

**安徽合力股份有限公司**

**2007 年第一季度报告**

## 目 录

|                   |   |
|-------------------|---|
| § 1 重要提示.....     | 3 |
| § 2 公司基本情况简介..... | 3 |
| § 3 重要事项.....     | 4 |
| § 4 附录.....       | 7 |

## §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 公司独立董事周亚娜女士因公出差，委托独立董事王源扩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 公司负责人张德进先生, 主管会计工作负责人徐琳先生及会计机构负责人潘一青女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 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<br>度期末增减(%) |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产(元)                                              | 2,551,525,707.20 | 2,348,242,369.93 | 8.66                 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元)                                   | 1,780,667,497.34 | 1,707,903,744.74 | 4.26                 |
| 每股净资产(元)                                            | 4.99             | 4.78             | 4.39                 |
|                                                     | 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)                                    | 61,972,392.48    |                  | 401.16               |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                  | 0.17             |                  | 325.00*              |
|                                                     | 报告期              | 年初至<br>报告期期末     | 本报告期比<br>上年同期增减(%)   |
| 净利润(元)                                              | 72,763,752.60    | 72,763,752.60    | 22.44                |
| 基本每股收益(元)                                           | 0.20             | 0.20             | 5.26*                |
| 稀释每股收益(元)                                           | 0.20             | 0.20             | 5.26*                |
| 净资产收益率(%)                                           | 4.09             | 4.09             | 减少 1.52 个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                                 | 3.95             | 3.95             | 减少 1.62 个百分点         |
| 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                                           |                  | -4,328.20        |                      |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一<br>标准定额或定量享受的政府补助除外 |                  | 2,892,700.00     |                      |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                   |                  | 46,295.64        |                      |
| 所得税影响数                                              |                  | -482,705.50      |                      |
| 合 计                                                 |                  | 2,451,961.94     |                      |

\*注：2006 年 7 月，公司完成定向增发 5,000 万 A 股股份，总股本由 306,954,477 股变更为 356,954,477 股，故本报告期的总股本为 356,954,477 股，上年同期的总股本为 306,954,477 股。

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

|                             |                 |        |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）                 | 13,414          |        |
| 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     |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金      | 14,620,894      | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－安信证券投资基金             | 7,828,657       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金     | 7,211,434       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金      | 6,752,173       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金         | 6,725,676       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金    | 5,742,161       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金      | 5,507,932       | 人民币普通股 |
| 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 4,759,070       | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金      | 4,094,700       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方积极配置证券投资基金         | 3,331,341       | 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

#### (1) 资产负债表项目

单位：元

| 项 目   | 期末数            | 期初数            | 增减比例(%) |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 应收票据  | 20,306,777.39  | 10,961,228.80  | 85.26   |
| 应收账款  | 330,127,863.45 | 212,376,062.40 | 55.44   |
| 其他应收款 | 46,514,653.41  | 24,965,230.05  | 86.32   |
| 在建工程  | 162,018,092.00 | 91,555,251.55  | 76.96   |
| 应付账款  | 507,137,205.44 | 381,596,153.85 | 32.90   |
| 应交税费  | 35,375,765.00  | 23,494,705.01  | 50.57   |

①应收票据增加，主要系本期营业收入增加，票据结算相应增加所致；

②应收账款增加，主要系本期营业收入增加，内外销应收货款相应增加所致；

③其他应收款增加，主要系本期子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司应收出口退税款相应增加所致；

- ④在建工程增加，主要系本期对在建工程项目投资增加所致；
- ⑤应付账款增加，主要系本期产量增加，物资采购相应增加，应付货款暂未结清所致；
- ⑥应交税费增加，主要系本期营业收入增加，相应增加的应交增值税尚未完全结清所致。

## （2）利润表项目

单位：元

| 项 目    | 2007 年 1-3 月   | 2006 年 1-3 月   | 增减比例 (%) |
|--------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入   | 745,688,593.61 | 553,098,437.62 | 34.82    |
| 营业成本   | 575,643,459.89 | 395,225,213.35 | 45.65    |
| 财务费用   | 167,550.57     | 406,921.74     | -58.82   |
| 资产减值损失 |                | 3,135,716.78   | -100.00  |
| 营业外收入  | 3,190,863.38   | 720,406.03     | 342.93   |
| 营业外支出  | 256,195.94     | 149,329.50     | 71.56    |

- ①营业收入增加，主要系国内外市场需求增加，公司主导产品销量增加所致；
- ②营业成本增加，主要系本期根据市场需求调整产品结构使营业收入增加，营业成本相应增加所致；
- ③财务费用减少，主要系本期减少银行贷款利息减少所致；
- ④资产减值损失减少，主要系上年同期期末新纳入合并报表的深圳市合力叉车销售有限公司、安徽合力工业车辆进出口有限公司、上海合力工程车辆有限公司、新疆合力叉车有限责任公司 4 家子公司执行公司会计政策补提了坏账准备，而本期期末较期初未发生资产减值损失所致；
- ⑤营业外收入增加，主要系本期政府补贴较上年同期增加所致；
- ⑥营业外支出增加，主要系本期处置固定资产净损失较上年同期增加所致。

## （3）现金流量表项目

单位：元

| 项 目           | 2007 年 1-3 月   | 2006 年 1-3 月   | 增减比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,972,392.48  | 12,365,721.38  | 401.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,919,561.18 | -40,863,617.36 | 132.28   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,732,322.17 | 61,532,468.22  | -132.07  |

- ①经营活动产生的现金流量净额增加，主要系营业收入增加，货款回笼相应增加及材料采购货款尚未完全支付所致；

②投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期在建工程项目投资较上年同期增加所致；

③筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期银行贷款和政府补贴较上年同期相应减少所致。

### 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

### 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

| 股东名称     | 承诺事项                                                                                                                                                                                                                                                                           | 承诺履行情况 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 安徽叉车集团公司 | <p>(1) 承诺将在公司股东大会上提议公司 2005 年和 2006 年年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的 30%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票；(2) 承诺在会计师事务所对公司年度财务报告出具标准无保留审计意见的前提下，2005 年比 2004 年以及 2006 年比 2005 年实现的扣除非经常性损益后的净利润增长不低于 15%。</p> <p>如果上述两项补充承诺不能同时满足，则股权分置改革实施后，安徽叉车集团公司所持有的有限售条件的流通股份在原禁售期限二十四个月的基础上再延长禁售期限二十四个月。</p> | 履行了承诺  |

### 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大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

### 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

☐适用 ☒不适用

安徽合力股份有限公司

法定代表人：张德进

2007 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2007 年 3 月 31 日

编制单位：安徽合力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项 目           | 合并               |                  | 母公司              |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 期末余额             | 年初余额             | 期末余额             | 年初余额             |
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金          | 505,257,575.75   | 557,941,041.86   | 468,939,987.11   | 494,339,888.53   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据          | 20,306,777.39    | 10,961,228.80    | 20,090,077.39    | 10,311,228.80    |
| 应收账款          | 330,127,863.45   | 212,376,062.40   | 350,908,297.37   | 176,914,318.49   |
| 预付款项          | 209,105,460.80   | 164,002,595.98   | 157,446,612.15   | 132,477,006.14   |
| 应收利息          |                  |                  |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |                  |                  |
| 其他应收款         | 46,514,653.41    | 24,965,230.05    | 7,669,671.87     | 5,576,120.11     |
| 存货            | 650,963,458.22   | 651,623,468.10   | 572,314,220.94   | 591,983,677.58   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计        | 1,762,275,789.02 | 1,621,869,627.19 | 1,577,368,866.83 | 1,411,602,239.65 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                  |                  |
| 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        |                  |                  | 31,722,755.72    | 44,147,025.95    |
| 投资性房地产        |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产          | 560,188,433.98   | 567,007,097.78   | 530,307,428.21   | 538,465,240.17   |
| 在建工程          | 162,018,092.00   | 91,555,251.55    | 162,018,092.00   | 91,555,251.55    |
| 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          | 57,392,029.23    | 58,168,211.25    | 57,326,304.22    | 58,083,261.25    |
| 开发支出          |                  |                  |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 895,493.95       | 886,313.14       | 220,124.28       | 275,155.38       |
| 递延所得税资产       | 8,755,869.02     | 8,755,869.02     | 6,910,055.93     | 6,910,055.93     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 789,249,918.18   | 726,372,742.74   | 788,504,760.36   | 739,435,990.23   |
| 资产总计          | 2,551,525,707.20 | 2,348,242,369.93 | 2,365,873,627.19 | 2,151,038,229.88 |

|                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                      |                      |                      |                      |
| 短期借款                 |                      |                      |                      |                      |
| 交易性金融负债              |                      |                      |                      |                      |
| 应付票据                 |                      |                      |                      |                      |
| 应付账款                 | 507, 137, 205. 44    | 381, 596, 153. 85    | 470, 754, 978. 07    | 351, 143, 298. 74    |
| 预收款项                 | 72, 444, 891. 95     | 71, 003, 580. 29     | 3, 740, 616. 02      | 8, 095, 399. 32      |
| 应付职工薪酬               | 19, 751, 448. 04     | 20, 313, 388. 48     | 17, 522, 156. 09     | 18, 135, 000. 22     |
| 应交税费                 | 35, 375, 765. 00     | 23, 494, 705. 01     | 32, 430, 483. 53     | 12, 370, 441. 54     |
| 应付利息                 |                      |                      |                      |                      |
| 应付股利                 |                      |                      |                      |                      |
| 其他应付款                | 38, 627, 270. 77     | 30, 307, 884. 74     | 25, 989, 548. 44     | 20, 287, 991. 43     |
| 一年内到期的非流动负债          |                      |                      |                      |                      |
| 其他流动负债               |                      |                      |                      |                      |
| 流动负债合计               | 673, 336, 581. 20    | 526, 715, 712. 37    | 550, 437, 782. 15    | 410, 032, 131. 25    |
| <b>非流动负债：</b>        |                      |                      |                      |                      |
| 长期借款                 | 19, 250, 000. 00     | 19, 250, 000. 00     | 19, 250, 000. 00     | 19, 250, 000. 00     |
| 应付债券                 |                      |                      |                      |                      |
| 长期应付款                |                      |                      |                      |                      |
| 专项应付款                | 16, 780, 000. 00     | 16, 780, 000. 00     | 16, 380, 000. 00     | 16, 380, 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              | 36, 030, 000. 00     | 36, 030, 000. 00     | 35, 630, 000. 00     | 35, 630, 000. 00     |
| 负债合计                 | 709, 366, 581. 20    | 562, 745, 712. 37    | 586, 067, 782. 15    | 445, 662, 131. 25    |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                      |                      |                      |                      |
| 实收资本(或股本)            | 356, 954, 477. 00    | 356, 954, 477. 00    | 356, 954, 477. 00    | 356, 954, 477. 00    |
| 资本公积                 | 714, 254, 395. 06    | 714, 254, 395. 06    | 714, 254, 395. 06    | 714, 254, 395. 06    |
| 减：库存股                |                      |                      |                      |                      |
| 盈余公积                 | 195, 388, 706. 98    | 195, 388, 706. 98    | 191, 929, 124. 34    | 191, 929, 124. 34    |
| 未分配利润                | 514, 069, 918. 30    | 441, 306, 165. 70    | 516, 667, 848. 64    | 442, 238, 102. 23    |
| 其中：现金股利              | 71, 390, 895. 40     | 71, 390, 895. 40     | 71, 390, 895. 40     | 71, 390, 895. 40     |
| 外币报表折算差额             |                      |                      |                      |                      |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 1, 780, 667, 497. 34 | 1, 707, 903, 744. 74 |                      |                      |
| 少数股东权益               | 61, 491, 628. 66     | 77, 592, 912. 82     |                      |                      |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 1, 842, 159, 126. 00 | 1, 785, 496, 657. 56 | 1, 779, 805, 845. 04 | 1, 705, 376, 098. 63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计    | 2, 551, 525, 707. 20 | 2, 348, 242, 369. 93 | 2, 365, 873, 627. 19 | 2, 151, 038, 229. 88 |

公司法定代表人:张德进

主管会计工作负责人: 徐琳

会计机构负责人: 潘一青

## 利润表

2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项 目                   | 合并             |                | 母公司            |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 本期金额           | 上期金额           | 本期金额           | 上期金额           |
| 一、营业收入                | 745,688,593.61 | 553,098,437.62 | 692,226,514.33 | 524,502,969.28 |
| 减：营业成本                | 575,643,459.89 | 395,225,213.35 | 556,261,644.19 | 393,667,310.72 |
| 营业税金及附加               | 2,670,845.94   | 2,362,840.78   | 2,333,258.70   | 2,088,139.19   |
| 销售费用                  | 31,998,337.72  | 28,092,652.30  | 10,694,309.87  | 14,764,739.17  |
| 管理费用                  | 43,499,963.32  | 46,817,821.64  | 38,678,826.26  | 41,192,284.96  |
| 财务费用                  | 167,550.57     | 406,921.74     | -977,293.73    | 112,168.71     |
| 资产减值损失                |                | 3,135,716.78   |                |                |
| 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    |                |                |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 91,708,436.17  | 77,057,271.03  | 85,235,769.04  | 72,678,326.53  |
| 加：营业外收入               | 3,190,863.38   | 720,406.03     | 3,113,126.00   | 642,106.03     |
| 减：营业外支出               | 256,195.94     | 149,329.50     | 237,690.41     | 91,850.80      |
| 其中：非流动资产处置净损失         | 232,532.52     | 84,680.80      | 232,532.52     | 84,680.80      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 94,643,103.61  | 77,628,347.56  | 88,111,204.63  | 73,228,581.76  |
| 减：所得税费用               | 17,272,837.22  | 13,420,204.25  | 13,681,458.22  | 12,512,492.21  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 77,370,266.39  | 64,208,143.31  | 74,429,746.41  | 60,716,089.55  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 72,763,752.60  | 59,429,133.28  |                |                |
| 少数股东损益                | 4,606,513.79   | 4,779,010.03   |                |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.20           | 0.19           |                |                |
| （二）稀释每股收益             | 0.20           | 0.19           |                |                |

公司法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：徐琳

会计机构负责人：潘一青

## 现金流量表

2007 年 1-3 月

编制单位：安徽合力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项 目                       | 合并             |                | 母公司            |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                           | 本期金额           | 上期金额           | 本期金额           | 上期金额           |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 667,352,149.56 | 447,015,064.41 | 539,097,596.70 | 351,448,152.42 |
| 收到的税费返还                   | 5,301,034.92   | 78,300.00      | 292,700.00     |                |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 231,523.25     | 1,688,374.01   | 36,010.00      | 103,965.36     |
| 经营活动现金流入小计                | 672,884,707.73 | 448,781,738.42 | 539,426,306.70 | 351,552,117.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 469,572,602.08 | 333,062,254.41 | 385,642,050.31 | 256,983,334.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 56,497,327.95  | 42,723,513.01  | 51,097,016.69  | 39,111,478.52  |
| 支付的各项税费                   | 41,451,087.44  | 26,137,060.20  | 33,208,424.26  | 17,347,619.59  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 43,391,297.78  | 34,493,189.42  | 13,691,055.42  | 18,377,685.30  |
| 经营活动现金流出小计                | 610,912,315.25 | 436,416,017.04 | 483,638,546.68 | 331,820,118.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 61,972,392.48  | 12,365,721.38  | 55,787,760.02  | 19,731,999.64  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |                |                |
| 收回投资所收到的现金                |                |                |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                | 12,424,270.23  | 5,256,887.02   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,050.00     | 791,417.20     | 113,050.00     | 787,447.20     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |                |                |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 633,524.02     | 219,593.80     | 366,396.21     | 193,345.70     |
| 投资活动现金流入小计                | 746,574.02     | 1,011,011.00   | 12,903,716.44  | 6,237,679.92   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 95,666,135.20  | 54,769,853.91  | 94,207,207.09  | 51,508,516.43  |
| 投资所支付的现金                  |                | -12,895,225.55 |                | 1,050,000.00   |
| 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                | 95,666,135.20  | 41,874,628.36  | 94,207,207.09  | 52,558,516.43  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -94,919,561.18 | -40,863,617.36 | -81,303,490.65 | -46,320,836.51 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |                |                |
| 吸收投资所收到的现金                |                |                |                |                |
| 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                 |                | 58,800,000.00  |                | 58,800,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,600,000.00   | 14,636,000.00  | 2,600,000.00   | 14,636,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,600,000.00   | 73,436,000.00  | 2,600,000.00   | 73,436,000.00  |
| 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         | 22,332,322.17  | 11,803,531.78  | 2,484,170.79   | 2,181,392.50   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 19,831,599.29  | 9,622,139.28   |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 100,000.00     |                | 100,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 22,332,322.17  | 11,903,531.78  | 2,484,170.79   | 2,281,392.50   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -19,732,322.17 | 61,532,468.22  | 115,829.21     | 71,154,607.50  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -3,975.24      | -36,308.57     |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -52,683,466.11 | 32,998,263.67  | -25,399,901.42 | 44,565,770.63  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 557,941,041.86 | 232,532,498.16 | 494,339,888.53 | 199,547,407.17 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 505,257,575.75 | 265,530,761.83 | 468,939,987.11 | 244,113,177.80 |

公司法定代表人：张德进

主管会计工作负责人：徐琳

会计机构负责人：潘一青