

---

公司代码：601766

公司简称：中国中车

# 中国中车股份有限公司 2018 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 .....	9

## 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三十四次会议审议通过，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 <sup>注</sup>		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	372,388,316	375,351,744	375,170,887	-0.79
归属于上市公司股东的净资产	122,742,053	121,739,448	121,558,591	0.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-9,389,000	-15,527,632	-15,528,557	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	32,922,913	33,592,333	33,592,333	-1.99
归属于上市公司股东的净利润	1,270,700	1,151,431	1,151,988	10.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,010,037	927,982	928,539	8.84
加权平均净资产收益率(%)	1.04	1.01	1.02	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.04	-
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.04	-

注：公司所属子公司株洲中车时代电气股份有限公司于 2017 年 8 月 2 日完成了对公司控股股东中国中车集团有限公司控股的上海北车永电电子科技有限公司 100%股权的收购，构成同一控制下企业合并，按照企业会计准则对期初和上年同期数进行了重述调整。

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	32,321
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
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	304,776
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	-106,313
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,961
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
少数股东权益影响额（税后）	-16,536
所得税影响额	-36,546
合计	260,663

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） <sup>注1</sup>		889,929				
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	
中国中车集团有限公司	15,491,375,889	53.98	705,052,878	无	-	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注2</sup>	4,360,695,108	15.19	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	1,332,326,333	4.64	-	未知	-	国有法人
中车金证投资有限公司	473,257,727	1.65	-	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	304,502,100	1.06	-	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	-	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	180,171,000	0.63	-	未知	-	国有法人
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	180,171,000	0.63	-	未知	-	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	180,171,000	0.63	-	未知	-	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	180,171,000	0.63	-	未知	-	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	180,171,000	0.63	-	未知	-	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	180,171,000	0.63	-	未知	-	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	180,171,000	0.63	-	未知	-	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	180,171,000	0.63	-	未知	-	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	180,171,000	0.63	-	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	180,171,000	0.63	-	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
中国中车集团有限公司	14,786,323,011	人民币普通股	14,786,323,011
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注2</sup>	4,360,695,108	境外上市外资股	4,360,574,408
中国证券金融股份有限公司	1,332,326,333	人民币普通股	1,332,326,333
中车金证投资有限公司	473,257,727	人民币普通股	473,257,727
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	180,171,000	人民币普通股	180,171,000

易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	180,171,000	人民币普通股	180,171,000
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	180,171,000	人民币普通股	180,171,000
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	180,171,000	人民币普通股	180,171,000
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	180,171,000	人民币普通股	180,171,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	180,171,000	人民币普通股	180,171,000
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	180,171,000	人民币普通股	180,171,000
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	180,171,000	人民币普通股	180,171,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	180,171,000	人民币普通股	180,171,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	180,171,000	人民币普通股	180,171,000
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国中车集团有限公司的全资子公司。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 887,504 户，H 股登记股东户数为 2,425 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. 货币资金较年初减少 31.81%，主要是上年末集中回款较大，本期支付货款所致。
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加 198.58%，主要是本期购买理财产品所致。
3. 应收票据较年初减少 48.86%，主要是本期对应收票据兑付所致。
4. 吸收存款及同业存放较年初减少 40.17%，主要是公司报告期内所属财务公司吸收的存款减少所致。

5. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加 75.24%，主要是公司购买的远期、互换合约因汇率变动使得公允价值下降、债务增加所致。
6. 应交税费较年初减少 52.00%，主要是本期缴纳了应缴税金所致。
7. 一年内到期的非流动负债较年初增加 88.72%，主要是可转换债券可赎回时间不足一年，重分类至本科目所致。
8. 应付债券较年初减少 39.77%，主要是可转换债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
9. 其他非流动负债较年初减少 52.31%，主要是可转换债券的衍生工具重分类至一年内到期的非流动负债所致。
10. 其他综合收益较年初赤字增加 283.85%，主要是金融资产公允价值变化及外币报表折算差额变化所致。
11. 投资收益同比减少 83.29%，主要是本期取得合营联营企业收益及理财收益减少所致。
12. 经营活动的现金净流出量比上年同期减少 6,138,632 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增加所致。
13. 投资活动的现金净流量为净流出 4,320,143 千元，上年同期为净流入 4,933,848 千元，主要是公司报告期内投资收回的现金减少所致。
14. 筹资活动的现金净流量为净流出 5,090,027 千元，上年同期为净流入 5,555,855 千元，主要是上年同期非公开发行 A 股股票募集了资金所致。

营业收入较上年同期减少 1.99%，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 48.18%、15.94%、25.15%、10.73%。具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2018 年一季度	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	15,861,907	13,103,282	2,758,625	21.05%
城轨与城市基础设施	5,249,193	5,504,175	-254,982	-4.63%
新产业	8,278,689	8,881,505	-602,816	-6.79%
现代服务	3,533,124	6,103,371	-2,570,247	-42.11%
合计	32,922,913	33,592,333	-669,420	-1.99%

铁路装备业务的营业收入比上年同期增加 21.05%，主要是本期动车组和机车交付量同比增加所致。其中机车业务收入 21.55 亿元、客车业务收入 2.53 亿元、动车组业务收入 111.71 亿元、货车业务收入 22.83 亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少 4.63%，主要是本期交付的城轨线路车辆同比减少所致。

新产业业务的营业收入比上年同期减少 6.79%，主要是本期通用配件和新能源汽车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减少 42.11%，主要是本期缩减物流业务规模收入减少所致。

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

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	2018 年 4 月 26 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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(重述)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	41,516,309	60,886,392
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,085,317	3,042,859
应收票据	13,844,784	27,071,265
应收账款	84,754,986	77,672,935
预付款项	12,637,372	10,677,855
应收利息	81,547	54,849
应收股利	44,430	41,680
其他应收款	3,312,689	3,252,933
存货	69,689,191	55,221,998
持有待售资产	52,443	52,443
一年内到期的非流动资产	12,450,496	12,405,187
其他流动资产	4,436,760	5,112,882
流动资产合计	251,906,324	255,493,278
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	197,622	192,693
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	3,332,159	2,964,645
以摊余成本计量的金融资产	2,144,664	2,215,235
长期应收款	11,003,301	10,365,326
长期股权投资	11,402,367	11,213,510
投资性房地产	1,074,214	1,027,187
固定资产	56,205,587	57,236,295
在建工程	9,513,198	8,643,245
工程物资	33,550	32,634
固定资产清理	7,819	5,743
无形资产	17,527,356	17,782,647
开发支出	264,020	236,807
商誉	1,211,281	1,242,487
长期待摊费用	199,702	187,986
递延所得税资产	3,666,002	3,697,406

其他非流动资产	2,699,150	2,814,620
非流动资产合计	120,481,992	119,858,466
资产总计	372,388,316	375,351,744
<b>流动负债:</b>		
短期借款	27,965,560	32,428,947
吸收存款及同业存放	2,086,675	3,487,822
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	394,712	225,240
应付票据	23,192,235	23,291,689
应付账款	103,539,097	104,354,290
预收款项	24,985,285	20,290,418
应付职工薪酬	2,020,112	2,153,355
应交税费	1,622,511	3,379,973
应付利息	287,738	362,935
应付股利	136,670	207,055
其他应付款	8,076,276	8,565,122
一年内到期的非流动负债	8,518,656	4,513,956
其他流动负债	278,240	229,401
流动负债合计	203,603,767	203,490,203
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,380,971	4,459,542
应付债券	5,496,154	9,125,940
长期应付款	288,151	294,296
长期应付职工薪酬	3,639,974	3,718,519
专项应付款	11,044	11,196
预计负债	5,371,829	5,417,215
递延收益	5,698,623	5,756,605
递延所得税负债	174,353	175,882
其他非流动负债	406,389	852,086
非流动负债合计	25,467,488	29,811,281
负债合计	229,071,255	233,301,484
<b>所有者权益</b>		
股本	28,698,864	28,698,864
资本公积	40,636,666	40,636,666
其他综合收益	(362,543)	(94,448)
专项储备	49,957	49,957
盈余公积	2,821,562	2,821,562
一般风险准备	551,265	551,265
未分配利润	50,346,282	49,075,582
归属于母公司所有者权益合计	122,742,053	121,739,448
少数股东权益	20,575,008	20,310,812

所有者权益合计	143,317,061	142,050,260
负债和所有者权益总计	372,388,316	375,351,744

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

2018 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 (重述)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,841,382	18,731,214
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,625,311	2,579,060
应收账款	160,712	186,998
预付款项	157,943	149,231
应收利息	477,786	448,412
应收股利	717,400	2,516,193
其他应收款	30,141,407	27,275,680
一年内到期的非流动资产	1,386,312	1,254,352
其他流动资产	-	-
流动资产合计	43,508,253	53,141,140
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	8,090,711	7,323,891
长期股权投资	98,546,625	98,470,615
固定资产	21,700	23,886
在建工程	29,951	29,951
无形资产	103,303	108,324
非流动资产合计	106,792,290	105,956,667
资产总计	150,300,543	159,097,807
<b>流动负债:</b>		
短期借款	17,742,359	23,925,236
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	394,631	181,755
应付账款	182,169	264,403
预收款项	188,185	179,715
应付职工薪酬	17,561	52,629
应交税费	1,114	10,324
应付利息	298,512	337,268
其他应付款	18,769,143	21,917,575
一年内到期的非流动负债	5,411,539	1,500,000
流动负债合计	43,005,213	48,368,905
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,000,000	1,000,000
应付债券	5,496,154	9,125,940
长期应付职工薪酬	4,830	4,830
其他非流动负债	-	511,756

非流动负债合计	6,500,984	10,642,526
负债合计	49,506,197	59,011,431
<b>所有者权益：</b>		
股本	28,698,864	28,698,864
资本公积	62,801,939	62,801,939
其他综合收益	32,273	20,340
盈余公积	2,821,562	2,821,562
未分配利润	6,439,708	5,743,671
所有者权益合计	100,794,346	100,086,376
负债和所有者权益总计	150,300,543	159,097,807

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

2018 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（重述）
一、营业总收入	32,922,913	33,592,333
其中：营业收入	32,922,913	33,592,333
二、营业总成本	31,403,071	32,128,272
其中：营业成本	25,440,878	26,175,385
税金及附加	340,162	355,419
销售费用	1,166,107	1,076,258
管理费用	4,335,847	4,356,619
财务费用	271,648	236,318
资产减值损失	(151,571)	(71,727)
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(67,177)	(52,338)
投资收益（损失以“－”号填列）	25,915	155,115
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,051	82,344
资产处置收益（损失以“－”号填列）	32,321	3,757
其他收益	123,575	—
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,634,476	1,570,595
加：营业外收入	335,665	391,163
减：营业外支出	10,912	29,614
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,959,229	1,932,144
减：所得税费用	424,901	434,441
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,534,328	1,497,703
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,534,328	1,497,703
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	—	—
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	263,628	346,272
2. 归属于母公司股东的净利润	1,270,700	1,151,431
六、其他综合收益的税后净额	(280,867)	175,724
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(268,095)	167,207
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	(161,419)	—
1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益	(161,419)	—

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	(106,676)	167,207
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	11,933	18,237
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	120,298
3. 外币财务报表折算差额	(118,609)	28,672
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(12,772)	8,517
七、综合收益总额	1,253,461	1,673,427
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,002,605	1,318,638
归属于少数股东的综合收益总额	250,856	354,789
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04

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

2018 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
减：营业成本	-	242,604
税金及附加	4,288	4,441
销售费用	-	4,790
管理费用	33,299	36,638
财务费用	(244,238)	(12,885)
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(68,271)	(60,865)
投资收益（损失以“-”号填列）	554,617	66,607
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	48,246
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	692,997	(9,059)
加：营业外收入	3,040	1,433
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	696,037	(7,626)
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	696,037	(7,626)
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	696,037	(7,626)
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	11,933	23,238
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	11,933	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	11,933	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	707,970	15,612
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

2018 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（重述）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,948,329	33,740,219
收到的税费返还	340,273	333,296
收到其他与经营活动有关的现金	792,651	665,364
经营活动现金流入小计	46,081,253	34,738,879
购买商品、接受劳务支付的现金	39,764,157	37,011,740
客户贷款及垫款净增加额	1,590,640	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6,585,887	6,239,721
支付的各项税费	3,858,480	3,878,364
支付其他与经营活动有关的现金	3,671,089	3,136,686
经营活动现金流出小计	55,470,253	50,266,511
经营活动产生的现金流量净额	(9,389,000)	(15,527,632)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,512,338	15,602,255
取得投资收益收到的现金	121,697	117,766
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,839	8,536
投资活动现金流入小计	6,658,874	15,728,557
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,686,854	1,748,199
投资支付的现金	9,292,163	9,046,510
投资活动现金流出小计	10,979,017	10,794,709
投资活动产生的现金流量净额	(4,320,143)	4,933,848
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	33,589	12,058,122
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,589	124,017
取得借款收到的现金	2,570,459	13,015,421
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	2,604,048	25,080,438
偿还债务支付的现金	7,283,118	19,055,669
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,373	381,810
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,708	36,074
支付其他与筹资活动有关的现金	15,584	87,104
筹资活动现金流出小计	7,694,075	19,524,583
筹资活动产生的现金流量净额	(5,090,027)	5,555,855

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(316,496)	(17,350)
五、现金及现金等价物净增加额	(19,115,666)	(5,055,279)
加：期初现金及现金等价物余额	47,689,649	28,015,388
六、期末现金及现金等价物余额	28,573,983	22,960,109

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

2018 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收到的税费返还	40,100	66,934
收到其他与经营活动有关的现金	116,434	598,012
经营活动现金流入小计	156,534	664,946
支付给职工以及为职工支付的现金	42,350	42,205
支付的各项税费	24,352	20,405
支付其他与经营活动有关的现金	145,947	255,945
经营活动现金流出小计	212,649	318,555
经营活动产生的现金流量净额	(56,115)	346,391
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,338,918	9,800,348
取得投资收益收到的现金	2,503,243	1,225,102
投资活动现金流入小计	8,842,161	11,025,450
投资支付的现金	16,190,705	12,280,660
投资活动现金流出小计	16,190,705	12,280,660
投资活动产生的现金流量净额	(7,348,544)	(1,255,210)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	11,934,105
取得借款收到的现金	6,670,000	11,100,000
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	6,670,000	23,041,000
偿还债务支付的现金	15,795,103	26,063,705
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,294	370,286
支付其他与筹资活动有关的现金	-	62,945
筹资活动现金流出小计	16,148,397	26,496,936
筹资活动产生的现金流量净额	(9,478,397)	(3,455,936)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(7,528)	545
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(16,890,584)	(4,364,210)
加：期初现金及现金等价物余额	17,729,651	5,381,156
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	839,067	1,016,946

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