

财务概况

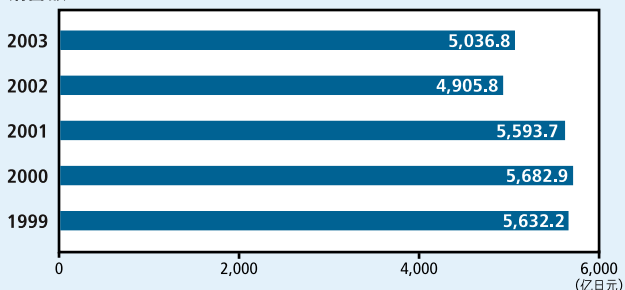
业绩概况

销售额

在本会计年度，虽然由于出口扩大的带动，日本经济出现下滑趋势减弱的迹象，但是在国内的就业问题、不良债权和股价下跌等问题的困扰下，依然未能摆脱经济不景气的状况。

在这种情况下，由于公司上下努力争取扩大业绩，联合总销售额达到5,036亿8千万日元，与上一会计年度相比增加了131亿日元（2.7%）。其中，国内销售额为3,375亿3千万日元，比上一会计年度减少了35亿7千万日元（1.0%）；国外销售额为1,661亿5千万日元，比上一会计年度增加了166亿7千万日元（11.2%）。

销售额



销售总利润、销售费用及一般管理费

销售原价为4,517亿8千万日元，比上一会计年度增加了81亿8千万日元（1.8%）。但是，由于生产力的提高以及致力于高附加值产品的生产和销售，销售总利润达518亿9千万日元，比上一会计年度增加了49亿2千万日元（10.5%）。

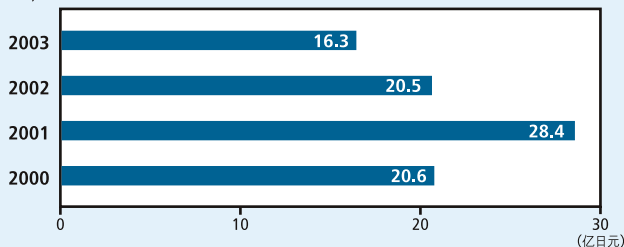
销售费用及一般管理费为434亿6千万日元，比上一会计年度减少了18亿3千万日元（4.1%）。这是推行降低成本、提高效率的措施所带来的结果。

研究开发费

长濑集团集中集团的综合实力开展各项研究开发活动，目的是开发新产品和共享技术信息。

目前，长濑R&D中心正在推进基于客户需求的产品开发及其应用研究。研究课题包括基拉鲁合成技术和酶发酵技术在医药中间体方面的应用研究、利用天然提取物生产化妆品和保健食品等，在各个领域其技术开发能力均获得了客户的高度评价。同时，还利用长濑集团能够准确把握客户需求的网络和市场和多年积累的有机合成和配合技术，开展树脂添加剂和涂料材料等的开发和促销。通过这些活动，取得了许多技术专利，为增加利润作出了贡献。本会计年度的研究开发费从上一会计年度的20亿5千万日元变为16亿3千万日元。

研究开发费

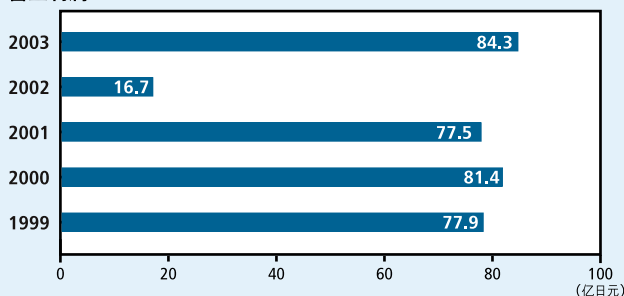


营业利润、非营业利润〔费用〕

由于销售总利润的增加和销售费用及一般管理费的减少，本会计年度的营业利润达到84亿3千万日元，与上一会计年度相比增加了67亿5千万日元（403.9%）。

非营业纯利润为28亿5千万日元，比上一会计年度的30亿6千万日元减少了2亿1千万日元。获取利息及股息为15亿8千万日元，比上一会计年度的19亿4千万日元减少了3亿6千万日元。支付利息也从上一会计年度的6亿2千万日元减少到4亿3千万日元。因此，Interest Coverage Ratio（营业利润、获取利息及股息的对支付利息的比）从上一会计年度的5.8倍大幅度提高到22.9倍。

营业利润



特别利润（损失）、本年度纯利润

特别纯损失从上一会计年度的76亿8千万日元减少到37亿5千万日元。

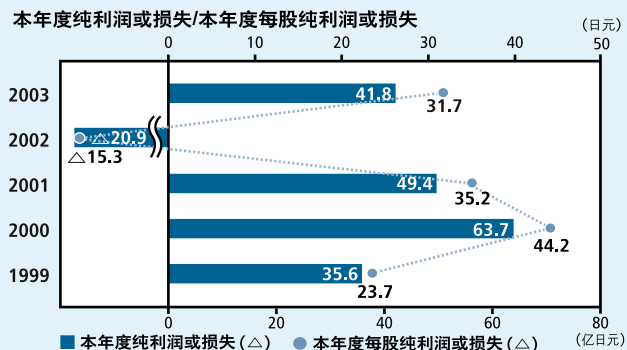
特别纯利润从上一会计年度的11亿5千万日元增加到21亿7千万日元。虽然投资有价证券出售额在上一会计年度为11亿1千万日元，而本年度则降至5亿8千万日元，但是，由于停止商品供应而获得了供货商的赔偿金15亿6千万日元等等，这些是特别纯利润增加的主要原因。

另一方面，特别损失从上一会计年度的88亿3千万日元减少到59亿2千万日元。其主要原因是，股价下跌造成的投资有价证券估价损失从上一会计年度的67亿2千万日元减少到39亿2千万日元，以及根据提早退休优惠制度而支出的特别退休金从上一会计年度的17亿日元减少到4亿6千万日元等等。

税金等调整前本年度纯利润从上一会计年度的Δ29亿4千万日元增加到本年度的75亿2千万日元。

因此，本年度纯利润达到了41亿8千万日元，比上一会计年度增加了62亿8千万日元。本年度的每股纯利润从上一会计年度

的△15.39日元增加为本年度的31.72日元。

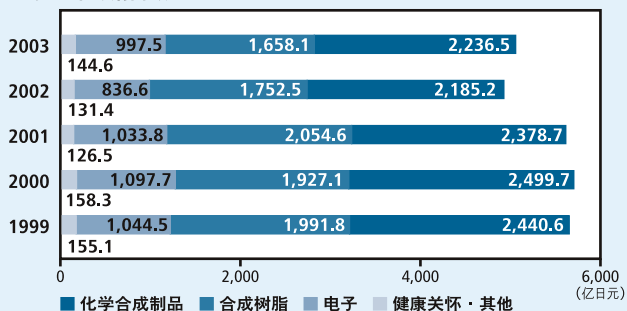


股息

为了进一步充实、强化企业体质，提高盈利能力，本公司把为股东提供稳定且持续的股息作为基本方针。因此，本年度的股息仍延续上一会计年度的每股8日元。

不同事业领域的业绩

各事业部的销售额



化学合成制品事业

在化学合成制品事业方面，虽然医药、农药相关领域和特殊化学等的国内销售处于低迷，但是，合成树脂原料在海外的销售增长，同时涂料·油墨原料和记录材料相关领域的国内外销售均势头良好，所以销售额达到2,236亿5千万日元，比上一会计年度增加了51亿3千万日元（2.3%），营业利润也达到31亿6千万日元，比上一会计年度增加了8亿日元（34.2%）。

在合成树脂原料相关方面，在国内的成绩虽然与上一会计年度持平，但是，由于面向Nagase (Thailand) Co., Ltd.和长濑香港公司的合成树脂添加剂和氨基甲酸乙酯相关业务势头良好，颜料相关业务的国内销售势头良好，以及在海外的印刷事业开始启动等原因，本年度的业绩超过了上一会计年度。

在记录材料相关方面，虽然感热·感压纸用材料的国内销售受单价下降的影响而不如上会计年度，但是在欧美的销售势头良好，同时喷墨相关化学和显示器新事业等出现增长，业绩大幅度地超过了上一会计年度。

另外，在涂料相关方面，由于加强了对进入中国市场的交易客户的支援，在海外的销售也出现大幅增长，超过了上一会计年度。

在医药、农药相关方面，虽然面向欧美的酶制剂和医药、农药中间体等的销售势头良好，但是国内的销售成绩不佳，结果比上一会计年度有所不如。

在特殊化学相关方面，虽然Nagase ChemteX Corp.制造的特殊环氧树脂化合物等的销售势头良好，但是不仅金属洗涤相关业务的海外销售成绩不佳，全盘的状况更是不如人意，结果业绩逊于上一会计年度。

在染料相关方面，虽然由于致力于海外事业使得海外销售出现增长，但是因为受到国内纤维行业疲软的影响，业绩逊于上一会计年度。

合成树脂事业

在合成树脂事业方面，虽然战略性竞争得到强化的汽车相关事业和面向海外的电气·信息机器制造商的合成树脂和机械设备等的销售势头良好，但是由于受到General Electric Co.转移国内的合成树脂销售权的影响，本年度的销售额比上一会计年度减少了94亿4千万日元（5.4%），为1,658亿1千万日元。营业利益比上一会计年度增加了40亿7千万日元，达29亿1千万日元。

在汽车领域，通过灵活运用供应链管理（Supply Chain Management），与各重要交易客户的全球业务得以增长，而且Nagase Plastics America Corp.和Nagase (Thailand) Co., Ltd.的合成树脂销售和金属模具事业也顺利扩大，结果业绩超过了上一会计年度。另外，为了加强汽车领域，在匈牙利设立了新机构。

在电气和信息机器领域，虽然国内销售业绩不如上一会计年度，但是在面向生产工厂不断移交的中国和长濑香港公司以及Nagase Singapore (Pte) Ltd.在东南亚的合成树脂销售则势头良好。

在建材领域，虽然积极进行了业务的选择和集中，由于住宅开工数的减少，业绩不如上一会计年度。另外，在包装领域，虽然寿化成工业（株式会社）在增加了HACCP设备之后形势良好，但是由于通用合成树脂的销售下降，业绩不如上一会计年度。

东拓工业（株式会社）虽然受到公共事业投资减少和国内景气低迷的影响，但是由于不断进行经营合理化建设和特色产品及环保型产品的销售势头良好，业绩得以大幅提高。另外，Setsunan Kasei Co., Ltd.在树脂产品销售良好的同时，努力推

电子事业

在电子事业方面，由于液晶、通信、精细研磨等相关零部件业务以及机能性材料和集团产品等面向电子、电气设备的材料业务均势头良好，本年度的销售额比上一会计年度增加了160亿9千万日元（19.2%），达997亿5千万日元；营业利益也比上一会计年度增加了13亿9千万日元（444.1%），达17亿日元。

在显示器相关零部件方面，不仅光学薄膜等液晶用材料的销售有所增长，在海外的组装和加工业务也势头良好，业绩超过了上一会计年度。

液晶、半导体制造用药剂的销售虽然受到单价下降的影响，但是由于需求增加而带来的销售量上升，以及Nagase Finechem Singapore (Pte) Ltd.等公司的开张等原因，发展势头良好。

在通信零部件相关方面，受到中国无线通信需求扩大的影响，通信基地局用零部件的销售出现了大幅增长。

在精细研磨材料相关方面，Nagase Singapore (Pte) Ltd.的水晶振子相关材料和硬盘驱动器相关材料的销售成绩良好，大幅度超过了上一会计年度。

在机能性材料相关方面，虽然国内的情况依然低迷，但是面向韩国、台湾的电气设备用环氧树脂的销售势头良好，而且Nagase ChemteX Corp.制造的光学用胶黏剂和半导体用密封材料等高机能产品的销售也有所增加，所以在整体上超过了上一会计年度。

近年来大力发展的IT周围设备和DVD相关产品的销售也得以顺利扩大。

健康关怀事业·其他

健康关怀事业及其他的本年度销售额达到144亿6千万日元（10.0%），比上一会计年度增加了13亿1千万日元（10.0%），营业利润也达到4亿日元，比上一会计年度增加了2亿5千万日元（159.4%）。

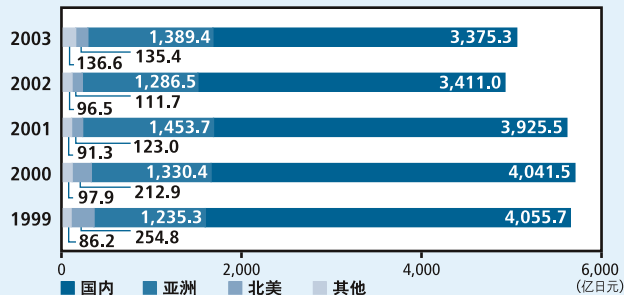
在健康关怀事业方面，虽然“塞拉美白精华”等销售良好，但是由于去年换代后的保健食品新商品投入市场后反响不大，化妆品的访问销售和保健食品相关的业绩逊于上一会计年度。为了今后扩大事业，在百货商场经营6家“pour toi”店，致力于开拓新的销售渠道。

在医疗信息和医疗设备相关方面，由于大力促销，放射性设备相关业务、试剂、化验系统等的销售均有大幅度增长，另外传染病系统等也势头良好。

在其他事业方面，Nagase General Service Co., Ltd.对新的联合子公司等的影响，业绩大幅超过上一会计年度。

不同地区的业绩

地区别销售额



不同事业之间交易的销售额不包括在内。不同地区的业绩计算与上述国内及海外销售额的数值不同。这是因为以下的日本销售额包括国内的进口和出口的交易额以及属于日本的公司在海外的交易额。后者也包括在上述的海外销售额之中。

日本

在合成树脂事业方面，虽然受到General Electric Co.产品销售权转移的影响，但是显示器用材料、涂料和油墨原料、通信零部件等相关方面的销售势头良好，销售额比上一会计年度增加了30亿4千万日元（0.8%），达4,027亿6千万日元；营业利益也比上一会计年度增加了62亿9千万日元，达55亿1千万日元。

亚洲

由于合成树脂原料和添加剂相关、面向电气和信息设备的合成树脂等销售增长，以及液晶材料和半导体用高机能材料的销售也势头良好，所以销售额比上一会计年度增加了72亿2千万日元（9.9%），达805亿日元；营业利益也比上一会计年度增加了4亿3千万日元（20.8%），达25亿3千万日元。

北美

虽然整体形势比较严峻，但是面向汽车的模具和设备的销售和记录材料相关、医药品中间体的销售势头良好，销售额比上一会计年度增加了9亿5千万日元（9.0%），达116亿2千万日元；营业利益也比上一会计年度增加了3千万日元（28.2%），达1亿7千万日元。

其他地区

由于面向欧洲的医药相关、记录材料相关、显示器等相关销售势头良好，销售额比上一会计年度增加了18亿8千万日元（27.3%），达87亿8千万日元；营业利益也比上一会计年度增加了1亿日元（28.2%），达1亿6千万日元。

流动性和财政分析

流动资金分析

	2003	2002	2001
基于营业活动的流动资金	43.9	123.5	81.6
基于投资活动的流动资金	9.6	△13.0	△41.6
基于财务活动的流动资金	△76.4	△86.1	△83.0

● 基于营业活动的流动资金

本会计年度的基于营业活动的流动资金比上一会计年度减少了79亿5千万日元 (64.4%)，为43亿9千万日元。作为现金主要来源的税金等调整前本年度纯利润，由于在上一会计年度已计入税金等调整前本年度纯损失，所以比上一会计年度增加了104亿7千万日元，达75亿2千万日元。折旧费比上一会计年度增加了2亿3千万日元 (8.0%)，达31亿1千万日元。另外，盘存资产由于上一会计年度的库存减少，从上一会计年度的59亿7千万日元的收入变为22亿8千万日元的支出，减少了82亿5千万日元。另外，销售债权也从上一会计年度的331亿1千万日元减少到16亿7千万日元。

● 基于投资活动的流动资金

本会计年度的基于投资活动的流动资金从上一会计年度的△13亿日元变为9亿6千万日元。这是因为虽然有形固定资产购买支出比上一会计年度减少了8亿5千万日元 (21.5%)，为31亿3千万日元，但是有价证券的净买卖额却从上一会计年度的5千万日元增加到了40亿日元。

● 基于财务活动的流动资金

基于财务活动的流动资金从上一会计年度的△86亿1千万日元变为△76亿4千万日元。主要是因为由于偿还了30亿日元的商业证券等使短期贷款的净减额从上一会计年度的62亿5千万日元变为32亿日元；同时，长期贷款收入从上一会计年度的30亿日元减少到1亿1千万日元，长期贷款偿还支出从上一会计年度的11亿日元减少到2千万日元。另外，自有股份购买支出为32亿6千万日元，股息支出总额为10亿6千万日元。

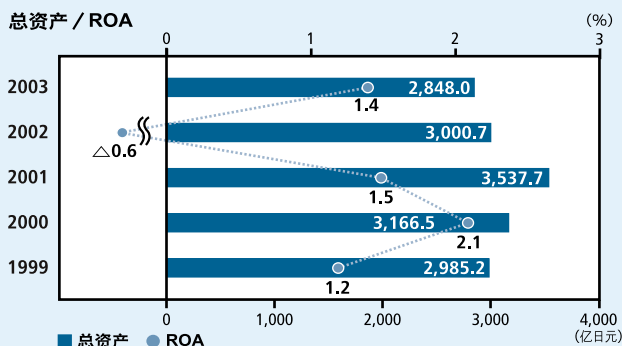
由此，本会计年度末的现金及现金等价物的余额比上一会计年度减少了29亿1千万日元 (13.2%)，为190亿4千万日元。

资产

本会计年度末的总资产比上一会计年度末减少了152亿7千万日元 (5.1%)，为2,848亿日元。流动资金由于临时支付金的减少等比上一会计年度末减少了32亿9千万日元 (1.6%)，为2,027亿6千万日元。固定资产由于时价下跌造成有价证券投资减少等原因，比上一会计年度末减少了119亿7千万日元 (12.7%)，为820亿3千万日元。

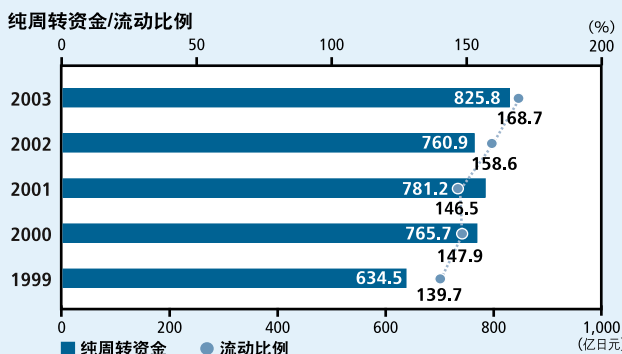
有形固定资产比上一会计年度末增加了8亿4千万日元 (3.3%)，为260亿7千万日元。这表明医药品、合成树脂以及电子零部件生产设备的主要项目业已完工。

投资及其他资产比上一会计年度末减少了129亿6千万日元 (19.2%)，为546亿1千万日元



负债

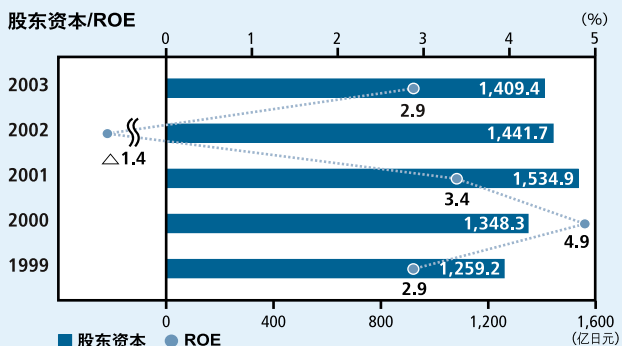
本会计年度末的总负债比上一会计年度末减少了123亿7千万日元 (8.1%)，为1,397亿8千万日元。流动负债由于进货债务的减少和商业证券的偿还等原因，比上一会计年度末减少了97亿8千万日元 (7.5%)，为1,201亿7千万日元。固定负债由于递延税金负债的减少和预定一年之内偿还的长期贷款转为流动负债等原因，比上一会计年度末减少了25亿8千万日元 (11.6%)，为196亿日元。纯周转资金从上一会计年度末的760亿9千万日元增加到825亿8千万日元，流动比例从159%提高到169%。



资本

股东资本比上一会计年度末减少了32亿3千万日元 (2.2%)，为1,409亿4千万日元。利润剩余额虽然比上一会计年度末增加了42亿7千万日元，达到1,191亿4千万日元，但是国内的股市低迷使得其他有价证券估价差额比上一会计年度末减少了32亿3千万日元，为84亿5千万日元。另外，自有股份购买额比上一会计年度末减少了32亿8千万日元。

股东资本比例从上一会计年度的48.0%提高到了49.5%。



联合借贷比较表

资产部分

划分	本联合会计年度 (2003年3月31日)		上一联合会计年度 (2002年3月31日)	
	金额(百万日元)	构成比率(%)	金额(百万日元)	构成比率(%)
I 流动资金:				
1. 现金及存款	19,661		23,297	
2. 应收票据及应收帐款	150,802		151,202	
3. 盘存资产	28,183		25,545	
4. 递延税金资产	3,171		2,386	
5. 其他	2,588		5,208	
备抵坏账	<u>△1,644</u>		<u>△1,579</u>	
流动资产总计	202,762	71.2	206,062	68.7
II 固定资产:				
1. 有形固定资产				
(1) 建筑物及构筑物	25,234		25,705	
折旧累计额	<u>△15,426</u>	9,807	<u>△15,107</u>	10,598
(2) 机械装置及搬运装置	18,427		16,802	
折旧累计额	<u>△14,262</u>	4,164	<u>△13,328</u>	3,474
(3) 土地	9,432		9,545	
(4) 其他	10,954		9,564	
折旧累计额	<u>△8,287</u>	2,667	<u>△7,954</u>	1,610
(有形固定资产总计)	26,072	(9.1)	25,228	(8.4)
2. 无形固定资产				
电话入网权等	1,353		1,202	
(无形固定资产总计)	1,353	(0.5)	1,202	(0.4)
3. 投资及其他资产				
(1) 投资有价证券	49,076		63,072	
(2) 长期借款	374		424	
(3) 递延税金资产	1,402		434	
(4) 其他	4,029		3,775	
备抵坏账	<u>△270</u>		<u>△126</u>	
(投资及其他资产总计)	54,611	(19.2)	<u>67,579</u>	(22.5)
固定资产总计	82,037	28.8	94,011	31.3
资产总计	284,800	100.0	300,073	100.0

负债部分

划分	本联合会计年度 (2003年3月31日)		上一联合会计年度 (2002年3月31日)	
	金额(百万日元)	构成比率(%)	金额(百万日元)	构成比率(%)
I 流动负债:				
1. 支付票据及帐款	95,969		105,599	
2. 短期借款	8,061		6,732	
3. 未付法人税等	2,507		563	
4. 递延税金负债	2		12	
5. 其他	13,637		17,059	
流动负债总计	120,177	42.2	129,966	43.3
II 固定负债:				
1. 公司债券	7,000		7,000	
2. 长期借款	1,517		2,945	
3. 递延税金负债	8		2,014	
4. 退休金准备金	10,069		9,266	
5. 干部退休慰问准备金	981		929	
6. 其他	28		32	
固定负债总计	19,605	6.9	22,188	7.4
负债总计	139,782	49.1	152,155	50.7

少数股权

少数股权	4,072	1.4	3,741	1.3
------	-------	-----	-------	-----

资本部分

I 资本金	—	—	9,699	3.2
II 资本储备金	—	—	9,634	3.2
III 联合盈余	—	—	114,870	38.3
IV 其他有价证券估价差额金	—	—	11,690	3.9
V 外汇换算调整帐单	—	—	963	0.3
VI 自有股份	—	—	△2,682	△0.9
资本总计	—	—	144,176	48.0
I 资本金	9,699	3.4	—	—
II 资本盈余	9,634	3.4	—	—
III 利润盈余	119,140	41.8	—	—
IV 其他有价证券估价差额金	8,455	3.0	—	—
V 外汇换算调整帐单	△22	△0.0	—	—
VI 自有股份	△5,963	△2.1	—	—
资本总计	140,944	49.5	—	—
负债、少数股权及资本总计	284,800	100.0	300,073	100.0

联合损益计算或联合损益及剩余额总结算书

划分	本联合会计年度 (自 2002年4月1日 至 2003年3月31日)		上一联合会计年度 (自 2001年4月1日 至 2002年3月31日)	
	金额(百万日元)	构成比(%)	金额(百万日元)	构成比(%)
I 销售额	503,688	100.0	490,583	100.0
II 销售成本	451,789	89.7	443,607	90.4
销售总利润	51,899	10.3	46,976	9.6
III 销售费用及一般管理费用				
1. 发送及送货费用	5,263		5,114	
2. 职工薪金	14,575		14,714	
3. 劳务委托费	4,071		4,876	
4. 折旧费用	1,209		1,158	
5. 退休支付费用	2,136		2,313	
6. 干部退休慰问准备金调拨款	93		47	
7. 备抵坏账调拨款	735		87	
8. 其他	15,381	43,466	16,989	45,302
营业利润	8,433	1.7	1,673	0.3
IV 非营业收益				
1. 取得利息	502		610	
2. 取得股息	1,084		1,338	
3. 收入租金	496		639	
4. 联合调整估价金	437		—	
5. 基于证券法的投资利润	485		276	
6. 其他	1,179	4,185	2,349	5,213
V 非营业费用				
1. 支付利息	438		623	
2. 收入租金相应经费	66		224	
3. 其他	828	1,333	1,298	2,147
经常利润	11,284	2.2	4,739	1.0
VI 特别利润				
1. 固定资产出售利益	29		37	
2. 投资有价证券出售利益	582		1,112	
3. 补偿金	1,560	2,172	—	1,150
VII 特别损失				
1. 固定资产出售损失	255		53	
2. 固定资产废弃损失	97		278	
3. 投资有价证券出售损失	—		37	
4. 投资有价证券、投资金出售损失	507		—	
5. 投资有价证券估价损失	3,923		6,720	
6. 特别退休金	462		1,703	
7. 确定支付年金制度变更 等产生的损失	340		—	
8. 制造设备租赁解约损失	321		—	
9. 联营公司调整损失	19	5,928	45	8,839
税金等调整前本期净利润 或税金等调整前本期净损失(△)	7,528	1.5	△2,949	△0.6
法人税、住民税及业务税	3,700		1,758	
法人税等调整额	△989	2,711	△2,807	△1,049
少数股东利益	630	0.1	197	0.0
本期净利润或本期净损失(△)	4,186	0.8	△2,097	△0.4

划分	本联合会计年度 (自 2002年4月1日 至 2003年3月31日)		上一联合会计年度 (自 2001年4月1日 至 2002年3月31日)	
	金额(百万日元)		金额(百万日元)	
联合剩余额期首余额	—		118,336	
联合剩余额增加额				
联合子公司出现的调整额	—	—	86	86
联合剩余额减少额				
1. 股息	—	—	1,111	—
2. 干部奖金	—	—	54	—
3. 自有股份买入额	—	—	266	—
4. 联合除外出现的减少额	—	—	23	1,454
联合剩余额期末余额	—		114,870	

联合剩余额计算书

划分	本联合会计年度 (自 2002年4月1日 至 2003年3月31日)		上一联合会计年度 (自 2001年4月1日 至 2002年3月31日)	
	金额(百万日元)		金额(百万日元)	
(资本剩余额部分)				
I 资本剩余额期首余额				
资本储备金期首余额	9,634	9,634	—	—
II 资本剩余额期末余额	9,634		—	
(利润剩余额部分)				
I 利润剩余额期首余额				
联合剩余额期首余额	114,870	114,870	—	—
II 利润剩余额增加额				
1. 本期纯利润	4,186	—	—	—
2. 联合子公司增加时出现的增加额	670	—	—	—
3. 适用证券法的公司增加时出现的增加额	490	5,348	—	—
III 利润剩余额减少额				
1. 股息	1,065	—	—	—
2. 干部奖金	12	1,078	—	—
IV 利润剩余额期末余额	119,140		—	

联合流动资金计算书

划 分	本联合会会计年度 (自 2002年4月1日) (至 2003年3月31日)	上一联合会会计年度 (自 2001年4月1日) (至 2002年3月31日)
	金额 (百万日元)	金额 (百万日元)
I 基于营业活动的流动资金		
税金等调整前本期净利润或税金等调整前本期净损失(△)	7,528	△2,949
折旧费用	3,119	2,888
退休金准备金的增加额	—	247
已收利息及已收股息	△1,587	△1,948
支付利息	438	623
汇兑损失额	△34	35
有形固定资产出售损失	226	15
销售债权的增减额(△为增加)	1,678	33,112
盘存资产的增减额(△为增加)	△2,282	5,974
进货债务的增减额(△为减少)	△10,516	△28,287
投资有价证券出售损失	△87	△1,075
有价证券的重估	3,923	6,720
其他	2,561	2,375
小 计	4,968	17,731
利息及股息得应收额	1,656	2,172
利息的支付额	△435	△619
法人税等的支付额	△1,797	△6,932
基于营业活动的流动资金	4,392	12,351
II 基于投资活动的流动资金		
获取有形固定资产出现的支出	△3,133	△3,993
销售有形固定资产出现的收入	304	156
获取投资有价证券出现的支出	△1,019	△1,858
销售投资有价证券出现的收入	5,022	1,800
短期应收贷款的净增减额(△为增加)	—	1,122
其他	△209	1,471
基于投资活动的流动资金	963	△1,300
III 基于财务活动的流动资金		
短期贷款的净增减额(△为减少)	△3,200	△6,255
长期贷款出现的收入	119	3,054
返还长期贷款出现的支出	△27	△1,101
获得自有股份出现的支出	△3,269	△2,948
股息的支付额	△1,065	△1,111
给少数股东股息的支付额	△198	△258
其他	—	5
基于财务活动的流动资金	△7,643	△8,615
IV 现金及现金等价物的相关换算差额	△811	1,318
V 现金及现金等价物的增减额(△为减少)	△3,098	3,753
VI 现金及现金等价物的期首余额	21,960	18,465
VII 伴随新联合出现的现金及现金等价物的增加额	181	—
VIII 伴随联合子公司出现的现金及现金等价物的调整额	—	110
IX 伴随解除联合出现的现金及现金等价物的减少额	—	△368
X 现金及现金等价物的期末余额	19,044	21,960