

黑龙江北大荒农业股份有限公司

600598

2012 年第一季度报告

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§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
李一军	独立董事	工作原因	朱小平
于金友	董事	工作原因	王道明
王贵	董事	工作原因	王道明
刘长友	董事	工作原因	丁晓枫
陶喜军	董事	工作原因	丁晓枫

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王道明
主管会计工作负责人姓名	丁晓枫
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘颖

公司负责人王道明、主管会计工作负责人丁晓枫及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖声明：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)	19,262,406,049.65	18,002,472,210.28	7.00
所有者权益（或股东权益）(元)	5,897,311,128.38	5,763,850,244.93	2.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.32	3.24	2.47
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,766,364,095.81		8.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.994		8.40
	报告期	年初至报告期期末	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)	132,907,583.45	132,907,583.45	13.93
基本每股收益（元/股）	0.075	0.075	13.64

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.069	0.069	6.15
稀释每股收益(元/股)	0.075	0.075	13.64
加权平均净资产收益率(%)	2.28	2.28	增加0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.09	2.09	增加0.04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	金额
非流动资产处置损益	121,114.43
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	4,348,987.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,586,177.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,370,934.39
所得税影响额	-201,908.19
少数股东权益影响额(税后)	-486,030.99
合计	10,997,406.36

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)		137,730
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
黑龙江北大荒农垦集团总公司	1,140,262,121	人民币普通股
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001沪	46,012,029	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	45,000,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	35,496,077	人民币普通股
中国工商银行—开元证券投资基金	13,782,575	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	8,000,216	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	4,843,164	人民币普通股

客户信用交易担保证券账户		
重庆国际信托有限公司—融信通系列单一信托10号	4,354,800	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,999,910	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	3,878,344	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

单位：万元

序号	项 目	期末余额	年初余额	增 (+) 减 (-)	增减比率 (%)
1	货币资金	335,652	220,984	114,668	51.9%
2	应收票据	1,509	11,900	-10,391	-87.3%
3	预付款项	169,742	94,505	75,237	79.6%
4	一年内到期的非流动资产	63	829	-766	-92.4%
5	长期待摊费用	1,130	727	403	55.4%
6	应付利息	11,910	3,808	8,102	212.8%
7	其他应付款	227,967	129,247	98,720	76.4%
序号	项 目	本期发生额	上期发生额	增 (+) 减 (-)	增减比率 (%)
8	营业收入	435,312	257,767	177,545	68.9%
9	营业成本	377,342	204,604	172,738	84.4%
10	财务费用	14,939	9,567	5,372	56.2%
11	资产减值损失	446	2,371	-1,925	-81.2%
12	投资收益	156	-29	185	637.9%
13	营业外收入	828	178	650	365.2%
14	营业外支出	521	87	434	498.9%
15	投资活动产生的现金流量净额	-12,642	-6,749	-5,893	-87.3%
16	筹资活动产生的现金流量净额	-41,691	-7,139	-34,552	-484.0%

1、货币资金比年初增加 114668 万元，增长 51.9%，主要原因系农业分公司收缴当年土地承包费及期末收到各项惠农补贴资金暂未支付形成。

2、应收票据比年初减少 10391 万元，下降 87.3%，主要原因系子公司票据到期结算完毕形成。

3、预付账款比年初增加 75237 万元，增长 79.6%，主要原因系北大荒米业公司预付的收粮资金和生产用机械设备款增加形成。

- 4、一年内到期的非流动资产比年初减少 766 万元，下降 92.4%，主要原因系触媒及储粮物资摊销减少形成。
- 5、长期待摊费用比年初增加 403 万元，增长 55.4%，主要原因系触媒摊销增加形成。
- 6、应付利息比年初增加 8102 万元，增长 212.8%，主要原因系暂未付短期融资券利息和银行借款利息增加形成。
- 7、其他应付款比年初增加 98720 万元，增长 76.4%，主要原因系农业分公司期末收到各项惠农补贴资金暂未支付及收取当年农业生产保证金等形成。
- 8、营业收入同比增加 177545 万元，增长 68.9%，主要原因系农产品和大米销售规模扩大销售量增加形成。
- 9、营业成本同比增加 172738 万元，增长 84.4%，主要原因系随着营业收入增加相应增加形成。
- 10、财务费用同比增加 5372 万元，增长 56.2%，主要原因系支付短期融资券利息和银行借款利息支出增加形成。
- 11、资产减值损失同比减少 1925 万元，下降 81.2%，主要原因系应收款坏账损失减少形成。
- 12、投资收益比同比增加 185 万元，增长 637.9%，主要原因系公司收到大兴安岭商业银行（公司持股 10%，成本法核算）分配 2011 年红利形成。
- 13、营业外收入同比增加 650 万元，增长 365.2%，主要原因系子公司收到产业化项目资金和轮储轮换费形成。
- 14、营业外支出同比增加 434 万元，增长 498.9%，主要原因系付农机补贴支出增加形成。
- 15、投资活动产生的现金流量净额同比减少 5893 万元，下降 87.3%，主要原因系担保公司对外投资同比减少形成。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 34552 万元，下降 484%，主要原因系净取得借款同比减少形成。

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

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

报告期内无现金分红，待相关会议通过后执行。

黑龙江北大荒农业股份有限公司
法定代表人:王道明
2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

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	3,356,516,565.59	2,209,838,199.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,315,000.00	1,145,007.00
应收票据	15,090,100.08	118,997,832.23
应收账款	1,264,954,362.50	1,216,469,571.49
预付款项	1,697,424,308.70	945,049,656.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,147,452.05	3,217,452.05
应收股利		
其他应收款	759,312,769.37	802,203,727.40
买入返售金融资产		
存货	5,222,399,149.36	5,815,506,868.18
一年内到期的非流动资产	629,583.77	8,285,245.58
其他流动资产	115,829,995.99	125,617,615.17
流动资产合计	12,436,619,287.41	11,246,331,175.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	80,000,000.00	
可供出售金融资产		
持有至到期投资	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	92,477,422.51	92,477,422.51
投资性房地产		
固定资产	5,750,421,034.40	5,818,747,681.41
在建工程	306,500,592.41	286,990,403.41
工程物资	2,900,517.18	1,781,668.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	304,377,923.60	308,483,911.23
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	11,296,843.22	7,265,895.76
递延所得税资产		
其他非流动资产	257,812,428.92	220,394,052.00
非流动资产合计	6,825,786,762.24	6,756,141,035.26
资产总计	19,262,406,049.65	18,002,472,210.28
流动负债：		
短期借款	5,482,505,690.93	5,848,334,048.74
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	145,780,118.46	130,000,000.00
应付账款	1,190,968,895.85	1,176,395,142.34
预收款项	2,060,948,380.33	1,640,069,404.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	285,873,389.98	279,360,523.82
应交税费	-466,502,816.43	-438,969,960.26
应付利息	119,098,851.45	38,075,022.36
应付股利	387,613.38	387,613.38
其他应付款	2,279,669,134.41	1,292,467,817.87
应付分保账款		
保险合同准备金	18,115,145.13	15,421,039.13
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	1,803,611,428.13	1,803,738,357.16
流动负债合计	12,920,455,831.62	11,785,279,009.02
非流动负债：		
长期借款	10,849,101.80	10,849,101.80
应付债券		
长期应付款	137,271.31	137,271.31
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,344,243.33	64,160,780.62
非流动负债合计	74,330,616.44	75,147,153.73
负债合计	12,994,786,448.06	11,860,426,162.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,777,679,909.00	1,777,679,909.00
资本公积	2,425,035,397.90	2,425,035,397.90
减：库存股		

专项储备	1,152,693.25	599,393.25
盈余公积	901,934,707.10	901,934,707.10
一般风险准备		
未分配利润	791,508,421.13	658,600,837.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,897,311,128.38	5,763,850,244.93
少数股东权益	370,308,473.21	378,195,802.60
所有者权益合计	6,267,619,601.59	6,142,046,047.53
负债和所有者权益总计	19,262,406,049.65	18,002,472,210.28

公司法定代表人: 王道明 主管会计工作负责人: 丁晓枫 会计机构负责人: 刘颖

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 黑龙江北大荒农业股份有限公司

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	2,070,271,015.62	1,467,820,240.76
交易性金融资产		
应收票据	113,244.00	113,244.00
应收账款	138,987,167.53	39,921,302.48
预付款项	418,269,571.79	117,781,395.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,397,584,958.53	3,688,463,570.11
存货	705,657,573.81	869,797,008.20
一年内到期的非流动资产		5,191,076.66
其他流动资产		
流动资产合计	7,730,883,531.28	6,189,087,838.12
非流动资产:		
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	1,213,003,356.82	1,223,575,545.47
投资性房地产		
固定资产		
在建工程	3,758,675,447.08	3,824,882,091.99
工程物资	88,276,695.86	88,276,695.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,315,836.39	92,126,817.90

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,574,743.37	3,551,256.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,155,846,079.52	5,232,412,407.24
资产总计	12,886,729,610.80	11,421,500,245.36
流动负债：		
短期借款	1,225,000,000.00	1,385,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	500,142,729.80	458,071,322.71
预收款项	919,835,227.16	457,616,302.06
应付职工薪酬	229,575,021.86	228,642,647.53
应交税费	-38,153.76	17,310,510.84
应付利息	48,653,246.17	28,635,547.06
应付股利	70,309.90	70,309.90
其他应付款	1,938,922,811.89	978,751,115.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
流动负债合计	6,662,161,193.02	5,354,097,755.47
非流动负债：		
长期借款	10,849,101.80	10,849,101.80
应付债券		
长期应付款	137,271.31	137,271.31
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	10,986,373.11	10,986,373.11
负债合计	6,673,147,566.13	5,365,084,128.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,777,679,909.00	1,777,679,909.00
资本公积	2,422,095,180.79	2,422,095,180.79
减：库存股		
专项储备	1,152,693.25	599,393.25
盈余公积	888,899,951.81	888,899,951.81
一般风险准备		
未分配利润	1,123,754,309.82	967,141,681.93
所有者权益（或股东权益）合计	6,213,582,044.67	6,056,416,116.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,886,729,610.80	11,421,500,245.36

公司法定代表人：王道明 主管会计工作负责人：丁晓枫 会计机构负责人：刘颖

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,357,653,760.72	2,586,784,920.04
其中：营业收入	4,353,116,748.72	2,577,672,351.99
利息收入	3,813,760.00	4,379,470.05
已赚保费		
手续费及佣金收入	723,252.00	4,733,098.00
二、营业总成本	4,234,894,949.49	2,471,813,910.74
其中：营业成本	3,773,417,811.24	2,046,043,105.36
利息支出	393,600.00	3,647,167.77
手续费及佣金支出	196,750.00	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	2,694,106.00	1,639,469.00
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,899,484.33	771,300.30
销售费用	57,241,181.44	77,511,165.95
管理费用	245,199,345.80	222,819,871.51
财务费用	149,393,557.44	95,673,670.85
资产减值损失	4,459,113.24	23,708,160.00
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）	1,556,676.19	-288,897.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	825,721.14	-288,897.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,315,487.42	114,682,112.30
加：营业外收入	8,279,987.39	1,776,022.94
减：营业外支出	5,210,279.44	866,628.28
其中：非流动资产处置损失	18,625.00	169,024.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,385,195.37	115,591,506.96
减：所得税费用	2,364,941.31	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,020,254.06	115,591,506.96
归属于母公司所有者的净利润	132,907,583.45	116,661,423.50
少数股东损益	-7,887,329.39	-1,069,916.54
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.075	0.066
(二) 稀释每股收益	0.075	0.066
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	125,020,254.06	115,591,506.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,907,583.45	116,661,423.50
归属于少数股东的综合收益总额	-7,887,329.39	-1,069,916.54

公司法定代表人: 王道明 主管会计工作负责人: 丁晓枫 会计机构负责人: 刘颖

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	975,224,767.41	590,877,139.73
减: 营业成本	531,477,012.00	186,212,723.05
营业税金及附加	1,440,962.74	69,495.15
销售费用	12,556,512.27	15,589,355.35
管理费用	197,286,887.64	183,499,190.10
财务费用	57,489,052.29	22,277,015.71
资产减值损失	4,799,719.53	13,920,000.00
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)	-9,684,955.77	3,041,958.38
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-9,684,955.77	3,041,958.38
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	160,489,665.17	172,351,318.75
加: 营业外收入	1,197,526.06	19,217,313.64
减: 营业外支出	5,074,563.34	32,261,218.05
其中: 非流动资产处置损失	18,525.00	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	156,612,627.89	159,307,414.34
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	156,612,627.89	159,307,414.34
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	156,612,627.89	159,307,414.34

公司法定代表人: 王道明 主管会计工作负责人: 丁晓枫 会计机构负责人: 刘颖

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	6,198,189,591.52	3,980,151,414.63
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	588,252.00	294,598.00
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		75,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,384,664,022.20	843,772,008.03
经营活动现金流入小计	7,583,441,865.72	4,824,293,020.66
购买商品、接受劳务支付的现金	5,114,327,310.19	2,624,966,755.90
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	139,650,749.47	171,195,635.00
支付的各项税费	41,512,839.95	16,724,487.34
支付其他与经营活动有关的现金	521,586,870.30	381,265,971.65
经营活动现金流出小计	5,817,077,769.91	3,194,152,849.89
经营活动产生的现金流量净额	1,766,364,095.81	1,630,140,170.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	112,001,081.68
取得投资收益收到的现金	4,700,992.88	8,818,888.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	49,700,992.88	120,819,970.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,824,493.93	23,310,949.52

投资支付的现金	126,300,000.00	165,000,000.00
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	176,124,493.93	188,310,949.52
投资活动产生的现金流量净额	-126,423,501.05	-67,490,979.47
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	1,090,182,926.93	2,514,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,090,182,926.93	2,514,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,427,592,550.16	2,537,055,272.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,504,535.14	47,363,452.63
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		1,871,778.33
筹资活动现金流出小计	1,507,097,085.30	2,586,290,503.16
筹资活动产生的现金流量净额	-416,914,158.37	-71,390,503.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,804.05	-7,810.59
五、现金及现金等价物净增加额	1,223,007,632.34	1,491,250,877.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,133,508,933.25	1,477,819,225.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,356,516,565.59	2,969,070,103.53

公司法定代表人：王道明 主管会计工作负责人：丁晓枫 会计机构负责人：刘颖

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	1,338,806,500.95	1,061,088,672.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,260,946,495.94	532,815,394.63
经营活动现金流入小计	2,599,752,996.89	1,593,904,066.93
购买商品、接受劳务支付的现金	545,752,279.94	212,961,310.14
支付给职工以及为职工支付的现金	107,208,090.89	137,164,236.99
支付的各项税费	9,929,575.88	5,232,075.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,111,293,961.45	62,942,126.89
经营活动现金流出小计	1,774,183,908.16	418,299,749.99
经营活动产生的现金流量净额	825,569,088.73	1,175,604,316.94
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	887,232.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	887,232.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,148,275.59	20,332,697.07
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		
投资活动现金流出小计	17,148,275.59	20,332,697.07
投资活动产生的现金流量净额	-16,261,042.71	-20,332,697.07
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	938,000,000.00	996,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	938,000,000.00	996,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,100,000,000.00	1,280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,857,271.16	44,177,287.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,144,857,271.16	1,324,177,287.50
筹资活动产生的现金流量净额	-206,857,271.16	-328,177,287.50
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	602,450,774.86	827,094,332.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,467,820,240.76	607,655,201.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,070,271,015.62	1,434,749,534.24

公司法定代表人：王道明 主管会计工作负责人：丁晓枫 会计机构负责人：刘颖