

江苏中超电缆股份有限公司 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 公司负责人杨飞、主管会计工作负责人肖誉及会计机构负责人(会计主管人员)徐霄声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,978,277,291.20	1,801,712,052.81	9.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	845,526,866.68	846,267,844.90	-0.09%	
股本 (股)	208,000,000.00	160,000,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.07	5.29	-23.06%	
	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)	488,517,538.37	58.52%	1,287,897,590.22	57.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,211,843.48	8.54%	47,259,021.78	27.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-506,980,296.30	-97.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-2.44	-51.55%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-22.22%	0.23	-4.17%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-22.22%	0.23	-4.17%
加权平均净资产收益率 (%)	1.82%	-3.82%	5.43%	-10.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.82%	-3.85%	5.43%	-10.14%

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)
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	206,224.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,766.53	
所得税影响额	3,385.63	
合计	-10,156.90	-

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）	21,924	
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
宜兴市康乐机械贸易有限公司	17,979,000	人民币普通股
姜国明_	551,980	人民币普通股
王连益	529,118	人民币普通股
周奇平	207,772	人民币普通股
北京东威天富投资有限公司	198,000	人民币普通股
姚丽君	179,719	人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	166,000	人民币普通股
曹阳	153,980	人民币普通股
王洪发	152,535	人民币普通股
孙爱军	150,000	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

- 1, 货币资金期末余额较期初减少 481,436,249.87 元, 比例为 60.63%, 原因是募投项目、轨道交通及阻燃特种电缆项目根据规定及实际情况按计划使用募集资金; 公司业务接单量增加, 购买原材料所支付货款以及投标时所支付的投标保证金也随之增加。
- 2, 应收账款期末余额较期初增加 349,006,044.98, 比例为 102.36%, 原因是公司 2011 年 1-3 季度销售收入较上年同期增幅较大。
- 3, 预付款项期末余额较期初增加 74,996,823.51, 比例为 253.75%, 原因是募投项目进展较快, 其所需要的进口机器设备陆续订购。预付款项的增加主要是预付的机器设备和工程款款项。
- 4, 其他应收款期末余额较期初增加 56,518,229.48, 比例为 154.38%, 原因是公司订单量增加较大, 支付的投标保证金随之增加。
- 5, 存货期末余额较期初增加 181,898,954.90, 比例为 55.10%, 原因是公司销售订单增加使得原材料的购买增加, 同时 2011 年 1-9 月主要原材料铜的价格比去年同期上涨 21.32%。
- 6, 长期待摊费用较期初减少 828,247.95, 比例为 45.05%, 主要原因是 2011 年 1-9 月无长期待摊费用增加, 减少的金额为当期摊销额。
- 7, 递延所得税资产较期初增加 4,681,713.31, 比例为 80.05%, 原因是期末应收帐款大幅增加, 坏账准备余额也大幅增加, 相应的递延所得税资产也大幅增加。
- 8, 短期借款较期初增加 130,000,000.00, 比例为 44.83%, 原因是销售增长导致流动资金需求增长, 同时公司上市提升了公司的信用度, 提高了公司的融资能力。
- 9, 应付票据较期初增加 75,587,638.55, 比例为 43.37%, 原因是 2011 年 1-9 月公司销售业务增加, 材料采购增加, 使用承兑汇票结算材料款的业务增加。
- 10, 预收款项较期初增加 58,020,912.69, 比例为 61.09%, 原因是公司销售订单增加, 所收取的预收款项也随之增加。
- 11, 应付职工薪酬期末余额较期初减少 876,286.35, 比例为 31.66%, 原因是 2010 年 12 月份的工资在 2011 年年初发放。
- 12, 其他应付款较期初增加 3,850,064.39, 比例为 51.12%, 原因是 2011 年 1-9 月收到的保证金增加。
- 13, 股本期末余额较期初增加 48,000,000, 比例为 30.00%, 原因是 2010 年度权益分配以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。
- 14, 少数股东权益期末余额较期初增加 23,100,324.75, 原因是 2011 年新设立控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司。
- 15, 本期营业收入较上年同期增加 471,046,133.79, 比例为 57.67%, 原因是公司因上市品牌效益增加, 同时公司积极开拓市

场，加大销售力度，使得所接订单增加。

16，本期营业成本较上年同期增加 384,163,031.29，比例为 56.02%，原因是公司 2011 年 1-9 月销售收入增加销售成本亦相应增加。

17，本期营业税金及附加较上年同期增加 1,110,841.14，比例为 117.03%，原因是收入增加，2011 年 1-3 季度所缴纳的增值税也相应增加，最终导致城市维护建设税和教育费附加随之增加。

18，本期销售费用较上年同期增加 14,917,877.35，比例为 34.27%，原因是 2011 年 1-9 月公司销售量增加，相应的货物运输费、中标费用等随之增加。

19，本期管理费用较上年同期增加 39,068,754.1，比例为 281.75%，原因是募投项目等的研发活动开展，2011 年 1-9 月研发费用投入较上年同期大幅增加。

20，本期财务费用较上年同期增加 8,920,769.44，比例为 64.46%，原因是期末短期借款较期初增加 130,000,000.00，与上年同期相比贷款利率有所上涨，同时本期承兑汇票贴现也使财务费用增加。

21，本期资产减值损失较上年同期增加 10,612,497.43，比例为 130.79%，原因是期末应收帐款大幅增加，坏账准备余额也大幅增加，相应的资产减值损失也增加。

22，本期营业外收入较上年同期减少 187,530.83，比例为 32.64%，原因是本期收到的政府补助为 206,224.00，上年同期收到的政府补助为 522,300.00，较上年同期有所下降。

23，本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期有所减少，原因是公司 2011 年 1-9 月销售订单增加较多，按照行业特点 1-9 月主要是生产销售，向客户供货，收款集中在第四季度；另 2011 年 1-9 月主要原材料铜价较上年同期上涨较大。

24，本期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期有所减少，原因是因为 2010 年 9 月公司上市，募集资金到位 5.75 亿，本期分派 2010 年度现金股利 4800 万。

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

公司与苏州中材建设有限公司、江苏广厦房地产开发有限公司签订的总价共计人民币 1.32 亿元的合作于 2011 年 9 月 1 日生效，公司已于 9 月 2 日公告合同相关内容，详见 9 月 5 日巨潮资讯网《重大合同公告》。目前，两份合同正按照原计划履行中。

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

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	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

<p>发行时所作承诺</p>	<p>公司控股股东中超集团，公司实际控制人杨飞，杨飞之父杨一新、杨飞之兄杨斌，公司股东康乐机械。公司董事杨俊、陈友福、俞雷、吴鸣良、陈剑平。公司监事盛海良、监事王雪琴、原监事陈鹤，原监事蒋建良，原监事蒋丽隽；公司总经理张乃明、总工程师王彩霞、公司原高管刘志君。</p>	<p>自中超电缆股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超电缆回购本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份。自中超电缆股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超集团回购本人持有的股份。本人将及时向中超电缆申报本人持有的中超集团股权及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的百分之二十五；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的中超集团股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过 50%。自中超电缆股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超集团回购本人持有的股份。”自中超电缆股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超电缆回购本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份。本人将及时向中超电缆申报本人持有的中超集团股权及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的百分之二十五；本人所持股权自中超电缆股票上市交易之日起一年内不转让；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的中超集团股权；本</p>	<p>报告期内履行承诺</p>
----------------	--	--	-----------------

		<p>人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过 50%。本人将及时向中超电缆申报本人持有的康乐机械股权及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股份不超过本人所持有康乐机械股权总数的百分之二十五；本人所持股权自中超电缆股票上市交易之日起一年内不转让；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的康乐机械股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有康乐机械的股权总数的比例不超过 50%。本人将及时向中超电缆申报本人持有的康乐机械股权及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股份不超过本人所持有康乐机械股权总数的百分之二十五；本人所持股权自中超电缆股票上市交易之日起一年内不转让；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的康乐机械股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有康乐机械的股权总数的比例不超过 50%。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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增长幅度小于 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增长幅度为：	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）：	65,570,328.13		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

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 07 月 07 日	董事会办公室	电话沟通	投资者	询问公司为何当日停牌。
2011 年 08 月 08 日	董事会办公室	电话沟通	投资者	询问公司股票为何涨停。
2011 年 09 月 01 日	董事会办公室	电话沟通	投资者	询问公司半年度销售情况，利润是否有较大波动。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏中超电缆股份有限公司
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	312,605,730.70	258,226,936.77	794,041,980.57	793,915,352.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	52,528,949.87	32,378,949.87	46,927,198.72	46,927,198.72
应收账款	689,978,821.09	689,876,009.47	340,972,776.11	340,972,776.11
预付款项	104,552,144.61	141,611,816.86	29,555,321.10	22,999,457.85
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	93,127,856.45	84,190,232.95	36,609,626.97	36,609,626.97
买入返售金融资产				
存货	512,048,211.74	511,846,567.58	330,149,256.84	330,149,256.84
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,764,841,714.46	1,718,130,513.50	1,578,256,160.31	1,571,573,668.91
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		61,500,000.00		5,000,000.00
投资性房地产				

固定资产	99,479,819.00	99,388,178.22	99,501,872.45	99,499,218.68
在建工程	69,948,260.17	69,466,958.37	83,447,065.07	83,447,065.07
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	32,177,577.82	32,157,103.80	32,735,500.59	32,735,500.59
开发支出	205,000.00	205,000.00		
商誉	84,293.02		84,293.02	
长期待摊费用	1,010,146.12	1,010,146.12	1,838,394.07	1,838,394.07
递延所得税资产	10,530,480.61	10,407,540.57	5,848,767.30	5,844,307.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	213,435,576.74	274,134,927.08	223,455,892.50	228,364,485.98
资产总计	1,978,277,291.20	1,992,265,440.58	1,801,712,052.81	1,799,938,154.89
流动负债：				
短期借款	420,000,000.00	420,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00
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	249,888,731.00	249,888,731.00	174,301,092.45	174,301,092.45
应付账款	259,826,546.49	298,000,060.02	368,083,204.92	367,287,198.40
预收款项	152,997,944.01	152,997,944.01	94,977,031.32	94,977,031.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,891,702.71	1,744,566.89	2,767,989.06	2,740,729.48
应交税费	13,663,543.02	13,531,313.17	17,783,322.01	17,594,644.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,381,632.54	9,411,579.54	7,531,568.15	7,154,519.45
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	1,109,650,099.77	1,145,574,194.63	955,444,207.91	954,055,215.99
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	1,109,650,099.77	1,145,574,194.63	955,444,207.91	954,055,215.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	500,599,072.67	500,599,072.67	548,599,072.67	548,599,072.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,128,386.62	16,128,386.62	16,128,386.62	16,128,386.62
一般风险准备				
未分配利润	120,799,407.39	121,963,786.66	121,540,385.61	121,155,479.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	845,526,866.68	846,691,245.95	846,267,844.90	845,882,938.90
少数股东权益	23,100,324.75			
所有者权益合计	868,627,191.43	846,691,245.95	846,267,844.90	845,882,938.90
负债和所有者权益总计	1,978,277,291.20	1,992,265,440.58	1,801,712,052.81	1,799,938,154.89

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏中超电缆股份有限公司

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	488,517,538.37	474,376,798.10	308,181,870.48	308,181,870.48
其中：营业收入	488,517,538.37	474,376,798.10	308,181,870.48	308,181,870.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	469,682,701.00	459,435,340.86	288,315,131.40	288,352,171.71
其中：营业成本	401,914,763.89	392,638,091.48	262,230,757.78	262,571,018.22
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	889,759.83	808,594.54	384,787.15	379,581.16
销售费用	21,227,957.57	21,018,805.34	16,223,046.88	15,940,036.72
管理费用	26,126,438.52	25,156,118.66	5,538,819.97	5,524,296.92
财务费用	5,000,481.54	5,006,485.46	3,937,719.62	3,937,238.69
资产减值损失	14,523,299.65	14,807,245.38		

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）	18,834,837.37	14,941,457.24	19,866,739.08	19,829,698.77
加：营业外收入	95,501.80	94,470.80	129,026.00	128,083.00
减：营业外支出	200,500.00	157,300.00	237,650.00	237,650.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,729,839.17	14,878,628.04	19,758,115.08	19,720,131.77
减：所得税费用	3,846,802.30	3,719,657.00	5,743,014.20	5,726,318.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,883,036.87	11,158,971.04	14,015,100.88	13,993,813.37
归属于母公司所有者的净利润	15,211,843.48	11,158,971.04	14,015,100.88	13,993,813.37
少数股东损益	-328,806.61			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.05	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.05	0.09	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,883,036.87	11,158,971.04	14,015,100.88	13,993,813.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,211,843.48	11,158,971.04	14,015,100.88	13,993,813.37
归属于少数股东的综合收益总额	-328,806.61			

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：江苏中超电缆股份有限公司

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	1,287,897,590.22	1,252,931,160.62	816,851,456.43	816,851,456.43
其中：营业收入	1,287,897,590.22	1,252,931,160.62	816,851,456.43	816,851,456.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,224,817,586.93	1,187,880,542.37	766,023,816.18	766,324,292.77
其中：营业成本	1,069,889,410.40	1,042,399,309.97	685,726,379.11	687,577,720.83
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	2,060,049.04	1,934,935.12	949,207.90	920,522.44
销售费用	58,445,520.25	57,778,753.80	43,527,642.90	42,163,751.84
管理费用	52,935,015.27	51,447,209.97	13,866,261.17	13,707,640.13
财务费用	22,760,738.82	16,067,401.55	13,839,969.38	13,840,301.81
资产减值损失	18,726,853.15	18,252,931.96	8,114,355.72	8,114,355.72
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）	63,080,003.29	65,050,618.25	50,827,640.25	50,527,163.66
加：营业外收入	387,008.30	384,475.30	574,539.13	572,936.13
减：营业外支出	400,550.83	357,350.83	395,625.00	395,625.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,066,460.76	65,077,742.72	51,006,554.38	50,704,474.79
减：所得税费用	16,207,114.23	16,269,435.67	13,967,493.04	13,869,790.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,859,346.53	48,808,307.05	37,039,061.34	36,834,683.91
归属于母公司所有者的净利润	47,259,021.78	48,808,307.05	37,039,061.34	36,834,683.91
少数股东损益	-399,675.25			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.23	0.24	0.24
（二）稀释每股收益	0.23	0.23	0.24	0.24
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,859,346.53	48,808,307.05	37,039,061.34	36,834,683.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,259,021.78	48,808,307.05	37,039,061.34	36,834,683.91
归属于少数股东的综合收益总额	-399,675.25			

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：江苏中超电缆股份有限公司

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	1,032,504,580.85	1,022,852,080.85	668,426,521.88	668,426,521.88
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	66,914,348.96	64,736,969.27	60,711,305.17	60,708,743.43
经营活动现金流入小计	1,099,418,929.81	1,087,589,050.12	729,137,827.05	729,135,265.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,401,398,065.41	1,369,093,443.11	789,970,309.48	790,593,405.18
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	32,556,287.83	31,848,135.50	20,908,965.48	20,611,739.19
支付的各项税费	44,463,598.30	42,813,485.44	35,878,416.71	35,236,146.18
支付其他与经营活动有关的现金	127,981,274.57	123,966,130.88	139,641,669.47	138,726,141.44
经营活动现金流出小计	1,606,399,226.11	1,567,721,194.93	986,399,361.14	985,167,431.99
经营活动产生的现金流量净额	-506,980,296.30	-480,132,144.81	-257,261,534.09	-256,032,166.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			3,305,000.00	3,305,000.00
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			3,305,000.00	3,305,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,043,684.95	60,144,002.20	61,320,823.52	61,320,823.52
投资支付的现金		56,500,000.00		
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			450.00	450.00
投资活动现金流出小计	69,043,684.95	116,644,002.20	61,321,273.52	61,321,273.52
投资活动产生的现金流量净额	-69,043,684.95	-116,644,002.20	-58,016,273.52	-58,016,273.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	23,500,000.00		575,240,000.00	575,240,000.00
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	609,200,000.00	609,000,000.00	511,880,640.00	511,880,640.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	24,492,000.00	24,492,000.00
筹资活动现金流入小计	662,700,000.00	639,000,000.00	1,111,612,640.00	1,111,612,640.00
偿还债务支付的现金	479,214,602.50	479,014,602.50	362,095,134.50	362,095,134.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,563,107.50	64,563,107.50	15,268,829.64	15,268,829.64
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	29,961,048.28	29,961,048.28	186,465,665.10	186,465,665.10
筹资活动现金流出小计	573,738,758.28	573,538,758.28	563,829,629.24	563,829,629.24
筹资活动产生的现金流量净额	88,961,241.72	65,461,241.72	547,783,010.76	547,783,010.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-428.14	-428.14		
五、现金及现金等价物净增加额	-487,063,167.67	-531,315,333.43	232,505,203.15	233,734,570.56
加：期初现金及现金等价物余额	761,306,893.16	761,180,265.01	204,790,001.20	203,383,948.13
六、期末现金及现金等价物余额	274,243,725.49	229,864,931.58	437,295,204.35	437,118,518.69

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计