

唐山港集团股份有限公司

601000

2011 年第一季度报告

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	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 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	孙文仲
主管会计工作负责人姓名	单利霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	单利霞

公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞声明：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)	5,382,672,913.57	5,184,686,239.91	3.82
所有者权益（或股东权益）(元)	3,599,758,539.36	3,489,796,585.80	3.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.60	3.49	3.15
	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)	173,289,206.94		-43.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17		-55.26
	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)	109,961,953.56	109,961,953.56	26.17
基本每股收益（元/股）	0.1100	0.1100	1.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1092	0.1092	1.30
稀释每股收益（元/股）	0.1100	0.1100	1.01
加权平均净资产收益率（%）	3.10	3.10	减少 1.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.08	3.08	减少 1.73 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	说明
非流动资产处置损益	40,880.88	车辆处置抵账
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	454,243.04	土地配套费补助款递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	687,211.50	
所得税影响额	-321,545.03	
少数股东权益影响额(税后)	-147,197.25	
合计	713,593.14	

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)		45,294
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
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,981,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,950,000	人民币普通股
吴俊	2,428,094	人民币普通股
吴朝东	2,167,422	人民币普通股
冯元生	2,062,138	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司一鸿道3期	1,901,660	人民币普通股
山东省国际信托有限公司一鸿道1期集合资金信托	1,450,000	人民币普通股
赵秀英	1,298,100	人民币普通股
吴凌波	1,189,900	人民币普通股
贾玲玲	1,049,400	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

2011年1-3月份,公司完成货物吞吐量2128.79万吨,同比增长8.60%;其中钢材完成430.14万吨,同比增长11.4%;矿石完成781.51万吨,同比增长4.18%;煤炭完成811.2万吨,同比增长3.46%。完成外贸货物吞吐量982.22万吨,同比减少8.40%;完成内贸货物吞吐量1146.56万吨,同比增长29.12%。

本报告期,公司审时度势,减少了煤炭贸易量,拓展利润空间较大的进口煤炭的复出口业务以及钢材的代采购业务,提升了公司的利润空间。

2011年1-3月份,公司实现营业收入67616.38万元,由于煤炭贸易收入的减少致报告

期收入同比减少 10.56%；实现利润总额 15439.83 万元，同比增长 23.33%；归属于母公司的净利润 10996.20 万元；同比增长 26.17%；实现基本每股收益 0.1100 元。

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 应收票据	42160000.00	7934889.99	34225110.01	432.32%
② 应收账款	99166569.39	71544003.19	27622566.20	38.61%
③ 预付款项	126198578.45	38841731.80	87356846.65	224.90%

变化原因说明：

- ① 应收票据较期初增加 432.32%，主要是子公司钢材代采购业务收取的银行承兑汇票增加所致。
- ② 应收账款较期初增加 38.61%，主要是信誉较好的客户定期结算增加所致。
- ③ 预付款项较期初增加 224.90%，主要是预付煤炭贸易款项增加所致。

利润表项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减额	增长率
① 营业收入	676163818.88	755972492.63	-79808673.75	-10.56%
② 营业成本	437392783.66	545415669.07	-108022885.41	-19.81%
③ 财务费用	6269813.27	19046527.25	-12776713.98	-67.08%
④ 投资收益	858711.21	6467714.13	-5609002.92	-86.72%

变动原因说明：

- ① 营业收入同比减少 10.56%，主要是本报告期商品销售收入减少所致，扣除商品销售收入影响，公司主业收入同比增长 17.67%。
- ② 营业成本同比减少 19.81%，主要是本报告期商品销售成本减少所致，扣除商品销售成本影响，公司主业成本同比增长 20.05%。
- ③ 财务费用同比减少 67.08%，主要是本公司贷款减少相应利息支出减少所致。
- ④ 投资收益同比减少 86.72%，主要是本公司的参股公司 2010 年度利润分配预计在第二季度实施所致。

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	173289206.94	307779128.96	-134489922.02	-43.70%
② 投资活动产生的现金流量净额	-148371679.49	-73042879.44	-75328800.05	-103.13%
③ 筹资活动产生的现金流量净额	-16314419.87	-195901645.50	179587225.63	91.67%

变动原因说明：

- ① 经营活动产生的现金流量净额同比减少 43.70%，主要是本报告期内公司煤炭贸易销售量减少导致现金流减少所致。
- ② 投资活动产生的现金流量净额同比减少 103.13%，主要是本报告期内本公司的控股子公司华兴海运建造 82000 载重吨散货船支付进度款增加所致。
- ③ 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 91.67%，主要是本报告期内本公司尚未支付 2010 年拟分配利润所致。

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 3 月, 公司三届七次董事会审议通过了《关于处置折旧期满门机的议案》, 同意将不能满足生产作业需要的 6 台 10 吨门机按照国有资产处置相关规定进行处置。6 台 10 吨门机设备原值 1681 万元, 全部超过折旧年限, 净残值共 318,412 元。报告期内, 经唐山市国资委批复, 公司委托河北金锤拍卖有限公司进行了公开竞价拍卖, 以总价 3,949,822 元成交, 溢价 3,631,410 元, 未计入本期报告。

(2) 2011 年 3 月, 公司三届十三次临时董事会审议通过了《关于控股子公司唐山华兴海运有限公司“唐山海 2 号”多用途船使用期满拟处置的议案》, 该船舶为 2008 年购置的二手船, 载重吨 37,871 吨, 账面原值为 1,363 万元, 截至 2011 年 1 月 31 日, 账面净值为 282.82 万元, 按交通运输部相关规定, 该船舶于 2011 年 4 月 1 日使用期满, 拆解报废。经唐山市国资委批复和评估备案, 唐山华兴海运有限公司委托了唐山市拍卖行有限公司和唐山冀东拍卖有限公司于 2011 年 3 月 29 日对“唐山海 2 号”进行了公开竞价拍卖, 以总价 2,275 万元成交, 溢价 1992.18 万元, 未计入本期报告, 目前该船已经移交完毕并办理了注销手续。

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

为避免同业竞争, 公司控股股东唐山港口实业集团有限公司在公司首次公开发行股票前做出了相关承诺, 承诺本公司在任何时候可以单方面发出通知, 收购其持有的京唐港首钢码头有限公司 60% 的股权。报告期内, 控股股东和公司履行了上市前的承诺, 公司拟以非公开发行股票募集资金的方式收购该股权, 相关具体方案请详见公司于 2011 年 2 月 16 日和 2011 年 3 月 5 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告, 目前, 相关工作进展顺利。

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 8 日, 公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》, 以公司总股本 1,000,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元, 共计分配利润 120,000,000 元。剩余未分配利润结转下一年度。具体利润分配实施方案请详见公司 2011 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《2010 年度利润分配实施公告》。

唐山港集团股份有限公司

法定代表人: 孙文仲

2011 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 唐山港集团股份有限公司

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	873,603,865.81	865,001,215.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,160,000.00	7,934,889.99
应收账款	99,166,569.39	71,544,003.19
预付款项	126,198,578.45	38,841,731.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,355,000.00
应收股利		
其他应收款	9,089,606.60	6,932,322.06
买入返售金融资产		
存货	12,934,948.22	7,741,203.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,954.50	429,261.21
流动资产合计	1,163,251,522.97	1,000,779,626.91
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	42,000.00	42,000.00
长期应收款		
长期股权投资	192,657,592.39	191,798,881.18
投资性房地产		
固定资产	3,246,969,569.99	3,134,911,599.65
在建工程	144,248,155.04	217,339,516.23
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	584,526,726.15	587,911,179.65
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	50,977,347.03	51,903,436.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,219,421,390.60	4,183,906,613.00
资产总计	5,382,672,913.57	5,184,686,239.91
流动负债：		
短期借款		
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	321,054,459.02	292,650,927.48
预收款项	132,290,129.02	92,315,306.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,560,445.36	29,967,832.73
应交税费	81,937,118.98	108,382,568.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	178,619,533.52	130,032,781.69
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	1,362,729.12	1,816,972.16
流动负债合计	744,824,415.02	655,166,389.34
非流动负债：		
长期借款	622,070,000.00	629,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	60,903,187.57	60,903,187.57
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	91,363,097.75	91,363,097.75
非流动负债合计	774,336,285.32	781,266,285.32
负债合计	1,519,160,700.34	1,436,432,674.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,718,393,755.89	1,718,393,755.89
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	148,123,144.43	148,123,144.43
一般风险准备		
未分配利润	733,241,639.04	623,279,685.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,599,758,539.36	3,489,796,585.80
少数股东权益	263,753,673.87	258,456,979.45
所有者权益合计	3,863,512,213.23	3,748,253,565.25
负债和所有者权益总计	5,382,672,913.57	5,184,686,239.91

公司法定代表人: 孙文仲 主管会计工作负责人: 单利霞 会计机构负责人: 单利霞

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 唐山港集团股份有限公司

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	574,829,197.16	587,524,358.46
交易性金融资产		
应收票据	16,700,000.00	5,310,000.00
应收账款	52,037,038.32	43,479,587.19
预付款项	52,292,607.32	15,131,004.68
应收利息		2,355,000.00
应收股利		
其他应收款	71,059,225.14	29,285,993.58
存货	602,552.79	2,443,664.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	767,520,620.73	685,529,608.90
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	35,000.00	35,000.00
长期应收款		
长期股权投资	923,795,960.17	922,937,248.96
投资性房地产		
固定资产	2,621,399,639.08	2,497,084,005.04
在建工程	22,721,649.54	178,466,355.10
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	516,950,327.57	519,926,893.76

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,197,749.49	28,891,374.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,113,100,325.85	4,147,340,877.54
资产总计	4,880,620,946.58	4,832,870,486.44
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	215,351,918.73	221,910,442.29
预收款项	60,435,750.81	56,683,788.40
应付职工薪酬	24,696,456.67	23,253,592.62
应交税费	65,692,041.43	85,274,809.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	308,487,862.69	266,118,627.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,362,729.12	1,816,972.16
流动负债合计	676,026,759.45	655,058,232.85
非流动负债：		
长期借款	493,500,000.00	556,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	60,903,187.57	60,903,187.57
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	91,363,097.75	91,363,097.75
非流动负债合计	645,766,285.32	708,266,285.32
负债合计	1,321,793,044.77	1,363,324,518.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,712,881,338.68	1,712,881,338.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	142,951,014.56	142,951,014.56
一般风险准备		
未分配利润	702,995,548.57	613,713,615.03
所有者权益（或股东权益）合计	3,558,827,901.81	3,469,545,968.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,880,620,946.58	4,832,870,486.44

公司法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

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	676,163,818.88	755,972,492.63
其中：营业收入	676,163,818.88	755,972,492.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,806,536.48	638,649,148.29
其中：营业成本	437,392,783.66	545,415,669.07
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	20,878,601.23	17,289,973.38
销售费用	1,370,907.57	1,357,324.59
管理费用	55,640,352.07	53,332,352.06
财务费用	6,269,813.27	19,046,527.25
资产减值损失	2,254,078.68	2,207,301.94
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）	858,711.21	6,467,714.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	858,711.21	467,714.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	153,215,993.61	123,791,058.47
加：营业外收入	1,321,063.37	1,644,177.35
减：营业外支出	138,727.95	245,556.27
其中：非流动资产处置损失	3,681.48	1,100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,398,329.03	125,189,679.55
减：所得税费用	39,139,681.05	32,835,212.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,258,647.98	92,354,466.56
归属于母公司所有者的净利润	109,961,953.56	87,153,778.17
少数股东损益	5,296,694.42	5,200,688.39
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1100	0.1089
(二) 稀释每股收益	0.1100	0.1089
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	115,258,647.98	92,354,466.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,961,953.56	87,153,778.17
归属于少数股东的综合收益总额	5,296,694.42	5,200,688.39

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：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

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	399,884,580.45	367,050,752.45
减：营业成本	219,033,963.54	198,862,586.62
营业税金及附加	14,065,612.99	12,669,025.91
销售费用		
管理费用	40,901,110.83	39,054,634.71
财务费用	7,254,330.85	17,934,969.87
资产减值损失	182,185.27	849,671.13
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）	858,711.21	34,588,779.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	858,711.21	467,714.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,306,088.18	132,268,643.67
加：营业外收入	483,801.85	1,103,300.00
减：营业外支出	134,340.47	43,420.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,655,549.56	133,328,523.67
减：所得税费用	30,373,616.02	25,466,131.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,281,933.54	107,862,392.55
五、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	89,281,933.54	107,862,392.55

公司法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

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	633,396,335.31	716,613,391.34
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	155,904,154.92	171,499,101.53
经营活动现金流入小计	789,300,490.23	888,112,492.87
购买商品、接受劳务支付的现金	331,972,192.97	358,106,383.45
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	65,791,595.20	57,248,692.11
支付的各项税费	92,978,729.22	65,527,974.36
支付其他与经营活动有关的现金	125,268,765.90	99,450,313.99
经营活动现金流出小计	616,011,283.29	580,333,363.91
经营活动产生的现金流量净额	173,289,206.94	307,779,128.96
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		6,000,000.00
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	627,483.44	
投资活动现金流入小计	627,483.44	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,999,162.93	79,042,879.44

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,999,162.93	79,042,879.44
投资活动产生的现金流量净额	-148,371,679.49	-73,042,879.44
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	58,170,000.00	50,000,000.00
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	58,170,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,100,000.00	22,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,384,419.87	223,101,645.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,484,419.87	245,901,645.50
筹资活动产生的现金流量净额	-16,314,419.87	-195,901,645.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-456.86	-21.32
五、现金及现金等价物净增加额	8,602,650.72	38,834,582.70
加：期初现金及现金等价物余额	865,001,215.09	219,797,302.71
六、期末现金及现金等价物余额	873,603,865.81	258,631,885.41

公司法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

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	362,173,464.22	348,636,103.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,380,846.49	123,012,729.71
经营活动现金流入小计	461,554,310.71	471,648,832.79
购买商品、接受劳务支付的现金	116,645,975.06	137,934,440.82
支付给职工以及为职工支付的现金	50,853,422.99	45,278,955.59
支付的各项税费	68,282,855.50	47,386,664.72
支付其他与经营活动有关的现金	110,174,107.37	65,833,076.91
经营活动现金流出小计	345,956,360.92	296,433,138.04
经营活动产生的现金流量净额	115,597,949.79	175,215,694.75
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		32,321,065.33
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		32,321,065.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,904,798.59	60,149,900.45
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,904,798.59	60,149,900.45
投资活动产生的现金流量净额	-56,904,798.59	-27,828,835.12
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		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,500,000.00	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,888,312.50	218,782,122.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,388,312.50	231,282,122.50
筹资活动产生的现金流量净额	-71,388,312.50	-181,282,122.50
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	-12,695,161.30	-33,895,262.87
加：期初现金及现金等价物余额	587,524,358.46	98,456,325.66
六、期末现金及现金等价物余额	574,829,197.16	64,561,062.79

公司法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞