

北京天坛生物制品股份有限公司

600161

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
周斌	董事	因公务	魏宝康
吴永林	董事	因公务	崔萱林

1.3

公司负责人姓名	魏宝康
主管会计工作负责人姓名	李胜彩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王彦超

公司负责人魏宝康、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超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	6,056,030,788.37	5,634,539,142.00	7.48
归属于上市公司股东的净资产	2,020,849,305.69	1,926,034,355.38	4.92
归属于上市公司股东的每股净资产	3.9204	3.7365	4.92
	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	-85,582,183.02	-8,762,536.31	-876.68
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-0.17	-0.02	-876.68
	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	457,865,327.26	389,248,772.94	17.63
归属于上市公司股东的净利润	94,814,950.31	96,186,118.12	-1.43
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	93,378,019.71	95,629,532.11	-2.35
加权平均净资产收益率(%)	4.80	6.00	减少 1.20 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-1.43
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-1.43
扣除非经常性损益后基本每股 收益(元)	0.18	0.19	-2.35
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	4.73	5.97	减少 1.24 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	本期金额 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	476,790.00	子公司成都蓉生处置天津蓉生股权 收益 475590 元,其他为处置固定资 产收益。
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	1,392,732.28	主要是科研补助。

府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,353.44	
所得税影响额	-258,625.32	
少数股东权益影响额(税后)	-28,612.92	
合计	1,436,930.60	

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				50,478	
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
中国生物技术股份有限公司	国有法人	53.30	274,725,000	0	无
成都生物制品研究所有限责任公司	国有法人	4.24	21,851,485	0	无
北京生物制品研究所有限责任公司	国有法人	1.04	5,365,383	0	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.85	4,399,996	0	无
张俊发	未知	0.67	3,440,351	0	无
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	未知	0.58	2,999,708	0	无
中海信托股份有限公司	未知	0.58	2,979,342	0	无
郭晓民	未知	0.53	2,756,800	0	无
宏信证券一光大银行一宏信证券多赢一号集合资产管理计划	未知	0.39	2,000,000	0	无
中海信托股份有限公司一资金信托	未知	0.37	1,922,601	0	无
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		
中国生物技术股份有限公司	274,725,000		人民币普通股		
成都生物制品研究所有限责任公司	21,851,485		人民币普通股		
北京生物制品研究所有限责任公司	5,365,383		人民币普通股		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,399,996		人民币普通股		
张俊发	3,440,351		人民币普通股		

中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	2,999,708	人民币普通股
中海信托股份有限公司	2,979,342	人民币普通股
郭晓民	2,756,800	人民币普通股
宏信证券—光大银行—宏信证券多赢一号集合资产管理计划	2,000,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司—资金信托	1,922,601	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。	

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

1) 公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	行次	期末余额	年初余额	增减额	增减率(%)
应收票据	A	19,335,800.00	29,100,800.00	-9,765,000.00	-33.56
应收账款	B	446,729,086.89	319,585,029.96	127,144,056.93	39.78
预付款项	C	33,201,976.69	12,688,072.78	20,513,903.91	161.68
其他非流动资产	D	304,180,221.02	192,592,284.75	111,587,936.27	57.94
预收款项	E	88,076,081.32	130,994,580.78	-42,918,499.46	-32.76
应交税费	F	83,217,327.30	146,533,867.94	-63,316,540.64	-43.21
应付利息	G	271,666.66	3,532,092.96	-3,260,426.30	-92.31

A、应收票据减少的原因是：本报告期销售回款收到的票据减少。

B、应收账款增加的原因是：本报告期赊销收入随销售收入相应增加。

C、预付款项增加的原因是：主要是预付的材料款增加。

D、其他非流动资产增加的原因是：本报告期亦庄项目预付的工程款、设备款增加。

E、预收款项减少的原因是：本报告期预收账款确认收入使预收货款减少。

F、应交税费减少的原因是：本报告期支付增值税金。

G、应付利息减少的原因是：本报告期支付利息费用。

2) 公司报告期财务数据同比发生重大变动的情况及原因

单位：元币种：人民币

项目	行次	本年累计	上年同期	同比增减额	增减比率(%)
管理费用	A	97,217,940.69	46,865,808.09	50,352,132.60	107.44
财务费用	B	4,470,880.04	6,893,378.01	-2,422,497.97	-35.14
投资收益	C	475,590.00	0	475,590.00	
营业外收入	D	1,431,397.28	912,009.34	519,387.94	56.95

A、管理费用增加的原因是：1) 因公司目前开始陆续搬迁至亦庄，报告期内三间房车间停工确认停工损失；2) 支付技术咨询费增加。

B、财务费用减少的原因是：本报告期流动资金贷款利息减少及因汇率变动产生的汇兑净收益增加所致。

C、投资收益增加的原因是：本报告期子公司成都蓉生转让其参股的天津蓉生医药有限公司股权所得的收益。

D、营业外收入增加的原因是：本报告期确认的各种政府补助有所增加。

3) 公司现金流量表相关数据

单位：元 币种：人民币

项 目	行次	本年实际	上年同期	增减额	同期增减 比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	A	-85,582,183.02	-8,762,536.31	-76,819,646.71	-876.68
投资活动产生的现金流量净额	B	-168,753,016.03	-152,858,758.49	-15,894,257.54	-10.40
筹资活动产生的现金流量净额	C	409,379,570.39	115,208,587.81	294,170,982.58	255.34

A、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期支付的增值税的影响。

B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期亦庄疫苗产业基地项目建设投资增加。

C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期公司以委托贷款方式收到中央国有资本经营预算资金 3 亿元，使长期借款增加所致。

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

本报告期，公司子公司成都蓉生与国药控股天津有限公司（以下简称“国控天津”）签署股权转让协议，将其持有的参股公司天津蓉生医药有限公司（以下简称“天津蓉生”）30%股权转让给国控天津，股权转让款依据评估值确定为 107.559 万元，本次转让后，成都蓉生不再持有天津蓉生股权。截至目前，国控天津已全额支付股权转让款，天津蓉生已完成工商登记变更手续。

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

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

北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人：魏宝康
2014 年 4 月 28 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司

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	826,325,843.46	675,072,007.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,335,800.00	29,100,800.00
应收账款	446,729,086.89	319,585,029.96
预付款项	33,201,976.69	12,688,072.78
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	20,696,076.72	21,394,447.30
买入返售金融资产		
存货	857,594,509.26	878,688,317.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,701,558.10	12,444,043.65
流动资产合计	2,216,584,851.12	1,948,972,718.55
非流动资产:		
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	45,955,680.00	46,555,680.00
投资性房地产	1,447,800.22	1,466,298.70
固定资产	934,544,514.10	938,651,898.80

在建工程	2,322,158,926.79	2,274,613,511.28
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	201,840,639.17	203,724,673.09
开发支出	5,926,379.52	5,856,595.36
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,391,776.43	22,105,481.47
其他非流动资产	304,180,221.02	192,592,284.75
非流动资产合计	3,839,445,937.25	3,685,566,423.45
资产总计	6,056,030,788.37	5,634,539,142.00
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	140,000,000.00
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	103,962,983.15	100,025,778.29
应付账款	61,532,273.60	57,560,129.79
预收款项	88,076,081.32	130,994,580.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,835,098.96	60,277,947.50
应交税费	83,217,327.30	146,533,867.94
应付利息	271,666.66	3,532,092.96
应付股利		
其他应付款	664,615,999.41	679,950,978.53
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	530,806,713.78	530,044,007.18
其他流动负债		

流动负债合计	1,741,318,144.18	1,848,919,382.97
非流动负债:		
长期借款	1,872,920,370.59	1,459,220,513.72
应付债券		
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	150,918,484.78	150,074,523.66
非流动负债合计	2,023,838,855.37	1,609,295,037.38
负债合计	3,765,156,999.55	3,458,214,420.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	515,466,868.00	515,466,868.00
资本公积	164,055,695.07	164,055,695.07
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	141,555,729.72	141,555,729.72
一般风险准备		
未分配利润	1,199,771,012.90	1,104,956,062.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,020,849,305.69	1,926,034,355.38
少数股东权益	270,024,483.13	250,290,366.27
所有者权益合计	2,290,873,788.82	2,176,324,721.65
负债和所有者权益总计	6,056,030,788.37	5,634,539,142.00

法定代表人:魏宝康 主管会计工作负责人:李胜彩 会计机构负责人:王彦超

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司

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	645,107,556.00	584,927,683.46
交易性金融资产		
应收票据	2,358,200.00	8,423,200

应收账款	260,758,074.18	144,697,660.58
预付款项	421,768.00	3,501,709.40
应收利息	319,458.34	319,458.34
应收股利		
其他应收款	15,773,474.54	18,284,476.69
存货	210,937,537.90	253,700,607.72
一年内到期的非流动资产	170,000,000.00	
其他流动资产	120,963,794.02	173,415,123.10
流动资产合计	1,426,639,862.98	1,187,269,919.29
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	511,658,720.86	511,658,720.86
投资性房地产	1,447,800.22	1,466,298.70
固定资产	477,495,635.44	485,614,331.02
在建工程	2,314,529,245.60	2,267,394,420.72
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	148,538,447.20	149,499,552.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,382,392.02	10,939,214.41
其他非流动资产	270,906,298.13	240,841,945.21
非流动资产合计	3,735,958,539.47	3,667,414,482.97
资产总计	5,162,598,402.45	4,854,684,402.26
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	157,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	87,925,719.21	90,016,231.29
应付账款	18,335,215.29	23,668,538.09
预收款项	83,408,313.41	129,018,119.68

应付职工薪酬	34,169,182.60	45,562,026.35
应交税费	21,551,579.74	13,273,377.57
应付利息	183,333.33	3,458,759.63
应付股利		
其他应付款	570,496,987.01	594,298,059.04
一年内到期的非流动负债	527,242,979.18	527,030,272.58
其他流动负债		
流动负债合计	1,443,313,309.77	1,583,325,384.23
非流动负债：		
长期借款	1,872,920,370.59	1,459,220,513.72
应付债券		
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	149,918,484.78	149,074,523.66
非流动负债合计	2,022,838,855.37	1,608,295,037.38
负债合计	3,466,152,165.14	3,191,620,421.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	515,466,868.00	515,466,868.00
资本公积	124,851,912.79	124,851,912.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,555,729.72	141,555,729.72
一般风险准备		
未分配利润	914,571,726.80	881,189,470.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,696,446,237.31	1,663,063,980.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,162,598,402.45	4,854,684,402.26

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：王彦超

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	457,865,327.26	389,248,772.94
其中：营业收入	457,865,327.26	389,248,772.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,167,446.63	256,234,033.67
其中：营业成本	185,575,537.30	164,573,515.74
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	3,752,110.21	3,288,372.81
销售费用	20,026,508.84	24,819,042.34
管理费用	97,217,940.69	46,865,808.09
财务费用	4,470,880.04	6,893,378.01
资产减值损失	10,124,469.55	9,793,916.68
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）	475,590.00	
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）	137,173,470.63	133,014,739.27
加：营业外收入	1,431,397.28	912,009.34
减：营业外支出	182,818.44	223,946.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,422,049.47	133,702,802.36
减：所得税费用	23,872,982.30	20,191,553.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,549,067.17	113,511,248.55
归属于母公司所有者的净利润	94,814,950.31	96,186,118.12

少数股东损益	19,734,116.86	17,325,130.43
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.19
（二）稀释每股收益	0.18	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	138,422,049.47	133,702,802.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,814,950.31	96,186,118.12
归属于少数股东的综合收益总额	19,734,116.86	17,325,130.43

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：王彦超

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	192,962,368.42	144,421,432.51
减：营业成本	57,871,163.27	59,698,396.12
营业税金及附加	1,316,723.51	1,132,847.73
销售费用	8,507,373.32	6,654,676.34
管理费用	75,677,291.59	23,908,748.64
财务费用	66,626.05	1,273,428.75
资产减值损失	9,295,023.40	6,893,669.42
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）		168,000,000.00
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）	40,228,167.28	212,859,665.51
加：营业外收入	1,392,772.28	375,947.39
减：营业外支出		10,149.94
其中：非流动资产处置损失		10,149.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,620,939.56	213,225,462.96
减：所得税费用	8,238,682.90	6,978,065.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,382,256.66	206,247,397.92

五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.40
（二）稀释每股收益	0.06	0.40
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	33,382,256.66	206,247,397.92

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：王彦超

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	309,656,167.58	266,149,439.06
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	14,274,614.06	34,541,702.27
经营活动现金流入小	323,930,781.64	300,691,141.33

计		
购买商品、接受劳务支付的现金	146,112,537.58	130,228,916.40
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	89,135,507.72	99,284,088.22
支付的各项税费	126,391,025.86	40,917,370.03
支付其他与经营活动有关的现金	47,873,893.50	39,023,302.99
经营活动现金流出小计	409,512,964.66	309,453,677.64
经营活动产生的现金流量净额	-85,582,183.02	-8,762,536.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,075,590.00	
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		2,800.00
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	1,075,590.00	2,800.00
购建固定资产、无形资	169,828,606.03	152,861,558.49

产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	169,828,606.03	152,861,558.49
投资活动产生的现金流量净额	-168,753,016.03	-152,858,758.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	535,028,396.72	293,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,210,335.13	27,809,876.59
筹资活动现金流入小计	548,238,731.85	320,809,876.59
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	160,189,511.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,308,731.42	31,474,066.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,550,430.04	13,937,711.00
筹资活动现金流出小计	138,859,161.46	205,601,288.78
筹资活动产生的现金流量净额	409,379,570.39	115,208,587.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	857,278.77	-337,558.66
五、现金及现金等价物净增	155,901,650.11	-46,750,265.65

加额		
加：期初现金及现金等价物余额	638,743,499.71	367,400,882.61
六、期末现金及现金等价物余额	794,645,149.82	320,650,616.96

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：王彦超

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	37,417,696.40	49,545,398.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,655,028.67	19,561,632.86
经营活动现金流入小计	50,072,725.07	69,107,031.74
购买商品、接受劳务支付的现金	30,126,102.44	37,299,992.59
支付给职工以及为职工支付的现金	50,076,266.22	60,203,580.12
支付的各项税费	15,309,610.79	15,625,566.83
支付其他与经营活动有关的现金	26,994,529.09	10,071,436.03
经营活动现金流出小计	122,506,508.54	123,200,575.57
经营活动产生的现金流量净额	-72,433,783.47	-54,093,543.83
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金	4,171,916.66	9,250,250.00
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	7,700,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,871,916.66	14,250,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,220,013.03	138,134,589.60
投资支付的现金		
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	55,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流出小计	208,220,013.03	213,134,589.60
投资活动产生的现金流量净额	-196,348,096.37	-198,884,339.60
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	603,728,396.72	293,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,210,335.13	23,583,562.01
筹资活动现金流入小计	616,938,731.85	316,583,562.01
偿还债务支付的现金	245,700,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,930,879.48	25,218,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	4,319,181.62	13,462,910.00
筹资活动现金流出小计	279,950,061.10	118,681,243.33

筹资活动产生的现金流量净额	336,988,670.75	197,902,318.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	852,374.99	-219,359.93
五、现金及现金等价物净增加额	69,059,165.90	-55,294,924.68
加：期初现金及现金等价物余额	548,729,432.82	207,404,612.83
六、期末现金及现金等价物余额	617,788,598.72	152,109,688.15

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：王彦超