



中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO.,LTD.

600125

2012 年第三季度报告

2012 年 10 月

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	朱友文
主管会计工作负责人姓名	吴琼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘其学

公司负责人朱友文、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘其学声明：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)	4,467,341,794.59	4,113,165,833.13	8.61
所有者权益（或股东权益）(元)	3,965,984,699.45	3,686,944,735.65	7.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.038	2.824	7.58
	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)	117,858,595.84		-58.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.090		-59.09
	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)	118,493,020.64	358,369,526.24	8.17
基本每股收益（元/股）	0.091	0.275	8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.086	0.264	6.17
稀释每股收益（元/股）	0.091	0.275	8.33
加权平均净资产收益率（%）	3.032	9.333	减少 0.346 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.882	8.976	减少 0.386 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	年初至报告期期末金额 （1—9 月）
非流动资产处置损益	11,880,194.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,384,864.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,702.17
所得税影响额	-4,560,839.17
合计	13,682,517.49

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）		81,216	
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	
中铁集装箱运输有限责任公司	121,194,860	人民币普通股	121,194,860
大连铁路经济技术开发总公司	121,194,860	人民币普通股	121,194,860
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	43,506,953	人民币普通股	43,506,953
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	41,828,459	人民币普通股	41,828,459
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	34,007,322	人民币普通股	34,007,322
全国社保基金一一零组合	23,641,195	人民币普通股	23,641,195
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	20,099,103	人民币普通股	20,099,103
全国社保基金六零二组合	18,995,570	人民币普通股	18,995,570
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	18,858,500	人民币普通股	18,858,500
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	15,569,632	人民币普通股	15,569,632

§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

1、资产负债表主要变动项目

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	变动率	原因分析
应收票据	16,000.00	3,122.24	412.45%	本报告期经营业务收到的汇票增加
应收账款	10,213.11	7,331.27	39.31%	本报告期全程物流业务应收款增加
预付款项	44,942.15	12,408.49	262.19%	本报告期预付工程款未结算及运贸业务增加
其他应收款	2,057.42	6,724.42	-69.40%	本报告期业务垫支款减少
在建工程	23,026.45	9,149.20	151.68%	本报告期特种箱购置
固定资产清理	2,044.79	241.26	747.55%	本报告期设备报废清理
应付职工薪酬	220.82	573.71	-61.51%	本报告期支付上年未兑现薪酬

2、利润表主要变动项目

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动率	原因分析
营业收入	326,333.22	214,476.21	52.15%	本报告期运贸业务收入增加
营业成本	270,320.19	150,826.73	79.23%	本报告期运贸业务成本增加
财务费用	-640.65	-231.52	176.71%	本报告期利息收入增加
资产减值损失	-299.42	441.63	-167.80%	本报告期收回以前年度应收款转回的坏账准备金
投资收益	19.69	198.57	-90.00%	本报告期联营企业的利润下降
营业外收入	1,855.65	3,541.98	-48.00%	上年同期混凝土公司拆迁而增加了拆迁补偿收入
营业外支出	31.31	2,468.86	-99.00%	上年同期混凝土公司拆迁而增加了拆迁资产处置损失

3、现金流量表主要变动项目

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	11,785.86	28,699.15	-58.93%	本报告期应收票据及存货增加
投资活动产生的现金流量净额	-30,209.69	-13,581.74	122.43%	本报告期购箱资产及工程款支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,138.27	-30.00	-7227.57%	本报告期进行了现金红利分配及短期借款增加

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

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、报告期内或持续到报告期内，公司没有公开披露承诺事项。

2、公司原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况：

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中铁集装箱运输有限责任公司	1) 所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限届满之后四十八个月内不上市交易；	严格按照承诺的锁定期限进行分期分批解锁
大连铁路经济技术开发总公司	2) 在上述 1)项所述的六十个月锁定期后的十二个月内,通过上海证券交易所挂牌出售原非流通股股份的数量不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。	

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

报告期公司未进行现金分红。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人：朱友文
2012 年 10 月 24 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

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	557,542,788.83	720,398,396.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	160,000,000.00	31,222,399.33
应收账款	102,131,107.65	73,312,671.77
预付款项	449,421,507.57	124,084,945.85
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		1,625,000.00
其他应收款	20,574,207.28	67,244,249.14
买入返售金融资产		
存货	1,465,296,643.39	1,397,223,117.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		17,732,863.28
流动资产合计	2,754,966,254.72	2,432,843,643.29
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,093,000.00	17,424,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,960,725.39	69,704,027.44
投资性房地产		
固定资产	1,309,857,473.28	1,429,777,051.57
在建工程	230,264,491.02	91,492,033.08
工程物资		
固定资产清理	20,447,915.30	2,412,646.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,294,043.44	49,422,708.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,300,390.34	11,249,009.59
递延所得税资产	9,157,501.10	8,840,713.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,712,375,539.87	1,680,322,189.84
资产总计	4,467,341,794.59	4,113,165,833.13
流动负债：		

短期借款	100,000,000.00	
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	120,671,911.83	150,865,384.55
预收款项	75,175,344.46	73,830,878.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,208,162.30	5,737,062.88
应交税费	22,350,528.90	21,532,509.21
应付利息		
应付股利	35,610.00	185,610.00
其他应付款	69,327,932.51	57,622,525.31
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	389,769,490.00	309,773,970.22
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	1,855,589.23	2,189,959.41
其他非流动负债	104,944,499.10	111,329,363.55
非流动负债合计	106,800,088.33	113,519,322.96
负债合计	496,569,578.33	423,293,293.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
资本公积	161,815,662.64	162,813,912.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	347,964,434.02	347,964,434.02
一般风险准备		
未分配利润	2,150,682,728.79	1,870,644,514.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,965,984,699.45	3,686,944,735.65
少数股东权益	4,787,516.81	2,927,804.30
所有者权益合计	3,970,772,216.26	3,689,872,539.95
负债和所有者权益总计	4,467,341,794.59	4,113,165,833.13

公司法定代表人: 朱友文

主管会计工作负责人: 吴琼

会计机构负责人: 刘其学

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

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	508,337,260.71	605,343,112.06
交易性金融资产		
应收票据	160,000,000.00	29,322,399.33
应收账款	47,041,247.94	42,060,982.30
预付款项	179,740,300.50	101,556,744.36
应收利息		
应收股利		35,681,547.72
其他应收款	1,438,085,651.52	1,307,312,072.59
存货	9,270,806.97	1,622,026.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		17,732,863.28
流动资产合计	2,342,475,267.64	2,140,631,747.75
非流动资产:		
可供出售金融资产	16,093,000.00	17,424,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	224,868,453.82	228,112,907.65
投资性房地产		
固定资产	1,264,075,386.52	1,375,887,448.47
在建工程	228,225,281.02	91,252,033.08
工程物资		
固定资产清理	20,447,915.30	2,412,646.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,021,488.58	23,630,297.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,193,110.32	11,093,453.39
递延所得税资产	6,639,840.76	6,421,695.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,792,564,476.32	1,756,234,482.37
资产总计	4,135,039,743.96	3,896,866,230.12
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	83,983,191.28	120,561,622.62
预收款项	58,045,078.90	33,200,229.28
应付职工薪酬	1,786,196.87	5,241,256.27
应交税费	11,382,671.35	8,559,975.97
应付利息		
应付股利	35,610.00	35,610.00
其他应付款	201,764,249.95	200,168,013.00

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	456,996,998.35	367,766,707.14
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	1,855,589.23	2,189,959.41
其他非流动负债	28,866,622.79	31,267,958.54
非流动负债合计	30,722,212.02	33,457,917.95
负债合计	487,719,210.37	401,224,625.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
资本公积	175,849,700.63	176,847,950.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	347,964,434.02	347,964,434.02
一般风险准备		
未分配利润	1,817,984,524.94	1,665,307,346.38
所有者权益（或股东权益）合计	3,647,320,533.59	3,495,641,605.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,135,039,743.96	3,896,866,230.12

公司法定代表人: 朱友文

主管会计工作负责人: 吴琼

会计机构负责人: 刘其学

4.2

合并利润表

编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

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	1,281,434,524.54	825,499,919.45	3,263,332,212.76	2,144,762,074.46
其中: 营业收入	1,281,434,524.54	825,499,919.45	3,263,332,212.76	2,144,762,074.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,134,575,970.52	683,322,211.12	2,805,790,711.57	1,636,549,381.82
其中: 营业成本	1,096,402,406.18	644,825,199.23	2,703,201,892.30	1,508,267,325.66
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	16,695,175.43	15,489,219.73	46,061,009.04	56,486,088.04
销售费用	6,215,057.32	6,113,086.50	16,317,831.50	16,828,373.39
管理费用	19,188,402.29	16,412,830.88	49,610,709.61	52,866,515.33
财务费用	-984,026.00	-836,318.60	-6,406,522.25	-2,315,216.33
资产减值损失	-2,941,044.70	1,318,193.38	-2,994,208.63	4,416,295.73
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)	1,194,741.03	859,431.82	196,900.47	1,985,718.30
其中: 对联营企业 和合营企业的投资收益	1,194,741.03	758,100.92	-743,302.05	1,312,057.40
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	148,053,295.05	143,037,140.15	457,738,401.66	510,198,410.94
加: 营业外收入	8,083,685.03	4,666,869.06	18,556,490.46	35,419,803.66
减: 营业外支出	228,731.53	-74,992.13	313,133.80	24,688,596.15
其中: 非流动资产处 置损失	228,664.53	-83,437.77	274,272.40	24,638,104.65
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	155,908,248.55	147,779,001.34	475,981,758.32	520,929,618.45
减: 所得税费用	36,874,688.47	37,833,092.24	115,752,519.57	129,719,992.80
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	119,033,560.08	109,945,909.10	360,229,238.75	391,209,625.65
归属于母公司所有者 的净利润	118,493,020.64	109,542,228.86	358,369,526.24	390,132,193.80
少数股东损益	540,539.44	403,680.24	1,859,712.51	1,077,431.85
六、每股收益:				

(一) 基本每股收益	0.091	0.084	0.275	0.299
(二) 稀释每股收益	0.091	0.084	0.275	0.299
七、其他综合收益	-816,750.00	-1,815,000.00	-998,250.00	-4,582,875.00
八、综合收益总额	118,216,810.08	108,130,909.10	359,230,988.75	386,626,750.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,676,270.64	107,727,228.86	357,371,276.24	385,549,318.80
归属于少数股东的综合收益总额	540,539.44	403,680.24	1,859,712.51	1,077,431.85

公司法定代表人: 朱友文

主管会计工作负责人: 吴琼

会计机构负责人: 刘其学

母公司利润表

编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

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 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,004,005,178.11	593,878,881.49	2,490,768,135.81	1,390,532,195.83
减: 营业成本	882,067,337.43	465,603,378.02	2,111,405,893.66	958,959,623.44
营业税金及附加	10,088,400.81	11,747,708.23	30,473,409.01	32,599,556.16
销售费用	4,443,385.95	3,763,330.35	12,386,098.19	10,577,285.55
管理费用	15,906,243.90	12,708,787.21	42,243,688.22	42,955,628.38
财务费用	-990,871.47	-814,035.26	-6,414,108.51	-2,259,123.84
资产减值损失	2,654,867.27	3,686,640.34	7,261,584.15	14,331,241.50
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)	1,194,741.03	859,431.82	196,900.47	1,985,718.30
其中: 对联营企业 和合营企业的投资收益	1,194,741.03	758,100.92	-743,302.05	1,312,057.40
二、营业利润 (亏损以 “-”号填列)	91,030,555.25	98,042,504.42	293,608,471.56	335,353,702.94
加: 营业外收入	6,669,039.26	1,892,732.13	14,571,261.75	6,517,024.42
减: 营业外支出	222,221.20	16,562.23	296,398.87	101,632.09
其中: 非流动资产处 置损失	222,193.06	16,562.23	260,264.88	59,586.23
三、利润总额 (亏损总 额以“-”号填列)	97,477,373.31	99,918,674.32	307,883,334.44	341,769,095.27
减: 所得税费用	23,631,869.70	26,684,250.70	76,874,843.44	90,149,796.85
四、净利润 (净亏损以 “-”号填列)	73,845,503.61	73,234,423.62	231,008,491.00	251,619,298.42
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	-816,750.00	-1,815,000.00	-998,250.00	-4,582,875.00
七、综合收益总额	73,028,753.61	71,419,423.62	230,010,241.00	247,036,423.42

公司法定代表人: 朱友文

主管会计工作负责人: 吴琼

会计机构负责人: 刘其学

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	2,825,697,735.74	2,218,040,003.68
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	74,931,133.89	42,141,912.31
经营活动现金流入小计	2,900,628,869.63	2,260,181,915.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,461,185,989.58	1,641,919,525.59
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	142,247,259.38	122,349,708.07
支付的各项税费	128,164,504.07	153,580,007.83
支付其他与经营活动有关的现金	51,172,520.76	55,341,149.90
经营活动现金流出小计	2,782,770,273.79	1,973,190,391.39
经营活动产生的现金流量净额	117,858,595.84	286,991,524.60
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	2,565,202.52	2,698,660.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,210,535.67	2,042,609.50
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	21,775,738.19	4,741,270.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,872,643.97	124,116,277.30
投资支付的现金		16,442,355.00
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	323,872,643.97	140,558,632.30
投资活动产生的现金流量净额	-302,096,905.78	-135,817,361.90

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	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,617,298.05	300,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000.00	300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,617,298.05	300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	21,382,701.95	-300,000.00
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	-162,855,607.99	150,874,162.70
加：期初现金及现金等价物余额	720,398,396.82	537,753,212.05
六、期末现金及现金等价物余额	557,542,788.83	688,627,374.75

公司法定代表人：朱友文

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：刘其学

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	2,128,946,415.68	1,420,075,295.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,063,275,767.52	1,197,292,153.77
经营活动现金流入小计	3,192,222,183.20	2,617,367,448.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,732,676,932.12	869,342,576.61
支付给职工以及为职工支付的现金	118,825,240.18	94,805,030.75
支付的各项税费	71,124,687.69	84,400,587.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,141,652,277.81	1,276,098,055.93
经营活动现金流出小计	3,064,279,137.80	2,324,646,250.41
经营活动产生的现金流量净额	127,943,045.40	292,721,198.38
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	2,565,202.52	2,698,660.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,210,535.67	1,357,714.50
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	21,775,738.19	4,056,375.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,407,336.89	117,031,274.33
投资支付的现金		16,442,355.00
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		
投资活动现金流出小计	268,407,336.89	133,473,629.33
投资活动产生的现金流量净额	-246,631,598.70	-129,417,253.93
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	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,317,298.05	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,317,298.05	
筹资活动产生的现金流量净额	21,682,701.95	
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	-97,005,851.35	163,303,944.45
加: 期初现金及现金等价物余额	605,343,112.06	429,759,692.64
六、期末现金及现金等价物余额	508,337,260.71	593,063,637.09

公司法定代表人: 朱友文

主管会计工作负责人: 吴琼

会计机构负责人: 刘其学