

## 江西万年青水泥股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘明寿先生、主管会计工作负责人吴录金先生及会计机构负责人肖福明先生声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	6,067,732,273.73	3,897,014,911.10	55.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,017,278,319.17	996,632,886.12	2.07%	
股本（股）	395,909,579.00	395,909,579.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.57	2.52	1.98%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	944,773,537.10	83.34%	2,013,442,438.93	50.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,944,950.67	175.09%	20,683,934.13	-45.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	341,323,704.52	821.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.862	817.02%
基本每股收益（元/股）	0.0251	175.82%	0.0522	-45.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0251	175.82%	0.0522	-45.91%
净资产收益率（%）	0.98%	增加 0.63 个百分点	2.03%	下降 1.68 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.80%	增加 2.16 个百分点	1.25%	下降 0.88 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-21,329.12	
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	24,219,640.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,567,308.73	
少数股东权益影响额	-5,986,530.04	
所得税影响额	-4,657,750.54	
合计	7,986,721.57	

## 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）	55,896	
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
国际金融--汇丰--JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	12,644,974	人民币普通股
中国建材股份有限公司	10,000,000	人民币普通股
江西华新实业有限公司	2,615,000	人民币普通股
任国亮	728,300	人民币普通股
上海宝施投资有限公司	689,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司	664,578	人民币普通股
江金秀	526,700	人民币普通股
吴友贤	500,000	人民币普通股
王秀霞	489,480	人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司	470,501	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与中国建材股份有限公司存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	

## § 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

资 产	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减率	变动原因
货币资金	959,950,221.87	260,542,194.73	268.44%	本期银行贷款增加所致
应收票据	7,917,120.00	5,710,000.00	38.65%	本期公司销售结算形式变化, 票据结算增加
应收账款	87,919,538.69	26,820,706.23	227.80%	本期公司主营产品产销量增加, 结算期内的销售欠款增加所致
预付款项	270,608,598.44	51,268,304.09	427.83%	本期公司新增建设项目增加的预付设备、材料款所致
其他应收款	116,815,000.82	16,865,838.60	592.61%	本期融资租赁及相关业务保证金增加
固定资产	2,688,502,730.41	1,843,523,817.12	45.83%	本期在建工程完工转入
工程物资	120,124,184.68	26,258,254.15	357.47%	本期公司新增建设项目库存材料增加
商誉	99,611,238.46	29,609,110.28	236.42%	本期非同一控制下受让江西锦溪水泥有限公司 50% 股权, 期末纳入合并范围
长期待摊费用	646,445.25	1,492,368.08	-56.68%	本期已摊销

负债和所有者权益	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减率	变动原因
短期借款	1,270,400,000.00	804,500,000.00	57.91%	本期流动资金贷款增加
应付票据	590,290,783.01	154,000,000.00	283.31%	本期公司票据结算增加
应付账款	641,783,060.98	471,671,776.31	36.07%	本期合并范围增加
其他应付款	234,340,417.73	147,067,775.26	59.34%	本期合并范围增加
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	37,000,000.00	-72.97%	到期负债本期已支付
长期借款	843,000,000.00	407,000,000.00	107.13%	本期项目贷款增加

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减率	变动原因
营业收入	2,013,442,438.93	1,337,358,364.96	50.55%	产品销量较上年同期增加及合并范围增加
营业成本	1,700,637,395.94	1,074,287,728.66	58.30%	产品销量较上年同期增加及合并范围增加
营业税金及附加	9,856,985.78	6,760,138.53	45.81	产品销量较上年同期增加及合并范围增加
销售费用	107,675,432.09	68,105,928.82	58.10%	产品销量较上年同期增加及合并范围增加
管理费用	91,462,086.20	61,016,807.08	49.90%	产品销量较上年同期增加及合并范围增加
营业外收入	50,092,176.53	8,205,932.80	876.03%	本期收到财政拨款、三废退税及合并范围增加
营业外支出	8,629,835.74	4,378,310.48	97.10%	本期合并范围增加及非经营性支出增加所致
净利润	20,683,934.13	38,204,920.30	-45.86%	上年同期公司转让玉山万年青 20% 股权确认转让收益，产品销价较上年同期有较大幅度下降
经营活动产生的现金流量净额	341,323,704.52	37,060,129.06	821.00%	本期货款结算中票据结算增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,046,750,401.00	525,782,668.64	99.08%	本期银行贷款增加

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
------	------	------

股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	认购的股份自发行结束之日起36个月不得转让。	截至报告期末,控股股东江西水泥有限责任公司一直严格遵守承诺,未出现违反承诺的情形。
其他承诺(含追加承诺)	无	无

### 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 其他需说明的重大事项

2009年7月20日,公司第3次临时股东大会审议通过了控股子公司江西南方万年青水泥有限公司收购江西锦溪水泥有限公司50%股权,以评估后标的公司净资产价值确定本次交易价格为30052.5万元,报告期末将江西锦溪水泥有限公司纳入合并报表范围。

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 审计报告

审计意见: 未经审计

### 4.2 会计报表(见下页)

董事长: 刘明寿

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十二日

## 合并资产负债表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	负债和所有者权益	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	959,950,221.87	260,542,194.73	短期借款	1,270,400,000.00	804,500,000.00
交易性金融资产	257,801.40	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	7,917,120.00	5,710,000.00	应付票据	590,290,783.01	154,000,000.00
应收账款	87,919,538.69	26,820,706.23	应付账款	641,783,060.98	471,671,776.31
预付款项	270,608,598.44	51,268,304.09	预收款项	66,717,753.09	85,719,808.70
应收利息	-	-	应付职工薪酬	6,979,156.11	9,285,436.52
应收股利	-	-	应交税费	55,491,181.43	64,617,745.09
其他应收款	116,815,000.82	16,865,838.60	应付利息	4,318,527.22	3,822,883.17
存货	490,806,438.62	425,669,671.71	应付股利	2,725,936.00	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	234,340,417.73	147,067,775.26
其他流动资产	8,164,012.43	-	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	37,000,000.00
			其他流动负债	3,850,081.35	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,942,438,732.27</b>	<b>786,876,715.36</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>2,886,896,896.92</b>	<b>1,777,685,425.05</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	843,000,000.00	407,000,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	343,243,575.41	-
长期股权投资	185,508,461.05	156,863,146.43	专项应付款	3,600,000.00	-
投资性房地产	32,096,027.52	32,823,264.24	预计负债	-	-
固定资产	2,688,502,730.41	1,843,523,817.12	递延所得税负债	21,417,545.57	21,417,545.57
在建工程	522,057,626.73	621,112,487.42	其他非流动负债	-	-
工程物资	120,124,184.68	26,258,254.15	递延收益	-	-
固定资产清理	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>1,211,261,120.98</b>	<b>428,417,545.57</b>
生产性生物资产	-	-	<b>负 债 合 计</b>	<b>4,098,158,017.90</b>	<b>2,206,102,970.62</b>
油气资产	-	-	<b>股东权益：</b>		
无形资产	456,619,188.56	378,141,227.82	股本	395,909,579.00	395,909,579.00
开发支出	-	-	资本公积	585,740,704.35	585,779,205.43
商誉	99,611,238.46	29,609,110.28	减：库存股	-	-
长期待摊费用	646,445.25	1,492,368.08	盈余公积	40,261,244.60	40,261,244.60
递延所得税资产	20,127,638.80	20,314,520.20	未分配利润	-4,633,208.78	-25,317,142.91
其他非流动资产	-	-	外币报表折算差额	-	-
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,017,278,319.17</b>	<b>996,632,886.12</b>
			少数股东权益	952,295,936.66	694,279,054.36
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,125,293,541.46</b>	<b>3,110,138,195.74</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>1,969,574,255.83</b>	<b>1,690,911,940.48</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>6,067,732,273.73</b>	<b>3,897,014,911.10</b>	<b>负债与所有者权益总计</b>	<b>6,067,732,273.73</b>	<b>3,897,014,911.10</b>

公司法定代表人：刘明寿

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

## 母公司资产负债表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	负债和所有者权益	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	247,437,003.88	100,495,658.65	短期借款	600,400,000.00	454,500,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	2,150,000.00	910,000.00	应付票据	183,960,000.00	73,000,000.00
应收账款	47,624,381.29	14,920,332.23	应付账款	220,712,809.43	129,849,690.88
预付款项	185,565,541.25	24,423,267.89	预收款项	17,022,372.20	16,235,775.98
应收利息	-	-	应付职工薪酬	1,663,337.07	2,131,290.33
应收股利	-	-	应交税费	23,493,942.53	21,849,921.49
其他应收款	241,487,136.67	245,735,476.17	应付利息	740,542.33	2,164,267.50
存货	132,083,274.19	140,839,818.10	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	31,256,567.73	137,360,901.12
其他流动资产	1,526,437.97	-	一年内到期的非流动负债	-	-
			其他流动负债	150,000.00	-
<b>流动资产合计</b>	<b>857,873,775.25</b>	<b>527,324,553.04</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>1,079,399,571.29</b>	<b>837,091,847.30</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	214,000,000.00	214,000,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	,	长期应付款	252,249,600.00	-
长期股权投资	729,146,000.00	713,577,317.08	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	527,104,965.39	352,487,997.32	递延所得税负债	-	-
在建工程	197,329,291.52	281,424,157.62	其他非流动负债	-	-
工程物资	82,724,742.66	20,491,390.57	递延收益	-	-
固定资产清理	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>466,249,600.00</b>	<b>214,000,000.00</b>
生产性生物资产	-	-	<b>负 债 合 计</b>	<b>1,545,649,171.29</b>	<b>1,051,091,847.30</b>
油气资产	-	-	<b>股东权益：</b>		
无形资产	224,987,402.73	229,255,780.53	股本	395,909,579.00	395,909,579.00
开发支出	-	-	资本公积	707,080,784.74	707,080,784.74
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	-	-	盈余公积	40,261,244.60	40,261,244.60
递延所得税资产	22,991,884.32	22,991,884.32	未分配利润	-46,742,717.76	-46,790,375.16
其他非流动资产	-	-	外币报表折算差额	-	-
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,096,508,890.58</b>	<b>1,096,461,233.18</b>
			少数股东权益	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,784,284,286.62</b>	<b>1,620,228,527.44</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>1,096,508,890.58</b>	<b>1,096,461,233.18</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>2,642,158,061.87</b>	<b>2,147,553,080.48</b>	<b>负债与所有者权益总计</b>	<b>2,642,158,061.87</b>	<b>2,147,553,080.48</b>

公司法定代表人：刘明寿

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

## 合并利润表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
一、营业收入	944,773,537.10	515,321,648.33	2,013,442,438.93	1,337,358,364.96
减：营业成本	793,846,397.06	429,594,735.71	1,700,637,395.94	1,074,287,728.66
营业税金及附加	6,512,376.16	1,934,528.42	9,856,985.78	6,760,138.53
销售费用	58,112,426.14	24,648,688.31	107,675,432.09	68,105,928.82
管理费用	44,282,730.25	20,107,521.25	91,462,086.20	61,016,807.08
财务费用	35,410,876.68	32,683,536.91	84,075,881.78	78,771,636.18
资产减值损失	-371,324.56	-575,214.82	-420,693.61	2,539,216.41
加：公允价值变动收益	63,493.30		63,493.30	-
投资收益	101,576.03		3,217,421.44	19,471,664.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-			-401,611.31
二、营业利润	7,145,124.70	6,927,852.55	23,436,265.49	65,348,573.73
加：营业外收入	35,612,189.55	2,758,754.47	50,092,176.53	8,205,932.80
减：营业外支出	5,161,821.78	608,159.24	8,629,835.74	4,378,310.48
其中：非流动资产处置损失				29,153.67
三、利润总额	37,595,492.47	9,078,447.78	64,898,606.28	69,176,196.05
减：所得税费用	8,319,554.34	2,286,419.90	16,138,094.25	11,719,390.61
四、净利润	29,275,938.13	6,792,027.88	48,760,512.03	57,456,805.44
少数股东损益	19,330,987.46	3,176,901.48	28,076,577.90	19,251,885.14
归属于母公司所有者的净利润	9,944,950.67	3,615,126.40	20,683,934.13	38,204,920.30
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0251	0.0091	0.0522	0.0965
（二）稀释每股收益	0.0251	0.0091	0.0522	0.0965
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	29,275,938.13	6,792,027.88	48,760,512.03	57,456,805.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,944,950.67	3,615,126.40	20,683,934.13	38,204,920.30
归属于少数股东的综合收益总额	19,330,987.46	3,176,901.48	28,076,577.90	19,251,885.14

公司法定代表人：刘明寿

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

## 母公司利润表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
一、营业收入	178,128,678.28	152,407,717.08	467,983,754.71	402,577,623.57
减：营业成本	155,064,798.01	125,811,688.35	406,490,518.12	311,476,919.45
营业税金及附加	568,611.73	463,418.62	1,232,663.76	2,038,849.16
销售费用	7,551,323.35	9,765,926.67	20,184,312.46	29,419,694.40
管理费用	6,686,333.24	7,207,519.76	21,043,104.40	23,470,195.54
财务费用	12,905,763.22	10,198,775.05	29,723,636.21	29,147,004.38
资产减值损失	-	-	125,255.23	270,870.71
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	5,162.92	23,557,607.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-
二、营业利润	-4,648,151.27	-1,039,611.37	-10,810,572.55	30,311,697.18
加：营业外收入	959,438.91	2,030,038.23	13,058,343.66	5,807,138.33
减：营业外支出	28,632.10	100,817.78	2,194,763.24	1,200,112.28
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	-3,717,344.46	889,609.08	53,007.87	34,918,723.23
减：所得税费用	-		5,350.47	2,767,457.12
四、净利润	-3,717,344.46	889,609.08	47,657.40	32,151,266.11
合并前利润				
少数股东损益				
归属于母公司所有者的净利润				
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0094	0.0202	0.0001	0.0812
（二）稀释每股收益	-0.0094	0.0202	0.0001	0.0812
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-3,717,344.46	889,609.08	47,657.40	32,151,266.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,717,344.46	889,609.08	47,657.40	32,151,266.11
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人:刘明寿

主管会计工作负责人: 吴录金

会计机构负责人:肖福明

## 现金流量表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年 1-9 月		2008 年 1—9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<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	2,316,815,071.30	482,477,322.52	1,461,481,464.63	422,133,087.12
收到的税费返还	20,068,583.65	6,320,450.33	16,436,113.64	4,438,362.33
收到的其他与经营活动有关的现金	69,033,602.39	86,727,557.60	34,696,518.25	91,165,716.62
<b>现金流入小计</b>	<b>2,405,917,257.34</b>	<b>575,525,330.45</b>	<b>1,512,614,096.52</b>	<b>517,737,166.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,707,940,644.88	404,485,668.60	1,032,638,041.79	287,729,503.87
支付给职工以及为职工支付的现金	85,665,702.83	21,216,011.93	59,675,963.19	19,992,059.15
支付的各项税费	162,122,366.94	21,947,244.58	142,814,847.50	43,281,923.71
支付的其他与经营活动有关的现金	108,864,838.17	105,153,932.39	240,425,114.98	86,955,465.64
<b>现金流出小计</b>	<b>2,064,593,552.82</b>	<b>552,802,857.50</b>	<b>1,475,553,967.46</b>	<b>437,958,952.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>341,323,704.52</b>	<b>22,722,472.95</b>	<b>37,060,129.06</b>	<b>79,778,213.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	10,000,000.00	-	100,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	101,576.03	-	-	700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	1,019,790.00	400.00	312,437.46	312,437.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,310,724.41	1,200,000.00	38,768,872.60	352,733,240.52
收到的其他与投资活动有关的现金	602,369.35	602,369.35	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>56,034,459.79</b>	<b>1,802,769.35</b>	<b>39,181,310.06</b>	<b>353,745,677.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	445,725,206.46	128,929,943.98	476,225,487.95	179,879,717.41
投资所支付的现金	42,105,000.00	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	256,870,331.71	4,130,000.00	215,881,775.31	300,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>744,700,538.17</b>	<b>133,059,943.98</b>	<b>692,107,263.26</b>	<b>479,879,717.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-688,666,078.38</b>	<b>-131,257,174.63</b>	<b>-652,925,953.20</b>	<b>-126,134,039.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金	-	-	331,000,000.00	-
取得借款收到的现金	1,768,400,000.00	630,400,000.00	728,184,400.00	226,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	486,145,473.04	686,092,993.56	-	176,972,564.38
<b>现金流入小计</b>	<b>2,254,545,473.04</b>	<b>1,316,492,993.56</b>	<b>1,059,184,400.00</b>	<b>402,972,564.38</b>
偿还债务支付的现金	849,700,000.00	384,500,000.00	460,105,290.00	412,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	108,782,233.23	40,385,044.45	73,296,441.36	39,245,006.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,000.00			
支付的其他与筹资活动有关的现金	249,312,838.81	636,131,902.20	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>1,207,795,072.04</b>	<b>1,061,016,946.65</b>	<b>533,401,731.36</b>	<b>451,575,006.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,046,750,401.00</b>	<b>255,476,046.91</b>	<b>525,782,668.64</b>	<b>-48,602,442.29</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>699,408,027.14</b>	<b>146,941,345.23</b>	<b>-90,083,155.50</b>	<b>-94,958,268.02</b>
加：期初现金及现金等价物余额	260,542,194.73	100,495,658.65	293,626,182.80	196,558,685.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>959,950,221.87</b>	<b>247,437,003.88</b>	<b>203,543,027.30</b>	<b>101,600,417.59</b>

公司法定代表人：刘明寿

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明