

# 中利科技集团股份有限公司 2012 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 公司负责人龚茵、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人(会计主管人员)胡常青声明：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（%）	
资产总额（元）	8,945,474,423.43	7,509,538,196.61	19.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,340,353,262.47	2,294,958,326.48	1.98%	
总股本（股）	240,300,000.00	240,300,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.74	9.55	1.99%	
	本报告期	上年同期		增减变动（%）
		追溯调整后	追溯调整前	
营业总收入（元）	1,384,663,264.26	822,832,070.74	808,744,020.63	68.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,565,266.77	39,379,081.53	37,358,175.15	10.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-321,506,373.88	-205,396,771.65	-262,438,202.79	-56.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.34	-0.85	-1.09	-56.53%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.16	0.16	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.16	0.16	12.50%
加权平均净资产收益率（%）	1.88%	1.72%	1.62%	0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.86%	1.62%	1.52%	0.24%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	1,177,500.00	主要为：股份公司收到沙家浜人民政府节能补助 20 万元、工业经济奖励资金 55.2 万元；收到市科技局科研项目经费 30 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	745,646.03	

少数股东权益影响额	-985,137.39	
所得税影响额	-406,920.52	
合计	531,088.12	-

## 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）	25,582	
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—博时新兴成长股票型证券投资基金	7,742,990	人民币普通股
昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司	6,028,380	人民币普通股
常熟市中聚投资管理有限公司	3,310,000	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	2,702,016	人民币普通股
李娟	1,050,000	人民币普通股
谢博名	1,000,000	人民币普通股
卢海	816,200	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	790,870	人民币普通股
汇中天恒投资有限公司	773,961	人民币普通股
周海胜	447,000	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、资产负债表项目				
项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减比率	变动原因说明
货币资金	1,469,049,152.74	1,129,081,513.58	30.11%	一方面公司银行存款增加；另一方面公司采用票据结算，存入金融机构的各项保证金较年初增加
应收账款	2,482,874,236.41	1,909,746,288.43	30.01%	主要原因是公司合并腾晖光伏，销售大幅增长导致应收款增加
预付款项	485,006,641.88	315,768,453.58	53.60%	主要是公司预付设备款及材料款增加
短期借款	2,569,295,606.67	1,770,799,840.13	45.09%	主要是公司经营规模扩大对流动资金的需求增加，致公司融资规模扩大
应付票据	1,277,353,992.73	679,943,686.01	87.86%	主要原因是公司原料采购增加，为提高资金使用效率，公司与供应商协商采用票据结算方式增加
预收款项	24,230,363.26	12,445,236.68	94.70%	主要原因是本期末客户支付的预付款增加

应付职工薪酬	14,453,277.46	24,764,888.48	-41.64%	主要是上年未计提年终奖在年初已发放完毕
应交税费	-239,842,642.60	-160,622,561.08	49.32%	主要原因是子公司中利腾晖设备购入及其他公司募集资金项目投入,形成的尚未抵扣的进项税增加

## 2、 利润表项目

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减比率	变动原因说明
营业收入	1,384,663,264.26	822,832,070.74	68.28%	主要原因为本期增加了子公司中利腾晖太阳能光伏产品的销售
营业成本	1,151,593,064.25	716,081,965.44	60.82%	主要是公司营业收入增长所致
销售费用	53,329,087.58	22,351,952.30	138.59%	主要原因:一方面是合并中利腾晖公司,其销售大幅增加,费用相应增加;二是因销售量扩大运输费用较上期增长较快;三是销售队伍扩大,销售人员薪酬费用增加
管理费用	71,455,088.34	40,066,742.17	78.34%	主要原因:一方面是本期合并中利腾晖公司,费用相应增加;二是本期管理人员薪酬费用有一定增长;三是公司加大研发投入
财务费用	41,184,497.89	3,690,828.36	1015.86%	主要原因:一方面是公司销售规模扩大致使资金需求增加,以及银行利率提高,利息支出增加;另一方面是公司募集资金陆续投入,减少了利息收入
资产减值损失	6,484,056.54	1,225,180.96	429.23%	主要原因是公司销售规模扩大,应收账款增加,相应增加了坏账准备金
投资收益	3,436,174.77	6,890,554.88	-50.13%	主要原因是公司权益法核算下的两家联营企业利润同比出现一定下降
营业外收入	3,370,218.62	5,043,913.17	-33.18%	主要是计入当期的政府补助较上年减少
营业外支出	1,447,072.59	2,919,871.83	-50.44%	主要是本期公司各项营业外支出减少

## 3、 现金流量表项目

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-321,506,373.88	-205,396,771.65	-56.53%	主要原因一是公司销售规模扩大,原材料备货增加,导致现金流出增加;二是公司采用票据结算,开具银票、信用证在银行的保证金增加其视同经营活动支付的现金,导致现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-270,053,728.00	-563,401,273.26	52.07%	主要原因是购建固定资产和其他的资产的投入减少

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

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）与招商新能源集团有限公司于 2012 年 3 月 28 日签署了《战略合作框架协议》。

本协议为合作框架协议，主要为双方在太阳能光伏组件采购，光伏电站建设以及光伏电站购买等业务进行合作。①双方规划同意在未来 3 年内完成 1 吉瓦的光伏电站开发合作，并积极展开海外电站项目的建设，收购事宜。②双方一致同意 2012 年争取完成 300 兆瓦以上的光伏电站开发、建设及购买业务。③ 双方紧密合作开发海外电站建设业务。

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
发行时所作承诺	实际控制人及其他股东	1、王柏兴先生承诺：自本公司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直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份；在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五；如离职，离职后半年内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。2、本公司股东王伟峰先生承诺：自本公	严格履行承诺

		<p>司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直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>王柏兴、江苏中鼎房地产开发有限责任公司</p>	<p>1、王柏兴先生承诺：本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与中利科技生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与中利科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中利科技业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对中利科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、王柏兴先生承诺：本人及本人控股的企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易；若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施，则本人及本人控股的企业将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断，并在严格遵循股份公司章程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之前提下与之公平、公正、公开交易，并协助其充分、切实履行所必需的披露义务。3、王柏兴及关联企业承诺：自中利科技变更为股份公司开始，不以任何形式占用中利科技的资金。如发生任何资金占用的情形，中利科技有权向承诺人按照占用资金金额每日千分之一的标准追索违约金。4、根据中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司 51% 股权的关联交易的议案》，</p>	<p>严格履行承诺</p>

	<p>以及公司与江苏中鼎房地产开发有限责任公司(以下简称:“江苏中鼎”)签订的《关于江苏腾晖电力科技有限公司股权转让协议书》等,公司以 48,211.32 万元的价格受让江苏中鼎持有的江苏腾晖电力科技有限公司(以下简称“腾晖电力”)51%股权。2011 年 9 月 7 日,腾晖电力完成了工商变更登记手续的,取得股东变更后的企业法人营业执照,完成资产重组。根据 2011 年 8 月 19 日江苏中鼎及公司实际控制人王柏兴出具的《业绩补偿承诺》,江苏中鼎及公司实际控制人王柏兴承诺,腾晖电力 2011 年度净利润至少达到 3,130.00 万元,如届时腾晖电力未达到该等业绩,江苏中鼎将在相关审计报告出具之日起十个工作日内以现金方式向腾晖电力支付差额。天衡会计师事务所有限公司已对腾晖电力 2011 年度财务报表进行了审计,并出具了关于江苏中鼎房地产开发有限责任公司及实际控制人承诺的江苏腾晖电力科技有限公司 2011 年度业绩完成情况的专项审核报告“天衡专字(2012)00061 号”。经审计的腾晖电力 2011 年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润为 2,871.96 万元,占江苏中鼎及实际控制人承诺完成净利润的 91.76%。2012 年 2 月 28 日,腾晖电力收到中鼎房产支付的业绩补偿款 2,590,575.93 元。</p>	
--	---	--

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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%			
2012 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%

2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	96,258,105.45
业绩变动的原因说明	公司特种电缆业务预计实现平稳增长，公司控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司销售业绩及利润增长，带动公司整体业绩提升，一季度腾晖中利光伏实现净利润 1,613.39 万元。目前中利腾晖除正常光伏组件销售外，还在全面进军光伏电站建设领域，但光伏电站建设存在一定周期，光伏电站业务在二季度能否确认收入及利润存在不确定性。	

### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 12 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司	公司经营状况（无资料提供）
2012 年 01 月 12 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司经营状况（无资料提供）
2012 年 01 月 12 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	上海嘉起投资管理有限公司	公司经营状况（无资料提供）
2012 年 01 月 12 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司	公司经营状况（无资料提供）

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：中利科技集团股份有限公司  
元

2012 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	1,469,049,152.74	521,791,243.29	1,129,081,513.58	313,729,716.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	249,822,270.45	3,642,299.51	256,707,954.02	20,999,033.26
应收账款	2,482,874,236.41	899,602,722.74	1,909,746,288.43	916,040,547.79

预付款项	485,006,641.88	59,265,288.38	315,768,453.58	65,580,673.86
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	91,483,024.59	637,708,236.54	89,639,295.39	318,380,729.17
买入返售金融资产				
存货	964,421,032.52	187,057,798.82	804,857,249.34	158,653,092.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,742,656,358.59	2,309,067,589.28	4,505,800,754.34	1,793,383,793.63
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		200,000,000.00		
长期股权投资	112,762,137.86	1,579,819,034.99	112,325,963.15	1,579,382,860.22
投资性房地产				
固定资产	1,369,205,794.53	189,533,944.87	1,386,250,204.60	186,229,443.56
在建工程	1,382,184,796.89	44,093,205.63	1,162,005,954.38	37,026,675.86
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	222,662,280.90	20,884,512.29	223,844,803.31	21,135,290.88
开发支出				
商誉	104,734,551.97		104,734,551.97	
长期待摊费用				
递延所得税资产	11,268,502.69	3,530,723.67	14,575,964.86	3,856,774.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,202,818,064.84	2,037,861,421.45	3,003,737,442.27	1,827,631,044.63
资产总计	8,945,474,423.43	4,346,929,010.73	7,509,538,196.61	3,621,014,838.26
流动负债：				
短期借款	2,569,295,606.67	1,076,800,000.00	1,770,799,840.13	524,400,000.00
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	1,277,353,992.73	607,328,091.46	679,943,686.01	184,700,000.00
应付账款	823,811,053.49	199,600,641.82	686,177,622.82	439,286,870.06
预收款项	24,230,363.26	13,538,753.44	12,445,236.68	9,007,357.76
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,453,277.46	138,950.00	24,764,888.48	4,769,463.00
应交税费	-239,842,642.60	4,171,200.58	-160,622,561.08	27,920,277.82
应付利息	74,624,474.83	4,752,527.59	66,107,803.06	6,644,241.51
应付股利	462,121.71		462,121.71	
其他应付款	563,765,460.36	28,661,360.43	647,640,355.40	29,673,836.53
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	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	5,508,153,707.91	2,334,991,525.32	4,127,718,993.21	1,626,402,046.68
非流动负债：				
长期借款	680,000,000.00		680,000,000.00	
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	2,784,849.41		2,853,775.37	
其他非流动负债	970,000.00	580,000.00	970,000.00	580,000.00
非流动负债合计	683,754,849.41	580,000.00	683,823,775.37	580,000.00
负债合计	6,191,908,557.32	2,335,571,525.32	4,811,542,768.58	1,626,982,046.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,300,000.00	240,300,000.00	240,300,000.00	240,300,000.00
资本公积	1,280,327,380.04	1,279,006,186.32	1,279,006,186.32	1,279,006,186.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	58,670,525.08	58,670,525.08	58,670,525.08	58,670,525.08
一般风险准备				
未分配利润	762,826,507.79	433,380,774.01	719,261,241.02	416,056,080.18
外币报表折算差额	-1,771,150.44		-2,279,625.94	
归属于母公司所有者权益合计	2,340,353,262.47	2,011,357,485.41	2,294,958,326.48	1,994,032,791.58
少数股东权益	413,212,603.64		403,037,101.55	
所有者权益合计	2,753,565,866.11	2,011,357,485.41	2,697,995,428.03	1,994,032,791.58
负债和所有者权益总计	8,945,474,423.43	4,346,929,010.73	7,509,538,196.61	3,621,014,838.26

#### 4.2 利润表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	
			调整后	调整前
				母公司

一、营业总收入	1,384,663,264.26	337,809,611.83	822,832,070.74	808,744,020.63	394,524,598.71
其中：营业收入	1,384,663,264.26	337,809,611.83	822,832,070.74	808,744,020.63	394,524,598.71
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本	1,325,115,077.43	321,616,507.34	784,645,928.57	774,520,439.98	375,800,776.23
其中：营业成本	1,151,593,064.25	276,513,460.06	716,081,965.44	704,860,408.52	333,893,303.08
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	1,069,282.83	572,474.78	1,229,259.34	1,229,259.34	708,678.39
销售费用	53,329,087.58	18,916,099.52	22,351,952.30	22,335,953.20	13,525,923.74
管理费用	71,455,088.34	19,470,756.51	40,066,742.17	38,320,324.51	23,059,565.67
财务费用	41,184,497.89	8,317,386.02	3,690,828.36	6,563,441.25	3,851,443.79
资产减值损失	6,484,056.54	-2,173,669.55	1,225,180.96	1,211,053.16	761,861.56
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）	3,436,174.77	3,436,174.77	6,890,554.88	6,890,554.88	6,890,554.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,436,174.77	3,436,174.77	6,890,554.88	6,890,554.88	6,890,554.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,984,361.60	19,629,279.26	45,076,697.05	41,114,135.53	25,614,377.36
加：营业外收入	3,370,218.62	1,093,680.00	5,043,913.17	5,043,913.17	4,470,336.91
减：营业外支出	1,447,072.59	563,761.55	2,919,871.83	2,919,871.83	1,892,966.60
其中：非流动资产处置损失			157,056.15	157,056.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,907,507.63	20,159,197.71	47,200,738.39	43,238,176.87	28,191,747.67
减：所得税费用	12,875,332.16	2,834,503.87	5,740,743.47	5,740,743.47	3,080,899.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,032,175.47	17,324,693.84	41,459,994.92	37,497,433.40	25,110,847.99
归属于母公司所有者的净利润	43,565,266.77	17,324,693.84	39,379,081.53	37,358,175.15	25,110,847.99
少数股东损益	8,466,908.70		2,080,913.39	139,258.25	
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	0.18	0.07	0.16	0.16	0.10
（二）稀释每股收益	0.18		0.16	0.16	
七、其他综合收益	-2,899,089.68				

八、综合收益总额	49,133,085.79	17,324,693.84	41,459,994.92	37,497,433.40	25,110,847.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,794,116.33	17,324,693.84	39,379,081.53	37,358,175.15	25,110,847.99
归属于少数股东的综合收益总额	7,338,969.46		2,080,913.39	139,258.25	

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：中利科技集团股份有限公司

2012 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
			调整后	调整前	
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	937,399,082.95	433,295,312.83	696,628,307.28	674,380,672.34	278,327,402.94
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	2,126,587.47				
收到其他与经营活动有关的现金	11,447,105.17	4,392,585.53	89,242,120.10	6,791,074.42	4,949,329.12
经营活动现金流入小计	950,972,775.59	437,687,898.36	785,870,427.38	681,171,746.76	283,276,732.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,061,805,412.87	239,409,059.09	885,744,788.18	836,459,992.74	442,117,632.57
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	89,357,571.45	22,460,398.26	41,664,700.29	39,802,475.37	16,082,177.00

付的现金					
支付的各项税费	50,005,433.30	30,140,507.62	29,219,218.70	28,954,544.93	16,051,375.53
支付其他与经营活动有关的现金	71,310,731.85	41,280,488.50	34,638,491.86	38,392,936.51	22,106,980.15
经营活动现金流出小计	1,272,479,149.47	333,290,453.47	991,267,199.03	943,609,949.55	496,358,165.25
经营活动产生的现金流量净额	-321,506,373.88	104,397,444.89	-205,396,771.65	-262,438,202.79	-213,081,433.19
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	3,000,000.00	3,000,000.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,357.28		6,964.12	6,964.12	6,964.12
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	3,020,357.28	3,000,000.00	6,964.12	6,964.12	6,964.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,074,085.28	24,201,638.99	563,408,237.38	69,199,679.94	6,239,980.03
投资支付的现金					
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		500,000,000.00			
投资活动现金流出小计	273,074,085.28	524,201,638.99	563,408,237.38	69,199,679.94	6,239,980.03
投资活动产生的现金流量净额	-270,053,728.00	-521,201,638.99	-563,401,273.26	-69,192,715.82	-6,233,015.91
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	1,531,040,388.88	954,800,000.00	559,767,883.23	328,500,000.00	196,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	2,590,575.93		397,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,533,630,964.81	954,800,000.00	956,767,883.23	328,500,000.00	196,000,000.00
偿还债务支付的现金	732,544,622.33	402,400,000.00	244,658,647.98	244,000,000.00	181,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,820,287.90	14,182,925.66	7,839,801.51	7,839,801.51	4,235,553.58
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	77,600,000.00				
筹资活动现金流出小计	852,964,910.23	416,582,925.66	252,498,449.49	251,839,801.51	185,735,553.58
筹资活动产生的现金流量	680,666,054.58	538,217,074.34	704,269,433.74	76,660,198.49	10,264,446.42

流量净额					
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	972,751.39		2,702,141.66		
五、现金及现金等价物净增加额	90,078,704.09	121,412,880.24	-61,826,469.51	-254,970,720.12	-209,050,002.68
加：期初现金及现金等价物余额	514,925,763.09	178,249,647.32	792,754,695.24	747,260,916.56	277,356,925.40
六、期末现金及现金等价物余额	605,004,467.18	299,662,527.56	730,928,225.73	492,290,196.44	68,306,922.72

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

中利科技集团股份有限公司  
 法定代表人：龚茵  
 2012 年 4 月 18 日