

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，並明確表示概不就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2012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」)董事會宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2012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** 公司第一季度財務報告未經審計。

**1.4** 公司負責人姓名 李長進

主管會計工作負責人姓名 李建生

會計機構負責人(會計主管人員)姓名 楊良

公司負責人李長進、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)	473,834,808.00	468,732,097.00	1.09
所有者權益(或股東權益)(千元)	72,996,900.00	72,020,206.00	1.36
歸屬於上市公司股東的每股 淨資產(元/股)	3.43	3.38	1.48
		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)		-8,873,249.00	不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		-0.42	不適用
	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)	915,443.00	915,443.00	-44.54
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-50.00
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	0.04	0.04	-42.86
加權平均淨資產收益率(%)	1.26	1.26	減少1.21個 百分點
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	1.21	1.21	減少0.87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	3,269
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	22,298
債務重組損益	976
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	608
對外委托貸款取得的損益	6,716
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	14,811
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-150
處置長期股權投資損益	1,316
所得稅影響額	-9,969
少數股東權益影響額(稅後)	-2,261
合計	<u>37,614</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) 763,304

### 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
中國鐵路工程總公司	11,950,010,000	人民幣普通股
HKSCC Nominees Limited (註1)	4,138,896,906	境外上市外資股
中國建設銀行股份有限公司 —長盛同慶可分離交易股票型 證券投資基金	34,759,415	人民幣普通股
中國銀行—嘉實滬深300指數證券 投資基金	27,968,551	人民幣普通股
Bill & Melinda Gates Foundation Trust	25,000,090	人民幣普通股
國泰君安證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	19,687,341	人民幣普通股
UBS AG	19,000,727	人民幣普通股
馬鞍山市長泰投資中心(普通合夥)	18,894,600	人民幣普通股
國泰君安—建行—香港上海匯豐 銀行有限公司	17,554,624	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	16,932,499	人民幣普通股

註1：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。

註2：表中所示數字來自於2012年3月31日之股東名冊。

### 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

項目	本報告期末 或本報告期 (人民幣千元)	上期期末 或上期同期 (人民幣千元)	增減 變動率 (百分比)	原因
預付款項	31,205,810	24,745,510	26.11	主要是由於物質業務增長所致。
應付帳款	124,215,458	145,585,488	-14.68	主要是由於春節前對工程分包商、材料供應商加大支付力度所致。
長期借款	59,085,715	49,385,506	19.64	主要是由於實施BT項目、房地產項目等增加的銀行借款。
營業總收入	78,568,173	97,130,814	-19.11	由於鐵路項目的停工緩建、境外項目放緩以及春節放假等因素影響所致。
財務費用	999,807	443,318	125.53	受借款平均餘額增加、借款成本上升的共同影響所致。
經營活動產生的現金淨流量	-8,873,249	-2,098,155	不適用	主要是春節前對分包商、材料商的集中支付所致。
歸屬於母公司的淨利潤	915,443	1,650,555	-44.54	由於收入規模的降低及財務費用的增加所致。

## 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

### 3.2.1 報告期內合同額情況

報告期內本集團新簽合同額人民幣1,034億元，同比減少7%。其中，基建板塊人民幣803.8億元(鐵路工程人民幣90.7億元，同比減少54.2%；公路工程人民幣150.7億元，同比減少37.8%；市政及其他工程人民幣562.4億元，同比增長59.4%)，同比增長1.3%；勘察設計板塊人民幣26.5億元，同比減少15.1%；工業板塊人民幣24.9億元，同比減少54.7%。

截止報告期末，本集團未完成合同額人民幣10,913.9億元。其中基建板塊人民幣9,243.1億元，勘察設計板塊人民幣150.2億元，工業板塊人民幣115.5億元。

### 3.2.2 波蘭A2項目的情況說明

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(以下簡稱「**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(「**波蘭A2項目**」)與項目業主波蘭國家道路與高速公路管理局(「**業主**」)發生的爭議事項已在2011年8月31日披露的《中國中鐵股份有限公司2011年半年度報告》、2011年10月31日披露的《中國中鐵股份有限公司2011年第三季度報告》以及2012年3月30日披露的《中國中鐵股份有限公司2011年年度報告》中進行了說明。該波蘭A2項目合同已於2011年6月30日前終止。波蘭華沙地方法院於2011年10月4日根據簡易程序簽發了支付令，要求本公司所屬子公司中國海外工程有限責任公司和聯合體內一家第三方公司共同或者個別支付合同違約罰金共計128,913,670.98茲羅提及其法定利息。我方於2011年10月20日向華沙地方法院對支付令提出了異議和答辯；華沙地方法院接受了我方的異議，支付令自然失效，案件轉入一般

的民事訴訟程序。2012年2月8日，該案件在波蘭華沙地方法院開庭。法官在聽取原被告雙方的陳述後，決定該案件延期到2012年4月分4次進行開庭。目前該案件仍在審理過程中。

本報告期內本集團波蘭A2項目確認虧損金額人民幣501.3萬元，為本期發生的訴訟費用及人員工資。

### 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
中國鐵路工程總公司發行時所作承諾	中國中鐵股份有限公司依法成立之日起，中國鐵路工程總公司及其除中國中鐵股份有限公司外的其他附屬企業不得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股份有限公司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。如中國鐵路工程總公司或其除中國中鐵股份有限公司外的其他附屬企業發現任何與中國中鐵股份有限公司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股份有限公司，並保證中國中鐵股份有限公司或其附屬企業對該業務機會的優先交易及選擇權。如中國鐵路工程總公司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，中國鐵路工程總公司將保證中國中鐵股份有限公司或其附屬企業對該新業務、資產或權益的優先受讓權。	中國鐵路工程總公司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**

以2011年12月31日總股本21,299,900,000股為基數，每10股派送現金紅利人民幣0.48元(含稅)，共計分配利潤人民幣1,022,395,200.00元。上述利潤分配預案已經公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，並將提請公司2011年度股東大會審議。

**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2012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

二零一二年四月二十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、白中仁及姚桂清；非執行董事為韓修國；及獨立非執行董事為賀恭、貢華章、王泰文及辛定華。



## 附錄

### 合併資產負債表

2012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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	61,406,517	63,582,878
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	60,758	60,169
應收票據	1,518,801	1,475,666
應收賬款	89,824,384	96,344,763
預付款項	31,205,810	24,745,510
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	41,484	45,712
應收股利	45,707	40,487
其他應收款	21,160,521	20,596,894
買入返售金融資產		
存貨	157,689,304	151,698,898
一年內到期的非流動資產	742,239	723,746
其他流動資產	526,014	587,443
流動資產合計	364,221,539	359,902,166

## 合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款	30,000	17,000
可供出售金融資產	1,817,372	1,469,491
持有至到期投資		
長期應收款	3,251,820	2,652,072
長期股權投資	7,233,578	7,020,703
投資性房地產	3,270,243	3,302,002
固定資產	32,425,987	32,359,273
在建工程	4,571,580	4,907,440
工程物資	348,985	345,751
固定資產清理	3,614	5,606
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	45,483,952	45,518,034
開發支出		
商譽	864,858	864,858
長期待攤費用	220,656	232,889
遞延所得稅資產	3,313,147	3,283,679
其他非流動資產	6,777,477	6,851,133
非流動資產合計	109,613,269	108,829,931
<b>資產總計</b>	<b>473,834,808</b>	<b>468,732,097</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	54,103,227	51,013,315
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	115,904	141,887
應付票據	15,047,499	13,504,013
應付帳款	124,215,458	145,585,488
預收款項	63,322,876	49,888,012
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,215,500	2,438,860
應交稅費	8,994,853	9,906,986
應付利息	423,313	870,812
應付股利	152,998	143,515
其他應付款	24,979,645	25,258,027
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	307	306
一年內到期的非流動負債	5,830,604	5,874,608
其他流動負債	980,692	945,213
流動負債合計	300,382,876	305,571,042

## 合併資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	59,085,715	49,385,506
應付債券	24,524,485	24,220,705
長期應付款	5,644,378	6,203,989
專項應付款	11,000	11,000
預計負債	190,474	200,816
遞延所得稅負債	891,153	882,411
其他非流動負債	880,126	906,496
非流動負債合計	91,227,331	81,810,923
負債合計	391,610,207	387,381,965
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	21,299,900	21,299,900
資本公積	31,094,276	31,089,538
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,974,880	1,974,880
一般風險準備	139,496	136,830
未分配利潤	18,822,627	17,877,259
外幣報表折算差額	-334,279	-358,201
歸屬於母公司所有者權益合計	72,996,900	72,020,206
少數股東權益	9,227,701	9,329,926
所有者權益合計	82,224,601	81,350,132
負債和所有者權益總計	473,834,808	468,732,097

## 母公司資產負債表

2012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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	9,330,815	9,701,821
交易性金融資產	24,707	25,223
應收票據	7,999	36,999
應收賬款	3,281,853	3,451,717
預付款項	2,276,545	2,440,397
應收利息	23,445	23,444
應收股利	160,702	160,702
其他應收款	11,839,529	10,542,639
存貨	1,188,659	619,669
一年內到期的非流動資產	570,109	570,109
其他流動資產		
流動資產合計	28,704,363	27,572,720
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	21,705,973	21,454,978
長期股權投資	66,629,841	66,469,841
投資性房地產	153,356	154,271
固定資產	336,994	342,732
在建工程	4,351	3,204
工程物資		
固定資產清理	-28	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	684,007	691,200
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	89,281	96,886
遞延所得稅資產	229,475	229,475
其他非流動資產	209,530	209,530
非流動資產合計	90,042,780	89,652,117
資產總計	118,747,143	117,224,837

母公司資產負債表(續)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,150,000	2,158,450
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	4,872,365	5,344,455
預收款項	7,568,658	5,726,374
應付職工薪酬	8,238	10,596
應交稅費	-34,312	-6,799
應付利息	194,157	693,817
應付股利		
其他應付款	5,829,497	6,505,781
一年內到期的非流動負債	1,038,070	1,038,070
其他流動負債		
流動負債合計	21,626,673	21,470,744
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,204,963	1,038,504
應付債券	23,824,485	23,820,706
長期應付款	126,402	94,029
遞延收益	9,898	4,232
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	26,165,748	24,957,471
負債合計	47,792,421	46,428,215
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	21,299,900	21,299,900
資本公積	41,386,809	41,386,809
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,303,751	1,303,751
一般風險準備		
未分配利潤	-9,313	-9,313
外幣報表折算差額	6,973,575	6,815,475
所有者權益(或股東權益)合計	70,954,722	70,796,622
負債和所有者權益(或股東權益)總計	118,747,143	117,224,837

## 合併利潤表

2012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	78,568,173	97,130,814
其中：營業收入	78,294,328	96,954,755
利息收入	32,574	24,422
已賺保費		
手續費及佣金收入	241,271	151,637
二、營業總成本	77,276,824	95,302,542
其中：營業成本	70,251,675	88,336,132
利息支出	46	21
手續費及佣金支出	7	6
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	2,371,538	2,973,580
銷售費用	316,539	305,090
管理費用	3,342,565	3,157,954
財務費用	999,807	443,318
資產減值損失	-5,353	86,441
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	146	-3,701
投資收益(損失以「-」號填列)	-20,446	158,040
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	1,169	41,134
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,271,049	1,982,611
加：營業外收入	67,972	164,554
減：營業外支出	26,011	26,714
其中：非流動資產處置損失		

## 合併利潤表(續)

項目	本期金額	上期金額
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,313,010	2,120,451
減：所得稅費用	375,615	412,841
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	937,395	1,707,610
歸屬於母公司所有者的淨利潤	915,443	1,650,555
少數股東損益	21,952	57,055
六、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.04	0.08
(二) 稀釋每股收益		
七、其他綜合收益	19,780	-54,993
八、綜合收益總額	957,175	1,652,617
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	936,068	1,628,597
歸屬於少數股東的綜合收益總額	21,107	24,020

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。

## 母公司利潤表

2012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	2,319,316	2,870,229
減：營業成本	2,234,708	2,786,269
營業税金及附加	-2,145	6,060
銷售費用		
管理費用	89,020	71,874
財務費用	-161,193	-155,017
資產減值損失	512	
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-356	-3,539
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)	158,058	157,504
加：營業外收入	200	386
減：營業外支出	13	56
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	158,245	157,834
減：所得稅費用	145	
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	158,100	157,834
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	-9,313	
七、綜合收益總額	148,787	157,834



## 合併現金流量表

2012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
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	100,639,128	106,464,384
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、手續費及傭金的現金		
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	24,691	36,813
收到其他與經營活動有關的現金	1,559,283	1,550,761
經營活動現金流入小計	102,223,102	108,051,958
購買商品、接受勞務支付的現金	96,748,655	94,520,133
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、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	6,681,017	6,501,249
支付的各项稅費	3,718,574	4,296,950
支付其他與經營活動有關的現金	3,948,105	4,831,781
經營活動現金流出小計	111,096,351	110,150,113
經營活動產生的現金流量淨額	-8,873,249	-2,098,155

## 合併現金流量表(續)

項目	本期金額	上期金額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	264,916	263,046
取得投資收益收到的現金	42,159	20,823
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	17,984	102,641
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	325,059	386,510
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,685,649	3,486,283
投資支付的現金	905,543	797,151
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	3,591,192	4,283,434
投資活動產生的現金流量淨額	-3,266,133	-3,896,924
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	8,400	29,250
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	8,400	
取得借款收到的現金	24,661,358	15,419,958
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	300,000	
籌資活動現金流入小計	24,969,758	15,449,208
償還債務支付的現金	12,290,946	7,390,833
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,543,643	1,361,263
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		13,895
支付其他與籌資活動有關的現金	213,386	26,780
籌資活動現金流出小計	15,047,975	8,778,876
籌資活動產生的現金流量淨額	9,921,783	6,670,332

合併現金流量表(續)

項目	本期金額	上期金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	41,238	-17,021
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,176,361	658,232
加：期初現金及現金等價物餘額	63,582,878	57,218,066
六、期末現金及現金等價物餘額	61,406,517	57,876,298

## 母公司現金流量表

2012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
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,174,864	2,673,189
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	11,306,987	12,264,717
經營活動現金流入小計	14,481,851	14,937,906
購買商品、接受勞務支付的現金	2,349,504	2,814,053
支付給職工以及為職工支付的現金	27,753	20,327
支付的各項稅費	121,266	142,254
支付其他與經營活動有關的現金	13,063,133	13,402,010
經營活動現金流出小計	15,561,656	16,378,644
經營活動產生的現金流量淨額	-1,079,805	-1,440,738
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	28	
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	28	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	30,733	2,738
投資支付的現金		83,384
取得子公司及其他營業單位支付的		
現金淨額		290,000
支付其他與投資活動有關的現金	161,857	10,000
投資活動現金流出小計	192,590	386,122
投資活動產生的現金流量淨額	-192,562	-386,122

## 母公司現金流量表(續)

項目	本期金額	上期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	1,200,000	7,980,000
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		18,746
籌資活動現金流入小計	1,200,000	7,998,746
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	288,814	301,562
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	288,814	301,562
籌資活動產生的現金流量淨額	911,186	7,697,184
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-9,825	-11,324
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-371,006	5,859,000
加：期初現金及現金等價物餘額	9,701,821	12,220,014
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	9,330,815	18,079,014

以上財務報表由下列負責人簽署：

公司法定代表人：李長進

主管會計工作負責人：李建生

會計機構負責人：楊良