



永辉超市股份有限公司(601933)

2012年第三季度报告

# 目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、重要事项.....	4
四、附录.....	8

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司第三季度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	张轩松
主管会计工作负责人姓名	朱国林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄巧

公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）黄巧声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

(一) 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)	10,647,352,080.38	9,466,934,844.33	12.47	
所有者权益（或股东权益）(元)	4,250,557,745.09	4,068,550,580.75	4.47	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.54	5.30	4.53	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,037,302,351.03		41.97	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.35		42.11	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,344,766.17	335,587,164.34	40.20	-9.81
基本每股收益（元/股）	0.19	0.44	46.15	-8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.40	50.00	-14.89

稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.44	46.15	-8.33
加权平均净资产收益率 (%)	3.43	8.05	增加 0.85 个百分点	减少 1.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.31	7.43	增加 0.92 个百分点	减少 1.66 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)	说明
非流动资产处置损益	-3,837.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	25,359,665.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,575,585.82	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-8,568,907.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备		

转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,689,470.47	
所得税影响额	-8,345,301.12	
少数股东权益影响额（税后）	-1,256.18	
合计	25,705,418.86	

(二) 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,282	
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
民生超市有限公司	126,400,000	人民币普通股 126,400,000
福建汇银投资股份有限公司	43,557,830	人民币普通股 43,557,830
林登秀	24,822,016	人民币普通股 24,822,016
郑景旺	22,822,110	人民币普通股 22,822,110
张枝龙	22,822,110	人民币普通股 22,822,110
郑文宝	22,822,110	人民币普通股 22,822,110
叶兴针	22,822,110	人民币普通股 22,822,110
谢香镇	22,822,110	人民币普通股 22,822,110
黄纪雨	20,301,000	人民币普通股 20,301,000
山东省国际信托有限公司一泽熙瑞金 1 号	12,457,126	人民币普通股 12,457,126

(三) 公司 2012 年第三季度开店及签约情况

1、公司 2012 年第三季度开店情况

2012 年 7-9 月，公司在八个区域新开店 18 家，具体如下：

开店项目	地址	开店时间	租赁期限	总面积（m <sup>2</sup> ）
金渝大道店	重庆市北部新区	2012-07-25	20	4985

联芳桥店	重庆市沙坪坝区	2012-07-28	16	3386
金开大道店	重庆市北部新区	2012-08-30	20	7846
星光天地店	重庆市渝北区北部新区	2012-09-28	15	10245
大学城北路店	重庆市沙坪坝区	2012-09-28	3	1037.33
抚琴南路店	四川省成都市	2012-09-28	15	18000
雨花台店	江苏省南京市	2012-07-13	20	16916
解放中路店	江苏省连云港市	2012-09-25	20	10569
枫桥路店	江苏省苏州市	2012-09-25	15	12215
和谐路南关店	河南省新乡市	2012-08-25	20	11353
新一街宝龙城	河南省新乡市	2012-09-29	20	17589
铁西茂业百货	辽宁省沈阳市	2012-07-11	15	10217.5
北一路万达广场店	辽宁省沈阳市	2012-08-31	15	14699.88
长白山欧洲小镇店	吉林省白山市	2012-07-28	15	1190.39
百子湾店	北京市朝阳区	2012-09-30	20	25136.1
福州新天宇广场店	福州市仓山区	2012-08-15	18	8902
晋江万达广场店	福建省晋江市	2012-08-10	15	14568.9
漳浦龙湖店	福建省漳州市	2012-09-28	20	10000

注：截止本季度末，公司已开业门店 239 家。

## 2、公司 2012 年第三季度签约项目情况

2012 年 7-9 月，公司在九个区域新签约 14 家门店项目，具体如下：

签约项目	地址	签约时间	租赁期限	物业交付时间	总面积 (m <sup>2</sup> )
贵州泉天下	贵州省贵阳市	2012-9-13	15	2014-02-28	13861
成都鹏润利	四川省成都市	2012-7-18	20	2013-04-01	8330
宜宾钻石城	四川省宜宾市	2012-8-9	20	2015-06-30	10948
宜宾银龙广场	四川省宜宾市	2012-9-21	18	2014-09-01	12507
中天左岸	安徽省合肥市	2012-8-30	20	2012-11-05	16272
郑州中牟世纪城	河南省郑州市	2012-7-13	20	2015-07-31	15523
百子湾	北京市朝阳区	2012-7-3	20	2012-07-06	25136
半壁店	北京市通州区	2012-9-7	15	2013-03-01	11249
瑞泰广场	河北省衡水市	2012-9-26	20	2014-10-01	13115
石家庄东方家园	河北省石家庄市	2012-9-22	19.5 年	2012-10-10	37000
平和县滨江新都汇	福建省平和县	2012-9-27	20	2014-06-01	10075
佛山鹏润利怡翠世嘉	广东省佛山市	2012-7-18	20	2013-01-01	7719
深圳松岗星际家园	广东省深圳市	2012-9-3	18	2012-11-01	17450
杭州西田商业中心	浙江省杭州市	2012-8-31	15	2012-11-30	13378

## 三、重要事项

(一)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

变动科目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	变动比 例 (%)	变动原因
应收利息	60.17	455.20	-86.78	主要系定期存款减少,利息收入减少所致
在建工程	69,158.87	29,854.47	131.65	主要为永辉城市生活广场、重庆永辉物流配送中心、安徽物流配送中心在建工
长期待摊费用	146,383.21	107,233.78	36.51	主要系新店装修费所致
短期借款	60,000.00	119,000.00	-49.58	公司发行短期融资券,减少短期借款融资
预收账款	67,658.98	44,636.40	51.58	主要系预售团购卡增加所致
应付利息	7,962.69	1,330.92	498.29	应付短期融资券利息支出增加所致
其他流动负债	150,000.00	80,000.00	87.50	2012年2月8日发行了短期融资券人民币7亿元
长期借款	4,000.00	10,450.00	-61.72	主要系流动资金置换长期借款所致
营业收入	617,898.51	444,635.44	38.97	主要系门店数量较上年同期净增加59家,商品销售收入增长所致
营业成本	491,742.67	356,904.14	37.78	主要系门店数量较上年同期净增加59家,商品销售成本增长所致
营业税金及附加	3,168.43	2,187.46	44.84	主要系营业收入增长,税金增加所致
销售费用	87,760.54	61,717.81	42.20	主要系门店数量净增加59家,公司经营规模扩大,门店运营费用相应增加导
管理费用	14,926.45	10,273.02	45.30	主要系公司规模扩大,员工工资、折旧、培训费等增加所致。
财务费用	4,062.70	1,454.57	179.31	主要系短融利息支出增加所致
公允价值变动损益	-680.49			人人乐股票市场公允价值低于购买价格所致
投资收益	1,349.28			转让恒力博纳股份取得投资收益
营业利润	16,906.51	12,098.44	39.74	主要系销售增长毛利增加所致
营业外收入	2,045.07	867.39	135.77	主要系政府补助较去年同期增加所致
营业外支出	710.45	277.47	156.05	主要是对外捐赠等较去年同期增加所致

所得税	3,873.08	2,482.21	56.03	利润总额增加所得税计提增加所致
-----	----------	----------	-------	-----------------

变动科目	本期金额 (万元)	上年同期金额 (万元)	变动比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,069,867.53	1,446,231.79	43.12	主要系门店数量较去年同期净增加 59 家，销售收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,623,083.32	1,164,387.39	39.39	主要是门店数量较去年同期净增加 59 家，销售增长，购货成本增加
支付给职工以及为职工支付的现金	122,493.92	73,589.24	66.46	主要系门店数量较去年同期净增加 59 家，公司经营规模扩大，职工薪酬增长所致
支付的各项税费	54,593.43	38,493.51	41.83	主要销售收入增加税金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	171,873.54	101,838.21	68.77	主要系公司规模扩大，费用增长，支付门店租金保证金预付房租等
取得借款收到的现金	169,100.00	80,150.00	110.98	公司发行短期融资券所致
偿还债务支付的现金	161,900.00	87,900.00	84.19	归还到期银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,846.08	10,562.50	87.89	主要系分红及利息支出增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000.00	2,000.00	100.00	收到汇票保证金增加所致

(二) 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

(三) 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

报告期内，公司实际控制人严格履行了有关承诺事项。

(四) 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

(五) 报告期内现金分红政策的执行情况



公司 2011 年度现金分红方案已于 2012 年 6 月 21 日实施。本报告期内无其他现金分红事宜。

永辉超市股份有限公司

法定代表人:张轩松

二〇一二年十月十八日

#### 四、附录

### 资产负债表

2012年9月30日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：人民币元

资 产	合并		母公司	
	2012年9月30日	2011年12月31日	2012年9月30日	2011年12月31日
流动资产：				
货币资金	2,061,671,121.52	2,019,058,906.47	607,269,166.17	525,231,979.78
交易性金融资产	21,408,553.18		21,408,553.18	
应收票据				
应收账款	96,159,286.93	109,584,509.51	35,795,605.70	29,057,429.32
预付款项	807,764,175.31	649,409,774.84	116,747,755.76	192,259,286.60
应收利息	601,663.21	4,552,028.70	269,805.10	1,068,955.86
应收股利				
其他应收款	934,085,160.65	806,917,816.47	2,249,107,861.57	2,159,258,841.93
存货	2,425,517,086.61	2,395,405,309.10	303,274,053.69	316,700,114.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,347,207,047.41	5,984,928,345.09	3,333,872,801.17	3,223,576,608.36
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		209,993,901.72	2,545,875,640.25	2,360,845,640.25
投资性房地产				
固定资产	1,792,296,141.22	1,540,293,364.45	465,751,954.79	436,506,676.40
在建工程	691,588,682.88	298,544,727.80	50,718,584.52	26,906,358.05
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	330,030,655.57	336,425,944.81	33,006,555.04	25,174,379.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,463,832,135.85	1,072,337,838.25	209,039,420.69	183,574,027.12
递延所得税资产	22,397,417.45	24,410,722.21	3,408,423.93	3,288,914.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,300,145,032.97	3,482,006,499.24	3,307,800,579.22	3,036,295,995.60
资产总计	10,647,352,080.38	9,466,934,844.33	6,641,673,380.39	6,259,872,603.96

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：朱国林

会计机构负责人：黄巧

## 资产负债表（续）

2012年9月30日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	合并		母公司	
	2012年9月30日	2011年12月31日	2012年9月30日	2011年12月31日
流动负债：				
短期借款	600,000,000.00	1,190,000,000	450,000,000.00	990,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据			150,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	2,679,443,649.38	2,118,867,978.49	90,002,250.33	126,175,300.48
预收款项	676,589,752.26	446,363,973.44	255,856,459.43	183,941,429.16
应付职工薪酬	125,286,702.73	110,449,382.27	34,869,168.08	29,932,420.04
应交税费	149,945,482.10	158,313,966.03	22,947,989.16	63,427,794.78
应付利息	79,626,876.11	13,309,180.74	79,626,876.11	13,074,130.41
应付股利				
其他应付款	392,077,001.41	329,867,297.12	560,829,080.28	205,444,063.74
一年内到期的非流动负债	73,500,000.00	47,000,000.00		
其他流动负债	1,500,000,000.00	800,000,000.00	1,500,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计	6,276,469,463.99	5,214,171,778.09	3,144,131,823.39	2,611,995,138.61
非流动负债：				
长期借款	40,000,000.00	104,500,000.00		

应付债券				
长期应付款				
专项应付款	74,096,168.00	74,096,168.00		
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,112,500.00	1,225,000.00		
非流动负债合计	115,208,668.00	179,821,168.00		
负债合计	6,391,678,131.99	5,393,992,946.09	3,144,131,823.39	2,611,995,138.61
股东权益：				
股本	767,900,000.00	767,900,000.00	767,900,000.00	767,900,000.00
资本公积	2,297,959,960.41	2,297,959,960.41	2,300,874,477.07	2,300,874,477.07
减：库存股				
盈余公积	72,168,298.83	72,168,298.83	72,168,298.83	72,168,298.83
未分配利润	1,112,529,485.85	930,522,321.51	356,598,781.10	506,934,689.45
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	4,250,557,745.09	4,068,550,580.75	3,497,541,557.00	3,647,877,465.35
少数股东权益	5,116,203.30	4,391,317.49		
股东权益合计	4,255,673,948.39	4,072,941,898.24	3,497,541,557.00	3,647,877,465.35
负债和股东权益总计	10,647,352,080.38	9,466,934,844.33	6,641,673,380.39	6,259,872,603.96

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：朱国林

会计机构负责人：黄巧

# 利润表

2012年1-9月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并				母公司			
	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年7-9月	2011年7-9月	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年7-9月	2011年7-9月
一、营业收入	17,890,816,602.19	12,474,297,901.61	6,178,985,100.97	4,446,354,397.67	4,457,117,305.18	3,925,599,998.89	1,515,007,433.49	1,303,930,907.71
减：营业成本	14,406,289,603.54	10,062,839,589.17	4,917,426,744.57	3,569,041,407.76	3,706,482,402.84	3,253,678,285.25	1,263,892,708.63	1,080,617,076.89
营业税金及附加	84,630,350.49	54,811,923.27	31,684,253.33	21,874,610.40	17,566,858.52	16,006,756.98	5,349,198.07	6,493,336.53
销售费用	2,467,992,178.44	1,613,624,853.54	877,605,371.88	617,178,062.21	495,251,031.06	441,854,863.37	171,062,247.78	156,373,427.47
管理费用	409,968,962.89	248,824,786.73	149,264,459.69	102,730,242.61	114,783,816.73	76,403,180.88	45,438,336.14	36,002,954.91
财务费用	119,473,914.33	24,907,637.57	40,627,034.38	14,545,705.73	111,224,011.24	16,751,338.46	33,534,296.31	7,979,929.96
资产减值损失	4,592,832.67	1,038,362.13			478,037.67	-416,099.22		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,568,907.84		-6,804,938.70		-8,568,907.84		-6,804,938.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	13,480,298.28		13,492,813.38					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益								
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	402,780,150.27	468,250,749.20	169,065,111.80	120,984,368.96	2,762,239.28	121,321,673.17	-11,074,292.14	16,464,181.95
加：营业外收入	67,797,404.68	22,849,129.29	20,450,700.97	8,673,901.09	13,742,742.83	2,120,409.10	900,731.72	492,151.62

减：营业外支出	25,176,520.68	13,884,194.46	7,104,545.38	2,774,677.08	11,077,825.30	8,374,416.27	2,572,086.91	259,021.70
其中：非流动资产处置损失	28,286.98	1,299,502.00		1,296,630.67				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	445,401,034.27	477,215,684.03	182,411,267.39	126,883,592.97	5,427,156.81	115,067,666.00	-12,745,647.33	16,697,311.87
减：所得税费用	109,088,984.12	105,458,082.34	38,730,804.40	24,822,139.58	2,183,065.16	30,303,630.89	-1,710,830.19	3,879,294.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	336,312,050.15	371,757,601.69	143,680,462.99	102,061,453.39	3,244,091.65	84,764,035.11	-11,034,817.14	12,818,017.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润								
归属于母公司所有者的净利润	335,587,164.34	372,082,014.23	143,344,766.17	102,246,044.38	3,244,091.65	84,764,035.11	-11,034,817.14	12,818,017.18
少数股东损益	724,885.81	-324,412.54	335,696.82	-184,590.99				
五、每股收益：								
（一）基本每股收益	0.44	0.48	0.19	0.13				
（二）稀释每股收益	0.44	0.48	0.19	0.13				
六、其他综合收益								
七、综合收益总额	336,312,050.15	371,757,601.69	143,680,462.99	102,061,453.39	3,244,091.65	84,764,035.11	-11,034,817.14	12,818,017.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	335,587,164.34	372,082,014.23	143,344,766.17	102,246,044.38	3,244,091.65	84,764,035.11	-11,034,817.14	12,818,017.18
归属于少数股东的综合收益总额	724,885.81	-324,412.54	335,696.82	-184,590.99				

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：朱国林

会计机构负责人：黄巧

# 现金流量表

2012年1-9月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年1-9月	2011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	20,698,675,288.21	14,462,317,943.53	5,180,979,216.29	4,559,213,529.94
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	59,069,145.75	51,397,746.16	360,851,006.38	40,242,970.09
经营活动现金流入小计	20,757,744,433.96	14,513,715,689.69	5,541,830,222.67	4,599,456,500.03
购买商品、接受劳务支付的现金	16,230,833,168.66	11,643,873,948.09	4,050,075,281.66	3,448,939,300.54
支付给职工以及为职工支付的现金	1,224,939,234.70	735,892,431.42	279,226,648.58	218,598,582.64
支付的各项税费	545,934,315.36	384,935,056.05	106,575,656.70	112,625,253.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,718,735,364.21	1,018,382,125.41	671,831,510.75	312,179,108.55
经营活动现金流出小计	19,720,442,082.93	13,783,083,560.97	5,107,709,097.69	4,092,342,244.83
经营活动产生的现金流量净额	1,037,302,351.03	730,632,128.72	434,121,124.98	507,114,255.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	31,500,000.00	-		-
取得投资收益收到的现金	14,282,747.73	-	376,500.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	577,072.62	6,943.63	-	1,816.93
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	661,980,000.00	-	198,500,000.00	-
投资活动现金流入小计	708,339,820.35	6,943.63	198,876,500.00	1,816.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,145,757,302.14	807,724,905.80	152,396,007.90	71,457,037.20



投资支付的现金	33,977,461.02	-	215,007,461.02	1,767,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,554,403.40	-	30,554,403.40	-
支付其他与投资活动有关的现金		280,000,000.00		64,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,210,289,166.56	1,087,724,905.80	397,957,872.32	1,903,677,037.20
投资活动产生的现金流量净额	-501,949,346.21	-1,087,717,962.17	-199,081,372.32	-1,903,675,220.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		7,000,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,000,000.00	-	-
取得借款收到的现金	1,691,000,000.00	801,500,000.00	1,541,000,000.00	420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	20,000,000.00		-
筹资活动现金流入小计	1,731,000,000.00	828,500,000.00	1,541,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,619,000,000.00	879,000,000.00	1,381,000,000.00	475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,460,789.77	105,624,964.83	194,502,566.27	93,178,578.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	17,800,000.00	50,000,000.00		-
筹资活动现金流出小计	1,835,260,789.77	1,034,624,964.83	1,575,502,566.27	568,178,578.36
筹资活动产生的现金流量净额	-104,260,789.77	-206,124,964.83	-34,502,566.27	-148,178,578.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,919.93		-28,919.93
五、现金及现金等价物净增加额	431,092,215.05	-563,239,718.21	200,537,186.39	-1,544,768,463.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,564,058,906.47	2,618,580,804.74	365,231,979.78	2,210,630,052.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,995,151,121.52	2,055,341,086.53	565,769,166.17	665,861,589.52

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：朱国林

会计机构负责人：黄巧