

重庆港九股份有限公司

600279

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	8

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孙万发
主管会计工作负责人姓名	熊维明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	魏益

公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）魏益声明：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)	4,821,513,974.17	5,025,797,151.39	-4.06
所有者权益(或股东权益)(元)	2,070,456,120.50	2,047,747,307.14	1.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.05	5.99	1.00
	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)	37,939,765.66		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11		不适用
	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)	22,708,813.36	22,708,813.36	54.29
基本每股收益(元/股)	0.0664	0.0664	54.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0562	0.0562	64.33
稀释每股收益(元/股)	0.0664	0.0664	56.51
加权平均净资产收益率(%)	1.10	1.10	增加 0.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.93	0.93	增加 0.27 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	67,746.13
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	2,910,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,526.00
所得税影响额	-57,466.03
少数股东权益影响额(税后)	-65,014.46
合计	3,488,791.64

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)		33,436
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
重庆港务物流集团有限公司	15,464,836	人民币普通股
重庆市城市建设投资(集	8,700,000	人民币普通股

团)有限公司		
侯莉	1,428,210	人民币普通股
成都铁路局	1,335,363	人民币普通股
历永捷	1,168,392	人民币普通股
钱大富	656,999	人民币普通股
吴梅珠	575,051	人民币普通股
周梅英	550,000	人民币普通股
厦门国际信托有限公司 一塔晶华南虎一号集合 资金信托	445,200	人民币普通股
昌雯	395,000	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

项目	2013-3-31 (或 2013 年 1 季度)	2012-3-31 (或 2012 年 1 季度)	差异变动金额	差异变动 幅度	原因分 析
货币资金	373,595,958.10	215,102,577.64	158,493,380.46	73.68%	注 1
其他应收款	10,354,842.72	19,652,582.74	-9,297,740.02	-47.31%	注 2
存货	59,015,476.66	185,545,728.71	-126,530,252.05	-68.19%	注 3
长期股权投资	91,162,863.40	36,982,638.73	54,180,224.67	146.50%	注 4
投资性房地产	38,341,467.34	21,663,966.22	16,677,501.12	76.98%	注 5
在建工程	679,564,320.77	1,053,391,023.67	-373,826,702.90	35.49%	注 6
其他非流动资产	29,008,077.14		29,008,077.14	不适用	注 7
预收款项	35,576,933.15	203,205,577.28	-167,628,644.13	-82.49%	注 8
短期借款	612,500,000.00	457,000,000.00	155,500,000.00	34.03%	注 9
应付票据	60,000,000.00		60,000,000.00	不适用	注 10
应交税费	14,503,675.97	6,735,549.51	7,768,126.46	115.33%	注 11
其他应付款	219,347,442.08	484,242,581.66	-264,895,139.58	-54.70%	注 12
少数股东权益	511,400,274.58	2,429,461.91	508,970,812.67	20949.94%	注:13
营业税金及附加	3,980,908.00	7,546,918.97	-3,566,010.97	-47.25%	注 14
投资收益	9,509,480.05	-247,854.06	9,757,334.11	不适用	注 15
所得税费用	7,809,081.52	5,691,574.50	2,117,507.02	37.20%	注 16
归属于母公司所有者的净利润	22,708,813.36	14,718,160.41	7,990,652.95	54.29%	注 17
经营活动产生的现金流量净额	37,939,765.66	-5,598,269.11	43,538,034.77	不适用	注 18
投资活动产生的现金流量净额	-11,759,359.56	-57,947,600.16	46,188,240.60	不适用	注 19
筹资活动产生的现金流量净额	-103,029,787.23	47,306,836.25	-150,336,623.48	-317.79%	注 20

现金及现金等价物 净增加额	-76,849,381.13	-16,239,033.02	-60,610,348.11	不适用	注 21
------------------	----------------	----------------	----------------	-----	------

注 1: 货币资金较上年同期期末有较大的增加, 主要系 2012 年 5 月上港集团对重庆国际集装箱码头有限责任公司增资所致。

注 2: 其他应收款较上年同期期末有较大的减少, 主要系本报告期转让重庆港盛船务有限公司股权, 减少了重庆港盛船务公司应收重庆市渝中区土地整治储备中心拆迁补偿款所致。

注 3: 存货较上年同期期末有较大减少, 主要系房地产企业重庆港九波顿发展有限责任公司销售石柱房地产项目所致。

注 4: 长期股权投资较上年同期期末有较大增加, 主要系 2012 年 7 月本部对黄碛码头增资所致。

注 5: 投资性房地产较上年同期期末有较大增加, 主要系 2012 年 11 月九龙坡港区钢材仓库二期工程竣工并向外出租。

注 6: 在建工程较上年同期期末有较大的减少, 主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程和重庆港九万州港务有限公司江南沱口作业区一期工程转固所致。

注 7: 其他非流动资产较上年同期期末有较大的增加, 主要系客运总站拆除待补偿资产。

注 8: 预收款项较上年同期期末有较大的减少, 主要系房屋预售款因竣工交房已转入房屋销售收入。

注 9: 短期借款较上年同期期末有较大的增加, 主要系本部对外短期借款增加。

注 10: 应付票据较上年同期期末有较大的增加, 主要系经营业务采取了银行承兑汇票结算方式。

注 11: 应交税费较上年同期期末有较大增加, 主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司因利润增长, 应交所得税的增加。

注 12: 其他应付款较上年同期期末有较大的减少, 主要系转让重庆港盛船务有限公司股权, 减少了重庆港盛船务公司应付重庆港务物流集团有限公司往来款所致。

注 13: 少数股东权益较上年同期期末有较大增加, 主要系按增资协议, 上港集团按比例获得的重庆国际集装箱码头有限责任公司当期权益增加所致。

注 14: 营业税金及附加本期发生额较上年同期有较大的减少, 主要系公司获得了重庆市地方政府关于水运营业税减免的税收优惠。

注 15: 投资收益本期发生额较上年同期有较大的增加, 主要系本期转让重庆港盛船务公司和重庆市万州区万港船务有限公司股权获得投资收益所致。

注 16: 所得税费用本期较上年同期有较大的增加, 主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司因利润增长所致。

注 17: 归属于母公司所有者的净利润较上年同期有较大的增加, 主要系投资收益增加所致。

注 18: 经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大的增加, 主要系经营性现金净流入增加所致。

注 19: 投资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大的增加, 主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程的投入减少所致。

注 20: 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大的减少, 主要系本期公司对外借款减少所致。

注 21: 现金及现金等价物净增加额较上年同期有较大的减少, 主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额共同影响所致。

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

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

内容详见公司 2012 年年度报告。

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

2013 年 4 月 10 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》。公司以 2012 年末股本 342,092,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金股利 20,525,535.72 元，剩余未分配利润结转下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

公司将于年度股东大会召开后两个月内实施上述利润分配方案。

重庆港九股份有限公司
法定代表人:孙万发
2013 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：重庆港九股份有限公司

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	373,595,958.10	450,445,339.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	93,136,736.24	132,648,253.37
应收账款	162,350,116.69	145,416,199.32
预付款项	107,687,521.14	27,338,532.29
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	4,027,433.74	4,027,433.74
其他应收款	10,354,842.72	21,511,888.36
买入返售金融资产		
存货	59,015,476.66	75,870,430.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	810,168,085.29	857,258,076.90
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	91,162,863.40	91,162,863.40
投资性房地产	38,341,467.34	38,818,959.82
固定资产	2,560,220,029.11	2,876,039,091.87
在建工程	679,564,320.77	516,443,856.62
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	563,326,706.56	566,482,749.40
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	48,044,833.84	48,978,793.59
递延所得税资产	1,677,590.72	1,604,682.65
其他非流动资产	29,008,077.14	29,008,077.14
非流动资产合计	4,011,345,888.88	4,168,539,074.49
资产总计	4,821,513,974.17	5,025,797,151.39
流动负债：		
短期借款	612,500,000.00	630,000,000.00
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	60,000,000.00	
应付账款	97,937,113.55	153,474,396.29
预收款项	35,576,933.15	29,701,684.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	962,414.34	3,672,390.53
应交税费	14,503,675.97	14,740,424.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	219,347,442.08	387,025,045.18
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	191,850,000.00	250,970,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,232,677,579.09	1,469,583,941.36
非流动负债：		
长期借款	1,006,980,000.00	1,011,980,000.00
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	1,006,980,000.00	1,011,980,000.00
负债合计	2,239,657,579.09	2,481,563,941.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	342,092,262.00	342,092,262.00
资本公积	1,356,657,111.17	1,356,657,111.17
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	71,616,376.55	71,616,376.55
一般风险准备		
未分配利润	300,090,370.78	277,381,557.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,070,456,120.50	2,047,747,307.14
少数股东权益	511,400,274.58	496,485,902.89
所有者权益合计	2,581,856,395.08	2,544,233,210.03
负债和所有者权益总计	4,821,513,974.17	5,025,797,151.39

公司法定代表人: 孙万发 主管会计工作负责人:熊维明 会计机构负责人:魏益

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 重庆港九股份有限公司

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	196,656,481.20	232,793,342.63
交易性金融资产		
应收票据	30,399,950.00	53,061,538.63
应收账款	63,202,322.68	39,174,144.71
预付款项	35,903,036.52	21,454,635.70
应收利息		
应收股利	4,027,433.74	4,027,433.74
其他应收款	229,681,820.31	214,872,105.38
存货	10,543,627.44	8,370,337.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	570,414,671.89	573,753,538.16
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	1,096,181,812.54	1,228,692,103.00
投资性房地产	38,341,467.34	38,818,959.82
固定资产	534,375,071.28	541,014,202.98
在建工程	144,150,406.75	1,282,731.59
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	93,117,657.96	93,646,443.75

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	187,691.00	214,504.00
递延所得税资产	1,315,209.34	1,203,738.41
其他非流动资产	29,008,077.14	29,008,077.14
非流动资产合计	1,936,677,393.35	1,933,880,760.69
资产总计	2,507,092,065.24	2,507,634,298.85
流动负债：		
短期借款	612,500,000.00	630,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	
应付账款	6,608,316.71	9,340,820.98
预收款项	8,657,970.35	2,514,088.82
应付职工薪酬	316,663.75	2,812,060.90
应交税费	-342,335.05	456,597.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,768,166.27	23,439,918.17
一年内到期的非流动负债	87,000,000.00	141,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	812,508,782.03	809,563,485.90
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	842,508,782.03	839,563,485.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	342,092,262.00	342,092,262.00
资本公积	1,125,497,258.57	1,125,497,258.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,978,350.37	67,978,350.37
一般风险准备		
未分配利润	129,015,412.27	132,502,942.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,664,583,283.21	1,668,070,812.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,507,092,065.24	2,507,634,298.85

公司法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：魏益

4.2

合并利润表
2013年1—3月

编制单位：重庆港九股份有限公司

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	330,049,208.82	310,241,626.75
其中：营业收入	330,049,208.82	310,241,626.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,737,694.43	292,885,906.67
其中：营业成本	236,441,880.17	221,631,948.34
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	3,980,908.00	7,546,918.97
销售费用	65,233.00	
管理费用	36,407,635.22	39,766,606.37
财务费用	20,355,984.25	22,963,163.75
资产减值损失	486,053.79	977,269.24
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）	9,509,480.05	-247,854.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-247,854.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,820,994.44	17,107,866.02
加：营业外收入	3,780,817.24	3,369,679.00
减：营业外支出	169,545.11	103,833.64
其中：非流动资产处置损失	166,645.11	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,432,266.57	20,373,711.38
减：所得税费用	7,809,081.52	5,691,574.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,623,185.05	14,682,136.88
归属于母公司所有者的净利润	22,708,813.36	14,718,160.41
少数股东损益	14,914,371.69	-36,023.53
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0664	0.0430
(二) 稀释每股收益	0.0664	0.0430
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: 孙万发 主管会计工作负责人:熊维明 会计机构负责人:魏益

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 重庆港九股份有限公司

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	86,750,343.56	63,966,404.38
减: 营业成本	67,160,671.17	43,568,221.67
营业税金及附加	1,003,402.43	1,848,243.83
销售费用		
管理费用	19,040,055.22	20,704,554.24
财务费用	8,945,112.37	7,713,430.60
资产减值损失	743,139.53	263,075.83
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)	3,180,755.25	-247,854.06
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-247,854.06
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-6,961,281.91	-10,378,975.85
加: 营业外收入	3,362,281.24	379,714.00
减: 营业外支出		102,333.64
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-3,599,000.67	-10,101,595.49
减: 所得税费用	-111,470.93	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-3,487,529.74	-10,101,595.49
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: 孙万发 主管会计工作负责人:熊维明 会计机构负责人:魏益

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 重庆港九股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	279,835,347.93	212,068,160.34
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	16,017,839.29	12,234,601.94
经营活动现金流入小计	295,853,187.22	224,302,762.28
购买商品、接受劳务支付的现金	180,111,042.40	132,454,924.58
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	50,243,659.71	63,720,387.09
支付的各项税费	13,929,473.94	18,622,202.52
支付其他与经营活动有关的现金	13,629,245.51	15,103,517.20
经营活动现金流出小计	257,913,421.56	229,901,031.39
经营活动产生的现金流量净额	37,939,765.66	-5,598,269.11
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	856,700.00	
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	856,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,616,059.56	57,947,600.16
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		
投资活动现金流出小计	12,616,059.56	57,947,600.16
投资活动产生的现金流量净额	-11,759,359.56	-57,947,600.16
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	95,000,000.00	260,000,000.00
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	95,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	176,620,000.00	189,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,409,787.23	22,963,163.75
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	198,029,787.23	212,693,163.75
筹资活动产生的现金流量净额	-103,029,787.23	47,306,836.25
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	-76,849,381.13	-16,239,033.02
加：期初现金及现金等价物余额	450,445,339.23	231,341,602.10
六、期末现金及现金等价物余额	373,595,958.10	215,102,569.08

公司法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：魏益

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：重庆港九股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	93,417,896.78	60,718,378.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,109,015.50	41,259,136.27
经营活动现金流入小计	142,526,912.28	101,977,515.06
购买商品、接受劳务支付的现金	58,870,514.70	40,194,115.45
支付给职工以及为职工支付的现金	22,412,330.91	31,368,589.20
支付的各项税费	898,996.90	1,843,354.87
支付其他与经营活动有关的现金	15,235,799.32	152,283,927.06
经营活动现金流出小计	97,417,641.83	225,689,986.58
经营活动产生的现金流量净额	45,109,270.45	-123,712,471.52
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	1,157,277.39	14,312,796.33
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	1,157,277.39	14,312,796.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,157,277.39	-14,312,796.33
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	95,000,000.00	200,000,000.00
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	95,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	166,500,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,588,854.49	9,423,472.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,088,854.49	82,423,472.50
筹资活动产生的现金流量净额	-80,088,854.49	117,576,527.50
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	-36,136,861.43	-20,448,740.35
加：期初现金及现金等价物余额	232,793,342.63	138,106,536.49
六、期末现金及现金等价物余额	196,656,481.20	117,657,796.14

公司法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：魏益