

中国铝业股份有限公司

601600

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	5
§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	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)	216,015,714	175,016,882	23.43
所有者权益(或股东权益)(千元)	42,838,767	43,835,118	-2.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.17	3.24	-2.16
	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)	-1,091,020		净流出减少 46.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08		净流出减少 46.27%
	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)	-975,040	-975,040	减亏幅度为 10.42%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	减亏幅度为 10.42%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	减亏幅度为 10.42%
加权平均净资产收益率(%)	-2.28	-2.28	减少 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.09	-4.09	减少 1.82 个百分点

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	-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
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	578,218
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	-34,853
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,251
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	-81,552
少数股东权益影响额(税后)	-24,725
合计	776,900

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）		526,111
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	3,924,987,330	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	609,146,645	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	325,767,795	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	59,000,000	人民币普通股
广西投资集团有限公司	39,259,793	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	19,187,944	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、营业税金及附加增加 75%，主要是本集团其他业务收支净额增加使得计提的流转税金增加所致。
- 2、财务费用增加 41%，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表，使得有息负债规模较去年有所增长所致。
- 3、资产减值损失增加 8589%，主要是本集团期末主导产品价格降低使得计提的存货跌价准备增加所致。
- 4、公允价值变动损失增加 464%，主要是本集团持有期货合约产生的公允价值变动浮亏增加所致。
- 5、投资收益增加 80%，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表，所获得的联营公司收益增加所致。
- 6、营业外收入增加 1289%，主要是本集团收购中铝宁夏能源集团有限公司产生的采矿权公允价值高于对价所致。
- 7、营业外支出减少 43%，主要是本集团捐赠支出减少所致。
- 8、利润总额增加 33%，主要是本集团严控成本费用开支，增加创收渠道，毛利率增加所致。
- 9、所得税费用增加 89%，主要是本集团本期大部分亏损未计提递延所得税资产所致。
- 10、少数股东损益增加 177%，主要是本集团控股子公司利润增加所致。
- 11、交易性金融资产减少 80%，主要是本集团期货及远期外汇合约持仓浮盈减少所致。
- 12、应收票据增加 46%，主要是由于国家货币政策紧缩，使得结算使用的银行承兑票据增加所致。
- 13、应收账款增加 219%，主要是由于国家货币政策紧缩、市场竞争激烈，贸易量增加，使得信用期限延长,以及新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表所致。
- 14、预付账款增加 65%，主要是为拓展贸易渠道，预付部分采购款所致。
- 15、应收利息增加 2834%，主要是对联营企业的委托贷款增加应计利息所致。
- 16、其他应收款增加 40%，主要是对联营企业增加委托贷款所致。
- 17、其他流动资产增加 52%，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表，增加的待抵扣增值税进项税。
- 18、投资性房地产增加，期初无，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表所致。
- 19、工程物资增加 119%，主要是由于新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表所致。
- 20、无形资产增加 156%，主要是由于本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表，煤炭采矿权增加所致。
- 21、交易性金融负债增加 288%，主要是本集团期货及外汇远期合约期末持仓浮亏增加所致。
- 22、应付票据增加 186%，主要是由于国家货币政策紧缩，在采购中适当增加了票据结算方式所致。
- 23、应付账款增加 46%，主要是由于国家货币政策紧缩，在采购中适当延长了信用期限所致。
- 24、预收账款增加 74%，主要是本集团根据客户信用评价，预收部分货款所致。
- 25、应付利息增加 77%，主要是由于本集团有息负债规模增加所致。
- 26、应付股利增加 71%，主要是本集团所属控股子公司计提应付现金股利所致。
- 27、长期借款增加 85%，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加的长期银行贷款。
- 28、专项应付款增加 108%，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加的政府专项资金。
- 29、预计负债增加，期初无，主要是本集团收购中铝宁夏能源集团有限公司预计应支付的采矿权价款。
- 30、其他非流动负债增加 58%，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加的递延收益。

31、少数股东权益增加 39%，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加的少数股东权益。

32、2013 年第一季度本集团实现营业收入 342.13 亿元，利润总额为亏损 9.48 亿元，较去年同期亏损 14.14 亿元减亏 4.66 亿元，减亏幅度为 32.96%；归属于母公司所有者的净利润为亏损 9.75 亿元，较去年同期亏损 10.88 亿元减亏 1.13 亿元，减亏幅度为 10.42%。

33、2013 年第一季度本集团营业毛利较去年同期增加 37%，其中：主导产品成本降低幅度在 6%~9%之间，因成本降低减亏 14 亿元左右；但主导产品价格较去年同期降低幅度在 5%~7%之间，因价格下降减少利润 13 亿元左右。

34、2013 年第一季度本集团仍加大力度控制生产运营费用发生，本期发生销售费用 4.58 亿元，较去年同期的 4.46 亿元增加了 0.12 亿元，剔除掉新并入中铝宁夏能源集团有限公司的 0.14 亿元后与去年同期相比略微降低；本期发生管理费用 6.45 亿元，较去年同期的 6.22 亿元增加了 0.23 亿元，剔除掉新并入中铝宁夏能源集团有限公司的 0.8 亿元后比去年同期降低 0.57 亿元；本期发生财务费用 15.18 亿元，较去年同期的 10.76 亿元增加了 4.42 亿元，剔除掉新并入中铝宁夏能源集团有限公司的 2.77 亿元后比去年同期增加 1.65 亿元，主要由于本集团有息负债规模增加所致，但本集团 2013 年第一季度末的加权平均利率较去年第一季度末降低了 0.43 个百分点。

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

1、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，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。

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，使得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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司已在公司章程中明确规定了现金分红条款：1) 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润规定比例向股东分配股利；2) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；3) 公司优先考虑现金分红的利润分配方式。

本报告期内，本公司不实施现金分红。

中国铝业股份有限公司
法定代表人:熊维平
2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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
流动资产：		
货币资金	12,260,366	10,191,608
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,754	8,983
应收票据	1,743,292	1,190,643
应收账款	4,546,464	1,425,219
预付款项	7,415,895	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	36,602	1,248
应收股利	189,638	189,638
其他应收款	3,545,987	2,530,189
买入返售金融资产		
存货	29,105,785	25,596,476
一年内到期的非流动资产	28,000	28,000
其他流动资产	5,141,209	3,373,007
流动资产合计	64,014,992	49,016,016
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	18,207,573	19,213,415
投资性房地产	7,443	0
固定资产	97,292,807	81,675,584
在建工程	18,464,278	14,382,407
工程物资	415,572	190,100
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,519,148	4,491,491
开发支出		
商誉	2,362,735	2,362,735

长期待摊费用	311,198	277,702
递延所得税资产	2,311,933	2,116,986
其他非流动资产	1,108,035	1,290,446
非流动资产合计	152,000,722	126,000,866
资产总计	216,015,714	175,016,882
流动负债：		
短期借款	46,660,575	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	49,177	12,662
应付票据	6,232,202	2,175,710
应付账款	7,144,644	4,883,484
预收款项	2,231,083	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	475,639	400,807
应交税费	443,211	452,763
应付利息	968,929	548,381
应付股利	211,905	123,707
其他应付款	6,001,894	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	10,475,637	10,946,325
其他流动负债	17,681,830	16,671,754
流动负债合计	98,576,726	83,853,411
非流动负债：		
长期借款	36,768,894	19,910,787
应付债券	20,708,269	16,724,865
长期应付款		
专项应付款	242,954	116,979
预计负债	2,030,812	0
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,008,005	639,690
非流动负债合计	60,758,934	37,392,321
负债合计	159,335,660	121,245,732
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	13,987,858	13,987,858
减：库存股		

专项储备	115,118	92,193
盈余公积	5,867,557	5,867,557
一般风险准备		
未分配利润	9,405,364	10,380,404
外币报表折算差额	-61,618	-17,382
归属于母公司所有者权益合计	42,838,767	43,835,118
少数股东权益	13,841,287	9,936,032
所有者权益合计	56,680,054	53,771,150
负债和所有者权益总计	216,015,714	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
流动资产:		
货币资金	3,871,523	4,939,505
交易性金融资产		
应收票据	581,689	651,601
应收账款	2,184,209	1,516,759
预付款项	1,265,687	1,145,561
应收利息	32,608	5,814
应收股利	240,348	240,348
其他应收款	9,510,099	7,812,881
存货	13,277,583	12,917,041
一年内到期的非流动资产	28,000	28,000
其他流动资产	918,524	992,623
流动资产合计	31,910,270	30,250,133
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	29,815,764	26,096,514
投资性房地产		
固定资产	51,767,755	52,636,716
在建工程	6,902,619	6,339,611
工程物资	64,440	60,017
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,281,040	2,319,689

开发支出		
商誉	2,330,945	2,330,945
长期待摊费用	69,168	70,829
递延所得税资产	1,511,195	1,525,206
其他非流动资产	322,430	322,430
非流动资产合计	95,065,356	91,701,957
资产总计	126,975,626	121,952,090
流动负债：		
短期借款	22,470,000	19,370,000
交易性金融负债	0	11,222
应付票据	3,600	0
应付账款	3,030,797	2,900,794
预收款项	392,059	170,979
应付职工薪酬	258,610	257,796
应交税费	253,742	230,190
应付利息	753,638	421,281
应付股利		
其他应付款	2,380,397	3,598,165
一年内到期的非流动负债	8,321,342	8,321,342
其他流动负债	17,669,510	16,669,968
流动负债合计	55,533,695	51,951,737
非流动负债：		
长期借款	8,844,902	9,147,902
应付债券	18,910,491	15,927,504
长期应付款		0
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	479,205	490,292
非流动负债合计	28,331,478	25,662,578
负债合计	83,865,173	77,614,315
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	14,401,214	14,401,214
减：库存股		
专项储备	45,583	25,686
盈余公积	5,867,557	5,867,557
一般风险准备		
未分配利润	9,271,611	10,518,830
所有者权益（或股东权益）合计	43,110,453	44,337,775
负债和所有者权益（或股东权益）总计	126,975,626	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
2013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	34,213,296	33,589,657
其中：营业收入	34,213,296	33,589,657
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,319,071	35,187,086
其中：营业成本	33,404,017	32,997,696
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	83,233	47,485
销售费用	457,625	446,125
管理费用	645,200	622,358
财务费用	1,517,509	1,075,913
资产减值损失	211,487	-2,491
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-28,543	-5,058
投资收益（损失以“－”号填列）	234,330	130,168
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,861	97,518
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,899,988	-1,472,319
加：营业外收入	958,079	68,956
减：营业外支出	5,929	10,440
其中：非流动资产处置损失	41	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-947,838	-1,413,803
减：所得税费用	-28,995	-252,717
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-918,843	-1,161,086
归属于母公司所有者的净利润	-975,040	-1,088,439
少数股东损益	56,197	-72,647
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.07	-0.08
(二) 稀释每股收益	-0.07	-0.08
七、其他综合收益	-44,237	6,664
八、综合收益总额	-963,080	-1,154,422
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,019,277	-1,081,775
归属于少数股东的综合收益总额	56,197	-72,647

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

2013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	11,281,182	11,644,680
减: 营业成本	11,178,820	11,779,910
营业税金及附加	52,139	30,485
销售费用	253,389	257,492
管理费用	319,102	369,806
财务费用	773,650	629,370
资产减值损失	99,909	-2,490
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11,222	-2,461
投资收益(损失以“-”号填列)	844	41,023
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-21,465	2,100
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,383,761	-1,381,331
加: 营业外收入	154,440	27,304
减: 营业外支出	3,888	9,720
其中: 非流动资产处置损失	4	4,381
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,233,209	-1,363,747
减: 所得税费用	14,011	-270,925
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,247,220	-1,092,822
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	-1,247,220	-1,092,822

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

合并现金流量表

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,166,561	41,509,164
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	40,360	6,133
收到其他与经营活动有关的现金	384,116	106,973
经营活动现金流入小计	40,591,037	41,622,270
购买商品、接受劳务支付的现金	36,719,807	40,177,772
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	1,904,542	1,835,916
支付的各项税费	583,207	943,196
支付其他与经营活动有关的现金	2,474,501	695,881
经营活动现金流出小计	41,682,057	43,652,765
经营活动产生的现金流量净额	-1,091,020	-2,030,495
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,806	0
取得投资收益收到的现金	269,242	85,540
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,388	5,018
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	31,846	18,776
投资活动现金流入小计	521,282	109,334
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,420,930	2,241,422

投资支付的现金	234,412	490,000
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	403,187	0
支付其他与投资活动有关的现金	1,099,874	127,728
投资活动现金流出小计	4,158,403	2,859,150
投资活动产生的现金流量净额	-3,637,121	-2,749,816
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	20,884,209	25,240,588
发行债券收到的现金	5,971,500	2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	365,400	0
筹资活动现金流入小计	27,221,109	27,240,588
偿还债务支付的现金	18,100,772	17,131,398
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,569,160	804,686
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	470,689	0
筹资活动现金流出小计	20,140,621	17,936,084
筹资活动产生的现金流量净额	7,080,488	9,304,504
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,484	7,863
五、现金及现金等价物净增加额	2,348,863	4,532,056
加：期初现金及现金等价物余额	9,063,593	11,644,741
六、期末现金及现金等价物余额	11,412,456	16,176,797

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,117,368	13,978,147
收到的税费返还	14,431	4,133
收到其他与经营活动有关的现金	174,676	43,432
经营活动现金流入小计	13,306,475	14,025,712
购买商品、接受劳务支付的现金	12,342,654	12,668,162
支付给职工以及为职工支付的现金	1,130,131	1,125,869
支付的各项税费	653,589	579,371
支付其他与经营活动有关的现金	666,418	402,664
经营活动现金流出小计	14,792,792	14,776,066
经营活动产生的现金流量净额	-1,486,317	-750,354
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	12,160	23,695
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,705	15,811
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	0	15,228
投资活动现金流入小计	68,865	54,734
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	863,190	999,540
投资支付的现金	583,000	1,023,110
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,387,630	0
支付其他与投资活动有关的现金	21,087	78,183
投资活动现金流出小计	5,854,907	2,100,833
投资活动产生的现金流量净额	-5,786,042	-2,046,099
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	7,900,000	14,508,000
发行债券收到的现金	6,000,000	2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	365,400	0
筹资活动现金流入小计	14,265,400	16,508,000
偿还债务支付的现金	7,103,000	8,820,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	550,941	573,149
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,653,941	9,393,549
筹资活动产生的现金流量净额	6,611,459	7,114,451
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	3,485
五、现金及现金等价物净增加额	-660,847	4,321,483
加：期初现金及现金等价物余额	4,396,234	4,081,999
六、期末现金及现金等价物余额	3,735,387	8,403,482

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