

**中国铝业股份有限公司**

**601600**

**2011 年第三季度报告**

# 目 录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录.....	7

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	熊维平
主管会计工作负责人姓名	刘才明
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刘才明及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(千元)	154,535,242.00	141,322,039.00	9.35
所有者权益（或股东权益）(千元)	52,560,043.00	51,608,147.00	1.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.89	3.82	1.83
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	3,640,593.00		-32.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.27		-32.77
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	554,987.00	967,567.00	不适用
基本每股收益（元/股）	0.042	0.072	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.016	0.039	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.041	0.072	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.05	1.84	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.39	1.00	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	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	11,985
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,003
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	486,426
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	23,902
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,676
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,576
所得税影响额	-126,027
少数股东权益影响额（税后）	2,666
合计	439,855

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	563,883	
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	种类
中国铝业公司	5,214,407,195	人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司	3,925,476,778	境外上市外资股
中国信达资产管理股份有限公司	800,759,074	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司	686,895,697	人民币普通股
国开金融有限责任公司	425,168,145	人民币普通股
包头铝业（集团）有限责任公司	350,237,795	人民币普通股
兰州铝厂	79,472,482	人民币普通股
贵州省物资开发投资公司	69,149,065	人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	25,732,505	人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	20,763,712	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 公允价值变动收益增加 92%，主要由于本集团期货浮动盈利上升所致。
2. 营业利润增加 143%，主要由于本集团主导产品销量及毛利水平上升所致。
3. 营业外收入下降 54%，主要由于本集团补贴收入同比减少所致。
4. 营业外支出下降 48%，主要由于本集团捐赠支出同比减少所致。
5. 利润总额增加 115%，主要由于本集团主导产品销量及毛利水平上升所致。
6. 所得税费用增加 143%，主要是由于本集团盈利大幅增加所致。
7. 净利润增加 109%，主要由于本集团主导产品销量及毛利水平上升所致。
8. 归属于母公司所有者的净利润增加 134%，主要由于本集团主导产品销量及毛利水平上升所致。
9. 少数股东损益增加 71%，主要由于主导产品销量及毛利水平上升所致。
10. 交易性金融资产增加 645%，主要由于本集团期货浮动盈利上升所致。
11. 应收票据增加 78%，主要是由于货币市场紧缩，销售回款中收取的票据增加所致。
12. 应收账款增加 160%，主要是由于货币市场紧缩，销售欠款增加所致。
13. 预付账款增加 146%，主要是本集团为了稳定市场供应及拓展业务需要从而增加了采购预付款所致。
14. 一年内到期的非流动资产下降 82%，主要由于合同执行完毕，收回保证金所致。
15. 长期股权投资增加 46%，主要是对联营合营企业的投资及投资收益增加所致。
16. 无形资产增加 36%，主要是探矿权增加所致。
17. 长期待摊费用增加 133%，主要是当期确认的矿山使用费。
18. 短期借款增加 52%，主要是通过短期借款方式增加外部负债融资所致。
19. 应付票据增加 83%，主要是应对货币市场紧缩，在采购中适当增加了票据结算方式所致。

20. 应付账款增加 52%，主要是应对货币市场紧缩，在采购中适当压缩付现结算方式所致。

21. 预收账款增加 40%，主要预收氧化铝及铝锭款项增加所致。

22. 应付利息增加 33%，主要是由于贷款规模增加和贷款利率提高所致。

23. 一年内到期的非流动负债下降 67%，主要是归还了 1 年内到期的长期借款所致。

24. 应付债券增加 65%，主要是本期发行了人民币 50 亿元中期票据和人民币 8 亿元公司债所致。

25. 长期应付款下降 50%，主要是支付了长期应付矿山使用费所致。

26. 专项应付款下降 45%，主要为本期部分项目完工，结转专项应付款到资本公积中所致。

27. 专项储备增加 45%，主要是本期计提安全生产费所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司在 A 股发行时，中铝公司承诺在本公司 A 股股票上市后一定期限内，将向本公司出售中铝公司拟薄水铝石业务。

中铝公司的全资子公司山西铝厂从事少量拟薄水铝石业务，本公司山东分公司也从事少量拟薄水铝石业务。但拟薄水铝石业务非本公司主营业务，该项业务收入占本公司的营业收入比重非常低，并且山东分公司和山西铝厂在拟薄水铝石的销售区域不同。因此，中铝公司和本公司在拟薄水铝石业务方面的同业竞争有限。截至本报告日，中铝公司的拟薄水铝石业务在盈利能力、产权关系等方面尚不能满足注入本公司的要求，本公司将在具备条件时完成对该业务的收购工作。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已在章程中明确现金分红条款:公司实施积极的利润分配方法,优先考虑现金分红。

本公司 2010 年度末期股息分配方案已于 2011 年 5 月 31 日获 2010 年度股东周年大会审议批准,每股派发现金股息人民币 0.0114 元(含税),已于 2011 年 7 月 27 日完成派发。

中国铝业股份有限公司

法定代表人:熊维平

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	10,306,951	9,495,645
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,273	17,208
应收票据	3,532,216	1,981,570
应收账款	3,344,696	1,288,403
预付款项	5,299,493	2,151,423
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,060,433	1,641,904
买入返售金融资产		
存货	23,072,417	21,780,047
一年内到期的非流动资产	28,000	154,270
其他流动资产	3,338,267	2,814,077
流动资产合计	51,110,746	41,324,547
<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	3,287,091	2,248,054
投资性房地产		
固定资产	72,320,413	72,721,863
在建工程	19,645,929	17,785,906
工程物资	190,555	270,903
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,872,975	2,852,086
开发支出		
商誉	2,362,735	2,362,735
长期待摊费用	325,301	139,454
递延所得税资产	1,268,862	1,410,781
其他非流动资产	150,635	205,710
非流动资产合计	103,424,496	99,997,492
资产总计	154,535,242	141,322,039

## 合并资产负债表（续）

2011 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>流动负债：</b>		
短期借款	31,387,344	20,589,680
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	7,425	8,559
应付票据	3,733,111	2,037,042
应付账款	6,577,775	4,339,300
预收款项	1,384,237	988,740
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	698,426	635,995
应交税费	462,988	486,782
应付利息	477,632	359,990
应付股利	89,847	89,272
其他应付款	4,185,381	4,916,412
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	3,452,017	10,408,078
其他流动负债	10,017,320	10,873,697
流动负债合计	62,473,503	55,733,547
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,977,503	18,807,664
应付债券	14,700,968	8,916,203
长期应付款	8,330	16,710
专项应付款	163,056	293,972
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	393,745	367,088
非流动负债合计	33,243,602	28,401,637
负债合计	95,717,105	84,135,184
<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	13,736,616	13,627,580
减：库存股		
专项储备	105,207	72,579
盈余公积	5,867,557	5,867,557
一般风险准备		
未分配利润	19,343,751	18,530,036
外币报表折算差额	-17,576	-14,093
归属于母公司所有者权益合计	52,560,043	51,608,147
少数股东权益	6,258,094	5,578,708
所有者权益合计	58,818,137	57,186,855
负债和所有者权益总计	154,535,242	141,322,039

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：刘才明 会计机构负责人：卢东亮

## 母公司资产负债表

2011 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	3,804,580	5,400,828
交易性金融资产	64,297	0
应收票据	1,797,506	1,233,870
应收账款	2,614,029	1,356,162
预付款项	1,242,981	509,588
应收利息		
应收股利	127,374	141,651
其他应收款	4,153,855	4,360,996
存货	12,676,041	11,244,601
一年内到期的非流动资产	28,000	28,000
其他流动资产	1,508,350	731,426
流动资产合计	28,017,013	25,007,122
<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	16,249,578	13,895,912
投资性房地产		
固定资产	43,891,413	45,820,236
在建工程	14,952,479	11,621,071
工程物资	134,790	198,082
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,613,025	1,217,184
开发支出		
商誉	2,330,945	2,330,945
长期待摊费用	201,011	57,622
递延所得税资产	894,826	940,422
其他非流动资产	180,431	180,965
非流动资产合计	80,448,498	76,262,439
资产总计	108,465,511	101,269,561

## 母公司资产负债表 (续)

2011 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>流动负债:</b>		
短期借款	15,590,000	7,000,000
交易性金融负债	0	4,876
应付票据	10,000	33,490
应付账款	2,568,288	2,388,614
预收款项	272,763	299,476
应付职工薪酬	445,252	396,039
应交税费	235,545	268,303
应付利息	424,088	307,477
应付股利		
其他应付款	2,676,273	2,949,082
一年内到期的非流动负债	662,555	7,777,105
其他流动负债	10,015,354	10,171,911
流动负债合计	32,900,118	31,596,373
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	9,477,502	8,860,277
应付债券	13,905,691	8,916,203
长期应付款	8,330	16,710
专项应付款	159,804	181,520
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	288,329	256,730
非流动负债合计	23,839,656	18,231,440
负债合计	56,739,774	49,827,813
<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	14,251,840	14,251,314
减: 库存股		
专项储备	53,669	29,584
盈余公积	5,867,557	5,867,557
一般风险准备		
未分配利润	18,028,183	17,768,805
所有者权益 (或股东权益) 合计	51,725,737	51,441,748
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	108,465,511	101,269,561

公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人: 刘才明 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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	41,644,993	28,794,263	107,614,742	88,572,732
其中: 营业收入	41,644,993	28,794,263	107,614,742	88,572,732
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	41,203,774	29,035,325	106,805,555	88,550,425
其中: 营业成本	39,095,618	27,479,116	100,808,145	83,193,278
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				
营业税金及附加	93,990	81,686	259,355	253,371
销售费用	405,353	369,440	1,166,860	1,157,522
管理费用	692,166	483,233	1,860,285	1,722,458
财务费用	821,934	624,282	2,342,399	1,922,756
资产减值损失	94,713	-2,432	368,511	301,040
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	103,503	-26,711	126,560	65,892
投资收益(损失以“-”号填列)	424,419	122,679	823,269	634,904
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	116,649	91,214	447,540	362,600
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	969,141	-145,094	1,759,016	723,103
加: 营业外收入	24,719	55,338	75,150	164,022
减: 营业外支出	13,221	13,951	22,517	42,963
其中: 非流动资产处置损失	1,523	1,080	3,192	7,718
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	980,639	-103,707	1,811,649	844,162
减: 所得税费用	221,340	-310	360,520	148,587
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	759,299	-103,397	1,451,129	695,575
归属于母公司所有者的净利润	554,987	-117,807	967,567	412,789
少数股东损益	204,312	14,410	483,562	282,786
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.042	-0.009	0.072	0.031
(二) 稀释每股收益	0.041	-0.009	0.072	0.031
七、其他综合收益	12,191	84,310	-3,483	39,726
八、综合收益总额	781,859	-19,087	1,458,016	735,301
归属于母公司所有者的综合收益总额	593,222	-33,497	990,128	452,515
归属于少数股东的综合收益总额	188,637	14,410	467,888	282,786

公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人: 刘才明 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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	12,679,416	10,619,404	35,512,388	32,859,325
减: 营业成本	11,358,926	10,106,111	31,961,116	29,901,935
营业税金及附加	53,255	55,207	156,589	167,704
销售费用	253,972	210,376	691,564	686,671
管理费用	419,970	307,094	1,132,358	1,105,543
财务费用	457,678	321,147	1,311,228	1,068,595
资产减值损失	-375	-1,874	246,580	87,270
加: 公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列)	64,119	250	69,174	29,585
投资收益 (损失以“-”号填列)	169,589	484,780	357,527	689,204
其中: 对联营企业和合营企业 的投资收益	40,934	22,050	197,171	189,439
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	369,698	106,373	439,654	560,396
加: 营业外收入	18,154	45,502	35,633	89,005
减: 营业外支出	9,140	8,408	16,463	28,950
其中: 非流动资产处置损失	1,378	161	2,903	6,572
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填 列)	378,712	143,467	458,824	620,451
减: 所得税费用	77,246	104,638	45,595	142,589
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	301,466	38,829	413,229	477,862
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	301,466	38,829	413,229	477,862

公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人: 刘才明 会计机构负责人: 卢东亮

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 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	129,321,813	107,596,248
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	308,603	123,925
收到其他与经营活动有关的现金	179,125	213,858
经营活动现金流入小计	129,809,541	107,934,031
购买商品、接受劳务支付的现金	115,999,906	93,592,513
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	4,593,760	4,678,102
支付的各项税费	3,059,520	2,481,205
支付其他与经营活动有关的现金	2,515,762	1,767,106
经营活动现金流出小计	126,168,948	102,518,926
经营活动产生的现金流量净额	3,640,593	5,415,105
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	0	510,826
取得投资收益收到的现金	125,499	1,520
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,019	131,429
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	484,549	429,605
投资活动现金流入小计	673,067	1,073,380

## 合并现金流量表（续）

2011 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)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,931,045	6,082,775
投资支付的现金	1,149,562	781,569
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	0	-22,893
支付其他与投资活动有关的现金	148,192	697,166
投资活动现金流出小计	8,228,799	7,538,617
投资活动产生的现金流量净额	-7,555,732	-6,465,237
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	201,040
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	201,040
取得借款收到的现金	39,930,128	23,513,465
发行债券收到的现金	15,747,500	12,724,470
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,677,628	36,438,975
偿还债务支付的现金	47,503,128	32,558,619
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,301,755	2,265,760
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,160	102,890
支付其他与筹资活动有关的现金	0	29,410
筹资活动现金流出小计	50,804,883	34,853,789
筹资活动产生的现金流量净额	4,872,745	1,585,186
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	48,845
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	957,606	583,899
加：期初现金及现金等价物余额	8,982,710	7,401,410
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,940,316	7,985,309

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：刘才明 会计机构负责人：卢东亮

## 母公司现金流量表

2011 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	40,548,465	35,845,084
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,411	126,899
经营活动现金流入小计	40,621,876	35,971,983
购买商品、接受劳务支付的现金	33,867,650	25,494,428
支付给职工以及为职工支付的现金	3,304,250	3,452,046
支付的各项税费	1,873,044	1,919,516
支付其他与经营活动有关的现金	1,502,070	1,920,116
经营活动现金流出小计	40,547,014	32,786,106
经营活动产生的现金流量净额	74,862	3,185,877
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	228,000	510,826
取得投资收益收到的现金	231,948	68,831
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,592	305,916
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,500,136	340,223
投资活动现金流入小计	1,996,676	1,225,796
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,891,691	3,864,631
投资支付的现金	3,943,666	71,325
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000	826,554
支付其他与投资活动有关的现金	46,264	584,166
投资活动现金流出小计	8,931,621	5,346,676
投资活动产生的现金流量净额	-6,934,945	-4,120,880

## 母公司现金流量表 (续)

2011 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

<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	22,795,000	7,110,000
发行债券收到的现金	14,947,500	12,049,833
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,742,500	19,159,833
偿还债务支付的现金	30,708,575	16,925,167
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,938,281	1,083,094
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,646,856	18,008,261
筹资活动产生的现金流量净额	5,095,644	1,151,572
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	453	21,064
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,763,986	237,633
加: 期初现金及现金等价物余额	5,343,707	4,350,873
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,579,721	4,588,506

公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人: 刘才明 会计机构负责人: 卢东亮