

**西藏诺迪康药业股份有限公司**

**600211**

**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	陈达彬
主管会计工作负责人姓名	张虹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹树珍

公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人张虹及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：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)	802,646,915.67	787,864,289.12	1.88
所有者权益（或股东权益）(元)	342,956,287.86	339,965,932.24	0.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.36	2.34	0.85
	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)	-6,291,190.01		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04		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)	2,990,355.62	2,990,355.62	397.18
基本每股收益（元/股）	0.021	0.021	397.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.020	0.020	298.68
稀释每股收益（元/股）	0.021	0.021	397.18
加权平均净资产收益率（%）	0.88	0.88	增加 0.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.85	0.85	增加 0.62 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	-11,712.53
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	93,750.00

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113.25
所得税影响额	-8,251.63
少数股东权益影响额（税后）	-11.66
合计	73,887.43

## 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）		32,242
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
北京新凤凰城房地产开发有限公司	7,279,450	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,492,443	人民币普通股
周明德	3,100,000	人民币普通股
西藏自治区生产力促进中心	2,112,000	人民币普通股
斯钦	2,086,200	人民币普通股
薛涛	2,000,000	人民币普通股
西藏生物资源研究中心	1,408,000	人民币普通股
林犇	1,390,700	人民币普通股
王晓增	813,754	人民币普通股
西藏天威英利新能源有限公司	704,000	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

## (一)、资产负债项目发生较大变动情况

项目	期末余额	期初余额	期末比期初增减额	期末比期初增减%
应收帐款	129,567,672.42	93,511,365.90	36,056,306.52	38.56
其他应收款	8,349,239.41	15,615,919.39	-7,266,679.98	-46.53
应交税费	17,797,042.40	13,313,194.50	4,483,847.90	33.68

1、应收账款期末较期初增加 3605.63 万元，增长 38.56%，主要原因系子公司本草堂销售收入增加而影响所致。

2、其他应收款期末较期初减少 726.67 万元，下降 46.53%，主要原因系子公司本草堂经营性往来款减少所影响。

3、应交税费期末较期初增加 448.38 万元，增长 33.68%，主要原因系子公司本草堂期末应交未交增值税增加所致。

## (二)、利润表项目发生较大变动情况

项目	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减额	本期比上年同期增减%
营业税金及附加	1,203,814.28	856,630.79	347,183.49	40.53
财务费用	1,840,030.82	1,261,035.36	578,995.46	45.91
营业外收入	132,826.25	3,116,750.00	-2,983,923.75	-95.74
所得税费用	688,531.88	455,394.49	233,137.39	51.19

净利润	2,620,762.54	268,092.34	2,352,670.20	877.56
归属于母公司所有者的净利润	2,990,355.62	601,459.90	2,388,895.72	397.18

- 1、营业税金及附加较上年同期增加 34.72 万元，增长 40.53%，主要原因是本期销售收入增加影响所致。
- 2、财务费用较上年同期增加 57.90 万元，增长 45.91%，主要原因是本期子公司本草堂利息支出增加影响所致。
- 3、营业外收入较上年同期减少 298.39 万元，下降 95.74%，主要是本期未收到税收返还影响所致。
- 4、所得税费用较上年同期增加 23.31 万元，增长 51.19%，主要是母公司本期净利润比上年同期增加影响所致。
- 5、净利润较上年同期增加 235.27 万元，增长 877.56%，主要是销售收入增加以及毛利率上升影响营业利润增加所致。
- 6、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 238.89 万元，增长 397.18%，主要是本期母公司净利润增加所致。

### （三）现金流量表项目发生较大变动情况

项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减额	本期比上年同期增减%
收到其他与经营活动有关的现金	13,778,133.99	1,604,295.88	12,173,838.11	758.83
收回投资收到的现金	3,375,000.00	1,061,510.80	2,313,489.20	217.94
收到其他与筹资活动有关的现金	1,758,233.71	3,404,394.29	-1,646,160.58	-48.35
支付其他与筹资活动有关的现金	4,740,673.76	73,320.00	4,667,353.76	6365.73

- 1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1217.38 万元，增长 758.83%，主要原因是本草堂本期收到归还往来款、保证金增加以及母公司及子公司收到的项目款影响所致。
- 2、收回投资收到的现金较上年同期增加 231.34 万元，主要是子公司本草堂收回部分转让四川科盟医药贸易有限公司投资款以及本期母公司出售交易性金融资产收回减少共同影响所致。
- 3、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 164.62 万元，下降 48.35%，主要是本期子公司本草堂收回 3 个月以上的银行承兑保证金减少所影响。
- 4、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 466.74 万元，增长 6365.73%，主要是本期子公司本草堂归还其他借款增加所致。

### 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、2011 年 12 月 23 日和 2012 年 1 月 11 日公司分别召开第四届董事会第九次会议和 2012 年第一次临时股东大会，同意张鹏程先生因工作变动辞去公司董事职务，选举石林先生为公司第四届董事会董事，任期同本届董事会。

（详见本公司于 2011 年 12 月 24 日、2012 年 1 月 12 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）

2、2011 年 3 月 29 日，经公司董事会审议通过，同意本公司控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”，本公司持有其 51% 的股份），及其自然人股东分别出资 1500 万元和 500 万元，联合四川科伦实业集团有限公司等公司，共同投资成立“四川科盟医药贸易有限公司”（以下简称“新公司”）。新公司注册资本：13000 万元；法定代表人：钟晓斌；主营业务：药品批发等；本草堂持股比例为 11.54%。

新公司成立后，因其经营方式背离了设立初衷，未能达到预期的经营效果。为降低投资风险，确保公司资金安全，报告期内，公司董事会审议通过了本草堂与自然人钟晓斌、王浩于 2012 年 3 月 1 日签署的《股权转让协议》，收回向新公司投资的 1500 万元。按照该协议，本草堂将分三期收回全部 1500 万元的投资款：该协议签署之日起 10 日内，受让方向本草堂支付股权转让金 337.5 万元；该协议签署之日起一月内，受让方向本草堂支付股权转让金 525 万元；该协议签署之日起两个月内，受让方向本草堂支付股权转让金 637.5 万元。

截至本报告公告之日，本草堂已收回投资款 862.5 万元。

（详见本公司于 2011 年 3 月 30 日、2011 年 7 月 28 日、2012 年 3 月 28 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）

3、2012 年 3 月 26 日，公司董事会审议通过了《关于实施公司内部控制规范工作方案的议案》，并制定了《公司内部控制规范实施工作方案》。目前，内控规范相关工作正在进行中。

（详见本公司于 2012 年 3 月 28 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）

### 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

未分红。

西藏诺迪康药业股份有限公司  
法定代表人:陈达彬  
2012 年 4 月 21 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

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	169,079,895.12	176,224,718.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,291,276.35	23,506,493.20
应收账款	129,567,672.42	93,511,365.90
预付款项	13,378,100.87	15,759,023.50

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	8,349,239.41	15,615,919.39
买入返售金融资产		
存货	223,465,503.42	220,414,920.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	567,131,687.59	545,032,441.76
<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		
长期股权投资	41,853,453.43	45,228,453.43
投资性房地产	49,272,687.24	49,694,591.79
固定资产	82,694,418.66	84,279,542.46
在建工程	1,118,913.07	1,118,913.07
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	22,573,644.63	24,522,051.56
开发支出	25,918,187.83	25,904,371.83
商誉	9,172,566.69	9,172,566.69
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,911,356.53	2,911,356.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	235,515,228.08	242,831,847.36
资产总计	802,646,915.67	787,864,289.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	129,768,908.40	129,768,908.40
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	79,994,751.00	89,973,951.50
应付账款	104,542,428.90	86,761,574.00
预收款项	14,540,671.64	11,799,643.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,009,614.98	2,383,655.44

应交税费	17,797,042.40	13,313,194.50
应付利息	19,156,192.56	17,884,156.89
应付股利		
其他应付款	59,048,029.66	64,675,641.41
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		
其他流动负债		
流动负债合计	426,857,639.54	416,560,725.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,232,780.00	10,367,830.00
非流动负债合计	18,232,780.00	16,367,830.00
负债合计	445,090,419.54	432,928,555.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	145,589,000.00	145,589,000.00
资本公积	215,523,162.90	215,523,162.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,847,357.44	20,847,357.44
一般风险准备		
未分配利润	-39,003,232.48	-41,993,588.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	342,956,287.86	339,965,932.24
少数股东权益	14,600,208.27	14,969,801.35
所有者权益合计	357,556,496.13	354,935,733.59
负债和所有者权益总计	802,646,915.67	787,864,289.12

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

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	69,763,083.17	61,713,826.28
交易性金融资产		



应收票据		
应收账款	52,699.55	70,029.15
预付款项		115,390.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	114,007,095.09	115,424,615.74
存货	26,422,420.17	26,132,072.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	210,245,297.98	203,455,933.48
<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	278,065,541.34	278,065,541.34
投资性房地产	38,032,655.35	38,361,218.53
固定资产	27,655,374.25	28,054,777.71
在建工程		
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	15,593,729.31	17,453,450.61
开发支出	12,698,257.51	12,698,257.51
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,634.07	3,634.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,049,191.83	374,636,879.77
资产总计	582,294,489.81	578,092,813.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	94,768,908.40	94,768,908.40
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,025,087.18	2,883,317.60
预收款项	204,790.20	292,069.35
应付职工薪酬	578,568.29	578,568.29
应交税费	7,375,108.81	7,438,095.03
应付利息	19,156,192.56	17,884,156.89
应付股利		
其他应付款	25,856,947.67	26,285,401.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,965,603.11	150,130,516.83

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,413,950.00	8,949,000.00
非流动负债合计	15,413,950.00	14,949,000.00
负债合计	165,379,553.11	165,079,516.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	145,589,000.00	145,589,000.00
资本公积	215,523,162.90	215,523,162.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,930,579.31	18,930,579.31
一般风险准备		
未分配利润	36,872,194.49	32,970,554.21
所有者权益（或股东权益）合计	416,914,936.70	413,013,296.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	582,294,489.81	578,092,813.25

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

#### 4.2

#### 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

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	326,619,300.03	302,027,251.94
其中：营业收入	326,619,300.03	302,027,251.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,392,156.33	304,256,164.92
其中：营业成本	274,471,359.16	260,040,931.67
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	1,203,814.28	856,630.79
销售费用	36,879,061.94	30,663,298.46

管理费用	8,997,890.13	11,434,179.88
财务费用	1,840,030.82	1,261,035.36
资产减值损失		88.76
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）		-47,799.20
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）	3,227,143.70	-2,276,712.18
加：营业外收入	132,826.25	3,116,750.00
减：营业外支出	50,675.53	116,550.99
其中：非流动资产处置损失	11,712.53	41,243.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,309,294.42	723,486.83
减：所得税费用	688,531.88	455,394.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,620,762.54	268,092.34
归属于母公司所有者的净利润	2,990,355.62	601,459.90
少数股东损益	-369,593.08	-333,367.56
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.021	0.004
（二）稀释每股收益	0.021	0.004
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,620,762.54	268,092.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,990,355.62	601,459.90
归属于少数股东的综合收益总额	-369,593.08	-333,367.56

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

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	15,422,377.15	13,076,972.69
减：营业成本	6,237,608.42	5,524,266.66
营业税金及附加	279,392.15	232,176.43
销售费用	121,695.57	127,210.18
管理费用	3,332,149.64	5,907,516.25
财务费用	916,324.34	1,195,517.05
资产减值损失		
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）		-47,799.20
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）	4,535,207.03	42,486.92
加：营业外收入	93,750.00	689,250.00
减：营业外支出	38,792.00	399.86
其中：非流动资产处置损失		399.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,590,165.03	731,337.06
减：所得税费用	688,524.75	109,700.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,901,640.28	621,636.50
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.027	0.004
（二）稀释每股收益	0.027	0.004
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,901,640.28	621,636.50

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

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	351,851,782.50	312,700,343.36
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,778,133.99	1,604,295.88
经营活动现金流入小计	365,629,916.49	314,304,639.24
购买商品、接受劳务支付的现金	307,402,012.53	264,435,813.95
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	12,818,876.65	14,736,716.28
支付的各项税费	10,646,636.92	11,307,768.69

支付其他与经营活动有关的现金	41,053,580.40	48,403,617.31
经营活动现金流出小计	371,921,106.50	338,883,916.23
经营活动产生的现金流量净额	-6,291,190.01	-24,579,276.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,375,000.00	1,061,510.80
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,500.00	10,600.00
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	3,424,500.00	1,072,110.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,556.82	701,240.24
投资支付的现金		800,510.00
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		
投资活动现金流出小计	395,556.82	1,501,750.24
投资活动产生的现金流量净额	3,028,943.18	-429,639.44
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,758,233.71	3,404,394.29
筹资活动现金流入小计	1,758,233.71	3,404,394.29
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	711,881.12	122,319.84
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	4,740,673.76	73,320.00
筹资活动现金流出小计	5,452,554.88	195,639.84
筹资活动产生的现金流量净额	-3,694,321.17	3,208,754.45
<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>	-6,956,568.00	-21,800,161.98
加：期初现金及现金等价物余额	140,199,087.62	82,412,415.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	133,242,519.62	60,612,253.91

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

#### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

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	17,885,939.95	15,042,192.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,391,828.30	152,770.93
经营活动现金流入小计	20,277,768.25	15,194,963.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,702,223.92	8,410,976.27
支付给职工以及为职工支付的现金	2,224,449.90	2,684,933.34
支付的各项税费	3,066,297.50	1,894,372.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,215,810.04	7,129,742.25
经营活动现金流出小计	12,208,781.36	20,120,024.80
经营活动产生的现金流量净额	8,068,986.89	-4,925,061.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,061,510.80
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00
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		1,062,010.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,730.00	11,300.00
投资支付的现金		800,510.00
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		
投资活动现金流出小计	19,730.00	811,810.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,730.00	250,200.80
<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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	8,049,256.89	-4,674,860.51
加：期初现金及现金等价物余额	61,713,826.28	45,549,723.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	69,763,083.17	40,874,863.38

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍