

# 福建南平太阳电缆股份有限公司 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 公司负责人李云孝、主管会计工作负责人郑用江及会计机构负责人(会计主管人员)石利民声明：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)	1,719,387,076.82	1,497,396,687.16	14.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,027,742,823.43	1,043,468,947.07	-1.51%	
股本 (股)	201,000,000.00	134,000,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.11	7.79	-34.40%	
	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)	590,568,651.65	51.24%	1,549,216,482.71	48.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,997,200.75	20.73%	85,664,620.36	15.50%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-189,698,707.89	-231.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.94	-164.83%
基本每股收益 (元/股)	0.1741	-9.93%	0.4262	-13.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.1741	-9.93%	0.4262	-13.81%
加权平均净资产收益率 (%)	3.30%	-5.45%	7.89%	-14.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.52%	-5.27%	8.04%	-14.37%

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	-283,197.99	
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	1,020,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,108,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-592,071.70	

所得税影响额	293,861.61	
合计	-1,669,658.08	-

## 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）	18,349	
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
陈柳	914,880	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	523,877	人民币普通股
陆彦通	466,800	人民币普通股
上海仁人电子工程技术有限公司	325,400	人民币普通股
隋焕平	274,100	人民币普通股
周军航	250,400	人民币普通股
张兵峰	250,000	人民币普通股
陆诗意	244,286	人民币普通股
陈继军	244,153	人民币普通股
林超	238,500	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、资产负债表项目大幅变动情况及原因</p> <p>1、货币资金比期初降低 40.05%，主要是募投项目持续投入所致。</p> <p>2、交易性金融资产比期初降低 49.87%，主要是本季末铜铝期货套期保值占用的保证金减少所致。</p> <p>3、应收票据比期初增长 128.3%，主要是公司以银行承兑汇票为结算方式的销售增加所致。</p> <p>4、应收账款比期初增长 50.47%，主要是公司本期营业收入增加了 48.08%，销售规模的扩大导致应收账款的相应增加。</p> <p>5、预付款项比期初增长 94.13%，主要是公司预付固定资产项目和铜采购款增加了。</p> <p>6、其他应收款比期初增长 100.31%，主要是销售规模扩大导致投标、履约、质量等保证金相应增加。</p> <p>7、存货比期初增长 47.41%，主要是主要原材料铜的采购价格同比上升 50.95%。</p> <p>8、可供出售金融资产比期初降低 31.17%，主要是公司持有的兴业银行股份有限公司的股票在二级市场价格下降所致。</p> <p>9、长期股权投资比期初增长 41.06%，主要是公司新增太阳电缆（包头）有限公司和福建上杭太阳铜业有限公司的投资。</p> <p>10、在建工程比期初增长 63.39%，主要是耐水树特种电缆项目、船用特种电缆项目以及 500KV 超高压交联电缆项目工程费用投入增加。</p> <p>11、短期借款比期初增长了 93.55%，主要是销售规模扩大、导致流动资金占用增加。</p> <p>12、应付票据比期初增长 39.86%，主要是公司商业信用良好，以银行承兑汇票为结算方式的材料采购增加所致。</p> <p>13、应付职工薪酬比期初降低了 53.45%，主要是因为 2009 年度计提的职工效益工资在一季度发放完毕。</p> <p>14、应交税费比期初增长 326.15，主要是为应缴纳增值税。</p> <p>15、应付股利比期初增长 70.77%，主要是本期分配 2009 年度股利，福建省三明市机电设备公司、福建省南平五交化批发公司、福建省福州何佳兄弟贸易有限公司因公司未清算完毕，暂未发放。</p> <p>16、递延所得税负债比年初降低 81.09%，主要是公司持有的兴业银行股份有限公司股票在二级市场价格下降所致。</p> <p>17、股本比期初增长 50%，根据 2009 年度股东大会决议以资本公积转增股本 6700 万元。</p> <p>二、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析</p>
--

- 1、营业收入比上年同期增长 48.08%，主要是由于原材料铜的平均采购价格在 2010 年 1-9 月同比上涨 50.95%，导致产品售价增长以及产品销量增加所致；
- 2、营业成本比上年同期增长 59.04%，主要是由于主要原材料价格上涨和产品数量增加所致。
- 3、营业税金及附加比上年同期减少 40.24%，主要是增值税转型后，相应减少了增值税的附税。
- 4、财务费用比上年同期降低 39.3%，主要是募集资金到位后，公司将超募资金 15,700 万元和闲置募集资金 6000 万元用于补充流动资金，降低了公司的贷款规模所致。
- 5、资产减值损失比上年同期增长 186.17%，主要是 2010 年 9 月 30 日计提资产减值损失，而 2009 年 9 月 30 日因铜价回升冲回 2008 年末计提的存货跌价准备。
- 6、公允价值变动收益比上年同期降低 279.92%，主要是本期进行铜铝期货套保交易产生浮动亏损 212.376 万元，而上年同期为盈利 118.04 万元。
- 7、投资收益比上年同期增长 585.76%，主要是本期新增了福建上杭太阳铜业有限公司的投资，按权益法确认投资收益。
- 8、营业外收入比上年同期增长 112.29%，主要是收到的 102 万元的政府补助。
- 9、营业外支出比上年同期增长 55.05%，主要是公司的捐赠款项增加。
- 10、所得税费用比上年同期降低 38.55%，主要是公司 2009 年在高新技术企业获批前，暂执行 25% 所得税税率，2010 年则按 15% 计提所得税。

### 三、公司现金流量情况分析

- 1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-18,969.87 万元，同比下降 231.14%，主要系公司报告期末应收票据较上年同期多，应付票据较上年同期少，预付主要原材料货款同比增加。
- 2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-15,082.73 万元，同比增长 4.02%，主要系建设募投项目和“500KV 超高压交联电缆项目”投资增加所致。
- 3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 11,837.71 万元，同比增长 82.23%。主要系公司本期新增借款 21,750 万元，本期多支付股利 2,910 万元。

## 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

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	太顺实业有限公司、李云孝、刘	承诺在其持有公司的控股权或实际控制权期	履行

	秀萍、李文亮	间，承诺人及其控制的企业或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，承诺人及其直接或间接控制的企业或其他经济组织将不再发展同类业务。	
其他承诺（含追加承诺）	太顺实业、厦门象屿、福建和盛、南平国投	若因公司内部职工股存在的 1994 年 7 月至 2007 年 7 月的未托管状态，而造成公司遭受任何损失或面临任何风险，概由太顺实业、福建和盛、厦门象屿和南平国投四方共同对该等损失或风险承担连带责任。	履行

### 3.3.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

#### (一)关于避免同业竞争的承诺

为了避免将来发生同业竞争，公司的控股股东太顺实业及实际控制人李云孝先生、刘秀萍女士和李文亮先生分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在其持有公司的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的企业或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，承诺人及其直接或间接控制的企业或其他经济组织将不再发展同类业务。

#### (二)所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东太顺实业、实际控制人李云孝、刘秀萍、李文亮、持有 5%以上股份的主要股东厦门象屿、福建和盛承诺：自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本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

#### (三)关于内部职工股的承诺

公司控股股东太顺实业及主要股东厦门象屿、福建和盛、南平国投承诺：若因公司内部职工股存在的 1994 年 7 月至 2007 年 7 月的未托管状态，而造成公司遭受任何损失或面临任何风险，概由太顺实业、福建和盛、厦门象屿和南平国投四方共同对该等损失或风险承担连带责任。

### 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%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		108,744,008.58	
业绩变动的原因说明	无			

### 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：福建南平太阳电缆股份有限公司  
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	301,479,531.39	288,021,439.77	502,881,383.23	501,940,188.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,335,700.00	2,335,700.00	4,659,567.50	4,659,567.50
应收票据	39,470,400.79	38,752,838.99	17,289,202.54	16,459,510.44
应收账款	350,165,077.94	345,656,160.54	232,707,918.52	229,438,354.39
预付款项	149,221,492.36	127,642,871.59	76,866,583.09	75,486,506.62
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	45,934,317.16	49,993,730.69	22,931,615.15	27,687,019.71
买入返售金融资产				
存货	279,372,683.05	274,880,478.62	189,516,402.43	187,892,597.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,167,979,202.69	1,127,283,220.20	1,046,852,672.46	1,043,563,744.12
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	28,853,760.00	28,853,760.00	41,922,400.00	41,922,400.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	19,833,562.76	75,029,976.67	14,060,169.56	19,256,583.47
投资性房地产	3,726,987.90	3,726,987.90	3,844,748.95	3,844,748.95
固定资产	135,582,057.49	132,841,098.83	147,373,774.79	145,761,932.42
在建工程	309,471,650.52	298,569,941.98	189,408,946.43	189,408,946.43
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	52,886,929.00	52,879,179.03	53,804,811.01	53,792,411.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	948,775.86	948,775.86		
递延所得税资产	104,150.60	5,881.62	129,163.96	6,329.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	551,407,874.13	592,855,601.89	450,544,014.70	453,993,351.48
资产总计	1,719,387,076.82	1,720,138,822.09	1,497,396,687.16	1,497,557,095.60
流动负债：				
短期借款	450,000,000.00	450,000,000.00	232,500,000.00	232,500,000.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00	28,600,000.00	28,600,000.00
应付账款	44,813,242.30	41,574,969.03	41,182,762.12	38,952,855.21
预收款项	25,765,278.11	30,146,899.61	23,090,487.19	26,002,130.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,253,586.56	4,293,874.24	9,136,946.67	9,004,721.09
应交税费	5,695,159.76	6,789,584.00	-2,518,328.00	-2,654,468.23
应付利息				
应付股利	677,890.06	677,890.06	396,949.90	396,949.90
其他应付款	18,698,995.09	18,458,350.68	17,068,782.61	16,870,389.46
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	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	619,904,151.88	621,941,567.62	379,457,600.49	379,672,578.36
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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	660,101.51	438,801.44	3,490,139.60	3,353,105.75
其他非流动负债	11,080,000.00	11,080,000.00	10,980,000.00	10,980,000.00
非流动负债合计	71,740,101.51	71,518,801.44	74,470,139.60	74,333,105.75
负债合计	691,644,253.39	693,460,369.06	453,927,740.09	454,005,684.11

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	201,000,000.00	201,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	619,444,563.86	619,664,451.51	700,735,307.86	700,955,195.51
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	52,408,337.57	52,393,056.34	52,408,337.57	52,393,056.34
一般风险准备				
未分配利润	154,889,922.00	153,620,945.18	156,325,301.64	156,203,159.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,027,742,823.43	1,026,678,453.03	1,043,468,947.07	1,043,551,411.49
少数股东权益				
所有者权益合计	1,027,742,823.43	1,026,678,453.03	1,043,468,947.07	1,043,551,411.49
负债和所有者权益总计	1,719,387,076.82	1,720,138,822.09	1,497,396,687.16	1,497,557,095.60

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

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	590,568,651.65	591,763,770.16	390,476,773.03	388,441,783.27
其中：营业收入	590,568,651.65	591,763,770.16	390,476,773.03	388,441,783.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	552,030,981.46	553,608,787.05	351,116,171.51	349,224,813.95
其中：营业成本	514,862,916.22	516,568,164.22	318,414,038.45	316,829,694.86
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	156,614.15	147,417.89	1,061,974.90	1,055,842.06
销售费用	19,805,048.98	19,711,289.04	9,618,708.99	9,513,294.83
管理费用	12,765,373.88	12,351,504.21	17,747,190.07	17,474,714.91
财务费用	4,193,792.37	4,293,544.16	4,263,221.94	4,261,919.89
资产减值损失	247,235.86	536,867.53	11,037.16	89,347.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,924,850.00	1,924,850.00	-33,000.86	-33,000.86
投资收益（损失以“-”号填列）	1,524,172.10	1,524,172.10	-343,888.43	-363,261.32
其中：对联营企业和合	1,416,487.14	1,416,487.14	-23,117.15	-23,117.15

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）	41,986,692.29	41,604,005.21	38,983,712.23	38,820,707.14
加：营业外收入	633,229.21	627,710.21	215,552.00	215,552.00
减：营业外支出	1,217,145.40	1,217,045.40	655,223.08	655,223.08
其中：非流动资产处置损失	140,779.11	140,779.11		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,402,776.10	41,014,670.02	38,544,041.15	38,381,036.06
减：所得税费用	6,405,575.35	6,332,337.86	9,556,614.59	9,553,366.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,997,200.75	34,682,332.16	28,987,426.56	28,827,669.48
归属于母公司所有者的净利润	34,997,200.75	34,682,332.16	28,987,426.56	28,827,669.48
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1741	0.1726	0.1933	0.1923
（二）稀释每股收益	0.1741	0.1726	0.1933	0.1923
七、其他综合收益	95,472.00	95,472.00	-2,589,600.00	-2,589,600.00
八、综合收益总额	35,092,672.75	34,777,804.16	26,397,826.56	26,238,069.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,092,672.75	34,777,804.16	26,397,826.56	26,238,069.48
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

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	1,549,216,482.71	1,546,706,676.49	1,046,215,297.22	1,041,192,073.22
其中：营业收入	1,549,216,482.71	1,546,706,676.49	1,046,215,297.22	1,041,192,073.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,449,380,750.30	1,448,199,397.03	948,238,198.65	943,424,184.81
其中：营业成本	1,349,086,584.38	1,348,152,834.62	848,262,573.79	844,323,760.67
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	2,473,656.36	2,450,363.38	4,139,576.57	4,123,172.11
销售费用	44,889,857.61	44,579,405.35	34,657,703.42	34,432,832.66
管理费用	37,967,480.74	36,983,549.14	47,355,655.31	46,469,844.91
财务费用	11,107,434.76	11,268,343.75	18,297,408.53	18,296,125.78
资产减值损失	3,855,736.45	4,764,900.79	-4,474,718.97	-4,221,551.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,123,700.00	-2,123,700.00	1,180,360.05	1,180,360.05
投资收益（损失以“-”号填列）	3,335,777.32	3,335,777.32	486,435.63	467,062.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,178,062.28	2,178,062.28	-10,495.64	-10,495.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,047,809.73	99,719,356.78	99,643,894.25	99,415,311.20
加：营业外收入	2,176,029.44	2,169,364.44	809,006.13	800,006.13
减：营业外支出	2,031,399.13	2,031,299.13	1,014,342.51	1,004,342.51
其中：非流动资产处置损失	381,758.47	381,758.47	188,694.73	188,694.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,192,440.04	99,857,422.09	99,438,557.87	99,210,974.82
减：所得税费用	15,527,819.68	15,339,636.55	25,270,699.19	25,265,668.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,664,620.36	84,517,785.54	74,167,858.68	73,945,305.85
归属于母公司所有者的净利润	85,664,620.36	84,517,785.54	74,167,858.68	73,945,305.85
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4262	0.4205	0.4945	0.4930
（二）稀释每股收益	0.4262	0.4205	0.4945	0.4930
七、其他综合收益	-14,290,744.00	-14,290,744.00	14,968,200.00	14,968,200.00
八、综合收益总额	71,373,876.36	70,227,041.54	89,136,058.68	88,913,505.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,373,876.36	70,227,041.54	89,136,058.68	88,913,505.85
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

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	1,457,103,592.17	1,456,834,536.59	1,115,944,474.79	1,112,274,533.38
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	12,283,350.07	11,969,279.47	63,438,327.97	64,547,883.57
经营活动现金流入小计	1,469,386,942.24	1,468,803,816.06	1,179,382,802.76	1,176,822,416.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,474,077,928.65	1,471,159,757.60	827,498,007.93	824,944,950.49
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	55,022,784.62	53,404,076.26	43,805,129.90	42,663,118.94
支付的各项税费	43,026,743.86	42,497,375.82	74,926,912.29	74,751,363.44
支付其他与经营活动有关的现金	86,958,193.00	85,606,535.65	88,500,482.12	87,625,651.46
经营活动现金流出小计	1,659,085,650.13	1,652,667,745.33	1,034,730,532.24	1,029,985,084.33
经营活动产生的现金流量净额	-189,698,707.89	-183,863,929.27	144,652,270.52	146,837,332.62
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	18,829,910.00	18,829,910.00	12,657,325.87	12,594,085.87
取得投资收益收到的现金	913,359.75	913,359.75	555,388.80	536,015.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,535,000.00	4,535,000.00	53,000.00	53,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,767,762.50	9,767,762.50		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	34,046,032.25	34,046,032.25	13,265,714.67	13,183,101.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,353,486.94	120,705,162.04	143,593,984.03	142,910,192.03
投资支付的现金	32,519,856.25	82,519,856.25	14,670,275.87	17,607,035.87
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	184,873,343.19	203,225,018.29	158,264,259.90	160,517,227.90
投资活动产生的现金流量净额	-150,827,310.94	-169,178,986.04	-144,998,545.23	-147,334,126.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	558,000,000.00	558,000,000.00	628,493,312.60	628,493,312.60
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	558,000,000.00	558,000,000.00	628,493,312.60	628,493,312.60
偿还债务支付的现金	340,500,000.00	340,500,000.00	490,680,000.00	490,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,122,895.80	99,122,895.80	72,854,268.75	72,854,268.75
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				
筹资活动现金流出小计	439,622,895.80	439,622,895.80	563,534,268.75	563,534,268.75
筹资活动产生的现金流量净额	118,377,104.20	118,377,104.20	64,959,043.85	64,959,043.85
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	-222,148,914.63	-234,665,811.11	64,612,769.14	64,462,250.35
加：期初现金及现金等价物余额	502,881,383.23	501,940,188.09	62,167,958.17	60,956,569.71
六、期末现金及现金等价物余额	280,732,468.60	267,274,376.98	126,780,727.31	125,418,820.06

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计