

唐山港集团股份有限公司

601000

2012 年第一季度报告



二〇一二年四月

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	6

§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	孙文仲
主管会计工作负责人姓名	单利霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	单利霞

公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞声明：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)	10,479,426,080.17	10,550,048,584.60	-0.67
所有者权益（或股东权益）(元)	4,765,154,236.02	4,620,909,933.67	3.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.2245	4.0966	3.12
	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)	196,658,037.56		13.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1743		0.61
	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)	139,081,780.69	139,081,780.69	26.48
基本每股收益（元/股）	0.1233	0.1233	12.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1212	0.1212	10.99
稀释每股收益（元/股）	0.1233	0.1233	12.09
加权平均净资产收益率（%）	2.97	2.97	减少 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.91	2.91	减少 0.17 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	35,527.43
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	2,884,243.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	687,939.67
所得税影响额	-782,800.74
少数股东权益影响额（税后）	-432,064.73
合计	2,392,844.67

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）		35,600
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
河北建投交通投资有限责任公司	114,120,000	人民币普通股
北京京泰投资管理中心	100,000,000	人民币普通股
国富投资公司	17,434,738	人民币普通股
国投交通公司	17,040,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	8,396,892	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,013,221	人民币普通股
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金	5,865,619	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金	5,181,580	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,111,400	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	3,846,857	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

2012 年 1-3 月份，公司完成货物吞吐量 2503.91 万吨，同比增长 17.62%。报告期完成矿石、煤炭和钢材吞吐量分别为 1239.29 万吨、754.60 万吨和 383.40 万吨，矿石运量同比增长 58.58%，煤炭运量同比基本持平，钢材运量略有下浮。报告期公司矿石增量显著，主要是公司 20 万吨级矿石专用泊位投产后，产能得以释放，装卸速率逐步提升，公司矿石运量快速增长。

2012 年 1-3 月份，公司实现营业收入 98,285.86 万元，同比增长 45.36%，主要是矿石运量增长带来收入的增加以及物流业务收入增长所致；实现利润总额 20,396.34 万元，同比增长 32.10%；归属于母公司的净利润 13,908.18 万元，同比增长 26.48%；实现基本每股收益 0.1233 元，同比增长 12.09%。

资产负债表项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增长率
①应收账款	115,811,005.90	74,527,574.74	41,283,431.16	55.39%

②预付款项	254,433,219.59	138,263,609.28	116,169,610.31	84.02%
③其他应收款	21,045,623.30	15,274,042.56	5,771,580.74	37.79%
④预收账款	285,999,889.48	202,114,719.40	83,885,170.08	41.50%
⑤应交税费	34,690,110.49	123,989,924.31	-89,299,813.82	-72.02%
⑥一年内到期的非流动负债	23,700,000.00	589,100,000.00	-565,400,000.00	-95.98%
⑦专项储备	5,162,521.66		5,162,521.66	

变化原因说明：

①应收账款较期初增加 55.39%，主要系定期结算客户增加所致。

②预付款项较期初增加 84.02%，主要系公司预付购置拖轮设备款和子公司预付购煤款所致。

③其他应收款较期初增加 37.79%，主要系子公司应收保证金增加所致。

④预收账款较期初增加 41.50%，主要系子公司预收售煤款所致。

⑤应交税费较期初减少 72.02%，主要系本期缴纳企业所得税所致。

⑥一年内到期的非流动负债较期初减少 95.98%，主要系按时偿还到期贷款所致。

⑦专项储备较期初增加 5,162,521.66 元，主要系计提安全生产费所致。

利润表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增长率
①营业收入	982,858,603.07	676,163,818.88	306,694,784.19	45.36%
②营业成本	648,965,655.29	437,392,783.66	211,572,871.63	48.37%
③营业税金及附加	27,409,553.21	20,878,601.23	6,530,951.98	31.28%
④销售费用	2,390,992.71	1,370,907.57	1,020,085.14	74.41%
⑤财务费用	31,683,816.34	6,269,813.27	25,414,003.07	405.34%
⑥资产减值损失	3,532,823.41	2,254,078.68	1,278,744.73	56.73%
⑦营业外收入	3,686,116.00	1,321,063.37	2,365,052.63	179.03%

变化原因说明：

①营业收入同比增加 45.36%，主要系吞吐量增长和物流业务收入增加所致。

②营业成本同比增加 48.37%，主要系吞吐量增长和物流业务成本增加所致。

③营业税金及附加同比增加 31.28%，主要系收入增加所致。

④销售费用同比增加 74.41%，主要系子公司物流业务增加相关运输费用所致。

⑤财务费用同比增加 405.34%，主要系子公司利息支出增加所致。

⑥资产减值损失同比增加 56.73%，主要系应收款项增加所致。

⑦营业外收入同比增加 179.03%，主要系本期收到政府补助所致。

现金流量表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增长率
①销售商品、提供劳务收到的现金	997,043,164.13	633,396,335.31	363,646,828.82	57.41%
②收到其他与经营活动有关的现金	86,115,212.36	155,904,154.92	-69,788,942.56	-44.76%
③购买商品、接受劳务支付的现金	537,845,238.93	331,972,192.97	205,873,045.96	62.02%
④支付的各项税费	160,123,883.89	92,978,729.22	67,145,154.67	72.22%
⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,389,442.08	423,332,954.07	-277,943,511.99	-65.66%
⑥吸收投资收到的现金	4,000,000.00		4,000,000.00	

⑦取得借款所收到的现金	500,000,000.00	278,170,000.00	221,830,000.00	79.75%
⑧偿还债务所支付的现金	671,730,000.00	65,100,000.00	606,630,000.00	931.84%
⑨分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	45,847,735.38	22,377,115.14	23,470,620.24	104.89%

变化原因说明：

- ①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 57.41%，主要系收入增加所致。
- ②收到其他与经营活动有关的现金同比减少 44.76%，主要系本期代收款项减少所致。
- ③购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 62.02%，主要系物流成本增加所致。
- ④支付的各项税费同比增加 72.22%，主要系本期缴纳企业所得税所致。
- ⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 65.66%，主要系本期上述投资减少所致。
- ⑥吸收投资收到的现金同比增加 4,000,000.00 元，主要系子公司收到投资款所致。
- ⑦取得借款所收到的现金同比增加 79.75%，主要系本期收到银行贷款所致。
- ⑧偿还债务所支付的现金同比增加 931.84%，主要系按时偿还到期贷款所致。
- ⑨分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 104.89%，主要系本期利息支出增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 4 月 10 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在 2012 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。《2011 年度利润分配实施公告》也已于 2012 年 4 月 20 日刊登在 2012 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。2011 年度利润分配方案：以公司总股本 1,127,973,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计分配利润 90,237,844.64 元。股权登记日为 2012 年 4 月 25 日，除息日为 2012 年 4 月 26 日，现金红利发放日为 2012 年 5 月 4 日。

唐山港集团股份有限公司
法定代表人:孙文仲
2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

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	1,275,308,535.28	1,438,088,604.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	93,220,600.00	96,219,600.00
应收账款	115,811,005.90	74,527,574.74
预付款项	254,433,219.59	138,263,609.28
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	21,045,623.30	15,274,042.56
买入返售金融资产		
存货	70,168,024.51	112,646,159.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	637,962.10	251,139.81
流动资产合计	1,830,624,970.68	1,875,270,731.01
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		35,000.00
长期应收款		
长期股权投资	347,582,513.98	347,020,939.89
投资性房地产		
固定资产	6,409,248,914.43	6,502,105,645.54
在建工程	1,264,509,465.37	1,195,670,588.40
工程物资		
固定资产清理	4,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	573,676,470.52	576,716,979.13
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	53,779,745.19	53,228,700.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,648,801,109.49	8,674,777,853.59
资产总计	10,479,426,080.17	10,550,048,584.60
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	184,582,000.00	262,257,400.00
应付账款	1,376,393,148.05	1,475,255,363.88
预收款项	285,999,889.48	202,114,719.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,751,591.77	36,639,819.40
应交税费	34,690,110.49	123,989,924.31
应付利息		186,628.75
应付股利		
其他应付款	115,367,402.98	109,738,122.60
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	23,700,000.00	589,100,000.00
其他流动负债	1,362,729.12	1,816,972.16
流动负债合计	2,209,846,871.89	2,951,098,950.50
非流动负债：		
长期借款	2,508,070,000.00	2,008,070,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	84,315,164.72	84,315,164.72
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	86,882,589.11	86,882,589.11
非流动负债合计	2,679,267,753.83	2,179,267,753.83
负债合计	4,889,114,625.72	5,130,366,704.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,127,973,058.00	1,127,973,058.00
资本公积	2,380,095,777.58	2,380,095,777.58
减：库存股		

专项储备	5,162,521.66	
盈余公积	188,774,718.82	188,774,718.82
一般风险准备		
未分配利润	1,063,148,159.96	924,066,379.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,765,154,236.02	4,620,909,933.67
少数股东权益	825,157,218.43	798,771,946.60
所有者权益合计	5,590,311,454.45	5,419,681,880.27
负债和所有者权益总计	10,479,426,080.17	10,550,048,584.60

公司法定代表人: 孙文仲 主管会计工作负责人: 单利霞 会计机构负责人: 单利霞

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 唐山港集团股份有限公司

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	584,283,035.43	707,843,561.53
交易性金融资产		
应收票据	210,000.00	16,649,000.00
应收账款	39,520,763.17	36,411,468.80
预付款项	113,134,466.08	58,799,366.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,329,294.15	24,158,733.90
存货	3,332,741.91	3,747,305.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	789,810,300.74	847,609,435.33
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		35,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,891,489,881.76	1,890,928,307.67
投资性房地产		
固定资产	2,617,175,296.47	2,671,166,742.01
在建工程	129,338,735.78	107,405,541.72
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	507,401,614.18	509,991,429.54

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,591,142.66	30,716,667.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,176,996,670.85	5,210,243,688.05
资产总计	5,966,806,971.59	6,057,853,123.38
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	223,583,738.32	285,261,319.37
预收款项	69,747,461.14	65,436,987.22
应付职工薪酬	32,618,453.07	28,373,607.40
应交税费	29,125,615.00	97,688,229.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	231,156,521.36	233,841,461.97
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	77,500,000.00
其他流动负债	1,362,729.12	1,816,972.16
流动负债合计	752,594,518.01	939,918,577.70
非流动负债：		
长期借款	401,000,000.00	401,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	84,315,164.72	84,315,164.72
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	86,882,589.11	86,882,589.11
非流动负债合计	572,197,753.83	572,197,753.83
负债合计	1,324,792,271.84	1,512,116,331.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,127,973,058.00	1,127,973,058.00
资本公积	2,374,583,360.37	2,374,583,360.37
减：库存股		
专项储备	4,236,085.57	
盈余公积	183,602,588.95	183,602,588.95
一般风险准备		
未分配利润	951,619,606.86	859,577,784.53
所有者权益（或股东权益）合计	4,642,014,699.75	4,545,736,791.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,966,806,971.59	6,057,853,123.38

公司法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

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	982,858,603.07	676,163,818.88
其中：营业收入	982,858,603.07	676,163,818.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	783,064,519.77	523,806,536.48
其中：营业成本	648,965,655.29	437,392,783.66
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	27,409,553.21	20,878,601.23
销售费用	2,390,992.71	1,370,907.57
管理费用	69,081,678.81	55,640,352.07
财务费用	31,683,816.34	6,269,813.27
资产减值损失	3,532,823.41	2,254,078.68
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）	561,574.09	858,711.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	561,574.09	858,711.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	200,355,657.39	153,215,993.61
加：营业外收入	3,686,116.00	1,321,063.37
减：营业外支出	78,405.86	138,727.95
其中：非流动资产处置损失		3,681.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	203,963,367.53	154,398,329.03
减：所得税费用	42,993,605.62	39,139,681.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	160,969,761.91	115,258,647.98
归属于母公司所有者的净利润	139,081,780.69	109,961,953.56
少数股东损益	21,887,981.22	5,296,694.42
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1233	0.1100
(二) 稀释每股收益	0.1233	0.1100
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	160,969,761.91	115,258,647.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,081,780.69	109,961,953.56
归属于少数股东的综合收益总额	21,887,981.22	5,296,694.42

公司法定代表人: 孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 唐山港集团股份有限公司

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	441,545,218.63	399,884,580.45
减: 营业成本	243,150,294.60	219,033,963.54
营业税金及附加	15,470,487.32	14,065,612.99
销售费用		
管理费用	48,858,260.01	40,901,110.83
财务费用	10,391,288.80	7,254,330.85
资产减值损失	764,974.26	182,185.27
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)	561,574.09	858,711.21
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	561,574.09	858,711.21
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	123,471,487.73	119,306,088.18
加: 营业外收入	1,612,541.45	483,801.85
减: 营业外支出	67,213.13	134,340.47
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	125,016,816.05	119,655,549.56
减: 所得税费用	32,974,993.72	30,373,616.02
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	92,041,822.33	89,281,933.54
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	92,041,822.33	89,281,933.54

公司法定代表人: 孙文仲 主管会计工作负责人:单利霞 会计机构负责人:单利霞

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 唐山港集团股份有限公司

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	997,043,164.13	633,396,335.31
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	86,115,212.36	155,904,154.92
经营活动现金流入小计	1,083,158,376.49	789,300,490.23
购买商品、接受劳务支付的现金	537,845,238.93	331,972,192.97
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	78,370,682.59	65,791,595.20
支付的各项税费	160,123,883.89	92,978,729.22
支付其他与经营活动有关的现金	110,160,533.52	125,268,765.90
经营活动现金流出小计	886,500,338.93	616,011,283.29
经营活动产生的现金流量净额	196,658,037.56	173,289,206.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	35,000.00	
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		825,106.53
投资活动现金流入小计	35,000.00	825,106.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,389,442.08	423,332,954.07
投资支付的现金		
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	506,082.84	
投资活动现金流出小计	145,895,524.92	423,332,954.07
投资活动产生的现金流量净额	-145,860,524.92	-422,507,847.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	500,000,000.00	278,170,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	504,000,000.00	278,170,000.00
偿还债务支付的现金	671,730,000.00	65,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,847,735.38	22,377,115.14
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		
筹资活动现金流出小计	717,577,735.38	87,477,115.14
筹资活动产生的现金流量净额	-213,577,735.38	190,692,884.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153.14	-456.86
五、现金及现金等价物净增加额	-162,780,069.60	-58,526,212.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,438,088,604.88	1,025,046,466.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,275,308,535.28	966,520,254.02

公司法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

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	414,276,355.93	362,173,464.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,966,308.64	99,380,846.49
经营活动现金流入小计	421,242,664.57	461,554,310.71
购买商品、接受劳务支付的现金	133,409,322.09	116,645,975.06
支付给职工以及为职工支付的现金	55,150,482.52	50,853,422.99
支付的各项税费	121,706,791.52	68,282,855.50
支付其他与经营活动有关的现金	80,643,531.88	110,174,107.37
经营活动现金流出小计	390,910,128.01	345,956,360.92
经营活动产生的现金流量净额	30,332,536.56	115,597,949.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	35,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,091,273.20	56,904,798.59
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	80,091,273.20	56,904,798.59
投资活动产生的现金流量净额	-80,056,273.20	-56,904,798.59
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	62,500,000.00	62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,336,789.46	8,888,312.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	73,836,789.46	71,388,312.50
筹资活动产生的现金流量净额	-73,836,789.46	-71,388,312.50
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	-123,560,526.10	-12,695,161.30
加：期初现金及现金等价物余额	707,843,561.53	587,524,358.46
六、期末现金及现金等价物余额	584,283,035.43	574,829,197.16

公司法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞