

福建南平太阳电缆股份有限公司 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,073,944,539.67	1,964,783,134.49	5.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,092,307,581.94	1,064,465,588.78	2.62%
股本（股）	201,000,000.00	201,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.43	5.30	2.45%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	604,642,352.39	414,966,412.44	45.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,832,365.16	20,780,969.76	9.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-143,190,220.97	-154,211,407.79	7.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.71	-1.15	38.26%
基本每股收益（元/股）	0.1136	0.1034	9.86%
稀释每股收益（元/股）	0.1136	0.1034	9.86%
加权平均净资产收益率（%）	2.12%	1.97%	0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.92%	1.89%	0.03%

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	-11,285.81	
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	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57.51	
所得税影响额	-73,316.25	
少数股东权益影响额	-121,485.80	

合计	93,969.65	-
----	-----------	---

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）	20,656	
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
福建省南平市国有资产投资经营有限公司	6,724,371	人民币普通股
陈秀镇	2,163,494	人民币普通股
福建南纺股份有限公司	1,583,520	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	1,087,680	人民币普通股
福建省物资（集团）有限责任公司	927,573	人民币普通股
联华国际信托有限公司	900,000	人民币普通股
林超	438,000	人民币普通股
莆田市荔城区财政局	394,375	人民币普通股
阳庆莉	368,506	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、本报告期末货币资金比上期减少 36.63%，主要是建设项目的投入增加；</p> <p>2、本报告期末交易性金融资产较期初减少 53.14%，主要是本期用于套期保值的资金减少所致；</p> <p>3、本报告期末应收票据较期初增长 66.83%，主要是以银行承兑汇票为结算方式的销售增加所致；</p> <p>4、本报告期末预付款项较期初增长 50.10%，主要是在建工程的投入；</p> <p>5、本报告期末其他应收款较期初增长 87.75%，主要是销售规模扩大，投标、履约、质量保证金增加；</p> <p>6、本报告期末递延所得税资产较期初增长 31.58%，是因子公司太阳电缆（包头）有限公司确认递延所得税资产金额增加所致；</p> <p>7、本报告期末应付票据较期初减少 100%，主要是本期支付了上期开具的银行承兑汇票；</p> <p>8、本报告期末应付职工薪酬较期初减少 49.01%，因上年未计提的效益工资到本期支付；</p> <p>9、本报告期末应交税费较期初增长 35.77%，因增值税留抵数减少及利润增长相应增加当期计提的所得税；</p> <p>10、本报告期末应付利息较期初减少 100.00%，是因年末计提的利息到本期支付；</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况及原因：</p> <p>1、本报告期营业收入较上年同期增长 45.71%，主要是由于销量和销售价格上涨，以及合并上杭太阳铜业的销售；</p> <p>2、本报告期营业成本较上年同期增长 46.95%，由于主要原材料平均价格上升和销量上升导致销售成本的上升，以及合并上杭太阳铜业的销售成本；</p> <p>3、本报告期营业税金及附加较上年同期减少 97.44%，主要系本期应交增值税减少导致城建税和教育费附加的减少；</p> <p>4、本报告期财务费用较上年同期增长 289.95%，主要是贷款规模的提高和利率的提高，导致财务费用增长；</p> <p>5、本报告期资产减值损失较上年同期增长 263.54%，主要是销售增长，应收账款相应增加，导致坏账准备的计提增加；铜价波动，相应计提存货跌价准备；</p> <p>6、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少 49.67%，2011 年 3 月末支付期货保证金产生的浮动盈余与转出到期交割 2010 年末交易性金融资产的公允价值变动之间的差额较上年同期减少；</p> <p>7、本报告期投资收益较上年同期减少 161.24%，本期期货套保损失，上年同期为盈利；</p> <p>8、本报告期营业外收入较上年同期减少 74.52%，主要是上年同期母公司收到上市奖励 100 万元；</p> <p>9、本报告期营业外支出较上年同期减少 81.97%，主要是本期非流动资产处置损失减少；</p>

10、本报告期所得税费用较上年同期增长 39.06%，主要是本期利润总额增加，从而增加当期计提的所得税。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因：

1、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 81.48%，主要是销售规模增加和合并上杭太阳铜业有限公司的销售货款；

2、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 61.28%，主要是本期增加材料采购和合并上杭太阳铜业有限公司材料采购；

3、本报告期支付的各项税费较上年同期增长 44.88%，主要是本期合并了上杭和包头的税费；

4、本报告期收回投资收到的现金较上年同期减少 97.43%，主要是上期收回了厦门通达光缆有限公司的投资款；

5、本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期减少 100%，主要是本期期货套保产生损失；

6、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期减少 100%，主要是上期收到处置宁波房产的房款尾款；

7、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 41.62%，主要是项目建设投入增加；

8、本报告期投资支付的现金较上年同期减少 93.35%，主要是本期投入期货的资金减少；

9、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增长 56.20%，主要是公司销售规模同比增长 45.71%，相应增加流动资金占用，从而增加借款规模。

10、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增长 143.81%，主要是借款规模增加，支付的到期借款相应增加；

11、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长 170.86%，主要是本期借款规模增大，支付的借款利息增加。

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

2010 年 12 月 30 日，公司收到福建省兴闽咨询有限公司发来的《中标通知书》，通知公司已确定为“国家电网公司福建电网 2010 年 10—35KV 等主要设备材料第四批项目”等八个项目的中标单位，中标金额合计约 36,798 万元，公司于 2011 年 1 月 5 日发布了《项目中标公告》，公告编号为 2011—001。截至本报告期末，公司已与福建省电力物资有限公司就其中五个项目签订了书面框架合同，双方已按照合同约定履行义务。未签订书面框架合同的三个项目根据工程项目实施进度的实际情况签订具体产品供货合同，双方将根据供货合同履行义务。具体情况如下：

1、国家电网公司福建电网 2010 年 10—35KV 等主要设备材料第四批项目（城配网含新建住宅配套费项目）所需 10KV 电力电缆，招标编号：XMZB-WG10162。合同编号为 DLWZC-0029-11-01-K-电力电缆（框架），合同总价为 170,455,008 元（含税）。报告期内，公司向福建省电力物资有限公司销售该项目产品金额为 56,383,772.21 元。

2、国家电网公司福建电网 2010 年 10—35KV 等主要设备材料第四批项目（农网配网含新建住宅配套费项目）所需 10KV 电力电缆，招标编号：XMZB-WG10163。合同编号为 DLWZC-0031-11-01-K-电力电缆（框架），合同总价为：101,602,810 元（含税）。报告期内，公司向福建省电力物资有限公司销售该项目产品金额为 6,983,683.22 元。

3、国家电网公司福建电网 2010 年 10—35KV 等主要设备材料第四批项目（农网配网含新建住宅配套费项目）所需钢芯铝绞线，招标编号：XMZB-WG10155。合同编号为 DLWZC-0030-11-01-K-钢芯铝绞线（框架），合同总价为 54,517,848 元（含税）。报告期内，公司向福建省电力物资有限公司销售该项目产品金额为 7,408,062.89 元。

4、国家电网公司福建省电力有限公司 2011 年农网（含新建住宅配套费）项目所需 1KV 架空绝缘导线，招标编号：XMZB-WZ10318。合同编号为 DLWZC-0028-11-01-K-导线（框架），合同总价为 15,863,580 元（含税）。报告期内，公司向福建省电力物资有限公司销售该项目产品金额为 5,045,114.88 元。

5、国家电网公司福建省电力有限公司 2011 年配网（含新建住宅配套费）项目所需 1KV 架空绝缘导线，招标编号：XMZB-WZ10317。合同编号为 DLWZC-0027-11-01-K-导线（框架），合同总价为 6,634,160 元（含税）。报告期内，公司向福建省电力物资有限公司销售该项目产品金额为 3,457,102.79 元。

6、未签订书面框架合同的三个项目截至本报告期末，已签订 23 份产品供货合同，合同总价为：10,363,468.39 元。报告期内，公司销售上述项目产品金额为 8,143,386.2 元。

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	太顺实业有限公司、李云孝、刘秀萍、李文亮	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。	履行
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 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）：	50,667,419.61		
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

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	262,213,525.04	230,837,372.73	413,799,359.21	377,907,390.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,889,610.00	2,889,610.00	6,166,365.00	6,166,365.00
应收票据	132,855,200.67	80,639,832.50	79,634,526.68	79,585,388.28
应收账款	410,204,662.32	388,235,418.72	357,649,569.46	343,468,063.32
预付款项	85,490,931.68	122,160,540.07	56,955,563.63	47,463,104.05
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	35,685,426.83	39,681,542.84	19,006,449.82	22,992,188.47
买入返售金融资产				
存货	428,838,267.45	367,968,162.31	364,744,375.12	309,843,214.94
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	1,358,177,623.99	1,232,412,479.17	1,297,956,208.92	1,187,425,714.42
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	38,014,080.00	38,014,080.00	32,120,400.00	32,120,400.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,289,036.05	132,485,449.96	4,279,844.26	132,476,258.17
投资性房地产	3,650,535.64	3,650,535.64	3,689,378.30	3,689,378.30
固定资产	206,228,507.91	138,750,836.50	210,619,091.99	141,875,991.45
在建工程	406,988,707.20	375,678,785.56	359,205,503.27	331,962,932.06
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	55,434,878.82	52,134,178.32	55,760,230.32	52,439,968.60
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	786,128.58	786,128.58	867,452.22	867,452.22
递延所得税资产	375,041.48	9,647.03	285,025.21	10,867.17
其他非流动资产				
非流动资产合计	715,766,915.68	741,509,641.59	666,826,925.57	695,443,247.97
资产总计	2,073,944,539.67	1,973,922,120.76	1,964,783,134.49	1,882,868,962.39
流动负债：				
短期借款	751,000,000.00	705,000,000.00	686,600,000.00	647,000,000.00
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			4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	72,499,360.25	56,006,963.79	58,431,697.68	45,462,095.44
预收款项	35,385,766.67	33,589,159.47	30,075,248.62	32,800,308.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,339,292.62	3,223,120.57	6,548,322.73	6,432,965.06
应交税费	-7,661,875.01	-628,246.63	-11,928,146.63	-4,175,898.65
应付利息			276,933.33	276,933.33
应付股利	677,890.06	677,890.06	677,890.06	677,890.06
其他应付款	14,400,761.03	13,938,650.30	16,159,075.63	15,604,047.98
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	899,641,195.62	841,807,537.56	820,841,021.42	778,078,341.82
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	1,367,545.90	1,130,725.82	1,680,366.05	1,448,690.20
其他非流动负债	13,734,464.25	11,080,000.00	13,734,464.25	11,080,000.00
非流动负债合计	45,102,010.15	42,210,725.82	45,414,830.30	42,528,690.20
负债合计	944,743,205.77	884,018,263.38	866,255,851.72	820,607,032.02
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	201,000,000.00	201,000,000.00
资本公积	627,123,173.86	627,343,061.51	622,113,545.86	622,333,433.51
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	64,151,565.65	64,136,284.42	64,151,565.65	64,136,284.42
一般风险准备				
未分配利润	200,032,842.43	197,424,511.45	177,200,477.27	174,792,212.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,092,307,581.94	1,089,903,857.38	1,064,465,588.78	1,062,261,930.37
少数股东权益	36,893,751.96		34,061,693.99	
所有者权益合计	1,129,201,333.90	1,089,903,857.38	1,098,527,282.77	1,062,261,930.37
负债和所有者权益总计	2,073,944,539.67	1,973,922,120.76	1,964,783,134.49	1,882,868,962.39

4.2 利润表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

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	604,642,352.39	529,067,055.72	414,966,412.44	412,969,685.39
其中：营业收入	604,642,352.39	529,067,055.72	414,966,412.44	412,969,685.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	570,130,392.45	499,037,375.31	389,356,130.27	388,094,289.83
其中：营业成本	527,535,236.70	459,907,751.68	358,980,607.46	357,530,931.27
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	25,974.45	8,174.31	1,014,406.26	1,003,807.68
销售费用	10,775,218.98	10,289,746.48	13,287,533.07	13,177,549.14
管理费用	14,752,581.46	12,840,215.04	11,532,608.90	11,251,120.74
财务费用	7,872,148.93	7,778,329.39	2,018,764.87	2,017,741.82
资产减值损失	9,169,231.94	8,213,158.41	2,522,209.71	3,113,139.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,075,700.00	-3,075,700.00	-2,054,950.00	-2,054,950.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-235,727.52	-235,727.52	384,893.76	384,893.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,191.79	9,191.79	86,108.70	86,108.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,200,532.42	26,718,252.89	23,940,225.93	23,205,339.32
加：营业外收入	352,842.57	52,752.57	1,384,924.34	1,383,778.34
减：营业外支出	64,070.87	63,985.81	355,402.57	355,402.57
其中：非流动资产处置损失	-11,285.81	-11,285.81	238,721.86	238,721.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,489,304.12	26,707,019.65	24,969,747.70	24,233,715.09
减：所得税费用	5,824,880.99	4,074,720.64	4,188,777.94	4,014,618.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,664,423.13	22,632,299.01	20,780,969.76	20,219,096.72
归属于母公司所有者的净利润	22,832,365.16	22,632,299.01	20,780,969.76	20,219,096.72
少数股东损益	2,832,057.97			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1136	0.1126	0.1034	0.1006
（二）稀释每股收益	0.1136	0.1126	0.1034	0.1006
七、其他综合收益	5,009,628.00	5,009,628.00	-2,996,760.00	-2,996,760.00
八、综合收益总额	30,674,051.13	27,641,927.01	17,784,209.76	17,222,336.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,841,993.16	27,641,927.01	17,784,209.76	17,222,336.72
归属于少数股东的综合收益总额	2,832,057.97			

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：福建南平太阳电缆股份有限公司

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	648,645,952.85	470,217,547.73	357,413,970.72	355,564,281.56
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	3,591,588.04	2,950,690.76	3,791,467.10	3,193,167.07
经营活动现金流入小计	652,237,540.89	473,168,238.49	361,205,437.82	358,757,448.63
购买商品、接受劳务支付的现金	741,897,740.41	569,958,004.11	459,993,281.32	458,489,212.65
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	26,181,938.89	24,448,252.14	26,693,032.61	26,104,768.12
支付的各项税费	8,110,493.79	4,782,652.63	5,598,113.91	5,374,035.87
支付其他与经营活动有关的现金	19,237,588.77	12,406,999.56	23,132,417.77	32,824,802.24
经营活动现金流出小计	795,427,761.86	611,595,908.44	515,416,845.61	522,792,818.88
经营活动产生的现金流量净额	-143,190,220.97	-138,427,669.95	-154,211,407.79	-164,035,370.25
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	415,020.69	415,020.69	16,165,711.49	16,165,711.49
取得投资收益收到的现金			324,149.85	324,149.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,500,000.00	4,500,000.00
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	415,020.69	415,020.69	20,989,861.34	20,989,861.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,524,098.24	59,486,867.56	46,267,116.44	46,257,546.44
投资支付的现金	458,885.00	458,885.00	6,904,235.00	6,904,235.00
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	65,982,983.24	59,945,752.56	53,171,351.44	53,161,781.44
投资活动产生的现金流量净额	-65,567,962.55	-59,530,731.87	-32,181,490.10	-32,171,920.10
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	265,540,000.00	255,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
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	265,540,000.00	255,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	201,140,000.00	197,000,000.00	82,500,000.00	82,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,331,148.47	8,215,113.63	3,075,796.14	3,075,796.14
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	209,471,148.47	205,215,113.63	85,575,796.14	85,575,796.14
筹资活动产生的现金流量净额	56,068,851.53	49,784,886.37	84,424,203.86	84,424,203.86
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	-152,689,331.99	-148,173,515.45	-101,968,694.03	-111,783,086.49
加：期初现金及现金等价物余额	369,750,769.45	333,858,800.60	502,881,383.23	501,940,188.09
六、期末现金及现金等价物余额	217,061,437.46	185,685,285.15	400,912,689.20	390,157,101.60

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计