

**江苏综艺股份有限公司**

**600770**

**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.....	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	咎圣达
主管会计工作负责人姓名	邢光新
会计机构负责人姓名	钱志华

公司负责人咎圣达、主管会计工作负责人邢光新及会计机构负责人钱志华声明：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)	4,450,946,494.64	2,176,866,288.31	104.47
所有者权益(或股东权益)(元)	1,889,025,843.05	1,208,209,111.12	56.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.83	1.81	56.35
	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)	-284,094,386.65		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.43		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)	30,210,736.32	71,052,657.15	224.28
基本每股收益(元/股)	0.05	0.11	150
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	500
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.11	150
加权平均净资产收益率(%)	2.43	5.71	增加1个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.65	3.70	增加1.21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	41,432.51
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)	33,262,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	473,146.16
所得税影响额	-1,492,637.29
少数股东权益影响额(税后)	-7,243,753.09
合计	25,040,688.29

## 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）	36,142	
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
南通综艺投资有限公司	209,166,166	人民币普通股
中国建设银行--工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	32,734,503	人民币普通股
中国建设银行--工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	25,071,029	人民币普通股
南通大兴服装绣品有限公司	24,211,333	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	10,000,000	人民币普通股
交通银行--华安创新证券投资基金	7,800,000	人民币普通股
中国工商银行--诺安股票证券投资基金	6,344,867	人民币普通股
齐鲁证券--中信--齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划	5,034,347	人民币普通股
东北证券股份有限公司	4,783,360	人民币普通股
重庆国际信托有限公司--融信通系列单一信托 7 号	3,090,540	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	期末余额（元）	期初余额（元）
应收账款	391,767,930.55	95,353,900.70
预付款项	447,650,625.93	27,900,759.77
存货	221,192,446.54	132,868,700.27
可供出售金融资产	1,742,697,104.45	268,085,587.70
长期股权投资	351,603,269.83	136,912,804.67
投资性房地产	24,827,871.42	10,930,810.02
在建工程	12,531,308.16	5,222,291.00
短期借款	489,498,224.72	240,000,000.00
长期借款	265,000,000.00	
递延所得税负债	434,138,973.26	65,061,636.63
股本	666,600,000.00	444,400,000.00
资本公积	901,891,084.88	517,517,073.98
利润表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）
营业收入	729,200,795.25	360,827,854.96
营业成本	613,227,592.01	302,476,057.06
财务费用	21,101,282.77	6,514,265.27
营业外收入	33,806,912.90	9,080,253.34
现金流量表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	-284,094,386.65	-26,201,483.40

投资活动产生的现金流量净额	-641,971,019.58	-180,707,976.93
筹资活动产生的现金流量净额	735,071,195.53	152,625,078.37

变动说明：

- (1) 应收账款较年初增加主要系子公司综艺光伏、综艺太阳能电力本期新增销售所致；
- (2) 预付账款较年初增加主要系子公司综艺光伏支付设备采购款所致；
- (3) 存货较年初增加主要系子公司综艺光伏、综艺太阳能电力本期存货增加所致；
- (4) 可供出售金融资产较年初增加主要系子公司江苏高投所持的洋河股份、红宝丽市值增加所致；
- (5) 长期股权投资较年初增加主要系子公司江苏高投本期新增投资所致；
- (6) 投资性房地产较年初增加主要系子公司南通天辰文化本期将部分自有房产出租所致；
- (7) 在建工程较年初增加主要系办公楼改造支出所致；
- (8) 短期借款较年初增加主要系本期银行借款增加所致；
- (9) 长期借款较年初增加主要系子公司综艺光伏借款增加所致；
- (10) 递延所得税负债较年初增加主要系本期可供出售金融资产公允价值增加所致；
- (11) 股本较年初增加主要系本期资本公积转增股本所致；
- (12) 资本公积较年初增加主要系可供出售金融资产公允价值增加所致；
- (13) 营业收入较上年同期增加主要系子公司综艺光伏、综艺太阳能电力本期新增销售所致；
- (14) 营业成本较上年同期增加主要系本期业务增长、成本增加所致；
- (15) 财务费用较上年同期增加主要系本期贷款增加所致；
- (16) 营业外收入较上年同期增加主要系本期收到政府补助所致；
- (17) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期经营业务增长，部分货款未回笼所致；
- (18) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期购建固定资产的支出及投资支付的现金增加所致；
- (19) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期银行借款增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司 2009 年度非公开发行募集资金投资项目由子公司江苏综艺光伏有限公司实施，截至 2010 年 9 月 30 日止，综艺光伏有限公司完成增资 9,980 万美元，其中，本公司出资 6,656.66 万美元（计人民币 44,999 万元），均为募集资金投入。

2) 报告期内召开的公司第六届董事会第四十次会议、第七届董事会第二次会议及 2010 年度第一次临时股东大会，审议通过了公司 2010 年度非公开发行股票方案及相关议案。目前，公司正积极准备本次非公开发行相关事宜。

### 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

2010 年度，公司坚定实施“以新能源为龙头，以信息产业和股权投资为两翼”的产业战略，与上年同期相比，公司新增新能源相关业务收益，同时公司投资收益比上年度增长。经公司财务部门初步测算，预计 2010 年 1-12 月份累计净利润较上年同期增长 100%以上。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

江苏综艺股份有限公司

法定代表人: 咎圣达

2010 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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	458,367,226.98	650,885,698.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,356,446.70
应收账款	391,767,930.55	95,353,900.70
预付款项	447,650,625.93	27,900,759.77
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	37,412,581.09	37,387,904.29
买入返售金融资产		
存货	221,192,446.54	132,868,700.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,556,390,811.09	945,753,409.82
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,742,697,104.45	268,085,587.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	351,603,269.83	136,912,804.67
投资性房地产	24,827,871.42	10,930,810.02
固定资产	600,825,078.42	648,275,926.20
在建工程	12,531,308.16	5,222,291.00
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	84,318,158.88	87,917,539.82
开发支出	22,861,719.50	18,321,141.48
商誉	49,140,335.74	49,140,335.74
长期待摊费用	1,780,294.69	2,658,511.57
递延所得税资产	3,970,542.46	3,647,930.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,894,555,683.55	1,231,112,878.49

资产总计	4,450,946,494.64	2,176,866,288.31
<b>流动负债:</b>		
短期借款	489,498,224.72	240,000,000.00
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		
应付账款	154,182,234.02	224,107,034.70
预收款项	12,231,690.99	15,285,030.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,014,628.13	3,740,095.75
应交税费	10,474,449.59	9,553,207.87
应付利息		
应付股利	4,046,252.77	9,536,426.83
其他应付款	18,661,817.44	21,777,733.47
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	693,109,297.66	523,999,529.07
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	265,000,000.00	
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	434,138,973.26	65,061,636.63
其他非流动负债	6,462,500.00	4,495,000.00
非流动负债合计	705,601,473.26	69,556,636.63
负债合计	1,398,710,770.92	593,556,165.70
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	666,600,000.00	444,400,000.00
资本公积	901,891,084.88	517,517,073.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,967,732.04	48,967,732.04
一般风险准备		
未分配利润	268,376,962.25	197,324,305.10
外币报表折算差额	3,190,063.88	
归属于母公司所有者权益合计	1,889,025,843.05	1,208,209,111.12
少数股东权益	1,163,209,880.67	375,101,011.49
所有者权益合计	3,052,235,723.72	1,583,310,122.61
负债和所有者权益总计	4,450,946,494.64	2,176,866,288.31

公司法定代表人：咎圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华



### 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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	68,956,281.68	458,007,242.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	636,974.92	1,600,008.27
预付款项	1,995,688.15	849,380.59
应收利息		
应收股利		2,355,826.80
其他应收款	285,125,788.33	124,814,924.73
存货	34,300,588.19	34,885,391.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	391,015,321.27	622,512,774.05
<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	1,092,253,461.79	561,572,986.61
投资性房地产		
固定资产	105,760,523.23	110,581,029.96
在建工程	12,531,308.16	5,222,291.00
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	26,366,172.01	27,023,092.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,932.92	
递延所得税资产	979,955.39	864,141.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,237,900,353.50	705,263,542.29
资产总计	1,628,915,674.77	1,327,776,316.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	420,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,454,068.98	6,329,482.56
预收款项	2,322,599.15	1,911,368.93
应付职工薪酬	635,519.87	1,139,048.36
应交税费	3,765,838.12	2,310,702.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,044,919.38	25,505,365.13

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	544,222,945.50	277,195,967.43
<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		
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		
负债合计	544,222,945.50	277,195,967.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	666,600,000.00	444,400,000.00
资本公积	202,412,079.41	424,612,079.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,686,767.36	96,686,767.36
一般风险准备		
未分配利润	118,993,882.50	84,881,502.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,084,692,729.27	1,050,580,348.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,628,915,674.77	1,327,776,316.34

公司法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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	319,421,060.62	106,199,169.11	729,200,795.25	360,827,854.96
其中：营业收入	319,421,060.62	106,199,169.11	729,200,795.25	360,827,854.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	310,819,104.07	112,552,659.90	702,184,405.99	362,480,483.43
其中：营业成本	276,756,091.70	89,631,699.71	613,227,592.01	302,476,057.06
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				
附加	539,663.55	518,488.52	1,728,356.81	2,058,625.16
销售费用	2,396,518.69	2,657,815.05	7,923,984.88	6,781,734.57
管理费用	20,502,160.88	16,535,405.61	55,787,356.32	45,448,739.45
财务费用	8,693,839.74	3,061,826.82	21,101,282.77	6,514,265.27
资产减值损失	1,930,829.51	147,424.19	2,415,833.20	-798,938.08
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）	36,915,173.62	18,812,817.63	68,652,729.64	59,473,605.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,352,497.56	823,245.89	24,330,465.16	1,906,962.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,517,130.17	12,459,326.84	95,669,118.90	57,820,976.86
加：营业外收入	14,989,160.10	7,753,923.20	33,806,912.90	9,080,253.34
减：营业外支出	2,257.49	10,635.78	29,834.23	54,687.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总	60,504,032.78	20,202,614.26	129,446,197.57	66,846,542.86

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	10,737,756.67	2,687,376.85	20,877,310.16	13,094,914.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,766,276.11	17,515,237.41	108,568,887.41	53,751,628.32
归属于母公司所有者的净利润	30,210,736.32	9,316,359.65	71,052,657.15	28,047,073.57
少数股东损益	19,555,539.79	8,198,877.76	37,516,230.26	25,704,554.75
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.02	0.11	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.02	0.11	0.05
七、其他综合收益	611,325,300.24	632,784.75	1,107,232,009.86	13,411,673.89
八、综合收益总额	661,091,576.35	18,148,022.16	1,215,800,897.27	67,163,302.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	359,409,410.50	9,657,114.24	667,297,094.46	35,269,259.96
归属于少数股东的综合收益总额	301,682,165.85	8,490,907.92	548,503,802.81	31,894,042.25

公司法定代表人：咎圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华

### 母公司利润表

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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、营业收入	4,213,178.77	4,640,744.22	18,252,911.60	18,101,174.49
减：营业成本	3,280,629.43	3,711,838.63	13,866,284.37	13,049,021.50
营业税金及附加	14,573.12	13,916.85	75,954.86	59,219.15
销售费用	116,072.00	282,497.40	689,706.90	810,637.06
管理费用	2,639,642.42	2,791,350.94	10,765,826.03	10,037,439.58
财务费用	2,627,590.25	3,002,526.71	6,707,613.78	6,956,622.18
资产减值损失	217,323.66	54,938.00	463,254.51	23,651.65
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)	10,352,497.56	823,245.89	35,667,305.16	9,319,978.54
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	10,352,497.56	823,245.89	24,330,465.16	1,906,962.94
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,669,845.45	-4,393,078.42	21,351,576.31	-3,515,438.09
加：营业外收入		6,440,000.00	14,250,000.00	6,440,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	5,669,845.45	2,046,921.58	35,601,576.31	2,924,561.91
减：所得税费用			1,489,195.95	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,669,845.45	2,046,921.58	34,112,380.36	2,924,561.91
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				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：晁圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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	529,954,294.72	394,159,768.95
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	8,389,342.50	1,354,609.81
收到其他与经营活动有关的现金	52,458,494.16	47,840,355.13
经营活动现金流入小计	590,802,131.38	443,354,733.89
购买商品、接受劳务支付的现金	755,806,767.21	377,084,658.04
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	37,429,875.79	33,942,422.78
支付的各项税费	23,730,712.84	29,359,060.86
支付其他与经营活动有关的现金	57,929,162.19	29,170,075.61
经营活动现金流出小计	874,896,518.03	469,556,217.29
经营活动产生的现金流量净额	-284,094,386.65	-26,201,483.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	34,549,304.79	57,434,794.01
取得投资收益收到的现金	20,110,789.44	6,332,962.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,000.00	15,000.00
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	54,709,094.23	63,782,756.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,680,113.81	224,492,733.17
投资支付的现金	199,000,000.00	19,998,000.00
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	696,680,113.81	244,490,733.17
投资活动产生的现金流量净额	-641,971,019.58	-180,707,976.93

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	256,657,796.32	45,462,825.00
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	806,498,224.72	335,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,063,156,021.04	380,462,825.00
偿还债务支付的现金	292,000,000.00	216,388,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,084,825.51	11,448,966.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,962,621.06	4,430,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	328,084,825.51	227,837,746.63
筹资活动产生的现金流量净额	735,071,195.53	152,625,078.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,424,260.41	26,231.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-192,418,471.11	-54,258,150.85
加：期初现金及现金等价物余额	650,785,698.09	225,711,847.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	458,367,226.98	171,453,697.05

公司法定代表人：晁圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华

#### 母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位：江苏综艺股份有限公司

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	19,253,700.31	18,827,981.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,026,842.50	15,905,244.01
经营活动现金流入小计	106,280,542.81	34,733,225.03
购买商品、接受劳务支付的现金	14,891,749.99	22,359,129.92
支付给职工以及为职工支付的现金	3,864,280.58	4,506,432.85
支付的各项税费	1,656,473.23	2,484,954.82
支付其他与经营活动有关的现金	137,070,318.06	101,122,133.89
经营活动现金流出小计	157,482,821.86	130,472,651.48
经营活动产生的现金流量净额	-51,202,279.05	-95,739,426.45
<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	19,976,840.00	6,164,938.80
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	19,976,840.00	6,164,938.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,533,168.03	1,044,994.10
投资支付的现金	514,990,010.02	91,062,175.00
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	524,523,178.05	92,107,169.10

投资活动产生的现金流量净额	-504,546,338.05	-85,942,230.30
<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	472,000,000.00	335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	472,000,000.00	335,000,000.00
偿还债务支付的现金	292,000,000.00	187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,302,343.64	7,018,716.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	305,302,343.64	194,018,716.63
筹资活动产生的现金流量净额	166,697,656.36	140,981,283.37
<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>	-389,050,960.74	-40,700,373.38
加：期初现金及现金等价物余额	458,007,242.42	51,255,905.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	68,956,281.68	10,555,532.19

公司法定代表人：咎圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华