

长春一东离合器股份有限公司

600148

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	李艰
主管会计工作负责人姓名	李东毅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王世平

公司负责人李艰、主管会计工作负责人李东毅及会计机构负责人（会计主管人员）王世平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	873,201,524.26	830,044,115.35	5.20
归属于上市公司股东的净资产	333,455,421.72	308,077,624.17	8.24
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,784,407.55	-1,121,285.39	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	479,592,276.64	442,406,903.72	8.41
归属于上市公司股东的净利润	24,436,862.31	-1,959,368.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	21,124,279.43	-760,148.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.63	-0.65	增长 8.28 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.17	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.17	-0.01	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-724.77	354,318.91	
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	1,500,000.00	2,613,500.00	1-9月主要项目:中国驰名商标奖励 100 万元,软件支持费 50 万元,涉外发展服务类补助 100 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	389,772.78	162,296.89	
所得税影响额	-283,318.55	-489,879.92	
少数股东权益影响额(税后)	536,692.40	672,347.00	
合计	2,142,421.86	3,312,582.88	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		13,700			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林东光集团有限公司	国有法人	37.01	52,378,919	0	无
中国第一汽车集团公司	国有法人	23.51	33,277,531	0	无
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.64	899,822	0	无
曾钦桂	境内自然人	0.31	434,000	0	无
郑建刚	境内自然人	0.31	432,700	0	无
刘春风	境内自然人	0.29	409,000	0	无
苏锁成	境内自然人	0.28	402,691	0	无
钱苗	境内自然人	0.27	385,048	0	无
郑宏俊	境内自然人	0.27	380,000	0	无
王庆欢	境内自然人	0.26	368,243	0	无
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		股份种类及数量		
吉林东光集团有限公司	52,378,919		人民币普通股	52,378,919	
中国第一汽车集团公司	33,277,531		人民币普通股	33,277,531	
大成价值增长证券投资基金	899,822		人民币普通股	899,822	
曾钦桂	434,000		人民币普通股	434,000	
郑建刚	432,700		人民币普通股	432,700	
刘春风	409,000		人民币普通股	409,000	
苏锁成	402,691		人民币普通股	402,691	
钱苗	385,048		人民币普通股	385,048	
郑宏俊	380,000		人民币普通股	380,000	
王庆欢	368,243		人民币普通股	368,243	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

1、货币资金期末较期初减少 45,194,641.18 元，降幅 46.41%，主要是本期偿还银行借款所致。

2、应收票据期末较期初增加 88,546,180.48 元，增幅 50.16%，主要原因一是本报告期营业收入增加，二是公司本期银行承兑汇票结构与上年差异较大所致，上年短期票据较多，本期票据到期时间长，票据周转速度下降。

3、其他应收款期末较期初增加 5,338,228.20 元，增幅 102.75%，主要是公司为员工支付的社会保险、员工差旅费备用金借款等费用在报告期末未取得报销凭证。

4、在建工程期末较期初增加 975,207.05 元，增幅 250.48%，主要原因是公司本期筹建实验室所致。

5、应付职工薪酬期末较期初增加 1,811,292.44 元，增幅 30.62%，主要原因是公司本期部分社会保险金尚未支付所导致。

6、应付税费期末较期初增加 2,399,840.72 元，增幅 55.21%，主要原因是公司本期应交增值税增加所致。

7、预计负债期末较期初增加 7,315,424.56 元，增幅 166.44%，主要原因是：公司按收入的固定比例计提三包索赔预计负债，但三包索赔费用的发生存在不均衡性，导致预计负债期末余额变化较大。

8、未分配利润期末较期初增加 24,436,862.31 元，增长 45.67%，增长原因为本期净利润增加。

利润表项目：

9、资产减值损失本期较上年同期增加 7,366,654.18 元，主要原因是：公司本期提高坏账准备计提比例，计提的坏账准备增加所导致（会计估计变更已履行审批程序并公告）。

10、营业外收入本期较上年同期增加 4,706,484.25 元，主要原因是公司本期政府补助及处置固定资产收益增加所致。

11、所得税费用本期较上年同期增加 1,383,313.30 元，增幅 42.83%，主要原因是公司本期盈利大幅增加所导致。

12、利润总额较上年同期增加 30,817,418.52 元，增幅 327.28%，归属母公司所有者净利润较上年同期增加 26,396,230.39 元，主要原因一是产品结构变化，二是公司推行全面精益管理，成本费用控制较好，收入增长情况下，成本费用增幅小于收入增幅。

现金流量表项目：

13、经营活动产生的现金流量净额本期金额-13,784,407.55 元，上年同期数据 -1,121,285.39 元，经营活动现金流量净额与公司利润相比差异较大，主要是公司采用银行承兑汇票收款增多。

14、投资活动产生的现金流量净额-2,551,423.40 元，上年同期金额 -10,734,936.14 元，差异原因主要是本期固定资产购置较上期减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

长春一东离合器股份有限公司

法定代表人:李艰

2013 年 10 月 24 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：长春一东离合器股份有限公司 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	52,190,746.44	97,385,387.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	265,084,462.83	176,538,282.35
应收账款	195,347,602.82	180,046,648.06
预付款项	31,902,826.72	39,867,046.71
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	10,533,653.87	5,195,425.67
买入返售金融资产		
存货	122,483,121.71	135,337,290.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	1,613,872.93
流动资产合计	677,542,414.39	635,983,953.41
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	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	6,412,115.32	6,558,593.56
固定资产	166,389,865.04	165,167,699.24
在建工程	1,364,541.45	389,334.40
工程物资		
固定资产清理	18,035.30	18,035.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,811,105.30	12,182,801.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	561,749.81	641,999.84
递延所得税资产	8,101,697.65	8,101,697.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,659,109.87	194,060,161.94
资产总计	873,201,524.26	830,044,115.35
流动负债：		

短期借款	100,000,000.00	130,000,000.00
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	125,237,229.38	104,067,714.83
应付账款	167,569,015.07	161,541,048.40
预收款项	2,659,891.15	2,501,286.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,727,263.48	5,915,971.04
应交税费	6,746,561.21	4,346,720.49
应付利息		
应付股利	1,603,360.41	0.00
其他应付款	20,097,276.77	20,593,645.48
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	50,504,009.71	48,857,794.27
流动负债合计	482,144,607.18	477,824,180.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债	11,710,658.02	4,395,233.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,910,658.02	4,595,233.46
负债合计	494,055,265.20	482,419,414.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	141,516,450.00	141,516,450.00
资本公积	89,117,475.01	89,117,475.01
减：库存股		
专项储备	940,935.24	
盈余公积	23,930,522.50	23,930,522.50
一般风险准备		
未分配利润	77,950,038.97	53,513,176.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	333,455,421.72	308,077,624.17
少数股东权益	45,690,837.34	39,547,077.05
所有者权益合计	379,146,259.06	347,624,701.22
负债和所有者权益总计	873,201,524.26	830,044,115.35

公司法定代表人：李根

主管会计工作负责人：李东毅

会计机构负责人：王世平

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

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	25,672,468.70	53,081,682.01
交易性金融资产		
应收票据	165,767,004.93	113,054,109.55
应收账款	147,511,586.60	147,221,037.62
预付款项	30,369,630.40	38,087,827.53
应收利息		
应收股利	2,244,160.09	14,422.02
其他应收款	5,588,859.32	1,660,387.40
存货	84,650,184.99	93,196,684.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	1,613,872.93
流动资产合计	461,803,895.03	447,930,023.91
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	16,589,675.38	16,589,675.38
投资性房地产	6,412,115.32	6,558,593.56
固定资产	153,115,082.35	152,292,288.25
在建工程	1,364,541.45	389,334.40
工程物资		
固定资产清理	18,035.30	18,035.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,516,462.72	11,867,281.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	561,749.81	641,999.84
递延所得税资产	5,972,180.29	5,972,180.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,549,842.62	194,329,388.75
资产总计	657,353,737.65	642,259,412.66

流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	79,308,076.38	65,798,514.83
应付账款	99,539,491.92	93,112,727.86
预收款项	2,695,926.28	2,270,021.38
应付职工薪酬	6,558,162.63	4,535,381.75
应交税费	3,595,580.61	1,199,609.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,111,433.37	19,831,345.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,504,009.71	48,857,794.27
流动负债合计	360,312,680.90	365,605,395.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债	2,886,952.62	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,086,952.62	200,000.00
负债合计	363,399,633.52	365,805,395.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	141,516,450.00	141,516,450.00
资本公积	89,289,559.51	89,289,559.51
减：库存股		
专项储备	940,935.24	
盈余公积	23,930,522.50	23,930,522.50
一般风险准备		
未分配利润	38,276,636.88	21,717,485.58
所有者权益（或股东权益）合计	293,954,104.13	276,454,017.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	657,353,737.65	642,259,412.66

公司法定代表人：李艰

主管会计工作负责人：李东毅

会计机构负责人：王世平

4.2

合并利润表

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

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	148,574,725.84	120,257,114.14	479,592,276.64	442,406,903.72
其中：营业收入	148,574,725.84	120,257,114.14	479,592,276.64	442,406,903.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	131,377,768.99	120,610,311.87	443,301,530.68	431,572,386.89
其中：营业成本	103,568,595.78	96,165,179.70	345,359,858.01	343,860,822.06
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	2,541,732.84	769,790.30	4,820,888.64	2,754,867.96
销售费用	10,496,008.85	8,502,523.40	36,425,043.80	31,249,415.23
管理费用	14,234,195.11	13,262,868.75	44,453,833.99	47,827,339.50
财务费用	1,331,761.14	1,909,949.72	4,656,755.63	5,661,445.71
资产减值损失	-794,524.73	0	7,585,150.61	218,496.43
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				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	17,196,956.85	-353,197.73	36,290,745.96	10,834,516.83
加：营业外收入	3,044,467.01	15,549.71	4,762,856.08	56,371.83
减：营业外支出	524,059.75	961,902.70	820,081.95	1,474,787.09
其中：非流动资产 处置损失	717.25	239,920.40	57,385.79	239,920.40
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	19,717,364.11	-1,299,550.72	40,233,520.09	9,416,101.57
减：所得税费用	1,691,138.68	931,743.73	4,613,373.65	3,230,060.35
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	18,026,225.43	-2,231,294.45	35,620,146.44	6,186,041.22
归属于母公司所有者	14,011,159.79	-4,112,228.71	24,436,862.31	-1,959,368.08

的净利润				
少数股东损益	4,015,065.64	1,880,934.26	11,183,284.13	8,145,409.30
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	-0.03	0.17	-0.01
（二）稀释每股收益	0.10	-0.03	0.17	-0.01
七、其他综合收益	0	0	0	0
八、综合收益总额	18,026,225.43	-2,231,294.45	35,620,146.44	6,186,041.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,011,159.79	-4,112,228.71	24,436,862.31	-1,959,368.08
归属于少数股东的综合收益总额	4,015,065.64	1,880,934.26	11,183,284.13	8,145,409.30

公司法定代表人：李艰

主管会计工作负责人：李东毅

会计机构负责人：王世平

母公司利润表

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

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、营业收入	94,816,943.09	82,268,906.53	317,779,814.78	304,779,710.56
减：营业成本	68,608,883.95	69,578,439.09	239,307,726.36	250,670,145.54
营业税金及附加	2,069,283.83	486,232.03	3,503,583.11	1,750,770.67
销售费用	6,297,224.30	5,874,645.32	23,122,015.69	20,429,140.67
管理费用	9,438,809.57	10,030,184.15	31,903,161.06	37,111,605.78
财务费用	1,316,018.56	1,859,094.89	4,486,593.48	5,577,491.96
资产减值损失	-794,524.73		7,086,426.71	-270,297.18
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)			6,062,303.24	9,427,694.53
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)	7,881,247.61	-5,559,688.95	14,432,611.61	-1,061,452.35
加：营业外收入	1,503,070.00	12,291.40	2,774,356.63	39,448.24
减：营业外支出	417,654.94	812,196.89	647,816.94	1,247,707.10
其中：非流动资产处 置损失	0.00	239,920.40	0.00	239,920.40
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	8,966,662.67	-6,359,594.44	16,559,151.30	-2,269,711.21
减：所得税费用			0.00	168,602.29
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	8,966,662.67	-6,359,594.44	16,559,151.30	-2,438,313.50
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.06	-0.04	0.12	-0.02
(二)稀释每股收益	0.06	-0.04	0.12	-0.02
六、其他综合收益			0	0
七、综合收益总额	8,966,662.67	-6,359,594.44	16,559,151.30	-2,438,313.50

公司法定代表人：李艰

主管会计工作负责人：李东毅

会计机构负责人：王世平

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

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	319,494,280.37	373,488,648.50
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	176,804.95	1,661,258.42
收到其他与经营活动有关的现金	3,017,467.84	164,296.89
经营活动现金流入小计	322,688,553.16	375,314,203.81
购买商品、接受劳务支付的现金	211,653,765.10	254,131,345.34
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	62,886,126.63	64,506,840.91
支付的各项税费	38,391,617.44	31,083,925.57
支付其他与经营活动有关的现金	23,541,451.54	26,713,377.38
经营活动现金流出小计	336,472,960.71	376,435,489.20
经营活动产生的现金流量净额	-13,784,407.55	-1,121,285.39
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	299,507.00	0.00
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	444,412.00	87,727.50
投资活动现金流入小计	743,919.00	87,727.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	3,295,342.40	10,822,663.64
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	3,295,342.40	10,822,663.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,551,423.40	-10,734,936.14
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	67,940,000.00	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	0	
筹资活动现金流入小计	67,940,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,798,810.23	19,058,138.21
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	96,798,810.23	119,058,138.21
筹资活动产生的现金流量净额	-28,858,810.23	-29,058,138.21
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	-45,194,641.18	-40,914,359.74
加：期初现金及现金等价物余额	97,385,387.62	106,473,691.08
六、期末现金及现金等价物余额	52,190,746.44	65,559,331.34

公司法定代表人：李艰

主管会计工作负责人：李东毅

会计机构负责人：王世平

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

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	222,119,387.02	253,170,580.17
收到的税费返还	168,602.29	1,661,258.42
收到其他与经营活动有关的现金	2,954,278.00	27,406.84
经营活动现金流入小计	225,242,267.31	254,859,245.43
购买商品、接受劳务支付的现金	139,733,002.96	169,390,761.61
支付给职工以及为职工支付的现金	48,952,254.20	50,965,561.92
支付的各项税费	21,258,665.96	16,629,081.15
支付其他与经营活动有关的现金	17,930,574.17	22,206,658.13
经营活动现金流出小计	227,874,497.29	259,192,062.81
经营活动产生的现金流量净额	-2,632,229.98	-4,332,817.38
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	2,240,000.00	3,920,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,327.00	0.00
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	444,412.00	87,727.50
投资活动现金流入小计	2,983,739.00	4,007,727.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,051,889.00	9,314,614.24
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	1,051,889.00	9,314,614.24
投资活动产生的现金流量净额	1,931,850.00	-5,306,886.74
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	67,940,000.00	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	0	
筹资活动现金流入小计	67,940,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,648,833.33	14,405,113.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,648,833.33	114,405,113.90
筹资活动产生的现金流量净额	-26,708,833.33	-24,405,113.90
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	-27,409,213.31	-34,044,818.02
加：期初现金及现金等价物余额	53,081,682.01	60,773,716.23
六、期末现金及现金等价物余额	25,672,468.70	26,728,898.21

公司法定代表人：李根

主管会计工作负责人：李东毅

会计机构负责人：王世平