

中国铝业股份有限公司

601600

2012 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.....	3
§ 4 附录.....	6

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司第三季度财务报告未经审计。

(四)

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。

二、公司基本情况

(一) 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)	180,289,443.00	157,134,157.00	14.74
所有者权益（或股东权益）(千元)	47,631,162.00	51,853,354.00	-8.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.52	3.83	-8.09
	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)	-795,430.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06		不适用
	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)	-1,082,216.00	-4,335,471.00	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.32	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.34	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.25	-8.72	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.66	-9.10	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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-4,493
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	337,113
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	-69,699

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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-1,022
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,941
所得税影响额	-57,360
少数股东权益影响额(税后)	-16,825
合计	190,655

(二) 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)		531,574
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	3,923,967,945	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	613,109,054	人民币普通股
国开金融有限责任公司	415,168,145	人民币普通股
包头铝业(集团)有限责任公司	340,567,795	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	66,549,065	人民币普通股
广西投资集团有限公司	41,372,956	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	25,836,089	人民币普通股

三、重要事项

(一) 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、交易性金融资产增加 968%，主要是由于本集团期货合约期末持仓浮盈增加所致。
- 2、应收账款增加 116%，主要是由于本集团扩大贸易量产生的应收款增加所致。
- 3、预付账款增加 83%，主要是由于本集团为了稳定市场供应及拓展业务需要增加了采购预付款所致。
- 4、其他应收款增加 68%，主要是由于本集团应收期货保证金所致。
- 5、长期股权投资增加 251%，主要是由于本集团西芒杜项目投资联营公司所致。
- 6、长期待摊费用增加 61%，主要是由于本集团矿山使用费增加所致。
- 7、递延所得税资产增加 74%，主要是由于本集团本期亏损确认的递延所得税资产增加所致。
- 8、其他非流动资产增加 265%，主要是由于本集团西芒杜项目对 Simfer Jersey Limited 的投资增加所致。
- 9、短期借款增加 44%，主要是由于本集团通过短期借款方式增加外部融资所致。
- 10、交易性金融负债增加 243%，主要是由于本集团期货合约期末持仓浮亏所致。
- 11、预收账款增加 60%，主要是由于本集团预收的产品结算款增加所致。
- 12、应付利息增加 46%，主要是由于本集团有息负债规模增加所致。
- 13、其他流动负债增加 39%，主要是由于本集团通过短期融资券增加融资所致。
- 14、专项应付款下降 70%，主要是由于本集团部分项目完工，结转专项应付款到资本公积中所致。

- 15、专项储备（安全生产费）增加 40%，主要是由于本集团提取的安全生产费增加所致。
- 16、少数股东权益增加 60%，主要是本集团控股子公司中铝铁矿控股有限公司吸收少数股东投资所致。
- 17、财务费用增加 49%，主要是由于本集团有息负债规模较去年同期有所增长所致。
- 18、资产减值损失增加 35%，主要是由于本集团计提的存货跌价准备增加所致。
- 19、公允价值变动收益下降 56%，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。
- 20、投资收益下降 86%，主要是由于本集团联营、合营企业盈利同比减少所致。
- 21、营业外收入增加 402%，主要是由于本集团获得了与损益有关的政府补贴增加所致。
- 22、营业外支出增加 87%，主要是由于本集团固定资产报废损失所致。
- 23、所得税费用下降 381%，主要是由于本集团本期亏损确认的递延所得税资产增加所致。
- 24、净利润下降 411%，主要是由于铝价持续低迷，原辅材料价格高位运行等综合原因所致；但本集团三季度与上半年相比业绩有所改善，同口径相比减亏幅度达到 36%。
- 25、本集团三季度与上半年相比，毛利率呈上升趋势，增长幅度达到 133%，主导产品成本降低幅度在 3.9%-4.3%之间；经营活动产生的现金流量净额为净流入人民币 10.20 亿元，比上半年净流出人民币 18.15 亿元增加了净流入人民币 28.35 亿元；9 月末资产负债率为 67.99%，较 6 月末下降了 1.55 个百分点；9 月末平均融资成本较 6 月末降低了 0.6 个百分点。

（二）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

非公开发行 A 股

2012 年 3 月 8 日，公司第四届董事会第二十三次会议通过决议，终止 2011 年 9 月 20 日中国证券监督管理委员会核准的公司关于数量不超过 100,000 万股的 A 股非公开发行计划，拟在境内向符合相关规定条件的法人、自然人或其它合法投资者发行不超过 125,000 万股人民币普通股。2012 年 4 月 5 日收到国务院国有资产监督管理委员会的批复，同意此方案。公司 2012 年 5 月 4 日召开的 2012 年第一次临时股东大会、2012 年第一次 A 股类别股东会 and 2012 年第一次 H 股类别股东会审议批准此方案及相关事项。2012 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第二十九次会议通过决议，调整 2012 年 3 月 8 日 A 股非公开发行计划，拟在境内向符合相关规定条件的法人、自然人或其它合法投资者发行不超过 145,000 万股人民币普通股。2012 年 10 月 12 日收到国务院国有资产监督管理委员会的批复，同意此方案。公司 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会、2012 年第二次 A 股类别股东会和 2012 年第二次 H 股类别股东会审议批准此方案及相关事项。本次非公开发行事项尚需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

有关此事项详情请参阅本公司日期为二零一二年四月五日、二零一二年五月五日、二零一二年八月二十四日和二零一二年十月十二日之公告。

（三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、在本公司 A 股股票上市后一定期限内，中国铝业公司（中铝公司）安排出售其铝加工业务，或者本公司收购中铝公司的铝加工业务，并将收购中铝公司的拟薄水铝石业务。本公司于 2008 年通过产权交易所公开竞得中铝公司下属五家铝加工企业股权。由于市场条件不成熟，中铝公司将拟薄水铝石业务注入本公司不具备条件。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。

2、本公司于 2011 年 8 月 22 日发布了关于解决与焦作万方铝业股份有限公司（焦作万方）电解铝业务同业竞争的承诺函，承诺力争在 5 年内通过适当的方式消除与焦作万方在电解铝业务方面的同业竞争。

（四）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

今年以来，公司继续深入推进结构调整，稳步实施战略转型，持续优化资本结构，努力提升盈利能力。公司继续以运营转型为抓手，全面开展管理提升、全方位开展降本增效活动：大力压缩资金占用，实施现金流精细化管理；保持生产平稳运行，持续优化技术指标；加强矿山建设和管理提升，增加自采

铝土矿供给能力；提高煤炭直接采购比例；加大营销力度，提高产品市场占有率。三季度，公司氧化铝和电解铝制造成本保持下降趋势，与上半年相比业绩有所改善。

四季度，公司将继续深入推进上述工作，努力提高公司产品市场竞争力。但公司主导产品供需矛盾加剧，四季度市场不会有实质性改观。另外，由于印度尼西亚铝土矿出口政策变化，公司自 5 月底压缩氧化铝产能 170 万吨。因此，预计年初至下一报告期期末本公司累计净利润为亏损。

有关详情将在本公司 2012 年年度业绩报告中披露。

（五）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。

根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，本公司修订了《公司章程》中有关利润分配和现金分红的相关政策，并制订了《中国铝业股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，上述两项议案已经本公司 10 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议批准。

有关此事项详情请参阅本公司日期为二零一二年七月五日和二零一二年十月十二日之公告。

中国铝业股份有限公司
法定代表人：熊维平
2012 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	11,372,028	11,644,741
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,015	5,807
应收票据	3,768,710	4,136,568
应收账款	3,223,395	1,495,197
预付款项	7,402,982	4,034,410
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,046	0
应收股利	66,471	0
其他应收款	2,004,078	1,192,335
买入返售金融资产		
存货	26,347,314	24,124,379
一年内到期的非流动资产	28,000	29,200
其他流动资产	3,941,501	3,307,071
流动资产合计	58,239,540	49,969,708
非流动资产：		
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	14,017,434	3,994,693
投资性房地产		
固定资产	79,893,280	77,579,384
在建工程	14,764,382	16,047,880
工程物资	168,251	148,109
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,610,248	4,344,347
开发支出		
商誉	2,362,735	2,362,735
长期待摊费用	530,740	330,081
递延所得税资产	2,639,965	1,517,339
其他非流动资产	3,062,868	839,881
非流动资产合计	122,049,903	107,164,449
资产总计	180,289,443	157,134,157
流动负债：		
短期借款	46,617,880	32,322,794

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	7,833	2,280
应付票据	2,381,820	1,889,875
应付账款	5,761,476	6,511,435
预收款项	1,826,067	1,138,393
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	422,930	466,750
应交税费	399,732	371,949
应付利息	531,745	363,995
应付股利	105,114	89,717
其他应付款	4,437,508	4,756,993
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	4,984,646	4,193,854
其他流动负债	14,235,624	10,252,363
流动负债合计	81,712,375	62,360,398
非流动负债：		
长期借款	21,495,110	19,265,979
应付债券	18,710,435	16,702,547
长期应付款	7,968	8,330
专项应付款	44,632	148,532
预计负债		
递延所得税负债	0	4,456
其他非流动负债	610,942	489,229
非流动负债合计	40,869,087	36,619,073
负债合计	122,581,462	98,979,471
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,524,488	13,524,488
资本公积	13,898,847	13,792,505
减：库存股		
专项储备	127,281	90,780
盈余公积	5,867,557	5,867,557
一般风险准备		
未分配利润	14,279,245	18,614,158
外币报表折算差额	-66,256	-36,134
归属于母公司所有者权益合计	47,631,162	51,853,354
少数股东权益	10,076,819	6,301,332
所有者权益合计	57,707,981	58,154,686
负债和所有者权益总计	180,289,443	157,134,157

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
2012 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
流动资产：		
货币资金	6,602,729	4,081,999
交易性金融资产	45,357	2,461
应收票据	1,111,669	2,232,624
应收账款	1,995,109	1,495,393
预付款项	1,288,512	1,123,346
应收利息	26,428	0
应收股利	217,287	127,374
其他应收款	2,685,012	2,744,111
存货	13,737,448	13,265,158
一年内到期的非流动资产	28,000	28,000
其他流动资产	5,144,570	1,050,000
流动资产合计	32,882,121	26,150,466
非流动资产：		
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	20,361,356	18,061,063
投资性房地产		
固定资产	51,273,614	48,858,231
在建工程	7,683,037	11,041,779
工程物资	69,530	80,759
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,289,516	2,066,653
开发支出		
商誉	2,330,945	2,330,945
长期待摊费用	324,809	197,528
递延所得税资产	2,115,199	1,121,711
其他非流动资产	622,431	450,430
非流动资产合计	87,070,437	84,209,099
资产总计	119,952,558	110,359,565
流动负债：		
短期借款	20,320,000	14,960,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,631,726	2,815,546
预收款项	344,614	253,605
应付职工薪酬	255,411	302,977
应交税费	208,932	179,563
应付利息	371,817	288,625
应付股利		
其他应付款	2,468,032	2,945,913

一年内到期的非流动负债	2,427,980	842,755
其他流动负债	14,233,838	10,250,577
流动负债合计	43,262,350	32,839,561
非流动负债：		
长期借款	10,534,277	10,051,501
应付债券	17,913,490	15,906,853
长期应付款	0	8,330
专项应付款	35,630	139,530
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	481,065	358,179
非流动负债合计	28,964,462	26,464,393
负债合计	72,226,812	59,303,954
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,524,488	13,524,488
资本公积	14,399,614	14,294,274
减：库存股		
专项储备	63,691	42,586
盈余公积	5,867,557	5,867,557
一般风险准备		
未分配利润	13,870,396	17,326,706
所有者权益（或股东权益）合计	47,725,746	51,055,611
负债和所有者权益（或股东权益）总计	119,952,558	110,359,565

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	37,134,780	41,644,993	108,832,561	107,614,742
其中：营业收入	37,134,780	41,644,993	108,832,561	107,614,742
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,772,273	41,203,774	114,865,998	106,805,555
其中：营业成本	36,297,574	39,095,618	107,277,504	100,808,145
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	73,395	93,990	192,452	259,355
销售费用	525,409	405,353	1,482,294	1,166,860
管理费用	681,290	692,166	1,921,457	1,860,285
财务费用	1,195,385	821,934	3,496,506	2,342,399
资产减值损失	-780	94,713	495,785	368,511
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	261,336	103,503	55,968	126,560
投资收益（损失以“-” 号填列）	-43,170	424,419	112,420	823,269
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	32,600	116,649	188,510	447,540
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-1,419,327	969,141	-5,865,049	1,759,016
加：营业外收入	89,526	24,719	377,625	75,150
减：营业外支出	18,336	13,221	42,064	22,517
其中：非流动资产处置损 失	7,827	1,523	12,860	3,192
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-1,348,137	980,639	-5,529,488	1,811,649
减：所得税费用	-255,056	221,340	-1,011,639	360,520
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-1,093,081	759,299	-4,517,849	1,451,129
归属于母公司所有者的净利 润	-1,082,216	554,987	-4,335,471	967,567
少数股东损益	-10,865	204,312	-182,378	483,562
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	-0.08	0.04	-0.32	0.07
(二) 稀释每股收益	-0.08	0.04	-0.32	0.07
七、其他综合收益	-23,815	12,191	-30,121	-3,483
八、综合收益总额	-1,116,896	781,859	-4,547,970	1,458,016
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,106,031	593,222	-4,365,592	990,128
归属于少数股东的综合收益总额	-10,865	188,637	-182,378	467,888

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	11,713,604	12,679,416	36,082,953	35,512,388
减：营业成本	11,703,287	11,358,926	36,267,775	31,961,116
营业税金及附加	38,459	53,255	113,300	156,589
销售费用	279,244	253,972	826,351	691,564
管理费用	398,046	419,970	1,112,205	1,132,358
财务费用	680,241	457,678	2,032,078	1,311,228
资产减值损失	-52	-375	359,303	246,580
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	160,318	64,119	42,896	69,174
投资收益（损失以“-” 号填列）	-61,923	169,589	-21,435	357,527
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-22,662	40,934	-1,194	197,171
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-1,287,226	369,698	-4,606,598	439,654
加：营业外收入	40,880	18,154	189,573	35,633
减：营业外支出	13,271	9,140	32,775	16,463
其中：非流动资产处置损 失	5,338	1,378	10,100	2,903
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-1,259,617	378,712	-4,449,800	458,824
减：所得税费用	-289,820	77,246	-993,487	45,595
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-969,797	301,466	-3,456,313	413,229
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	-969,797	301,466	-3,456,313	413,229

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

2012 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,859,613	129,321,813
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	26,391	308,603
收到其他与经营活动有关的现金	1,625,446	179,125
经营活动现金流入小计	136,511,450	129,809,541
购买商品、接受劳务支付的现金	127,172,878	115,999,906
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	4,996,670	4,593,760
支付的各项税费	2,600,279	3,059,520
支付其他与经营活动有关的现金	2,537,053	2,515,762
经营活动现金流出小计	137,306,880	126,168,948
经营活动产生的现金流量净额	-795,430	3,640,593
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	119,240	125,499
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,921	63,019
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	87,523	484,549
投资活动现金流入小计	279,684	673,067
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,416,197	6,931,045
投资支付的现金	12,971,790	1,149,562
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		
支付其他与投资活动有关的现金	786,886	148,192
投资活动现金流出小计	20,174,873	8,228,799
投资活动产生的现金流量净额	-19,895,189	-7,555,732

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,300	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,223,411	39,930,128
发行债券收到的现金	11,000,000	15,747,500
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,228,711	55,677,628
偿还债务支付的现金	56,135,849	47,503,128
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,938,323	3,301,755
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	46,160
支付其他与筹资活动有关的现金	3,777,878	0
筹资活动现金流出小计	63,852,050	50,804,883
筹资活动产生的现金流量净额	17,376,661	4,872,745
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,921	0
五、现金及现金等价物净增加额	-3,368,879	957,606
加：期初现金及现金等价物余额	10,591,306	8,982,710
六、期末现金及现金等价物余额	7,222,427	9,940,316

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
2012 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,848,285	40,548,465
收到的税费返还	26,293	0
收到其他与经营活动有关的现金	525,331	73,411
经营活动现金流入小计	44,399,909	40,621,876
购买商品、接受劳务支付的现金	37,416,824	33,867,650
支付给职工以及为职工支付的现金	3,527,233	3,304,250
支付的各项税费	1,639,144	1,873,044
支付其他与经营活动有关的现金	1,687,107	1,502,070
经营活动现金流出小计	44,270,308	40,547,014
经营活动产生的现金流量净额	129,601	74,862
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	228,000
取得投资收益收到的现金	47,535	231,948
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,074	36,592
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	172,809	1,500,136
投资活动现金流入小计	287,418	1,996,676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,631,184	4,891,691
投资支付的现金	5,924,501	3,943,666
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	50,000
支付其他与投资活动有关的现金	361,242	46,264
投资活动现金流出小计	8,916,927	8,931,621
投资活动产生的现金流量净额	-8,629,509	-6,934,945
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	28,598,000	22,795,000
发行债券收到的现金	11,000,000	14,947,500
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,598,000	37,742,500
偿还债务支付的现金	26,149,000	30,708,575
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,448,507	1,938,281
支付其他与筹资活动有关的现金	3,493,951	0
筹资活动现金流出小计	32,091,458	32,646,856
筹资活动产生的现金流量净额	7,506,542	5,095,644
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,456	453
五、现金及现金等价物净增加额	-996,822	-1,763,986
加：期初现金及现金等价物余额	4,006,936	5,343,707
六、期末现金及现金等价物余额	3,010,114	3,579,721

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