

西藏高争建材股份有限公司

二零一六年九月份会计报表



编制时间:2016年9月30日
报出时间:2016年9月30日

企业负责人:



生产负责人:

次达仁娃

财务负责人:

[Handwritten signature]

会计机构负责人 *次达仁娃*

合并资产负债表

编制单位:西藏高争建材股份有限公司

2016年9月30日

会企01表
单位:元

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 510,779,527.68 | 312,055,788.44 | 短期借款 | 405,000,000.00 | 236,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | 113,900,000.00 | 62,206,590.00 | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 216,396,208.05 | 172,401,867.06 | 应付账款 | 101,445,256.54 | 155,760,742.02 |
| 预付账款 | 297,088,743.02 | 24,754,909.69 | 预收账款 | 77,839,198.70 | 89,323,487.39 |
| 应收股利 | | | 应付职工薪酬 | 5,888,057.85 | 1,959,142.29 |
| 应收利息 | | | 应交税费 | 31,055,073.66 | 9,590,162.82 |
| 其他应收款 | 71,370,840.99 | 13,257,734.20 | 应付利息 | | 326,644.17 |
| 存货 | 115,600,922.45 | 189,908,585.77 | 应付股利 | 11,742,027.68 | 17,391,779.84 |
| 其中:消耗性生物资产 | | | 其他应付款 | 57,519,825.34 | 59,253,613.18 |
| 待摊费用 | | | 预提费用 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 预计负债 | | |
| 其他流动资产 | 14,799.64 | 7,079,116.31 | 一年内到期的非流动负债 | | 33,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,325,151,041.83 | 781,664,591.47 | 其他流动负债 | | 402,500.00 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 690,489,439.77 | 603,008,071.71 |
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 非流动负债: | | |
| 持有至到期投资 | | | 长期借款 | | |
| 投资性房地产 | | | 应付债券 | | |
| 长期股权投资 | | | 长期应付款 | | |
| 长期应收款 | | | 专项应付款 | 3,193,420.60 | |
| 固定资产 | 779,680,019.60 | 836,936,908.46 | 递延所得税负债 | | |
| 在建工程 | | | 其他非流动负债 | 3,623,960.00 | 1,610,000.00 |
| 工程物资 | | | 非流动负债合计 | 6,817,380.60 | 1,610,000.00 |
| 固定资产清理 | | | 负债合计 | 697,306,820.37 | 604,618,071.71 |
| 生产性生物资产 | | | 所有者权益: | | |
| 油气资产 | | | 实收资本(或股本) | 504,703,435.00 | 381,103,435.00 |
| 无形资产 | 26,937,457.94 | 27,781,997.85 | 资本公积 | 245,867,241.92 | 253,510,920.75 |
| 开发支出 | | | 盈余公积 | 117,422,141.75 | 117,422,141.75 |
| 商誉 | | | 未分配利润 | 409,931,679.28 | 308,616,976.91 |
| 长摊待摊费用 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 减:库存股 | | |
| 递延所得税资产 | 5,661,759.04 | 5,661,759.04 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,277,924,497.95 | 1,060,653,474.41 |
| 其他非流动资产 | | | 少数股东权益 | 183,198,960.09 | 7,773,710.70 |
| 非流动资产合计 | 833,279,236.58 | 891,380,665.35 | 所有者权益合计 | 1,461,123,458.04 | 1,068,427,185.11 |
| 资产总计 | 2,158,430,278.41 | 1,673,045,256.82 | 负债和所有者合计 | 2,158,430,278.41 | 1,673,045,256.82 |

企业负责人:达娃次仁

主管财务工作负责人:孙亮

会计机构负责人:陈行领

合并利润表

编制单位:西藏高争建材股份有限公司

2016年9月30日

单位:元

| 项目 | 本年累计 | 上年同期 |
|--------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,207,246,516.84 | 935,045,700.32 |
| 其中:营业收入 | 1,207,246,516.84 | 935,045,700.32 |
| 利息收入 | | |
| 二、营业总成本 | 941,320,430.65 | 712,616,341.79 |
| 其中:营业成本 | 799,335,404.50 | 639,578,860.08 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 营业税金及附加 | 15,843,034.99 | 12,747,866.39 |
| 销售费用 | 13,499,373.37 | 11,960,645.41 |
| 管理费用 | 106,958,516.27 | 41,703,618.12 |
| 财务费用 | 5,684,101.52 | 6,625,351.79 |
| 资产减值损失 | | |
| 加:公允价值变动收益 | | |
| 投资收益 | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益 | | |
| 三、营业利润 | 265,926,086.19 | 222,429,358.53 |
| 加:营业外收入 | 8,511,048.00 | 403,696.42 |
| 减:营业外支出 | 737,023.12 | 2,999,436.73 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | |
| 四、利润总额 | 273,700,111.07 | 219,833,618.22 |
| 减:所得税费用 | 24,161,472.17 | 21,791,790.38 |
| 五、净利润 | 249,538,638.90 | 198,041,827.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 250,867,449.51 | 197,259,841.54 |
| 少数股东损益 | -1,328,810.61 | 781,986.30 |
| (一)基本每股收益 | 0.51 | 0.52 |
| (二)稀释每股收益 | | |
| | | |
| | | |

企业负责人:达娃次仁 主管财务工作负责人:孙亮

会计机构负责人:陈行领

合并所有者权益变动表

2016年9月30日

编制单位:西藏高争建材股份有限公司

单位:元

| 项目 | 本年金额 | | | | 上年金额 | | | | 所有者权益合计 | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |
| | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 少数股东权益 | | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 381,103,435.00 | 253,510,920.75 | 117,422,141.75 | 308,616,976.91 | 7,773,710.70 | 1,068,427,185.11 | 381,103,435.00 | 253,510,920.75 | 96,957,887.28 | 8,792,450.79 | 218,151,660.00 | 958,516,353.82 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 381,103,435.00 | 253,510,920.75 | 117,422,141.75 | 308,616,976.91 | 7,773,710.70 | 1,068,427,185.11 | 381,103,435.00 | 253,510,920.75 | 96,957,887.28 | 8,792,450.79 | 218,151,660.00 | 958,516,353.82 |
| 三、本年增减变动金额 | 123,600,000.00 | -7,643,678.83 | | 101,314,702.37 | 175,425,249.39 | 392,695,272.93 | | | | 781,986.30 | 105,817,321.47 | 106,599,307.77 |
| (一) 净利润 | | | | 250,867,449.51 | -1,328,810.61 | 249,538,638.90 | | | | 781,986.30 | 197,259,841.54 | 103,466,414.89 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 123,600,000.00 | 7,643,678.83 | | | 177,204,060.00 | 123,600,000.00 | | | | | | |
| 1、所有者投资资本 | 123,600,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | 7,643,678.83 | | 149,552,747.14 | 450,000.00 | 150,002,747.14 | | | | | 91,442,520.07 | -106,038,250.72 |
| 3、其他 | | | | -149,552,747.14 | -450,000.00 | -150,002,747.14 | | | | | 91,442,520.07 | -106,038,250.72 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2、对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 504,703,435.00 | 245,867,241.92 | 117,422,141.75 | 409,931,679.28 | 183,198,960.09 | 1,461,123,458.04 | 381,103,435.00 | 253,510,920.75 | 96,957,887.28 | 9,574,437.09 | 323,968,981.47 | 1,065,115,661.59 |

企业负责人:达娃次仁

主管财务工作负责人:孙亮

会计机构负责人:陈行领

合并现金流量表

编制单位:西藏高争建材股份有限公司

2016年9月30日

单位:人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 1,426,871,261.18 | 979,248,729.01 |
| 收到的税费返还 | | 612,170.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,755,757.14 | 64,280,792.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,443,627,018.32 | 1,044,141,691.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 741,777,661.57 | 590,635,372.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,507,984.39 | 76,685,658.46 |
| 支付的各项税费 | 131,666,553.95 | 104,303,195.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 255,802,193.16 | 44,651,601.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,211,754,393.07 | 816,275,827.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,872,625.25 | 227,865,863.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,433,008.00 | |
| 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 | 29,906.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,462,914.05 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 285,011,867.33 | 116,981,354.61 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 18,961,651.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 303,973,519.06 | 116,981,354.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,510,605.01 | -116,981,354.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 293,186,998.17 | |
| 取得借款收到的现金 | 305,000,000.00 | 216,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 441,459.12 | 31,983.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 598,628,457.29 | 216,031,983.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 169,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162,153,769.59 | 92,628,083.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,969.00 | 2,769,930.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 331,266,738.59 | 233,398,013.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 267,361,718.70 | -17,366,030.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198,723,739.24 | 93,518,479.25 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 312,055,788.44 | 133,609,990.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 510,779,527.68 | 227,128,470.04 |

企业负责人: 达娃次仁

主管财务工作负责人: 孙亮

会计机构负责人: 陈行领

资产负债表

编制单位:西藏高争建材股份有限公司

2016年9月30日

会企01表

单位:元

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 469,740,665.83 | 291,905,481.60 | 短期借款 | 405,000,000.00 | 236,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | 113,900,000.00 | 62,206,590.00 | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 172,121,202.65 | 143,150,651.36 | 应付账款 | 62,575,798.34 | 127,497,104.17 |
| 预付款项 | 24,673,899.62 | 20,243,738.81 | 预收款项 | 77,238,941.60 | 89,210,142.29 |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | 5,492,766.64 | 621,733.25 |
| 应收股利 | 10,499,871.55 | 9,949,871.55 | 应交税费 | 31,041,360.56 | 9,100,749.26 |
| 其他应收款 | 48,063,798.64 | 36,180,660.89 | 应付利息 | | 326,644.17 |
| 存货 | 110,635,684.18 | 186,842,988.02 | 应付股利 | 10,567,871.55 | 16,336,373.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | 50,481,327.93 | 38,783,588.55 |
| 其他流动资产 | | 6,256,001.78 | 一年内到期的非流动负债 | | 33,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 949,635,122.47 | 756,735,984.01 | 其他流动负债 | | |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 642,398,066.62 | 550,876,335.40 |
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 非流动负债: | | |
| 持有至到期投资 | | | 长期借款 | | |
| 长期应收款 | | | 应付债券 | | |
| 长期股权投资 | 225,460,519.34 | 43,300,519.34 | 长期应付款 | | |
| 投资性房地产 | | | 专项应付款 | | |
| 固定资产 | 744,841,101.60 | 803,318,102.56 | 预计负债 | | |
| 在建工程 | | | 递延所得税负债 | | |
| 工程物资 | | | 其他非流动负债 | 3,623,960.00 | 2,012,500.00 |
| 固定资产清理 | | | 非流动负债合计 | 3,623,960.00 | 2,012,500.00 |
| 生产性生物资产 | | | 负债合计 | 646,022,026.62 | 552,888,835.40 |
| 油气资产 | | | 所有者权益 | | |
| 无形资产 | 25,996,525.73 | 26,826,690.39 | 实收资本 | 504,703,435.00 | 381,103,435.00 |
| 开发支出 | | | 资本公积 | 251,618,376.73 | 251,618,376.73 |
| 商誉 | | | 减:库存股 | | |
| 长期待摊费用 | | | 盈余公积 | 117,422,141.75 | 117,422,141.75 |
| 递延所得税资产 | 5,582,529.96 | 5,582,529.96 | 未分配利润 | 432,749,819.00 | 333,731,037.38 |
| 其他非流动资产 | | | 所有者权益合计 | 1,306,493,772.48 | 1,083,874,990.86 |
| 非流动资产合计 | 1,002,880,676.63 | 880,027,842.25 | | | |
| 资产合计 | 1,952,515,799.10 | 1,636,763,826.26 | 负债和所有者权益总计 | 1,952,515,799.10 | 1,636,763,826.26 |

企业负责人:达娃次仁

主管财务工作负责人:孙亮

会计机构负责人:陈行领

利润表

2016年9月30日

编制单位:西藏高争建材股份有限公司

会企02表
单位:元

| 项 目 | 本金额 | 上年金额 |
|---------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,132,908,042.69 | 879,485,381.39 |
| 减: 营业成本 | 740,249,536.87 | 595,624,461.25 |
| 营业税金及附加 | 15,433,793.79 | 12,475,639.17 |
| 销售费用 | 11,293,425.00 | 10,781,602.77 |
| 管理费用 | 96,478,454.30 | 35,852,875.30 |
| 财务费用 | 5,772,673.24 | 6,667,326.80 |
| 资产减值损失 | | |
| 加: 公允价值变动收益 | | |
| 投资收益 | 550,000.00 | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润 | 264,230,159.49 | 218,083,476.10 |
| 加: 营业外收入 | 8,511,048.00 | 353,696.42 |
| 减: 营业外支出 | 737,023.12 | 2,970,455.73 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额 | 272,004,184.37 | 215,466,716.79 |
| 减: 所得税费用 | 23,432,655.61 | 21,409,429.33 |
| 四、净利润 | 248,571,528.76 | 194,057,287.46 |
| 五: 每股收益 | 0.50 | 0.51 |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

企业负责人: 达娃次仁

主管财务工作负责人: 孙亮

会计机构负责人: 陈行领

所有者权益变动表

2016年9月30日

编制单位:西藏高争建材股份有限公司

| 项目 | 本年金额 | | | | 上年金额 | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 | 归属于母公司所有者权益 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 | 归属于母公司所有者权益 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 381,103,435.00 | 251,618,376.73 | 117,422,141.75 | 333,731,037.38 | 1,083,874,990.86 | 381,103,435.00 | 251,618,376.73 | 96,957,887.28 | 240,995,267.21 | 970,674,966.22 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 381,103,435.00 | 251,618,376.73 | 117,422,141.75 | 333,731,037.38 | 1,083,874,990.86 | 381,103,435.00 | 251,618,376.73 | 96,957,887.28 | 240,995,267.21 | 970,674,966.22 |
| 三、本年增减变动金额 | 123,600,000.00 | | | 99,018,781.62 | 222,618,781.62 | | | | 102,614,767.39 | 102,614,767.39 |
| (一) 净利润 | | | | 248,571,528.76 | 248,571,528.76 | | | | 194,057,287.46 | 194,057,287.46 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | | | |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1、所有者投资资本 | 123,600,000.00 | | | | | | | | | |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | 149,552,747.14 | 149,552,747.14 | | | | 91,442,520.07 | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2、对所有者(或股东)的分配 | | | | 149,552,747.14 | 149,552,747.14 | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 504,703,435.00 | 251,618,376.73 | 117,422,141.75 | 432,749,819.00 | 1,306,493,772.48 | 381,103,435.00 | 251,618,376.73 | 96,957,887.28 | 343,610,034.60 | 1,073,289,733.61 |

主管财务工作负责人: 孙亮

会计机构负责人: 陈行领

企业负责人: 达娃次仁

现金流量表

编制单位:西藏高争建材股份有限公司

2016年9月30日

单位:人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 1,356,859,816.23 | 945,209,798.15 |
| 收到的税费返还 | | 612,170.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 142,240,732.43 | 63,618,140.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,499,100,548.66 | 1,009,440,108.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,676,297.72 | 563,903,048.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,361,937.61 | 71,233,752.77 |
| 支付的各项税费 | 127,195,246.94 | 101,816,186.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 316,979,030.83 | 43,082,087.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,220,212,513.10 | 780,035,075.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,888,035.56 | 229,405,033.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,433,008.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,433,008.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,772,089.74 | 115,021,565.72 |
| 投资支付的现金 | 182,160,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,932,089.74 | 115,021,565.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,499,081.74 | -115,021,565.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 247,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 305,000,000.00 | 216,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 552,200,000.00 | 216,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 169,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162,153,769.59 | 92,628,083.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 454,753,769.59 | 230,628,083.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,446,230.41 | -14,628,083.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 177,835,184.23 | 99,755,384.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 291,905,481.60 | 105,999,089.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 469,740,665.83 | 205,754,473.93 |

企业负责人:达娃次仁

主管财务工作负责人:孙亮

会计机构负责人:陈行领