公司轉讓取得的貨車業務相關資產。

2. 有關房屋產權問題的承諾

本公司在招股說明書中披露，公司擁有的房屋中尚有326項、總建築面積為282,019.03平方米的房屋尚未獲得《房屋所有權證》，主要是由於石家莊實施「退城進郊」和成都地區城市規劃變化的原因，當地主管部門不予辦理相關房產的《房屋所有權證》。就該等城市規劃事項，石家莊市城鄉規劃局出具了《關於中國南車集團石家莊車輛廠廠區規劃的情況說明》，指出因城市規劃原因不再受理原有無證房屋的規劃許可證補辦申請；成都市規劃管理局出具了《關於中國南車集團成都機車車輛廠廠區規劃道路的情況說明》，指出按城市未來發展需要，將有兩條規劃市政道路穿越廠區土地。這部分房屋將按照當地政府要求，暫緩辦理《房屋所有權證》。除上述兩家子公司因客觀原因部分房產不能辦理《房屋所有權證》外，其餘已100%辦理《房屋所有權證》。

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

根據《公司法》、《證券法》、有關財政政策和《公司章程》，結合本公司的財務狀況，董事會建議2010年度分配預案如下：擬按照每10股派發0.40元（含稅）人民幣的預案向股東進行利潤分配。該分配預案還須經公司股東大會審議通過。

承董事會命
中國南車股份有限公司
董事長
趙小剛

中國·北京
2011年4月23日

於本公告刊發之日，董事會成員包括執行董事趙小剛先生、鄭昌泓先生、唐克林先生及劉化龍先生；獨立非執行董事趙吉斌先生、楊育中先生、陳永寬先生、戴德明先生及蔡大維先生。

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2011年3月31日

編製單位：中國南車股份有限公司 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	9,530,101	14,526,051
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	16,373	17,512
應收票據	1,412,012	1,709,935
應收賬款	22,869,962	11,124,351
預付款項	6,272,577	3,045,926
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	226	
應收股利	274,167	274,167
其他應收款	1,272,926	1,016,048
買入返售金融資產		
存貨	17,663,539	17,733,284
一年內到期的非流動資產	11,653	10,866
其他流動資產	202,127	666,061
流動資產合計	59,525,663	50,124,201

非流動資產：

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	2,564	2,564
持有至到期投資		
長期應收款	8,243	8,569
長期股權投資	1,401,704	1,132,115
投資性房地產		
固定資產	14,461,226	14,697,316
在建工程	3,131,709	2,368,411
工程物資	463	463
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	4,373,224	4,374,371
開發支出	28,323	7,124
商譽	54,265	48,879
長期待攤費用	20,516	21,247
遞延所得稅資產	234,065	287,119
其他非流動資產	376,717	493,291
非流動資產合計	<u>24,093,019</u>	<u>23,441,469</u>
資產總計	<u><u>83,618,682</u></u>	<u><u>73,565,670</u></u>

流動負債：

短期借款	8,539,577	5,261,415
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		
應付票據	6,702,911	6,912,763
應付賬款	23,718,775	17,971,521
預收款項	6,643,051	8,163,697
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	573,408	435,055
應交稅費	1,217,394	979,531
應付利息	38,385	86,227
應付股利	50,629	68,363
其他應付款	2,104,986	1,836,259
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	478,870	447,524
其他流動負債	512,891	500,000
流動負債合計	<u>50,580,877</u>	<u>42,662,355</u>

非流動負債：

長期借款	205,039	203,724
應付債券	4,000,000	4,000,000
長期應付款	1,556	1,556
專項應付款	42,561	42,742
預計負債	409,928	411,696
遞延所得稅負債	14,232	12,899
其他非流動負債	2,798,998	2,389,949
非流動負債合計	<u>7,472,314</u>	<u>7,062,566</u>
負債合計	<u>58,053,191</u>	<u>49,724,921</u>

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	11,840,000	11,840,000
資本公積	2,686,968	2,685,546
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	288,658	288,658
一般風險準備		
未分配利潤	5,398,211	4,452,692
外幣報表折算差額	-23,857	-22,712
歸屬於母公司所有者權益合計	20,189,980	19,244,184
少數股東權益	5,375,511	4,596,565
所有者權益合計	25,565,491	23,840,749
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	83,618,682	73,565,670
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

公司法定代表人：
趙小剛

主管會計工作負責人：
詹艷景

會計機構負責人：
徐偉鋒

母公司資產負債表

2011年3月31日

編製單位：中國南車股份有限公司 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	1,988,758	4,594,774
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	110,208	38,215
應收股利		880,488
其他應收款	7,484,547	5,740,154
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>9,583,513</u>	<u>11,253,631</u>

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	279,000	259,000
長期股權投資	23,084,343	22,884,343
投資性房地產		
固定資產	12,025	13,094
在建工程	2,342	1,783
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	20,671	20,581
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	162,185	362,185
非流動資產合計	<u>23,560,566</u>	<u>23,540,986</u>
資產總計	<u><u>33,144,079</u></u>	<u><u>34,794,617</u></u>

流動負債：

短期借款	3,710,000	2,380,000
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款		
預收款項		
應付職工薪酬	8,145	7,348
應交稅費	86	1,169
應付利息	38,385	79,381
應付股利		
其他應付款	4,176,406	7,115,352
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	<u><u>7,933,022</u></u>	<u><u>9,583,250</u></u>

非流動負債：

長期借款	100,000	100,000
應付債券	4,000,000	4,000,000
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	13,520	14,629
非流動負債合計	<u>4,113,520</u>	<u>4,114,629</u>

負債合計	<u><u>12,046,542</u></u>	<u><u>13,697,879</u></u>
------	--------------------------	--------------------------

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	11,840,000	11,840,000
資本公積	7,222,642	7,222,642
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	288,658	288,658
一般風險準備		
未分配利潤	1,746,237	1,745,438
所有者權益(或股東權益)合計	<u>21,097,537</u>	<u>21,096,738</u>

負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>33,144,079</u></u>	<u><u>34,794,617</u></u>
-------------------	--------------------------	--------------------------

公司法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
趙小剛	詹艷景	徐偉鋒

4.2 合併利潤表

2011年1-3月

編製單位：中國南車股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上年同期
一. 營業總收入	20,115,865	12,446,949
其中：營業收入	20,115,865	12,446,949
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	18,740,397	11,896,297
其中：營業成本	16,539,836	10,322,940
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	112,744	60,900
銷售費用	512,028	291,282
管理費用	1,398,966	1,124,204
財務費用	120,934	77,960
資產減值損失	55,889	19,011
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-962	-1,793
投資收益(損失以「-」號 填列)	95,541	34,428
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	94,618	34,428
匯兌收益(損失以「-」號 填列)		

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,470,047	583,287
加：營業外收入	56,302	26,846
減：營業外支出	5,770	3,650
其中：非流動資產處置損失		
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,520,579	606,483
減：所得稅費用	236,699	105,090
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,283,880	501,393
歸屬於母公司所有者的淨利潤	945,519	355,879
少數股東損益	338,361	145,514
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.03
(二) 稀釋每股收益	0.08	0.03
七. 其他綜合收益	879	-3,431
八. 綜合收益總額	1,284,759	497,962
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	944,511	352,448
歸屬於少數股東的綜合收益總額	340,248	145,514

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 趙小剛 詹艷景 徐偉鋒

母公司利潤表

2011年1-3月

編製單位：中國南車股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上年同期
一. 營業收入	20,532	
減：營業成本	2,541	
營業稅金及附加		
銷售費用	1,666	20,936
管理費用	27,725	24,273
財務費用	-12,221	8,708
資產減值損失		
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
投資收益 (損失以「-」號填列)		
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益		
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	821	-53,917
加：營業外收入		
減：營業外支出	21	
其中：非流動資產處置損失		
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	800	-53,917
減：所得稅費用		
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	800	-53,917
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		
七. 綜合收益總額		

公司法定代表人：

趙小剛

主管會計工作負責人：

詹艷景

會計機構負責人：

徐偉鋒

4.3 合併現金流量表

2011年1-3月

編製單位：中國南車股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上年同期
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	11,984,030	8,752,181
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	22,530	33,194
收到其他與經營活動有關的現金	378,546	105,377
經營活動現金流入小計	12,385,106	8,890,752
購買商品、接受勞務支付的現金	14,936,629	10,165,745
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	1,784,309	1,221,658
支付的各项稅費	1,045,666	710,608
支付其他與經營活動有關的現金	1,682,717	920,943
經營活動現金流出小計	19,449,321	13,018,954
經營活動產生的現金流量淨額	-7,064,215	-4,128,202

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		47,148
取得投資收益收到的現金	923	6,891
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	3,938	1,764
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		888
投資活動現金流入小計	4,861	56,691
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,116,263	972,833
投資支付的現金	269,589	1,000,000
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		441
投資活動現金流出小計	1,385,852	1,973,274
投資活動產生的現金流量淨額	-1,380,991	-1,916,583

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	431,980	57,383
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	411,520	57,383
取得借款收到的現金	4,953,983	3,476,237
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	5,385,963	3,533,620
償還債務支付的現金	1,674,507	2,262,269
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	96,007	376,553
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	17,734	4,800
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	1,770,514	2,638,822
籌資活動產生的現金流量淨額	3,615,449	894,798

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-5,179	-5,054
五. 現金及現金等價物淨增加額	-4,834,936	-5,155,041
加： 期初現金及現金等價物餘額	13,708,200	10,998,084
六. 期末現金及現金等價物餘額	8,873,264	5,843,043

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 趙小剛 詹艷景 徐偉鋒

母公司現金流量表

2011年1-3月

編製單位：中國南車股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上年同期
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		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	21,900	126,114
經營活動現金流入小計	21,900	126,114
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	15,188	13,173
支付的各项稅費	3,628	1,800
支付其他與經營活動有關的現金	3,963,179	1,630,899
經營活動現金流出小計	3,981,995	1,645,872
經營活動產生的現金流量淨額	-3,960,095	-1,519,758
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	147,828	111,442
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		
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	147,828	111,442
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	688	2,719
投資支付的現金		2,622,000
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	688	2,624,719
投資活動產生的現金流量淨額	147,140	-2,513,277

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	1,930,000	3,200,000
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	1,930,000	3,200,000
償還債務支付的現金	600,000	1,650,000
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	112,240	2,641
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	712,240	1,652,641
籌資活動產生的現金流量淨額	1,217,760	1,547,359
四. 匯率變動對現金及現金 等價物的影響		
	-6,477	-703
五. 現金及現金等價物淨增加額		
	-2,601,672	-2,486,379
加： 期初現金及現金等價物餘額	4,590,430	4,333,843
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	1,988,758	1,847,464

公司法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
趙小剛	詹艷景	徐偉鋒