

**唐山港集团股份有限公司**

**601000**

**2013 年第一季度报告**



**二〇一三年四月**

# 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 .....	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	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)	11,215,187,309.45	11,128,936,211.13	0.78
所有者权益(或股东权益)(元)	5,381,111,267.14	5,189,779,899.16	3.69
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.6503	2.5561	3.69
	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)	119,832,681.27		-39.07
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06		-39.07
	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)	179,607,088.09	179,607,088.09	29.14
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	29.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.08	0.08	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	29.14
加权平均净资产收益率(%)	3.40	3.40	增加 14.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.21	3.21	增加 10.31 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	-2,479.10
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	4,099,243.04
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,592,411.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	770,622.96
所得税影响额	-787,158.57
少数股东权益影响额(税后)	-624,180.58
合计	10,048,458.75

## 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）		45,005	
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	205,416,000	人民币普通股	205,416,000
北京京泰投资管理中心	180,000,000	人民币普通股	180,000,000
西藏林芝正源策略投资有限公司	52,938,000	人民币普通股	52,938,000
新疆中油化工集团有限公司	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
国投交通公司	30,672,000	人民币普通股	30,672,000
国富投资公司	27,836,228	人民币普通股	27,836,228
航天科工财务有限责任公司	23,903,192	人民币普通股	23,903,192
绍兴金顺投资有限公司	22,232,249	人民币普通股	22,232,249
绍兴县宏鹏股权投资合伙企业（普通合伙）	21,818,477	人民币普通股	21,818,477
兵工财务有限责任公司	17,847,500	人民币普通股	17,847,500

### §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

2013 年 1-3 月份，公司完成货物吞吐量 2922.50 万吨，同比增长 16.71%，报告期完成矿石、煤炭和钢材吞吐量分别为 1260.77 万吨、1072.51 万吨和 413.15 万吨，矿石运量略有增长，煤炭同比增长 42.13%，钢材同比增长 7.76%，其他货种同比增长 39.06%。煤炭吞吐量同比增幅较大主要是进口焦煤的价格优势和船舶大型化运输成本的下降，形成报告期同比大幅增长的态势；报告期小货种增量明显，尤其是随着市场需求的增加，水渣增量空间较大。

2013 年 1-3 月份，公司实现营业收入 106,181.42 万元，同比增长 8.03%，主要原因是进口焦煤运量增长等主营收入和物流业务收入的增加；实现利润总额 26,408.88 万元，同比增长 29.48%；归属于母公司的净利润 17,960.71 万元，同比增长 29.14%；实现基本每股收益 0.09 元。

资产负债表项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减额	增长率
①应收账款	177,713,505.66	133,038,089.59	44,675,416.07	33.58%
②预付款项	222,145,859.81	149,667,795.51	72,478,064.30	48.43%
③其他应收款	270,638,128.38	86,564,576.12	184,073,552.26	212.64%
④短期借款	225,000,000.00	100,000,000.00	125,000,000.00	125.00%
⑤专项储备	19,835,876.20	13,412,657.70	6,423,218.50	47.89%

变化原因说明：

- ①应收账款较期初增长 33.58%，主要系定期结算客户增加所致。
- ②预付款项较期初增长 48.43%，主要系子公司预付购煤款所致。
- ③其他应收款较期初增长 212.64%，主要系公司物流业务规模增长所致。
- ④短期借款较期初增长 125.00%，主要系公司增加流动资金借款所致。
- ⑤专项储备较期初增长 47.89%，主要系公司按照规定计提安全生产费所致。

利润表项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减额	增长率
①销售费用	1,381,201.98	2,390,992.71	-1,009,790.73	-42.23%
②财务费用	43,429,186.14	31,683,816.34	11,745,369.80	37.07%
③资产减值损失	12,959,049.37	3,532,823.41	9,426,225.96	266.82%
④投资收益	7,904,333.84	561,574.09	7,342,759.75	1307.53%
⑤营业外收入	4,932,292.40	3,686,116.00	1,246,176.40	33.81%

变化原因说明：

- ①销售费用同比降低 42.23%，主要系子公司物流业务运输费用减少所致。
- ②财务费用同比增长 37.07%，主要系子公司资产转固后利息费用化所致。
- ③资产减值损失同比增长 266.82%，主要系其他应收款计提坏账准备增加。
- ④投资收益同比增长 1307.53%，主要系公司通过多次交易分步实现企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量所致。
- ⑤营业外收入同比增长 33.81%，主要系公司收到政府补助所致。

现金流量表项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减额	增长率
①收到其他与经营活动有关的现金	179,379,310.31	86,115,212.36	93,264,097.95	108.30%
②支付给职工以及为职工支付的现金	107,902,234.37	78,370,682.59	29,531,551.78	37.68%
③支付的各项税费	84,190,483.08	160,123,883.89	-75,933,400.81	-47.42%
④支付其他与经营活动有关的现金	354,994,442.53	110,160,533.52	244,833,909.01	222.25%
⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,258,169.86	145,389,442.08	110,868,727.78	76.26%
⑥吸收投资收到的现金	15,000,000.00	4,000,000.00	11,000,000.00	275.00%

变化原因说明：

①收到其他与经营活动有关的现金同比增长 108.30%，主要系公司物流业务增长所致。

②支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 37.68%，主要系报告期员工薪酬同比增长所致。

③支付的各项税费同比降低 47.42%，系报告期公司支付的各项税费减少所致。

④支付其他与经营活动有关的现金同比增长 222.25%，主要系公司物流业务增长所致。

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增长 76.26%，主要系报告期支付工程款增加所致。

⑥吸收投资收到的现金同比增长 275.00%，主要系子公司收到投资款所致。

### 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

公司股东唐山港口实业集团有限公司、唐山建设投资有限责任公司在公司首发上市前承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限至 2013 年 7 月 5 日，目前正在按照承诺正常履行。

除上述事项外，无其他承诺事项。

### 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

公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%。

特殊情况是指重大投资计划或者重大现金支出，具体为：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 5,000 万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

2013 年 3 月 26 日，公司四届七次董事会会议审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》，2012 年度利润分配预案为：以总股本 2,030,351,504 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），即每股 0.05 元（含税），共派发现金红利 101,517,575.2 元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述利润分配方案尚需公司股东大会审议批准后方可实施。公司董事会将按照股东大会授权，在股东大会审议批准后两个月内将股利发放到各股东账户。

唐山港集团股份有限公司  
法定代表人：孙文仲  
2013 年 4 月 25 日



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表  
2013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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,221,032,754.07	1,424,957,572.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	68,370,349.20	70,569,005.67
应收账款	177,713,505.66	133,038,089.59
预付款项	222,145,859.81	149,667,795.51
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	270,638,128.38	86,564,576.12
买入返售金融资产		
存货	174,048,917.66	177,103,431.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		37,210,945.00
流动资产合计	2,133,949,514.78	2,079,111,414.99
<b>非流动资产：</b>		
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		
长期股权投资	394,325,860.96	348,627,088.09
投资性房地产		
固定资产	7,427,075,363.52	7,466,337,257.34
在建工程	375,342,364.95	360,551,353.88
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	814,771,097.71	804,435,847.36
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	69,637,347.03	69,873,249.47
其他非流动资产	85,760.50	
非流动资产合计	9,081,237,794.67	9,049,824,796.14
资产总计	11,215,187,309.45	11,128,936,211.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	225,000,000.00	100,000,000.00
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	1,000,000.00	
应付账款	1,280,261,741.87	1,450,764,762.53
预收款项	287,220,797.51	262,327,114.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,514,101.10	86,210,136.62
应交税费	67,604,870.58	72,120,112.60
应付利息	4,996,309.09	4,825,425.67
应付股利		90,000.00
其他应付款	83,656,813.40	67,558,347.12
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	261,100,000.00	261,100,000.00
其他流动负债	1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计	2,276,171,605.71	2,306,812,871.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,440,960,000.00	2,566,360,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	97,611,142.72	97,611,142.72
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,947,837.42	82,402,080.46
非流动负债合计	2,620,518,980.14	2,746,373,223.18
负债合计	4,896,690,585.85	5,053,186,094.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,030,351,504.00	2,030,351,504.00
资本公积	1,483,018,392.97	1,477,717,331.58
减：库存股		

专项储备	19,835,876.20	13,412,657.70
盈余公积	236,234,835.02	236,234,835.02
一般风险准备		
未分配利润	1,611,670,658.95	1,432,063,570.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,381,111,267.14	5,189,779,899.16
少数股东权益	937,385,456.46	885,970,217.19
所有者权益合计	6,318,496,723.60	6,075,750,116.35
负债和所有者权益总计	11,215,187,309.45	11,128,936,211.13

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

2013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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	520,283,355.46	539,131,720.21
交易性金融资产		
应收票据	26,614,716.83	36,505,383.25
应收账款	47,462,275.64	38,260,301.59
预付款项	47,375,250.30	54,849,385.50
应收利息	99,068.75	
应收股利		
其他应收款	189,184,172.96	130,511,834.65
存货	5,361,198.01	4,475,723.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		37,210,945.00
流动资产合计	836,380,037.95	840,945,293.82
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,110,728,268.71	1,948,034,455.87
投资性房地产		
固定资产	2,776,615,787.42	2,782,594,455.74
在建工程	84,964,084.45	72,750,344.30
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	495,939,760.22	499,072,427.42

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,269,569.16	39,270,927.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,505,517,469.96	5,341,722,611.10
资产总计	6,341,897,507.91	6,182,667,904.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	225,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	302,720,423.94	325,021,013.13
预收款项	66,215,644.91	72,094,970.07
应付职工薪酬	47,680,163.96	60,713,499.24
应交税费	47,830,418.58	50,982,534.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	74,691,251.85	50,712,481.62
一年内到期的非流动负债	77,500,000.00	77,500,000.00
其他流动负债	1,816,972.16	1,816,972.16
流动负债合计	843,454,875.40	738,841,470.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	261,000,000.00	323,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	97,611,142.72	97,611,142.72
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,947,837.42	82,402,080.46
非流动负债合计	440,558,980.14	503,513,223.18
负债合计	1,284,013,855.54	1,242,354,693.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,030,351,504.00	2,030,351,504.00
资本公积	1,474,164,914.37	1,472,204,914.37
减：库存股		
专项储备	14,780,365.89	10,213,102.00
盈余公积	231,062,705.15	231,062,705.15
一般风险准备		
未分配利润	1,307,524,162.96	1,196,480,985.66
所有者权益（或股东权益）合计	5,057,883,652.37	4,940,313,211.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,341,897,507.91	6,182,667,904.92

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**  
2013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	1,061,814,170.05	982,858,603.07
其中：营业收入	1,061,814,170.05	982,858,603.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	810,497,077.76	783,064,519.77
其中：营业成本	649,294,642.06	648,965,655.29
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	32,189,827.46	27,409,553.21
销售费用	1,381,201.98	2,390,992.71
管理费用	71,243,170.75	69,081,678.81
财务费用	43,429,186.14	31,683,816.34
资产减值损失	12,959,049.37	3,532,823.41
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）	7,904,333.84	561,574.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,311,922.84	561,574.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	259,221,426.13	200,355,657.39
加：营业外收入	4,932,292.40	3,686,116.00
减：营业外支出	64,905.50	78,405.86
其中：非流动资产处置损失	2,479.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	264,088,813.03	203,963,367.53
减：所得税费用	49,304,658.84	42,993,605.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	214,784,154.19	160,969,761.91
归属于母公司所有者的净利润	179,607,088.09	139,081,780.69
少数股东损益	35,177,066.10	21,887,981.22
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	214,784,154.19	160,969,761.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,607,088.09	139,081,780.69
归属于少数股东的综合收益总额	35,177,066.10	21,887,981.22

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

2013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	470,430,751.59	441,545,218.63
减: 营业成本	256,457,384.56	243,150,294.60
营业税金及附加	17,027,610.40	15,470,487.32
销售费用		
管理费用	43,341,102.82	48,858,260.01
财务费用	7,002,967.05	10,391,288.80
资产减值损失	-10,040.82	764,974.26
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)	1,311,922.84	561,574.09
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,311,922.84	561,574.09
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	147,923,650.42	123,471,487.73
加: 营业外收入	2,667,793.04	1,612,541.45
减: 营业外支出	48,762.00	67,213.13
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	150,542,681.46	125,016,816.05
减: 所得税费用	39,499,504.16	32,974,993.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	111,043,177.30	92,041,822.33
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	111,043,177.30	92,041,822.33

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

2013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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,046,907,529.10	997,043,164.13
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	179,379,310.31	86,115,212.36
经营活动现金流入小计	1,226,286,839.41	1,083,158,376.49
购买商品、接受劳务支付的现金	559,366,998.16	537,845,238.93
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	107,902,234.37	78,370,682.59
支付的各项税费	84,190,483.08	160,123,883.89
支付其他与经营活动有关的现金	354,994,442.53	110,160,533.52
经营活动现金流出小计	1,106,454,158.14	886,500,338.93
经营活动产生的现金流量净额	119,832,681.27	196,658,037.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	256,258,169.86	145,389,442.08

现金		
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	34,828,221.96	
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	291,086,391.82	145,895,524.92
投资活动产生的现金流量净额	-291,086,391.82	-145,860,524.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	125,000,000.00	500,000,000.00
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	140,000,000.00	504,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,400,000.00	671,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,261,880.67	45,847,735.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	172,661,880.67	717,577,735.38
筹资活动产生的现金流量净额	-32,661,880.67	-213,577,735.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,226.76	153.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-203,924,817.98	-162,780,069.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,424,957,572.05	1,438,088,604.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,221,032,754.07	1,275,308,535.28

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

2013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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	434,637,532.70	414,276,355.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,551,036.34	6,966,308.64
经营活动现金流入小计	467,188,569.04	421,242,664.57
购买商品、接受劳务支付的现金	162,344,179.44	133,409,322.09
支付给职工以及为职工支付的现金	67,471,002.92	55,150,482.52
支付的各项税费	56,920,056.63	121,706,791.52
支付其他与经营活动有关的现金	38,168,507.56	80,643,531.88
经营活动现金流出小计	324,903,746.55	390,910,128.01
经营活动产生的现金流量净额	142,284,822.49	30,332,536.56



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	48,811,313.07	80,091,273.20
投资支付的现金	85,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,210,945.00	
支付其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	
投资活动现金流出小计	216,022,258.07	80,091,273.20
投资活动产生的现金流量净额	-216,022,258.07	-80,056,273.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,000,000.00	
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	125,000,000.00	
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	7,610,929.17	11,336,789.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,110,929.17	73,836,789.46
筹资活动产生的现金流量净额	54,889,070.83	-73,836,789.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-18,848,364.75	-123,560,526.10
加：期初现金及现金等价物余额	539,131,720.21	707,843,561.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	520,283,355.46	584,283,035.43

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