

公司代码：601600

公司简称：中国铝业

中国铝业股份有限公司 2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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 公司负责人敖宏、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）赵红梅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、公司基本情况

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	195,576,839	203,137,491	203,070,664	-3.72
归属于上市公司股东的净资产	55,385,691	54,671,979	54,659,633	1.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	9,336,813	8,105,934	8,104,987	15.18
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	133,154,521	145,829,586	145,708,612	-8.69
归属于上市公司股东的净利润	451,775	811,278	808,371	-44.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,394	95,462	92,555	44.97
加权平均净资产收益率(%)	0.82	1.53	1.53	减少0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.014	0.038	0.038	-63.16
稀释每股收益(元/股)	0.014	0.038	0.038	-63.16

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	6,465	1,990	
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	10,001	60,675	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-2,135	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	120,204	536,084	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,427	-174,250	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,973	29,778	
少数股东权益影响额(税后)	-2,748	-11,248	
所得税影响额	-13,434	-127,513	
合计	-37,912	313,381	

公司 2020 年前三季度主要运营数据

	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同期变化 (%)
主要产品产销数据			
氧化铝			
氧化铝产量(万吨)	1,074	1,023	4.99
精细氧化铝产量(万吨)	294	282	4.26
自产氧化铝外销量(万吨)	547	556	-1.62
自产外销氧化铝平均销售价格(含税, 人民币元/吨)	2,447	2,780	-11.98
原铝			
原铝产量(万吨)	276	284	-2.82
自产原铝外销量(万吨)	278	278	0
自产外销原铝平均销售价格(含税, 人民币元/吨)	13,644	13,958	-2.25
煤炭			
煤炭产量(万吨)	834	803	3.86
电力			
发电量(不含自备电厂, 亿 kwh)	103	117	-11.96

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）				420,551		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	
中国铝业集团有限公司	5,050,376,970	29.67	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司（H股）	3,932,508,417	23.10	0	未知	未知	境外法人
华融瑞通股权投资管理有限公司	841,600,264	4.94	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司	671,882,629	3.95	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	448,284,993	2.63	0	无	0	国有法人
深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）	252,392,929	1.48	0	无	0	境内非国有法人
包头铝业（集团）有限责任公司	238,377,795	1.40	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	137,295,400	0.81	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司（A股）	132,601,961	0.78	0	无	0	境外法人
吴晓锋	92,462,100	0.54	0	无	0	境内自然人
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			
中国铝业集团有限公司	5,050,376,970	人民币普通股	5,050,376,970			
香港中央结算有限公司（H股）	3,932,508,417	境外上市外资股	3,932,508,417			
华融瑞通股权投资管理有限公司	841,600,264	人民币普通股	841,600,264			
中国人寿保险股份有限公司	671,882,629	人民币普通股	671,882,629			
中国证券金融股份有限公司	448,284,993	人民币普通股	448,284,993			
深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）	252,392,929	人民币普通股	252,392,929			
包头铝业（集团）有限责任公司	238,377,795	人民币普通股	238,377,795			
中央汇金资产管理有限责任公司	137,295,400	人民币普通股	137,295,400			
香港中央结算有限公司（A股）	132,601,961	人民币普通股	132,601,961			
吴晓锋	92,462,100	人民币普通股	92,462,100			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含其通过附属公司包头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司间接持有的本公司 A 股股份及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有的本公司 H 股股份。截至 2020 年 9 月 30 日，中国铝业集团有限公司连同其附属公司共持有本公司股份 5,474,485,019 股，其中包括 5,295,895,019 股 A 股股份及 178,590,000 股 H 股股份，占公司已发行总股本约 32.16%。</p> <p>2. 香港中央结算有限公司持有的本公司 3,932,508,417 股 H 股股份中包含代中国铝业集团有限公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的 178,590,000 股 H 股。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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. 交易性金融资产减少人民币 34.71 亿元，主要为本期收回到期理财产品。
2. 应收账款增加人民币 17.70 亿元，主要为公司产品销售货款未到结算期。
3. 预付账款增加人民币 9.51 亿元，主要为公司预付原辅材料款、进口矿石款增加。
4. 其他应收款减少人民币 16.18 亿元，主要为收回交易款。
5. 其他权益工具投资减少人民币 6.49 亿元，主要为收回北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）投资款。
6. 在建工程减少人民币 28.82 亿元，主要为几内亚、广西华昇氧化铝等项目达到预定可使用状态转固所致。
7. 合同负债增加人民币 8.96 亿元，主要为公司贸易预收款增加。
8. 研发费用同比增加 59.6%，主要为精细氧化铝研发投入增加。
9. 信用减值损失同比增加 376%，主要为计提坏帐准备同比增加。
10. 资产处置收益同比减少 98.78%，主要为上年同期公司处置资产实现净收益较多。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	中国铝业股份有限公司
法定代表人	敖宏
日期	2020 年 10 月 27 日

四、附录

财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日 (经重述)
流动资产:		
货币资金	8,062,445	9,084,634
交易性金融资产	31,607	3,503,175
应收账款	6,344,852	4,574,581
应收款项融资	3,680,906	2,844,637
预付款项	1,815,803	864,687
其他应收款	4,059,979	5,678,271
存货	19,688,789	19,515,641
其他流动资产	1,718,408	2,635,841
流动资产合计	45,402,789	48,701,467
非流动资产:		
长期应收款	128,305	128,673
长期股权投资	12,522,098	12,897,983
其他权益工具投资	1,589,995	2,239,251
投资性房地产	1,529,438	1,503,266
固定资产	92,563,613	91,346,389
在建工程	9,477,694	12,359,952
使用权资产	8,488,862	10,339,115
无形资产	15,764,962	15,804,890
商誉	3,510,546	3,510,892
长期待摊费用	650,603	650,062
递延所得税资产	1,463,422	1,522,729
其他非流动资产	2,484,512	2,132,822
非流动资产合计	150,174,050	154,436,024
资产总计	195,576,839	203,137,491
流动负债:		
短期借款	16,757,117	21,238,166
交易性金融负债	2,371	804
应付票据	4,850,251	4,726,541
应付账款	8,156,810	7,882,265
预收款项	14,095	19,168

2020 年第三季度报告

合同负债	2,534,660	1,638,826
应付职工薪酬	746,975	716,412
应交税费	1,007,669	948,862
其他应付款	9,314,727	10,399,515
一年内到期的非流动负债	5,681,751	5,071,165
其他流动负债	8,492,853	16,561,379
流动负债合计	57,559,279	69,203,103
非流动负债：		
长期借款	38,913,979	35,496,200
应付债券	17,096,466	16,736,755
租赁负债	6,371,295	7,010,608
长期应付款	1,195,170	1,223,777
长期应付职工薪酬	303,237	427,783
预计负债	331,584	141,969
递延收益	252,279	301,333
递延所得税负债	1,511,473	1,712,739
其他非流动负债	119,008	125,758
非流动负债合计	66,094,491	63,176,922
负债合计	123,653,770	132,380,025
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,022,673	17,022,673
其他权益工具	5,486,429	5,487,104
其中：优先股	-	-
永续债	5,486,429	5,487,104
资本公积	28,168,988	28,130,646
减：库存股	-	-
其他综合收益	400,455	231,708
专项储备	200,663	139,891
盈余公积	5,774,571	5,774,571
未分配利润	-1,668,088	-2,114,614
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	55,385,691	54,671,979
少数股东权益	16,537,378	16,085,487
所有者权益（或股东权益）合计	71,923,069	70,757,466
负债和所有者权益（或股东权益）总计	195,576,839	203,137,491

法定代表人：敖宏

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,255,108	3,534,285
交易性金融资产	6,248	3,500,000
应收账款	446,376	381,489
应收款项融资	316,065	531,383
预付款项	96,018	503,474
其他应收款	21,701,251	21,720,003
存货	1,952,020	2,202,255
其他流动资产	226,469	204,872
流动资产合计	27,999,555	32,577,761
非流动资产:		
长期应收款	6,716,694	6,726,314
长期股权投资	70,690,419	70,610,539
其他权益工具投资	1,375,281	2,034,398
投资性房地产	20,367	21,069
固定资产	11,369,385	11,923,398
在建工程	731,674	929,022
使用权资产	1,278,137	1,350,243
无形资产	1,094,778	982,794
商誉	406,686	406,686
长期待摊费用	56,549	28,268
递延所得税资产	496,543	576,254
其他非流动资产	306,138	254,187
非流动资产合计	94,542,651	95,843,172
资产总计	122,542,206	128,420,933
流动负债:		
短期借款	8,700,000	13,350,000
应付票据	130,000	-
应付账款	574,410	795,506
预收款项	9,349	13,345
合同负债	128,117	73,991
应付职工薪酬	270,670	341,205
应交税费	162,492	128,235
其他应付款	14,498,456	14,755,421
一年内到期的非流动负债	2,096,779	311,246
其他流动负债	7,537,127	16,060,401
流动负债合计	34,107,400	45,829,350

非流动负债：		
长期借款	17,732,000	13,342,000
应付债券	14,373,927	13,959,774
租赁负债	1,260,817	1,295,358
长期应付款	-	49,290
长期应付职工薪酬	186,300	257,539
预计负债	39,772	3,180
递延收益	19,452	25,583
非流动负债合计	33,612,268	28,932,724
负债合计	67,719,668	74,762,074
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,022,673	17,022,673
其他权益工具	5,486,429	5,487,104
其中：优先股	-	-
永续债	5,486,429	5,487,104
资本公积	30,069,584	30,020,342
减：库存股	-	-
其他综合收益	19,187	20,777
专项储备	68,185	46,616
盈余公积	5,774,571	5,774,571
未分配利润	-3,618,091	-4,713,224
所有者权益（或股东权益）合计	54,822,538	53,658,859
负债和所有者权益（或股东权益）总计	122,542,206	128,420,933

法定代表人：敖宏

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

合并利润表
2020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	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月) (经重述)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月) (经重述)
一、营业总收入	49,045,769	50,808,905	133,154,521	145,829,586
其中：营业收入	49,045,769	50,808,905	133,154,521	145,829,586
二、营业总成本	47,764,066	50,393,158	130,969,903	144,370,718
其中：营业成本	44,847,615	47,563,234	122,860,827	135,878,908
税金及附加	387,752	386,562	1,112,374	1,033,514
销售费用	389,710	407,116	1,124,737	1,286,280
管理费用	822,890	644,062	2,058,309	2,058,007
研发费用	307,617	184,585	679,695	425,865
财务费用	1,008,482	1,207,599	3,133,961	3,688,144
其中：利息费用	1,097,924	1,376,637	3,329,657	3,941,013
利息收入	155,692	149,919	289,846	362,772
加：其他收益	37,166	27,312	101,755	103,239
投资收益（损失以“-”号填列）	156,978	88,931	670,671	673,156
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,404	65,211	91,213	195,446
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,928	2,259	27,778	-5,316
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-274,289	17,568	-444,683	-93,334
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-91,698	-286,574	-1,050,781	-770,906
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,646	274,460	10,117	831,677
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,118,578	539,703	1,499,475	2,197,384
加：营业外收入	15,270	15,971	103,435	43,226
减：营业外支出	180,963	86,150	257,705	183,836
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	952,885	469,524	1,345,205	2,056,774
减：所得税费用	233,402	177,993	395,880	593,077

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	719,483	291,531	949,325	1,463,697
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	719,483	291,531	949,325	1,463,697
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	416,063	103,867	451,775	811,278
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	303,420	187,664	497,550	652,419
六、其他综合收益的税后净额	152,378	-151,072	117,313	-151,807
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,300	-1,268	-17,166	2,680
（1）其他权益工具投资公允价值变动	1,300	-1,268	-17,166	2,680
2. 将重分类进损益的其他综合收益	151,078	-149,804	134,479	-154,674
（1）外币财务报表折算差额	151,078	-149,804	134,479	-154,674
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
	-	-	-	187
七、综合收益总额	871,861	140,459	1,066,638	1,311,890
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额				
	568,441	-47,205	569,088	659,284
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
	303,420	187,664	497,550	652,606
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.020	0.003	0.014	0.038
（二）稀释每股收益(元/股)	0.020	0.003	0.014	0.038

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,135 千元，上期被合并方实现的净利润为：3,409 千元。

法定代表人：敖宏

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

母公司利润表
2020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	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、营业收入	4,425,444	4,017,928	11,886,565	11,677,753
减：营业成本	3,679,174	3,347,926	10,041,554	9,523,432
税金及附加	94,621	97,872	259,804	278,207
销售费用	33,132	36,932	106,186	121,951
管理费用	369,401	158,968	629,316	550,624
研发费用	29,234	20,782	67,449	66,173
财务费用	309,970	433,752	991,249	1,370,192
其中：利息费用	585,940	758,739	1,829,535	2,008,626
利息收入	279,601	433,622	844,087	832,623
加：其他收益	7,434	4,655	17,352	8,501
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,129	116,632	1,503,006	1,624,893
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,427	52,066	87,582	168,133
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,130	-	6,248	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,251	876	-36,708	332
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-73,747	-82,338	-189,853
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,993	108,934	15,598	87,886
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,409	79,046	1,214,165	1,298,933
加：营业外收入	3,461	3,509	12,215	4,754
减：营业外支出	20,977	65,980	51,536	79,813
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-97,925	16,575	1,174,844	1,223,874
减：所得税费用	-	-	79,711	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,925	16,575	1,095,133	1,223,874
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,925	16,575	1,095,133	1,223,874
五、其他综合收益的税后净额	1,300	-627	-1,590	-1,242
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,300	-627	-1,590	-1,242
1. 其他权益工具投资公允价值变动	1,300	-627	-1,590	-1,242
六、综合收益总额	-96,625	15,948	1,093,543	1,222,632

法定代表人：敖宏

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月) (经重述)
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	124,107,525	134,433,143
收到的税费返还	248,024	95,647
收到其他与经营活动有关的现金	1,874,402	1,686,517
经营活动现金流入小计	126,229,951	136,215,307
购买商品、接受劳务支付的现金	104,157,777	115,251,070
支付给职工及为职工支付的现金	5,415,408	5,486,067
支付的各项税费	3,615,320	3,736,033
支付其他与经营活动有关的现金	3,704,633	3,636,203
经营活动现金流出小计	116,893,138	128,109,373
经营活动产生的现金流量净额	9,336,813	8,105,934
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,180,741	2,402,371
取得投资收益收到的现金	705,108	151,726
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,946,534	338,528
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,313	32,425
收到其他与投资活动有关的现金	-	448,309
投资活动现金流入小计	13,863,696	3,373,359
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,940,144	6,009,188
投资支付的现金	7,044,684	7,299,527
支付其他与投资活动有关的现金	433,259	605,822
投资活动现金流出小计	11,418,087	13,914,537
投资活动产生的现金流量净额	2,445,609	-10,541,178

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	143,650	547,134
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	143,650	547,134
取得借款收到的现金	27,198,391	36,462,375
发行债券收到的现金	23,700,000	32,000,000
筹资活动现金流入小计	51,042,041	69,009,509
同一控制下企业合并支付的对价	-	135,057
偿还债务支付的现金	59,511,934	67,722,767
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,799,270	3,854,975
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	77,221	143,981
其他权益工具派息支付的现金	74,982	64,002
支付其他与筹资活动有关的现金	1,124,086	4,373,522
筹资活动现金流出小计	63,510,272	76,150,323
筹资活动产生的现金流量净额	-12,468,231	-7,140,814
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,706	38,598
五、现金及现金等价物净增加额	-650,103	-9,537,460
加：期初现金及现金等价物余额	7,778,853	19,135,842
六、期末现金及现金等价物余额	7,128,750	9,598,382

法定代表人：敖宏

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	7,780,610	7,614,991
收到的税费返还	10,181	9,778
收到其他与经营活动有关的现金	1,923,789	254,345
经营活动现金流入小计	9,714,580	7,879,114
购买商品、接受劳务支付的现金	3,835,538	3,024,118
支付给职工及为职工支付的现金	1,080,754	1,061,825
支付的各项税费	671,093	781,558
支付其他与经营活动有关的现金	1,585,487	1,424,458
经营活动现金流出小计	7,172,872	6,291,959
经营活动产生的现金流量净额	2,541,708	1,587,155
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,213,121	2,027,068
取得投资收益收到的现金	1,078,021	2,509,833
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,910,588	215,081
收到其他与投资活动有关的现金	3,702,335	6,370,588
投资活动现金流入小计	17,904,065	11,122,570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,384	489,713
投资支付的现金	7,302,036	7,049,941
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	104,063
支付其他与投资活动有关的现金	4,862,347	6,898,004
投资活动现金流出小计	12,530,767	14,541,721
投资活动产生的现金流量净额	5,373,298	-3,419,151

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,400,000	16,875,143
取得借款收到的现金	23,700,000	32,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,091,400
筹资活动现金流入小计	40,100,000	49,966,543
偿还债务支付的现金	46,606,824	46,242,573
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,549,695	1,641,630
支付其他与筹资活动有关的现金	116,212	484,831
筹资活动现金流出小计	48,272,731	48,369,034
筹资活动产生的现金流量净额	-8,172,731	1,597,509
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132	6,265
五、现金及现金等价物净增加额	-257,857	-228,222
加：期初现金及现金等价物余额	3,385,377	4,357,656
六、期末现金及现金等价物余额	3,127,520	4,129,434

法定代表人：敖宏

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用