

**四川大西洋焊接材料股份有限公司**

**600558**

**2012 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	3
§4 附录 .....	6

## §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	李欣雨
主管会计工作负责人姓名	胡国权
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡国权

公司负责人李欣雨、主管会计工作负责人胡国权及会计机构负责人（会计主管人员）胡国权声明：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(元)	1,930,457,981.85	1,866,919,009.73	3.40
所有者权益（或股东权益）(元)	1,065,928,013.85	1,054,681,742.63	1.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.71	7.63	1.05
	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)	10,796,476.62		1.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08		1.11
	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)	11,246,271.22	11,246,271.22	-43.80
基本每股收益（元/股）	0.081	0.081	-44.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.081	0.081	-43.36
稀释每股收益（元/股）	0.081	0.081	-44.14
加权平均净资产收益率（%）	1.061	1.061	减少 0.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.053	1.053	减少 0.87 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
非流动资产处置损益	530.00
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	105,325.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,035.41
所得税影响额	-18,924.60
少数股东权益影响额（税后）	-9,220.22
合计	76,674.77

## 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）		24,817	
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	
四川大西洋集团有限责任公司	51,412,910	人民币普通股	51,412,910
四川汉龙（集团）有限公司	1,506,000	人民币普通股	1,506,000
广汉市佳德实业有限公司	1,370,000	人民币普通股	1,370,000
何建文	843,000	人民币普通股	843,000
四川汉龙高新技术开发有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
杨文	577,600	人民币普通股	577,600
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	518,609	人民币普通股	518,609
四川西南航空美盛投资顾问有限公司	505,559	人民币普通股	505,559
王晓琴	500,000	人民币普通股	500,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	485,600	人民币普通股	485,600

## § 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

报告期内资产构成发生重大变化的主要原因有：

- （1）应收票据：期末比期初下降 35.96%，主要是期初收到的票据在本期背书转让所致。
- （2）应收账款：期末比期初增长 130.49%，主要是公司实行垫底赊销政策，导致应收货款增幅较大。
- （3）其他应收款：期末比期初增长 57.59%，主要原因系借款增加所致。
- （4）预收账款：期末比期初下降 37.24%，主要是因市场变化预收客户的货款减少所致。
- （5）应交税费：期末比期初增长 187.49%，主要是本期应交增值税增加所致。
- （6）应付股利：期末比期初增长 63.93%，主要是本期子公司按其董事会决议应付股利尚未支付所致。

报告期内主要损益数据同比发生重大变化的主要原因有：

(1) 营业税金及附加：本期比上年同期增加 233.55%，主要是增值税增加，附税随之增加所致。

(2) 财务费用：本期比上年同期增加 66.16%，主要是贷款金额和贷款利率均比上年同期增加所致。

(3) 营业利润：本期比上年同期下降 45.95%，主要是本期销售毛利减少，主要原因是受市场影响，钢材等主要原辅材料价格上涨幅度大于产品销售价格上升幅度，导致产品单位毛利下降所致。

(4) 营业外收入：本期比上年同期下降 50.08%，主要是处置资产收益和财政补贴增加所致。

(5) 营业外支出：本期比上年同期下降 53.30%，主要是捐赠支出减少所致。

(6) 利润总额：本期比上年同期下降 45.98%，主要是本期营业利润减少所致。

(7) 所得税费用：本期比上年同期下降 41.84%，主要原因是实现利润总额减少所致。

(8) 净利润：本期比上年同期下降 46.90%，主要是本期实现利润总额减少所致。

(9) 归属于母公司的净利润：本期比上年同期下降 43.80%，主要是本期实现净利润减少所致。

报告期内现金流量项目同比发生重大变化的主要原因有：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 1,080 万元，比上年同期增加 11,010 万元，主要是：第一、销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要系承兑汇票到期收回所致。第二、购买商品、接受劳务支付的现金减少，主要是营业成本减少和存货减少导致支付的现金减少所致。

(2) 投资活动现金流量净额为 1,491 万元，比上年同期增加 2,757 万元，主要原因收到天津澳利矿产有限责任公司拨付的投资款 2,450 万元所致。

(3) 筹资活动现金流量净额为 2,961 万元，比上年同期增加 979 万元，主要原因是今年银行借款净增加所致。

### 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

#### 一、报告期内公司内控体系建设工作情况

##### 1、制定内部控制规范实施工作方案

公司于 2012 年 3 月 23 日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议并通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，就公司内控体系建立的组织机构、人员安排、职责分工、时间计划进度等情况进行了明确和安排，并于 2012 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上予以公告。

##### 2、召开内控体系建设相关会议

公司分别召开了"公司内控体系建设启动会"及"公司内控体系建设工作会议"，会议确定董事长为公司内控体系建设的第一责任人，内部控制规范工作领导小组为公司内控体系建设总负责机构，全面领导和推进内部控制规范遵循工作。会议对公司内控体系建设工作目标、前期准备、近期工作等进行了安排部署，明确各级部门的职能职责，确定公司内部控制规范工作领导小组成员名单及内控体系建设工作具体实施人员成员名单，为公司高效优质的开展内控体系建设打下坚实的基础。

##### 3、成立内控体系建设工作机构

公司根据自身实际情况，成立了内部控制规范工作领导小组，组长为公司董事长，常务副组长为公司总会计师，副组长为公司董秘及分管经营副总经理，具体成员为公司副总经理、党委副书记、总经理助理及各主要职能部门的负责人、各分（子）公司总经理。内部控制规范工作领导小组下设内部控制规范工作办公室，负责公司内控基本规范建设的具体工作。公司由上到下从四个层面整体推进内控体系建设，真正做到工作目标与任务层层落实、责任到人。

#### 4、与中介机构初步接触

目前已同多家中介咨询机构进行了先期接触，根据公司内控体系建设的目标和要求，部分中介机构已向公司报送了内控体系建设项目服务方案。近期，公司将与中介咨询机构进行深入的沟通和商务谈判，以最终确定中介服务机构。

#### 5、开展内控体系建设专题培训活动

公司董事长、总会计师分别就内控体系建设的重大意义、建设目标、工作要求、实施步骤、实施方法等，向参与内控体系建设的人员，进行了相关知识的初步培训。与此同时，由内控体系建设工作办公室整理收集内控体系建设系列学习资料，印发成册，下发到各职能部门、各参与人员，要求尽快学习和领会。

### 二、公司内控体系建设下一步工作安排

1、公司各级职能部门深入梳理内部职能职责，按照“横到边、纵到底”的要求，对所有业务环节及流程，按照“做什么”、“做的依据”、“以什么程序做”三个层次，对本单位、本部门的规章制度进行全方位的清理，并对工作流程进行梳理，简洁、准确、全面地罗列出本单位、本部门的职能职责及各项工作的流程。

2、公司将在与多家中介机构进行深入沟通、洽谈的基础上，结合自身实际情况，最终于4月底之前确定参与公司内控体系建设的中介咨询机构。

3、确定公司内控实施范围，并经公司内控领导小组、审计委员会或董事会审议通过。

### 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

### 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

2012年3月23日，公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟以2011年12月31日股权总数138,171,876股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.8元（含税），共计1,105.37万元。本次不进行资本公积金转增股本。

该事项已于2012年4月19日经公司2011年年度股东大会审议通过。

四川大西洋焊接材料股份有限公司  
法定代表人:李欣雨  
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：四川大西洋焊接材料股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	347,408,714.54	292,092,222.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	191,155,337.79	298,472,288.96
应收账款	297,713,315.53	129,165,435.53
预付款项	83,365,394.35	77,863,013.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,549,289.77	2,252,209.46
买入返售金融资产		
存货	400,860,651.74	454,493,376.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,324,052,703.72	1,254,338,546.20
<b>非流动资产：</b>		
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	13,080,593.00	13,080,593.00
投资性房地产		
固定资产	473,281,043.96	482,751,773.36
在建工程	27,859,050.14	23,930,448.27
工程物资	223,739.53	223,739.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,241,081.48	82,863,570.02
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,182,903.18	1,287,594.72
递延所得税资产	8,536,866.84	8,442,744.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	606,405,278.13	612,580,463.53
资产总计	1,930,457,981.85	1,866,919,009.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	355,000,000.00	320,000,000.00
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	161,327,469.07	147,089,298.45
应付账款	136,324,175.95	153,017,140.00
预收款项	20,148,225.29	32,102,054.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,211,118.86	35,553,890.94
应交税费	16,427,211.42	5,713,982.39
应付利息		
应付股利	5,317,063.31	3,243,478.94
其他应付款	16,794,929.59	21,042,444.62
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	746,550,193.49	717,762,289.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,080,000.00	1,080,000.00
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	1,080,000.00	1,080,000.00
负债合计	747,630,193.49	718,842,289.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	138,171,876.00	138,171,876.00
资本公积	565,953,414.10	565,953,414.10



减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,779,659.17	67,307,812.49
一般风险准备		
未分配利润	293,023,064.58	283,248,640.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,065,928,013.85	1,054,681,742.63
少数股东权益	116,899,774.51	93,394,977.49
所有者权益合计	1,182,827,788.36	1,148,076,720.12
负债和所有者权益总计	1,930,457,981.85	1,866,919,009.73

公司法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：胡国权

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	243,891,968.43	225,099,299.73
交易性金融资产		
应收票据	118,767,835.15	181,269,977.27
应收账款	134,779,812.74	55,455,104.10
预付款项	59,616,604.38	66,131,521.56
应收利息		
应收股利	11,490,342.28	5,269,589.15
其他应收款	122,362,674.54	109,638,324.90
存货	168,578,801.23	173,042,506.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	859,488,038.75	815,906,323.31
<b>非流动资产：</b>		
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	262,396,878.88	236,896,878.88
投资性房地产		
固定资产	239,932,386.24	245,469,853.96
在建工程	22,030,097.34	19,078,634.32
工程物资	223,739.53	223,739.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	39,596,922.73	39,835,466.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	968,370.86	1,058,435.18
递延所得税资产	4,689,127.02	4,590,964.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	569,837,522.60	547,153,972.80
资产总计	1,429,325,561.35	1,363,060,296.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	185,000,000.00	155,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	57,940,000.00	38,210,000.00
应付账款	110,776,237.07	101,605,332.16
预收款项	26,549,309.83	37,300,729.70
应付职工薪酬	26,136,941.49	24,525,853.54
应交税费	8,111,404.35	2,748,601.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,133,465.55	14,710,042.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	425,647,358.29	374,100,559.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,080,000.00	1,080,000.00
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	1,080,000.00	1,080,000.00
负债合计	426,727,358.29	375,180,559.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	138,171,876.00	138,171,876.00
资本公积	565,953,414.10	565,953,414.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,779,659.17	67,307,812.49
一般风险准备		
未分配利润	229,693,253.79	216,446,633.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,002,598,203.06	987,879,736.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,429,325,561.35	1,363,060,296.11

公司法定代表人: 李欣雨

主管会计工作负责人: 胡国权

会计机构负责人: 胡国权

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 四川大西洋焊接材料股份有限公司

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	595,883,170.15	635,627,626.87
其中: 营业收入	595,883,170.15	635,627,626.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,649,464.02	607,441,358.08
其中: 营业成本	527,327,778.07	555,345,940.39
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	2,445,562.35	733,181.35
销售费用	17,647,866.34	20,778,907.37
管理费用	28,172,444.99	27,540,638.22
财务费用	5,055,812.27	3,042,690.75
资产减值损失		
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)	15,233,706.13	28,186,268.79
加: 营业外收入	132,921.49	266,256.41
减: 营业外支出	28,101.90	60,173.90
其中: 非流动资产处置损失		3,783.10
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	15,338,525.72	28,392,351.30
减: 所得税费用	3,013,873.11	5,181,765.27
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	12,324,652.61	23,210,586.03
归属于母公司所有者的净利润	11,246,271.22	20,010,898.87
少数股东损益	1,078,381.39	3,199,687.16

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.081	0.145
（二）稀释每股收益	0.081	0.145
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,324,652.61	23,210,586.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,246,271.22	20,010,898.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,078,381.39	3,199,687.16

公司法定代表人：李欣雨    主管会计工作负责人：胡国权    会计机构负责人：胡国权

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

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	346,832,335.53	337,138,028.23
减：营业成本	308,220,826.08	297,183,195.02
营业税金及附加	1,088,402.06	672,309.96
销售费用	9,632,659.48	11,831,961.51
管理费用	17,595,988.76	15,821,335.10
财务费用	60,276.53	-198,347.89
资产减值损失		
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）	6,220,753.13	12,352,110.68
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）	16,454,935.75	24,179,685.21
加：营业外收入	102,421.49	266,256.41
减：营业外支出	23,097.00	2,300.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,534,260.24	24,443,640.82
减：所得税费用	1,815,793.48	1,839,077.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,718,466.76	22,604,563.04
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	14,718,466.76	22,604,563.04

公司法定代表人：李欣雨    主管会计工作负责人：胡国权    会计机构负责人：胡国权

#### 4.3

### 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 四川大西洋焊接材料股份有限公司

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
<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	432,113,682.73	386,894,260.80
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	840,775.04	3,702,065.96
收到其他与经营活动有关的现金	463,603.18	719,245.55
经营活动现金流入小计	433,418,060.95	391,315,572.31
购买商品、接受劳务支付的现金	342,188,948.75	419,027,617.19
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	37,903,148.12	28,286,986.89
支付的各项税费	20,157,777.86	14,846,928.55
支付其他与经营活动有关的现金	22,371,709.60	28,457,983.01
经营活动现金流出小计	422,621,584.33	490,619,515.64
经营活动产生的现金流量净额	10,796,476.62	-99,303,943.33
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	530.00	162,004.10
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	24,500,000.00	
投资活动现金流入小计	24,500,530.00	162,004.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,587,667.12	12,814,380.25
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		
投资活动现金流出小计	9,587,667.12	12,814,380.25
投资活动产生的现金流量净额	14,912,862.88	-12,652,376.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	135,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	351,761.18	3,705,268.03
筹资活动现金流入小计	135,351,761.18	98,705,268.03
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,398,916.24	3,687,624.21
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	339,413.74	192,410.25
筹资活动现金流出小计	105,738,329.98	78,880,034.46
筹资活动产生的现金流量净额	29,613,431.20	19,825,233.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,278.57	70,325.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55,316,492.13	-92,060,760.41
加：期初现金及现金等价物余额	292,092,222.41	371,242,871.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	347,408,714.54	279,182,111.56

公司法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：胡国权

**母公司现金流量表**

2012 年 1—3 月

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

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
<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	237,095,101.88	183,796,914.33
收到的税费返还	840,775.04	2,100,199.80
收到其他与经营活动有关的现金	249,950.19	427,002.48
经营活动现金流入小计	238,185,827.11	186,324,116.61
购买商品、接受劳务支付的现金	166,853,535.93	212,603,368.81
支付给职工以及为职工支付的现金	19,484,521.85	14,567,938.89
支付的各项税费	6,488,526.57	10,155,573.62
支付其他与经营活动有关的现金	10,228,322.64	14,196,511.07
经营活动现金流出小计	203,054,906.99	251,523,392.39
经营活动产生的现金流量净额	35,130,920.12	-65,199,275.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	530.00	160,324.10

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		17,000,000.00
投资活动现金流入小计	530.00	17,160,324.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,431,075.76	8,707,728.88
投资支付的现金	25,500,000.00	
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	12,000,000.00	26,000,000.00
投资活动现金流出小计	45,931,075.76	34,707,728.88
投资活动产生的现金流量净额	-45,930,545.76	-17,547,404.78
<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	80,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,199,540.96	4,494,037.23
筹资活动现金流入小计	82,199,540.96	74,494,037.23
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,461,728.38	1,865,391.53
支付其他与筹资活动有关的现金	145,518.24	67,942.14
筹资活动现金流出小计	52,607,246.62	61,933,333.67
筹资活动产生的现金流量净额	29,592,294.34	12,560,703.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	18,792,668.70	-70,185,977.00
加：期初现金及现金等价物余额	225,099,299.73	270,821,743.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	243,891,968.43	200,635,766.68

公司法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：胡国权