

珠海港股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事局主席杨润贵先生、总裁欧辉生先生及财务总监杨光辉先生声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,411,773,623.26	1,817,238,683.84	32.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,390,820,589.52	1,399,654,459.01	-0.63%
股本（股）	344,997,420.00	344,997,420.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.03	4.06	-0.74%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	78,946,375.54	75,651,470.22	4.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,833,869.49	-15,648,274.30	43.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,126,626.09	218,138,162.02	-41.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3685	0.6323	-41.72%
基本每股收益（元/股）	-0.0256	-0.0454	43.55%
稀释每股收益（元/股）	-0.0256	-0.0454	43.55%
加权平均净资产收益率（%）	-0.63%	-1.13%	0.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.62%	-1.31%	0.69%

注：2010 年 11 月，公司购入第一大股东珠海港控股集团有限公司旗下七家物流企业，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，对于同一控制下的控股合并，本报告期对上年同期数相关项目进行了调整。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	400,719.71	
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	101,940.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-528,334.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,595.58	

少数股东权益影响额	-34,539.60	
所得税影响额	-56,878.50	
合计	-203,688.44	-

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）	52,507	
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
珠海港控股集团有限公司	56,568,194	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股
中国化纤总公司	2,544,546	人民币普通股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	1,907,366	人民币普通股
福州国电电力设备质量检测有限公司	1,544,700	人民币普通股
深圳市斯曼达科技有限公司	1,520,000	人民币普通股
重庆国际信托有限公司—润丰柒号证券投资集合资金信托计划	1,416,127	人民币普通股
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	1,399,985	人民币普通股
许悦	1,396,404	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

项 目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 3 月 31 日	变动%
货币资金	97,555.77	36,191.50	169.55%
应收账款	2,397.76	3,830.98	-37.41%
交易性金融资产	1,484.71	102.52	1348.22%
应收股利	-	12,336.89	-100.00%
在建工程	10,575.79	8,066.84	31.10%
工程物资	14,766.09	5,456.66	170.61%
短期借款	-	9,000.00	-100.00%
应付账款	12,302.95	5,197.97	136.69%
预收款项	49.99	1,359.22	-96.32%
应交税费	-2,127.73	-418.27	408.69%

其他应付款	24,472.33	9,440.38	159.23%
项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动%
销售费用	103.41	280.11	-63.08%
管理费用	1,402.19	2,013.59	-30.36%
财务费用	56.96	394.05	-34.79%
资产减值损失	-33.38	-254.06	86.86%
公允价值变动收益	-57.14	-94.46	39.51%
投资收益	-342.44	-187.96	-82.18%
变动说明：			
<p>本报告期末公司资产总额 24.12 亿元，比期初增加 32.72%，主要原因是发行公司债和收到电厂分红款所致，负债总额 9.99 亿元，比期初增加 152%，主要原因是发行公司债所致；</p> <p>本报告期公司归属于母公司净利润-883 万元，亏损的主要原因为本报告期参股公司复材、裕富通、烽火富华等亏损和公司发行 5 亿元公司债增加利息费用所致；公司本期比上年同期减亏 43.55%，亏损减少的主要原因是因合并报表范围变动减少复材公司亏损和增加物流企业利润所致。</p>			
<p>1、本报告期货币资金、应付债券比期初增长的主要原因是本报告期公司成功发行 5 亿元公司债和收到电厂分红款所致；</p> <p>2、本报告期应收账款比期初减少 37%的主要原因是本报告期贸易业务下降和结算往来账务所致；</p> <p>3、本报告期交易性金融资产比期初增加 1348%的主要原因是本报告期公司增加证券投资所致；</p> <p>4、本报告期应收股利比期初减少 100%的主要原因是本报告期公司收到珠海电厂分红款；</p> <p>5、本报告期在建工程比期初增长 31%的主要原因是本报告期公司项目投资增加所致；</p> <p>6、本报告期工程物资比期初增长 171%的主要原因是本报告期风电项目购入工程物资所致；</p> <p>7、本报告期短期借款比期初减少 100%的主要原因是本报告期公司偿还到期银行贷款所致；</p> <p>8、本报告期应付账款比期初增长 137%的主要原因是本报告期公司风电项目应付设备款增加所致；</p> <p>9、本报告期预收款项比期初减少 96%的主要原因是本报告期公司无房地产销售业务预收款项所致；</p> <p>10、本报告期应交税费出现负数的主要原因是本报告期公司风电项目设备应退增值税挂账所致；</p> <p>11、本报告期其他应付款比期初增长 159%的主要原因是本报告期公司收到联营企业复材公司 1.6 亿元款项所致；</p> <p>12、本报告期销售费用比上年同期下降 63%的主要原因是是由于合并报表范围发生变动，本报告期减少复材公司销售费用所致；</p> <p>13、本报告期管理费用比上年同期下降 30%的主要原因是是由于合并报表范围发生变动，本报告期减少复材公司管理费用所致；</p> <p>14、本报告期财务费用比上年同期下降 35%的主要原因是由于合并报表范围发生变动，本报告期减少复材</p>			

公司财务费用所致；

15、本报告期资产减值损失比上年同期转回减少的主要原因是上年同期复材公司转回存货跌价损失所致；

16、本报告期公允价值变动收益比上年同期亏损减少 40%的主要原因是本报告期公司证券投资价值有所回升所致；

17、本报告期投资收益比上年同期亏损增加 82%的主要原因是本报告期联营和合营企业亏损增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

经 2010 年 8 月 26 日召开的第七届董事局第二十三次会议和 2010 年 9 月 17 日召开的公司 2010 年第四次临时股东大会决议，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务，具体方式为：珠海港物流发展有限公司为珠海可口可乐饮料有限公司提供全方位物流服务，包括市场调查，设计物流方案，梳理、整合、管理供应链，采购原料，销售产品，优化市场等。合作期限至 2011 年 12 月 31 日，报告期内，该项关联交易金额 2323.79 万元。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、经 2010 年 9 月 17 日召开的公司 2010 年第四次临时股东大会决议，公司拟申请发行公司债。2011 年 2 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]183 号），获准向社会公开发行面值不超过人民币 5 亿元的公司债券。2011 年 3 月 7 日本期债券发行工作结束，票面利率为 6.8%，发行总额为 5 亿元。2011 年 3 月 25 日，本期债券已正式在深圳证券交易所上市交易。

2、经 2010 年 12 月 31 日召开的公司第七届董事局第三十一次会议决议，公司拟与珠海市政府、神华集团有限责任公司、广东省粤电集团有限公司签署《珠海煤炭储运中心合作框架协议》。协议已于 2011 年 1 月 4 日正式签署，并迅速推进具体合作事项，经 2011 年 3 月 24 日召开的第七届董事局第三十三次会议决议，公司拟与中国神华能源股份有限公司、广东粤电发能投资有限公司共同签署《神华粤电珠海港煤炭码头有限公司合资协议》，2011 年 4 月 10 日，协议正式签署。根据协议约定，公司将与合作各方共同设立神华粤电珠海港煤炭码头有限公司（公司名称最终以工商部门核准的登记为准），公司持有项目公司 30% 股权比例，预

计公司对该项目的累计出资约为 40000 万元。2011 年 4 月 21 日，公司已一次性支付神华粤电珠海港煤炭码头有限公司注册资本金 3000 万元，截止本报告披露日，设立手续尚未办理完成。

3、经 2011 年 2 月 23 日召开的公司第七届董事局第三十二次会议决议，公司于 2010 年 2 月 24 日与中化实业有限公司正式签署《关于合作建设珠海港高栏港区 30 万吨级油码头、300 万立方米储运设施及输油管线项目框架协议书》，在广东省珠海高栏港铁炉湾合作建设原油、成品油码头及储运设施，目前双方正按协议约定推进该合作项目，公司将根据具体进展情况及时进行后续披露。

4、经 2010 年 12 月 29 日召开的第七届董事局第三十次会议决议，公司拟出资人民币 5000 万元新设立珠海港电力能源有限公司。2011 年 3 月 30 日，公司设立手续已办理完毕，取得企业法人营业执照。

5、经 2010 年 12 月 29 日召开的第七届董事局第三十次会议决议，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司拟以自有资金按评估价格收购公司所持有的珠海市集装箱运输公司 100% 股权、珠海港晟物流有限公司（以下简称“港晟物流”）50% 股权，珠海市珠海港报关行有限公司所持港晟物流 50% 股权。2011 年 1 月 11 日，上述收购涉及的工商变更已完成。

6、根据 2011 年 3 月 24 日召开的第七届董事局第三十三次会议决议，公司拟为全资子公司珠海港物流发展有限公司增资 6500 万元，增资完成后其注册资本金为 11500 万元。截止本报告披露日，增资手续尚在办理中。

7、公司于 2011 年 1 月 9 日收到复材公司先期划回的 1.6 亿元搬迁补偿款，该款项目前挂在其他应付款科目下。因公司对复材公司兰埔厂区的搬迁会计清算工作尚在进行中，待全部搬迁损益金额能够可靠计量时，再根据实际情况在相应的会计科目中予以确认。

8、报告期内，高栏岛风电场项目建设进展顺利，完成 22 台风机安装。截止本报告期末项目建设资金投入 11589 万元。

9、报告期内，珠海高栏港商业中心项目建设进展顺利，主体结构已建至 23 层，截止本报告期末项目建设资金投入 4604.84 万元。

10、报告期内，汇通高栏港仓储项目一期工程建设进展顺利，截止本报告期末项目建设资金投入 774.95 万元。

11、报告期内，珠海港信航务有限公司委托江苏镇江造船厂以 3936 万元建造一艘 5000HP 大马力全回转拖轮事项进展顺利，截止本报告期末，该项目已按合同约定支付工程款 787.2 万元。

12、珠海发电厂 5、6 号机组进展情况：珠海金湾发电有限公司作为项目投资主体负责开展前期工作。目前该项目仍在准备上报核准所需的所有文件。

13、报告期内，公司持股 50% 的珠海可口可乐饮料有限公司与可口可乐公司的装瓶商合同有效期自 2010 年 12 月 31 日延长至 2011 年 12 月 31 日。

14、截止本报告披露日，公司参股 15% 的珠海碧辟化工有限公司 2010 年度审计工作尚未完成，也尚未形成 2010 年度的利润分配方案。公司将继续跟进推动有关工作。

15、截止本报告披露日，公司间接持股 10% 的珠海发电厂 1-4 号机组尚未明确 2010 年度分红事项。公司将

继续跟进推动有关进程。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	珠海港控股集团有限公司	2010 年 5 月 31 日, 公司第一大股东由珠海市人民政府国有资产监督管理委员会变更为珠海港控股集团有限公司, 珠海港控股集团有限公司承诺: 严格履行珠海市人民政府国资委在富华股份股权分置改革时作出的在履行期限内尚未履行完结的承诺: 在粤富华股权分置改革实施后的 5 年内, 通过二级市场卖出所持有粤富华股票的价格不低于近 5 年的最高交易价格 9.97 元。	报告期内, 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会、珠海港控股集团有限公司均未发生违反承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	000039	中集集团	3,855,991.99	150,072	3,601,728.00	28.41%	-254,263.99
2	股票	601166	兴业银行	2,237,112.96	80,000	2,296,800.00	18.12%	59,687.04
3	股票	002277	友阿股份	2,400,398.69	100,000	2,260,000.00	17.83%	-140,398.69
4	股票	600089	特变电工	2,090,258.76	100,000	2,024,000.00	15.97%	-66,258.76
5	股票	600750	江中药业	2,241,035.43	70,000	2,008,300.00	15.84%	-232,735.43
6	股票	000532	力合股份	367,200.00	40,000	484,800.00	3.82%	117,600.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00

报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	-11,964.64
合计	13,191,997.83	-	12,675,628.00	100%	-528,334.47

证券投资情况说明

公司金融资产的价值是按深圳证券交易所和上海证券交易所在 2011 年 3 月 31 日股票、基金的收盘价计量。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 18 日	公司	实地调研	广发证券、中金公司、兴业证券	介绍公司主要业务经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	975,557,748.21	783,580,702.77	361,915,047.06	252,476,191.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	14,847,140.04		1,025,200.00	
应收票据	2,000,000.00			
应收账款	23,977,556.40		38,309,840.31	
预付款项	39,106,040.46	159,120.00	52,622,938.74	637,360.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	12,500.00		12,500.00	
应收股利			123,368,937.77	
其他应收款	30,507,178.02	42,696,599.65	27,606,899.62	43,917,578.12
买入返售金融资产				
存货	928,634.18		1,243,612.08	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,086,936,797.31	826,436,422.42	606,104,975.58	297,031,129.39

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	108,870,930.00		108,870,930.00	
长期股权投资	783,085,774.91	1,182,582,623.83	786,553,247.79	1,142,680,346.64
投资性房地产	47,722,726.83		43,418,036.27	
固定资产	69,211,645.87	6,166,593.30	75,709,657.29	6,315,011.01
在建工程	105,757,894.23		80,668,363.61	
工程物资	147,660,860.26		54,566,588.27	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	49,651,418.26	237,668.27	50,166,767.68	275,990.78
开发支出				
商誉	5,643,210.91		5,643,210.91	
长期待摊费用	6,143,486.58	2,029,084.54	4,448,028.34	325,188.80
递延所得税资产	1,088,878.10		1,088,878.10	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,324,836,825.95	1,191,015,969.94	1,211,133,708.26	1,149,596,537.23
资产总计	2,411,773,623.26	2,017,452,392.36	1,817,238,683.84	1,446,627,666.62
流动负债：				
短期借款			90,000,000.00	90,000,000.00
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				
应付账款	123,029,452.32		51,979,725.67	
预收款项	499,868.80		13,592,169.87	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,951,881.12	1,059,595.77	10,412,981.85	1,077,164.69
应交税费	-21,277,289.58	543,753.64	-4,182,746.28	535,030.90
应付利息	2,887,671.23	2,887,671.23	239,502.78	239,502.78
应付股利	6,617,120.56	6,617,120.56	6,617,120.56	6,617,120.56
其他应付款	244,723,320.59	356,646,230.23	94,403,753.84	181,594,049.27
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	363,432,025.04	367,754,371.43	263,062,508.29	280,062,868.20

非流动负债：				
长期借款	128,000,000.00	72,500,000.00	118,000,000.00	72,500,000.00
应付债券	492,551,250.00	492,551,250.00		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	9,442,263.42		9,597,194.60	
其他非流动负债	5,622,083.28		5,622,083.28	
非流动负债合计	635,615,596.70	565,051,250.00	133,219,277.88	72,500,000.00
负债合计	999,047,621.74	932,805,621.43	396,281,786.17	352,562,868.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	344,997,420.00	344,997,420.00	344,997,420.00	344,997,420.00
资本公积	581,119,651.38	618,339,938.98	581,119,651.38	618,480,811.27
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	43,288,670.53	27,466,224.94	43,288,670.53	27,466,224.94
一般风险准备				
未分配利润	421,414,847.61	93,843,187.01	430,248,717.10	103,120,342.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,390,820,589.52	1,084,646,770.93	1,399,654,459.01	1,094,064,798.42
少数股东权益	21,905,412.00		21,302,438.66	
所有者权益合计	1,412,726,001.52	1,084,646,770.93	1,420,956,897.67	1,094,064,798.42
负债和所有者权益总计	2,411,773,623.26	2,017,452,392.36	1,817,238,683.84	1,446,627,666.62

4.2 利润表

编制单位：珠海港股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	78,946,375.54		75,651,470.22	
其中：营业收入	78,946,375.54		75,651,470.22	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	82,513,799.31	8,067,343.12	87,020,457.00	4,343,921.02
其中：营业成本	63,682,840.89		61,114,601.04	
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	1,539,243.50		1,568,981.46	

销售费用	1,034,092.23		2,801,062.37	
管理费用	14,021,860.77	5,118,839.83	20,135,914.63	4,970,644.25
财务费用	2,569,591.91	2,946,231.36	3,940,461.48	2,528,428.85
资产减值损失	-333,829.99	2,271.93	-2,540,563.98	-3,155,152.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-571,417.53		-944,633.54	
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,424,389.82	-1,209,812.08	-1,879,630.42	-1,297,604.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,467,472.88	-1,209,812.08	8,338,093.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,563,231.12	-9,277,155.20	-14,193,250.74	-5,641,525.66
加：营业外收入	505,304.71		365,375.11	
减：营业外支出	89,240.58		566,073.77	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,147,166.99	-9,277,155.20	-14,393,949.40	-5,641,525.66
减：所得税费用	1,083,729.16		953,533.10	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,230,896.15	-9,277,155.20	-15,347,482.50	-5,641,525.66
归属于母公司所有者的净利润	-8,833,869.49	-9,277,155.20	-15,648,274.30	-5,641,525.66
少数股东损益	602,973.34		300,791.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0256		-0.0454	
（二）稀释每股收益	-0.0256		-0.0454	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-8,230,896.15	-9,277,155.20	-15,347,482.50	-5,641,525.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,833,869.49	-9,277,155.20	-15,648,274.30	-5,641,525.66
归属于少数股东的综合收益总额	602,973.34		300,791.80	

4.3 现金流量表

编制单位：珠海港股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	90,716,645.51		69,383,841.66	
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	744,434.12		1,252,314.48	
收到其他与经营活动有关的现金	197,989,325.94	379,052,950.92	350,992,535.03	742,028,773.87
经营活动现金流入小计	289,450,405.57	379,052,950.92	421,628,691.17	742,028,773.87
购买商品、接受劳务支付的现金	83,882,434.79		62,837,840.35	
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	17,182,271.69	2,802,829.39	24,156,086.38	3,843,157.10
支付的各项税费	5,057,481.96	255,271.38	10,613,681.74	435,662.60
支付其他与经营活动有关的现金	56,201,591.04	195,740,898.26	105,882,920.68	676,521,814.31
经营活动现金流出小计	162,323,779.48	198,798,999.03	203,490,529.15	680,800,634.01
经营活动产生的现金流量净额	127,126,626.09	180,253,951.89	218,138,162.02	61,228,139.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,384,616.45		4,970,171.54	
取得投资收益收到的现金	123,368,937.77			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	437,904.00			
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	63,297.36		11,263,304.15	
投资活动现金流入小计	125,254,755.58		16,233,475.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,171,804.22	571,789.00	27,077,410.66	
投资支付的现金	15,726,616.45		33,554,276.27	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单		50,000,000.00	39,270,700.00	

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	49,898,420.67	50,571,789.00	99,902,386.93	
投资活动产生的现金流量净额	75,356,334.91	-50,571,789.00	-83,668,911.24	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			6,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,700,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00		194,400,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金	492,425,000.00	492,425,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,454.52		350,636.82	
筹资活动现金流入小计	502,532,454.52	492,425,000.00	201,450,636.82	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	90,000,000.00	173,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,346,645.22	976,582.24	14,427,565.15	9,033,294.26
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	26,069.15	26,069.15		
筹资活动现金流出小计	91,372,714.37	91,002,651.39	187,427,565.15	119,033,294.26
筹资活动产生的现金流量净额	411,159,740.15	401,422,348.61	14,023,071.67	20,966,705.74
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	613,642,701.15	531,104,511.50	148,492,322.45	82,194,845.60
加：期初现金及现金等价物余额	361,915,047.06	252,476,191.27	309,646,960.13	135,489,026.88
六、期末现金及现金等价物余额	975,557,748.21	783,580,702.77	458,139,282.58	217,683,872.48

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计