

上海广电电子股份有限公司

600602

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
邵礼群	董事	因公	王强

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王强
主管会计工作负责人姓名	黄峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	滕明芳

公司负责人王强、主管会计工作负责人黄峰及会计机构负责人（会计主管人员）滕明芳声明：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

	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)	2,972,185,120.39	2,422,968,968.30	22.67
所有者权益（或股东权益）(元)	2,048,056,746.90	1,933,149,018.31	5.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.75	1.65	6.06
	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)	-23,351,983.14		-1,228.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0199		-1,228.54
	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)	26,909,639.83	123,544,030.90	215.40
基本每股收益（元/股）	0.023	0.105	215.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0229	-0.118	215.66
稀释每股收益（元/股）	0.023	0.105	215.40
加权平均净资产收益率（%）	1.32	6.19	增加 2.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.32	-6.94	增加 2.7 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	262,443,600.00

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）	449,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,084,427.25
所得税影响额	162,748.67
少数股东权益影响额（税后）	-5,862.62
合计	261,965,158.80

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）	167,145	
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
上海仪电控股（集团）公司	352,742,238	人民币普通股
上实置业集团（上海）有限公司	8,693,397	人民币普通股
WATTSBURG CO. LTD	4,400,558	境内上市外资股
吴宏斌	3,738,193	人民币普通股
顾寅	2,514,989	境内上市外资股
冯灵法	2,400,435	人民币普通股
NORGES BANK	1,736,080	境内上市外资股
上海证券有限责任公司	1,600,000	人民币普通股
WONG TIN CHEUNG	1,496,190	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,421,609	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

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位：元

项目	期末数	年初数	增减变动数	增减幅度(%)
货币资金	1,065,325,319.59	300,944,507.15	764,380,812.44	253.99
存货	27,974,788.04	42,879,623.70	-14,904,835.66	-34.76
在建工程	4,905,008.71	2,213,228.91	2,691,779.80	121.62
短期借款	2,000,000.00	15,000,000.00	-13,000,000.00	-86.67
预收款项	713,877,269.30	217,682,632.14	496,194,637.16	227.94
应付职工薪酬	13,945,412.16	40,139,219.48	-26,193,807.32	-65.26
应交税费	-305,738.92	5,596,381.09	-5,902,120.01	-105.46
专项应付款	10,482,000.00	7,536,000.00	2,946,000.00	39.09
递延所得税负债	3,646,032.92	6,081,913.06	-2,435,880.14	-40.05

变动的原因：

①货币资金的增加主要是由于报告期内子公司上海旭电子玻璃有限公司收到土地补偿款及本公司出售所持申银万国证券股份有限公司股份所致；

②存货的减少主要是由于子公司上海海晶电子有限公司计提存货减值准备所致；

③在建工程的增加主要是由于公司平板显示技术中心项目建设所致；

④短期借款的减少是由于归还银行借款所致；

⑤预收款项的增加是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司收到土地补偿款所致；

⑥应付职工薪酬的减少是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司支付职工安置费所致；

⑦应交税费的减少是由于报告期支付应交税费所致；

⑧专项应付款的增加是由于政府拨付广电电子平板显示技术中心科研项目经费所致

⑨递延所得税负债的减少是由于报告期公司持有的可供出售股票的市场价格变化，调整相应递延所得税所致；

利润表项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减变动数	增减幅度(%)
营业成本	101,595,784.91	163,489,206.06	-61,893,421.15	-37.86
销售费用	663,043.97	2,491,549.30	-1,828,505.33	-73.39
管理费用	21,054,268.06	40,166,180.67	-19,111,912.61	-47.58
财务费用	-2,595,333.25	15,526,825.34	-18,122,158.59	-116.72
资产减值损失	0.00	-31,974,182.54	31,974,182.54	-
投资收益	29,285,526.54	2,794,217.64	26,491,308.90	948.08
营业利润	29,104,720.44	-26,496,984.20	55,601,704.64	-
利润总额	29,170,248.68	-25,976,256.69	55,146,505.37	-
净利润	28,755,276.12	-26,303,482.30	55,058,758.42	-
归属于母公司所有者的净利润	26,909,639.83	-23,318,043.90	50,227,683.73	-

变动的的原因：

①营业成本、销售费用的减少主要是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司资产整合转让，不再生产经营所致；

②管理费用的减少主要是由于去年公司含已出售的子公司上海广电富士光电材料有限公司的管理费用所致；

③财务费用的减少是由于归还银行借款所致；

④资产减值损失的增加主要是由于子公司上海海晶电子有限公司计提存货及应收帐款减值准备所致；

⑤投资收益的增加主要是由于公司对参股的上海松下等离子显示器有限公司及上海三星广电电子器件有限公司的投资收益增加所致；

⑥营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润的增加主要是由于公司今年的投资收益增加，及去年计提资产减值损失今年不再计提所致。

现金流量表项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减变动数	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,351,983.14	-1,757,723.63	-21,594,259.51	-1228.54
投资活动产生的现金流量净额	803,410,279.19	291,226,263.36	512,184,015.83	175.87
筹资活动产生的现金流量净额	-15,610,967.25	-181,102,631.17	165,491,663.92	91.38

变动的的原因：

①经营活动现金流量净额的变化主要是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司支付职工安置费所致；

②投资活动产生的现金流量净额的变化主要是由于报告期内子公司上海旭电子玻璃有限公司收到土地补偿款及本公司出售所持申银万国证券股份有限公司股份所致；

③筹资活动产生的现金流量净额的变化是由于归还银行借款所致。

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

上海仪电控股（集团）公司出具承诺“自本次收购完成之日（2009 年 11 月 26 日）起，本公司承诺 12 个月内不转让本公司所拥有权益的上海广电电子股份有限公司之股份。”

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

鉴于公司 2009 年末未分配利润为负数，经于 2010 年 4 月 27 日召开的公司 2009 年度股东大会审议，不进行现金分红也不进行资本公积金转增股本。

上海广电电子股份有限公司
法定代表人:王强
2010 年 10 月 26 日

§4附录

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海广电电子股份有限公司

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	1,065,325,319.59	300,944,507.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,412,888.65	2,102,080.84
应收账款	101,741,133.01	112,413,077.70
预付款项	3,417,271.92	4,854,173.25
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	36,338,639.48	51,393,117.83
买入返售金融资产		
存货	27,974,788.04	42,879,623.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,237,210,040.69	514,586,580.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,152,471.91	31,060,874.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	788,698,662.05	947,498,477.15
投资性房地产	250,787,708.52	255,831,302.04
固定资产	605,558,928.02	608,202,831.77
在建工程	4,905,008.71	2,213,228.91
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	59,456,421.77	59,625,980.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,415,878.72	3,949,693.36
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,734,975,079.70	1,908,382,387.83
资产总计	2,972,185,120.39	2,422,968,968.30
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	15,000,000.00
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		
应付账款	42,668,234.51	58,251,483.53
预收款项	713,877,269.30	217,682,632.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,945,412.16	40,139,219.48
应交税费	-305,738.92	5,596,381.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,163,169.96	46,452,334.02
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	826,348,347.01	383,122,050.26
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	6,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,482,000.00	7,536,000.00
预计负债		
递延所得税负债	3,646,032.92	6,081,913.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,128,032.92	19,617,913.06
负债合计	845,476,379.93	402,739,963.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积	1,068,629,605.00	1,077,265,907.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	310,117,660.10	310,117,660.10
一般风险准备		
未分配利润	-503,633,600.20	-627,177,631.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,048,056,746.90	1,933,149,018.31
少数股东权益	78,651,993.56	87,079,986.67
所有者权益合计	2,126,708,740.46	2,020,229,004.98
负债和所有者权益总计	2,972,185,120.39	2,422,968,968.30

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海广电电子股份有限公司

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	990,155,382.14	219,708,808.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	45,000.00	20,000.00
预付款项	46,462.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,927,700.54	330,541,873.22
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,075,174,544.68	550,270,681.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,152,471.91	31,060,874.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,068,612,390.72	1,230,919,019.78
投资性房地产	250,787,708.52	255,831,302.04
固定资产	25,924,283.71	24,807,243.67
在建工程	4,712,658.71	2,020,878.91
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		
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	1,372,189,513.57	1,544,639,318.76
资产总计	2,447,364,058.25	2,094,910,000.41
流动负债：		
短期借款		8,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,563,103.23	2,638,303.23
预收款项	37,045.20	37,045.20
应付职工薪酬	386,201.33	2,286,869.17
应交税费	-633,449.35	3,255,117.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	303,427,629.11	50,243,824.72

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	305,780,529.52	66,461,159.58
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	6,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,482,000.00	7,536,000.00
预计负债		
递延所得税负债	3,646,032.92	6,081,913.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,128,032.92	19,617,913.06
负债合计	324,908,562.44	86,079,072.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积	1,068,629,605.00	1,077,265,907.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	310,117,660.10	310,117,660.10
一般风险准备		
未分配利润	-429,234,851.29	-551,495,721.64
所有者权益（或股东权益）合计	2,122,455,495.81	2,008,830,927.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,447,364,058.25	2,094,910,000.41

合并利润表

编制单位：上海广电电子股份有限公司

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	121,123,829.78	161,240,340.10	350,701,478.60	477,030,539.39
其中：营业收入	121,123,829.78	161,240,340.10	350,701,478.60	477,030,539.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	121,304,635.88	190,531,541.94	377,336,391.52	591,998,253.30
其中：营业成本	101,595,784.91	163,489,206.06	290,527,135.84	458,625,430.59
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				
加				
营业税金及附加	586,872.19	831,963.11	2,404,555.63	2,633,594.60
销售费用	663,043.97	2,491,549.30	2,636,601.64	7,553,947.22
管理费用	21,054,268.06	40,166,180.67	73,211,472.31	128,072,737.47
财务费用	-2,595,333.25	15,526,825.34	-6,950,178.79	48,019,189.26
资产减值损失		-31,974,182.54	15,506,804.89	-52,906,645.84
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）	29,285,526.54	2,794,217.64	151,250,415.73	-106,554,820.94
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）	29,104,720.44	-26,496,984.20	124,615,502.81	-221,522,534.85
加：营业外收入	114,040.58	568,500.00	520,159.98	1,140,518.86
减：营业外支出	48,512.34	47,772.49	1,121,288.23	243,927.07
其中：非流动资产 处置损失	-858,106.83	-37,103.51		139,637.77
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	29,170,248.68	-25,976,256.69	124,014,374.56	-220,625,943.06
减：所得税费用	414,972.56	327,225.61	1,205,176.42	1,649,564.73
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	28,755,276.12	-26,303,482.30	122,809,198.14	-222,275,507.79
归属于母公司所有者	26,909,639.83	-23,318,043.90	123,544,030.9	-205,482,646.69

的净利润				
少数股东损益	1,845,636.29	-2,985,438.40	-734,832.76	-16,792,861.10
六、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

母公司利润表

编制单位：上海广电电子股份有限公司

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	8,148,834.64	11,951,721.33	28,202,558.69	35,915,785.99
减：营业成本				
营业税金及附加	404,056.38	597,586.08	1,843,698.84	1,796,374.00
销售费用				
管理费用	11,474,724.59	14,725,792.82	33,724,163.77	40,764,462.79
财务费用	-2,511,607.41	11,189,504.06	-11,376,252.96	34,088,869.21
资产减值损失				
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)	21,326,597.42	-1,200,324.27	119,032,217.74	-111,660,061.17
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)	20,108,258.50	-15,761,485.90	123,043,166.78	-152,393,981.18
加：营业外收入	40,100.00	9,000.00	67,119.40	9,000.00
减：营业外支出		298.79	849,415.83	28,216.56
其中：非流动资产 处置损失	-849,415.83	-28,216.56		
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	20,148,358.50	-15,752,784.69	122,260,870.35	-152,413,197.74
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	20,148,358.50	-15,752,784.69	122,260,870.35	-152,413,197.74
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				
七、综合收益总额				

合并现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：上海广电电子股份有限公司

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	371,679,000.17	521,594,335.61
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	598,565.79	3,218,430.97
收到其他与经营活动有关的现金	73,909,516.56	106,446,424.03
经营活动现金流入小计	446,187,082.52	631,259,190.61
购买商品、接受劳务支付的现金	305,419,391.56	427,887,654.25
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	71,964,838.89	81,760,138.97
支付的各项税费	15,766,970.45	15,024,943.08
支付其他与经营活动有关的现金	76,387,864.76	108,344,177.94
经营活动现金流出小计	469,539,065.66	633,016,914.24
经营活动产生的现金流量净额	-23,351,983.14	-1,757,723.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,593,600.00	
取得投资收益收到的现金	37,496,024.00	57,745,479.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	507,351,150.85	-435,937,163.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		792,512,195.71
收到其他与投资活动有关的现金	2,957,500.00	10,794,500.00
投资活动现金流入小计	849,398,274.85	425,115,012.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,193,915.66	128,516,325.02
投资支付的现金	37,794,080.00	
质押贷款净增加额	0	
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		5,372,423.88
投资活动现金流出小计	45,987,995.66	133,888,748.90
投资活动产生的现金流量净额	803,410,279.19	291,226,263.36
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0	
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	2,000,000.00	1,066,570,597.92
发行债券收到的现金	0	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	1,066,570,597.92
偿还债务支付的现金	16,034,636.80	1,177,179,740.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,576,330.45	70,493,488.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	
支付其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流出小计	17,610,967.25	1,247,673,229.09
筹资活动产生的现金流量净额	-15,610,967.25	-181,102,631.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,516.36	475,877.45
五、现金及现金等价物净增加额	764,380,812.44	108,841,786.01
加：期初现金及现金等价物余额	300,944,507.15	162,434,789.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,325,319.59	271,276,575.81

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：上海广电电子股份有限公司

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)
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	22,018,768.67	3,615,205.25
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,082,359,938.01	34,651,644.39
经营活动现金流入小计	1,104,378,706.68	38,266,849.64
购买商品、接受劳务支付的现金	669,671.32	972,341.47
支付给职工以及为职工支付的现金	15,221,361.24	14,223,052.56
支付的各项税费	8,002,866.85	3,861,441.30
支付其他与经营活动有关的现金	606,710,416.13	35,278,655.97
经营活动现金流出小计	630,604,315.54	54,335,491.30
经营活动产生的现金流量净额	473,774,391.14	-16,068,641.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,593,600.00	
取得投资收益收到的现金	36,606,023.74	57,210,023.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,435,410.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		436,506,040.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,957,500.00	9,594,500.00
投资活动现金流入小计	349,592,533.74	503,310,563.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,619,255.00	4,161,228.45
投资支付的现金	37,794,080.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		58,533,206.38
投资活动现金流出小计	43,413,335.00	62,694,434.83
投资活动产生的现金流量净额	306,179,198.74	440,616,128.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	
取得借款收到的现金	0	978,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		978,130,000.00
偿还债务支付的现金	9,034,636.80	1,170,796,624.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,000.00	66,665,369.65
支付其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流出小计	9,507,636.80	1,237,461,993.65
筹资活动产生的现金流量净额	-9,507,636.80	-259,331,993.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	620.63	666,621.43
五、现金及现金等价物净增加额	770,446,573.71	165,882,114.43
加：期初现金及现金等价物余额	219,708,808.43	15,019,745.11
六、期末现金及现金等价物余额	990,155,382.14	180,901,859.54

公司法定代表人：王强

主管会计工作负责人：黄峰

会计机构负责人：滕明芳