

**无锡市太极实业股份有限公司**

**600667**

**2010 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

公司负责人姓名	顾斌
主管会计工作负责人姓名	姚峻
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨少波

公司负责人顾斌、主管会计工作负责人姚峻及会计机构负责人（会计主管人员）杨少波声明：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

	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)	1,868,013,129.83	1,721,554,806.40	8.51
所有者权益（或股东权益）(元)	909,961,463.32	905,199,234.90	0.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.94	1.93	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)	59,862,299.07		227.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13		227.47
	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)	2,249,392.25	7,278,478.42	-87.33
基本每股收益（元/股）	0.0048	0.0155	-87.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0043	0.015	-87.16
稀释每股收益（元/股）	0.0048	0.0155	-87.33
加权平均净资产收益率（%）	0.25	0.80	减少 1.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.22	0.78	减少 1.71 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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,572.47
所得税影响额	-78,893.12
合计	236,679.35

## 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）		48198
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
无锡产业发展集团有限公司	50648581	人民币普通股
常州海坤通信设备有限公司	32530328	人民币普通股
长盛同庆	9999814	人民币普通股
新华优选	3556474	人民币普通股
中国烟草投资管理公司	3354049	人民币普通股
常州灵通展览用品有限公司	1400000	人民币普通股
周世炬	1300000	人民币普通股
金文洪	1215600	人民币普通股
纪维丽	1200000	人民币普通股
东兴证券股份有限公司	1199600	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

资产负债表项目	本期数	年初数	变动	原因分析
预付款项	105,380,489.44	25,441,306.00	314%	增加主要为子公司江苏太极预付的土地款和预付的订购设备款。
在建工程	73,760,923.73	13,095,240.39	463%	主要为子公司江苏太极 10000 吨/年涤纶浸胶帘子布项目投资增加
应付票据	78,167,863.79	13,338,800.00	486%	主要为子公司新开银行承兑汇票预付原材料款和预付工程款。
应交税费	1,984,901.02	-5,255,428.46	-138%	主要是母公司期初超交所得税 472 万在今年 7 月份退回，以及年初部分留抵增值税在今年抵扣
其他流动负债	9,122,743.49	2,595,946.01	251%	主要是预提（借产业集团款项）三季度费用尚未支付所致
递延所得税负债	1,231,484.66	2,070,234.66	-41%	主要是交行股权跌价所致
利润表项目	本期数	上期数		
营业收入	642,858,144.46	450,045,999.63	43%	市场转好，销量增加所致
营业成本	567,315,481.53	390,007,674.78	45%	市场转好，销量增加，但价格有所下降所致
营业税金及附加	2,164,049.33	1,386,048.37	56%	销售增加，其中内销增长大于外销
财务费用	25,610,266.31	10,508,607.28	144%	主要是公司投资海太半导体资金成本增加
投资收益（损失以“-”填列）	1,143,512.00	18,617,020.75	-94%	因去年有交行股权变现而今年没有
营业外支出	178,527.23	126,454.36	41%	因子公司销售增加导致防洪保安基金增加
所得税费用	2,579,925.53	6,627,505.15	-61%	随利润减少而减少
现金流量表项目	本期数	上期数		
销售商品、提供劳务收到的现金	693,038,492.81	394,725,953.08	76%	市场转好，销量增加所致
收到税费返还	9,707,193.74	5,122,531.03	89%	公司所得税汇算清缴后退回 2009 年多交所得税款
购买商品、接受劳务支付的现金	584,928,907.50	398,212,258.39	47%	市场转好，销量增加，但价格有所下降所致
支付给职工以及为职工支付的现金	35,044,241.95	24,166,732.86	45%	人均职工工资薪酬提高所致

支付的各项税款	11,983,683.58	7,278,817.86	65%	市场转好，销量增加，原辅材料有所下降所致
取得投资收益所收到的现金	1,143,512.00	18,796,448.74	-94%	今年只取得股权的分红；而去年出售交通银行股权 180.62 万股，取得 1767 万元的投资收益。
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	114,691,427.00	30,922,611.34	271%	主要为子公司江苏太极预付工程款及预付设备款
投资所支付的现金	675,000.00	6,000,000.00	-89%	今年配股取得交行股权 15 万股支付 67.5 万元；而去年取得锡东科技园 10% 股权支付 500 万元和购买基金支付 100 万元。
吸收投资所收到的现金	-	293,870,000.00	-100%	去年增发新股取得 29387 万元，而今年没有。
借款所收到的现金	671,800,000.00	352,379,480.00	91%	主要为今年 1 月增加贷款所致
偿还债务所支付的现金	611,907,730.00	319,594,845.18	91%	主要为今年 2 月归还贷款所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26,837,468.80	11,496,348.19	133%	主要为支付产业集团借款利息所致

### 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

公司实施的与韩国海力士合资合作成立公司（海太半导体）并收购海力士及其关联方资产的重大资产购买行为目前仍在中国证监会审核。

截止 2010 年 9 月 30 日，海太半导体实现营业收入 119203.68 万元，实现净利润 10517.72 万元（未经审计）。

### 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

报告期末未进行现金分配。

无锡市太极实业股份有限公司  
 法定代表人：顾斌  
 2010 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	213,947,482.74	201,085,835.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	102,563,182.76	94,408,231.34
应收账款	139,315,586.31	111,450,859.47
预付款项	105,380,489.44	25,441,306.00
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	2,437,789.18	2,046,603.79
买入返售金融资产		
存货	149,601,677.27	153,446,321.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	713,246,207.70	587,879,157.29
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,670,000.00	9,350,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,759,170.70	33,759,170.70
投资性房地产		
固定资产	435,090,222.50	471,103,233.21
在建工程	73,760,923.73	13,095,240.39
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	38,389,849.04	39,271,248.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,861,006.16	3,861,006.16
其他非流动资产	563,235,750.00	563,235,750.00
非流动资产合计	1,154,766,922.13	1,133,675,649.11
资产总计	1,868,013,129.83	1,721,554,806.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	369,900,000.00	310,007,730.00

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	78,167,863.79	13,338,800.00
应付账款	30,550,115.04	29,166,579.09
预收款项	4,352,176.18	3,944,883.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,336,438.16	4,161,007.79
应交税费	1,984,901.02	-5,255,428.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,283,472.96	24,500,627.50
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	9,122,743.49	2,595,946.01
流动负债合计	526,697,710.64	382,460,145.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
长期应付款	300,000,000.00	300,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,231,484.66	2,070,234.66
其他非流动负债	6,221,757.04	8,385,774.90
非流动负债合计	397,453,241.70	400,456,009.56
负债合计	924,150,952.34	782,916,155.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	468,817,381.00	468,817,381.00
资本公积	355,266,182.18	357,782,432.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,532,633.85	9,532,633.85
一般风险准备		
未分配利润	76,345,266.29	69,066,787.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	909,961,463.32	905,199,234.90
少数股东权益	33,900,714.17	33,439,416.13
所有者权益合计	943,862,177.49	938,638,651.03
负债和所有者权益总计	1,868,013,129.83	1,721,554,806.40

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波

### 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	138,947,695.08	55,752,356.61
交易性金融资产		
应收票据	82,115,849.80	78,456,048.99
应收账款	114,871,849.87	89,051,812.74
预付款项	20,219,296.24	12,641,173.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,883,930.09	1,975,381.70
存货	132,400,565.92	127,971,621.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	490,439,187.00	365,848,394.96
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	6,670,000.00	9,350,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	301,159,170.70	301,159,170.70
投资性房地产		
固定资产	388,465,406.79	420,946,811.25
在建工程	12,361,618.26	9,176,492.85
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	38,389,849.04	39,271,248.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,174,001.62	3,174,001.62
其他非流动资产	563,235,750.00	563,235,750.00
非流动资产合计	1,313,455,796.41	1,346,313,475.07
资产总计	1,803,894,983.41	1,712,161,870.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	364,900,000.00	300,007,730.00
交易性金融负债		
应付票据	30,000,000.00	12,000,000.00
应付账款	26,178,146.09	26,022,752.53
预收款项	4,197,141.27	8,073,334.86
应付职工薪酬	2,739,089.54	3,699,686.13
应交税费	1,307,028.29	-6,416,125.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	161,961,076.43	158,053,979.83

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,489,476.00	1,573,171.00
流动负债合计	596,771,957.62	503,014,528.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	300,000,000.00	300,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,231,484.66	2,070,234.66
其他非流动负债	6,221,757.04	8,385,774.90
非流动负债合计	307,453,241.70	310,456,009.56
负债合计	904,225,199.32	813,470,538.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	468,817,381.00	468,817,381.00
资本公积	354,324,391.39	356,840,641.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,532,633.85	9,532,633.85
一般风险准备		
未分配利润	66,995,377.85	63,500,675.31
所有者权益（或股东权益）合计	899,669,784.09	898,691,331.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,803,894,983.41	1,712,161,870.03

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	232,542,906.59	173,650,769.95	642,858,144.46	450,045,999.63
其中：营业收入	232,542,906.59	173,650,769.95	642,858,144.46	450,045,999.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	230,437,153.14	167,659,662.74	633,997,526.94	434,675,102.94
其中：营业成本	206,585,946.34	149,502,423.28	567,315,481.53	390,007,674.78
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	981,731.27	614,086.56	2,164,049.33	1,386,048.37
销售费用	5,157,930.35	5,162,971.00	14,803,619.46	13,255,417.14
管理费用	8,718,978.73	9,113,091.07	24,104,110.31	20,438,370.85
财务费用	8,992,566.45	3,267,090.83	25,610,266.31	10,508,607.28
资产减值损失				-921,015.48
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				159,405.94
投资收益（损失 以“-”号填列）	1,043,512.00	17,681,018.74	1,143,512.00	18,617,020.75
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）	3,149,265.45	23,672,125.95	10,004,129.52	34,147,323.38
加：营业外收入	80,952.67	278,777.82	494,099.70	531,256.33
减：营业外支出	54,235.16	-37,320.69	178,527.23	126,454.36
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	3,175,982.96	23,988,224.46	10,319,701.99	34,552,125.35
减：所得税费用	793,995.74	5,872,056.12	2,579,925.53	6,627,505.15
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	2,381,987.22	18,116,168.34	7,739,776.46	27,924,620.20

归属于母公司所有者的净利润	2,249,392.25	17,757,893.00	7,278,478.42	27,403,020.16
少数股东损益	132,594.97	358,275.34	461,298.04	521,600.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0048	0.03230	0.0155	0.0585
（二）稀释每股收益	0.0048	0.03230	0.0155	0.0585
七、其他综合收益	-181,125.00	-11,267,192.52	-2,516,250.00	-2,280,337.02
八、综合收益总额	2,200,862.22	6,848,975.82	5,223,526.46	25,644,283.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,068,267.25	6,490,700.48	4,762,228.42	25,122,683.14
归属于少数股东的综合收益总额	132,594.97	358,275.34	461,298.04	521,600.04

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波

### 母公司利润表

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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、营业收入	208,455,145.66	158,801,643.05	584,496,786.08	401,439,194.93
减：营业成本	186,910,595.29	140,489,934.19	522,416,438.73	351,758,755.97
营业税金及附加	891,606.74	521,044.44	1,871,463.66	1,081,012.00
销售费用	3,271,242.87	3,743,251.14	9,665,599.35	9,936,958.54
管理费用	7,914,151.20	8,086,791.05	21,841,557.62	18,286,857.22
财务费用	9,041,963.37	3,091,784.28	25,659,791.00	10,262,487.45
资产减值损失				-921,015.48
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				159,405.94
投资收益(损失 以“-”号填列)	1,043,512.00	17,681,018.74	1,143,512.00	18,617,020.75
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)	1,469,098.19	20,549,856.69	4,185,447.72	29,810,565.92
加：营业外收入	79,952.67	278,777.82	482,826.67	507,677.82
减：营业外支出			8,671.00	31,300.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,549,050.86	20,828,634.51	4,659,603.39	30,286,943.74
减：所得税费用	387,262.72	5,207,158.63	1,164,900.85	5,561,209.74
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,161,788.14	15,621,475.88	3,494,702.54	24,725,734.00
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.00248	0.03332	0.007	0.053
(二)稀释每股收益	0.00248	0.03332	0.007	0.053
六、其他综合收益	-181,125.00	-11,267,192.52	-2,516,250.00	-2,280,337.02
七、综合收益总额	980,663.14	4,354,283.36	978,452.54	22,445,396.98

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	693,038,492.81	394,725,953.08
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	9,707,193.74	5,122,531.03
收到其他与经营活动有关的现金	11,429,424.81	12,857,248.30
经营活动现金流入小计	714,175,111.36	412,705,732.41
购买商品、接受劳务支付的现金	584,928,907.50	398,212,258.39
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	35,044,241.95	24,166,732.86
支付的各项税费	11,983,683.58	7,278,817.86
支付其他与经营活动有关的现金	22,355,979.26	30,010,572.13
经营活动现金流出小计	654,312,812.29	459,668,381.24
经营活动产生的现金流量净额	59,862,299.07	-46,962,648.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,751,480.19
取得投资收益收到的现金	1,143,512.00	18,796,448.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,988,215.00
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	1,143,512.00	27,536,143.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,691,427.00	30,922,611.34
投资支付的现金	675,000.00	6,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	115,366,427.00	36,922,611.34
投资活动产生的现金流量净额	-114,222,915.00	-9,386,467.41

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		293,870,000.00
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	671,800,000.00	352,379,480.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,249,329.69
筹资活动现金流入小计	671,800,000.00	676,498,809.69
偿还债务支付的现金	611,907,730.00	319,594,845.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,837,468.80	11,496,348.19
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	2,075,346.80	
筹资活动现金流出小计	640,820,545.60	331,091,193.37
筹资活动产生的现金流量净额	30,979,454.40	345,407,616.32
<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>	-23,381,161.53	289,058,500.08
加：期初现金及现金等价物余额	186,022,381.80	73,681,422.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	162,641,220.27	362,739,922.43

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	621,297,699.00	392,362,143.30
收到的税费返还	9,707,193.74	5,122,531.03
收到其他与经营活动有关的现金	31,200,735.35	3,524,418.57
经营活动现金流入小计	662,205,628.09	401,009,092.90
购买商品、接受劳务支付的现金	537,998,519.34	414,982,923.76
支付给职工以及为职工支付的现金	29,544,039.25	19,328,515.26
支付的各项税费	6,755,518.94	3,784,082.49
支付其他与经营活动有关的现金	41,457,009.25	18,418,024.54
经营活动现金流出小计	615,755,086.78	456,513,546.05
经营活动产生的现金流量净额	46,450,541.31	-55,504,453.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,751,480.19
取得投资收益收到的现金	1,143,512.00	18,796,448.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,988,215.00
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	1,143,512.00	27,536,143.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,127,076.04	23,953,479.89
投资支付的现金	675,000.00	106,000,000.00
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	6,802,076.04	129,953,479.89
投资活动产生的现金流量净额	-5,658,564.04	-102,417,335.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		293,870,000.00
取得借款收到的现金	666,800,000.00	337,379,480.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,249,329.69
筹资活动现金流入小计	666,800,000.00	661,498,809.69
偿还债务支付的现金	601,907,730.00	314,594,845.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,488,908.80	11,012,795.69
支付其他与筹资活动有关的现金	2,075,346.80	
筹资活动现金流出小计	626,471,985.60	325,607,640.87
筹资活动产生的现金流量净额	40,328,014.40	335,891,168.82
<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>	81,119,991.67	177,969,379.71
加：期初现金及现金等价物余额	42,027,703.41	70,127,879.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	123,147,695.08	248,097,259.57

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波