

中卫国脉通信股份有限公司

600640

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.....	5

§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 公司全体董事以通讯方式出席董事会六届二十一次会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	鲍康荣
主管会计工作负责人姓名	李虎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨成

公司负责人鲍康荣、主管会计工作负责人李虎及会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：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)	1,057,086,527.46	1,222,216,222.70	-13.51
所有者权益（或股东权益）(元)	1,009,694,353.64	1,036,528,503.42	-2.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.5156	2.5825	-2.59
	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)	22,404,974.89		-62.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0558		-62.68
	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)	-11,311,583.82	-26,834,149.78	-44.70
基本每股收益（元/股）	-0.0282	-0.0669	-44.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0274	-0.0643	-37.69
稀释每股收益（元/股）	-0.0282	-0.0669	-44.62
加权平均净资产收益率（%）	-1.1141	-2.6228	减少 0.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.0850	-2.5242	减少 0.31 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	16,291.02	固定资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,024,979.99	扣除处置资产后营业外收支差额
合计	-1,008,688.97	

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）		50,900
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
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	13,840,077	人民币普通股
上海市电信有限公司	11,009,042	人民币普通股
中国电信集团公司	5,800,000	人民币普通股
上海捷时达邮政专递公司	5,503,283	人民币普通股
中国邮电工会上海市邮政委员会	1,107,934	人民币普通股
上海市邮政公司宝山区邮政局	951,124	人民币普通股
中国移动通信集团工会上海市委员会	702,984	人民币普通股
上海宝藏通信实业公司	651,387	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	610,942	人民币普通股
吉林省佰利经贸有限责任公司	597,500	人民币普通股

§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

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上年同期金额）	变动金额	变动比率
货币资金	173,831,347.63	860,694,114.31	-686,862,766.68	-79.80%
应收票据	8,286,240.00	-	8,286,240.00	-
预付款项	15,193,681.14	36,575,328.79	-21,381,647.65	-58.46%
存货	11,165,062.78	51,023,695.71	-39,858,632.93	-78.12%
持有至到期投资	590,000,000.00	-	590,000,000.00	-
在建工程	3,513,814.78	421,290.58	3,092,524.20	734.06%
无形资产	332,339.57	565,800.87	-233,461.30	-41.26%
应付票据	-	116,059,000.00	-116,059,000.00	-100.00%
预收款项	9,579,041.64	22,377,683.37	-12,798,641.73	-57.19%
应付职工薪酬	1,119,797.11	6,798,517.91	-5,678,720.80	-83.53%
未分配利润	-96,710,551.72	-69,876,401.94	-26,834,149.78	38.40%
投资收益	300,000.00	831,870.75	-531,870.75	-63.94%
营业外收入	110,525.38	893,968.43	-783,443.05	-87.64%
所得税费用	228,644.73	468,130.86	-239,486.13	-51.16%
经营活动产生的现金流量净额	22,404,974.89	60,013,651.35	-37,608,676.46	-62.67%
投资活动产生的现金流量净额	-593,208,741.57	-9,222,885.78	-583,985,855.79	6331.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-129,083,411.98	129,083,411.98	-100.00%

截至 2010 年 9 月 30 日，公司合并总资产 10.57 亿元，负债 0.47 亿元，股东权益 10.10 亿元。其中，货币资金较期初减少 80%，为公司根据董事会六届十七次会议决议授权，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，充分利用好短时闲置资金，购买 5.9 亿元银行理财产品。应收票据期末金额 829 万元为公司综合电信销售业务收到的银行承兑汇票；预收预付等往来帐

项目以及存货项目的增减变动主要是由于公司正常经营业务等结算的影响；在建工程项目较期初大幅增加主要是由于国脉大厦外墙装修项目建设的后续投入；无形资产较期初减少 41%系正常摊销；期末应付票据为零为银行承兑汇票到期付款；应付职工薪酬较期初减少 83%主要为上年年终绩效考核发放的影响；未分配利润较期初增亏 2683 万元来自报告期净利润亏损。

公司 2010 年 1-9 月累计实现营业收入 26640 万元，净利润亏损 2683 万元，净利润同比有所增亏主要是由于综合电信销售业务中毛利较高的本地终端销售板块业务收入大幅下滑引起销售毛利的减少，同时呼叫中心与增值业务由于客户的不断流失以及搬迁徐泾乡后固定性成本费用的增加而同比增亏。2010 年 1-9 月营业收入同比减少 24%，来自综合电信销售业务收入的大幅下滑；报告期内投资收益 30 万元为公司转让合营企业江苏苏讯国脉集群通信有限公司股权所得，2009 年同期投资收益为公司投资短期银行理财产品收益以及长期股权投资红利所得；营业外收入项目同比大幅减少主要为去年同期综合电信销售业务收到一笔违约金收入；所得税费用项目同比减少 51%主要为同比期间递延所得税项目的差异。

本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 3761 万元，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1.29 亿元，主要为业务购销结算的资金流动以及银行承兑汇票结算方式的影响；投资活动产生的现金流量净额同比减少大幅变动主要为本报告期公司根据董事会六届十七次会议决议授权，购买银行理财产品 5.9 亿元。

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

2010 年 7 月 22 日，公司以现场方式召开了董事会六届十九次会议。会议审议并通过了以下议案：一、关于补充、完善重大资产重组方案的议案；二、关于签署《〈资产购买协议〉之补充协议》；三、关于签署《〈战略合作框架协议〉之补充协议》的议案；四、关于签署《〈避免同业竞争协议〉之补充协议》的议案。

公司目前正在积极准备，并尽快将修改后的申请材料重新提交中国证监会审核。

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

公司重组完成前，基于 2010 年前三季度对现从事业务的损益情况预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施现金分红政策。

中卫国脉通信股份有限公司

法定代表人:鲍康荣

2010 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中卫国脉通信股份有限公司

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	173,831,347.63	860,694,114.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,286,240.00	
应收账款	10,147,635.58	13,141,299.96
预付款项	15,193,681.14	36,575,328.79
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	2,649,572.34	2,337,883.35
买入返售金融资产		
存货	11,165,062.78	51,023,695.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	221,273,539.47	963,772,322.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	590,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	41,592,600.00	41,592,600.00
投资性房地产		
固定资产	172,432,901.63	186,286,868.38
在建工程	3,513,814.78	421,290.58
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	332,339.57	565,800.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,882,092.18	13,288,488.06
递延所得税资产	16,059,239.83	16,288,852.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	835,812,987.99	258,443,900.58
资产总计	1,057,086,527.46	1,222,216,222.70
流动负债：		
短期借款		

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		116,059,000.00
应付账款	18,768,891.23	21,201,784.26
预收款项	9,579,041.64	22,377,683.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,119,797.11	6,798,517.91
应交税费	2,548,838.27	2,355,131.62
应付利息		
应付股利	3,559,157.72	3,559,157.72
其他应付款	11,816,447.85	13,336,444.40
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	47,392,173.82	185,687,719.28
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	47,392,173.82	185,687,719.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,371,188.00	401,371,188.00
资本公积	443,869,786.91	443,869,786.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	261,163,930.45	261,163,930.45
一般风险准备		
未分配利润	-96,710,551.72	-69,876,401.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,009,694,353.64	1,036,528,503.42
少数股东权益		
所有者权益合计	1,009,694,353.64	1,036,528,503.42
负债和所有者权益总计	1,057,086,527.46	1,222,216,222.70

公司法定代表人：鲍康荣 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：中卫国脉通信股份有限公司

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	169,234,595.09	855,652,942.08
交易性金融资产		
应收票据	8,286,240.00	
应收账款	10,012,078.55	13,021,795.69
预付款项	14,912,666.15	36,400,911.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,646,019.17	11,245,942.25
存货	11,164,139.70	51,022,772.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	224,255,738.66	967,344,364.44
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	590,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	96,305,867.14	96,305,867.14
投资性房地产		
固定资产	162,006,310.28	175,467,567.72
在建工程	3,513,814.78	421,290.58
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	332,339.57	565,800.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,093,663.28	8,761,886.27
递延所得税资产	16,059,239.83	16,288,852.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	876,311,234.88	297,811,265.27
资产总计	1,100,566,973.54	1,265,155,629.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		116,059,000.00
应付账款	18,029,255.60	20,364,350.33
预收款项	9,337,727.36	22,050,194.09
应付职工薪酬	1,116,937.91	6,796,279.31
应交税费	2,622,221.03	2,423,599.73
应付利息		
应付股利	3,559,157.72	3,559,157.72
其他应付款	42,212,905.46	50,075,641.64

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,878,205.08	221,328,222.82
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	76,878,205.08	221,328,222.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,371,188.00	401,371,188.00
资本公积	443,869,786.91	443,869,786.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	261,163,930.45	261,163,930.45
一般风险准备		
未分配利润	-82,716,136.90	-62,577,498.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,023,688,768.46	1,043,827,406.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,100,566,973.54	1,265,155,629.71

公司法定代表人：鲍康荣 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

4.2

合并利润表

编制单位：中卫国脉通信股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	69,384,002.33	144,492,428.41	266,395,770.34	350,188,677.80
其中：营业收入	69,384,002.33	144,492,428.41	266,395,770.34	350,188,677.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	80,299,955.28	152,300,631.97	292,292,586.42	363,647,009.73
其中：营业成本	63,856,416.36	136,936,446.92	251,268,657.55	326,440,864.22
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	1,070,274.23	1,532,121.52	3,597,556.27	3,581,812.52
销售费用	7,271,808.45	5,859,562.33	19,253,908.35	17,809,230.88
管理费用	8,933,594.98	10,824,661.68	25,637,219.48	25,530,913.35
财务费用	-278,592.59	-2,573,249.85	-6,137,283.18	-7,838,434.57
资产减值损失	-553,546.15	-278,910.63	-1,327,472.05	-1,877,376.67
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）			300,000.00	831,870.75
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）	-10,915,952.95	-7,808,203.56	-25,596,816.08	-12,626,461.18
加：营业外收入	72,205.98	486,649.43	110,525.38	893,968.43
减：营业外支出	366,978.70	465,142.90	1,119,214.35	1,281,965.23
其中：非流动资产 处置损失		954.14	408.98	131,628.67
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-11,210,725.67	-7,786,697.03	-26,605,505.05	-13,014,457.98
减：所得税费用	100,858.15	30,569.28	228,644.73	468,130.86
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-11,311,583.82	-7,817,266.31	-26,834,149.78	-13,482,588.84

归属于母公司所有者的净利润	-11,311,583.82	-7,817,266.31	-26,834,149.78	-13,482,588.84
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0282	-0.0195	-0.0669	-0.0336
（二）稀释每股收益	-0.0282	-0.0195	-0.0669	-0.0336
七、其他综合收益		-2,008,672.50		3,574,445.56
八、综合收益总额	-11,311,583.82	-9,825,938.81	-26,834,149.78	-9,908,143.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,311,583.82	-9,825,938.81	-26,834,149.78	-9,908,143.28
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：鲍康荣 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司利润表

编制单位：中卫国脉通信股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	68,962,360.81	143,429,747.28	264,251,151.03	347,186,976.43
减：营业成本	62,474,496.40	135,711,035.50	246,780,753.60	323,557,751.73
营业税金及附加	1,031,467.61	1,464,796.34	3,437,926.21	3,412,281.32
销售费用	6,219,218.63	4,800,311.81	15,570,188.42	14,799,875.06
管理费用	8,693,219.16	10,253,820.82	24,709,363.16	24,384,401.84
财务费用	-278,992.08	-2,561,878.55	-6,128,292.28	-7,786,663.27
资产减值损失	-395,884.81	-110,001.04	-918,451.48	-1,456,796.60
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)			300,000.00	831,870.75
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)	-8,781,164.10	-6,128,337.60	-18,900,336.60	-8,892,002.90
加：营业外收入	72,205.98	486,649.43	110,525.38	893,968.43
减：营业外支出	366,978.70	465,142.90	1,119,214.35	1,154,465.23
其中：非流动资产处 置损失		954.14	408.98	4,128.67
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-9,075,936.82	-6,106,831.07	-19,909,025.57	-9,152,499.70
减：所得税费用	98,971.20	31,161.51	229,612.86	500,874.38
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-9,174,908.02	-6,137,992.58	-20,138,638.43	-9,653,374.08
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0229	-0.0153	-0.0502	-0.0241
(二)稀释每股收益	-0.0229	-0.0153	-0.0502	-0.0241
六、其他综合收益		-2,008,672.50		3,574,445.56
七、综合收益总额	-9,174,908.02	-8,146,665.08	-20,138,638.43	-6,078,928.52

公司法定代表人：鲍康荣 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：中卫国脉通信股份有限公司

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	283,645,859.23	392,408,277.63
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	7,940.13	40,091.42
收到其他与经营活动有关的现金	188,924,347.67	10,675,791.63
经营活动现金流入小计	472,578,147.03	403,124,160.68
购买商品、接受劳务支付的现金	318,888,195.88	279,642,035.78
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	31,458,472.08	29,332,038.22
支付的各项税费	10,302,464.06	4,953,111.48
支付其他与经营活动有关的现金	89,524,040.12	29,183,323.85
经营活动现金流出小计	450,173,172.14	343,110,509.33
经营活动产生的现金流量净额	22,404,974.89	60,013,651.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		189,772,625.00
取得投资收益收到的现金		831,870.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,900.00	503,937.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	320,900.00	191,108,432.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,529,641.57	10,831,318.53
投资支付的现金	590,000,000.00	189,500,000.00
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	593,529,641.57	200,331,318.53
投资活动产生的现金流量净额	-593,208,741.57	-9,222,885.78

三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		424,399.98
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		128,659,012.00
筹资活动现金流出小计		129,083,411.98
筹资活动产生的现金流量净额		-129,083,411.98
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	-570,803,766.68	-78,292,646.41
加：期初现金及现金等价物余额	744,635,114.31	743,471,652.23
六、期末现金及现金等价物余额	173,831,347.63	665,179,005.82

公司法定代表人：鲍康荣 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：中卫国脉通信股份有限公司

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	281,619,737.92	378,458,368.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	177,268,187.60	10,490,657.79
经营活动现金流入小计	458,887,925.52	388,949,026.60
购买商品、接受劳务支付的现金	314,127,806.68	265,062,879.41
支付给职工以及为职工支付的现金	30,942,901.99	29,010,019.93
支付的各项税费	10,108,500.18	4,751,393.79
支付其他与经营活动有关的现金	80,894,750.09	31,442,979.43
经营活动现金流出小计	436,073,958.94	330,267,272.56
经营活动产生的现金流量净额	22,813,966.58	58,681,754.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		189,772,625.00
取得投资收益收到的现金		831,870.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,900.00	485,857.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	320,900.00	191,090,352.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,494,213.57	6,914,383.13
投资支付的现金	590,000,000.00	189,500,000.00
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	593,494,213.57	196,414,383.13
投资活动产生的现金流量净额	-593,173,313.57	-5,324,030.38
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		
筹资活动现金流入小计		
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		424,399.98
支付其他与筹资活动有关的现金		128,659,012.00
筹资活动现金流出小计		129,083,411.98
筹资活动产生的现金流量净额		-129,083,411.98
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	-570,359,346.99	-75,725,688.32
加：期初现金及现金等价物余额	739,593,942.08	736,226,120.17
六、期末现金及现金等价物余额	169,234,595.09	660,500,431.85

公司法定代表人：鲍康荣 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成