

**有研半导体材料股份有限公司**

**600206**

**2012 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.....	4

## §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
张少明	董事	因公出差
熊柏青	董事	因公出差

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	周旗钢
主管会计工作负责人姓名	翁丽萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨波

公司负责人周旗钢、主管会计工作负责人翁丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：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)	1,132,006,137.87	1,210,261,471.32	-6.47
所有者权益（或股东权益）(元)	714,752,844.68	766,269,538.14	-6.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.286	3.523	-6.72
	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)	22,620,299.50		-61.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.104		-61.87
	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)	-25,129,700.91	-51,568,284.76	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.116	-0.237	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.116	-0.269	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.116	-0.237	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.46	-6.96	减少 3.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.46	-7.89	减少 3.42 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	8,032,378.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额	36,434.69
所得税影响额	-1,210,322.03
合计	6,858,491.50

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）	37,589	
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
北京有色金属研究总院	88,433,290	人民币普通股
于喜林	3,468,882	人民币普通股
同德证券投资基金	2,683,499	人民币普通股
刘祺	2,050,000	人民币普通股

江叙音	1,934,820	人民币普通股
林洁君	1,438,500	人民币普通股
华新集团建筑安装工程有限公司	823,300	人民币普通股
中国工商银行一同益证券投资基金	663,201	人民币普通股
王振华	604,982	人民币普通股
吴少容	541,800	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、报告期内，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	92,086,726.39	155,867,520.14	-40.92%	归还贷款所致
应收票据	46,757,768.70	86,062,999.72	-45.67%	国内销售减少所致
预付款项	15,622,558.98	6,438,368.16	142.65%	预付部分货款所致
其他应收款	4,020,621.45	11,041,104.89	-63.58%	收回海关保证金所致
长期股权投资	6,869,423.01	10,098,211.82	-31.97%	转让股权所致
在建工程	71,705,894.81	39,351,655.56	82.22%	增加固定资产投资所致
短期借款	140,000,000.00	200,000,000.00	-30.00%	归还贷款所致
未分配利润	29,152,563.61	80,720,848.37	-63.88%	亏损所致

2、报告期内，公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因： 单位：元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减比例	变动原因
营业总收入	302,709,615.08	512,115,843.04	-40.89%	2012年第三季度半导体市场低迷，销售收入减少所致。
营业成本	308,980,376.55	459,503,321.39	-32.76%	
营业税金及附加	370,889.98	2,464,261.35	-84.95%	
营业利润	-50,937,014.22	5,383,554.96	-1046.16%	
利润总额	-50,912,311.88	5,388,490.96	-1044.83%	
净利润	-51,568,284.76	4,704,811.41	-1196.08%	

3、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因： 单位：元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	22,620,299.50	59,324,387.19	-61.87%	半导体市场低迷、销售减少所致

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

2012年9月10日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关议案。

#### 3.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东北京有色金属研究总院（以下简称“有研总院”）于2012年8月31日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份80,000股。本次增持前，有研总院持有公司股份86,313,540股，约占公司总股本的39.68%；本次增持后，有研总院持有公司股份86,393,540股，约占公司总股本的39.72%。

有研总院拟在未来12个月内（自本次增持之日起算）继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持价格不超过16.00元/股，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持部分股份）。

有研总院承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

自2011年8月31日至今，有研总院共增持公司股份2,119,750股，占公司总股本的0.97%，未减持公司股份。

#### 3.3 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

2012年第四季度半导体市场持续低迷，公司生产经营形势依旧严峻，由于公司前三季度业绩亏损金额较大，因而预计年初至下一报告期期末累计净利润仍为亏损。

### 3.4 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期，公司无现金分红实施情况。

2012年8月10日，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证券监督管理委员会北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）的规定，为完善和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实保障投资者的合法权益。公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》进一步完善了公司的利润分配制度和分红决策监督机制，在公司章程中明确规定利润分配政策、决策机制等。同时，审议通过了《关于制订公司未来三年股东回报规划的议案》，便于投资者形成稳定的回报预期。2012年8月29日公司2012年第三次临时股东大会审议通过上述两项议案。相关决议公告详见上海证券交易所网站及2012年8月14日、8月30日《上海证券报》。

有研半导体材料股份有限公司  
法定代表人:周旗钢  
2012年10月13日

## § 4附录

### 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

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	92,086,726.39	155,867,520.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,757,768.70	86,062,999.72
应收账款	110,681,402.76	85,378,309.76
预付款项	15,622,558.98	6,438,368.16
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	4,020,621.45	11,041,104.89
买入返售金融资产		
存货	244,120,964.18	241,715,135.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	513,290,042.46	586,503,438.45
<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	6,869,423.01	10,098,211.82
投资性房地产		
固定资产	523,039,529.12	557,318,148.48
在建工程	71,705,894.81	39,351,655.56
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	4,223,027.44	4,223,027.44
长期待摊费用	4,211,305.76	4,657,390.25
递延所得税资产	8,666,915.27	8,109,599.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	618,716,095.41	623,758,032.87
资产总计	1,132,006,137.87	1,210,261,471.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	140,000,000.00	200,000,000.00
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	929,983.00	438,833.30
应付账款	40,543,219.93	41,385,940.97
预收款项	576,073.48	799,817.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,114,317.99	13,101,186.45

应交税费	-431,531.13	-6,707,100.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,262,535.22	117,887,366.70
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	27,000,000.00	27,000,000.00
流动负债合计	358,994,598.49	393,906,044.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	58,258,694.70	50,085,888.54
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	58,258,694.70	50,085,888.54
负债合计	417,253,293.19	443,991,933.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	217,500,000.00	217,500,000.00
资本公积	440,989,064.05	440,940,364.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,433,469.89	27,433,469.89
一般风险准备		
未分配利润	29,152,563.61	80,720,848.37
外币报表折算差额	-322,252.87	-325,144.17
归属于母公司所有者权益合计	714,752,844.68	766,269,538.14
少数股东权益		
所有者权益合计	714,752,844.68	766,269,538.14
负债和所有者权益总计	1,132,006,137.87	1,210,261,471.32

公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

### 母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

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	68,339,911.67	139,560,794.77
交易性金融资产		
应收票据	38,151,661.63	79,536,346.72
应收账款	98,630,400.38	88,326,256.31
预付款项	15,083,235.10	10,251,031.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,672,281.73	10,746,515.17
存货	173,467,971.67	170,689,046.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	397,345,462.18	499,109,990.24
<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	273,763,943.01	223,763,943.01
投资性房地产		
固定资产	317,028,969.89	344,553,576.59
在建工程	64,273,915.97	39,351,655.56
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	4,211,305.76	4,657,390.25
递延所得税资产	8,403,506.48	7,846,190.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	667,681,641.11	620,172,755.94
资产总计	1,065,027,103.29	1,119,282,746.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	929,983.00	438,833.30
应付账款	27,965,908.01	30,120,321.41
预收款项	571,273.48	262,243.98
应付职工薪酬	2,380,869.07	9,467,810.15
应交税费	-258,121.45	-6,268,867.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	173,938,180.59	117,563,697.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	27,000,000.00	27,000,000.00
流动负债合计	332,528,092.70	338,584,039.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	58,258,694.70	50,085,888.54
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	58,258,694.70	50,085,888.54
负债合计	390,786,787.40	388,669,928.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	217,500,000.00	217,500,000.00
资本公积	438,988,619.19	438,988,619.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,433,469.89	27,433,469.89
一般风险准备		
未分配利润	-9,681,773.19	46,690,729.06
所有者权益（或股东权益）合计	674,240,315.89	730,612,818.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,065,027,103.29	1,119,282,746.18

公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

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	109,825,593.86	145,963,272.59	302,709,615.08	512,115,843.04
其中：营业收入	109,825,593.86	145,963,272.59	302,709,615.08	512,115,843.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	135,480,563.99	145,848,334.44	361,690,740.49	506,732,288.08
其中：营业成本	111,024,709.13	128,298,175.04	308,980,376.55	459,503,321.39
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	62,442.57	972,025.10	370,889.98	2,464,261.35
销售费用	1,712,811.51	1,761,071.53	5,395,309.18	4,349,017.71
管理费用	9,764,382.06	8,316,118.90	23,518,997.62	23,276,857.76
财务费用	5,474,381.07	6,500,943.87	15,612,156.35	17,138,829.87
资产减值损失	7,441,837.65		7,813,010.81	
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）			8,044,111.19	
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）	-25,654,970.13	114,938.15	-50,937,014.22	5,383,554.96
加：营业外收入	19,500.00		36,434.69	6,500.00
减：营业外支出	9,859.23		11,732.35	1,564.00
其中：非流动资产处置损失	9,859.23		11,732.35	1,480.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,645,329.36	114,938.15	-50,912,311.88	5,388,490.96
减：所得税费用	-515,628.45	421,003.30	655,972.88	683,679.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,129,700.91	-306,065.15	-51,568,284.76	4,704,811.41
归属于母公司所有者的净利润	-25,129,700.91	-306,065.15	-51,568,284.76	4,704,811.41
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.116	-0.001	-0.237	0.022
（二）稀释每股收益	-0.116	-0.001	-0.237	0.022
七、其他综合收益	-2,371.49	-25,742.64	2,891.30	-59,059.85
八、综合收益总额	-25,132,072.40	-331,807.79	-51,565,393.46	4,645,751.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,132,072.40	-331,807.79	-51,565,393.46	4,645,751.56
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

## 母公司利润表

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

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	98,031,566.44	133,008,766.89	264,850,125.73	456,480,834.47
减：营业成本	101,100,226.40	120,091,962.91	276,979,751.10	416,359,557.39
营业税金及附加	17,076.53	972,025.10	118,234.97	2,388,261.32
销售费用	1,546,579.47	1,617,151.89	4,775,588.85	3,878,545.81
管理费用	8,265,131.24	7,147,054.95	19,280,649.16	19,612,562.04
财务费用	4,746,024.43	5,872,322.55	13,449,560.55	15,332,155.33
资产减值损失	7,107,608.34		7,182,461.64	
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)	-24,751,079.97	-2,691,750.51	-56,936,120.54	-1,090,247.42
加：营业外收入	4,000.00		18,034.69	5,000.00
减：营业外支出	9,859.23		11,732.35	84.00
其中：非流动资产处置损失	9,859.23		11,732.35	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-24,756,939.20	-2,691,750.51	-56,929,818.20	-1,085,331.42
减：所得税费用	-557,315.95		-557,315.95	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-24,199,623.25	-2,691,750.51	-56,372,502.25	-1,085,331.42
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.111	-0.012	-0.259	-0.005
(二)稀释每股收益	-0.111	-0.012	-0.259	-0.005
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-24,199,623.25	-2,691,750.51	-56,372,502.25	-1,085,331.42

公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2012年1-9月

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

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)
<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	366,854,062.02	464,942,625.69
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	10,417,289.95	9,348,791.98
收到其他与经营活动有关的现金	10,032,045.97	103,408,438.77
经营活动现金流入小计	387,303,397.94	577,699,856.44
购买商品、接受劳务支付的现金	281,777,913.58	348,702,086.70
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	43,637,079.94	41,316,155.79
支付的各项税费	10,646,755.94	19,640,664.03
支付其他与经营活动有关的现金	28,621,348.98	108,716,562.73
经营活动现金流出小计	364,683,098.44	518,375,469.25
经营活动产生的现金流量净额	22,620,299.50	59,324,387.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	
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	64,703.75	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,772,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,337,603.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,288,134.08	37,212,538.14
投资支付的现金		2,610,000.00
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	26,288,134.08	39,822,538.14
投资活动产生的现金流量净额	-14,950,530.33	-39,822,538.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	190,000,000.00	236,000,000.00
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	190,000,000.00	236,000,000.00
偿还债务支付的现金	246,000,000.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,528,050.32	15,011,676.83
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	261,528,050.32	260,011,676.83
筹资活动产生的现金流量净额	-71,528,050.32	-24,011,676.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	77,487.40	-576,664.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-63,780,793.75	-5,086,492.23
加：期初现金及现金等价物余额	155,867,520.14	144,398,844.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	92,086,726.39	139,312,351.90

公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

## 母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

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)
<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	354,304,091.37	436,834,197.27
收到的税费返还	10,417,289.95	9,174,943.42
收到其他与经营活动有关的现金	9,702,829.04	102,205,708.92
经营活动现金流入小计	374,424,210.36	548,214,849.61
购买商品、接受劳务支付的现金	268,906,917.57	359,168,379.53
支付给职工以及为职工支付的现金	35,432,762.69	33,929,296.98
支付的各项税费	1,857,354.11	6,072,218.73
支付其他与经营活动有关的现金	26,982,255.28	103,190,153.98
经营活动现金流出小计	333,179,289.65	502,360,049.22
经营活动产生的现金流量净额	41,244,920.71	45,854,800.39
<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	64,703.75	
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	64,703.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,247,629.02	37,212,538.14
投资支付的现金	50,000,000.00	2,610,000.00
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	72,247,629.02	39,822,538.14
投资活动产生的现金流量净额	-72,182,925.27	-39,822,538.14
<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	179,000,000.00	196,000,000.00
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	179,000,000.00	196,000,000.00
偿还债务支付的现金	206,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,357,456.98	13,182,400.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	219,357,456.98	218,182,400.49
筹资活动产生的现金流量净额	-40,357,456.98	-22,182,400.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	74,578.44	-517,485.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-71,220,883.10	-16,667,623.43
加：期初现金及现金等价物余额	139,560,794.77	131,213,124.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	68,339,911.67	114,545,501.23

公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波