

长春欧亚集团股份有限公司
2011 年第三季度报告

二〇一一年十月十九日

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	曹和平
主管会计工作负责人姓名	程秀茹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	程秀茹

公司负责人曹和平、主管会计工作负责人程秀茹及会计机构负责人（会计主管人员）程秀茹声明：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)	4,569,819,431.13	3,945,159,031.43	15.83
所有者权益（或股东权益）(元)	941,232,103.86	881,717,123.17	6.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.92	5.54	6.86
	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)	111,724,706.07		-50.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.70		-50.70
	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)	37,539,655.34	108,054,376.33	31.56
基本每股收益（元/股）	0.236	0.679	31.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.234	0.674	25.81
稀释每股收益（元/股）	0.236	0.679	31.84
加权平均净资产收益率（%）	3.97	11.85	增加0.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.93	11.76	增加0.31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	-175,861.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,417,221.92
所得税影响额	-310,340.03
少数股东权益影响额(税后)	-29,707.45
合计	901,312.63

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)	4,822	
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
长春市汽车城商业总公司	36,313,891	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,997,317	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	4,800,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,207,158	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	4,000,000	人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	3,785,695	人民币普通股
东方证券股份有限公司	3,432,017	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	3,261,406	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	3,164,711	人民币普通股
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	2,974,055	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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	增减比例 (%)	主要变动原因
应收票据	1,717,000.00	6,866,500.00	-74.99	本期收回已到期的银行承兑汇票。
应收账款	1,022,088.85	2,083,088.26	-50.93	本期收回相应结算货款。
在建工程	764,275,577.21	454,029,455.58	68.33	欧亚城市商业综合体前期、一期项目及欧亚卖场主题公园工程项目增加投入。
短期借款	414,000,000.00	274,000,000.00	51.09	用于补充流动资金的银行借款增加。
应交税费	13,419,736.96	53,814,653.38	-75.06	已交税金增加。
其他流动负债	404,985,277.78	-	100.00	发行短期融资券 4 亿元。
项目	本期金额	上年同期金额	增减比例 (%)	主要变动原因
营业收入	4,829,636,571.63	3,615,464,801.97	33.58	本期将全资子公司吉林欧亚购物中心纳入合并范围;分公司欧亚商都、子公司欧亚卖场、欧亚车百营业收入增加幅度较大。
营业成本	4,123,351,836.90	3,096,079,614.82	33.18	随营业收入相应增加。
营业税金及附加	29,248,114.00	21,388,252.37	36.75	随营业收入相应增加。
管理费用	353,466,048.61	241,989,608.28	46.07	随着公司经营规模的扩大,水电费及员工工资支出相应增加;资产增加,折旧摊销增加;场地租赁增加,租赁费相应增加。
财务费用	19,934,336.86	11,156,670.75	78.68	银行借款增加及发行的短期融资券利息支出增加。
资产减值损失	663,906.84	332,743.63	99.53	其他应收款增加,相应计提坏账准备增加。
投资收益	-892,232.22	400,507.50	-322.78	联营企业济南大观园有限公司本期亏损。
营业外收入	1,959,849.56	8,453,924.11	-76.82	上年同期转让房屋及土地使用权获得收益。
营业外支出	718,489.45	8,691,823.84	-91.73	上年同期处置房屋及建筑物装修装潢支出。
经营活动产生的现金流量净额	111,724,706.07	225,658,799.73	-50.49	本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费以及支付其他与经营活动有关的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	433,923,811.08	216,444,891.15	100.48	本期取得银行借款及发行短期融资券所收到的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	44,342,922.26	-14,577,855.46	404.18	筹资活动产生的现金流量净额增加。

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

2011年9月22日公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。本次发行债券不超过4.7亿元人民币(含4.7亿元人民币)。债券发行的申请文件已于2011年9月27日上报中国证券监督管理委员会。

2011年8月18日，本公司与北京正阳恒瑞置业公司签署了《认购意向书》。本公司意向以每平方米1.76万元人民币，总价款10,991.20万元人民币的价格，购买恒瑞置业开发的弘善家园小区212号楼的部分商业用房，在北京发展商业业务。报告期，公司预付购房款5,495.60万元。该事项公告刊登在2011年8月25日的《上海证券报》、《中国证券报》。

该资产的购买事项对本报告期公司业务的连续性、管理层的稳定性无影响。

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

公司利润分配政策为：公司采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应当重视对股东的投资回报，利润分配政策要保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

本报告期，公司实施了2010年度利润分配方案，以2010年末总股本159,088,075股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计发放红利47,726,422.50元。

长春欧亚集团股份有限公司

法定代表人：曹和平

2011年10月19日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

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	224,382,066.37	180,039,144.05
结算备付金		
交易性金融资产		
应收票据	1,717,000.00	6,866,500.00
应收账款	1,022,088.85	2,083,088.26
预付款项	369,790,406.73	317,963,224.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,904,447.13	35,107,165.36
买入返售金融资产		
存货	343,932,388.11	362,411,753.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	985,748,397.19	904,470,875.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,005,708.58	16,089,672.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,895,863.97	64,788,096.19
投资性房地产		
固定资产	2,349,881,961.31	2,146,550,333.03
在建工程	764,275,577.21	454,029,455.58
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	310,792,424.61	280,022,778.05
开发支出		
商誉	74,003,008.38	74,003,008.38
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,216,489.88	5,204,811.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,584,071,033.94	3,040,688,155.88
资产总计	4,569,819,431.13	3,945,159,031.43

流动负债：		
短期借款	414,000,000.00	274,000,000.00
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	400,943,360.00	347,977,139.00
应付账款	423,113,054.57	490,993,876.31
预收款项	958,806,668.37	914,864,107.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,968,177.25	18,246,448.63
应交税费	13,419,736.96	53,814,653.38
应付利息		
应付股利	3,801,832.25	3,563,806.85
其他应付款	463,359,882.16	421,901,476.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	404,985,277.78	
流动负债合计	3,100,397,989.34	2,525,361,508.22
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
长期应付款	28,019,646.22	28,019,646.22
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,387,852.15	3,658,843.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,407,498.37	231,678,489.43
负债合计	3,311,805,487.71	2,757,039,997.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	159,088,075.00	159,088,075.00
资本公积	308,203,228.46	309,016,201.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,544,037.50	79,544,037.50
一般风险准备		
未分配利润	394,396,762.90	334,068,809.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	941,232,103.86	881,717,123.17
少数股东权益	316,781,839.56	306,401,910.61
所有者权益合计	1,258,013,943.42	1,188,119,033.78
负债和所有者权益总计	4,569,819,431.13	3,945,159,031.43

公司法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：程秀茹

会计机构负责人：程秀茹

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

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	161,908,049.72	162,739,311.23
交易性金融资产		
应收票据		130,000.00
应收账款	199,766,473.05	46,512,689.91
预付款项	174,474,150.62	164,350,961.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	546,201,949.65	389,677,093.22
存货	175,982,832.52	248,026,261.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,258,333,455.56	1,011,436,317.18
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	871,679,793.04	862,572,025.26
投资性房地产		
固定资产	448,735,177.12	461,781,575.43
在建工程	406,126,353.20	190,118,001.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,195,156.72	65,303,128.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,364,672.11	1,165,489.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,830,101,152.19	1,580,940,220.01
资产总计	3,088,434,607.75	2,592,376,537.19

流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	390,143,360.00	323,177,139.00
应付账款	204,710,899.63	303,944,042.71
预收款项	442,673,592.42	405,600,841.08
应付职工薪酬	303,837.48	329,907.73
应交税费	8,829,602.75	23,719,395.27
应付利息		
应付股利	3,801,832.25	3,563,806.85
其他应付款	518,051,310.56	515,736,237.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	404,985,277.78	
流动负债合计	2,103,499,712.87	1,606,071,369.64
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	200,000,000.00
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	180,000,000.00	200,000,000.00
负债合计	2,283,499,712.87	1,806,071,369.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	159,088,075.00	159,088,075.00
资本公积	298,039,672.03	298,039,672.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,544,037.50	79,544,037.50
一般风险准备		
未分配利润	268,263,110.35	249,633,383.02
所有者权益（或股东权益）合计	804,934,894.88	786,305,167.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,088,434,607.75	2,592,376,537.19

公司法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：程秀茹

会计机构负责人：程秀茹

4.2

合并利润表

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

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、营业总收入	1,588,554,270.08	1,110,826,328.11	4,829,636,571.63	3,615,464,801.97
其中：营业收入	1,588,554,270.08	1,110,826,328.11	4,829,636,571.63	3,615,464,801.97
二、营业总成本	1,524,278,977.76	1,058,925,915.41	4,645,736,409.71	3,467,120,257.27
其中：营业成本	1,328,227,344.19	923,853,739.48	4,123,351,836.90	3,096,079,614.82
营业税金及附加	10,030,465.23	6,960,782.94	29,248,114.00	21,388,252.37
销售费用	37,580,854.90	32,884,656.58	119,072,166.50	96,173,367.42
管理费用	139,528,509.98	87,743,160.24	353,466,048.61	241,989,608.28
财务费用	9,855,001.17	7,277,003.83	19,934,336.86	11,156,670.75
资产减值损失	-943,197.71	206,572.34	663,906.84	332,743.63
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)	-357,059.29	145.37	-892,232.22	400,507.50
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-357,059.29	145.37	-892,232.22	507.50
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	63,918,233.03	51,900,558.07	183,007,929.70	148,745,052.20
加：营业外收入	656,098.60	357,849.91	1,959,849.56	8,453,924.11
减：营业外支出	227,146.81	1,513,274.06	718,489.45	8,691,823.84
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	64,347,184.82	50,745,133.92	184,249,289.81	148,507,152.47
减：所得税费用	16,212,372.27	13,104,022.45	46,564,984.53	37,088,530.60
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	48,134,812.55	37,641,111.47	137,684,305.28	111,418,621.87
归属于母公司所有者 的净利润	37,539,655.34	28,533,595.32	108,054,376.33	86,933,945.86
少数股东损益	10,595,157.21	9,107,516.15	29,629,928.95	24,484,676.01
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.236	0.179	0.679	0.546
(二) 稀释每股收益	0.236	0.179	0.679	0.546
七、其他综合收益	-382,434.64	2,661,033.90	-1,083,964.25	946,974.08
八、综合收益总额	47,752,377.91	40,302,145.37	136,600,341.03	112,365,595.95
归属于母公司所有者 的综合收益总额	37,157,220.70	31,194,629.22	106,970,412.08	87,880,919.94
归属于少数股东的综 合收益总额	10,595,157.21	9,107,516.15	29,629,928.95	24,484,676.01

公司法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：程秀茹

会计机构负责人：程秀茹

母公司利润表

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

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	853,954,189.76	660,535,202.85	3,023,116,726.28	2,383,174,235.78
减：营业成本	766,393,802.67	594,455,603.87	2,781,183,321.67	2,186,926,538.16
营业税金及附加	3,369,768.02	2,734,926.38	10,731,832.35	9,786,739.07
销售费用	12,461,078.60	7,720,576.79	39,519,158.67	28,246,233.29
管理费用	39,679,462.83	26,190,395.43	106,566,606.91	80,158,635.09
财务费用	5,691,626.61	4,361,633.13	12,333,628.45	6,261,544.95
资产减值损失	-490,597.57	59,214.37	306,132.08	91,526.62
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）	-357,059.29	145.37	11,757,767.78	13,050,507.50
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-357,059.29	145.37	-892,232.22	507.50
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	26,491,989.31	25,012,998.25	84,233,813.93	84,753,526.10
加：营业外收入	193,389.00	250,725.00	523,460.20	7,923,311.58
减：营业外支出	158,605.25	123,730.01	467,240.17	4,199,167.29
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	26,526,773.06	25,139,993.24	84,290,033.96	88,477,670.39
减：所得税费用	6,720,958.07	6,293,446.04	17,933,884.13	18,857,464.78
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	19,805,814.99	18,846,547.20	66,356,149.83	69,620,205.61
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.124	0.118	0.417	0.438
（二）稀释每股收益	0.124	0.118	0.417	0.438
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	19,805,814.99	18,846,547.20	66,356,149.83	69,620,205.61

公司法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：程秀茹

会计机构负责人：程秀茹

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

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	5,156,576,010.55	3,939,130,033.80
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	347,440,066.78	329,024,857.22
经营活动现金流入小计	5,504,016,077.33	4,268,154,891.02
购买商品、接受劳务支付的现金	4,603,110,257.59	3,526,490,815.88
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	100,373,134.43	69,992,414.06
支付的各项税费	192,975,740.68	135,406,158.51
支付其他与经营活动有关的现金	495,832,238.56	310,606,702.84
经营活动现金流出小计	5,392,291,371.26	4,042,496,091.29
经营活动产生的现金流量净额	111,724,706.07	225,658,799.73

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金		400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,900.00	99,728,326.39
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	32,900.00	100,628,326.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,338,494.89	557,309,872.73
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	501,338,494.89	557,309,872.73
投资活动产生的现金流量净额	-501,305,594.89	-456,681,546.34
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	774,000,000.00	1,105,030,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,174,000,000.00	1,105,030,000.00
偿还债务支付的现金	654,000,000.00	815,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,076,188.92	72,935,108.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,250,000.00	19,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	740,076,188.92	888,585,108.85
筹资活动产生的现金流量净额	433,923,811.08	216,444,891.15
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	44,342,922.26	-14,577,855.46
加：期初现金及现金等价物余额	180,039,144.11	320,517,464.50
六、期末现金及现金等价物余额	224,382,066.37	305,939,609.04

公司法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：程秀茹

会计机构负责人：程秀茹

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

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	上年年初至报告期期末
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	3,307,062,719.64	2,676,728,599.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	237,315,936.74	1,164,448,654.22
经营活动现金流入小计	3,544,378,656.38	3,841,177,253.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,167,095,725.76	2,442,314,759.58
支付给职工以及为职工支付的现金	25,335,673.05	21,489,907.18
支付的各项税费	82,992,128.00	75,434,277.14
支付其他与经营活动有关的现金	304,928,836.97	1,344,797,454.33
经营活动现金流出小计	3,580,352,363.78	3,884,036,398.23
经营活动产生的现金流量净额	-35,973,707.40	-42,859,144.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金	12,650,000.00	13,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,900.00	97,854,355.41
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	12,682,900.00	111,404,355.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,276,482.78	224,375,881.39
投资支付的现金		10,000,000.00
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	399,276,482.78	234,375,881.39
投资活动产生的现金流量净额	-386,593,582.78	-122,971,525.98
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	420,000,000.00	672,030,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	820,000,000.00	672,030,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	439,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,263,971.33	50,170,653.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	398,263,971.33	489,820,653.62
筹资活动产生的现金流量净额	421,736,028.67	182,209,346.38
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	-831,261.51	16,378,675.90
加：期初现金及现金等价物余额	162,739,311.23	123,522,651.68
六、期末现金及现金等价物余额	161,908,049.72	139,901,327.58

公司法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：程秀茹

会计机构负责人：程秀茹