

**河南中孚实业股份有限公司**

**600595**

**2013 年第三季度报告**

**二〇一三年十月**

## 目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	7

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人贺怀钦、主管会计工作负责人梅君及会计机构负责人（会计主管人员）郎刘毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司负责人姓名	贺怀钦
主管会计工作负责人姓名	梅君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郎刘毅

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 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	26,779,869,185.76	25,657,982,868.47	4.37
归属于上市公司股东的净资产	5,058,181,125.71	5,365,970,084.38	-5.74
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,658,149,498.27	571,208,052.23	190.29
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,651,833,170.25	8,244,426,889.18	-7.19
归属于上市公司股东的净利润	-227,118,110.09	-34,379,295.68	-560.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-322,836,492.96	-82,788,910.69	-289.95
加权平均净资产收益率(%)	-4.32	-0.65	-3.67
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.02	-560.62
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.02	-560.62

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	2013年7-9月	2013年1-9月
非流动资产处置损益	-2,321,962.02	7,424,336.96
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)	65,650,552.45	113,359,552.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,211,836.75	1,720,265.41
所得税影响额	-16,358,661.38	-25,890,232.20
少数股东权益影响额(税后)	-593,814.65	-895,539.75
<b>合计</b>	<b>47,587,951.15</b>	<b>95,718,382.87</b>

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			162,161		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南豫联能源集团有限责任公司	境内非国有法人	51.68	782,953,937	0	质押 612,960,000
巩义市供电公司	国有法人	1.39	21,028,905	0	冻结 7,000,000
仝清龙	境内自然人	0.18	2,749,631	0	无
陈峥嵘	境内自然人	0.17	2,515,000	0	无
河南第一火电建设公司	国有法人	0.16	2,415,190	0	无
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12	1,879,900	0	无
金元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.12	1,840,000	0	无
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.12	1,761,964	0	无
陈卓新	境内自然人	0.10	1,500,000	0	无
刘洪亮	境内自然人	0.10	1,442,281	0	无
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		
河南豫联能源集团有限责任公司	782,953,937		人民币普通股		
巩义市供电公司	21,028,905		人民币普通股		
仝清龙	2,749,631		人民币普通股		
陈峥嵘	2,515,000		人民币普通股		
河南第一火电建设公司	2,415,190		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,879,900		人民币普通股		
金元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,840,000		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,761,964		人民币普通股		
陈卓新	1,500,000		人民币普通股		
刘洪亮	1,442,281		人民币普通股		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减比例	变动原因
在建工程	4,255,413,937.08	2,957,904,465.95	44%	主要为固定资产项目投资增加所致
工程物资	19,662,169.95	10,106,659.56	95%	主要为固定资产项目投资增加所致
应付账款	1,324,281,583.34	937,630,491.41	41%	主要为应付煤款增加所致
预收账款	182,739,908.06	377,073,339.19	-52%	主要为年初预收款转为当期销售款所致
应付职工薪酬	16,781,135.29	31,312,361.43	-46%	主要为支付上年末应付工资所致
其他应付款	997,932,827.47	616,650,862.76	62%	主要为非银行金融机构借款增加所致
一年内到期的非流动负债	1,293,419,082.95	826,780,373.80	56%	主要为一年内到期的长期应付款增加所致
长期应付款	183,383,376.60	676,515,467.51	-73%	主要为长期应付款转为一年内到期的非流动负债所致
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比例	变动原因
营业税金及附加	21,639,784.05	11,588,670.79	87%	主要为中孚电力应交增值税增加所致
资产减值损失	1,223,949.54	4,097,289.08	-70%	主要为本期计提的存货减值准备减少所致
投资收益	-9,105,700.89	1,394,015.99	-753%	主要为永联煤业及中孚热力投资收益减少所致
营业外收入	126,592,300.08	69,800,686.84	81%	主要为本期政府补助增加所致
所得税费用	-32,497,524.18	943,800.35	-3543%	主要为本期利润下降所致

#### 3.2 重要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

2013年非公开发行股票情况：

公司于2013年2月18日召开的第七届董事会第四次会议和2013年3月21日召开的2013年第三次临时股东大会，审议通过了《公司非公开发行股票预案》；

6月26日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过；7月29日，公司收到中国证监会《关于核准河南中孚实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]952号)；公司将根据规定办理本次非公开发行股票相关事宜。

上述相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	河南豫联能源集团有限责任公司	自流通股获得上市流通权之日起，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份，每股股价不低于5元。若自流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，收盘价格亦相应调整。	长期有效	是	是
与再融资相关的承诺	其他	本公司	在“11中孚债”的存续期内，如发行人预计不能按时偿付本期债券本金或利息，公司承诺将至少采取以下措施，切实保障债券持有人利益：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	债券存续期内	是	是
	其他	本公司	在“12中孚债”的存续期内，如发行人预计不能按时偿付本期债券本金或利息，公司承诺将至少采取以下措施，切实保障债券持有人利益：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	债券存续期内	是	是

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

受铝价持续低位等因素的影响,预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

河南中孚实业股份有限公司

法定代表人: 贺怀钦

2013 年 10 月 30 日

四、 附录（附后）

## 资产负债表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	合 并		母 公 司	
	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	4,434,398,954.33	4,248,929,960.84	3,240,730,729.41	3,112,231,688.61
交易性金融资产				
应收票据	384,623,619.88	312,735,743.89	216,284,194.02	231,086,656.56
应收账款	513,904,767.24	520,682,040.03	536,534,742.58	255,453,411.85
预付款项	1,546,816,748.15	1,735,165,089.24	3,966,347,765.10	5,104,256,550.38
应收利息				
应收股利				
其他应收款	505,309,994.92	403,275,903.59	63,859,443.46	34,859,513.38
存货	1,406,986,464.95	1,531,485,323.65	680,941,549.59	591,504,263.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>8,792,040,549.47</b>	<b>8,752,274,061.24</b>	<b>8,704,698,424.16</b>	<b>9,329,392,084.77</b>
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	247,645,017.42	243,687,468.31	3,001,192,764.04	2,483,035,657.16
投资性房地产				
固定资产	10,254,807,819.27	10,498,762,302.90	3,090,469,731.76	3,246,449,345.04
在建工程	4,255,413,937.08	2,957,904,465.95	3,194,450,785.88	2,149,035,860.19
工程物资	19,662,169.95	10,106,659.56	15,424,015.78	6,372,707.86
固定资产清理	-496,589.60		-496,589.60	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,870,615,103.16	2,902,984,404.92	65,916,487.87	67,569,798.13
开发支出				
商誉	13,596,548.50	13,596,548.50		
长期待摊费用	23,415,442.44	26,906,658.99		
递延所得税资产	303,169,188.07	251,760,298.10	68,174,667.20	2,794,536.28
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,987,828,636.29</b>	<b>16,905,708,807.23</b>	<b>9,435,131,862.93</b>	<b>7,955,257,904.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>26,779,869,185.76</b>	<b>25,657,982,868.47</b>	<b>18,139,830,287.09</b>	<b>17,284,649,989.43</b>

公司法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅

## 资产负债表（续）

编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

负债和股东权益	合并		母公司	
	2013年9月30日	2012年12月31日	2013年9月30日	2012年12月31日
流动负债：				
短期借款	2,605,704,846.66	2,899,021,401.11	1,581,000,000.00	1,757,900,000.00
交易性金融负债				
应付票据	6,894,330,121.43	5,524,197,094.15	4,250,055,851.92	3,526,267,094.45
应付账款	1,324,281,583.34	937,630,491.41	401,809,998.57	316,746,580.24
预收款项	182,739,908.06	377,073,339.19	231,426,466.18	488,402,839.84
应付职工薪酬	16,781,135.29	31,312,361.43		10,222,017.00
应交税费	-234,115,463.46	-224,735,093.71	-147,327,371.86	-125,188,178.95
应付利息	62,716,897.16	88,315,467.41	43,312,152.75	72,121,577.72
应付股利				
其他应付款	997,932,827.47	616,650,862.76	538,784,223.11	534,605,099.05
一年内到期的非流动负债	1,293,419,082.95	826,780,373.80	473,143,605.24	300,723,395.39
其他流动负债	997,775,000.00		997,775,000.00	
<b>流动负债合计</b>	<b>14,141,565,938.90</b>	<b>11,076,246,297.55</b>	<b>8,369,979,925.91</b>	<b>6,881,800,424.74</b>
非流动负债：				
长期借款	3,902,600,000.00	4,483,200,000.00	2,225,000,000.00	2,650,000,000.00
应付债券	2,466,521,354.17	2,461,318,229.17	2,466,521,354.17	2,461,318,229.17
长期应付款	183,383,376.60	676,515,467.51	52,571,808.04	107,275,669.59
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,562,504,730.77</b>	<b>7,631,033,696.68</b>	<b>4,754,093,162.21</b>	<b>5,228,593,898.76</b>
<b>负债合计</b>	<b>20,704,070,669.67</b>	<b>18,707,279,994.23</b>	<b>13,124,073,088.12</b>	<b>12,110,394,323.50</b>
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,514,873,778.00	1,514,873,778.00	1,514,873,778.00	1,514,873,778.00
资本公积	2,301,025,992.92	2,343,707,056.19	2,015,583,625.58	2,015,583,625.58
减：库存股				
专项储备	20,609,415.83	28,301,725.58		
盈余公积	253,518,251.82	253,518,251.82	253,518,251.82	253,518,251.82
未分配利润	968,153,687.14	1,225,569,272.79	1,231,781,543.57	1,390,280,010.53
外币报表折算差额				
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>5,058,181,125.71</b>	<b>5,365,970,084.38</b>	<b>5,015,757,198.97</b>	<b>5,174,255,665.93</b>
少数股东权益	1,017,617,390.38	1,584,732,789.86		
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,075,798,516.09</b>	<b>6,950,702,874.24</b>	<b>5,015,757,198.97</b>	<b>5,174,255,665.93</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>26,779,869,185.76</b>	<b>25,657,982,868.47</b>	<b>18,139,830,287.09</b>	<b>17,284,649,989.43</b>

公司法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅

## 利润表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	合并			
	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
一、营业收入	2,713,587,157.47	2,672,364,210.29	7,651,833,170.25	8,244,426,889.18
减：营业成本	2,465,871,569.01	2,426,695,790.40	7,122,486,477.21	7,547,775,969.23
营业税金及附加	6,104,272.93	4,363,297.74	21,639,784.05	11,588,670.79
销售费用	15,316,987.12	12,852,073.75	35,801,611.06	39,913,239.85
管理费用	90,536,392.96	61,087,580.40	240,959,871.20	186,837,515.69
财务费用	236,864,693.92	166,928,111.44	601,756,754.72	589,407,247.75
资产减值损失	-2,056,535.41	-3,082,780.93	1,223,949.54	4,097,289.08
加：公允价值变动收益				
投资收益	-2,561,138.82	-1,683,534.68	-9,105,700.89	1,394,015.99
其中：对联营、合营企业的投资收益	-2,561,138.82	-1,683,534.68	-9,152,450.89	1,356,765.99
<b>二、营业利润</b>	<b>-101,611,361.88</b>	<b>1,836,602.81</b>	<b>-381,140,978.42</b>	<b>-133,799,027.22</b>
加：营业外收入	67,548,752.57	12,109,263.89	126,592,300.08	69,800,686.84
减：营业外支出	3,008,325.39	3,126,410.02	4,134,895.26	4,840,633.77
其中：非流动资产处置损失	2,500,121.92	380,865.89	2,500,121.92	726,529.94
<b>三、利润总额</b>	<b>-37,070,934.70</b>	<b>10,819,456.68</b>	<b>-258,683,573.60</b>	<b>-68,838,974.15</b>
减：所得税费用	-9,624,292.82	11,957,104.57	-32,497,524.18	943,800.35
<b>四、净利润</b>	<b>-27,446,641.88</b>	<b>-1,137,647.89</b>	<b>-226,186,049.42</b>	<b>-69,782,774.50</b>
归属于母公司所有者的净利润	-29,765,969.53	8,610,825.85	-227,118,110.09	-34,379,295.68
少数股东损益	2,319,327.65	-9,748,473.74	932,060.67	-35,403,478.82
<b>五、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	-0.02	0.01	-0.15	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01	-0.15	-0.02
<b>六、其他综合收益</b>				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-27,446,641.88</b>	<b>-1,137,647.89</b>	<b>-226,186,049.42</b>	<b>-69,782,774.50</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,765,969.53	8,610,825.85	-227,118,110.09	-34,379,295.68
归属于少数股东的综合收益总额	2,319,327.65	-9,748,473.74	932,060.67	-35,403,478.82

公司法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅

## 利润表（续）

编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	母公司			
	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
<b>一、营业收入</b>	1,815,352,969.18	1,600,051,815.28	5,174,435,910.08	4,856,340,749.60
减：营业成本	1,803,479,973.30	1,499,077,037.83	5,148,191,689.47	4,489,281,505.38
营业税金及附加	29,874.10		50,034.10	86,201.18
销售费用	26,604.00	2,400.00	67,268.00	155,712.92
管理费用	20,321,281.07	17,542,352.61	58,555,455.50	55,840,799.96
财务费用	90,658,453.54	53,192,345.15	236,286,777.46	231,072,556.25
资产减值损失			640,830.00	- 74,540.82
加：公允价值变动收益				
投资收益	1,522,335.35		4,522,671.96	4,876,507.88
其中：对联营、合营企业的投资收益				
<b>二、营业利润</b>	<b>-97,640,881.48</b>	<b>30,237,679.69</b>	<b>-264,833,472.49</b>	<b>84,855,022.61</b>
加：营业外收入	63,725,994.00		71,119,155.02	51,330,000.00
减：营业外支出	50,000.00	73,500.00	83,534.19	73,500.00
其中：非流动资产处置损失				
<b>三、利润总额</b>	<b>-33,964,887.48</b>	<b>30,164,179.69</b>	<b>-193,797,851.66</b>	<b>136,111,522.61</b>
减：所得税费用	-24,671,805.72	6,349,916.25	-65,596,860.26	13,875,680.12
<b>四、净利润</b>	<b>-9,293,081.76</b>	<b>23,814,263.44</b>	<b>-128,200,991.40</b>	<b>122,235,842.49</b>
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
<b>五、每股收益</b>				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
<b>六、其他综合收益</b>				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-9,293,081.76</b>	<b>23,814,263.44</b>	<b>-128,200,991.40</b>	<b>122,235,842.49</b>
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：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅

## 现金流量表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
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	6,245,316,495.76	7,569,653,309.43	3,582,782,351.03	3,985,840,556.79
收到的税费返还	1,283,142.92	8,025,720.44		
收到的其他与经营活动有关的现金	230,838,297.84	153,587,323.22	134,971,894.90	107,745,047.25
<b>现金流入小计</b>	<b>6,477,437,936.52</b>	<b>7,731,266,353.09</b>	<b>3,717,754,245.93</b>	<b>4,093,585,604.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,083,065,944.37	6,444,282,099.99	2,508,856,940.03	3,380,500,396.35
支付给职工以及为职工支付的现金	388,693,300.26	404,179,182.76	90,234,875.27	86,856,492.11
支付的各项税费	222,731,459.60	222,472,136.75	16,758,588.08	33,443,345.57
支付的其他与经营活动有关的现金	124,797,734.02	89,124,881.36	22,100,292.64	23,896,797.10
<b>现金流出小计</b>	<b>4,819,288,438.25</b>	<b>7,160,058,300.86</b>	<b>2,637,950,696.02</b>	<b>3,524,697,031.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,658,149,498.27</b>	<b>571,208,052.23</b>	<b>1,079,803,549.91</b>	<b>568,888,572.91</b>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	46,750.00	37,250.00	4,522,671.96	4,876,507.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	203,000.00	31,600.00		
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				
<b>现金流入小计</b>	<b>249,750.00</b>	<b>68,850.00</b>	<b>4,522,671.96</b>	<b>4,876,507.88</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	625,405,829.39	759,736,701.91	395,274,161.57	623,013,523.20
投资所支付的现金	520,965,931.92	10,600,000.00	518,157,106.88	10,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		109,298,560.93		
支付的其他与投资活动有关的现金				
<b>现金流出小计</b>	<b>1,146,371,761.31</b>	<b>879,635,262.84</b>	<b>913,431,268.45</b>	<b>633,613,523.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,146,122,011.31</b>	<b>-879,566,412.84</b>	<b>-908,908,596.49</b>	<b>-628,737,015.32</b>
三、筹资活动产生的现金流量：				

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				
借款所收到的现金	3,753,078,347.93	4,500,761,894.32	1,674,000,000.00	2,480,818,660.00
发行债券收到的现金	997,000,000.00	981,250,000.00	997,000,000.00	981,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
<b>现金流入小计</b>	<b>4,750,078,347.93</b>	<b>5,482,011,894.32</b>	<b>2,671,000,000.00</b>	<b>3,462,068,660.00</b>
偿还债务所支付的现金	4,146,640,216.83	3,445,009,627.96	2,178,956,802.82	2,466,170,248.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	900,636,118.46	767,460,434.31	519,569,405.35	443,795,254.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,502,519.12	541,834.21		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30,348,841.79	28,145,539.13	15,488,303.19	13,128,685.84
<b>现金流出小计</b>	<b>5,077,625,177.08</b>	<b>4,240,615,601.40</b>	<b>2,714,014,511.36</b>	<b>2,923,094,188.65</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-327,546,829.15</b>	<b>1,241,396,292.92</b>	<b>-43,014,511.36</b>	<b>538,974,471.35</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	988,335.68	-2,787,463.78	618,598.74	-2,675,539.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>185,468,993.49</b>	<b>930,250,468.53</b>	<b>128,499,040.80</b>	<b>476,450,489.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,248,929,960.84	3,693,437,739.33	3,112,231,688.61	2,890,055,980.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,434,398,954.33</b>	<b>4,623,688,207.86</b>	<b>3,240,730,729.41</b>	<b>3,366,506,469.91</b>

公司法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅