

# 中利科技集团股份有限公司 2010 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 公司负责人龚茵、主管会计工作负责人龚茵及会计机构负责人(会计主管人员)胡常青声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,984,664,227.35	2,590,964,195.35	15.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,232,684,597.90	2,116,363,580.09	5.50%	
股本 (股)	240,300,000.00	133,500,000.00	80.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.29	15.85	-41.39%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	775,207,987.63	87.93%	1,979,129,855.78	74.98%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,878,211.43	-46.86%	129,671,017.81	4.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-398,290,677.82	480.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.66	334.51%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-60.87%	0.54	-21.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-60.87%	0.54	-21.74%
加权平均净资产收益率 (%)	0.98%	-6.44%	5.97%	-17.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.05%	-6.17%	5.74%	-17.86%

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	-354,352.61	
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	8,629,900.00	主要是本公司收到 2008 年度规模企业奖励 628.8 万元以及科技奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,657,369.34	
少数股东权益影响额	11,658.43	
所得税影响额	-818,539.27	
合计	4,811,297.21	-

## 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）	22,157	
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
中信证券股份有限公司	1,200,423	人民币普通股
孙文静	559,000	人民币普通股
南京市房屋拆迁有限公司	542,079	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	445,661	人民币普通股
孔令兵	403,882	人民币普通股
同益证券投资基金	399,930	人民币普通股
何如湛	375,553	人民币普通股
何艳芳	361,123	人民币普通股
张永军	326,500	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	308,077	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

- 1、货币资金较期初减少了 53.36%，主要原因是募集资金项目实施，公司未使用募集资金减少导致货币资金减少；
- 2、应收票据较期初增加了 426.44%，主要原因是部分客户票据结算增加；
- 3、应收账款较期初增加了 51.24%，主要原因是公司销售快速增长导致应收款增加；
- 4、预付账款较期初增加了 96.86%，主要原因是募集资金建设项目实施预付的设备工程款；
- 5、存货期末较期初增加了 65.74%，主要原因为一是公司报表合并范围增加常州船缆，存货增加；二是公司销售快速增长，为满足客户需求备货增加所致；
- 6、固定资产较期初增加了 35.96%，主要原因是募集资金投资项目实施后增加设备所致；
- 7、无形资产较期初增加了 108.04%，主要原因一是收购常州船缆增加土地 5436 万元，二是公司全资子公司广东中德电缆有限公司增加土地 2597 万元所致；
- 8、商誉较期初增加 8906 万元，主要原因是收购常州船缆所致；
- 9、短期借款较期初增加了 94.62%，主要原因为本期随着公司销售业绩的增长而增加对流动资金的需求所致；
- 10、应付账款较期初增加了 34.8%，主要原因是随着公司业务拓展采购量加大所致；
- 11、预收款项较期初增加了 260.62%，主要原因是今年公司合并范围增加常州船缆，增加了预收账款；
- 12、应交税费较期初减少了 346.3%，主要原因是公司项目投入购置的设备形成增值税留抵税金；
- 13、其他应付款较期初增加了 199.58%，主要原因是今年公司合并范围增加常州船缆，其账面其他应付款余额较大；
- 14、少数股东权益增加了 267.85%，主要原因为公司对持股分别为 95%、90%的子公司常熟市中联光电新材料有限公司、中利科技集团（辽宁）有限公司在报告期内增加实收资本的投入，其他少数股东同比增资所致；
- 15、营业收入较上年同期增加了 74.98%，主要原因一是公司加大市场拓展力度及市场需求增长带动公司销售快速增长；二是今年公司合并范围增加常州船缆；
- 16、销售费用较上年同期增加了 46.14%，主要原因一是公司经营规模的扩大，导致工资福利、招待费用、运输费用等增加，二是公司收购常州船缆合并报表后导致费用增加；
- 17、管理费用较上年同期增加了 176.84%，主要原因一是各子公司经营规模的提升导致工资福利、折旧费用等费用均有了较大幅度的增加，二是公司加大研发力度技术开发费增加，三是公司收购常州船缆合并报表后导致增加；
- 18、财务费用较上年同期减少了 75.19%，主要原因一是公司融资规模减小利息支出降低，二是募集资金存款形成的利息收入增加；

- 19、投资收益较上年同期增加了 91.96%，主要原因是公司参股子公司江苏长飞中利光纤光缆有限公司及苏州科宝光电科技有限公司经营业绩不断增长，带动投资收益增加所致；
- 20、营业外收入较上年同期增加了 167.52%，主要原因是公司今年收到的政府补助增加；
- 22、营业外支出较上年同期增加了 92.12%，主要原因是公司销售规模的扩大致使地方性综合基金增加所致；
- 23、经营活动现金流量净额较上年同期减少了 480.07%，主要原因一方面是公司销售快速增长应收款增加，同时为满足客户需求备货增加，导致现金流出增加；
- 24、投资活动现金流量净额较上年同期增加了 95.5%，主要原因是支付收购常州船缆的股权转让款及募集资金项目投入增加；
- 25、筹资活动现金流量净额较上年同期减少了 40.73%，主要原因是公司对银行融资规模比去年同期减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

公司于 2010 年 8 月 13 日接到中国移动通信有限公司（以下简称：中国移动）通知，自中标之日起到 2012 年 6 月 30 日止（或下一次集中采购结果公布时止），中国移动向公司采购通信用电力电缆的份额占中国移动全国各大区全部采购份额的 63.31%；此外中国移动采购公司 2M 同轴射频电缆的份额占中国移动华北区及华东区全部采购份额的 5%，此前中国移动无对公司该类产品的采购，中标结果见中国移动招标采购网（www.cmccb2b.com）。中国移动在下次集中采购结果公布之前，公司应当依照中国移动要求的产品技术指标、价格标准以及价格联动机制向中国移动及其分公司和直接或间接控股的主营移动通信业务的公司销售通信用电缆产品，双方在具体交易时另行签订的购销合同应遵守该招标协议的条款。目前该标的正在履行中。

#### 3.2.4 其他

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	实际控制人及其他股东	1、王柏兴先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份；在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事或高级管理	履行承诺

		<p>人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五；如离职，离职后半年内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。2、本公司股东王伟峰先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份。3、汇中天恒投资有限公司、苏州元风创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司、常熟市中聚投资管理有限公司、陈延立、李娟和王启文均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>王柏兴</p>	<p>1、王柏兴先生承诺：本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与中利科技生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与中利科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中利科技业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对中利科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、王柏兴先生承诺：本人及本人控股的企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易；若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施，则本人及本人控股的企业将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断，并在严格遵循股份公司章程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规</p>	<p>履行承诺</p>

		定之前提下与之公平、公正、公开交易，并协助其充分、切实履行所必需的披露义务。3、王柏兴及关联企业承诺：自中利科技变更为股份公司开始，不以任何形式占用中利科技的资金。如发生任何资金占用的情形，中利科技有权向承诺人按照占用资金金额每日千分之一的标准追索违约金。
--	--	--

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
	公司预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 0%~30%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	182,626,071.58		
业绩变动的原因说明	公司经营状况稳定，市场拓展按计划进行，募集资金投资项目预计会产生一定的效益。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：中利科技集团股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	495,588,204.30	106,316,067.45	1,062,516,045.88	993,004,140.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	98,540,763.55	45,969,612.77	18,718,481.23	13,057,684.23
应收账款	989,861,702.39	675,092,424.50	654,478,915.32	512,054,704.21
预付款项	81,955,393.00	99,648,071.63	41,631,292.16	4,039,341.21
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	19,097,705.00	28,442,642.21	14,940,917.93	29,464,281.09
买入返售金融资产				
存货	562,217,196.59	194,154,040.86	339,218,537.80	166,217,178.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,247,260,964.83	1,149,622,859.42	2,131,504,190.32	1,717,837,330.28
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	90,222,746.78	1,185,539,333.54	76,785,216.41	286,369,803.17
投资性房地产				
固定资产	357,721,663.64	165,387,505.84	263,102,304.45	157,850,250.55
在建工程	35,645,532.39	9,356,701.22	37,510,210.94	1,005,200.00
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	158,923,646.48	21,720,311.29	76,390,858.14	21,696,326.20
开发支出				
商誉	89,059,215.71			
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,830,457.52	2,472,992.65	5,671,415.09	2,568,089.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	737,403,262.52	1,384,476,844.54	459,460,005.03	469,489,669.42
资产总计	2,984,664,227.35	2,534,099,703.96	2,590,964,195.35	2,187,326,999.70
流动负债：				
短期借款	382,008,282.34	292,008,282.34	196,280,774.02	106,800,000.00
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	97,896,000.00	53,500,000.00	93,200,000.00	41,000,000.00
应付账款	195,970,667.43	113,499,799.63	145,381,517.41	37,276,204.01
预收款项	17,645,082.07	1,937,647.28	4,892,961.44	4,503,468.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,040,299.87	71,420.00	6,727,482.74	3,225,783.72
应交税费	-26,703,596.60	2,653,115.35	10,841,319.67	16,278,203.13
应付利息	712,946.10	623,711.10	384,701.49	293,860.60

应付股利	462,121.71			
其他应付款	18,302,106.13	12,039,782.16	6,109,318.41	3,401,963.65
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	694,333,909.05	476,333,757.86	463,818,075.18	212,779,483.70
非流动负债：				
长期借款	500,000.00			
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	4,203,628.06			
其他非流动负债	15,780,000.00	580,000.00	680,000.00	580,000.00
非流动负债合计	20,483,628.06	580,000.00	680,000.00	580,000.00
负债合计	714,817,537.11	476,913,757.86	464,498,075.18	213,359,483.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,300,000.00	240,300,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	1,485,778,345.98	1,485,778,345.98	1,592,578,345.98	1,592,578,345.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,248,781.56	32,248,781.56	32,248,781.56	32,248,781.56
一般风险准备				
未分配利润	474,357,470.36	298,858,818.56	358,036,452.55	215,640,388.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,232,684,597.90	2,057,185,946.10	2,116,363,580.09	1,973,967,516.00
少数股东权益	37,162,092.34		10,102,540.08	
所有者权益合计	2,269,846,690.24	2,057,185,946.10	2,126,466,120.17	1,973,967,516.00
负债和所有者权益总计	2,984,664,227.35	2,534,099,703.96	2,590,964,195.35	2,187,326,999.70

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	775,207,987.63	394,867,522.71	412,498,900.93	275,935,386.52
其中：营业收入	775,207,987.63	394,867,522.71	412,498,900.93	275,935,386.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	752,801,707.04	384,260,585.91	370,814,123.43	262,112,612.27
其中：营业成本	689,320,875.96	345,986,552.99	333,356,192.16	238,982,066.57
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	582,809.01	326,003.91	598,610.97	313,978.90
销售费用	21,917,394.75	11,515,693.73	14,487,168.56	9,952,240.09
管理费用	36,572,097.96	23,666,400.41	12,724,724.68	6,632,215.53
财务费用	3,472,034.14	2,728,056.11	8,084,682.97	5,443,215.08
资产减值损失	936,495.22	37,878.76	1,562,744.09	788,896.10
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）	5,008,201.71	5,008,201.71	6,009,059.85	6,009,059.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,008,201.71	5,008,201.71	6,009,059.85	6,009,059.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,414,482.30	15,615,138.51	47,693,837.35	19,831,834.10
加：营业外收入	288,360.60	62,877.69	1,400,719.38	1,202,174.30
减：营业外支出	1,874,670.13	1,225,416.04	690,860.04	340,462.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,828,172.77	14,452,600.16	48,403,696.69	20,693,545.90
减：所得税费用	4,169,895.01	1,433,106.30	6,826,114.22	2,693,478.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,658,277.76	13,019,493.86	41,577,582.47	18,000,067.27
归属于母公司所有者的净利润	21,878,211.43	13,019,493.86	41,173,752.72	18,000,067.27
少数股东损益	-219,933.67		403,829.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.05	0.23	0.10
（二）稀释每股收益	0.09		0.23	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,658,277.76	13,019,493.86	41,577,582.47	18,000,067.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,878,211.43	13,019,493.86	41,173,752.72	18,000,067.27
归属于少数股东的综合收益总额	-219,933.67		403,829.75	

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	1,979,129,855.78	1,022,829,026.60	1,131,061,935.58	847,312,965.42
其中：营业收入	1,979,129,855.78	1,022,829,026.60	1,131,061,935.58	847,312,965.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,854,571,537.52	958,956,341.26	998,604,665.40	766,539,320.77
其中：营业成本	1,689,796,204.00	856,926,120.83	894,542,354.96	693,328,282.52
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	2,817,079.21	1,561,928.61	2,439,833.07	1,634,576.04
销售费用	62,867,514.99	38,308,591.87	43,017,904.79	33,000,358.82
管理费用	89,890,301.69	58,082,768.03	32,470,320.20	19,329,300.27
财务费用	5,440,791.58	2,309,886.65	21,932,004.81	15,287,958.81
资产减值损失	3,759,646.05	1,767,045.27	4,202,247.57	3,958,844.31
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）	21,910,571.37	37,160,571.37	11,413,954.66	11,413,954.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,910,571.37	37,160,571.37	11,413,954.66	11,413,954.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,468,889.63	101,033,256.71	143,871,224.84	92,187,599.31
加：营业外收入	9,894,006.05	8,786,956.19	3,698,400.44	3,079,855.36
减：营业外支出	4,275,828.00	2,620,837.00	2,225,558.33	1,320,187.40
其中：非流动资产处置损失	243,289.83			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,087,067.68	107,199,375.90	145,344,066.95	93,947,267.27
减：所得税费用	22,040,306.55	10,630,945.80	20,519,025.52	13,504,777.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,046,761.13	96,568,430.10	124,825,041.43	80,442,490.27
归属于母公司所有者的净利润	129,671,017.81	96,568,430.10	123,539,552.69	80,442,490.27
少数股东损益	375,743.32		1,285,488.74	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.54	0.40	0.69	0.45
（二）稀释每股收益	0.54		0.69	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	130,046,761.13	96,568,430.10	124,825,041.43	80,442,490.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,671,017.81	96,568,430.10	123,539,552.69	80,442,490.27
归属于少数股东的综合收益总额	375,743.32		1,285,488.74	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	1,779,670,339.03	960,578,492.24	1,114,197,551.50	859,355,842.07
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				
收到其他与经营活动有关的现金	24,207,088.33	8,420,264.04	5,337,983.09	229,333,414.93
经营活动现金流入小计	1,803,877,427.36	968,998,756.28	1,119,535,534.59	1,088,689,257.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,970,567,180.04	1,006,477,404.84	1,019,379,127.78	772,731,659.67
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	74,989,007.92	30,544,379.46	40,777,282.75	24,304,406.87
支付的各项税费	80,671,212.09	41,333,805.82	96,477,611.79	77,607,972.59
支付其他与经营活动有关的现金	75,940,705.13	42,918,411.42	31,563,986.80	313,090,405.51
经营活动现金流出小计	2,202,168,105.18	1,121,274,001.54	1,188,198,009.12	1,187,734,444.64
经营活动产生的现金流量净额	-398,290,677.82	-152,275,245.26	-68,662,474.53	-99,045,187.64
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	8,473,041.00	23,723,041.00	1,029,123.20	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	564,952.84	472,502.84		
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	9,037,993.84	24,195,543.84	1,029,123.20	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,133,511.45	52,902,927.60	171,654,589.85	54,282,420.19
投资支付的现金		735,732,000.00		11,970,876.80
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	170,000,000.00	140,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00			
投资活动现金流出小计	362,133,511.45	928,634,927.60	171,654,589.85	66,253,296.99
投资活动产生的现金流量净额	-353,095,517.61	-904,439,383.76	-170,625,466.65	-63,253,296.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	27,327,900.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,327,900.00			
取得借款收到的现金	786,197,568.62	452,008,282.34	1,093,342,355.37	771,800,000.00
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	813,525,468.62	452,008,282.34	1,093,342,355.37	771,800,000.00
偿还债务支付的现金	630,715,820.30	266,800,000.00	794,261,185.92	550,453,341.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,756,036.96	20,181,726.51	44,238,035.07	42,938,968.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	750,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金				

筹资活动现金流出小计	662,471,857.26	286,981,726.51	838,499,220.99	593,392,309.65
筹资活动产生的现金流量净额	151,053,611.36	165,026,555.83	254,843,134.38	178,407,690.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-600,332,584.07	-891,688,073.19	15,555,193.20	16,109,205.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,048,461,045.88	991,254,140.64	117,701,535.80	89,225,845.80
六、期末现金及现金等价物余额	486,873,204.30	99,566,067.45	133,256,729.00	105,335,051.52

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

中利科技集团股份有限公司

董事长 龚茵

2010 年 10 月 21 日