



苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴明福、主管会计工作负责人钱芳及会计机构负责人(会计主管人员)俞军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用  不适用

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	207,157,208.07	203,436,573.69	1.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,627,572.22	13,958,078.36	-38.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,194,941.63	14,106,932.81	-34.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,580,840.34	5,056,860.31	366.31%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50%
加权平均净资产收益率(%)	0.64%	1.07%	-0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,516,443,150.74	1,491,315,639.05	1.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,344,298,024.70	1,335,670,452.48	0.65%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	251,301,800
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位: 元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,106.67	处置非流动资产净损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	140,000.00	纳税大户奖励等
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	-840,809.00	期货交易产生的公允价值变动损益和投资收益

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,045.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-98,500.49	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-567,369.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	18,481					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
罗普斯金控股有限公司	境外法人	66.65%	167,494,080			
钱芳	境内自然人	4.66%	11,701,920	8,776,440		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.46%	1,149,604			
中融国际信托有限公司—08 融新 51 号	境内非国有法人	0.35%	891,729			
钟玉香	境内自然人	0.32%	807,900			
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	797,569			
吴小英	境内自然人	0.28%	705,772			
刘鑫	境内自然人	0.27%	680,700			
中融国际信托有限公司—中融增强 15 号	境内非国有法人	0.26%	665,730			
黄艳	境内自然人	0.24%	610,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
罗普斯金控股有限公司	167,494,080		
钱芳	2,925,480		
全国社保基金一一四组合	1,149,604		
中融国际信托有限公司—08 融新 51 号	891,729		
钟玉香	807,900		
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	797,569		
吴小英	705,772		
刘鑫	680,700		
中融国际信托有限公司—中融增强 15 号	665,730		
黄艳	610,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中：发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目变动分析

应收票据比期初减少53.75%，主要系本集团持有的银行承兑汇票到期后托收、背书支付工程款所致。

预付款项比期初增加120.89%，主要系本集团新厂项目购建资产所致。

应收利息比期初减少93.46%，主要系本集团募集资金定期存款到期转出，利息收回所致。

其他应收款比期初增加41.16%，主要系本集团增加期货投资保证金所致。

其他流动资产比期初增加88.64%，主要系本集团利用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财项目所致。

固定资产比期初增加13.50%，主要系本集团新厂项目购建资产所致。

长期待摊费用比期初增加56.65%，主要系本集团购入企业管理咨询公司5年培训费用所致。

递延所得税资产比期初减少51.68%，主要系本集团客户使用2013年度销售结算提货所致。

其他非流动资产比期初增加42.82%，主要系子公司铭德铝业支付设备进度款所致。

短期借款比期初增加30,000,000.00元，主要系本集团向中行苏州市相城支行借款所致。

交易性金融负债比期初增加400.91%，主要系本集团确认期货持仓浮动盈亏所致。

应付职工薪酬比期初减少40.15%，主要系本集团支付上年年终奖所致。

应交税费比期初减少98.18%，主要系本集团支付上年四季度企业所得税所致。

应付利息增加140,001.00元，主要系本集团计提借款利息所致。

#### (二) 利润表项目变动分析

营业税金及附加比上年同期减少93.42%，主要系本集团城建税及地方教育附加较上年同期减少所致。

管理费用比上年同期增加70.69%，主要系本集团本期将部分生产辅助部门费用调入管理费用及新增子公司管理费用相应增加所致。

财务费用比上年同期减少50.93%，主要系本集团确认的存款利息减少所致。

公允价值变动收益比上年同期增加63.54%，主要系本集团确认期货持仓浮动盈亏所致。

投资收益比上年同期增加110.22%，主要系本集团确认期货投资平仓盈亏所致。

营业外收入比上年同期减少44.54%，主要系本集团上期收到政府扶助资金所致。

营业外支出比上年同期减少62.46%，主要系本集团上期处置报废设备所致。

净利润比上年同期减少38.19%，主要系本集团本期利息收入较上年减少，子公司铭恒金属投产初期效益未体现及人工费等费用较上年增加所致。

#### (三) 现金流量表项目变动分析

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加366.31%，主要系本集团本期收到募集资金定期存款利息及收到客户工程预付款所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加126.72%，主要系本集团利用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财项目所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少517.77%，主要系本集团向中行苏州市相城支行借款，及上期取消股权激励退回股权激励认购款所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2011年10月22日于巨潮资讯网披露了《关于公司整体搬迁的提示性公告》（公告编号：2011-051），为配合城市建设，拟将公司位于相城区阳澄湖中路31号的老厂区（约310亩）整体搬迁至相城区黄埭镇西塘街路以西、太东路以南区域，具体搬迁补偿协议待调查评估再行协商签订。截至本报告披露日，上述事宜尚未有实质性进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司老厂区拟整体搬迁	2011 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《关于公司整体搬迁的提示性公告》(公告编号: 2011-051)

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东罗普斯金控股有限公司、间接控股股东铭富控股有限公司、实际控制人吴明福及其女儿吴如珮、吴庭嘉	避免同业竞争	2010 年 01 月 12 日	至本人或本公司不再成为发行人主要股东或作为对发行人拥有控制权的关联方为止	严格履行
	钱芳	股份限售承诺	2010 年 01 月 12 日	自公司股票上市十二个月后,本人在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;在本人离职六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划(详见于 2012 年 7 月 13 日披露的具体规划)	2012 年 07 月 30 日	三年	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划					

(如有)	
------	--

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-20%	至	10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,500	至	4,900
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,492.2		
业绩变动的原因说明	公司销量预计变动不大，募投项目折旧费用较高，效益尚未体现，利息收入减少，将会影响利润增长。		

#### 五、证券投资情况

无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,383,939.46	331,736,724.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,437,697.52	20,405,496.48
应收账款	20,054,561.14	22,539,789.66
预付款项	20,069,499.30	9,085,763.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	788,501.85	12,048,922.33
应收股利		
其他应收款	8,710,657.22	6,170,573.43
买入返售金融资产		
存货	114,132,015.42	114,605,010.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,455,663.75	59,083,207.41
流动资产合计	576,032,535.66	575,675,487.58
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		

投资性房地产		
固定资产	475,233,628.30	418,717,011.36
在建工程	277,948,240.47	316,992,420.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	153,224,401.54	154,305,831.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,469,638.36	938,171.62
递延所得税资产	1,392,494.11	2,882,111.33
其他非流动资产	31,142,212.30	21,804,605.46
非流动资产合计	940,410,615.08	915,640,151.47
资产总计	1,516,443,150.74	1,491,315,639.05
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	730,950.00	145,925.00
应付票据		
应付账款	34,830,788.83	27,693,489.55
预收款项	63,167,359.53	64,909,742.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,655,428.71	16,132,570.17
应交税费	104,361.47	5,744,028.22
应付利息	140,001.00	
应付股利		
其他应付款	33,516,236.50	41,019,431.30
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		
其他流动负债		
流动负债合计	172,145,126.04	155,645,186.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	172,145,126.04	155,645,186.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	251,301,800.00	251,301,800.00
资本公积	705,688,341.61	705,688,341.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,926,112.53	51,926,112.53
一般风险准备		
未分配利润	335,381,770.56	326,754,198.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,344,298,024.70	1,335,670,452.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,344,298,024.70	1,335,670,452.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,516,443,150.74	1,491,315,639.05

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

## 2、母公司资产负债表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	110,279,313.15	159,578,448.74
交易性金融资产		
应收票据	9,227,697.52	20,405,496.48
应收账款	7,726,847.35	4,350,448.83
预付款项	25,557,683.51	7,135,179.56
应收利息		12,004,996.69
应收股利		
其他应收款	6,502,241.47	5,184,739.96
存货	74,210,156.44	74,554,608.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,787,660.19	50,276,572.39
流动资产合计	333,291,599.63	333,490,490.83
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	354,600,000.00	335,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	416,646,494.68	370,376,866.91
在建工程	245,936,433.69	278,378,033.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,806,712.69	137,799,716.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,148,290.07	630,472.82
递延所得税资产	1,391,055.17	2,880,672.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,156,528,986.30	1,125,665,762.51
资产总计	1,489,820,585.93	1,459,156,253.34
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债	730,950.00	145,925.00
应付票据		
应付账款	28,352,641.92	21,951,715.83
预收款项	66,403,437.38	60,811,633.77
应付职工薪酬	7,173,822.03	12,023,330.56
应交税费	1,630.30	4,736,772.22
应付利息	140,001.00	
应付股利	25,705,681.24	36,342,271.85
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	158,508,163.87	136,011,649.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	158,508,163.87	136,011,649.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	251,301,800.00	251,301,800.00
资本公积	705,688,341.61	705,688,341.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,926,112.53	51,926,112.53
一般风险准备		
未分配利润	322,396,167.92	314,228,349.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,331,312,422.06	1,323,144,604.11
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,489,820,585.93	1,459,156,253.34

计		
---	--	--

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

### 3、合并利润表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	207,157,208.07	203,436,573.69
其中：营业收入	207,157,208.07	203,436,573.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,811,861.88	186,298,283.87
其中：营业成本	171,296,977.27	165,573,860.55
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	16,882.11	256,598.30
销售费用	10,932,807.17	15,036,987.68
管理费用	15,298,354.16	8,962,704.98
财务费用	-1,733,158.83	-3,531,867.64
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-585,025.00	-357,725.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-255,784.00	-121,675.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,504,537.19	16,658,889.82

加：营业外收入	184,448.89	332,550.57
减：营业外支出	9,509.79	25,331.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,679,476.29	16,966,108.51
减：所得税费用	2,051,904.07	3,008,030.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,627,572.22	13,958,078.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润	459,754.27	2,051,830.96
归属于母公司所有者的净利润	8,627,572.22	13,958,078.36
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,627,572.22	13,958,078.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,627,572.22	13,958,078.36
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司利润表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	163,012,155.97	175,153,960.57
减：营业成本	130,847,959.33	141,551,209.43
营业税金及附加		104,942.81
销售费用	9,129,179.30	13,762,161.36
管理费用	13,531,007.26	7,903,546.86
财务费用	-816,428.71	-2,435,850.43
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以	-585,025.00	-357,725.00

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	-255,784.00	-121,675.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	9,479,629.79	13,788,550.54
加：营业外收入	160,648.89	307,547.17
减：营业外支出	9,509.79	25,331.88
其中：非流动资产处置损失	4,106.67	25,331.88
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	9,630,768.89	14,070,765.83
减：所得税费用	1,462,950.94	2,164,518.43
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	8,167,817.95	11,906,247.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,167,817.95	11,906,247.40

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

## 5、合并现金流量表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

单位：元

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	253,695,673.51	227,118,542.40
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,378,746.26	1,274,546.22
经营活动现金流入小计	267,074,419.77	228,393,088.62
购买商品、接受劳务支付的现金	193,379,794.97	174,512,218.10
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	36,043,877.11	32,029,716.33
支付的各项税费	7,355,135.10	7,956,454.20
支付其他与经营活动有关的现金	6,714,772.25	8,837,839.68
经营活动现金流出小计	243,493,579.43	223,336,228.31
经营活动产生的现金流量净额	23,580,840.34	5,056,860.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,376.72	6,858.89
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	58,152,845.00	1,200,000.00
投资活动现金流入小计	58,154,221.72	1,206,858.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,438,562.79	41,371,891.22
投资支付的现金		
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	108,500,000.00	1,201,589.36
投资活动现金流出小计	151,938,562.79	42,573,480.58

投资活动产生的现金流量净额	-93,784,341.07	-41,366,621.69
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,333.33	
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		7,145,292.00
筹资活动现金流出小计	149,333.33	7,145,292.00
筹资活动产生的现金流量净额	29,850,666.67	-7,145,292.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49.35	-20.15
五、现金及现金等价物净增加额	-40,352,784.71	-43,455,073.53
加：期初现金及现金等价物余额	333,536,624.17	532,565,954.22
六、期末现金及现金等价物余额	293,183,839.46	489,110,880.69

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

## 6、母公司现金流量表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

单位：元

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	192,302,463.02	197,082,585.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,174,389.22	637,280.96
经营活动现金流入小计	205,476,852.24	197,719,866.47
购买商品、接受劳务支付的现金	147,983,049.16	152,179,437.80
支付给职工以及为职工支付的现	28,460,737.73	27,164,409.58

金		
支付的各项税费	4,925,699.95	6,416,141.42
支付其他与经营活动有关的现金	4,742,446.67	7,906,796.67
经营活动现金流出小计	186,111,933.51	193,666,785.47
经营活动产生的现金流量净额	19,364,918.73	4,053,081.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,376.72	6,858.89
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	57,962,445.00	1,200,000.00
投资活动现金流入小计	57,963,821.72	1,206,858.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,478,592.05	37,054,358.56
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	108,000,000.00	1,200,000.00
投资活动现金流出小计	156,478,592.05	38,254,358.56
投资活动产生的现金流量净额	-98,514,770.33	-37,047,499.67
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	149,333.33	7,145,292.00
筹资活动现金流出小计	149,333.33	7,145,292.00
筹资活动产生的现金流量净额	29,850,666.67	-7,145,292.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49.34	-20.15

五、现金及现金等价物净增加额	-49,299,135.59	-40,139,730.82
加：期初现金及现金等价物余额	161,378,348.74	373,701,124.21
六、期末现金及现金等价物余额	112,079,213.15	333,561,393.39

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：\_\_\_\_\_

吴 明 福

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2014年04月25日