

**新疆天富热电股份有限公司**

**600509**

**2010 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

## § 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
曹光	独立董事	因出国未能参加本次董事会	于雳
陈献政	独立董事	因出国无法联系	

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	刘伟
主管会计工作负责人姓名	刘三军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张军

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）张军声明：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)	6,951,329,176.08	6,532,882,211.89	6.41
所有者权益（或股东权益）(元)	1,885,117,419.58	1,861,586,440.65	1.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.87	2.84	1.06
	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)	17,052,910.49		59.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.026		62.5
	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)	23,530,978.93	23,530,978.93	132.08
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	166.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	233.33
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	166.67
加权平均净资产收益率（%）	1.24	1.24	增加 0.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.11	1.11	增加 0.71 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	-268,634.8
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）	2,841,796.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,752.53
合计	2,570,409.62

## 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）		61,938
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
新疆天富电力（集团）有限责任公司	307,914,542	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	5,711,673	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,999,950	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	4,764,687	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4,480,000	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,499,935	人民币普通股
农七师电力工业公司	3,230,330	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司	3,181,362	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融建行财富四号—001	2,970,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	2,538,639	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

##### 3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目发生大幅变动的原因分析

项目	年末余额	年初余额	增减	比例
货币资金	787,144,977.31	543,449,343.65	243,695,633.66	0.45
应收账款	161,276,828.82	144,168,413.81	17,108,415.01	0.12
预付款项	218,660,267.95	86,756,016.36	131,904,251.59	1.52
短期借款	460,000,000.00	235,000,000.00	225,000,000.00	0.96
应付职工薪酬	16,434,946.90	41,204,095.59	-24,769,148.69	-0.60
应交税费	-63,864,596.27	-4,909,665.26	-58,954,931.01	12.01
营业收入	370,153,810.61	297,241,117.06	72,912,693.55	25%
营业成本	260,200,859.52	218,825,226.35	41,375,633.17	19%
营业税金及附加	1,530,110.41	2,403,677.76	-873,567.35	-36%
资产减值损失	9,814,642.69	-95.40	9,814,738.09	

- (1.) 货币资金比期初增加，主要是银行借款增加，
- (2.) 应收帐款比期初增加，主要原因为本期供电量、供热量增长，收入增加，导致应收帐款增加
- (3.) 预付款项增加主要是房地产开发公司建设工程量增加，国际经贸公司贸易量增加，导致预付款项增加
- (4.) 应付职工薪酬比期初减少，主要是因为本期发放上年度绩效工资
- (5.) 应交税费比期初减少，主要是房地产开发公司交纳税款增加
- (6.) 营业收入比期初增加，主要是本期供电量、供热量增长，收入增加
- (7.) 营业成本比期初增加，主要是收入增加导致成本相应增加
- (8.) 营业税金及附加比期初减少，主要是因为上期预交增值税，本期缴纳的增值税减少，导致税金及附加减少
- (9.) 资产减值损失比期初增加，主要是因为国际经贸公司对多年的预付款计提了减值

##### 3.1.2 截止报告期末，公司现金流量表项目发生大幅变动的原因分析

项目	本期	上期	增减	比例
经营活动产生的现金流量净额	17,052,910.49	10,661,914.42	6,390,996.07	59.94%
投资活动产生的现金流量净额	-58,096,644.33	-203,779,898.16	145,683,253.83	-71.49%
筹资活动产生的现金流量净额	284,739,367.50	-57,774,980.30	342,514,347.80	-592.84%

- (1.) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是因为今年收入增加，同时预收款增加
- (2.) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是因为上期支付了农电公司收购股权款
- (3.) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是因为今年借款数额比上年增加，归还贷款数额减少

#### 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

1、2010年2月3日，公司收到新疆生产建设兵团农八师财务局“师财建【2010】11号”文件《关于下达2009年基本建设贷款中央财政贴息预算的通知，核定我公司2009年基本建设贷款中央财政贴息预算（拨款）共计1884万元。

2、2010年2月21日，公司收到新疆生产建设兵团农八师财务局“师财建【2010】12号”文件《关于下达2009年第一批国家高新技术产业发展项目产业研究与开发资金的通知》，对我公司下达高新技术产业发展专项资金800万元，用于碳化硅晶片高新技术产业化示范项目。

3、公司碳化硅晶片项目目前运作良好，截至报告期末，天科合达共安装碳化硅晶体生长炉45台（其中北京研发中心9台，新疆生产基地36台），苏州晶体加工基地设备已建成投产。一季度晶片销售较上年同期有较大提高，但客户仍维持小量购货状态。

4、2010年2月24日，公司与农业银行石河子分行签订借款合同，向该行借款5000万元，借款期限为2010年2月24日至2011年2月15日。



5、2010年3月1日，公司与国家开发银行新疆分行签订借款合同，向该行借款10000万元，借款期限为2010年3月1日至2011年3月1日。

6、2010年3月12日，公司与国家开发银行新疆分行签订借款合同，向该行借款10000万元，借款期限为2010年3月12日至2011年3月12日。

7、2010年1月4日，公司与中国银行石河子分行签订借款合同，向该行借款6000万元，借款期限为2010年1月4日至2011年1月3日。

8、2010年2月26日，公司与中国银行石河子分行签订借款合同，向该行借款5000万元，借款期限为2010年2月26日至2011年2月25日。

9、2010年3月15日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过公司以自有资金305.54万元购买新疆天富电力（集团）公司所有的原天富实业公司（天富集团子公司）维修中心大院（包括房屋建筑及构筑物），建筑面积1501.122平方米，该维修中心账面价值305.28万元，经中宇资产评估有限公司评估，评估价值305.54万元。

### 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

报告期内没有分红实施事项。

新疆天富热电股份有限公司

法定代表人：

2010年4月28日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 年 3 月 31 日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

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	787,144,977.31	543,449,343.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	97,572,082.04	66,821,307.88
应收账款	161,276,828.82	144,168,413.81
预付款项	218,660,267.95	86,756,016.36
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	728,569.44	728,569.44
其他应收款	138,844,608.32	133,245,370.21
买入返售金融资产		
存货	894,094,251.74	899,318,212.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,298,321,585.62	1,874,487,234.02
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	209,993,140.20	209,610,540.20
投资性房地产	16,092,976.61	16,119,594.35
固定资产	3,422,948,516.13	3,488,012,619.56
在建工程	519,711,358.79	466,426,764.88
工程物资	390,970,782.57	384,117,774.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,170,168.44	49,672,156.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,065,058.87	9,379,938.21
递延所得税资产	35,055,588.85	35,055,588.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,653,007,590.46	4,658,394,977.87
资产总计	6,951,329,176.08	6,532,882,211.89



<b>流动负债：</b>		
短期借款	460,000,000.00	235,000,000.00
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	140,731,724.00	120,916,394.33
应付账款	330,838,078.25	317,484,726.29
预收款项	944,956,350.29	912,761,563.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,434,946.90	41,204,095.59
应交税费	-63,864,596.27	-4,909,665.26
应付利息		
应付股利	49,236.60	158,200.00
其他应付款	670,322,380.21	574,775,753.07
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	2,499,468,119.98	2,197,391,067.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,698,902,527.84	1,616,341,196.29
应付债券	270,276,081.36	279,938,095.72
长期应付款	345,190,044.30	346,590,044.30
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	132,790,613.13	115,902,410.08
非流动负债合计	2,447,159,266.63	2,358,771,746.39
负债合计	4,946,627,386.61	4,556,162,813.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	985,259,174.14	985,259,174.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,147,716.96	81,147,716.96
一般风险准备		
未分配利润	163,013,942.48	139,482,963.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,885,117,419.58	1,861,586,440.65
少数股东权益	119,584,369.89	115,132,957.26
所有者权益合计	2,004,701,789.47	1,976,719,397.91
负债和所有者权益总计	6,951,329,176.08	6,532,882,211.89

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：张军

**母公司资产负债表**  
2010 年 3 月 31 日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

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	706,987,258.89	310,642,761.20
交易性金融资产		
应收票据	97,542,082.04	61,791,307.88
应收账款	82,637,294.48	82,920,316.54
预付款项	637,693,418.17	580,623,885.53
应收利息		
应收股利	728,569.44	728,569.44
其他应收款	476,254,775.03	139,626,613.68
存货	17,567,946.54	37,584,706.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		403,724,383.26
流动资产合计	2,019,411,344.59	1,617,642,543.74
<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	1,300,782,123.86	1,300,399,523.86
投资性房地产	2,346,973.29	2,373,591.03
固定资产	1,332,960,410.94	1,362,094,755.73
在建工程	422,266,040.80	409,953,554.15
工程物资	376,557,996.65	374,802,638.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,117,982.39	29,528,322.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,289,531.70	7,451,261.62
递延所得税资产	15,515,286.03	15,515,286.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,486,836,345.66	3,502,118,933.64
资产总计	5,506,247,690.25	5,119,761,477.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	460,000,000.00	235,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	34,800,000.00	50,900,000.00
应付账款	108,507,331.45	105,355,779.96
预收款项	140,381,920.30	253,701,726.32
应付职工薪酬	10,680,332.08	23,957,204.02
应交税费	320,323.13	21,711,359.79
应付利息		
应付股利	49,236.60	158,200.00
其他应付款	557,450,638.20	280,375,047.10

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		69,688,756.68
流动负债合计	1,312,189,781.76	1,040,848,073.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,698,902,527.84	1,616,341,196.29
应付债券	270,276,081.36	279,938,095.72
长期应付款	300,236,500.00	301,636,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	72,396,819.44	54,433,547.78
非流动负债合计	2,341,811,928.64	2,252,349,339.79
负债合计	3,654,001,710.40	3,293,197,413.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	1,015,544,911.58	1,015,544,911.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,147,716.96	81,147,716.96
一般风险准备		
未分配利润	99,856,765.31	74,174,849.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,852,245,979.85	1,826,564,063.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,506,247,690.25	5,119,761,477.38

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：张军

## 4.2

**合并利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

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	370,153,810.61	297,241,117.06
其中：营业收入	370,153,810.61	297,241,117.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,572,034.34	291,293,862.15
其中：营业成本	260,200,859.52	218,825,226.35
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	1,530,110.41	2,403,677.76
销售费用	6,260,275.38	5,994,771.09
管理费用	28,924,533.68	29,432,956.62
财务费用	33,841,612.66	34,637,325.73
资产减值损失	9,814,642.69	-95.40
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）		
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）	29,581,776.27	5,947,254.91
加：营业外收入	2,974,934.57	2,887,565.17
减：营业外支出	404,524.95	224,694.24
其中：非流动资产处置损失	288,548.07	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,152,185.89	8,610,125.84
减：所得税费用	4,569,794.33	3,742.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,582,391.56	8,606,383.03
归属于母公司所有者的净利润	23,530,978.93	10,139,051.35
少数股东损益	4,051,412.63	-1,532,668.32
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.015
（二）稀释每股收益	0.04	0.015
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		

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：张军

**母公司利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

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	290,689,600.28	234,467,482.96
减：营业成本	214,236,016.43	174,278,041.82
营业税金及附加	1,252,624.85	821,279.79
销售费用	687,594.35	672,364.74
管理费用	19,538,772.33	18,255,624.06
财务费用	25,500,727.75	32,328,962.73
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）		
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）	29,473,864.57	8,111,209.82
加：营业外收入	1,076,906.70	941,834.34
减：营业外支出	385,318.07	3,400.00
其中：非流动资产处置损失	288,548.07	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,165,453.20	9,049,644.16
减：所得税费用	4,483,537.07	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,681,916.13	9,049,644.16
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		

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：张军

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

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
<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	376,031,839.11	236,259,634.90
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		11,669,166.61
收到其他与经营活动有关的现金	323,520,448.40	56,493,256.57
经营活动现金流入小计	699,552,287.51	304,422,058.08
购买商品、接受劳务支付的现金	300,484,289.77	156,590,665.38
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	69,077,125.63	48,311,283.29
支付的各项税费	89,228,619.89	58,974,617.49
支付其他与经营活动有关的现金	223,709,341.73	29,883,577.50
经营活动现金流出小计	682,499,377.02	293,760,143.66
经营活动产生的现金流量净额	17,052,910.49	10,661,914.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	92,383.55	118,350.00
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	925,244.51	
投资活动现金流入小计	1,017,628.06	118,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,114,272.39	80,407,328.16
投资支付的现金		
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		123,490,920.00
投资活动现金流出小计	59,114,272.39	203,898,248.16
投资活动产生的现金流量净额	-58,096,644.33	-203,779,898.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	17,400.00	
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	610,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		640,000.00
筹资活动现金流入小计	610,017,400.00	400,640,000.00
偿还债务支付的现金	304,000,000.00	425,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,278,032.50	33,014,980.30
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	325,278,032.50	458,414,980.30
筹资活动产生的现金流量净额	284,739,367.50	-57,774,980.30
<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>	243,695,633.66	-250,892,964.04
加：期初现金及现金等价物余额		490,663,075.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	243,695,633.66	239,770,111.75

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：张军

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

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
<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	204,030,019.81	160,726,971.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	225,972,792.97	60,589,688.99
经营活动现金流入小计	430,002,812.78	221,316,660.02
购买商品、接受劳务支付的现金	39,879,169.88	75,128,144.67
支付给职工以及为职工支付的现金	50,995,065.60	33,196,399.01
支付的各项税费	41,095,338.98	36,445,493.68
支付其他与经营活动有关的现金	129,147,679.31	41,578,169.23
经营活动现金流出小计	261,117,253.77	186,348,206.59
经营活动产生的现金流量净额	168,885,559.01	34,968,453.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,160,428.82	61,103,547.57
投资支付的现金	382,600.00	
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		123,490,920.00
投资活动现金流出小计	57,543,028.82	184,594,467.57
投资活动产生的现金流量净额	-57,543,028.82	-184,594,467.57
<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	610,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	610,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	304,000,000.00	425,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,998,032.50	33,014,980.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	324,998,032.50	458,414,980.30
筹资活动产生的现金流量净额	285,001,967.50	-58,414,980.30
<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>	396,344,497.69	-208,040,994.44
加：期初现金及现金等价物余额		268,755,854.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	396,344,497.69	60,714,860.14

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：张军