

宁波杉杉股份有限公司

600884

2010 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
蒋衡杰	独立董事	公务出差委托他人代为出席并行使表决权	郑孟状

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	庄巍
主管会计工作负责人姓名	翁惠萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	翁惠萍

公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：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)	6,075,559,862.02	6,468,174,943.08	-6.07
所有者权益（或股东权益）(元)	3,453,969,508.84	3,488,448,147.95	-0.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.407	8.491	-0.99
	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)	18,628,714.12		-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.045		-
	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)	15,051,533.29	15,051,533.29	22.37
基本每股收益（元/股）	0.037	0.037	22.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.033	0.033	127.80
稀释每股收益（元/股）	0.037	0.037	22.37
加权平均净资产收益率（%）	0.431	0.431	减少 0.340 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.390	0.390	增加 0.014 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	-551.06

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,079,901.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,215.61
所得税影响额	-243,878.30
少数股东权益影响额（税后）	-258,024.07
合计	1,402,232.47

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）	58,204	
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
杉杉集团有限公司	20,189,742	人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金	11,499,948	人民币普通股
百联集团有限公司	10,601,250	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	5,048,505	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	4,816,277	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,899,757	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	3,739,928	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	3,240,620	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	3,099,964	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	2,970,098	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

项目	2010年3月31日		2009年12月31日		变动率	说明原因
	期末余额	占资产总计比重%	期初余额	占资产总计比重%		
长期股权投资	226,530,654.44	3.73%	530,688,410.91	8.20%	-57.31%	主要系公司在报告期内转让了公司持有的哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 24.92%股权。
在建工程	73,623,159.04	1.21%	55,625,780.28	0.86%	32.35%	主要系公司所属子公司本期继续对原有在建工程进行建设投入所致。
预收款项	77,956,467.20	1.28%	238,809,399.57	3.69%	-67.36%	年初余额中包含 1.6 亿元转让松江铜业股权的预收款，本期内公司完成了对松江铜业股权的转让，相应的预收款做转出处理所

应付股利	55,160,584.40	0.91%	14,074,759.70	0.22%	291.91%	致。 公司股东大会审议通过分配 2009 年现金股利 4109 万元，增加应付股利科目余额。
项目	本期金额		上年同期数		变动率	说明原因
销售费用	36,740,442.24		22,302,202.81		64.74%	本期营业收入较上期增加，销售费用同比增加。
投资收益	2,640,953.12		1,367,863.59		93.07%	本期权益法核算企业净利润比去年同期增加。
营业利润	21,503,612.69		8,317,084.90		158.55%	是因为在营业收入同比增加的同时毛利率也同比增加，而总费用率同比基本持平，导致营业利润同比增加。
营业外收入	2,423,909.23		10,883,722.77		-77.73%	上年同期收到各类政府补助 935 万，本期收到各类补助相对减少。
所得税费用	5,976,315.90		4,516,322.20		32.33%	本期利润较上年同期增加，导致所得税同比增加。
少数股东损益	2,358,699.10		1,715,413.83		37.50%	主要是净利润较上年同期增加，少数股东损益相应同比增加。
项目	本期金额		上年同期数		变动率	
经营活动产生的现金流量净额	18,628,714.12		-273,916.45		-	主要是本期营业活动收现情况好于同期。
投资活动产生的现金流量净额	-104,664,176.83		-15,931,113.82		-	主要是本期基建投入和对外投资支出都同比增加较多。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,893,726.68		158,057,518.88		-	主要为本期偿还借款较多，而同期借入资金较多。

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

2009 年 12 月，公司向杉杉投资控股有限公司转让所持哈尔滨松江铜业（集团）有限公司 24.92% 的股权。因松江铜业资产状况较 2008 年收购时发生较大变化，资产存在较大减值，盈利能力下降，杉杉控股为支持上市公司稳健发展，以原价 32,000 万元回购松江铜业 24.92% 的股权（详见公司在上交所发布的临 2009-033 公告）。截止 2010 年 2 月 28 日，公司已收到全部股权转让款 3.2 亿元。

公司与户田工业株式会社、伊藤忠商事株式会社就锂电池正极材料制造签署了“关于资本合作及业务合作的备忘录”，以控股子公司湖南杉杉新材料有限公司为平台，开展在锂电池正极材料业务和资本层面的合作。目前，该项目尚在积极推进中，公司将根据进展情况履行相关审批程序和信息披露义务。（详见公司在上交所发布的临 2010-002 公告）

2010 年 3 月 26 日，本公司经公司 2008 年第二次临时股东大会批准和中国证监会证监发行字 [2009]1051 号文核准，采用面向机构投资者网下询价配售的方式发行了总额为 6 亿元人民币的公司债券（简称“10 杉杉债”），发行价格为每张 100 元人民币，期限为七年，票面利率 5.96%，利率在债券存续期间固定不变，计息方式采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，利息每年支付一次。本期债券由杉杉投资控股有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任担保保证；同时发行人以其合法拥有的评估值为 6.25 亿元的土地使用权及房屋建筑物为本期债券提供抵押担保。本次债券资金拟用 3 亿元偿还商业银行贷款，拟用剩余资金补充公司营运资金。2010 年 3 月 30 日本公司完成了债券的发行工作，扣除发行

费用后，实际募得资金59291.00万元。（详见公司在上交所发布的公告）截止本报告披露日，资金已按期到位。

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

因股改锁定期满，公司部分有限售条件的流通股 28,244,813 股已于 2008 年 5 月 14 日上市流通；20,542,912 股已于 2009 年 4 月 27 日上市流通；20,542,912 股已于 2010 年 4 月 26 日上市流通。具体内容详见本公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

根据公司股权分置改革的相关文件，杉杉集团承诺，自 2007 年度股东大会决议公告之日起，杉杉集团所持原非流通股份十二个月内不上市交易或转让，承诺期期满后十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过公司股份总数的百分之五，二十四个月内不超过百分之十。截止本报告期末，杉杉集团严格履行了承诺。

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

根据公司现金分红政策：在公司盈利年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司最近三年现金分红情况如下：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2007	49,302,989.64	112,696,275.50	43.75
2008	24,651,494.82	96,033,240.26	25.67
2009	41,085,824.70	95,160,126.30	43.18

公司 2009 年度利润分配方案已经 2009 年度股东大会审议通过，在通过之日起 2 个月内予以实施。

宁波杉杉股份有限公司

法定代表人：庄巍

2010 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

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	596,845,279.46	774,309,572.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	252,280,118.33	226,124,889.82
应收账款	419,301,230.52	445,780,203.43
预付款项	112,326,166.88	102,646,284.64
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	154,553,567.73	118,913,887.76
买入返售金融资产		
存货	588,178,842.36	544,610,306.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,123,485,205.28	2,212,385,144.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,611,248,277.82	2,621,387,898.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	226,530,654.44	530,688,410.91
投资性房地产		
固定资产	834,181,572.40	847,050,329.31
在建工程	73,623,159.04	55,625,780.28
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	167,004,785.78	157,646,756.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,971,828.11	7,560,599.20
递延所得税资产	26,079,963.51	30,863,479.01
其他非流动资产	4,434,415.64	4,966,545.51
非流动资产合计	3,952,074,656.74	4,255,789,798.36
资产总计	6,075,559,862.02	6,468,174,943.08
流动负债：		

短期借款	931,737,800.00	1,071,260,680.53
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	148,614,711.61	209,765,008.18
应付账款	182,795,280.05	218,018,327.41
预收款项	77,956,467.20	238,809,399.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,897,770.70	24,607,679.60
应交税费	15,717,411.01	20,044,584.36
应付利息		
应付股利	55,160,584.40	14,074,759.70
其他应付款	152,986,924.67	150,111,378.87
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	18,028,486.60	17,003,486.60
流动负债合计	1,604,895,436.24	1,963,695,304.82
非流动负债：		
长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00
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	626,954,809.92	628,650,082.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	662,954,809.92	664,650,082.40
负债合计	2,267,850,246.16	2,628,345,387.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,858,247.00	410,858,247.00
资本公积	2,329,598,364.04	2,338,042,711.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,429,056.06	106,429,056.06
一般风险准备		
未分配利润	610,055,952.89	636,090,244.30
外币报表折算差额	-2,972,111.15	-2,972,111.15
归属于母公司所有者权益合计	3,453,969,508.84	3,488,448,147.95
少数股东权益	353,740,107.02	351,381,407.91
所有者权益合计	3,807,709,615.86	3,839,829,555.86
负债和所有者权益总计	6,075,559,862.02	6,468,174,943.08

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

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	116,254,762.86	200,712,016.48
交易性金融资产		
应收票据	21,500,000.00	22,973,702.00
应收账款	2,568,834.87	51,736.50
预付款项	9,671,716.79	8,951,380.00
应收利息		
应收股利	45,000,000.00	45,000,000.00
其他应收款	484,487,305.55	311,494,858.90
存货	2,203.76	2,203.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	679,484,823.83	589,185,897.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,593,562,261.58	2,600,343,351.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,432,247,851.17	1,720,389,528.63
投资性房地产		
固定资产	234,466,963.52	237,506,220.99
在建工程		
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	117,192,081.45	117,856,988.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,013,261.04	1,013,261.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,378,482,418.76	4,677,109,350.43
资产总计	5,057,967,242.59	5,266,295,248.07
流动负债：		
短期借款	654,137,200.00	695,484,600.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,128,530.32	11,757,640.32
预收款项	600,000.00	160,600,000.00
应付职工薪酬	45,049.90	58,038.00
应交税费	3,182,850.02	3,358,207.50
应付利息		

应付股利	41,787,184.70	701,360.00
其他应付款	810,024,143.49	793,380,075.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,516,904,958.43	1,665,339,921.19
非流动负债：		
长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00
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	605,679,422.85	607,374,695.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	641,679,422.85	643,374,695.33
负债合计	2,158,584,381.28	2,308,714,616.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,858,247.00	410,858,247.00
资本公积	2,276,239,210.20	2,281,325,027.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,429,056.06	106,429,056.06
一般风险准备		
未分配利润	105,856,348.05	158,968,300.85
所有者权益（或股东权益）合计	2,899,382,861.31	2,957,580,631.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,057,967,242.59	5,266,295,248.07

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

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	529,750,958.97	430,776,349.36
其中：营业收入	529,750,958.97	430,776,349.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,888,299.40	423,827,128.05
其中：营业成本	394,020,720.58	333,301,905.48
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	2,068,413.64	2,386,039.81
销售费用	36,740,442.24	22,302,202.81
管理费用	65,888,493.24	54,626,604.53
财务费用	12,436,096.13	11,540,120.43
资产减值损失	-265,866.43	-329,745.01
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）	2,640,953.12	1,367,863.59
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）	21,503,612.69	8,317,084.90
加：营业外收入	2,423,909.23	10,883,722.77
减：营业外支出	540,973.63	668,710.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,386,548.29	18,532,096.68
减：所得税费用	5,976,315.90	4,516,322.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,410,232.39	14,015,774.48
归属于母公司所有者的净利润	15,051,533.29	12,300,360.65
少数股东损益	2,358,699.10	1,715,413.83
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.037	0.030
（二）稀释每股收益	0.037	0.030

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

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	7,695,440.05	7,114,224.80
减：营业成本	512,820.51	231,076.15
营业税金及附加	277,221.44	
销售费用	104,000.00	53,000.00
管理费用	11,778,036.15	11,219,527.42
财务费用	9,047,517.15	6,861,627.20
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）	2,005,722.54	1,065,919.57
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）	-12,018,432.66	-10,185,086.40
加：营业外收入		11,500.00
减：营业外支出	7,695.44	72,130.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,026,128.10	-10,245,717.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,026,128.10	-10,245,717.06
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

4.3

合并现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

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	635,243,728.00	489,373,845.99
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	18,290,870.35	11,902,385.47
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	653,534,598.35	501,276,231.46
购买商品、接受劳务支付的现金	506,832,368.60	393,668,859.58
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	67,989,092.14	57,177,463.79
支付的各项税费	41,494,799.05	30,299,940.49
支付其他与经营活动有关的现金	18,589,624.44	20,403,884.05
经营活动现金流出小计	634,905,884.23	501,550,147.91
经营活动产生的现金流量净额	18,628,714.12	-273,916.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,021,190.96	
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	1,500.00	73,632.87
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		
投资活动现金流入小计	3,022,690.96	73,632.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,486,867.79	16,004,746.69
投资支付的现金	16,200,000.00	
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	35,000,000.00	
投资活动现金流出小计	107,686,867.79	16,004,746.69
投资活动产生的现金流量净额	-104,664,176.83	-15,931,113.82

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	399,652,600.00	446,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,231,828.63	42,378,315.41
筹资活动现金流入小计	476,884,428.63	488,378,315.41
偿还债务支付的现金	477,000,000.00	316,801,370.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,778,155.31	13,519,426.35
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	490,778,155.31	330,320,796.53
筹资活动产生的现金流量净额	-13,893,726.68	158,057,518.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-303,275.23	-512,676.93
五、现金及现金等价物净增加额	-100,232,464.62	141,339,811.68
加：期初现金及现金等价物余额	659,912,446.45	511,881,684.80
六、期末现金及现金等价物余额	559,679,981.83	653,221,496.48

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

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	5,167,912.00	15,339,754.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,787,944.49	22,860,398.64
经营活动现金流入小计	43,955,856.49	38,200,152.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,667,756.24	2,085,048.16
支付的各项税费	1,822,414.83	3,302,599.44
支付其他与经营活动有关的现金	42,977,410.85	54,435,593.91
经营活动现金流出小计	47,467,581.92	59,823,241.51
经营活动产生的现金流量净额	-3,511,725.43	-21,623,088.81
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,500.00
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		
投资活动现金流入小计		4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,955.19	2,514,853.24
投资支付的现金	29,852,600.00	
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		
投资活动现金流出小计	30,192,555.19	2,514,853.24
投资活动产生的现金流量净额	-30,192,555.19	-2,510,353.24
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	272,652,600.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	272,652,600.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	314,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,405,573.00	9,778,849.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	323,405,573.00	149,778,849.31
筹资活动产生的现金流量净额	-50,752,973.00	80,221,150.69
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	-84,457,253.62	56,087,708.64
加：期初现金及现金等价物余额	200,712,016.48	90,076,108.73
六、期末现金及现金等价物余额	116,254,762.86	146,163,817.37

公司法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍