

四川东材科技集团股份有限公司

601208

2012 年第一季度报告



二〇一二年四月二十日

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	8

§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	于少波
主管会计工作负责人姓名	周 乔
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张兴彦

公司负责人于少波、主管会计工作负责人周乔及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦声明：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 年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,482,443,986.62	2,469,002,279.50	0.54
所有者权益（或股东权益）(元)	2,214,239,682.01	2,165,871,008.29	2.23
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	7.19	7.03	2.28
	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(元)	103,805,953.77		38.42
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.34		3.03
	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(元)	48,368,673.72	48,368,673.72	-18.06
基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	-38.46
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.11	0.11	-54.17
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.16	-38.46
加权平均净资产收益率（%）	2.21	2.21	减少 8.77 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	1.53	1.53	减少 8.47 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,464.93	
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	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,329,620.92	子公司四川东方绝缘材料股份有限公司收到成绵乐铁路客运专线有限责任公司的拆迁补偿款
所得税影响额	-2,633,770.38	
少数股东权益影响额（税后）	-80,311.46	
合计	14,811,054.01	

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）		16,827
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
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,170,000	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	4,502,848	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	1,931,215	人民币普通股
中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金	828,953	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	699,992	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	568,019	人民币普通股

江西国际信托股份有限公司—金狮 116 号资金信托合同	548,821	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华安动态灵活配置混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融金 22 号资金信托合同	400,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	399,136	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

3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2012-3-31	2011-12-31	增减额	增减幅度	变动原因分析
应收票据	133,655,994.86	213,243,070.28	-79,587,075.42	-37.32%	公司为了提高资金使用效益，大幅提高材料采购和工程款结算中承兑汇票使用比重，同时有部分承兑汇票到期解汇。
应收账款	202,076,159.52	149,783,742.01	52,292,417.51	34.91%	因季节性因素影响应收账款短期增加及部分货款未到结算期所致。
应收利息	10,011,376.08	2,293,687.50	7,717,688.58	336.48%	公司为了提高募投资金使用效益，在保证募投项目正常使用资金的前提下，将部分闲置资金存为定期存款，截止报告期尚未到期计息。
开发支出	5,456,001.78	2,219,230.49	3,236,771.29	145.85%	公司 2011 年研发的无卤阻燃高强度绝缘槽梁项目已进入开发阶段，增加了开发费用支出。

3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减幅度	变动原因分析
财务费用	-6,114,520.18	4,277,476.72	-10,391,996.90	-242.95%	公司为了提高募投资金使用效益，在保证募投项目正常使用资金的前提下，将部分闲置资金存为定期存款，增加银行存款利息；同时使用募投资金归还了部份未到期的银行贷款，减少了贷款利息支出。
资产减值损失	2,765,284.90	1,430,486.47	1,334,798.43	93.31%	应收帐款增加，按公司会计政策计提的应收帐款坏帐准备增加。
营业外收入	17,728,210.53	6,041,136.33	11,687,074.20	193.46%	子公司东材股份收到成绵乐铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款。
营业外支出	36,824.49	24,257.72	12,566.77	51.81%	公司为帮护贫困学生，捐赠支出增加。
少数股东损益	489,420.66	315,356.61	174,064.05	55.20%	子公司四川东材绝缘技术公司本期利润增加，少数股东损益相应增加。

3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减幅度	变动原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	25,480,201.10	4,005,423.35	21,474,777.75	536.14%	子公司东材股份收到成绵乐铁路客运专线有限责任公司拆迁补偿款。
支付的各项税费	24,223,158.01	13,990,837.78	10,232,320.23	73.14%	子公司东材股份 2010 年度享受汶川地震减免所得税的税收优惠政策，上年同期不缴所得税。而本报告期，缴纳了

					2011 年 4 季度所得税。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,000.00	65,000.00	41,000.00	63.08%	处置固定资产的收入增加。
取得借款收到的现金	50,000,000.00	171,000,000.00	-121,000,000.00	-70.76%	银行借款大幅减少
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00%	上年同期收回银行承兑汇票保证金，本报告期无此项业务。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,365,850.70	4,858,847.89	-2,492,997.19	-51.31%	银行借款利息比上年同期大幅减少
支付其他与筹资活动有关的现金	-	40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00%	上年同期有集团内部开具的承兑汇票贴现后到期付现，本报告期无此业务。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,412.80	-203,840.00	-150,427.20	-73.80%	出口收汇减少，汇兑损益减少

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) 关于避免同业竞争的承诺

为避免将来可能产生的同业竞争，公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，向公司承诺：

一、在本公司直接或间接持有东材科技股份的期间内，本公司将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他方式直接或间接从事与东材科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与东材科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本公司直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务；

二、如本公司从任何第三方获得的商业机会与东材科技经营的业务构成或可能构成竞争，则本公司将立即通知东材科技，并将该商业机会让与东材科技；

三、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司直接或间接控制的企业将来从事的业务不可避免地构成与东材科技之间的同业竞争时，则本公司将在东材科技提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司直接或间接控制的企业及时转让或终止上述业务；东材科技并对上述业务的转让享有优先受让权。

四、如本公司违反上述承诺，东材科技及东材科技其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺，并要求本公司赔偿东材科技及东材科技其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益均归东材科技所有。

五、以上承诺在本公司直接或间接拥有东材科技的股份期间内持续有效，且是不可撤销的。

(2) 公司发行上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

实际控制人凤翔、洗燃、戴耀花、李学银、控股股东广州高金承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

报告期内，控股股东及实际控制人严格履行承诺，未有违反承诺的情况。

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

报告期内，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的预案》，拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 307,880,000 股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计人民币 153,940,000.00 元。公司于 2012 年 4 月 17 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了该利润分配的预案，截止本公告日暂未实施。

四川东材科技集团股份有限公司
法定代表人:于少波
2012 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：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	1,244,124,856.86	1,247,869,650.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	133,655,994.86	213,243,070.28
应收账款	202,076,159.52	149,783,742.01
预付款项	73,911,589.44	68,177,923.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,011,376.08	2,293,687.50
应收股利		
其他应收款	5,986,202.89	5,784,011.48
买入返售金融资产		
存货	168,495,437.21	181,931,569.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,431,662.52	3,676,315.23
流动资产合计	1,841,693,279.38	1,872,759,970.00
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	258,327,870.21	263,793,335.02
在建工程	300,022,401.43	251,952,117.27
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	69,155,001.89	70,391,024.96
开发支出	5,456,001.78	2,219,230.49
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	7,789,431.93	7,886,601.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	640,750,707.24	596,242,309.50
资产总计	2,482,443,986.62	2,469,002,279.50
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	98,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	31,940,806.52	26,973,515.17
预收款项	21,112,898.71	19,300,479.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,463,037.57	3,186,852.52
应交税费	17,118,193.82	23,369,071.66
应付利息	135,754.84	
应付股利	170,122.00	177,622.00
其他应付款	7,632,799.75	6,482,459.52
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	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	190,573,613.21	217,490,000.47
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
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	37,440,000.00	35,940,000.00
非流动负债合计	67,440,000.00	75,940,000.00
负债合计	258,013,613.21	293,430,000.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,880,000.00	307,880,000.00
资本公积	1,454,227,943.83	1,454,227,943.83
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	36,346,382.62	36,346,382.62
一般风险准备		
未分配利润	415,785,355.56	367,416,681.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,214,239,682.01	2,165,871,008.29
少数股东权益	10,190,691.40	9,701,270.74
所有者权益合计	2,224,430,373.41	2,175,572,279.03
负债和所有者权益总计	2,482,443,986.62	2,469,002,279.50

公司法定代表人: 于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:张兴彦

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 四川东材科技集团股份有限公司

单位: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	661,225,920.61	815,355,005.07
交易性金融资产		
应收票据	39,225,484.85	107,783,325.76
应收账款	83,844,475.78	70,032,532.61
预付款项	38,611,872.62	34,250,569.82
应收利息	3,554,012.5	
应收股利		
其他应收款	59,013,002.82	34,353,581.63
存货	64,900,777.07	71,444,177.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,116.44	14,803.68
流动资产合计	950,457,662.69	1,133,233,996.03
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	902,023,251.66	754,233,251.66
投资性房地产		
固定资产	37,883,955.64	38,270,811.68
在建工程	180,607,966.87	149,636,426.74
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	28,065,020.10	28,466,009.37

开发支出	5,456,001.78	2,219,230.49
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,550,483.50	4,461,728.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,158,586,679.55	977,287,458.18
资产总计	2,109,044,342.24	2,110,521,454.21
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,711,630.33	14,415,320.99
预收款项	3,567,067.23	3,299,532.24
应付职工薪酬	1,629,617.44	2,249,304.89
应交税费	4,727,951.79	3,418,583.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,452,020.63	90,205,618.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	123,088,287.42	123,588,360.09
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
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	27,510,000.00	26,010,000.00
非流动负债合计	37,510,000.00	46,010,000.00
负债合计	160,598,287.42	169,598,360.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,880,000.00	307,880,000.00
资本公积	1,454,783,268.04	1,454,783,268.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,346,382.62	36,346,382.62
一般风险准备		
未分配利润	149,436,404.16	141,913,443.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,948,446,054.82	1,940,923,094.12
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,109,044,342.24	2,110,521,454.21

公司法定代表人: 于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:张兴彦

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 四川东材科技集团股份有限公司

单位: 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	258,507,799.80	308,052,956.08
其中: 营业收入	258,507,799.80	308,052,956.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,645,191.72	243,919,353.94
其中: 营业成本	189,322,827.95	209,960,616.52
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	1,303,975.47	1,775,913.46
销售费用	10,817,477.79	9,149,616.64
管理费用	20,550,145.79	17,325,244.13
财务费用	-6,114,520.18	4,277,476.72
资产减值损失	2,765,284.90	1,430,486.47
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益 (损失以“-”号填列)		
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)	39,862,608.08	64,133,602.14
加: 营业外收入	17,728,210.53	6,041,136.33
减: 营业外支出	36,824.49	24,257.72
其中: 非流动资产处置损失	12,824.49	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	57,553,994.12	70,150,480.75
减: 所得税费用	8,695,899.74	10,809,178.54
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	48,858,094.38	59,341,302.21
归属于母公司所有者的净利润	48,368,673.72	59,025,945.60
少数股东损益	489,420.66	315,356.61

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.26
（二）稀释每股收益	0.16	0.26
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	48,858,094.38	59,341,302.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,368,673.72	59,025,945.60
归属于少数股东的综合收益总额	489,420.66	315,356.61

公司法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：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	99,677,723.68	107,174,497.09
减：营业成本	81,171,171.98	88,350,208.43
营业税金及附加	317,619.34	26,493.17
销售费用	4,255,761.69	2,991,987.61
管理费用	8,504,660.21	9,512,973.23
财务费用	-3,756,018.47	382,726.61
资产减值损失	591,701.73	1,018,453.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	8,592,827.20	4,891,655.02
加：营业外收入	101,050.00	3,830,594.82
减：营业外支出	36,824.49	23,830.22
其中：非流动资产处置损失	12,824.49	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,657,052.71	8,698,419.62
减：所得税费用	1,134,092.01	1,304,807.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,522,960.70	7,393,612.05
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	7,522,960.70	7,393,612.05

公司法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：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	319,705,495.87	368,506,993.01
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	166,250.19	166,250.19
收到其他与经营活动有关的现金	25,480,201.10	4,005,423.35
经营活动现金流入小计	345,351,947.16	372,678,666.55
购买商品、接受劳务支付的现金	179,459,388.23	247,233,781.55
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	21,136,180.04	19,002,445.61
支付的各项税费	24,223,158.01	13,990,837.78
支付其他与经营活动有关的现金	16,727,267.11	17,497,057.95
经营活动现金流出小计	241,545,993.39	297,724,122.89
经营活动产生的现金流量净额	103,805,953.77	74,954,543.66
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,000.00	65,000.00
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		
投资活动现金流入小计	106,000.00	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,199,483.20	60,743,905.37
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	45,051.50	
投资活动现金流出小计	67,244,534.70	60,743,905.37
投资活动产生的现金流量净额	-67,138,534.70	-60,678,905.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,050.30	
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	50,000,000.00	171,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,007,050.30	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	113,068,618.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,365,850.70	4,858,847.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,598
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	90,365,850.70	157,927,466.01
筹资活动产生的现金流量净额	-40,358,800.40	17,072,533.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,412.80	-203,840.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,744,794.13	31,144,332.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,247,869,650.99	63,550,940.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,244,124,856.86	94,695,273.01

公司法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：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	140,354,639.83	136,608,897.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,247,485.81	40,715,065.09
经营活动现金流入小计	167,602,125.64	177,323,962.75
购买商品、接受劳务支付的现金	81,958,793.48	107,426,349.57
支付给职工以及为职工支付的现金	11,604,893.71	9,584,655.05
支付的各项税费	2,928,805.96	1,485,917.38
支付其他与经营活动有关的现金	29,567,974.99	5,857,954.01
经营活动现金流出小计	126,060,468.14	124,354,876.01
经营活动产生的现金流量净额	41,541,657.50	52,969,086.74

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,414,069.75	41,537,638.03
投资支付的现金	147,790,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	185,204,069.75	41,537,638.03
投资活动产生的现金流量净额	-185,204,069.75	-41,537,638.03
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	10,000,000.00	49,000,000.00
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	10,000,000.00	49,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	466,672.21	1,050,105.00
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	20,466,672.21	41,050,105.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,466,672.21	7,949,895.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-154,129,084.46	19,381,343.71
加：期初现金及现金等价物余额	815,355,005.07	29,070,249.93
六、期末现金及现金等价物余额	661,225,920.61	48,451,593.64

公司法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦