



四通新材

SITONG NEW
METAL MATERIAL

--	--	--	--



一、资产负债表项目

项目	期末金额	期初金额	增减幅度	重大变动原因
货币资金	20,805,203.22	144,368,161.97	-44%	现金分红所致
应收账款	149,832,077.15	105,433,247.98	42%	客户增加，销量增大所致
应收利息	-	594,919.84	-100%	减少理财产品所致
其他应收款	9,274,650.52	2,455,743.46	278%	重大资产重组中介机构支出
存货	93,475,889.78	71,437,867.73	31%	销量增大，存货增加所致
其他流动资产	374,022.38	72,289,890.82	-99%	节余募集资金补充流动资金所致
商誉	45,209,344.38	-	-	并购海湾进口有限公司形成的商誉
长期待摊费用	494,261.01	21,240,014.24	1450%	合并范围内装修费用增加所致
其他非流动资产	1,020,408.33	3,584,523.68	-72%	在建工程调整所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	668,950.00	-100%	远期结售汇公允价值变动损益所致
预收款项	609,509.40	2,720,922.36	-78%	预收账款减少所致
其他应付款	25,681,120.65	2,518,679.84	920%	并购海湾进口有限公司应付未付的投
股本	242,400,000.00	80,800,000.00	200%	资本公积转增股本所致
资本公积	131,801,071.70	293,401,071.70	-55%	资本公积转增股本所致
少数股东权益	1,266,259.72	-	-	并购海湾进口有限公司形成的少数股

二、利润表项目

项目	本期金额	去年同期金额	增减幅度	重大变动原因
资产减值损失	2,305,365.34	159,418.67	1346%	坏账准备计提增加所致
投资收益	-1,414,934.35	1,126,407.81	-226%	远期结售汇产生的损失
营业外支出	179,134.03	6,985.32	2464%	处理固定资产增加所致
少数股东损益	9,969.47	-	-	并购海湾进口有限公司形成的少数股

三、现金流量表项目

项目	本期金额	去年同期金额	增减幅度	重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额	505,013.70	-49,228,075.62	-101%	回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	17,967,595.26	-18,666,047.09	-196%	收回理财产品及支付海湾进口有限公 资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-81,879,373.57	147,681,666.39	-155%	现金分红所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-715,474.59	2,249,883.73	-132%	汇率波动所致

--	--	--	--	--	--	--



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

