

江苏连云港港口股份有限公司

601008

2011 年第三季度报告

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.....	5

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李春宏
主管会计工作负责人姓名	陈必波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈必波

公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	3,699,024,320.73	3,055,332,297.33	21.07
所有者权益（或股东权益）(元)	2,402,449,137.25	1,789,127,362.96	34.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.85	3.33	15.62
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,770,875.39		48.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.054		35.00
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	45,927,250.12	119,159,779.30	73.22
基本每股收益（元/股）	0.07	0.20	40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.20	40.00
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.20	40.00
加权平均净资产收益率（%）	1.93	5.47	增加 0.41 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	1.94	5.42	增加 0.38 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,594,927.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,601
所得税影响额	-392,581.54
合计	1,177,744.62

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）		36,902
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
连云港港口集团有限公司	262,380,000	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	35,880,000	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	9,665,125	人民币普通股
华建国际实业(深圳)有限公司	7,100,708	人民币普通股
连君飞	2,918,111	人民币普通股
朱荣华	2,600,000	人民币普通股
吴建波	2,401,527	人民币普通股
孙磊	2,363,890	人民币普通股
张葵华	1,800,000	人民币普通股
陶兴生	1,765,134	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	2011年9月30日	2010年12月31日	增减变化	变化率
(1) 货币资金	449,243,240.64	57,722,961.87	391,520,278.77	678.27%
(2) 应收票据	252,738,106.93	145,354,579.78	107,383,527.15	73.88%
(3) 应收账款	162,865,139.64	121,185,785.84	41,679,353.80	34.39%
(4) 在建工程	299,498,669.63	197,941,531.91	101,557,137.72	51.31%
(5) 预收款项	23,613,001.52	10,857,726.39	12,755,275.13	117.48%
(6) 应交税费	94,088,838.89	64,377,211.55	29,711,627.34	46.15%
(7) 其他应付款	35,705,977.20	57,666,146.80	-21,960,169.60	-38.08%
(8) 资本公积	1,337,482,051.40	930,054,749.41	407,427,301.99	43.81%

变化原因说明：

- (1) 货币资金较年初增加，主要是因为报告期内收到非公开发行募集资金。
- (2) 应收票据较年初增加，主要是因为报告期内港口费部分采用银行承兑汇票结算，至报告期末银行承兑汇票尚未到期托收。
- (3) 应收账款较年初增加，主要是因为报告期末应收客户港口费增加。
- (4) 在建工程较年初增加，主要是因为报告期内墟沟东港区物流场站项目建设投入增加。
- (5) 预收款项较年初增加，主要是因为报告期内预收中小客户港口费余额增加。
- (6) 应交税费较年初增加，主要是因为报告期内代收代缴的港口建设费余额增加。
- (7) 其他应付款较年初减少，主要是因为上年末依据《江苏连云港港口股份有限公司经营业绩考核暂行办法》确定的2010年度各下属单位考核兑现奖金，于报告期内发放完毕。
- (8) 资本公积较年初增加，主要是因为报告期内公司溢价非公开发行人民币普通股86,734,693股形成。

利润表项目	2011年7-9月	2010年7-9月	增减变化	变化率
(1) 营业收入	381,276,354.75	290,202,265.60	91,074,089.15	31.38%
(2) 营业税金及附加	12,159,644.71	8,875,783.81	3,283,860.90	37.00%
(3) 营业利润	53,652,589.20	29,557,382.55	24,095,206.65	81.52%

(4) 所得税费用	7,511,970.21	2,069,216.51	5,442,753.70	263.03%
(5) 净利润	45,918,701.18	26,513,887.32	19,404,813.86	73.19%

变化原因说明:

- (1) 营业收入同比增加, 主要是因为报告期内吞吐量增加。
- (2) 营业税金及附加同比增加, 主要是因为报告期内营业收入增加。
- (3) 营业利润同比增加, 主要是因为报告期内主营业务利润增加。
- (4) 所得税费用同比增加, 主要是因为报告期内应纳税所得额增加。
- (5) 净利润同比增加, 主要是因为报告期内主营业务利润增加。

现金流量表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减变化	变化率
(1) 经营活动产生的现金流量净额	33,770,875.39	22,678,047.03	11,092,828.36	48.91%
(2) 投资活动产生的现金流量净额	-93,654,929.11	-545,180,055.79	451,525,126.68	82.82%

变化原因说明:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加, 主要是因为报告期内公司强化应收账款管理, 提高了对客户收现率要求, 收到现金增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加, 主要是因为上年同期支付收购股权款项 50,577 万元, 而本年支付 3000 万用于股权收购。

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、为提升公司经营业绩、节约物流成本、提高港口作业效率, 公司通过非公开发行方式募集资金建设连云港墟沟东作业区物流场站项目。2011 年 1 月 7 日公司此次非公开发行事项获中国证监会发审委审核通过。本次共向 8 名特定对象发行了 86,734,693 股股票, 每股金额为 5.88 元, 扣除各项发行费用后, 募集资金净额为 49416.20 万元, 全部用于连云港墟沟东作业区物流场站建设。至 2011 年 3 月 24 日公司非公开发行股票事项已完成并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记发行相关手续。

2、2011 年 7 月, 经公司第四届董事会第五次会议审议通过, 公司与连云港金灌投资发展集团有限公司合作投资 5000 万元设立江苏灌河国际港务有限公司, 开发建设连云港“一体两翼”百里港口群的南翼灌河港区。首期开发建设海河联运区和堆沟港区, 预计到 2015 年将建成 8 个万吨级泊位。先期拟建设海河联运区 2 个两万吨级散货泊位和堆沟港区 1 个五万吨级液体化工品泊位。目前合资公司已取得工商营业执照, 筹建工作全面铺展开来。

3、基于公司所在主港区连云港区液体化工专业泊位建设的滞后, 2011 年 9 月, 经过较长时间的全面考察和论证, 经第四届董事会第七次会议审议通过, 公司与中化国际物流有限公司共同投资 1 亿元设立连云港港口国际石化港务有限公司。根据预计, 到 2015 年连云港区液体化工以及成品油吞吐量需求将达到 658 万吨到 945 万吨, 合资公司成立后将在连云港区旗台作业区液体散货区建设 2#、3#、4#三个 5 万吨级液体化工专业泊位。三个泊位设计年吞吐量 420 万吨, 作业货种为液体化工品及少量成品油。目前合资公司已进入筹建阶段。

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

连云港港口集团有限公司承诺: 在生产经营中避免与股份公司发生同业竞争, 不直接或间接控股(包括但不限于收购、兼并或新设)与股份公司构成同业竞争的项目。

参与 2011 年非公开发行股票股东连云港港口集团有限公司承诺: 根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定, 同意本次认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。

参与 2011 年非公开发行股票其他股东承诺：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司没有实施现金分红。

江苏连云港港口股份有限公司

法定代表人:李春宏

2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	449,243,240.64	57,722,961.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	252,738,106.93	145,354,579.78
应收账款	162,865,139.64	121,185,785.84
预付款项	1,902,081.23	214,462.00
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	5,457,781.40	2,281,006.69
买入返售金融资产		
存货	14,728,046.80	15,158,241.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	886,934,396.64	341,917,037.92
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	684,527,968.08	652,786,454.59
投资性房地产		
固定资产	1,825,506,371.43	1,860,743,208.70
在建工程	299,498,669.63	197,941,531.91
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		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,556,914.95	1,944,064.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,812,089,924.09	2,713,415,259.41
资产总计	3,699,024,320.73	3,055,332,297.33
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	380,000,000.00
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		
应付账款	78,455,270.10	74,069,192.54
预收款项	23,613,001.52	10,857,726.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,226,934.01	4,657,563.40
应交税费	94,088,838.89	64,377,211.55
应付利息	23,833,333.36	32,770,833.37
应付股利		
其他应付款	35,705,977.20	57,666,146.80
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	651,923,355.08	624,398,674.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	644,660,377.34	641,806,260.32
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	644,660,377.34	641,806,260.32
负债合计	1,296,583,732.42	1,266,204,934.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	624,334,693.00	537,600,000.00
资本公积	1,337,482,051.40	930,054,749.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,169,440.09	79,169,440.09
一般风险准备		
未分配利润	361,462,952.76	242,303,173.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,402,449,137.25	1,789,127,362.96
少数股东权益	-8,548.94	0
所有者权益合计	2,402,440,588.31	1,789,127,362.96
负债和所有者权益总计	3,699,024,320.73	3,055,332,297.33

公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	419,730,287.23	57,722,961.87
交易性金融资产		
应收票据	252,738,106.93	145,354,579.78
应收账款	162,865,139.64	121,185,785.84
预付款项	1,902,081.23	214,462.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,349,866.15	2,281,006.69
存货	14,728,046.80	15,158,241.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	857,313,527.98	341,917,037.92
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	714,527,968.08	652,786,454.59
投资性房地产		
固定资产	1,825,448,612.43	1,860,743,208.70
在建工程	298,898,669.63	197,941,531.91
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,556,914.95	1,944,064.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,841,432,165.09	2,713,415,259.41
资产总计	3,698,745,693.07	3,055,332,297.33
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	78,155,270.10	74,069,192.54
预收款项	23,613,001.52	10,857,726.39
应付职工薪酬	6,226,934.01	4,657,563.40
应交税费	94,088,838.89	64,377,211.55
应付利息	23,833,333.36	32,770,833.37
应付股利		
其他应付款	35,705,977.20	57,666,146.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	651,623,355.08	624,398,674.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	644,660,377.34	641,806,260.32
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	644,660,377.34	641,806,260.32
负债合计	1,296,283,732.42	1,266,204,934.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	624,334,693.00	537,600,000.00
资本公积	1,337,482,051.40	930,054,749.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,169,440.09	79,169,440.09
一般风险准备		
未分配利润	361,475,776.16	242,303,173.46
所有者权益（或股东权益）合计	2,402,461,960.65	1,789,127,362.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,698,745,693.07	3,055,332,297.33

公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

4.2

合并利润表

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	381,276,354.75	290,202,265.60	1,080,115,021.15	878,735,464.83
其中：营业收入	381,276,354.75	290,202,265.60	1,080,115,021.15	878,735,464.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	350,825,553.23	281,205,671.09	992,191,125.29	826,179,828.28
其中：营业成本	276,662,615.89	220,064,830.45	765,903,908.90	635,463,303.71
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	12,159,644.71	8,875,783.81	34,770,116.42	26,479,412.75
销售费用				
管理费用	46,682,798.58	38,490,679.51	143,002,259.36	123,385,607.57
财务费用	14,868,383.32	14,028,927.61	46,064,683.31	39,084,029.80
资产减值损失	452,110.73	-254,550.29	2,450,157.30	1,767,474.45
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）	23,201,787.68	20,560,788.04	51,484,070.14	46,041,562.43
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	23,201,787.68	20,560,788.04	51,484,070.14	46,041,562.43
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,652,589.20	29,557,382.55	139,407,966.00	98,597,198.98

加：营业外收入	37,846.54	0	1,848,103.11	3,481.92
减：营业外支出	259,764.35	974,278.72	277,776.95	1,389,153.32
其中：非流动资产处置损失	200,163.35	1,446.72	218,175.95	365,321.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,430,671.39	28,583,103.83	140,978,292.16	97,211,527.58
减：所得税费用	7,511,970.21	2,069,216.51	21,827,061.80	13,494,807.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,918,701.18	26,513,887.32	119,151,230.36	83,716,720.33
归属于母公司所有者的净利润	45,927,250.12	26,513,887.32	119,159,779.30	83,716,720.33
少数股东损益	-8,548.94	0	-8,548.94	0
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.05	0.20	0.16
（二）稀释每股收益	0.07	0.05	0.20	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	45,918,701.18	26,513,887.32	119,151,230.36	83,716,720.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,927,250.12	26,513,887.32	119,159,779.30	83,716,720.33
归属于少数股东的综合收益总额	-8,548.94	0	-8,548.94	0

公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

母公司利润表

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	381,276,354.75	290,202,265.60	1,080,115,021.15	878,735,464.83
减：营业成本	276,662,615.89	220,064,830.45	765,903,908.90	633,534,582.11
营业税金及附加	12,159,644.71	8,875,783.81	34,770,116.42	26,479,412.75
销售费用				
管理费用	46,649,558.58	38,490,679.51	142,969,019.36	123,383,541.83
财务费用	14,885,930.73	14,028,927.61	46,082,230.72	39,084,266.30
资产减值损失	446,430.98	-254,550.29	2,444,477.55	-878,713.05
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）	23,201,787.68	20,560,788.04	51,484,070.14	44,111,011.59
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	23,201,787.68	20,560,788.04	51,484,070.14	46,041,562.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,673,961.54	29,557,382.55	139,429,338.34	101,243,386.48
加：营业外收入	37,846.54	0	1,848,103.11	3,481.92
减：营业外支出	259,764.35	974,278.72	277,776.95	1,389,153.32
其中：非流动资产处置损失	200,163.35	1,446.72	218,175.95	365,321.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	53,452,043.73	28,583,103.83	140,999,664.50	99,857,715.08
减：所得税费用	7,511,970.21	2,069,216.51	21,827,061.80	16,955,739.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,940,073.52	26,513,887.32	119,172,602.70	82,901,975.97
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.05	0.20	0.15
（二）稀释每股收益	0.07	0.05	0.20	0.15
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	45,940,073.52	26,513,887.32	119,172,602.70	82,901,975.97

公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
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	881,117,375.14	548,199,679.24
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	2,742,358.17	1,220,745.90
经营活动现金流入小计	883,859,733.31	549,420,425.14
购买商品、接受劳务支付的现金	243,929,691.52	196,742,799.42
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	320,195,457.85	260,621,196.38
支付的各项税费	252,970,406.85	44,551,617.65
支付其他与经营活动有关的现金	32,993,301.70	24,826,764.66
经营活动现金流出小计	850,088,857.92	526,742,378.11
经营活动产生的现金流量净额	33,770,875.39	22,678,047.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,064,180.27
取得投资收益收到的现金	1,242,556.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,800.00	6,800.00
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	1,491,356.65	14,070,980.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,146,285.76	53,224,649.26
投资支付的现金		505,773,500.00
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		252,886.80
投资活动现金流出小计	95,146,285.76	559,251,036.06
投资活动产生的现金流量净额	-93,654,929.11	-545,180,055.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	494,801,994.99	
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	520,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		640,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,014,801,994.99	1,190,250,000.00
偿还债务支付的现金	510,000,000.00	792,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,893,642.64	30,150,756.00
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	504,019.86	819,242.29
筹资活动现金流出小计	563,397,662.50	822,969,998.29
筹资活动产生的现金流量净额	451,404,332.49	367,280,001.71
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	391,520,278.77	-155,222,007.05
加：期初现金及现金等价物余额	57,722,961.87	231,860,651.63
六、期末现金及现金等价物余额	449,243,240.64	76,638,644.58

公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
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	881,117,375.14	548,199,679.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,724,140.26	1,220,509.39
经营活动现金流入小计	883,841,515.40	549,420,188.63
购买商品、接受劳务支付的现金	243,929,691.52	196,742,799.42
支付给职工以及为职工支付的现金	320,195,457.85	260,621,196.38
支付的各项税费	252,970,406.85	44,551,617.65
支付其他与经营活动有关的现金	32,846,466.70	24,825,564.66
经营活动现金流出小计	849,942,022.92	526,741,178.11
经营活动产生的现金流量净额	33,899,492.48	22,679,010.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,064,180.27
取得投资收益收到的现金	1,242,556.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,800.00	6,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		118,340.14
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,491,356.65	14,189,320.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,788,526.76	53,224,649.26
投资支付的现金	30,000,000.00	505,773,500.00
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		252,886.80
投资活动现金流出小计	124,788,526.76	559,251,036.06
投资活动产生的现金流量净额	-123,297,170.11	-545,061,715.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	494,801,994.99	
取得借款收到的现金	520,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		640,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,014,801,994.99	1,190,250,000.00
偿还债务支付的现金	510,000,000.00	792,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,893,642.64	30,150,756.00
支付其他与筹资活动有关的现金	503,349.36	819,242.28
筹资活动现金流出小计	563,396,992.00	822,969,998.28
筹资活动产生的现金流量净额	451,405,002.99	367,280,001.72
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	362,007,325.36	-155,102,703.41
加：期初现金及现金等价物余额	57,722,961.87	231,741,347.99
六、期末现金及现金等价物余额	419,730,287.23	76,638,644.58

公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波