

四川水井坊股份有限公司

600779

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	10

§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 公司全体董事出席了董事会会议。

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	黄建勇
主管会计工作负责人姓名	James Michael Rice（大米）
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李直

公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人 James Michael Rice（大米）先生及会计机构负责人（会计主管人员）李直先生声明：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)	3,205,757,150.72	2,652,213,736.87	20.87
所有者权益(或股东权益)(元)	2,004,398,140.34	1,890,343,694.15	6.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.10	3.87	5.94
	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)	-68,020,709.94		-709.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.139		-704.35
	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)	114,054,446.17	114,054,446.17	-36.79
基本每股收益(元/股)	0.233	0.233	-36.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.180	0.180	-51.22
稀释每股收益(元/股)	0.233	0.233	-36.86
加权平均净资产收益率(%)	5.86	5.86	减少 4.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.53	4.53	减少 5.74 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	3,617.79
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	34,510,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,385.30
所得税影响额	-8,631,000.77
合计	25,893,002.32

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)		71,900
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
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	4,727,705	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	4,399,992	人民币普通股

全国社保基金四一八组合	3,876,168	人民币普通股
UBS AG	3,793,344	人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,218,311	人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,794,497	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	2,672,216	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,283,100	人民币普通股
蒋宏业	2,200,000	人民币普通股
项卫男	1,863,574	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

单位：元

资产负债表项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动金额	变动比率	说明
货币资金	715,475,872.19	246,938,691.61	468,537,180.58	189.74%	货币资金增加的主要原因系公司七届董事会 2013 年第一次会议审议通过《关于公司及全资子公司转让成都聚锦商贸有限公司 100% 股权的议案》，并按协议约定收到成都铸信地产开发有限公司诚意金和借款所致。
应收账款	58,295,174.23	23,438,394.28	34,856,779.95	148.72%	应收账款增加的主要原因系公司销售未收款项增加所致。
在建工程	137,366,014.47	103,070,223.10	34,295,791.37	33.27%	在建工程增加的主要原因系邛崃新产品开发基地及技术改造项目投入所致。
长期待摊费用	1,652,642.89	872,153.34	780,489.55	89.49%	长期待摊费用增加的主要原因系公司新设立的驻外办事处装修所致
预收款项	26,173,391.85	53,020,482.56	-26,847,090.71	-50.64%	预收款项减少的主要原因系预收经销商货款本期结算所致。
应付职工薪酬	11,266,433.55	34,575,154.46	-23,308,720.91	-67.41%	应付职工薪酬减少的主要原因系本期支付所致。
其他应付款	653,407,299.87	73,124,302.42	580,282,997.45	793.56%	其他应付款增加的主要原因系公司七届董事会 2013 年第一次会议审议通过《关于公司及全资子公司转让成都聚锦商贸有限公司 100% 股权的议案》，并按协议约定收到成都铸信地产开发有限公司诚意金和借款所致
其他流动负债		12,090,000.00	-12,090,000.00	-100.00%	其他流动负债减少的主要原因系本期结转所致。

单位：元

利润表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动金额	变动比率	说明
营业收入	323,532,486.69	640,877,866.70	-317,345,380.01	-49.52%	营业收入减少的主要原因系受政策、市场等因素影响，高档白酒行业进入调整期，销售量减少所致。
营业成本	64,488,900.43	125,148,487.05	-60,659,586.62	-48.47%	营业成本减少的主要原因系销售量减少所致。
营业税金及附加	22,487,551.70	45,100,926.75	-22,613,375.05	-50.14%	营业税金及附加减少的主要原因系销售量减少所致。
销售费用	81,794,061.66	176,615,247.55	-94,821,185.89	-53.69%	销售费用减少的主要原因系公司根据市场情况控制费用投入所致。
财务费用	275,895.25	-1,025,435.68	1,301,330.93	126.91%	财务费用增加的主要原因系公司本期办理银行承兑汇票贴现付息所致。
资产减值损失	-4,002,512.51	-1,400,457.81	-2,602,054.70	-185.80%	资产减值损失减少的主要原因系本期公司子公司成都兴千业房地产开发有限公司收回温江交通局欠款，冲减已计提的坏账准备所致。

营业外收入	34,527,203.77	360,043.27	34,167,160.50	9489.74%	营业外收入增加的主要原因系本年收政府补助增加所致。
所得税费用	38,855,337.02	84,274,585.92	-45,419,248.90	-53.89%	所得税费用减少的主要原因系本年收入减少、利润总额减少所致。

单位：元

现金流量表项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动金额	变动比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-68,020,709.94	11,165,789.95	-79,186,499.89	-709.19%	经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期销售商品收到现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	98,860,567.64	-27,339,726.15	126,200,293.79	461.60%	投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系公司本期按协议收到成都铸信地产开发有限公司购买成都聚锦商贸有限公司股权诚意金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,340,250.00	-	-12,340,250.00		筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系公司子公司成都聚锦商贸有限公司归还郫县国有资产投资经营公司借款本金及利息所致。

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

(1) 报告期间，公司内控建设工作的进展情况如下：

①公司进行了内控自我评价及审计工作，未发现公司在内控设计、执行存在有重大缺陷。

②公司持续跟进内控测试发现的缺陷整改，要求各职能部门按照既定的整改方案落实整改；要求审计部检查确认整改效果，定期向公司管理层汇报整改结果。

③为进一步健全、完善公司内部控制体系，由审计部主导公司季度内控责任状况确认工作，以提升公司经营管理水平和风险防范能力。

(2) 公司及全资子公司转让成都聚锦商贸有限公司 100% 股权的进程如下：

公司七届董事会 2013 年第一次会议、2012 年度股东大会分别于 2013 年 3 月 25 日、4 月 17 日审议通过了《关于公司及全资子公司转让成都聚锦商贸有限公司 100% 股权的议案》。至本报告期末，根据公司、全资子公司成都水井坊营销有限公司分别与成都铸信地产开发有限公司签署的《股权转让合同》、《借款暨债务清偿协议》及配套协议约定，公司收到铸信地产诚意金 1.35 亿元；聚锦公司亦已取得铸信地产借款 4.5 亿元（此款暂存于聚锦商贸在光大银行成都玉双路支行开立的共管账户中）。截止目前，公司及全资子公司已全额收到股权转让款 2.24 亿元；聚锦公司亦已取得铸信地产借款 4.52 亿元，并已清偿对公司的全部债务；聚锦公司已办理完成工商变更，将不再纳入公司合并报表范围。

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

四川成都全兴集团有限公司在股权分置改革中所做出的特殊承诺除以下事项尚在履行期间外，其余承诺均已履行：

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
四川成都全兴集团有限公司	在股改方案实施后的 10 年内的任意时点，不通过减持使其对本公司的持股比例低于 30%。如全兴集团违背该项承诺，在该项持股比例以下出售股票的全部收入直接划归全兴（现“水井坊”）股份	自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日，四川成都全兴集团有限公司未减持其所持有的公司股份。

	所有。	
--	-----	--

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

公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定执行现金分红政策，本报告期内公司未进行现金分红。

四川水井坊股份有限公司
法定代表人:黄建勇
2013年4月24日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2013年3月31日

编制单位：四川水井坊股份有限公司

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	715,475,872.19	246,938,691.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	228,468,521.66	216,026,012.00
应收账款	58,295,174.23	23,438,394.28
预付款项	17,278,698.62	18,230,339.03
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	26,299,039.21	31,417,491.96
买入返售金融资产		
存货	1,255,663,836.42	1,231,117,818.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,301,481,142.33	1,767,168,747.62
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	2,500,000.00	2,500,000.00
投资性房地产	18,312,594.86	18,581,534.00
固定资产	508,615,875.69	516,104,947.42
在建工程	137,366,014.47	103,070,223.10
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	111,112,724.92	111,975,212.96
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,652,642.89	872,153.34
递延所得税资产	124,716,155.56	131,940,918.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	904,276,008.39	885,044,989.25
资产总计	3,205,757,150.72	2,652,213,736.87
流动负债：		
短期借款		
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	16,000,000.00	16,000,000.00
应付账款	305,750,397.89	370,620,775.71
预收款项	26,173,391.85	53,020,482.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,266,433.55	34,575,154.46
应交税费	64,132,852.63	67,122,820.77
应付利息		
应付股利	1,971,248.45	1,971,248.45
其他应付款	653,407,299.87	73,124,302.42
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	21,197,407.50	33,266,340.00
其他流动负债		12,090,000.00
流动负债合计	1,099,899,031.74	661,791,124.37
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	94,106,000.00	94,106,000.00
非流动负债合计	94,106,000.00	94,106,000.00
负债合计	1,194,005,031.74	755,897,124.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积	399,506,088.31	399,506,088.31
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	346,905,352.39	346,905,352.39
一般风险准备		
未分配利润	769,441,001.64	655,386,555.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,004,398,140.34	1,890,343,694.15
少数股东权益	7,353,978.64	5,972,918.35
所有者权益合计	2,011,752,118.98	1,896,316,612.50
负债和所有者权益总计	3,205,757,150.72	2,652,213,736.87

公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人: James Michael Rice (大米) 会计机构负责人: 李直

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 四川水井坊股份有限公司

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	175,733,625.77	138,563,161.72
交易性金融资产		
应收票据	5,740,000.00	38,460,062.00
应收账款	6,160,064.30	23,165,934.28
预付款项	2,648,291.84	11,637,719.35
应收利息		
应收股利	388,372,122.53	396,172,122.53
其他应收款	374,584,854.55	353,977,603.07
存货	710,024,858.41	671,479,295.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,663,263,817.40	1,633,455,898.51
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	229,082,584.38	229,082,584.38
投资性房地产	18,312,594.86	18,581,534.00
固定资产	128,545,707.90	132,137,688.41
在建工程	121,706,229.61	91,663,014.03
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	42,695,455.47	43,191,797.49

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,118,749.49	12,839,946.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,461,321.71	527,496,564.38
资产总计	2,211,725,139.11	2,160,952,462.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	51,908,048.04	76,338,660.12
预收款项	284,088,168.91	297,529,498.93
应付职工薪酬	5,442,160.69	20,152,340.41
应交税费	-5,342,433.86	10,061,243.03
应付利息		
应付股利	899,117.35	899,117.35
其他应付款	227,682,351.51	101,902,414.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	564,677,412.64	506,883,274.57
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	100,000.00	100,000.00
非流动负债合计	100,000.00	100,000.00
负债合计	564,777,412.64	506,983,274.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积	448,169,766.34	448,169,766.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	180,605,113.69	180,605,113.69
一般风险准备		
未分配利润	529,627,148.44	536,648,610.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,646,947,726.47	1,653,969,188.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,211,725,139.11	2,160,952,462.89

公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人: James Michael Rice (大米) 会计机构负责人: 李直

4.2

合并利润表
2013年1—3月

编制单位：四川水井坊股份有限公司

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	323,532,486.69	640,877,866.70
其中：营业收入	323,532,486.69	640,877,866.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,765,646.30	376,047,116.17
其中：营业成本	64,488,900.43	125,148,487.05
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	22,487,551.70	45,100,926.75
销售费用	81,794,061.66	176,615,247.55
管理费用	38,721,749.77	31,608,348.31
财务费用	275,895.25	-1,025,435.68
资产减值损失	-4,002,512.51	-1,400,457.81
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）	119,766,840.39	264,830,750.53
加：营业外收入	34,527,203.77	360,043.27
减：营业外支出	3,200.68	300.00
其中：非流动资产处置损失	2,900.68	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,290,843.48	265,190,493.80
减：所得税费用	38,855,337.02	84,274,585.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,435,506.46	180,915,907.88
归属于母公司所有者的净利润	114,054,446.17	180,448,008.86
少数股东损益	1,381,060.29	467,899.02
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.233	0.369

(二) 稀释每股收益	0.233	0.369
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	115,435,506.46	180,915,907.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,054,446.17	180,448,008.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,381,060.29	467,899.02

公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人: James Michael Rice (大米) 会计机构负责人: 李直

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 四川水井坊股份有限公司

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	88,902,945.43	182,110,135.90
减: 营业成本	56,566,914.17	106,166,748.38
营业税金及附加	18,913,517.46	38,983,510.80
销售费用	2,540,183.07	2,198,204.31
管理费用	26,142,860.23	26,234,673.21
财务费用	-75,237.50	-602,922.20
资产减值损失	-678,530.81	478,850.35
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)	-14,506,761.19	8,651,071.05
加: 营业外收入	2,837,118.47	58,651.39
减: 营业外支出	3,200.68	300.00
其中: 非流动资产处置损失	2,900.68	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,672,843.40	8,709,422.44
减: 所得税费用	-4,651,381.55	-974,332.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,021,461.85	9,683,754.50
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	-7,021,461.85	9,683,754.50

公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人: James Michael Rice (大米) 会计机构负责人: 李直

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 四川水井坊股份有限公司

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	197,442,320.67	497,319,745.49
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	925,789.51	
收到其他与经营活动有关的现金	39,963,712.45	9,852,985.73
经营活动现金流入小计	238,331,822.63	507,172,731.22
购买商品、接受劳务支付的现金	53,927,299.77	104,468,438.25
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	70,061,277.42	72,767,247.90
支付的各项税费	100,251,845.74	225,693,484.25
支付其他与经营活动有关的现金	82,112,109.64	93,077,770.87
经营活动现金流出小计	306,352,532.57	496,006,941.27
经营活动产生的现金流量净额	-68,020,709.94	11,165,789.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,279,580.00	
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		11,499.19
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	135,210,100.00	87,000.00
投资活动现金流入小计	152,489,680.00	98,499.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,405,427.54	27,438,225.34
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	1,223,684.82	
投资活动现金流出小计	53,629,112.36	27,438,225.34

投资活动产生的现金流量净额	98,860,567.64	-27,339,726.15
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		
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		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,340,250.00	
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		
筹资活动现金流出小计	12,340,250.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,340,250.00	
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	18,499,607.70	-16,173,936.20
加：期初现金及现金等价物余额	232,876,771.04	520,727,141.37
六、期末现金及现金等价物余额	251,376,378.74	504,553,205.17

公司法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：James Michael Rice（大米） 会计机构负责人：李直

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：四川水井坊股份有限公司

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	78,786,081.21	184,021,443.11
收到的税费返还	925,789.51	
收到其他与经营活动有关的现金	7,066,029.38	22,201,601.86
经营活动现金流入小计	86,777,900.10	206,223,044.97
购买商品、接受劳务支付的现金	52,539,795.77	99,191,391.34
支付给职工以及为职工支付的现金	49,474,657.31	52,276,455.85
支付的各项税费	28,295,536.04	74,216,511.28
支付其他与经营活动有关的现金	14,985,457.53	12,756,108.15
经营活动现金流出小计	145,295,446.65	238,440,466.62
经营活动产生的现金流量净额	-58,517,546.55	-32,217,421.65
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	7,800,000.00	28,670,000.00
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	135,210,100.00	
投资活动现金流入小计	143,010,100.00	28,670,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,009,662.28	5,001,478.74
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		
支付其他与投资活动有关的现金	21,350,000.00	27,500,000.00
投资活动现金流出小计	47,359,662.28	32,501,478.74
投资活动产生的现金流量净额	95,650,437.72	-3,831,478.74
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	37,132,891.17	-36,048,900.39
加：期初现金及现金等价物余额	138,042,761.72	276,282,077.86
六、期末现金及现金等价物余额	175,175,652.89	240,233,177.47

公司法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人:James Michael Rice（大米） 会计机构负责人:李直