

# 河南通达电缆股份有限公司 2011 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主管人员)闫文鸽声明：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

|                         | 本报告期末            | 上年度期末          | 增减变动（%） |
|-------------------------|------------------|----------------|---------|
| 总资产（元）                  | 1,057,009,401.95 | 572,442,475.28 | 84.65%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）      | 804,021,301.09   | 260,026,719.20 | 209.21% |
| 股本（股）                   | 78,880,000.00    | 58,880,000.00  | 33.97%  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 10.19            | 4.42           | 130.54% |
|                         | 本报告期             | 上年同期           | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元）                | 143,452,085.51   | 142,107,202.05 | 0.95%   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）        | 10,126,961.89    | 7,127,012.13   | 42.09%  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | -119,409,360.46  | -37,629,649.37 | 217.33% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -1.51            | -0.64          | 135.94% |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.17             | 0.12           | 41.67%  |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.17             | 0.12           | 41.67%  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 3.82%            | 3.38%          | 0.44%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.80%            | 3.49%          | 0.31%   |

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 | 62,000.00 |         |
| 所得税影响额   | -9,300.00 |         |
| 合计   | 52,700.00 | -       |

## 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）             | 9,994           |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—兴业新股信贷 3 | 217,360         | 人民币普通股 |
| 北京国际信托有限公司—银驰一号资金信托     | 174,000         | 人民币普通股 |
| 俞聪                      | 134,651         | 人民币普通股 |
| 谢俊仙                     | 113,700         | 人民币普通股 |
| 姚正仁                     | 92,960          | 人民币普通股 |
| 朱雪华                     | 78,700          | 人民币普通股 |
| 胡逢贞                     | 70,010          | 人民币普通股 |
| 陈艳                      | 67,900          | 人民币普通股 |
| 谭娟                      | 63,190          | 人民币普通股 |
| 冯广全                     | 54,500          | 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</p> <p>1、货币资金较年初增加 400.88%，系公司公开发行股份收到募集资金所致；</p> <p>2、应收票据较年初减少 61.24%，系公司背书转让付款所致；</p> <p>3、预付账款较年初增加 77.56%，主要为公司预付货款、设备款、土地款所致；</p> <p>4、短期借款较年初增加 83.33%，系公司经营规模扩大，流动资金需求增加所致；</p> <p>5、应付票据较年初减少 72.83%，系公司支付到期银行承兑汇票所致；</p> <p>6、应付账款较年初减少 68.55%，系公司与供应商结算所致；</p> <p>7、预收账款较年初减少 37.58%，系公司履行销售合同所致；</p> <p>8、应付职工薪酬较年初减少 52.17%，系 2010 年计提的费用在 2011 年支付所致；</p> <p>9、其他应付款较年初增加 2702.71%，系公司公开发行股份发行费用未支付完毕所致；</p> <p>10、长期借款较年初减少 100%，系归还长期借款所致；</p> <p>11、股本较年初增加 33.97%，系公司公开发行股份 2000 万股所致；</p> <p>12、资本公积较年初增加 980.80%，系公司公开发行股份股本溢价所致；</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、管理费用较去年同期增加 42.59%，系公司职工福利、上市费用增加所致；</p> <p>2、财务费用较去年同期增加 128.08%，系借款增加相应利息支出增加所致；</p> <p>3、资产减值损失较去年同期减少 141%，系应收账款账龄变化，坏账准备冲回所致；</p> <p>4、营业外支出较去年同期减少 100%，系 2010 年一季度出售固定资产所致；</p> <p>5、净利润较去年同期增加 42.09%，系公司税前利润上升，税率下降所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 217.33%，系公司支付供应商材料款，销售商品资金回笼有所下降；</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期 538.08%，系公司支付设备款及土地款增加所致。</p> |
|---|

**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            | 公司实际控制人史万福及马红菊夫妇、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东史万福、马红菊、曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬 | 自通达电缆公开发行股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。自通达电缆公开发行股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。除前述锁定期外，在本人担任通达电缆董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持通达电缆股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的通达电缆股份；本人在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有 | 较好地履行了承诺 |

|             |   |  |   |
|-------------|---|--|---|
|             |   | <p>发行人股票总数的比例不超过 50%。本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：（1）、确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务（2）确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；（3）确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；（5）本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方（6）采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。</p> |   |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无  | 无 |

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

|                            |                              |               |           |
|----------------------------|------------------------------|---------------|-----------|
| 2011 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% |               |           |
| 2011 年 1-6 月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% |
| 2010 年 1-6 月经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润（元）：            | 20,159,588.26 |           |
| 业绩变动的原因说明                  | 公司主要产品需求旺盛，业务持续稳定增长。         |               |           |

### 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：河南通达电缆股份有限公司  
元

2011 年 03 月 31 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        | 571,099,632.28 | 571,099,632.28 | 114,019,078.06 | 114,019,078.06 |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 2,953,281.00   | 2,953,281.00   | 7,619,041.00   | 7,619,041.00   |
| 应收账款        | 183,688,636.87 | 183,688,636.87 | 180,163,444.65 | 180,163,444.65 |
| 预付款项        | 71,346,242.79  | 71,346,242.79  | 40,182,096.27  | 40,182,096.27  |
| 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       | 8,139,499.97   | 8,139,499.97   | 7,710,204.75   | 7,710,204.75   |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 133,163,522.12 | 133,163,522.12 | 144,236,292.91 | 144,236,292.91 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 970,390,815.03 | 970,390,815.03 | 493,930,157.64 | 493,930,157.64 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                |                |                |
| 可供出售金融资产    | 12,046,171.56  | 12,046,171.56  | 12,131,313.62  | 12,131,313.62  |
| 持有至到期投资     |                |                |                |                |
| 长期应收款       |                |                |                |                |
| 长期股权投资      |                |                |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 64,901,875.50  | 64,901,875.50  | 56,088,407.88  | 56,088,407.88  |
| 在建工程        | 4,807,682.07   | 4,807,682.07   | 5,375,469.12   | 5,375,469.12   |
| 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        | 4,210,903.92     | 4,210,903.92     | 4,233,382.05   | 4,233,382.05   |
| 开发支出        |                  |                  |                |                |
| 商誉          |                  |                  |                |                |
| 长期待摊费用      |                  |                  |                |                |
| 递延所得税资产     | 651,953.87       | 651,953.87       | 683,744.97     | 683,744.97     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                |                |
| 非流动资产合计     | 86,618,586.92    | 86,618,586.92    | 78,512,317.64  | 78,512,317.64  |
| 资产总计        | 1,057,009,401.95 | 1,057,009,401.95 | 572,442,475.28 | 572,442,475.28 |
| 流动负债：       |                  |                  |                |                |
| 短期借款        | 165,000,000.00   | 165,000,000.00   | 90,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 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        | 25,000,000.00    | 25,000,000.00    | 92,000,000.00  | 92,000,000.00  |
| 应付账款        | 14,901,537.10    | 14,901,537.10    | 47,376,972.02  | 47,376,972.02  |
| 预收款项        | 32,831,560.88    | 32,831,560.88    | 52,594,614.62  | 52,594,614.62  |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                |                |
| 应付职工薪酬      | 623,533.74       | 623,533.74       | 1,303,550.50   | 1,303,550.50   |
| 应交税费        | 6,046,699.51     | 6,046,699.51     | 5,587,787.68   | 5,587,787.68   |
| 应付利息        |                  |                  |                |                |
| 应付股利        |                  |                  |                |                |
| 其他应付款       | 5,684,769.63     | 5,684,769.63     | 202,831.26     | 202,831.26     |
| 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      | 250,088,100.86   | 250,088,100.86   | 289,065,756.08 | 289,065,756.08 |
| 非流动负债：      |                  |                  |                |                |
| 长期借款        |                  |                  | 20,400,000.00  | 20,400,000.00  |
| 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     |                  |                  |                |                |
| 其他非流动负债     | 2,900,000.00     | 2,900,000.00     | 2,950,000.00   | 2,950,000.00   |
| 非流动负债合计     | 2,900,000.00     | 2,900,000.00     | 23,350,000.00  | 23,350,000.00  |
| 负债合计        | 252,988,100.86   | 252,988,100.86   | 312,415,756.08 | 312,415,756.08 |

|               |                  |                  |                |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 78,880,000.00    | 78,880,000.00    | 58,880,000.00  | 58,880,000.00  |
| 资本公积          | 566,260,137.92   | 566,260,137.92   | 52,392,517.92  | 52,392,517.92  |
| 减：库存股         |                  |                  |                |                |
| 专项储备          |                  |                  |                |                |
| 盈余公积          | 14,875,420.13    | 14,875,420.13    | 14,875,420.13  | 14,875,420.13  |
| 一般风险准备        |                  |                  |                |                |
| 未分配利润         | 144,005,743.04   | 144,005,743.04   | 133,878,781.15 | 133,878,781.15 |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 804,021,301.09   | 804,021,301.09   | 260,026,719.20 | 260,026,719.20 |
| 少数股东权益        |                  |                  |                |                |
| 所有者权益合计       | 804,021,301.09   | 804,021,301.09   | 260,026,719.20 | 260,026,719.20 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,057,009,401.95 | 1,057,009,401.95 | 572,442,475.28 | 572,442,475.28 |

## 4.2 利润表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

2011 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               | 143,452,085.51 | 143,452,085.51 | 142,107,202.05 | 142,107,202.05 |
| 其中：营业收入               | 143,452,085.51 | 143,452,085.51 | 142,107,202.05 | 142,107,202.05 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 131,557,317.29 | 131,557,317.29 | 132,303,265.62 | 132,303,265.62 |
| 其中：营业成本               | 124,632,663.80 | 124,632,663.80 | 125,505,105.42 | 125,505,105.42 |
| 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               | 400,396.44     | 400,396.44     | 449,708.88     | 449,708.88     |
| 销售费用                  | 2,191,467.76   | 2,191,467.76   | 2,974,066.40   | 2,974,066.40   |
| 管理费用                  | 2,961,616.55   | 2,961,616.55   | 2,077,048.83   | 2,077,048.83   |
| 财务费用                  | 1,613,113.44   | 1,613,113.44   | 707,250.24     | 707,250.24     |
| 资产减值损失                | -241,940.70    | -241,940.70    | 590,085.85     | 590,085.85     |
| 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）   | 11,894,768.22 | 11,894,768.22 | 9,803,936.43  | 9,803,936.43  |
| 加：营业外收入             | 62,000.00     | 62,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 减：营业外支出             |               |               | 337,181.99    | 337,181.99    |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,956,768.22 | 11,956,768.22 | 9,516,754.44  | 9,516,754.44  |
| 减：所得税费用             | 1,829,806.33  | 1,829,806.33  | 2,389,742.31  | 2,389,742.31  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 10,126,961.89 | 10,126,961.89 | 7,127,012.13  | 7,127,012.13  |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 10,126,961.89 | 10,126,961.89 | 7,127,012.13  | 7,127,012.13  |
| 少数股东损益              |               |               |               |               |
| 六、每股收益：             |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.17          | 0.17          | 0.12          | 0.12          |
| （二）稀释每股收益           | 0.17          | 0.17          | 0.12          | 0.12          |
| 七、其他综合收益            | -22,500.00    | -22,500.00    | -2,175,937.50 | -2,175,937.50 |
| 八、综合收益总额            | 10,104,461.89 | 10,104,461.89 | 4,951,074.63  | 4,951,074.63  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 10,104,461.89 | 10,104,461.89 | 4,951,074.63  | 4,951,074.63  |
| 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 现金流量表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

2011 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  | 147,590,030.84 | 147,590,030.84 | 123,505,891.32 | 123,505,891.32 |
| 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            | 3,054,842.10    | 3,054,842.10    | 1,868,690.00   | 1,868,690.00   |
| 经营活动现金流入小计                | 150,644,872.94  | 150,644,872.94  | 125,374,581.32 | 125,374,581.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 251,675,281.70  | 251,675,281.70  | 131,342,014.03 | 131,342,014.03 |
| 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           | 2,082,603.46    | 2,082,603.46    | 1,591,428.28   | 1,591,428.28   |
| 支付的各项税费                   | 5,916,326.31    | 5,916,326.31    | 6,334,882.14   | 6,334,882.14   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,380,021.93   | 10,380,021.93   | 23,735,906.24  | 23,735,906.24  |
| 经营活动现金流出小计                | 270,054,233.40  | 270,054,233.40  | 163,004,230.69 | 163,004,230.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -119,409,360.46 | -119,409,360.46 | -37,629,649.37 | -37,629,649.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                 |                 |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 55,142.06       | 55,142.06       |                |                |
| 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 |                 |                 | 200,000.00     | 200,000.00     |
| 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                | 55,142.06       | 55,142.06       | 200,000.00     | 200,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,866,781.00   | 18,866,781.00   | 940,531.34     | 940,531.34     |
| 投资支付的现金                   |                 |                 | 2,207,634.00   | 2,207,634.00   |
| 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                | 18,866,781.00   | 18,866,781.00   | 3,148,165.34   | 3,148,165.34   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -18,811,638.94  | -18,811,638.94  | -2,948,165.34  | -2,948,165.34  |

|                     |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 542,440,000.00 | 542,440,000.00 |                |                |
| 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           | 95,000,000.00  | 95,000,000.00  | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 637,440,000.00 | 637,440,000.00 | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,593,558.67   | 2,593,558.67   | 697,306.25     | 697,306.25     |
| 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      | 1,978,601.56   | 1,978,601.56   |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 44,572,160.23  | 44,572,160.23  | 20,697,306.25  | 20,697,306.25  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 592,867,839.77 | 592,867,839.77 | -697,306.25    | -697,306.25    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -66,286.15     | -66,286.15     |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 454,580,554.22 | 454,580,554.22 | -41,275,120.96 | -41,275,120.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 108,683,393.74 | 108,683,393.74 | 50,974,550.74  | 50,974,550.74  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 563,263,947.96 | 563,263,947.96 | 9,699,429.78   | 9,699,429.78   |

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

### § 5 其他报送数据

#### 5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

#### 5.2 违规对外担保情况

适用  不适用