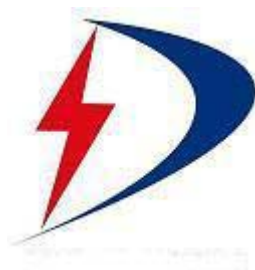


重庆涪陵电力实业股份有限公司

600452



2011 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 公司全体董事出席董事会会议。

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	洪 涛
主管会计工作负责人姓名	马郭亮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨新玉

公司负责人洪涛先生、主管会计工作负责人马郭亮先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

注：2011年9月27日公司召开第四届十四次董事会会议，选举洪涛先生为公司董事长，聘任马郭亮先生为公司副总经理、财务总监。

§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 年度期末增减(%)
总资产(元)	899,504,088.20	870,311,536.89	3.35
所有者权益（或股东权益）(元)	334,177,911.30	326,303,522.43	2.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.09	2.04	2.45
	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)	88,036,252.53		-50.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.55		-50.82
	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)	81,756.46	7,874,388.87	6.34
基本每股收益（元/股）	0.0005	0.049	6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.007	0.048	161.23
稀释每股收益（元/股）	0.0005	0.049	6.34
加权平均净资产收益率（%）	0.025	2.38	增加0.005个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	0.347	2.36	增加0.337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	261,169.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	958,382.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-786,117.47

所得税影响额	-364,429.36
合计	69,005.08

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）	18,349	
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
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	2,999,990	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	1,239,966	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,199,980	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融裕 15 号	1,178,800	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,007,678	人民币普通股
申银万国—浦发—申银万国宝鼎一期限特定集合资产管理计划	980,055	人民币普通股
东兴证券股份有限公司	965,461	人民币普通股
周涛	772,416	人民币普通股
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	759,990	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	733,789	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

1、利润表

项目	2011年9月30日	2010年9月30日	增减幅度	备注
财务费用	4,061,152.06	8,660,966.70	-53.11%	归还银行贷款，利息支出减少
资产减值损失	243,450.82	-145,365.08	-267.48%	计提坏账准备增加
投资收益	3,051,095.80	-182,341.99	1773.28%	按权益法核算子公司确认投资收益
营业利润	16,259,581.38	8,427,057.11	92.94%	收入增加及财务费用降低引起营业利润增长
营业外支出	2,406,866.78	404,816.84	494.56%	子公司支付赔款
利润总额	15,734,633.53	10,673,317.05	47.42%	营业利润增加，引起利润总额增加
所得税费用	7,924,523.70	5,446,194.15	45.51%	利润总额增加，引起所得税费用增加
净利润	7,810,109.83	5,227,122.90	49.42%	收入增加及财务费用降低引起营业利润增长
少数股东损益	-64,279.04	59,364.92	-208.28%	控股子公司本年亏损，引起少数股东权益减少

2、资产负债表

项目	2011年9月30日	2010年12月30日	增减幅度	备注
应收票据	847,485.42	315,055.00	169%	收到客户票据
存货	20,555,569.70	12,853,613.28	59.92	尚未结算的未完工电力施工工程增加
工程物资	2,268,528.37	5,398,538.18	-57.98	工程材料减少
在建工程	18,076,309.35	50,088,576.71	-63.91	部分在建工程在本年完成转固
长期待摊费用	2,275,332.10	1,458,600.00	55.99	尚未摊销的房屋装修费

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

2007年6月根据重庆市涪陵区人民政府出具的《关于重庆川东电力集团有限责任公司国有股权管理的批复》(涪府函[2007]130号),重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会将持有的重庆川东电力集团有限责任公司(以下简称“川东电力集团”)股权11800万股,占川东电力集团注册资本的57.56%,划转至重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司(以下简称“水投集团”)持有管理。此次股权划转后,水投集团成为川东电力集团控股股东,从而间接构成对本公司的控制关系。重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会为本公司实际控制人。

2008年10月14日,重庆市涪陵区人民政府与重庆市电力公司(以下简称“重庆电力”)签署了《涪陵区电力体制改革框架性协议》,拟对本公司控股股东川东电力集团进行重组,推进涪陵区电力体制改革。

2009年7月,重庆电力与水投集团签订《关于重庆川东电力集团有限责任公司部分股权无偿划转协议》,并经《重庆市涪陵区人民政府关于无偿划转重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司持有的重庆川东电力集团有限责任公司部分股权的批复》(涪府函[2009]321号)同意将水投集团持有的川东电力集团57.56%股权中的46.12%无偿划转给重庆电力持有管理,由重庆电力履行出资人职责。

2011年6月29日,经国务院国有资产监督管理委员会(国资产权【2011】604号《关于重庆川东电力集团有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》)批准,同意将川东电力集团46.12%股份无偿划转重庆电力。此次股份无偿划转完成后,重庆电力将持有川东电力集团股权88.56%,成为川东电力集团第一大股东;由于川东电力集团持有本公司已发行股份的51.64%,重庆电力将取得本公司控制权,重庆电力的实际控制人为国家电网公司,本公司的最终实际控制人将变更为国家电网公司。本次股权划转尚需取得中国证监会豁免要约收购后方可履行。

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

公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司承诺:自股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不上市交易或转让所持股份,七十二个月后的两年内减持价格不低于6.5元/股(公司实施公积金转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整)。

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

2010年因计提资产减值损失171,953,840.65元,引起亏损143,127,644.69元,今年不再计提大额的资产减值损失,预计不会亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司未进行现金分红。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
法定代表人:洪涛
2011-10-21

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

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	205,334,862.74	182,798,919.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	847,485.42	315,055.00
应收账款	3,341,195.96	2,644,853.92
预付款项	1,468,647.53	1,449,964.82
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	26,566,993.82	25,642,575.75
买入返售金融资产		
存货	20,555,569.70	12,853,613.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	258,114,755.17	225,704,982.39
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		
长期应收款		
长期股权投资	164,261,065.08	161,209,969.28
投资性房地产		
固定资产	350,813,614.47	322,663,316.95
在建工程	18,076,309.35	50,088,576.71
工程物资	2,268,528.37	5,398,538.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,303,461.74	99,445,255.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,275,332.10	1,458,600.00
递延所得税资产	4,391,021.92	4,342,297.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	641,389,333.03	644,606,554.50
资产总计	899,504,088.20	870,311,536.89
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	222,000,000.00	176,000,000.00
应付账款	37,111,478.14	41,546,334.07
预收款项	59,898,750.75	55,509,528.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,556,855.96	12,390,601.75
应交税费	7,190,645.45	18,488,244.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,998,623.97	50,250,526.35
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	402,756,354.27	354,185,235.15
非流动负债：		
长期借款	155,000,000.00	180,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,024,072.36	7,212,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,024,072.36	187,212,750.00
负债合计	562,780,426.63	541,397,985.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	231,734,937.17	231,734,937.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,184,898.64	34,184,898.64
一般风险准备		
未分配利润	-91,741,924.51	-99,616,313.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	334,177,911.30	326,303,522.43
少数股东权益	2,545,750.27	2,610,029.31
所有者权益合计	336,723,661.57	328,913,551.74
负债和所有者权益总计	899,504,088.20	870,311,536.89

公司法定代表人：洪涛 主管会计工作负责人：马郭亮 会计机构负责人：杨新玉

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

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	151,450,710.58	122,584,681.23
交易性金融资产		
应收票据	67,485.42	315,055.00
应收账款	2,848.38	11,553.04
预付款项	1,779,218.31	2,098,750.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	164,466,814.02	163,584,969.51
存货	1,899,462.05	3,425,800.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	319,666,538.76	292,020,810.25
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	69,784,271.47	69,784,271.47
投资性房地产		
固定资产	321,629,813.94	291,927,415.38
在建工程	18,076,309.35	50,088,576.71
工程物资	2,268,528.37	5,398,538.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,953,628.46	54,377,227.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,275,332.10	1,458,600.00
递延所得税资产	4,299,699.59	4,309,844.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,287,583.28	477,344,473.48
资产总计	792,954,122.04	769,365,283.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	222,000,000.00	176,000,000.00
应付账款	13,069,686.18	17,344,816.82
预收款项	26,923,002.93	26,905,929.36
应付职工薪酬	21,938,187.00	11,361,230.22
应交税费	9,436,220.19	9,882,787.65
应付利息		
应付股利		

其他应付款	87,868,254.87	108,042,114.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	381,235,351.17	349,536,878.08
非流动负债：		
长期借款	155,000,000.00	180,000,000.00
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	155,000,000.00	180,000,000.00
负债合计	536,235,351.17	529,536,878.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	231,734,937.17	231,734,937.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,184,898.64	34,184,898.64
一般风险准备		
未分配利润	-169,201,064.94	-186,091,430.16
所有者权益（或股东权益）合计	256,718,770.87	239,828,405.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	792,954,122.04	769,365,283.73

公司法定代表人：洪涛 主管会计工作负责人：马郭亮 会计机构负责人：杨新玉

4.2

合并利润表

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	272,801,650.99	224,916,345.17	695,466,447.54	621,694,650.20
其中：营业收入	272,801,650.99	224,916,345.17	695,466,447.54	621,694,650.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	274,745,801.85	225,648,861.95	682,257,961.96	613,085,251.10
其中：营业成本	257,170,076.68	202,142,217.37	633,968,430.21	559,928,368.73
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	1,048,786.23	1,015,311.27	2,707,655.16	3,989,223.65
销售费用				
管理费用	15,416,113.43	19,993,690.43	41,277,273.71	40,652,057.10
财务费用	1,110,825.51	2,497,642.88	4,061,152.06	8,660,966.70
资产减值损失			243,450.82	-145,365.08
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)	3,397,850.93	-109,439.62	3,051,095.80	-182,341.99
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)	1,453,700.07	-841,956.40	16,259,581.38	8,427,057.11
加：营业外收入	980,112.88	1,812,448.57	1,881,918.93	2,651,076.78
减：营业外支出	2,116,553.32	0.00	2,406,866.78	404,816.84
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	317,259.63	970,492.17	15,734,633.53	10,673,317.05
减：所得税费用	303,699.49	835,859.63	7,924,523.70	5,446,194.15
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	13,560.14	134,632.54	7,810,109.83	5,227,122.90

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	81,756.46	76,881.89	7,874,388.87	5,167,757.98
少数股东损益	-68,196.32	57,750.65	-64,279.04	59,364.92
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0005	0.01	0.049	
（二）稀释每股收益	0.0005	0.01	0.049	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,560.14	134,632.54	7,810,109.83	5,227,122.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,756.46	76,881.89	7,874,388.87	5,167,757.98
归属于少数股东的综合收益总额	-68,196.32	57,750.65	-64,279.04	59,364.92

公司法定代表人：洪涛 主管会计工作负责人：马郭亮 会计机构负责人：杨新玉

母公司利润表

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	244,291,574.95	200,719,477.74	628,113,523.17	533,361,136.11
减：营业成本	229,840,607.71	184,790,151.33	569,008,283.63	484,582,983.01
营业税金及附加	605,668.43	728,767.75	1,991,662.18	2,353,842.59
销售费用				
管理费用	10,648,868.21	12,003,931.03	28,146,309.71	28,049,472.53
财务费用	871,251.88	2,976,692.20	4,711,152.89	9,753,751.23
资产减值损失	0		-40,580.29	139,404.85
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)	0		0.00	0.00
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)	2,325,178.72	219,935.43	24,296,695.05	8,481,681.90
加：营业外收入	980,093.88	1,737,008.57	1,850,685.65	2,376,328.11
减：营业外支出	1,075,636.24	0.00	1,361,760.96	38,148.25
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	2,229,636.36	1,956,944.00	24,785,619.74	10,819,861.76
减：所得税费用	303,699.49	293,541.60	7,895,254.52	2,326,586.69
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,925,936.87	1,663,402.40	16,890,365.22	8,493,275.07
五、每股收益：				

(一) 基本每股收益		0.01		
(二) 稀释每股收益		0.01		
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,925,936.87	1,663,402.40	16,890,365.22	8,493,275.07

公司法定代表人：洪涛 主管会计工作负责人：马郭亮 会计机构负责人：杨新玉

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	808,868,846.61	773,857,813.70
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		85,333.98
收到其他与经营活动有关的现金	80,232,480.73	82,583,398.54
经营活动现金流入小计	889,101,327.34	856,526,546.22
购买商品、接受劳务支付的现金	605,069,396.84	480,389,542.46
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	80,191,445.78	71,832,443.84
支付的各项税费	49,939,992.30	45,474,475.69
支付其他与经营活动有关的现金	65,864,239.89	79,813,227.36
经营活动现金流出小计	801,065,074.81	677,509,689.35
经营活动产生的现金流量净额	88,036,252.53	179,016,856.87
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		240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		240,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,962,841.91	19,139,710.98
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		
投资活动现金流出小计	33,962,841.91	19,139,710.98
投资活动产生的现金流量净额	-33,962,841.91	-18,899,710.98
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,600,000.00	34,020,000.00
筹资活动现金流入小计	36,600,000.00	134,020,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,537,467.50	9,722,096.24
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	41,200,000.00	38,500,000.00
筹资活动现金流出小计	72,737,467.50	238,222,096.24
筹资活动产生的现金流量净额	-36,137,467.50	-104,202,096.24
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	17,935,943.12	55,915,049.65
加：期初现金及现金等价物余额	165,198,919.62	151,241,117.02
六、期末现金及现金等价物余额	183,134,862.74	207,156,166.67

公司法定代表人：洪涛 主管会计工作负责人：马郭亮 会计机构负责人：杨新玉

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	721,296,009.15	638,356,024.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,966,699.23	88,841,318.06
经营活动现金流入小计	792,262,708.38	727,197,342.72
购买商品、接受劳务支付的现金	531,972,181.44	401,654,474.98
支付给职工以及为职工支付的现金	64,005,716.81	58,789,054.00
支付的各项税费	36,950,485.41	33,882,837.75
支付其他与经营活动有关的现金	65,031,780.96	70,192,207.85
经营活动现金流出小计	697,960,164.62	564,518,574.58
经营活动产生的现金流量净额	94,302,543.76	162,678,768.14
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		
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	33,899,046.91	18,207,645.14
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	33,899,046.91	18,207,645.14
投资活动产生的现金流量净额	-33,899,046.91	-18,207,645.14
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,600,000.00	34,020,000.00
筹资活动现金流入小计	36,600,000.00	134,020,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,537,467.50	9,722,096.24
支付其他与筹资活动有关的现金	41,200,000.00	38,500,000.00
筹资活动现金流出小计	72,737,467.50	238,222,096.24
筹资活动产生的现金流量净额	-36,137,467.50	-104,202,096.24
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	24,266,029.35	40,269,026.76
加：期初现金及现金等价物余额	104,984,681.23	108,748,146.46
六、期末现金及现金等价物余额	129,250,710.58	149,017,173.22

公司法定代表人：洪涛 主管会计工作负责人：马郭亮 会计机构负责人：杨新玉