

证券代码：000022/200022

证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B

公告编号：2015-093



深圳赤湾港航股份有限公司

2015 年第三季度报

第一节 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、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 三、所有董事均出席审议本报告的是次董事会。
- 四、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 五、公司董事长郑少平先生、财务总监张方先生及财务经理李立女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,833,803,697.08	6,935,824,199.68		-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,326,142,462.17	4,115,298,831.59		5.12%
项目	2015 年 7-9 月	比上年同期增减	2015 年 1-9 月	比上年同期增减
营业收入（元）	509,817,001.86	9.95%	1,390,605,010.64	3.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,532,433.81	33.63%	417,509,806.15	13.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	175,272,326.54	33.66%	419,035,408.25	15.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	645,020,079.10	33.94%
基本每股收益（元/股）	0.272	33.33%	0.648	13.88%
稀释每股收益（元/股）	0.272	33.33%	0.648	13.88%
加权平均净资产收益率（%）	4.14%	0.86%	9.86%	0.74%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	(809,709.57)	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	482,763.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,602,878.61	
减：所得税影响额	811,212.99	
少数股东权益影响额（税后）	1,990,321.31	
合计	(1,525,602.10)	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	35,875 户。其中 A 股 26,313 户，B 股 9,562 户。				
前 10 名股东（全部为无限售条件股东）持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持有无限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	股份种类(A、B、H 或其他)
中国南山开发（集团）股份有限公司	国有法人	32.52%	209,687,067	0	A 股
码来仓储（深圳）有限公司	境内一般法人	25%	161,190,933	0	A 股
景锋企业有限公司	境外法人	8.58%	55,314,208	0	B 股
CMBSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	境外法人	7.43%	47,914,954	未知	B 股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.62%	3,996,830	未知	A 股
CMBNA/STICHTING PENS FND ABP	境外法人	0.54%	3,463,503	未知	B 股
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.52%	3,360,777	未知	B 股
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	境外法人	0.41%	2,657,852	未知	B 股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.40%	2,595,918	未知	B 股
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)	境外法人	0.37%	2,368,067	未知	B 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局国际有限公司（下称“招商局国际”）为中国南山开发（集团）股份有限公司（下称“中国南山集团”）的股东，码来仓储（深圳）有限公司（下称“码来仓储”）为招商局国际的全资子公司，景锋企业有限公司为招商局国际的全资子公司。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	同比增减	原因说明
其他流动负债	600,000,000.00	400,000,000.00	50%	主要原因是今年对外发行和偿还短期融资券。
应付债券	497,562,739.75	995,110,137.02	-50%	主要原因是今年 4 月份提前赎回公司债。
项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	同比增减	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	645,020,079.10	481,588,587.65	34%	主要原因是 1) 本公司控股子公司赤湾集装箱码头有限公司于 2015 年通过高新技术企业审批, 享受所得税优惠税率 15% 的影响; 2) 今年收到较多代收代付款项; 3) 今年收到麻涌港区河道占用费返还款; 4) 款项支付的时间性差异。
投资活动产生的现金流量净额	(58,769,748.94)	17,243,304.17	-441%	主要原因是上年同期收到合营公司往年股利。
借款所收到的现金	138,736,732.40	554,750,000.00	-75%	主要原因是本年借款减少。
发行债券所收到的现金	800,000,000.00	398,800,000.00	101%	主要原因是本年发行短期融资券较上年同期有所增加。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	464,056,566.07	312,751,306.37	48%	主要原因是今年控股子公司赤湾集装箱码头有限公司分配少数股东股利, 上年同期未发生。
筹资活动产生的现金流量净额	(627,058,353.75)	(453,805,730.38)	38%	主要原因是今年控股子公司赤湾集装箱码头有限公司分配少数股东股利使得筹资活动现金流出增加。

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国南山集团	为增强流通股股东的持股信心,激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性,使公司管理层和公司全体股东的利益相统一,中国南山集团承诺于股权分置改革完成后合适时机将按照国家的有关法律、法规的规定通过深赤湾股东大会委托公司董事会制定并实施股权激励计划。	2006年4月	长期有效	中国南山集团已于2009年3月向公司提出提案《关于制定并实施深圳赤湾港航股份有限公司股权激励计划的报告》,公司于2009年5月召开的股东大会上审议通过了该报告,并同意授权董事会根据相关法律法规适时制定并实施股权激励计划。 2014年6月,公司对照国资委及财政部联合发布的《国有控股上市公司实施股权激励试行办法》和中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》,经公司董事会专题会议讨论,公司股权激励计划由于政策法规的变化以及相关条件限制而无法制订,公司决定暂不制定并实施股权激励计划。董事会将持续关注并研究相关政策法规,并视公司实际情况履行决策程序后重新考虑制定并实施股权激励计划。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	招商局国际	1、招商局国际关于股份托管的承诺; 2、招商局国际关于保证深赤湾独立性的承诺; 3、招商局国际关于同业竞争的承诺; 4、招商局国际关于规范关联交易的承诺。	2012年9月17日	同业竞争承诺将在未来3-5年通过资产重组等方式彻底解决;其他三项承诺期限为股份托管期限内。	正在履行
	码来仓储	1、码来仓储关于保证深赤湾独立性的承诺; 2、码来仓储关于同业竞争的承诺; 3、码来仓储关于规范关联交易的承诺。	2012年12月27日	码来仓储持股本公司期间。	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	中国南山集团	中国南山集团将不可撤回并无条件地同意,深赤湾如因其所签署及以后将签署的土地使用协议书及有关文件而产生的任何实际或潜在不合法性及不可执行等与此有关的问题而蒙受损失、需承担费用和负债、受到索赔或需进行法律诉讼,中国南山集团保证该等土地使用权的受让方及其继承人及其受让人就上述方面的事宜得到充分免责。	2001年3月20日; 2003年6月18日; 2004年9月29日	长期有效	正在履行
	本公司	当本公司不能按时支付利息、到期兑付本金或发生其他违约情况时,本公司将至少采取如下措施: 1、不向股东分配利润; 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4、主要责任人不得调离。	2013年10月18日	“13赤湾01”公司债存续期间。	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量	期末持股比例	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
股票	600377	宁沪高速	1,120,000	1,000,000	0.02%	1,000,000	0.02%	7,960,000	380,000	可供出售金融资产	通过股权分置改革获得流通权的法人股
股票	400032	石化A1	3,500,000	780,000	0.26%	780,000	0.26%	382,200	-	可供出售金融资产	法人股
股票	400009	广建1	27,500	20,000	0.02%	20,000	0.02%	17,000	-	可供出售金融资产	法人股
合计			4,647,500	1,800,000	--	1,800,000	--	8,359,200	380,000	--	--

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年7月至9月底	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本经营情况,投资情况及财务状况。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、其他

公司内控工作进展：

根据《企业内部控制规范》及其配套指引的要求，公司已完成 2015 年 3 季度内控项目工作情况具体如下：

1. 组织总部及参与内控项目的子公司项目小组成员，审阅去年已完成流程风险，根据本年度业务变动情况进行梳理、修改和完善，完成对确认范围内的业务流程的描述；
2. 正在通过设计有效性测试和运行有效性测试，进行内控缺陷查找方面的工作；
3. 正在通过流程梳理，进行风险识别，编制风险识别清单；

公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内控审计事务所，已就内控审计方案和审计计划与会计师完成沟通，会计师正在进行初审工作。

公司按照 2015 年度内控工作方案的时间进度进行内控工作，项目进度符合工作方案的计划，没有差异与延迟。

第四节 财务报表

一、财务报表（见附）

（一）资产负债表

（二）本报告期利润表

（三）年初到报告期末利润表

（四）年初到报告期末现金流量表

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二零一五年十月三十日

深圳赤湾港航股份有限公司
2015 年 9 月 30 日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	2015 年 9 月 30 日 合并	2014 年 12 月 31 日 合并	2015 年 9 月 30 日 母公司	2014 年 12 月 31 日 母公司
流动资产：				
货币资金	425,584,598.29	468,635,486.47	205,854,763.34	281,427,034.32
应收票据	1,870,000.00	2,500,000.00		
应收账款	253,623,300.78	203,641,944.62	21,888,288.09	12,114,724.37
预付款项	1,681,711.09	1,984,932.73	175,000.00	175,000.00
应收利息		183,213.50		152,533.34
应收股利				218,805,886.23
其他应收款	30,519,090.70	42,321,002.73	717,578,545.33	826,175,209.04
存货	18,660,845.79	19,090,168.61	1,085,041.30	824,171.90
其他流动资产	9,192,994.38	16,893,412.98	315,749.77	98,303.47
流动资产合计	741,132,541.03	755,250,161.64	946,897,387.83	1,339,772,862.67
非流动资产：				
可供出售金融资产	21,869,200.00	21,209,200.00	21,869,200.00	21,209,200.00
长期应收款			11,004,284.75	11,004,284.75
长期股权投资	1,543,050,063.63	1,493,340,275.05	2,140,290,008.52	2,124,318,151.59
投资性房地产	33,459,781.93	31,031,939.45	22,984,958.08	23,668,903.59
固定资产	3,176,776,813.90	3,319,843,271.66	173,347,247.71	184,439,928.48
在建工程	59,631,140.78	34,582,369.45	4,897,516.62	3,621,969.65
无形资产	1,056,516,880.47	950,021,585.10	64,470,162.20	66,559,896.74
商誉	10,858,898.17	10,858,898.17		
长期待摊费用	58,609,162.04	58,077,245.85	4,426,978.65	4,871,223.29
递延所得税资产	10,293,407.87	26,941,859.72		
其他非流动资产	121,605,807.26	234,667,393.59		
非流动资产合计	6,092,671,156.05	6,180,574,038.04	2,443,290,356.53	2,439,693,558.09
资产总计	6,833,803,697.08	6,935,824,199.68	3,390,187,744.36	3,779,466,420.76

深圳赤湾港航股份有限公司
2015 年 9 月 30 日资产负债表(续)
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债和股东权益	2015 年 9 月 30 日 合并	2014 年 12 月 31 日 合并	2015 年 9 月 30 日 母公司	2014 年 12 月 31 日 母公司
流动负债				
短期借款	138,736,732.40			
应付账款	87,319,878.61	77,447,853.13	15,967,316.54	14,948,575.64
预收款项	963,201.79	31,818,775.21	55,786.21	1,214,888.00
应付职工薪酬	67,737,974.70	69,425,249.36	43,903,483.13	41,375,574.26
应交税费	39,350,223.80	66,374,211.86	(109,801.48)	359,758.06
应付利息	34,776,690.04	33,775,342.43	35,639,507.96	36,181,574.83
应付股利		199,830,762.29		
其他应付款	92,271,585.53	85,558,954.41	328,365,180.55	266,554,498.30
一年内到期的非流动负债	5,190,944.18	4,997,419.52		
其他流动负债	600,000,000.00	400,000,000.00	600,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,066,347,231.05	969,228,568.21	1,023,821,472.91	760,634,869.09
非流动负债				
应付债券	497,562,739.75	995,110,137.02	497,562,739.75	995,110,137.02
专项应付款	35,153,172.00	47,002,997.66		
递延收益	45,298,297.83	47,337,896.36		
递延所得税负债	1,710,000.00	1,545,000.00	1,710,000.00	1,545,000.00
非流动负债合计	579,724,209.58	1,090,996,031.04	499,272,739.75	996,655,137.02
负债合计	1,646,071,440.63	2,060,224,599.25	1,523,094,212.66	1,757,290,006.11
股东权益				
股本	644,763,730.00	644,763,730.00	644,763,730.00	644,763,730.00
资本公积	163,401,845.01	162,698,555.65	204,648,363.92	204,296,719.24
其他综合收益	(8,482,146.43)	(8,977,146.43)	5,230,000.00	4,735,000.00
专项储备	3,258,761.11	2,219,777.52	1,004,635.93	
盈余公积	520,074,434.56	520,074,434.56	520,074,434.56	520,074,434.56
未分配利润	3,003,125,837.92	2,794,519,480.29	491,372,367.29	648,306,530.85
归属于母公司所有者权益合计	4,326,142,462.17	4,115,298,831.59	1,867,093,531.70	2,022,176,414.65
少数股东权益	861,589,794.28	760,300,768.84		
股东权益合计	5,187,732,256.45	4,875,599,600.43	1,867,093,531.70	2,022,176,414.65
负债和股东权益总计	6,833,803,697.08	6,935,824,199.68	3,390,187,744.36	3,779,466,420.76

企业负责人：郑少平

主管会计工作的负责人：张方

会计机构负责人：李立

深圳赤湾港航股份有限公司

本报告期利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2015 年 7-9 月份		2014 年 7-9 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	509,817,001.86	66,688,234.98	463,686,826.14	56,548,273.10
减：营业成本	(252,784,856.53)	(40,752,274.42)	(249,725,819.36)	(41,044,684.56)
营业税金及附加	(1,794,432.45)	(969,490.03)	(2,109,436.98)	(1,259,976.58)
管理费用	(42,462,416.71)	(17,670,340.06)	(34,259,679.33)	(13,009,492.11)
财务费用	(14,272,783.17)	(6,437,819.88)	(19,055,518.33)	(5,932,012.73)
资产减值损失	(111,324.23)		(64,526.08)	-
投资收益/(损失)	34,558,398.42	20,593,318.24	33,096,714.63	21,494,192.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,337,178.42	17,372,098.24	30,398,769.42	18,796,247.40
二、营业利润	232,949,587.19	21,451,628.83	191,568,560.69	16,796,299.73
加：营业外收入	1,316,850.16	453,036.08	1,347,022.58	970,527.09
减：营业外支出	(957,964.03)	(618,164.84)	(996,237.02)	(722,842.42)
其中：非流动资产处置损失	(934,566.57)	(609,746.85)	(988,237.02)	(722,842.42)
三、利润总额	233,308,473.32	21,286,500.07	191,919,346.25	17,043,984.40
减：所得税费用	(23,571,931.38)	(44,720.39)	(25,761,230.03)	-
四、净利润	209,736,541.94	21,241,779.68	166,158,116.22	17,043,984.40
归属于母公司所有者的净利润	175,532,433.81		131,361,955.16	
少数股东损益	34,204,108.13		34,796,161.06	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.27		0.20	
(二) 稀释每股收益	0.27		0.20	
六、其他综合收益	(1,290,000.00)	(1,290,000.00)	420,000.00	420,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目				
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	(1,290,000.00)	(1,290,000.00)	420,000.00	420,000.00
七、综合收益总额	208,446,541.94	19,951,779.68	166,578,116.22	17,463,984.40
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	174,242,433.81		131,781,955.16	
归属于少数股东的综合收益总额	34,204,108.13		34,796,161.06	

企业负责人：郑少平

主管会计工作的负责人：张方

会计机构负责人：李立

深圳赤湾港航股份有限公司
年初到报告期末利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2015 年 1-9 月份		2014 年 1-9 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,390,605,010.64	193,836,073.60	1,339,668,067.73	165,982,293.31
减：营业成本	(716,212,368.12)	(110,413,003.41)	(712,391,942.50)	(124,690,828.98)
营业税金及附加	(5,711,929.33)	(3,524,798.36)	(5,905,335.09)	(3,748,834.80)
管理费用	(126,664,288.63)	(53,931,419.86)	(112,125,358.52)	(42,966,461.56)
财务费用	(48,443,583.46)	(24,105,858.54)	(56,251,281.27)	(20,448,123.93)
资产减值损失	(264,601.66)		(816,694.99)	-
投资收益/(损失)	83,393,395.74	50,007,108.74	77,525,460.32	42,709,025.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,792,175.74	46,405,888.74	73,245,460.32	38,429,025.44
二、营业利润	576,701,635.18	51,868,102.17	529,702,915.68	16,837,069.48
加：营业外收入	2,329,480.93	776,144.42	5,952,920.10	1,013,013.62
减：营业外支出	(1,053,548.73)	(630,241.24)	(1,090,003.67)	(725,266.64)
其中：非流动资产处置损失	(989,074.87)	(609,746.85)	(1,062,700.66)	(725,216.64)
三、利润总额	577,977,567.38	52,014,005.35	534,565,832.11	17,124,816.46
减：所得税费用	(58,030,462.54)	(44,720.39)	(79,001,557.03)	(3,282,922.15)
四、净利润	519,947,104.84	51,969,284.96	455,564,275.08	13,841,894.31
归属于母公司所有者的净利润	417,509,806.15		366,700,553.87	
少数股东损益	102,437,298.69		88,863,721.21	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.65		0.57	
(二) 稀释每股收益	0.65		0.57	
六、其他综合收益	495,000.00	495,000.00	390,423.06	390,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目				
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	495,000.00	495,000.00	390,423.06	390,000.00
七、综合收益总额	520,442,104.84	52,464,284.96	455,954,698.14	14,231,894.31
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	418,004,806.15		367,090,976.93	
归属于少数股东的综合收益总额	102,437,298.69		88,863,721.21	

企业负责人：郑少平

主管会计工作的负责人：张方

会计机构负责人：李立

深圳赤湾港航股份有限公司
年初到报告期末现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2015年1-9月份 合并	2014年1-9月份 合并	2015年1-9月份 母公司	2014年1-9月份 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	1,349,697,267.36	1,318,404,334.81	193,128,253.22	184,388,764.45
收到的其他与经营活动有关的现金	39,974,117.19	20,050,399.46	731,590,999.68	695,540,774.48
经营活动现金流入小计	1,389,671,384.55	1,338,454,734.27	924,719,252.90	879,929,538.93
购买商品、接受劳务支付的现金	(370,402,226.06)	(416,712,107.92)	(49,300,093.04)	(80,206,000.62)
支付给职工以及为职工支付的现金	(254,888,013.61)	(233,185,641.15)	(96,166,672.38)	(68,644,665.56)
支付的各项税费	(97,694,399.85)	(113,260,940.79)	(11,818,616.49)	(8,488,189.58)
支付的其他与经营活动有关的现金	(21,666,665.93)	(93,707,456.76)	(535,813,840.98)	(339,356,905.64)
经营活动现金流出小计	(744,651,305.45)	(856,866,146.62)	(693,099,222.89)	(496,695,761.40)
经营活动产生的现金流量净额	645,020,079.10	481,588,587.65	231,620,030.01	383,233,777.53
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益所收到的现金	34,386,896.52	113,781,887.74	253,192,782.75	110,449,425.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,694.10	-	1,322,137.50	811,085.04
投资活动现金流入小计	34,668,590.62	113,781,887.74	254,514,920.25	111,260,510.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(93,438,339.56)	(96,538,583.57)	(2,294,682.86)	(2,311,900.50)
投资所支付的现金		-		-
投资活动现金流出小计	(93,438,339.56)	(96,538,583.57)	(2,294,682.86)	(2,311,900.50)
投资活动产生的现金流量净额	(58,769,748.94)	17,243,304.17	252,220,237.39	108,948,609.78
三、筹资活动产生的现金流量				
借款所收到的现金	138,736,732.40	554,750,000.00		
发行债券所收到的现金	800,000,000.00	398,800,000.00	800,000,000.00	398,800,000.00
筹资活动现金流入小计	938,736,732.40	953,550,000.00	800,000,000.00	398,800,000.00
偿还债务所支付的现金	(1,100,000,000.00)	(1,094,375,000.01)	(1,100,000,000.00)	(500,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(464,056,566.07)	(312,751,306.37)	(258,146,654.29)	(300,616,441.16)
支付其他与筹资活动有关的现金	(1,738,520.08)	(229,424.00)	(1,738,520.08)	(229,424.00)
筹资活动现金流出小计	(1,565,795,086.15)	(1,407,355,730.38)	(1,359,885,174.37)	(800,845,865.16)
筹资活动产生的现金流量净额	(627,058,353.75)	(453,805,730.38)	(559,885,174.37)	(402,045,865.16)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(2,242,864.59)	402,608.69	472,635.99	448,926.52
五、现金及现金等价物净增加额	(43,050,888.18)	45,428,770.13	(75,572,270.98)	90,585,448.67
加: 期初现金及现金等价物余额	468,635,486.47	715,539,516.48	281,427,034.32	465,329,241.75
六、期末现金及现金等价物余额	425,584,598.29	760,968,286.61	205,854,763.34	555,914,690.42

企业负责人: 郑少平

主管会计工作的负责人: 张方

会计机构负责人: 李立