

**浙江新安化工集团股份有限公司**

**600596**

**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 .....	5

## §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	王伟
主管会计工作负责人姓名	姜永平
会计主管人员姓名	汤国军

公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计主管人员汤国军声明：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)	7,048,290,540.89	7,030,296,779.59	0.26
所有者权益(或股东权益)(元)	3,917,874,933.53	3,948,382,882.78	-0.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.7685	5.8134	-0.77
	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)	-94,811,612.80		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1396		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)	-34,883,167.37	-34,883,167.37	-225.65
基本每股收益(元/股)	-0.0514	-0.0514	-225.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0755	-0.0755	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0514	-0.0514	-225.65
加权平均净资产收益率(%)	-0.89	-0.89	减少 1.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.30	-1.30	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	19,332.33
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、	8,720,612

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
对外委托贷款取得的损益	11,183,307.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,669.01
所得税影响额	-3,660,238.83
少数股东权益影响额（税后）	-149,164.76
合计	16,427,517.11

## 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）	101,887	
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
传化集团有限公司	101,725,800	人民币普通股
开化县国有资产经营有限责任公司	48,756,136	人民币普通股
王伟	17,629,359	人民币普通股
季诚建	8,829,359	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	8,006,938	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	7,999,547	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	7,500,000	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	7,389,412	人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司	6,577,126	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	5,000,000	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

资产负债表项目：					
项目	2012-3-31 金额	2012-1-1 金额	增减额	增减幅度	增减原因
预付账款	208,633,309.94	156,160,414.91	52,472,895.03	33.60%	本期预付工程款增加
工程物资	1,604,469.11	3,111,987.46	-1,507,518.35	-48.44%	建设项目领用物资所致
预收账款	61,991,210.45	101,232,149.40	-39,240,938.95	-38.76%	主要上年预收款项本期已发货
应付职工薪酬	17,558,863.90	40,617,035.73	-23,058,171.83	-56.77%	主要上年度年终奖在一季度支付
外币报表折算差额	-4,711,417.78	-2,200,688.74	-2,510,729.04	不适用	汇率变动影响
利润表项目：					
项目	本期累计金额	去年同期累计金额	增减额	增减幅度	增减原因
营业税金及附加	9,585,448.64	3,760,239.21	5,825,209.43	154.92%	主要本期出口收入增长的产品关税增加

管理费用	108,776,689.99	83,166,999.54	25,609,690.45	30.79%	主要是本期研发费用增加
财务费用	22,988,065.74	11,331,612.89	11,656,452.85	102.87%	主要是本期项目投产后借款利息资本化转为费用化
资产减值损失	3,563,758.22	1,717,627.70	1,846,130.52	107.48%	主要是本期收入增长, 应收款项上升计提坏账准备增加
投资收益	20,794,425.43	6,348,384.15	14,446,041.28	227.55%	主要是本期理财收益增加和参股的公司利润增加
营业外收入	9,588,434.63	51,051,938.55	-41,463,503.92	-81.22%	主要是本期收到政府补助减少
营业外支出	2,680,178.25	2,012,241.53	667,936.72	33.19%	主要是水利建设基金和综合基金增加
所得税费用	369,006.20	9,593,076.48	-9,224,070.28	-96.15%	本期利润下降
现金流量表项目:					
项目	本期累计金额	去年同期累计金额	增减额	增减幅度	增减原因
收到的税费返还	14,670,697.54	4,225,201.63	10,445,495.91	247.22%	主要是出口产品销售收入增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	116,481,289.08	77,095,786.76	39,385,502.32	51.09%	主要是上年度年终奖在一季度发放
收到的其他与投资活动有关的现金	9,835.19	3,660,237.78	-3,650,402.59	-99.73%	主要是本期收到与投资活动相关的其他现金减少
收回投资所收到的现金	153,000,000.00	39,000,000.00	114,000,000.00	292.31%	主要是理财产品到期收回增加
取得投资收益所收到的现金	21,638,286.62	6,908,643.58	14,729,643.04	213.21%	主要是到期收回的委托贷款和理财产品的收益增加
投资所支付的现金	170,000,000.00	110,000,000.00	60,000,000.00	54.55%	主要是本期合理运用理财工具,增加理财投入所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%	本期新增的子公司均已纳入合并范围予以抵销
取得借款所收到的现金	541,984,677.86	414,835,946.51	127,148,731.35	30.65%	主要是本期公司续贷增加
偿还债务所支付的现金	437,849,299.04	211,784,084.33	226,065,214.71	106.74%	主要是本期公司偿还到期银行借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-479,858.16	-904,713.25	424,855.09	不适用	汇率变动影响

### 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

2012 年 1 月 12 日, 公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过为新安小额贷款公司提供担保的议案, 同意公司为新安小额贷款股份有限公司向银行贷款提供不超过 6000 万元(含 6000 万元)人民币的保证担保(详见公司实际披露于上海证券报、中国证券报、上交所网站的 2012-02 号公告)。报告期内, 公司为新安小额贷款公司银行贷款提供担保 1500 万。

截止本报告期末, 公司未有其他对外担保事项发生。

### 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

因草甘膦行业和有机硅行业均出现产能过剩，公司两大主导产品受到市场和成本双重压力，导致产品盈利能力持续低迷。经公司财务部门初步测算，预计公司 2012 年半年度（1-6 月）累计归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，亏损额度大约在 6000-7000 万。

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期(1-3 月)公司未进行现金分红。

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

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	699,915,175.28	876,332,744.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,524,668.45	8,524,668.45
应收票据	179,495,003.81	160,245,304.12
应收账款	322,377,686.06	255,819,789.62
预付款项	208,633,309.94	156,160,414.91
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	41,566,467.21	41,117,861.4
买入返售金融资产		
存货	949,601,622.43	954,854,338.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	434,405,688.65	421,218,301.82
流动资产合计	2,844,519,621.83	2,874,273,423.33
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	62,803,623.54	63,437,159.47
长期应收款		
长期股权投资	306,633,944.62	284,660,981.68
投资性房地产		

固定资产	2,830,145,138.66	2,890,889,596.67
在建工程	498,105,187.49	406,059,440.08
工程物资	1,604,469.11	3,111,987.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	404,355,296.3	406,961,449.42
开发支出		
商誉	76,108,640.98	76,108,640.98
长期待摊费用	143,696.57	140,547.46
递延所得税资产	23,870,921.79	24,653,553.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,203,770,919.06	4,156,023,356.26
资产总计	7,048,290,540.89	7,030,296,779.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	816,688,913.38	713,922,197.74
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	449,807,329.93	416,117,303.8
应付账款	755,759,401.88	796,144,804.35
预收款项	61,991,210.45	101,232,149.4
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,558,863.9	40,617,035.73
应交税费	-171,247,946.01	-178,272,051.48
应付利息	2,977,250.8	2,659,351.36
应付股利		
其他应付款	81,407,151.42	45,350,812.28
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	124,992,597.49	157,260,370.95
其他流动负债	212,889,072.6	201,445,555.55
流动负债合计	2,352,823,845.84	2,296,477,529.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	462,000,000	462,000,000
应付债券		
长期应付款	5,340,577.45	5,369,679.45
专项应付款	1,440,000	1,440,000

预计负债		
递延所得税负债	2,458,579.5	2,458,579.5
其他非流动负债	24,805,609.56	24,837,424.56
非流动负债合计	496,044,766.51	496,105,683.51
负债合计	2,848,868,612.35	2,792,583,213.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	679,184,633	679,184,633
资本公积	733,551,683.12	733,551,683.12
减：库存股		
专项储备	67,225,707.88	60,339,760.72
盈余公积	343,652,937.17	343,652,937.17
一般风险准备		
未分配利润	2,098,971,390.14	2,133,854,557.51
外币报表折算差额	-4,711,417.78	-2,200,688.74
归属于母公司所有者权益合计	3,917,874,933.53	3,948,382,882.78
少数股东权益	281,546,995.01	289,330,683.62
所有者权益合计	4,199,421,928.54	4,237,713,566.4
负债和所有者权益总计	7,048,290,540.89	7,030,296,779.59

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

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	387,604,730.64	536,873,388.8
交易性金融资产	8,524,668.45	8,524,668.45
应收票据	124,926,278.9	105,850,727.87
应收账款	270,068,842.4	248,595,253.22
预付款项	51,445,522.59	51,451,210.28
应收利息		284,762.5
应收股利		
其他应收款	213,840,712.79	220,487,218.82
存货	316,530,254.48	296,164,562.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	613,244,272.47	555,163,702.05
流动资产合计	1,986,185,282.72	2,023,395,494.17
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	62,803,623.54	63,437,159.47
长期应收款		



长期股权投资	1,617,125,390.03	1,550,552,427.09
投资性房地产		
固定资产	774,827,276.83	809,306,148.04
在建工程	203,383,863.5	149,673,095.92
工程物资		1,425,000
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	187,912,166.36	198,642,259.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,522,571.46	12,892,076.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,862,574,891.72	2,785,928,166.02
资产总计	4,848,760,174.44	4,809,323,660.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	361,688,913.38	367,922,197.74
交易性金融负债		
应付票据	403,307,329.93	385,617,303.8
应付账款	501,565,315.73	413,775,192.78
预收款项	38,434,378.93	88,677,668.28
应付职工薪酬	5,932,396.12	25,488,593.62
应交税费	-23,284,635.72	-24,940,711.97
应付利息	1,037,682.32	1,233,900.53
应付股利		
其他应付款	50,266,789.13	40,910,994.52
一年内到期的非流动负债	96,718,976.55	96,060,370.95
其他流动负债	211,100,700.37	201,445,555.55
流动负债合计	1,646,767,846.74	1,596,191,065.8
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	25,000,000	25,000,000
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	2,458,579.5	2,458,579.5
其他非流动负债	188,025	188,025
非流动负债合计	27,646,604.5	27,646,604.5
负债合计	1,674,414,451.24	1,623,837,670.3
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	679,184,633	679,184,633

资本公积	713,883,994.04	713,883,994.04
减：库存股		
专项储备	22,566,803.94	21,348,309.41
盈余公积	343,652,937.17	343,652,937.17
一般风险准备		
未分配利润	1,415,057,355.05	1,427,416,116.27
所有者权益（或股东权益）合计	3,174,345,723.2	3,185,485,989.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,848,760,174.44	4,809,323,660.19

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

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	1,396,251,885.66	1,210,850,938.91
其中：营业收入	1,396,251,885.66	1,210,850,938.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,466,206,541.03	1,230,474,449.03
其中：营业成本	1,289,173,136.91	1,097,971,854.25
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	9,585,448.64	3,760,239.21
销售费用	32,119,441.53	32,526,115.44
管理费用	108,776,689.99	83,166,999.54
财务费用	22,988,065.74	11,331,612.89
资产减值损失	3,563,758.22	1,717,627.7
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）	20,794,425.43	6,348,384.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,522,962.94	2,600,997.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-49,160,229.94	-13,275,125.97
加：营业外收入	9,588,434.63	51,051,938.55
减：营业外支出	2,680,178.25	2,012,241.53

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,251,973.56	35,764,571.05
减：所得税费用	369,006.2	9,593,076.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,620,979.76	26,171,494.57
归属于母公司所有者的净利润	-34,883,167.37	27,761,440.57
少数股东损益	-7,737,812.39	-1,589,946
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0514	0.0409
（二）稀释每股收益	-0.0514	0.0409
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

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	927,708,048.99	948,100,130.92
减：营业成本	877,460,265.28	876,639,305.24
营业税金及附加	815,695.13	1,164,905.16
销售费用	17,736,449.06	13,892,600.74
管理费用	62,529,607.49	50,443,805.2
财务费用	8,274,751.52	3,566,863.83
资产减值损失	-718,558.5	
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）	23,610,613.86	9,509,243.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,522,962.94	2,600,997.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,779,547.13	11,901,894.31
加：营业外收入	55,107	5,261,234.61
减：营业外支出	1,264,816.33	606,656.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,989,256.46	16,556,472.49
减：所得税费用	-3,630,495.24	2,808,244.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,358,761.22	13,748,228.01
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		

公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人:姜永平 会计主管人员:汤国军

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司

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	1,480,641,133.43	1,279,218,298.96
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	14,670,697.54	4,225,201.63
收到其他与经营活动有关的现金	58,904,941.91	50,195,404.52
经营活动现金流入小计	1,554,216,772.88	1,333,638,905.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,358,859,985.68	1,186,115,303.57
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	116,481,289.08	77,095,786.76
支付的各项税费	40,014,491.65	39,396,725.62
支付其他与经营活动有关的现金	133,672,619.27	45,249,758.03
经营活动现金流出小计	1,649,028,385.68	1,347,857,573.98
经营活动产生的现金流量净额	-94,811,612.8	-14,218,668.87
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	153,000,000	39,000,000
取得投资收益收到的现金	21,638,286.62	6,908,643.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,744,082.67	
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	9,835.19	3,660,237.78
投资活动现金流入小计	176,392,204.48	49,568,881.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,460,154.51	154,797,748.02
投资支付的现金	170,000,000	110,000,000
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		20,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	-1,054.22	
投资活动现金流出小计	345,459,100.29	284,797,748.02
投资活动产生的现金流量净额	-169,066,895.81	-235,228,866.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,400,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,400,000	
取得借款收到的现金	541,984,677.86	414,835,946.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,627.25	
筹资活动现金流入小计	547,400,305.11	414,835,946.51
偿还债务支付的现金	437,849,299.04	211,784,084.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,220,226.34	14,074,971.69
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	84,061.49	
筹资活动现金流出小计	454,153,586.87	225,859,056.02
筹资活动产生的现金流量净额	93,246,718.24	188,976,890.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-479,858.16	-904,713.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-171,111,648.53	-61,375,358.29
加：期初现金及现金等价物余额	863,602,744.69	1,092,124,840.3
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	692,491,096.16	1,030,749,482.01

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

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	877,882,075.16	893,749,090.94
收到的税费返还	5,998,610.52	4,218,146.13
收到其他与经营活动有关的现金	8,640,421.18	16,730,997.96
经营活动现金流入小计	892,521,106.86	914,698,235.03
购买商品、接受劳务支付的现金	811,141,057.47	826,865,488.12
支付给职工以及为职工支付的现金	58,987,276.33	42,223,211.25
支付的各项税费	7,291,593.18	19,815,069.39
支付其他与经营活动有关的现金	63,629,587.16	46,096,847.03
经营活动现金流出小计	941,049,514.14	935,000,615.79

经营活动产生的现金流量净额	-48,528,407.28	-20,302,380.76
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	153,000,000	67,000,000
取得投资收益收到的现金	23,884,634.13	6,908,643.58
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		
收到其他与投资活动有关的现金		6,691,657.97
投资活动现金流入小计	176,884,634.13	80,600,301.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,494,756.76	44,343,522.45
投资支付的现金	215,000,000	127,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,600,000	20,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	326,094,756.76	191,343,522.45
投资活动产生的现金流量净额	-149,210,122.63	-110,743,220.9
<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	248,984,677.86	246,835,946.51
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	248,984,677.86	246,835,946.51
偿还债务支付的现金	195,482,562.93	151,363,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,074,738.55	2,150,316.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	200,557,301.48	153,513,316.66
筹资活动产生的现金流量净额	48,427,376.38	93,322,629.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	42,495.37	-757,758.3
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-149,268,658.16	-38,480,730.11
加: 期初现金及现金等价物余额	536,873,388.8	907,729,105.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	387,604,730.64	869,248,375.58

公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 姜永平 会计主管人员: 汤国军