

**中国铝业股份有限公司**

**601600**

**2012 年第一季度报告**

# 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 公司第一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)	167,623,008.00	157,134,157.00	6.68
所有者权益（或股东权益）(千元)	50,790,874.00	51,853,354.00	-2.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.76	3.83	-1.83
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-2,030,495.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15		不适用
	报告期	年初至报告期 期末	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)	-1,088,439.00	-1,088,439.00	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.08	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.085	-0.085	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.08	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.14	-2.14	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.27	-2.27	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	金额
非流动资产处置损益	-1,606
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	55,669
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	19,396
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,491
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,453
所得税影响额	-15,664
少数股东权益影响额(税后)	-2,044
合计	62,695

## 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)		547,753	
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	5,214,407,195
香港中央结算(代理人)有限公司	3,924,853,900	境外上市外资股	3,924,853,900
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	660,085,357	人民币普通股	660,085,357
国开金融有限责任公司	425,168,145	人民币普通股	425,168,145
包头铝业(集团)有限责任公司	349,869,795	人民币普通股	349,869,795
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	66,549,065	人民币普通股	66,549,065
广西投资集团有限公司	41,372,956	人民币普通股	41,372,956
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	27,944,103	人民币普通股	27,944,103

### § 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、营业税金及附加下降 38%，主要是由于本集团产品售价下降、原燃材料及动力价格上涨引起毛利减少所致。
- 2、财务费用增加 57%，主要是由于本集团有息负债规模较去年有所增长，且国家多次上调利率使得利息支出上升所致。
- 3、资产减值损失减少 951%，主要是坏账损失转回所致。
- 4、公允价值变动损失增加 1000%，主要是由于本集团持有期货合约产生的公允价值变动收益减少所致。
- 5、营业外收入增加 301%，主要是由于本集团收到的政府补贴增加所致。
- 6、所得税费用减少 294%，主要是由于本集团本期利润总额减少所致。
- 7、净利润下降 365%，主要是由于本集团产品售价下降、国家调高电价、原燃材料价格上涨引起毛利减少，同时有息负债规模较去年同期有所增长，且国家多次上调利率使得利息支出上升所致。
- 8、货币资金增加 39%，主要是由于本集团为考虑项目投资，增加筹资金额所致。
- 9、交易性金融资产增加 92%，主要是由于本集团外汇远期合约期末持仓浮盈增加所致。
- 10、应收票据减少 33%，主要是由于本集团为盘活资金，加大票据背书结算所致。
- 11、应收账款增加 70%，主要是由于货币市场紧缩，销售欠款增加所致。
- 12、预付账款增加 46%，主要是由于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。
- 13、工程物资增加 34%，主要是由于本集团基建项目支出所需购买建设物资增加所致。
- 14、交易性金融负债增加 207%，主要是由于本集团外汇远期合约期末持仓浮动亏损增加所致。
- 15、应付票据增加 36%，主要是由于本集团为减少资金占用，在采购中适当增加了票据结算方式所致。
- 16、应付利息增加 70%，主要是由于筹资规模增加和筹资利率提高所致。

#### 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

##### 几内亚西芒杜项目进展情况

本公司 2010 年 7 月 29 日与力拓签订联合开发西芒杜铁矿石项目的协议。2011 年 4 月 22 日，力拓与几内亚政府签订了一项和解协议。2011 年 10 月 25 日，本公司与力拓签署了《联合开发协议》的《补充函》，并于 2011 年 11 月 28 日举行中方联合体挂牌成立仪式。2012 年 3 月 13 日，国家发展和改革委员会核准中方联合体入股几内亚西芒杜铁矿石项目。2012 年 3 月 23 日，商务部批复同意中方联合体入股投资该项目。2012 年 4 月 17 日，本公司完成外汇管理部门对本公司关于为全资子公司中国铝业香港有限公司投资该项目所需融资担保的核准监管手续。2012 年 4 月 23 日，中国铝业铁矿控股有限公司（即中方联合体，以下简称中铝铁矿）向中铝铁矿与力拓组建的合资公司 SIMFER JERSEY LIMITED 支付 13.5 亿美元，以增持股份的方式成为合资公司的股东并获得 47% 的股权，合资公司持有该项目 95% 的权益。

## 非公开发行 A 股

2012 年 4 月 5 日, 公司收到控股股东中国铝业公司(简称"中铝公司")通知, 中铝公司于 2012 年 4 月 5 日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国铝业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权【2012】151 号), 对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理问题进行了批复: 同意公司本次非公开发行不超过 12.5 亿股 A 股股票的方案。

## 收购南戈壁股权

本公司于 2012 年 3 月 27 日、2012 年 4 月 1 日分别与南戈壁资源有限公司(简称"南戈壁")、南戈壁的九名高级管理及雇员及南戈壁股东艾芬豪(Ivanhoe Mining Ltd.)签署了合作协议、咨询协议和锁定协议, 根据该等协议, 本公司将出资不超过 10 亿美元, 要约收购南戈壁不超过百分之六十(60%)但不低于百分之五十六(56%)已发行及流通在外普通股。本次要约收购尚未开始, 尚需提交本公司股东大会审议批准, 具体详见本公司 2012 年 4 月 5 日刊发的《关于要约收购南戈壁资源有限公司不超过 60% 普通股的公告》、4 月 17 日刊发的《关于获悉蒙古矿产资源局宣布暂停南戈壁若干许可证的勘探及开采活动的公告》和 4 月 26 日刊发的《关于南戈壁项目的公告》。

## 收购永晖焦煤股份

经本公司第四届董事会第二十六次会议同意, 本公司与 Winsway Resources 及王先生签订股份买卖协议, 本公司有条件同意以 2,391,755,189.20 港元之总现金对价购买, 且 Winsway Resources 有条件同意出售其法定及实益持有的 1,128,186,410 股永晖焦煤股份有限公司股份(即占已发行股本的 29.9%)。本次收购尚未实施, 尚需提交本公司股东大会审议批准, 具体详见本公司 2012 年 4 月 24 日刊发的《关于拟收购永晖焦煤股份有限公司之 29.9% 股权的公告》。

### 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

2007 年本公司发行 A 股时, 中铝公司承诺在本公司 A 股股票上市後一定期限内, 中铝公司将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。

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, 使得中铝公司将拟薄水铝石业务注入本公司暂不具备条件。中铝公司和本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。

本公司于 2011 年 8 月 22 日发布中国铝业股份有限公司关于解决与焦作万方铝业股份有限公司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。

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

由于铝价持续低位徘徊，原燃料价格居高不下，预计年初至下一报告期期末本公司将亏损。有关详情将在本公司 2012 年中期业绩报告中披露。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已在公司章程中明确规定了现金分红条款。

本报告期内，不实施现金分红。

中国铝业股份有限公司  
法定代表人:熊维平  
2012 年 4 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2012 年 3 月 31 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	16,176,797	11,644,741
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,155	5,807
应收票据	2,781,643	4,136,568
应收账款	2,537,402	1,495,197
预付款项	5,892,775	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		
应收股利		
其他应收款	1,426,461	1,192,335
买入返售金融资产		
存货	27,316,542	24,124,379
一年内到期的非流动资产	28,000	29,200
其他流动资产	3,745,322	3,307,071
流动资产合计	59,916,097	49,969,708
<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	4,054,871	3,994,693
投资性房地产		
固定资产	76,365,417	77,579,384
在建工程	17,542,389	16,047,880
工程物资	197,910	148,109
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,347,592	4,344,347
开发支出		



商誉	2,362,735	2,362,735
长期待摊费用	338,864	330,081
递延所得税资产	1,811,812	1,517,339
其他非流动资产	685,321	839,881
非流动资产合计	107,706,911	107,164,449
资产总计	167,623,008	157,134,157
<b>流动负债：</b>		
短期借款	39,422,719	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	7,011	2,280
应付票据	2,567,000	1,889,875
应付账款	7,381,357	6,511,435
预收款项	1,185,331	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	551,646	466,750
应交税费	318,246	371,949
应付利息	618,885	363,995
应付股利	89,717	89,717
其他应付款	4,359,636	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	3,588,504	4,193,854
其他流动负债	10,376,557	10,252,363
流动负债合计	70,466,609	62,360,398
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,911,245	19,265,979
应付债券	18,702,876	16,702,547
长期应付款	8,330	8,330
专项应付款	148,532	148,532
预计负债		
递延所得税负债	4,354	4,456
其他非流动负债	359,695	489,229
非流动负债合计	40,135,032	36,619,073
负债合计	110,601,641	98,979,471
<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	13,792,505	13,792,505

减：库存股		
专项储备	110,075	90,780
盈余公积	5,867,557	5,867,557
一般风险准备		
未分配利润	17,525,719	18,614,158
外币报表折算差额	-29,470	-36,134
归属于母公司所有者权益合计	50,790,874	51,853,354
少数股东权益	6,230,493	6,301,332
所有者权益合计	57,021,367	58,154,686
负债和所有者权益总计	167,623,008	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 3 月 31 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	8,403,482	4,081,999
交易性金融资产	0	2,461
应收票据	1,584,422	2,232,624
应收账款	1,953,533	1,495,393
预付款项	1,607,853	1,123,346
应收利息		
应收股利	127,374	127,374
其他应收款	3,481,696	2,744,111
存货	14,005,387	13,265,158
一年内到期的非流动资产	28,000	28,000
其他流动资产	1,285,074	1,050,000
流动资产合计	32,476,821	26,150,466
<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	18,182,274	18,061,063
投资性房地产		
固定资产	47,933,242	48,858,231
在建工程	11,878,594	11,041,779
工程物资	70,717	80,759
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	2,065,120	2,066,653
开发支出		
商誉	2,330,946	2,330,945
长期待摊费用	200,018	197,528
递延所得税资产	1,392,635	1,121,711
其他非流动资产	650,430	450,430
非流动资产合计	84,703,976	84,209,099
资产总计	117,180,797	110,359,565
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,658,000	14,960,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,949,827	2,815,546
预收款项	310,583	253,605
应付职工薪酬	375,349	302,977
应交税费	178,918	179,563
应付利息	520,684	288,625
应付股利		
其他应付款	2,649,628	2,945,913
一年内到期的非流动负债	842,755	842,755
其他流动负债	10,374,771	10,250,577
流动负债合计	36,860,515	32,839,561
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,041,101	10,051,501
应付债券	17,906,765	15,906,853
长期应付款	8,330	8,330
专项应付款	139,530	139,530
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	255,824	358,179
非流动负债合计	30,351,550	26,464,393
负债合计	67,212,065	59,303,954
<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	14,294,274	14,294,274
减：库存股		
专项储备	48,526	42,586
盈余公积	5,867,557	5,867,557
一般风险准备		
未分配利润	16,233,887	17,326,706
所有者权益（或股东权益）合计	49,968,732	51,055,611
负债和所有者权益（或股东权益）总计	117,180,797	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**  
2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	33,589,657	28,233,536
其中: 营业收入	33,589,657	28,233,536
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,187,086	27,817,027
其中: 营业成本	32,997,696	26,107,613
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	47,485	76,155
销售费用	446,125	373,797
管理费用	622,358	574,009
财务费用	1,075,913	685,690
资产减值损失	-2,491	-237
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-5,058	-460
投资收益 (损失以“-”号填列)	130,168	152,307
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	97,518	133,063
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-1,472,319	568,356
加: 营业外收入	68,956	17,215
减: 营业外支出	10,440	17,576
其中: 非流动资产处置损失		322
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-1,413,803	567,995
减: 所得税费用	-252,717	130,195
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,161,086	437,800
归属于母公司所有者的净利润	-1,088,439	331,174
少数股东损益	-72,647	106,626

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.02
（二）稀释每股收益	-0.08	0.02
七、其他综合收益	6,664	-6,268
八、综合收益总额	-1,154,422	431,532
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,081,775	324,906
归属于少数股东的综合收益总额	-72,647	106,626

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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,644,680	11,162,176
减：营业成本	11,779,910	10,023,426
营业税金及附加	30,485	54,532
销售费用	257,492	217,046
管理费用	369,806	355,846
财务费用	629,370	375,522
资产减值损失	-2,490	-255
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,461	4,881
投资收益（损失以“－”号填列）	41,023	60,091
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,100	54,071
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,381,331	201,031
加：营业外收入	27,304	3,172
减：营业外支出	9,720	2,827
其中：非流动资产处置损失	4,381	183
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,363,747	201,376
减：所得税费用	-270,925	43,320
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,092,822	158,056
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	-1,092,822	158,056

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—3 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	本期金额	上期金额
<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	41,509,164	34,692,115
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	6,133	126,399
收到其他与经营活动有关的现金	106,973	87,595
经营活动现金流入小计	41,622,270	34,906,109
购买商品、接受劳务支付的现金	40,177,772	32,907,239
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	1,835,916	1,534,848
支付的各项税费	943,196	878,031
支付其他与经营活动有关的现金	695,881	864,857
经营活动现金流出小计	43,652,765	36,184,975
经营活动产生的现金流量净额	-2,030,495	-1,278,866
<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	85,540	44,635
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,018	35,476
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	18,776	142,875
投资活动现金流入小计	109,334	222,986
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	2,241,422	2,201,273

付的现金		
投资支付的现金	490,000	426,390
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	127,728	50,000
投资活动现金流出小计	2,859,150	2,677,663
投资活动产生的现金流量净额	-2,749,816	-2,454,677
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	25,240,588	22,664,687
发行债券收到的现金	2,000,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,240,588	22,664,687
偿还债务支付的现金	17,131,398	16,937,365
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	804,686	833,385
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,936,084	17,770,750
筹资活动产生的现金流量净额	9,304,504	4,893,937
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,863	-15,997
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,532,056	1,144,397
加：期初现金及现金等价物余额	11,644,741	8,982,710
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,176,797	10,127,107

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—3 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	本期金额	上期金额
<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	13,978,147	12,429,961
收到的税费返还	4,133	
收到其他与经营活动有关的现金	43,432	16,216
经营活动现金流入小计	14,025,712	12,446,177
购买商品、接受劳务支付的现金	12,668,162	10,668,284
支付给职工以及为职工支付的现金	1,125,869	1,122,389
支付的各项税费	579,371	593,771
支付其他与经营活动有关的现金	402,664	309,305
经营活动现金流出小计	14,776,066	12,693,749
经营活动产生的现金流量净额	-750,354	-247,572

<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	23,695	56,020
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,811	29,732
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	15,228	63,990
投资活动现金流入小计	54,734	149,742
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	999,540	1,490,647
投资支付的现金	1,023,110	865,534
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	78,183	50,000
投资活动现金流出小计	2,100,833	2,406,181
投资活动产生的现金流量净额	-2,046,099	-2,256,439
<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	14,508,000	11,715,000
发行债券收到的现金	2,000,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,508,000	11,715,000
偿还债务支付的现金	8,820,400	8,140,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,149	460,397
支付其他与筹资活动有关的现金		0
筹资活动现金流出小计	9,393,549	8,600,397
筹资活动产生的现金流量净额	7,114,451	3,114,603
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,485	1,693
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,321,483	612,285
加：期初现金及现金等价物余额	4,081,999	5,343,707
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,403,482	5,955,992

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