

**福建省南纸股份有限公司**

**600163**

**2012 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 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	董事长黄金鏢、总经理林孝帮
主管会计工作负责人姓名	郑剑军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈文彬

公司董事长黄金鏢先生、总经理林孝帮先生、财务总监郑剑军女士及财务部经理陈文彬先生声明：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)	3,941,345,761.92	4,125,917,065.07	-4.473
所有者权益（或股东权益）(元)	1,367,017,227.22	1,454,982,838.82	-6.046
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.895	2.017	-6.049
	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)	14,660,541.33		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.020		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)	-95,399,500.72	-95,399,500.72	-12,543.868
基本每股收益（元/股）	-0.132	-0.132	-12,521.424
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.133	-0.133	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.132	-0.132	-12,521.424
加权平均净资产收益率（%）	-6.728	-6.728	减少 6.771 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.772	-6.772	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
非流动资产处置损益	-79,150.00
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	1,111,728.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-414,316.04
减：所得税影响额	0
少数股东权益影响额（税后）	0
合计	618,262.23

## 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）		31,181
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
福建省轻纺(控股)有限责任公司	286,115,110	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	16,118,076	人民币普通股
上海富友金融网络技术有限公司	6,785,377	人民币普通股
余丽	4,162,009	人民币普通股
李毅	3,062,264	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－博信 2 号－ZJXT-YCII-0806	3,060,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号	2,800,000	人民币普通股
赵永贵	2,662,500	人民币普通股
杨立华	2,639,130	人民币普通股
张福彬	2,627,700	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

本公司除“可供出售金融资产”、“交易性金融资产”采用公允价值计量外，其余均采用历史成本计量。

## (1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例	变动原因
货币资金	158,799,812.32	403,385,587.92	-244,585,775.60	-60.63%	本期归还银行借款
应收票据	89,934,158.44	48,760,036.45	41,174,121.99	84.44%	本期末应收票据背书支付减少
应付票据	9,736,028.22		9,736,028.22	100.00%	本期开出的应付票据未到期
应付利息	1,419,334.34	705,909.47	713,424.87	101.06%	计提应付利息增加
其他应付款	61,175,568.86	41,631,623.80	19,543,945.06	46.94%	应付往来款增加
一年到期的非流动负债	121,000,000.00	175,000,000.00	-54,000,000.00	-30.86%	一年内到期的借款减少

## (2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	变动原因
营业税金及附加	199,511.19	285,991.53	-86,480.34	-30.24%	合并范围同比发生变化，营业税及其附加相应减少
资产减值损失	875,761.45	-7,784,943.40	8,660,704.85	111.25%	上年同期公司部分存货可变现净值回升，相应转回存货跌价准备
营业外收入	1,111,728.65	37,997,444.50	-36,885,715.85	-97.07%	上年同期处置非流动资产，非流动资产处置收益同比相应减少
营业外支出	493,466.42	95,454.51	398,011.91	416.97%	产品赔偿损失增加
所得税费用		1,315.57	-1,315.57	-100.00%	合并范围同比发生变化，减少子公司，应纳税所得额相应减少
归属于母公司所有者的净利润	-95,399,500.72	766,638.66	-96,166,139.38	-12543.87%	主营业务毛利及非流动资产处置收益同比大幅减少
少数股东损益	43,942.70	-21,058.53	65,001.23	308.67%	子公司亏损额同比减少

## (3) 现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	14,660,541.33	-17,994,218.04	32,654,759.37	181.47%	主要是收到的往来款增加及支付其他经营活动现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-23,374,945.94	-10,998,386.78	-12,376,559.16	-112.53%	主要是处置固定资产收入同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-235,871,370.99	-14,298,142.07	-221,573,228.92	-1549.66%	主要是大幅减少银行借款

## 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、2011年12月26日，公司收到控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司闽轻产[2011]97号《福建省轻纺（控股）有限责任公司关于公开征集受让方进展情况的函》，上海华信石油集团有限公司拟以每股5.341元人民币的价格受让控股股东持有的公司215,000,000股流通A股，占公司总股本的29.80%。《福建省南纸股份有限公司关于控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司公开征集受让方进展情况的公告》于2011年12月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

2、根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司于2012年2月9日在中登记结算有限责任公司上海分公司办理了1800万股无限售流通股解除质押手续。目前质押的股份总额为3000万股，占公司总股本的4.16%。

3、公司五届二十次董事会审议通过了《关于确认公司年产18万吨低定量胶印新闻纸

林纸一体化项目抵押资产的议案》，董事会决议公告于 2012 年 3 月 14 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。目前已确认抵押资产中的土地、房产已办理抵押登记手续，机器设备抵押登记手续正在办理中。

### 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

目前公司主要产品新闻纸、文化用纸市场依然竞争激烈，同时受国家宏观调控影响，融资成本上升，生产营运资金紧张，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

鉴于 2011 年度期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源。为此，经公司五届二十一次董事会审议，公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

福建省南纸股份有限公司

董事长：黄金鏢

总经理：林孝帮

2012 年 4 月 20 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表（一）

2012 年 3 月 31 日

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	158,799,812.32	403,385,587.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	89,934,158.44	48,760,036.45
应收账款	178,670,956.28	188,188,349.79
预付款项	304,575,377.88	275,905,740.31
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	15,477,073.34	21,695,873.87
买入返售金融资产		
存货	497,793,753.35	443,469,261.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,245,251,131.61	1,381,404,849.83
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	167,486,941.76	157,575,089.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,165,010.07	58,165,010.07
投资性房地产		
固定资产	2,131,242,177.99	2,189,821,812.75
在建工程	38,737,699.70	37,280,163.46
工程物资	7,124,444.06	7,124,444.06
固定资产清理	166,642.12	166,642.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	266,723,519.44	267,930,858.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,448,195.17	26,448,195.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,696,094,630.31	2,744,512,215.24
资产总计	3,941,345,761.92	4,125,917,065.07

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

## 合并资产负债表（二）

2012 年 3 月 31 日

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	897,208,739.19	1,033,426,297.46
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	9,736,028.22	
应付账款	534,437,025.89	457,060,141.16
预收款项	21,311,367.55	20,877,806.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,486,728.88	36,999,738.77
应交税费	-38,689,491.78	-46,600,346.94
应付利息	1,419,334.34	705,909.47
应付股利		
其他应付款	61,175,568.86	41,631,623.80
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	121,000,000.00	175,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,637,085,301.15	1,719,101,170.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	722,645,500.00	738,645,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	90,200,000.00	90,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	18,961,520.85	16,483,557.81
其他非流动负债	57,917,225.82	59,028,954.09
非流动负债合计	889,724,246.67	904,358,011.90
负债合计	2,526,809,547.82	2,623,459,182.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积	1,229,558,337.13	1,222,124,448.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,724,893.09	70,724,893.09
一般风险准备		
未分配利润	-654,685,963.00	-559,286,462.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,367,017,227.22	1,454,982,838.82
少数股东权益	47,518,986.88	47,475,044.18
所有者权益合计	1,414,536,214.10	1,502,457,883.00
负债和所有者权益总计	3,941,345,761.92	4,125,917,065.07

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬



## 母公司资产负债表（一）

2012 年 3 月 31 日

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	149,850,518.08	372,009,628.55
交易性金融资产		
应收票据	89,734,158.44	48,660,036.45
应收账款	169,292,903.63	182,429,373.52
预付款项	219,396,293.36	197,748,224.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,429,923.72	21,610,172.58
存货	491,447,635.80	436,495,571.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,135,151,433.03	1,258,953,006.93
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	167,486,941.76	157,575,089.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,796,305.31	209,796,305.31
投资性房地产		
固定资产	2,066,045,702.79	2,121,663,890.51
在建工程	33,089,633.70	31,636,577.46
工程物资	7,124,444.06	7,124,444.06
固定资产清理	166,642.12	166,642.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	266,723,519.44	267,930,858.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,448,195.17	26,448,195.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,776,881,384.35	2,822,342,002.24
资产总计	3,912,032,817.38	4,081,295,009.17

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

## 母公司资产负债表（二）

2012 年 3 月 31 日

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	897,208,739.19	1,033,426,297.46
交易性金融负债		
应付票据	9,736,028.22	
应付账款	527,861,446.01	452,832,864.43
预收款项	16,423,044.07	19,956,282.68
应付职工薪酬	29,322,959.11	36,897,824.43
应交税费	-36,218,439.52	-44,989,919.70
应付利息	1,419,334.34	705,909.47
应付股利		
其他应付款	43,169,577.62	23,623,656.98
一年内到期的非流动负债	121,000,000.00	175,000,000.00
其他流动负债	37,385,815.03	16,165,963.44
流动负债合计	1,647,308,504.07	1,713,618,879.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	722,645,500.00	738,645,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	90,200,000.00	90,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	18,961,520.85	16,483,557.81
其他非流动负债	57,917,225.82	59,028,954.09
非流动负债合计	889,724,246.67	904,358,011.90
负债合计	2,537,032,750.74	2,617,976,891.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积	1,230,489,632.37	1,223,055,743.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,724,893.09	70,724,893.09
一般风险准备		
未分配利润	-647,634,418.82	-551,882,478.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,375,000,066.64	1,463,318,118.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,912,032,817.38	4,081,295,009.17

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

## 4.2

### 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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	375,138,958.60	479,039,894.57
其中：营业收入	375,138,958.60	479,039,894.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,112,778.85	516,194,988.86
其中：营业成本	395,135,285.84	448,609,976.30
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	199,511.19	285,991.53
销售费用	18,742,152.62	20,828,177.32
管理费用	23,091,945.11	26,125,959.50
财务费用	33,068,122.64	28,129,827.61
资产减值损失	875,761.45	-7,784,943.40
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-95,973,820.25	-37,155,094.29
加：营业外收入	1,111,728.65	37,997,444.50
减：营业外支出	493,466.42	95,454.51
其中：非流动资产处置损失	79,150.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-95,355,558.02	746,895.70
减：所得税费用		1,315.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-95,355,558.02	745,580.13
归属于母公司所有者的净利润	-95,399,500.72	766,638.66
少数股东损益	43,942.70	-21,058.53
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.132	0.001
（二）稀释每股收益	-0.132	0.001
七、其他综合收益	7,433,889.12	11,204,762.40
八、综合收益总额	-87,921,668.90	11,950,342.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,965,611.60	11,971,401.06
归属于少数股东的综合收益总额	43,942.70	-21,058.53

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

**母公司利润表**  
2012 年 1—3 月

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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	375,537,678.58	475,715,356.62
减：营业成本	396,276,488.28	447,174,697.50
营业税金及附加	49,362.56	122,661.35
销售费用	18,682,576.66	20,045,534.85
管理费用	22,961,346.75	24,903,434.73
财务费用	33,097,789.95	28,115,491.14
资产减值损失	840,317.17	-7,791,127.93
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）	-96,370,202.79	-36,855,335.02
加：营业外收入	1,111,728.65	37,997,444.50
减：营业外支出	493,466.42	91,817.87
其中：非流动资产处置损失	79,150.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-95,751,940.56	1,050,291.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,751,940.56	1,050,291.61
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	7,433,889.12	11,204,762.40
七、综合收益总额	-88,318,051.44	12,255,054.01

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	405,535,494.95	609,077,761.44
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		116,903.02
收到其他与经营活动有关的现金	20,288,442.22	5,079.88
经营活动现金流入小计	425,823,937.17	609,199,744.34
购买商品、接受劳务支付的现金	342,484,036.32	549,443,988.09
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	32,305,352.30	32,685,194.52
支付的各项税费	2,122,741.86	3,392,178.31
支付其他与经营活动有关的现金	34,251,265.36	41,672,601.46
经营活动现金流出小计	411,163,395.84	627,193,962.38
经营活动产生的现金流量净额	14,660,541.33	-17,994,218.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	10,432,058.00	50,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,432,058.00	55,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,807,003.94	65,998,386.78
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	33,807,003.94	65,998,386.78
投资活动产生的现金流量净额	-23,374,945.94	-10,998,386.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	210,894,720.01	410,939,446.83
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	210,894,720.01	410,939,446.83
偿还债务支付的现金	417,113,864.20	395,486,727.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,652,226.80	29,750,861.12
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	446,766,091.00	425,237,588.90
筹资活动产生的现金流量净额	-235,871,370.99	-14,298,142.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-244,585,775.60	-43,290,746.89
加：期初现金及现金等价物余额	403,385,587.92	532,942,356.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	158,799,812.32	489,651,609.70

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：福建省南纸股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	404,559,404.10	602,418,427.71
收到的税费返还		116,903.02
收到其他与经营活动有关的现金	28,186,020.21	326.54
经营活动现金流入小计	432,745,424.31	602,535,657.27
购买商品、接受劳务支付的现金	341,902,135.85	548,309,427.64
支付给职工以及为职工支付的现金	31,335,119.33	31,371,552.70
支付的各项税费	670,226.92	2,942,795.84
支付其他与经营活动有关的现金	33,727,100.75	41,818,283.62
经营活动现金流出小计	407,634,582.85	624,442,059.80
经营活动产生的现金流量净额	25,110,841.46	-21,906,402.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	7,403,943.00	50,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,403,943.00	55,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,802,523.94	64,841,902.10
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	18,802,523.94	64,841,902.10
投资活动产生的现金流量净额	-11,398,580.94	-9,841,902.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,894,720.01	410,939,446.83
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	210,894,720.01	410,939,446.83
偿还债务支付的现金	417,113,864.20	395,486,727.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,652,226.80	29,750,861.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	446,766,091.00	425,237,588.90
筹资活动产生的现金流量净额	-235,871,370.99	-14,298,142.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-222,159,110.47	-46,046,446.70
加：期初现金及现金等价物余额	372,009,628.55	526,365,845.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	149,850,518.08	480,319,398.37

单位负责人：林孝帮

财务总监：郑剑军

财务部经理：陈文彬