

上海界龙实业集团股份有限公司

2009 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 公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：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)	2,273,135,136.80	2,237,849,609.24	1.58
所有者权益（或股东权益）(元)	417,843,109.22	415,678,969.34	0.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.3326	1.3257	0.52
	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)	128,789,510.89		285.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.41		286.36
	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)	7,007,193.63	883,348.29	-79.19
基本每股收益(元)	0.022	0.003	-78.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.002	—
稀释每股收益(元)	0.022	0.003	-78.57
全面摊薄净资产收益率(%)	1.68	0.21	减少0.81个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.68	-0.13	减少0.60个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	1,160,827.06
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	584,185.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,562.99
少数股东权益影响额	12,432.51
所得税影响额	-311,178.76
合计	1,423,703.22

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)		51,362
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
上海界龙集团有限公司	82,102,150	人民币普通股

肯同（郑州）置业有限公司	2,252,157	人民币普通股
赵明	1,343,400	人民币普通股
李江	1,252,122	人民币普通股
张顺桦	1,049,154	人民币普通股
张天妹	992,535	人民币普通股
顾宝华	930,540	人民币普通股
王冰	918,286	人民币普通股
金炳业	720,005	人民币普通股
李晓敏	696,525	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：人民币 元

项 目	期末余额	年初余额	增减额	增减百分比
应收票据	350,000.00	1,109,715.65	-759,715.65	-68.46%
预付款项	85,414,420.08	207,130,660.64	-121,716,240.56	-58.76%
可供出售金融资产	4,868,117.65	3,213,975.78	1,654,141.87	51.47%
在建工程	105,407,464.79	39,831,160.59	65,576,304.20	164.64%
应付帐款	79,266,530.58	116,572,434.36	-37,305,903.78	-32.00%
应交税费	-9,930,458.58	14,715,465.46	-24,645,924.04	-167.48%
其他应付款	278,112,652.97	167,333,148.06	110,779,504.91	66.20%
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00	226,085,054.30	-223,585,054.30	-98.89%
长期借款	51,500,000.00	23,000,000.00	28,500,000.00	123.91%
递延所得税负债	756,047.53	382,697.25	373,350.28	97.56%
其他非流动负债	6,257,843.10	9,141,487.68	-2,883,644.58	-31.54%
营业收入	769,060,916.16	537,070,632.02	231,990,284.14	43.20%
营业成本	613,430,624.20	426,556,374.26	186,874,249.94	43.81%
营业税金及附加	17,300,783.50	3,270,537.21	14,030,246.29	428.99%
财务费用	30,016,803.76	18,663,262.34	11,353,541.42	60.83%
资产减值损失	1,180,905.84	-3,672,208.55	4,853,114.39	132.16%
投资收益	1,336,226.69	991,596.40	344,630.29	34.76%
营业外支出	342,364.29	818,147.31	-475,783.02	-58.15%
所得税	11,170,931.47	3,221,086.79	7,949,844.68	246.81%
少数股东损益	498,152.29	1,527,610.66	-1,029,458.37	-67.39%

- 1、应收票据减少的主要原因是公司下属子公司应收票据到期承兑所致；
- 2、预付款项减少的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司投资的扬州项目预付土地保证金转入房地产开发成本以及下属子公司减少预付设备款所致；
- 3、可供出售金融资产增加的主要原因是公司下属子公司上海外贸界龙彩印有限公司持有的可供出售金融资产公允价值上升所致；
- 4、在建工程增加的主要原因是公司下属子公司购置机器设备及建造厂房增加所致；
- 5、应付帐款减少的主要原因是公司下属子公司本期支付购货款所致；
- 6、应交税费减少的主要原因是公司下属子公司年内上交税金所致；
- 7、其他应付款增加的主要原因是公司及下属子公司向上海界龙集团有限公司增加借款所致；
- 8、一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司下属房产公司投资的项目公司本期归还项目借款所致；
- 9、长期借款增加的主要原因是公司下属房产公司投资的项目公司增加项目贷款所致；
- 10、递延所得税负债增加的主要原因是公司下属子公司上海外贸界龙彩印有限公司持有的可供出售金融资产期末公允价值比期初上升以及所得税税率变动而增加的递延所得税负债；

- 11、其他非流动负债本期减少的主要原因是公司下属子公司本期摊销售后回租产生的递延收益所致；
- 12、营业收入增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加销售所致；
- 13、营业成本增加的主要原因是本期比去年同期增加销售而相应增加成本所致；
- 14、营业税金及附加增加的主要原因是公司下属房产公司投资的项目公司增加销售而增加的营业税金及附加所致；
- 15、财务费用增加的主要原因是公司本期比去年同期增加借款以及房产项目实现销售而结转的利息支出所致；
- 16、资产减值损失增加的主要原因是本期比去年同期增加计提坏账准备所致；
- 17、投资收益增加的主要原因是本期比去年同期增加参股公司投资收益所致；
- 18、营业外支出减少的主要原因是本期比去年同期减少捐赠支出所致；
- 19、所得税增加的主要原因是公司下属房产公司投资的项目公司本期比去年同期增加利润而增加所得税以及适用税率比去年同期提高所致；
- 20、少数股东损益减少的主要原因是公司下属控股子公司比去年同期减少利润所致。

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

公司于 2006 年 8 月 8 日 2006 年度第一次临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）162 号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股不超过 30,000,000 股。截止 2007 年 2 月 12 日，公司实际已发行人民币普通股（A 股）29,000,000 股。第一大股东上海界龙集团有限公司承诺认购的 300 万股于发行结束后 36 个月内不能上市流通。截止本报告期末，第一大股东上海界龙集团有限公司履行承诺，认购的 300 万股股票（后经公司公积金转增股本，每十股转增八股，变为 540 万股）未上市流通。

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

2008 年末因公司实际可供股东分配的可分配利润数额较小，同时为进一步扩大公司发展，增强生产能力，公司将未分配利润用于补充公司流动资金，故公司于 2009 年 4 月 23 日召开 2008 年度股东大会审议并通过公司 2008 年度不进行利润分配。

上海界龙实业集团股份有限公司

法定代表人：费屹立

2009 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	212,692,711.11	219,444,032.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	350,000.00	1,109,715.65
应收账款	133,181,329.89	102,884,203.68
预付款项	85,414,420.08	207,130,660.64
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	92,612,155.51	114,128,480.16
买入返售金融资产		
存货	1,138,494,534.18	1,047,909,776.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,662,745,150.77	1,692,606,869.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,868,117.65	3,213,975.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,000,000.00	14,380,000.00
投资性房地产	43,174,704.19	44,629,631.50
固定资产	399,132,038.78	401,612,067.33
在建工程	105,407,464.79	39,831,160.59
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	40,807,660.62	41,575,904.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	610,389,986.03	545,242,739.93
资产总计	2,273,135,136.80	2,237,849,609.24

流动负债:		
短期借款	449,750,000.00	430,293,000.00
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	19,437,193.53	24,906,610.81
应付账款	79,266,530.58	116,572,434.36
预收款项	747,312,955.51	610,164,748.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,554,899.19	26,475,908.77
应交税费	-9,930,458.58	14,715,465.46
应付利息		
应付股利	468,760.80	468,760.80
其他应付款	278,112,652.97	167,333,148.06
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	2,500,000.00	226,085,054.30
其他流动负债		
流动负债合计	1,595,472,534.00	1,617,015,130.64
非流动负债:		
长期借款	51,500,000.00	23,000,000.00
应付债券		
长期应付款	37,934,201.66	42,744,875.33
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	756,047.53	382,697.25
其他非流动负债	6,257,843.10	9,141,487.68
非流动负债合计	96,448,092.29	75,269,060.26
负债合计	1,691,920,626.29	1,692,284,190.90
股东权益:		
股本	313,563,375.00	313,563,375.00
资本公积	10,148,306.56	8,867,514.97
减:库存股		
盈余公积	880,714.96	880,714.96
一般风险准备		
未分配利润	93,250,712.70	92,367,364.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	417,843,109.22	415,678,969.34
少数股东权益	163,371,401.29	129,886,449.00
股东权益合计	581,214,510.51	545,565,418.34
负债和股东权益合计	2,273,135,136.80	2,237,849,609.24

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	53,733,776.07	49,271,289.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,012,682.39	8,213,690.49
预付款项	10,398,511.84	59,107,102.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	121,659,601.26	194,131,848.14
存货	3,151,840.25	14,558,092.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	197,956,411.81	325,282,023.69
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	520,899,104.68	431,069,104.68
投资性房地产		
固定资产	10,639,054.35	9,475,705.97
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	531,538,159.03	440,544,810.65
资产总计	729,494,570.84	765,826,834.34
流动负债：		
短期借款	245,200,000.00	215,343,000.00
交易性金融负债		
应付票据	13,090,000.00	11,000,000.00
应付账款	3,072,245.23	15,154,986.73
预收款项	14,195,170.72	65,890,582.69
应付职工薪酬	2,750,914.56	2,818,648.08
应交税费	-319,582.77	-592,968.76
应付利息		
应付股利	468,760.80	468,760.80

其他应付款	91,391,268.89	110,612,511.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	369,848,777.43	420,695,521.47
非流动负债:		
长期借款		
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		
负债合计	369,848,777.43	420,695,521.47
股东权益:		
股本	313,563,375.00	313,563,375.00
资本公积	22,760,788.27	22,760,788.27
减:库存股		
盈余公积	880,714.96	880,714.96
未分配利润	22,440,915.18	7,926,434.64
外币报表折算差额		
股东权益合计	359,645,793.41	345,131,312.87
负债和股东权益合计	729,494,570.84	765,826,834.34

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

4.2

合并利润表

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	322,052,276.64	178,555,479.74	769,060,916.16	537,070,632.02
其中：营业收入	322,052,276.64	178,555,479.74	769,060,916.16	537,070,632.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	307,967,265.83	180,418,870.89	759,567,160.27	530,484,528.53
其中：营业成本	257,271,372.41	139,086,650.91	613,430,624.20	426,556,374.26
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	8,019,759.20	566,531.80	17,300,783.50	3,270,537.21
销售费用	10,635,990.55	9,890,730.29	26,930,217.83	28,474,463.64
管理费用	23,986,366.32	21,944,696.52	70,707,825.14	57,192,099.63
财务费用	7,906,329.07	8,419,937.38	30,016,803.76	18,663,262.34
资产减值损失	147,448.28	510,323.99	1,180,905.84	-3,672,208.55
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）	140,791.80	345,840.50	1,336,226.69	991,596.40
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益		-414,673.10		-778,039.19
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	14,225,802.61	-1,517,550.65	10,829,982.58	7,577,699.89
加：营业外收入	124,124.38	1,418,631.37	2,064,813.76	2,234,644.58
减：营业外支出	147,118.26	72,658.82	342,364.29	818,147.31
其中：非流动资 产处置损失	39,341.90		311,354.29	51,838.49
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	14,202,808.73	-171,578.10	12,552,432.05	8,994,197.16
减：所得税费用	6,191,904.01	-494,941.68	11,170,931.47	3,221,086.79
五、净利润（净亏损以“-”	8,010,904.72	323,363.58	1,381,500.58	5,773,110.37

号填列)				
属于母公司所有者的净利润	7,007,193.63	1,173,038.70	883,348.29	4,245,499.71
少数股东损益	1,003,711.09	-849,675.12	498,152.29	1,527,610.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.022	0.004	0.003	0.014
（二）稀释每股收益	0.022	0.004	0.003	0.014

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司利润表

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	17,575,011.66	21,803,318.33	61,332,183.89	72,152,353.03
减：营业成本	15,347,369.53	19,999,440.99	55,754,121.74	68,850,673.77
营业税金及附加	97,964.94	8,890.67	197,689.38	20,326.00
销售费用	323,346.25	671,664.40	1,030,826.25	2,278,511.83
管理费用	2,150,443.06	1,946,760.59	8,893,551.46	7,727,623.96
财务费用	4,040,142.57	2,609,931.25	9,220,442.21	5,934,085.90
资产减值损失	-865.54	422,320.91	-473.92	-25,699.98
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)			28,354,440.53	21,954,952.51
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)	-4,383,389.15	-3,855,690.48	14,590,467.30	9,321,784.06
加：营业外收入	29,500.00		29,500.00	
减：营业外支出	105,186.76		105,486.76	
其中：非流动资产 处置损失	105,186.76		105,486.76	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-4,459,075.91	-3,855,690.48	14,514,480.54	9,321,784.06
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,459,075.91	-3,855,690.48	14,514,480.54	9,321,784.06

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

4.3

合并现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	788,934,880.68	810,716,438.92
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	2,257,727.21	2,194,454.96
收到其他与经营活动有关的现金	233,373,044.88	165,084,267.46
经营活动现金流入小计	1,024,565,652.77	977,995,161.34
购买商品、接受劳务支付的现金	598,924,239.17	831,454,871.77
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	71,761,082.88	72,057,770.07
支付的各项税费	72,234,778.64	71,470,114.03
支付其他与经营活动有关的现金	152,856,041.19	72,364,265.59
经营活动现金流出小计	895,776,141.88	1,047,347,021.46
经营活动产生的现金流量净额	128,789,510.89	-69,351,860.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,336,226.69	1,769,635.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,385,445.77	2,381,725.85
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	3,721,672.46	14,551,361.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,443,948.43	77,511,473.42
投资支付的现金	2,620,000.00	5,100,000.00
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		1,687,631.09
投资活动现金流出小计	68,063,948.43	84,299,104.51
投资活动产生的现金流量净额	-64,342,275.97	-69,747,743.07

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,670,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,670,000.00	
取得借款收到的现金	577,991,500.00	385,694,801.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,129,457.29	3,870,000.00
筹资活动现金流入小计	640,790,957.29	389,564,801.50
偿还债务支付的现金	644,595,354.30	325,798,328.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,131,520.31	22,080,324.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,568,060.83	
支付其他与筹资活动有关的现金	19,904,402.97	3,997,600.13
筹资活动现金流出小计	700,631,277.58	351,876,253.65
筹资活动产生的现金流量净额	-59,840,320.29	37,688,547.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,778.84	-345,628.65
五、现金及现金等价物净增加额	4,478,135.79	-101,756,683.99
加：期初现金及现金等价物余额	201,854,919.71	292,690,055.59
六、期末现金及现金等价物余额	206,333,055.50	190,933,371.60

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	57,929,967.19	76,099,738.00
收到的税费返还	2,122,618.82	1,126,387.94
收到其他与经营活动有关的现金	84,633,896.75	32,951,266.15
经营活动现金流入小计	144,686,482.76	110,177,392.09
购买商品、接受劳务支付的现金	56,589,792.70	71,969,839.38
支付给职工以及为职工支付的现金	6,873,482.15	6,437,833.92
支付的各项税费	197,768.50	19,837.73
支付其他与经营活动有关的现金	54,204,436.59	45,055,126.78
经营活动现金流出小计	117,865,479.94	123,482,637.81
经营活动产生的现金流量净额	26,821,002.82	-13,305,245.72
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	31,854,440.53	9,554,032.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	416,100.00	
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	32,270,540.53	9,554,032.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,497,509.99	183,279.00
投资支付的现金	89,830,000.00	45,100,000.00
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	92,327,509.99	45,283,279.00
投资活动产生的现金流量净额	-60,056,969.46	-35,729,246.84
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	234,350,000.00	168,594,801.50
收到其他与筹资活动有关的现金	9,215,144.22	
筹资活动现金流入小计	243,565,144.22	168,594,801.50
偿还债务支付的现金	185,043,000.00	161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,486,228.90	10,959,750.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	196,529,228.90	171,959,750.85
筹资活动产生的现金流量净额	47,035,915.32	-3,364,949.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,317.64	-312,903.67
五、现金及现金等价物净增加额	13,677,631.04	-52,712,345.58
加：期初现金及现金等价物余额	35,536,012.23	90,333,013.72
六、期末现金及现金等价物余额	49,213,643.27	37,620,668.14

公司法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群