

## 北京利德曼生化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人沈广仟、主管会计工作负责人张雅丽及会计机构负责人(会计主管人员)张雅丽声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	901,293,270.35	365,656,386.45	146.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	695,914,315.86	220,768,318.14	215.22%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.53	1.92	135.94%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,283,362.19		618.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12		500.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	64,586,342.03	48,702,671.36	32.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,821,835.58	12,999,573.85	37.10%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率(%)	4.66%	7.82%	-3.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.62%	7.83%	-3.21%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	136,907.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,914.29	
所得税影响额	-32,536.79	

合计	184,284.89	-
----	------------	---

## 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）	6,071	
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
兴业国际信托有限公司－呈瑞 6 期证券投资集合资金信托计划	829,649	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX053	657,546	人民币普通股
杨光	598,100	人民币普通股
孙小申	471,610	人民币普通股
吴港石	416,627	人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购 2 资金信托	415,616	人民币普通股
张伟毅	342,558	人民币普通股
陈希明	292,000	人民币普通股
王增庆	275,100	人民币普通股
冯卫	273,376	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京迈迪卡科技有限公司	56,448,000	0	0	56,448,000	首发承诺	2015-02-16
沈广仟	35,712,000	0	0	35,712,000	首发承诺	2015-02-16
马彦文	6,720,000	0	0	6,720,000	首发承诺	2013-02-16
刘兆年	4,416,000	0	0	4,416,000	首发承诺	2013-02-16
九州通医药集团股份有限公司	3,840,000	0	0	3,840,000	首发承诺	2013-02-16
山西证券股份有限公司	0	0	2,560,000	2,560,000	网下配售	2012-05-16
张雅丽	1,977,600	0	0	1,977,600	首发承诺	2013-02-16
贾西贝	1,536,000	0	0	1,536,000	首发承诺	2013-02-16
刘军	1,401,600	0	0	1,401,600	首发承诺	2013-02-16
中信银行－国联安信心增益债券型证券投资基金	0	0	1,280,000	1,280,000	网下配售	2012-05-16
全国社保基金五零一组合	0	0	1,280,000	1,280,000	网下配售	2012-05-16
国泰君安证券股份有限公司	0	0	1,280,000	1,280,000	网下配售	2012-05-16
全国社保基金四	0	0	1,280,000	1,280,000	网下配售	2012-05-16

零二组合						
张海涛	1,094,400	0	0	1,094,400	首发承诺	2013-02-16
陈鹏	1,075,200	0	0	1,075,200	首发承诺	2013-02-16
王兰珍	729,600	0	0	729,600	首发承诺	2013-02-16
易晓琳	249,600	0	0	249,600	首发承诺	2013-02-16
合计	115,200,000	0	7,680,000	122,880,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 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

##### 资产负债表项目

- (1) 货币资金较期初余额增长 957.86%，主要是本季度募集资金到位所致。
- (2) 应收票据较期初余额降低 78.42%，主要系本期通过背书转让支付应付款所致；
- (3) 预付账款较期初余额降低 57.20%，主要系采购到货核销所致；
- (4) 其他应收款较期初余额降低 71.17%，主要系本季度结转上市费用所致；
- (5) 在建工程较期初余额增加 56.82%，主要系公司在建工程增加所致；
- (6) 应交税费较期初余额增加 47.96%，主要系 1 季度收入增长带来的应交税金增长所致；
- (7) 其他应付款较期初余额增加 158.27%，主要系 1 季度增加的应付工程投标保证金和上市费用所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债较期初余额减少 100%，主要系偿还贷款所致；
- (9) 长期借款较期初余额增加 59.90%，主要系公司向银行借款所致；
- (10) 股本较期初余额增加 33.33%，主要系公司公开发行 3840 万股人民币普通股所致；
- (11) 资本公积较期初余额增加 17556.86%，主要系公司公开发行股票募集资金扣除股本后计入资本公积所致；

##### 利润表项目

- (12) 营业收入本期数较上年同期数增长 32.61%，主要系公司本期加强市场营销所致；
- (13) 营业成本本期数较上年同期数增长 39.87%，主要系公司本期主营业务收入增长，相应主营业务成本增长所致，同时报告期内公司的仪器销售增长较多；
- (14) 销售费用本期数较上年同期数增长 37.37%，主要系公司本期加强市场营销、人员成本和费用相应增加所致；
- (15) 管理费用本期数较上年同期数增长 32.09%，主要系收入增长相应带来的费用增加所致。
- (16) 财务费用本期数较上年同期数降低 52.85%，主要系公司本期募集资金利息收入增加所致。
- (17) 资产减值损失本期数较上年同期数降低 168.95%，主要系其他应收款中上市费用结转，其他应收款减少，所提坏账准备减少所致。

##### 现金流量表项目

- (18) 报告期内，经营活动产生的现金净流入较上期增长 618.40%，主要系回款所致，投资活动产生的现金净流出较上期增长 815.15%，主要系公司在建工程增加所致，筹资活动产生的现金净流入较上期增长了 5212.63%，主要系募集资金到位所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### 1、业绩回顾

2012 年第一季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长。一季度公司实现营业收入 6458.63 万元，同比增长 32.61%；营业利润 2089.04，同比增长 36.05%；利润总额 2110.72 万元，同比增长 37.63%；归属于母公司的净利润 1782.18 万元，同比增长 37.10 %。

##### 2、业绩展望

2012 年公司将继续秉承“实业创新，为生命事业服务”的宗旨，始终坚持“质量第一、服务优先”的原则，通过自主创新与引进国外先进技术相结合，研发新产品，优化产品结构，围绕年度经营目标，踏实做好每一项工作。

##### (1) 研发投入与技术创新方面

公司通过长期实践，在体外诊断领域积累了大量反应原理、工艺过程、产品标准和生产实践方面的经验，培养了一批创新型人才，为大规模自主创新研究奠定了基础。公司将加大力度引进领军型人才，完善研发团队结构；加大研发资金投入，改善研发部门的软硬件条件，提高研发效率，保持研发工作的连续性和前瞻性；进一步完善激励机制，提高研发人员积极性。

## (2) 市场开拓方面

公司目前已在全国 28 个省市发展了骨干经销商，并由省级骨干经销商在各个省市发展了 5 家左右的二级经销商，现已建成覆盖全国的营销网络。2012 年公司将进一步完善营销网络，协助省级骨干经销商发展二级经销商，在现有 7 家办事处的基础上，在上海、广州等大中城市增设 3-5 家办事处，并配备相应营销人员，加大重点三甲医院的直销力度，针对二级医院，加大化学发光免疫诊断试剂的营销力度。

## (3) 人力资源方面

公司将不断优化组织机构，完善人才引进、培育、激励和留用机制，打造一支高素质的人才队伍。设置市场导向、高效运转的组织机构，建立内部培养和外部引进相结合的人才配置模式，强化绩效导向的激励约束机制，创建勇于变革、持续创新的公司文化

(4) 2012 年 2 月 16 日公司在深交所挂牌上市。上市后各募集资金项目将按照要求，有序投入。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	北京迈迪卡科技有限公司,沈广仟,孙茜,马彦文,刘兆年,九州通医药集团股份有限公司,张雅丽,贾西贝,刘军,张海涛,陈鹏,王兰珍,易晓琳	<p>(一) 股份限制流通及自愿锁定承诺</p> <p>公司控股股东北京迈迪卡、公司实际控制人沈广仟、孙茜夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。</p> <p>公司其他 10 位股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。</p> <p>担任公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的股东还承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股</p>	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺

	<p>份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争，公司实际控制人沈广仟、孙茜夫妇二人以及控股股东北京迈迪卡承诺：</p> <p>1、本人（本公司）及所控制的公司和拥有权益的公司均未生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。</p> <p>2、本人（本公司）及所控制的公司和拥有权益的公司将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。</p> <p>3、如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人（本公司）及所控制的公司和拥有权益的公司将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品和业务相竞争，本人（本公司）及所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争：（1）停止生产或经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务纳入股份公司经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务。</p> <p>4、如本承诺函未被遵</p>	
--	--	--

		守，将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

#### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		45,732.42		本季度投入募集资金总额		744.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,614.00				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扩大体外诊断试剂生产项目	否	11,531.00	11,531.00	411.00	2,551.00	22.12%	2012年11月30日	0.00	不适用	否
研发中心和参考实验室项目	否	6,983.00	6,983.00	333.00	2,063.00	29.54%	2012年11月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,514.00	18,514.00	744.00	4,614.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	18,514.00	18,514.00	744.00	4,614.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012年3月28日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对募投项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《关于北京利德曼生化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》会审字[2012]1149号。2012年3月28日，利德曼第一届董事会第十一次会议审议通过了《使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意使用募集资金46,143,579.10元，置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，保护投资者利益，根据一届十一次董事会决议，公司将闲置募集资金中的 20,000 万元转为定期存款，存款期为 2012 年 3 月 30 日-2013 年 3 月 30 日，期限一年。剩余募集资金存放在募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司 2012 年 3 月 28 日召开的一届董事会第十一次会议的决议，公司拟以总股本 153,600,000.00 为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 15,360,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。2012 年 4 月 19 日，2011 年年度股东大会通过了该决议。

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	524,233,700.42	522,955,749.07	49,556,231.36	46,479,069.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	600,000.00	600,000.00	2,780,000.00	2,780,000.00

应收账款	84,672,802.06	84,292,069.16	74,399,204.10	74,406,746.65
预付款项	1,937,471.11	1,937,471.11	4,526,390.24	4,344,746.00
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	1,989,798.61	1,976,355.80	6,902,878.88	6,889,436.07
买入返售金融资产				
存货	27,080,296.01	24,358,220.93	28,547,783.20	26,827,731.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			129,786.87	121,940.72
流动资产合计	640,514,068.21	636,119,866.07	166,842,274.65	161,849,670.24
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		2,000,000.00		2,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	61,834,655.64	61,737,246.80	61,729,121.12	61,623,334.56
在建工程	171,375,985.59	171,375,985.59	109,283,847.38	109,283,847.38
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	26,758,854.70	26,758,854.70	26,927,067.67	26,927,067.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	809,706.21	756,970.08	874,075.63	847,277.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	260,779,202.14	262,629,057.17	198,814,111.80	200,681,527.60
资产总计	901,293,270.35	898,748,923.24	365,656,386.45	362,531,197.84
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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				
应付账款	9,727,687.22	8,947,509.45	8,093,883.00	6,404,876.44
预收款项	2,801,486.15	2,660,019.47	3,583,994.87	3,092,746.18



一、营业总收入	64,586,342.03	61,950,338.94	48,702,671.36	47,100,000.68
其中：营业收入	64,586,342.03	61,950,338.94	48,702,671.36	47,100,000.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	43,695,917.38	41,874,923.34	33,347,224.61	31,865,025.04
其中：营业成本	25,523,734.07	24,411,410.02	18,248,416.62	17,417,787.41
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	758,888.71	740,053.01	458,233.98	453,831.09
销售费用	7,254,089.49	6,938,585.89	5,280,531.27	4,968,787.42
管理费用	10,240,258.88	9,978,367.24	7,752,520.82	7,444,026.25
财务费用	417,245.07	408,559.95	884,845.66	877,426.16
资产减值损失	-498,298.84	-602,052.77	722,676.26	703,166.71
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）				
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）	20,890,424.65	20,075,415.60	15,355,446.75	15,234,975.64
加：营业外收入	225,132.70	225,132.70	2,000.00	2,000.00
减：营业外支出	8,311.02	8,311.02	21,335.00	21,335.00
其中：非流动资产处置损失	8,220.79	8,220.79		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,107,246.33	20,292,237.28	15,336,111.75	15,215,640.64
减：所得税费用	3,285,410.75	3,079,388.25	2,336,537.90	2,305,945.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,821,835.58	17,212,849.03	12,999,573.85	12,909,695.42
归属于母公司所有者的净利润	17,821,835.58	17,212,849.03	12,999,573.85	12,909,695.42
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.13	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.13	0.11	0.11
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	17,821,835.58	17,212,849.03	12,999,573.85	12,909,695.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,821,835.58	17,212,849.03	12,999,573.85	12,909,695.42
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：608,986.55 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	67,398,054.24	64,009,741.76	43,004,976.85	40,675,234.23
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	227,004.52	227,004.52	2,000.00	2,000.00
经营活动现金流入小计	67,625,058.76	64,236,746.28	43,006,976.85	40,677,234.23
购买商品、接受劳务支付的现金	23,700,471.09	19,510,689.36	20,170,563.61	18,662,467.54
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	12,018,110.04	11,492,880.13	10,627,997.96	10,098,782.80

支付的各项税费	8,325,428.94	7,976,012.56	11,329,316.28	11,230,237.17
支付其他与经营活动有关的现金	5,297,686.50	5,170,759.74	4,405,985.00	4,332,596.51
经营活动现金流出小计	49,341,696.57	44,150,341.79	46,533,862.85	44,324,084.02
经营活动产生的现金流量净额	18,283,362.19	20,086,404.49	-3,526,886.00	-3,646,849.79
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,032.49	264,032.49		
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	399,630.38	394,175.31	84,449.56	82,828.78
投资活动现金流入小计	663,662.87	658,207.80	84,449.56	82,828.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,063,051.72	61,061,428.64	6,684,409.18	6,684,409.18
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	61,063,051.72	61,061,428.64	6,684,409.18	6,684,409.18
投资活动产生的现金流量净额	-60,399,388.85	-60,403,220.84	-6,599,959.62	-6,601,580.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	469,248,000.00	469,248,000.00		
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	52,500,000.00	52,500,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,187,745.00	5,187,745.00	21,965,184.00	21,965,184.00
筹资活动现金流入小计	526,935,745.00	526,935,745.00	21,965,184.00	21,965,184.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,995,745.28	2,995,745.28	11,814,078.38	11,814,078.38
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	1,958,759.00	1,958,759.00	360,751.61	360,751.61
筹资活动现金流出小计	4,954,504.28	4,954,504.28	32,174,829.99	32,174,829.99
筹资活动产生的现金流量净额	521,981,240.72	521,981,240.72	-10,209,645.99	-10,209,645.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-0.01	-0.01
五、现金及现金等价物净增加额	479,865,214.06	481,664,424.37	-20,336,491.62	-20,458,076.19
加：期初现金及现金等价物余额	41,734,265.36	38,657,103.70	78,352,524.60	76,751,731.68
六、期末现金及现金等价物余额	521,599,479.42	520,321,528.07	58,016,032.98	56,293,655.49

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计