

湖北宜化化工股份有限公司 2011 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 公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人位后军及会计机构负责人位后军声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	22,951,024,075.41	18,745,813,518.20	22.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,609,606,832.38	2,725,505,297.78	32.44%	
股本 (股)	542,378,052.00	542,378,052.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.66	5.03	32.41%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	5,255,103,212.16	61.80%	12,587,214,268.01	52.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	304,652,917.87	153.09%	769,991,762.47	71.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	502,469,988.46	168.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.93	173.52%
基本每股收益 (元/股)	0.56	154.55%	1.420	71.70%
稀释每股收益 (元/股)	0.56	154.55%	1.420	71.70%
加权平均净资产收益率 (%)	8.83%	89.07%	23.92%	37.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.61%	168.95%	23.04%	57.48%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-110,034.59	
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	28,385,041.55	
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	-223,631.85	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,904,742.79	
所得税影响额	-6,181,294.00	
少数股东权益影响额	-435,711.99	
合计	28,339,111.91	-

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）	67,724	
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
湖北宜化集团有限责任公司	89,011,548	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	14,309,982	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司－中惠万全	9,747,373	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	9,500,000	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,111,365	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	5,177,216	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	5,092,729	人民币普通股
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	4,364,425	人民币普通股
中国工商银行－普丰证券投资基金	3,936,533	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、营业利润较上年同期相比增加 69.29%，主要原因系产品产量增加、销价上升所致；
- 2、营业收入较上年同期相比增加 52.26%，主要原因系青海宜化投产及销价上升所致；
- 3、营业成本较上年同期相比增加 55.11%，主要原因系原材料价格上涨所致；
- 4、财务费用较上年同期相比增加 39.29%，主要原因系借款增加及利率变化所致；
- 5、工程物资较年初相比增加 289.95%，主要原因系新疆工程项目建设所致；
- 6、应收票据较年初相比增加 306.75%，主要原因系销售增加所致；
- 7、预付款项较期初相比增加 38.71%，主要原因系预付工程款所致；
- 8、预收账款较期初相比减少 45.70%，主要原因系产品价格上涨，公司调整销售策略，减少预收款所致；
- 9、交易性金融资产较年初增加 677.71%，主要原因系公司购买理财产品所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、报告期内，本公司已发行的 70000 万元公司债券未发生变动，未发生债券兑付兑息情况。
 2、报告期内，公司全资子公司贵州宜化化工有限责任公司参股的湖北宜化集团财务有限责任公司于 2011 年 9 月 30 日取得了银监复【2011】407 号《中国银监会关于湖北宜化集团财务有限责任公司开业的批复》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	湖北宜化集团有限责任公司	对公司非公开发行股票作出承诺：承诺认购本公司非公开发行股份的数额不少于本次发行股份总数的 16.20%，且认购金额不低于 3.2 亿元。	公司非公开发行股票尚未开始，该承诺尚未履行。

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600731	湖南海利	618,580.56	61,166	407,365.56	9.40%	-149,856.70
2	基金	270026	广发中小盘 300	500,000.00	495,161	459,261.83	10.60%	-40,738.17
3	基金	070022	嘉实领先成长股票	500,000.00	494,141	466,963.03	10.78%	-33,036.98
4	理财产品	产品编号 ZH0520110236 4001	“利得盈”信托贷款 型（全）	1,000,000.00	0	1,000,000.00	23.08%	0.00
5	理财产品	产品代 码 11HB001A	工银理财共赢 3 号 （鄂）2011 年 第 1 期（365 天）	2,000,000.00	0	2,000,000.00	46.15%	0.00

期末持有的其他证券投资	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	0.00
合计	4,618,580.56	-	4,333,590.41	100%	-223,631.85

证券投资情况说明

湖南海利的股票投资系原湖南金信化工有限责任公司被公司子公司湖南宜化收购前持有的。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月31日	公司会议室	实地调研	东方证券赵辰、建信信托刘洪波、大成基金张晓磊、浙商证券李冬、大辰投资丁险峰、轶轲投资冉岚	公司目前的生产经营情况
2011年09月08日	公司会议室	实地调研	中山证券禹在军、顾锐	公司目前的生产经营情况
2011年09月27日	公司会议室	实地调研	航天科技财务公司王冬、长城证券杨流学、国联证券华立辉、周高华	公司定向增发情况
2011年09月28日	公司会议室	实地调研	国富基金蔺超、刘佳、北京国际信托王鋈	公司定向增发情况
2011年09月30日	公司会议室	实地调研	高盛亚洲有限公司王海彤	公司定向增发情况

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 资产负债表（一）

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,334,540,988.94	657,892,282.62	1,561,696,332.11	765,370,576.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,333,590.41	926,224.85	557,222.26	
应收票据	577,745,891.69	96,486,683.89	142,040,703.21	26,896,209.38
应收账款	581,682,681.08	113,806,918.04	620,459,350.99	116,828,007.00
预付款项	2,835,905,935.76	637,608,895.43	2,044,516,236.62	146,301,686.97
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	286,602,057.63	1,849,427,536.24	309,814,908.18	858,383,484.45
买入返售金融资产				
存货	3,051,137,165.36	593,482,075.97	2,521,030,246.05	492,673,577.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			20,369,098.38	20,369,098.38
流动资产合计	8,671,948,310.87	3,949,630,617.04	7,220,484,097.80	2,426,822,639.40
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	62,057,600.00	4,472,765,588.18	7,257,600.00	3,080,827,338.18
投资性房地产				
固定资产	11,350,561,747.38	979,332,399.08	9,015,734,029.73	1,083,833,573.12
在建工程	2,078,089,866.17	55,202,603.68	1,873,662,231.98	27,232,729.96
工程物资	205,035,376.82		52,579,903.60	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	531,790,987.51	52,920,686.40	520,482,250.01	54,785,529.60
开发支出				
商誉	2,716,392.39		2,716,392.39	
长期待摊费用	10,875,000.00	10,875,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税资产	37,948,794.27	19,649,920.17	40,897,012.69	20,587,522.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	14,279,075,764.54	5,590,746,197.51	11,525,329,420.40	4,279,266,693.48
资产总计	22,951,024,075.41	9,540,376,814.55	18,745,813,518.20	6,706,089,332.88

公司法定代表人：蒋远华

主管会计工作的负责人：位后军

会计主管人员：位后军

资产负债表（二）

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	6,082,603,340.37	2,805,395,903.68	3,721,638,215.15	1,795,278,135.12
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	921,380,000.00	560,000,000.00	88,453,207.44	
应付账款	981,877,731.78	1,027,655,883.15	1,167,883,484.08	437,460,948.76
预收款项	668,309,194.89	117,743,449.43	1,230,748,059.75	135,987,946.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,326,359.62	4,490,485.05	18,120,254.50	5,000,547.26
应交税费	-182,369,550.90	4,509,567.01	-152,512,621.70	2,063,525.23
应付利息	30,187,500.00	30,187,500.00		
应付股利	1,674,410.12	1,674,410.12	3,011,346.47	1,674,410.12
其他应付款	431,894,181.39	1,041,800,863.18	341,481,390.13	873,721,230.08
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	1,468,400,000.00	168,400,000.00	210,400,000.00	118,400,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	10,429,283,167.27	5,761,858,061.62	6,629,223,335.82	3,369,586,742.93
非流动负债：				
长期借款	5,482,497,800.00	912,000,000.00	5,501,497,800.00	777,000,000.00
应付债券	689,202,831.02	689,202,831.02	688,448,681.96	688,448,681.96
长期应付款	572,335,080.66		642,580,680.00	
专项应付款	134,437,498.34	13,250,000.00	128,321,153.33	18,620,000.00
预计负债				
递延所得税负债	32,387.39		54,865.90	
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,878,505,597.41	1,614,452,831.02	6,960,903,181.19	1,484,068,681.96
负债合计	17,307,788,764.68	7,376,310,892.64	13,590,126,517.01	4,853,655,424.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	542,378,052.00	542,378,052.00	542,378,052.00	542,378,052.00
资本公积	501,599,580.60	308,570,283.38	339,741,469.18	308,570,283.38
减：库存股				
专项储备	87,242,420.80	26,416,712.33	80,755,503.49	26,664,499.42
盈余公积	191,103,284.31	191,103,284.31	191,103,284.31	191,103,284.31
一般风险准备				
未分配利润	2,287,283,494.67	1,095,597,589.89	1,571,526,988.80	783,717,788.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,609,606,832.38	2,164,065,921.91	2,725,505,297.78	1,852,433,907.99
少数股东权益	2,033,628,478.35		2,430,181,703.41	
所有者权益合计	5,643,235,310.73	2,164,065,921.91	5,155,687,001.19	1,852,433,907.99
负债和所有者权益总计	22,951,024,075.41	9,540,376,814.55	18,745,813,518.20	6,706,089,332.88

公司法定代表人：蒋远华

主管会计工作的负责人：位后军

会计主管人员：位后军

4.2 本报告期利润表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,255,103,212.16	661,683,741.02	3,247,928,441.28	562,602,249.71
其中：营业收入	5,255,103,212.16	661,683,741.02	3,247,928,441.28	562,602,249.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,680,347,223.43	633,105,538.52	3,076,472,275.10	559,453,166.51
其中：营业成本	4,154,921,800.78	556,734,615.89	2,655,835,246.06	489,564,008.54
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	5,451,114.15	790,250.87	9,302,773.00	1,058,042.71
销售费用	217,246,958.70	16,063,952.80	181,938,143.78	20,810,652.59
管理费用	120,425,432.21	20,737,822.95	119,278,720.25	19,621,181.95
财务费用	180,164,038.98	38,351,440.05	121,444,794.29	32,040,311.80
资产减值损失	2,137,878.61	427,455.96	-11,327,402.28	-3,641,031.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-117,525.33	-66,145.89	2,345,530.91	2,297,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）		102,000,000.00	16,653.15	184,418,151.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	574,638,463.40	130,512,056.61	173,818,350.24	189,864,534.42
加：营业外收入	11,610,741.88	4,816,759.83	53,267,375.08	4,110,111.47
减：营业外支出	1,892,180.37	309,484.23	6,583,692.48	126,581.00
其中：非流动资产处置损失	-143,554.59		835,347.92	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	584,357,024.91	135,019,332.21	220,502,032.84	193,848,064.89
减：所得税费用	116,869,143.40	-64,118.39	19,473,956.23	890,749.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	467,487,881.51	135,083,450.60	201,028,076.61	192,957,315.22
归属于母公司所有者的净利润	304,652,917.87	135,083,450.60	120,371,164.72	192,957,315.22
少数股东损益	162,834,963.64		80,656,911.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.56		0.22	
（二）稀释每股收益	0.56		0.22	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	467,487,881.51	135,083,450.60	201,028,076.61	192,957,315.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,652,917.87	135,083,450.60	120,371,164.72	192,957,315.22
归属于少数股东的综合收益总额	162,834,963.64		80,656,911.89	

公司法定代表人：蒋远华

主管会计工作的负责人：位后军

会计主管人员：位后军

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	12,587,214,268.01	1,968,225,734.45	8,267,011,696.57	1,753,376,934.72
其中：营业收入	12,587,214,268.01	1,968,225,734.45	8,267,011,696.57	1,753,376,934.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,325,754,564.90	1,925,248,941.08	7,522,219,795.54	1,740,140,761.14
其中：营业成本	10,037,459,776.75	1,683,435,675.45	6,471,049,422.27	1,516,804,910.17
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	20,663,775.70	2,454,851.20	20,923,909.21	3,000,113.97
销售费用	503,226,530.87	60,000,648.10	428,842,740.24	68,999,713.53
管理费用	351,722,262.57	62,341,677.27	283,341,836.92	54,855,008.27
财务费用	409,278,630.36	108,828,105.10	293,837,396.86	86,087,538.74
资产减值损失	3,403,588.65	8,187,983.96	24,224,490.04	10,393,476.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-223,631.85	-73,775.15	40,188.60	55,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		306,217,164.48	180,988.31	258,888,808.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,261,236,071.26	349,120,182.70	745,013,077.94	272,180,481.80
加：营业外收入	44,588,511.67	18,489,222.13	113,608,383.92	8,537,438.50
减：营业外支出	9,408,761.92	556,744.77	13,971,293.34	553,230.43
其中：非流动资产处置损失	114,492.56		1,158,682.13	6,409.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,296,415,821.01	367,052,660.06	844,650,168.52	280,164,689.87
减：所得税费用	170,337,382.46	937,602.45	78,180,587.29	515,992.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,126,078,438.55	366,115,057.61	766,469,581.23	279,648,697.65
归属于母公司所有者的净利润	769,991,762.47	366,115,057.61	448,691,957.81	279,648,697.65
少数股东损益	356,086,676.08		317,777,623.42	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.420		0.827	
（二）稀释每股收益	1.420		0.827	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,126,078,438.55	366,115,057.61	766,469,581.23	279,648,697.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	769,991,762.47	366,115,057.61	448,691,957.81	279,648,697.65
归属于少数股东的综合收益总额	356,086,676.08		317,777,623.42	

公司法定代表人：蒋远华

主管会计工作的负责人：位后军

会计主管人员：位后军

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	13,239,227,086.98	2,073,928,367.17	9,164,037,535.42	2,047,807,940.48
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	8,722,861.41	8,722,861.41	12,673,364.70	12,673,364.70
收到其他与经营活动有关的现金	55,397,709.82	13,465,964.95	25,722,404.23	3,300,940.84
经营活动现金流入小计	13,303,347,658.21	2,096,117,193.53	9,202,433,304.35	2,063,782,246.02
购买商品、接受劳务支付的现金	11,512,729,614.09	1,443,229,255.18	7,928,272,817.17	1,840,120,016.25
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	431,955,464.46	54,056,201.85	348,613,094.64	48,174,476.79
支付的各项税费	220,546,201.02	30,240,627.30	227,531,540.86	29,643,547.88
支付其他与经营活动有关的现金	635,646,390.18	792,759,809.31	510,962,491.51	92,776,224.91
经营活动现金流出小计	12,800,877,669.75	2,320,285,893.64	9,015,379,944.18	2,010,714,265.83
经营活动产生的现金流量净额	502,469,988.46	-224,168,700.11	187,053,360.17	53,067,980.19
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	24,369,098.38	20,369,098.38	700,000.00	
取得投资收益收到的现金		306,217,164.48	180,988.31	75,227,255.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,949,939.57		238,501,680.00	1,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				39,248,168.49
收到其他与投资活动有关的现金		15,300,000.00		
投资活动现金流入小计	69,319,037.95	341,886,262.86	239,382,668.31	114,477,104.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,315,758,208.36	46,900,135.37	3,076,538,706.96	283,928,219.89
投资支付的现金	425,834,000.00	1,240,500,000.00	51,200,000.00	486,900,000.00
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				
投资活动现金流出小计	3,741,592,208.36	1,287,400,135.37	3,127,738,706.96	770,828,219.89
投资活动产生的现金流量净额	-3,672,273,170.41	-945,513,872.51	-2,888,356,038.65	-656,351,115.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,000,000.00		39,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00		39,600,000.00	
取得借款收到的现金	7,528,472,818.11	2,594,762,412.30	5,931,145,282.58	1,917,947,891.76
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	296,635,672.91	73,400,000.00	88,523,501.42	
筹资活动现金流入小计	7,831,108,491.02	2,668,162,412.30	6,059,268,784.00	1,917,947,891.76
偿还债务支付的现金	3,928,507,692.89	1,399,644,643.74	2,896,628,780.34	1,095,182,935.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	829,667,686.51	128,476,780.21	639,184,369.74	140,477,505.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	288,841,115.50		211,646,548.37	
支付其他与筹资活动有关的现金	282,900,000.00	180,600,000.00	13,771,922.00	
筹资活动现金流出小计	5,041,075,379.40	1,708,721,423.95	3,549,585,072.08	1,235,660,440.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,790,033,111.62	959,440,988.35	2,509,683,711.92	682,287,450.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,995,272.85	-4,436,709.27	-1,633,496.00	-1,079,228.79
五、现金及现金等价物净增加额	-385,765,343.18	-214,678,293.54	-193,252,462.56	77,925,086.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,452,106,332.11	691,970,576.16	1,062,631,822.68	214,616,434.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,066,340,988.93	477,292,282.62	869,379,360.12	292,541,520.56

公司法定代表人：蒋远华

主管会计工作的负责人：位后军

会计主管人员：位后军

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计