

公司代码：601766

公司简称：中国中车

# 中国中车股份有限公司 2021 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 .....	10

## 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 本报告已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	425,285,527	392,380,368	8.39
归属于上市公司股东的净资产	144,533,467	143,021,347	1.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,927,072	-9,040,061	-
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	41,553,935	33,395,135	24.43
归属于上市公司股东的净利润	1,341,023	747,683	79.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	983,771	472,890	108.03
加权平均净资产收益率(%)	0.93	0.55	增加0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00

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	10,575
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	313,152
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	51,187
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,078
少数股东权益影响额（税后）	-56,591
所得税影响额	-51,149
合计	357,252

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（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>	791,366					
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 <sup>注2</sup>	14,558,389,450	50.73	-	无	-	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注3</sup>	4,359,147,104	15.19	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	605,663,637	2.11	-	未知	-	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	-	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	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	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	234,982,900	0.82	-	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 <sup>注2</sup>	14,558,389,450	人民币普通股	14,558,389,450			
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注3</sup>	4,359,147,104	境外上市外资股	4,359,147,104			
中国证券金融股份有限公司	605,663,637	人民币普通股	605,663,637			
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			
上海兴瀚资产—兴业银行—兴业国际信托有限公司	235,017,626	人民币普通股	235,017,626			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			

注 1：报告期末，公司 A 股股东户数为 788,688 户，H 股登记股东户数为 2,678 户。

注 2：中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）于 2020 年 11 月 10 日起的 12 个月内，通过上交所港股通交易系统择机增持中国中车 H 股股份，详见公司刊发的日期为 2020 年 11 月 10 日的《中国中车股份有限公司自愿公告控股股东增持股份》。截至本报告期末，中车集团增持的 177,863,000 股 H 股均登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下。此外，中车集团下属全资子公司中车金证将持有的中国中车全部股份 128,871,427 股 A 股无偿划转至中车集团。上述无偿划转股份的过户登记手续已办理完毕，详见公司刊发的日期为 2020 年 11 月 19 日的《中国中车股份有限公司关于控股股东一致行动人所持公司股份无偿划转完成过户登记公告》。截至本报告期末，中车集团合计持有公司 14,736,252,450 股（包括 A 股股份 14,558,389,450 股，H 股股份 177,863,000 股），约占公司已发行股份总数的 51.35%。

注 3：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

注：以下分析中本期指 2021 年 1-3 月。

1. 交易性金融资产增加 61.44%，主要是本期购买的货币市场基金产品增加所致。
2. 短期借款增加 65.85%，主要是本期公司为满足日常生产经营需要增加了银行借款所致。
3. 应交税费减少 44.40%，主要是本期公司缴纳了各项税费所致。
4. 一年内到期的非流动负债减少 30.44%，主要是偿还了一年内到期的可转换公司债券所致。
5. 其他流动负债增加 347.62%，主要是本期发行的超短期融资债券增加所致。
6. 长期借款增加 63.35%，主要是本期公司增加了长期银行借款所致。
7. 销售费用较上年同期增长 33.73%，主要是本期公司预计产品质量保证准备增加所致。
8. 研发费用较上年同期增长 40.90%，主要是本期公司发生的研发支出增加所致。
9. 财务费用较上年同期减少 75.45%，主要是受到汇率波动影响，汇兑损失减少所致。

10. 其他收益较上年同期增长51.42%，主要是列入当期损益的政府补助增加所致。

11. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长79.36%，主要是本期公司营业收入增长毛利增加所致。

12. 经营活动产生的现金净流量为净流出129.27亿元，净流出量较上年同期增加38.87亿元，主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

13. 投资活动产生的现金净流量为净流出97.51亿元，净流出量较上年同期增加7.31亿元，主要是报告期内投资收回的现金较上年同期减少所致。

14. 筹资活动产生现金净流量为净流入187.63亿元，净流入量较上年同期增加125.13亿元。主要是报告期内取得借款和发行债务收到的现金较上年同期增加所致。

营业收入较上年同期增加24.43%，主要是铁路装备和新产业业务增加所致。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36.61%、22.33%、37.61%、3.45%。具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2021年1-3月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	15,211,185	13,602,736	1,608,449	11.82%
城轨与城市基础设施	9,277,817	9,408,657	-130,840	-1.39%
新产业	15,630,102	9,053,857	6,576,245	72.63%
现代服务	1,434,831	1,329,885	104,946	7.89%
合计	41,553,935	33,395,135	8,158,800	24.43%

铁路装备业务的营业收入比上年同期增加11.82%，主要是动车组收入增加所致。其中机车业务收入12.89亿元、客车业务收入8.94亿元、动车组业务收入119.27亿元、货车业务收入11.01亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少1.39%，主要是本期交付的城轨地铁产品下降所致。

新产业业务的营业收入比上年同期增加72.63%，主要是本期风电产品收入增加所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期增加7.89%，主要是本期租赁业务收入增加所致。

2021年1-3月，公司新签订单约381亿元（其中国际业务签约额约53亿元人民币）。

### 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

公司2021年1月27日发行2021年第一期29日超短期融资券人民币20亿元，到期日2021年2月26日，已到期兑付。2021年1月27日发行2021年第二期33日超短期融资券人民币20亿元，到期日2021年3月2日，已到期兑付。2021年2月24日发行2021年第三期33日超短期融资券人民币20亿元，到期日2021年3月30日，已到期兑付。公司2021年3月4日发行2021年第四期35日超短期融资券人民币30亿元，到期日2021年4月9日，已到期兑付。2021年3月16日发行2021年第五期35日超短期融资券人民币20亿元，到期日2021年4月21日，已到期兑付。2021年3月25日发行2021年第六期102日超短期融资券人民币30亿元，到期日2021年7月6日。2021年3月26日发行2021年第七期30日超短期融资券人民币20亿元，到期日2021年4月28日，已到期兑付。

### 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	孙永才
日期	2021 年 4 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	34,302,556	33,492,359
交易性金融资产	9,362,715	5,799,390
应收票据	12,162,936	12,779,393
应收账款	82,193,985	71,969,626
应收款项融资	7,270,951	8,164,214
预付款项	9,137,049	8,481,942
其他应收款	5,270,084	4,711,395
存货	76,525,428	62,966,123
合同资产	19,843,989	18,885,381
持有待售资产	9,877	9,877
一年内到期的非流动资产	19,437,083	17,124,785
其他流动资产	5,387,592	5,342,740
流动资产合计	280,904,245	249,727,225
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	975,524	1,169,010
长期应收款	14,406,777	13,248,792
长期股权投资	16,823,377	16,119,503
其他权益工具投资	2,709,720	2,662,850
其他非流动金融资产	582,318	578,293
投资性房地产	1,024,681	1,065,399
固定资产	58,271,915	57,970,551
在建工程	7,841,546	8,675,163
使用权资产	1,489,491	1,449,416
无形资产	15,852,407	16,024,380
开发支出	483,933	444,024
商誉	340,350	328,749
长期待摊费用	239,995	225,532
递延所得税资产	3,727,144	3,631,981
其他非流动资产	19,612,104	19,059,500
非流动资产合计	144,381,282	142,653,143
资产总计	425,285,527	392,380,368
<b>流动负债:</b>		
短期借款	19,540,345	11,782,170

向中央银行借款	907,954	-
拆入资金	2,200,822	-
应付票据	20,270,828	22,291,992
应付账款	121,248,643	106,572,210
预收款项	119,143	212,951
合同负债	27,544,014	27,841,813
吸收存款及同业存放	3,046,080	4,122,366
应付职工薪酬	1,964,592	1,972,045
应交税费	1,288,888	2,318,069
其他应付款	9,424,280	9,950,181
一年内到期的非流动负债	5,264,727	7,569,139
其他流动负债	12,801,898	2,859,975
流动负债合计	225,622,214	197,492,911
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,864,847	4,202,602
应付债券	2,500,000	2,500,000
租赁负债	1,345,470	1,292,313
长期应付款	24,708	64,758
长期应付职工薪酬	3,418,491	3,480,229
预计负债	7,501,428	7,205,296
递延收益	6,665,378	6,751,075
递延所得税负债	159,960	163,231
其他非流动负债	87,267	86,389
非流动负债合计	28,567,549	25,745,893
负债合计	254,189,763	223,238,804
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	28,698,864	28,698,864
资本公积	41,096,250	40,957,401
其他综合收益	-1,260,662	-1,292,910
专项储备	49,957	49,957
盈余公积	4,308,789	4,308,789
一般风险准备	562,411	562,411
未分配利润	71,077,858	69,736,835
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	144,533,467	143,021,347
少数股东权益	26,562,297	26,120,217
所有者权益（或股东权益）合计	171,095,764	169,141,564
负债和所有者权益（或股东权益）总计	425,285,527	392,380,368

公司负责人：孙永才

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

## 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,221,945	965,176
应收账款	19,529	51,844
其他应收款	13,239,009	18,878,404
一年内到期的非流动资产	779,002	614,200
其他流动资产	1,014	91
流动资产合计	21,260,499	20,509,715
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	8,868,818	5,733,313
长期股权投资	105,684,328	105,409,452
其他权益工具投资	125,000	75,000
固定资产	12,882	14,110
在建工程	96,783	96,824
使用权资产	30,273	33,406
无形资产	88,095	93,021
其他非流动资产	180,000	132,280
非流动资产合计	115,086,179	111,587,406
资产总计	136,346,678	132,097,121
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,148,162	3,137,689
应付账款	52,296	52,969
合同负债	11,180	11,180
应付职工薪酬	67,213	66,197
应交税费	1,330	1,651
其他应付款	14,979,702	19,833,100
一年内到期的非流动负债	678,584	3,021,602
其他流动负债	10,000,000	-
流动负债合计	27,938,467	26,124,388
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,003,056	1,451,108
应付债券	2,500,000	2,500,000
租赁负债	24,568	27,181
长期应付款	240	240
长期应付职工薪酬	180	180
非流动负债合计	6,528,044	3,978,709
负债合计	34,466,511	30,103,097
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		

实收资本（或股本）	28,698,864	28,698,864
资本公积	62,809,040	62,808,801
其他综合收益	-39,922	-36,654
盈余公积	4,308,789	4,308,789
未分配利润	6,103,396	6,214,224
所有者权益（或股东权益）合计	101,880,167	101,994,024
负债和所有者权益（或股东权益）总计	136,346,678	132,097,121

公司负责人：孙永才

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

## 合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	41,553,935	33,395,135
其中：营业收入	41,553,935	33,395,135
二、营业总成本	39,769,841	32,278,548
其中：营业成本	32,732,332	26,264,175
税金及附加	312,687	246,609
销售费用	1,486,397	1,111,483
管理费用	2,801,203	2,347,137
研发费用	2,264,944	1,607,507
财务费用	172,278	701,637
加：其他收益	298,255	196,966
投资收益（损失以“-”号填列）	-59,627	-35,233
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-87,107	-55,389
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,981	19,581
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-97,706	-49,968
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,538	-4,330
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,575	402
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,907,034	1,244,005
加：营业外收入	176,561	183,919
减：营业外支出	23,304	39,408
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,060,291	1,388,516
减：所得税费用	411,260	416,549
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,649,031	971,967
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,649,031	971,967
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,341,023	747,683
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	308,008	224,284
六、其他综合收益的税后净额	40,869	-111,184
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,045	-260,838
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	1,279

(2) 其他权益工具投资公允价值变动	1,045	-262,117
2. 将重分类进损益的其他综合收益	31,203	145,877
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,268	18,597
(2) 其他债权投资公允价值变动	24,169	86,023
(3) 其他债权投资信用减值准备	-2,570	-4,772
(4) 外币财务报表折算差额	12,872	46,029
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,621	3,777
七、综合收益总额	1,689,900	860,783
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,373,271	632,722
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	316,629	228,061
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02

司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健

## 母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,306	16,742
减：营业成本	1,012	7,053
税金及附加	1,997	1,865
销售费用	3,545	-
管理费用	40,117	35,409
财务费用	23,589	-24,134
加：其他收益	-	81,758
投资收益（损失以“-”号填列）	-41,874	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,874	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	5,436
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-110,828	83,743
加：营业外收入	-	9,632
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-110,828	93,375
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,828	93,375
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,828	93,375
五、其他综合收益的税后净额	-3,268	18,597
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,268	18,597
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,268	18,597
六、综合收益总额	-114,096	111,972

公司负责人：孙永才

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健



## 合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	32,510,309	37,267,569
向中央银行借款净增加额	907,954	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	2,200,000	-
收到的税费返还	304,715	218,192
收到其他与经营活动有关的现金	593,218	708,295
经营活动现金流入小计	36,516,196	38,194,056
购买商品、接受劳务支付的现金	35,398,154	34,503,323
客户贷款及垫款净增加额	987,893	2,154,855
吸收存款及同业存放净减少额	1,076,286	-
拆出资金净增加额	-	82,177
支付给职工及为职工支付的现金	6,711,856	5,799,697
支付的各项税费	2,977,868	2,699,262
支付其他与经营活动有关的现金	2,291,211	1,994,803
经营活动现金流出小计	49,443,268	47,234,117
经营活动产生的现金流量净额	-12,927,072	-9,040,061
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,847,165	7,112,539
取得投资收益收到的现金	122,811	103,221
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,823	4,210
投资活动现金流入小计	5,986,799	7,219,970
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,118,111	1,251,660
投资支付的现金	14,619,630	14,987,885
投资活动现金流出小计	15,737,741	16,239,545
投资活动产生的现金流量净额	-9,750,942	-9,019,575
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	494,050	22,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	494,050	22,500
取得借款收到的现金	16,810,508	6,762,633
发行债券所收到的现金	16,000,000	3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,140,500	-
筹资活动现金流入小计	34,445,058	9,785,133
偿还债务支付的现金	15,402,401	3,307,550
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,570	124,417

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	118,157	32,709
支付其他与筹资活动有关的现金	21,049	103,372
筹资活动现金流出小计	15,682,020	3,535,339
筹资活动产生的现金流量净额	18,763,038	6,249,794
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-86,739	-877,141
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,001,715	-12,686,983
加：期初现金及现金等价物余额	29,840,378	35,819,586
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	25,838,663	23,132,603

公司负责人：孙永才

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

## 母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	11,401	-
收到的税费返还	185	4,824
收到其他与经营活动有关的现金	2,757,596	1,679,486
经营活动现金流入小计	2,769,182	1,684,310
支付给职工及为职工支付的现金	13,883	25,170
支付的各项税费	14,711	8,414
支付其他与经营活动有关的现金	532,536	539,462
经营活动现金流出小计	561,130	573,046
经营活动产生的现金流量净额	2,208,052	1,111,264
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,731,652	1,605,500
取得投资收益收到的现金	2,600,549	2,299,526
投资活动现金流入小计	6,332,201	3,905,026
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5	278
投资支付的现金	11,024,000	15,915,410
投资活动现金流出小计	11,024,005	15,915,688
投资活动产生的现金流量净额	-4,691,804	-12,010,662
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	22,568,000	14,955,000
发行债券所收到的现金	16,000,000	3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	3,400,000	8,100,000
筹资活动现金流入小计	41,968,000	26,055,000
偿还债务支付的现金	29,337,524	16,110,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,706	133,346
支付其他与筹资活动有关的现金	8,110,000	7,980,000
筹资活动现金流出小计	37,603,230	24,223,346
筹资活动产生的现金流量净额	4,364,770	1,831,654
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-24,267	21,463
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,856,751	-9,046,281
加：期初现金及现金等价物余额	463,875	11,369,799
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,320,626	2,323,518

公司负责人：孙永才

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用