



锦州港股份有限公司
JINZHOU PORT CO.,LTD.

600190

2013 年第一季度报告

董事长:

二〇一三年四月二十六日

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	7

§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 公司董事会以通讯表决方式审议了公司 2013 年第一季度报告。

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	张宏伟
主管会计工作负责人姓名	肖爱东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王兴山

公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：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)	10,282,499,377.48	10,253,209,103.77	0.29
所有者权益(或股东权益)(元)	4,114,335,935.30	4,087,618,715.99	0.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.634	2.617	0.65
	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)	71,285,255.39		-9.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.046		-9.20
	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)	26,717,219.31	26,717,219.31	-42.85
基本每股收益(元/股)	0.017	0.017	-42.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.016	0.016	-44.83
稀释每股收益(元/股)	0.017	0.017	-42.85
加权平均净资产收益率(%)	0.65	0.65	减少 0.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.59	0.59	减少 0.57 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
非流动资产处置损益	-195,664.35
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	2,408,669.34
对外委托贷款取得的损益	1,243,720.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,389.44
所得税影响额	-843,333.89
少数股东权益影响额(税后)	-4,326.72
合计	2,525,674.94

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

报告期末股东总数(户): 103940 户, 其中 A 股股东 70792 户, B 股股东 33148 户。

单位: 股

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	
东方集团股份有限公司	308,178,001	人民币普通股	308,178,001
大连港集团有限公司	303,552,641	人民币普通股	303,552,641

锦州港国有资产经营管理有限公司	180,000,000	人民币普通股	180,000,000
中国石油天然气集团公司	118,170,000	人民币普通股	118,170,000
华泰证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户	36,700,000	人民币普通股	36,700,000
邹晴	6,666,600	人民币普通股	6,666,600
曹仁均	5,457,229	人民币普通股	5,457,229
辽宁省建设投资公司	5,436,000	人民币普通股	5,436,000
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	2,911,958	境内上市外资股	2,911,958
锦州经济技术开发区碧海石油化工 公司	2,016,000	人民币普通股	2,016,000

§ 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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	主要变动原因
应收账款	179,751,112.67	88,128,460.94	103.96	对大客户增加商业信用所致。
一年内到期的非流动资产	100,649,787.87	17,752,343.87	466.97	转入一年内到期的委托贷款所致。
其他流动资产	6,187,498.57	2,814,797.38	119.82	待抵扣的进项税额、实际缴纳的企业所得税大于应交企业所得税的差额同比增加所致。
发放委托贷款及垫款		85,000,000.00	-100.00	转出一年内到期的非流动资产所致。
长期应收款	2,589,468.05	4,306,048.05	-39.86	本期收回融资租赁款所致。
在建工程	1,496,751,037.00	2,702,935,981.23	-44.62	在建工程结转固定资产所致
应付职工薪酬	21,090,569.95	41,501,901.84	-49.18	本期支付薪酬所致。
应交税费	12,667,988.68	3,575,564.94	254.29	子公司按季度缴纳企业所得税，致期末应缴税费总额增加。
应付利息	3,641,734.79	8,062,538.21	-54.83	应付短期融资券利息本期尚未发生所致。
一年内到期的非流动负债	152,000,000.00	18,000,000.00	744.44	一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	196,621,102.35	146,346,743.12	34.35	国内信用证结算业务、再保理业务应付款增加所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	主要变动原因
投资收益	-5,131,591.43	-2,798,124.02	-83.39	联营企业净利润减少致投资收益减少。
营业外收入	2,435,301.34	1,046,380.04	132.74	处置固定资产收入增加所致。
所得税费用	10,737,439.19	17,461,741.90	-38.51	应纳税所得额减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	26,717,219.31	46,751,435.46	-42.85	煤炭装卸收入减少、财务费用增加、联营企业净利减少共同影响所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	71,285,255.39	78,512,103.30	-9.20	提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-163,842,117.90	-224,889,728.66	27.15	在建工程支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	76,003,022.65	546,193,272.08	-86.08	借款、发行债务收到的现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-16,553,839.86	399,815,646.72	-104.14	筹资活动、经营活动、产生的现金流量净额减少，投资活动产生的现金流量净额增加共同影响所致。

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、为进一步提升公司在港口运营业务领域的整体竞争实力，公司拟向特定对象非公开发行股票 440,504,130 股，拟募集资金不超过 1,466,878,752.90 元人民币。公司本次非公开发行对象为西藏海涵交通发展有限公司和西藏天圣交通发展投资有限公司，发行对象已经分别与公司签署了股份认购合同，其中西藏海涵公司认购股份数量 300,343,725 股，西藏天圣公司认购股份数量 140,160,405 股。

2013 年 3 月 8 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。2013 年 4 月 9 日，公司召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案（详见公司公告临 2013-020）。截至本报告披露日，公司非公开发行股票准备工作正在进行，本次非公开发行方案尚需中国证监会审核通过。公司将根据实施进度及时发布相关进展公告。

2、2013 年 1 月 13 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中丝辽化合作的议案》。会议同意公司与中丝辽宁化工物流有限公司成立合资公司，双方投资建设罐区项目。合资公司注册资金为 500 万元人民币，我公司持股比例为 49%。

3、2013 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第三十次会议审议并通过《关于公司对外出售下属房地产业务资产的议案》。会议同意将公司所持有的辽宁锦港宝地置业有限公司 50%股权转让给该公司的另一方股东辽宁宝地建设有限公司，双方约定以评估后的净资产值为基础，协商确定转让价格为 6,200.00 万元（详见公司公告临 2013-021）。截至本报告披露日，本次资产转让事项已实施完毕。

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

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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上海证券交易所相关文件要求，2012 年 8 月 30 日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于修改公司<章程>部分条款的议案》，明确了公司分红决策机制和利润分配政策条款；2013 年 3 月 8 日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于中长期分红规划的议案》，2013 年 4 月 9 日，公司 2012 年年度股东大会和 2013 年第一次临时股东大会分别审议通过了上述议案。

2013 年 3 月 8 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》，拟以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 1,561,787,370 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.26 元（含税），共派发现金红利 40,606,471.62 元。2013 年 4 月 9 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了该项分配方案。截止本报告披露日，公司 2012 年度利润分配方案尚未实施（以上详见公告临 2013-019、临 2013-020）。

锦州港股份有限公司
法定代表人:张宏伟
2013 年 4 月 26 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2013年3月31日

编制单位：锦州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

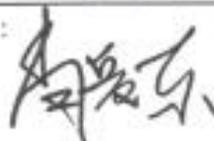
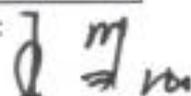
项目	期末余额	年初余额
流动资产		
货币资金	590,217,854.33	717,306,834.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	76,399,008.54	62,644,220.33
应收账款	179,751,112.67	88,128,460.94
预付款项	74,231,564.13	66,398,375.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,243,917.63	71,281,584.29
买入返售金融资产		
存货	70,112,731.32	58,880,626.34
一年内到期的非流动资产	100,649,787.87	17,752,343.87
其他流动资产	6,187,498.57	2,814,797.38
流动资产合计	1,166,793,475.06	1,085,207,243.37
非流动资产		
发放委托贷款及垫款		85,000,000.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,589,468.05	4,306,048.05
长期股权投资	296,500,683.79	302,949,775.22
投资性房地产		
固定资产	6,978,529,070.34	5,729,586,456.32
在建工程	1,496,751,037.00	2,702,935,981.23
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	303,882,799.43	305,671,322.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,814,837.76	6,000,303.28
递延所得税资产	31,638,006.05	31,551,974.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,115,705,902.42	9,168,001,860.40
资产总计	10,282,499,377.48	10,253,209,103.77

流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	505,000,000.00
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	323,720,429.33	449,787,159.11
应付账款	1,565,130,049.54	1,625,404,829.82
预收款项	139,038,487.94	129,926,444.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,090,569.95	41,501,901.84
应交税费	12,667,988.68	3,575,564.94
应付利息	3,641,734.79	8,062,538.21
应付股利	4,066,679.98	3,905,284.74
其他应付款	209,257,581.99	199,668,826.93
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	152,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债	196,621,102.35	146,346,743.12
流动负债合计	3,257,234,624.55	3,131,179,293.54
非流动负债：		
长期借款	2,417,927,500.00	2,539,927,500.00
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00
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	361,909,225.15	364,317,894.49
非流动负债合计	2,879,836,725.15	3,004,245,394.49
负债合计	6,137,071,349.70	6,135,424,688.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,561,787,370.00	1,561,787,370.00
资本公积	1,672,183,630.77	1,672,183,630.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	272,939,343.82	272,939,343.82
一般风险准备		
未分配利润	607,425,590.71	580,708,371.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,114,335,935.30	4,087,618,715.99
少数股东权益	31,092,092.48	30,165,699.75
所有者权益合计	4,145,428,027.78	4,117,784,415.74
负债和所有者权益总计	10,282,499,377.48	10,253,209,103.77

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表
2013年3月31日

编制单位:锦州港股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	517,339,608.35	661,732,959.34
交易性金融资产		
应收票据	76,299,008.54	62,644,220.33
应收账款	148,453,107.93	58,568,687.21
预付款项	62,358,550.32	62,074,916.80
应收利息		
应收股利	231,434.69	
其他应收款	182,991,923.57	187,833,391.66
存货	68,333,591.30	58,454,639.33
一年内到期的非流动资产	101,102,787.87	18,205,343.87
其他流动资产	6,187,498.57	2,814,797.38
流动资产合计	1,163,297,511.14	1,112,328,955.92
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	5,300,767.11	7,017,347.11
长期股权投资	330,829,954.69	337,065,616.59
投资性房地产		
固定资产	6,849,140,569.22	5,598,398,016.21
在建工程	1,498,021,439.91	2,703,940,875.92
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	299,205,144.30	300,958,899.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,388,819.22	1,316,181.06
递延所得税资产	27,039,345.82	27,039,345.82
其他非流动资产		85,000,000.00
非流动资产合计	9,010,926,040.27	9,060,736,281.87

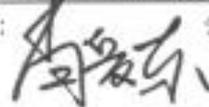
资产总计	10,174,223,551.41	10,173,065,237.79
流动负债:		
短期借款	630,000,000.00	505,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	323,416,104.33	449,482,834.11
应付账款	1,557,927,123.11	1,620,352,572.63
预收款项	114,112,925.77	109,644,361.56
应付职工薪酬	20,023,517.17	37,541,831.77
应交税费	3,942,594.56	-2,012,549.86
应付利息	3,641,734.79	8,062,538.21
应付股利	3,816,272.35	3,816,272.35
其他应付款	203,270,465.64	197,228,437.13
一年内到期的非流动负债	152,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债	196,621,102.35	146,346,743.12
流动负债合计	3,208,771,840.07	3,093,463,041.02
非流动负债:		
长期借款	2,417,927,500.00	2,539,927,500.00
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00
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	361,909,225.15	364,317,894.49
非流动负债合计	2,879,836,725.15	3,004,245,394.49
负债合计	6,088,608,565.22	6,097,708,435.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,561,787,370.00	1,561,787,370.00
资本公积	1,672,183,630.77	1,672,183,630.77
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	272,939,343.82	272,939,343.82
一般风险准备		
未分配利润	578,704,641.60	568,446,457.69
所有者权益(或股东权益)合计	4,085,614,986.19	4,075,356,802.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,174,223,551.41	10,173,065,237.79

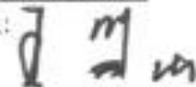
公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:









合并利润表
2013年1-3月

编制单位：神州港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	本期金额	上期金额
一、营业总收入	308,835,597.07	322,864,708.37
其中：营业收入	308,835,597.07	322,864,708.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,212,610.02	255,429,083.06
其中：营业成本	190,884,745.38	191,504,382.93
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	9,302,009.38	10,224,539.72
销售费用	2,267,262.06	1,747,193.86
管理费用	20,257,955.10	19,407,364.82
财务费用	41,500,638.10	32,545,601.73
资产减值损失		
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）	-5,131,591.43	-2,798,124.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,131,591.43	-2,798,124.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,491,395.62	64,637,501.29
加：营业外收入	2,435,301.34	1,046,380.04
减：营业外支出	305,685.79	
其中：非流动资产处置损失	195,664.35	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,621,011.17	65,683,881.33
减：所得税费用	10,737,439.19	17,461,741.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,883,571.98	48,222,139.43
归属于母公司所有者的净利润	26,717,219.31	46,751,435.46
少数股东损益	4,166,352.67	1,470,703.97
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.017	0.030
（二）稀释每股收益	0.017	0.030
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,883,571.98	48,222,139.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,717,219.31	46,751,435.46
归属于少数股东的综合收益总额	4,166,352.67	1,470,703.97

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制单位：福州港股份有限公司

母公司利润表
2013年1—3月

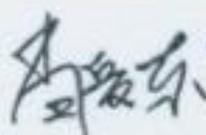
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	本期金额	上期金额
一、营业收入	261,816,611.25	310,118,933.98
减：营业成本	174,471,658.73	184,903,188.99
营业税金及附加	7,333,224.07	9,285,533.23
销售费用	1,734,949.29	1,743,017.41
管理费用	19,046,997.69	18,586,602.49
财务费用	41,653,530.69	32,478,684.89
资产减值损失		
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）	-6,004,227.21	-2,589,532.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,235,661.90	-2,798,124.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,572,023.57	60,532,374.32
加：营业外收入	2,411,219.34	1,039,340.04
减：营业外支出	305,664.35	
其中：非流动资产处置损失	195,664.35	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,677,578.56	61,571,714.36
减：所得税费用	3,419,394.65	15,392,928.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,258,183.91	46,178,785.77
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	10,258,183.91	46,178,785.77

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：锦州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	230,885,124.33	299,024,595.31
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	9,164,947.67	6,045,696.65
经营活动现金流入小计	240,050,072.00	305,070,291.96
购买商品、接受劳务支付的现金	73,203,611.08	111,882,311.20
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	57,797,060.93	65,840,607.37
支付的各项税费	22,677,525.11	34,093,704.99
支付其他与经营活动有关的现金	15,086,619.49	14,741,565.10
经营活动现金流出小计	168,764,816.61	226,558,188.66
经营活动产生的现金流量净额	71,285,255.39	78,512,103.30
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		
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	2,780,000.00	940,000.00
投资活动现金流入小计	2,780,000.00	940,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,622,117.90	221,829,728.66
投资支付的现金		4,000,000.00
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	166,622,117.90	225,829,728.66
投资活动产生的现金流量净额	-163,842,117.90	-224,889,728.66
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	447,000,000.00	524,604,000.00
发行债券收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,729,500.00
筹资活动现金流入小计	447,000,000.00	626,333,500.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,486,149.69	30,140,227.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,652,861.76	2,871,947.48
支付其他与筹资活动有关的现金	510,827.66	
筹资活动现金流出小计	370,996,977.35	80,140,227.92
筹资活动产生的现金流量净额	76,003,022.65	546,193,272.08
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	-16,553,839.86	399,815,646.72
加：期初现金及现金等价物余额	264,674,477.85	282,115,307.64
六、期末现金及现金等价物余额	248,120,637.99	681,930,954.36

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 锦州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	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	200,093,861.36	285,201,491.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,582,487.33	4,738,404.37
经营活动现金流入小计	207,676,348.69	289,939,895.83
购买商品、接受劳务支付的现金	77,093,352.46	97,977,146.41
支付给职工以及为职工支付的现金	51,564,181.29	61,537,473.38
支付的各项税费	14,311,883.57	30,288,132.90
支付其他与经营活动有关的现金	11,563,796.11	12,601,477.21
经营活动现金流出小计	154,533,213.43	202,404,229.90
经营活动产生的现金流量净额	53,143,135.26	87,535,665.93
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		2,825,837.81
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	2,780,000.00	940,000.00
投资活动现金流入小计	2,780,000.00	3,765,837.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,184,064.74	221,485,181.46
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	168,184,064.74	221,485,181.46
投资活动产生的现金流量净额	-165,404,064.74	-217,719,343.65
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	447,000,000.00	524,604,000.00
发行债券收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,729,500.00
筹资活动现金流入小计	447,000,000.00	626,333,500.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,782,128.68	27,448,191.71
支付其他与筹资活动有关的现金	510,827.66	
筹资活动现金流出小计	368,292,956.34	77,448,191.71
筹资活动产生的现金流量净额	78,707,043.66	548,885,308.29
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	-33,553,885.82	418,701,630.57
加: 期初现金及现金等价物余额	209,100,602.83	226,130,873.76
六、期末现金及现金等价物余额	175,546,717.01	644,832,504.33

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: