

福建南平太阳电缆股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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石利民及会计机构负责人(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（%）
资产总额（元）	2,533,038,638.29	2,541,776,199.28	-0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,118,205,977.78	1,096,699,986.50	1.96%
总股本（股）	301,500,000.00	301,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.71	3.64	1.92%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	765,312,041.70	604,642,352.39	26.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,573,177.97	22,832,365.16	-1.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,833,840.37	-143,190,220.97	26.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35	-0.71	50.70%
基本每股收益（元/股）	0.0749	0.0757	-1.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0749	0.0757	-1.06%
加权平均净资产收益率（%）	2.04%	2.12%	-0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.05%	1.92%	0.13%

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）
非流动资产处置损益	11,736.30	
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	554,927.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-549,921.51	
所得税影响额	-4,185.48	
少数股东权益影响额	-87,305.93	
合计	-74,749.46	-

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）	22,914	
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	10,086,556	人民币普通股
陈秀镇	3,015,241	人民币普通股
福建南纺股份有限公司	2,375,280	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	1,837,368	人民币普通股
福建省物资（集团）有限责任公司	1,391,359	人民币普通股
兴业国际信托有限公司	800,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	717,075	人民币普通股
莆田市荔城区财政局	591,562	人民币普通股
福建创佳对外贸易有限公司	585,000	人民币普通股
上海晓光测绘工程技术有限公司	572,550	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 50.33%，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增加 185.58%，主要是本期用于套期保值的资金增加所致；</p> <p>3、本报告期末预付款项较期初增加 45.29%，主要是包头在建工程的投入和原材料采购的增加；</p> <p>4、本报告期末其他应收款较期初增加 75.93%，主要是销售规模扩大，投标、履约、质量保证金增加；</p> <p>5、本报告期末递延所得税资产较期初增加 39.16%，主要是本期按 25% 确认递延所得税资产；</p> <p>6、本报告期末应付职工薪酬较期初减少 64.58%，主要是上年末计提的效益工资到本期支付；</p> <p>7、本报告期末应交税费较期初增长 17.33 倍，主要是增值税增加以及所得税按 25% 计提所致；</p> <p>8、本报告期末应付利息较期初减少 47.97%，主要是本期未到期利息较上年末减少；</p> <p>9、本报告期末其他应付款较期初减少 43.49%，主要是本期支付了上期未支付的往来款；</p> <p>10、本报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少 100%，主要是本期支付了到期的借款。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况及原因：</p> <p>1、本报告期营业税金及附加较上年同期增加 118 倍，主要系本期应交增值税增加导致城建税和教育费附加的增加；</p> <p>2、本报告期管理费用较上年同期增加 37.78%，主要是技术开发费和职工薪酬的增加；</p> <p>3、本报告期财务费用较上年同期增加 144.14%，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>4、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加 71.11%，主要是进行铜铝期货交易产生的浮动损失较上年同期减少；</p> <p>5、本报告期投资收益较上年同期增加 110.96%，本期期货套保盈利，上年同期为损失；</p> <p>6、本报告期营业外收入较上年同期增加 96.51%，主要是递延收益逐期确认；</p> <p>7、本报告期营业外支出较上年同期增加 9.56 倍，主要是本期捐赠支出增加以及支付了违约金；</p> <p>8、本报告期所得税费用较上年同期增加 50.47%，主要是 2009 年获批的 15% 所得税税率优惠到 2011 年底到期；</p> <p>9、本报告期少数股东的损益较上年同期减少 68.31%，主要是上杭太阳铜业有限公司的利润比上年同期减少。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况及原因：</p> <p>1、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 44.12%，主要是员工工资增加；</p> <p>2、本报告期支付的各项税费较上年同期增加 262.45%，主要是本期缴纳的增值税和相关附税增加；</p>
--

- 3、本报告期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 123.24%，主要是投标保证金增加。
- 4、本报告期收回投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要是上期收回了部分期货套保的保证金；
- 5、本报告期投资支付的现金较上年同期增加 537.89%，主要是本期投入期货套保的资金增加；
- 6、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加 49.51,%主要是公司销售规模增长，相应增加流动资金，从而增加借款规模。
- 7、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增长 101.25%，主要是借款规模增加，支付的到期借款相应增加；
- 8、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 138.23%，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

2012 年 1 月 12 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《项目中标公告》（公告编号：2012—002），公告公司已确定为“国家电网公司福建省电力有限公司新建住宅配套费项目及城农网配电项目低压架空绝缘导线”等八个项目的中标单位，中标金额合计约人民币 64,369 万元。截至本报告期末，公司已与福建省电力有限公司就该八个项目签订了书面框架合同，相关公告刊登在 2012 年 2 月 7 日、2 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网，双方已按照合同约定履行义务。具体情况如下：

- 1、国家电网公司福建省电力有限公司新建住宅配套费项目 10KV 电力电缆，招标编号：XMZB-WZ11235，合同编号：DLWZK-135-12-01-K-电力电缆（框架），合同金额为：89,951,518 元（含税）。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为 8,435,835.64 元。
- 2、国家电网公司福建省电力有限公司新建住宅配套费项目低压电力电缆，招标编号：XMZB-WZ11236，合同编号：DLWZK-139-12-01-K-电力电缆（框架），合同金额为 136,700,982 元。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为 11,401,278.68 元。
- 3、国家电网公司福建省电力有限公司 2012 年度城农网配改及大修类工程（含县公司）所需钢芯铝绞线，招标编号：XMZB-WG11246，合同编号：DLWZK-163-12-01-K-导线（框架），合同金额为 8,570,930 元。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为 9,390,695.14 元。
- 4、国家电网公司福建省电力有限公司 2012 年度城农网配改及大修类工程（含县公司）10KV 架空绝缘导线，招标编号：XMZB-WG11249，合同编号：DLWZK-168-12-01-K-导线（框架），合同金额约 45,762,974 元。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为 13,423,694.78 元。
- 5、国家电网公司福建省电力有限公司 2012 年度基建、技改、城农网配改及大修类工程（含县公司）10KV 电力电缆，招标编号：XMZB-WG11250，合同编号：DLWZK-171-12-01-K-电力电缆（框架），合同金额为 205,125,438 元。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为 73,454,231.41 元。
- 6、国家电网公司福建省电力有限公司 2012 年度基建、技改、城农网配改及大修类工程（含县公司）低压电力电缆，招标编号：XMZB-WG11251，合同编号：DLWZK-177-12-01-K-电力电缆（框架），合同金额约 54,394,416 元。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为 7,310,300.93 元。
- 7、国家电网公司福建省电力有限公司 2012 年度基建、技改、大修、城农网配改及新建住宅配套费工程（含县公司）控制电缆，招标编号：XMZB-WG11252，合同编号：DLWZK-179-12-01-K-电缆（框架），合同金额为 57,445,885 元。（含税）。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为 19,300,305.55 元。
- 8、国家电网公司福建省电力有限公司新建住宅配套费项目及城农网配电项目低压架空绝缘导线，招标编号：XMZB-WZ11233，合同编号为 DLWZK-129-12-01-K-导线（框架），合同总价为 45,736,821.46 元。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为 5,406,533.04 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

3.4 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减变动幅度小于 30%			
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减变动幅度为：	-10.00%	~~	20.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	60,644,525.65		
业绩变动的原因说明	公司稳健经营，市场拓展按计划进行，但因经济的不确定因素增加，预计 2012 年 1-6 月净利润同比增长-10-20%。			

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601166	兴业银行	4,784,000.00	2,246,400	29,922,048.00	96.00%	0.00
2	股票	601377	兴业证券	126,661.18	130,000	1,245,400.00	4.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				4,910,661.18	-	31,167,448.00	100%	0.00

证券投资情况说明

公司持有兴业银行 2246400 股，2012 年 3 月 31 日收盘价 13.32 元，可供出售金融资产期末账面价值为 29922048 元，其中成本 4784000 元，计入资本公积 18853536 元，递延所得税负债 6284512 元。公司持有兴业券 130000 股，2012 年 3 月 31 日收盘价 9.58 元，可供出售金融资产期末账面价值为 1245400 元，其中成本 126661.18 元，计入资本公积 839054.11 元，递延所得税负债 279684.71 元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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：福建南平太阳电缆股份有限公司
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	173,326,061.74	159,061,251.15	348,984,507.96	293,896,882.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,137,340.00		1,098,600.00	
应收票据	124,191,243.83	98,355,419.88	155,153,697.29	117,175,241.98
应收账款	678,664,429.07	652,481,556.14	546,807,417.82	514,266,805.74

预付款项	144,781,786.32	163,450,794.23	99,650,395.56	116,954,428.83
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	46,620,296.99	47,958,610.08	26,499,633.22	28,519,980.32
买入返售金融资产				
存货	436,649,432.99	333,018,758.40	458,824,556.40	392,264,545.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,607,370,590.94	1,454,326,389.88	1,637,018,808.25	1,463,077,884.62
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	31,167,448.00	31,167,448.00	29,333,928.00	29,333,928.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,456,055.24	252,217,855.21	4,429,378.51	232,191,178.48
投资性房地产	4,489,788.50	4,489,788.50	4,540,406.94	4,540,406.94
固定资产	464,786,964.54	362,163,868.47	471,451,464.14	367,040,603.53
在建工程	354,908,800.99	263,724,149.67	330,309,042.29	250,703,408.83
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	59,637,640.62	56,413,634.93	60,011,389.67	56,769,372.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	460,834.02	460,834.02	542,157.66	542,157.66
递延所得税资产	5,760,515.44	3,029,047.18	4,139,623.82	1,311,973.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	925,668,047.35	973,666,625.98	904,757,391.03	942,433,029.32
资产总计	2,533,038,638.29	2,427,993,015.86	2,541,776,199.28	2,405,510,913.94
流动负债：				
短期借款	1,089,119,391.19	1,067,350,000.00	1,126,922,537.42	1,009,000,000.00
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	60,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00	110,000,000.00
应付账款	115,445,596.13	70,479,029.82	91,266,741.34	65,937,040.30
预收款项	58,824,014.54	50,165,158.64	50,050,705.62	41,551,144.76
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,310,024.71	2,198,716.24	6,521,820.10	6,461,722.10
应交税费	14,983,350.55	29,973,156.74	817,255.96	14,229,657.05
应付利息	956,701.12	800,000.00	1,838,779.71	1,005,666.67
应付股利	632,460.68	632,460.68	632,460.68	632,460.68
其他应付款	19,563,279.32	14,471,576.02	34,620,650.45	16,414,095.41
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
其他流动负债				
流动负债合计	1,361,834,818.24	1,296,070,098.14	1,392,670,951.28	1,295,231,786.97
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	12,899,828.45	10,420,000.00	13,204,755.61	10,690,000.00
非流动负债合计	12,899,828.45	10,420,000.00	13,204,755.61	10,690,000.00
负债合计	1,374,734,646.69	1,306,490,098.14	1,405,875,706.89	1,305,921,786.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	301,500,000.00	301,500,000.00	301,500,000.00	301,500,000.00
资本公积	518,456,141.59	518,397,745.62	519,523,328.28	519,464,932.31
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	77,150,854.20	77,150,854.20	77,150,854.20	77,150,854.20
一般风险准备				
未分配利润	221,098,981.99	224,454,317.90	198,525,804.02	201,473,340.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,118,205,977.78	1,121,502,917.72	1,096,699,986.50	1,099,589,126.97
少数股东权益	40,098,013.82		39,200,505.89	
所有者权益合计	1,158,303,991.60	1,121,502,917.72	1,135,900,492.39	1,099,589,126.97
负债和所有者权益总计	2,533,038,638.29	2,427,993,015.86	2,541,776,199.28	2,405,510,913.94

4.2 利润表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

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
一、营业总收入	765,312,041.70	708,512,738.89	604,642,352.39	529,067,055.72

其中：营业收入	765,312,041.70	708,512,738.89	604,642,352.39	529,067,055.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	732,230,497.62	677,674,777.39	570,130,392.45	499,037,375.31
其中：营业成本	669,332,072.60	621,942,718.54	527,535,236.70	459,907,751.68
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	3,095,786.85	3,076,010.20	25,974.45	8,174.31
销售费用	12,825,736.95	11,597,641.44	10,775,218.98	10,289,746.48
管理费用	20,326,753.89	16,478,105.27	14,752,581.46	12,840,215.04
财务费用	19,218,695.32	16,910,713.09	7,872,148.93	7,778,329.39
资产减值损失	7,431,452.03	7,669,588.85	9,169,231.94	8,213,158.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-888,450.00		-3,075,700.00	-3,075,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25,827.61	26,676.73	-235,727.52	-235,727.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,676.73	26,676.73	9,191.79	9,191.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,218,921.69	30,864,638.23	31,200,532.42	26,718,252.89
加：营业外收入	693,371.43	453,804.27	352,842.57	52,752.57
减：营业外支出	676,629.48	674,601.82	64,070.87	63,985.81
其中：非流动资产处置损失	11,736.30	11,736.30	-11,285.81	-11,285.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,235,663.64	30,643,840.68	31,489,304.12	26,707,019.65
减：所得税费用	8,764,977.74	7,662,863.24	5,824,880.99	4,074,720.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,470,685.90	22,980,977.44	25,664,423.13	22,632,299.01
归属于母公司所有者的净利润	22,573,177.97	22,980,977.44	22,832,365.16	22,632,299.01
少数股东损益	897,507.93		2,832,057.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0749	0.0762	0.0757	0.0751
（二）稀释每股收益	0.0749	0.0762	0.0757	0.0751
七、其他综合收益	-1,067,186.69	-1,067,186.69	5,009,628.00	5,009,628.00
八、综合收益总额	22,403,499.21	21,913,790.75	30,674,051.13	27,641,927.01

归属于母公司所有者的综合收益总额	21,505,991.28	21,913,790.75	27,841,993.16	27,641,927.01
归属于少数股东的综合收益总额	897,507.93		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

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
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	693,218,938.05	682,949,327.81	648,645,952.85	470,217,547.73
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	4,343,562.36	2,860,671.35	3,591,588.04	2,950,690.76
经营活动现金流入小计	697,562,500.41	685,809,999.16	652,237,540.89	473,168,238.49
购买商品、接受劳务支付的现金	692,319,960.28	677,169,223.50	741,897,740.41	569,958,004.11
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	37,733,458.98	32,688,785.03	26,181,938.89	24,448,252.14
支付的各项税费	29,396,608.22	27,969,657.44	8,110,493.79	4,782,652.63

支付其他与经营活动有关的现金	42,946,313.30	49,078,311.05	19,237,588.77	12,406,999.56
经营活动现金流出小计	802,396,340.78	786,905,977.02	795,427,761.86	611,595,908.44
经营活动产生的现金流量净额	-104,833,840.37	-101,095,977.86	-143,190,220.97	-138,427,669.95
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
取得投资收益收到的现金	11,416.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	11,416.00		415,020.69	415,020.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,404,675.87	31,605,802.99	65,524,098.24	59,486,867.56
投资支付的现金	2,927,190.00	20,000,000.00	458,885.00	458,885.00
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	50,331,865.87	51,605,802.99	65,982,983.24	59,945,752.56
投资活动产生的现金流量净额	-50,320,449.87	-51,605,802.99	-65,567,962.55	-59,530,731.87
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	397,000,000.00	397,000,000.00	265,540,000.00	255,000,000.00
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	397,000,000.00	397,000,000.00	265,540,000.00	255,000,000.00
偿还债务支付的现金	404,803,146.23	368,650,000.00	201,140,000.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,846,986.31	17,629,826.84	8,331,148.47	8,215,113.63
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	424,650,132.54	386,279,826.84	209,471,148.47	205,215,113.63
筹资活动产生的现金流量净额	-27,650,132.54	10,720,173.16	56,068,851.53	49,784,886.37
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	-182,804,422.78	-141,981,607.69	-152,689,331.99	-148,173,515.45
加：期初现金及现金等价物余额	311,516,635.47	256,429,009.79	369,750,769.45	333,858,800.60
六、期末现金及现金等价物余额	128,712,212.69	114,447,402.10	217,061,437.46	185,685,285.15

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计