

江苏申龙高科集团股份有限公司

600401

2010 年第一季度报告

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.....	6

§ 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
钱小涛	董事	因公出差	张健

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	张健
主管会计工作负责人姓名	张希录
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张希录

公司负责人张健、主管会计工作负责人张希录及会计机构负责人（会计主管人员）张希录声明：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)	1,258,061,832.93	1,243,515,785.00	1.17
所有者权益（或股东权益）(元)	103,331,035.85	114,567,133.27	-9.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.4004	0.444	-9.81
	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)	8,399,373.28		45.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0325		62.75
	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)	-10,465,128.71	-10,465,128.71	-13.68
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0372	-0.0372	25.59
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	0
加权平均净资产收益率（%）	-10.13	-10.13	减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-9.29	-9.29	增加 3.82 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	-652,038.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,028.22
所得税影响额	10,367.02

少数股东权益影响额（税后）	-7,225.42
合计	-863,924.74

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）	29,026	
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
梁志佳	2,328,433	人民币普通股
汪六生	1,990,000	人民币普通股
卞祖东	1,000,000	人民币普通股
梁铁玉	961,509	人民币普通股
耿婵娟	937,547	人民币普通股
郑旭	900,000	人民币普通股
李晓东	888,888	人民币普通股
谢林生	867,800	人民币普通股
唐翔	750,886	人民币普通股
仲建华	660,900	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

1、资产负债项目

(1) 其他应收款

期末余额 17148.44 万元，较年初 11197.39 万元增加 5951.05 万元，变动比例 53.15%，主要是转入应收统借统还单位一年内到期的银团借款增加所致。

(2) 长期应收款

期末余额 12111 万元，较年初 18257 万元减少了 6146 万元，减少比例-33.66%，主要是将应收统借统还单位一年内到期的银团借款转入到了其他应收款。

(3) 短期借款

期末余额 26234.47，较年初 482.47 增加 25752 万元，变动比例 5337.55%，波动原因在于按照银团借款协议已到期但未偿还银团借款增加。

(4) 预收账款

期末余额 549.32 万元，较年初 359.32 万元增加了 190 万元，变动比例 52.88%，波动原因在于预收货款增加。

(5) 应付职工薪酬

期末余额 281.08 万元，较年初 420.18 万元减少了 139.1 万元，变动比例-33.11%，波动原因在于支付了上期奖金。

(6) 长期借款

期末余额 46077 万元，较年初 69445 万元减少了 23368 万元，变动比例-32.89%，波动原因在于将按照银团借款协议一年内到期的统借统还款转入流动负债。

2、损益项目：

(1) 财务费用

本期金额 894.41 万元，较同期 1342.51 万元减少了 448.1 万元，变动比例-33.38%，减少原因在于本期平均贷款利率相比上期有所下降。

(2) 资产减值损失

本期金额 292.29 万元，较同期增加了 294.29 万元，主要是因为本期按照账龄计提的坏账比上年同期增加及本期子公司江阴申恒特种新材料有限公司计提了 21.49 万元的存货跌价准备所致。

(3) 投资收益

本期金额-135.02 万元，较同期-456.49 万元增加了 321.47 万元，变动利率 70.42%，波动原因在于公

司权益法核算的参股公司江苏太白集团有限公司和江苏镇钛化工有限公司本期经营效益增加。

(4) 营业外收入

本期金额 6.55 万元，较同期 163.91 万元减少了 157.36 万元，本期营业外收入减少。

(5) 营业外支出

本期金额 93.26 万元，较同期 26.43 万元减少了 66.83 万元，变动比例 252.9%，主要原因在于本期母公司处置了六色印刷机与中央空调产生了 65.2 万元的损失。

3、财务指标

经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 839.94 万元，上年同期为 575.37 万元，增加了 264.57 万元，变动比例 45.98%，主要原因在于本期经营活动现金流入增加所致。

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

1、2009 年 10 月 23 日公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司与江苏阳光集团有限公司签订股权转让及资产重组意向书。因房地产行业政策环境发生了重大变化，拟定的重大资产重组意向在实施中存在重大不确定性，2010 年 3 月，江苏申龙创业集团有限公司与江苏阳光集团有限公司解除了《关于阳光置业重大资产重组意向书》。2010 年 3 月 29 日公司第四届董事会第二次会议审议通过公司与海润光伏科技股份有限公司（以下简称：海润光伏）及其公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司（以下简称：申龙创业）签订的《资产重组之意向协议》，公司将全部资产、负债按照评估价格整体出售给申龙创业，实现“净壳重组”，同时公司以增发股份换股吸收合并海润光伏 100% 股权，发行价格按照公司暂停上市前 20 个交易日股票交易均价即每股 3 元，海润光伏股权价值以评估价格为准。（详见本公司公告临 2010-009）

2、公司于 2009 年 12 月 30 日收到吉林省高级人民法院（2009）吉民二保字第 3 号《民事裁定书》，因吉林华微电子股份有限公司与本公司诉前保全一案，吉林省高级人民法院于 2009 年 12 月 28 日依法冻结了本公司在中国银行股份有限公司江阴支行开设的银行帐户中的人民币 73,978,072 元的存款。（详情请见本公司 2009 年 12 月 31 日 2009-025 号公告）。本公司就该事项与瀛寰集团进行了交涉，根据本公司 2008 年与其签订的保证反担保书，江苏瀛寰实业集团有限公司（以下简称：瀛寰实业）同意将其持有的常州天润典当有限公司 34.92% 的股权、无锡普润典当有限公司 26.41% 的股权质押给本公司，以上股权质押已经江苏省常州工商行政管理局、江苏省无锡工商行政管理局办理完毕公司股权出质登记手续。

截止目前瀛寰实业已向华夏银行无锡分行偿还上述 3000 万元借款及其相应所欠利息、罚息等，同时瀛寰实业与华夏银行无锡分行已办妥剩余 4000 万元借款借新还旧手续，江苏阳光集团有限公司对上述 4000 万元借款提供了担保。华夏银行无锡分行于 2010 年 4 月 16 日向吉林华微电子股份有限公司出具《告知及确认函》，明确华夏银行无锡分行与吉林华微签订的编号 NJ16991011080011-11 号担保合同及其项下的担保义务和担保责任已全部终止并归于消灭。原告与被告代理人已经就以上诉讼事项签署了和解协议。日前，本公司收到吉林省高级人民法院于 2010 年 4 月 21 日出具的（2010）吉民二初字第 1 号《民事调解书》。吉林省高级人民法院解封了本公司在中国银行股份有限公司江阴支行开设的银行帐户中的人民币 73,978,072 元的存款。

3、本公司因 2006 年度、2007 年度、2008 年度连续三年亏损，公司股票已于 2009 年 4 月 2 日被实施暂停上市。公司 2009 年年度报告已于 2010 年 4 月 20 日披露，经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润 13,147,566 元。公司第四届董事会第三次会议已审议通过《关于申请恢复上市的议案》。

公司于 2010 年 4 月 23 日向上海证券交易所提交了恢复上市申请文件。公司将在收到上海证券交易所是否受理公司恢复上市申请的决定后及时披露决定的有关内容。

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

公司持股 5% 以上股东股改承诺：

1. 持有公司的非流通股股份自改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。
 2. 在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
- 履行承诺。

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

报告期内未有现金分红。

江苏申龙高科集团股份有限公司

法定代表人:张健

2010年4月26日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：江苏申龙高科集团股份有限公司

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	136,253,970.33	129,855,365.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		192,000.11
应收账款	51,723,807.11	59,635,272.67
预付款项	13,971,325.71	12,422,373.43
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	171,484,412.62	111,973,930.43
买入返售金融资产		
存货	68,494,213.31	61,910,074.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,522,291.21	24,522,291.48
流动资产合计	466,450,020.29	400,511,308.19
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	121,110,000.00	182,570,000.00
长期股权投资	160,343,375.56	162,464,530.42
投资性房地产	6,491,242.46	6,531,488.42
固定资产	306,763,722.15	312,801,407.76
在建工程	95,674,467.89	94,120,467.89
工程物资	2,315,644.00	2,315,644.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,556,274.32	97,131,135.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	969,614.05	1,485,644.37
递延所得税资产	1,387,472.21	1,273,454.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	791,611,812.64	860,693,773.58
资产总计	1,258,061,832.93	1,261,205,081.77
流动负债：		
短期借款	262,344,688.23	4,824,688.23

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		
应付账款	43,330,898.17	45,888,635.39
预收款项	5,493,185.27	3,593,234.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,810,779.40	4,201,824.27
应交税费	10,885,740.44	10,723,230.57
应付利息	52,088,322.73	43,379,645.32
应付股利		
其他应付款	18,782,292.94	17,975,977.86
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	263,200,000.00	287,040,000.00
其他流动负债	1,543,064.00	1,460,854.00
流动负债合计	660,478,971.18	419,088,090.11
非流动负债：		
长期借款	460,770,000.00	694,450,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	16,000,000.00	16,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	476,770,000.00	710,450,000.00
负债合计	1,137,248,971.18	1,129,538,090.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	258,047,644.00	258,047,644.00
资本公积	30,015,138.03	30,786,106.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,029,708.75	16,029,708.75
一般风险准备		
未分配利润	-200,761,454.93	-190,296,326.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	103,331,035.85	114,567,133.27
少数股东权益	17,481,825.90	17,099,858.39
所有者权益合计	120,812,861.75	131,666,991.66
负债和所有者权益总计	1,258,061,832.93	1,261,205,081.77

公司法定代表人：张健 主管会计工作负责人：张希录 会计机构负责人：张希录

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：江苏申龙高科集团股份有限公司

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	102,195,385.96	94,009,768.22
交易性金融资产		
应收票据		192,000.11
应收账款	42,605,005.23	44,719,598.33
预付款项	10,620,316.84	8,237,977.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	326,839,402.44	199,375,284.86
存货	38,823,639.71	38,393,172.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	521,083,750.18	384,927,801.79
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	251,770,000.00	379,500,000.00
长期股权投资	336,195,174.71	338,316,329.57
投资性房地产		
固定资产	101,776,337.06	105,343,244.22
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	30,494,701.41	30,682,108.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,978.40	74,786.85
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	720,299,191.58	853,916,469.31
资产总计	1,241,382,941.76	1,238,844,271.10
流动负债：		
短期借款	262,344,688.23	4,824,688.23
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,945,413.56	29,007,613.64
预收款项	2,783,730.10	1,311,314.01
应付职工薪酬	1,328,806.23	1,414,807.45
应交税费	7,510,139.09	7,459,949.19
应付利息	52,088,322.73	43,379,645.32
应付股利		
其他应付款	26,011,925.66	24,858,192.26

一年内到期的非流动负债	263,200,000.00	287,040,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	646,213,025.60	399,296,210.10
非流动负债：		
长期借款	460,770,000.00	694,450,000.00
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	460,770,000.00	694,450,000.00
负债合计	1,106,983,025.60	1,093,746,210.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	258,047,644.00	258,047,644.00
资本公积	31,367,224.76	32,138,193.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,029,708.75	16,029,708.75
一般风险准备	-171,044,661.35	-161,117,485.22
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	134,399,916.16	145,098,061.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,241,382,941.76	1,238,844,271.10

公司法定代表人：张健 主管会计工作负责人：张希录 会计机构负责人：张希录

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：江苏申龙高科集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	95,723,421.35	88,171,411.29
其中：营业收入	95,723,421.35	88,171,411.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,479,448.06	94,833,230.86
其中：营业成本	70,102,199.84	62,615,227.95
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	1,318,245.71	1,242,624.39
销售费用	7,629,392.05	6,051,529.24
管理费用	11,562,608.71	11,518,721.22
财务费用	8,944,113.24	13,425,128.06
资产减值损失	2,922,888.51	-20,000.00
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）	-1,350,186.15	-4,564,872.40
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）	-8,106,212.86	-11,226,691.97
加：营业外收入	65,521.69	1,639,087.26
减：营业外支出	932,588.03	264,267.16
其中：非流动资产处置损失	652,038.12	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,973,279.20	-9,851,871.87
减：所得税费用	1,109,882.00	704,467.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,083,161.20	-10,556,339.09
归属于母公司所有者的净利润	-10,465,128.71	-9,205,671.18
少数股东损益	381,967.51	-1,350,667.91
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-10,083,161.20	-10,556,339.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,465,128.71	-9,205,671.18
归属于少数股东的综合收益总额	381,967.51	-1,350,667.91

公司法定代表人：张健 主管会计工作负责人：张希录 会计机构负责人：张希录

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：江苏申龙高科集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	57,827,568.66	55,263,183.99
减：营业成本	47,305,847.13	42,449,235.10
营业税金及附加	213,607.55	309,384.42
销售费用	2,950,510.44	2,404,270.76
管理费用	4,287,195.80	4,109,114.11
财务费用	5,833,252.91	8,153,446.11
资产减值损失	4,923,284.85	
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）	-1,350,186.15	-5,315,741.72
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）	-9,036,316.17	-7,478,008.23
加：营业外收入	260.00	1,302,001.76
减：营业外支出	891,119.96	225,000.00
其中：非流动资产处置损失	652,038.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,927,176.13	-6,401,006.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,927,176.13	-6,401,006.47
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.0248
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.0248
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,927,176.13	-6,401,006.47

公司法定代表人：张健 主管会计工作负责人：张希录 会计机构负责人：张希录

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：江苏申龙高科集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	97,468,258.60	84,480,502.31
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	605,360.85	94,167.84
收到其他与经营活动有关的现金	1,716,700.67	14,702,889.87
经营活动现金流入小计	99,790,320.12	99,277,560.02
购买商品、接受劳务支付的现金	63,805,102.87	48,143,158.18
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	10,166,187.39	9,560,303.41
支付的各项税费	5,424,408.41	7,904,033.37
支付其他与经营活动有关的现金	11,995,248.17	27,916,395.46
经营活动现金流出小计	91,390,946.84	93,523,890.42
经营活动产生的现金流量净额	8,399,373.28	5,753,669.60
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		4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	
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	70,000.00	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,906,537.97	344,171.32
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	1,906,537.97	344,171.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,836,537.97	3,655,828.68
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,994,990.80	
筹资活动现金流入小计	2,994,990.80	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,976,124.81	20,572.26
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	3,976,124.81	20,572.26
筹资活动产生的现金流量净额	-981,134.01	-20,572.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,093.77	-127,040.60
五、现金及现金等价物净增加额	5,585,795.07	9,261,885.42
加：期初现金及现金等价物余额	46,970,973.25	22,114,642.68
六、期末现金及现金等价物余额	52,556,768.32	31,376,528.10

公司法定代表人：张健 主管会计工作负责人：张希录 会计机构负责人：张希录

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：江苏申龙高科集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	51,358,115.74	48,143,135.89
收到的税费返还	377,506.67	
收到其他与经营活动有关的现金	887,519.16	2,615,610.61
经营活动现金流入小计	52,623,141.57	50,758,746.50
购买商品、接受劳务支付的现金	29,953,356.81	30,007,576.20
支付给职工以及为职工支付的现金	4,082,785.54	4,258,931.91
支付的各项税费	2,563,465.17	2,127,403.19
支付其他与经营活动有关的现金	7,266,348.82	12,522,551.96
经营活动现金流出小计	43,865,956.34	48,916,463.26
经营活动产生的现金流量净额	8,757,185.23	1,842,283.24
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		4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	
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	70,000.00	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,740.00	130,583.00
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	17,740.00	130,583.00
投资活动产生的现金流量净额	52,260.00	3,869,417.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,392,862.80	
筹资活动现金流入小计	3,392,862.80	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,976,124.81	20,572.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,976,124.81	20,572.26
筹资活动产生的现金流量净额	-583,262.01	-20,572.26
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	8,226,183.22	5,691,127.98
加：期初现金及现金等价物余额	93,076,248.41	4,818,105.88
六、期末现金及现金等价物余额	101,302,431.63	10,509,233.86

公司法定代表人：张健 主管会计工作负责人：张希录 会计机构负责人：张希录