

安徽雷鸣科化股份有限公司

600985



2014 年第一季度报告

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	4
四、	附录	7

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

公司负责人姓名	张治海
主管会计工作负责人姓名	蔡贵民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	阮建东

公司负责人张治海、主管会计工作负责人蔡贵民及会计机构负责人（会计主管人员）阮建东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位: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	1,349,761,316.43	1,318,566,506.86	2.37
归属于上市公司股东的净资产	1,006,198,335.91	974,010,156.82	3.30
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,002,726.14	-20,952,571.78	171.60
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	207,597,762.55	157,075,235.18	32.16
归属于上市公司股东的净利润	31,118,983.46	11,914,800.90	161.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,827,688.16	11,109,717.69	177.48
加权平均净资产收益率(%)	3.14	1.31	增加 1.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.07	157.14
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.07	157.14

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-1,618.24	
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	559,600.00	子公司雷鸣红星收到的科技局补贴59,600.00元,徐州雷鸣收到财政局项目补贴500,000.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,290.49	
所得税影响额	-134,787.23	
少数股东权益影响额(税后)	-138,189.72	

合计	291,295.3
----	-----------

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		16,245			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
淮北矿业(集团)有限责任公司	国有法人	34.86	61,079,079	0	无
吴干建	境内自然人	3.24	5,669,468	5,669,468	无
姚祖旺	境内自然人	1.37	2,405,545	2,405,545	无
彭光全	境内自然人	1.34	2,347,770	2,347,770	无
杜远忠	境内自然人	1.32	2,321,437	2,321,437	无
姜长生	境内自然人	0.61	1,062,600	1,062,600	无
杨胜忠	境内自然人	0.61	1,062,600	1,062,600	无
陶云燕	境内自然人	0.61	1,060,998	0	未知
张昌兴	境内自然人	0.47	818,354	818,354	无
游湜	境内自然人	0.46	807,720	807,720	无
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	股份种类及数量			
淮北矿业(集团)有限责任公司	61,079,079	人民币普通股	61,079,079		
陶云燕	1,060,998	人民币普通股	1,060,998		
安徽理工大学	777,501	人民币普通股	777,501		
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	647,266	人民币普通股	647,266		
刘文举	535,000	人民币普通股	535,000		
叶元德	530,400	人民币普通股	530,400		
大成价值增长证券投资基金	433,269	人民币普通股	433,269		
北京中煤雷耀经贸联合公司	432,553	人民币普通股	432,553		
杜维栋	333,900	人民币普通股	333,900		
东方汇理银行	326,961	人民币普通股	326,961		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉前十大流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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、应收票据期末余额为 30,468,762.13 元，期初余额为 54,545,349.52 元，期末比期初减少 24,076,587.39 元，降低 44.14%，降低的主要原因是部分材料款以票据支付。

2、应收账款报告期末余额为 109,562,972.94 元，期初余额为 72,412,270.81 元，期末比期初增加 37,150,702.13 元，增长 51.30%，增加的主要原因是营业收入增加，公司对大客户采取优惠政策，购买商品实行“铺底金”，货款于年度终了一次收回。

3、预付账款报告期末余额为 53,162,815.2 元，期初余额为 20,417,274.95 元，期末比期初增加 32,745,540.57 元，增长 160.38%，增加的主要原因一是子公司湖南雷鸣西部民爆公司新建乳化生产线预付技术转让费及工程款发票未到，增加 23,244,946.93 元，二是公司本部支付材料款发票未到增加 5,386,242.25 元。

4、预收账款报告期末 27,312,537.16 元，比期初 18,461,820.61 元增加 8,850,716.55 元，增长 47.94%，增加的主要原因一是子公司雷鸣爆破公司预收工程款增加 7,565,516.38 元，二是公

司本部增加 2,482,048.20 元。

5、应付职工薪酬期末余额为 21,011,444.28 元，期初余额为 32,483,899.17 元，期末比期初减少 11,472,454.89 元，降低 35.32%，降低的主要原因是发放计提的上年效益奖金所致。

6、本报告期实现归属于母公司净利润 31,118,983.46 元，上年同期为 11,914,800.90 元，同比增加 19,204,182.56 元，增长 161.18%，增加的主要原因一是一季度销售形势较好，销量较去年同期增加，二是销量增加，从而产品生产成本降低，以上两项增加毛利 32,024,795.89 元；影响利润减少的项目主要是销售费用增加 6,989,181.24 元，增加的主要原因是市场开拓增加业务费及对销售人员的奖励。

7、本报告期现金流量净增加额为 978,096.08 元，比上年同期-42,257,752.06 元增加 43,235,848.14 元，其中经营活动产生的现金流量净额同比增加 35,955,297.92 元，增加的主要原因是销售收入增加；投资产生的现金净流量净额同比增加 2,022,350.22 元；筹资活动现金流量净额同比增加 5,258,200.00 元，增加的主要原因一是子公司雷鸣红星取得长期借款 3,000,000.00 元，二是新增合并江苏徐州安雷民爆器材有限公司收到的投资款 1,600,000.00 元。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	吴干建等 173 名自然人	若本次吸收合并方案在 2012 年实施完毕，则自该年度起三年内（即 2012 年、2013 年、2014 年，以下简称“补偿测算期间”），标的资产在该三年度内实际扣除非经常损益净利润不低于《资产评估报告书》预测的该三年度内扣除非经常损益的净利润，即 2012 年、2013 年和 2014 年净利润分别不低于 4,933.33 万元、5,591.03 万元和 6,059.88 万元。在本次交易完成后，若在补偿测算期间（即 2012 年、2013 年和 2014 年）任一年度标的资产实现的实际扣除非经常损益的净利润数低于该年度净利润承诺数，则乙方承诺就不足部分以股份补偿的方式进行盈利补偿。	时间：2012 年 5 月 28 日；期限：2014 年 12 月 31 日	是	是		
	解决同业竞争	吴干建等 173 名自然人	在直接或间接持有雷鸣科化股份或在以西部民爆现有资产成立的经济实体（及其投资成立的其他经济实体）工作期间，除直接或间接持有雷鸣科化股份外，不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事民用爆炸物品的生产、销售、炸药用瓦楞纸箱包装等业务，也不直接或间接投资于从事上述业务的经济实体。	时间：2012 年 1 月 20 日；期限：长期履行	否	是		
	股份限售	吴干建等 173 名自然人	因本次吸收合并而取得的雷鸣科化股份自上市之日起 36 个月内不转让该等股份（包括因雷鸣科化送股、转增股本而相应获得的股份）；在上述期限届满后，换股股东担任原西部民爆资产对应主体（指以该等资产另行设立的雷鸣科化子公司）董事、监事、高级管理人员的，每年转让股份不超过其持有雷鸣科化股份总数的百分之二十五。	时间：2012 年 5 月 28 日；期限：长期履行	否	是		
	其他	吴干建等 173 名自然人	1、本次吸收合并完成后，交易对方不谋求雷鸣科化董事、监事席位和管理层职位，也不单独或联合推荐或选举其他人担任上市公司的董事、监事或高管职位。2、本次吸收合并完成后，交易对方不谋求对雷鸣科化单独或联合的控股权，不采取一致行动，在雷鸣科化股东大会审议有关议案时，均根据自身意愿，独立行使相关权利，不进行任何一致行动的安排，不向雷鸣科	时间：2012 年 8 月 28 日；期限：长期履行	否	是		

	<p>化其他股东征集在股东大会上的投票权。3、本次吸收合并完成后，交易对方及其一致行动人未经提前 30 日通知雷鸣科化并经雷鸣科化书面同意，不通过增持、协议、合作、关联方关系等任何途径扩大对上市公司股份的控制比例；交易对方及其一致行动人违反该承诺获得雷鸣科化股份的，将按雷鸣科化要求予以减持，减持完成前不行使该等股份的表决权。4、因本次吸收合并而获得的雷鸣科化股份自登记日起三年内，交易对方承诺不行使所持雷鸣科化股份的表决权。</p>					
--	---	--	--	--	--	--

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

安徽雷鸣科化股份有限公司

法定代表人:张治海

2014年4月28日



四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:安徽雷鸣科化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	218,117,905.79	217,139,809.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,468,762.13	54,545,349.52
应收账款	109,562,972.94	72,412,270.81
预付款项	53,162,815.20	20,417,274.95
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	42,390,475.78	34,241,280.03
买入返售金融资产		
存货	89,429,122.07	93,520,302.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,425.94	1,563,630.75
流动资产合计	543,222,479.85	493,839,918.28
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	9,378,810.17	9,378,810.17
长期股权投资	18,971,098.94	18,971,098.94
投资性房地产		
固定资产	360,216,366.18	362,674,764.26
在建工程	60,496,518.69	75,797,210.70
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	154,858,962.31	155,735,684.30
开发支出		
商誉	190,795,919.96	190,808,103.99
长期待摊费用	3,273,280.47	2,621,034.90
递延所得税资产	8,547,879.86	8,739,881.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	806,538,836.58	824,726,588.58
资产总计	1,349,761,316.43	1,318,566,506.86
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	11,470,439.56	13,170,439.56
应付账款	98,056,073.51	98,121,335.68
预收款项	27,312,537.16	18,461,820.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,011,444.28	32,483,899.17
应交税费	23,911,124.38	26,845,309.14
应付利息		
应付股利	631,003.76	631,003.76
其他应付款	43,964,537.87	40,553,103.79
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	83,333.33	
流动负债合计	226,440,493.85	230,266,911.71
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	

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	13,694,120.50	13,694,120.50
其他非流动负债	6,364,949.00	6,473,515.90
非流动负债合计	23,059,069.50	20,167,636.40
负债合计	249,499,563.35	250,434,548.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	175,236,496.00	175,236,496.00
资本公积	520,128,160.36	520,128,160.36
减：库存股		
专项储备	25,601,263.22	24,532,067.59
盈余公积	36,166,033.65	36,166,033.65
一般风险准备		
未分配利润	249,066,382.68	217,947,399.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,006,198,335.91	974,010,156.82
少数股东权益	94,063,417.17	94,121,801.93
所有者权益合计	1,100,261,753.08	1,068,131,958.75
负债和所有者权益总计	1,349,761,316.43	1,318,566,506.86

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：蔡贵民

会计机构负责人：阮建东

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	55,564,875.41	64,857,571.69
交易性金融资产		
应收票据	15,492,914.53	37,287,749.52
应收账款	88,227,232.80	61,158,015.02
预付款项	9,340,018.76	3,953,776.51
应收利息		
应收股利	1,650,000.00	1,650,000.00

其他应收款	25,252,961.79	20,817,593.51
存货	26,470,296.47	25,996,839.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,671.57	69,448.24
流动资产合计	222,063,971.33	215,790,994.25
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	627,475,329.28	626,515,329.28
投资性房地产		
固定资产	94,288,665.29	97,303,331.49
在建工程	332,195.83	
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	4,578,900.72	4,578,900.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,585,273.79	3,585,273.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	730,260,364.91	731,982,835.29
资产总计	952,324,336.24	947,773,829.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	9,470,439.56	9,470,439.56
应付账款	44,200,972.66	48,552,490.72
预收款项	7,154,906.45	4,672,858.25
应付职工薪酬	9,254,274.02	8,378,121.10
应交税费	5,192,368.52	6,118,815.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,020,293.40	19,123,917.53

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,293,254.61	96,316,642.29
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	1,060,000.00	1,060,000.00
非流动负债合计	1,060,000.00	1,060,000.00
负债合计	95,353,254.61	97,376,642.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	175,236,496.00	175,236,496.00
资本公积	519,109,315.49	519,109,315.49
减：库存股		
专项储备	7,788,145.28	6,917,880.23
盈余公积	36,166,033.65	36,166,033.65
一般风险准备		
未分配利润	118,671,091.21	112,967,461.88
所有者权益（或股东权益）合计	856,971,081.63	850,397,187.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	952,324,336.24	947,773,829.54

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：蔡贵民

会计机构负责人：阮建东

合并利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	207,597,762.55	157,075,235.18
其中：营业收入	207,597,762.55	157,075,235.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,967,557.45	144,964,987.90
其中：营业成本	122,996,195.54	104,498,464.06
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	3,230,561.84	2,403,020.03
销售费用	13,804,022.20	6,814,840.96
管理费用	30,639,486.85	31,480,126.75
财务费用	-102,708.98	-231,463.90
资产减值损失	-600,000.00	
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）	505,822.48	291,736.99
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）	38,136,027.58	12,401,984.27
加：营业外收入	696,822.95	1,548,328.30
减：营业外支出	132,550.70	608,136.51
其中：非流动资产处置损失		4,306.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,700,299.83	13,342,176.06
减：所得税费用	7,917,162.26	2,629,752.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,783,137.57	10,712,423.47
归属于母公司所有者的净利润	31,118,983.46	11,914,800.9
少数股东损益	-335,845.89	-1,202,377.43
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.07
（二）稀释每股收益	0.18	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,783,137.57	10,712,423.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,118,983.46	11,914,800.90
归属于少数股东的综合收益总额	-335,845.89	-1,202,377.43

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：蔡贵民

会计机构负责人：阮建东

母公司利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	64,558,093.04	55,463,794.04
减：营业成本	46,426,978.16	43,746,232.57
营业税金及附加	699,177.14	615,712.52
销售费用	2,318,317.32	-1,468,856.03
管理费用	9,954,557.77	7,950,064.10
财务费用	-704,718.39	-94,596.04
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,863,781.04	4,715,236.92
加：营业外收入	11,370.00	25,103.00
减：营业外支出		4,506.82
其中：非流动资产处置损失		4,306.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,875,151.04	4,735,833.10
减：所得税费用	171,521.71	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,703,629.33	4,735,833.10
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	5,703,629.33	4,735,833.1

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：蔡贵民

会计机构负责人：阮建东

合并现金流量表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	203,649,514.10	139,774,121.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,687,984.99	1,232,487.41
经营活动现金流入小计	206,337,499.09	141,006,608.99
购买商品、接受劳务支付的现金	112,002,115.01	83,350,300.43
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	46,182,413.00	39,709,312.01
支付的各项税费	25,799,414.59	34,026,972.28
支付其他与经营活动有关的现金	7,350,830.35	4,872,596.05
经营活动现金流出小计	191,334,772.95	161,959,180.77
经营活动产生的现金流量净额	15,002,726.14	-20,952,571.78
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	294,529.92	191,736.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,812.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-501,916.89	
收到其他与投资活动有关的现金	342,832.21	369,200.41
投资活动现金流入小计	135,445.24	623,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,760,075.30	20,900,730.28
投资支付的现金		370,000.00
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	18,760,075.30	21,270,730.28
投资活动产生的现金流量净额	-18,624,630.06	-20,646,980.28
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,600,000.00	
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	3,000,000.00	
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	4,600,000.00	
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		658,200.00
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		658,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,600,000.00	-658,200.00
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	978,096.08	-42,257,752.06
加：期初现金及现金等价物余额	217,139,809.71	207,958,235.16
六、期末现金及现金等价物余额	218,117,905.79	165,700,483.10

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：蔡贵民

会计机构负责人：阮建东

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

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	43,141,771.41	34,555,295.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,370.00	69,000.00
经营活动现金流入小计	43,153,141.41	34,624,295.41
购买商品、接受劳务支付的现金	25,787,154.06	26,556,089.91
支付给职工以及为职工支付的现金	12,223,339.46	9,851,923.04
支付的各项税费	8,122,432.21	4,927,995.20
支付其他与经营活动有关的现金	3,879,531.47	269,986.09
经营活动现金流出小计	50,012,457.20	41,605,994.24
经营活动产生的现金流量净额	-6,859,315.79	-6,981,698.83
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		499,800.00
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	136,724.85	131,537.88
投资活动现金流入小计	136,724.85	631,337.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,570,105.34	1,811,377.47
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		
投资活动现金流出小计	2,570,105.34	1,811,377.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,433,380.49	-1,180,039.59
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	-9,292,696.28	-8,161,738.42
加：期初现金及现金等价物余额	64,857,571.69	54,530,811.29
六、期末现金及现金等价物余额	55,564,875.41	46,369,072.87

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：蔡贵民

会计机构负责人：阮建东