

日照港股份有限公司



2013 年第三季度报告  
(全文)



日照港  
RIZHAO PORT

董事长:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Chairman.

二〇一三年十月二十二日

## 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、 重要事项 .....	5
四、 附录 .....	7

## 一、重要提示

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二) 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

(三)

公司负责人姓名	杜传志
主管会计工作负责人姓名	石汝欣
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石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

(四) 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

(一) 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	14,601,940,242.21	13,816,471,938.28	5.69
归属于上市公司股东的净资产	9,270,961,252.98	8,652,400,816.91	7.15
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	771,757,156.71	701,558,723.01	10.00
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	3,740,927,257.82	3,638,728,455.69	2.81
归属于上市公司股东的净利润	611,533,824.22	580,735,590.14	5.30
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	610,383,076.44	542,656,431.97	12.48
加权平均净资产收益率(%)	6.82	7.13	减少 0.31 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.199	0.191	4.19
稀释每股收益(元/股)	0.199	0.191	4.19

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,686.40	51,456.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	701,876.07	1,529,024.20
所得税影响额	-175,890.62	-395,120.09
少数股东权益影响额(税后)	-5,538.00	-34,612.50
合计	522,133.85	1,150,747.78

## (二) 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		132,296			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
日照港集团有限公司	国有法人	41.09	1,263,740,123	273,114,379	冻结 59,143,867
兖矿集团有限公司	国有法人	6.06	186,514,800	0	冻结 3,246,726
山东高速集团有限公司	国有法人	3.80	117,000,000	0	未知
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	2.60	79,993,559	79,993,559	未知
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.39	73,600,000	0	未知
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	2.35	72,199,200	0	冻结 1,391,454
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.59	48,796,113	0	未知
山东钢铁集团有限公司	国有法人	1.31	40,442,288	40,442,288	未知
中国长城资产管理公司	国有法人	1.27	39,000,000	0	未知
山东海洋投资有限公司	境内非国有法人	1.27	39,000,000	0	未知
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		股份种类及数量		
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	186,514,800		人民币普通股		
山东高速集团有限公司	117,000,000		人民币普通股		
中国华融资产管理股份有限公司	73,600,000		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		
山东省国有资产投资控股有限公司	48,796,113		人民币普通股		
中国长城资产管理公司	39,000,000		人民币普通股		
山东海洋投资有限公司	39,000,000		人民币普通股		
中交投资有限公司	30,460,390		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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有无限售条件股份的股东中，日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、山东高速集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东。以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2013 年 1-9 月份，公司完成货物吞吐量 18,473 万吨，同比增长 10%（如按同一控制下企业合并口径，同比增长 5%）。从货种分类上看，完成煤炭及制品吞吐量 2,561 万吨，同比下降 1%；完成金属矿石吞吐量 11,632 万吨，同比增长 11%；完成钢材吞吐量 458 万吨；完成木材吞吐量 1,247 万吨；完成粮食吞吐量 729 万吨。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量 14,262 万吨，同比增长 9%；完成内贸货物吞吐量 4,211 万吨，同比增长 11%。

按同一控制下企业合并口径计算，2013 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 37.41 亿元，同比增长 2.81%；发生营业成本 26.87 亿元，同比上升 4.82%；实现利润总额 7.73 亿元，同比增长 7.10%；实现净利润 6.24 亿元，同比增长 4.59%；实现归属于母公司所有者的净利润 6.12 亿元，同比增长 5.30%。2013 年 1-9 月，实现基本每股收益为 0.199 元，同比增长 4.19%；扣除非经常性损益后基本每股收益为 0.199 元，同比增长 7.57%。

#### 主要报表项目变动分析

单位：万元

变动项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减额	增长率
①预付账款	17,093.82	4,340.12	12,753.70	293.86%
②其他应收款	3,812.95	34,442.20	-30,629.25	-88.93%
③预收账款	1,760.61	14,466.28	-12,705.66	-87.83%
变动项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	增长率
④资产减值损失	-629.98	41.18	-671.16	-1,629.84%
⑤投资收益	10,302.81	5,007.00	5,295.81	105.77%
⑥筹资活动产生的现金流量净额	2,665.98	-37,334.86	40,000.83	107.14%

变化原因说明：

①预付账款同比增加：主要是依据签订的合同预付的工程及设备款增加所致。

②其他应收款同比减少：主要是冲销支付给山东蓝色经济区产权交易中心资产交易保证金所致。

③预收账款同比减少：主要是公司为预收账款单位完成提供劳务结转收入所致。

④资产减值损失同比减少：主要是冲销支付给山东蓝色经济区产权交易中心资产交易保证金而计提的坏账准备所致。

⑤投资收益同比增加：主要是公司参股的日照岚山万盛港业有限责任公司、日照中联港口水泥有

限公司效益增加所致。

⑥筹资活动产生的现金流量净额同比增长：主要因年内银行借款增加所致。

(二) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经公司第四届董事会第十七次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向中国证监会申请公开发行公司债券，计划发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元），期限为3年。本次发行公司债券募集资金拟用于优化债务结构，补充营运资金。截止目前，本次公司债券发行申请尚处于中国证监会审核过程中。

本次公司债券发行具体方案见2013年7月18日披露的《日照港股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。

(三) 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

经中国证监会“证监许可〔2012〕396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，公司于2012年4月12日向控股股东日照港集团有限公司等六家单位非公开发行445,022,228股人民币普通股A股，用于收购其持有的相关股权和资产。六家认购对象共同承诺：自本次非公开发行结束之日起36个月内，不转让、委托和/或信托他人管理本次发行前已持有的本公司股份及本次认购的股份，也不由本公司收购该部分股份（法律、法规另有规定或经由有权主管部门批准转让的情况除外）。

报告期内，参与本次发行的六家认购对象遵守了上述承诺。

(四) 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

日照港股份有限公司  
法定代表人：杜传志  
2013年10月22日

## 四、 附录

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	770,616,045.04	868,515,579.65
交易性金融资产		
应收票据	794,902,629.60	734,102,222.54
应收账款	420,069,969.52	441,853,512.94
预付款项	170,938,189.61	43,401,225.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,129,538.45	344,422,017.78
存货	131,742,146.19	132,676,374.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,326,398,518.41	2,564,970,932.49
<b>非流动资产：</b>		
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	928,921,954.31	766,290,870.39
投资性房地产		
固定资产	8,059,227,529.94	8,082,441,056.68
在建工程	2,270,639,103.60	1,268,870,987.94
工程物资		
固定资产清理	147,214.35	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	957,866,952.85	974,522,257.06
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	17,701,603.70	31,338,468.67
其他非流动资产	8,100,000.00	95,100,000.00
非流动资产合计	12,275,541,723.80	11,251,501,005.79
<b>资产总计</b>	<b>14,601,940,242.21</b>	<b>13,816,471,938.28</b>

## 合并资产负债表 (续)

2013 年 9 月 30 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
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,080,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	75,137,510.06	103,442,664.55
预收款项	17,606,110.06	144,662,757.27
应付职工薪酬	126,311,940.24	82,267,119.28
应交税费	91,671,564.31	36,410,232.99
应付利息	28,933,333.30	26,693,333.30
应付股利	488,000.00	800,000.00
其他应付款	175,762,133.23	252,443,955.04
一年内到期的非流动负债	1,183,737,870.64	1,464,061,653.05
其他流动负债	60,000,000.00	
流动负债合计	2,839,648,461.84	3,110,781,715.48
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,606,331,113.23	1,181,193,532.09
应付债券	495,133,364.67	494,146,472.14
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	2,101,464,477.90	1,675,340,004.23
负债合计	4,941,112,939.74	4,786,121,719.71
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
资本公积	2,955,824,159.04	2,955,824,159.04
减: 库存股		
专项储备	32,661,685.71	25,635,073.86
盈余公积	347,745,637.22	347,745,637.22
一般风险准备		
未分配利润	2,859,075,883.01	2,247,542,058.79
归属于母公司所有者权益合计	9,270,961,252.98	8,652,400,816.91
少数股东权益	389,866,049.49	377,949,401.66
所有者权益合计	9,660,827,302.47	9,030,350,218.57
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>14,601,940,242.21</b>	<b>13,816,471,938.28</b>

公司法定代表人: 杜传志

主管会计工作负责人: 石汝欣

会计机构负责人: 孙少波



## 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	511,379,359.41	714,920,423.55
交易性金融资产		
应收票据	774,514,629.60	734,102,222.54
应收账款	384,931,828.52	403,898,104.45
预付款项	60,169,110.02	17,258,841.76
应收利息		
应收股利	6,762,000.00	4,200,000.00
其他应收款	40,210,192.64	334,829,534.16
存货	97,855,280.79	99,850,880.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,875,822,400.98	2,309,060,006.52
<b>非流动资产:</b>		
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	1,890,473,962.69	1,727,842,878.77
投资性房地产		
固定资产	6,596,347,750.64	6,551,134,930.45
在建工程	2,170,211,173.42	1,202,566,661.21
工程物资		
固定资产清理	147,214.35	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	927,063,804.57	943,102,399.80
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	14,085,186.88	22,790,774.28
其他非流动资产	8,100,000.00	95,100,000.00
非流动资产合计	11,639,366,457.60	10,575,475,009.56
<b>资产总计</b>	<b>13,515,188,858.58</b>	<b>12,884,535,016.08</b>

## 母公司资产负债表 (续)

2013 年 9 月 30 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
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,080,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	59,686,152.85	54,973,742.25
预收款项	7,657,315.87	137,221,451.65
应付职工薪酬	125,265,744.19	81,684,274.53
应交税费	84,337,372.17	29,043,358.64
应付利息	28,933,333.30	26,693,333.30
应付股利		
其他应付款	167,051,983.45	242,498,893.92
一年内到期的非流动负债	1,134,741,203.97	1,399,398,319.71
其他流动负债	60,000,000.00	
流动负债合计	2,747,673,105.80	2,971,513,374.00
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,040,991,113.24	779,523,532.10
应付债券	495,133,364.67	494,146,472.14
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	1,536,124,477.91	1,273,670,004.24
负债合计	4,283,797,583.71	4,245,183,378.24
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
资本公积	3,059,908,972.20	3,059,908,972.20
减:库存股		
专项储备	30,807,699.06	25,635,073.86
盈余公积	344,435,335.07	344,435,335.07
一般风险准备		
未分配利润	2,720,585,380.54	2,133,718,368.71
所有者权益 (或股东权益) 合计	9,231,391,274.87	8,639,351,637.84
<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>	<b>13,515,188,858.58</b>	<b>12,884,535,016.08</b>

公司法定代表人:杜传志

主管会计工作负责人:石汝欣

会计机构负责人:孙少波

## 合并利润表

2013 年 1-9 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 (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	1,238,190,597.78	1,198,674,521.04	3,740,927,257.82	3,638,728,455.69
其中:营业收入	1,238,190,597.78	1,198,674,521.04	3,740,927,257.82	3,638,728,455.69
利息收入				
二、营业总成本	1,014,946,954.08	986,456,216.69	3,072,784,916.67	2,967,904,866.21
其中:营业成本	903,498,610.04	869,042,302.03	2,686,859,503.95	2,563,229,935.83
利息支出				
营业税金及附加	23,425,203.27	41,489,660.54	111,361,698.64	126,372,733.37
销售费用				
管理费用	30,158,237.68	28,965,382.22	90,271,695.58	106,521,945.16
财务费用	59,343,819.72	46,420,082.04	190,591,863.50	171,368,454.09
资产减值损失	-1,478,916.63	538,789.86	-6,299,845.00	411,797.76
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)	37,133,743.82	16,280,004.59	103,028,083.92	50,070,016.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	37,133,743.82	16,280,004.59	103,028,083.92	50,070,016.65
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	260,377,387.52	228,498,308.94	771,170,425.07	720,893,606.13
加:营业外收入	713,418.87	607,125.31	1,640,106.54	1,190,316.05
减:营业外支出	9,856.40	281,457.49	59,626.17	528,437.72
其中:非流动资产处置损失	1,686.40	31,830.00	51,456.17	248,556.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	261,080,949.99	228,823,976.76	772,750,905.44	721,555,484.46
减:所得税费用	52,974,166.93	28,602,889.61	148,812,433.39	125,010,985.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	208,106,783.06	200,221,087.15	623,938,472.05	596,544,498.54
归属于母公司所有者的净利润	203,296,522.92	196,711,710.23	611,533,824.22	580,735,590.14
少数股东损益	4,810,260.14	3,509,376.92	12,404,647.83	15,808,908.40
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.066	0.064	0.199	0.191
(二)稀释每股收益	0.066	0.064	0.199	0.191
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	208,106,783.06	200,221,087.15	623,938,472.05	596,544,498.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,296,522.92	196,711,710.23	611,533,824.22	581,223,557.87
归属于少数股东的综合收益总额	4,810,260.14	3,509,376.92	12,404,647.83	15,320,940.67

公司法定代表人:杜传志

主管会计工作负责人:石汝欣

会计机构负责人:孙少波

## 母公司利润表

2013 年 1-9 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 (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	1,109,170,290.51	932,023,565.19	3,366,711,426.65	2,370,786,802.98
减：营业成本	813,625,094.13	660,705,836.93	2,420,664,177.32	1,610,982,684.12
营业税金及附加	19,707,308.66	31,762,116.58	98,679,820.99	79,854,992.62
销售费用				
管理费用	23,715,993.16	20,026,278.64	69,560,658.96	64,195,721.26
财务费用	50,996,468.88	38,668,789.37	166,813,764.54	139,621,586.76
资产减值损失	-875,454.10	2,814,127.76	-8,726,218.69	-441,490.58
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)	39,695,743.82	16,280,004.59	105,590,083.92	50,070,016.65
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	37,133,743.82	16,280,004.59	103,028,083.92	50,070,016.65
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	241,696,623.60	194,326,420.50	725,309,307.45	526,643,325.45
加：营业外收入	664,118.87	573,109.31	1,511,876.54	1,079,262.89
减：营业外支出	9,156.40	279,457.49	58,926.17	334,748.05
其中：非流动资产处置损 失	1,686.40	31,830.03	51,456.17	56,866.79
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	242,351,586.07	194,620,072.32	726,762,257.82	527,387,840.29
减：所得税费用	49,023,537.53	19,701,931.02	139,895,245.99	75,115,981.53
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	193,328,048.54	174,918,141.30	586,867,011.83	452,271,858.76
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	193,328,048.54	174,918,141.30	586,867,011.83	452,271,858.76

公司法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：石汝欣

会计机构负责人：孙少波

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 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	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,095,121,944.43	3,063,014,096.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	127,558,787.43	359,146,415.62
经营活动现金流入小计	3,222,680,731.86	3,422,160,512.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,400,214,857.23	1,180,273,955.86
支付给职工以及为职工支付的现金	464,060,380.99	401,057,439.79
支付的各项税费	236,566,306.87	387,663,954.79
支付其他与经营活动有关的现金	350,082,030.06	751,606,438.70
经营活动现金流出小计	2,450,923,575.15	2,720,601,789.14
经营活动产生的现金流量净额	771,757,156.71	701,558,723.01
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	46,397,000.00	21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,950.00	5,000.00
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	46,520,950.00	21,005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	923,837,425.67	569,685,283.46
投资支付的现金	19,000,000.00	80,280,000.00
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		1,908,000.00
投资活动现金流出小计	942,837,425.67	651,873,283.46
投资活动产生的现金流量净额	-896,316,475.67	-630,868,283.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	1,617,000,000.00	677,942,418.86
发行债券收到的现金		493,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,943,405.54
筹资活动现金流入小计	1,617,000,000.00	1,188,885,824.40
偿还债务支付的现金	1,384,028,987.95	1,234,559,259.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,311,227.70	325,675,128.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,590,340,215.65	1,562,234,387.76
筹资活动产生的现金流量净额	26,659,784.35	-373,348,563.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-97,899,534.61	-302,658,123.81
加:期初现金及现金等价物余额	868,515,579.65	1,165,124,282.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	770,616,045.04	862,466,158.41

公司法定代表人:杜传志

主管会计工作负责人:石汝欣

会计机构负责人:孙少波

## 母公司现金流量表

2013 年 1—9 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	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,746,086,440.24	1,948,202,234.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	105,521,541.19	220,977,124.63
经营活动现金流入小计	2,851,607,981.43	2,169,179,358.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,227,869,964.31	666,963,413.49
支付给职工以及为职工支付的现金	419,039,448.89	290,322,550.51
支付的各项税费	218,689,146.98	266,228,069.51
支付其他与经营活动有关的现金	323,113,696.28	473,867,715.23
经营活动现金流出小计	2,188,712,256.46	1,697,381,748.74
经营活动产生的现金流量净额	662,895,724.97	471,797,610.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	46,397,000.00	21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,950.00	5,000.00
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	46,520,950.00	21,005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	798,091,305.14	528,028,588.86
投资支付的现金	19,000,000.00	80,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-3,100,176.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	817,091,305.14	605,208,412.86
投资活动产生的现金流量净额	-770,570,355.14	-584,203,412.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,420,000,000.00	677,942,418.86
发行债券收到的现金		493,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,516,603.13
筹资活动现金流入小计	1,420,000,000.00	1,188,459,021.99
偿还债务支付的现金	1,335,032,321.28	1,108,559,259.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,834,112.69	287,423,560.21
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,515,866,433.97	1,397,982,819.75
筹资活动产生的现金流量净额	-95,866,433.97	-209,523,797.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-203,541,064.14	-321,929,600.47
加：期初现金及现金等价物余额	714,920,423.55	884,484,519.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	511,379,359.41	562,554,918.94

公司法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：石汝欣

会计机构负责人：孙少波