

安徽全柴动力股份有限公司
600218

2012 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	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

公司负责人姓名	谢力
主管会计工作负责人姓名	刘吉文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘吉文

公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：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)	2,432,024,912.64	2,257,544,274.53	7.73
所有者权益（或股东权益） (元)	1,027,700,353.86	1,013,856,863.08	1.37
归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股）	3.63	3.58	1.40
	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	6,857,128.65		不适用

净额(元)			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		0.024	不适用
	报告期	年初至报告期末	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)	13,843,490.78	13,843,490.78	-38.47
基本每股收益 (元/股)	0.0488	0.0488	-38.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0380	0.0380	-45.87
稀释每股收益 (元/股)	0.0488	0.0488	-38.47
加权平均净资产收益率(%)	1.36	1.36	减少 0.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.06	1.06	减少 0.93 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	242,758.81
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	365,400.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	370,769.86
对外委托贷款取得的损益	60,143.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,618,974.00
所得税影响额	-509,167.34
少数股东权益影响额 (税后)	-79,619.37
合计	3,069,259.38

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）	19,524		
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	
安徽全柴集团有限公司	125,792,500	人民币普通股	125,792,500
北汽福田汽车股份有限公司	6,575,700	人民币普通股	6,575,700
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	6,426,591	人民币普通股	6,426,591
宁波宁电投资发展有限公司	3,533,767	人民币普通股	3,533,767
长江证券股份有限公司	3,130,262	人民币普通股	3,130,262
中融国际信托有限公司－中融增强 36 号	2,792,000	人民币普通股	2,792,000
东方证券股份有限公司	2,701,726	人民币普通股	2,701,726
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,373,586	人民币普通股	2,373,586
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	2,000,988	人民币普通股	2,000,988
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000

§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

项目	2012 年 3 月 31	2011 年 12 月 31	变动金额	变动幅度	说明
----	---------------	----------------	------	------	----

	日/2012 年 1-3 月	日/2011 年 1-3 月			
应收账款	472,465,154.98	355,840,082.53	116,625,072.45	32.77%	(1)
预付款项	96,420,482.26	67,629,594.61	28,790,887.65	42.57%	(2)
其他流动资产	44,380,587.10	29,926,946.25	14,453,640.85	48.30%	(3)
在建工程	79,405,537.69	49,736,264.68	29,669,273.01	59.65%	(4)
预收款项	21,893,877.45	12,528,753.61	9,365,123.84	74.75%	(5)
应付利息	98,483.33	178,662.11	-80,178.78	-44.88%	(6)
其他应付款	23,581,544.59	16,486,736.36	7,094,808.23	43.03%	(7)
销售费用	15,708,476.05	17,808,595.05	-2,100,119.00	-11.79%	(8)
管理费用	23,155,063.04	19,963,523.53	3,191,539.51	15.99%	(9)
财务费用	-2,075,338.33	-1,088,114.77	-987,223.56	-90.73%	(10)
资产减值损失	1,600,000.00	2,900,000.00	-1,300,000.00	-44.83%	(11)
投资收益	1,160,048.49	-474,626.27	1,634,674.76	不适用	(12)
营业外收入	3,227,132.81	1,626,279.30	1,600,853.51	98.44%	(13)
经营活动产生的 现金流量净额	6,857,128.65	-71,551,532.69	78,408,661.34	不适用	(14)
投资活动产生的 现金流量净额	-34,816,229.61	-31,948,389.95	-2,867,839.66	-8.98%	(15)
筹资活动产生的 现金流量净额	32,835,648.15	-21,084,939.20	53,920,587.35	不适用	(16)

原因：

- (1) 应收账款增长原因主要系销售货款未及时回笼；
- (2) 预付款项增长原因主要系预付设备款增加所致；
- (3) 其他流动资产增长原因主要是本期末银行理财产品增加所致；
- (4) 在建工程增长原因主要是本期消失模项目尚未完工增加投入及天和铸造项目尚未完工增加投入所致；
- (5) 预收款项增长原因主要是预收销售货款增加所致；
- (6) 应付利息下降的原因主要由于前期预提的银行贷款利息已偿付；
- (7) 其他应付款增长原因主要是应付保证金及应付销售费用增加；

(8) 销售费用下降原因主要是本期资金回笼减少按比例计提的销售承包费下降所致;

(9) 管理费用增长原因主要是本期技术开发费用增长所致;

(10) 财务费用下降原因主要系本期收取预付款资金占用费增加所致;

(11) 资产减值损失下降原因主要是本期计提坏账准备较上年减少所致;

(12) 投资收益增长原因主要是本期根据协议天成公司不纳入合并范围, 其以前年度亏损母公司不承担, 以前年度按投资比例确认的亏损在本期转回增加投资收益;

(13) 营业外收入增长原因主要是以前年度对天成转让无形资产及固定资产取得的内部交易收益在合并时抵销, 本期对天成公司不纳入合并范围, 该部分收益在本期确认;

(14) 经营活动产生的现金流量净额增加, 主要是本期以现金方式支付的货款减少以及支付的各项税费也有所减少;

(15) 投资活动产生的现金流量净额同比减少, 主要是本期末购买的银行理财产品增加了投资支付所致;

(16) 筹资活动产生的现金流量净额增加, 主要是由于本期从银行借入现金较上年增加所致。

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

2011年4月26日, 江苏熔盛重工有限公司与安徽省全椒县人民政府签署《产权交易合同》, 约定由江苏熔盛重工有限公司收购全椒县人民政府持有的本公司控股股东安徽全柴集团有限公司的100%股权。2011年6月29日, 本公司发布公告, 江苏熔盛重工有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的110946号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》, 要求江苏熔盛重工有限公司在30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。由于当时尚未取得中华人民共和国商务部反垄断局和国务院国有资产监督管理委员会的批复文件, 且该等批复文件为中国证监会要求的补正材料之一, 因此, 江苏熔盛重工有限公司向中国证监会申请延期上报有关补正材料。经向江苏熔盛重工有限公司询问,

截止本报告披露之日，由于除上述批复文件之外其他补正相关问题的答复仍在准备当中，有关补正材料尚未上报中国证监会。

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

鉴于国家宏观货币政策没有明显宽松，公司近年加大技改力度，投入了大量资金。为了进一步加大主业发展，故 2011 年度拟暂不进行利润分配，年末未分配利润结转以后年度，亦不进行资本公积金转增股本。

安徽全柴动力股份有限公司

法定代表人:谢力

2012 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	125,892,590.09	121,016,854.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	144,198,488.70	154,998,545.25
应收账款	472,465,154.98	355,840,082.53
预付款项	96,420,482.26	67,629,594.61
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	35,342,038.09	34,988,445.91
买入返售金融资产		
存货	498,332,043.38	479,138,918.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,380,587.10	29,926,946.25
流动资产合计	1,417,031,384.60	1,243,539,387.56
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	87,983,791.48	78,499,436.81
投资性房地产	32,420,437.44	32,757,399.12
固定资产	766,978,205.26	796,731,980.03
在建工程	79,405,537.69	49,736,264.68
工程物资	243,189.52	243,189.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,062,101.44	40,235,694.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	458,283.00	389,596.20
递延所得税资产	11,862,555.23	11,831,899.44
其他非流动资产	3,579,426.98	3,579,426.98
非流动资产合计	1,014,993,528.04	1,014,004,886.97
资产总计	2,432,024,912.64	2,257,544,274.53

公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文

合并资产负债表（续）

2012 年 3 月 31 日

编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	62,800,000.00
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	166,115,835.00	189,170,000.00
应付账款	928,716,813.88	763,498,512.93
预收款项	21,893,877.45	12,528,753.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,730,516.52	38,380,045.11
应交税费	-15,793,384.12	-20,611,078.15
应付利息	98,483.33	178,662.11
应付股利		
其他应付款	23,581,544.59	16,486,736.36
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	1,226,343,686.65	1,062,431,631.97
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,874,583.00	1,874,583.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,958,333.33	5,958,333.33
非流动负债合计	97,832,916.33	87,832,916.33
负债合计	1,324,176,602.98	1,150,264,548.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	283,400,000.00	283,400,000.00
资本公积	457,780,899.37	457,780,899.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,976,284.11	64,976,284.11
一般风险准备		
未分配利润	221,543,170.38	207,699,679.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,027,700,353.86	1,013,856,863.08
少数股东权益	80,147,955.80	93,422,863.15
所有者权益合计	1,107,848,309.66	1,107,279,726.23
负债和所有者权益总计	2,432,024,912.64	2,257,544,274.53

公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	51,316,718.65	63,600,619.60
交易性金融资产		
应收票据	124,274,201.20	123,283,545.25
应收账款	399,295,203.02	296,368,000.61
预付款项	52,564,165.64	43,871,284.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,056,480.05	25,090,049.31
存货	299,062,992.36	277,653,535.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,613,581.68	18,468,736.36
流动资产合计	995,183,342.60	848,335,771.26
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	470,895,518.25	471,830,063.58
投资性房地产	42,777,545.76	43,264,898.07
固定资产	303,571,088.60	302,347,470.24
在建工程	40,661,580.88	32,470,836.52
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	14,396,695.19	14,575,590.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,363,955.55	9,333,299.76
其他非流动资产	3,579,426.98	3,579,426.98
非流动资产合计	885,245,811.21	877,401,585.86
资产总计	1,880,429,153.81	1,725,737,357.12

公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文

母公司资产负债表（续）

2012 年 3 月 31 日

编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	89,900,000.00	108,020,000.00
应付账款	654,067,083.07	514,375,850.93
预收款项	6,291,637.86	6,475,427.73
应付职工薪酬	26,938,582.81	29,586,380.39
应交税费	4,897,038.12	2,098,847.83
应付利息		80,178.78
应付股利		
其他应付款	15,117,756.76	7,993,568.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	862,212,098.62	708,630,254.48
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		
非流动负债合计		
负债合计	862,212,098.62	708,630,254.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	283,400,000.00	283,400,000.00
资本公积	456,136,119.35	456,136,119.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,976,284.11	64,976,284.11
一般风险准备		
未分配利润	213,704,651.73	212,594,699.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,018,217,055.19	1,017,107,102.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,880,429,153.81	1,725,737,357.12

公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	772,298,778.69	759,240,024.48
其中：营业收入	772,298,778.69	759,240,024.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	759,732,536.87	733,405,738.01
其中：营业成本	719,893,131.56	692,292,484.82
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	1,451,204.55	1,529,249.38
销售费用	15,708,476.05	17,808,595.05
管理费用	23,155,063.04	19,963,523.53
财务费用	-2,075,338.33	-1,088,114.77
资产减值损失	1,600,000.00	2,900,000.00
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）	1,160,048.49	-474,626.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-934,545.33	-881,166.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,726,290.31	25,359,660.20
加：营业外收入	3,227,132.81	1,626,279.30
减：营业外支出		346.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,953,423.12	26,985,593.13
减：所得税费用	2,124,289.86	4,488,638.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,829,133.26	22,496,954.31
归属于母公司所有者的净利润	13,843,490.78	22,498,591.77
少数股东损益	985,642.48	-1,637.46
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0488	0.0794
（二）稀释每股收益	0.0488	0.0794
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	595,203,226.93	586,627,663.20
减：营业成本	567,269,677.59	539,777,459.95
营业税金及附加	1,432,841.10	1,077,001.47
销售费用	8,546,642.67	7,138,274.36
管理费用	17,940,197.27	16,622,734.91
财务费用	-3,348,727.75	-1,173,979.26
资产减值损失	1,600,000.00	2,900,000.00
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）	-676,426.57	-474,626.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-934,545.33	-881,166.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,086,169.48	19,811,545.50
加：营业外收入	384,576.81	1,622,555.40
减：营业外支出		345.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,470,746.29	21,433,754.96
减：所得税费用	360,793.74	3,347,238.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,109,952.55	18,086,516.70
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	291,817,286.97	325,559,342.67
收到的税费返还	392,808.08	345,628.59
收到其他与经营活动有关的现金	7,589,170.99	5,031,383.20
经营活动现金流入小计	299,799,266.04	330,936,354.46
购买商品、接受劳务支付的现金	219,231,015.33	319,605,156.49
支付给职工以及为职工支付的现金	34,602,145.80	29,421,581.26
支付的各项税费	11,243,051.80	23,789,528.68
支付其他与经营活动有关的现金	27,865,924.46	29,671,620.72
经营活动现金流出小计	292,942,137.39	402,487,887.15
经营活动产生的现金流量净额	6,857,128.65	-71,551,532.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,400,000.00	101,406,540.42
取得投资收益收到的现金	445,965.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	97,196.43	780,371.15
投资活动现金流入小计	118,943,161.56	102,186,911.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,147,249.04	39,305,301.52
投资支付的现金	138,400,000.00	94,800,000.00
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	1,212,142.13	30,000.00
投资活动现金流出小计	153,759,391.17	134,135,301.52
投资活动产生的现金流量净额	-34,816,229.61	-31,948,389.95
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	45,000,000.00	30,000,000.00
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	45,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,164,351.85	1,084,939.20
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	12,164,351.85	51,084,939.20
筹资活动产生的现金流量净额	32,835,648.15	-21,084,939.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-811.21	2,568.93
五、现金及现金等价物净增加额	4,875,735.98	-124,582,292.91
加：期初现金及现金等价物余额	121,016,854.11	316,344,280.68
六、期末现金及现金等价物余额	125,892,590.09	191,761,987.77

公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	173,717,262.79	214,028,526.30
收到的税费返还	392,808.08	345,628.59
收到其他与经营活动有关的现金	3,848,826.96	4,674,832.61
经营活动现金流入小计	177,958,897.83	219,048,987.50
购买商品、接受劳务支付的现金	114,097,341.96	230,691,444.92
支付给职工以及为职工支付的现金	27,094,580.45	22,121,843.88
支付的各项税费	9,858,978.76	16,811,288.44
支付其他与经营活动有关的现金	21,344,625.50	23,974,980.78
经营活动现金流出小计	172,395,526.67	293,599,558.02
经营活动产生的现金流量净额	5,563,371.16	-74,550,570.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	108,400,000.00	90,406,540.42
取得投资收益收到的现金	258,118.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	96,684.83	591,062.93
投资活动现金流入小计	108,754,803.59	90,997,603.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,417,706.74	21,148,422.51
投资支付的现金	138,400,000.00	144,800,000.00
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	150,817,706.74	165,948,422.51
投资活动产生的现金流量净额	-42,062,903.15	-74,950,819.16
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	25,000,000.00	
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	25,000,000.00	
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	783,557.75	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	783,557.75	
筹资活动产生的现金流量净额	24,216,442.25	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-811.21	2,568.93
五、现金及现金等价物净增加额	-12,283,900.95	-149,498,820.75
加：期初现金及现金等价物余额	63,600,619.60	236,127,734.01
六、期末现金及现金等价物余额	51,316,718.65	86,628,913.26

公司法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文