

天津鑫茂科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,082,807,046.88	1,933,161,787.83	7.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	659,365,285.57	618,714,819.44	6.57%	
股本（股）	224,998,320.00	122,754,552.00	83.29%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.93	5.04	-41.87%	
	2009年7-9月	比上年同期 增减（%）	2009年1-9月	比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	151,217,552.15	78.71%	365,044,426.70	23.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,705,641.95	-91.45%	-3,124,392.71	-101.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-132,356,447.39	-557.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.59	0.13%
基本每股收益（元/股）	0.0787	-91.45%	-0.0139	-101.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0787	-91.45%	-0.0139	-101.52%
净资产收益率（%）	2.69%	-41.56%	-0.47%	-44.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.53%	1.78%	-1.62%	-0.97%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	14,013,533.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,122,915.20	
少数股东权益影响额	2,694,154.42	
合计	7,584,772.97	-

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）	52,615	
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
天津鑫茂科技投资集团有限公司	47,245,788	人民币普通股
天津大学实业发展总公司	4,011,193	人民币普通股
天津投资集团公司	3,273,400	人民币普通股
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	630,080	人民币普通股
大庆长垣投资有限公司	468,178	人民币普通股
唐雄	443,510	人民币普通股
郭兴之	411,200	人民币普通股
岂文	400,000	人民币普通股
王仲芳	369,115	人民币普通股
吴华梅	345,600	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	期末数	年初数	变动率%	变动原因
应收帐款	128,308,247.79	80,219,710.60	59.95%	应收光纤销售及房屋销售所致
预付款项	260,314,930.37	77,376,932.74	236.42%	预付工程款及光缆设备款所致
其他应收款	48,164,004.55	14,228,070.21	238.51%	往来款增加所致
长期股权投资	59,137,300.86	44,151,536.39	33.94%	丹东公司未纳入合并会计报表范围及收购天大天久公司股权所致
投资性房地产	114,668,152.10	170,112,099.45	-32.59%	投资性房地产转回固定资产项下核算
在建工程	74,643,160.22	22,510,487.38	231.59%	光纤扩产所致
无形资产	76,540,357.77	30,592,221.23	150.20%	子公司购买无形资产所致
长期待摊费用	2,788,259.35	623,474.13	347.21%	酒店房屋装修所致
短期借款	69,010,000.00	142,000,000.00	-51.40%	本期偿还
预收款项	84,425,892.63	124,566,292.91	-32.22%	结转收入所致
长期借款	474,400,000.00	184,629,970.00	156.95%	借长还短、调整贷款结构所致
长期应付款	0.00	51,586,642.66	-100.00%	提前偿还融资租赁款所致
专项应付款	500,000.00	6,800,000.00	-92.65%	丹东公司未纳入合并会计报表范围所致
其他非流动负债	4,000,000.00	1,466,293.94	172.80%	提前偿还融资租赁款所致
投资收益	17,681,866.98	5,316,398.59	232.59%	本期股权转让所致
营业外支出	9,443,209.19	-207,916,422.09	-104.54%	支付延期交付房屋赔偿及提前解付融资租赁（递延损失转销）以及上年预计负债转回所致

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、2009 年 8 月 13 日，经公司第四届董事会第七十一次会议审议通过，长飞光纤光缆有限公司以现金方式对“天津长飞鑫茂光缆有限公司”进行增资，增资金额为 2000 万元。增资后，天津长飞鑫茂光缆有限公司注册资本增加至 1 亿元，本公司持股 80%，长飞光纤光缆有限公司持股 20%。

2、2009 年 9 月 30 日，经公司第四届董事会第七十三次会议审议通过，公司将投资扩大光纤产品生产规模，增加六塔十二线及相关配套设备（首期建造三塔六线，另三塔六线根据市场情况再行确定建造时机），并长期租赁给控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司使用（相关公告详见 2009 年 10 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》）。

3、2009 年 8 月 4 日，经公司第四届董事会第六十九次会议审议通过，公司以现金 4063 万元对控股子公司天津鑫茂鑫风能源有限公司进行增资，增资后公司在鑫风公司累计出资额为 4963 万元，鑫风公司总股本增加至 8000 万元，本公司股权比例增至 62.0375%（相关公告详见 2009 年 8 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》）。

4、2009 年 9 月 7 日，经公司第四届董事会第七十二次会议审议通过，同意控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司与甘肃汇能新能源技术发展有限公司共同出资设立“甘肃鑫汇风电开发有限责任公司”，公司注册资本 8000 万元，鑫风公司以现金出资 4800 万元，占该公司总股本 60%（相关公告详见 2009 年 9 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》）。

5、经本公司控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司董事会审议通过，鑫风公司与甘肃汇能新能源技术发展有限公司、甘肃瑞力能源投资有限公司、新疆金风科技股份有限公司 4 家公司共同出资设立“酒泉鑫茂科技风电设备制造有限公司”，该公司注册资本 2000 万元，鑫风公司以现金出资 1020 万元，占该公司注册资本 51%（相关公告详见 2009 年 9 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》）。

6、2009 年 9 月 21 日，本公司控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司与新疆金风科技股份有限公司全资子公司北京金风科创风电设备股份有限公司签订 750KW 风力发电机组叶片销售合同，合同总金额 1270 万元（相关公告详见 2009 年 9 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》）。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	2009 年 6 月 26 日，公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产实施完毕，鑫茂集团新增 28,591,037 股人民币普通股在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，股票限售期为 36 个月，自 2009 年 6 月 26 日—2012 年 6 月 25 日。	尚在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	2009 年 6 月 26 日，公司向鑫茂集团发行股份购买资产实施完毕。控股股东鑫茂集团拟将其持有的圣君公司 70% 股权、贝特维奥公司 100% 股权、	尚在履行中

	科技园公司 30.02% 股权注入本公司，并承诺如下：1. 本次注入资产在 2009 年度实现的净利润不低于 4,950 万元；2. 本次注入资产在 2010 年度实现的净利润不低于 7,425 万元；3. 圣君科技、贝特维奥、鑫茂科技园公司在 2009 年度、2010 年度的财务报告被出具标准无保留的审计意见，且在上市公司披露年度财务报告的同时，上述经审计的财务报告一并披露。4. 如本次注入资产不能实现鑫茂集团承诺的业绩水平，则鑫茂集团以现金形式将差额部分补偿给上市公司。具体实施时间为上市公司相应年度的年度报告公开披露后的 20 个工作日内实施。5. 如圣君科技、贝特维奥、科技园公司的财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，则相应公司该年度实现的利润不计入本次注入资产实现的净利润总额，鑫茂集团按照剔除该相应公司实现净利润之后的注入资产实现净利润数额与上述第 1、2 条确定的承诺金额之间的差额予以现金补足。	
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无

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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	1,000.00	23,259.00	下降	-95.70
基本每股收益(元/股)	0.04	1.03	下降	-96.12
业绩预告的说明	1、年初至下一报告期期末净利润较上年同期大幅下降主要因为上年同期约 2.54 亿元非经常性损益对利润产生重大影响。 2、受工业房地产销售持续低迷的影响，公司科技园厂房销售有所下降。 3、受宏观经济形势影响，酒店收入和利润较去年同期大幅下降。			

3.5 其他需说明的重大事项

2009 年 7 月 20 日，天津鑫茂科技投资集团有限公司股权分置改革限售期满。鑫茂集团持有的 47,980,208 股限售流通股于 2009 年 7 月 28 日上市流通。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	108,982,543.71	15,045,810.06	148,076,570.96	31,214,784.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	128,308,247.79	56,308,809.13	80,219,710.60	44,322,390.09
预付款项	260,314,930.37	5,451,937.97	77,376,932.74	16,445,984.28
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	2,550,000.00	2,550,000.00		
其他应收款	48,164,004.55	56,419,882.54	14,228,070.21	55,659,955.73
买入返售金融资产				
存货	905,447,919.70	65,400,702.01	1,061,442,722.67	84,675,369.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,453,767,646.12	201,177,141.71	1,381,344,007.18	232,318,484.65
非流动资产：				
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	59,137,300.86	658,486,729.38	44,151,536.39	273,084,876.96
投资性房地产	114,668,152.10	79,618,768.37	170,112,099.45	223,520,395.97
固定资产	268,513,904.54	97,531,645.02	247,441,201.85	100,473,028.97
在建工程	74,643,160.22	59,850,904.49	22,510,487.38	14,041,507.40
工程物资				
固定资产清理	-9,771.62			

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	76,540,357.77	16,529,043.18	30,592,221.23	8,194,693.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,788,259.35		623,474.13	
递延所得税资产	32,758,037.54	27,589,749.31	36,386,760.22	27,589,749.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	629,039,400.76	939,606,839.75	551,817,780.65	646,904,252.38
资产总计	2,082,807,046.88	1,140,783,981.46	1,933,161,787.83	879,222,737.03
流动负债：				
短期借款	69,010,000.00		142,000,000.00	84,400,000.00
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	10,000,000.00			
应付账款	279,000,919.58	44,208,280.06	339,048,482.78	38,688,741.87
预收款项	84,425,892.63	30,373,748.58	124,566,292.91	17,897,252.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,293,684.75	1,365,151.32	3,496,413.62	989,596.84
应交税费	-21,723,733.44	-3,902,175.42	-19,064,183.85	-3,958,872.36
应付利息	2,006,700.00		3,650,482.61	
应付股利	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00
其他应付款	192,145,847.09	155,215,939.81	215,373,392.69	171,640,926.79
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	67,190,000.00		70,823,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	685,351,806.61	227,263,440.35	879,896,376.76	309,660,142.13
非流动负债：				
长期借款	474,400,000.00	240,000,000.00	184,629,970.00	34,400,000.00
应付债券				
长期应付款			51,586,642.66	51,000,000.00
专项应付款	500,000.00		6,800,000.00	
预计负债	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,000,000.00		1,466,293.94	-2,533,706.06
非流动负债合计	501,900,000.00	263,000,000.00	267,482,906.60	105,866,293.94
负债合计	1,187,251,806.61	490,263,440.35	1,147,379,283.36	415,526,436.07

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	224,998,320.00	224,998,320.00	122,754,552.00	122,754,552.00
资本公积	228,062,052.47	225,611,673.95	281,015,688.51	155,293,555.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	35,242,802.29	30,452,398.75	35,242,802.29	30,452,398.75
一般风险准备				
未分配利润	171,133,353.55	169,458,148.41	179,773,019.38	155,195,794.33
外币报表折算差额	-71,242.74		-71,242.74	
归属于母公司所有者权益合计	659,365,285.57	650,520,541.11	618,714,819.44	463,696,300.96
少数股东权益	236,189,954.70		167,067,685.03	
所有者权益合计	895,555,240.27	650,520,541.11	785,782,504.47	463,696,300.96
负债和所有者权益总计	2,082,807,046.88	1,140,783,981.46	1,933,161,787.83	879,222,737.03

4.2 本报告期利润表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	151,217,552.15	73,482,235.61	84,617,433.64	26,189,591.78
其中：营业收入	151,217,552.15	73,482,235.61	84,617,433.64	26,189,591.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	147,929,631.21	74,755,168.74	90,688,877.57	32,703,991.05
其中：营业成本	116,617,159.66	61,863,393.99	69,915,524.03	20,498,919.64
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	3,541,474.14	503,680.12	1,920,705.33	350,704.24
销售费用	6,004,742.61	3,163,529.65	-331,980.48	3,064,172.60
管理费用	14,748,977.46	4,372,054.01	12,772,444.25	4,588,340.54
财务费用	7,017,277.34	4,852,510.88	6,337,340.00	4,201,854.03
资产减值损失			74,844.44	
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）	16,051,745.76	14,735,894.22	2,184,968.82	1,980,478.23
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）	19,339,666.70	13,462,961.09	-3,886,475.11	-4,533,921.04
加：营业外收入	6,372.00	371.97	236,316.50	21,916.50
减：营业外支出	-14,252.95		-208,836,982.72	-209,229,856.67
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,360,291.65	13,463,333.06	205,186,824.11	204,717,852.13
减：所得税费用	1,438,096.84	785,550.00	-240,551.12	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,922,194.81	12,677,783.06	205,427,375.23	204,717,852.13
归属于母公司所有者的净利润	17,705,641.95	12,677,783.06	207,133,755.11	204,717,852.13
少数股东损益	216,552.86		-398,313.11	0.00
被合并方在合并前实现利润			-1,308,066.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0787	0.0563	0.9206	0.9099
（二）稀释每股收益	0.0787	0.0563	0.9206	0.9099
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,922,194.81	12,677,783.06	205,427,375.23	204,717,852.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,705,641.95	12,677,783.06	207,133,755.11	204,717,852.13
归属于少数股东的综合收益总额	216,552.86		-398,313.11	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	365,044,426.70	142,289,324.97	296,385,520.75	144,700,925.84
其中：营业收入	365,044,426.70	142,289,324.97	296,385,520.75	144,700,925.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	383,879,498.46	153,672,131.32	308,385,200.61	150,039,296.79
其中：营业成本	290,489,722.89	111,359,320.54	220,020,144.71	106,994,064.75
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	11,133,946.48	2,068,116.94	9,543,403.26	4,957,539.95
销售费用	16,551,824.00	8,444,579.76	16,028,120.68	7,729,551.75
管理费用	46,297,346.60	18,376,355.10	43,695,205.12	17,708,932.31
财务费用	19,752,273.81	13,729,374.30	18,398,591.08	11,798,636.71
资产减值损失	-345,615.32	-305,615.32	699,735.76	850,571.32
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）	17,681,866.98	16,509,357.83	5,316,398.59	7,099,040.45
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）	-1,153,204.78	5,126,551.48	-6,683,281.27	1,760,669.50
加：营业外收入	321,800.79	17,927,894.66	260,664.00	46,264.00
减：营业外支出	9,443,209.19	2,491,268.94	-207,916,422.09	-208,701,825.27
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,274,613.18	20,563,177.20	201,493,804.82	210,508,758.77
减：所得税费用	1,551,418.78	785,550.00	1,470,961.93	-127,585.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,826,031.96	19,777,627.20	200,022,842.89	210,636,344.47
归属于母公司所有者的净利润	-3,124,392.71	19,777,627.20	205,298,808.49	210,636,344.47
少数股东损益	-4,013,724.41		-1,654,166.92	
被合并方在合并前实现利润	-4,687,914.84		-3,621,798.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0139	0.0879	0.9124	0.9362
（二）稀释每股收益	-0.0139	0.0879	0.9124	0.9362
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-11,826,031.96	19,777,627.20	200,022,842.89	210,636,344.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,124,392.71	19,777,627.20	205,298,808.49	210,636,344.47
归属于少数股东的综合收益总额	-4,013,724.41		-1,654,166.92	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	269,528,777.50	86,744,556.73	302,844,128.59	166,349,868.06
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			493,214.66	
收到其他与经营活动有关的现金	401,009,035.62	79,369.68	233,213,099.61	689,910.89
经营活动现金流入小计	670,537,813.12	86,823,926.41	536,550,442.86	167,039,778.95
购买商品、接受劳务支付的现金	296,483,576.48	22,661,354.90	323,270,174.30	41,862,782.36
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	33,210,196.50	10,474,603.44	31,080,534.44	8,129,312.48
支付的各项税费	24,178,176.31	14,361,363.32	25,854,796.18	10,817,051.56
支付其他与经营活动有关的现金	449,022,311.22	11,038,181.92	127,386,447.10	16,279,893.97
经营活动现金流出小计	802,894,260.51	58,535,503.58	507,591,952.02	77,089,040.37
经营活动产生的现金流量净额	-132,356,447.39	28,288,422.83	28,958,490.84	89,950,738.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	111,128,134.03	110,849,497.00	150,000.00	
取得投资收益收到的现金			1,347,073.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,601.40		8,000.00	
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	111,365,735.43	110,849,497.00	1,505,073.21	
购建固定资产、无形资产和	142,420,296.93	34,571,832.53	9,675,476.16	2,742,259.61

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	127,313,105.80	168,630,000.00		
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	269,733,402.73	203,201,832.53	9,675,476.16	2,742,259.61
投资活动产生的现金流量净额	-158,367,667.30	-92,352,335.53	-8,170,402.95	-2,742,259.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	126,120,000.00			
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	419,700,000.00	240,000,000.00	17,600,000.00	
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	545,820,000.00	240,000,000.00	17,600,000.00	
偿还债务支付的现金	202,760,000.00	118,800,000.00	62,697,000.00	41,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,695,270.41	21,134,728.84	23,905,032.62	13,105,123.85
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	47,035,970.60	52,169,939.01		43,625,284.67
筹资活动现金流出小计	292,491,241.01	192,104,667.85	86,602,032.62	98,030,408.52
筹资活动产生的现金流量净额	253,328,758.99	47,895,332.15	-69,002,032.62	-98,030,408.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-394.27	-394.27	-3,167.45	-953.36
五、现金及现金等价物净增加额	-37,395,749.97	-16,168,974.82	-48,217,112.18	-10,822,882.91
加：期初现金及现金等价物余额	148,076,570.96	31,214,784.88	85,389,950.65	15,604,214.27
因合并范围变化的现金影响	-1,698,277.28			
六、期末现金及现金等价物余额	108,982,543.71	15,045,810.06	37,172,838.47	4,781,331.36

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

天津鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 杜克荣

2009 年 10 月 20 日