

青岛海信电器股份有限公司

2009 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.....	6

§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 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）廖永健声明：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)	5,900,138,907.39	5,913,755,521.31	-0.23
所有者权益(或股东权益)(元)	3,045,117,496.83	2,959,186,560.42	2.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.17	5.99	3.01
	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)	-56,993,879.45		52.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.12		52.43
	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)	86,316,284.84	86,316,284.84	55.97
基本每股收益(元)	0.175	0.175	55.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.131	0.131	20.10
稀释每股收益(元)	0.175	0.175	55.97
全面摊薄净资产收益率(%)	2.83	2.83	增加 0.90 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.12	2.12	增加 0.24 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	22,899,963.87
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	
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	1,858,496.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,309,677.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	

少数股东权益影响额	-358,786.06
所得税影响额	-4,001,647.73
合计	21,707,704.32

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）	50,031	
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
青岛海信电子产业控股股份有限公司	9,870,329	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	9,549,951	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	7,650,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	7,031,907	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	6,279,765	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	6,097,962	人民币普通股
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	5,027,236	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,606,966	人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
黄明生	4,272,908	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

单位：元 币种：人民币

资产	报告期末	上年度期末	同比变动(%)
预付款项	80,479,816.31	35,881,341.06	124.29%
其他应收款	27,359,168.14	17,678,092.11	54.76%
存货	719,622,256.24	1,193,316,307.77	-39.70%
长期股权投资	10,159,180.91	6,159,180.91	64.94%
在建工程	5,449,810.51	45,363,735.99	-87.99%
开发支出	1,795,593.49	4,395,438.02	-59.15%
应付票据	451,235,285.06	256,158,381.38	76.15%
预收款项	293,532,081.62	461,627,869.88	-36.41%
应交税费	51,319,084.76	-35,669,882.51	-

预付账款的增加主要是新开模具、及购置固定资产预付账款的增加。

其他应收账款的增加主要是因公司业务开展预付的广告款、及支付的一些押金等。

存货的减少主要是因为公司加速资金周转、压缩存货占用和经营淡旺季交替所致。

长期股权投资增加主要是因为公司本期投资青岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司所致。

在建工程比年初降低主要是因为年初在建工程部分完工转入固定资产。

开发支出减少主要是研发费用在满足资本化条件后确认无形资产所致。

应付票据的增加主要因为是上期承兑未到期、另本期新开出承兑汇票所致。

预收账款比年初降低主要原因是年初春节为销售旺季，部分商家向公司支付了预付货款，而报告期末受淡季规律的影响，预付货款的情况有所减少。

应交税费的增加主要是因为存货大幅度下降后，当期形成应缴增值税。

单位:元 币种:人民币

费用	报告期	上年同期	同比变动(%)
营业税金及附加	20,953,370.21	11,323,571.12	85.04%
财务费用	3,992,005.53	40,159,356.78	-90.06%
资产减值损失	29,165,015.01	-1,036,904.18	2912.70%
营业外收入	26,828,117.34	2,731,373.95	882.22%

营业税金及附加的增长主要是受公司本期实现增值税比同期大幅度增加的影响。

财务费用的减少主要原因一方面是贴现率降低导致贴现费用降低，另一方面汇兑损失比同期减少。

资产减值损失增加主要原因是市场竞争导致产成品销售价格快速下滑，部分产成品预计可变现净值低于成本。

营业外收入的增加主要是因为公司当期转让标清机顶盒数字电视系统平台技术产生收入。

单位:元 币种:人民币

现金流	报告期	上年同期	同比变动(%)
经营活动现金流量	-56,993,879.45	-119,820,470.50	52.43%
投资活动现金流量	18,203,749.58	-32,129,909.76	156.66%
筹资活动现金流量	-	-229,950.00	不适用

经营活动现金流量的改善主要是因为加大回款力度，销售商品收到的现金大幅度增加。

投资活动现金流量的增加主要是因为本期转让标清机顶盒数字电视系统平台技术收到现金。

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

2008年11月20日，公司推出了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，目前正在审批当中，尚未实施。

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

承诺事项：

(1) 所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的海信电器有限售条件的流通股股份，但海信集团在获得流通权后增持的海信电器股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。在

前项禁售承诺期满后 24 个月内,海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于 8.91 元/股。在本改革方案实施后,当公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时,最低减持价格将根据相关公式进行调整(2007 年 6 月 13 日,公司实施了 2006 年利润分配方案,即每 10 股派现 1 元,该价格已由 8.91 元调整为 8.82 元;2008 年 7 月 15 日,公司实施了 2007 年利润分配方案,即每 10 股派现 1.2 元,该价格已由 8.82 元调整为 8.712 元)。但公司今后进行战略合作、场外协议转让等不受此限制。

(2) 自海信集团持有的有限售条件的流通股股份获得流通权之日起 3 年内,海信集团在每年年度股东大会上依据相关规定履行程序,提出利润分配不少于海信电器当年实现的可供股东分配利润的 30%现金分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

(3) 在本次股权分置改革实施完成后,根据相关法律、法规之规定,启动青岛海信电器股份有限公司股权激励方案研究论证工作。

(4) 本次股权分置改革获准实施,若发生以下情况,则触发追送股份条件:除因不可抗力外,海信电器经审计后的 2006 年度、2007 年度的净利润总额较上一年的增长率低于 20%;2006 年度、2007 年度审计报告被出具非标准审计意见的审计报告。如果触发上述追送股份条件,海信集团将在年度股东大会审议通过相应年度报告后的 10 个工作日内,向无限售条件的流通股股东追送股份,追送股份的总额为 10,192,000 股,按照目前流通股股本规模计算,等同于每 10 股追送 0.5 股。追送股份仅限一次。

履行情况:

(1) 海信集团有限公司尚未减持公司股票。

(2) 2006 年度公司实施了每 10 股派发现金 1 元(含税)的现金分红方案,占当年实现可供分配利润的 51.42%。2007 年度,公司实施了每 10 股派发现金 1.2 元(含税)的现金分红方案,占当年实现可供分配利润的 36.1%。2008 年度公司提出了每 10 股派发现金 1.38 元(含税)的现金分红预案,占当年实现可供分配利润的 37.90%。

(3) 公司已推出《公司股票期权激励计划(草案)》,并刊登在 2008 年 11 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》上,目前正在审批中。

(4) 公司 2006、2007 年度净利润增长率分别为 22%和 56%,且 2006 年度、2007 年度审计报告都是标准无保留意见的审计报告,未触发追送股份的条件。

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

董事长:于淑珉

青岛海信电器股份有限公司

2009 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 3 月 31 日

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	636,982,325.75	675,799,349.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,798,305,699.35	2,324,644,678.38
应收账款	503,825,871.69	515,560,695.80
预付款项	80,479,816.31	35,881,341.06
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	27,359,168.14	17,678,092.11
买入返售金融资产		
存货	719,622,256.24	1,193,316,307.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,766,575,137.48	4,762,880,464.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	10,159,180.91	6,159,180.91
投资性房地产	34,270,056.51	34,587,446.28
固定资产	928,820,277.66	909,764,332.33
在建工程	5,449,810.51	45,363,735.99
工程物资		
固定资产清理	124,563.81	129,541.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,212,114.49	93,308,363.50
开发支出	1,795,593.49	4,395,438.02

商誉		
长期待摊费用	22,377,882.59	20,812,728.18
递延所得税资产	36,354,289.94	36,354,289.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,133,563,769.91	1,150,875,057.10
资产总计	5,900,138,907.39	5,913,755,521.31
流动负债：		
短期借款		
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	451,235,285.06	256,158,381.38
应付账款	1,175,544,185.25	1,533,213,887.57
预收款项	293,532,081.62	461,627,869.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,251,085.20	45,165,708.60
应交税费	51,319,084.76	-35,669,882.51
应付利息	962,975.00	962,975.00
应付股利		
其他应付款	600,874,328.21	479,243,843.10
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	2,618,719,025.10	2,740,702,783.02
非流动负债：		
长期借款	6,500,000.00	6,500,000.00
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	111,004,538.22	90,114,436.50
非流动负债合计	117,504,538.22	96,614,436.50
负债合计	2,736,223,563.32	2,837,317,219.52
股东权益：		

股本	493,767,810.00	493,767,810.00
资本公积	1,511,988,064.05	1,502,891,829.35
减：库存股		
盈余公积	288,018,465.68	288,018,465.68
一般风险准备		
未分配利润	782,732,211.78	696,415,926.94
外币报表折算差额	-31,389,054.68	-21,907,471.55
归属于母公司所有者权益合计	3,045,117,496.83	2,959,186,560.42
少数股东权益	118,797,847.24	117,251,741.37
股东权益合计	3,163,915,344.07	3,076,438,301.79
负债和股东权益合计	5,900,138,907.39	5,913,755,521.31

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：廖永健

母公司资产负债表

2009年3月31日

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	525,464,751.24	558,276,599.18
交易性金融资产		
应收票据	2,734,306,822.86	2,321,132,090.37
应收账款	414,442,237.11	439,937,949.57
预付款项	71,321,887.52	66,555,034.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,544,061.19	12,429,676.44
存货	603,360,995.34	1,023,457,862.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,369,440,755.26	4,421,789,212.48
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	220,452,414.02	205,352,414.02
投资性房地产	34,270,056.51	34,587,446.28
固定资产	827,908,456.02	801,238,260.01
在建工程	5,316,479.71	45,057,587.27
工程物资		
固定资产清理	124,563.81	129,541.95

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,723,646.30	9,740,021.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,842,733.22	15,826,435.02
递延所得税资产	39,547,051.40	39,547,051.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,155,185,400.99	1,151,478,757.87
资产总计	5,524,626,156.25	5,573,267,970.35
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	433,619,321.80	254,791,889.14
应付账款	920,253,466.36	1,278,333,888.52
预收款项	364,913,206.07	582,976,686.51
应付职工薪酬	40,313,953.34	37,277,744.40
应交税费	64,642,905.69	-25,839,949.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	564,970,173.03	438,256,624.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,388,713,026.29	2,565,796,883.35
非流动负债：		
长期借款		
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	97,141,650.79	76,912,650.79
非流动负债合计	97,141,650.79	76,912,650.79
负债合计	2,485,854,677.08	2,642,709,534.14
股东权益：		
股本	493,767,810.00	493,767,810.00
资本公积	1,522,596,064.05	1,522,596,064.05
减：库存股		
盈余公积	288,018,465.68	288,018,465.68
未分配利润	734,389,139.44	626,176,096.48

外币报表折算差额		
股东权益合计	3,038,771,479.17	2,930,558,436.21
负债和股东权益合计	5,524,626,156.25	5,573,267,970.35

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：廖永健

4.2

合并利润表

2009 年 1-3 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

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	3,461,936,201.82	3,684,832,126.16
二、营业总成本	3,380,997,018.79	3,603,779,434.38
其中：营业成本	2,737,041,686.15	3,049,791,406.44
营业税金及附加	20,953,370.21	11,323,571.12
销售费用	502,995,135.33	426,270,473.39
管理费用	86,849,806.56	77,271,530.83
财务费用	3,992,005.53	40,159,356.78
资产减值损失	29,165,015.01	-1,036,904.18
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）		15,963.10
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）	80,939,183.03	81,068,654.88
加：营业外收入	26,828,117.34	2,731,373.95
减：营业外支出	759,979.23	378,273.90
其中：非流动资产处置损失	385,786.68	59,321.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,007,321.14	83,421,754.93
减：所得税费用	20,535,048.21	24,751,670.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,472,272.93	58,670,084.29
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	86,316,284.84	55,341,102.07
少数股东损益	155,988.09	3,328,982.22
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.175	0.112
（二）稀释每股收益	0.175	0.112

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：元。

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：廖永健

母公司利润表
2009 年 1—3 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

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	3,348,592,412.04	3,326,844,962.45
减：营业成本	2,684,336,728.33	2,771,217,824.07
营业税金及附加	18,303,825.32	9,052,230.16
销售费用	453,339,157.38	367,245,705.99
管理费用	71,224,171.88	59,960,607.87
财务费用	3,021,895.78	29,367,979.85
资产减值损失	15,380,222.46	0.00
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）		15,963.10
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）	102,986,410.89	90,016,577.61
加：营业外收入	24,848,707.73	1,906,255.62
减：营业外支出	525,656.30	350,663.95
其中：非流动资产处置净损失	383,300.68	35,158.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,309,462.32	91,572,169.28
减：所得税费用	19,096,419.35	22,893,042.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,213,042.97	68,679,126.96

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：廖永健

4.3

合并现金流量表
2009 年 1—3 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,502,145,182.58	3,322,996,985.98
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	15,336,776.26	2,118,336.57
收到其他与经营活动有关的现金	33,583,521.68	41,610,550.14
经营活动现金流入小计	2,551,065,480.52	3,366,725,872.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,949,862,416.69	2,956,609,948.88
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	179,572,095.16	162,559,435.88
支付的各项税费	205,192,781.18	106,654,198.51
支付其他与经营活动有关的现金	273,432,066.94	260,722,759.92
经营活动现金流出小计	2,608,059,359.97	3,486,546,343.19
经营活动产生的现金流量净额	-56,993,879.45	-119,820,470.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	100,113.10
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	-	244,626.50
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	-	2,025.00
投资活动现金流入小计	43,128,464.99	346,764.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,924,715.41	12,692,524.36
投资支付的现金	4,000,000.00	19,784,150.00
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	24,924,715.41	32,476,674.36
投资活动产生的现金流量净额	18,203,749.58	-32,129,909.76
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	-	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	229,950.00
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		
筹资活动现金流出小计	-	20,229,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-229,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,893.47	-3,359,531.95
五、现金及现金等价物净增加额	-38,817,023.34	-155,539,862.21
加：期初现金及现金等价物余额	675,799,349.09	621,948,643.17
六、期末现金及现金等价物余额	636,982,325.75	466,408,780.96

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：廖永健

母公司现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,430,430,837.01	3,080,996,395.99
收到的税费返还	12,463,339.69	2,118,336.57
收到其他与经营活动有关的现金	28,837,173.66	26,571,872.11
经营活动现金流入小计	2,471,731,350.36	3,109,686,604.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,958,894,626.85	2,786,514,138.27
支付给职工以及为职工支付的现金	149,614,950.60	131,931,859.91
支付的各项税费	169,867,503.19	84,508,214.76
支付其他与经营活动有关的现金	215,965,749.91	227,167,157.21
经营活动现金流出小计	2,494,342,830.55	3,230,121,370.15
经营活动产生的现金流量净额	-22,611,480.19	-120,434,765.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	100,113.10
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	23,286,490.80	4,634.80
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	-	2,025.00
投资活动现金流入小计	23,286,490.80	106,772.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,353,861.21	8,530,184.52
投资支付的现金	15,100,000.00	19,784,150.00
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	33,453,861.21	28,314,334.52
投资活动产生的现金流量净额	-10,167,370.41	-28,207,561.62

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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,997.34	-
五、现金及现金等价物净增加额	-32,811,847.94	-148,642,327.10
加：期初现金及现金等价物余额	558,276,599.18	516,501,065.71
六、期末现金及现金等价物余额	525,464,751.24	367,858,738.61

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：廖永健