

**重庆涪陵电力实业股份有限公司**

**600452**

**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.....	5

## §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	贾介宏
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、主管会计工作负责人贾介宏及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉声明：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 年度期末增减(%)
总资产(元)	808,382,233.38	899,790,381.22	-10.16
所有者权益（或股东权益）(元)	384,393,049.25	336,318,695.32	14.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.40	2.10	14.29
	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)	-77,952,291.52		—
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.49		—
	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)	27,636,553.37	48,074,353.94	33,703.51
基本每股收益（元/股）	0.17	0.30	33,900.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.27	2,328.57
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.30	33,900.00
加权平均净资产收益率（%）	7.46	13.34	增加 7.435 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	7.24	11.94	增加 6.893 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	-525.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,297,218.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,934,946.97
所得税影响额	-1,163,572.69

少数股东权益影响额（税后）	-7,146.27
合计	5,060,921.74

## 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）	19,740		
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	
重庆川东电力集团有限责任公司	82,630,044	人民币普通股	82,630,044
贺军	1,231,356	人民币普通股	1,231,356
周涛	772,416	人民币普通股	772,416
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	718,702	人民币普通股	718,702
王妹	635,786	人民币普通股	635,786
刘光容	434,157	人民币普通股	434,157
李华铁	400,201	人民币普通股	400,201
魏忠华	400,000	人民币普通股	400,000
廖志民	383,110	人民币普通股	383,110
许化冰	358,600	人民币普通股	358,600

## §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、资产负债表

项目	2012年9月30日	2011年12月30日	增减幅度	备注
货币资金	100,127,424.35	186,643,256.69	-46.35%	母公司归还银行承兑汇票。
应收账款	9,261,417.20	16,561,310.30	-44.08%	子公司收回以前年度货款。
预付款项	1,125,639.51	6,509,592.51	-82.71%	子公司结算预付工程款。
短期借款	90,000,000.00			母公司新增贷款。
应付票据	65,000,000.00	222,000,000.00	-70.72%	母公司归还银行承兑汇票。
预收款项	48,201,901.01	97,458,287.49	-50.54%	子公司结算工程款。
应交税费	8,836,183.06	1,844,042.59	379.17%	9月产生税金，在10月份交纳。
长期借款	75,000,000.00	125,000,000.00	-40.00%	母公司归还贷款。

## 2、利润表

项目	2012年9月30日	2011年9月30日	增减幅度	备注
营业税金及附加	6,679,397.52	2,707,655.16	146.69%	母公司及全资子公司今年应缴纳税金增加，且去年1-4月无地方教育费附加，增缴比例提高。
资产减值损失	-796,020.58	243,450.82	-426.97%	应收款项减少，冲回坏账准备。
投资收益	1,715,797.06	3,051,095.80	-43.76%	参股公司盈利减少。
营业利润	52,538,767.68	16,259,581.38	223.12%	营业收入增长额度大于营业成本增长额度。

营业外收入	5,150,573.64	1,881,918.93	173.69%	本期结转无法支付的款项转入营业外收入。
利润总额	57,473,189.45	15,734,633.53	265.27%	主营业务利润增加引起利润总额增加。

## 3、现金流量表

项目	2012年9月30日	2011年9月30日	增减幅度	备注
购买商品、接受劳务支付的现金	825,509,134.04	605,069,396.84	36.43%	支付购电费及工程款增加。
支付其他与经营活动有关的现金	99,648,234.05	65,864,239.89	51.29%	缴纳代收基金增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,788,509.57	33,962,841.91	37.76%	本年在建工程投资额增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,175,531.25	6,537,467.50	-36.13%	贷款利息减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	9,300,000.00	41,200,000.00	-77.43%	银行承兑汇票开票金额减少，支付银行承兑汇票保证金减少。

## 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

本公司于2012年10月23日在上海联合产权交易所将所持全部东海证券1.4371%的股权进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为14,640万元。如转让成功，将大幅增加公司当期利润。

本次股权转让采取在上海联合产权交易所公开挂牌转让方式，交易方尚未确定，交易是否完成存在不确定性。本公司董事会将密切关注进展情况，及时披露有关信息。（详见本公司刊登于上海证券交易所网站编号为2012-31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

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得上市交易或转让，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）。

本公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司严格履行相关承诺，自股权分置改革以来未转让公司股份。

## 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

报告期内，因气候原因，公司网内上网小水电电量增长较大，较上年同期增长41%；同时公司今年加大电力安装市场开拓，子公司明宇送变电工程公司电力安装业务得到进一步扩大，安装业务利润大幅增加；公司加强电网改造，优化网络结构，线损较上年同期有所降低。

预计年初至下一报告期期末，公司利润较上年同期会有较大幅度变动。

## 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  
2012年10月29日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	100,127,424.35	186,643,256.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,370,482.00	2,050,000.00
应收账款	9,261,417.20	16,561,310.30
预付款项	1,125,639.51	6,509,592.51
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	9,035,931.47	8,422,097.19
买入返售金融资产		
存货	8,289,326.30	9,621,475.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	130,210,220.83	229,807,731.69
<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	169,666,007.53	167,950,210.47
投资性房地产		
固定资产	367,901,958.19	348,112,248.06
在建工程	40,439,272.57	52,163,343.25
工程物资	1,515,118.34	832,498.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,917,963.38	98,017,315.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,731,692.54	2,907,033.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	678,172,012.55	669,982,649.53
资产总计	808,382,233.38	899,790,381.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	

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	65,000,000.00	222,000,000.00
应付账款	40,087,906.36	37,832,299.54
预收款项	48,201,901.01	97,458,287.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,888,674.10	16,667,725.46
应交税费	8,836,183.06	1,844,042.59
应付利息	2,243,680.56	
应付股利		
其他应付款	66,866,380.83	51,517,642.38
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	341,124,725.92	427,319,997.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	75,000,000.00	125,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,084,294.45	7,212,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,320,000.00	1,320,000.00
非流动负债合计	80,404,294.45	133,532,750.00
负债合计	421,529,020.37	560,852,747.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-41,526,786.56	-89,601,140.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	384,393,049.25	336,318,695.32
少数股东权益	2,460,163.76	2,618,938.44
所有者权益合计	386,853,213.01	338,937,633.76
负债和所有者权益总计	808,382,233.38	899,790,381.22

公司法定代表人：洪涛 主管会计工作负责人：贾介宏 会计机构负责人：杨新玉

### 母公司资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	96,246,787.97	143,120,915.05
交易性金融资产		
应收票据	2,370,482.00	1,250,000.00
应收账款		3,478,457.69
预付款项	1,216,425.65	1,508,378.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	165,820,743.20	170,280,434.46
存货	898,618.63	485,543.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	266,553,057.45	320,123,729.41
<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	48,074,900.00	69,784,271.47
投资性房地产		
固定资产	337,584,339.16	317,313,145.35
在建工程	40,439,272.57	52,163,343.25
工程物资	1,515,118.34	832,498.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,032,602.72	55,342,673.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,548,179.14	2,623,549.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	484,194,411.93	498,059,482.81
资产总计	750,747,469.38	818,183,212.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	65,000,000.00	222,000,000.00
应付账款	18,318,236.51	19,533,014.85
预收款项	33,562,154.85	28,469,910.44
应付职工薪酬	17,568,839.84	15,329,363.74
应交税费	12,809,591.52	235,664.29
应付利息	2,243,680.56	
应付股利		
其他应付款	118,782,636.28	132,919,252.34



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	358,285,139.56	418,487,205.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	75,000,000.00	125,000,000.00
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	1,320,000.00	1,320,000.00
非流动负债合计	76,320,000.00	126,320,000.00
负债合计	434,605,139.56	544,807,205.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	232,861,886.10	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	-110,904,454.92	-152,543,829.25
所有者权益（或股东权益）合计	316,142,329.82	273,376,006.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	750,747,469.38	818,183,212.22

公司法定代表人：洪涛 主管会计工作负责人：贾介宏 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	319,106,325.08	272,801,650.99	758,080,324.04	695,466,447.54
其中：营业收入	319,106,325.08	272,801,650.99	758,080,324.04	695,466,447.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	288,590,619.77	274,745,801.85	707,257,353.42	682,257,961.96
其中：营业成本	266,440,289.86	257,170,076.68	655,974,230.40	633,968,430.21
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	营业税金及附加	3,260,392.81	1,048,786.23	6,679,397.52	2,707,655.16
	销售费用				
	管理费用	16,177,112.59	15,416,113.43	41,694,019.96	41,277,273.71
	财务费用	2,712,824.51	1,110,825.51	3,705,726.12	4,061,152.06
	资产减值损失			-796,020.58	243,450.82
	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）	766,087.79	3,397,850.93	1,715,797.06	3,051,095.80
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	766,087.79	3,397,850.93	1,715,797.06	3,051,095.80
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,281,793.10	1,453,700.07	52,538,767.68	16,259,581.38
	加：营业外收入	484,757.21	980,112.88	5,150,573.64	1,881,918.93
	减：营业外支出	23,401.85	2,116,553.32	216,151.87	2,406,866.78
	其中：非流动资产处置损失			525.20	
	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,743,148.46	317,259.63	57,473,189.45	15,734,633.53
	减：所得税费用	4,176,809.77	303,699.49	9,557,610.19	7,924,523.70
	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,566,338.69	13,560.14	47,915,579.26	7,810,109.83
	归属于母公司所有者的净利润	27,636,553.37	81,756.46	48,074,353.94	7,874,388.87
	少数股东损益	-70,214.68	-68,196.32	-158,774.68	-64,279.04
	六、每股收益：				
	（一）基本每股收益	0.17	0.0005	0.30	0.05
	（二）稀释每股收益	0.17	0.0005	0.30	0.05
	七、其他综合收益				
	八、综合收益总额	27,566,338.69	13,560.14	47,915,579.26	7,810,109.83
	归属于母公司所有者的综合收益总额	27,636,553.37	81,756.46	48,074,353.94	7,874,388.87
	归属于少数股东的综合收益总额	-70,214.68	-68,196.32	-158,774.68	-64,279.04

公司法定代表人：洪涛 主管会计工作负责人：贾介宏 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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	262,619,219.01	244,291,574.95	670,229,503.58	628,113,523.17
减：营业成本	222,667,304.83	229,840,607.71	585,935,246.59	569,008,283.63
营业税金及附加	1,681,530.70	605,668.43	4,037,136.26	1,991,662.18

销售费用				
管理费用	10,217,804.13	10,648,868.21	28,682,356.60	28,146,309.71
财务费用	2,859,379.52	871,251.88	4,455,760.98	4,711,152.89
资产减值损失			-502,472.37	-40,580.29
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）	25,193,199.83	2,325,178.72	47,621,475.52	24,296,695.05
加：营业外收入	316,343.06	980,093.88	3,906,336.77	1,850,685.65
减：营业外支出	9,963.20	1,075,636.24	200,927.56	1,361,760.96
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,499,579.69	2,229,636.36	51,326,884.73	24,785,619.74
减：所得税费用	4,382,664.10	303,699.49	9,687,510.39	7,895,254.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,116,915.59	1,925,936.87	41,639,374.34	16,890,365.22
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.0005	0.30	0.05
（二）稀释每股收益	0.17	0.0005	0.30	0.05
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	21,116,915.58	1,925,936.87	41,639,374.34	16,890,365.22

公司法定代表人：洪涛 主管会计工作负责人：贾介宏 会计机构负责人：杨新玉

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2012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)
<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	898,271,994.08	808,868,846.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	91,179,533.15	80,232,480.73

经营活动现金流入小计	989,451,527.23	889,101,327.34
购买商品、接受劳务支付的现金	825,509,134.04	605,069,396.84
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	91,941,048.07	80,191,445.78
支付的各项税费	50,305,402.59	49,939,992.30
支付其他与经营活动有关的现金	99,648,234.05	65,864,239.89
经营活动现金流出小计	1,067,403,818.75	801,065,074.81
经营活动产生的现金流量净额	-77,952,291.52	88,036,252.53
<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	500.00	
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	500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,788,509.57	33,962,841.91
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	46,788,509.57	33,962,841.91
投资活动产生的现金流量净额	-46,788,009.57	-33,962,841.91
<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	90,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,900,000.00	36,600,000.00
筹资活动现金流入小计	118,900,000.00	36,600,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,175,531.25	6,537,467.50
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	9,300,000.00	41,200,000.00
筹资活动现金流出小计	63,475,531.25	72,737,467.50
筹资活动产生的现金流量净额	55,424,468.75	-36,137,467.50
<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>	-69,315,832.34	17,935,943.12
加：期初现金及现金等价物余额	164,443,256.69	165,198,919.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	95,127,424.35	183,134,862.74

公司法定代表人：洪涛 主管会计工作负责人：贾介宏 会计机构负责人：杨新玉

## 母公司现金流量表

2012 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)
<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	775,404,024.84	721,296,009.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,948,465.37	70,966,699.23
经营活动现金流入小计	857,352,490.21	792,262,708.38
购买商品、接受劳务支付的现金	689,768,791.27	531,972,181.44
支付给职工以及为职工支付的现金	79,891,137.57	64,005,716.81
支付的各项税费	40,998,212.43	36,950,485.41
支付其他与经营活动有关的现金	80,256,759.18	65,031,780.96
经营活动现金流出小计	890,914,900.45	697,960,164.62
经营活动产生的现金流量净额	-33,562,410.24	94,302,543.76
<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	49,136,185.59	33,899,046.91
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	49,136,185.59	33,899,046.91
投资活动产生的现金流量净额	-49,136,185.59	-33,899,046.91
<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	90,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,500,000.00	36,600,000.00
筹资活动现金流入小计	116,500,000.00	36,600,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,175,531.25	6,537,467.50
支付其他与筹资活动有关的现金	9,300,000.00	41,200,000.00
筹资活动现金流出小计	63,475,531.25	72,737,467.50
筹资活动产生的现金流量净额	53,024,468.75	-36,137,467.50
<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>	-29,674,127.08	24,266,029.35
加：期初现金及现金等价物余额	120,920,915.05	104,984,681.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	91,246,787.97	129,250,710.58

公司法定代表人：洪涛 主管会计工作负责人：贾介宏 会计机构负责人：杨新玉