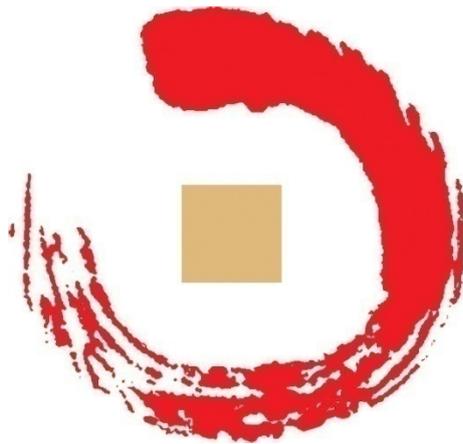


河北金牛化工股份有限公司

600722

2012 年第一季度报告



二〇一二年四月

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	7

§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	祁泽民
主管会计工作负责人姓名	李爱华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张树林

公司负责人祁泽民、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管人员）张树林声明：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

单位：元 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)	1,577,411,564.42	1,448,555,987.78	8.90
所有者权益（或股东权益）(元)	-554,263,848.70	-557,557,301.84	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-1.32	-1.32	不适用
	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)	25,301,109.56		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06		不适用
	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)	2,763,924.57	2,763,924.57	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0066	0.0066	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0497	-0.0497	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0066	0.0066	不适用

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
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	917,499.70
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,797,070.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,106.44
合计	23,711,463.26

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		30,392 户
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
冀中能源股份有限公司	127,654,800	人民币普通股
河北建设投资集团有限责任公司	20,687,654	人民币普通股
刘苑	2,212,900	人民币普通股
谭力静	1,985,000	人民币普通股
李洋	1,392,000	人民币普通股
张克勤	1,391,800	人民币普通股
杨丹	1,353,000	人民币普通股
田勇	1,304,200	人民币普通股
吴国华	1,185,877	人民币普通股
陶富宏	1,143,114	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

1、资产负债指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	38,103,965.12	12,389,584.99	207.55	主要是本报告期加大了采购原料的票据支付比例以及收到深圳市贵塑兴实业发展有限公司欠款 2,279.71 万元所致。
应收票据	62,290,133.95	29,587,550.00	110.53	主要是本报告期销售商品收到较多票据所致。

应收账款	3,638,605.22	908,084.69	300.69	主要由于子公司河北金牛物流有限公司应收账款增加所致。
预付款项	62,172,239.59	36,603,527.39	69.85	主要是本报告期支付原料款增多所致。
存货	237,812,355.86	179,409,111.83	32.55	主要是本报告期加大了低价格原料 EDC 的采购量所致。

2、利润表指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减比例 (%)	变动原因
营业税金及附加	303,708.06	1,781,138.11	-82.95	主要是上年同期合并子公司沧州引大入港输水有限公司,而本报告期不再合并所致。
销售费用	4,403,970.97	7,182,865.96	-38.69	主要是上年同期合并子公司沧州引大入港输水有限公司,而本报告期不再合并所致。
财务费用	12,846,739.82	16,091,094.20	-20.16	主要是根据公司与冀中能源股份有限公司签订的《2012 年度原材料采购协议》，公司不需再支付采购原料的资金占用费所致。
资产减值损失	-19,074,961.36		不适用	主要是本报告期收到深圳市贵塑兴实业发展有限公司欠款及水泥分公司对熟料提取减值准备所致。
投资收益	718,788.60		不适用	主要是本报告期原控股子公司引大入港输水有限公司由成本法变为权益法,确认投资收益所致。
营业利润	1,941,020.13	-37,951,065.06	不适用	主要是本报告期收回深圳市贵塑兴实业发展有限公司欠款致使减值准备转回 2279.71 万元,同时,本报告期内单位生产成本较上年同期有所降低,主营亏损减少所致。
营业外收入	926,109.70	15,136,155.41	-93.88	主要是上年同期收到政府补助所致。
营业外支出	11,716.44	5,539,936.86	-99.79	主要是上年同期采购原料不足停工损失所致。
利润总额	2,855,413.39	-28,354,846.51	不适用	主要是本报告期收回应收款项致使减值准备转回 2279.71 万元,同时,本报告期内单位生产成本较上年同期有所降低,主营

				亏损减少所致。
所得税费用	120,840.26	907,455.08	-86.68	主要是上年同期合并子公司沧州引大入港输水有限公司,而本报告期不再合并所致。
净利润	2,734,573.13	-29,262,301.59	不适用	主要是本报告期收回应收款项致使减值准备转回 2279.71 万元,同时,本报告期内单位生产成本较上年同期有所降低,主营亏损减少所致。
归属于母公司股东的净利润	2,763,924.57	-29,603,728.06	不适用	主要是本报告期收回应收款项致使减值准备转回 2279.71 万元,同时,本报告期内单位生产成本较上年同期有所降低,主营亏损减少所致。

3、现金流量表指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	25,301,109.56	-27,664,437.15	不适用	主要由于本报告期公司盈利增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	13,337,633.90	-3,687,755.68	不适用	主要由于本报告期收到处置子公司沧州引大入港输水有限公司股权款所致。
现金及现金等价物净增加额	25,714,380.13	-41,811,386.46	不适用	主要由于本报告期加大了采购原材料的票据支付比例以及收到深圳市贵塑兴实业发展有限公司欠款 2279.71 万元所致。

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、公司非公开发行股票进展情况

2011 年 12 月 2 日,公司召开 2011 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案,公司拟向不超过十家特定对象非公开发行 A 股股票,发行数量不超过 35,598 万股,募集不超过 22 亿元(含 22 亿元)的资金,用于续建年产 40 万吨 PVC 树脂工程、年产 5 万吨糊树脂项目和偿还银行贷款、补充流动资金。

2012 年 3 月 26 日,公司召开 2012 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,对非公开发行股票数量、募集资金项目和发行对象等相关内容进行了调整,将发行股票数量调整为不超过 25,890 万股;募集资金用于续建年产 40 万吨 PVC 树脂工程和补充流动资金;本次非公开发行股票由公司控股股东冀中能源股份有限公司作为唯一认购对象,以 16 亿元现金、按 6.18 元/股以现金方式予以认购,不再进行市场询价发行(具体内容详见公司于 2011 年 12 月 3 日、2012 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公告)。

截止目前，公司非公开发行股票申请材料已经中国证券监督管理委员会正式受理，正在审核之中。

2、与冀中能源签署《2012 年度原材料采购协议》

2012 年 3 月 6 日，公司与控股股东冀中能源签署了《2012 年度原材料采购协议》，该协议已经公司 2012 年第一次临时股东大会批准，根据协议约定，依据同行业公允的市场价格标准，冀中能源根据本公司的定单向公司提供煤炭与原材料，如市场价格有所变动，则作相应的调整；本公司应及时向冀中能源支付采购价款；协议有效期为一年，自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，公司与冀中能源于 2011 年 3 月 3 日签署且正在履行的有效期为一年的《原材料采购协议》提前终止；公司与冀中能源以前年度因采购原材料尚未结清的采购价款自 2012 年 1 月 1 日起，公司不需再支付资金占用费（具体内容详见公司于 2011 年 3 月 8 日、2012 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告）。

《2012 年度原材料采购协议》的签署有效地缓解了公司资金压力，减少了公司财务费用。

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

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

本报告期无现金分红。

河北金牛化工股份有限公司

法定代表人:祁泽民

2012 年 4 月 15 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

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	38,103,965.12	12,389,584.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	62,290,133.95	29,587,550.00
应收账款	3,638,605.22	908,084.69
预付款项	62,172,239.59	36,603,527.39
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	4,312,394.37	4,312,394.37
其他应收款	7,233,262.82	6,786,514.85
买入返售金融资产		
存货	237,812,355.86	179,409,111.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	415,562,956.93	269,996,768.12
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	31,393,162.19	30,674,373.59
投资性房地产		
固定资产	843,573,241.78	862,180,750.91
在建工程	207,320,851.55	206,693,166.94
工程物资	12,995,454.91	11,980,360.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,553,496.22	67,018,166.55
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,400.84	12,400.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,161,848,607.49	1,178,559,219.66
资产总计	1,577,411,564.42	1,448,555,987.78
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
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		
应付账款	1,081,319,558.46	989,426,409.08
预收款项	84,669,295.75	80,092,909.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,818,105.38	7,189,087.34
应交税费	5,976,404.98	-2,094,543.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	188,229,330.88	167,807,358.45
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		
流动负债合计	1,548,012,695.45	1,422,421,220.51
非流动负债：		
长期借款	570,000,000.00	570,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	277,849.00	277,849.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	570,277,849.00	570,277,849.00
负债合计	2,118,290,544.45	1,992,699,069.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	421,420,000.00	421,420,000.00
资本公积	449,146,779.29	449,146,779.29

减：库存股		
专项储备	529,528.57	
盈余公积	78,668,253.17	78,668,253.17
一般风险准备		
未分配利润	-1,504,028,409.73	-1,506,792,334.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-554,263,848.70	-557,557,301.84
少数股东权益	13,384,868.67	13,414,220.11
所有者权益合计	-540,878,980.03	-544,143,081.73
负债和所有者权益总计	1,577,411,564.42	1,448,555,987.78

公司法定代表人：祁泽民

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 河北金牛化工股份有限公司

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	31,362,345.79	7,100,992.51
交易性金融资产		
应收票据	61,890,133.95	26,969,550.00
应收账款	239,101.59	317,230.73
预付款项	51,996,726.73	30,869,546.82
应收利息		
应收股利	4,312,394.37	4,312,394.37
其他应收款	14,738,495.13	14,278,559.26
存货	232,461,620.00	175,409,789.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	397,000,817.56	259,258,063.07
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	187,143,202.59	186,164,796.03
投资性房地产		
固定资产	801,047,119.54	819,195,888.33
在建工程	11,203,706.75	10,576,022.14
工程物资	6,653,741.72	5,638,647.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,428,870.74	61,855,580.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,067,476,641.34	1,083,430,935.01
资产总计	1,464,477,458.90	1,342,688,998.08
流动负债:		
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	1,044,840,149.10	958,214,726.22
预收款项	57,421,808.25	55,531,362.98
应付职工薪酬	7,704,292.00	7,073,513.71
应交税费	6,540,062.76	-1,823,753.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	168,170,345.94	147,762,179.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,464,676,658.05	1,346,758,028.02
非流动负债：		
长期借款	570,000,000.00	570,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	95,969.00	95,969.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	570,095,969.00	570,095,969.00
负债合计	2,034,772,627.05	1,916,853,997.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	421,420,000.00	421,420,000.00
资本公积	449,672,282.99	449,672,282.99
减：库存股		
专项储备	529,528.57	
盈余公积	78,668,253.17	78,668,253.17
一般风险准备		
未分配利润	-1,520,585,232.88	-1,523,925,535.10
所有者权益（或股东权益）合计	-570,295,168.15	-574,164,998.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,464,477,458.90	1,342,688,998.08

公司法定代表人：祁泽民

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

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	368,273,170.84	373,041,053.95
其中：营业收入	368,273,170.84	373,041,053.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,050,939.31	410,992,119.01
其中：营业成本	350,413,733.53	369,386,541.29
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	303,708.06	1,781,138.11
销售费用	4,403,970.97	7,182,865.96
管理费用	18,157,748.29	16,550,479.45
财务费用	12,846,739.82	16,091,094.20
资产减值损失	-19,074,961.36	
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）	718,788.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	718,788.60	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,941,020.13	-37,951,065.06
加：营业外收入	926,109.70	15,136,155.41
减：营业外支出	11,716.44	5,539,936.86
其中：非流动资产处置损失		79,929.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,855,413.39	-28,354,846.51
减：所得税费用	120,840.26	907,455.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,734,573.13	-29,262,301.59
归属于母公司所有者的净利润	2,763,924.57	-29,603,728.06
少数股东损益	-29,351.44	341,426.47
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0066	-0.0702

（二）稀释每股收益	0.0066	-0.0702
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,734,573.13	-29,262,301.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,763,924.57	-29,603,728.06
归属于少数股东的综合收益总额	-29,351.44	341,426.47

公司法定代表人：祁泽民

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

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	341,355,691.75	315,061,670.12
减：营业成本	326,183,808.54	322,033,151.98
营业税金及附加	392.00	747,431.42
销售费用	3,885,601.90	1,544,162.18
管理费用	16,219,834.79	14,226,022.63
财务费用	12,851,720.31	16,051,318.32
资产减值损失	-19,233,168.19	
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）	978,406.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	978,406.56	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,425,908.96	-39,540,416.41
加：营业外收入	926,109.70	14,911,365.24
减：营业外支出	11,716.44	5,460,001.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,340,302.22	-30,089,052.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,340,302.22	-30,089,052.30
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	3,340,302.22	-30,089,052.30

公司法定代表人：祁泽民

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

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	124,853,708.23	149,174,605.45
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	917,499.70	537,527.12
收到其他与经营活动有关的现金	26,378,405.07	57,114,456.73
经营活动现金流入小计	152,149,613.00	206,826,589.30
购买商品、接受劳务支付的现金	87,721,253.78	155,983,997.73
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	22,190,037.34	21,073,092.88
支付的各项税费	1,424,318.06	13,342,015.43
支付其他与经营活动有关的现金	15,512,894.26	44,091,920.41
经营活动现金流出小计	126,848,503.44	234,491,026.45
经营活动产生的现金流量净额	25,301,109.56	-27,664,437.15
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		9,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,076,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,076,000.00	9,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	6,738,366.10	3,696,955.68

付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	6,738,366.10	3,696,955.68
投资活动产生的现金流量净额	13,337,633.90	-3,687,755.68
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		625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,929,539.35	9,834,193.63
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	12,929,539.35	10,459,193.63
筹资活动产生的现金流量净额	-12,929,539.35	-10,459,193.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,176.02	
五、现金及现金等价物净增加额	25,714,380.13	-41,811,386.46
加：期初现金及现金等价物余额	12,389,584.99	55,716,247.93
六、期末现金及现金等价物余额	38,103,965.12	13,904,861.47

公司法定代表人：祁泽民 主管会计工作负责人：李爱华 会计机构负责人：张树林

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

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	104,008,410.22	102,334,623.67
收到的税费返还	917,499.70	312,737.42
收到其他与经营活动有关的现金	25,862,197.98	47,829,691.15
经营活动现金流入小计	130,788,107.90	150,477,052.24
购买商品、接受劳务支付的现金	71,188,849.24	109,036,382.04
支付给职工以及为职工支付的现金	21,421,626.87	19,112,920.50
支付的各项税费	835,218.03	9,529,266.54
支付其他与经营活动有关的现金	13,513,391.05	39,568,542.99
经营活动现金流出小计	106,959,085.19	177,247,112.07
经营活动产生的现金流量净额	23,829,022.71	-26,770,059.83
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		
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	20,076,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,076,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,719,306.10	3,629,630.68
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	6,719,306.10	3,629,630.68
投资活动产生的现金流量净额	13,356,693.90	-3,629,630.68
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		
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	12,929,539.35	9,796,578.64
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	12,929,539.35	9,796,578.64
筹资活动产生的现金流量净额	-12,929,539.35	-9,796,578.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,176.02	
五、现金及现金等价物净增加额	24,261,353.28	-40,196,269.15
加：期初现金及现金等价物余额	7,100,992.51	49,673,598.61
六、期末现金及现金等价物余额	31,362,345.79	9,477,329.46

公司法定代表人：祁泽民

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林