

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

600087



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.....	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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长朱宁先生
主管会计工作负责人姓名	总会计师吴建石先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部总经理孙志龙先生

公司负责人朱宁先生、主管会计工作负责人吴建石先生及会计机构负责人（会计主管人员）孙志龙先生声明：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)	20,250,553,502.16	19,169,585,506.46	5.64
所有者权益（或股东权益）(元)	4,064,706,646.51	5,003,630,191.29	-18.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.20	1.47	-18.76
	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)	-77,452,886.03		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02		不适用
	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 (%) (7—9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-294,799,652.59	-940,611,037.19	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0868	-0.2771	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0871	-0.2833	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0868	-0.2771	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-7.00	-20.74	减少 2.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.02	-21.21	减少 2.71 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	21,214,110.95
除上述各项之外的其他营业外收入	1,574,642.47

所得税影响额	-1,629,280.12
少数股东权益影响额（税后）	-123,178.45
合计	21,036,294.85

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）	172,894		
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	
南京长江油运公司	1,458,942,535	人民币普通股	1,458,942,535
南京港(集团)有限公司	10,362,042	人民币普通股	10,362,042
中国长江航运集团南京金陵船厂	10,362,042	人民币普通股	10,362,042
翟俊义	4,905,046	人民币普通股	4,905,046
陈梅君	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
三一集团有限公司	4,668,390	人民币普通股	4,668,390
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,432,189	人民币普通股	4,432,189
武汉市嘉宝天丽投资有限公司	4,037,200	人民币普通股	4,037,200
高建华	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
邹传兵	3,679,003	人民币普通股	3,679,003

§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

报表项目、财务指标	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（±%）
1、货币资金	1,483,655,844.02	1,033,434,412.73	43.57
2、应收票据	13,914,739.00	33,089,828.50	-57.95
3、应收账款	688,714,958.89	425,308,864.96	61.93
4、应收利息	14,103,787.36	2,471,987.36	470.54
5、其他应收款	41,415,128.11	30,687,786.29	34.96
6、在建工程	717,377,474.11	1,496,848,909.67	-52.07
7、短期借款	2,868,952,504.46	1,542,841,810.00	85.95
8、应付账款	581,397,490.75	423,533,764.88	37.27
9、应付职工薪酬	48,002,217.97	18,453,157.78	160.13
10、应付利息	24,691,447.67	51,998,181.20	-52.51
11、其他应付款	19,531,838.16	7,931,315.41	146.26
12、未分配利润	-959,723,959.77	-19,112,922.58	4921.34

报表项目、财务指标	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（±%）
13、营业成本	4,966,758,014.16	3,752,961,938.92	32.34
14、营业利润	-962,486,343.02	-551,811,720.82	74.42
15、归属于母公司所有者的净利润	-940,611,037.19	-538,449,027.38	74.69
16、经营活动产生的现金流量净额	-77,452,886.03	-294,947,523.89	-73.74
17、投资活动产生的现金流量净额	-206,489,798.38	-792,783,313.25	-73.95
18、筹资活动产生的现金流量净额	643,324,592.49	1,153,090,525.04	-44.21

注释：

1. 主要是报告期内银行借款增加所致；
2. 主要是报告期内使用银行承兑汇票支付燃油费、修理费等所致；
3. 主要是报告期内增加的子公司应收燃油贸易款所致；
4. 主要是报告期内计提了定期存款利息收入所致；
5. 主要是报告期内尚未收到的保险理赔款和港口费垫付款增加所致；
6. 主要是报告期内在建船舶转固，导致在建工程减少；
7. 主要为报告期内向银行短期融资增加所致；
8. 主要为报告期内应付的燃料油款、滑油费增加所致；
9. 主要是报告期内尚未发放的职工薪酬增加所致；
10. 主要为报告期内支付了上年度企业债利息所致；
11. 主要是报告期内造船厂支付给公司的船舶修理保证金所致；
12. 主要为报告期内亏损大幅增加所致；
13. 主要为报告期内船舶增加，折旧等刚性成本增加以及燃料费用较上年同期上涨所致；
14. 主要为报告期内国际油运市场运价低迷，国内日仪输油管道开通，海进江运量减少，加上折旧等刚性成本增加，燃油成本增长，导致成本增长幅度超过收入增长幅度；
15. 主要为报告期内国际油运市场运价低迷，国内日仪输油管道开通，海进江运量减少，加上折旧等刚性成本增加，燃油成本增长，导致成本增长幅度超过收入增长幅度；
16. 主要是报告期内应付账款增加所致；
17. 主要为报告期内固定资产投资支出减少所致；
18. 主要是上年同期公司非公开发行股票募集资金所致。

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺事项	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	控股股东南京长江油运公司	发行时所作承诺	控股股东的南京长江油运公司于2010年1月12日承诺：除本次认购的长航油运非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起36个月内不得转让外，目前拥有的其他股份自本次发行结束之日起36个月内亦不转让。	是	是

其他承诺	其他	控股股东南京长江油运公司	其他对公司中小股东所作承诺	控股股东南京长江油运公司于 2010 年 7 月 13 日首次通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，并计划在未来一年内（自首次增持之日起算）继续增持。后续增持拟动用资金不超过人民币 20,000 万元，增持价格不高于 6.80 元/股，累计增持比例不超过公司总股本的 2%（含首次已增持部分）。南京长江油运公司同时承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	是	是
------	----	--------------	---------------	---	---	---

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

经公司 2011 年度股东大会审议通过，鉴于公司 2011 年度利润亏损，利润分配及资本公积转增股本方案为：不分配、不转增。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

法定代表人：朱宁

2012 年 10 月 27 日

§ 4附录

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

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	1,483,655,844.02	1,033,434,412.73
交易性金融资产		
应收票据	13,914,739.00	33,089,828.50
应收账款	688,714,958.89	425,308,864.96
预付款项	3,022,814,307.84	2,733,352,768.47
应收保费		
应收利息	14,103,787.36	2,471,987.36
应收股利		
其他应收款	41,415,128.11	30,687,786.29
存货	435,741,498.75	405,249,518.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,111,336.45	9,800,671.73
流动资产合计	5,709,471,600.42	4,673,395,838.59
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	25,005,006.92	25,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	13,728,895,500.00	12,905,102,828.49
在建工程	717,377,474.11	1,496,848,909.67
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	1,549,356.24	785,135.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,254,564.47	68,452,794.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,541,081,901.74	14,496,189,667.87
资产总计	20,250,553,502.16	19,169,585,506.46

公司法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：吴建石

会计机构负责人：孙志龙

合并资产负债表（续）

2012 年 9 月 30 日

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

流动负债：		
短期借款	2,868,952,504.46	1,542,841,810.00
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	185,000,000.00	
应付账款	581,397,490.75	423,533,764.88
预收款项	8,407,427.73	10,514,982.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,002,217.97	18,453,157.78
应交税费	4,577,028.41	12,488,021.56
应付利息	24,691,447.67	51,998,181.20
应付股利	143,826.35	143,826.35
其他应付款	19,531,838.16	7,931,315.41
一年内到期的非流动负债	1,733,254,771.66	1,379,462,373.01
其他流动负债		
流动负债合计	5,473,958,553.16	3,447,367,432.94
非流动负债：		
长期借款	7,706,760,742.00	8,114,197,003.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	1,556,233,503.23	1,264,616,774.67
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	396,685,519.97	273,194,818.67
非流动负债合计	10,659,679,765.20	10,652,008,596.34
负债合计	16,133,638,318.36	14,099,376,029.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,394,189,206.00	3,394,189,206.00
资本公积	1,403,826,698.24	1,403,826,698.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	336,777,943.75	336,777,943.75
一般风险准备		
未分配利润	-959,723,959.77	-19,112,922.58
外币报表折算差额	-110,363,241.71	-112,050,734.12
归属于母公司所有者权益合计	4,064,706,646.51	5,003,630,191.29
少数股东权益	52,208,537.29	66,579,285.89
所有者权益合计	4,116,915,183.80	5,070,209,477.18
负债和所有者权益总计	20,250,553,502.16	19,169,585,506.46

公司法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：吴建石

会计机构负责人：孙志龙

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

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	1,041,975,824.18	604,702,669.45
交易性金融资产		
应收票据	11,000,000.00	30,000,000.00
应收账款	240,259,187.00	200,394,529.05
预付款项	46,117,622.19	10,919,690.50
应收利息	14,103,787.36	2,471,987.36
应收股利	16,000,000.00	
其他应收款	3,582,853,628.54	2,793,317,719.99
存货	195,303,046.03	173,100,861.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,111,336.45	9,111,336.45
流动资产合计	5,156,724,431.75	3,824,018,794.28
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	1,705,577,913.68	1,705,577,913.68
投资性房地产		
固定资产	11,150,762,193.04	10,244,059,370.94
在建工程	1,670,000.00	949,442,227.16
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	1,549,356.24	785,135.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,808,901.31	64,816,277.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,924,368,364.27	12,964,680,924.12
资产总计	18,081,092,796.02	16,788,699,718.40

公司法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：吴建石

会计机构负责人：孙志龙

母公司资产负债表（续）

2012 年 9 月 30 日

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

流动负债：		
短期借款	1,874,180,604.46	572,443,200.00
交易性金融负债		
应付票据	200,000,000.00	
应付账款	184,202,885.27	329,361,651.73
预收款项	6,074,094.40	6,612,056.13
应付职工薪酬	39,424,158.27	16,200,160.74
应交税费	2,982,543.05	7,650,921.65
应付利息	21,651,090.47	48,204,419.78
应付股利	143,826.35	143,826.35
其他应付款	46,493,279.89	65,719,088.28
一年内到期的非流动负债	1,588,142,736.36	1,218,208,036.36
其他流动负债		
流动负债合计	3,963,295,218.52	2,264,543,361.02
非流动负债：		
长期借款	6,718,985,850.00	7,248,607,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	823,462,189.15	511,549,762.98
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	381,000,343.43	256,807,320.83
非流动负债合计	8,923,448,382.58	9,016,964,083.81
负债合计	12,886,743,601.10	11,281,507,444.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,394,189,206.00	3,394,189,206.00
资本公积	1,634,836,022.55	1,634,836,022.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	332,371,576.53	332,371,576.53
一般风险准备		
未分配利润	-167,047,610.16	145,795,468.49
所有者权益（或股东权益）合计	5,194,349,194.92	5,507,192,273.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,081,092,796.02	16,788,699,718.40

公司法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：吴建石

会计机构负责人：孙志龙

合并利润表

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

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	1,591,315,371.39	1,294,943,175.85	4,547,298,232.96	3,686,357,469.15
其中：营业收入	1,591,315,371.39	1,294,943,175.85	4,547,298,232.96	3,686,357,469.15
利息收入				
二、营业总成本	1,886,914,199.43	1,520,898,720.96	5,510,409,986.67	4,238,169,189.97
其中：营业成本	1,783,696,463.34	1,388,650,330.49	4,966,758,014.16	3,752,961,938.92
利息支出				
营业税金及附加	10,092,449.18	10,710,499.78	31,897,400.53	37,441,101.80
销售费用	4,885,895.85	4,470,168.98	14,032,315.82	15,144,198.12
管理费用	23,413,631.27	27,112,863.02	68,042,451.17	73,534,358.48
财务费用	64,762,009.79	90,952,619.53	429,624,109.12	360,095,185.45
资产减值损失	63,750.00	-997,760.84	55,695.87	-1,007,592.80
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）			625,410.69	
汇兑收益（损失 以“－”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	-295,598,828.04	-225,955,545.11	-962,486,343.02	-551,811,720.82
加：营业外收入	1,196,209.18	13,062,446.10	22,990,436.36	27,520,354.74
减：营业外支出	121,419.54	243,172.52	201,682.94	300,408.79
其中：非流动资 产处置损失	1,419.54	0.00	50,441.38	49,186.29
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	-294,524,038.40	-213,136,271.53	-939,697,589.60	-524,591,774.87
减：所得税费用	81,933.89	3,130,715.21	479,500.87	8,636,997.70
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	-294,605,972.29	-216,266,986.74	-940,177,090.47	-533,228,772.57
归属于母公司所 有者的净利润	-294,799,652.59	-218,405,582.62	-940,611,037.19	-538,449,027.38
少数股东损益	193,680.30	2,138,595.88	433,946.72	5,220,254.81
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	-0.0868	-0.0640	-0.2771	-0.1667
（二）稀释每股 收益	-0.0868	-0.0640	-0.2771	-0.1667
七、其他综合收 益	296,144.27	-12,098,265.25	1,687,492.41	-38,257,734.76
八、综合收益总 额	-294,309,828.02	-228,365,251.99	-938,489,598.06	-571,486,507.33
归属于母公司所 有者的综合收益 总额	-294,503,508.32	-230,503,847.87	-938,923,544.78	-576,706,762.14
归属于少数股东 的综合收益总额	193,680.30	2,138,595.88	433,946.72	5,220,254.81

公司法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：吴建石

会计机构负责人：孙志龙

母公司利润表

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

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	667,167,708.30	581,417,868.89	2,008,416,656.10	1,726,000,446.71
减：营业成本	634,437,929.21	575,617,296.88	1,910,648,354.77	1,537,717,860.77
营业税金及 附加	7,274,839.18	7,276,762.00	22,036,784.92	26,276,020.89
销售费用	3,970,754.19	4,298,409.09	11,247,694.67	14,972,438.23
管理费用	15,062,716.27	18,742,059.13	43,864,757.00	48,801,379.57
财务费用	40,103,342.97	67,517,372.57	350,540,415.23	303,044,579.09
资产减值损 失		-997,760.84	-29,504.13	-1,007,592.80
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）			16,625,410.69	
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-33,681,873.52	-91,036,269.94	-313,266,435.67	-203,804,239.04
加：营业外收入	11,000.00	5,953,446.10	529,754.89	19,238,804.75
减：营业外支出	50,000.00	126,675.37	99,021.84	145,640.48
其中：非流动 资产处置损失			49,021.84	19,615.13
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-33,720,873.52	-85,209,499.21	-312,835,702.62	-184,711,074.77
减：所得税费用		249,440.21	7,376.03	251,898.21
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-33,720,873.52	-85,458,939.42	-312,843,078.65	-184,962,972.98
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	-0.0100	-0.0252	-0.0922	-0.0573
（二）稀释每股 收益	-0.0100	-0.0252	-0.0922	-0.0573
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-33,720,873.52	-85,458,939.42	-312,843,078.65	-184,962,972.98

公司法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：吴建石

会计机构负责人：孙志龙

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

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	4,341,079,841.47	3,577,738,495.64
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还	2,466,546.70	8,379,882.33
收到其他与经营活动有关的现金	32,404,099.17	35,982,945.19
经营活动现金流入小计	4,375,950,487.34	3,622,101,323.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,087,044,599.98	2,667,802,303.53
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	369,213,853.77	366,219,044.93
支付的各项税费	46,588,139.28	65,694,929.81
支付其他与经营活动有关的现金	950,556,780.34	817,332,568.78
经营活动现金流出小计	4,453,403,373.37	3,917,048,847.05
经营活动产生的现金流量净额	-77,452,886.03	-294,947,523.89
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	625,410.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,059,297.44	49,471,614.00
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	97,620,000.00	170,860,000.00
投资活动现金流入小计	123,304,708.13	220,331,614.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,794,506.51	1,013,114,927.25
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	329,794,506.51	1,013,114,927.25
投资活动产生的现金流量净额	-206,489,798.38	-792,783,313.25
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	2,447,500,414.00	1,746,980,180.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	496,990,156.32	1,525,750,121.82
筹资活动现金流入小计	2,944,490,570.32	3,272,730,301.82
偿还债务支付的现金	1,444,611,009.65	1,557,975,647.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	615,990,100.18	476,549,834.99
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	240,564,868.00	85,114,293.96
筹资活动现金流出小计	2,301,165,977.83	2,119,639,776.78
筹资活动产生的现金流量净额	643,324,592.49	1,153,090,525.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,388,684.21	-3,187,599.45
五、现金及现金等价物净增加额	360,770,592.29	62,172,088.45
加：期初现金及现金等价物余额	825,488,211.73	1,306,289,392.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,186,258,804.02	1,368,461,480.83

公司法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：吴建石

会计机构负责人：孙志龙

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

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	1,913,772,894.83	2,100,630,504.54
收到的税费返还	218,888.04	
收到其他与经营活动有关的现金	207,764,625.25	239,651,357.72
经营活动现金流入小计	2,121,756,408.12	2,340,281,862.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,855,854,637.98	1,709,168,006.72
支付给职工以及为职工支付的现金	336,584,429.88	344,311,548.01
支付的各项税费	31,810,171.31	27,566,892.60
支付其他与经营活动有关的现金	27,155,385.70	132,322,704.09
经营活动现金流出小计	2,251,404,624.87	2,213,369,151.42
经营活动产生的现金流量净额	-129,648,216.75	126,912,710.84
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	625,410.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	996,226.64	34,980,510.00
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	97,620,000.00	170,860,000.00
投资活动现金流入小计	99,241,637.33	205,840,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,052,592.95	821,960,687.98
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	169,052,592.95	821,960,687.98
投资活动产生的现金流量净额	-69,810,955.62	-616,120,177.98
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	2,044,342,950.00	1,308,864,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,156.32	1,525,750,000.00
筹资活动现金流入小计	2,444,343,106.32	2,834,614,800.00
偿还债务支付的现金	1,166,633,643.40	1,509,178,947.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543,978,672.80	447,240,066.71
支付其他与筹资活动有关的现金	187,338,197.18	61,290,795.27
筹资活动现金流出小计	1,897,950,513.38	2,017,709,809.81
筹资活动产生的现金流量净额	546,392,592.94	816,904,990.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	888,895.16	-7,010,884.55
五、现金及现金等价物净增加额	347,822,315.73	320,686,638.50
加：期初现金及现金等价物余额	396,756,468.45	624,659,220.02
六、期末现金及现金等价物余额	744,578,784.18	945,345,858.52

公司法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：吴建石

会计机构负责人：孙志龙