



江苏中超电缆股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨飞、主管会计工作负责人周燕及会计机构负责人(会计主管人员)徐霄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	775,169,743.55	367,765,145.63	110.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,488,563.32	14,064,895.56	3.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,776,205.39	13,968,888.18	-22.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,015,191.30	-255,662,603.23	118.78%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率(%)	0.98%	1.59%	-0.61%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	5,074,140,490.78	4,927,778,926.39	2.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,486,218,705.07	1,474,872,286.35	0.77%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-213,688.73	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,423,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-279,932.23	
所得税影响额	889,389.29	
少数股东权益影响额(税后)	1,327,831.82	
合计	3,712,357.93	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							16,987
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏中超投资集团有限公司	境内非国有法人	60.48%	153,380,956	149,721,000	质押	138,000,000	
宜兴市康乐机械贸易有限公司	境内非国有法人	6.56%	16,635,819		质押	16,630,000	
新疆盛世荣金股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.8%	14,700,000				
新疆盛世泉金股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.8%	14,700,000				
薛建英	境内自然人	0.91%	2,300,000				
陈俊磊	境内自然人	0.87%	2,200,000				
杨飞	境内自然人	0.28%	711,600				
周相军	境内自然人	0.19%	485,156				
刘宇春	境内自然人	0.17%	434,100				
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.17%	427,880				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
宜兴市康乐机械贸易有限公司	16,635,819	人民币普通股	16,635,819				
江苏中超投资集团有限公司	3,659,956	人民币普通股	3,659,956				
周相军	485,156	人民币普通股	485,156				
刘宇春	434,100	人民币普通股	434,100				
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	427,880	人民币普通股	427,880				
殷华珍	364,000	人民币普通股	364,000				
陈孟海	363,564	人民币普通股	363,564				
冯炳光	318,846	人民币普通股	318,846				
陈鸣凤	282,508	人民币普通股	282,508				
刘维兰	264,521	人民币普通股	264,521				

上述股东关联关系或一致行动的说明	杨飞是江苏中超投资集团有限公司的董事长；其他股东之间，不存在关联关系。
------------------	-------------------------------------

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、2013年3月31日应收票据较上年年末减少45.02%，主要原因是2013年一季度用票据支付原材料采购款以及票据的到期托收；
- 2、2013年3月31日预付款项较上年年末增加103.66%，主要原因是2013年在手订单较多，为了保证订单的执行和利润，大量预订铜、铝等主要原材料，另外本期新成立子公司预付办公用房购置款增加；
- 3、2013年3月31日其他应收款较上年年末增加52.22%，主要原因是2013年一季度投标保证金和履约保证金支出增加；
- 4、2013年3月31日长期待摊费用较上年年末增加32.35%，主要原因是办公用房的装修费用的增加；
- 5、2013年3月31日应付票据较上年年末增加36.27%，主要原因是与供应商结算货款使用票据增多；
- 6、2013年3月31日应付职工薪酬较上年年末减少68.18%，主要原因是上年年末未发放的工资在一季度全部发放完毕；
- 7、2013年3月31日应交税费较上年年末增加219.86%，主要原因是应交增值税有大幅增加；
- 8、2013年1-3月营业收入较上年同期增加110.78%，主要原因是2012年12月31日非公开发行收购三家子公司，本期营业收入纳入合并范围；
- 9、2013年1-3月营业成本较上年同期增加118.87%，主要原因是本期营业收入的增长；
- 10、2013年1-3月销售费用较上年同期增加44.71%，主要原因是2012年12月31日非公开发行收购三家子公司，本期销售费用纳入合并范围；
- 11、2013年1-3月管理费用较上年同期增加332.46%，主要原因是2012年12月31日非公开发行收购三家子公司，本期管理费用纳入合并范围；
- 12、2013年1-3月财务费用较上年同期增加60.88%，主要原因是2012年12月31日非公开发行收购三家子公司，本期财务费用纳入合并范围；
- 13、2013年1-3月营业外收入较上年同期增加2233.37%，主要原因是非公开发行收购三家子公司的成功，母子公司获得相应的地方政府补助；
- 14、2013年1-3月营业外支出较上年同期增加340.00%，主要原因是2012年12月31日非公开发行收购三家子公司，本期营业外支出纳入合并范围；
- 15、2013年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加118.78%，主要原因是2012年12月31日非公开发行收购三家子公司，本期纳入合并范围；
- 16、2013年1-3月投资活动产生的现金流量金额较上年同期减少526.24%，主要原因是本期新投资设立子公司所支付的现金增加；
- 17、2013年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少182.60%，主要原因是本期偿还债务支付的现金增加。

二、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无

首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏中超投资集团有限公司	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。	2010年07月27日	2010年9月10日至2013年9月10日	严格履行
	公司副董事长、副总经理杨俊;董事、原总经理陈友福;董事、副总经理吴鸣良;副董事长、原董事会秘书、原财务总监陈剑平;监事会席盛海良;原监事会副主席陈鹤;原监事蒋建良;监事王雪琴;原副总经理刘志君;总经理张乃明;总工程师王彩霞	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%。	2010年07月27日	长期	严格履行
	公司董事俞雷;	本人将及时向	2010年07月27日	长期	严格履行

	监事蒋丽隽	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%。	日		
	江苏中超投资集团有限公司	2012 年非公开发行股票认购的股票锁定期为自新增股份上市之日起 36 个月	2012 年 12 月 05 日	2012 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 7 日	严格履行
	新疆盛世荣金股权投资合伙企业(有限合伙);新疆盛世泉金股权投资合伙企业(有限合伙)	2012 年非公开发行股票认购的股票锁定期为自新增股份上市之日起 12 个月	2012 年 12 月 05 日	2012 年 12 月 7 日至 2013 年 12 月 7 日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	江苏中超投资集团有限公司	在本公司作为中超电缆控股股东期间,本公司不会,且将促	2010 年 07 月 27 日	长期	严格履行

		使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外、以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、资讯、宣传）支持直接或间接对中超电缆的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。			
	江苏中超投资集团有限公司	将持有的上市公司 138,021,000 股 尚未解除限售的股份在原承诺基础上延期锁定六个月	2012 年 09 月 13 日	2013 年 9 月 10 日至 2014 年 3 月 10 日	严格履行
	公司董事长杨飞；总经理张乃明；副总经理杨俊、吴鸣良、霍振平、赵汉军；原副总经理肖誉；总工程师王彩霞；董事会秘书、财务总监周燕	公司董事长及高级管理人员计划在未来 5 个月内（2012 年 8 月 15 日至 2013 年 1 月 14 日）通过深圳证券交易所证券交易系统合计增持不少于 180 万股，占公司股份总数的 0.87%，公司董事长及高级管理人员承诺将购买的公司股票自购买结束之日起锁定三年。	2012 年 08 月 15 日	2012 年 11 月 14 日至 2015 年 11 月 14 日	严格履行
	江苏中超电缆	公司在保证持	2012 年 05 月 23	2012 年至 2014	严格履行

	股份有限公司	续、稳定经营并注重投资者回报的基础上，未来三年计划每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%，具体分配方案仍需以当年董事会及股东大会审议通过的利润分配方案为准。	日	年	
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	均遵守其所做的承诺。				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,264.41	至	4,896.62
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,264.41		
业绩变动的原因说明	（1）公司业绩比上年有较大幅度提升；（2）公司在 2012 年 12 月 31 日非公开发行股票收购三家子公司，控股比例均为 51%，由于合并范围的扩大，本期 1-6 月归属于上市公司股东的净利润将有所增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏中超电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	897,963,432.96	1,105,515,748.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	174,745.00	174,745.00
应收票据	125,271,877.35	227,838,036.73
应收账款	1,615,361,491.71	1,516,204,533.26
预付款项	670,129,861.30	329,043,548.00
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	131,464,874.64	86,365,535.11
买入返售金融资产		
存货	741,734,577.33	770,269,929.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,182,100,860.29	4,035,412,076.28
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	4,932,000.00	4,932,000.00

投资性房地产		
固定资产	508,838,376.70	518,479,882.91
在建工程	90,393,830.94	78,302,468.92
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	173,271,411.24	176,467,340.38
开发支出		
商誉	101,942,388.45	101,942,388.45
长期待摊费用	1,713,453.04	1,294,599.33
递延所得税资产	10,948,170.12	10,948,170.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	892,039,630.49	892,366,850.11
资产总计	5,074,140,490.78	4,927,778,926.39
流动负债：		
短期借款	1,490,055,931.81	1,652,187,929.72
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	990,690,000.00	727,030,000.00
应付账款	277,367,685.84	246,773,012.26
预收款项	242,020,305.23	237,515,860.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,069,901.13	19,073,193.07
应交税费	32,077,416.24	10,028,569.05
应付利息		1,100,000.00
应付股利	2,513,715.68	
其他应付款	79,843,403.93	91,046,908.99
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	3,120,638,359.86	2,984,755,473.89
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	29,082,566.01	32,985,589.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,082,566.01	32,985,589.55
负债合计	3,149,720,925.87	3,017,741,063.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,600,000.00	253,600,000.00
资本公积	1,028,495,482.80	1,028,495,482.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,480,345.81	31,480,345.81
一般风险准备		
未分配利润	172,642,876.46	161,296,457.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,486,218,705.07	1,474,872,286.35
少数股东权益	438,200,859.84	435,165,576.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,924,419,564.91	1,910,037,862.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,074,140,490.78	4,927,778,926.39

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：周燕

会计机构负责人：徐霄

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏中超电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	567,034,374.11	801,415,129.78
交易性金融资产		
应收票据	43,090,000.00	134,545,034.04
应收账款	1,072,615,759.94	983,299,025.40
预付款项	550,634,466.12	449,838,719.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,167,033.11	65,883,569.32
存货	252,692,962.32	372,762,811.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,589,234,595.60	2,807,744,288.86
非流动资产：		
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	714,565,000.00	644,565,000.00
投资性房地产		
固定资产	267,824,375.59	271,931,567.45
在建工程	34,853,068.41	31,240,660.59
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	31,038,597.26	31,218,243.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	730,902.85	370,914.03
递延所得税资产	10,827,785.11	10,827,785.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,059,839,729.22	990,154,170.59
资产总计	3,649,074,324.82	3,797,898,459.45
流动负债：		

短期借款	936,555,931.81	1,153,205,834.02
交易性金融负债		
应付票据	729,980,000.00	771,210,000.00
应付账款	224,102,747.29	144,625,277.63
预收款项	197,176,625.36	179,458,222.74
应付职工薪酬	-563,061.67	2,306,043.67
应交税费	32,721,010.05	7,837,318.74
应付利息		1,100,000.00
应付股利		
其他应付款	15,763,647.50	44,456,821.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,135,736,900.34	2,304,199,518.46
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	2,135,736,900.34	2,304,199,518.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,600,000.00	253,600,000.00
资本公积	1,028,495,482.80	1,028,495,482.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,480,345.81	31,480,345.81
一般风险准备		
未分配利润	199,761,595.87	180,123,112.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,513,337,424.48	1,493,698,940.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,649,074,324.82	3,797,898,459.45

计		
---	--	--

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：周燕

会计机构负责人：徐霄

3、合并利润表

编制单位：江苏中超电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	775,169,743.55	367,765,145.63
其中：营业收入	775,169,743.55	367,765,145.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	763,683,073.91	348,977,227.47
其中：营业成本	674,727,010.86	308,277,413.09
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	1,294,164.24	1,215,703.38
销售费用	24,314,829.76	16,802,603.79
管理费用	42,767,864.23	9,889,486.94
财务费用	20,579,204.82	12,792,020.27
资产减值损失		
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）	11,486,669.64	18,787,918.16

加：营业外收入	6,613,832.67	283,445.53
减：营业外支出	684,253.63	155,511.67
其中：非流动资产处置损失	213,688.73	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,416,248.68	18,915,852.02
减：所得税费用	5,892,402.12	5,082,914.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,523,846.56	13,832,937.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,488,563.32	14,064,895.56
少数股东损益	-2,964,716.76	-231,957.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,523,846.56	13,832,937.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,488,563.32	14,064,895.56
归属于少数股东的综合收益总额	-2,964,716.76	-231,957.79

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：周燕

会计机构负责人：徐霄

4、母公司利润表

编制单位：江苏中超电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	352,936,382.91	367,765,145.63
减：营业成本	296,476,877.94	310,739,656.67
营业税金及附加	802,121.20	1,173,845.26
销售费用	15,491,468.71	16,427,708.41
管理费用	12,257,783.23	8,810,241.81
财务费用	7,991,854.48	10,869,523.01
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,916,277.35	19,744,170.47
加：营业外收入	2,824,328.00	190,516.28
减：营业外支出	82,348.00	155,350.00
其中：非流动资产处置损失	9,142.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,658,257.35	19,779,336.75
减：所得税费用	3,019,773.86	5,082,914.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,638,483.49	14,696,422.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,638,483.49	14,696,422.50

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：周燕

会计机构负责人：徐霄

5、合并现金流量表

编制单位：江苏中超电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	852,066,078.59	381,983,482.02
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	1,516,935.55	
收到其他与经营活动有关的现金	37,886,815.27	19,235,252.46
经营活动现金流入小计	891,469,829.41	401,218,734.48
购买商品、接受劳务支付的现金	666,804,141.69	548,383,748.41
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	53,647,891.14	19,061,492.38
支付的各项税费	23,809,916.31	18,245,804.13
支付其他与经营活动有关的现金	99,192,688.97	71,190,292.79
经营活动现金流出小计	843,454,638.11	656,881,337.71
经营活动产生的现金流量净额	48,015,191.30	-255,662,603.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,500.00	
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	34,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,138,340.50	26,706,044.73
投资支付的现金	98,139,600.00	
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	167,277,940.50	26,706,044.73
投资活动产生的现金流量净额	-167,243,440.50	-26,706,044.73

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,000,000.00	
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	554,000,000.00	420,414,572.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	134,606,000.00	176,190,000.00
筹资活动现金流入小计	764,606,000.00	596,604,572.02
偿还债务支付的现金	715,562,885.35	227,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,354,299.43	11,566,176.58
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	283,922,000.00	48,521,130.00
筹资活动现金流出小计	1,019,839,184.78	287,587,306.58
筹资活动产生的现金流量净额	-255,233,184.78	309,017,265.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,766.34	34,073.84
五、现金及现金等价物净增加额	-374,622,200.32	26,682,691.32
加：期初现金及现金等价物余额	787,978,859.72	426,782,877.89
六、期末现金及现金等价物余额	413,356,659.40	453,465,569.21

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：周燕

会计机构负责人：徐霄

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏中超电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	308,201,772.77	262,185,222.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,539,881.66	18,445,190.56
经营活动现金流入小计	314,741,654.43	280,630,413.42
购买商品、接受劳务支付的现金	137,621,285.66	388,496,178.14
支付给职工以及为职工支付的现金	22,402,127.12	18,238,390.56

支付的各项税费	11,576,482.01	16,355,788.24
支付其他与经营活动有关的现金	76,646,360.33	72,736,972.97
经营活动现金流出小计	248,246,255.12	495,827,329.91
经营活动产生的现金流量净额	66,495,399.31	-215,196,916.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,500.00	
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	34,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,350,753.66	15,149,720.96
投资支付的现金	98,139,600.00	50,000,000.00
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	116,490,353.66	65,149,720.96
投资活动产生的现金流量净额	-116,455,853.66	-65,149,720.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	377,800,000.00	415,414,572.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,856,000.00	176,190,000.00
筹资活动现金流入小计	463,656,000.00	591,604,572.02
偿还债务支付的现金	593,880,789.65	227,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,988,587.43	11,566,176.58
支付其他与筹资活动有关的现金	190,880,000.00	44,521,130.00
筹资活动现金流出小计	796,749,377.08	283,587,306.58
筹资活动产生的现金流量净额	-333,093,377.08	308,017,265.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,172.29	34,073.84
五、现金及现金等价物净增加额	-383,090,003.72	27,704,701.83

加：期初现金及现金等价物余额	560,276,827.53	339,947,490.78
六、期末现金及现金等价物余额	177,186,823.81	367,652,192.61

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：周燕

会计机构负责人：徐霄

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

法定代表人：杨飞

江苏中超电缆股份有限公司

2013 年 4 月 20 日