

深圳市新纶科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人刘晓渔及会计机构负责人(会计主管人员)崔山金声明：保证年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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|
| 总资产（元） | 756,007,279.54 | 402,439,346.50 | 87.86% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 584,412,248.18 | 161,360,422.28 | 262.18% |
| 股本（股） | 73,200,000.00 | 54,200,000.00 | 35.06% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.98 | 2.98 | 167.79% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 111,125,883.45 | 55,249,835.99 | 101.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,884,349.31 | 5,685,983.06 | 109.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -26,943,553.56 | -5,518,708.27 | -388.22% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.37 | -0.10 | -270.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.162 | 0.105 | 54.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.162 | 0.105 | 54.29% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.19% | 4.23% | -1.04% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.14% | 3.32% | -0.18% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--|------------|
| 非流动资产处置损益 | 0.00 |
| 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 | 200,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 |

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补助 20 万元，系本期收到深圳市南山区财政局拨付的经济发展专项资金第二批资助技改项目补助 20 万元。

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） | 8,286 | |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 交通银行—华安创新证券投资基金 | 932,950 | 人民币普通股 |
| 华安基金公司—中行—上海拓中（集团）有限公司 | 417,637 | 人民币普通股 |
| 广东友好商贸发展有限公司 | 373,391 | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司—恒鑫一期集合资金信托 | 321,374 | 人民币普通股 |
| 郭冬临 | 236,965 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-019L-FH001 深 | 182,795 | 人民币普通股 |
| 中信建投—中信—中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划 | 180,000 | 人民币普通股 |
| 谢冬梅 | 124,200 | 人民币普通股 |
| 百瑞信托有限责任公司-百瑞恒益 52 号 | 115,109 | 人民币普通股 |
| 范辉阳 | 104,900 | 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

| |
|---|
| <p>一、资产负债表</p> <p>1、货币资金期末余额较期初余额增长 304.26%，主要是报告期内发行股票收到投资款所致。</p> <p>2、应收账款期末余额较期初余额增长 38.00%，主要原因是随着销售收入增长导致应收账款余额相应增长。</p> <p>3、预付款项期末余额较期初余额增长 97.41%，主要是由于公司为准备常备库存及采购净化工程材料的预付款增加所致。</p> <p>4、其他应收款期末余额较期初余额增长 147.99%，主要是公司净化工程业务新增合同所付出的履约保证金增加所致。</p> <p>5、存货期末余额较期初余额增长 21.33%，，主要原因是随着销售收入增长而相应准备的库存。</p> <p>6、长期股权投资期末余额较期初增长 22.25%，主要是对东莞首道的投资款增加。</p> <p>7、在建工程期末余额较期初余额增长 25.12%，主要是光明产业园在建工程项目费用增加所致。</p> <p>8、短期借款期末余额较期初余额减少 50.81%，主要是公司归还银行贷款所致。</p> <p>9、应付账款期末余额较期初余额增长 38.63%，主要原因是随着销售收入增长对应的采购额有所增加。</p> <p>10、预收款项期末余额较期初余额减少 71.44%，主要是上期收款而本期发货并结转销售收入所致。</p> <p>11、应交税费期末余额较期初余额增长 22.96%，主要是因为销售收入增长，税金也相应增加。</p> <p>12、其他应付款期末余额较期初余额增长 906.69%，主要是因为光明产业园承建单位所交的履约保证金增加所致。</p> <p>13、实收资本期末余额较期初余额增长 35.06%，主要是公司在 2010 年 1 月份发行新股所致。</p> <p>14、资本公积期末余额较期初增长 2706.17%，原因是公司新股溢价发行所致。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、报告期内营业总收入同比增长 101.13%，主要原因是随着全球经济环境变暖，公司加大研发投入，提升产品的核心竞争力，加大品牌宣传力度，新产品及净化工程业务均有较大幅度的增长。</p> <p>2、报告期内营业成本同比增长 102.95%，主要原因是随着销售收入的增长而相应增长。</p> <p>3、报告期内财务费用同比增长 190.07%，主要原因是 2009 年下半年以来新增贷款所致。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 388.22%，主要是由于回收期较长的净化工程业务本期增长较快，使得</p> |
|---|

现金流入减少；年初为了新增业务订单而备货所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 559.57%，主要原因是光明产业园开工建设投入资金；为扩大生产规模购买生产设备和厂房装修。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 33297 万元，主要是报告期内新股发行募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司不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；

2、公司大股东及其一致行动人在报告期末提出或实施股份增持计划；

3、报告期内，公司未发生日常经营重大合同的签署；

4、报告期内，公司不存在证券投资或衍生品投资的情况；

5、深圳市鹏城会计师事务所已为公司 2009 年度财务报告出具了标准审计报告。

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 | 无 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 1、公司控股股东及实际控制人侯毅 2、发起人股东张原、刘晓渔、张强、庄裕红 3、公司股东深圳兰石创业投资有限公司、深圳市飞鲸投资顾问有限公司 | 1、公司控股股东及实际控制人侯毅承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 2、发起人股东张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 3、公司股东深圳兰石创业投资有限公司、深圳市飞鲸投资顾问有限公司均承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的事项 |
| 收购报告书或权益变动报告中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |

| | | | |
|-------------|----------|---|------------------------------|
| 发行时所作承诺 | 详见股份限售承诺 | 详见股份限售承诺 | 详见股份限售承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司控股股东侯毅 | 公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶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、发展任何与新纶科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争”。 | 报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的事项 |

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

| | | | |
|---------------------|--|--|---------------|
| 2010 年 1-6 月预计的经营业绩 | 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% | | |
| | 预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 30%-50%之间。 | | |
| 2009 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润： | | 17,145,187.30 |
| 业绩变动的原因说明 | 业绩变动的原因主要有：1、市场需求较上年同期旺盛；2、净化工程业务发展迅速；3、新产品的业务增长；4、上年同期受金融危机影响，导致本期对比基数较低。 | | |

3.5 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：深圳市新纶科技股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：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 | 350,267,803.86 | 348,844,165.42 | 86,644,118.84 | 85,836,513.27 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 2,206,675.23 | 2,206,675.23 | 460,537.39 | 460,537.39 |
| 应收账款 | 99,865,363.55 | 84,353,565.38 | 72,368,738.94 | 62,370,953.31 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 预付款项 | 38,697,504.43 | 36,112,548.82 | 19,602,912.58 | 14,852,119.31 |
| 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 | 23,150,457.90 | 94,228,922.51 | 9,335,232.78 | 73,802,407.15 |
| 买入返售金融资产 | | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 90,780,364.09 | 78,534,788.94 | 74,821,817.74 | 64,449,306.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 248,908.33 | 248,908.33 | 489,483.33 | 489,483.33 |
| 流动资产合计 | 605,217,077.39 | 644,529,574.63 | 263,722,841.60 | 302,261,320.43 |
| 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 | 9,384,515.43 | 38,526,648.15 | 7,676,650.98 | 36,818,783.70 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 74,681,457.83 | 20,724,425.93 | 68,966,664.36 | 20,098,172.73 |
| 在建工程 | 12,097,515.46 | 7,293,829.83 | 9,668,670.10 | 4,881,938.47 |
| 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 | 38,924,728.18 | 17,150,988.14 | 38,654,746.10 | 16,768,140.25 |
| 开发支出 | 10,674,659.71 | 8,308,791.11 | 8,363,239.70 | 7,016,136.30 |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 4,250,017.35 | 4,250,017.35 | 4,609,225.47 | 4,609,225.47 |
| 递延所得税资产 | 777,308.19 | 641,855.90 | 777,308.19 | 641,855.90 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 150,790,202.15 | 96,896,556.41 | 138,716,504.90 | 90,834,252.82 |
| 资产总计 | 756,007,279.54 | 741,426,131.04 | 402,439,346.50 | 393,095,573.25 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 75,140,000.00 | 75,140,000.00 | 152,740,000.00 | 152,740,000.00 |
| 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 | 38,215,395.27 | 38,215,395.27 | 39,787,854.73 | 39,787,854.73 |
| 应付账款 | 41,141,446.11 | 35,246,186.30 | 29,676,309.12 | 27,497,527.53 |
| 预收款项 | 2,476,021.76 | 2,052,541.72 | 8,669,999.16 | 8,120,623.90 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,695,205.83 | 1,643,011.19 | 2,509,627.21 | 1,461,356.31 |
| 应交税费 | 5,196,162.62 | 4,191,870.92 | 4,226,014.78 | 2,831,448.14 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 6,730,799.77 | 6,128,139.00 | 668,604.30 | 6,224.58 |
| 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 | | | 2,800,514.92 | 2,800,514.92 |
| 流动负债合计 | 171,595,031.36 | 162,617,144.40 | 241,078,924.22 | 235,245,550.11 |
| 非流动负债： | | | | |
| 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 | 171,595,031.36 | 162,617,144.40 | 241,078,924.22 | 235,245,550.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 73,200,000.00 | 73,200,000.00 | 54,200,000.00 | 54,200,000.00 |
| 资本公积 | 406,707,065.77 | 406,707,065.77 | 14,493,293.54 | 14,624,290.15 |
| 减：库存股 | | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 9,506,610.13 | 8,913,106.49 | 8,902,573.30 | 8,902,573.30 |
| 一般风险准备 | | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 94,998,572.28 | 89,988,814.38 | 83,764,555.44 | 80,123,159.69 |
| 外币报表折算差额 | | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 584,412,248.18 | 578,808,986.64 | 161,360,422.28 | 157,850,023.14 |
| 少数股东权益 | | | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 584,412,248.18 | 578,808,986.64 | 161,360,422.28 | 157,850,023.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 756,007,279.54 | 741,426,131.04 | 402,439,346.50 | 393,095,573.25 |

4.2 利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 111,125,883.45 | 102,016,880.24 | 55,249,835.99 | 49,991,625.31 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 其中：营业收入 | 111,125,883.45 | 102,016,880.24 | 55,249,835.99 | 49,991,625.31 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 96,985,688.63 | 90,549,479.07 | 49,414,346.96 | 44,799,290.45 |
| 其中：营业成本 | 83,168,968.51 | 78,927,178.11 | 40,980,095.20 | 37,994,438.93 |
| 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 | 718,176.72 | 559,433.94 | 828,953.88 | 660,097.04 |
| 销售费用 | 6,174,642.52 | 5,435,231.84 | 3,820,829.54 | 3,665,354.25 |
| 管理费用 | 4,928,105.94 | 3,634,933.58 | 3,096,440.42 | 2,208,288.97 |
| 财务费用 | 1,995,794.94 | 1,992,701.60 | 688,027.92 | 271,111.26 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 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） | 2,670.58 | 2,670.58 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,670.58 | 2,670.58 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,142,865.40 | 11,470,071.75 | 5,835,489.03 | 5,192,334.86 |
| 加：营业外收入 | 210,767.73 | 206,012.81 | 1,414,869.34 | 1,414,869.34 |
| 减：营业外支出 | 57,040.00 | 57,040.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,296,593.13 | 11,619,044.56 | 7,249,358.37 | 6,606,204.20 |
| 减：所得税费用 | 2,412,243.82 | 1,742,856.68 | 1,563,375.31 | 1,402,586.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,884,349.31 | 9,876,187.88 | 5,685,983.06 | 5,203,617.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,884,349.31 | 9,876,187.88 | 5,685,983.06 | 5,203,617.43 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.162 | 0.135 | 0.105 | 0.096 |
| （二）稀释每股收益 | 0.162 | 0.135 | 0.105 | 0.096 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 11,884,349.31 | 9,876,187.88 | 5,685,983.06 | 5,203,617.43 |

| | | | | |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,884,349.31 | 9,876,187.88 | 5,685,983.06 | 5,203,617.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 87,305,770.19 | 75,018,062.42 | 59,219,852.80 | 52,712,352.39 |
| 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 | 4,287,421.15 | 4,287,421.15 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,593,191.34 | 79,305,483.57 | 60,629,852.80 | 54,122,352.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,711,918.94 | 86,311,046.83 | 52,259,203.91 | 45,492,650.77 |
| 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 | 8,335,485.46 | 5,060,452.59 | 3,970,249.56 | 2,956,886.73 |
| 支付的各项税费 | 6,080,822.05 | 4,569,984.88 | 3,836,884.91 | 3,278,898.96 |
| 支付其他与经营活动有关 | 10,408,518.45 | 7,087,491.38 | 6,082,222.69 | 4,344,755.14 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 的现金 | | | | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,536,744.90 | 103,028,975.68 | 66,148,561.07 | 56,073,191.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,943,553.56 | -23,723,492.11 | -5,518,708.27 | -1,950,839.21 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,801,223.90 | 26,518,614.79 | 6,280,120.92 | 4,198,334.32 |
| 投资支付的现金 | 1,707,864.45 | 1,707,864.45 | | |
| 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 | | 17,118,703.43 | 13,245.00 | 5,160,313.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,509,088.35 | 45,345,182.67 | 6,293,365.92 | 9,358,648.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,509,088.35 | -45,345,182.67 | -6,293,365.92 | -9,358,648.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 437,000,000.00 | 437,000,000.00 | | |
| 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 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,305.00 | 127,305.00 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 437,127,305.00 | 437,127,305.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,662,908.75 | 77,662,908.75 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,388,539.94 | 1,388,539.94 | 962,328.56 | 962,328.56 |
| 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 | 25,917,224.38 | 25,917,224.38 | 650,766.00 | 650,766.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,968,673.07 | 104,968,673.07 | 5,813,094.56 | 5,813,094.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 332,158,631.93 | 332,158,631.93 | -813,094.56 | -813,094.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82,305.00 | -82,305.00 | -336.53 | -336.53 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 263,623,685.02 | 263,007,652.15 | -12,625,505.28 | -12,122,918.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,644,118.84 | 85,836,513.27 | 18,959,106.20 | 17,909,560.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 350,267,803.86 | 348,844,165.42 | 6,333,600.92 | 5,786,642.41 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：侯毅（签章）

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十三日