

# 南海发展股份有限公司

## 2012 年第一季度报告全文

### §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	何向明
主管会计工作负责人姓名	陈慧霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴志勇

公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇声明：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)	3,954,759,894.92	3,904,440,849.64	1.29
所有者权益（或股东权益）(元)	1,530,955,838.58	1,621,296,393.60	-5.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.71	4.98	-5.57
	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)	101,898,832.81		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.31		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)	43,153,897.32	43,153,897.32	20.75
基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	20.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	26.90
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.13	20.75
加权平均净资产收益率（%）	2.63	2.63	提高 0.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.60	2.60	提高 0.42 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	275,859.74
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	321,943.87
所得税影响额	-115,750.72
合计	482,052.89

## 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）		41,939
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
佛山市南海供水集团有限公司	91,852,726	人民币普通股
福建省华兴集团有限责任公司	16,159,613	人民币普通股
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	7,247,668	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	5,990,340	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－一个险万能	3,944,518	人民币普通股
施韶东	2,424,859	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪	2,296,484	人民币普通股
上海国际信托有限公司	2,238,834	人民币普通股
冯翔	1,602,605	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金	1,600,000	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

## 1、资产负债表主要项目大幅度变化情况及其原因：

项目	2012.03.31	2011.12.31	增减幅度%	增减变动情况原因
货币资金	306,801,849.79	566,768,302.86	-45.87	支付了佛山市南海绿电再生能源有限公司（绿电公司）股权收购款
长期股权投资	283,006,164.46	9,272,571.26	2,952.08	增加了佛山市南海燃气发展有限公司（燃气公司）股权投资
在建工程	226,649,287.74	166,095,063.85	36.46	工程项目投入
工程物资	4,831,110.54	2,992,697.25	61.43	绿电公司购入工程项目设备
应付职工薪酬	18,824,954.78	30,135,843.80	-37.53	发放了年终奖

应付利息	28,630,174.77	19,250,313.37	48.73	本报告期增加公司债券利息
应付股利	26,022,568.24		100	应支付的 2011 年股利
其他应付款	336,373,423.06	82,783,875.52	306.33	燃气公司股权收购款未支付
一年内到期的非流动负债	82,617,500.00	62,617,500.00	31.94	一年内到期贷款增加
其他非流动负债	16,598,597.60	3,320,094.98	399.94	政府收回桂城水厂土地。
资本公积	211,770,498.63	319,242,382.73	-33.66	收购绿电公司股权溢价冲减资本公积
少数股东权益	29,936,571.17	171,734,175.74	-82.57	公司收购了小股东持有的绿电公司股权

## 2、利润表主要项目大幅度变化情况及其原因:

项 目	2012 年 1—3 月	2011 年 1—3 月	增减幅度%	增减变动情况原因
营业收入	201,960,115.90	150,781,961.72	33.94	绿电公司二厂项目和垃圾压缩转运项目在去年下半年投入运营
管理费用	12,231,233.31	9,328,232.18	31.12	绿电公司二厂项目和垃圾压缩转运项目在去年下半年投入运营,管理费用增加
财务费用	25,318,138.79	8,923,196.50	183.73	绿电公司贷款利息计入财务费用,及公司负债增多而增加了利息支出
投资收益(损失以“-”号填列)	3,733,593.20	1,444,179.19	158.53	增加燃气公司股权投资收益
少数股东损益	302,062.75	966,529.35	-68.75	小股东减持绿电公司股权而减少收益

## 3、现金流量表主要项目大幅度变化情况及其原因:

项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减幅度%	增减变动情况原因
销售商品、提供劳务收到的现金	216,628,287.90	128,564,563.79	68.50	固废处理业务和污水处理业务收入增加,且去年同期应收账款增加较大
购买商品、接受劳务支付的现金	65,440,147.38	46,139,428.37	41.83	绿电公司二厂项目和垃圾转运项目在去年下半年投入运营
支付给职工以及为职工支付的现金	33,489,036.88	25,131,887.06	33.25	因绿电公司二厂项目和垃圾转运项目于去年下半年投产,使人员较去年同期增加
支付的各项税费	14,295,763.78	99,843,098.51	-85.68	支付所得税减少(去年支付了出售狮山羊房岗土地收益部分税金)。
收回投资所收到的现金		145,904,847.04	-100.00	去年同期购买了理财产品
取得投资收益所收到		1,444,179.19	-100.00	去年同期出让了九江自来水公

的现金				司 30%股权
收到的其他与投资活动有关的现金		41,541,956.40	-100.00	去年同期收到工程保证金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	34,390,000.00	466,546.00	7,271.19	政府收回桂城水厂土地
投资所支付的现金	241,800,000.00	112,000,000.00	115.89	支付了绿电公司股权收购款
支付的其他与投资活动有关的现金	3,098,509.17	40,000,000.00	-92.25	去年同期收到工程保证金
借款所收到的现金	28,200,000.00	98,750,000.00	-71.44	贷款减少
支付的其他与筹资活动有关的现金	231,176.96		100.00	非公开发行股票相关费用

### 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、公司于 2011 年 9 月收购了佛山市南海燃气发展有限公司 25% 的股权，收购价格为 27000 万元，未支付收购价款。报告期内工商登记变更手续已完成。报告期内公司对佛山市南海燃气发展有限公司的投资收益为 373.36 万元。

2、报告期内，公司收购佛山市南海联达投资（控股）有限公司持有的佛山市南海绿电再生能源有限公司 30% 的股权。报告期内公司支付股权收购及交易费价款 24180 万元，工商登记变更手续已完成。

3、公司 2011 年非公开发行股票申请已于 2011 年 12 月 28 日获得中国证券监督管理委员会受理。报告期内该发行事项未完成。

### 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

公司 2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 325,282,103 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）；同时以资本公积金按每股转增 0.5 股的比例转增股本。该利润分配和资本公积金转增股本方案已于 2012 年 4 月 16 日实施完毕。

南海发展股份有限公司  
法定代表人：

2012 年 4 月 28 日

## §4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2012 年 3 月 31 日

编制单位：南海发展股份有限公司

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	306,801,849.79	566,768,302.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	70,795,510.04	72,414,313.09
预付款项	178,904,417.95	185,611,936.96
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	14,061,323.16	12,240,829.60
买入返售金融资产		
存货	24,814,973.74	19,640,489.69
一年内到期的非流动资产	436,080.33	796,078.43
其他流动资产		
流动资产合计	595,814,155.01	857,471,950.63
<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		
长期应收款	53,906,781.37	54,108,990.52
长期股权投资	283,006,164.46	9,272,571.26
投资性房地产	23,062,635.28	23,295,951.88
固定资产	1,160,677,256.26	1,177,131,524.26
在建工程	226,649,287.74	166,095,063.85
工程物资	4,831,110.54	2,992,697.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,579,693,928.38	1,587,599,029.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,867,867.37	25,222,362.24
递延所得税资产	1,250,708.51	1,250,708.51

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,358,945,739.91	3,046,968,899.01
资产总计	3,954,759,894.92	3,904,440,849.64
<b>流动负债:</b>		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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	253,425,163.74	278,317,098.97
预收款项	22,984,283.62	24,196,845.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,824,954.78	30,135,843.80
应交税费	-8,225,620.80	-11,287,920.93
应付利息	28,630,174.77	19,250,313.37
应付股利	26,022,568.24	
其他应付款	336,373,423.06	82,783,875.52
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	82,617,500.00	62,617,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	775,652,447.41	501,013,556.44
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	958,741,250.00	964,556,875.00
应付债券	642,875,190.16	642,519,753.88
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,598,597.60	3,320,094.98
非流动负债合计	1,618,215,037.76	1,610,396,723.86
负债合计	2,393,867,485.17	2,111,410,280.30
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	325,282,103.00	325,282,103.00
资本公积	211,770,498.63	319,242,382.73
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	283,134,595.02	283,134,595.02
一般风险准备		
未分配利润	710,768,641.93	693,637,312.85

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,530,955,838.58	1,621,296,393.60
少数股东权益	29,936,571.17	171,734,175.74
所有者权益合计	1,560,892,409.75	1,793,030,569.34
负债和所有者权益总计	3,954,759,894.92	3,904,440,849.64

公司法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：南海发展股份有限公司

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	168,098,194.73	394,142,245.52
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,444,920.16	6,032,946.27
预付款项	13,065,387.59	24,095,296.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,829,873.83	6,358,997.63
存货	18,777,230.00	15,219,311.23
一年内到期的非流动资产	331,772.28	610,328.40
其他流动资产	160,000,000.00	160,000,000.00
流动资产合计	373,547,378.59	606,459,125.58
<b>非流动资产：</b>		
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	1,047,798,840.31	520,272,571.26
投资性房地产	22,072,869.84	22,298,188.62
固定资产	1,084,355,704.09	1,099,814,725.79
在建工程	127,825,671.27	94,307,685.58
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	269,342,793.37	253,730,212.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,629,152.17	18,790,102.89
递延所得税资产	867,696.07	867,696.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,571,892,727.12	2,010,081,182.92

资产总计	2,945,440,105.71	2,616,540,308.50
<b>流动负债:</b>		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	47,353,941.00	63,227,872.88
预收款项	21,842,011.04	21,494,533.84
应付职工薪酬	13,963,543.79	19,920,589.48
应交税费	6,653,364.14	5,744,072.57
应付利息	27,441,735.53	18,158,471.72
应付股利	26,022,568.24	
其他应付款	325,705,853.33	52,485,090.69
一年内到期的非流动负债	15,625,000.00	15,625,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	499,608,017.07	211,655,631.18
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	239,325,000.00	214,250,000.00
应付债券	642,875,190.16	642,519,753.88
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,554,100.28	
非流动负债合计	895,754,290.44	856,769,753.88
负债合计	1,395,362,307.51	1,068,425,385.06
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	325,282,103.00	325,282,103.00
资本公积	319,242,382.73	319,242,382.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	283,134,595.02	283,134,595.02
一般风险准备		
未分配利润	622,418,717.45	620,455,842.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,550,077,798.20	1,548,114,923.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,945,440,105.71	2,616,540,308.50

公司法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇

#### 4.2

#### 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：南海发展股份有限公司

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	201,960,115.9	150,781,961.72

其中：营业收入	201,960,115.90	150,781,961.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,639,161.48	110,753,044.6
其中：营业成本	118,014,572.80	91,543,476.60
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	1,075,216.58	958,139.32
销售费用		
管理费用	12,231,233.31	9,328,232.18
财务费用	25,318,138.79	8,923,196.50
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,733,593.20	1,444,179.19
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）	49,054,547.62	41,470,096.31
加：营业外收入	628,945.72	1,383,763.99
减：营业外支出	31,142.11	207,337.95
其中：非流动资产处置损失		207,337.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,652,351.23	42,646,522.35
减：所得税费用	6,196,391.16	5,943,240.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,455,960.07	36,703,281.42
归属于母公司所有者的净利润	43,153,897.32	35,736,752.07
少数股东损益	302,062.75	966,529.35
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11
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：何向明

主管会计工作负责人：陈慧霞

会计机构负责人：吴志勇

**母公司利润表**  
2012 年 1—3 月

编制单位：南海发展股份有限公司

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	108,578,742.77	114,661,633.40
减：营业成本	67,367,241.16	68,857,493.00
营业税金及附加	955,309.55	811,389.49
销售费用		
管理费用	7,491,292.85	6,766,224.82
财务费用	12,519,685.36	4,540,874.47
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,740,530.96	202,190.29
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）	30,985,744.81	33,884,841.91
加：营业外收入	304,501.85	465,849.67
减：营业外支出		207,337.49
其中：非流动资产处置损失		207,337.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,290,246.66	34,143,354.09
减：所得税费用	3,304,803.66	4,730,475.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,985,443.00	29,412,878.77
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：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：南海发展股份有限公司

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	216,628,287.90	128,564,563.79
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	488.28	36,087.81
收到其他与经营活动有关的现金	8,857,806.96	8,623,131.84
经营活动现金流入小计	225,486,583.14	137,223,783.44
购买商品、接受劳务支付的现金	65,440,147.38	46,139,428.37
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	33,489,036.88	25,131,887.06
支付的各项税费	14,295,763.78	99,843,098.51
支付其他与经营活动有关的现金	10,362,802.29	10,894,034.60
经营活动现金流出小计	123,587,750.33	182,008,448.54
经营活动产生的现金流量净额	101,898,832.81	-44,784,665.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		145,904,847.04
取得投资收益收到的现金		1,444,179.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,390,000.00	466,546.00
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		41,541,956.40
投资活动现金流入小计	34,390,000.00	189,357,528.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,797,854.64	171,852,104.99
投资支付的现金	241,800,000.00	112,000,000.00
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	3,098,509.17	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	390,696,363.81	323,852,104.99
投资活动产生的现金流量净额	-356,306,363.81	-134,494,576.36
<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	28,200,000.00	98,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,200,000.00	98,750,000.00
偿还债务支付的现金	23,639,438.88	20,915,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,888,306.23	9,701,780.44
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	231,176.96	

筹资活动现金流出小计	33,758,922.07	30,617,405.44
筹资活动产生的现金流量净额	-5,558,922.07	68,132,594.56
<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>	-259,966,453.07	-111,146,646.90
加：期初现金及现金等价物余额	566,768,302.86	404,117,839.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	306,801,849.79	292,971,192.57

公司法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：南海发展股份有限公司

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	113,258,335.09	105,782,753.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,469,430.86	20,621,293.92
经营活动现金流入小计	118,727,765.95	126,404,047.49
购买商品、接受劳务支付的现金	37,113,930.92	34,897,181.69
支付给职工以及为职工支付的现金	19,678,488.55	17,778,353.16
支付的各项税费	9,265,325.77	96,963,342.12
支付其他与经营活动有关的现金	7,956,828.80	6,207,018.41
经营活动现金流出小计	74,014,574.04	155,845,895.38
经营活动产生的现金流量净额	44,713,191.91	-29,441,847.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		131,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,785,813.33	202,190.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,390,000.00	466,546.00
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	37,175,813.33	131,668,736.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,004,425.68	47,404,201.92
投资支付的现金	241,800,000.00	137,000,000.00
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	3,098,509.17	
投资活动现金流出小计	328,902,934.85	184,404,201.92
投资活动产生的现金流量净额	-291,727,121.52	-52,735,465.63
<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	28,200,000.00	18,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	28,200,000.00	18,750,000.00
偿还债务支付的现金	3,125,000.00	18,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,873,944.22	4,821,841.18
支付其他与筹资活动有关的现金	231,176.96	
筹资活动现金流出小计	7,230,121.18	23,571,841.18
筹资活动产生的现金流量净额	20,969,878.82	-4,821,841.18
<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>	-226,044,050.79	-86,999,154.70
加：期初现金及现金等价物余额	394,142,245.52	181,849,302.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	168,098,194.73	94,850,148.02

公司法定代表人：何向明      主管会计工作负责人：陈慧霞      会计机构负责人：吴志勇