

浙江巨化股份有限公司 2003 年第一季度报告

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 独立董事文宗瑜、朱荣恩、强纪英、童云芳未出席董事会会议，以书面通讯方式同意本报告。
- 1.3 公司负责人董事长叶志翔先生、主管会计工作负责人总会计师寿强先生及会计机构负责人财务部经理汪利民先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

| | | |
|------|--|--------|
| 股票简称 | 巨化股份 | |
| 股票代码 | 600160 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 余洁敏 | |
| 联系地址 | 浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 | |
| 电话 | 0570-3091704 3091688 | |
| 传真 | 0570-3091777 | |
| 电子邮箱 | yjm@juhua.com.cn | |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

| | 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) | 2,722,107,166.12 | 2,532,752,590.18 | 7.48 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,329,399,953.47 | 1,311,091,306.55 | 1.40 |
| 每股净资产(元) | 3.58 | 3.53 | 1.42 |
| 调整后的每股净资产(元) | 3.52 | 3.48 | 1.15 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,185,642.94 | 49,185,642.94 | 29.15 |
| 每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 47.06 |
| 净资产收益率(%) | 1.40 | 1.40 | 45.83 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.39 | 1.39 | 61.63 |
| 非经常性损益项目 | 金额(元) | | |
| 1、营业外收支净额 | -22,562.60 | | |
| 2、补贴收入 | 390,418.47 | | |
| 3、影响所得税 | 121,392.44 | | |
| 合计 | 246,463.43 | | |

2.2.2 利润表

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2003 年第一季度 | | 2002 年第一季度 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 一、主营业务收入 | 293,324,874.53 | 392,065,349.60 | 261,968,697.01 | 341,848,300.13 |
| 减：主营业务成本 | 254,886,371.34 | 305,424,452.88 | 219,936,906.27 | 276,079,474.25 |
| 主营业务税金及附加 | 981,273.66 | 1,500,102.47 | 1,004,483.77 | 1,494,503.33 |
| 二、主营业务利润 | 37,457,229.53 | 85,140,794.25 | 41,027,306.97 | 64,274,322.55 |
| 加：其他业务利润 | 291,647.74 | 719,796.38 | 1,379,677.17 | 2,755,806.44 |
| 减：营业费用 | 3,473,863.84 | 9,730,816.54 | 4,726,833.77 | 8,109,348.92 |
| 管理费用 | 33,949,736.48 | 50,876,752.64 | 28,754,285.29 | 41,376,111.93 |
| 财务费用 | 7,502,675.08 | 9,872,219.86 | 4,667,242.24 | 6,237,643.33 |
| 三、营业利润 | -7,177,398.13 | 15,380,801.59 | 4,258,622.84 | 11,307,024.81 |
| 加：投资收益 | 19,393,315.28 | 1,369,051.22 | 8,264,836.13 | 2,999,123.07 |
| 补贴收入 | 390,418.47 | 390,418.47 | 1,966,980.74 | 1,966,980.74 |
| 营业外收入 | - | 5,333.00 | - | 4,350.00 |
| 减：营业外支出 | 528.10 | 27,895.60 | 6,052.76 | 32,483.52 |
| 四、利润总额 | 12,605,807.52 | 17,117,708.68 | 14,484,386.95 | 16,244,995.10 |
| 减：所得税 | -6,052,039.32 | 2,273,002.14 | 1,792,341.80 | 4,460,693.72 |
| 少数股东损益 | - | 226,059.62 | - | 56,964.86 |
| 加：未确认投资损失 | - | 3,991,998.94 | - | 996,172.75 |
| 五、净利润 | 18,657,846.84 | 18,610,645.86 | 12,692,045.15 | 12,723,509.27 |

2.3 截止 2003 年 3 月 31 日，公司的股东总数为 59364 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司大多数生产装置保持安全稳定满负荷生产，抓住化工产品市场价格回

升的时机，主导产品甲烷氯化物、氟致冷剂、聚氯乙烯树脂、偏氯乙烯单体、精甲醇等实现了高产增效，生产经营指标比去年同期增长。同时原材料采购成本持续上升，部分资源出现紧缺。一季度在消化各项减利因素后实现销售收入 3.92 亿元，比上年同期增长 14.69%；实现利润总额 1711.77 万元，比上年同期增长 5.37%；净利润 1861.06 万元，比上年同期增长 46.63%。

本期净利润增长幅度较大的主要原因是公司上年度企业所得税清算中因国产设备抵免企业所得税 605.2 万元以及未确认的投资损失比上年同期增加。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

| 分产品 | 主营业务收入(元) | 主营业务成本(元) | 毛利率(%) |
|---------|----------------|----------------|--------|
| 碱产品销售 | 207,879,779.17 | 170,583,401.40 | 17.94 |
| 氨产品销售 | 71,158,431.12 | 74,256,674.94 | -4.35 |
| 酸产品销售 | 34,680,466.22 | 29,329,486.35 | 15.43 |
| 氟产品销售 | 152,768,753.25 | 106,626,187.51 | 30.20 |
| 农药产品销售 | 21,781,307.11 | 21,448,642.20 | 1.53 |
| 其他产品 | 2,761,300.70 | 2,144,748.45 | 22.33 |
| 抵消 | 98,964,687.97 | 98,964,687.97 | |
| 合计 | 392,065,349.60 | 305,424,452.88 | 22.10 |
| 其中：关联交易 | 49,575,851.20 | 40,689,545.98 | 17.92 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

| 项目 | 金额(元) | | 占利润总额的比例(%) | | |
|---------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|
| | 报告期 | 前一报告期 | 报告期 | 前一报告期 | 增减 |
| 主营业务利润 | 85,140,794.25 | 318,632,613.98 | 497.38 | 275.45 | 221.93 |
| 其他业务利润 | 719,796.38 | 9,261,580.86 | 4.20 | 8.01 | -3.79 |
| 期间费用 | 70,479,789.04 | 221,570,993.07 | 411.74 | 191.54 | 220.20 |
| 投资收益 | 1,369,051.22 | 7,760,844.54 | 8.00 | 6.71 | 1.29 |
| 补贴收入 | 390,418.47 | 4,318,017.44 | 2.28 | 3.73 | -1.45 |
| 营业外收支净额 | -22,562.60 | -2,724,028.87 | -0.13 | -2.35 | 2.22 |
| 利润总额 | 17,117,708.68 | 115,678,034.88 | — | — | — |

以上指标在利润总额中所占比例与前一报告期相比变化的原因：

- (1) 主营业务利润：上升是因为本期主要产品产销量增加，销售价格回升；
- (2) 其他业务利润：下降是因为副产品的销量和价格下降；
- (3) 期间费用：上升是因为人工费用增加及部分项目贷款财务费用增加；
- (4) 补贴收入：下降是因为尿素增值税返还政策到期，实际返还数额减少；
- (5) 营业外收支净额：下降主要是因为本期无固定资产减值和损失情况。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

氟产品毛利率上升是由于市场需求回升，产品价格上升。氨产品毛利率下降是由于原料煤、电价格大幅上升，合成氨装置技术改造，产能未充分发挥。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

浙江巨化股份有限公司

董事长：叶志翔

2003年4月25日

资产负债表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

2003 年 3 月 31 日

单位：元

| 资 产 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 290,233,088.71 | 316,224,000.85 | 297,376,766.11 | 321,764,324.16 |
| 短期投资 | 41,388,083.46 | 41,388,083.46 | 40,788,018.69 | 40,788,018.69 |
| 应收票据 | 134,106,399.81 | 137,626,974.31 | 64,539,556.64 | 72,686,403.14 |
| 应收股利 | 1,782,975.14 | 246,567.36 | 16,105,260.65 | 14,568,852.87 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收账款 | 55,631,799.18 | 108,722,284.74 | 50,076,694.75 | 70,293,006.57 |
| 其他应收款 | 312,782,846.25 | 6,803,565.24 | 296,451,338.74 | 9,885,195.81 |
| 预付账款 | 62,550,597.89 | 99,212,131.24 | 32,276,252.62 | 53,132,028.14 |
| 应收补贴款 | - | 2,777,118.78 | - | 2,068,135.35 |
| 存货 | 136,418,987.31 | 203,780,644.09 | 95,964,271.99 | 163,449,652.75 |
| 待摊费用 | 100,954.69 | 576,426.68 | - | 124,898.24 |
| 一年内到期的长期债权投资 | - | - | - | 24,000.00 |
| 其他流动资产 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | 1,034,995,732.44 | 917,357,796.75 | 893,578,160.19 | 748,784,515.72 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 220,538,319.55 | 58,949,001.72 | 202,168,965.40 | 58,603,911.63 |
| 长期债权投资 | - | - | - | - |
| 长期投资合计 | 220,538,319.55 | 58,949,001.72 | 202,168,965.40 | 58,603,911.63 |
| 其中：合并价差 | - | -5,598,920.94 | - | -5,909,972.13 |
| 其中：股权投资差额 | -5,598,920.94 | - | -5,909,972.13 | - |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 1,628,751,261.51 | 2,320,929,411.09 | 1,604,098,290.71 | 2,297,533,878.32 |
| 减：累计折旧 | 700,919,838.36 | 1,063,064,243.01 | 676,523,138.30 | 1,025,708,931.02 |
| 固定资产净值 | 927,831,423.15 | 1,257,865,168.08 | 927,575,152.41 | 1,271,824,947.30 |
| 减：固定资产减值准备 | 11,016,678.77 | 35,270,323.45 | 11,016,678.77 | 35,270,323.45 |
| 固定资产净额 | 916,814,744.38 | 1,222,594,844.63 | 916,558,473.64 | 1,236,554,623.85 |
| 工程物资 | 1,228,759.85 | 1,511,004.43 | 1,208,564.24 | 1,505,504.82 |
| 在建工程 | 424,549,357.41 | 433,511,950.70 | 391,478,497.82 | 397,085,086.13 |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 固定资产合计 | 1,342,592,861.64 | 1,657,617,799.76 | 1,309,245,535.70 | 1,635,145,214.80 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 7,794,374.86 | 75,276,395.30 | 8,029,501.39 | 78,167,993.46 |
| 长期待摊费用 | 1,270,061.00 | 12,906,172.59 | - | 12,050,954.57 |
| 其他长期资产 | - | - | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | 9,064,435.86 | 88,182,567.89 | 8,029,501.39 | 90,218,948.03 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,607,191,349.49 | 2,722,107,166.12 | 2,413,022,162.68 | 2,532,752,590.18 |

资产负债表 (续)

| 负债和股东权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 205,000,000.00 | 269,410,000.00 | 130,000,000.00 | 196,310,000.00 |
| 应付票据 | 339,885,027.69 | 349,947,273.23 | 329,755,027.69 | 304,499,310.64 |
| 应付账款 | 101,200,249.31 | 130,090,286.40 | 103,636,179.20 | 132,260,998.24 |
| 预收账款 | 13,401,121.25 | 18,709,230.24 | 9,312,845.59 | 15,596,790.03 |
| 应付工资 | 14,534,567.55 | 14,570,280.78 | 17,831,178.34 | 17,952,997.11 |
| 应付福利费 | 3,138,546.94 | 4,532,148.12 | 3,459,761.91 | 4,694,873.63 |
| 应付股利 | 92,800,000.00 | 92,800,000.00 | 92,800,000.00 | 92,800,000.00 |
| 应交税金 | 315,520.01 | 7,591,942.12 | 11,529,999.68 | 11,519,553.60 |
| 其他应交款 | - | 26,998.23 | - | 20,694.48 |
| 其他应付款 | 87,300,008.70 | 74,683,710.23 | 35,547,496.29 | 57,415,332.50 |
| 预提费用 | 7,122,703.91 | 10,754,115.44 | 486,658.69 | 2,699,943.57 |
| 预计负债 | - | - | - | - |
| 一年内到期的长期负债 | 56,900,000.00 | 86,270,961.41 | 56,900,000.00 | 94,279,325.00 |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 921,597,745.36 | 1,059,386,946.20 | 791,259,147.39 | 930,049,818.80 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 323,815,384.00 | 323,815,384.00 | 282,332,642.00 | 282,332,642.00 |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - | - |
| 其他长期负债 | - | - | - | - |
| 长期负债合计 | 323,815,384.00 | 323,815,384.00 | 282,332,642.00 | 282,332,642.00 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | - | - | - | - |
| 负债合计 | 1,245,413,129.36 | 1,383,202,330.20 | 1,073,591,789.39 | 1,212,382,460.80 |
| 少数股东权益 | - | 9,504,882.45 | - | 9,278,822.83 |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 371,200,000.00 | 371,200,000.00 | 371,200,000.00 | 371,200,000.00 |
| 减：已归还投资 | - | - | - | - |
| 股本净额 | 371,200,000.00 | 371,200,000.00 | 371,200,000.00 | 371,200,000.00 |
| 资本公积 | 728,156,714.05 | 728,929,714.05 | 724,466,714.05 | 725,239,714.05 |
| 盈余公积 | 74,745,486.81 | 74,745,486.81 | 74,745,486.81 | 74,745,486.81 |
| 其中：法定公益金 | 24,915,162.27 | 24,915,162.27 | 24,915,162.27 | 24,915,162.27 |
| 未分配利润 | 187,676,019.27 | 194,336,972.25 | 169,018,172.43 | 175,726,326.39 |
| 减：未确认的投资损失 | - | 39,812,219.64 | - | 35,820,220.70 |
| 股东权益合计 | 1,361,778,220.13 | 1,329,399,953.47 | 1,339,430,373.29 | 1,311,091,306.55 |
| 负债及股东权益总计 | 2,607,191,349.49 | 2,722,107,166.12 | 2,413,022,162.68 | 2,532,752,590.18 |

法定代表人：叶志翔

主管会计工作的负责人：寿强

会计机构负责人：汪利民

利润及利润分配表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

2003 年第一季度

单位：元

| 项目 | 本季数 | | 上年同期数 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 一、主营业务收入 | 293,324,874.53 | 392,065,349.60 | 261,968,697.01 | 341,848,300.13 |
| 减：主营业务成本 | 254,886,371.34 | 305,424,452.88 | 219,936,906.27 | 276,079,474.25 |
| 主营业务税金及附加 | 981,273.66 | 1,500,102.47 | 1,004,483.77 | 1,494,503.33 |
| 二、主营业务利润 | 37,457,229.53 | 85,140,794.25 | 41,027,306.97 | 64,274,322.55 |
| 加：其他业务利润 | 291,647.74 | 719,796.38 | 1,379,677.17 | 2,755,806.44 |
| 减：营业费用 | 3,473,863.84 | 9,730,816.54 | 4,726,833.77 | 8,109,348.92 |
| 管理费用 | 33,949,736.48 | 50,876,752.64 | 28,754,285.29 | 41,376,111.93 |
| 财务费用 | 7,502,675.08 | 9,872,219.86 | 4,667,242.24 | 6,237,643.33 |
| 三、营业利润 | -7,177,398.13 | 15,380,801.59 | 4,258,622.84 | 11,307,024.81 |
| 加：投资收益 | 19,393,315.28 | 1,369,051.22 | 8,264,836.13 | 2,999,123.07 |
| 补贴收入 | 390,418.47 | 390,418.47 | 1,966,980.74 | 1,966,980.74 |
| 营业外收入 | - | 5,333.00 | - | 4,350.00 |
| 减：营业外支出 | 528.10 | 27,895.60 | 6,052.76 | 32,483.52 |
| 四、利润总额 | 12,605,807.52 | 17,117,708.68 | 14,484,386.95 | 16,244,995.10 |
| 减：所得税 | -6,052,039.32 | 2,273,002.14 | 1,792,341.80 | 4,460,693.72 |
| 少数股东损益 | - | 226,059.62 | - | 56,964.86 |
| 加：未确认投资损失 | - | 3,991,998.94 | - | 996,172.75 |
| 五、净利润 | 18,657,846.84 | 18,610,645.86 | 12,692,045.15 | 12,723,509.27 |

法定代表人：叶志翔

主管会计工作的负责人：寿强

会计机构负责人：汪利民

现金流量表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

2003 年第一季度

单位：元

| 项目 | 行 | 母公司 | 合并 |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | 1 | 366,705,664.52 | 471,602,742.24 |
| 收到的税费返还 | 3 | 653,408.17 | 2,372,256.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 295,550.50 | 836,617.39 |
| 现金流入小计 | 9 | 367,654,623.19 | 474,811,616.52 |
| 购买商品，接受劳务支付的现金 | 10 | 270,653,676.11 | 332,289,892.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 22,095,055.50 | 34,104,131.62 |
| 支付的各项税费 | 13 | 22,542,702.61 | 33,967,208.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 18,399,670.91 | 25,264,740.81 |
| 现金流出小计 | 20 | 333,691,105.13 | 425,625,973.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 33,963,518.06 | 49,185,642.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | 423,896.36 | 447,896.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | 14,322,285.51 | 14,322,285.51 |
| 处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | 938,483.23 | 928,483.23 |
| 现金流入小计 | 29 | 15,684,665.10 | 15,698,665.10 |
| 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 57,889,885.15 | 70,720,780.02 |
| 投资所支付的现金 | 31 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | | |
| 现金流出小计 | 36 | 57,889,885.15 | 70,720,780.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -42,205,220.05 | -55,022,114.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 | 39 | | |
| 借款所收到的现金 | 40 | 231,624,403.65 | 235,701,952.95 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | | |
| 现金流入小计 | 44 | 231,624,403.65 | 235,701,952.95 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 223,455,560.76 | 227,652,233.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 7,070,818.30 | 7,750,570.73 |
| 其中：子公司支付少数股东股利 | 47 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | |
| 现金流出小计 | 53 | 230,526,379.06 | 235,402,804.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 1,098,024.59 | 299,148.67 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | -7,143,677.40 | -5,537,323.31 |

| 补充资料 | 行次 | 母公司 | 合并 |
|-----------------------------|----|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | | |
| 净利润 | 57 | 18,657,846.84 | 18,610,645.86 |
| 加：少数股东损益 | 58 | 0.00 | 226,059.62 |
| 减：未确认的投资损失 | | 0.00 | 3,991,998.94 |
| 加：计提的资产减值准备 | 59 | 1,725,707.83 | 2,573,788.34 |
| 固定资产折旧 | 60 | 25,040,079.79 | 38,215,670.19 |
| 无形资产摊销 | 61 | 0.00 | 9,007,281.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 62 | 0.00 | 115,575.00 |
| 待摊费用的减少（减：增加） | 64 | -100,954.69 | -451,528.44 |
| 预提费用的增加（减：减少） | 65 | 6,636,045.22 | 8,687,304.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 | 0.00 | 925.00 |
| 固定资产报废损失 | 67 | 0.00 | |
| 财务费用 | 68 | 7,350,794.18 | 8,765,884.75 |
| 投资损失（减收益） | 69 | -19,393,315.28 | 1,369,051.22 |
| 递延税款贷项（减：借项） | 70 | 0.00 | |
| 存货的减少（减增加） | 71 | 40,454,715.32 | 40,330,991.34 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） | 72 | -41,244,527.95 | -68,081,398.43 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） | 73 | -5,432,408.61 | -5,539,699.01 |
| 其他 | 74 | 269,535.41 | -652,909.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | 33,963,518.06 | 49,185,642.94 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | | |
| 债务转为资本 | 76 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | | |
| 融资租入固定资产 | 78 | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 | | | |
| 现金的期末余额 | 79 | 290,233,088.71 | 316,224,000.85 |
| 减：现金的期初余额 | 80 | 297,376,766.11 | 321,761,324.16 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 81 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 82 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83 | -7,143,677.40 | -5,537,323.31 |

法定代表人：叶志翔 主管会计工作的负责人：寿强 会计机构负责人：汪利民