

**中国铝业股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	10

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）卢东亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	198,048,352	199,507,054	-0.73
归属于上市公司股东的净资产	39,088,044	44,357,725	-11.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,317,849	2,352,819	126.02
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	104,786,229	122,062,786	-14.15
归属于上市公司股东的净利润	-5,412,039	-1,845,646	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,153,672	-4,893,076	不适用
加权平均净资产收	-12.97	-4.31	不适用

益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	-0.40	-0.14	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.40	-0.14	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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	11,793	24,927	
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	252,737	528,301	
委托他人投资或管理资产的损益	20,858	31,777	
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	-25,738	55,551	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	12,609	
对外委托贷款取得的损益	12,600	43,650	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,212	111,290	
所得税影响额	-5,729	-17,630	
少数股东权益影响额 (税后)	-18,987	-48,842	
合计	282,746	741,633	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		500,893					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国铝业公司	0	5,214,407,195	38.56	0	无	0	国家
香港中央结算（代理人）有限公司	837,901	3,925,422,375	29.02	0	未知	0	境外法人
中国信达资产管理股份有限公司	-108,928,095	491,071,905	3.63	0	无	0	国有法人
国开金融有限责任公司	0	415,168,145	3.07	0	无	0	国有法人
包头铝业（集团）有限责任公司	0	301,217,795	2.23	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司	-304,847,707	218,242,451	1.61	0	无	0	国有法人
兰州铝厂	0	79,472,482	0.59	0	无	0	国有法人
兴业证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	37,772,532	42,635,150	0.32	0	无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	13,972,763	29,536,475	0.22	0	无	0	其他
贵州省物资开发投资公司	0	29,000,000	0.21	0	质押	25,000,000	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国铝业公司[1]	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	3,925,422,375	境外上市外资股	3,925,422,375
中国信达资产管理股份有限公司	491,071,905	人民币普通股	491,071,905
国开金融有限责任公司	415,168,145	人民币普通股	415,168,145
包头铝业(集团)有限责任公司	301,217,795	人民币普通股	301,217,795
中国建设银行股份有限公司	218,242,451	人民币普通股	218,242,451
兰州铝厂	79,472,482	人民币普通股	79,472,482
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	42,635,150	人民币普通股	42,635,150
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	29,536,475	人民币普通股	29,536,475
贵州省物资开发投资公司	29,000,000	人民币普通股	29,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	[1]股份数未包含中国铝业公司通过其附属公司包头铝业(集团)有限责任公司、兰州铝厂、贵阳铝镁设计研究院有限公司和山西铝厂间接持有的本公司A股。中国铝业公司并连同其附属公司共持有本公司5,606,357,299股,表决权比例为41.45%。		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、资产减值损失增加193%，主要是本集团部分资产有减值迹象，计提减值准备增加所致；
- 2、公允价值变动收益增加1774%，主要是本集团持有的期货合约浮盈增加所致；
- 3、投资收益减少74%，主要是本集团去年同期资本运作收益较大所致；
- 4、营业外收入减少60%，主要是本集团本期未发生资本运作事项所致；
- 5、营业外支出减少66%，主要是本集团本期固定资产处置损失减少所致；
- 6、所得税费用增加1226%，主要是本集团核销了以前年度确认的递延所得税资产所致；
- 7、其他综合收益增加148%，主要是汇率变动所致；
- 8、交易性金融资产增加222187%，主要是本集团期末持有的期货合约浮盈增加所致；
- 9、应收票据减少31%，主要是本集团票据贴现和背书转让增加所致；
- 10、预付账款增加37%，主要是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；
- 11、应收利息减少44%，主要是本集团收回转让款项的利息所致；
- 12、其他应收款减少33%，主要是本集团收回资产和股权转让款项所致；
- 13、其他流动资产增加33%，主要是本集团为获得短期资金收益，购买理财产品增加所致；
- 14、工程物资减少48%，主要是本集团领用工程项目物资所致；
- 15、交易性金融负债增加109%，主要是本集团期末持有的期货合约浮亏所致；

- 16、 预收账款增加71%，主要是本集团加大对客户信用管理所致；
- 17、 其他流动负债增加34%，主要是本集团发行短期融资券所致；
- 18、 长期应付款增加85%，主要是本集团新增融资租赁产生的应付融资租赁款；
- 19、 专项储备增加54%，主要是本集团提取的安全生产费增加所致。
- 20、 经营活动产生的现金流量净额为53.18亿元，同比增加29.65亿元，增长126%，主要是本集团加大货款回收力度，加快存货周转速度，加强对流动资产和流动负债管理所致。
- 21、 生产经营方面，公司严控各项成本费用开支，1-9月公司主导产品氧化铝和电解铝制造成本均同比下降约5%左右。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

### 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末本公司累计净利润将为亏损。有关详情将在本公司2014年年度业绩报告中披露。

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售 金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
东兴证券股份有限公司	持股比例和表决权比例为 0.10%		-2,000	2,000	
中色国际氧化铝开发有限公司	持股比例和表决权比例为 10%		-5,000	5,000	
三门峡市达昌矿业开发公司	持股比例和表决权比例为 12.69%		-20,000	20,000	
拓冠碳素	持股比例为 11.18%，表决权比例为 18%。投资成本 7,778 千元，已全额计提减值准备		0	0	
包头铝业锦玺物流有限责任公司	持股比例和表决权比例为 18.50%		-7,400	7,400	
内蒙古甘其毛都港务公司	持股比例和表决权比例为 10%		-20,000	20,000	
洛阳建元矿业有限公司	2013 年 5 月，本公司之全资子公司中铝矿业出资组建，持股比例和表决权比例为 10%		-5,000	5,000	
青岛博凯国际贸易有限公司	2013 年 1 月份收购宁夏能源带入，持股比例 12.04%，表决权比例为 17%		-362	362	
西部电子商务股份有限公司	2013 年 1 月份收购宁夏能源带入，持股比例 12.51%，表决权比例为 17.67%		-2,350	2,350	
银川开发区投资控股有限公司	2013 年 1 月份收购宁夏能源带入，持股比例 4.65%，表决权比例为 6.56%		-20,000	20,000	
合计	-		-82,112	82,112	

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

本集团已于2014年1月1日提前执行了《企业会计准则第2号——长期股权投资》，其对本集团财务报表的影响已经于本集团2014年中期财务报告中进行了披露。

### 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

本集团已于2014年1月1日提前执行了《企业会计准则第2号——长期股权投资》，其对本集团财务报表的影响已经于本集团2014年中期财务报告中进行了披露。

### 3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

本集团已于2013年1月1日提前执行了《企业会计准则第9号——职工薪酬》，其对本集团财务报表没有影响。详情请参见本集团2013年年度财务报告。

### 3.5.4 合并范围变动的影响

本集团已于2013年1月1日提前适用《企业会计准则第33号——合并财务报表》，其对本集团合并范围没有影响。详情请参见本集团2013年年度财务报告。

### 3.5.5 合营安排分类变动的影响

本集团已于2013年1月1日提前适用《企业会计准则第40号——合营安排》，其对本集团合并范围没有影响。详情请参见本集团2013年年度财务报告。

公司名称	中国铝业股份有限公司
法定代表人	熊维平
日期	2014年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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 (经重述)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	15,344,451	12,425,853
交易性金融资产	51,515	23
应收票据	1,480,751	2,142,453
应收账款	4,933,823	4,014,152
预付款项	7,954,595	5,805,619
应收利息	164,866	294,748
应收股利	125,135	125,135
其他应收款	7,765,016	11,674,138
存货	22,063,853	23,535,948
一年内到期的非流动资产	28,000	28,000
其他流动资产	4,013,416	3,019,352
流动资产合计	63,925,421	63,065,421
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	81,750	82,112
长期股权投资	7,465,828	6,902,659
固定资产	87,448,431	85,145,430
在建工程	11,509,795	15,190,275
工程物资	139,721	270,267
无形资产	11,602,217	11,251,410
商誉	2,345,041	2,344,953
长期待摊费用	240,258	281,904
递延所得税资产	1,475,130	1,793,310
其他非流动资产	11,814,760	13,179,313

非流动资产合计	134,122,931	136,441,633
资产总计	198,048,352	199,507,054
<b>流动负债：</b>		
短期借款	37,630,546	47,146,473
交易性金融负债	4,078	1,947
应付票据	3,916,846	3,631,144
应付账款	9,084,425	8,770,506
预收款项	2,682,703	1,565,691
应付职工薪酬	447,599	365,944
应交税费	533,206	557,377
应付利息	925,520	726,064
应付股利	133,502	108,251
其他应付款	6,969,149	6,965,626
一年内到期的非流动负债	14,669,478	11,612,587
其他流动负债	20,479,346	15,285,971
流动负债合计	97,476,398	96,737,581
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	25,802,686	26,974,618
应付债券	20,218,404	19,320,210
长期应付款	1,417,525	767,157
专项应付款	120,080	119,080
预计负债	98,492	98,792
递延所得税负债	1,069,754	1,088,150
其他非流动负债	839,000	699,347
非流动负债合计	49,565,941	49,067,354
负债合计	147,042,339	145,804,935
<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	13,745,081	13,743,094
减：库存股		
专项储备	224,654	146,200
盈余公积	5,867,557	5,867,557
未分配利润	5,915,748	11,327,787
外币报表折算差额	-189,484	-251,401
归属于母公司所有者权益合计	39,088,044	44,357,725
少数股东权益	11,917,969	9,344,394

所有者权益合计	51,006,013	53,702,119
负债和所有者权益总计	198,048,352	199,507,054

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

2014 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（经重述）
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,530,748	5,207,329
交易性金融资产	482	0
应收票据	394,184	408,578
应收账款	1,881,068	1,622,687
预付款项	697,093	584,279
应收利息	35,263	295,027
应收股利	274,113	217,180
其他应收款	8,205,412	7,629,382
存货	12,389,525	12,265,310
一年内到期的非流动资产	28,000	28,000
其他流动资产	1,391,347	914,368
流动资产合计	33,827,235	29,172,140
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	7,000	7,000
长期股权投资	28,434,408	27,896,030
固定资产	45,573,048	47,349,667
在建工程	3,328,061	3,790,443
工程物资	44,863	36,975
无形资产	2,482,727	2,507,098
商誉	2,330,945	2,330,945
长期待摊费用	53,090	127,962
递延所得税资产	829,548	1,202,232
其他非流动资产	3,298,397	4,801,174
非流动资产合计	86,382,087	90,049,526
资产总计	120,209,322	119,221,666

<b>流动负债：</b>		
短期借款	21,035,000	25,810,000
应付账款	5,764,608	4,893,450
预收款项	319,206	385,315
应付职工薪酬	231,506	211,752
应交税费	166,513	172,421
应付利息	744,327	589,828
其他应付款	3,152,109	4,321,838
一年内到期的非流动负债	9,276,041	6,294,940
其他流动负债	20,414,190	15,275,680
流动负债合计	61,103,500	57,955,224
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,858,831	4,984,408
应付债券	19,818,404	18,920,210
长期应付款	134,974	0
专项应付款	112,780	91,780
递延所得税负债		
其他非流动负债	408,859	400,952
非流动负债合计	26,333,848	24,397,350
负债合计	87,437,348	82,352,574
<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	14,638,302	14,645,595
减：库存股		
专项储备	77,139	54,112
盈余公积	5,867,557	5,867,557
未分配利润	-1,335,512	2,777,340
所有者权益（或股东权益）合计	32,771,974	36,869,092
负债和所有者权益（或股东权益）总计	120,209,322	119,221,666

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	34,694,207	45,421,765	104,786,229	122,062,786
其中：营业收入	34,694,207	45,421,765	104,786,229	122,062,786
二、营业总成本	36,281,607	46,971,851	110,992,467	127,487,472
其中：营业成本	33,614,701	44,546,517	102,957,520	119,640,794
营业税金及附加	87,462	87,396	226,541	259,562
销售费用	423,286	480,041	1,237,937	1,403,571
管理费用	680,143	635,171	1,860,771	1,862,365
财务费用	1,535,144	1,279,142	4,315,770	4,186,597
资产减值损失	-59,129	-56,416	393,928	134,583
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	21,011	1,340	48,006	-2,867
投资收益（损失以“-” 号填列）	49,563	106,408	481,934	1,860,921
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	64,801	44,395	400,909	337,567
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-1,516,826	-1,442,338	-5,676,298	-3,566,632
加：营业外收入	308,456	266,290	686,126	1,704,485
减：营业外支出	8,974	42,548	21,868	65,049
其中：非流动资产处置 损失	684	1,035	1,372	9,009
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-1,217,344	-1,218,596	-5,012,040	-1,927,196
减：所得税费用	22,960	70,678	474,052	35,760
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-1,240,304	-1,289,274	-5,486,092	-1,962,956
归属于母公司所有者的净 利润	-1,288,607	-1,221,846	-5,412,039	-1,845,646
少数股东损益	48,303	-67,428	-74,053	-117,310
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/	-0.10	-0.09	-0.40	-0.14

股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.09	-0.40	-0.14
七、其他综合收益	-12,890	44,384	61,917	-127,828
八、综合收益总额	-1,253,194	-1,244,890	-5,424,175	-2,090,784
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,301,497	-1,203,559	-5,350,122	-1,973,474
归属于少数股东的综合收益总额	48,303	-41,331	-74,053	-117,310

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

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	10,448,263	11,831,897	30,772,029	35,139,908
减：营业成本	10,449,255	11,807,610	31,084,922	35,153,561
营业税金及附加	43,118	44,564	111,900	141,224
销售费用	263,032	272,087	775,740	786,954
管理费用	390,495	383,680	1,012,626	998,735
财务费用	1,007,316	763,940	2,709,579	2,400,179
资产减值损失	-70,459	-16	391,687	99,739
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	385	0	482	11,222
投资收益（损失以“-”号填列）	1,057,088	11,338	1,142,709	-1,756,895
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,498	0	107,644	-4,873
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-577,021	-1,428,630	-4,171,234	-6,186,157
加：营业外收入	199,363	147,184	443,817	676,580
减：营业外支出	4,791	5,562	12,670	17,481
其中：非流动资产处置损失	122	1,186	584	3,111
三、利润总额（亏损总额以“-”	-382,449	-1,287,008	-3,740,087	-5,527,058

号填列)				
减：所得税费用	30,464	1,954	372,765	-15,495
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-412,913	-1,288,962	-4,112,852	-5,511,563
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-412,913	-1,288,962	-4,112,852	-5,511,563

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

2014 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	122,018,470	140,458,269
收到的税费返还	62,690	103,967
收到其他与经营活动有关的现金	1,030,799	2,660,834
经营活动现金流入小计	123,111,959	143,223,070
购买商品、接受劳务支付的现金	107,612,362	129,819,528
支付给职工以及为职工支付的现金	4,579,969	5,378,066
支付的各项税费	2,709,847	2,874,983
支付其他与经营活动有关的现金	2,891,932	2,797,674
经营活动现金流出小计	117,794,110	140,870,251
经营活动产生的现金流量净额	5,317,849	2,352,819
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	274,786	0
取得投资收益收到的现金	116,594	106,736
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,264	115,447
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,640,143	1,995,451
收到其他与投资活动有关的现金	1,796,772	1,024,873
投资活动现金流入小计	6,018,559	3,242,507
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,777,211	6,470,264
投资支付的现金	104,948	661,775
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,756	5,179
支付其他与投资活动有关的现金	2,420,610	4,880,039
投资活动现金流出小计	8,339,525	12,017,257
投资活动产生的现金流量净额	-2,320,966	-8,774,750
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	262,277	53,808
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	262,277	53,808
取得借款收到的现金	39,023,023	57,055,842
发行债券收到的现金	28,461,813	20,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	889,840	393,874
筹资活动现金流入小计	68,636,953	77,503,524
偿还债务支付的现金	64,326,149	65,354,342
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,501,471	4,243,805
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	102,275
支付其他与筹资活动有关的现金	430,910	123,933
筹资活动现金流出小计	69,258,530	69,722,080

筹资活动产生的现金流量净额	-621,577	7,781,444
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	125,882	106,275
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,501,188	1,465,788
加：期初现金及现金等价物余额	11,381,695	9,063,593
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,882,883	10,529,381

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

2014 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)
<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	35,696,527	40,334,526
收到的税费返还	14,903	27,611
收到其他与经营活动有关的现金	645,587	598,432
经营活动现金流入小计	36,357,017	40,960,569
购买商品、接受劳务支付的现金	30,051,383	33,084,803
支付给职工以及为职工支付的现金	2,804,211	3,355,932
支付的各项税费	1,337,089	1,659,102
支付其他与经营活动有关的现金	2,762,402	2,467,274
经营活动现金流出小计	36,955,085	40,567,111
经营活动产生的现金流量净额	-598,068	393,458
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	528,000	0
取得投资收益收到的现金	1,027,691	68,142

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,520	62,605
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,640,143	2,489,341
收到其他与投资活动有关的现金	3,895,785	986,540
投资活动现金流入小计	9,228,139	3,606,628
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,603,175	1,464,863
投资支付的现金	642,250	1,093,629
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	3,347,715
支付其他与投资活动有关的现金	4,898,331	5,483,378
投资活动现金流出小计	7,143,756	11,389,585
投资活动产生的现金流量净额	2,084,383	-7,782,957
<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	22,157,000	25,840,000
发行债券收到的现金	26,000,000	20,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	21,000	536,297
筹资活动现金流入小计	48,178,000	46,376,297
偿还债务支付的现金	43,175,994	34,259,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,015,881	2,437,947
支付其他与筹资活动有关的现金	82,500	89,265
筹资活动现金流出小计	46,274,375	36,786,812
筹资活动产生的现金流量净额	1,903,625	9,589,485
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-96	-4,236
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,389,844	2,195,750
加：期初现金及现金等价物	4,890,967	4,396,234

余额		
六、期末现金及现金等价物余额	8,280,811	6,591,984

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用