

江苏连云港港口股份有限公司

601008

2012 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

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)	4,087,670,121.25	3,684,596,243.02	10.94
所有者权益（或股东权益）(元)	2,529,033,760.66	2,417,570,747.33	4.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.12	3.87	-19.38
	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)	107,007,872.90		216.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13		143.74
	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)	47,525,615.02	136,436,401.05	3.48
基本每股收益（元/股）	0.06	0.17	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.17	0
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.17	0
加权平均净资产收益率(%)	1.90	5.52	增加0.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.91	5.53	增加0.10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	-88,926.29
所得税影响额	22,231.57
合计	-66,694.72

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）		46,715
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	341,094,000	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	46,644,000	人民币普通股
昆明盛世景投资中心(有限	8,000,000	人民币普通股

合伙)		
天津证大金兔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,500,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融—安鑫优选系列证券投资集合资金信托	5,000,000	人民币普通股
冯国雄	2,257,500	人民币普通股
李爱英	1,890,000	人民币普通股
吴芹芬	1,799,700	人民币普通股
兖州煤业股份有限公司	1,794,000	人民币普通股
中国连云港外轮代理有限公司	1,794,000	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	2012年9月30日	2011年12月31日	单位：人民币元	
			增减变化	变化率(%)
(1) 应收票据	231,726,340.67	175,191,654.80	56,534,685.87	32.27
(2) 应收账款	164,827,526.45	117,364,407.19	47,463,119.26	40.44
(3) 预付款项	38,382,681.20	6,192,650.00	32,190,031.20	519.81
(4) 其他应收款	8,567,681.23	2,246,725.70	6,320,955.53	281.34
(5) 在建工程	703,640,271.06	332,313,267.73	371,327,003.33	111.74
(6) 应付票据	182,974,131.33	0	182,974,131.33	----
(7) 应付账款	155,198,990.25	74,561,164.54	80,637,825.71	108.15
(8) 应交税费	78,936,433.06	21,430,285.23	57,506,147.83	268.34

变化原因说明：

(1) 应收票据较年初增加，主要是因为报告期内采用银行承兑汇票结算港口费增加，至报告期末银行承兑汇票未到期托收。

(2) 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。

(3) 预付款项较年初增加，主要是因为报告期内预付 55#-57#泊位工程进度款以及购买新海岸办公楼预付的房款。

(4) 其他应收款较年初增加，主要是因为报告期内收购股权(款项未付)垫付企业所得税。

(5) 在建工程较年初增加，主要是因为报告期内墟沟东作业区物流场站项目以及 55#-57#泊位项目建设投入增加。

(6) 应付票据较年初增加，主要是因为报告期内开据银行承兑汇票支付工程款和设备采购款。

(7) 应付账款较年初增加，主要是因为报告期内工程款以及采购材料、设备款项未付出。

(8) 应交税费较年初增加，主要是因为报告期内代收代缴的港务费、港建费余额增加。

利润表项目	2012年7-9月	2011年7-9月	增减变化	变化率(%)
(1) 投资收益	14,874,879.18	23,201,787.68	-8,326,908.50	-35.89
(2) 所得税费用	10,717,186.60	7,511,970.21	3,205,216.39	42.67

变化原因说明：

(1) 投资收益同比减少，主要是因为报告期内连云港中韩轮渡有限公司和中远船务工程有限公司投资收益较去年同期减少。

(2) 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。

现金流量表项目	2012年1-9月	2011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	107,007,872.90	33,770,875.39	73,236,997.51	216.86
(2) 投资活动产生的现金流量净额	-126,670,871.21	-93,654,929.11	-33,015,942.10	-35.25

(3) 筹资活动产生

的现金流量净额 -89,429,419.51 451,404,332.49 -540,833,752.00 -119.81

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加强应收账款管理, 提高收现比例的要求, 收到的现金增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少, 主要是因为报告期内购建固定资产较去年同期增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少, 主要是因为上年同期非公开定向增发收到款项 49,480 万元, 而本报告期未发生; 报告期内支付股利 1,630 万元, 去年同期未发生。

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、报告期内, 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中海码头发展有限公司共同设立连云港新东润有限公司的议案》, 公司与中海码头发展有限公司分别按 51%、49%持股比例设立合资公司, 注册资本为 1 亿元。合资公司设立后租赁连云港港口集团有限公司所属 31#、32#泊位及后方部分相关设施和 33#泊位整体资产, 并利用 32#泊位后方拆装箱库位置投资新建 10 万吨级筒仓及相关机械, 开展粮食及其他散货件杂货装卸、仓储等业务。

2、报告期内, 经公司第四届董事会第十四次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购汉石战略投资(香港)有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司 25%股权的议案》, 公司和出让方汉石公司同意上述股权转让价款共计人民币 149,354,587.29 元, 上述转让事宜已取得了政府相关管理部门的批准。

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:

1、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。

2、因参与了公司 2011 年非公开发行股票认购, 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。

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

报告期内无现金分红事项, 今后公司将严格按照《公司章程》等相关制度的规定执行利润分配, 让投资者得到合理投资回报, 促进理性投资。

江苏连云港港口股份有限公司

法定代表人: 李春宏

2012 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	388,511,079.59	497,590,546.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	231,726,340.67	175,191,654.80
应收账款	164,827,526.45	117,364,407.19
预付款项	38,382,681.20	6,192,650.00
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	8,567,681.23	2,246,725.70
买入返售金融资产		
存货	15,775,376.34	15,572,036.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	847,790,685.48	814,158,020.43
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	702,930,565.71	687,530,042.33
投资性房地产		
固定资产	1,805,437,257.76	1,823,142,078.12
在建工程	703,640,271.06	332,313,267.73
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	21,413,760.00	21,742,080.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,457,581.24	5,710,754.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,239,879,435.77	2,870,438,222.59
资产总计	4,087,670,121.25	3,684,596,243.02
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	390,000,000.00
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	182,974,131.33	
应付账款	155,198,990.25	74,561,164.54
预收款项	14,879,087.51	14,922,030.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,141,795.18	2,473,709.88
应交税费	78,936,433.06	21,430,285.23
应付利息	23,833,333.36	32,770,833.37
应付股利		
其他应付款	40,682,466.56	53,867,783.86
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	879,646,237.25	590,025,807.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	648,645,433.25	645,617,319.17
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	15,048,000.00	15,048,000.00
非流动负债合计	663,693,433.25	660,665,319.17
负债合计	1,543,339,670.50	1,250,691,126.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	811,635,101.00	624,334,693.00
资本公积	1,337,482,051.40	1,337,482,051.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,635,841.74	92,635,841.74
一般风险准备		
未分配利润	287,280,766.52	363,118,161.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,529,033,760.66	2,417,570,747.33
少数股东权益	15,296,690.09	16,334,369.14
所有者权益合计	2,544,330,450.75	2,433,905,116.47
负债和所有者权益总计	4,087,670,121.25	3,684,596,243.02

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

2012 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	369,641,310.53	465,343,904.58
交易性金融资产		
应收票据	231,726,340.67	175,191,654.80
应收账款	164,697,431.55	117,364,407.19
预付款项	38,304,681.20	402,650.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,022,013.30	2,145,288.36
存货	15,775,376.34	15,572,036.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	911,167,153.59	776,019,941.38
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	743,130,565.71	727,730,042.33
投资性房地产		
固定资产	1,804,044,707.03	1,822,380,779.44
在建工程	587,702,563.83	322,478,262.01
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	3,783,006.47	1,947,419.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,138,660,843.04	2,874,536,503.49
资产总计	4,049,827,996.63	3,650,556,444.87
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	182,974,131.33	
应付账款	155,072,293.72	74,323,415.82
预收款项	14,490,829.51	14,922,030.50
应付职工薪酬	3,120,574.62	2,473,709.88
应交税费	75,239,577.75	17,789,897.86
应付利息	23,833,333.36	32,770,833.37
应付股利		
其他应付款	38,773,303.06	54,705,863.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	873,504,043.35	586,985,751.29
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	648,645,433.25	645,617,319.17
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	648,645,433.25	645,617,319.17
负债合计	1,522,149,476.60	1,232,603,070.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	811,635,101.00	624,334,693.00
资本公积	1,337,482,051.40	1,337,482,051.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,635,841.74	92,635,841.74
一般风险准备		
未分配利润	285,925,525.89	363,500,788.27
所有者权益（或股东权益）合计	2,527,678,520.03	2,417,953,374.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,049,827,996.63	3,650,556,444.87

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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	414,649,858.79	381,276,354.75	1,222,727,490.46	1,080,115,021.15
其中：营业收入	414,649,858.79	381,276,354.75	1,222,727,490.46	1,080,115,021.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	371,410,155.74	350,825,553.23	1,127,007,203.94	992,191,125.29
其中：营业成本	297,808,222.45	276,662,615.89	876,398,441.99	765,903,908.90
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	11,951,010.67	12,159,644.71	37,279,272.33	34,770,116.42
销售费用				
管理费用	48,666,828.24	46,682,798.58	168,385,596.09	143,002,259.36
财务费用	12,257,332.97	14,868,383.32	41,939,739.91	46,064,683.31
资产减值损失	726,761.41	452,110.73	3,004,153.62	2,450,157.30
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）	14,874,879.18	23,201,787.68	62,563,702.43	51,484,070.14
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	14,874,879.18	23,201,787.68	62,563,702.43	51,484,070.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	58,114,582.23	53,652,589.20	158,283,988.95	139,407,966.00
加：营业外收入	0.00	37,846.54	487,635.07	1,848,103.11
减：营业外支出	277,441.99	259,764.35	576,561.36	277,776.95
其中：非流动资产处置损失	3,441.99	200,163.35	4,024.47	218,175.95
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	57,837,140.24	53,430,671.39	158,195,062.66	140,978,292.16
减：所得税费用	10,717,186.60	7,511,970.21	22,796,340.66	21,827,061.80
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	47,119,953.64	45,918,701.18	135,398,722.00	119,151,230.36
归属于母公司所有者的净利润	47,525,615.02	45,927,250.12	136,436,401.05	119,159,779.30
少数股东损益	-405,661.38	-8,548.94	-1,037,679.05	-8,548.94
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.17	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	47,119,953.64	45,918,701.18	135,398,722.00	119,151,230.36
归属于母公司所有者的综合收益 总额	47,525,615.02	45,927,250.12	136,436,401.05	119,159,779.30
归属于少数股东的综合收益总额	-405,661.38	-8,548.94	-1,037,679.05	-8,548.94

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：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 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	412,677,533.79	381,276,354.75	1,220,755,165.46	1,080,115,021.15
减：营业成本	296,583,537.79	276,662,615.89	875,173,757.33	765,903,908.90
营业税金及附加	11,884,729.08	12,159,644.71	37,212,990.74	34,770,116.42
销售费用				
管理费用	46,872,018.43	46,649,558.58	164,870,298.86	142,969,019.36
财务费用	12,396,074.22	14,885,930.73	42,234,433.58	46,082,230.72
资产减值损失	1,085,070.75	446,430.98	7,342,347.02	2,444,477.55
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）	14,874,879.18	23,201,787.68	62,563,702.43	51,484,070.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,874,879.18	23,201,787.68	62,563,702.43	51,484,070.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,730,982.70	53,673,961.54	156,485,040.36	139,429,338.34
加：营业外收入	0.00	37,846.54	487,635.07	1,848,103.11
减：营业外支出	277,441.99	259,764.35	566,561.36	277,776.95
其中：非流动资产处置损失	3,441.99	200,163.35	4,024.47	218,175.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,453,540.71	53,452,043.73	156,406,114.07	140,999,664.50
减：所得税费用	10,623,397.69	7,511,970.21	21,707,580.73	21,827,061.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,830,143.02	45,940,073.52	134,698,533.34	119,172,602.70
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	47,830,143.02	45,940,073.52	134,698,533.34	119,172,602.70

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

2012 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	1,037,749,750.29	881,117,375.14
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	6,310,550.97	2,742,358.17
经营活动现金流入小计	1,044,060,301.26	883,859,733.31
购买商品、接受劳务支付的现金	324,702,394.66	243,929,691.52
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	358,970,584.21	320,195,457.85
支付的各项税费	220,210,947.83	252,970,406.85
支付其他与经营活动有关的现金	33,168,501.66	32,993,301.70
经营活动现金流出小计	937,052,428.36	850,088,857.92
经营活动产生的现金流量净额	107,007,872.90	33,770,875.39
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	6,364.46	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	1,304.00	248,800.00
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	7,668.46	1,491,356.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,678,539.67	95,146,285.76
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	126,678,539.67	95,146,285.76
投资活动产生的现金流量净额	-126,670,871.21	-93,654,929.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	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	610,000,000.00	520,000,000.00
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	610,000,000.00	1,014,801,994.99
偿还债务支付的现金	620,000,000.00	510,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,047,887.17	52,893,642.64
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	381,532.34	504,019.86
筹资活动现金流出小计	699,429,419.51	563,397,662.50
筹资活动产生的现金流量净额	-89,429,419.51	451,404,332.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,951.12	
五、现金及现金等价物净增加额	-109,079,466.70	391,520,278.77
加：期初现金及现金等价物余额	497,590,546.29	57,722,961.87
六、期末现金及现金等价物余额	388,511,079.59	449,243,240.64

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
2012 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	1,036,714,668.29	881,117,375.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,090,303.07	2,724,140.26
经营活动现金流入小计	1,042,804,971.36	883,841,515.40
购买商品、接受劳务支付的现金	323,657,725.40	243,929,691.52
支付给职工以及为职工支付的现金	357,871,846.45	320,195,457.85
支付的各项税费	220,196,970.92	252,970,406.85
支付其他与经营活动有关的现金	61,018,409.01	32,846,466.70
经营活动现金流出小计	962,744,951.78	849,942,022.92
经营活动产生的现金流量净额	80,060,019.58	33,899,492.48
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	6,364.46	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	1,304.00	248,800.00
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	7,668.46	1,491,356.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,357,196.20	94,788,526.76
投资支付的现金		30,000,000.00
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	86,357,196.20	124,788,526.76
投资活动产生的现金流量净额	-86,349,527.74	-123,297,170.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	494,801,994.99
取得借款收到的现金	610,000,000.00	520,000,000.00
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	610,000,000.00	1,014,801,994.99
偿还债务支付的现金	620,000,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,047,887.17	52,893,642.64
支付其他与筹资活动有关的现金	378,149.84	503,349.36
筹资活动现金流出小计	699,426,037.01	563,396,992.00
筹资活动产生的现金流量净额	-89,426,037.01	451,405,002.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,951.12	
五、现金及现金等价物净增加额	-95,702,594.05	362,007,325.36
加：期初现金及现金等价物余额	465,343,904.58	57,722,961.87
六、期末现金及现金等价物余额	369,641,310.53	419,730,287.23

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