

**广东科达机电股份有限公司**

**2008 年第三季度报告**

# 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人边程、主管会计工作负责人周和华及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：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)	1,560,741,580.66	1,214,521,527.35	28.51
所有者权益（或股东权益）(元)	1,004,352,230.60	568,237,160.28	76.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.92	3.81	-23.32
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,684,762.71		132.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.29		2.52
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期 末（1-9月）	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)	50,307,702.29	116,129,118.88	57.03
基本每股收益(元)	0.160	0.369	49.53
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.238	-
稀释每股收益(元)	0.157	0.357	46.73
全面摊薄净资产收益率(%)	4.95	11.56	减少 0.72 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.84	7.47	减少 4.22 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元） 扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	6,953.72		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	54,911,633.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	629,226.77		
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	-14,477,562.27		

合计	41,070,251.22
----	---------------

注：2008年8月公司实施资本公积转增方案(以2008年6月底股份为基数，每10股转增10股)，以上财务指标中基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上年同期数根据调整后的股份重新计算；每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产上年同期数以2007年期末股份为基数计算。

## 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）	16,349	
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
边程	29,862,000	人民币普通股
卢勤	27,966,084	人民币普通股
鲍杰军	13,515,590	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	6,929,173	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	6,000,528	人民币普通股
黄建起	4,916,382	人民币普通股
中国工商银行—南方宝元债券型基金	4,582,802	人民币普通股
吴跃飞	4,100,000	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	4,023,363	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划	3,880,268	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	期末余额	期初余额	增减（%）
货币资金	406,999,925.17	241,704,018.32	68.39
在建工程	52,403,723.78	12,873,203.42	307.08
短期借款	70,000,000.00	160,000,000.00	-56.25
应交税费	22,024,901.50	16,013,977.76	37.54
股本	343,770,000.00	149,310,000.00	130.24
资本公积	376,332,792.70	206,350,333.05	82.38

备注：

- (1) 货币资金增加是主要由于收到非公开发行股票募集资金 3.36 亿元；
- (2) 在建工程增加是由于各个募集资金项目投入所致；
- (3) 短期借款减少由于经营现金流量较好归还了部分银行贷款；
- (4) 应交税费增加是由于本年度公司按 25% 所得税率按季度预交所得税；
- (5) 股本和资本公积变动是由于本年度股票期权行权、非公开发行股票和 2008 年 8 月实施资本公积转增方案所致。

## 2、利润表项目

单位：元

项目	2008 年 7-9 月	2007 年 7-9 月	增减 (%)
管理费用	19,175,784.76	15,301,434.13	25.32
营业外收入	54,054,962.27	3,856,953.02	1,301.49
所得税费用	18,242,194.95	3,659,639.03	398.47

备注：

- (1) 管理费用增加是由于计提了第三季度的股票期权费用 590 万元；
- (2) 营业外收入增加是由于马鞍山科达机电有限公司收到政府补贴收入 5,317 万元；
- (3) 所得税费用增加是由于本年度暂按 25% 税率计提所得税。

## 3、现金流量表项目

单位：元

项目	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	增减 (%)
收到的税费返还	36,123,155.45	2,692,390.48	1,241.68
收到的其它与经营活动有关的现金	66,941,389.96	8,441,070.31	693.04
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	154,200,979.59	46,642,328.93	230.60
吸收投资所收到的现金	359,343,959.00	750,000.00	47,812.53

备注：

- (1) 收到的税费返还增加是由于收到以前年度国产设备投资抵免退税款 2,277 万元；
- (2) 收到的其它与经营活动有关的现金增加是由于马鞍山科达机电有限公司收到政府补贴收入 5,317 万元；
- (3) 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金增加是由于支付募集资金项目付款所致。
- (4) 吸收投资所收到的现金增加由于本年度股票期权行权、非公开发行股票收到募集现金所致。

### 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

1、公司持股 5%以上的第一大股东卢勤和第二大股东边程承诺：所持公司股份自获得上市流通权之日起 3 年内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的价格不低于每股 8 元（公司因送股、资本公积金转增股本、派息或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）。在此期间，如有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有，并自违反承诺出售股份的事实发生之日起 10 日内将出售股份所得资金支付给股份公司。

承诺履行情况：报告期内，公司持股 5%以上股东严格履行承诺。

2、2008年9月3日，公司实际控制人卢勤先生首次通过在二级市场买入的方式，增持本公司股份。卢勤先生计划在2008年11月30日之前，从二级市场上继续增持本公司股份，增持的价格不超过每股8元，增持的资金总额（含已增持部分）不超过人民币500万元。卢勤先生承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的本公司股份。

截止2008年9月30日，卢勤先生共增持本公司股份395,850股，现持有本公司70,822,962股股份，占公司总股本的20.60%。

报告期内，卢勤先生严格履行承诺，不存在减持本公司股份的情况。

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 证券投资情况

适用 不适用

广东科达机电股份有限公司

法定代表人:边程

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	406,999,925.17	241,704,018.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,228,544.00	18,921,894.48
应收账款	145,865,507.76	148,715,541.39
预付款项	28,925,382.91	20,150,912.24
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	19,894,680.00	
其他应收款	8,259,053.95	13,172,838.99
买入返售金融资产		
存货	397,513,540.60	352,127,606.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,917,191.88	
流动资产合计	1,027,603,826.27	794,792,812.32
<b>非流动资产:</b>		
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	56,807,440.10	
投资性房地产		
固定资产	311,979,953.25	347,301,193.22
在建工程	52,403,723.78	12,873,203.42
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	108,574,724.63	44,317,067.49
开发支出		
商誉		11,280,718.96
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,371,912.63	3,956,531.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	533,137,754.39	419,728,715.03
资产总计	1,560,741,580.66	1,214,521,527.35

<b>流动负债：</b>		
短期借款	70,000,000.00	160,000,000.00
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	86,611,161.11	36,600,595.00
应付账款	231,724,925.29	224,450,080.23
预收款项	96,248,987.66	112,219,733.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,352,859.91	16,981,168.29
应交税费	22,024,901.50	16,013,977.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,539,270.03	22,767,614.89
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	539,502,105.50	589,033,169.63
<b>非流动负债：</b>		
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		
非流动负债合计		
负债合计	539,502,105.50	589,033,169.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	343,770,000.00	149,310,000.00
资本公积	376,332,792.70	206,350,333.05
减：库存股		
盈余公积	45,013,045.39	47,401,046.14
一般风险准备		
未分配利润	239,461,917.51	164,960,981.09
外币报表折算差额	-225,525.00	214,800.00
归属于母公司所有者权益合计	1,004,352,230.60	568,237,160.28
少数股东权益	16,887,244.56	57,251,197.44
所有者权益合计	1,021,239,475.16	625,488,357.72
负债和所有者总计	1,560,741,580.66	1,214,521,527.35

公司法定代表人: 边程

主管会计工作负责人: 周和华

会计机构负责人: 曾飞



### 母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	254,805,805.06	174,978,658.02
交易性金融资产		
应收票据	17,928,544.00	18,060,000.00
应收账款	120,035,860.69	106,684,836.79
预付款项	12,469,505.77	12,809,080.08
应收利息		
应收股利	19,894,680.00	
其他应收款	12,276,174.20	11,341,652.54
存货	323,590,523.72	254,560,750.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,867,665.79	
流动资产合计	762,868,759.23	578,434,978.29
<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	293,577,783.10	72,055,758.98
投资性房地产		
固定资产	310,828,719.78	308,263,210.26
在建工程	10,890,570.53	8,895,421.06
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	34,174,724.63	35,327,584.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,759,733.30	2,700,900.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	652,231,531.34	427,242,874.79
资产总计	1,415,100,290.57	1,005,677,853.08
<b>流动负债:</b>		
短期借款	70,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	83,053,601.11	34,910,595.00
应付账款	214,760,725.26	189,353,433.33
预收款项	53,009,840.40	82,805,349.62
应付职工薪酬	13,286,184.25	12,423,691.22

应交税费	5,739,307.96	12,824,239.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,332,000.64	11,825,998.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	457,181,659.62	484,143,307.15
<b>非流动负债：</b>		
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		
非流动负债合计		
负债合计	457,181,659.62	484,143,307.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	343,770,000.00	149,310,000.00
资本公积	375,697,130.91	205,010,654.34
减：库存股		
盈余公积	42,865,708.95	42,865,708.95
未分配利润	195,585,791.09	124,348,182.64
所有者权益（或股东权益）合计	957,918,630.95	521,534,545.93
负债和所有者（或股东权益）合计	1,415,100,290.57	1,005,677,853.08

公司法定代表人: 边程

主管会计工作负责人: 周和华

会计机构负责人: 曾飞

## 4.2

## 合并利润表

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	284,549,783.74	293,540,456.13	936,660,149.29	850,868,787.11
其中: 营业收入	284,549,783.74	293,540,456.13	936,660,149.29	850,868,787.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	270,695,554.35	258,366,039.89	856,756,094.62	760,849,064.17
其中: 营业成本	230,888,678.60	218,434,727.66	718,921,368.46	650,057,121.36
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	1,818,234.85	1,046,105.52	6,615,089.89	4,600,464.48
销售费用	18,821,767.18	21,602,406.86	60,604,755.15	55,367,313.46
管理费用	19,175,784.76	15,301,434.13	61,120,132.43	42,313,750.99
财务费用	956,117.42	1,981,365.72	7,644,627.87	6,569,090.60
资产减值损失	-965,028.46		1,850,120.82	1,941,323.28
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)	3,804,111.10		3,804,111.10	
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益	3,804,111.10		3,804,111.10	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)	17,658,340.49	35,174,416.24	83,708,165.77	90,019,722.94
加: 营业外收入	54,054,962.27	3,856,953.02	57,269,935.15	5,555,088.56
减: 营业外支出	574,178.31	38,465.85	1,722,121.66	268,394.73
其中: 非流动资产处置净损失	6,953.72		6,953.72	101,537.54
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	71,139,124.45	38,992,903.41	139,255,979.26	95,306,416.77
减: 所得税费用	18,242,194.95	3,659,639.03	12,821,176.65	12,527,555.88
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	52,896,929.50	35,333,264.38	126,434,802.61	82,778,860.89
归属于母公司所有者的净利润	50,307,702.29	32,037,510.79	116,129,118.88	74,327,466.25
少数股东损益	2,589,227.21	3,295,753.59	10,305,683.73	8,451,394.64
六、每股收益:				

(一) 基本每股收益	0.160	0.107	0.369	0.249
(二) 稀释每股收益	0.154	0.107	0.357	0.240

公司法定代表人: 边程

主管会计工作负责人: 周和华

会计机构负责人: 曾飞

### 母公司利润表

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	234,885,536.56	266,469,653.92	781,231,904.74	712,882,700.23
减: 营业成本	194,795,629.37	214,135,879.96	626,470,204.78	575,129,655.21
营业税金及附加	1,208,459.36	526,007.47	4,989,095.80	2,950,026.45
销售费用	13,494,456.03	12,768,652.51	36,953,681.69	30,791,890.42
管理费用	18,142,885.86	12,306,410.60	52,922,061.81	30,938,182.07
财务费用	840,636.00	1,680,345.63	7,510,531.57	5,786,470.74
资产减值损失	-309,636.53		852,976.84	1,342,312.39
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)	3,804,111.10		7,119,891.10	
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益	3,804,111.10		7,119,891.10	
二、营业利润(亏损以“-”号 填列)	10,517,217.57	25,052,357.75	58,653,243.35	65,944,162.95
加: 营业外收入	844,058.65	3,777,198.47	2,489,832.14	4,906,608.78
减: 营业外支出	540,277.78	30,000.00	1,427,763.98	199,537.54
其中: 非流动资产处置净损失	6,953.72		6,953.72	101,537.54
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	10,820,998.44	28,799,556.22	59,715,311.51	70,651,234.19
减: 所得税费用	2,713,329.98	2,264,580.17	-7,749,503.92	8,829,278.49
四、净利润(净亏损以“-”号 填列)	8,107,668.46	26,534,976.05	67,464,815.43	61,821,955.70

公司法定代表人: 边程

主管会计工作负责人: 周和华

会计机构负责人: 曾飞

## 4.3

**合并现金流量表**  
2008 年 1-9 月

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
<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	955,824,029.62	828,520,687.43
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	36,123,155.45	2,692,390.48
收到其他与经营活动有关的现金	66,941,389.96	8,441,070.31
经营活动现金流入小计	1,058,888,575.03	839,654,148.22
购买商品、接受劳务支付的现金	738,768,058.87	628,735,088.40
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	78,540,509.22	65,082,811.29
支付的各项税费	64,752,057.04	53,231,665.61
支付其他与经营活动有关的现金	78,143,187.19	50,141,840.64
经营活动现金流出小计	960,203,812.32	797,191,405.94
经营活动产生的现金流量净额	98,684,762.71	42,462,742.28
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	43,530.00	11,360.00
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	43,530.00	11,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,200,979.59	46,642,328.93
投资支付的现金	352,800.00	
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	154,553,779.59	46,642,328.93
投资活动产生的现金流量净额	-154,510,249.59	-46,630,968.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	359,343,959.00	750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,883,709.00	750,000.00
取得借款收到的现金	148,000,000.00	140,000,000.00
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	507,343,959.00	140,750,000.00
偿还债务支付的现金	228,000,000.00	127,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,926,982.54	34,827,985.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,684,220.00	2,236,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	267,926,982.54	161,827,985.77
筹资活动产生的现金流量净额	239,416,976.46	-21,077,985.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-986,420.07	-578,187.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	182,605,069.51	-25,824,399.84
加：期初现金及现金等价物余额	224,394,855.66	203,086,902.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	406,999,925.17	177,262,502.75

公司法定代表人: 边程

主管会计工作负责人: 周和华

会计机构负责人: 曾飞

**母公司现金流量表**

2008 年 1-9 月

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
<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	815,274,268.64	740,073,875.69
收到的税费返还	33,341,594.28	2,692,390.48
收到其他与经营活动有关的现金	6,118,163.10	5,734,108.71
经营活动现金流入小计	854,734,026.02	748,500,374.88
购买商品、接受劳务支付的现金	637,197,983.41	599,974,993.57
支付给职工以及为职工支付的现金	60,634,543.20	43,714,186.99
支付的各项税费	44,782,185.02	33,790,236.36
支付其他与经营活动有关的现金	53,543,525.70	35,221,784.98
经营活动现金流出小计	796,158,237.33	712,701,201.90
经营活动产生的现金流量净额	58,575,788.69	35,799,172.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,315,780.00	2,763,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,530.00	11,360.00
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	3,359,310.00	2,774,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,786,272.35	42,952,901.46
投资支付的现金	199,462,800.00	8,117,100.00
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	221,249,072.35	51,070,001.46
投资活动产生的现金流量净额	-217,889,762.35	-48,295,491.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	347,460,250.00	
取得借款收到的现金	130,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	477,460,250.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,942,058.54	31,779,608.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	236,942,058.54	141,779,608.10
筹资活动产生的现金流量净额	240,518,191.46	-21,779,608.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,377,070.76	-578,187.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	79,827,147.04	-34,854,114.00
加：期初现金及现金等价物余额	174,978,658.02	157,054,306.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	254,805,805.06	122,200,192.67

公司法定代表人: 边程

主管会计工作负责人: 周和华

会计机构负责人: 曾飞