



**江苏中天科技股份有限公司**

**600522**

**2010 年第三季度报告**

董事长签署：

二〇一〇年十月二十一日

## 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.....	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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	薛济萍
主管会计工作负责人姓名	许孙华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐继平

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)	4,599,381,516.70	4,129,647,350.06	11.37
所有者权益（或股东权益）(元)	1,846,803,075.45	1,685,051,395.05	9.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.76	5.25	9.71
	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)	-216,875,609.35		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.68		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)	126,669,060.58	321,342,175.71	56.42
基本每股收益（元/股）	0.395	1.002	56.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.392	0.997	82.20
稀释每股收益（元/股）	0.395	1.002	56.69
加权平均净资产收益率（%）	7.12	18.11	增加 0.77 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.94	18.02	增加 3.49 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-68,497.34
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）	14,669,688.21

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,698,961.27
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	-11,073,947.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,936,906.85
所得税影响额	-386,607.05
少数股东权益影响额（税后）	-465,101.78
合计	1,437,588.99

## 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）	32,092	
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
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	16,998,388	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	8,499,938	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	5,999,834	人民币普通股
广州金骏投资控股有限公司	3,000,000	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	2,999,982	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	2,514,254	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	2,499,965	人民币普通股
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	2,499,938	人民币普通股
陆仁宝	2,449,000	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

## 一、财务状况分析

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减比率
交易性金融资产	48,416,127.60	72,145,650.00	-33%
应收账款	1,360,041,961.62	926,350,524.73	47%
在建工程	333,014,108.22	90,889,880.93	266%
无形资产	143,438,368.16	105,887,694.54	35%
短期借款	1,517,845,714.03	936,514,373.42	62%

应付票据	175,000,000.00	30,000,000.00	483%
预收款项	124,392,772.80	290,703,483.11	-57%
其他应付款	240,599,222.49	463,293,575.97	-48%

变动原因分析:

- 1、交易性金融资产较年初减少，主要原因为报告期内子公司中天科技海缆有限公司、上海中天铝线有限公司期货套保减少保证金所致。
- 2、应收账款较年初增加，主要原因为报告期内母公司及各子公司经营规模扩大、销售额增加所致。
- 3、在建工程较年初增加，主要原因为报告期内，子公司中天科技精密材料有限公司及中天科技装备电缆有限公司基建投入增加所致。
- 4、无形资产较年初增加，主要原因为报告期内，母公司及子公司中天科技装备电缆有限公司土地增加所致。
- 5、短期借款较年初增加，主要原因为报告期内，母公司及子公司中天科技精密材料有限公司银行贷款增加所致。
- 6、应付票据较年初增加，主要原因为报告期内，母公司及子公司中天科技光纤有限公司对外支付票据增加所致。
- 7、预收款项较年初减少，主要原因为报告期内，原控股子公司中天置业公司转让后减少期末余额所致。
- 8、其他应付款较年初减少，主要原因为报告期内收购的子公司中天科技精密材料有限公司期初往来欠款在报告期内支付，而导致期末余额下降。

## 二、经营成果分析

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减比率
营业税金及附加	9,359,510.20	25,305,493.82	-63%
财务费用	41,519,643.30	24,878,257.30	67%
投资收益	39,919,792.16	29,235,838.68	37%
营业外支出	4,555,928.42	2,997,377.75	52%

变动原因分析:

- 1、营业税金及附加同比减少，主要原因是报告期内控股子公司南通中天江东置业有限公司上缴营业税、土地增值税减少所致。
- 2、财务费用同比增加，主要原因是报告期银行借款增加而导致利息支出增加。
- 3、投资收益同比增加，主要原因是报告期出售中天置业公司而产生收益增加所致。
- 4、营业外支出同比增加，主要原因为报告期上缴基金费增加所致。

## 三、现金流量分析

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减变动额
经营活动产生的现金流量净额	-216,875,609.35	-34,306,509.07	-182,569,100.28
投资活动产生的现金流量净额	-401,477,866.57	-202,466,483.71	-199,011,382.86

变动原因分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 18257 万元，主要原因是报告期内光缆、电缆两大主营产品订单增加而铺添的流动资金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 19901 万元，主要原因为报告期内子公司中天科技精密材料有限公司、中天科技装备电缆有限公司增加固定资产投资所致。

### 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、2010 年 7 月 16 日，公司召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》，计划公开增发不超过 8,000 万股人民币普通股。
- 2、2010 年 8 月 16 日，公司召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于中天科技转让南通中天江东置业有限公司股权暨关联交易的议案》，中天科技将持有的中天江东置业 90%股权转让给中天科技集团有限公司。

3、中天科技控股子公司江苏中天科技投资管理有限公司投资持有的 2,160 万股光迅科技股份自 2010 年 8 月 23 日可上市流通。

### 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

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

2010 年 4 月 29 日公司召开的 2009 年度股东大会审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2009 年度利润分配方案》，董事会根据相关规定于 5 月 10 日发布了分红派息实施公告，5 月 20 日红利发放到位。

江苏中天科技股份有限公司  
法定代表人：薛济萍  
2010 年 10 月 21 日

**§ 4 附录**

## 4.1

**合并资产负债表**

2010 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	635,297,940.83	821,093,928.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,416,127.60	72,145,650.00
应收票据	11,048,059.68	9,787,595.00
应收账款	1,360,041,961.62	926,350,524.73
预付款项	220,996,454.81	213,825,023.05
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	74,422,212.49	92,372,260.52
买入返售金融资产		
存货	938,880,506.21	1,044,744,062.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,289,103,263.24	3,180,319,044.19
<b>非流动资产：</b>		
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	55,612,933.84	55,612,933.84
投资性房地产		
固定资产	734,712,261.33	657,507,953.09
在建工程	333,014,108.22	90,889,880.93
工程物资	179,346.43	116,143.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,438,368.16	105,887,694.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,953,596.26	34,872,853.12
其他非流动资产	4,367,639.22	4,440,846.41
非流动资产合计	1,310,278,253.46	949,328,305.87
资产总计	4,599,381,516.70	4,129,647,350.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,517,845,714.03	936,514,373.42

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	175,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	477,648,187.03	442,792,294.91
预收款项	124,392,772.80	290,703,483.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,920,857.32	24,663,745.77
应交税费	-23,979,961.67	6,604,641.28
应付利息	68,199.80	
应付股利		
其他应付款	240,599,222.49	463,293,575.97
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	3,680,000.00	3,680,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,573,174,991.80	2,198,252,114.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		35,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	21,015,000.00	19,740,000.00
预计负债		
递延所得税负债	17,295.00	6,933,028.09
其他非流动负债	9,200,000.00	11,040,000.00
非流动负债合计	30,232,295.00	72,713,028.09
负债合计	2,603,407,286.80	2,270,965,142.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	320,803,000.00	320,803,000.00
资本公积	578,154,301.39	746,285,864.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,772,889.48	62,772,889.48
一般风险准备		
未分配利润	885,072,884.58	555,189,640.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,846,803,075.45	1,685,051,395.05
少数股东权益	149,171,154.45	173,630,812.46
所有者权益合计	1,995,974,229.90	1,858,682,207.51
负债和所有者权益总计	4,599,381,516.70	4,129,647,350.06

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**

2010 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	199,579,386.46	184,340,666.04
交易性金融资产	18,110,505.79	22,454,280.00
应收票据		5,000,000.00
应收账款	896,987,183.56	523,209,256.46
预付款项	56,917,026.84	40,565,972.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,292,658.07	86,481,280.44
存货	377,174,184.12	341,432,864.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,691,060,944.84	1,203,484,319.82
<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	864,057,594.90	673,199,263.00
投资性房地产		
固定资产	252,935,452.55	178,684,559.76
在建工程	5,869,329.64	34,112,122.13
工程物资	21,252.41	106,225.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,351,760.20	7,985,052.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,912,956.51	8,444,100.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,145,148,346.21	902,531,323.74
资产总计	2,836,209,291.05	2,106,015,643.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	246,600,000.00	157,418,916.72
交易性金融负债		
应付票据	235,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	569,926,700.64	312,510,955.19
预收款项	67,246,567.73	41,969,046.70
应付职工薪酬	32,615,962.75	2,647,611.26
应交税费	30,524,713.89	22,799,460.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,834,870.96	94,615,078.65

一年内到期的非流动负债	3,530,000.00	3,530,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,237,278,815.97	715,491,069.47
<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	9,010,000.00	9,010,000.00
预计负债		
递延所得税负债	17,295.00	1,201,583.25
其他非流动负债	8,825,000.00	10,590,000.00
非流动负债合计	17,852,295.00	20,801,583.25
负债合计	1,255,131,110.97	736,292,652.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	320,803,000.00	320,803,000.00
资本公积	581,788,936.63	627,302,351.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,772,889.48	62,772,889.48
一般风险准备		
未分配利润	615,713,353.97	358,844,749.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,581,078,180.08	1,369,722,990.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,836,209,291.05	2,106,015,643.56

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	1,042,712,572.72	728,981,944.82	3,053,350,807.95	2,561,848,746.07
其中：营业收入	1,042,712,572.72	728,981,944.82	3,053,350,807.95	2,561,848,746.07
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	931,687,107.16	637,203,278.92	2,697,154,969.55	2,263,174,364.85
其中：营业成 本	818,986,480.95	529,409,383.01	2,348,857,572.78	1,937,244,799.48
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	1,653,674.36	2,579,984.70	9,359,510.20	25,305,493.82
销售费 用	69,840,387.14	68,007,841.52	196,479,840.41	195,491,929.95
管理费 用	26,413,029.26	27,264,128.40	87,651,935.00	69,885,390.47
财务费 用	12,479,519.11	10,552,640.95	41,519,643.30	24,878,257.30
资产减 值损失	2,314,016.34	-610,699.66	13,286,467.86	10,368,493.83
加：公允价 值变动收益（损失以 “-”号填列）			-4,060,950.00	1,023,350.00
投资收 益（损失以“-”号 填列）	42,574,304.44	13,285,991.05	39,919,792.16	29,235,838.68
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）	153,599,770.00	105,064,656.95	392,054,680.56	328,933,569.90
加：营业外收 入	3,028,173.63	4,441,495.90	16,220,212.44	12,651,966.32
减：营业外支 出	1,893,588.92	764,716.04	4,555,928.42	2,997,377.75
其中：非流 动资产处置损失			383,753.98	
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	154,734,354.71	108,741,436.81	403,718,964.58	338,588,158.47
减：所得税费 用	25,814,895.82	19,319,139.99	65,645,235.18	65,364,638.49
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	128,919,458.89	89,422,296.82	338,073,729.40	273,223,519.98
归属于母公司 所有者的净利润	126,669,060.58	80,979,028.56	321,342,175.71	236,125,514.23
少数股东损益	2,250,398.31	8,443,268.26	16,731,553.69	37,098,005.75
六、每股收益：				
（一）基本每 股收益	0.395	0.252	1.002	0.776
（二）稀释每 股收益	0.395	0.252	1.002	0.776
七、其他综合收益	1,944,120.00		-21,834,176.26	
八、综合收益总额	130,863,578.89	89,422,296.82	316,239,553.14	273,223,519.98
归属于母公司 所有者的综合收益 总额	128,613,180.58	80,979,028.56	300,573,060.76	236,125,514.23
归属于少数股 东的综合收益总额	2,250,398.31	8,443,268.26	15,666,492.38	37,098,005.75

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,698,961.27 元。

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	681,509,871.59	403,617,164.03	1,897,520,633.45	1,170,440,975.08
减：营业成本	555,022,078.99	320,738,974.69	1,535,942,484.72	963,787,172.57
营业税金及 附加	955,759.60	1,244,527.77	3,516,584.57	3,233,686.57
销售费用	27,905,094.73	17,333,546.30	96,949,858.64	52,995,242.58
管理费用	10,737,589.62	5,612,484.14	26,286,322.38	18,134,093.83
财务费用	2,275,790.99	3,360,505.50	12,330,230.56	8,576,615.71
资产减值损 失	2,182,201.64	-610,699.66	9,792,371.22	5,709,576.65
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）	137,172,862.25	105,592,806.95	141,421,815.60	111,493,292.00
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）	219,604,218.27	161,530,632.24	354,124,596.96	229,497,879.17
加：营业外收入	407,734.22	3,035,160.90	8,493,938.07	8,456,728.55
减：营业外支出	665,915.24	175,166.73	1,596,737.64	1,544,493.79
其中：非流动 资产处置损失				22,954.32
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	219,346,037.25	164,390,626.41	361,021,797.39	236,410,113.93
减：所得税费用	19,328,207.05	7,024,496.53	39,992,592.94	18,737,523.29
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	200,017,830.20	157,366,129.88	321,029,204.45	217,672,590.64
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益				
（二）稀释每股 收益				
六、其他综合收益	1,944,120.00		-6,710,966.75	
七、综合收益总额	201,961,950.20	157,366,129.88	314,318,237.70	217,672,590.64

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**  
 2010 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	3,022,292,596.15	2,625,681,866.96
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	14,158,049.42	14,554,311.30
收到其他与经营活动有关的现金	73,346,609.39	15,196,701.98
经营活动现金流入小计	3,109,797,254.96	2,655,432,880.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,548,145,634.09	2,301,191,377.65
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	132,039,403.76	89,186,919.14
支付的各项税费	196,328,137.50	145,440,864.10
支付其他与经营活动有关的现金	450,159,688.96	153,920,228.42
经营活动现金流出小计	3,326,672,864.31	2,689,739,389.31
经营活动产生的现金流量净额	-216,875,609.35	-34,306,509.07
<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	5,400,000.00	9,141,971.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	684,727.37	2,102,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,098,682.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,183,409.66	11,243,971.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,000,495.87	194,227,202.35
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	74,660,780.36	
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	486,661,276.23	213,710,454.85
投资活动产生的现金流量净额	-401,477,866.57	-202,466,483.71

<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	1,960,735,858.00	866,446,418.81
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	1,960,735,858.00	1,296,492,879.92
偿还债务支付的现金	1,414,404,517.39	895,938,406.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,776,740.08	45,144,783.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,288,474.25	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	1,532,181,257.47	953,883,190.34
筹资活动产生的现金流量净额	428,554,600.53	342,609,689.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,002,887.88	284,512.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-185,795,987.51	106,121,209.04
加：期初现金及现金等价物余额	821,093,928.34	387,189,468.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	635,297,940.83	493,310,677.75

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**

2010 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	1,818,401,420.69	1,147,667,516.33
收到的税费返还	14,155,049.42	10,814,755.81
收到其他与经营活动有关的现金	211,006,968.38	102,343,041.31
经营活动现金流入小计	2,043,563,438.49	1,260,825,313.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,558,491,242.58	1,267,275,063.20
支付给职工以及为职工支付的现金	64,018,766.74	38,804,184.71
支付的各项税费	70,991,867.26	38,011,481.50
支付其他与经营活动有关的现金	200,531,034.49	189,869,617.96
经营活动现金流出小计	1,894,032,911.07	1,533,960,347.37
经营活动产生的现金流量净额	149,530,527.42	-273,135,033.92
<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	51,517,485.11	111,493,292.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	327,039.38	102,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	135,897,040.49	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	187,741,564.98	111,595,292.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,580,754.59	74,062,453.34
投资支付的现金	200,000,000.00	77,533,252.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,660,780.36	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	343,241,534.95	151,595,705.84
投资活动产生的现金流量净额	-155,499,969.97	-40,000,413.84
<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	368,166,955.42	260,475,098.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	368,166,955.42	690,475,098.81
偿还债务支付的现金	278,985,872.14	338,575,455.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,981,389.99	9,356,496.93
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	350,967,262.13	360,731,952.82
筹资活动产生的现金流量净额	17,199,693.29	329,743,145.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,008,469.68	284,512.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	15,238,720.42	16,892,210.60
加：期初现金及现金等价物余额	184,340,666.04	157,320,437.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	199,579,386.46	174,212,648.39

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