

**安信信托投资股份有限公司**

**600816**

**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 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	张春景
主管会计工作负责人姓名	张春景
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵宝英

公司负责人张春景、主管会计工作负责人张春景及会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英声明：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)	893,024,575.95	932,029,787.82	-4.18
所有者权益（或股东权益）(元)	652,438,744.18	522,890,144.73	24.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.4367	1.1515	24.77
	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)	-119,004,949.98		-19.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2621		-19.19
	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)	16,951,441.15	129,548,599.45	-52.98
基本每股收益（元/股）	0.0373	0.2853	-53.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0366	0.2644	-53.55
稀释每股收益（元/股）	0.0373	0.2853	-53.02
加权平均净资产收益率（%）	2.88	22.04	减少 5.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.83	20.43	减少 5.94 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	-61,561.26
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	11,061,201.00
对外委托贷款取得的损益	1,897,560.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,509.94
所得税影响额	-2,757,580.00
少数股东权益影响额(税后)	-636,744.57
合计	9,483,365.23

## 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)	49,703	
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
上海国之杰投资发展有限公司	149,670,672	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	7,078,550	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	6,610,569	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金	5,198,996	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	3,738,323	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	3,432,926	人民币普通股
蒋水良	2,700,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,453,236	人民币普通股
蒋仕波	2,213,833	人民币普通股
华宝投资有限公司	1,973,197	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

## 3.2 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

2008年1月11日2008年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股份购买资产暨重大资产出售事宜。2008年6月16日公司收到了《中国银监会关于安信信托投资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产等有关事项的批复》(银监复)[2008]232号,同日经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核,公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售事宜的申请获得有条件通过。(以上事项详见2008年1月14日、2008年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临2008-004”、“临2008-019”、“临2008-020”号公告)。

由于证监会正式核准文件一直未能下发,鉴于该事项股东大会决议有效期限已满,为保证该方案顺利实施,公司于2009年1月10日、2010年1月8日、2011年1月7日、2012年1月6日分别召开的公司2009年第一次临时股东大会、2010年第一次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会、2012年第一次临时股东大会审议并通过了《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案》(以上事项详见2009年1月11日、2010年1月9日、2011年1月8日和2012年1月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临2009-002”、“临2010-002”、“临2011-003”、“临2012-003”号公告)。

鉴于《定向发行合同》所处的市场环境发生变化,2011年3月交易各方协商签署《定

向发行合同补充协议》。因该《定向发行合同补充协议》的签署，需对 2008 年报送的重大资产重组申请材料进行更新并重新申报。2011 年 4 月 25 日公司第六届董事会第十二次会议决议通过并经 2011 年 5 月 16 日公司 2010 年度股东大会审议通过以上事项。

2011 年公司向中国证券监督管理委员会申报了根据最新情况修订后的重大资产重组申请文件，并收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（111347 号）。中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于 2012 年 1 月 16 日召开 2012 年第 2 次并购重组委工作会议，经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，公司重大资产出售及发行股份购买资产事宜的申请未获通过。公司于 2012 年 2 月 16 日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准安信信托投资股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产的决定》（证监许可【2012】188 号）。审核结果公司已于 2012 年 1 月 17 日、2012 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、编号为“临 2012-005”、“临 2012-007”号公告。

2012 年 2 月 24 日公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于继续推进公司重大资产重组事项》，根据公司 2012 年第一次临时股东大会会议的授权，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组工作。重组各方坚持原方案不做任何调整，继续上报。但迄今为止，公司董事会仍未收到各方书面公函。公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组事项在原方案被否的前提下，不做调整继续上报原方案已不可行。

在非公开发行没有实质进展的情况下，为不影响公司发展，根据中国银监会《信托公司管理办法》、《关于实施〈信托公司管理办法〉和〈信托公司集合资金信托计划管理办法〉有关具体事项的通知》要求，信托公司应完成固有项下实业投资清理和变更公司名称、换发金融许可证工作，公司按规定程序先行转让银晨网讯和凯盟公司股权，清理实业资产，启动换发金融许可证工作。

2012 年 9 月 24 日，公司 2012 年第二届临时股东大会审议并通过重大资产出售暨关联交易相关议案（详见 2012 年 9 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“2012-033”号公告）。2012 年 10 月 15 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知》（详见 2012 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“2012-036”号公告）。

### 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政策的执行情况。

安信信托投资股份有限公司  
法定代表人:张春景

2012 年 10 月 30 日

## § 4 附录

### 4.1

## 合 并 资 产 负 债 表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：安信信托投资股份有限公司

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	311,705,744.96	428,140,236.07	短期借款	36,000,000.00	30,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	-	68,160.00	交易性金融负债		
应收账款	76,943,916.69	56,723,251.25	应付票据		
预付款项	2,357,128.86	3,226,402.18	应付账款	4,393,758.92	3,546,251.62
应收保费			预收款项	37,407,803.30	10,452,115.57
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	28,579,522.21	73,315,687.49
应收股利			应交税费	35,368,021.99	56,863,090.61
其他应收款	218,299,361.43	68,248,130.46	应付利息		
买入返售金融资产			应付股利	15,511,949.14	15,511,949.14
存货	8,597,481.05	4,574,392.82	其他应付款	50,577,657.14	182,411,070.74
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产			保险合同准备金		
流动资产合计	617,903,632.99	560,980,572.78	代理买卖证券款		
非流动资产：			代理承销证券款		
发放贷款及垫款	68,300,000.00	155,000,000.00	一年内到期的非流动负债		
可供出售金融资产			其他流动负债		
持有至到期投资			流动负债合计	207,838,712.70	372,100,165.17
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	-	4,512,223.33	长期借款		
投资性房地产	143,246,945.55	196,608,470.89	应付债券		
固定资产	55,298,547.21	7,131,461.45	长期应付款		
在建工程	2,873,140.10	1,999,555.20	专项应付款		
工程物资			预计负债		
固定资产清理			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	-	-
无形资产	1,838,860.71	1,894,270.87	负债合计	207,838,712.70	372,100,165.17
开发支出	3,278,470.65	3,503,347.18	所有者权益：		
商誉			实收资本（或股本）	454,109,778.00	454,109,778.00
长期待摊费用	284,978.74	399,886.12	资本公积	54,630,619.08	54,630,619.08
递延所得税资产			减：库存股		
其他非流动资产			盈余公积		
非流动资产合计	275,120,942.96	371,049,215.04	一般风险准备	16,537,982.73	16,537,982.73
			未分配利润	127,160,364.37	-2,388,235.08
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	652,438,744.18	522,890,144.73
			少数股东权益	32,747,119.07	37,039,477.92
			所有者权益合计	685,185,863.25	559,929,622.65
资产总计	893,024,575.95	932,029,787.82	负债和所有者权益总计	893,024,575.95	932,029,787.82

公司法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英

## 母 公 司 资 产 负 债 表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：安信信托投资股份有限公司

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
资产：	——	——	负债：	——	——
现金及存放中央 银行存款	12,806.64	13,110.18	向中央银行借款		
存放同业存款	17,285,091.48	61,100,452.76	同业及其他金融机构存 放款项		
贵金属			拆入资金		
拆出资金			交易性金融负债		
交易性金融资产			衍生金融负债		
衍生金融资产			卖出回购金融资产款		
买入返售金融资 产			吸收存款		
应收利息			应付职工薪酬	28,579,522.21	73,315,687.49
发放贷款和垫款	68,300,000.00	155,000,000.00	应交税费	31,258,467.25	52,196,303.50
可供出售金融资 产			应付利息		
持有至到期投资			预计负债		
长期股权投资	255,955,962.81	260,468,186.14	应付债券		
投资性房地产		49,643,414.20	递延所得税负债		
固定资产	51,171,762.10	2,407,237.47	其他负债	71,503,963.25	178,468,437.70
无形资产	589,950.50	486,837.99			
递延所得税资产			负债合计	131,341,952.71	303,980,428.69
其他资产	369,802,783.68	268,524,576.54			
			所有者权益：	——	——
			股本	454,109,778.00	454,109,778.00
			资本公积	38,598,460.17	38,598,460.17
			减：库存股		
			盈余公积		
			一般风险准备	16,537,982.73	16,537,982.73
			未分配利润	122,530,183.60	-15,582,834.31
			所有者权益合计	631,776,404.50	493,663,386.59
资产总计	763,118,357.21	797,643,815.28	负债及所有者权益总计	763,118,357.21	797,643,815.28

公司法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英

## 4.2

## 合 并 利 润 表

2012 年 1-9 月

编制单位：安信信托投资股份有限公司

单位：元

项 目	行次	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	1	82,253,463.61	79,709,915.20	296,798,059.10	230,793,022.46
其中：营业收入	2	12,953,500.23	5,388,931.86	18,176,716.42	15,817,850.32
利息收入	3	10,691,267.88	12,151.25	27,318,406.12	295,139.37
已赚保费	4				
手续费及佣金收入	5	58,608,695.50	74,308,832.09	251,302,936.56	214,680,032.77
二、营业总成本	6	59,158,320.51	34,712,918.57	137,444,911.67	99,589,155.51
其中：营业成本	7	8,858,930.17	3,708,419.77	16,410,793.46	20,524,953.05
利息支出	8				
手续费及佣金支出	9	10,704,055.56	3,000,000.00	30,269,288.89	3,187,327.85
退保金	10				
赔付支出净额	11				
提取保险合同准备金净额	12				
保单红利支出	13				
分保费用	14				
营业税金及附加	15	4,548,089.54	4,240,438.78	16,804,541.29	13,566,035.44
销售费用	16	31,822,110.49	21,756,574.03	57,043,237.09	54,243,746.12
管理费用	17	2,756,473.60	2,244,002.57	9,063,997.49	6,397,791.03
财务费用	18	468,661.15	-236,516.58	358,902.71	-421,727.76
资产减值损失	19			7,494,150.74	2,091,029.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20				
投资收益（损失以“-”号填列）	21	497,000.00	647,226.67	1,897,560.00	1,828,406.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	23,592,143.10	45,644,223.30	161,250,707.43	133,032,273.62
加：营业外收入	25		60,821.13	11,073,521.00	3,543,073.38
减：营业外支出	26	31,773.69	7,081.13	93,391.20	20,075.41
其中：非流动资产处置损失	27	1,743.75		61,561.26	12,994.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	23,560,369.41	45,697,963.30	172,230,837.23	136,555,271.59
减：所得税费用	29	6,978,868.85	9,758,461.42	46,974,596.63	38,819,509.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	30	16,581,500.56	35,939,501.88	125,256,240.60	97,735,761.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润	31				
归属于母公司所有者的净利润	32	16,951,441.15	36,054,229.08	129,548,599.45	100,254,716.49
少数股东损益	33	-369,940.59	-114,727.20	-4,292,358.85	-2,518,954.58
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	34	0.0373	0.0794	0.2853	0.2208
（二）稀释每股收益	35	0.0373	0.0794	0.2853	0.2208
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		16,581,500.56	35,939,501.88	125,256,240.60	97,735,761.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,951,441.15	36,054,229.08	129,548,599.45	100,254,716.49
归属于少数股东的综合收益总额		-369,940.59	-114,727.20	-4,292,358.85	-2,518,954.58

公司法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英

## 母 公 司 利 润 表

2012 年 1-9 月

编制单位：安信信托投资股份有限公司

金额单位：元

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 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	58,645,245.82	71,320,983.34	248,197,419.79	211,915,652.56
利息净收入	10,691,267.88	12,151.25	27,318,406.12	45,169.87
利息收入	10,691,267.88	12,151.25	27,318,406.12	45,169.87
利息支出	-	-		
手续费及佣金净收入	47,904,639.94	71,308,832.09	220,533,647.67	211,492,704.92
手续费及佣金收入	58,608,695.50	74,308,832.09	250,802,936.56	214,680,032.77
手续费及佣金支出	10,704,055.56	3,000,000.00	30,269,288.89	3,187,327.85
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	-	-		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-	-		
其他业务收入	49,338.00	-	345,366.00	377,777.77
二、营业支出	34,477,466.36	25,451,691.38	75,077,049.24	63,908,834.57
营业税金及附加	3,951,625.44	4,113,756.93	15,823,348.13	12,267,737.72
业务及管理费	30,502,504.92	21,337,934.45	54,195,897.01	50,661,682.41
资产减值损失	-	-	4,894,452.10	400,409.24
其他业务成本	23,336.00	-	163,352.00	579,005.20
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	24,167,779.46	45,869,291.96	173,120,370.55	148,006,817.99
加：营业外收入	-	140.00	11,030,320.00	7,103,364.48
减：营业外支出	-	-		11,983.75
四、利润总额 (亏损以“-”号填列)	24,167,779.46	45,869,431.96	184,150,690.55	155,098,198.72
减：所得税费用	6,041,944.86	9,758,461.42	46,037,672.64	38,724,629.68
五、净利润 (亏损以“-”号填列)	18,125,834.60	36,110,970.54	138,113,017.91	116,373,569.04
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	18,125,834.60	36,110,970.54	138,113,017.91	116,373,569.04

公司法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英

## 4.3

## 合 并 现 金 流 量 表

2012 年 1-9 月

编制单位：安信信托投资股份有限公司

单位：元

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	16,019,057.08	15,218,166.99
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	287,138,682.36	115,925,355.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	25,862,372.53	8,250,828.70
经营活动现金流入小计	329,020,111.97	139,394,350.74
购买商品、接受劳务支付的现金	13,177,967.59	8,766,988.32
客户贷款及垫款净增加额	-86,700,000.00	55,000,000.00
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	18,886,788.89	3,375,000.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	74,929,542.79	46,765,344.62
支付的各项税费	85,559,365.72	73,923,380.00
支付其他与经营活动有关的现金	342,171,396.96	51,401,819.15
经营活动现金流出小计	448,025,061.95	239,232,532.09
经营活动产生的现金流量净额	-119,004,949.98	-99,838,181.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,400,560.00	1,828,406.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	8,495.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	41,440,560.00	1,836,901.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,912,973.13	1,679,473.73
投资支付的现金	40,000,000.00	268,514.00
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	42,912,973.13	1,947,987.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,472,413.13	-111,086.06
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	36,000,000.00	30,000,000.00
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	36,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,957,128.00	1,515,918.83
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	31,957,128.00	31,515,918.83
筹资活动产生的现金流量净额	4,042,872.00	-1,515,918.83
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	-116,434,491.11	-101,465,186.24
加：期初现金及现金等价物余额	428,090,236.07	258,585,315.84
六、期末现金及现金等价物余额	311,655,744.96	157,120,129.60

公司法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英

## 母 公 司 现 金 流 量 表

2012 年 1-9 月

编制单位：安信信托投资股份有限公司

单位：元

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：	——	——
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	287,138,682.36	115,925,355.05
收到其他与经营活动有关的现金	81,250,568.09	190,967,031.01
经营活动现金流入小计	368,389,250.45	306,892,386.06
客户贷款及垫款净增加额	-86,700,000.00	155,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付手续费及佣金的现金	18,886,788.89	3,375,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	67,136,239.68	40,810,752.63
支付的各项税费	82,852,884.14	70,968,672.19
支付其他与经营活动有关的现金	327,885,608.03	36,315,869.65
经营活动现金流出小计	410,061,520.74	306,470,294.47
经营活动产生的现金流量净额	-41,672,270.29	422,091.59
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
投资支付的现金	-	22,412,161.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,143,394.53	1,611,859.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,143,394.53	24,024,021.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,143,394.53	-24,024,021.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-
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		-
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计		-
筹资活动产生的现金流量净额		-
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	-43,815,664.82	-23,601,929.41
加：期初现金及现金等价物余额	61,113,562.94	32,372,816.18
六、期末现金及现金等价物余额	17,297,898.12	8,770,886.77

公司法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英