

# 宁波东睦新材料股份有限公司

## 2004 年半年度报告摘要

### §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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事长小山星儿先生、总经理芦德宝先生、总经理助理兼财务总监朱志荣先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	宁波东睦	
股票代码	600114	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹阳	
联系地址	浙江省宁波市江东南路 147 号	
电话	0574-87841061	
传真	0574-87831133	
电子信箱	tongmuo@pm-china.com	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 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 (%)
流动资产(元)	575,411,122.15	180,906,785.31	218.07
流动负债(元)	234,337,299.27	235,657,264.10	-0.56
总资产(元)	904,230,125.36	494,538,192.66	82.84
股东权益(不含少数股东权益)(元)	597,525,482.82	160,655,757.05	271.93
每股净资产(元)	5.20	2.30	126.09
调整后的每股净资产(元)	5.20	2.30	126.09
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	15,372,806.35	16,796,748.32	-8.48

扣除非经常性损益后的净利润(元)	15,112,390.85	16,767,247.90	-9.87
每股收益(元)	0.13	0.24	-45.83
每股收益(元)	0.13	0.24	-45.83
净资产收益率(%)	4.92	14.18	-9.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,427,186.91	41,299,508.33	-163.99
解释说明	注: -9.26 是指本报告期的净资产收益率比去年同期减少了9.26个百分点。		

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
补贴收入	477,014.00
营业外收入	82,983.02
营业外支出	-98,987.34
所得税影响	-95,150.75
少数股东权益	-105,443.43
合计	260,415.50

## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动表

适用 不适用

数量单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	28,000,000							28,000,000
境外法人持有股份	42,000,000							42,000,000
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	70,000,000							70,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股					45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计					45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
三、股份总数								115,000,000

### 3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	26,173 户					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	股份状态（质押或冻结）	股东性质（国有股东或外资股东）
睦特殊金属工业株式会社		42,000,000	36.52	未流通	冻结	外资股东
宁波保税区金广投资有限公司		21,000,000	18.26	未流通	冻结	法人股东
宁波友利投资有限公司		6,300,000	5.48	未流通	无	法人股东
海通证券股份有限公司	680,000	680,000	0.59	已流通	未知	法人股东
宁波东方机械设备进出口有限公司		350,000	0.30	未流通	无	法人股东
宁波水表股份有限公司		350,000	0.30	未流通	无	法人股东
华宝信托投资有限责任公司	273,000	273,000	0.24	已流通	未知	法人股东
张德森	271,800	271,800	0.24	已流通	未知	自然人股东
吴庆祥	205,000	205,000	0.18	已流通	未知	自然人股东
刘高潮	200,000	200,000	0.17	已流通	未知	自然人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）			
海通证券股份有限公司	680,000		A股			
华宝信托投资有限责任公司	273,000		A股			
张德森	271,800		A股			
吴庆祥	205,000		A股			
刘高潮	200,000		A股			
冯云	145,100		A股			
王庆斌	137,700		A股			
郁爱珍	131,300		A股			
高贵荣	127,000		A股			
冯立菊	123,600		A股			
前十名股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，已知第一大股东睦特殊金属工业株式会社与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。</p> <p>2、睦特殊金属工业株式会社与宁波保税区金广投资有限公司承诺本公司股票发行后三年内不转让股权。</p>					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明						
股东名称			约定持股期限			
无			无			

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

#### 董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内公司董事、监事无新聘和解聘情况。经公司总经理提议，2004年1月15日第一届董事会第十四次会议决议同意，免去周海扬公司总经理助理职务，聘任周海扬为公司副总经理，聘任曹阳、朱志荣为公司总经理助理。

## § 5 管理层讨论与分析

本公司主营粉末冶金新材料汽车零件、摩托车零件、制冷压缩机零件及其他用途的粉末冶金结构零件的开发、制造和销售，同时制造各种粉末冶金用模具、模架。

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，上下团结一致，克服重重困难，不断提升公司的核心竞争力，积极开拓国内、国际市场，保证了公司主营业务收入等经营业绩的平稳增长。报告期内，公司主营业务销售收入 15,441 万元，同比增长 25.12%。

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
粉末冶金行业	154,410,669.24	109,478,173.31	29.10	25.12	36.73	-6.02
分产品						
粉末冶金产品	154,410,669.24	109,478,173.31	29.10	25.12	36.73	-6.02
主营业务解释说明	1、报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 2、公司与关联方之间无货物销售及材料采购。3、报告期内公司主营业务成本增长幅度较主营业务收入快，其主要原因为：（1）一直以来公司的研发费用是直接列入成本的，2002年公司取得350万元研发补助款，按规定于2003年上半年核销相应的研发费用，由此冲减主营业务成本350万元，增加主营业务利润350万元；（2）2003年1-6月公司取得材料折扣369.1万元，由此冲减主营业务成本369.10万元，增加主营业务利润369.10万元，而2004年1-6月公司取得的材料折扣为64.1万元。若扣除上述二项因素，2004年1-6月和2003年1-6月公司合并的主营业务成本分别为11,011.92万元和8,725.76万元，同比增长26.20%，与主营业务收入增长基本同步；公司合并的销售毛利率分别为28.53%和29.16%，二者相差不大。若扣除上述二项因素，2004年1-6月和2003年1-6月公司合并的主营业务利润、利润总额和净利润，同比分别增长22.43%、46.47%和40.84%。4、2004年度的研发补助至今尚未下达文件。根据2004年的材料采购量测算，预计2004年度公司可取得材料折扣约700万元（其中大部分于2004年12月到帐，剩余部分2005年上半年到帐），由此可增加主营业务利润约700万元，同时，可提高销售毛利率约2个百分点。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

## 5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内销售	175,534,074.88	21.64
国外销售	24,120,093.70	115.82
小计：	199,654,168.58	28.41
抵销	45,243,499.34	41.05
合计：	154,410,669.24	25.12

## 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

## 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 % 以上的情况）

适用 不适用

## 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

## 5.8 募集资金使用情况

### 5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

募集资金总额	431,996,919.42	本年度已使用募集资金总额		148,649,800.00	
		已累计使用募集资金总额		148,649,800.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
汽车、摩托车粉末冶金制品项目	229,300,000.00	否	80,070,300.00		符合
制冷压缩机粉末冶金制品项目	49,900,000.00	否	7,214,900.00		符合
工程技术中心项目	49,600,000.00	否	2,088,600.00		符合
模具制造中心项目	49,900,000.00	否	5,976,000.00		符合
补充流动资金项目	50,000,000.00	否	53,300,000.00		符合
合计		-	148,649,800.00		-

**5.8.2 变更项目情况**

适用 不适用

**5.9 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用 不适用

**5.10 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

**5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明**

适用 不适用

**5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用 不适用

**6 重要事项**

**6.1 收购、出售资产及资产重组**

**6.1.1 收购或置入资产**

适用 不适用

**6.1.2 出售或置出资产**

适用 不适用

**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。**

适用 不适用

**6.2 担保事项**

适用 不适用

**6.3 关联债权债务往来**

适用 不适用

**6.4 重大诉讼仲裁事项**

适用 不适用

**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

适用 不适用

**§ 7 财务报告**

**7.1 审计意见**

本公司 2004 年半年度会计报表未经审计。

## 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 利润表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	154,410,669.24	140,740,324.33	123,405,815.61	111,343,079.39
减：主营业务成本	109,478,173.31	107,980,246.44	80,066,624.52	75,430,127.47
主营业务税金及附加	238,207.99	97,525.49	167,336.39	78,078.35
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	44,694,287.94	32,662,552.40	43,171,854.70	35,834,873.57
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,260,951.11	740,483.31	1,133,794.08	763,144.53
减：营业费用	4,404,694.00	3,737,709.14	2,863,976.82	2,585,114.58
管理费用	13,253,565.38	9,607,842.42	11,877,753.31	8,367,771.49
财务费用	5,941,763.90	4,342,187.58	7,305,582.15	6,091,032.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,355,215.77	15,715,296.57	22,258,336.50	19,554,099.57
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-68,492.42	3,898,809.51	-70,873.86	1,442,081.91
补贴收入	477,014.00	0.00	33,397.11	28,144.42
营业外收入	82,983.02	73,837.16	129,883.66	0.00
减：营业外支出	296,042.04	224,032.05	200,936.21	172,002.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,550,678.33	19,463,911.19	22,149,807.20	20,852,323.12
减：所得税	5,519,148.03	4,091,104.84	4,775,987.20	4,055,574.80
少数股东损益(合并报表填列)	1,658,723.95	0.00	577,071.68	
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	15,372,806.35	15,372,806.35	16,796,748.32	16,796,748.32
加：年初未分配利润	70,657,133.17	70,657,133.17	27,942,287.15	27,942,287.15
其他转入				
六、可供分配的利润	86,029,939.52	86,029,939.52	44,739,035.47	44,739,035.47
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
七、可供股东分配的利润	86,029,939.52	86,029,939.52	44,739,035.47	44,739,035.47
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	10,500,000.00	10,500,000.00		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	75,529,939.52	75,529,939.52	44,739,035.47	44,739,035.47

补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

**7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。**

适用      不适用

根据宁波市金穗税务师事务所有限公司甬金税审[2004]第 204 号《外商投资企业 and 外国企业所得税审查报告》，本公司 2003 年度企业所得税多计 51,759.25 元。在编制本期比较会计报表时，已对该会计差错进行了更正。由于该会计差错的更正，调减了期初应交税金 51,759.25 元，调增了期初留存收益 51,759.25 元，其中：未分配利润调增了 43,995.36 元，盈余公积调增了 7,763.89 元。

**7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。**

适用      不适用

**7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。**

适用      不适用

宁波东睦新材料股份有限公司

董事长：小山星儿

2004 年 7 月 26 日



## 资产负债表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	334,480,236.83	315,532,426.41	27,520,308.50	16,481,576.08
短期投资			300,000.00	300,000.00
应收票据	52,474,231.08	47,484,231.08	13,789,590.37	13,450,690.37
应收股利			0.00	0.00
应收利息				
应收账款	69,613,997.43	61,622,555.85	62,859,914.67	56,825,463.30
其他应收款	9,004,906.25	1,792,600.53	10,907,085.93	3,554,603.08
预付账款	27,731,212.08	15,344,096.14	984,393.77	737,287.94
应收补贴款			0.00	0.00
存货	81,670,726.12	56,831,928.21	64,150,135.71	46,659,786.20
待摊费用	435,812.36	177,704.80	395,356.36	304,187.40
一年内到期的长期债权投资			0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00
流动资产合计	575,411,122.15	498,785,543.02	180,906,785.31	138,313,594.37
长期投资：				
长期股权投资	1,014,341.89	86,046,887.23	1,085,215.75	65,340,115.76
长期债权投资			0.00	0.00
长期投资合计	1,014,341.89	86,046,887.23	1,085,215.75	65,340,115.76
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	1,014,341.89		1,085,215.75	0.00
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		1,014,341.89	0.00	1,085,215.75
固定资产：				
固定资产原值	395,302,628.56	245,573,870.06	367,447,097.37	241,890,024.34
减：累计折旧	128,811,680.85	102,684,247.00	113,790,598.97	93,810,837.20
固定资产净值	266,490,947.71	142,889,623.06	253,656,498.40	148,079,187.14
减：固定资产减值准备	7,873,462.51	6,787,804.54	7,878,462.95	6,792,804.98
固定资产净额	258,617,485.20	136,101,818.52	245,778,035.45	141,286,382.16
工程物资			2,433,128.77	0.00
在建工程	63,187,533.85	58,256,364.42	61,992,237.98	49,809,557.25
固定资产清理		0.00	0.00	0.00
固定资产合计	321,805,019.05	194,358,182.94	310,203,402.20	191,095,939.41
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,609,073.77	265,559.67	1,926,304.34	312,046.05
长期待摊费用	390,568.50	302,849.89	416,485.06	345,429.91
其他长期资产			0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	5,999,642.27	568,409.56	2,342,789.40	657,475.96
递延税项：				
递延税款借项			0.00	0.00

资产总计	904,230,125.36	779,759,022.75	494,538,192.66	395,407,125.50
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	177,000,000.00	140,000,000.00	158,000,000.00	134,000,000.00
应付票据	35,600,000.00	29,000,000.00	40,480,000.00	28,530,000.00
应付账款	11,507,138.98	6,953,455.84	8,372,890.77	5,110,136.36
预收账款	1,111,721.74	770,563.40	844,665.48	755,151.76
应付工资	270,000.00	0.00	0.00	0.00
应付福利费	63,027.80	0.00	16,704.78	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	5,092,363.73	3,804,734.39	4,963,736.53	3,920,564.58
其他应交款	137,782.98	116,233.55	104,763.72	80,536.16
其他应付款	3,366,241.07	1,388,552.75	2,458,430.32	1,832,874.59
预提费用	189,022.97	0.00	416,072.50	322,105.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	234,337,299.27	182,033,539.93	235,657,264.10	194,551,368.45
长期负债：				
长期借款	34,000,000.00	0.00	74,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
其他长期负债			0.00	0.00
长期负债合计	34,200,000.00	200,000.00	74,200,000.00	40,200,000.00
递延税款：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	268,537,299.27	182,233,539.93	309,857,264.10	234,751,368.45
少数股东权益(合并报表填列)	38,167,343.27	0.00	24,025,171.51	0.00
股东权益：				
股本	115,000,000.00	115,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	391,438,402.13	391,438,402.13	4,441,482.71	4,441,482.71
盈余公积	15,557,141.17	15,557,141.17	15,557,141.17	15,557,141.17
其中：法定公益金	5,185,713.72	5,185,713.72	5,185,713.72	5,185,713.72
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	75,529,939.52	75,529,939.52	70,657,133.17	70,657,133.17
外币报表折算差额(合并报表填列)			0.00	0.00
股东权益合计	597,525,482.82	597,525,482.82	160,655,757.05	160,655,757.05
负债和股东权益总计	904,230,125.36	779,759,022.75	494,538,192.66	395,407,125.50

## 现金流量表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	合并	母公司
<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	140,930,485.46	125,719,730.66
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3,059,646.82	1,882,623.03
经营活动现金流入小计	143,990,132.28	127,602,353.69
购买商品、接受劳务支付的现金	120,266,481.26	115,909,283.54
支付给职工以及为职工支付的现金	22,624,313.47	16,327,228.35
支付的各项税费	14,532,805.49	10,014,048.21
支付的其他与经营活动有关的现金	12,993,718.97	9,013,158.85
经营活动现金流出小计	170,417,319.19	151,263,718.95
经营活动现金流量净额	-26,427,186.91	-23,661,365.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	300,000.00	300,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,381.44	4,192,038.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	46,650.00	46,650.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	349,031.44	4,538,688.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41,533,466.06	23,749,345.65
投资所支付的现金	0.00	21,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	41,533,466.06	44,749,345.65
投资活动产生的现金流量净额	-41,184,434.62	-40,210,657.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	436,940,569.42	434,940,569.42
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	2,000,000.00	
借款所收到的现金	203,000,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	639,940,569.42	619,940,569.42
偿还债务所支付的现金	244,000,000.00	239,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,988,470.10	15,646,642.50
其中：支付少数股东的股利	1,516,552.20	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,343,048.80	2,343,048.80
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	265,331,518.90	256,989,691.30
筹资活动产生的现金流量净额	374,609,050.52	362,950,878.12
四、汇率变动对现金的影响	-37,500.66	-28,004.92
五、现金及现金等价物净增加额	306,959,928.33	299,050,850.33
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润(亏损以“-”号填列)	15,372,806.35	15,372,806.35

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,658,723.95	0.00
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	206,255.93	94,025.21
固定资产折旧	15,384,702.77	9,237,030.69
无形资产摊销	104,130.57	46,486.38
长期待摊费用摊销	302,245.88	318,909.34
待摊费用的减少(减：增加)	-40,456.00	126,482.60
预提费用的增加(减：减少)	95,055.47	0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	34,806.79	1,402.95
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	4,932,422.91	3,492,565.58
投资损失(减：收益)	68,492.42	-3,898,809.51
递延税款贷项(减：借项)	0.00	0.00
存货的减少(减：增加)	-17,520,590.41	-10,172,142.01
经营性应收项目的减少(减：增加)	-39,777,942.42	-39,826,392.24
经营性应付项目的增加(减：减少)	-7,247,841.12	1,546,269.40
其他(预计负债的增加)	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-26,427,186.91	-23,661,365.26
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	334,480,236.83	315,532,426.41
减：现金的期初余额	27,520,308.50	16,481,576.08
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	306,959,928.33	299,050,850.33