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

股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

截至2026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(「**董事會**」或「**董事**」)宣佈本公司及其附屬公司截至2026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(「**聯交所**」)證券上市規則第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文作出。

1 重要提示

1.1 董事會及公司高級管理人員保證季度公告內容的真實、準確及完整，該公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司負責人陳文健、主管會計工作負責人任鴻鵬及會計機構負責人(會計主管人員)于來新保證季度公告中財務信息的真實、準確及完整。

1.3 本公司第三季度財務報表未經審計。

2 主要財務數據

2.1 主要會計數據和財務指標

單位：千元

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：千元　幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	18,306	168,681
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	1,940	281,874
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	-35,636	94,342
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	99,964	480,124
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	64,242	1,070,416
債務重組損益	59,861	184,338
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	238,174	69,566
減：所得稅影響額	317,232	613,648
少數股東權益影響額(稅後)	-40,911	-2,191
合計	**170,530**	**1,737,884**

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

不適用

2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-33.46	受基建行業下行、結構分化的影響，營業收入規模下降，帶動盈利規模下滑。
基本每股收益(*元／股*)	-40.00	本季度歸屬於公司普通股股東的淨利潤下降，導致基本每股收益下降。
稀釋每股收益(*元／股*)	-40.00	本季度歸屬於公司普通股股東的淨利潤下降，導致稀釋每股收益下降。

3 股東信息

單位：股

報告期末普通股股東總數	533,995
報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0

前10

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國鐵路工程集團有限公司	11,458,725,890	人民幣普通股	11,458,725,890
中國鐵路工程集團有限公司	164,394,000	境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited	4,013,016,851	境外上市外資股	4,013,016,851
國新發展投資管理有限公司	742,605,892	人民幣普通股	742,605,892
香港中央結算有限公司	247,477,920	人民幣普通股	247,477,920
中央匯金資產管理有限責任公司	230,435,700	人民幣普通股	230,435,700
中國長城資產管理股份有限公司	138,562,835	人民幣普通股	138,562,835
中銀金融資產投資有限公司	48,200,000	人民幣普通股	48,200,000
楊偉	45,100,600	人民幣普通股	45,100,600
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	42,963,890	人民幣普通股	42,963,890
國新宏盛投資(北京)有限公司	37,417,001	人民幣普通股	37,417,001
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司第一大股東中國鐵路工程集團有限公司與上述其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	無		

註：

1.

2026年前三季度新簽合同額統計表

單位：億元　幣種：人民幣

業務類型	**2026年前三季度**	2025年前三季度	**同比增減**
工程建造	**9,807.3**	10,651.7	-7.9%
設計諮詢	**137.4**	182.0	-24.5%
裝備製造	**360.5**	353.9	1.9%
房地產開發	**266.8**	240.2	11.1%
資產經營	**232.0**	1,512.0	-84.7%
資源利用	**281.8**	235.0	19.9%
金融物貿	**482.3**	472.3	2.1%
新興業務	**2,215.4**	2,202.1	0.6%
合計	**13,783.5**	15,849.2	-13.0%
其中　境內	**12,549.9**	14,182.8	-11.5%
境外	**1,233.6**	1,666.4	-26.0%

4.2 經營效益情況

公司2026年三季度實現營業總收入人民幣7,170.88億元，同比下降7.6%；綜合毛利率8.78%，同比減少0.06個百分點，詳情如下：

單位：億元　幣種：人民幣

業務類型	營業收入	營業收入同比增減（%）	毛利率（%）	毛利率同比增減
基礎設施建設	6,066.78	-8.02	7.08	減少0.48個百分點
設計諮詢	105.63	-16.61	22.20	減少0.74個百分點
裝備製造	210.65	-2.33	21.96	增加0.11個百分點
房地產開發	189.09	-20.63	9.58	增加2.16個百分點
其他	598.71	2.45	18.77	增加2.77個百分點
其中：資源利用	86.09	38.33	67.29	增加7.85個百分點
合計	7,170.88	-7.60	8.78	減少0.06個百分點

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

不適用

5 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。

6 公佈第三季度業績公告

本公告同時刊載於聯交所網站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2026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
陳文健
董事長

中國 • 北京
2026年10月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及趙佃龍先生；本公司的非敍蟺噩滹

附錄

I 審計意見類型

不適用

II 財務報表

合併資產負債表

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	196,793,224	253,502,633
交易性金融資產	6,792,959	12,797,615
衍生金融資產	126,066	126,066
應收票據	1,174,776	1,557,441
應收賬款	286,874,624	288,877,597
應收款項融資	1,508,393	853,511
預付款項	41,108,452	40,394,259
其他應收款	52,048,219	46,114,157
其中：應收利息	874,674	1,441,319
應收股利	870,168	1,406,927
存貨	247,065,181	235,607,632
合同資產	391,766,430	366,844,960
一年內到期的非流動資產	14,844,999	12,855,979
其他流動資產	73,026,505	80,134,983
流動資產合計	1,313,129,828	1,339,666,833

合併資產負債表(續)

項目	2026年 9月30日	2025年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	20,220,956	21,271,876
長期應收款	177,004,486	166,275,379
長期股權投資	141,079,911	134,913,057
其他權益工具投資	16,922,836	18,902,392
其他非流動金融資產	15,837,057	17,982,282
投資性房地產	21,492,444	21,953,316
固定資產	72,046,709	74,103,095
在建工程	82,344,892	75,890,984
使用權資產	4,329,085	4,602,173
無形資產	324,836,800	298,731,100
開發支出	250,076	297,040
商譽	1,348,222	1,346,280
長期待攤費用	1,129,639	1,101,042
遞延所得稅資產	19,888,369	18,591,935
其他非流動資產	277,306,137	274,951,801
非流動資產合計	1,176,037,619	1,130,913,752
資產總計	2,489,167,447	2,470,580,585
流動負債：		
短期借款	130,461,097	98,079,980
吸收存款	7,089,502	8,334,999
交易性金融負債	–	30,328
衍生金融負債	656,013	847,310
應付票據	49,809,948	59,928,579
應付帳款	749,563,733	813,278,882
預收款項	1,871,555	1,768,886
合同負債	153,518,523	150,870,737
應付職工薪酬	6,406,480	7,493,159
應交稅費	12,610,568	15,426,143
其他應付款	136,901,386	131,123,417
其中：應付利息	217,557	338,960
應付股利	3,157,760	950,092
一年內到期的非流動負債	54,433,802	57,811,548
其他流動負債	48,992,741	49,591,787
流動負債合計	1,352,315,348	1,394,585,755

合併資產負債表(續)

項目	2026年 9月30日	2025年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	405,680,963	373,128,703
應付債券	61,464,706	45,572,147
租賃負債	2,983,304	3,410,707
長期應付款	89,666,971	99,762,727
長期應付職工薪酬	1,407,296	1,449,910
預計負債	4,602,351	3,964,133
遞延收益	1,499,860	1,115,635
遞延所得稅負債	7,242,186	6,895,113
其他非流動負債	141,780	97,631
非流動負債合計	574,689,417	535,396,706
負債合計	1,927,004,765	1,929,982,461
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	24,531,310	24,686,286
其他權益工具	48,400,000	52,793,576
其中：優先股	–	–
永續債	48,400,000	52,793,576
資本公積	55,803,065	56,502,914
減：庫存股	–	160,244
其他綜合收益	-1,619,256	-466,620
專項儲備	–	–
盈餘公積	20,050,629	20,050,629
一般風險準備	4,540,106	4,520,020
未分配利潤	220,457,792	213,136,260
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	372,163,646	371,062,821
少數股東權益	189,999,036	169,535,303
所有者權益(或股東權益)合計	562,162,682	540,598,124
負債和所有者權益(或股東權益)總計	2,489,167,447	2,470,580,585

公司負責人：陳文健
主管會計工作負責人：任鴻鵬
會計機構負責人：于來新

合併利潤表

2026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	2026年 前三季度	2025年 前三季度
一、營業總收入	717,087,719	776,059,089
其中：營業收入	715,153,543	773,813,650
利息收入	701,294	956,384
手續費及佣金收入	1,232,882	1,289,055
二、營業總成本	695,268,063	750,077,858
其中：營業成本	654,099,580	706,954,851
利息支出	396,178	466,959
稅金及附加	3,711,774	3,488,774
銷售費用	4,264,384	4,309,927
管理費用	13,786,078	15,200,826
研發費用	11,534,982	13,671,640
財務費用	7,475,087	5,984,881
其中：利息費用	9,268,891	9,775,556
利息收入	4,681,583	4,824,265
加：其他收益	469,014	541,828
投資收益（損失以「－」號填列）	-443,056	212,274
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,538,606	1,904,524
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-3,100,529	-2,926,520
公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	-100,799	-279,999
信用減值損失（損失以「－」號填列）	-1,161,746	-2,725,763
資產減值損失（損失以「－」號填列）	-1,447,210	-780,430
資產處置收益（損失以「－」號填列）	254,663	72,031

合併利潤表(續)

項目	2026年 前三季度	2025年 前三季度
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	19,390,522	23,021,172
加：營業外收入	717,712	1,412,800
減：營業外支出	1,051,639	699,831
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	19,056,595	23,734,141
減：所得稅費用	4,956,511	4,516,005
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	14,100,084	19,218,136
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	14,100,084	19,218,136
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	–	–
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「－」號填列)	12,424,084	17,490,155
2. 少數股東損益(淨虧損以「－」號填列)	1,676,000	1,727,983
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,406,031	-2,625,133
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-1,363,718	-138,785
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-354,425	-43,394
(1)重新計量設定受益計劃變動額	-17,809	-790
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-13,503	-1,103
(3)其他權益工具投資公允價值變動	-323,113	-41,501
(4)企業自身信用風險公允價值變動	–	–

項目	2026年 前三季度	2025年 前三季度
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-1,009,293	-95,391
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	-318,526	130
(2)其他債權投資公允價值變動	–	–
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	–	–
(4)其他債權投資信用減值準備	–	–
(5)現金流量套期儲備	–	–
(6)外幣財務報表折算差額	-690,767	-95,521
(7)其他	–	–
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-42,313	-2,486,348
七、綜合收益總額	12,694,053	16,593,003
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	11,060,366	17,351,370
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,633,687	-758,365
八、每股收益：		
(一)基本每股收益*(元／股)*	0.458	0.642
(二)稀釋每股收益*(元／股)*	0.458	0.642

4 _ 發必迭葧軌棻彯쳰鐥响棍玩 _ 聯合棍燨考合棍前 鯁猒骭鱣豗絝

合併現金流量表

2026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	2026年 前三季度	2025年 前三季度
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	750,394,613	728,424,375
客戶存款和同業存放款項淨增加額	–	–
存放中央銀行款項淨減少額	406,769	431,039
收取利息、手續費及佣金的現金	1,934,176	2,245,439
收到的稅費返還	933,442	2,079,512
收到其他與經營活動有關的現金	73,019,685	56,062,797
經營活動現金流入小計	826,688,685	789,243,162
購買商品、接受勞務支付的現金	760,699,969	737,007,772
客戶存款淨減少額	1,290,512	1,074,995
客戶貸款及墊款淨增加額	436,312	643,812
支付利息、手續費及佣金的現金	396,178	466,959
支付給職工及為職工支付的現金	61,979,458	64,984,603
支付的各項稅費	23,425,558	23,401,542
支付其他與經營活動有關的現金	62,011,069	34,546,159
經營活動現金流出小計	910,239,056	862,125,842
經營活動產生的現金流量淨額	-83,550,371	-72,882,680
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	16,421,152	9,497,054
取得投資收益收到的現金	1,510,223	3,173,842
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	868,675	646,087
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	222,062	20,077
收到其他與投資活動有關的現金	2,922,886	11,124,008
投資活動現金流入小計	21,944,998	24,461,068
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	39,374,637	29,833,305
投資支付的現金	15,552,156	17,700,580

合併現金流量表(續)

項目	2026年 前三季度	2025年 前三季度
支付其他與投資活動有關的現金	2,210,502	1,234,131
投資活動現金流出小計	57,137,295	48,768,017
投資活動產生的現金流量淨額	-35,192,297	-24,306,948
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	11,924,281	9,491,731
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	11,924,281	9,491,731
取得借款收到的現金	222,434,459	206,353,410
收到其他與籌資活動有關的現金	4,000,000	7,512,408
籌資活動現金流入小計	238,358,740	223,357,549
償還債務支付的現金	136,878,670	141,607,966
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	17,138,287	18,483,552
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,379,298	1,755,101
支付其他與籌資活動有關的現金	8,413,127	10,672,726
籌資活動現金流出小計	162,430,084	170,764,243
籌資活動產生的現金流量淨額	75,928,656	52,593,306
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-392,293	462,261
五、現金及現金等價物淨增加額	-43,206,305	-44,134,061
加：期初現金及現金等價物餘額	211,322,406	199,484,633
六、期末現金及現金等價物餘額	168,116,101	155,350,572

公司負責人：陳文健
主管會計工作負責人：任鴻鵬
會計機構負責人：于來新

母公司資產負債表

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	23,335,205	12,952,376
交易性金融資產	37,091	44,754
應收賬款	9,133,019	8,406,820
應收款項融資	–	22,118
預付款項	4,867,620	3,957,794
其他應收款	23,416,947	23,680,250
其中：應收利息	–	–
應收股利	3,104,965	1,071,324
存貨	23,851	45,702
合同資產	3,991,600	5,162,752
一年內到期的非流動資產	1,428,928	1,619,787
其他流動資產	1,934,316	2,243,680
流動資產合計	68,168,577	58,136,033

母公司資產負債表(續)

項目	2026年 9月30日	2025年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	1,773,252	1,773,252
長期應收款	4,046,768	3,537,935
長期股權投資	360,632,508	360,708,860
其他權益工具投資	762,586	769,778
其他非流動金融資產	308,830	308,830
投資性房地產	100,280	103,025
固定資產	200,218	211,251
在建工程	243,050	249,600
使用權資產	90,136	88,544
無形資產	687,024	744,918
開發支出	81,130	59,980
長期待攤費用	18,444	4,798
遞延所得稅資產	1,527,484	1,380,260
其他非流動資產	38,166,535	41,623,722
非流動資產合計	408,638,245	411,564,753
資產總計	476,806,822	469,700,786

母公司資產負債表(續)

項目	2026年 9月30日	2025年 12月31日
流動負債：		
短期借款	35,700,000	22,200,000
應付帳款	24,507,568	26,733,896
預收款項	14,206	–
合同負債	5,930,812	3,449,438
應付職工薪酬	7,649	13,739
應交稅費	163,925	409,307
其他應付款	73,272,926	88,888,306
其中：應付利息	–	–
應付股利	1,533,124	1,310,050
一年內到期的非流動負債	7,830,831	12,760,851
其他流動負債	2,025,495	1,979,144
流動負債合計	149,453,412	156,434,681
非流動負債：		
長期借款	10,285,410	11,225,670
應付債券	46,800,000	32,600,000
租賃負債	73,895	72,408
長期應付款	1,817,877	2,071,012
長期應付職工薪酬	5,326	6,640
遞延收益	17,631	17,865
遞延所得稅負債	10,592	10,939
非流動負債合計	59,010,731	46,004,534
負債合計	208,464,143	202,439,215

母公司資產負債表(續)

項目	2026年 9月30日	2025年 12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	24,531,310	24,686,286
其他權益工具	48,400,000	52,793,576
其中：優先股	–	–
永續債	48,400,000	52,793,576
資本公積	60,682,462	61,336,041
減：庫存股	–	160,244
其他綜合收益	-56,640	-95,338
專項儲備	–	–
盈餘公積	19,379,248	19,379,248
未分配利潤	115,406,299	109,322,002
所有者權益(或股東權益)合計	268,342,679	267,261,571
負債和所有者權益(或股東權益)總計	476,806,822	469,700,786

公司負責人：陳文健
主管會計工作負責人：任鴻鵬
會計機構負責人：于來新

母公司利潤表

2026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	2026年前三季度	2025年前三季度
一、營業收入	7,316,537	10,987,631
減：營業成本	6,278,746	8,998,268
稅金及附加	13,247	30,694
銷售費用	12,706	1,567
管理費用	464,872	563,934
研發費用	33,910	12,517
財務費用	1,606,296	2,116,256
其中：利息費用	1,682,921	2,301,139
利息收入	113,501	189,628
加：其他收益	4,694	1,524
投資收益（損失以「–」號填列）	12,233,389	13,936,707
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	146,858	-55,464
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	–	–收益

母公司利潤表(續)

項目	2026年 前三季度	2025年 前三季度
四、淨利潤(淨虧損以「–」號填列)	10,797,947	13,085,126
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「–」號填列)	10,797,947	13,085,126
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「–」號填列)	–	–
五、其他綜合收益的稅後淨額	38,699	-19,441
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-5,461	-13,033
1.重新計量設定受益計劃變動額	-68	7
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	–	–
3.其他權益工具投資公允價值變動	-5,393	-13,040
4.企業自身信用風險公允價值變動	–	–
5.其他	–	–
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	44,160	-6,408
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	–	–
2.其他債權投資公允價值變動	–	–
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	–	–
4.其他債權投資信用減值準備	–	–
5.現金流量套期儲備	–	–
6.外幣財務報表折算差額	44,160	-6,408
7.其他	–	–
六、綜合收益總額	10,836,646	13,065,685
七、每股收益：		
(一)基本每股收益*(元／股)*	不適用	

母公司現金流量表

2026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	2026年 前三季度	2025年 前三季度
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	10,320,532	11,077,348
收到的稅費返還	420	91,599
收到其他與經營活動有關的現金	321,989	140,960
經營活動現金流入小計	10,642,941	11,309,907
購買商品、接受勞務支付的現金	10,075,266	15,572,978
支付給職工及為職工支付的現金	433,647	510,460
支付的各項稅費	41,208	209,201
支付其他與經營活動有關的現金	636,170	1,403,004
經營活動現金流出小計	11,186,291	17,695,643
經營活動產生的現金流量淨額	-543,350	-6,385,736
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	162,500	2,000,000
取得投資收益收到的現金	11,431,502	12,375,995
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	119	1,798
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	8,400,684	3,240,000
投資活動現金流入小計	19,994,805	17,617,793
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	46,268	74,508
投資支付的現金	783,499	1,116,076
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	2,933,621	8,800,000
投資活動現金流出小計	3,763,388	9,990,584
投資活動產生的現金流量淨額	16,231,417	7,627,209

母公司現金流量表(續)

項目	2026年 前三季度	2025年 前三季度
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	55,171,790	64,057,690
收到其他與籌資活動有關的現金	–	–
籌資活動現金流入小計	55,171,790	64,057,690
償還債務支付的現金	37,269,136	49,526,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,000,892	7,499,331
支付其他與籌資活動有關的現金	16,620,589	21,879,570
籌資活動現金流出小計	60,890,617	78,904,901
籌資活動產生的現金流量淨額	-5,718,827	-14,847,211
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	409,507	433,388
五、現金及現金等價物淨增加額	10,378,747	-13,172,350
加：期初現金及現金等價物餘額	12,727,947	37,146,843
六、期末現金及現金等價物餘額	23,106,694	23,974,493

公司負責人：陳文健
主管會計工至凶곧跮雨꽿扊ễ