



江苏中超电缆股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨飞、主管会计工作负责人潘志娟及会计机构负责人(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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	948,227,133.25	775,169,743.55	22.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,429,678.35	14,488,563.32	34.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,877,824.32	10,776,205.39	75.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,838,610.55	48,015,191.30	-62.85%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.22%	0.98%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	5,355,503,387.07	5,231,467,275.90	2.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,607,800,691.06	1,588,371,012.71	1.22%

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)	-305.98	
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)	1,643,220.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,473.54	
减: 所得税影响额	253,631.03	
少数股东权益影响额(税后)	584,955.42	
合计	551,854.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

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		24,887				
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	60.74%	308,093,612	299,442,000	质押	306,719,912
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	5.7%	28,908,800	0		
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	3.72%	18,880,000	0		
宜兴市康乐机械贸易有限公司	境内非国有法人	1.04%	5,271,638	0		
薛建英	境内自然人	0.91%	4,600,000	0		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.53%	2,704,579	0		
杨飞	境内自然人	0.44%	2,233,200	1,674,900		
姜国明	境内自然人	0.18%	919,960	0		
莫景	境内自然人	0.13%	664,256	0		
江秉瑜	境内自然人	0.12%	630,000	0		
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	
新疆盛世荣金股权投资合伙企业(有限合伙)	28,908,800			人民币普通股	28,908,800	
新疆盛世泉金股权投资合伙企业(有限合伙)	18,880,000			人民币普通股	18,880,000	
江苏中超投资集团有限公司	8,651,612			人民币普通股	8,651,612	
宜兴市康乐机械贸易有限公司	5,271,638			人民币普通股	5,271,638	
薛建英	4,600,000			人民币普通股	4,600,000	
招商证券股份有限公司	2,704,579			人民币普通股	2,704,579	
姜国明	919,960			人民币普通股	919,960	
莫景	664,256			人民币普通股	664,256	

江秉瑜	630,000	人民币普通股	630,000
王丽	600,000	人民币普通股	600,000
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，未知是否存在关联关系。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、应付职工薪酬期末余额较期初减少14,901,556.96元，降幅为67.75%，主要原因是上年年末未发放的工资在当期已发放完毕。
- 2、本报告期营业税金及附加较上年同期增加697,556.74元，增幅为53.90%，主要原因是本报告期缴纳增值税较上年同期有所增加。
- 3、本报告期财务费用较上年同期增加18,242,310.99元，增幅为88.64%，主要原因是本报告期贷款利息及票据贴现利息较上年同期有所增加。
- 4、本报告期资产减值损失较上年同期增加4,719,726.06元，原因是上年同期未计提应收款项的坏账准备。
- 5、本报告期营业外收入较上年同期减少4,561,461.50元，降幅为68.97%，主要原因是本报告期政府补助较上年同期有所减少。
- 6、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少30,176,580.75元，降幅为62.85%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期比只增加了50,213,150.43元，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期比增加了109,084,149.47元。
- 7、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加143,387,325.63元，增幅为85.74%，主要原因是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，以及投资支付的现金较上年同期相比均有所减少。
- 8、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加148,860,056.27元，增幅为58.32%，主要原因是取得借款收到的现金较上年同期比只减少了117,800,000元，而偿还债务支付的现金较上年同期比减少了363,417,885.35元。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事长杨飞，原副董事长、原副总经理杨俊，原董事、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，监事会主席盛海良，原监事会副主席陈鹤，营销总监、原监事蒋	本人将及时向中超电缆申报本人持有的江苏中超投资集团有限公司（公福，董事、副司控股股东，以下简称'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	2010年07月27日	长期	严格履行

	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	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%。			
	公司董事俞雷, 监事蒋丽隽	本人将及时向中超电缆申报本人持有的宜兴市康乐机械贸易有限公司 (公司股东, 以下简称'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%。	2010 年 07 月 27 日	长期	严格履行
	控股股东中超集团	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。			
	控股股东中超集团	2012 年非公开发行股票认购的股票自新增股份上市之日起锁定 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
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东中超集团	将持有的首次公开发行前已发行的 10,617 万股（2010 年度以及 2012 年度利润分配后转为 27,604.2 万股）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	履行完毕
	董事长杨飞，总经理张乃明，原副总经理杨俊，原副总经理吴鸣良、霍振平、赵汉军、肖誉，总工程师王彩霞，原董事会秘书、原财务总监周燕	自 2012 年 8 月 15 日起五个月内，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%，且公司董事长及高级	2012 年 08 月 15 日	2012 年 11 月 14 日至 2015 年 11 月 14 日	严格履行

		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。			
	控股股东中超集团及公司实际控制人	中超集团及实际控制人基于对公司发展前景的强烈信心,计划未来 12 个月内根据中国证监会和深圳交易所的有关规定以及市场情况累计增持不低于公司总股份 0.5% 的股份。在增持行为完成后 6 个月内不减持其持有的公司股份。	2013 年 12 月 05 日	2013 年 12 月 5 日至 2014 年 6 月 5 日	严格履行
	江苏中超电缆股份有限公司	公司在保证持续、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。	2012 年 05 月 23 日	2012 年至 2014 年	严格履行
承诺是否及时履行	是				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	-25%	至	25%
----------------------------	------	---	-----

动幅度 (%)			
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,567.8	至	9,279.66
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,423.73		
业绩变动的的原因说明	1、公司业绩较上年同期有一定幅度的增长；2、公司取得的政府补助较上年同期比将有所减少；3、公司取得的业绩补偿款较上年同期比将有所减少。		

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	652,177,751.84	722,116,563.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	135,610.00	127,230.00
应收票据	175,591,559.89	239,774,333.42
应收账款	2,242,582,152.22	2,067,598,907.85
预付款项	286,910,154.50	243,945,638.56
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	102,400,055.46	83,266,012.80
买入返售金融资产		
存货	818,558,040.22	800,191,364.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,278,355,324.13	4,157,020,051.43
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	5,425,200.00	5,425,200.00

投资性房地产		
固定资产	588,345,711.06	587,307,059.15
在建工程	164,315,027.18	161,968,315.64
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	193,588,146.83	194,823,809.76
开发支出		
商誉	101,942,388.45	101,942,388.45
长期待摊费用	6,928,014.13	6,602,420.85
递延所得税资产	16,603,575.29	16,378,030.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,077,148,062.94	1,074,447,224.47
资产总计	5,355,503,387.07	5,231,467,275.90
流动负债：		
短期借款	1,502,100,000.00	1,486,800,000.00
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	1,060,885,212.64	1,019,353,300.00
应付账款	292,231,298.28	275,117,198.58
预收款项	129,262,075.06	105,789,397.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,091,859.26	21,993,416.22
应交税费	32,279,415.40	26,642,282.67
应付利息	700,000.00	1,883,155.56
应付股利		
其他应付款	111,949,044.98	152,261,803.01
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	3,136,498,905.62	3,089,840,553.21
非流动负债：		
长期借款	38,000,000.00	13,000,000.00
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	31,003,083.07	31,399,611.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,003,083.07	44,399,611.54
负债合计	3,205,501,988.69	3,134,240,164.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	507,200,000.00	507,200,000.00
资本公积	774,105,945.43	774,105,945.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,562,025.61	43,562,025.61
一般风险准备		
未分配利润	282,932,720.02	263,503,041.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,607,800,691.06	1,588,371,012.71
少数股东权益	542,200,707.32	508,856,098.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,150,001,398.38	2,097,227,111.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,355,503,387.07	5,231,467,275.90

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：潘志娟

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	339,706,151.19	393,085,751.34
交易性金融资产		
应收票据	17,557,244.00	17,734,661.65
应收账款	1,408,177,874.51	1,330,974,562.84
预付款项	149,001,504.33	160,132,328.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	180,280,588.99	141,988,314.85
存货	200,209,404.86	265,752,820.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,294,932,767.88	2,309,668,438.76
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	788,884,000.00	761,315,000.00
投资性房地产		
固定资产	259,919,560.22	263,897,242.07
在建工程	82,403,639.29	80,323,675.16
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	31,017,042.54	31,219,954.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,869,702.23	5,477,025.86
递延所得税资产	12,282,219.98	11,279,935.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,180,376,164.26	1,153,512,832.54
资产总计	3,475,308,932.14	3,463,181,271.30
流动负债：		

短期借款	722,000,000.00	692,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	719,811,775.64	744,233,300.00
应付账款	281,090,212.82	337,263,638.68
预收款项	90,723,252.13	69,493,132.76
应付职工薪酬	341,294.86	2,482,456.56
应交税费	25,129,665.18	14,497,397.27
应付利息		1,183,155.56
应付股利		
其他应付款	26,367,928.79	25,232,451.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,865,464,129.42	1,886,385,532.28
非流动负债：		
长期借款	38,000,000.00	13,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,000,000.00	13,000,000.00
负债合计	1,903,464,129.42	1,899,385,532.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	507,200,000.00	507,200,000.00
资本公积	774,895,482.80	774,895,482.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,562,025.61	43,562,025.61
一般风险准备		
未分配利润	246,187,294.31	238,138,230.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,571,844,802.72	1,563,795,739.02
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,475,308,932.14	3,463,181,271.30

计		
---	--	--

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：潘志娟

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	948,227,133.25	775,169,743.55
其中：营业收入	948,227,133.25	775,169,743.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	920,125,797.99	763,683,073.91
其中：营业成本	793,261,529.08	674,727,010.86
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	1,991,720.98	1,294,164.24
销售费用	30,690,193.01	24,314,829.76
管理费用	50,641,113.05	42,767,864.23
财务费用	38,821,515.81	20,579,204.82
资产减值损失	4,719,726.06	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,380.00	
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）	28,109,715.26	11,486,669.64

加：营业外收入	2,052,371.17	6,613,832.67
减：营业外支出	651,930.69	684,253.63
其中：非流动资产处置损失	305.98	213,688.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,510,155.74	17,416,248.68
减：所得税费用	5,266,868.51	5,892,402.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,243,287.23	11,523,846.56
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	19,429,678.35	14,488,563.32
少数股东损益	4,813,608.88	-2,964,716.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,243,287.23	11,523,846.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,429,678.35	14,488,563.32
归属于少数股东的综合收益总额	4,813,608.88	-2,964,716.76

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：潘志娟

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	439,997,836.40	352,936,382.91
减：营业成本	366,123,415.31	296,476,877.94
营业税金及附加	1,302,243.68	802,121.20
销售费用	20,020,674.31	15,491,468.71
管理费用	16,989,326.42	12,257,783.23
财务费用	19,203,828.57	7,991,854.48
资产减值损失	6,681,899.39	
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）	9,676,448.72	19,916,277.35
加：营业外收入	323,562.84	2,824,328.00
减：营业外支出	551,813.38	82,348.00
其中：非流动资产处置损失	305.98	9,142.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,448,198.18	22,658,257.35
减：所得税费用	1,399,134.48	3,019,773.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,049,063.70	19,638,483.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,049,063.70	19,638,483.49

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：潘志娟

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	902,279,229.02	852,066,078.59
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	995,396.69	1,516,935.55
收到其他与经营活动有关的现金	6,485,949.22	37,886,815.27
经营活动现金流入小计	909,760,574.93	891,469,829.41
购买商品、接受劳务支付的现金	775,888,291.16	666,804,141.69
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	49,029,628.37	53,647,891.14
支付的各项税费	27,921,008.54	23,809,916.31
支付其他与经营活动有关的现金	39,083,036.31	99,192,688.97
经营活动现金流出小计	891,921,964.38	843,454,638.11
经营活动产生的现金流量净额	17,838,610.55	48,015,191.30
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	236,676.92	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	236,676.92	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	24,092,791.79	69,138,340.50
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	24,092,791.79	167,277,940.50
投资活动产生的现金流量净额	-23,856,114.87	-167,243,440.50

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,531,000.00	76,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,531,000.00	
取得借款收到的现金	436,200,000.00	554,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,594,903.70	134,606,000.00
筹资活动现金流入小计	485,325,903.70	764,606,000.00
偿还债务支付的现金	352,145,000.00	715,562,885.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,814,089.52	20,354,299.43
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	216,739,942.69	283,922,000.00
筹资活动现金流出小计	591,699,032.21	1,019,839,184.78
筹资活动产生的现金流量净额	-106,373,128.51	-255,233,184.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,377.09	-160,766.34
五、现金及现金等价物净增加额	-112,513,009.92	-374,622,200.32
加：期初现金及现金等价物余额	232,803,798.39	787,978,859.72
六、期末现金及现金等价物余额	120,290,788.47	413,356,659.40

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：潘志娟

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	382,143,932.14	308,201,772.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,715,192.74	6,539,881.66
经营活动现金流入小计	389,859,124.88	314,741,654.43
购买商品、接受劳务支付的现金	348,697,444.52	137,621,285.66
支付给职工以及为职工支付的现金	19,098,514.68	22,402,127.12

支付的各项税费	13,466,900.85	11,576,482.01
支付其他与经营活动有关的现金	54,006,795.32	76,646,360.33
经营活动现金流出小计	435,269,655.37	248,246,255.12
经营活动产生的现金流量净额	-45,410,530.49	66,495,399.31
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	1,100.00	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	1,100.00	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	14,166,518.36	18,350,753.66
投资支付的现金	27,569,000.00	98,139,600.00
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	41,735,518.36	116,490,353.66
投资活动产生的现金流量净额	-41,734,418.36	-116,455,853.66
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	240,000,000.00	377,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	210,640,141.52	85,856,000.00
筹资活动现金流入小计	450,640,141.52	463,656,000.00
偿还债务支付的现金	185,000,000.00	593,880,789.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,054,999.63	11,988,587.43
支付其他与筹资活动有关的现金	238,868,474.95	190,880,000.00
筹资活动现金流出小计	434,923,474.58	796,749,377.08
筹资活动产生的现金流量净额	15,716,666.94	-333,093,377.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,377.09	-36,172.29
五、现金及现金等价物净增加额	-71,550,659.00	-383,090,003.72

加：期初现金及现金等价物余额	112,690,501.82	560,276,827.53
六、期末现金及现金等价物余额	41,139,842.82	177,186,823.81

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：潘志娟

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

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人签字：_____

杨飞

江苏中超电缆股份有限公司

2014 年 4 月 28 日