

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。



中国铝业股份有限公司

ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

2013 年 第一季度報告

本公告乃由中國鋁業股份有限公司(「本公司」或「公司」)，與其附屬公司合稱，「本集團」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條之規定而作出。

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 熊維平
主管會計工作負責人姓名 謝尉志
會計機構負責人(會計主管人員)姓名 盧東亮

公司負責人熊維平、主管會計工作負責人謝尉志及會計機構負責人(會計主管人員)盧東亮聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

* 僅供識別

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)	216,015,714	175,016,882	23.43
所有者權益(或股東權益)(千元)	42,838,767	43,835,118	-2.27
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	3.17	3.24	-2.16
		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)		-1,091,020	淨流出減少46.27%
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		-0.08	淨流出減少46.27%
	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)	-975,040	-975,040	減虧幅度為10.42%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	減虧幅度為10.42%
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.13	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	減虧幅度為10.42%
加權平均淨資產收益率(%)	-2.28	-2.28	減少0.14個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	-4.09	-4.09	減少1.82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	-4,493
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	337,113
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	578,218
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	-34,853
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	4,251
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,941
所得稅影響額	-81,552
少數股東權益影響額(稅後)	-24,725
	<hr/>
合計	<u><u>776,900</u></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) 526,111

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
中國鋁業公司	5,214,407,195	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	3,924,987,330	境外上市外資股
中國信達資產管理股份有限公司	800,759,074	人民幣普通股
中國建設銀行股份有限公司	609,146,645	人民幣普通股
國開金融有限責任公司	415,168,145	人民幣普通股
包頭鋁業(集團)有限責任公司	325,767,795	人民幣普通股
蘭州鋁廠	79,472,482	人民幣普通股
貴州省物資開發投資公司	59,000,000	人民幣普通股
廣西投資集團有限公司	39,259,793	人民幣普通股
中國銀行股份有限公司—嘉實滬深 300交易型開放式指數證券投資基金	19,187,944	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. 營業稅金及附加增加75%，主要是本集團其他業務收支淨額增加使得計提的流轉稅金增加所致。
2. 財務費用增加41%，主要是本集團新納入中鋁寧夏能源集團有限公司合併報表，使得有息負債規模較去年有所增長所致。
3. 資產減值損失增加8589%，主要是本集團期末主導產品價格降低使得計提的存貨跌價準備增加所致。

4. 公允價值變動損失增加464%，主要是本集團持有期貨合約產生的公允價值變動浮虧增加所致。
5. 投資收益增加80%，主要是本集團新納入中鋁寧夏能源集團有限公司合併報表，所獲得的聯營及合營公司收益增加所致。
6. 營業外收入增加1289%，主要是本集團收購中鋁寧夏能源集團有限公司產生的採礦權公允價值高於對價所致。
7. 營業外支出減少43%，主要是本集團捐贈支出減少所致。
8. 利潤總額增加33%，主要是本集團嚴控成本費用開支，增加創收渠道，毛利率增加所致。
9. 所得稅費用增加89%，主要是本集團本期大部分虧損未計提遞延所得稅資產所致。
10. 少數股東損益增加177%，主要是本集團控股子公司利潤增加所致。
11. 交易性金融資產減少80%，主要是本集團期貨及遠期外匯合約持倉浮盈減少所致。
12. 應收票據增加46%，主要是由於國家貨幣政策緊縮，使得結算使用的銀行承兌票據增加所致。
13. 應收賬款增加219%，主要是由於國家貨幣政策緊縮、市場競爭激烈，貿易量增加，使得信用期限延長，以及新納入中鋁寧夏能源集團有限公司合併報表所致。
14. 預付賬款增加65%，主要是為拓展貿易渠道，預付部分採購款所致。
15. 應收利息增加2834%，主要是對聯營企業的委託貸款增加應計利息所致。
16. 其他應收款增加40%，主要是對聯營企業增加委託貸款所致。

17. 其他流動資產增加52%，主要是本集團新納入中鋁寧夏能源集團有限公司合併報表，增加的待抵扣增值稅進項稅。
18. 投資性房地產增加，期初無，主要是本集團新納入中鋁寧夏能源集團有限公司合併報表所致。
19. 工程物資增加119%，主要是由於新納入中鋁寧夏能源集團有限公司合併報表所致。
20. 無形資產增加156%，主要是由於本集團新納入中鋁寧夏能源集團有限公司合併報表，煤炭採礦權增加所致。
21. 交易性金融負債增加288%，主要是本集團期貨及外匯遠期合約期末持倉浮虧增加所致。
22. 應付票據增加186%，主要是由於國家貨幣政策緊縮，在採購中適當增加了票據結算方式所致。
23. 應付賬款增加46%，主要是由於國家貨幣政策緊縮，在採購中適當延長了信用期限所致。
24. 預收賬款增加74%，主要是本集團根據客戶信用評價，預收部分貨款所致。
25. 應付利息增加77%，主要是由於本集團有息負債規模增加所致。
26. 應付股利增加71%，主要是本集團所屬控股子公司計提應付現金股利所致。
27. 長期借款增加85%，主要是本集團新納入中鋁寧夏能源集團有限公司合併報表增加的長期銀行貸款。
28. 專項應付款增加108%，主要是本集團新納入中鋁寧夏能源集團有限公司合併報表增加的政府專項資金。

29. 預計負債增加，期初無，主要是本集團收購中鋁寧夏能源集團有限公司預計應支付的採礦權價款。
30. 其他非流動負債增加58%，主要是本集團新納入中鋁寧夏能源集團有限公司合併報表增加的遞延收益。
31. 少數股東權益增加39%，主要是本集團新納入中鋁寧夏能源集團有限公司合併報表增加的少數股東權益。
32. 2013年第一季度本集團實現營業收入342.13億元，利潤總額為虧損9.48億元，較去年同期虧損14.14億元減虧4.66億元，減虧幅度為32.96%；歸屬於母公司所有者的淨利潤為虧損9.75億元，較去年同期虧損10.88億元減虧1.13億元，減虧幅度為10.42%。
33. 2013年第一季度本集團營業毛利較去年同期增加37%，其中：主導產品成本降低幅度在6%~9%之間，因成本降低減虧14億元左右；但主導產品價格較去年同期降低幅度在5%~7%之間，因價格下降減少利潤13億元左右。
34. 2013年第一季度本集團仍加大力度控制生產運營費用發生，本期發生銷售費用4.58億元，較去年同期的4.46億元增加了0.12億元，剔除掉新並入中鋁寧夏能源集團有限公司的0.14億元後與去年同期相比略微降低；本期發生管理費用6.45億元，較去年同期的6.22億元增加了0.23億元，剔除掉新併入中鋁寧夏能源集團有限公司的0.8億元後比去年同期降低0.57億元；本期發生財務費用15.18億元，較去年同期的10.76億元增加了4.42億元，剔除掉新並入中鋁寧夏能源集團有限公司的2.77億元後比去年同期增加1.65億元，主要由於本集團有息負債規模增加所致，但本集團2013年第一季度末的加權平均利率較去年第一季度末降低了0.43個百分點。

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

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. 2007年本公司發行A股時，中國鋁業公司（以下簡稱「中鋁公司」）承諾在本公司A股股票上市後一定期限內，中鋁公司將安排出售其鋁加工業務，或者本公司收購中鋁公司的鋁加工業務，並將收購中鋁公司的擬薄水鋁石業務。

本公司於2008年通過產權交易所公開競得中鋁公司下屬五家鋁加工企業股權。由於市場條件不成熟，使得中鋁公司將擬薄水鋁石業務注入本公司不具備條件。中鋁公司在條件成熟時將繼續認真履行承諾期限內的承諾事項。

2. 本公司於2011年8月22日發佈中國鋁業股份有限公司關於解決與焦作萬方鋁業股份有限公司電解鋁業務同業競爭的承諾函，承諾力爭在5年內通過適當的方式消除與焦作萬方在電解鋁業務方面的同業競爭。

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

本公司已在公司章程中明確規定了現金分紅條款：1)公司充分考慮對投資者的回報，每年按當年實現的可分配利潤規定比例向股東分配股利；2)公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展；3)公司優先考慮現金分紅的利潤分配方式。

本報告期內，本公司不實施現金分紅。

中國鋁業股份有限公司

法定代表人：熊維平

2013年4月26日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2013年3月31日

編製單位：中國鋁業股份有限公司

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	12,260,366	10,191,608
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,754	8,983
應收票據	1,743,292	1,190,643
應收賬款	4,546,464	1,425,219
預付款項	7,415,895	4,481,005
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	36,602	1,248
應收股利	189,638	189,638
其他應收款	3,545,987	2,530,189
買入返售金融資產		
存貨	29,105,785	25,596,476
一年內到期的非流動資產	28,000	28,000
其他流動資產	5,141,209	3,373,007
流動資產合計	64,014,992	49,016,016

非流動資產：

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	18,207,573	19,213,415
投資性房地產	7,443	0
固定資產	97,292,807	81,675,584
在建工程	18,464,278	14,382,407
工程物資	415,572	190,100
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	11,519,148	4,491,491
開發支出		
商譽	2,362,735	2,362,735
長期待攤費用	311,198	277,702
遞延所得稅資產	2,311,933	2,116,986
其他非流動資產	1,108,035	1,290,446
非流動資產合計	152,000,722	126,000,866
資產總計	216,015,714	175,016,882

流動負債：

短期借款	46,660,575	40,313,218
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	49,177	12,662
應付票據	6,232,202	2,175,710
應付賬款	7,144,644	4,883,484
預收款項	2,231,083	1,278,746
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	475,639	400,807
應交稅費	443,211	452,763
應付利息	968,929	548,381
應付股利	211,905	123,707
其他應付款	6,001,894	6,045,854
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	10,475,637	10,946,325
其他流動負債	17,681,830	16,671,754
流動負債合計	98,576,726	83,853,411

非流動負債：

長期借款	36,768,894	19,910,787
應付債券	20,708,269	16,724,865
長期應付款		
專項應付款	242,954	116,979
預計負債	2,030,812	0
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	1,008,005	639,690
非流動負債合計	<u>60,758,934</u>	<u>37,392,321</u>

負債合計

159,335,660 121,245,732

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	13,524,488	13,524,488
資本公積	13,987,858	13,987,858
減：庫存股		
專項儲備	115,118	92,193
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
一般風險準備		
未分配利潤	9,405,364	10,380,404
外幣報表折算差額	-61,618	-17,382
歸屬於母公司所有者權益合計	42,838,767	43,835,118
少數股東權益	13,841,287	9,936,032
所有者權益合計	<u>56,680,054</u>	<u>53,771,150</u>

負債和所有者權益總計

216,015,714 175,016,882

公司法定代表人：

熊維平

主管會計工作負責人：

謝尉志

會計機構負責人：

盧東亮

母公司資產負債表

2013年3月31日

編製單位：中國鋁業股份有限公司

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	3,871,523	4,939,505
交易性金融資產		
應收票據	581,689	651,601
應收賬款	2,184,209	1,516,759
預付款項	1,265,687	1,145,561
應收利息	32,608	5,814
應收股利	240,348	240,348
其他應收款	9,510,099	7,812,881
存貨	13,277,583	12,917,041
一年內到期的非流動資產	28,000	28,000
其他流動資產	918,524	992,623
流動資產合計	31,910,270	30,250,133

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		
長期股權投資	29,815,764	26,096,514
投資性房地產		
固定資產	51,767,755	52,636,716
在建工程	6,902,619	6,339,611
工程物資	64,440	60,017
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,281,040	2,319,689
開發支出		
商譽	2,330,945	2,330,945
長期待攤費用	69,168	70,829
遞延所得稅資產	1,511,195	1,525,206
其他非流動資產	322,430	322,430
非流動資產合計	95,065,356	91,701,957

資產總計

126,975,626 **121,952,090**

流動負債：

短期借款	22,470,000	19,370,000
交易性金融負債	0	11,222
應付票據	3,600	0
應付賬款	3,030,797	2,900,794
預收款項	392,059	170,979
應付職工薪酬	258,610	257,796
應交稅費	253,742	230,190
應付利息	753,638	421,281
應付股利		
其他應付款	2,380,397	3,598,165
一年內到期的非流動負債	8,321,342	8,321,342
其他流動負債	17,669,510	16,669,968

流動負債合計

55,533,695 **51,951,737**

非流動負債：

長期借款	8,844,902	9,147,902
應付債券	18,910,491	15,927,504
長期應付款		0
專項應付款	96,880	96,880
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	479,205	490,292
非流動負債合計	<u>28,331,478</u>	<u>25,662,578</u>

負債合計

83,865,173 77,614,315

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	13,524,488	13,524,488
資本公積	14,401,214	14,401,214
減：庫存股		
專項儲備	45,583	25,686
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
一般風險準備		
未分配利潤	<u>9,271,611</u>	<u>10,518,830</u>

所有者權益(或股東權益)合計

43,110,453 44,337,775

負債和所有者權益(或股東權益)總計

126,975,626 121,952,090

公司法定代表人：

熊維平

主管會計工作負責人：

謝尉志

會計機構負責人：

盧東亮

4.2 合併利潤表

2013年1-3月

編製單位：中國鋁業股份有限公司

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	34,213,296	33,589,657
其中：營業收入	34,213,296	33,589,657
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	36,319,071	35,187,086
其中：營業成本	33,404,017	32,997,696
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	83,233	47,485
銷售費用	457,625	446,125
管理費用	645,200	622,358
財務費用	1,517,509	1,075,913
資產減值損失	211,487	-2,491
加：公允價值變動收益		
(損失以「—」號填列)	-28,543	-5,058
投資收益(損失)		
以「—」號填列)	234,330	130,168
其中：對聯營企業和		
合營企業的		
投資收益	198,861	97,518
匯兌收益(損失)		
以「—」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	-1,899,988	-1,472,319
加：營業外收入	958,079	68,956
減：營業外支出	5,929	10,440
其中：非流動資產處置損失	41	0
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	-947,838	-1,413,803
減：所得稅費用	-28,995	-252,717
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	-918,843	-1,161,086
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-975,040	-1,088,439
少數股東損益	56,197	-72,647
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.07	-0.08
(二) 稀釋每股收益	-0.07	-0.08
七. 其他綜合收益	-44,237	6,664
八. 綜合收益總額	-963,080	-1,154,422
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	-1,019,277	-1,081,775
歸屬於少數股東的綜合收益總額	56,197	-72,647

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 熊維平 謝尉志 盧東亮

母公司利潤表

2013年1-3月

編製單位：中國鋁業股份有限公司

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	11,281,182	11,644,680
減：營業成本	11,178,820	11,779,910
營業稅金及附加	52,139	30,485
銷售費用	253,389	257,492
管理費用	319,102	369,806
財務費用	773,650	629,370
資產減值損失	99,909	-2,490
加：公允價值變動收益 (損失以「—」號填列)	11,222	-2,461
投資收益(損失 以「—」號填列)	844	41,023
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-21,465	2,100
二. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	-1,383,761	-1,381,331
加：營業外收入	154,440	27,304
減：營業外支出	3,888	9,720
其中：非流動資產處置損失	4	4,381

4.3 合併現金流量表

2013年1-3月

編製單位：中國鋁業股份有限公司

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. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	40,166,561	41,509,164
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	40,360	6,133
收到其他與經營活動有關的現金	384,116	106,973
經營活動現金流入小計	40,591,037	41,622,270
購買商品、接受勞務支付的現金	36,719,807	40,177,772
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	1,904,542	1,835,916
支付的各項稅費	583,207	943,196
支付其他與經營活動有關的現金	2,474,501	695,881
經營活動現金流出小計	41,682,057	43,652,765
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-1,091,020</u>	<u>-2,030,495</u>

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	16,806	0
取得投資收益收到的現金	269,242	85,540
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	203,388	5,018
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	31,846	18,776
投資活動現金流入小計	521,282	109,334
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,420,930	2,241,422
投資支付的現金	234,412	490,000
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	403,187	0
支付其他與投資活動有關的現金	1,099,874	127,728
投資活動現金流出小計	4,158,403	2,859,150

投資活動產生的現金流量淨額

-3,637,121

-2,749,816

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金		
取得借款收到的現金	20,884,209	25,240,588
發行債券收到的現金	5,971,500	2,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	365,400	0
籌資活動現金流入小計	27,221,109	27,240,588
償還債務支付的現金	18,100,772	17,131,398
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	1,569,160	804,686
其中：子公司支付給 少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	470,689	0
籌資活動現金流出小計	20,140,621	17,936,084

籌資活動產生的現金流量淨額

7,080,488

9,304,504

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,484	7,863
五. 現金及現金等價物淨增加額	2,348,863	4,532,056
加： 期初現金及現金等價物餘額	9,063,593	11,644,741
六. 期末現金及現金等價物餘額	11,412,456	16,176,797

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 熊維平 謝尉志 盧東亮

母公司現金流量表

2013年1-3月

編製單位：中國鋁業股份有限公司

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. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	13,117,368	13,978,147
收到的稅費返還	14,431	4,133
收到其他與經營活動有關的現金	174,676	43,432
經營活動現金流入小計	13,306,475	14,025,712
購買商品、接受勞務支付的現金	12,342,654	12,668,162
支付給職工以及為職工支付的現金	1,130,131	1,125,869
支付的各項稅費	653,589	579,371
支付其他與經營活動有關的現金	666,418	402,664
經營活動現金流出小計	14,792,792	14,776,066
經營活動產生的現金流量淨額	-1,486,317	-750,354
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	12,160	23,695
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	56,705	15,811
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	0	15,228
投資活動現金流入小計	68,865	54,734
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	863,190	999,540
投資支付的現金	583,000	1,023,110

取得子公司及其他營業單位		
支付的現金淨額	4,387,630	0
支付其他與投資活動有關的現金	21,087	78,183
投資活動現金流出小計	5,854,907	2,100,833
投資活動產生的現金流量淨額	-5,786,042	-2,046,099

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	7,900,000	14,508,000
發行債券收到的現金	6,000,000	2,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	365,400	0
籌資活動現金流入小計	14,265,400	16,508,000
償還債務支付的現金	7,103,000	8,820,400
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	550,941	573,149
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	7,653,941	9,393,549
籌資活動產生的現金流量淨額	6,611,459	7,114,451

四. 匯率變動對現金及現金

等價物的影響	53	3,485
--------	----	-------

五. 現金及現金等價物淨增加額	-660,847	4,321,483
加： 期初現金及現金等價物餘額	4,396,234	4,081,999
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,735,387	8,403,482

公司法定代表人： 熊維平 主管會計工作負責人： 謝尉志 會計機構負責人： 盧東亮

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事熊維平先生、羅建川先生及劉祥民先生，非執行董事石春貴先生、呂友清先生及劉才明先生，獨立非執行董事張卓元先生、王夢奎先生及朱德淼先生。