上海柴油机股份有限公司

600841

2010 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....2
§2 公司基本情况.....2
§3 重要事项.....3
§4 附录.....6

§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 公司负责人肖国普、主管会计工作负责人姜宝新及会计机构负责人孙瑜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	3,852,138,550.61	3,233,950,528.31	19.12
股东权益(元)	1,953,753,828.81	1,895,997,259.05	3.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.07	3.95	3.05
	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)	-16,202,770.98		-116.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03		-116.19
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,504,009.81	74,943,966.56	160.95
基本每股收益（元/股）	0.059	0.156	160.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.052	0.141	136.36
稀释每股收益（元/股）	0.059	0.156	160.95
加权平均净资产收益率（%）	1.48	3.892	增加 0.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.30	3.515	增加 0.74 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）
非流动资产处置损益	-260,094.49
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）	3,103,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,412,000.00
对外委托贷款取得的损益	3,026,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	297,906.00
所得税影响额	-1,325,940.90
合计	7,253,570.61

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）		44,821
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
上海汽车集团股份有限公司	241,709,280	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,077,256	境内上市外资股
王家宜	1,169,200	境内上市外资股
NORGES BANK	1,016,230	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	972,799	境内上市外资股
赵洁	917,380	境内上市外资股
王湛	787,300	境内上市外资股
钱惠忠	786,000	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	608,800	境内上市外资股
刘忠	594,600	境内上市外资股

§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

（1）报告期资产负债指标变化情况（合并）： 单位：元

项　目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	增减（%）
资产总额	3,852,138,550.61	3,233,950,528.31	19.12%
应收票据	1,350,692,065.81	868,988,339.21	55.43%
应收账款	529,701,247.52	217,466,977.15	143.58%
其他流动资产	399,854.57	100,193,712.13	-99.60%
应付账款	711,165,386.75	587,956,129.87	20.96%
应付职工薪酬	156,037,242.79	37,934,707.90	311.33%
其他流动负债	520,978,662.00	181,900,620.67	186.41%
少数股东权益	26,759,994.47	58,755,572.07	-54.46%

1）资产总额较年初数增加主要是应收票据及应收账款等流动资产增加。

2）应收票据较年初数增加主要是销量增加以致应收银行承兑汇票增加。

3）应收账款较年初数增加主要是销量增加，根据公司信用政策和行业特点，应收帐款年中余额一般均比年初有所上升。

4）其他流动资产较年初数减少主要是 1 年内到期的委托贷款收回。

5）应付账款较年初数增加主要是本期销量增加以致应付供应商货款增加。

6）应付职工薪酬较年初数增加主要是计提职工工资及人员调整费用的增加。

7）其他流动负债较年初数增加主要是本期销量增加导致应计客户返利及应计售后服务费用增加。

8)少数股东权益较年初数减少主要是合并控股子公司大连上柴动力有限公司持续亏损及部分资产减值。

（2）报告期收入利润指标变化情况（合并）： 单位：元

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减（%）
营业收入	3,757,008,024.61	2,539,386,263.70	47.95%
营业成本	3,041,526,379.18	2,126,977,324.94	43.00%
销售费用	185,187,718.78	102,778,345.82	80.18%
管理费用	427,198,594.41	217,558,804.50	96.36%
财务费用	-9,532,927.31	-5,729,399.60	-66.39%
资产减值损失	49,540,468.64	81,161,753.29	-38.96%
投资收益	6,033,347.10	2,999,438.58	101.15%
归属于母公司所有者的净利润	74,943,966.56	41,946,647.08	78.66%
其他综合收益	6,828,067.20	14,541,894.56	-53.05%

1)营业收入和营业成本较上年同期增加的主要原因是本期柴油机销量增加使得公司收入和成本相应增加。

2）销售费用较上年同期增加的主要原因是柴油机销量增加对应的应计售后服务费用增加。

3）管理费用较上年同期增加的主要原因是研发项目投入增加及计提职工工资、人员调整费用的增加。

4）财务费用较上年同期减少的主要原因是利息收入同比增加。

5)资产减值损失较上年同期减少的主要原因是主要是控股子公司大连上柴动力有限公司计提减值损失同比减少。

6）投资收益较上年同期增加的主要原因是联营公司上海菱重增压器有限公司本年利润增加。

7)归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加的主要原因是本期柴油机销量增加带来毛利额大幅增加，净利润同步增加。

8）其他综合收益较上年同期减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动减少。

（3）报告期现金流量指标变化情况（合并）： 单位：元

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-16,202,770.98	100,105,363.73	-116.19%
投资活动产生的现金流量净额	65,444,585.63	-105,327,431.81	162.13%

1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是与上年同期相比应收票据增加数上升。

2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是主要原因是上期发生的委托贷款在本期收回。

3.2 重大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

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

1、2010 年 4 月 23 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配预案，即以公司 2009 年末总股本 480,309,280 股为基数，实行每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），累计派发现金红利人民币 24,015,464 元。至本报告披露日，上述现金红利已分派完毕。

2、公司本报告期不进行利润分配和现金分红。

上海柴油机股份有限公司

法定代表人:肖国普

2010 年 10 月 27 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海柴油机股份有限公司

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	1,016,675,645.84	983,889,796.59
交易性金融资产	230,490.00	320,575.00
应收票据	1,350,692,065.81	868,988,339.21
应收账款	529,701,247.52	217,466,977.15
预付款项	1,889,624.36	2,193,281.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,661,332.25	6,711,408.92
存货	293,660,216.85	288,971,842.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	399,854.57	100,193,712.13
流动资产合计	3,200,910,477.20	2,468,735,933.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,280,084.05	58,247,063.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,198,486.54	34,833,728.56
投资性房地产	1,123,930.40	1,215,763.93
固定资产	433,815,650.86	584,224,492.17
在建工程	54,147,607.47	33,133,875.11
工程物资	15,581,351.20	12,744,491.15
固定资产清理		
无形资产	16,855,526.96	17,326,890.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,225,435.93	23,488,289.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	651,228,073.41	765,214,595.24
资产总计	3,852,138,550.61	3,233,950,528.31

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	217,334,361.65	266,633,999.10
应付账款	711,165,386.75	587,956,129.87
预收款项	49,615,455.14	25,958,021.88
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	156,037,242.79	37,934,707.90
应交税费	39,707,452.37	14,925,274.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	73,107,262.94	81,200,543.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	520,978,662.00	181,900,620.67
流动负债合计	1,767,945,823.64	1,196,509,296.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	76,687.80	76,687.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,336,754.54	3,394,655.49
其他非流动负债	99,265,461.35	79,217,057.12
非流动负债合计	103,678,903.69	82,688,400.41
负债合计	1,871,624,727.33	1,279,197,697.19
股东权益：		
股本	480,309,280.00	480,309,280.00
资本公积	722,399,606.09	715,571,538.89
专项储备		
盈余公积	404,764,197.64	404,764,197.64
一般风险准备		
未分配利润	346,280,745.08	295,352,242.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,953,753,828.81	1,895,997,259.05
少数股东权益	26,759,994.47	58,755,572.07
股东权益合计	1,980,513,823.28	1,954,752,831.12
负债和股东权益总计	3,852,138,550.61	3,233,950,528.31

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人:姜宝新　　会计机构负责人:孙瑜

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海柴油机股份有限公司

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	945,509,382.22	937,542,590.50
交易性金融资产	60,000.00	87,090.00
应收票据	1,324,939,815.45	820,746,959.90
应收账款	220,891,642.03	104,233,141.56
预付款项	1,509,161.95	1,763,716.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,462,768.32	4,289,516.31
存货	268,177,249.37	270,109,636.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,990.43	100,061,820.50
流动资产合计	2,764,746,009.77	2,238,834,472.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,280,084.05	58,247,063.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,971,468.63	131,662,979.24
投资性房地产	1,123,930.40	1,215,763.93
固定资产	366,045,897.35	479,483,332.93
在建工程	29,032,811.14	5,656,626.86
工程物资	15,581,351.20	12,744,491.15
固定资产清理		
无形资产	285,416.59	328,991.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,300,980.27	26,563,834.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	593,621,939.63	715,903,083.83
资产总计	3,358,367,949.40	2,954,737,556.16

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	217,334,361.65	266,633,999.10
应付账款	698,307,011.19	605,779,579.89
预收款项	21,297,405.07	10,371,317.97
应付职工薪酬	155,998,782.29	32,368,882.20
应交税费	35,919,893.34	21,023,835.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,569,160.36	50,121,747.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	171,477,127.75	38,895,214.97
流动负债合计	1,344,903,741.65	1,025,194,577.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	76,687.80	76,687.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,336,754.54	3,394,655.49
其他非流动负债	99,265,461.35	79,217,057.12
非流动负债合计	103,678,903.69	82,688,400.41
负债合计	1,448,582,645.34	1,107,882,978.28
股东权益：		
股本	480,309,280.00	480,309,280.00
资本公积	730,002,976.52	723,174,909.32
专项储备		
盈余公积	404,764,197.64	404,764,197.64
一般风险准备		
未分配利润	294,708,849.90	238,606,190.92
股东权益合计	1,909,785,304.06	1,846,854,577.88
负债和股东权益总计	3,358,367,949.40	2,954,737,556.16

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人:姜宝新　　会计机构负责人:孙瑜

4.2

合并利润表

编制单位：上海柴油机股份有限公司 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	1,234,431,889.62	945,453,303.97	3,757,008,024.61	2,539,386,263.70
其中:营业收入	1,234,431,889.62	945,453,303.97	3,757,008,024.61	2,539,386,263.70
二、营业总成本	1,221,312,966.88	962,467,685.79	3,698,830,470.95	2,526,212,166.25
其中:营业成本	977,920,799.01	777,976,182.70	3,041,526,379.18	2,126,977,324.94
营业税金及附加	1,665,529.24	2,522,692.44	4,910,237.25	3,465,337.30
销售费用	62,676,622.29	38,539,951.60	185,187,718.78	102,778,345.82
管理费用	155,512,624.96	71,238,310.47	427,198,594.41	217,558,804.50
财务费用	-2,833,932.54	-1,043,881.65	-9,532,927.31	-5,729,399.60
资产减值损失	26,371,323.92	73,234,430.23	49,540,468.64	81,161,753.29
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	2,049,187.28	1,613,410.03	6,033,347.10	2,999,438.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,711,187.57	358,678.20	5,364,757.98	-514,337.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,168,110.02	-15,400,971.79	64,210,900.76	16,173,536.03
加:营业外收入	3,761,540.10	1,169,752.66	5,555,089.08	2,139,323.40
减:营业外支出	414,261.04	679,946.97	2,525,056.84	1,470,919.89
其中：非流动资产处置损失	302,515.27	-881,960.33	2,237,669.28	-344,079.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,515,389.08	-14,911,166.10	67,240,933.00	16,841,939.54
减:所得税费用	12,871,432.04	9,512,573.50	24,292,544.04	14,411,136.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,643,957.04	-24,423,739.60	42,948,388.96	2,430,802.81
归属于母公司所有者的净利润	28,504,009.81	10,923,264.84	74,943,966.56	41,946,647.08
少数股东损益	-22,860,052.77	-35,347,004.44	-31,995,577.60	-39,515,844.27
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.059	0.023	0.156	0.087
（二）稀释每股收益	0.059	0.023	0.156	0.087
七、其他综合收益	11,089,138.59	-4,743,108.03	6,828,067.20	14,541,894.56
八、综合收益总额	16,733,095.63	-29,166,847.63	49,776,456.16	16,972,697.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,593,148.40	6,180,156.81	81,772,033.76	56,488,541.64
归属于少数股东的综合收益总额	-22,860,052.77	-35,347,004.44	-31,995,577.60	-39,515,844.27

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜

母公司利润表

编制单位：上海柴油机股份有限公司

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	1,142,037,950.12	840,170,491.97	3,476,700,958.27	2,298,443,796.61
减：营业成本	949,187,986.20	728,489,484.27	2,923,918,477.69	2,003,553,017.67
营业税金及附加				
销售费用	5,819,233.83	6,791,840.06	20,108,311.20	20,397,456.17
管理费用	124,274,429.38	59,488,721.72	381,805,338.42	186,737,858.91
财务费用	-2,740,232.67	-990,257.08	-9,327,399.50	-5,538,782.21
资产减值损失	48,056,268.58	78,631,645.33	62,052,408.34	84,043,195.57
加:公允价值变动收益(损失以“－”号填列)				
投资收益(损失以“－”号填列)	1,975,285.06	1,551,828.32	5,820,332.90	2,917,881.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,711,187.57	338,703.32	5,364,757.98	-514,337.83
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	19,415,549.86	-30,689,114.01	103,964,155.02	12,168,932.48
加:营业外收入	493,343.88	687,752.66	2,045,609.04	1,652,351.22
减:营业外支出	302,515.27	653,071.97	2,251,966.72	1,280,148.39
其中:非流动资产处置损失	302,515.27	-886,932.51	2,114,634.14	-349,051.99
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	19,606,378.47	-30,654,433.32	103,757,797.34	12,541,135.31
减:所得税费用	12,383,103.77	7,844,454.21	23,639,674.36	12,435,913.55
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	7,223,274.70	-38,498,887.53	80,118,122.98	105,221.76
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	11,089,138.59	-4,743,108.03	6,828,067.20	14,541,894.56
七、综合收益总额	18,312,413.29	-43,241,995.56	86,946,190.18	14,647,116.32

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：上海柴油机股份有限公司

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	2,284,872,194.07	2,352,826,994.65
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	3,103,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	53,701,075.95	153,663,732.19
经营活动现金流入小计	2,341,676,270.02	2,506,490,726.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,741,171,258.21	1,951,942,951.62
支付给职工以及为职工支付的现金	276,382,902.10	238,161,321.70
支付的各项税费	211,734,166.31	133,942,126.50
支付其他与经营活动有关的现金	128,590,714.38	82,338,963.29
经营活动现金流出小计	2,357,879,041.00	2,406,385,363.11
经营活动产生的现金流量净额	-16,202,770.98	100,105,363.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,678,176.99	12,396,593.80
取得投资收益收到的现金	55,427.44	57,236.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,573,767.00	969,786.66
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	393,750.00	15,668.00
投资活动现金流入小计	105,701,121.43	13,439,284.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,586,755.80	17,626,430.58
投资支付的现金	669,780.00	101,069,960.00
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		70,326.00
投资活动现金流出小计	40,256,535.80	118,766,716.58
投资活动产生的现金流量净额	65,444,585.63	-105,327,431.81
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,424,129.29	5,443,127.45
筹资活动现金流入小计	8,424,129.29	5,443,127.45
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,222,328.04	24,573,032.43
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	468.89	1,522.22
筹资活动现金流出小计	24,222,796.93	24,574,554.65
筹资活动产生的现金流量净额	-15,798,667.64	-19,131,427.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-657,297.76	33,941.17
五、现金及现金等价物净增加额	32,785,849.25	-24,319,554.11
加：期初现金及现金等价物余额	983,889,796.59	704,173,553.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,675,645.84	679,853,999.87

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：上海柴油机股份有限公司

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	1,942,886,215.92	2,281,800,936.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,526,100.93	47,856,570.98
经营活动现金流入小计	1,996,412,316.85	2,329,657,507.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,566,970,153.30	1,871,811,231.24
支付给职工以及为职工支付的现金	274,390,471.64	231,708,114.04
支付的各项税费	155,597,327.93	99,354,344.96
支付其他与经营活动有关的现金	40,664,816.94	69,430,211.87
经营活动现金流出小计	2,037,622,769.81	2,272,303,902.11
经营活动产生的现金流量净额	-41,210,452.96	57,353,605.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,678,176.99	12,396,593.80
取得投资收益收到的现金	55,427.44	57,236.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,470,267.00	969,786.66
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	393,750.00	15,668.00
投资活动现金流入小计	105,597,621.43	13,439,284.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,295,100.24	10,440,401.84
投资支付的现金	669,780.00	101,069,960.00
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		70,326.00
投资活动现金流出小计	39,964,880.24	111,580,687.84
投资活动产生的现金流量净额	65,632,741.19	-98,141,403.07
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,424,129.29	5,442,375.22
筹资活动现金流入小计	8,424,129.29	5,442,375.22
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,222,328.04	24,573,032.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,222,328.04	24,573,032.43
筹资活动产生的现金流量净额	-15,798,198.75	-19,130,657.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-657,297.76	33,941.17
五、现金及现金等价物净增加额	7,966,791.72	-59,884,513.63
加：期初现金及现金等价物余额	937,542,590.50	680,314,624.38
六、期末现金及现金等价物余额	945,509,382.22	620,430,110.75

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜