

# 中国铝业股份有限公司

601600

## 2013 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	熊维平
主管会计工作负责人姓名	谢尉志
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	卢东亮

公司负责人熊维平、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

## 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	206,309,346	175,016,882	17.88
归属于上市公司股东的净资产	41,751,213	43,835,118	-4.75
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,352,819	-795,430	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	122,062,786	108,832,561	12.16
归属于上市公司股东的净利润	-1,845,646	-4,335,471	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,893,076	-4,526,126	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.31	-8.72	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.32	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.32	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	17,395	235,473
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	157,299	703,068
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	61,595	94,282
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	19,320	44,915
对外委托贷款取得的损益	15,519	40,814
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,048	61,988
联营公司初始投资利得	0	638,907
处置长期股权投资产生的投资收益	0	508,910
处置联合营公司产生的投资损失	0	-1,491
处置长期股权投资剩余股权按公允价值重新计量产生的投资收益	0	804,766
以前年度所持联营企业在收购日重	0	41,584

新以公允价值计量产生的投资收益		
理财产品的投资收益	1,767	47,150
所得税影响额	-23,235	-57,866
少数股东权益影响额(税后)	-9,005	-115,070
合计	289,703	3,047,430

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数						508,987
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国铝业公司	国家	38.56	5,214,407,195	0	无	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	29.02	3,924,171,434	0	未知	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.92	800,759,074	0	无	
中国建设银行股份有限公司	国有法人	4.40	595,483,605	0	无	
国开金融有限责任公司	国有法人	3.07	415,168,145	0	无	
包头铝业(集团)有限责任公司	国有法人	2.37	321,138,295	0	无	
兰州铝厂	国有法人	0.59	79,472,482	0	无	
贵州省物资开发投资公司	国有法人	0.34	45,800,000	0	质押 29,000,000	
广西投资集团有限公司	国家	0.29	39,259,793	0	无	
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.15	20,000,000	0	无	
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
中国铝业公司	5,214,407,195		人民币普通股	5,214,407,195		
香港中央结算(代理人)有限公司	3,924,171,434		境外上市外资股	3,924,171,434		
中国信达资产管理股份有限公司	800,759,074		人民币普通股	800,759,074		
中国建设银行股份有限公司	595,483,605		人民币普通股	595,483,605		
国开金融有限责任公司	415,168,145		人民币普通股	415,168,145		
包头铝业(集团)有限责任公司	321,138,295		人民币普通股	321,138,295		
兰州铝厂	79,472,482		人民币普通股	79,472,482		

贵州省物资开发投资公司	45,800,000	人民币普通股	45,800,000
广西投资集团有限公司	39,259,793	人民币普通股	39,259,793
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国铝业公司股份数未包含中国铝业公司通过其附属公司包头铝业（集团）有限责任公司、兰州铝厂、贵阳铝镁设计研究院有限公司和山西铝厂间接持有的本公司 A 股。中国铝业公司并连同其附属公司共持有本公司 5,626,277,999 股，表决权比例为 41.60%。		

### 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、营业税金及附加增加 35%，主要是本集团新并入宁夏能源以及本期缴纳税费增加所致。
- 2、资产减值损失下降 73%，主要是本集团主导产品成本下降使得计提的存货跌价准备减少所致。
- 3、公允价值变动收益下降 105%，主要是由于持有期货合约产生的公允价值变动收益减少所致。
- 4、投资收益增加 1555%，主要是本集团处置铝加工业务、失去焦作万方控制权所确认的资本运作收益增加所致。
- 5、营业外收入增加 351%，主要是本集团获得了与损益有关的政府补贴增加及宁夏能源合并产生负商誉所致。
- 6、营业外支出增加 55%，主要是本集团新并入宁夏能源所致。
- 7、所得税费用增加 104%，主要是本集团大部分亏损未确认递延所得税资产所致。
- 8、应收票据增加 101%，主要是本集团在销售中适当增加了票据结算方式所致。
- 9、应收账款增加 374%，主要是本集团新并入宁夏能源以及扩大贸易量产生的应收款增加所致。
- 10、预付账款增加 116%，主要是本集团新并入宁夏能源以及贸易类融资业务增加所致。
- 11、应收股利下降 38%，主要是本集团收回现金股利所致。
- 12、应收利息增加 14497%，主要是本集团对中铝公司资产转让价款及股权出售款计提的利息。
- 13、其他应收款增加 208%，主要是本集团应收中铝公司铝加工及贵州氧化铝生产线的转让款。
- 14、其他流动资产增加 76%，主要是本集团为获得资金收益，购买短期银行理财产品所致。
- 15、工程物资增加 157%，主要是本集团新并入宁夏能源增加的工程物资。
- 16、无形资产增加 146%，主要是本集团新并入宁夏能源增加的煤炭采矿权。
- 17、其他非流动资产增加 309%，主要是本集团应收中铝公司铝加工及贵州氧化铝生产线的转让款。
- 18、交易性金融负债下降 52%，主要是本集团期货合约期末持仓变动所致。
- 19、应付票据增加 93%，主要是本集团为应对货币市场紧缩，在采购中适当增加票据结算方式所致。
- 20、应付帐款增加 74%，主要是本集团新并入宁夏能源增加的应付账款，以及采购中适当延长了付款期限所致。

- 21、预收账款增加 164%，主要是本集团加大对客户信用管理所致。
- 22、应付职工薪酬增加 55%，主要是本集团新并入宁夏能源增加的职工薪酬所致。
- 23、应付利息增加 71%，主要是本集团有息负债规模增加所致。
- 24、长期借款增加 63%，主要是本集团新并入宁夏能源增加的长期借款。
- 25、应付债券增加 31%，主要是本集团新并入宁夏能源及发行长期债券所致。
- 26、长期应付款增加，期初无，主要是本集团新并入宁夏能源增加的应付煤炭资源价款。
- 27、专项应付款增加 138%，主要是本集团新并入宁夏能源增加的专项应付款所致。
- 28、递延所得税负债增加，期初无，主要是本集团收购宁夏能源资产评估增值确认的递延所得税负债。
- 29、专项储备-安全生产费增加 152%，主要是本集团新并入宁夏能源增加的专项储备及本集团提取的安全生产费增加所致。
- 30、外币报表折算差额减少 735%，主要是外币汇率变动所致。
- 31、经营活动产生的现金流净流量同比增加 396%，主要是公司主导产品毛利率增加，同时通过现金流运营转型，加强对流动资产和流动负债管理所致。
- 32、生产经营方面，公司严控各项成本费用开支、努力提高主营业务毛利；1-9 月公司氧化铝制造成本同比下降 8.95%，电解铝制造成本同比下降 5.73%。

### 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

2007 年本公司发行 A 股时，中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）承诺在本公司 A 股股票上市后一定期限内，由本公司收购中铝公司拟薄水铝石业务。

由于市场条件不成熟，中铝公司不具备将拟薄水铝石业务注入本公司的条件。

中铝公司在条件成熟时将继续认真履行承诺期限内的承诺事项。

### 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

中国铝业股份有限公司  
法定代表人：熊维平  
2013 年 10 月 31 日



## 四、 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：中国铝业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,489,064	10,191,608
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,973	8,983
应收票据	2,388,785	1,190,643
应收账款	6,760,251	1,425,219
预付款项	9,697,264	4,481,005
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	182,124	1,248
应收股利	118,336	189,638
其他应收款	7,800,268	2,530,189
买入返售金融资产		
存货	22,460,745	25,596,476
一年内到期的非流动资产	28,000	28,000
其他流动资产	5,937,672	3,373,007
流动资产合计	66,872,482	49,016,016
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,170,562	19,213,415
投资性房地产		
固定资产	83,115,884	81,675,584
在建工程	16,660,880	14,382,407
工程物资	488,717	190,100
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,063,430	4,491,491
开发支出		
商誉	2,359,226	2,362,735
长期待摊费用	269,970	277,702
递延所得税资产	2,029,914	2,116,986
其他非流动资产	5,278,281	1,290,446

非流动资产合计	139,436,864	126,000,866
资产总计	206,309,346	175,016,882
<b>流动负债：</b>		
短期借款	45,378,214	40,313,218
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	6,089	12,662
应付票据	4,198,183	2,175,710
应付账款	8,495,096	4,883,484
预收款项	3,378,035	1,278,746
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	620,739	400,807
应交税费	414,578	452,763
应付利息	940,015	548,381
应付股利	145,331	123,707
其他应付款	6,170,627	6,045,854
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	8,286,501	10,946,325
其他流动负债	17,292,022	16,671,754
流动负债合计	95,325,430	83,853,411
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	32,370,011	19,910,787
应付债券	21,910,560	16,724,865
长期应付款	1,588,887	0
专项应付款	278,405	116,979
预计负债	19,759	0
递延所得税负债	1,109,534	0
其他非流动负债	521,969	639,690
非流动负债合计	57,799,125	37,392,321
负债合计	153,124,555	121,245,732
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,524,488	13,524,488
资本公积	13,737,029	13,987,858
减：库存股		
专项储备	232,591	92,193
盈余公积	5,867,557	5,867,557
一般风险准备		
未分配利润	8,534,758	10,380,404
外币报表折算差额	-145,210	-17,382
归属于母公司所有者权益合计	41,751,213	43,835,118

少数股东权益	11,433,578	9,936,032
所有者权益合计	53,184,791	53,771,150
负债和所有者权益总计	206,309,346	175,016,882

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：卢东亮

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中国铝业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,723,814	4,939,505
交易性金融资产		
应收票据	574,063	651,601
应收账款	2,414,059	1,516,759
预付款项	958,813	1,145,561
应收利息	169,733	5,814
应收股利	217,180	240,348
其他应收款	9,149,244	7,812,881
存货	12,415,765	12,917,041
一年内到期的非流动资产	28,000	28,000
其他流动资产	4,103,381	992,623
流动资产合计	36,754,052	30,250,133
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,285,824	26,096,514
投资性房地产		
固定资产	48,043,302	52,636,716
在建工程	3,325,461	6,339,611
工程物资	41,454	60,017
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,493,141	2,319,689
开发支出		
商誉	2,330,945	2,330,945
长期待摊费用	108,442	70,829
递延所得税资产	1,514,756	1,525,206
其他非流动资产	4,773,175	322,430
非流动资产合计	89,916,500	91,701,957
资产总计	126,670,552	121,952,090
<b>流动负债：</b>		

短期借款	25,060,000	19,370,000
交易性金融负债	0	11,222
应付票据		
应付账款	3,709,149	2,900,794
预收款项	352,290	170,979
应付职工薪酬	381,044	257,796
应交税费	211,843	230,190
应付利息	759,781	421,281
应付股利		
其他应付款	3,241,826	3,598,165
一年内到期的非流动负债	8,032,662	8,321,342
其他流动负债	17,283,112	16,669,968
流动负债合计	59,031,707	51,951,737
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,689,408	9,147,902
应付债券	20,910,560	15,927,504
长期应付款		
专项应付款	96,880	96,880
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	439,871	490,292
非流动负债合计	28,136,719	25,662,578
负债合计	87,168,426	77,614,315
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,524,488	13,524,488
资本公积	14,640,495	14,401,214
减：库存股		
专项储备	89,364	25,686
盈余公积	5,867,557	5,867,557
一般风险准备		
未分配利润	5,380,222	10,518,830
所有者权益（或股东权益）合计	39,502,126	44,337,775
负债和所有者权益（或股东权益）总计	126,670,552	121,952,090

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：卢东亮

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	45,421,765	37,134,780	122,062,786	108,832,561
其中：营业收入	45,421,765	37,134,780	122,062,786	108,832,561
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	46,971,851	38,772,273	127,487,472	114,865,998
其中：营业成本	44,546,517	36,297,574	119,640,794	107,277,504
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出				
净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
及附加	87,396	73,395	259,562	192,452
销售费用	480,041	525,409	1,403,571	1,482,294
管理费用	635,171	681,290	1,862,365	1,921,457
财务费用	1,279,142	1,195,385	4,186,597	3,496,506
资产减值 损失	-56,416	-780	134,583	495,785
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,340	261,336	-2,867	55,968
投资收益(损 失以“-”号填列)	106,408	-43,170	1,860,921	112,420
其中：对 联营企业和合营企业的投资收益	44,395	32,600	337,567	188,510
汇兑收益(损 失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)	-1,442,338	-1,419,327	-3,566,632	-5,865,049
加：营业外收入	266,290	89,526	1,704,485	377,625
减：营业外支出	42,548	18,336	65,049	42,064

其中：非流动资产 处置损失	1,035	7,827	9,009	12,860
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-1,218,596	-1,348,137	-1,927,196	-5,529,488
减：所得税费用	70,678	-255,056	35,760	-1,011,639
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-1,289,274	-1,093,081	-1,962,956	-4,517,849
归属于母公司所有者的 净利润	-1,221,846	-1,082,216	-1,845,646	-4,335,471
少数股东损益	-67,428	-10,865	-117,310	-182,378
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.09	-0.08	-0.14	-0.32
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.08	-0.14	-0.32
七、其他综合收益	44,384	-23,815	-127,828	-30,121
八、综合收益总额	-1,244,890	-1,116,896	-2,090,784	-4,547,970
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-1,203,559	-1,106,031	-1,973,474	-4,365,592
归属于少数股东的综合 收益总额	-41,331	-10,865	-117,310	-182,378

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：卢东亮

### 母公司利润表

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	11,831,897	11,713,604	35,139,908	36,082,953
减：营业成本	11,807,610	11,703,287	35,153,561	36,267,775
营业税金及 附加	44,564	38,459	141,224	113,300
销售费用	272,087	279,244	786,954	826,351
管理费用	383,680	398,046	998,735	1,112,205
财务费用	763,940	680,241	2,400,179	2,032,078
资产减值损 失	-16	-52	99,739	359,303
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	0	160,318	11,222	42,896
投资收益 （损失以“-”号填列）	11,338	-61,923	-1,756,895	-21,435
其中： 对联营企业和合营企业的投资 收益	0	-22,662	-4,873	-1,194
二、营业利润（亏损以“-”	-1,428,630	-1,287,226	-6,186,157	-4,606,598

号填列)				
加：营业外收入	147,184	40,880	676,580	189,573
减：营业外支出	5,562	13,271	17,481	32,775
其中：非流动资产处置损失	1,186	5,338	3,111	10,100
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,287,008	-1,259,617	-5,527,058	-4,449,800
减：所得税费用	1,954	-289,820	-15,495	-993,487
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,288,962	-969,797	-5,511,563	-3,456,313
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,288,962	-969,797	-5,511,563	-3,456,313

公司法定代表人：熊维平

主管会计工作负责人：谢尉志

会计机构负责人：卢东亮

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）
<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	140,458,269	134,859,613
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	103,967	26,391
收到其他与经营活动有关的现金	2,660,834	1,625,446
经营活动现金流入小计	143,223,070	136,511,450
购买商品、接受劳务支付的现金	129,819,528	127,172,878
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,378,066	4,996,670
支付的各项税费	2,874,983	2,600,279
支付其他与经营活动有关的现金	2,797,674	2,537,053
经营活动现金流出小计	140,870,251	137,306,880
经营活动产生的现金流量 净额	2,352,819	-795,430
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	106,736	119,240
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	115,447	72,921
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	1,995,451	0
收到其他与投资活动有关的现金	1,024,873	87,523
投资活动现金流入小计	3,242,507	279,684
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	6,470,264	6,416,197



投资支付的现金	661,775	12,971,790
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,179	0
支付其他与投资活动有关的现金	4,880,039	786,886
投资活动现金流出小计	12,017,257	20,174,873
投资活动产生的现金流量净额	-8,774,750	-19,895,189
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	53,808	5,300
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,808	0
取得借款收到的现金	57,055,842	70,223,411
发行债券收到的现金	20,000,000	11,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	393,874	0
筹资活动现金流入小计	77,503,524	81,228,711
偿还债务支付的现金	65,354,342	56,135,849
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,243,805	3,938,323
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	102,275	0
支付其他与筹资活动有关的现金	123,933	3,777,878
筹资活动现金流出小计	69,722,080	63,852,050
筹资活动产生的现金流量净额	7,781,444	17,376,661
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	106,275	-54,921
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,465,788	-3,368,879
加：期初现金及现金等价物余额	9,063,593	10,591,306
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,529,381	7,222,427

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：卢东亮

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）
<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	40,334,526	43,848,285
收到的税费返还	27,611	26,293
收到其他与经营活动有关的现金	598,432	525,331
经营活动现金流入小计	40,960,569	44,399,909
购买商品、接受劳务支付的现金	33,084,803	37,416,824
支付给职工以及为职工支付的现金	3,355,932	3,527,233

支付的各项税费	1,659,102	1,639,144
支付其他与经营活动有关的现金	2,467,274	1,687,107
经营活动现金流出小计	40,567,111	44,270,308
经营活动产生的现金流量净额	393,458	129,601
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	68,142	47,535
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,605	67,074
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,489,341	0
收到其他与投资活动有关的现金	986,540	172,809
投资活动现金流入小计	3,606,628	287,418
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,464,863	2,631,184
投资支付的现金	1,093,629	5,924,501
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,347,715	0
支付其他与投资活动有关的现金	5,483,378	361,242
投资活动现金流出小计	11,389,585	8,916,927
投资活动产生的现金流量净额	-7,782,957	-8,629,509
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,840,000	28,598,000
发行债券收到的现金	20,000,000	11,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	536,297	0
筹资活动现金流入小计	46,376,297	39,598,000
偿还债务支付的现金	34,259,600	26,149,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,437,947	2,448,507
支付其他与筹资活动有关的现金	89,265	3,493,951
筹资活动现金流出小计	36,786,812	32,091,458
筹资活动产生的现金流量净额	9,589,485	7,506,542
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,236	-3,456
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,195,750	-996,822
加：期初现金及现金等价物余额	4,396,234	4,006,936
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,591,984	3,010,114

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：卢东亮