

# 江苏中天科技股份有限公司

## 2009 年第三季度报告

董事长签署：

二 00 九年十月二十二日

## 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 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人许孙华及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平声明：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)	3,667,480,139.61	2,845,662,821.32	28.88
所有者权益（或股东权益）(元)	1,531,116,565.37	878,691,051.14	74.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.77	3.24	47.22
	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)	-34,306,509.07		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.11		不适用
	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)	80,979,028.56	236,125,514.23	139.97
基本每股收益(元)	0.252	0.776	113.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.700	—
稀释每股收益(元)	0.252	0.776	113.67
全面摊薄净资产收益率(%)	4.72	15.42	增加 3.58 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.01	13.91	增加 2.97 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	-15,588.59
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	12,467,332.00
非货币性资产交换损益	20,167,074.72
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	1,023,350.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,797,154.84
所得税影响额	-7,711,253.32
合计	23,133,759.97

## 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）		21,386
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
中天科技集团有限公司	82,952,931	人民币普通股
如东县中天投资有限公司	41,108,389	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	6,009,923	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	3,140,637	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	3,126,971	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,121,166	人民币普通股
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	3,004,162	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	2,849,847	人民币普通股
交通银行股份有限公司—汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	2,622,077	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

项目	本期或本期期末	上期或上期末	增减变动%	备注
营业税金及附加	25,305,493.82	15,277,537.99	66%	注 1
销售费用	195,491,929.95	117,989,551.96	66%	注 2
管理费用	69,885,390.47	43,915,212.71	59%	注 3
资产减值损失	10,368,493.83	6,208,659.69	67%	注 4
投资收益	29,235,838.68	3,930,738.58	644%	注 5
所得税费用	65,364,638.49	34,084,161.50	92%	注 6
交易性金融资产	41,773,128.75	3,694,875.00	1031%	注 7
应收账款	998,167,506.36	695,611,001.19	43%	注 8
预付款项	165,069,581.89	70,455,794.80	134%	注 9
其他应收款	48,283,493.32	31,939,898.18	51%	注 10
在建工程	84,609,933.15	49,718,804.54	70%	注 11
应付账款	457,084,292.98	308,850,864.79	48%	注 12
资本公积	616,808,744.85	250,508,744.85	146%	注 13
未分配利润	559,036,825.69	322,911,311.46	73%	注 14

- 注 1: 主要原为控股子公司南通中天江东置业有限公司上缴营业税、土地增值税增加所致。
- 注 2: 主要为母公司及控股子公司为扩大市场占有率而继续增加市场投入所致。
- 注 3: 主要为母公司及控股子公司研发费用投入及工薪费用增加所致。
- 注 4: 主要为报告期末应收账款增加而计提的坏账准备增加所致。
- 注 5: 主要为控股子公司中天科技海缆公司、上海中天铝线公司运用套期工具产生收益增加所致。
- 注 6: 主要为报告期内母公司及控股子公司利润增加而实现的所得税增加所致。
- 注 7: 主要为子公司期货交易增加保证金所致。
- 注 8: 主要为本期销售额及未到期账款增加所致。
- 注 9: 主要为报告期内公司及子公司加大固定资产投资及金属材料采购量上升而增加预付款所致。
- 注 10: 主要为本期投标保证金增加所致。
- 注 11: 主要为报告期内受国家经济拉动影响, 母公司及子公司中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司增加基建所致。
- 注 12: 主要为本期采购量增加而产生未到期款项增加所致。
- 注 13: 主要为报告期内公司发行新股而产生的股本溢价所致。
- 注 14: 主要为线缆原材料价格下降及内部降本挖潜, 从而在公司及各控股子公司形成收益增加所致。

### 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

### 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

#### 1、股改承诺及履行情况:

持有的非流通股股份自改革方案实施之日(G日)起, 在 12 个月内不上市交易或者转让; 在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过百分之五, 在 24 个月内不得超过百分之十。

截止本报告日, 中天科技集团有限公司、如东县中天投资有限公司履行了其承诺, 未有违反上述承诺的情形。

2、中天科技集团有限公司承诺: 自 2009 年 6 月 6 日起两年内不减持所持有的中天科技股改解禁股份。截止报告日, 中天科技集团履行了承诺。

### 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

公司《章程》第一百五十五条规定: 公司利润分配政策为: (一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性; (二) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以进行中期现金分红; (三) 公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司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; (四) 对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的, 应当在年度报告中披露原因, 独立董事应当对此发表独立意见; (五) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

在报告期内, 公司根据各产品的市场情况, 为及时抓住商机, 对光纤、射频电缆及特种导线产品进行了扩产, 使得公司现金流比较紧张, 故未实施现金分红方案。

江苏中天科技股份有限公司  
法定代表人: 薛济萍  
2009 年 10 月 22 日

**§ 4 附录**

## 4.1

**合并资产负债表**

2009 年 9 月 30 日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	493,310,677.75	387,189,468.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,773,128.75	3,694,875.00
应收票据	3,535,044.55	7,231,126.45
应收账款	998,167,506.36	695,611,001.19
预付款项	165,069,581.89	70,455,794.80
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	48,283,493.32	31,939,898.18
买入返售金融资产		
存货	1,106,175,836.96	968,651,147.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,856,315,269.58	2,164,773,311.78
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	57,805,352.50	54,322,100.00
投资性房地产		
固定资产	594,830,434.08	505,761,507.41
在建工程	84,609,933.15	49,718,804.54
工程物资	1,723,028.82	3,926.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,858,081.63	52,953,679.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,571.08	
递延所得税资产	13,847,219.97	13,591,035.66
其他非流动资产	4,465,248.80	4,538,455.98
非流动资产合计	811,164,870.03	680,889,509.54
资产总计	3,667,480,139.61	2,845,662,821.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	840,858,183.85	898,259,071.03

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	65,000,000.00	56,390,857.31
应付账款	457,084,292.98	308,850,864.79
预收款项	335,914,175.31	340,625,034.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,145,192.71	15,776,341.72
应交税费	-8,133,888.22	-13,486,296.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	142,359,993.69	149,006,545.54
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		37,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,873,227,950.32	1,792,422,418.08
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	65,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	11,989,252.27	11,989,252.27
专项应付款	24,640,000.00	24,240,000.00
预计负债		
递延所得税负债	171,125.00	171,125.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,800,377.27	36,400,377.27
负债合计	1,975,028,327.59	1,828,822,795.35
<b>股东权益:</b>		
股本	320,803,000.00	270,803,000.00
资本公积	616,808,744.85	250,508,744.85
减:库存股		
盈余公积	34,467,994.83	34,467,994.83
一般风险准备		
未分配利润	559,036,825.69	322,911,311.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,531,116,565.37	878,691,051.14
少数股东权益	161,335,246.65	138,148,974.83
股东权益合计	1,692,451,812.02	1,016,840,025.97
负债和股东权益合计	3,667,480,139.61	2,845,662,821.32

公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人: 许孙华 会计机构负责人: 徐继平

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	174,212,648.39	157,320,437.79
交易性金融资产		
应收票据		320,000.00
应收账款	494,663,120.65	284,247,634.88
预付款项	63,779,537.78	30,705,359.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,904,836.80	199,976,317.48
存货	400,026,686.52	203,323,242.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,292,586,830.14	875,892,992.20
<b>非流动资产：</b>		
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	621,391,681.66	543,858,429.16
投资性房地产		
固定资产	155,994,476.34	144,289,148.00
在建工程	39,124,731.38	16,187,614.44
工程物资	16,492.11	3,926.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,031,134.17	8,169,378.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,405,663.19	5,073,896.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	830,964,178.85	717,582,393.72
资产总计	2,123,551,008.99	1,593,475,385.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	252,897,017.55	330,906,273.73
交易性金融负债		
应付票据	125,000,000.00	244,390,857.31
应付账款	293,806,201.89	254,079,515.48
预收款项	47,045,077.16	29,699,872.60
应付职工薪酬	23,163,668.74	1,449,308.27
应交税费	9,846,095.92	13,384,161.28
应付利息		
应付股利		



其他应付款	51,595,284.53	33,340,324.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	803,353,345.79	907,250,313.36
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	22,710,000.00	22,710,000.00
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	22,710,000.00	22,710,000.00
负债合计	826,063,345.79	929,960,313.36
<b>股东权益:</b>		
股本	320,803,000.00	270,803,000.00
资本公积	620,443,380.09	254,143,380.09
减: 库存股		
盈余公积	34,467,994.83	34,467,994.83
未分配利润	321,773,288.28	104,100,697.64
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,297,487,663.20	663,515,072.56
负债和股东权益合计	2,123,551,008.99	1,593,475,385.92

公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人: 许孙华 会计机构负责人: 徐继平

## 4.2

**合并利润表**

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

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、营业总收入	728,981,944.82	712,223,720.40	2,561,848,746.07	2,119,009,330.05
其中：营业收入	728,981,944.82	712,223,720.40	2,561,848,746.07	2,119,009,330.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	637,203,278.92	681,092,171.32	2,263,174,364.85	1,979,101,459.32
其中：营业成本	529,409,383.01	597,486,195.85	1,937,244,799.48	1,767,040,578.95
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				
及附加	2,579,984.70	1,729,937.98	25,305,493.82	15,277,537.99
销售费用	68,007,841.52	56,819,409.57	195,491,929.95	117,989,551.96
管理费用	27,264,128.40	14,313,172.28	69,885,390.47	43,915,212.71
财务费用	10,552,640.95	11,255,325.86	24,878,257.30	28,669,918.02
资产减值 损失	-610,699.66	-511,870.22	10,368,493.83	6,208,659.69
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）		-2,811,325.00	1,023,350.00	-2,059,850.00
投资收益 （损失以“-”号填 列）	13,285,991.05	-356,408.04	29,235,838.68	3,930,738.58
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益			7,592,418.66	5,400,000.00
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	105,064,656.95	27,963,816.04	328,933,569.90	141,778,759.31
加：营业外收入	4,441,495.90	3,174,761.77	12,651,966.32	12,857,090.24
减：营业外支出	764,716.04	956,364.16	2,997,377.75	2,812,047.81
其中：非流				



动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,741,436.81	30,182,213.65	338,588,158.47	151,823,801.74
减：所得税费用	19,319,139.99	8,552,893.76	65,364,638.49	34,084,161.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,422,296.82	21,629,319.89	273,223,519.98	117,739,640.24
归属于母公司所有者的净利润	80,979,028.56	16,272,026.08	236,125,514.23	98,399,581.50
少数股东损益	8,443,268.26	5,357,293.81	37,098,005.75	19,340,058.74
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.252	0.060	0.776	0.363
（二）稀释每股收益	0.252	0.060	0.776	0.363

公司法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：许孙华 会计机构负责人：徐继平

### 母公司利润表

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

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	403,617,164.03	286,440,698.77	1,170,440,975.08	703,738,118.53
减：营业成本	320,738,974.69	249,958,094.72	963,787,172.57	627,536,888.80
加				
营业税金及附加	1,244,527.77	377,283.49	3,233,686.57	988,126.46
销售费用	17,333,546.30	16,723,342.92	52,995,242.58	35,995,478.55
管理费用	5,612,484.14	3,273,205.09	18,134,093.83	12,455,047.85
财务费用	3,360,505.50	8,573,021.10	8,576,615.71	14,307,455.31
资产减值损失	-610,699.66	-60,112.86	5,709,576.65	1,217,592.04
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）	105,592,806.95	5,245,755.13	111,493,292.00	5,245,755.13
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益			2,192,418.66	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,530,632.24	12,841,619.44	229,497,879.17	16,483,284.65
加：营业外收入	3,035,160.90	334,600.00	8,456,728.55	2,795,987.21
减：营业外支出	175,166.73	322,343.13	1,544,493.79	405,798.07
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,390,626.41	12,853,876.31	236,410,113.93	18,873,473.79
减：所得税费用	7,024,496.53	1,902,030.30	18,737,523.29	3,406,929.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,366,129.88	10,951,846.01	217,672,590.64	15,466,544.12

公司法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：许孙华 会计机构负责人：徐继平

## 4.3

**合并现金流量表**  
 2009 年 1—9 月

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

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)
<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	2,625,681,866.96	2,171,817,574.46
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	14,554,311.30	19,693,350.58
收到其他与经营活动有关的现金	15,196,701.98	35,420,849.51
经营活动现金流入小计	2,655,432,880.24	2,226,931,774.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,301,191,377.65	1,992,605,929.50
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	89,186,919.14	68,816,231.29
支付的各项税费	145,440,864.10	85,810,110.34
支付其他与经营活动有关的现金	153,920,228.42	109,607,675.64
经营活动现金流出小计	2,689,739,389.31	2,256,839,946.77
经营活动产生的现金流量净额	-34,306,509.07	-29,908,172.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,141,971.14	5,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,102,000.00	174,098.80
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		2,720,000.00
投资活动现金流入小计	11,243,971.14	8,294,098.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,227,202.35	83,493,351.29
投资支付的现金	3,483,252.50	
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	16,000,000.00	
投资活动现金流出小计	213,710,454.85	83,493,351.29
投资活动产生的现金流量净额	-202,466,483.71	-75,199,252.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	430,000,000.00	
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	866,446,418.81	778,356,507.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,461.11	
筹资活动现金流入小计	1,296,492,879.92	778,356,507.50
偿还债务支付的现金	895,938,406.89	670,274,001.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,144,783.45	38,003,981.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,441,733.93	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	953,883,190.34	708,277,983.44
筹资活动产生的现金流量净额	342,609,689.58	70,078,524.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	284,512.24	-1,229,161.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	106,121,209.04	-36,258,062.62
加：期初现金及现金等价物余额	387,189,468.71	186,472,089.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	493,310,677.75	150,214,026.79

公司法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：许孙华 会计机构负责人：徐继平

### 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

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)
<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	1,147,667,516.33	713,984,262.70
收到的税费返还	10,814,755.81	6,075,079.08
收到其他与经营活动有关的现金	102,343,041.31	7,910,035.98
经营活动现金流入小计	1,260,825,313.45	727,969,377.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,267,275,063.20	712,255,722.41
支付给职工以及为职工支付的现金	38,804,184.71	32,455,616.22
支付的各项税费	38,011,481.50	8,733,425.68
支付其他与经营活动有关的现金	189,869,617.96	69,488,743.76
经营活动现金流出小计	1,533,960,347.37	822,933,508.07
经营活动产生的现金流量净额	-273,135,033.92	-94,964,130.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	111,493,292.00	5,245,755.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,000.00	157,800.00
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		1,220,000.00
投资活动现金流入小计	111,595,292.00	6,623,555.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,062,453.34	24,636,720.18
投资支付的现金	77,533,252.50	
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	151,595,705.84	24,636,720.18
投资活动产生的现金流量净额	-40,000,413.84	-18,013,165.05

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	430,000,000.00	
取得借款收到的现金	260,475,098.81	427,021,666.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	690,475,098.81	427,021,666.12
偿还债务支付的现金	338,575,455.89	334,193,199.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,356,496.93	15,188,458.28
支付其他与筹资活动有关的现金	12,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	360,731,952.82	349,381,657.71
筹资活动产生的现金流量净额	329,743,145.99	77,640,008.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	284,512.37	-1,225,858.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	16,892,210.60	-36,563,145.58
加：期初现金及现金等价物余额	157,320,437.79	80,283,184.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	174,212,648.39	43,720,038.94

公司法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：许孙华 会计机构负责人：徐继平