

天津天药药业股份有限公司

600488

2005 第一季度报告

目 录

| | |
|--------------------|---|
| § 1 重要提示 | 1 |
| § 2 公司基本情况简介 | 1 |
| § 3 管理层讨论与分析 | 3 |
| § 4 附录 | 6 |

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 独立董事徐冬根先生，因出差，委托独立董事王明时先生代为行使表决权。董事贾凤娜女士，因休假，委托董事李立群先生代为行使表决权。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人刘永和先生，总经理李立群先生，财务总监贾凤娜女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

| | | | |
|------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 股票简称 | 天药股份 | 变更前简称(如有) | |
| 股票代码 | 600488 | | |
| | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 冉昶 | 张珉 | |
| 联系地址 | 天津市河东区八纬路 109 号 | | 天津市河东区八纬路 109 号 |
| 电话 | 022-24160861 | 022-24160800-1011 | |
| 传真 | 022-24160910 | 022-24160910 | |
| 电子信箱 | tjpc600488@vip.sina.com | tjpc600488@vip.sina.com | |

2.2 财务资料

2.2.1 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) | 1,584,186,519.73 | 1,528,578,144.08 | 3.64 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 935,217,822.34 | 940,078,787.17 | -0.52 |
| 每股净资产(元) | 3.714 | 3.733 | -0.51 |
| 调整后的每股净资产(元) | 3.697 | 3.722 | -0.67 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,041,565.95 | -83,041,565.95 | - |
| 每股收益(元) | 0.081 | 0.081 | -22.12 |
| 净资产收益率(%) | 2.17 | 2.17 | 减少 0.68 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.17 | 2.17 | 增加 0.07 个百分点 |
| 非经常性损益项目 | | 金额 | |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | | 12,030.00 | |
| 所得税影响数 | | -2,169.9 | |
| 合计 | | 9,860.1 | |

2.2.2 利润表

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 编号 | 本期数(1—3月) | | 上年同期数(1—3月) | |
|----------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | | 174,786,995.50 | 229,066,032.03 | 346,858,273.15 | 272,379,923.51 |
| 减: 主营业务成本 | | 129,386,983.51 | 188,759,961.54 | 301,918,157.18 | 239,287,314.24 |
| 主营业务税金及附加 | | 1,189,612.80 | 1,065,651.30 | 1,043,375.35 | 758,862.23 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | | 44,210,399.19 | 39,240,419.19 | 43,896,740.62 | 32,333,747.04 |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) | | 397,994.82 | 397,994.82 | 146,688.15 | 95,141.17 |
| 减: 营业费用 | | 1,653,267.63 | 309,636.01 | 1,924,650.25 | 338,485.96 |
| 管理费用 | | 14,776,631.11 | 11,481,545.27 | 13,080,520.90 | 10,178,180.22 |
| 财务费用 | | 3,844,097.26 | 3,877,666.85 | 4,993,487.02 | 4,492,824.74 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 24,334,398.01 | 23,969,565.88 | 24,044,770.60 | 17,419,397.29 |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列) | | 12.80 | 325,707.09 | 7,691,016.91 | 11,928,722.99 |
| 补贴收入 | | 0.00 | 0.00 | 406,419.00 | 0.00 |
| 营业外收入 | | 12,900.00 | 10,000.00 | 47,381.60 | 47,381.60 |
| 减: 营业外支出 | | 0.00 | 0.00 | 32,746.00 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 24,347,310.81 | 24,305,272.97 | 32,156,842.11 | 29,395,501.88 |
| 减: 所得税 | | 3,736,678.49 | 3,596,934.88 | 6,148,642.97 | 3,773,669.37 |
| 减: 少数股东损益 | | 289,095.95 | | -60,993.41 | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | | 20,321,536.37 | 20,708,338.09 | 26,069,192.55 | 25,621,832.51 |
| 加: 年初未分配利润 | | 197,547,614.85 | 201,716,729.44 | 163,624,950.98 | 164,769,868.23 |
| 其他转入 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、可供分配的利润 | | 217,869,151.22 | 222,425,067.53 | 189,694,143.53 | 190,391,700.74 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 2,070,833.81 | 2,070,833.81 | 2,562,183.25 | 2,562,183.25 |
| 提取法定公益金 | | 1,035,416.90 | 1,035,416.90 | 1,281,091.62 | 1,281,091.62 |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | | 0.00 | 0.00 | | |
| 提取储备基金 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 提取企业发展基金 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 利润归还投资 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 七、可供股东分配的利润 | | 214,762,900.51 | 219,318,816.82 | 185,850,868.66 | 186,548,425.87 |
| 减: 应付优先股股利 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | | 25,182,501.20 | 25,182,501.20 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | | 189,580,399.31 | 194,136,315.62 | 185,850,868.66 | 186,548,425.87 |
| 补充资料： | | | | | |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | | |
| 2. 自然灾害发生的损失 | | | | | |
| 3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | | |
| 4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | | |
| 5. 债务重组损失 | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | |

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

| | | |
|-----------------------------|------------|---------------|
| 报告期末股东总数(户) | 16,495 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有流通股的数量 | 种类(A、B、H股或其它) |
| 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 | 4,386,374 | A股 |
| 中国银行-同盛证券投资基金 | 3,768,311 | A股 |
| 中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 2,699,860 | A股 |
| 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 2,129,470 | A股 |
| 中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 | 1,805,311 | A股 |
| 交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金 | 1,099,911 | A股 |
| 中国银河证券有限责任公司 | 896,794 | A股 |
| 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 828,656 | A股 |
| 马静 | 790,000 | A股 |
| 王锡礼 | 752,269 | A股 |

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司继续坚持做大做强主营业务的经营战略，虽然在报告期内产品价格有所下降，但是公司利用其技术优势不断降低成本，公司主营业务的毛利率较去年同期有 13.01% 的提高。本报告期内化学原料药和中间体销量为 25.1227 吨，较上年同期增长 20.87%，公司的主营业务收入较去年同期减少了 17,207 万元，主要是因为公司的控股子公司天发公司去年抓住市场机遇，从事了钢材贸易，该业务的收入为 19,169 万元。报告期内，公司化学原料药和中间体的销售收入为 17,479 万元，比去年同期增长 2.64%；

化学原料药和中间体产生的净利润为 2,032 万元，较去年同期增长 33%，表明公司在本报告期内主营业务有了比去年同期较大幅度的提高，这与公司本报告期不断开拓市场，开发新工艺和新产品是分不开的，公司将继续强化主营业务，做好今后的生产和经营，为全体股东谋求较好的回报。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|----------|----------------|----------------|--------|
| 皮质激素类原料药 | 154,905,601.78 | 111,736,897.52 | 27.87 |
| 心血管类原料药 | 838,719.48 | 306,377.97 | 63.47 |
| 水针剂 | 9,484,607.55 | 7,704,567.29 | 18.77 |
| 其他 | 9,558,066.69 | 9,639,140.73 | -0.85 |
| 合计 | 174,786,995.50 | 129,386,983.51 | 25.97 |
| 其中:关联交易 | 51,208,880.06 | 37,771,669.93 | 26.24 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

前一报告期公司利润构成中短期投资收益为 979 万元，其中第一季度短期投资收益为 769 万元。本报告期内公司继续坚持“主营不肥根不稳”的经营方针，全力从事化学原料药及中间体的销售，未进行任何短期投资业务，无短期投资收益产生。因此本期公司的化学原料药和中间体对净利润的贡献为每股 0.081 元，而去年同期为 0.061 元，增长了 33%。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

前一报告期内公司主营业务收入中包含控股子公司天津市天发药业进出口有限公司从事国内商品贸易收入 32925 万元，其中一季度为 19169 万元。本报告期内该公司主要从事原料药及制剂药品的出口销售业务，未从事国内药品销售以外的贸易业务，故本报告期主营业务收入比去年同期有所减少。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

公司名称：天津天药药业股份有限公司

法定代表人：刘永和

日期：2005 年 4 月 22 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 编号 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | | 106,185,576.21 | 54,113,179.84 | 222,165,105.79 | 82,251,686.06 |
| 短期投资 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 应收票据 | | 18,207,156.07 | 18,057,156.07 | 11,258,559.26 | 9,944,390.72 |
| 应收股利 | | 0.00 | 6,225,749.12 | 0.00 | 6,225,749.12 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | | 182,265,258.44 | 119,350,189.14 | 155,402,368.02 | 96,936,281.57 |
| 其他应收款 | | 12,635,242.74 | 13,205,013.05 | 11,103,088.56 | 10,418,409.27 |
| 预付帐款 | | 3,831,922.24 | 13,341,102.94 | 2,948,782.91 | 13,533,279.60 |
| 应收补贴款 | | 11,662,149.63 | 0.00 | 10,617,351.03 | 0.00 |
| 存货 | | 425,332,290.94 | 304,340,918.26 | 329,144,076.12 | 302,841,621.95 |
| 待摊费用 | | 2,035,616.66 | 1,918,598.11 | 562,900.55 | 559,693.39 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 流动资产合计 | | 762,155,212.93 | 530,551,906.53 | 743,202,232.24 | 522,711,111.68 |
| 长期投资： | | 0.00 | 0.00 | | |
| 长期股权投资 | | 77,947,612.48 | 305,509,727.99 | 77,947,599.68 | 305,184,020.90 |
| 长期债权投资 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 长期投资合计 | | 77,947,612.48 | 305,509,727.99 | 77,947,599.68 | 305,184,020.90 |
| 其中：合并价差 | | 0.00 | | | |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | | 685,235,614.83 | 599,887,837.97 | 684,603,010.48 | 599,661,433.62 |
| 减：累计折旧 | | 191,428,556.41 | 179,306,769.12 | 179,587,209.52 | 168,803,483.05 |
| 固定资产净值 | | 493,807,058.42 | 420,581,068.85 | 505,015,800.96 | 430,857,950.57 |
| 减：固定资产减值准备 | | 0.00 | 0.00 | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 固定资产净额 | 493,807,058.42 | 420,581,068.85 | 505,015,800.96 | 430,857,950.57 |
| 工程物资 | 86,392,865.36 | 86,313,665.36 | 67,835,226.14 | 67,495,026.14 |
| 在建工程 | 138,376,790.71 | 138,360,821.06 | 108,040,310.08 | 108,024,340.43 |
| 固定资产清理 | 1,690,982.51 | 1,690,982.51 | 1,690,982.51 | 1,690,982.51 |
| 固定资产合计 | 720,267,697.00 | 646,946,537.78 | 682,582,319.69 | 608,068,299.65 |
| 无形资产及其他资产： | 0.00 | 0.00 | | |
| 无形资产 | 21,919,147.95 | 20,209,769.55 | 22,641,538.65 | 20,465,923.37 |
| 长期待摊费用 | 1,896,849.37 | 1,896,849.37 | 2,204,453.82 | 2,204,453.82 |
| 其他长期资产 | 0.00 | 0.00 | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 23,815,997.32 | 22,106,618.92 | 24,845,992.47 | 22,670,377.19 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 1,584,186,519.73 | 1,505,114,791.22 | 1,528,578,144.08 | 1,458,633,809.42 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 180,643,750.03 | 170,000,000.00 | 161,788,333.36 | 150,000,000.00 |
| 应付票据 | 830,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 应付帐款 | 71,738,582.69 | 59,694,631.16 | 54,743,279.11 | 49,531,630.39 |
| 预收帐款 | 19,549,453.70 | 646,138.40 | 2,764,868.98 | 1,089,804.24 |
| 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付福利费 | 1,346,659.95 | 527,464.50 | 1,269,885.35 | 461,584.88 |
| 应付股利 | 25,874,251.10 | 25,182,501.20 | 728,333.48 | 0.00 |
| 应交税金 | -11,028,627.93 | 5,222,753.47 | 4,529,940.96 | 4,716,405.49 |
| 其他应交款 | 200,481.94 | 126,964.16 | 224,667.30 | 140,222.33 |
| 其他应付款 | 7,552,237.88 | 1,392,213.89 | 4,203,682.59 | 1,304,596.32 |
| 预提费用 | 1,726,446.30 | 1,406,721.78 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期负债 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | | |
| 流动负债合计 | 298,433,235.66 | 264,199,388.56 | 238,252,991.13 | 213,244,243.65 |
| 长期负债： | 0.00 | | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | 2,851,000.05 | 2,701,000.05 | 2,851,000.05 | 2,701,000.05 |
| 其他长期负债 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 长期负债合计 | | 302,851,000.05 | 302,701,000.05 | 302,851,000.05 | 302,701,000.05 |
| 递延税项： | | 0.00 | 0.00 | | |
| 递延税款贷项 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 601,284,235.71 | 566,900,388.61 | 541,103,991.18 | 515,945,243.70 |
| 少数股东权益 | | 47,684,461.68 | | 47,395,365.73 | |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | | 251,825,012.00 | 251,825,012.00 | 251,825,012.00 | 251,825,012.00 |
| 减：已归还投资 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 股本净额 | | 251,825,012.00 | 251,825,012.00 | 251,825,012.00 | 251,825,012.00 |
| 资本公积 | | 415,824,646.52 | 415,824,646.52 | 415,824,646.52 | 415,824,646.52 |
| 盈余公积 | | 77,987,764.51 | 76,428,428.47 | 74,881,513.80 | 73,322,177.76 |
| 其中：法定公益金 | | 22,898,483.15 | 22,385,562.81 | 21,863,066.25 | 21,350,145.91 |
| 未分配利润 | | 189,580,399.31 | 194,136,315.62 | 197,547,614.85 | 201,716,729.44 |
| 其中：现金股利 | | | | 25,182,501.20 | 25,182,501.20 |
| 外币报表折算差额 | | | | | |
| 股东权益合计 | | 935,217,822.34 | 938,214,402.61 | 940,078,787.17 | 942,688,565.72 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,584,186,519.73 | 1,505,114,791.22 | 1,528,578,144.08 | 1,458,633,809.42 |

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 编号 | 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 | | 139,848,376.62 | 119,782,174.71 |
| 收到的税费返还 | | 8,785,025.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 575,781.37 | 236,654.23 |
| 现金流入小计 | | 149,209,183.73 | 120,018,828.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 189,581,797.78 | 79,022,479.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 18,292,980.65 | 14,320,055.18 |
| 支付的各项税费 | | 16,009,046.67 | 15,214,272.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 8,366,924.58 | 5,370,781.66 |
| 现金流出小计 | | 232,250,749.68 | 113,927,588.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -83,041,565.95 | 6,091,240.11 |
| 二 投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 | | 47,500,822.38 | 50,203,371.33 |
| 投资所支付的现金 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 47,500,822.38 | 50,203,371.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -47,500,822.38 | -50,203,371.33 |
| 三 筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | |
| 借款所收到的现金 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 31,144,583.33 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 4,223,005.10 | 4,026,375.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 35,367,588.43 | 34,026,375.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 14,632,411.57 | 15,973,625.00 |
| 四 汇率变动对现金的影响 | | -69,552.82 | |
| 五 现金及现金等价物净增加额 | | -115,979,529.58 | -28,138,506.22 |

| 补充资料 | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 20,321,536.37 | 20,708,338.09 |
| 加：计提的资产减值准备 | | | |
| 少数股东收益 | | 289,095.95 | |
| 固定资产折旧 | | 11,841,346.89 | 10,503,286.07 |
| 无形资产摊销 | | 722,390.70 | 1,256,153.82 |
| 长期待摊费用摊销 | | 307,604.45 | 307,604.45 |
| 待摊费用减少（减：增加） | | -1,472,716.11 | -1,358,904.72 |
| 预提费用增加（减：减少） | | 1,726,446.30 | 1,406,721.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | | |
| 固定资产报废损失 | | | |
| 财务费用 | | 4,292,557.92 | 4,026,375.00 |
| 投资损失（减：收益） | | -12.80 | -325,707.09 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | | |
| 存货的减少（减：增加） | | -96,188,214.82 | -1,499,296.31 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | -41,568,266.44 | -38,381,203.56 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | 16,686,665.64 | 9,447,872.58 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -83,041,565.95 | 6,091,240.11 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 106,185,576.21 | 54,113,179.84 |
| 减：现金的期初余额 | | 222,165,105.79 | 82,251,686.06 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | -115,979,529.58 | -28,138,506.22 |