

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

600250

2010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	5

§ 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 《2010年第三季度报告》经南纺股份第六届十次董事会审议通过。董事会应到董事 12 人，实到 11 人。独立董事邱斌因公未能出席，授权委托独立董事徐康宁代为出席和表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	单晓钟
主管会计工作负责人姓名	丁杰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	倪军

公司负责人单晓钟、主管会计工作负责人丁杰及会计机构负责人（会计主管人员）倪军声明：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)	5,203,652,971.96	4,253,654,594.64	22.33
所有者权益（或股东权益）(元)	760,946,796.60	660,013,548.85	15.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.94	2.55	15.29
	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)	-342,340,942.99		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.32		不适用
	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)	2,418,658.84	8,204,448.69	-21.80
基本每股收益（元/股）	0.009	0.032	-21.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.006	0.026	50.92
稀释每股收益（元/股）	0.009	0.032	-21.80
加权平均净资产收益率（%）	0.3648	1.2375	减少 0.1076 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.2400	1.0088	增加 0.0079 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	344,847.28
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,264,101.47
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	705,822.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,112.11
所得税影响额	-581,736.00
少数股东权益影响额(税后)	-135,251.89
合计	1,516,671.02

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)		12,778	
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	
南京市国有资产经营(控股)有限公司	90,516,562	人民币普通股	90,516,562
汉唐证券有限责任公司	51,636,306	人民币普通股	51,636,306
南京商厦股份有限公司	5,718,991	人民币普通股	5,718,991
南京斯亚集团有限公司	5,351,451	人民币普通股	5,351,451
中国外运江苏公司	3,567,634	人民币普通股	3,567,634
刘勇	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
于苏强	990,851	人民币普通股	990,851
姜卫东	924,426	人民币普通股	924,426
何宝珍	923,686	人民币普通股	923,686
上海合石投资有限公司	918,000	人民币普通股	918,000

§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

表一：资产负债表项目变动原因分析

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	主要变动原因
应收票据	6,456,736.98	9,554,196.19	-32.42	上期期末的应收票据到期
预付款项	834,068,637.66	217,575,845.02	283.35	采购商品增加,预付供应商货款
其他应收款	72,411,385.15	46,868,430.52	54.50	子公司借款
存货	376,529,944.73	286,826,844.77	31.27	本期增加了库存的商品
其他流动资产	57,910,556.41	11,383,273.99	408.73	本期应收出口退税增加
在建工程	25,168,454.77	15,052,912.76	67.20	本期在建工程项目增加
无形资产	198,765,639.10	73,837,074.20	169.19	子公司南泰国展增资扩股

应付账款	959,974,471.16	637,096,153.75	50.68	本期商品采购大幅增加
预收账款	297,904,371.87	178,846,563.13	66.57	公司收到国外客户预付款增加
应付职工薪酬	4,227,972.81	11,780,892.50	-64.11	本期发放上期末年终奖
应交税费	5,398,326.98	13,079,947.48	-58.73	本期商品采购增加而进项税增加
一年内到期的非流动负债	0	100,000,000.00	-100.00	本期归还非流动负债
其他流动负债	6,581,595.32	2,704,707.68	-143.34	本期预提加工费增加
长期借款	445,000,000.00	40,000,000.00	1012.50	公司组建授信银团,调整负债结构
资本公积	196,453,367.57	101,137,643.91	94.24	子公司南泰国展增资扩股
少数股东权益	166,773,182.38	34,252,142.32	386.90	子公司南泰国展增资扩股

表二：利润表项目变动原因分析

单位：元

项 目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度 (%)	主要变动原因
公允价值变动收益	282,163.27	1,455,813.08	-80.62	交易性金融资产市值下降
投资收益	31,159,432.60	22,445,166.49	38.82	本期联营公司盈利增加
营业外收入	2,277,446.90	22,051,111.69	-89.67	上期收拆迁补偿款而本期未发生

表三：现金流量表项目变动原因分析

单位：元

项 目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-342,340,942.99	-51,063,589.99	不适用	本期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	8,806,831.63	78,893,588.99	-88.84	上期收到处置子公司的大额现金
筹资活动产生的现金流量净额	603,237,771.94	-17,458,592.08	不适用	本期公司从银行净借款同比大幅增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2010年6月28日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司南京南泰国际展览中心有限公司资产整合、经营转型暨关联交易的议案》。截至2010年9月30日,已完成第一步资产整合方案,南纺股份持有南泰国展78.88%股权,新股东南京国际展览中心有限公司持有南京南泰国际展览中心有限公司21.12%股权。

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

2010年5月18日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于2009年度利润分配的议案》：决定以2009年末股本总额258,692,460股为基数，每10股派送现金红利0.10元（含税），派送现金红利计2,586,924.60元。2009年度利润分配方案已于2010年7月16日执行完毕。

南京纺织品进出口股份有限公司

法定代表人：**单晓钟**

2010年10月29日

§4 附录

合并资产负债表

2010-9-30

会企01表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,401,151,682.29	1,669,248,021.71	短期借款	1,498,001,648.31	1,676,914,539.41
交易性金融资产	3,927,016.81	4,702,993.54	交易性金融负债	-	-
应收票据	6,456,736.98	9,554,196.19	应付票据	875,897,242.77	730,740,242.37
应收账款	1,039,837,896.99	807,351,020.38	应付账款	959,974,471.16	637,096,153.75
预付款项	834,068,637.66	217,575,845.02	预收账款	297,904,371.87	178,846,563.13
应收利息	-	-	应付职工薪酬	4,227,972.81	11,780,892.50
应收股利	396,000.00	396,000.00	应交税费	5,398,326.98	13,079,947.48
其他应收款	72,411,385.15	46,868,430.52	应付利息	-	-
存货	376,529,944.73	286,826,844.77	应付股利	29,639,275.53	29,177,019.30
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	135,347,870.36	115,528,105.94
其他流动资产	57,910,556.41	11,383,273.99	一年内到期的非流	-	100,000,000.00
	-		其他流动负债	6,581,595.32	2,704,707.68
流动资产合计	3,792,689,857.02	3,053,906,626.12	流动负债合计	3,812,972,775.11	3,495,868,171.56
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	4,807,583.40	6,300,302.55	长期借款	445,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	12,990,250.00	18,350,989.36
长期股权投资	255,469,133.43	255,953,233.07	专项应付款	-	-
投资性房地产	2,695,800.48	2,812,625.16	预计负债	-	-
固定资产	873,615,349.60	795,820,559.86	递延所得税负债	4,969,967.87	5,169,742.55
在建工程	25,168,454.77	15,052,912.76	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	462,960,217.87	63,520,731.91
固定资产清理	-	-	负债合计	4,275,932,992.98	3,559,388,903.47
生产性生物资产	-	-	所有者权益 (或股东权益):		
油气资产	-	-	实收资本 (或股	258,692,460.00	258,692,460.00
无形资产	198,765,639.10	73,837,074.20	资本公积	196,453,367.57	101,137,643.91
开发支出	-	-	减: 库存股	-	-
商誉	11,616,447.40	11,616,447.40	盈余公积	114,699,289.37	114,699,289.37
长期待摊费用	2,591,389.67	2,197,954.50	未分配利润	191,101,679.66	185,484,155.57
递延所得税资产	36,233,317.09	36,156,859.02	归属于母公司所有者权益合计	760,946,796.60	660,013,548.85
其他长期资产	-	-	少数股东权益	166,773,182.38	34,252,142.32
非流动资产合计	1,410,963,114.94	1,199,747,968.52	所有者权益合计	927,719,978.98	694,265,691.17
资产总计	5,203,652,971.96	4,253,654,594.64	负债和所有者权益总计	5,203,652,971.96	4,253,654,594.64

法定代表人: 单晓钟

财务负责人: 丁杰

会计机构负责人: 倪军

母公司资产负债表

2010年9月30日

会企01表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,233,321,723.66	1,512,064,943.49	短期借款	1,337,878,837.75	1,458,174,539.41
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	3,607,792.00	975,000.00	应付票据	789,300,000.00	652,300,000.00
应收账款	933,988,913.19	718,964,064.30	应付账款	878,965,509.90	570,168,028.66
预付款项	830,204,322.64	225,672,748.32	预收账款	270,138,311.78	150,308,192.33
应收利息	-	-	应付职工薪酬	728,816.72	9,401,917.72
应收股利	-	-	应交税费	683,902.12	7,230,599.66
其他应收款	204,744,845.45	88,605,400.81	应付利息	-	-
存货	260,350,475.85	181,252,779.07	应付股利	29,533,509.03	28,531,252.80
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	31,882,313.52	26,094,029.66
其他流动资产	48,326,285.54	3,408,244.90	一年内到期的非流动	-	80,000,000.00
			其他流动负债	-	2,501,275.61
流动资产合计	3,514,544,358.33	2,730,943,180.89	流动负债合计	3,339,111,200.82	2,984,709,835.85
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	4,807,583.40	6,300,302.55	长期借款	405,000,000.00	-
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	824,749,791.72	819,087,960.33	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	65,385,362.57	69,761,283.18	递延所得税负债	4,782,575.87	5,155,755.66
在建工程	-	-	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	409,782,575.87	5,155,755.66
固定资产清理	-	-	负债合计	3,748,893,776.69	2,989,865,591.51
生产性生物资产	-	-	所有者权益 (或股东权益):		
油气资产	-	-	实收资本 (或股本)	258,692,460.00	258,692,460.00
无形资产	45,816.33	50,067.33	资本公积	96,696,994.11	97,816,533.47
开发支出	-	-	减: 库存股	-	-
商誉	-	-	盈余公积	114,699,289.37	114,699,289.37
长期待摊费用	127,404.68	-	未分配利润	224,621,219.07	199,012,342.14
递延所得税资产	33,943,422.21	33,943,422.21	归属于母公司所有者权益合计	694,709,962.55	670,220,624.98
其他长期资产	-	-	少数股东权益	-	-
非流动资产合计	929,059,380.91	929,143,035.60	所有者权益合计	694,709,962.55	670,220,624.98
资产总计	4,443,603,739.24	3,660,086,216.49	负债和所有者权益总计	4,443,603,739.24	3,660,086,216.49

法定代表人: 单晓钟

财务负责人: 丁杰

会计机构负责人: 倪军

合并利润表

2010年1-9月

会企02表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

项 目	本期金额	上期金额	本期7-9月	上期7-9月
一、营业收入	4,940,257,206.54	4,549,243,897.90	1,715,293,150.14	2,015,720,353.02
减: 营业成本	4,681,952,708.38	4,300,270,516.68	1,649,339,453.39	1,920,222,082.17
营业税金及附加	3,393,402.81	3,154,808.95	1,213,026.14	1,076,707.57
销售费用	82,355,408.88	86,265,052.06	27,044,307.58	33,965,755.59
管理费用	119,969,606.76	129,173,943.97	44,558,627.91	51,912,795.75
财务费用	77,109,115.89	61,538,768.27	39,213,976.26	22,450,814.53
资产减值损失	-	239,978.24	-	23,746.90
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)	282,163.27	1,455,813.08	830,266.83	59,422.47
投资收益	31,159,432.60	22,445,166.49	39,116,540.15	13,800,200.44
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	30,735,773.60	2,253,540.18	38,906,267.66	-6,324,003.99
二、营业利润(亏损以“-”填列)	6,918,559.69	-7,498,190.70	-6,129,434.16	-71,926.58
加: 营业外收入	2,277,446.90	22,051,111.69	648,440.63	3,124,776.96
减: 营业外支出	749,610.26	584,882.90	502,404.42	172,192.36
其中: 非流动资产处置损失			-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,446,396.33	13,968,038.09	-5,983,397.95	2,880,658.02
减: 所得税费用	2,135,344.56	2,218,408.39	-7,913,727.59	518,819.50
四、净利润(亏损以“-”号填列)	6,311,051.77	11,749,629.70	1,930,329.64	2,361,838.52
归属于母公司所有者的净利润	8,204,448.69	14,573,058.58	2,418,658.84	3,093,039.15
少数股东损益	-1,893,396.92	-2,823,428.88	-488,329.20	-731,200.63
五、每股收益			-	-
(一) 基本每股收益	0.032	0.056	0.009	0.012
(二) 稀释每股收益	0.032	0.056	0.009	0.012
六、其他综合收益	-1,119,539.36	1,655,206.35	260,484.50	-190,232.81
七、综合收益总额	5,191,512.41	13,404,836.05	2,190,814.14	2,171,605.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,084,909.330	16,228,264.928	2,679,143.34	2,902,806.34
归属于少数股东的综合收益总额	-1,893,396.920	-2,823,428.880	-488,329.20	-731,200.63

法定代表人: 单晓钟

财务负责人: 丁杰

会计机构负责人: 倪军

母公司利润表

2010年1-9月

会企02表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位: 元

项 目	本期金额	上期金额	本期7-9月	上期7-9月
一、营业收入	4,066,144,690.43	3,900,497,723.38	1,386,570,000.66	1,759,380,863.50
减: 营业成本	3,900,644,722.82	3,728,974,220.57	1,349,345,995.19	1,693,852,524.06
营业税金及附加	209,352.36	211,638.66	32,041.65	67,710.00
销售费用	43,927,329.77	51,369,638.66	15,830,016.85	19,808,888.88
管理费用	56,500,051.39	72,790,143.74	20,573,862.57	31,641,402.35
财务费用	65,796,398.12	51,534,809.37	35,192,118.24	19,729,536.26
资产减值损失	-	216,231.34	-	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-	-	-	-
投资收益	28,881,551.79	16,747,656.37	39,058,395.09	11,263,651.92
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	28,411,831.39	-3,697,726.38	39,058,395.09	-8,763,426.56
二、营业利润(亏损以“-”填列)	27,948,387.76	12,148,697.41	4,654,361.25	5,544,453.87
加: 营业外收入	1,088,981.72	10,209,168.49	240,162.50	153,255.56
减: 营业外支出	841,567.95	70,895.78	378,027.08	12,104.78
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,195,801.53	22,286,970.12	4,516,496.67	5,685,604.65
减: 所得税费用	-	-	-8,379,933.11	-
四、净利润(亏损以“-”号填列)	28,195,801.53	22,286,970.12	12,896,429.78	5,685,604.65
归属于母公司所有者的净利润	28,195,801.53	22,286,970.12	12,896,429.78	5,685,604.65
少数股东损益	-	-	-	-
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	-1,119,539.36	1,631,573.97	260,484.50	-190,232.81
七、综合收益总额	27,076,262.17	23,918,544.09	13,156,914.28	5,495,371.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,076,262.170	23,918,544.090	13,156,914.28	5,495,371.84
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

法定代表人: 单晓钟

财务负责人: 丁杰

会计机构负责人: 倪军

合并现金流量表

2010年1-9月

会企03表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

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	5,017,617,596.87	4,752,570,063.83
收到的税费返还	149,481,019.85	183,195,588.74
收到其他与经营活动有关的现金	175,267,607.79	368,104,469.84
经营活动现金流入小计	5,342,366,224.51	5,303,870,122.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,243,494,242.99	4,797,572,420.69
支付给职工以及为职工支付的现金	97,764,347.83	105,591,750.09
支付的各项税费	23,832,958.34	16,077,498.27
支付其他与经营活动有关的现金	319,615,618.34	435,692,043.35
经营活动现金流出小计	5,684,707,167.50	5,354,933,712.40
经营活动产生的现金流量净额	-342,340,942.99	-51,063,589.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	2,578,140.00	31,141,734.76
取得投资收益所收到的现金	32,395,774.40	34,736,908.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,402,793.44	13,103,879.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	20,027,078.48
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	37,376,707.84	99,009,601.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,065,781.21	10,661,518.25
投资所支付的现金	4,504,095.00	8,854,490.00
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	-	600,004.75
投资活动现金流出小计	28,569,876.21	20,116,013.00
投资活动产生的现金流量净额	8,806,831.63	78,893,588.99
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	2,869,302,551.70	1,696,363,858.57
收到其他与筹资活动有关的现金	537,800,000.00	585,260,150.00
筹资活动现金流入小计	3,407,102,551.70	2,281,624,008.57
偿还债务支付的现金	2,743,356,632.16	2,211,123,374.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,508,147.60	87,853,726.57
支付其他与筹资活动有关的现金	-	105,500.00
筹资活动现金流出小计	2,803,864,779.76	2,299,082,600.65
筹资活动产生的现金流量净额	603,237,771.94	-17,458,592.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	269,703,660.58	10,371,406.92
加: 期初现金及现金等价物余额	1,131,448,021.71	1,072,687,495.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,401,151,682.29	1,083,058,902.82

法定代表人: 单晓钟

财务负责人: 丁杰

会计机构负责人: 倪军

母公司现金流量表

2010年1-9月

会企03表

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元

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	4,077,426,242.52	4,064,624,794.70
收到的税费返还	132,261,985.04	168,797,024.67
收到其他与经营活动有关的现金	8,449,672.36	24,020,508.36
经营活动现金流入小计	4,218,137,899.92	4,257,442,327.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,422,635,552.70	4,206,246,483.44
支付给职工以及为职工支付的现金	41,494,199.77	42,621,759.93
支付的各项税费	6,527,023.20	1,039,016.30
支付其他与经营活动有关的现金	204,679,581.78	118,797,635.36
经营活动现金流出小计	4,675,336,357.45	4,368,704,895.03
经营活动产生的现金流量净额	-457,198,457.53	-111,262,567.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	-	27,467,121.52
取得投资收益所收到的现金	31,969,720.40	34,236,668.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,664.60	12,361,954.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	20,027,078.48
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	32,319,385.00	94,092,822.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,525.74	1,441,859.78
投资所支付的现金	8,750,000.00	2,287,100.00
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	9,234,525.74	3,728,959.78
投资活动产生的现金流量净额	23,084,859.26	90,363,863.14
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	2,592,939,741.14	1,489,638,002.34
收到其他与筹资活动有关的现金	527,800,000.00	559,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,120,739,741.14	2,048,638,002.34
偿还债务支付的现金	2,388,235,442.80	2,031,689,679.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,333,919.90	76,015,989.83
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,437,569,362.70	2,107,705,669.27
筹资活动产生的现金流量净额	683,170,378.44	-59,067,666.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	249,056,780.17	-79,966,371.09
加: 期初现金及现金等价物余额	984,264,943.49	964,917,617.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,233,321,723.66	884,951,246.49

法定代表人: 单晓钟

财务负责人: 丁杰

会计机构负责人: 倪军