



包头明天科技股份有限公司

*BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD*

# 2009 年 第三季度报告

600091

二 00 九年十月

# 目 录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	5

# 包头明天科技股份有限公司

## 2009年第三季度报告

### § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议，审议通过《2009年第三季度报告》。

1.3 公司2009年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董琦、主管会计工作负责人高大林、会计机构负责人刘建林声明：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)	1,841,796,141.28	2,585,703,325.91	-28.77
所有者权益(或股东权益)(元)	1,551,389,204.33	1,613,815,281.14	-3.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.61	4.80	-3.96
	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)	-238,676,536.42		-269.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.71		-273.68
	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)	-8,678,315.08	-62,426,076.81	70.26
基本每股收益(元)	-0.03	-0.19	66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.20	—
稀释每股收益(元)	-0.03	-0.19	66.67
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.56	-4.02	增加 1.09 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.82	-4.26	增加 0.82 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	265,807.68
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	3,989,696.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-516,144.92
合计	3,739,358.76

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

股东总数		45,836				
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
正元投资有限公司	法人股东	15.00	50,478,900	0	0	0
包头北大明天资源科技有限公司	国有股东	7.46	25,112,466	0	0	0
浙江恒际实业发展有限公司	法人股东	1.24	4,163,817	0	0	0
吕彬	其他	0.43	1,449,291	不详	0	不详
林先宾	其他	0.37	1,251,400	不详	0	不详
陈尚军	其他	0.33	1,100,000	不详	0	不详
曹春玲	其他	0.32	1,091,098	不详	0	不详
包头市北普实业有限公司	法人股东	0.32	1,082,817	0	0	0
林莲香	其他	0.30	1,000,000	不详	0	不详
叶晶	其他	0.29	987,900	不详	0	不详
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
正元投资有限公司	50,478,900		人民币普通股			
包头北大明天资源科技有限公司	25,112,466		人民币普通股			
浙江恒际实业发展有限公司	4,163,817		人民币普通股			
吕彬	1,449,291		人民币普通股			
林先宾	1,251,400		人民币普通股			
陈尚军	1,100,000		人民币普通股			
曹春玲	1,091,098		人民币普通股			
包头市北普实业有限公司	1,082,817		人民币普通股			
林莲香	1,000,000		人民币普通股			
叶晶	987,900		人民币普通股			
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	公司法人股股东之间、公司法人股股东与前社会公众股股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

### §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

##### 3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减%	增减原因
货币资金	3,000,354.43	643,556,910.20	-99.53	本期比期初减少主要是本期对外投资以及支付贷款所致
应收票据	1,400,000.00	2,500,000.00	-44.00	本期比期初减少主要是本期票据到期结算所致
应收帐款	13,278,776.88	9,300,914.09	42.77	本期比期初增加主要是本期销售货款结算时间差所致
应付票据	0.00	128,570,000.00	-100	本期比期初减少主要是本期偿还到期承兑汇票所致
短期借款	70,000,000.00	106,250,000.00	-34.12	本期比期初减少主要是本期偿还贷款所致
预收款项	8,168,063.24	38,319,361.88	-78.68	本期比期初减少主要是本期归还预收款所致
其他应付款	76,980,460.25	542,910,713.06	-85.82	本期比期初减少主要是本期减少联营公司资金往来所致
应付利息	0.00	370,573.00	-100	本期比期初减少主要是本期支付贷款利息所致

##### 3.1.2 年初至报告期期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析

项目	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减%	原因说明
营业收入	30,297,354.02	213,442,149.83	-85.81	主要是因为本期受国际金融危机影响,市场价格大幅下滑,产品生产出现现亏,公司为减少损失而主动限产或停产检修所致
销售费用	2,055,790.80	5,431,805.08	-62.16	主要是因为本期市场低迷,市场拓展费用减少所致
财务费用	5,483,982.09	15,621,052.71	-64.89	主要是因为本期贷款减少以及贷款利率降低所致
营业外收入	4,266,966.33	13,195.00	32,237.75	主要是因为本期当地政府补助所致
营业外支出	527,607.57	5,343,044.55	-90.13	主要是因为本期固定资产处置减少所致
净利润	-62,426,076.81	-81,917,295.20	23.80	主要是因为本期财务费用、销售费用显著降低以及营业外收入增加、支出减少所致

##### 3.1.3 年初至报告期期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析

项目	本期数	上年同期数	增减%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-238,676,536.42	-64,513,729.25	-269.96	主要是本期比上年同期收入减少所致
现金及现金等价物净增加额	-640,556,555.77	682,316,559.42	-193.88	主要是本期比上年同期收入减少,收回投资及分红减少,偿还承兑汇票所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 经 2009 年 1 月 14 日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，并经 2009 年 2 月 15 日召开的 2009 年度第一次临时股东大会审议通过，公司投资 3.5 亿元，受让昭德置业持有的丽江德润房地产开发有限责任公司 100%的股权。目前，丽江德润相关工商登记变更已办理完毕。

3.2.2 公司参股公司内蒙古荣联投资发展有限责任公司原“内蒙古自治区东胜煤田塔然高勒北部区煤炭勘探许可证”于 2009 年 6 月 20 日到期，2009 年 7 月经国土资源部批准办理了上述探矿权的延期手续，取得了新勘查许可证，图幅号：K49E024005(K49E024006)，勘查面积 66.16 平方公里，有限期限为 2009 年 7 月 6 日至 2011 年 6 月 20 日。

### 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执行情况

本报告期未进行现金分红。

董事长：

包头明天科技股份有限公司

二〇〇九年十月二十九日

## § 4 附录

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：包头明天科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,000,354.43	643,556,910.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,400,000.00	2,500,000.00
应收账款	13,278,776.88	9,300,914.09
预付款项	72,186,743.81	76,156,985.26
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	7,068,576.00	8,211,545.76
其他应收款	25,081,030.80	19,456,339.80
买入返售金融资产		
存货	7,505,829.67	12,471,281.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	129,521,311.59	771,653,976.76
<b>非流动资产：</b>		
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	1,138,703,828.47	1,205,050,809.76
投资性房地产	7,515,401.58	7,632,221.32
固定资产	547,614,194.45	582,601,271.70
在建工程		
工程物资	56,278.00	24,078.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,385,127.19	18,740,968.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,712,274,829.69	1,814,049,349.15
资产总计	1,841,796,141.28	2,585,703,325.91

<b>流动负债:</b>		
短期借款	70,000,000.00	106,250,000.00
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		128,570,000.00
应付账款	72,156,942.05	95,178,048.08
预收款项	8,168,063.24	38,319,361.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,364,906.37	27,540,397.64
应交税费	-3,002,699.88	-2,696,004.89
应付利息		370,573.00
应付股利		
其他应付款	76,980,460.25	542,910,713.06
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		
其他流动负债		
流动负债合计	256,667,672.03	936,443,088.77
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	33,739,264.92	35,444,956.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,739,264.92	35,444,956.00
负债合计	290,406,936.95	971,888,044.77
<b>股东权益:</b>		
股本	336,526,000.00	336,526,000.00
资本公积	1,217,879,945.76	1,217,879,945.76
减: 库存股		
盈余公积	64,430,830.87	64,430,830.87
一般风险准备		
未分配利润	-67,447,572.30	-5,021,495.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,551,389,204.33	1,613,815,281.14
少数股东权益		
股东权益合计	1,551,389,204.33	1,613,815,281.14
负债和股东权益合计	1,841,796,141.28	2,585,703,325.91

公司法定代表人: 董琦

主管会计工作负责人: 高大林

会计机构负责人: 刘建林

## 母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位：包头明天科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,000,354.43	643,556,910.20
交易性金融资产		
应收票据	1,400,000.00	2,500,000.00
应收账款	13,278,776.88	9,300,914.09
预付款项	72,186,743.81	76,156,985.26
应收利息		
应收股利	7,068,576.00	8,211,545.76
其他应收款	25,081,030.80	19,456,339.80
存货	7,505,829.67	12,471,281.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	129,521,311.59	771,653,976.76
<b>非流动资产：</b>		
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	1,138,703,828.47	1,205,050,809.76
投资性房地产	7,515,401.58	7,632,221.32
固定资产	547,614,194.45	582,601,271.70
在建工程		
工程物资	56,278.00	24,078.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,385,127.19	18,740,968.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,712,274,829.69	1,814,049,349.15
资产总计	1,841,796,141.28	2,585,703,325.91

<b>流动负债:</b>		
短期借款	70,000,000.00	106,250,000.00
交易性金融负债		
应付票据		128,570,000.00
应付账款	72,156,942.05	95,178,048.08
预收款项	8,168,063.24	38,319,361.88
应付职工薪酬	32,364,906.37	27,540,397.64
应交税费	-3,002,699.88	-2,696,004.89
应付利息		370,573.00
应付股利		
其他应付款	76,980,460.25	542,910,713.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	256,667,672.03	936,443,088.77
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	33,739,264.92	35,444,956.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,739,264.92	35,444,956.00
负债合计	290,406,936.95	971,888,044.77
<b>股东权益:</b>		
股本	336,526,000.00	336,526,000.00
资本公积	1,217,879,945.76	1,217,879,945.76
减: 库存股		
盈余公积	64,430,830.87	64,430,830.87
未分配利润	-67,447,572.30	-5,021,495.49
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,551,389,204.33	1,613,815,281.14
负债和股东权益合计	1,841,796,141.28	2,585,703,325.91

公司法定代表人: 董琦

主管会计工作负责人: 高大林

会计机构负责人: 刘建林

## 合并利润表

编制单位：包头明天科技股份有限公司

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 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	13,202,808.24	53,626,161.95	30,297,354.02	213,442,149.83
其中：营业收入	13,202,808.24	53,626,161.95	30,297,354.02	213,442,149.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	52,879,617.86	93,087,049.91	136,388,048.46	325,719,619.45
其中：营业成本	31,999,221.29	75,362,805.75	86,271,763.32	269,551,059.31
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	89,222.56		106,427.51	546,743.31
销售费用	622,887.25	2,461,905.67	2,055,790.80	5,431,805.08
管理费用	16,109,774.45	11,045,592.54	40,496,789.81	35,471,776.22
财务费用	3,592,272.31	4,216,745.95	5,483,932.09	15,621,052.71
资产减值损失	466,240.00		1,973,344.93	-902,817.18
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）	26,980,948.61	10,479,942.52	39,925,258.87	35,690,023.97
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）	-12,695,861.01	-28,980,945.44	-66,165,435.57	-76,587,445.65
加：营业外收入	4,256,966.33	10,000.00	4,266,966.33	13,195.00
减：营业外支出	239,420.40	198,894.27	527,607.57	5,343,044.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,678,315.08	-29,169,839.71	-62,426,076.81	-81,917,295.20
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,678,315.08	-29,169,839.71	-62,426,076.81	-81,917,295.20
归属于母公司所有者的净利润	-8,678,315.08	-29,169,839.71	-62,426,076.81	-81,788,054.22
少数股东损益				-129,240.98
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03	-0.09	-0.19	-0.24
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.09	-0.19	-0.24

公司法定代表人：董琦

主管会计工作负责人：高大林

会计机构负责人：刘建林

## 母公司利润表

编制单位：包头明天科技股份有限公司

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	13,202,808.24	53,626,161.95	30,297,354.02	213,442,149.83
减：营业成本	31,999,221.29	75,362,805.75	86,271,763.32	269,551,059.31
营业税金及附加	89,222.56		106,427.51	546,743.31
销售费用	622,887.25	2,461,905.67	2,055,790.80	5,431,805.08
管理费用	16,109,774.45	11,045,592.54	40,496,789.81	33,193,381.52
财务费用	3,592,272.31	4,216,745.95	5,483,932.09	15,621,224.47
资产减值损失	466,240.00		1,973,344.93	-902,817.18
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)	26,980,948.61	10,479,942.52	39,925,258.87	51,028,321.31
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)	-12,695,861.01	-28,980,945.44	-66,165,435.57	-58,970,925.37
加：营业外收入	4,256,966.33	10,000.00	4,266,966.33	13,195.00
减：营业外支出	239,420.40	198,894.27	527,607.57	4,390,242.88
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-8,678,315.08	-29,169,839.71	-62,426,076.81	-63,347,973.25
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-8,678,315.08	-29,169,839.71	-62,426,076.81	-63,347,973.25

公司法定代表人：董琦

主管会计工作负责人：高大林

会计机构负责人：刘建林

## 合并现金流量表

2009年1—9月

编制单位：包头明天科技股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,008,828.05	202,841,679.93
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		
收到其他与经营活动有关的现金	82,515,171.29	25,442,977.43
经营活动现金流入小计	114,523,999.34	228,284,657.36
购买商品、接受劳务支付的现金	187,321,361.97	196,952,320.40
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	44,765,309.52	28,464,689.88
支付的各项税费	5,226,045.50	15,265,878.09
支付其他与经营活动有关的现金	115,887,818.77	52,115,498.24
经营活动现金流出小计	353,200,535.76	292,798,386.61
经营活动产生的现金流量净额	-238,676,536.42	-64,513,729.25

<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		596,094,635.05
取得投资收益收到的现金		116,738,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,807.68	100,000.00
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	265,807.68	712,932,635.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,875,271.55	19,157,465.11
投资支付的现金	350,000,000.00	400,000,000.00
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	357,875,271.55	419,157,465.11
投资活动产生的现金流量净额	-357,609,463.87	293,775,169.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	56,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		570,415,209.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	626,665,209.00
偿还债务支付的现金	57,949,757.00	156,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,320,798.48	17,360,090.27
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		
筹资活动现金流出小计	64,270,555.48	173,610,090.27
筹资活动产生的现金流量净额	-44,270,555.48	453,055,118.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加: 期初现金及现金等价物余额	643,556,910.20	121,949,788.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	3,000,354.43	804,266,348.17

公司法定代表人: 董琦

主管会计工作负责人: 高大林

会计机构负责人: 刘建林

## 母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：包头明天科技股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,008,828.05	202,841,679.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,515,171.29	22,367,938.21
经营活动现金流入小计	114,523,999.34	225,209,618.14
购买商品、接受劳务支付的现金	187,321,361.97	196,952,320.40
支付给职工以及为职工支付的现金	44,765,309.52	28,449,472.34
支付的各项税费	5,226,045.50	15,254,243.31
支付其他与经营活动有关的现金	115,887,818.77	48,862,651.46
经营活动现金流出小计	353,200,535.76	289,518,687.51
经营活动产生的现金流量净额	-238,676,536.42	-64,309,069.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		596,094,635.05
取得投资收益收到的现金		116,738,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	265,807.68	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	265,807.68	712,932,635.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,875,271.55	19,157,465.11
投资支付的现金	350,000,000.00	400,000,000.00
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	357,875,271.55	419,157,465.11
投资活动产生的现金流量净额	-357,609,463.87	293,775,169.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	56,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		570,415,209.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	626,665,209.00
偿还债务支付的现金	57,949,757.00	156,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,320,798.48	17,360,090.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,270,555.48	173,610,090.27
筹资活动产生的现金流量净额	-44,270,555.48	453,055,118.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-640,556,555.77	682,521,219.30
加：期初现金及现金等价物余额	643,556,910.20	121,745,128.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,000,354.43	804,266,348.17

公司法定代表人：董琦

主管会计工作负责人：高大林

会计机构负责人：刘建林