

天津赛象科技股份有限公司 2011 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 公司董事长张芝泉先生、主管会计工作负责人朱洪光先生及会计机构负责人李玫女士声明：保证第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,650,541,724.56	1,607,252,729.21	2.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,262,194,424.66	1,263,845,539.50	-0.13%	
股本（股）	192,000,000.00	120,000,000.00	60.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.57	10.53	-37.61%	
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）	2011年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	126,466,390.63	24.75%	389,880,038.56	8.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,820,449.01	-62.20%	28,376,675.59	-41.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-14,526,682.66	-17.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.08	-46.67%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.15	-42.31%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.15	-42.31%
加权平均净资产收益率（%）	0.30%	-0.53%	2.24%	-2.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.21%	-0.63%	1.52%	-1.59%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	117,190.31	
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	6,652,925.24	
委托他人投资或管理资产的损益	128,591.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,500,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,931,731.71	
所得税影响额	-1,154,102.07	
合计	9,176,336.96	-

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）	13,776	
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
交通银行一金鹰中小盘精选证券投资基金	1,476,203	人民币普通股
浙江华联杭州湾创业有限公司	982,382	人民币普通股
王静思	799,040	人民币普通股
杭州华联星光大道文化传播有限公司	707,152	人民币普通股
浙江先锋汽车商贸有限公司	462,640	人民币普通股
赖旭新	451,800	人民币普通股
沈轶峰	429,712	人民币普通股
施凤君	304,300	人民币普通股
王坚	299,200	人民币普通股
贺喜聪	256,000	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>1.应收账款期末余额比年初增加 58,965,717.13 元，增长 38.50%，主要因为公司本期较上年同期设备交付额有所增长，另外在目前市场竞争环境下，公司适当放宽了对一些实力雄厚、信用良好的重点客户的收款时限。</p> <p>2.存货期末余额比年初增加 75,691,712.74 元，增长 43.15%，主要因为报告期内公司生产规模扩大，为了促进年底工期加紧完成，公司相应加紧原材料采购进度，导致期末原材料同比增长较大。</p> <p>3.在建工程期末余额比年初增加 2,945,011.32 元，增长 39.33%，由于本期使用募集资金新购入的机加工设备订货周期较长，配套设备到齐后才可投入整体使用。</p> <p>4.短期借款期末余额较年初减少 5,063,151.24，下降 100%。短期借款年初余额为订单融资，已于报告期内全部还清，期末短期借款无余额。</p> <p>5.预收账款期末余额较年初增加 62,223,114.82 元，增长 66%，主要是回购担保项下客户融资支付的货款已收到，相应设备尚未完成全部最终交付。</p> <p>6.应付职工薪酬期末余额较年初减少 3,112,473.24，下降 99.71%，主要因为年初余额含奖金计提，计提的奖金已于报告期内发放完毕。</p> <p>7.应交税费期末余额较年初减少 8,094,948.16 元，下降 321.47%，主要受应交增值税和所得税影响。应交增值税下降主要由于募集资金项目设备采购使进项税留抵额继续增加；应交所得税下降主要由于上年第四季度利润总额大于本年第三季度利润总额所致。</p> <p>8.应付利息期末余额较年初减少 70,476.23 元，下降 100%，年初应付利息余额为上年计提的订单融资利息，报告期内订单融资到期，期末应付利息无余额。</p> <p>9.股本较年初增加了 7,200 万元，增长 60%，主要由于报告期内资本公积转增股本所致。根据 2010 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以原股本 12,000 万元为基数每 10 股转增 6 股的比例用资本公积转增股本 7,200 万元。</p> <p>10.本期营业税金及附加比上年同期减少 671,787.87 元，下降 31.51%。主要是由于本期应交增值税有所下降，相应的应交城建税、教育费附加和防洪费等同时下降所致。</p> <p>11.本期销售费用较去年同期增加 6,290,329.64 元，增长 37.26%。主要由于产品包装费、销售服务费、售后维修费的增长所致。</p>

12.本期财务费用较去年同期减少 16,054,414.19 元，下降 12,734.71%。主要由于利息收入、汇兑损益增长所致。

13.本期资产减值损失较上年同期增加了 999,763.58 元，增长 242.6%，主要原因是 1-2 年的应收账款有所增加，计提坏账准备增加所致。

14.本期营业外收入较上年同期减少 8,085,147.43 元，下降 47.06%，与去年同期相比，重点产业振兴和技术改造专项补助拨款余额在本报告期内尚未达到确认当期损益的条件，未予以确认损益。

15.销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 114,577,092.34 元，增长 33.73%，主要因为本期设备交付较去年同期增长，另外，与去年同期相比，本期收到了回购项下客户融资支付货款形成的预收款，类似业务模式在去年同期尚未形成。

16.收到的税费返还较去年同期增加 5,139,593.63 元，增长 76.52%，主要由于本期应收出口退税款较去年同期增加所致。

17.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 48,306,487.79 元，下降 46.29%，主要由于本期收到的往来款有所减少所致。

18.购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加 148,401,143.57 元，增长 61.28%，主要由于本期生产规模扩大，相应采购、外协投入加大。

19.支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 16,436,276.54 元，增长 34.97%，主要由于员工平均工资较上年同期有所提高、员工数量也有所增长所致。

20.支付的各项税费较去年同期减少 12,334,055.72 元，下降 32.15%，主要由于支付的所得税减少所致。

21.支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 84,082,982.79 元，下降 59.74%，主要受本期支付的销售费用增加的影响。

22.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 67,756,434.26 元，下降 57.01%，主要由于本期募集资金项目投入较去年同期减少所致。

23.吸收投资收到的现金较去年同期减少 896,890,000 元，下降 100%，主要由于 2010 年公司上市募集资金于上年初到位所致。

24.取得借款收到的现金较去年同期减少 5,266,837.49 元，下降 100%，主要由于去年同期开展了外币订单融资业务，本期未进行此类业务。

25.偿还债务支付的现金较去年同期减少 74,938,428.38 元，下降 93.67%，主要由于公司资金状况较好，于上期初偿还了全部银行借款，后续未发生其他银行借款及借款偿还事项。

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

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	天津市橡塑机械研究所有限公司、张芝泉先生、张建浩先生、董哲锦先生、汤静先生	为避免同业竞争，公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司及实际控制人张建浩先生向本公司出具了《放弃竞争和利益冲突的承诺函》，承诺：“为保证股份公司的长远利益，本公司/本人今后将不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动。”公司其他自然人股东张芝泉先生、董哲锦先生和汤静先生均承诺：“本人现未自营或为其他第三方从事与赛象科技相同或相似产品的生产、经营，本人郑重承诺，今后不投资与赛象科技已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，不从事与该公司相竞争的任何经营活动”。	遵守了所做的承诺并严格执行中。
其他承诺（含追加承诺）	天津赛象科技股份有限公司	2011年8月11日以通讯表决方式召开的公司第四届董事会第九次会议，审议并通过了公司关于《用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，天津赛象科技股份有限公司拟使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金，特向保荐机构渤海证券股份有限公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。	遵守了所做的承诺并严格执行中。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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下降幅度小于 50%			
2011 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下降幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	91,747,530.83		
业绩变动的原因说明	业绩变动主要原因是部分募投项目已形成固定资产，导致折旧额增长，然而募投项目未整体完成之前，项目建设相应的效益尚不能得到较好的发挥；另外，预计营业外收入中计入损益的政府补助将同比有所减少。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	方正证券	公司经营情况及发展规划
2011 年 09 月 30 日	公司会议室	实地调研	民生证券；泰达宏利基金管理有限公司	公司经营情况及发展规划
2011 年 07 月 05 日	证券部	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011 年 08 月 09 日	证券部	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011 年 09 月 06 日	证券部	电话沟通	个人投资者	公司经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司
元

2011 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	624,472,221.26	616,222,352.13	749,348,018.75	742,620,333.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	178,639,648.87	178,639,648.87	173,895,843.13	173,895,843.13
应收账款	212,118,813.98	212,074,950.72	153,153,096.85	153,153,096.85
预付款项	52,230,580.17	57,498,478.85	47,624,059.37	47,624,059.37
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,531,955.32	7,531,955.32	6,706,602.24	6,706,602.24
应收股利				
其他应收款	9,123,475.51	9,092,676.92	8,303,893.22	8,303,893.22
买入返售金融资产				
存货	251,115,796.99	248,264,827.63	175,424,084.25	175,424,084.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,335,232,492.10	1,329,324,890.44	1,314,455,597.81	1,307,727,912.48
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		8,423,459.89		8,243,521.89
投资性房地产				
固定资产	261,626,763.82	261,374,038.60	242,217,202.28	242,217,202.28
在建工程	10,432,217.16	10,432,217.16	7,487,205.84	7,487,205.84
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	39,231,418.99	39,231,418.99	39,147,892.00	39,147,892.00
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	4,018,832.49	4,018,832.49	3,944,831.28	3,944,831.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	315,309,232.46	323,479,967.13	292,797,131.40	301,040,653.29
资产总计	1,650,541,724.56	1,652,804,857.57	1,607,252,729.21	1,608,768,565.77
流动负债：				
短期借款			5,063,151.24	5,063,151.24
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	71,940,017.26	71,940,017.26	96,664,460.86	96,664,460.86
应付账款	158,884,423.72	159,150,427.98	131,397,153.49	131,397,153.49
预收款项	156,502,061.23	156,502,061.23	94,278,946.41	94,278,946.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,107.60		3,121,580.84	3,121,580.84
应交税费	-10,613,085.10	-10,444,870.65	-2,518,136.94	-2,518,637.17
应付利息			70,476.23	70,476.23
应付股利				
其他应付款	374,775.19	374,775.19	329,557.58	329,557.58
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				
流动负债合计	377,097,299.90	377,522,411.01	328,407,189.71	328,406,689.48
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	11,250,000.00	11,250,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动负债合计	11,250,000.00	11,250,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	388,347,299.90	388,772,411.01	343,407,189.71	343,406,689.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	192,000,000.00	192,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	799,484,679.73	799,693,229.12	871,484,679.73	871,693,229.12
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	51,356,280.23	51,356,280.23	48,878,387.17	48,878,387.17
一般风险准备				
未分配利润	219,381,255.13	220,982,937.21	223,482,472.60	224,790,260.00
外币报表折算差额	-27,790.43			
归属于母公司所有者权益合计	1,262,194,424.66	1,264,032,446.56	1,263,845,539.50	1,265,361,876.29
少数股东权益				
所有者权益合计	1,262,194,424.66	1,264,032,446.56	1,263,845,539.50	1,265,361,876.29
负债和所有者权益总计	1,650,541,724.56	1,652,804,857.57	1,607,252,729.21	1,608,768,565.77

4.2 本报告期利润表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 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	126,466,390.63	126,466,390.63	101,377,847.92	101,377,847.92
其中：营业收入	126,466,390.63	126,466,390.63	101,377,847.92	101,377,847.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	123,347,728.75	123,277,517.90	89,246,359.34	89,056,152.75
其中：营业成本	103,625,095.46	103,625,095.46	70,631,999.78	70,631,999.78
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				
营业税金及附加	470,103.48	470,103.48	262,742.36	261,331.30
销售费用	6,452,235.04	6,529,047.43	5,897,840.52	5,897,840.52
管理费用	15,526,758.42	15,352,388.31	13,657,812.49	13,460,332.79
财务费用	-2,726,463.65	-2,699,116.78	-1,204,035.81	-1,195,351.64
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）				
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）	3,118,661.88	3,188,872.73	12,131,488.58	12,321,695.17
加：营业外收入	1,696,124.79	1,696,124.79	376,077.72	376,077.72

减：营业外支出	306,597.91	306,597.91	511,178.98	511,178.98
其中：非流动资产处置损失	306,597.91	306,597.91	219,998.41	219,998.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,508,188.76	4,578,399.61	11,996,387.32	12,186,593.91
减：所得税费用	687,739.75	686,759.94	1,890,656.42	1,889,805.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,820,449.01	3,891,639.67	10,105,730.90	10,296,788.59
归属于母公司所有者的净利润	3,820,449.01	3,891,639.67	10,105,730.90	10,296,788.59
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.02	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.02	0.05	0.06
七、其他综合收益	-35,001.31			
八、综合收益总额	3,785,447.70	3,891,639.67	10,105,730.90	10,296,788.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,785,447.70	3,891,639.67	10,105,730.90	10,296,788.59
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 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	389,880,038.56	389,880,038.56	360,257,102.98	360,257,102.98
其中：营业收入	389,880,038.56	389,880,038.56	360,257,102.98	360,257,102.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	365,930,178.33	365,638,526.32	319,561,035.79	318,928,669.27
其中：营业成本	308,214,345.57	308,214,345.57	254,530,814.72	254,530,814.72
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	1,460,260.81	1,460,260.81	2,132,048.68	2,130,637.62
销售费用	23,172,797.42	23,226,655.55	16,882,467.78	16,882,467.78
管理费用	48,675,601.52	48,280,374.92	46,553,880.99	45,896,614.39
财务费用	-16,180,482.38	-16,130,765.92	-126,068.19	-99,757.05

资产减值损失	587,655.39	587,655.39	-412,108.19	-412,108.19
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）	128,591.77	128,591.77		
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）	24,078,452.00	24,370,104.01	40,696,067.19	41,328,433.71
加：营业外收入	9,094,416.34	9,094,416.34	17,179,563.77	17,179,563.77
减：营业外支出	392,569.08	392,569.08	600,968.70	600,968.70
其中：非流动资产处置损失	390,569.08	390,569.08	219,998.41	219,998.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,780,299.26	33,071,951.27	57,274,662.26	57,907,028.78
减：所得税费用	4,403,623.67	4,401,381.00	8,731,369.06	8,728,920.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,376,675.59	28,670,570.27	48,543,293.20	49,178,108.00
归属于母公司所有者的净利润	28,376,675.59	28,670,570.27	48,543,293.20	49,178,108.00
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.26	0.26
（二）稀释每股收益	0.15	0.15	0.26	0.26
七、其他综合收益	-27,790.43			
八、综合收益总额	28,348,885.16	28,670,570.27	48,543,293.20	49,178,108.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,348,885.16	28,670,570.27	48,543,293.20	49,178,108.00
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

2011 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	454,275,982.55	454,177,489.19	339,698,890.21	340,432,639.22
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	11,856,518.17	11,748,852.38	6,716,924.54	6,716,924.54
收到其他与经营活动有关的现金	56,044,654.90	59,017,350.51	104,351,142.69	103,605,193.10
经营活动现金流入小计	522,177,155.62	524,943,692.08	450,766,957.44	450,754,756.86
购买商品、接受劳务支付的现金	390,563,452.58	392,311,711.97	242,162,309.01	242,962,309.01
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	63,433,707.26	63,189,953.83	46,997,430.72	46,948,333.64
支付的各项税费	26,032,871.69	26,031,108.59	38,366,927.41	38,363,919.16
支付其他与经营活动有关的现金	56,673,806.75	59,677,216.32	140,756,789.54	140,287,203.39
经营活动现金流出小计	536,703,838.28	541,209,990.71	468,283,456.68	468,561,765.20
经营活动产生的现金流量净额	-14,526,682.66	-16,266,298.63	-17,516,499.24	-17,807,008.34
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	128,591.77	128,591.77		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	594,600.00	594,600.00		
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	723,191.77	723,191.77		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,092,647.19	50,805,056.68	118,849,081.45	118,849,081.45
投资支付的现金		179,938.00		
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	51,092,647.19	50,984,994.68	118,849,081.45	118,849,081.45
投资活动产生的现金流量净额	-50,369,455.42	-50,261,802.91	-118,849,081.45	-118,849,081.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			896,890,000.00	896,890,000.00
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			5,266,837.49	5,266,837.49
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			902,156,837.49	902,156,837.49
偿还债务支付的现金	5,063,151.24	5,063,151.24	80,001,579.62	80,001,579.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,143,354.17	30,143,354.17	31,074,587.34	31,074,587.34
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	92,674.93	92,674.93		
筹资活动现金流出小计	35,299,180.34	35,299,180.34	111,076,166.96	111,076,166.96
筹资活动产生的现金流量净额	-35,299,180.34	-35,299,180.34	791,080,670.53	791,080,670.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,947.31	144,726.97		
五、现金及现金等价物净增加额	-100,160,371.11	-101,682,554.91	654,715,089.84	654,424,580.74
加：期初现金及现金等价物余额	700,681,347.07	693,953,661.74	59,726,590.41	56,613,718.50
六、期末现金及现金等价物余额	600,520,975.96	592,271,106.83	714,441,680.25	711,038,299.24

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

天津赛象科技股份有限公司

董事长：张芝泉

2011 年 10 月 20 日