

烟台万华聚氨酯股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人丁建生, 主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）刘益阳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	7,139,837,825.35	5,198,448,080.12	37.35
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,499,729,124.09	2,512,256,660.13	39.31
每股净资产(元)	2.10	2.11	-0.47
	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)	1,160,994,477.85		68.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.70		20.69
	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(%)
净利润(元)	492,473,887.70	1,098,643,157.72	87.41
基本每股收益(元)	0.30	0.66	36.36
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.64	-
稀释每股收益(元)	0.30	0.66	36.36
净资产收益率(%)	14.07	31.39	增加2.48个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	14.07	30.46	增加2.48个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
非流动资产处置损益		942,172.85	
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		-58,395,000.00	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益		-1,483,362.66	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-2,791,094.99	
非经常性损益的所得税影响数		19,201,822.02	
非经常性损益的少数股东损益影响数		10,014,080.37	
合计		-32,511,382.41	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	51,088	
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
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	33,252,995	人民币普通股
烟台冰轮股份有限公司	24,704,461	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	23,958,400	人民币普通股
东方证券股份有限公司	22,485,865	人民币普通股
烟台东方电子信息产业集团有限公司	20,298,119	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	19,352,319	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	15,091,726	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	15,080,000	人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	13,880,475	人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	13,362,591	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、与上年同期相比，营业收入增长 50.71%，净利润增长 91.10%，原因是公司主要产品销量增长、毛利率上升。
- 2、与上年同期相比，营业成本增长 37.73%，原因是公司产品产量增加。
- 3、与上年同期相比，销售费用增长 80.84%，主要原因是产品销量增加引起运输费增加，以及国外销量增加引起国外销售费用增加。
- 4、与上年同期相比，管理费用增长 68.77%，主要是随着公司业务规模扩大，子公司管理费用增加所致。
- 5、与上年同期相比，所得税费用增长 70.98%，主要原因是报告期内公司税前利润增长。
- 6、报告期末，货币资金比期初增长 470.14%，主要原因是，为了满足未来项目建设资金需要（详见公司公告临 2007-23 号），公司进行了战略资金储备。
- 7、短期借款比期初增长 130.67%，主要原因是公司规模扩大增加了流动资金需求。
- 8、长期借款比期初减少 55.79%，主要原因是公司偿还了部分长期债务。
- 9、股本比期初增长 40%，原因是公司对 2006 年经营成果进行分配，每 10 股送 4 股，增加了股本。
- 10、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 68.53%，主要原因是销售规模扩大。
- 11、本期投资活动产生的现金净流出比上年同期减少了 49.27%，主要原因是长期资产投资规模下降。
- 12、本期筹资活动产生的现金流量净额比上期同期增加 26500.63 万元，主要原因是宁波万华生产规模扩大后，流动资金占用增加，相应公司贷款增加。

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

1、本公司第一大股东万华华信承诺：万华华信在所持有的烟台万华非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让；上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权万华华信所购买的股份以及认购权证行权万华华信所出售的股份。

2、万华华信承诺其所持公司股份自上述承诺期满后 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股 15 元。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权万华华信所购买的股份以及认购权证行权万华华信所出售的股份。在烟台万华因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将进行调整。

上述承诺按计划履行。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权 比例(%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	601088	中国神华	659,000		24,376,410	交易性金融资产
2	601808	中海油服	123,000		1,658,040	交易性金融资产
合计			--	--	26,034,450	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

烟台万华聚氨酯股份有限公司

法定代表人：丁建生

2007 年 10 月 24 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 月 30 日

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

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	1,301,810,278.25	228,329,878.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	111,293,398.15	66,122,183.36
应收票据	508,367,389.54	289,074,847.55
应收账款	581,749,705.18	293,590,233.38
预付款项	449,138,351.73	404,348,359.79
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	50,313,030.27	29,872,473.75
买入返售金融资产		
存货	655,852,463.65	463,770,420.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,658,524,616.77	1,775,108,397.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	34,700,000.00	54,700,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,013,851,800.87	3,090,981,163.60
在建工程	232,921,459.45	114,409,278.06
工程物资	28,452,837.21	11,944,548.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,844,781.08	114,687,317.52

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,542,329.97	36,617,375.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,481,313,208.58	3,423,339,682.75
资产总计	7,139,837,825.35	5,198,448,080.12
流动负债：		
短期借款	1,343,026,820.00	582,233,433.00
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	37,842,509.25	37,280,000.00
应付账款	342,492,737.16	364,140,199.36
预收款项	121,776,626.00	52,175,178.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,330,089.49	86,360,314.45
应交税费	236,876,102.88	160,088,053.17
应付利息	8,963,666.45	791,527.50
应付股利		
其他应付款	275,436,026.03	20,665,718.79
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	255,367,200.00	172,747,900.00
其他流动负债	5,800,000.00	4,640,000.00
流动负债合计	2,688,911,777.26	1,481,122,324.64
非流动负债：		
长期借款	361,000,380.62	816,549,800.00
应付债券		
长期应付款	46,415,421.00	38,874,380.05
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,200,304.88	1,821,582.49
其他非流动负债	95,023,993.56	
非流动负债合计	507,640,100.06	857,245,762.54
负债合计	3,196,551,877.32	2,338,368,087.18
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	1,663,334,400.00	1,188,096,000.00
资本公积	38,785,773.09	31,366,981.89
减：库存股		
盈余公积	592,322,663.16	592,322,663.16
一般风险准备		
未分配利润	1,205,036,648.61	700,441,490.89
外币报表折算差额	249,639.23	29,524.19
归属于母公司所有者权益合计	3,499,729,124.09	2,512,256,660.13
少数股东权益	443,556,823.94	347,823,332.81
所有者权益合计	3,943,285,948.03	2,860,079,992.94
负债和所有者权益总计	7,139,837,825.35	5,198,448,080.12

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：刘益阳

母公司资产负债表
2007 年 09 月 30 日

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

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	517,217,259.35	123,131,986.63
交易性金融资产	85,258,948.15	66,122,183.36
应收票据	408,500,454.03	239,306,768.09
应收账款	407,403,699.03	262,559,304.69
预付款项	70,733,640.97	54,867,869.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	874,378,577.83	705,405,737.02
存货	250,922,246.28	200,536,357.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,614,414,825.64	1,651,930,206.44
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	968,222,035.77	1,077,322,035.77
投资性房地产		
固定资产	531,497,955.01	518,349,923.15
在建工程	9,301,403.08	35,440,839.92
工程物资	8,147,624.31	7,341,875.27

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,243,230.80	1,344,033.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,922,098.09	21,428,387.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,541,334,347.06	1,661,227,095.42
资产总计	4,155,749,172.70	3,313,157,301.86
流动负债：		
短期借款	458,158,800.00	314,300,175.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	136,853,179.68	58,089,505.99
预收款项	112,236,943.42	46,659,604.52
应付职工薪酬	36,302,146.69	59,445,045.61
应交税费	114,927,950.97	97,881,020.36
应付利息	4,954,456.95	
应付股利		
其他应付款	194,158,004.87	16,239,529.48
一年内到期的非流动负债		39,043,500.00
其他流动负债	5,000,000.00	
流动负债合计	1,062,591,482.58	631,658,380.96
非流动负债：		
长期借款	14,880,000.00	14,880,000.00
应付债券		
长期应付款	37,354,253.00	36,874,380.05
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,280,103.04	1,821,582.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,514,356.04	53,575,962.54
负债合计	1,117,105,838.62	685,234,343.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,663,334,400.00	1,188,096,000.00
资本公积	31,387,979.30	31,387,979.30
减：库存股		
盈余公积	541,396,503.11	541,396,503.11

未分配利润	802,524,451.67	867,042,475.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,038,643,334.08	2,627,922,958.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,155,749,172.70	3,313,157,301.86

公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:刘益阳

合并利润表
2007 年 1-9 月

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入	2,336,792,611.88	1,594,116,040.18	5,865,382,373.64	3,891,817,944.33
其中：营业收入	2,336,792,611.88	1,594,116,040.18	5,865,382,373.64	3,891,817,944.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,368,986,339.38	999,652,047.56	3,578,426,888.87	2,598,227,266.67
其中：营业成本	1,368,986,339.38	999,652,047.56	3,578,426,888.87	2,598,227,266.67
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	24,040,106.76	16,823,661.96	51,980,200.60	29,815,065.81
销售费用	61,086,031.98	36,385,662.05	159,092,253.09	87,976,227.67
管理费用	161,515,810.78	102,199,168.24	355,413,740.13	210,584,965.54
财务费用	22,034,332.27	3,232,595.35	58,875,511.69	15,033,191.55
资产减值损失	353,147.36	5,877,694.58	7,375,206.62	17,228,479.30
加：公允价	-7,216,351.34	1,521,443.60	1,389,456.20	-1,110,705.43

值变动收益 (损失以 “-”号填 列)				
投资收益 (损失以 “-”号填 列)	54,151,734.43	-117,495.71	62,055,871.75	14,019,438.57
其中:对联 营企业和合 营企业的投 资收益			2,000,000.00	400,000.00
汇兑收益 (损失以 “-”号填 列)				
三、营业利 润(亏损以 “-”号填 列)	745,712,226.44	431,349,158.33	1,717,663,900.59	945,861,480.93
加:营业外 收入	1,036,236.73	83,307.96	62,964,754.34	3,676,579.41
减:营业外 支出	319,656.49	143,043.91	1,237,469.54	256,604.93
其中:非流 动资产处 置净损失	65,025.74	41,643.91	944,595.79	41,643.91
四、利润总 额(亏损总 额以“-” 号填列)	746,428,806.68	431,289,422.38	1,779,391,185.39	949,281,455.41
减:所得税 费用	204,568,316.30	124,690,559.77	535,364,449.35	313,120,197.83
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	541,860,490.38	306,598,862.61	1,244,026,736.04	636,161,257.58
归属于母公 司所有者的 净利润	492,473,887.70	262,785,844.28	1,098,643,157.72	574,906,404.37
少数股东损 益	49,386,602.68	43,813,018.33	145,383,578.32	61,254,853.21
六、每股收 益:				
(一)基本 每股收益	0.30	0.22	0.66	0.48
(二)稀释 每股收益	0.30	0.22	0.66	0.48

公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:刘益阳

母公司利润表
2007 年 1-9 月

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,962,772,674.64	1,524,643,912.40	5,064,923,144.90	3,757,111,807.04
减:营业成本	1,579,513,964.46	1,239,811,014.79	4,019,286,969.05	2,925,641,626.12
营业税金及附加	9,874,419.98	9,068,061.31	24,542,793.15	18,601,932.80
销售费用	36,884,998.71	33,795,287.55	112,993,753.92	82,104,341.09
管理费用	50,098,609.06	73,082,847.77	133,710,758.83	150,362,704.36
财务费用	6,120,608.85	-6,018,217.21	20,191,920.37	-8,095,223.36
资产减值损失	832,081.06	4,725,376.92	3,762,656.02	14,244,741.58
加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-7,216,351.34	1,521,443.60	1,389,456.20	-1,110,705.43
投资收益 (损失以“-”号填列)	21,408,623.60	145,243,453.68	29,312,760.92	222,911,516.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			2,000,000.00	400,000.00
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	293,640,264.78	316,944,438.55	781,136,510.68	796,052,495.24
加:营业外收入	101,947.16	79,157.96	239,324.29	133,279.53
减:营业外支出	137,687.79	41,643.91	231,641.03	41,643.91
其中:非流动资产处置损失	65,025.74	41,643.91	152,978.98	41,643.91
三、利润总额 (亏损总额以“-”	293,604,524.15	316,981,952.60	781,144,193.94	796,144,130.86

号填列)				
减：所得税费用	97,203,855.74	47,747,162.09	251,614,218.22	157,985,608.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,400,668.41	269,234,790.51	529,529,975.72	638,158,522.72

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：刘益阳

合并现金流量表

2007年1-9月

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额 (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	6,257,769,827.76	3,816,491,428.75
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	94,803,494.25	5,092,037.10
收到其他与经营活动有关的现金	108,861,584.29	4,425,446.03
经营活动现金流入小计	6,461,434,906.30	3,826,008,911.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,913,137,807.31	2,316,522,423.65
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	186,684,295.04	177,684,013.57
支付的各项税费	893,367,558.83	415,976,162.80
支付其他与经营活动有关的现金	307,250,767.27	226,924,795.66
经营活动现金流出小计	5,300,440,428.45	3,137,107,395.68
经营活动产生的现金流量净额	1,160,994,477.85	688,901,516.20
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	106,549,791.37	47,551,485.21
取得投资收益收到的现金	61,470,871.75	400,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,800.00	1,041,309.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,585,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	188,612,463.12	48,992,914.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,766,865.32	380,718,661.67
投资支付的现金	158,310,049.96	35,815,904.39
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	375,076,915.28	416,534,566.06
投资活动产生的现金流量净额	-186,464,452.16	-367,541,651.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		165,316,562.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		165,316,562.55
取得借款收到的现金	1,740,044,722.22	827,509,197.57
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	1,740,044,722.22	992,825,760.12
偿还债务支付的现金	1,352,181,454.60	937,457,664.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,522,837.98	218,033,986.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,637,704,292.58	1,155,491,651.23
筹资活动产生的现金流量净额	102,340,429.64	-162,665,891.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,390,055.72	-331,603.66
五、现金及现金等价物净增加额	1,073,480,399.61	158,362,369.74
加：期初现金及现金等价物余额	228,329,878.64	193,116,521.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,301,810,278.25	351,478,891.17

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：刘益阳

母公司现金流量表
2007 年 1-9 月

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额 (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	5,718,575,685.21	3,741,005,346.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,243,674.21	1,137,424.85
经营活动现金流入小计	5,724,819,359.42	3,742,142,771.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,392,121,774.23	2,497,526,735.60
支付给职工以及为职工支付的现金	99,244,472.52	113,886,854.58
支付的各项税费	409,118,787.52	263,302,846.72
支付其他与经营活动有关的现金	432,370,632.42	174,140,120.59
经营活动现金流出小计	5,332,855,666.69	3,048,856,557.49
经营活动产生的现金流量净额	391,963,692.73	693,286,213.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	106,549,791.37	47,551,485.21
取得投资收益收到的现金	29,312,760.92	400,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	6,800.00	941,309.16
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	984,430,000.00	381,740,966.72
投资活动现金流入小计	1,120,299,352.29	430,633,881.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	31,889,837.73	284,337,943.63
投资支付的现金	124,297,099.96	207,416,424.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	25,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	900,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,081,186,937.69	491,754,368.02
投资活动产生的现金流量净额	39,112,414.60	-61,120,486.93
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	367,901,200.00	538,428,589.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	367,901,200.00	538,428,589.57
偿还债务支付的现金	263,086,075.00	768,457,664.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,917,439.19	194,360,343.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	404,003,514.19	962,818,008.01

筹资活动产生的现金流量净额	-36,102,314.19	-424,389,418.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-888,520.42	-121,112.73
五、现金及现金等价物净增加额	394,085,272.72	207,655,195.66
加：期初现金及现金等价物余额	123,131,986.63	66,582,270.48
六、期末现金及现金等价物余额	517,217,259.35	274,237,466.14

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：刘益阳