

天津港股份有限公司
600717

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录.....	8

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	田长松
主管会计工作负责人姓名	诸葛涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张凤路

公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会计主管人员）张凤路声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	26,961,248,628.68	25,523,082,521.47	5.63
所有者权益（或股东权益）(元)	12,172,957,854.09	11,935,524,822.57	1.99
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	7.27	7.13	1.96
	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)	327,753,396.08		11.27
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.20		11.11
	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)	245,653,659.55	245,653,659.55	-0.27
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.14	0.14	-6.67
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00
加权平均净资产收益率（%）	2.04	2.04	减少 0.16 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	2.01	2.01	减少 0.22 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	194,827.23
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	6,651,250.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,714.99
所得税影响额	-847,734.42
少数股东权益影响额（税后）	-2,583,583.11
合计	3,112,045.53

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）	121,513	
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
显创投资有限公司	951,512,511	人民币普通股
中国电子系统工程总公司	8,000,000	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司—信银 1 号结构化证券投资集合资金信托	6,558,959	人民币普通股
浙江三花钱江汽车部件集团有限公司	4,182,839	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司—华信·信银 15 号证券投资集合资金信托计划	4,003,850	人民币普通股
平安信托有限责任公司—中惠万全单一资金信托	3,914,162	人民币普通股
郭迎亚	3,504,229	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	2,822,400	人民币普通股
吴训雄	2,773,373	人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,704,500	人民币普通股

§ 3 重要事项

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	期末数(本期发生数)	期初数(上期发生数)	变动额	变动率	主要变动原因
应收票据	545,935,638.15	395,755,465.67	150,180,172.48	37.95%	所属子公司期末应收票据增加
应收股利	2,937,894.95	7,789,894.95	-4,852,000.00	-62.29%	收回其他股权投资股利
在建工程	1,522,418,552.05	1,098,642,073.13	423,776,478.92	38.57%	南疆港区 26 号铁矿石码头工程等在建支出增加
应付利息	20,697,799.63	2,110,880.00	18,586,919.63	880.53%	所属子公司借款及母公司中期票据利息增加
应付股利	124,037,779.51	233,493,512.87	-109,455,733.36	-46.88%	支付少数股东股利
营业税金及附加	9,350,235.62	49,383,975.53	-40,033,739.91	-81.07%	营业税改增值税,导致营业税减少
营业外收入	6,753,409.53	1,934,909.84	4,818,499.69	249.03%	政府补助增加
营业外支出	414,774.11	7,874,100.04	-7,459,325.93	-94.73%	公安经费减少

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	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	天津港(集团)有限公司	在本次股权分置改革完成后,将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规,尽快建立管理层股权激励机制。	2005年11月23日	否	是		

其他	天津港发展有限公司	<p>1、在本次并购的股份过户完成之日起三年内，在实现天津港进一步做大做强的战略指导下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构，解决天津港发展和股份公司的同业竞争问题。在过渡期内，天津港发展承诺不利用控股股东地位损害股份公司的利益。</p>	2009 年 12 月 15 日	是	是	该事项的详细说明参见公司于 2012 年 11 月 01 日在上海证券交易所网站刊登的相关公告。	该事项的详细说明参见公司于 2012 年 11 月 01 日在上海证券交易所网站刊登的相关公告。
		<p>2、对于依据《股份转让协议》所受让的股份公司的股份，天津港发展自交割日起三年内不转让。</p>	2009 年 12 月 15 日	是	是		
其他承诺	天津港(集团)有限公司	<p>“在天津港股份有限公司（以下简称“股份公司”）通过本次非公开发行 A 股后，本集团作为股份公司的控股股东或主要股东，承诺未来新建、开发和运营码头项目时，股份公司拥有优先投资权，如股份公司未履行该等优先投资权，则本集团可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予股份公司对该等项目的收购选择权。待时机成熟后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予股份公司。</p> <p>在股份公司通过本次非公开发行 A 股置入本集团的港口装卸业务的同时，本集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司，对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，本集团承诺将积极提升该类资产的盈利水平，待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司。</p> <p>释义：上述承诺中引用的“集团公司”、“本集团”、“本集团公司”系指天津港（集团）有限公司。</p>	2007 年 5 月 30 日	否	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

公司上市以来把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形式。公司根据监管规定，结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素，近几年一直切实按照《公司章程》规定的分红政策制订现金分红的利润方案，并经公司股东大会批准后实施。

根据公司发展需要，董事会提出 2012 利润分配预案：拟以 2012 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），计 301,458,441.60 元，剩余未分配利润 3,186,832,541.37 元结转至以后分配。本分配预案需经公司 2012 年度股东年会表决通过后实施。

天津港股份有限公司

法定代表人:田长松

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：天津港股份有限公司

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	4,267,699,740.39	3,533,201,206.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	545,935,638.15	395,755,465.67
应收账款	2,071,618,105.23	1,965,862,041.85
预付款项	523,727,079.34	419,326,010.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	2,937,894.95	7,789,894.95
其他应收款	121,854,533.76	99,057,732.26
买入返售金融资产		
存货	345,806,271.96	335,338,593.14
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	7,879,579,263.78	6,756,330,944.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	217,233,807.55	235,501,869.83
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,530,731,385.83	2,477,064,190.81
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	11,151,040,658.60	11,279,871,142.35
在建工程	1,522,418,552.05	1,098,642,073.13
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	3,521,847,066.77	3,544,320,551.04
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,719,026.22	6,255,928.52
递延所得税资产	132,678,867.88	125,095,820.82
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	19,081,669,364.90	18,766,751,576.50
资产总计	26,961,248,628.68	25,523,082,521.47

流动负债:		
短期借款	1,487,000,000.00	1,664,000,000.00
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	0.00	0.00
应付票据	617,954,734.06	631,876,423.41
应付账款	1,996,478,809.87	1,860,417,731.36
预收款项	782,644,393.62	677,523,225.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,817,516.73	68,381,946.06
应交税费	94,965,981.15	99,258,317.78
应付利息	20,697,799.63	2,110,880.00
应付股利	124,037,779.51	233,493,512.87
其他应付款	156,179,955.82	127,863,110.22
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	310,800,000.00	336,785,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	5,652,576,970.39	5,701,710,147.44
非流动负债:		
长期借款	3,989,021,593.02	3,911,678,244.92
应付债券	1,000,000,000.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	52,987,926.74	57,554,942.31
其他非流动负债	825,948.35	825,948.35
非流动负债合计	5,042,835,468.11	3,970,059,135.58
负债合计	10,695,412,438.50	9,671,769,283.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
资本公积	3,592,170,582.61	3,600,391,210.64
减:库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	970,332,341.99	970,332,341.99
一般风险准备		
未分配利润	5,935,685,809.49	5,690,032,149.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	12,172,957,854.09	11,935,524,822.57
少数股东权益	4,092,878,336.09	3,915,788,415.88
所有者权益合计	16,265,836,190.18	15,851,313,238.45
负债和所有者权益总计	26,961,248,628.68	25,523,082,521.47

公司法定代表人: 田长松

主管会计工作负责人: 诸葛涛

会计机构负责人: 张凤路

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 天津港股份有限公司

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	1,291,946,782.75	1,346,688,730.31
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	20,130,000.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	216,000.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	63,366,448.17	135,141,544.92
其他应收款	60,094,740.39	2,611,967.63
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	61,200,000.00	61,200,000.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,496,953,971.31	1,545,642,242.86
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	1,060,000,000.00	60,000,000.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	9,071,738,711.64	8,914,217,123.07
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	270,432,197.02	273,841,697.99
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	281,716,275.82	283,466,305.72
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,985,186.53	2,985,186.53
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	10,686,872,371.01	9,534,510,313.31
资产总计	12,183,826,342.32	11,080,152,556.17

流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	698,378.20	698,378.20
预收款项	49,201.04	49,201.04
应付职工薪酬	811,784.09	811,784.09
应交税费	-126,253.69	903,712.52
应付利息	6,685,479.64	0.00
应付股利	99,327,017.54	99,327,017.54
其他应付款	5,702,077.50	241,899,134.55
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	113,147,684.32	343,689,227.94
非流动负债:		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,060,000,000.00	60,000,000.00
负债合计	1,173,147,684.32	403,689,227.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
资本公积	4,543,070,883.27	4,543,070,883.27
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	970,332,341.99	970,332,341.99
一般风险准备		
未分配利润	3,822,506,312.74	3,488,290,982.97
所有者权益(或股东权益)合计	11,010,678,658.00	10,676,463,328.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,183,826,342.32	11,080,152,556.17

公司法定代表人: 田长松 主管会计工作负责人: 诸葛涛 会计机构负责人: 张凤路

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：天津港股份有限公司

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、营业总收入	3,390,424,443.12	2,830,307,533.59
其中：营业收入	3,390,424,443.12	2,830,307,533.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,066,391,858.98	2,497,371,854.56
其中：营业成本	2,726,140,133.87	2,123,856,505.22
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	9,350,235.62	49,383,975.53
销售费用	0.00	0.00
管理费用	274,983,933.84	260,939,878.79
财务费用	55,975,334.93	63,467,104.16
资产减值损失	-57,779.28	-275,609.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	59,196,885.47	62,410,539.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,592,157.83	61,026,675.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	383,229,469.61	395,346,218.51
加：营业外收入	6,753,409.53	1,934,909.84
减：营业外支出	414,774.11	7,874,100.04
其中：非流动资产处置损失	47,859.12	51,900.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	389,568,105.03	389,407,028.31
减：所得税费用	66,037,654.08	59,113,272.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	323,530,450.95	330,293,755.46
归属于母公司所有者的净利润	245,653,659.55	246,321,261.04
少数股东损益	77,876,791.40	83,972,494.42
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15
七、其他综合收益	-13,701,046.71	8,354,256.60
八、综合收益总额	309,829,404.24	338,648,012.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,433,031.52	251,333,815.00
归属于少数股东的综合收益总额	72,396,372.72	87,314,197.06

公司法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路

母公司利润表
2013年1—3月

编制单位：天津港股份有限公司

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、营业收入	16,237,931.24	16,048,287.00
减：营业成本	4,582,098.92	5,505,541.21
营业税金及附加	1,147,970.94	898,704.10
销售费用	0.00	0.00
管理费用	11,158,437.42	10,232,620.68
财务费用	-269,394.81	-3,385,151.56
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	334,596,511.00	354,948,719.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,512,884.17	48,248,501.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	334,215,329.77	357,745,292.42
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	1,535.14
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,535.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	334,215,329.77	357,743,757.28
减：所得税费用	0.00	911,486.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	334,215,329.77	356,832,270.55
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	334,215,329.77	356,832,270.55

公司法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：天津港股份有限公司

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	2,766,513,674.18	2,961,817,361.49
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	6,302,350.82	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	60,067,700.21	90,302,703.45
经营活动现金流入小计	2,832,883,725.21	3,052,120,064.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,852,947,405.26	2,197,027,167.43
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	412,392,813.68	369,485,413.28
支付的各项税费	126,506,355.96	91,661,447.87
支付其他与经营活动有关的现金	113,283,754.23	99,381,361.94
经营活动现金流出小计	2,505,130,329.13	2,757,555,390.52
经营活动产生的现金流量净额	327,753,396.08	294,564,674.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,000.00	1,153,582.04
取得投资收益收到的现金	4,431,690.45	4,210,155.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,703.37	20,772.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,405,393.82	5,384,510.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,424,902.85	78,055,538.78
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	3,693,143.44
投资活动现金流出小计	421,424,902.85	81,748,682.22
投资活动产生的现金流量净额	-416,019,509.03	-76,364,172.13

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	104,734,050.00	94,601,236.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	104,734,050.00	94,601,236.98
取得借款收到的现金	568,000,000.00	365,400,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,672,734,050.00	460,001,236.98
偿还债务支付的现金	691,985,000.00	597,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,957,395.93	75,195,354.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	109,496,235.87	2,894,560.84
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	850,942,395.93	672,195,354.45
筹资活动产生的现金流量净额	821,791,654.07	-212,194,117.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	972,992.54	1,667,372.92
五、现金及现金等价物净增加额	734,498,533.66	7,673,757.74
加：期初现金及现金等价物余额	3,283,201,206.73	2,853,680,235.63
六、期末现金及现金等价物余额	4,017,699,740.39	2,861,353,993.37

公司法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 天津港股份有限公司

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	16,296,114.94	15,721,960.34
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	356,148,746.80	26,687,823.54
经营活动现金流入小计	372,444,861.74	42,409,783.88
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,930,799.68	6,118,515.52
支付的各项税费	1,357,154.92	1,233,406.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,663,648,623.88	328,705,954.91
经营活动现金流出小计	1,671,936,578.48	336,057,877.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,299,491,716.74	-293,648,093.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	1,153,582.04
取得投资收益收到的现金	357,858,723.58	303,104,920.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	357,858,723.58	304,258,502.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,000.00	2,080.00
投资支付的现金	109,008,704.40	49,496,498.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	109,224,704.40	49,498,578.48
投资活动产生的现金流量净额	248,634,019.18	254,759,923.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	884,250.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	3,884,250.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	996,115,750.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-54,741,947.56	-38,888,169.32
加: 期初现金及现金等价物余额	1,346,688,730.31	1,073,769,051.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,291,946,782.75	1,034,880,881.95

公司法定代表人: 田长松 主管会计工作负责人: 诸葛涛 会计机构负责人: 张凤路