

江苏弘业股份有限公司  
JIANGSU HOLLY CORPORATION



2010 年第一季度报告

二〇一〇年四月二十九日



## 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 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 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	钱竞琪女士
主管会计工作负责人姓名	钱竞琪女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姚晖先生

公司负责人钱竞琪女士、主管会计工作负责人钱竞琪女士及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：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 单位：元/股

	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)	3,002,947,998.33	2,909,526,640.47	3.21
所有者权益（或股东权益）(元)	1,266,738,190.93	1,254,974,043.18	0.94
归属于上市公司股东的每股净资产	5.13	5.09	0.79
	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)	-59,606,080.62		51.72
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.24		51.72
	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)	12,316,348.98	12,316,348.98	29.28
基本每股收益	0.0499	0.0499	29.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0401	0.0401	236.97
加权平均净资产收益率(%)	0.98	0.98	增加0.2个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.78	0.78	增加0.54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	说明
非流动资产处置损益	-237.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000,975.12	主要为子公司收到的爱涛文化创意产业集聚区引导资金以及外贸企业扩大生产稳定就业奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,735,327.10	可供出售金融资产处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-191,564.43	
所得税影响额	-682,121.61	
少数股东权益影响额（税后）	-434,060.22	
合计	2,428,318.46	

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）	62,269	
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
江苏弘业国际集团有限公司	59,331,910	人民币普通股
中国烟草总公司江苏省公司	3,122,311	人民币普通股
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	2,800,000	人民币普通股
路业民	1,005,844	人民币普通股
冯进勇	824,131	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资基金(LOF)	693,967	人民币普通股
李柳	530,000	人民币普通股
庄永忠	465,000	人民币普通股
路业林	429,700	人民币普通股
镇江佳昇置业发展有限公司	409,000	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

##### 3.1.1 财务状况及变动分析

单位：人民币元

序号	项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减(%)
1	预付款项	371,344,695.09	281,616,617.49	31.86
2	应收利息	445,374.56	1,312,346.30	-66.06
3	固定资产	318,946,531.15	246,574,242.11	29.35
4	长期待摊费用	1,373,056.00	981,982.00	39.82
5	应交税费	-4,461,982.39	2,087,970.72	-313.70
6	应付利息	1,607,452.43	517,860.00	210.40

#### 变动原因：

- 1、预付款项同比增加 31.86%，主要是公司开展的内贸业务预付款增加；
- 2、应收利息同比减少 66.06%，主要是定期存单到期收回利息所致；
- 3、固定资产同比增加 29.35%，主要是子公司购买了朝西街房产；
- 4、长期待摊费用同比增加 39.82%，主要是子公司新发生的办公房屋装修费；
- 5、应交税费同比减少 313.70%，主要是本期缴纳上年度应交税金；
- 6、应付利息同比增加 210.40%，主要是计提的利息增加。

##### 3.1.2 经营成果变动分析

单位：人民币元

序号	项目	2010年3月31日	2009年3月31日	增减(%)
1	销售费用	23,914,172.57	14,787,798.58	61.72
2	资产减值损失	-128,709.14	712,173.31	-118.07

#### 变动原因：

- 1、销售费用同比增加 61.72%，主要是本期经营规模扩大以及公司加大业务推销力度，导致与之相关的差旅费、劳务费、展览费等费用增加；
- 2、资产减值损失同比减少 118.07%，主要是根据公司会计政策对应收款项计提的坏账准备减少。

##### 3.1.3 现金流量变动分析

单位：人民币元

序号	项目	2010年3月31日	2009年3月31日	增减(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	-59,606,080.62	-123,462,957.64	51.72
2	投资活动产生的现金流量净额	-72,153,654.61	7,792,626.51	-1025.92

#### 变动原因：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 51.72%，主要是本期收回上年度支付的保函保证金；



2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 1025.92%，主要是本期子公司购买了朝西街房产。

### 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

#### 3.2.1、变更部分募集资金投向暨对外投资事项

不再使用募集资金实施“爱涛精品连锁经营项目”（公司 2007 年度非公开发行项目之一）；将原计划投入该项目的募集资金的 33.33%，即 10,000 万元变更投向，新设全资子公司实施“朝西街古玩城项目”；其余 20,000 万元募集资金公司将及时落实新的投资项目。

详情请见 2010 年 1 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所的临 2010-006-《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的公告》。

报告期内，上述新项目公司江苏弘业艺华投资发展有限公司已成立并与项目所涉资产出让方签订了资产购买协议。

详情请见 2010 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所的临 2010-010-《关于变更部分募集资金用途的进展公告》。

#### 3.2.2、控股子公司诉讼事项

本报告期，公司控股子公司江苏弘业船舶贸易有限公司，就与南京水天船业有限公司船舶购销合同纠纷，向武汉海事法院递交了《民事起诉状》。随后，弘业船舶收到了武汉海事法院的《受理案件通知书》。

详情请见 2010 年 3 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所的临 2010-009-《江苏弘业股份有限公司诉讼公告》。



**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**

本报告期内无此事项。

江苏弘业股份有限公司

法定代表人：钱竞琪

2010年4月29日



§ 4 附录  
合并资产负债表  
2010年3月31日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	979,023,196.17	1,046,068,445.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	-	-
应收账款	108,500,568.50	114,721,829.50
预付款项	371,344,695.09	281,616,617.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	445,374.56	1,312,346.30
应收股利	-	-
其他应收款	188,214,355.02	201,475,796.42
买入返售金融资产		
存货	484,197,401.99	467,366,286.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,131,725,591.33	2,112,561,322.14
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	82,587,370.08	90,625,747.09
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	269,680,172.96	258,464,073.00
投资性房地产	169,169,898.16	170,742,701.20
固定资产	318,946,531.15	246,574,242.11
在建工程	18,394,958.14	18,388,626.23
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	10,465,178.22	10,527,823.65
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,373,056.00	981,982.00
递延所得税资产	605,242.29	660,123.05
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	871,222,407.00	796,965,318.33
资产总计	3,002,947,998.33	2,909,526,640.47

公司法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生





合并资产负债表（续）

2010年3月31日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	509,931,180.80	418,353,466.91
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	172,763,919.26	183,287,939.56
应付账款	202,457,105.31	209,887,226.17
预收款项	265,584,814.81	268,222,631.59
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	18,091,475.98	17,362,981.85
应交税费	-4,461,982.39	2,087,970.72
应付利息	1,607,452.43	517,860.00
应付股利	1,520,752.67	1,520,752.67
其他应付款	420,932,800.04	433,732,226.48
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		
流动负债合计	1,588,427,518.91	1,534,973,055.95
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	-
应付债券	-	-
长期应付款	17,814,789.07	18,614,789.07
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	9,346,044.39	10,963,810.54
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	57,160,833.46	29,578,599.61
负债合计	1,645,588,352.37	1,564,551,655.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,767,500.00	246,767,500.00
资本公积	763,817,118.56	764,369,319.79
减：库存股	-	-
专项储备		
盈余公积	93,930,756.12	93,930,756.12
一般风险准备		
未分配利润	162,222,816.25	149,906,467.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,266,738,190.93	1,254,974,043.18
少数股东权益	90,621,455.03	90,000,941.73
所有者权益合计	1,357,359,645.96	1,344,974,984.91
负债和所有者权益总计	3,002,947,998.33	2,909,526,640.47

公司法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



母公司资产负债表

2010年3月31日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	654,856,519.88	695,801,482.01
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	39,390,953.90	26,042,671.12
预付款项	161,815,937.36	121,721,689.28
应收利息	-	719,546.30
应收股利	8,955,100.00	8,955,100.00
其他应收款	511,006,765.44	500,531,568.65
存货	33,288,508.46	36,916,512.92
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,409,313,785.04	1,390,688,570.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	67,688,489.68	75,760,523.89
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	731,813,412.86	620,597,312.90
投资性房地产	21,001,665.67	21,214,908.31
固定资产	116,940,456.40	117,664,302.26
在建工程	13,033,041.14	13,026,709.23
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	6,486,787.50	6,544,150.73
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	956,963,853.25	854,807,907.32
资产总计	2,366,277,638.29	2,245,496,477.60

公司法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



母公司资产负债表（续）

2010年3月31日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	432,682,333.82	353,717,882.50
交易性金融负债	-	-
应付票据	152,763,919.26	174,697,239.56
应付账款	18,764,355.76	26,497,642.29
预收款项	78,302,056.14	91,425,045.54
应付职工薪酬	13,002,069.47	12,589,850.75
应交税费	-3,382,598.24	-3,323,847.21
应付利息	1,607,452.43	517,860.00
应付股利	-	-
其他应付款	362,939,186.16	291,081,043.37
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,056,678,774.80	947,202,716.80
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	5,186,036.13	6,863,022.53
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,186,036.13	6,863,022.53
负债合计	1,061,864,810.93	954,065,739.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,767,500.00	246,767,500.00
资本公积	756,042,457.67	755,929,800.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,930,756.12	93,930,756.12
未分配利润	207,672,113.57	194,802,681.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,304,412,827.36	1,291,430,738.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,366,277,638.29	2,245,496,477.60

公司法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



合并利润表  
2010年1—3月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

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	596,710,053.25	486,335,635.55
其中：营业收入	596,710,053.25	486,335,635.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	590,684,958.10	485,856,322.43
其中：营业成本	542,704,227.20	448,873,948.31
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	3,644,323.28	2,890,921.47
销售费用	23,914,172.57	14,787,798.58
管理费用	16,707,117.00	15,360,768.96
财务费用	3,843,827.19	3,230,711.80
资产减值损失	-128,709.14	712,173.31
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）	9,724,478.11	12,077,128.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,988,317.56	5,315,348.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,749,573.26	12,556,441.96
加：营业外收入	1,012,981.13	2,011,841.57
减：营业外支出	203,807.94	123,526.94
其中：非流动资产处置损失	237.50	31,120.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,558,746.45	14,444,756.59
减：所得税费用	3,413,538.18	3,967,049.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,145,208.27	10,477,707.52
归属于母公司所有者的净利润	12,316,348.98	9,526,790.73
少数股东损益	828,859.29	950,916.79
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0499	0.0386
（二）稀释每股收益	0.0499	0.0386
七、其他综合收益	-760,547.22	24,444,653.49
八、综合收益总额	12,384,661.05	34,922,361.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,764,147.75	32,697,325.62
归属于少数股东的综合收益总额	620,513.30	2,225,035.390

公司法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



母公司利润表

2010年1—3月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

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	96,289,174.54	65,259,158.05
减：营业成本	75,327,202.19	52,642,199.70
营业税金及附加	1,252,811.30	1,206,675.20
销售费用	5,793,138.87	1,177,482.98
管理费用	5,495,816.93	7,436,860.26
财务费用	2,137,810.21	243,632.20
资产减值损失	501,565.07	327,296.08
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）	9,045,374.64	13,860,641.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,988,317.56	7,454,745.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,826,204.61	16,085,653.39
加：营业外收入	18,100.00	-
减：营业外支出	11,063.00	14.54
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,833,241.61	16,085,638.85
减：所得税费用	1,963,809.26	2,118,348.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,869,432.35	13,967,290.49
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0522	0.0566
（二）稀释每股收益	0.0522	0.0566
六、其他综合收益	112,656.74	20,336,635.08
七、综合收益总额	12,982,089.09	34,303,925.57

公司法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



合并现金流量表

2010年1—3月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	609,365,662.03	512,617,705.50
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	59,422,566.20	89,649,822.48
收到其他与经营活动有关的现金	79,258,091.58	4,289,598.97
经营活动现金流入小计	748,046,319.81	606,557,126.95
购买商品、接受劳务支付的现金	722,459,705.67	658,240,796.24
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	26,281,155.63	21,286,780.38
支付的各项税费	13,238,566.84	8,076,250.77
支付其他与经营活动有关的现金	45,672,972.29	42,416,257.20
经营活动现金流出小计	807,652,400.43	730,020,084.59
经营活动产生的现金流量净额	-59,606,080.62	-123,462,957.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,030,773.64	29,928,821.08
取得投资收益收到的现金	750.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,345.00	53,152.44
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	17,032,868.64	29,981,973.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,493,383.07	2,711,341.85
投资支付的现金	12,693,140.18	19,478,005.16
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	89,186,523.25	22,189,347.01
投资活动产生的现金流量净额	-72,153,654.61	7,792,626.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		11,760,000.00
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	312,799,717.46	353,877,604.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	312,799,717.46	415,637,604.35
偿还债务支付的现金	191,222,003.57	255,819,535.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,991,340.30	4,857,687.72
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	196,213,343.87	260,677,223.18
筹资活动产生的现金流量净额	116,586,373.59	154,960,381.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,173,361.64	39,290,050.04
加：期初现金及现金等价物余额	847,224,057.52	919,041,400.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	832,050,695.88	958,331,450.43

公司法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



母公司现金流量表

2010年1—3月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	75,430,236.56	78,716,441.68
收到的税费返还	2,745,676.41	63,368,332.77
收到其他与经营活动有关的现金	76,190,176.54	68,608,350.08
经营活动现金流入小计	154,366,089.51	210,693,124.53
购买商品、接受劳务支付的现金	130,322,450.58	39,818,989.39
支付给职工以及为职工支付的现金	5,116,121.94	11,153,069.74
支付的各项税费	4,304,156.22	3,688,741.53
支付其他与经营活动有关的现金	47,363,519.54	146,517,957.03
经营活动现金流出小计	187,106,248.28	201,178,757.69
经营活动产生的现金流量净额	-32,740,158.77	9,514,366.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	85,829,663.63	8,696,023.55
取得投资收益收到的现金	750.00	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	85,830,413.63	9,296,023.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	994,197.15	516,191.56
投资支付的现金	101,188,240.00	12,240,000.00
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	102,182,437.15	12,756,191.56
投资活动产生的现金流量净额	-16,352,023.52	-3,460,168.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	248,245,292.30	156,827,606.71
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	248,245,292.30	206,827,606.71
偿还债务支付的现金	169,280,840.98	245,451,046.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,114,474.18	369,211.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	173,395,315.16	245,820,257.57
筹资活动产生的现金流量净额	74,849,977.14	-38,992,650.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	25,757,794.85	-32,938,452.03
加：期初现金及现金等价物余额	507,927,087.99	534,070,994.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	533,684,882.84	501,132,542.46

公司法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生