

江阴中南重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,691,337,340.72	1,128,737,315.26	49.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	903,228,646.69	868,714,279.98	3.97%	
股本 (股)	252,150,000.00	123,000,000.00	105.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.58	7.06	-49.29%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	160,791,204.63	100.80%	438,349,748.18	62.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,878,536.57	164.38%	59,114,366.71	50.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	81,219,614.96	147.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.32	18.52%
基本每股收益 (元/股)	0.10	100.00%	0.43	34.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	100.00%	0.43	34.38%
加权平均净资产收益率 (%)	1.77%	0.87%	6.68%	-2.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.77%	0.87%	6.68%	-2.99%

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-389,300.00	
所得税影响额	57,525.00	
合计	-331,775.00	-

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）	12,267	
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
TOE TEOW HENG	37,150,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	2,316,230	人民币普通股
宁波甬大纺织有限公司	1,570,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 207 号资金信托合同	1,425,621	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 78 号资金信托合同	1,022,077	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	837,179	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 209 号	791,548	人民币普通股
李洪耀	700,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 255 号	699,161	人民币普通股
中融国际信托有限公司—08 融新 87 号	682,980	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</p> <p>1、应收票据比年初减少 2,124.73 万元，降低了 38.41%，主要系前期收到的承兑汇票在本期到期或用于支付货款所致。</p> <p>2、应收账款比年初增加 12,391.30 万元，增长了 66.63%，主要系公司销售业务规模扩大，应收账款随着增加。</p> <p>3、预付账款比年初增加 7,397.50 万元，增长了 103.33%，主要系预付募集资金投资项目工程款、设备款增加，以及预付材料款增加所致。</p> <p>4、其他应收款比年初增加 1,327.13 万元，增长了 134.06%，主要系新厂区的土地保证金增加所致。</p> <p>5、存货比年初增加 18,720.76 万元，增长了 121.24%，主要原因是：①公司承接的翔鹭石化、恒力石化等公司合计金额为 13,398 万元的几份大额订单仍未完成全部交货，这批订单产品主要为压力容器，具有生产周期长，原材料消耗量大等特点；②销售业务规模的扩大，导致 2011 年 6 月末前发货未开票结算形成的发出商品增加；③本期合并了江阴市化工机械有限公司账面存货 5,934.29 万元。</p> <p>6、在建工程比年初增加 104.48 万元，增长了 68.26%，主要系募投项目工程投入增加所致。</p> <p>7、无形资产比年初增加 6,511.00 万元，增长 162.52%，主要系以出让方式取得的新厂区两块土地使用权，入账价值共计 5,162.80 万元，同时合并江阴市化工机械有限公司账面土地使用权无形资产 1,658.68 万元所致。</p> <p>8、递延所得税资产比年初增加 276.03 万元，增长 127.65%，主要是计提坏账准备金增加所致。</p> <p>9、短期借款比年初增加 23,700 万元，增长了 551.16%，主要系为补充流动资金，取得了银行贷款所致。</p> <p>10、应付票据比年初增加 10,659.56 万元，增长了 98.10%，主要系公司支付应付账款增加了采用银行承兑汇票的支付比例。</p> <p>11、应付账款比年初增加 5,878.41 万元，增长了 181.24%，主要系业务规模的扩大导致存货采购量及应付账款增加。</p> <p>12、其他应付款比年初增加 7,044.44 万元，增长了 1,976.30%，主要系江阴中南重工股份有限公司收购江阴市化工机械有限公司的未付尾款 4,510.40 万元，以及江阴市化工机械有限公司账面 1,481.79 万元土地款退款。</p> <p>13、实收资本（或股本）比年初增加 12915 万元，增长了 105.00%，主要系 2011 年 8 月份资本公积转增股本所致。</p> <p>二、2011 年 1-9 月利润表项目</p> <p>1、营业收入比上年同期增加 16,791.37 万元，增长了 62.09%，主要原因是国内经济形势持续好转，同时公司大力开拓市场，</p>

产品销量同比大幅增长。

- 2、营业成本比上年同期增加 12,196.21 万元，增长了 64.88%，主要原因是产品销量同比大幅增加，营业成本也相应增加。
- 3、营业税金及附加比上年同期增加 79.56 万元，增长了 1,273.86%，主要系根据有关规定，从 2010 年 12 月开始，外资企业开始缴纳城建税与教育费附加，同时本期合并化工机械报表数 20.68 万元。
- 4、销售费用比上年同期增加 860.58 万元，增长了 71.77%，主要系为了扩大销售渠道，开拓市场，加大了相应的费用投入。
- 5、管理费用比上年同期增加 756.31 万元，增长了 34.11%，主要系公司业务规模的扩大，运营费用增加所致。
- 6、资产减值损失比上年同期增加 557.20 万元，主要系应收账款余额且一年期以上应收账款增加所致。
- 7、营业外收入比去年同期减少 22.27 万元，，减少 94.48%，主要系去年收到政府补助 20.20 万元所致。
- 8、所得税费用比去年同期增加 288.10 万元，增长 40.53%，主要系利润总额增加所致。
- 9、净利润比上年同期增加 2,105.76 万元，增长了 50.99%，主要原因是营业收入大幅增长所致。

三、2011 年 7-9 月利润表项目

- 1、营业收入比上年同期增加 8,071.69 万元，增长了 100.80%，主要原因是公司大力开拓市场，产品销量同比大幅增长,同时本期合并了江阴市化工机械有限公司第三季度营业收入 4,073.81 万元。
- 2、营业成本比上年同期增加 5,606.36 万元，增长了 90.93%，主要原因是产品销量同比大幅增加，营业成本也相应增加，同时本期合并了江阴市化工机械有限公司第三季度营业成本 3,090.94 万元。
- 3、营业税金及附加比上年同期增加 18.67 万元，主要系根据有关规定，从 2010 年 12 月开始，外资企业开始缴纳城建税与教育费附加。同时本期合并了江阴市化工机械有限公司第三季度营业税金及附加 20.68 万元。
- 10、销售费用比上年同期增加 465.73 万元，增长了 98.93%，主要系加大了开拓市场的费用投入，以及销售发货增加相应运输费的增加。同时本期合并了江阴市化工机械有限公司第三季度销售费用 109.36 万元。
- 11、管理费用比上年同期增加 593.94 万元，增长了 83.86%，主要系本期研发费用的增加，同时本期合并了江阴市化工机械有限公司第三季度管理费用 190.63 万元。
- 12、财务费用比上年同期增加 273.56 万元，主要原因是银行贷款的增加相应利息费用增加，同时本期合并了江阴市化工机械有限公司第三季度财务费用 125.64 万元。
- 13、资产减值损失比上年同期增加 327.49 万元，主要系应收账款余额且一年期以上应收账款增加所致。
- 14、营业外支出比上年同期增加 17.13 万元，增长了 75.43%，主要系本期捐赠支出增加所致。
- 15、所得税费用比上年同期增加 132.83 万元，增长了 125.61%，主要系利润总额增加所致。
- 16、净利润比上年同期增加 971.88 万元，增长了 158.89%，主要原因是营业收入大幅增长所致，同时本期合并了江阴市化工机械有限公司第三季度净利润 580.76 万元。

四、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净流入同比增加 4,846.50 万元，主要原因是本期销售回款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净流出同比增加 10,427.55 万元，主要原因是中南重工收购江阴市化工机械有限公司支付 6,515.60 万元，同时募集项目投资购置设备款、工程款增加，以及购置新项目土地支出增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净流入同比减少 35,768.85 万元，主要是为去年 7 月份公司上市募集资金 56,580.00 万元所致。

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

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	1、江阴中南投资有限公司	1、自股票发行上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；	均正常履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 40%—70%之间。			
2011 年度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：	40.00%	~~	70.00%
	预计 2011 年度全年净利润比去年同期增长 40—70%之间。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	49,021,685.52		
业绩变动的的原因说明	公司压力容器业务增长较快。			

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	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 11 日	公司三楼会议室	实地调研	诺德基金管理有限公司	募集资金的使用情况、公司目前生产经营情况、未来发展计划。未提供资料
2011 年 08 月 11 日	公司三楼会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	募集资金的使用情况、公司目前生产经营情况、未来发展计划。未提供资料
2011 年 08 月 11 日	公司三楼会议室	实地调研	国联安基金	募集资金的使用情况、公司目前生产经营情况、未来发展计划。未提供资料

2011 年 09 月 08 日	公司三楼会议室	实地调研	国信证券	募集资金的使用情况、公司目前生产经营情况、未来发展计划。未提供资料
2011 年 09 月 08 日	公司三楼会议室	实地调研	诺安基金管理有限公司	募集资金的使用情况、公司目前生产经营情况、未来发展计划。未提供资料
2011 年 09 月 08 日	公司三楼会议室	实地调研	大成基金管理有限公司	募集资金的使用情况、公司目前生产经营情况、未来发展计划。未提供资料
2011 年 09 月 21 日	公司三楼会议室	实地调研	华安基金	募集资金的使用情况、公司目前生产经营情况、未来发展计划。未提供资料

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 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	587,731,755.51	573,183,615.19	512,097,585.72	500,656,835.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	34,073,949.11	713,281.11	55,321,268.92	34,263,633.05
应收账款	309,876,963.23	242,314,673.19	185,963,971.12	166,414,192.20
预付款项	145,564,257.30	113,097,004.29	71,589,226.77	66,896,278.60
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	23,171,083.70	17,771,017.18	9,899,820.40	9,015,032.98
买入返售金融资产				
存货	341,614,387.56	247,700,278.63	154,406,773.13	144,314,913.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,442,032,396.41	1,194,779,869.59	989,278,646.06	921,560,885.78
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		158,180,271.89		47,920,271.89

投资性房地产				
固定资产	107,864,518.77	94,649,982.36	95,702,061.31	92,822,456.04
在建工程	2,575,439.50	2,575,439.50	1,530,666.00	1,530,666.00
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	105,173,448.86	88,586,599.05	40,063,489.33	40,063,489.33
开发支出				
商誉	28,768,779.44			
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,922,757.74	2,600,154.05	2,162,452.56	1,798,716.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	249,304,944.31	346,592,446.85	139,458,669.20	184,135,599.51
资产总计	1,691,337,340.72	1,541,372,316.44	1,128,737,315.26	1,105,696,485.29
流动负债：				
短期借款	280,000,000.00	160,000,000.00	43,000,000.00	43,000,000.00
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	215,251,236.93	292,651,236.93	108,655,594.42	108,655,594.42
应付账款	113,319,690.09	75,625,375.03	54,535,564.26	48,921,381.68
预收款项	82,450,604.58	65,969,019.40	29,316,997.83	25,795,470.28
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,111,290.75	6,319,168.28	7,231,529.28	6,690,368.88
应交税费	4,237,294.77	4,275,824.81	4,197,650.49	3,931,668.09
应付利息	69,767.50	69,767.50	69,767.50	69,767.50
应付股利				
其他应付款	74,008,849.03	47,053,499.00	3,564,459.48	3,388,152.85
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	777,448,733.65	651,963,890.95	250,571,563.26	240,452,403.70
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	777,448,733.65	651,963,890.95	250,571,563.26	240,452,403.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	252,150,000.00	252,150,000.00	123,000,000.00	123,000,000.00
资本公积	434,315,975.10	434,315,975.10	563,465,975.10	563,465,975.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,881,254.13	17,881,254.13	17,881,254.13	17,881,254.13
一般风险准备				
未分配利润	198,881,417.46	185,061,196.26	164,367,050.75	160,896,852.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	903,228,646.69	889,408,425.49	868,714,279.98	865,244,081.59
少数股东权益	10,659,960.38		9,451,472.02	
所有者权益合计	913,888,607.07	889,408,425.49	878,165,752.00	865,244,081.59
负债和所有者权益总计	1,691,337,340.72	1,541,372,316.44	1,128,737,315.26	1,105,696,485.29

4.2 本报告期利润表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

2011 年 7-9 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	160,791,204.63	128,805,701.67	80,074,326.46	82,449,043.19
其中：营业收入	160,791,204.63		80,074,326.46	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	142,184,705.67	116,760,881.38	72,675,196.84	75,587,264.11
其中：营业成本	117,716,780.35	96,463,836.38	61,653,197.59	64,990,153.36
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	182,868.80	-28,562.54	-3,843.89	-4,109.10
销售费用	9,365,215.61	7,914,388.73	4,707,869.08	4,606,824.48
管理费用	13,021,992.48	10,423,118.05	7,082,560.97	6,522,942.29
财务费用	1,974,274.56	725,241.50	-761,345.70	-767,545.70

资产减值损失	-76,426.13	1,262,859.26	-3,241.21	238,998.78
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）	18,606,498.96	12,044,820.29	7,399,129.62	6,861,779.08
加：营业外收入	13,000.00		2,000.00	2,000.00
减：营业外支出	398,300.00	394,000.00	227,041.76	227,027.37
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,221,198.96	11,650,820.29	7,174,087.86	6,636,751.71
减：所得税费用	2,385,779.63	1,541,004.36	1,057,498.32	959,663.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,835,419.33	10,109,815.93	6,116,589.54	5,677,088.69
归属于母公司所有者的净利润	15,878,536.57	10,109,815.93	6,005,937.78	5,677,088.69
少数股东损益	-43,117.24		110,651.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.05	
（二）稀释每股收益	0.10		0.05	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	15,835,419.33	10,109,815.93	6,116,589.54	5,677,088.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,878,536.57	10,109,815.93	6,005,937.78	5,677,088.69
归属于少数股东的综合收益总额	-43,117.24		110,651.76	

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 年初到报告期末利润表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

2011 年 1-9 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	438,349,748.18	404,488,199.00	270,436,095.52	271,007,125.46
其中：营业收入	438,349,748.18		270,436,095.52	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	367,649,017.71	347,229,175.55	223,761,154.88	224,842,029.82
其中：营业成本	309,941,079.32	295,388,483.78	187,978,979.87	191,469,052.88
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	858,090.56	605,495.64	62,458.28	60,106.11
销售费用	20,596,345.84	19,043,916.00	11,990,577.21	11,282,987.08
管理费用	29,733,342.21	26,034,774.27	22,170,290.50	20,257,432.91
财务费用	2,053,283.98	813,587.16	2,663,940.08	2,637,002.36
资产减值损失	4,466,875.80	5,342,918.70	-1,105,091.06	-864,551.52
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）	70,700,730.47	57,259,023.45	46,674,940.64	46,165,095.64
加：营业外收入	13,000.00		235,677.00	224,912.00
减：营业外支出	402,300.00	398,000.00	537,758.78	537,744.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,311,430.47	56,861,023.45	46,372,858.86	45,852,263.25
减：所得税费用	9,988,575.40	8,096,679.55	7,107,577.53	7,007,522.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,322,855.07	48,764,343.90	39,265,281.33	38,844,740.95
归属于母公司所有者的净利润	59,114,366.71	48,764,343.90	39,150,744.69	38,844,740.95
少数股东损益	1,208,488.36		114,536.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.43		0.32	
（二）稀释每股收益	0.43		0.32	
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	60,322,855.07	48,764,343.90	39,265,281.33	38,844,740.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,114,366.71	48,764,343.90	39,150,744.69	38,844,740.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,208,488.36		114,536.64	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

2011 年 1-9 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	735,179,793.21	459,393,323.09	333,446,440.25	329,383,288.95
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	1,324,753.88	1,324,753.88	444,480.75	288,975.69
收到其他与经营活动有关的现金	30,512,207.23	4,749,027.23	9,194,835.32	13,489,285.73
经营活动现金流入小计	767,016,754.32	465,467,104.20	343,085,756.32	343,161,550.37
购买商品、接受劳务支付的现金	611,553,414.18	242,074,552.95	245,917,863.83	245,106,333.58
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	18,795,045.02	13,387,261.17	13,204,063.86	12,065,537.40
支付的各项税费	23,471,180.28	17,086,455.32	22,672,945.91	22,414,204.94
支付其他与经营活动有关的现金	31,977,499.88	27,573,092.34	28,536,282.27	24,001,442.97
经营活动现金流出小计	685,797,139.36	300,121,361.78	310,331,155.87	303,587,518.89
经营活动产生的现金流量净额	81,219,614.96	165,345,742.42	32,754,600.45	39,574,031.48
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,247,041.61	99,794,070.68	62,127,537.54	62,115,063.54
投资支付的现金	65,156,000.00	65,156,000.00		20,000,000.00
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	166,403,041.61	164,950,070.68	62,127,537.54	82,115,063.54
投资活动产生的现金流量净额	-166,403,041.61	-164,950,070.68	-62,127,537.54	-82,115,063.54
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			565,800,000.00	565,800,000.00
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	280,000,000.00	160,000,000.00	79,000,000.00	79,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,829,983.78	3,829,983.78	712,229.54	712,229.54
筹资活动现金流入小计	283,829,983.78	163,829,983.78	645,512,229.54	645,512,229.54
偿还债务支付的现金	113,000,000.00	43,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,405,191.91	29,143,829.41	4,136,031.55	4,136,031.55
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	394,000.00	394,000.00	7,656,914.16	7,656,914.16
筹资活动现金流出小计	143,799,191.91	72,537,829.41	147,792,945.71	147,792,945.71
筹资活动产生的现金流量净额	140,030,791.87	91,292,154.37	497,719,283.83	497,719,283.83
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	54,847,365.22	91,687,826.11	468,346,346.74	455,178,251.77
加：期初现金及现金等价物余额	532,884,390.29	481,495,789.08	101,042,789.81	89,067,681.51
六、期末现金及现金等价物余额	587,731,755.51	573,183,615.19	569,389,136.55	544,245,933.28

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江阴中南重工股份有限公司

董事长：陈少忠_____

2011 年 10 月 22 日