公司代码：600558　　公司简称：大西洋

四川大西洋焊接材料股份有限公司
2016 年第一季度报告

二〇一六年四月二十八日

目录

一、重要提示 3
二、公司主要财务数据和股东变化 4
三、重要事项 8
四、附录 12

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）刘义珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,738,356,680.38	2,647,658,066.10	3.43
归属于上市公司股东的净资产	1,841,989,299.72	1,830,076,570.58	0.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,148,519.47	-12,625,840.07	164.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	371,784,092.04	411,996,663.94	-9.76
归属于上市公司股东的净利润	11,888,015.67	14,719,753.72	-19.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,383,259.38	-4,302,581.72	341.33
加权平均净资产收益率（%）	0.647	0.82	-0.173
基本每股收益（元/股）	0.02	0.037	-45.95
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.037	-45.95

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	327,707.75	
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	200,000.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,406,130.14	
对外委托贷款取得的损益	122,344.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,247.46	
少数股东权益影响额（税后）	-134,742.94	
所得税影响额	-327,435.63	
合计	1,504,756.29	

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）	57,719

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	
四川大西洋集团有限责任公司	198,302,933	33.14%	45,920,172	质押	41,925,000	国有法人
王美花	2,831,205	0.47%	0	无	0	境内自然人
郑成清	2,246,441	0.38%	0	无	0	境内自然人
姜子兰	2,225,600	0.37%	0	无	0	境内自然人
张国栋	2,038,000	0.34%	0	无	0	境内自然人
邓慧珏	2,000,000	0.33%	0	无	0	境内自然人
何建文	1,711,028	0.29%	0	无	0	境内自然人
金光华	1,565,500	0.26%	0	无	0	境内自然人
杨守成	1,294,800	0.22%	0	无	0	境内自然人
兰坤	1,220,000	0.20%	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
四川大西洋集团有限责任公司	152,382,761	人民币普通股	152,382,761
王美花	2,831,205	人民币普通股	2,831,205
郑成清	2,246,441	人民币普通股	2,246,441
姜子兰	2,225,600	人民币普通股	2,225,600
张国栋	2,038,000	人民币普通股	2,038,000
邓慧珏	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
何建文	1,711,028	人民币普通股	1,711,028
金光华	1,565,500	人民币普通股	1,565,500
杨守成	1,294,800	人民币普通股	1,294,800
兰坤	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

报告期内资产构成发生重大变化的主要有：

（1）货币资金：期末比期初增长 53.72%，主要是由于本期支付货款减少、投资理财赎回的现金增加等综合影响所致。

（2）应收账款：期末比期初增长 74.86%，主要是公司实行垫底赊销政策，即年初投放，年末回收，导致本季末应收货款增幅较大。

（3）其他应收款：期末较期初增长 55.31%，主要是本期备用金借款等增加所致。

（4）其他流动资产:期末比期初下降 58.33%，主要是本期投资理财资金赎回所致。

（5）工程物资：期末比期初增加 328 万元，增幅较大，主要是本期采购工程物资增加所致。

（6）长期待摊费用：期末比期初增加 134 万元，增长 113.69%,主要是下属孙公司湖北大西洋焊接材料有限公司本年投入生产，长期待摊费用增加所致。

（7）应付票据：期末较期初增长 55.65%，主要是本期开具银行承兑汇票增加所致。

（8）应交税费：期末较期初增长 64.03%，主要是本期应交增值税增加所致。

（9）其他综合收益：期末较期初增长 57.62%，主要是越南盾汇率影响所致。

报告期内主要损益数据同比发生重大变化的主要有：

（1）投资收益：本期比上年同期减少 210 万元，下降 59.90%，主要是本期投资理财收益减少所致。

（2）营业利润：本期比上年同期增加 1,807 万元，上升幅度较大，主要是本期销售毛利增加影响营业利润增加所致。

（3）营业外收入：本期比上年同期减少 1,850 万元，下降幅度较大，主要是上年公司新都土地投资设立成都坦途置业有限公司收益增加所致。

（4）营业外支出：本期比上年同期增加 5 万元，增长 100%，主要是本期处置资产损失所致。

（5）少数股东损益：本期比上年同期增加 216.05%，增幅较大，主要是本期子公司实现利润增加所致。

报告期内现金流量项目同比发生重大变化的主要有：

（1）经营活动产生的现金流量净额为 815 万元，比上年同期-1,262 万元增加 2,077 万元，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少幅度大于销售商品收回现金减少幅度所致。

（2）投资活动现金流量净额为 9,906 万元，比上年同期-8,647 万元增加 18,553 万元，主要为投资理财赎回的现金增加，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少等综合影响所致。

（3）筹资活动现金流量净额为 4,692 万元，比上年同期-1,929 万元增加 6,621 万元，主要是偿还债务支付的现金减少所致。

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

非公开发行 A 股股票

公司于 2015 年 7 月 17 日召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关事项的议案。详情请见公司于 2015 年 7 月 18 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的相关公告。

结合当时中国证券市场情况，为顺利推进公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事宜，2015 年 10 月 9 日公司召开了第四届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于修改公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关事项的议案。详情请见公司于 2015 年 10 月 10 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的相关公告。

2016 年 1 月 13 日，公司收到中国证监会 160020 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，详情请见公司于 2016 年 1 月 14 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》。

由于公司本次非公开发行股票所聘请的北京市中银律师事务所因其他在审项目存在财务问题被中国证监会立案调查，公司于 2016 年 2 月 1 日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160020 号），中国证监会决定中止对公司本次非公开发行股票申请的审查，详情请见公司于 2016 年 2 月 3 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》。

2016 年 2 月 3 日，公司与北京市中银（深圳）律师事务所签订了《关于解除<四川大西洋焊接材料股份有限公司与北京市中银（深圳）律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票项目的专项法律服务聘请协议>之协议书》。同时公司与广东华商律师事务所签订了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票项目的专项法律服务聘请协议》，委托广东华商律师事务所为公司本次非公开发行股票提供法律服务，详情请见公司于 2016 年 2 月 4 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的

《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于更换 2015 年度非公开发行股票项目专项法律服务机构的公告》。

因公司 2015 年度非公开发行股票申请文件中止审查的原因已经消除，公司于 2016 年 2 月 24 日向中国证监会报送了《关于恢复公司 2015 年度非公开发行股票申请文件审查的申请》，并于 2016 年 3 月 18 日收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（160020 号），中国证监会同意恢复对公司 2015 年度非公开发行股票申请文件的审查，详情请见公司于 2016 年 3 月 19 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请恢复审查通知书>的公告》。

2016 年 4 月 1 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160020 号），中国证监会要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。详情请见公司于 2016 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》。

由于公司本次非公开发行股票认购对象上银基金管理有限公司拟设立的资产管理合同尚未完成备案，无法在规定的时间内向中国证监会提交反馈回复意见，公司已向中国证监会申请延期提交反馈意见书面回复，详情请见公司于 2016 年 4 月 23 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于申请延期提交非公开发行股票申请文件反馈意见书面回复的公告》。

目前，公司与有关中介机构正在就有关问题进行认真的核查落实，待相关书面回复材料准备齐全后，公司将立即向中国证监会提交反馈意见书面回复及相关材料。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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

公司 2014 年非公开发行股票已于 2014 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。大西洋集团以土地使用权认购的本次发行新增股份 23,548,806 股自发行结束之日起 36 个月不得转让。

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	四川大西洋焊接材料股份有限公司
法定代表人	李欣雨
日期	2016 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产：		
货币资金	441,048,250.59	286,923,559.55
应收票据	236,138,611.65	305,991,827.13
应收账款	236,959,244.77	135,514,993.76
预付款项	42,109,036.64	46,389,555.27
应收利息	1,008,391.78	1,215,500.00
其他应收款	5,472,027.99	3,523,359.60
存货	344,443,069.80	327,019,658.28
其他流动资产	94,738,800.72	227,333,117.87
流动资产合计	1,401,917,433.94	1,333,911,571.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,679,788.00	10,679,788.00
长期股权投资	68,282,978.88	68,276,295.60
固定资产	441,863,674.19	452,348,614.74
在建工程	449,040,500.30	426,341,756.77
工程物资	3,782,731.73	500,802.75
无形资产	302,486,219.63	296,426,955.98
长期待摊费用	2,526,494.95	1,182,315.50
递延所得税资产	12,776,858.76	12,989,965.30
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产合计	1,336,439,246.44	1,313,746,494.64
资产总计	2,738,356,680.38	2,647,658,066.10

流动负债：		
短期借款	334,895,652.17	284,600,000.00
应付票据	34,687,000.00	22,285,400.00
应付账款	132,089,998.08	125,274,175.23
预收款项	24,526,040.10	25,722,563.22
应付职工薪酬	42,095,849.58	43,666,600.51
应交税费	19,166,626.10	11,684,837.48
应付股利	5,983,124.38	6,155,754.54
其他应付款	37,540,896.73	35,602,681.22
流动负债合计	630,985,187.14	554,992,012.20
非流动负债：		
长期借款	39,000,000.00	39,000,000.00
专项应付款	1,080,000.00	1,080,000.00
递延收益	30,750,000.00	30,750,000.00
非流动负债合计	70,830,000.00	70,830,000.00
负债合计	701,815,187.14	625,822,012.20
所有者权益		
股本	598,403,221.00	598,403,221.00
资本公积	747,161,468.45	747,161,468.45
其他综合收益	67,605.64	42,892.17
盈余公积	84,410,955.95	83,794,365.09
未分配利润	411,946,048.68	400,674,623.87
归属于母公司所有者权益合计	1,841,989,299.72	1,830,076,570.58
少数股东权益	194,552,193.52	191,759,483.32
所有者权益合计	2,036,541,493.24	2,021,836,053.90
负债和所有者权益总计	2,738,356,680.38	2,647,658,066.10

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：刘义珍

母公司资产负债表

2016 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
流动资产：		
货币资金	247,216,729.65	138,337,034.30
应收票据	99,255,644.79	128,752,993.50
应收账款	82,246,787.68	35,426,628.34
预付款项	18,603,382.19	14,720,502.97
应收利息	1,008,391.78	1,215,500.00
应收股利	13,009,166.15	13,009,166.15
其他应收款	138,846,154.47	149,836,737.18
存货	112,132,907.50	101,611,818.75
其他流动资产	90,953,986.80	222,061,285.15
流动资产合计	803,273,151.01	804,971,666.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	366,393,046.46	366,393,046.46
固定资产	151,879,043.14	155,851,761.10
在建工程	437,497,374.70	404,381,373.26
工程物资	441,220.70	430,647.62
无形资产	247,425,364.86	248,865,205.35
递延所得税资产	5,819,498.78	5,877,359.45
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产合计	1,264,455,548.64	1,236,799,393.24
资产总计	2,067,728,699.65	2,041,771,059.58

流动负债：		
短期借款	112,000,000.00	112,000,000.00
应付账款	70,078,700.49	50,045,346.49
预收款项	11,953,539.19	15,474,110.63
应付职工薪酬	26,566,472.55	23,871,997.43
应交税费	9,582,504.70	6,337,305.96
其他应付款	25,451,874.66	28,112,599.62
流动负债合计	255,633,091.59	235,841,360.13
非流动负债：		
长期借款	39,000,000.00	39,000,000.00
专项应付款	1,080,000.00	1,080,000.00
其他非流动负债	30,750,000.00	30,750,000.00
非流动负债合计	70,830,000.00	70,830,000.00
负债合计	326,463,091.59	306,671,360.13
所有者权益：		
股本	598,403,221.00	598,403,221.00
资本公积	747,161,468.45	747,161,468.45
盈余公积	84,410,955.95	83,794,365.09
未分配利润	311,289,962.66	305,740,644.91
所有者权益合计	1,741,265,608.06	1,735,099,699.45
负债和所有者权益总计	2,067,728,699.65	2,041,771,059.58

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：刘义珍

合并利润表

2016 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	371,784,092.04	411,996,663.94
其中：营业收入	371,784,092.04	411,996,663.94
二、营业总成本	354,277,610.14	414,664,557.75
其中：营业成本	293,872,325.27	354,824,998.73
营业税金及附加	2,052,002.47	1,644,384.43
销售费用	18,329,328.10	20,609,346.85
管理费用	37,056,785.50	34,413,959.90
财务费用	2,967,168.80	3,171,867.84
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）	1,406,130.14	3,506,154.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,912,612.04	838,260.94
加：营业外收入	540,335.43	19,036,938.01
减：营业外支出	101,875.14	49,553.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,351,072.33	19,825,644.99
减：所得税费用	4,701,743.19	4,232,199.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,649,329.14	15,593,445.26
归属于母公司所有者的净利润	11,888,015.67	14,719,753.72
少数股东损益	2,761,313.47	873,691.54
六、其他综合收益的税后净额	49,426.94	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,426.94	

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	49,426.94	
外币财务报表折算差额	49,426.94	
七、综合收益总额	14,698,756.08	15,593,445.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,912,729.14	14,719,753.72
归属于少数股东的综合收益总额	2,786,026.94	873,691.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.037
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.037

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：刘义珍

母公司利润表

2016 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	162,336,175.54	191,824,666.00
减：营业成本	131,822,861.67	170,650,609.72
营业税金及附加	560,290.47	500,702.10
销售费用	6,884,767.16	9,393,549.25
管理费用	18,292,802.65	18,146,664.54
财务费用	-1,127,027.67	-1,888,890.64
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）	1,406,130.14	3,365,867.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,308,611.40	-1,612,101.85
加：营业外收入	5,434.81	18,936,648.90
减：营业外支出	93,992.69	810.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,220,053.52	17,323,736.24
减：所得税费用	1,054,144.91	2,749,740.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,165,908.61	14,573,995.95
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	6,165,908.61	14,573,995.95
七、每股收益：		

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：刘义珍

合并现金流量表

2016 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	283,675,583.79	295,597,835.47
收到的税费返还	2,106,989.73	1,403,855.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,184,845.81	9,210,253.50
经营活动现金流入小计	286,967,419.33	306,211,944.39
购买商品、接受劳务支付的现金	184,436,915.49	216,978,861.61
支付给职工以及为职工支付的现金	54,804,482.52	57,580,304.50
支付的各项税费	17,229,112.15	18,298,412.56
支付其他与经营活动有关的现金	22,348,389.70	25,980,205.79
经营活动现金流出小计	278,818,899.86	318,837,784.46
经营活动产生的现金流量净额	8,148,519.47	-12,625,840.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,901,960.87	235,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,187.25	320,315.17
收到其他与投资活动有关的现金		10,818,100.00
投资活动现金流入小计	132,253,148.12	51,373,922.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,643,507.58	73,212,610.41
投资支付的现金		53,217,944.80
支付其他与投资活动有关的现金	1,554,577.66	11,417,880.38
投资活动现金流出小计	33,198,085.24	137,848,435.59
投资活动产生的现金流量净额	99,055,062.88	-86,474,513.57

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,500,000.00
取得借款收到的现金	131,682,989.13	120,236,172.93
收到其他与筹资活动有关的现金	597,779.64	2,236,034.96
筹资活动现金流入小计	132,280,768.77	135,972,207.89
偿还债务支付的现金	81,387,336.96	149,236,172.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,832,959.86	5,852,259.88
支付其他与筹资活动有关的现金	136,664.82	175,788.89
筹资活动现金流出小计	85,356,961.64	155,264,221.70
筹资活动产生的现金流量净额	46,923,807.13	-19,292,013.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,698.44	79,642.78
五、现金及现金等价物净增加额	154,124,691.04	-118,312,724.67
加：期初现金及现金等价物余额	286,923,559.55	390,395,980.34
六、期末现金及现金等价物余额	441,048,250.59	272,083,255.67

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：刘义珍

母公司现金流量表

2016 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,885,488.10	111,207,877.25
收到的税费返还	1,489,861.28	1,403,855.42
收到其他与经营活动有关的现金	61,206.60	8,402,657.88
经营活动现金流入小计	109,436,555.98	121,014,390.55
购买商品、接受劳务支付的现金	83,067,032.05	83,670,589.99
支付给职工以及为职工支付的现金	21,603,913.40	27,563,123.87
支付的各项税费	3,093,476.65	5,221,343.73
支付其他与经营活动有关的现金	8,331,423.73	10,087,896.70
经营活动现金流出小计	116,095,845.83	126,542,954.29
经营活动产生的现金流量净额	-6,659,289.85	-5,528,563.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,901,960.87	140,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,479.50	238,037.77
收到其他与投资活动有关的现金	27,000,000.00	17,818,100.00
投资活动现金流入小计	158,925,440.37	58,196,904.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,672,125.69	54,755,200.39
投资支付的现金		44,487,464.80
支付其他与投资活动有关的现金	16,554,577.66	27,417,880.38

投资活动现金流出小计	44,226,703.35	126,660,545.57
投资活动产生的现金流量净额	114,698,737.02	-68,463,640.68
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	35,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,277,291.41	4,361,393.03
筹资活动现金流入小计	37,277,291.41	69,361,393.03
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,361,679.18	1,456,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	75,364.05	61,549.29
筹资活动现金流出小计	36,437,043.23	86,518,049.29
筹资活动产生的现金流量净额	840,248.18	-17,156,656.26
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	108,879,695.35	-91,148,860.68
加：期初现金及现金等价物余额	138,337,034.30	265,602,144.87
六、期末现金及现金等价物余额	247,216,729.65	174,453,284.19

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：刘义珍

4.2 审计报告

□适用 √不适用