

日照港股份有限公司  
(600017)

2010 年第一季度报告



二〇一〇年四月十二日



## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
余廉	独立董事	因公出差，无法亲自参加会议。	宋海良
杨雄	独立董事	因公出差，无法亲自参加会议。	朱慈蕴
吕海鹏	董事	因公出差，无法亲自参加会议。	孙玉峰

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杜传志
主管会计工作负责人姓名	王建波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙少波

公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	7,667,806,742.39	7,559,472,093.31	1.43
所有者权益（或股东权益）(元)	4,260,533,690.93	4,156,700,886.83	2.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.82	2.75	2.55
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	203,658,659.61		144.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13		85.71
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,832,804.10	103,832,804.10	89.77
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	75.00
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	75.00
加权平均净资产收益率（%）	2.47	2.47	增加0.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.47	2.47	增加0.50 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-74,229.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,723.56
所得税影响额	-18,123.40
少数股东权益影响额(税后)	-1,624.92
合计	52,745.29

## 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)	99,325	
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
日照港(集团)有限公司	660,417,163	人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司	38,000,000	人民币普通股
兖矿集团有限公司	37,643,200	人民币普通股
中国建设银行一长城品牌优选股票型证券投资基金	36,664,578	人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司	17,216,525	人民币普通股
淄博矿业集团有限责任公司	16,132,800	人民币普通股
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	13,444,000	人民币普通股
哥伦比亚大学	13,000,179	人民币普通股
兴业银行股份有限公司一光大保德信红利股票型证券投资基金	11,642,584	人民币普通股
中国工商银行一南方成份精选股票型证券投资基金	7,596,170	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

资产负债表项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减额	增长率
①预付款项	12,644,879.70	4,692,988.90	7,951,890.80	169.44%
②其他应收款	39,149,427.61	18,327,534.40	20,821,893.21	113.61%
③应付职工薪酬	38,047,236.58	18,081,999.24	19,965,237.34	110.41%
④应付利息	4,106,666.68	1,026,666.67	3,080,000.01	300%

变化原因说明:

- ①预付款项:主要是因为报告期内预付材料、设备款增加所致。  
 ②其他应收款:主要是因为报告期内公司承揽的动力、机电项目保修金及其他款项增加所致。  
 ③应付职工薪酬:主要是因为报告期内应缴暂未上缴的职工保险金增加所致。  
 ④应付利息:主要是因为报告期内计提债券利息所致。

利润表项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减额	增长率
①营业收入	722,286,305.22	441,012,564.11	281,273,741.11	63.78%
②营业成本	508,514,169.76	317,408,301.18	191,105,868.58	60.21%
③财务费用	34,168,651.50	15,088,407.55	19,080,243.95	126.46%
④管理费用	15,417,411.02	10,853,707.13	4,563,703.89	42.05%

变化原因说明:

- ①营业收入、营业成本: 主要是因为本报告期内吞吐量增加所致。
- ②财务费用: 主要是因为报告期内工程完工导致利息不能资本化所致。
- ③管理费用: 主要是因为报告期内计提无形资产摊销所致。

现金流量表项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	增长率
①经营活动产生的现金流量净额	203,658,659.61	83,137,614.05	120,521,045.56	144.97%
②筹资活动产生的现金流量净额	-66,407,370.74	153,222,969.61	-219,630,340.35	-143.34%

变化原因说明:

- ①经营活动现金流量净额: 主要是因为本报告期加大应收账款回笼力度所致。
- ②筹资活动现金流量净额: 主要是因为较去年同期相比本报告期银行贷款数额下降所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 经国务院国有资产监督管理委员会《关于日照港股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》(国资产权[2010]67号)批准,本公司控股股东日照港(集团)有限公司将所持有的本公司股份中的3,800万股(占总股本的2.52%)无限售流通股股份转让给山东省国有资产投资控股有限公司,并于2010年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券过户登记手续。本次股权转让没有导致本公司实际控制权发生变化。

(2) 公司于2009年12月16日发布了《关于调整公司2010年度港口基本费率的公告》(公告编号:临2009-046),公司将于2010年1月1日零时起调整2010年主要货种的港口基本费率,调价范围涉及大多数货种,基本费率上调幅度区间为3.6%~16.2%。调整后,公司的毛利率将相应提高。本报告期内,上述调价事项实际执行情况良好。

(3) 日照岚山万盛港业有限责任公司本报告期实现净利润4,016.39万元,本公司持有其26%的股权,按权益法核算享受的投资收益为1044.26万元。

(4) 日照中联港口水泥有限公司本报告期发生亏损金额为-82.94万元,本公司持有其30%的股权,按权益法核算应承担的投资损失为-24.88万元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 为适应港口吞吐量快速增长、进一步完善港区功能,提高港口竞争力,促进腹地经济发展,本公司2007年年度股东大会审议通过了建设日照港石白港区西区三期工程项目的议案。2008年4月该工程获得山东省交通厅和山东省发改委鲁交规划[2008]42号《关于日照港石白港区西区三期工程初步设计的批复》批准,该工程预计总投资114,667万元。截止2010年3月31日经公司财务部门测算,该工程项目已完成投资104,314.78万元(未经审计),工程进度91%,该工程正在建设中。

(2) 为了增强日照港的铁路集疏运能力,加强日照港与鲁中、鲁南地区的联系,增加日照港的煤炭、矿石、钢铁等大宗散杂货货源,2008年12月本公司第三届董事会第五次会议决议出资参与组建东平铁路有限责任公司(简称东平铁路公司)和枣临铁路有限责任公司(简称枣临铁路公司)。截止

本报告期末，公司已累计出资 14,040 万元，持股比例 24%；枣临铁路公司注册资金人民币 100,000 万元，经营期限为 30 年，本公司应缴出资 3,000 万元，持股比例 3%。本报告期公司缴纳出资款 60 万元，截止本报告期末，公司累计出资额为 2,070 万元，占本公司应出资额的 69%。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

经公司财务部门初步预算，2010 年中期实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润 157,715,539.97)增长 50%以上，具体财务数据将在公司 2010 年半年度报告中详细披露。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年 4 月 12 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过了《关于制定 2009 年度利润分配预案的议案》，2009 年度利润分配方案为：2009 年度利润不分配，资本公积金不转增股份。

日照港股份有限公司

法定代表人:杜传志

2010 年 4 月 12 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010年3月31日

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	346,321,521.52	380,746,311.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	463,080,784.92	324,550,539.56
应收账款	224,408,634.23	300,601,674.88
预付款项	12,644,879.70	4,692,988.90
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	39,149,427.61	18,327,534.40
买入返售金融资产		
存货	122,979,289.72	111,096,189.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,208,584,537.70	1,140,015,238.42
<b>非流动资产：</b>		
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	367,898,347.89	357,104,553.87
投资性房地产		
固定资产	5,208,931,549.24	5,287,318,745.03
在建工程	573,639,322.56	464,897,724.56
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	269,853,201.72	271,275,979.26
开发支出		
商誉	32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,962,418.23	5,922,487.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,459,222,204.69	6,419,456,854.89
资产总计	7,667,806,742.39	7,559,472,093.31

公司法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：王建波

会计机构负责人：孙少波

## 合并资产负债表(续)

2010年3月31日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	915,000,000.00	875,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	136,141,321.97	106,258,793.10
预收款项	25,716,021.95	30,153,460.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,047,236.58	18,081,999.24
应交税费	111,033,215.04	97,309,282.88
应付利息	4,106,666.68	1,026,666.67
应付股利		
其他应付款	191,852,245.75	227,548,692.66
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	56,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,477,896,707.97	1,411,378,894.61
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	881,960,000.00	963,950,000.00
应付债券	736,084,782.29	727,272,807.26
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	1,618,044,782.29	1,691,222,807.26
负债合计	3,095,941,490.26	3,102,601,701.87
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,510,102,040.00	1,510,102,040.00
资本公积	1,381,716,889.10	1,381,716,889.10
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	169,938,325.97	169,938,325.97
一般风险准备		
未分配利润	1,198,776,435.86	1,094,943,631.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,260,533,690.93	4,156,700,886.83
少数股东权益	311,331,561.20	300,169,504.61
所有者权益合计	4,571,865,252.13	4,456,870,391.44
负债和所有者权益总计	7,667,806,742.39	7,559,472,093.31

公司法定代表人:杜传志

主管会计工作负责人:王建波

会计机构负责人:孙少波

## 母公司资产负债表

2010年3月31日

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	199,356,105.07	207,779,266.83
交易性金融资产		
应收票据	150,991,758.58	185,317,447.34
应收账款	212,388,830.04	93,630,329.74
预付款项	5,526,440.00	2,995,140.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,356,637.41	4,998,946.34
存货	57,485,846.13	53,599,264.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	648,105,617.23	548,320,394.47
<b>非流动资产：</b>		
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	1,223,524,796.31	1,212,731,002.29
投资性房地产		
固定资产	4,110,377,341.84	4,163,072,426.06
在建工程	573,639,322.56	464,483,764.56
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	269,853,201.72	271,275,979.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,402,859.52	1,352,300.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,178,797,521.95	6,112,915,472.27
资产总计	6,826,903,139.18	6,661,235,866.74

公司法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：王建波

会计机构负责人：孙少波



## 母公司资产负债表 (续)

2010 年 3 月 31 日

编制单位: 日照港股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	915,000,000.00	875,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,522,199.38	23,874,461.51
预收款项	24,571,241.95	23,708,792.69
应付职工薪酬	36,848,472.17	17,962,690.53
应交税费	89,583,569.82	73,562,819.49
应付利息	4,106,666.68	1,026,666.67
应付股利		
其他应付款	167,832,454.79	137,262,097.41
一年内到期的非流动负债	56,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,334,464,604.79	1,208,397,528.30
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	683,960,000.00	723,950,000.00
应付债券	736,084,782.29	727,272,807.26
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	1,420,044,782.29	1,451,222,807.26
负债合计	2,754,509,387.08	2,659,620,335.56
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	1,510,102,040.00	1,510,102,040.00
资本公积	1,381,716,889.10	1,381,716,889.10
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	169,938,325.97	169,938,325.97
一般风险准备		
未分配利润	1,010,636,497.03	939,858,276.11
所有者权益 (或股东权益) 合计	4,072,393,752.10	4,001,615,531.18
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	6,826,903,139.18	6,661,235,866.74

公司法定代表人: 杜传志

主管会计工作负责人: 王建波

会计机构负责人: 孙少波

## 4.2

## 合并利润表

2010年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	722,286,305.22	441,012,564.11
其中：营业收入	722,286,305.22	441,012,564.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	582,299,398.26	355,302,631.05
其中：营业成本	508,514,169.76	317,408,301.18
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	24,028,653.61	14,347,124.51
销售费用		
管理费用	15,417,411.02	10,853,707.13
财务费用	34,168,651.50	15,088,407.55
资产减值损失	170,512.37	-2,394,909.32
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）	10,193,794.02	5,598,459.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,193,794.02	5,598,459.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,180,700.98	91,308,392.43
加：营业外收入	147,932.00	13,410.00
减：营业外支出	75,438.39	268,904.30
其中：非流动资产处置损失	74,229.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,253,194.59	91,052,898.13
减：所得税费用	35,258,333.90	21,538,094.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,994,860.69	69,514,803.42
归属于母公司所有者的净利润	103,832,804.10	54,714,110.63
少数股东损益	11,162,056.59	14,800,692.79
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	114,994,860.69	69,514,803.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,832,804.10	54,714,110.63
归属于少数股东的综合收益总额	11,162,056.59	14,800,692.79

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元。

公司法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：王建波

会计机构负责人：孙少波

## 母公司利润表

2010年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	433,254,874.19	239,251,386.59
减：营业成本	295,781,694.06	168,569,294.26
营业税金及附加	13,843,012.69	9,752,691.03
销售费用		
管理费用	11,623,979.29	7,775,338.45
财务费用	31,155,820.76	10,391,937.57
资产减值损失	202,237.69	-598,114.11
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）	10,193,794.02	5,598,459.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,193,794.02	5,598,459.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,841,923.72	48,958,698.76
加：营业外收入	139,132.00	6,910.00
减：营业外支出	75,438.39	268,904.30
其中：非流动资产处置损失	74,229.95	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,905,617.33	48,696,704.46
减：所得税费用	20,127,396.41	10,949,789.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,778,220.92	37,746,915.37
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	70,778,220.92	37,746,915.37

公司法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：王建波

会计机构负责人：孙少波

## 4.3

## 合并现金流量表

2010年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	589,360,671.92	333,061,078.55
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	46,460,369.17	33,460,869.58
经营活动现金流入小计	635,821,041.09	366,521,948.13
购买商品、接受劳务支付的现金	172,136,982.96	146,844,437.62
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	103,810,729.90	50,170,152.01
支付的各项税费	53,020,014.46	60,299,403.04
支付其他与经营活动有关的现金	103,194,654.16	26,070,341.41
经营活动现金流出小计	432,162,381.48	283,384,334.08
经营活动产生的现金流量净额	203,658,659.61	83,137,614.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		16,536,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		16,536,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,076,078.74	163,651,304.91
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	600,000.00	84,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,676,078.74	247,651,304.91
投资活动产生的现金流量净额	-171,676,078.74	-231,115,304.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	40,000,000.00	540,000,000.00
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	40,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,990,000.00	358,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,417,370.74	28,077,030.39
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	106,407,370.74	386,777,030.39
筹资活动产生的现金流量净额	-66,407,370.74	153,222,969.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-34,424,789.87	5,245,278.75
加：期初现金及现金等价物余额	380,746,311.39	250,582,500.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	346,321,521.52	255,827,779.22

公司法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：王建波

会计机构负责人：孙少波

## 母公司现金流量表

2010年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	393,293,323.33	213,992,686.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,417,442.93	14,415,375.45
经营活动现金流入小计	398,710,766.26	228,408,061.59
购买商品、接受劳务支付的现金	89,116,053.37	67,694,320.72
支付给职工以及为职工支付的现金	78,427,576.82	41,154,025.98
支付的各项税费	21,309,951.95	45,237,911.69
支付其他与经营活动有关的现金	65,287,965.38	23,243,023.47
经营活动现金流出小计	254,141,547.52	177,329,281.86
经营活动产生的现金流量净额	144,569,218.74	51,078,779.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		16,536,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		16,536,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,106,579.76	140,316,286.63
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	600,000.00	84,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,706,579.76	224,316,286.63
投资活动产生的现金流量净额	-130,706,579.76	-207,780,286.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	39,990,000.00	358,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,295,800.74	22,556,880.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,285,800.74	381,256,880.39
筹资活动产生的现金流量净额	-22,285,800.74	158,743,119.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,423,161.76	2,041,612.71
加：期初现金及现金等价物余额	207,779,266.83	122,951,147.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	199,356,105.07	124,992,760.36

公司法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：王建波

会计机构负责人：孙少波