



江苏中天科技股份有限公司

600522

2014 年第一季度报告

董事长签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '任冰峰' (Ren Bingfeng), written in a cursive style.

二〇一四年四月二十八日

目录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化	3
三、 重要事项	6
四、 附录	0

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	薛济萍
主管会计工作负责人姓名	高洪时
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐继平

公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	8,614,435,061.97	8,985,258,553.08	-4.13
归属于上市公司股东的净资产	5,224,155,587.91	5,242,439,051.83	-0.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.415	7.441	-0.35
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	172,288,200.13	-101,199,642.08	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.24	-0.14	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,581,650,033.14	1,316,619,444.26	20.13
归属于上市公司股东的净利润	108,148,402.50	78,269,720.58	38.17
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	87,890,673.01	76,416,244.18	15.02
加权平均净资产收益率(%)	2.07	1.72	增加 0.35 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.154	0.111	38.74
稀释每股收益(元/股)	0.154	0.111	38.74
自行添加财务指标			不适用
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
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	3,830,999.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投	33,166,229.84

资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,757,903.38
所得税影响额	-11,603,814.38
少数股东权益影响额（税后）	-3,377,782.33
合计	20,257,729.49

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		61,228			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中天科技集团有限公司	境内非国有法人	24.59	173,232,371	0	无
中国银行—海富通股票证券投资基金	未知	0.59	4,143,865	0	未知
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	未知	0.51	3,574,836	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	未知	0.50	3,500,000	0	未知
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	未知	0.46	3,249,427	0	未知
全国社保基金一一八组合	未知	0.43	3,049,951	0	未知
兴和证券投资基金	未知	0.41	2,899,870	0	未知
中信信托有限责任公司—泽泉信德高端管理型金融投资集合资金信托计划	未知	0.40	2,818,997	0	未知
中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	未知	0.34	2,426,166	0	未知
国信证券股份有限公司	未知	0.34	2,399,989	0	未知
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		股份种类及数量		

中天科技集团有限公司	173,232,371	人民币普通股	173,232,371
中国银行—海富通股票证券投资基金	4,143,865	人民币普通股	4,143,865
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	3,574,836	人民币普通股	3,574,836
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	3,249,427	人民币普通股	3,249,427
全国社保基金一一八组合	3,049,951	人民币普通股	3,049,951
兴和证券投资基金	2,899,870	人民币普通股	2,899,870
中信信托有限责任公司—泽泉信德高端管理型金融投资集合资金信托计划	2,818,997	人民币普通股	2,818,997
中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	2,426,166	人民币普通股	2,426,166
国信证券股份有限公司	2,399,989	人民币普通股	2,399,989

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减额	增幅	变动原因
预付款项	18,058.47	11,533.93	6,524.54	56.57%	主要为本期预付铝、铜材料款增加所致。
其他应收款	11,768.25	8,274.06	3,494.19	42.23%	主要为支付本期招标保证金增加所致。
其他流动资产	17,786.90	35,144.43	-17,357.53	-49.39%	主要为期末留抵进项税较年初减少所致。
交易性金融负债	1,274.93	237.98	1,036.95	435.73%	主要为本期末期货浮动盈亏增加所致。
应交税费	8,777.03	4,430.79	4,346.24	98.09%	主要为期末应交增值税及企业所得税增加所致。
其他应付款	4,739.51	10,454.52	-5,715.01	-54.67%	主要为支付往来款增加所致。
专项应付款	3,627.67	2,304.20	1,323.47	57.44%	主要为子公司预制棒项目等享受政府项目补贴增加所致。
项目	报告期	上年同期	增减额	增减率(%)	变动原因
公允价值变动收益	-1,036.95	-325.62	-711.33	-	为本期铝期货公允价值变动产生损失增加所致。
投资收益	4,426.18	-453.52	4,879.70	-	主要为本期出售光讯科技股票产生收益所致。
营业外收入	412.18	1,023.64	-611.46	-59.73%	主要为本期可确认收入的政府补贴减少所致。
营业外支出	204.87	67.89	136.98	201.77%	主要为本期对外公益捐赠增加所致。
利润总额	14,325.60	9,784.91	4,540.69	46.41%	主要为预制棒贡献利润及股票出售收益增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2014 年 3 月 28 日, 公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》, 公司按要求向中国证监会提交了申请材料, 2014 年 4 月 8 日证监会向公司出具了项目的正式受理通知书。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

一、关于避免同业竞争的承诺

承诺主体: 控股股东中天科技集团有限公司、实际控制人薛济萍先生

承诺事项: 中天科技股份 2011 年度增发时, 控股股东及实际控制人承诺: 其与中天科技股份不存在同业竞争的行为, 并且不再对任何与中天科技股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资或控股。

承诺履行期限: 长期有效

承诺履行情况: 截止披露日, 控股股东及实际控制人严格履行了承诺。

二、关于规范关联交易的承诺

承诺主体: 控股股东中天科技集团有限公司、实际控制人薛济萍先生

承诺事项: 中天科技股份 2011 年度增发时, 控股股东及实际控制人承诺: 将尽量避免与中天科技股份之间产生关联交易事项, 对于不可避免发生的关联业务或交易, 将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

承诺履行期限: 长期有效

承诺履行情况: 截止披露日, 控股股东及实际控制人严格履行了承诺。

三、截止 2014 年 3 月 31 日, 公司、控股股东、实际控制人及其他关联方不存在其他未履行完毕的承诺。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用



四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:江苏中天科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	630,930,855.67	895,586,003.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,666,526.37	101,405,181.97
应收账款	2,981,299,246.54	2,684,667,876.84
预付款项	180,584,672.28	115,339,316.28
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	117,682,548.21	82,740,612.55
买入返售金融资产		
存货	1,341,127,640.57	1,455,659,241.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,868,981.04	351,444,343.77
流动资产合计	5,465,160,470.68	5,686,842,576.26
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	548,432,000.00	741,794,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,047,481.49	39,641,967.64
投资性房地产	18,520,935.97	18,855,967.18
固定资产	2,100,670,145.15	2,020,923,722.68

在建工程	107,298,438.89	145,154,603.14
工程物资	846,253.48	262,945.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	266,174,857.56	268,967,952.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	861,620.26	735,759.05
递延所得税资产	53,886,634.08	50,517,832.83
其他非流动资产	11,536,224.41	11,560,626.80
非流动资产合计	3,149,274,591.29	3,298,415,976.82
资产总计	8,614,435,061.97	8,985,258,553.08
流动负债：		
短期借款	1,457,204,203.51	1,804,947,511.51
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	12,749,300.00	2,379,824.80
应付票据	75,835,545.03	
应付账款	1,000,963,165.50	1,024,147,355.22
预收款项	151,762,886.16	142,737,632.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,445,908.09	62,673,729.83
应交税费	87,770,265.16	44,307,901.16
应付利息	2,785,188.50	4,369,864.29
应付股利	6,600,000.00	5,039,426.74
其他应付款	47,395,070.47	104,545,169.35
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	13,363,600.00	6,363,600.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,912,875,132.42	3,201,512,014.92
非流动负债：		
长期借款		7,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	36,276,700.00	23,042,000.00
预计负债		
递延所得税负债	128,784,666.67	176,314,066.67
其他非流动负债	57,401,882.62	59,045,199.97
非流动负债合计	222,463,249.29	265,401,266.64
负债合计	3,135,338,381.71	3,466,913,281.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,504,223.00	704,504,223.00
资本公积	2,162,019,711.83	2,290,349,091.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	213,773,466.34	213,773,466.34
一般风险准备		
未分配利润	2,147,545,647.11	2,039,397,244.61
外币报表折算差额	-3,687,460.37	-5,584,973.95
归属于母公司所有者权益合计	5,224,155,587.91	5,242,439,051.83
少数股东权益	254,941,092.35	275,906,219.69
所有者权益合计	5,479,096,680.26	5,518,345,271.52
负债和所有者权益总计	8,614,435,061.97	8,985,258,553.08

法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	211,704,288.97	342,780,852.09
交易性金融资产		
应收票据	27,397,028.37	31,696,028.63

应收账款	1,886,055,800.42	1,757,440,679.79
预付款项	93,508,311.12	27,067,886.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	100,809,104.22	33,299,070.30
存货	681,035,324.93	761,227,842.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,316,017.50	31,690,642.68
流动资产合计	3,022,825,875.53	2,985,203,002.53
非流动资产：		
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	3,115,818,348.58	3,076,726,857.63
投资性房地产	12,108,584.56	12,303,509.41
固定资产	345,373,229.05	350,446,336.98
在建工程	34,209,311.26	16,181,299.66
工程物资	578,543.17	67,566.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,805,914.88	36,185,941.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,966,281.74	13,530,272.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,558,860,213.24	3,505,441,784.07
资产总计	6,581,686,088.77	6,490,644,786.60
流动负债：		
短期借款	681,797,830.00	925,555,820.00
交易性金融负债	6,647,725.00	1,306,125.00
应付票据	60,510,195.03	
应付账款	1,155,119,870.80	972,691,195.09
预收款项	35,427,890.51	29,374,263.90

应付职工薪酬	20,289,410.16	2,171,937.70
应交税费	36,620,831.45	21,544,146.43
应付利息		1,832,847.73
应付股利		
其他应付款	194,771,579.47	244,266,265.55
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,198,185,332.42	2,198,742,601.40
非流动负债：		
长期借款		7,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,304,000.00	7,304,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,304,000.00	14,304,000.00
负债合计	2,205,489,332.42	2,213,046,601.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,504,223.00	704,504,223.00
资本公积	1,815,989,701.63	1,815,989,701.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	213,773,466.34	213,773,466.34
一般风险准备		
未分配利润	1,641,929,365.38	1,543,330,794.23
所有者权益（或股东权益）合计	4,376,196,756.35	4,277,598,185.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,581,686,088.77	6,490,644,786.60

法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,581,650,033.14	1,316,619,444.26
其中：营业收入	1,581,650,033.14	1,316,619,444.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,474,359,417.60	1,220,536,409.89
其中：营业成本	1,283,101,053.05	1,031,010,121.18
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	6,350,851.11	3,055,247.06
销售费用	78,887,117.28	73,517,564.30
管理费用	75,465,809.62	79,516,262.44
财务费用	19,916,466.02	25,658,822.17
资产减值损失	10,638,120.52	7,778,392.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,369,475.20	-3,256,159.00
投资收益（损失以“－”号填列）	44,261,779.92	-4,535,208.64
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）	141,182,920.26	88,291,666.73
加：营业外收入	4,121,811.44	10,236,355.08
减：营业外支出	2,048,715.08	678,921.95
其中：非流动资产处置损失		163,365.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,256,016.62	97,849,099.86

减：所得税费用	27,736,121.46	15,683,726.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,519,895.16	82,165,373.21
归属于母公司所有者的净利润	108,148,402.50	78,269,720.58
少数股东损益	7,371,492.66	3,895,652.63
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.154	0.111
（二）稀释每股收益	0.154	0.111
七、其他综合收益	-140,690,686.42	7,298,669.29
八、综合收益总额	-25,170,791.26	89,464,042.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,283,463.92	84,823,189.87
归属于少数股东的综合收益总额	-6,887,327.34	4,640,852.63

法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平

母公司利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	892,104,200.23	799,823,264.48
减：营业成本	796,000,440.04	677,573,450.54
营业税金及附加	1,573,425.76	1,720,570.96
销售费用	25,621,105.61	34,528,214.69
管理费用	14,963,324.84	29,148,255.76
财务费用	9,520,104.40	13,215,493.48
资产减值损失	4,231,795.00	2,993,116.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,341,600.00	-1,799,450.00
投资收益（损失以“-”号填列）	68,654,465.95	
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）	103,506,870.53	38,844,712.74
加：营业外收入	246,000.00	8,139,868.73
减：营业外支出	1,338,708.76	69,730.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号	102,414,161.77	46,914,850.66

填列)		
减：所得税费用	3,815,590.62	7,037,227.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,598,571.15	39,877,623.06
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	98,598,571.15	39,877,623.06

法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平

合并现金流量表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	1,439,589,045.31	1,307,446,628.60
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	43,735,110.32	38,856,752.94
收到其他与经营活动有	177,134,622.81	38,008,123.51

关的现金		
经营活动现金流入小计	1,660,458,778.44	1,384,311,505.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,103,784,237.13	1,174,151,181.53
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	165,451,423.97	144,057,395.63
支付的各项税费	50,906,801.35	68,243,904.77
支付其他与经营活动有关的现金	168,028,115.86	99,058,665.20
经营活动现金流出小计	1,488,170,578.31	1,485,511,147.13
经营活动产生的现金流量净额	172,288,200.13	-101,199,642.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,590,000.00	
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		685,121.27
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	2,775,000.00	1,486,107.90
投资活动现金流入小计	65,365,000.00	2,171,229.17

计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,427,064.92	125,723,712.60
投资支付的现金	9,979,300.00	
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	9,979,300.00	
支付其他与投资活动有关的现金		4,420,478.70
投资活动现金流出小计	109,385,664.92	130,144,191.30
投资活动产生的现金流量净额	-44,020,664.92	-127,972,962.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
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	1,303,656,353.82	233,926,911.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,303,776.59	
筹资活动现金流入小计	1,321,960,130.41	233,926,911.00
偿还债务支付的现金	1,651,399,661.82	303,482,913.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,019,457.46	12,804,848.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,477,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	39,419,697.87	
筹资活动现金流出小计	1,719,838,817.15	316,287,761.26
筹资活动产生的现金流量净额	-397,878,686.74	-82,360,850.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,063,899.62	-2,059,784.50
五、现金及现金等价物净增加额	-267,547,251.91	-313,593,238.97
加：期初现金及现金等价物余额	859,058,409.71	1,202,796,162.52
六、期末现金及现金等价物余额	591,511,157.80	889,202,923.55

法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	860,142,761.64	813,682,017.32
收到的税费返还	1,131,208.50	1,765,316.73
收到其他与经营活动有关的现金	54,367,964.71	17,249,010.93
经营活动现金流入小计	915,641,934.85	832,696,344.98
购买商品、接受劳务支付的现金	579,888,836.40	774,786,945.60
支付给职工以及为职工支付的现金	60,944,694.65	53,439,178.80
支付的各项税费	10,879,715.63	36,431,799.42
支付其他与经营活动有关的现金	158,343,733.58	45,948,239.24
经营活动现金流出小计	810,056,980.26	910,606,163.06
经营活动产生的现金流量净额	105,584,954.59	-77,909,818.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现	74,582,200.00	

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		
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	74,582,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,259,043.98	16,833,645.45
投资支付的现金	36,696,800.00	24,052,480.00
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	53,955,843.98	40,886,125.45
投资活动产生的现金流量净额	20,626,356.02	-40,886,125.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	664,374,700.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,950,438.25	
筹资活动现金流入小计	669,325,138.25	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	908,132,690.00	106,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,303,899.42	3,684,519.17
支付其他与筹资活动有关的现金	10,292,908.10	

筹资活动现金流出小计	926,729,497.52	110,284,519.17
筹资活动产生的现金流量净额	-257,404,359.27	-80,284,519.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,330.76	-286,894.84
五、现金及现金等价物净增加额	-131,096,717.90	-199,367,357.54
加：期初现金及现金等价物余额	332,508,098.77	537,153,774.12
六、期末现金及现金等价物余额	201,411,380.87	337,786,416.58

法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平