

日照港股份有限公司

(600017)

2011 年第一季度报告



二〇一一年四月十九日

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.....	7

§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 年度期末增减(%)
总资产(元)	9,041,456,574.34	8,657,153,557.92	4.44
所有者权益（或股东权益）(元)	4,703,530,929.77	4,522,737,699.15	4.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.08	2.0	4.00
	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)	89,039,447.29		-56.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04		-56.28
	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)	118,549,995.25	118,549,995.25	14.17
基本每股收益（元/股）	0.052	0.052	14.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.051	0.051	11.09
稀释每股收益（元/股）	0.052	0.052	14.17
加权平均净资产收益率（%）	2.59	2.59	增加 0.12 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	2.52	2.52	增加 0.05 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,266,646.68
所得税影响额	-1,066,661.67
合计	3,199,985.01

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)	138,645	
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	990,625,744	人民币普通股
兖矿集团有限公司	108,514,800	人民币普通股
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	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	62,314,557	人民币普通股
中交投资有限公司	51,979,344	人民币普通股
山东东银投资管理有限公司	34,193,346	人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司	29,997,030	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	29,796,724	人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司	25,824,787	人民币普通股
山西潞安矿业 (集团) 有限责任公司	20,166,000	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 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减额	增长率
①其他应付款	246,464,208.70	141,578,796.75	104,885,411.95	74.08%
②长期股权投资	546,506,779.28	307,714,796.27	238,791,983.01	77.60%
③应付利息	4,106,666.72	1,026,666.71	3,080,000.01	300%
④应收票据	678,170,727.11	463,263,594.62	214,907,132.49	46.39%

变化原因说明:

①其他应付款: 主要是因报告期内应缴未交的港建费增加所致。

②长期股权投资: 主要是因为报告期内公司收购日照岚山万盛港业有限责任公司 24%股权所致。

③应付利息：主要是因为报告期内计提债券利息所致。

④应收票据：主要是因为报告期内业务收入增加所致。

利润表项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减额	增长率
①管理费用	26,556,024.57	15,417,411.02	11,138,613.55	72.25%
②财务费用	46,654,397.50	34,168,651.50	12,485,746.00	36.54%
③投资收益	7,774,640.96	10,193,794.02	-2,419,153.06	-23.73%
④营业外收入	4,266,646.68	147,932.00	4,118,714.68	2784.19%

变化原因说明：

①管理费用：主要是因为 2010 年 4 月增加土地使用权计提无形资产摊销所致。

②财务费用：主要是因为报告期内公司银行贷款的增加所致。

③投资收益：主要是因为报告期内公司投资的参股公司利润减少所致。

④营业外收入：主要是收购日照岚山万盛港业有限责任公司 24% 股权的投资成本低于可辨认净资产公允价值份额的差额所致。

现金流量表项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减额	增长率
①经营活动产生的现金流量净额	89,039,447.29	203,658,659.61	-114,619,212.32	-56.28%
②筹资活动产生的现金流量净额	42,083,563.79	-66,407,370.74	108,490,934.53	163.37%

变化原因说明：

①经营活动产生的现金流量净额：主要是因为较去年同期相比本报告期内提供劳务收到的银行承兑汇票增加所致。

②筹资活动产生的现金流量净额：主要是因为较去年同期相比本报告期内银行贷款数额增加所致。

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) 2010 年 12 月 17 日，中国证监会下发证监许可[2010]1845 号《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行新股不超过 39,000 万股，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。2011 年 3 月 30 日，公司向六家认购对象非公开发行人民

币普通股 (A 股) 36,547.86 万股, 该部分股份限售期限为 12 个月。本次募集资金到位及股本变更已经京都天华会计师事务所有限公司验证, 出具京都天华验字 (2011) 第 0038 号《验资报告》。本次非公开发行完成后, 公司股本总额将增至 2,630,631,660 元。公司根据董事会的授权已于 2011 年 4 月 14 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登记托管手续。

(2) 公司于 2010 年 12 月 15 日发布了《关于调整 2011 年主要货种港口基本费率的公告》(临 2010-047 号), 公司将于 2011 年 1 月 1 日零时起调整 2011 年主要货种的港口基本费率, 调价范围涉及铁矿石、煤炭、钢材等部分货种, 基本费率上调幅度区间为 3.5%~10.8%。调整后, 公司的主营业务收入将相应提高。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 2,823.09 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 734 万元。

(4) 日照中联港口水泥有限公司本报告期实现净利润为 144.87 万元, 本公司持有其 30% 的股权, 按权益法核算应承担的投资收益为 43.46 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) 2010 年 9 月, 公司发布了《关于与兴胜国际有限公司签署战略合作框架协议的公告》(临 2010-037 号), 拟对日照岚山万盛港业有限责任公司 (以下简称“万盛港业”) 进行股权重组。该事项已经日照市财政局《关于对日照港股份有限公司收购岚山万盛港业有限公司部分股权及相关事项的批复》(日财国资 (2010) 50 号) 批准, 原则同意本公司以不高于岚山万盛截止 2010 年 6 月 30 日所有者权益评估值价格收购祥和国际有限公司和日照德兴国际贸易有限公司持有的 5% 和 19% 的股权, 收购价格分别为 3,436.79 万元和 13,059.81 万元。

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过, 公司于 2011 年 2 月 26 日与万盛港业原有股东日照德兴贸易有限公司和香港祥和国际有限公司分别签署了《股权转让协议》, 收购上述两公司所持有万盛港业的 19% 和 5% 股权。2011 年 3 月 23 日公司向日照德兴国际贸易有限公司支付股权收购价款 13,059.81 万元; 2011 年 4 月 7 日公司向祥和国际有限公司支付股权收购价款 3,436.79 万元。截至本报告期末, 股权变更手续正在办理当中。

(2) 本公司于 2010 年 10 月发布了《关于控股股东资产注入计划的公告》(临 2010-038)。为彻底解决潜在的同业竞争, 加快港口主业整体上市步伐, 本公司控股股东日照港集团有限公司决定, 力争在 2011 年上半年, 按照证监会有关规定, 以合理的方式将岚山港区 4#、9#

泊位及相关资产注入本公司。截止本报告期末，该事项正在积极推进中，本公司将持续关注其进展情况，具体资产注入时间和方式尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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

2011 年 4 月 19 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于制定 2010 年度利润分配预案的议案》，2010 年度利润分配方案为：2010 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

2011 年 4 月 19 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表
2011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
流动资产:		
货币资金	330,956,723.19	336,207,477.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	678,170,727.11	463,263,594.62
应收账款	320,621,152.41	327,569,497.62
预付款项	8,505,279.16	8,035,069.16
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	25,441,089.38	18,716,523.17
买入返售金融资产		
存货	132,768,771.73	138,609,822.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,496,463,742.98	1,292,401,984.91
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	546,506,779.28	307,714,796.27
投资性房地产		
固定资产	5,608,430,038.39	5,693,223,655.57
在建工程	377,021,758.51	345,244,829.31
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	963,500,788.64	969,096,888.95
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	6,696,101.49	6,634,037.86
其他非流动资产	9,900,000	9,900,000.00
非流动资产合计	7,544,992,831.36	7,364,751,573.01
资产总计	9,041,456,574.34	8,657,153,557.92
流动负债:		
短期借款	725,000,000.00	620,000,000.00
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	75,019,449.05	57,206,909.48
预收款项	7,125,202.50	60,354,871.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,431,082.32	48,148,120.69
应交税费	230,221,752.85	206,830,441.11
应付利息	4,106,666.72	1,026,666.71
应付股利		
其他应付款	246,464,208.70	141,578,796.75
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	615,000,000.00	555,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,968,368,362.14	1,690,145,806.17
非流动负债:		
长期借款	1,262,521,113.24	1,352,521,113.24
应付债券	772,104,090.89	762,713,559.50
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	2,034,625,204.13	2,115,234,672.74
负债合计	4,002,993,566.27	3,805,380,478.91
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	2,265,153,060.00	2,265,153,060.00
资本公积	791,894,312.88	729,651,077.51

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	203,509,005.26	203,509,005.26
一般风险准备		
未分配利润	1,442,974,551.63	1,324,424,556.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,703,530,929.77	4,522,737,699.15
少数股东权益	334,932,078.30	329,035,379.86
所有者权益合计	5,038,463,008.07	4,851,773,079.01
负债和所有者权益总计	9,041,456,574.34	8,657,153,557.92

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

2011 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
流动资产:		
货币资金	192,553,459.92	240,051,209.40
交易性金融资产		
应收票据	411,236,671.60	227,680,030.90
应收账款	183,634,581.98	129,659,340.68
预付款项	3,115,715.16	2,108,215.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,613,001.41	8,868,076.04
存货	53,649,965.31	60,720,061.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	856,803,395.38	669,086,933.46
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	1,402,133,227.70	1,163,341,244.69
投资性房地产		
固定资产	4,563,801,156.60	4,619,232,951.70
在建工程	369,546,548.29	339,269,619.09
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	963,500,788.64	969,096,888.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,579,747.27	1,484,010.26
其他非流动资产	9,900,000	9,900,000.00
非流动资产合计	7,310,461,468.50	7,102,324,714.69
资产总计	8,167,264,863.88	7,771,411,648.15
流动负债:		
短期借款	725,000,000.00	620,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	7,137,480.66	10,814,774.14
预收款项	4,652,451.50	53,488,475.65
应付职工薪酬	64,641,830.64	48,148,120.69
应交税费	198,713,850.01	170,118,498.12
应付利息	4,106,666.72	1,026,666.71
应付股利		
其他应付款	202,873,464.07	118,897,775.20
一年内到期的非流动负债	543,000,000.00	483,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,750,125,743.60	1,505,494,310.51
非流动负债:		
长期借款	1,208,521,113.24	1,226,521,113.24
应付债券	772,104,090.89	762,713,559.50
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	1,980,625,204.13	1,989,234,672.74
负债合计	3,730,750,947.73	3,494,728,983.25
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	2,265,153,060.00	2,265,153,060.00
资本公积	820,343,201.36	758,099,965.99
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	203,509,005.26	203,509,005.26
一般风险准备		
未分配利润	1,147,508,649.53	1,049,920,633.65
所有者权益 (或股东权益) 合计	4,436,513,916.15	4,276,682,664.90
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	8,167,264,863.88	7,771,411,648.15

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

2011 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	874,731,859.16	722,286,305.22
其中: 营业收入	874,731,859.16	722,286,305.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	722,579,739.00	582,299,398.26
其中: 营业成本	619,250,464.13	508,514,169.76
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	29,620,564.29	24,028,653.61
销售费用		
管理费用	26,556,024.57	15,417,411.02
财务费用	46,654,397.50	34,168,651.50
资产减值损失	498,288.51	170,512.37
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)	7,774,640.96	10,193,794.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	7,774,640.96	10,193,794.02
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	159,926,761.12	150,180,700.98
加: 营业外收入	4,266,646.68	147,932.00
减: 营业外支出		75,438.39
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)	164,193,407.80	150,253,194.59
减: 所得税费用	39,746,714.11	35,258,333.90
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	124,446,693.69	114,994,860.69
归属于母公司所有者的净利润	118,549,995.25	103,832,804.10
少数股东损益	5,896,698.44	11,162,056.59
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.052	0.046

(二) 稀释每股收益	0.051	0.046
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	124,446,693.69	114,994,860.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,549,995.25	103,832,804.10
归属于少数股东的综合收益总额	5,896,698.44	11,162,056.59

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
2011 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	597,303,796.92	433,254,874.19
减: 营业成本	395,446,341.42	295,781,694.06
营业税金及附加	19,595,529.63	13,843,012.69
销售费用		
管理费用	22,546,592.43	11,623,979.29
财务费用	43,976,877.39	31,155,820.76
资产减值损失	381,585.51	202,237.69
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)	7,774,640.96	10,193,794.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	7,774,640.96	10,193,794.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	123,131,511.50	90,841,923.72
加: 营业外收入	4,266,646.68	139,132.00
减: 营业外支出		75,438.39
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)	127,398,158.18	90,905,617.33
减: 所得税费用	29,810,142.30	20,127,396.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	97,588,015.88	70,778,220.92
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.043	0.03
(二) 稀释每股收益	0.043	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	97,588,015.88	70,778,220.92

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

2011 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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	508,096,349.86	589,360,671.92
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	65,495,747.83	46,460,369.17
经营活动现金流入小计	573,592,097.69	635,821,041.09
购买商品、接受劳务支付的现金	229,537,124.63	172,136,982.96
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	120,635,930.90	103,810,729.90
支付的各项税费	59,109,085.12	53,020,014.46
支付其他与经营活动有关的现金	75,270,509.75	103,194,654.16
经营活动现金流出小计	484,552,650.40	432,162,381.48
经营活动产生的现金流量净额	89,039,447.29	203,658,659.61
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	340,000.00	
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,340,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期	8,115,665.79	171,076,078.74

资产支付的现金		
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	130,598,100.00	600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	138,713,765.79	171,676,078.74
投资活动产生的现金流量净额	-136,373,765.79	-171,676,078.74
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	228,600,000.00	40,000,000.00
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	228,600,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,000,000.00	81,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	34,319,369.54	24,417,370.74
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	197,066.67	
筹资活动现金流出小计	186,516,436.21	106,407,370.74
筹资活动产生的现金流量净额	42,083,563.79	-66,407,370.74
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	-5,250,754.71	-34,424,789.87
加：期初现金及现金等价物余额	336,207,477.90	380,746,311.39
六、期末现金及现金等价物余额	330,956,723.19	346,321,521.52

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

2011 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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,209,596.96	393,293,323.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,185,348.77	5,417,442.93
经营活动现金流入小计	297,394,945.73	398,710,766.26
购买商品、接受劳务支付的现金	131,193,015.68	89,116,053.37
支付给职工以及为职工支付的现金	93,357,830.63	78,427,576.82
支付的各项税费	30,198,946.22	21,309,951.95
支付其他与经营活动有关的现金	71,207,786.17	65,287,965.38
经营活动现金流出小计	325,957,578.70	254,141,547.52
经营活动产生的现金流量净额	-28,562,632.97	144,569,218.74
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	340,000.00	
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,340,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,911,790.30	130,106,579.76
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	130,598,100.00	600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,509,890.30	130,706,579.76
投资活动产生的现金流量净额	-134,169,890.30	-130,706,579.76
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	227,000,000.00	40,000,000.00
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	227,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	39,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,568,159.54	22,295,800.74
支付其他与筹资活动有关的现金	197,066.67	

筹资活动现金流出小计	111,765,226.21	62,285,800.74
筹资活动产生的现金流量净额	115,234,773.79	-22,285,800.74
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	-47,497,749.48	-8,423,161.76
加：期初现金及现金等价物余额	240,051,209.40	207,779,266.83
六、期末现金及现金等价物余额	192,553,459.92	199,356,105.07

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