



锦州港股份有限公司
JINZHOU PORT CO.,LTD.

600190

2014 年第一季度报告

董事长：张宏伟

二〇一四年四月二十九日

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	7

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	张宏伟
主管会计工作负责人姓名	肖爱东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈晓建

公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）陈晓建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	11,220,639,700.33	11,198,384,680.93	0.20
归属于上市公司股东的 净资产	5,706,236,218.12	5,633,539,146.98	1.29
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	76,571,187.14	71,285,255.39	7.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	549,404,343.07	308,835,597.07	77.90
归属于上市公司股东的 净利润	69,650,434.21	26,717,219.31	160.69
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	68,115,818.52	24,191,544.37	181.57
加权平均净资产收益率 (%)	1.23	0.65	增加 0.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.035	0.017	105.88
稀释每股收益(元/股)	0.035	0.017	105.88

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	5,665.59
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	2,145,891.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,800.01
所得税影响额	-512,689.28
少数股东权益影响额(税后)	-3,452.15
合计	1,534,615.69

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
 股东总数：92795 户，其中 A 股股东 60718 户，B 股股东 32077 户。

单位：股

前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东方集团股份有限公司	其他	15.39	308,178,001	0	质押 308,170,000
大连港集团有限公司	国有法人	15.16	303,552,641	0	无
西藏海涵交通发展有限公司	其他	15.00	300,343,725	300,343,725	质押 300,343,725
锦州港国有资产经营管理有限公司	国家	8.99	180,000,000	0	冻结 78,557,905
西藏天圣交通发展投资有限公司	其他	7.00	140,160,405	140,160,405	无
中国石油天然气集团公司	国有法人	5.90	118,170,000	0	无
营口港务集团有限公司	未知	1.93	38,673,676	0	无
辽宁省投资集团有限公司	其他	1.83	36,700,000	0	无
营口金鑫投资有限公司	未知	0.58	11,658,992	0	无
冯丹	未知	0.55	11,199,012	0	无
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		股份种类及数量		
东方集团股份有限公司	308,178,001		人民币普通股	308,178,001	
大连港集团有限公司	303,552,641		人民币普通股	303,552,641	
锦州港国有资产经营管理有限公司	180,000,000		人民币普通股	180,000,000	
中国石油天然气集团公司	118,170,000		人民币普通股	118,170,000	
营口港务集团有限公司	38,673,676		人民币普通股	38,673,676	
辽宁省投资集团有限公司	36,700,000		人民币普通股	36,700,000	
营口金鑫投资有限公司	11,658,992		人民币普通股	11,658,992	
冯丹	11,199,012		人民币普通股	11,199,012	
营口港务投资有限公司	9,805,440		人民币普通股	9,805,440	
营口鑫达投资有限公司	8,332,211		人民币普通股	8,332,211	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、据营口港务股份有限公司（股票代码 600317）2013 年年度报告显示，我公司前十名无限售条件流通股股东中第 9 名股东营口港务投资有限公司为第 5 名股东营口港务集团有限公司的子公司，现未知关联关系是否变更。 2、未知前 10 名无限售条件股东中第 7、8、10 名股东是否存在关联关系。 3、其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	主要变动原因
应收账款	227,701,959.14	86,666,617.29	162.73	对大客户增加商业信用所致。
预付款项	17,269,682.39	28,157,167.36	-38.67	本期结算所致。
其他应收款	44,562,073.45	33,558,260.20	32.79	预付运输公司款项等增加所致。
存货	39,595,881.43	27,049,811.09	46.38	外购镍矿商品增加所致。
应付职工薪酬	34,631,292.33	61,554,198.67	-43.74	本期支付所致。
应交税费	20,087,874.76	12,572,999.48	59.77	主要为利润总额增加致应交企业所得税增加。
应付利息	1,252,213.00	13,061,955.54	-90.41	本期支付所致。
一年内到期的非流动负债	266,090,000.00	496,090,000.00	-46.36	本期偿还借款所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	主要变动原因
营业收入	549,404,343.07	308,835,597.07	77.90	吞吐量增加及营改增因素影响。
营业成本	385,180,144.64	190,884,745.38	101.79	营改增因素影响及折旧费用增加。
营业税金及附加	748,698.99	9,302,009.38	-91.95	营改增因素影响所致。
管理费用	29,741,226.01	20,257,955.10	46.81	折旧费用及人工成本等增加所致。
投资收益	-2,060,062.31	-5,131,591.43	59.86	联营企业亏损减少致投资收益增加。
营业利润	96,726,203.98	39,491,395.62	144.93	吞吐量增加装卸收入增加、联营企业亏损减少等影响所致。
所得税费用	24,839,881.23	10,737,439.19	131.34	应纳税所得额增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	69,650,434.21	26,717,219.31	160.69	装卸收入增加、联营企业亏损减少等影响所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	主要变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	18,576,226.99	76,003,022.65	-75.56	偿还银行借款支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-68,812,846.72	-16,553,839.86	-315.69	偿还银行借款所致。

3.2 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

1、2013年12月27日，本公司股东锦州港国有资产经营管理有限公司（以下简称“锦港国经”）与大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）签署了《股份转让协议》，锦港国经向大连港集团转让其持有的本公司78,557,905股无限售条件流通A股股份，占本公司总股本的3.92%；股份转让价格确定为3.51元/股，转让价款为275,738,246.55元。截止本报告日，公司尚未收到两股东关于股权转让国资委的批准文件。

2、2013年3月，本公司与西藏海涵交通发展有限公司签署了《战略合作框架协议》，双方将在锦州港发展煤炭加工、混配、仓储业务进行深度合作，在锦州港建立煤炭加工、混配、仓储项目基地。合作双方将考虑采取合资方式建设、经营码头。

3、2014年4月3日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于成立全资子公司并委托经营的议案》、《关于与东方粮仓共同对东方集团孙公司增资的议案》和《关于提请股东大会审议向北京盛通华诚投资有限责任公司委托贷款的议案》，截至本报告日，上述三项议案相关事项正在依法合规推进中。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
解决同业竞争	大连港集团有限公司	截至承诺函签署之日，大连港集团未直接在锦州地区经营港口业务，不存在与锦州港所经营的业务构成直接竞争的情况。大连港集团在大连地区所经营的港口业务，因地理位置、腹地等差异，与锦州港不存在实质性竞争。大连港集团将根据上市公司规范运作的要求，避免与锦州港形成实质性同业竞争的情况。	2014-2-13	是	是
股份限售	西藏海涵交通发展有限公司	自本次发行结束之日起36个月内不得上市交易	2013-12-19	是	是
股份限售	西藏天圣交通发展投资有限公司	自本次发行结束之日起36个月内不得上市交易	2013-12-19	是	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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

锦州港股份有限公司

法定代表人：李树可

2014年4月29日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:锦州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,346,832,655.30	1,471,225,524.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	65,035,586.55	86,161,325.92
应收账款	227,701,959.14	86,666,617.29
预付款项	17,269,682.39	28,157,167.36
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	44,562,073.45	33,558,260.20
买入返售金融资产		
存货	39,595,881.43	27,049,811.09
一年内到期的非流动资产	3,247,599.70	4,367,599.70
其他流动资产		
流动资产合计	1,744,245,437.96	1,737,186,305.89
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		
长期股权投资	255,092,453.05	257,152,515.36
投资性房地产		
固定资产	7,689,300,788.06	7,705,807,341.53
在建工程	1,173,093,916.06	1,137,955,969.33
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	307,797,463.58	309,583,422.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,675,308.58	14,287,796.27
递延所得税资产	36,434,333.04	36,411,330.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,476,394,262.37	9,461,198,375.04
资产总计	11,220,639,700.33	11,198,384,680.93
流动负债:		

短期借款	600,000,000.00	530,000,000.00
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	320,786,324.68	376,366,464.15
应付账款	1,249,675,092.48	1,257,815,088.80
预收款项	104,029,525.22	117,818,743.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,631,292.33	61,554,198.67
应交税费	20,087,874.76	12,572,999.48
应付利息	1,252,213.00	13,061,955.54
应付股利	4,082,410.25	3,905,308.24
其他应付款	191,959,830.59	208,477,947.09
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	266,090,000.00	496,090,000.00
其他流动负债	8,650,420.28	8,795,420.23
流动负债合计	2,801,244,983.59	3,086,458,125.34
非流动负债：		
长期借款	2,208,877,500.00	1,975,877,500.00
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付款	1,246,900.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	359,322,140.52	361,323,032.11
非流动负债合计	2,669,446,540.52	2,437,200,532.11
负债合计	5,470,691,524.11	5,523,658,657.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00
资本公积	2,663,512,625.64	2,663,512,625.64
减：库存股		
专项储备	3,046,636.93	
盈余公积	294,368,998.20	294,368,998.20
一般风险准备		
未分配利润	743,016,457.35	673,366,023.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,706,236,218.12	5,633,539,146.98
少数股东权益	43,711,958.10	41,186,876.50
所有者权益合计	5,749,948,176.22	5,674,726,023.48
负债和所有者权益总计	11,220,639,700.33	11,198,384,680.93

法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：肖爱东

会计机构负责人：陈晓建

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:锦州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,220,520,885.21	1,400,122,678.23
交易性金融资产		
应收票据	65,035,586.55	86,161,325.92
应收账款	210,921,345.42	68,619,922.63
预付款项	9,522,651.65	22,287,320.85
应收利息		
应收股利	253,957.60	
其他应收款	122,582,983.86	106,910,876.30
存货	30,406,695.14	15,068,542.82
一年内到期的非流动资产	3,700,599.70	4,820,599.70
其他流动资产		
流动资产合计	1,662,944,705.13	1,703,991,266.45
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,258,299.06	2,258,299.06
长期股权投资	288,934,883.17	291,210,769.20
投资性房地产		
固定资产	7,552,450,424.54	7,580,129,868.85
在建工程	1,157,201,954.40	1,117,008,586.90
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	303,240,066.59	304,981,723.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,038,629.33	9,095,663.85
递延所得税资产	31,558,384.32	31,558,384.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,343,682,641.41	9,336,243,295.72
资产总计	11,006,627,346.54	11,040,234,562.17

流动负债:		
短期借款	600,000,000.00	530,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	320,786,324.68	376,366,464.15
应付账款	1,198,373,291.38	1,254,454,421.43
预收款项	79,128,153.84	82,156,000.09
应付职工薪酬	31,923,630.31	55,420,106.08
应交税费	12,918,214.14	8,716,254.63
应付利息	1,252,213.00	13,061,955.54
应付股利	3,816,295.85	3,816,295.85
其他应付款	184,029,633.78	200,425,384.67
一年内到期的非流动负债	266,090,000.00	496,090,000.00
其他流动负债	8,650,420.28	8,795,420.23
流动负债合计	2,706,968,177.26	3,029,302,302.67
非流动负债:		
长期借款	2,208,877,500.00	1,975,877,500.00
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	359,322,140.52	361,323,032.11
非流动负债合计	2,668,199,640.52	2,437,200,532.11
负债合计	5,375,167,817.78	5,466,502,834.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00
资本公积	2,663,512,625.64	2,663,512,625.64
减: 库存股		
专项储备	2,826,658.75	
盈余公积	294,368,998.20	294,368,998.20
一般风险准备		
未分配利润	668,459,746.17	613,558,603.55
所有者权益(或股东权益)合计	5,631,459,528.76	5,573,731,727.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,006,627,346.54	11,040,234,562.17

法定代表人: 张宏伟

主管会计工作负责人: 肖爱东

会计机构负责人: 陈晓建

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	549,404,343.07	308,835,597.07
其中：营业收入	549,404,343.07	308,835,597.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,618,076.78	264,212,610.02
其中：营业成本	385,180,144.64	190,884,745.38
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	748,698.99	9,302,009.38
销售费用	2,617,486.26	2,267,262.06
管理费用	29,741,226.01	20,257,955.10
财务费用	32,330,520.88	41,500,638.10
资产减值损失		
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）	-2,060,062.31	-5,131,591.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,060,062.31	-5,131,591.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,726,203.98	39,491,395.62
加：营业外收入	2,161,845.47	2,435,301.34
减：营业外支出	111,088.35	305,685.79
其中：非流动资产处置损失		195,664.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,776,961.10	41,621,011.17
减：所得税费用	24,839,881.23	10,737,439.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,937,079.87	30,883,571.98
归属于母公司所有者的净利润	69,650,434.21	26,717,219.31
少数股东损益	4,286,645.66	4,166,352.67
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.035	0.017
（二）稀释每股收益	0.035	0.017
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	73,937,079.87	30,883,571.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,650,434.21	26,717,219.31
归属于少数股东的综合收益总额	4,286,645.66	4,166,352.67

法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：肖爱东

会计机构负责人：陈晓建

母公司利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	495,388,413.68	261,816,611.25
减：营业成本	359,178,366.96	174,471,658.73
营业税金及附加	582,607.14	7,333,224.07
销售费用	1,929,132.14	1,734,949.29
管理费用	27,895,263.68	19,046,997.69
财务费用	32,478,677.26	41,653,530.69
资产减值损失		
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）	-2,021,928.43	-6,004,227.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,275,886.03	-6,235,661.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,302,438.07	11,572,023.57
加：营业外收入	2,150,482.44	2,411,219.34
减：营业外支出	111,088.35	305,664.35
其中：非流动资产处置损失		195,664.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,341,832.16	13,677,578.56
减：所得税费用	18,440,689.54	3,419,394.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,901,142.62	10,258,183.91
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	54,901,142.62	10,258,183.91

法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：肖爱东

会计机构负责人：陈晓建

合并现金流量表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	460,879,598.26	230,885,124.33
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	7,247,005.30	9,164,947.67
经营活动现金流入小计	468,126,603.56	240,050,072.00
购买商品、接受劳务支付的现金	263,429,904.63	73,203,611.08
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	72,198,652.57	57,797,060.93
支付的各项税费	34,703,056.77	22,677,525.11
支付其他与经营活动有关的现金	21,223,802.45	15,086,619.49
经营活动现金流出小计	391,555,416.42	168,764,816.61
经营活动产生的现金流量净额	76,571,187.14	71,285,255.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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	1,480,000.00	2,780,000.00
投资活动现金流入小计	1,480,000.00	2,780,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,440,260.85	166,622,117.90
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		
投资活动现金流出小计	165,440,260.85	166,622,117.90
投资活动产生的现金流量净额	-163,960,260.85	-163,842,117.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	548,000,000.00	447,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,592.70	
筹资活动现金流入小计	548,004,592.70	447,000,000.00
偿还债务支付的现金	475,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,808,365.71	60,486,149.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,344,140.76	2,652,861.76
支付其他与筹资活动有关的现金	2,620,000.00	510,827.66
筹资活动现金流出小计	529,428,365.71	370,996,977.35
筹资活动产生的现金流量净额	18,576,226.99	76,003,022.65
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	-68,812,846.72	-16,553,839.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,094,737,333.80	264,674,477.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,025,924,487.08	248,120,637.99

法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：肖爱东

会计机构负责人：陈晓建

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	399,390,366.48	200,093,861.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,408,106.62	7,582,487.33
经营活动现金流入小计	405,798,473.10	207,676,348.69
购买商品、接受劳务支付的现金	281,444,289.55	77,093,352.46
支付给职工以及为职工支付的现金	62,973,117.06	51,564,181.29
支付的各项税费	26,851,097.60	14,311,883.57
支付其他与经营活动有关的现金	19,037,807.79	11,563,796.11
经营活动现金流出小计	390,306,312.00	154,533,213.43
经营活动产生的现金流量净额	15,492,161.10	53,143,135.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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	1,480,000.00	2,780,000.00
投资活动现金流入小计	1,480,000.00	2,780,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,970,437.56	168,184,064.74
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	160,970,437.56	168,184,064.74
投资活动产生的现金流量净额	-159,490,437.56	-165,404,064.74
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	548,000,000.00	447,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,592.70	
筹资活动现金流入小计	548,004,592.70	447,000,000.00
偿还债务支付的现金	475,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,408,086.95	57,782,128.68
支付其他与筹资活动有关的现金	2,620,000.00	510,827.66
筹资活动现金流出小计	528,028,086.95	368,292,956.34
筹资活动产生的现金流量净额	19,976,505.75	78,707,043.66
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	-124,021,770.71	-33,553,885.82
加: 期初现金及现金等价物余额	1,023,634,487.70	209,100,602.83
六、期末现金及现金等价物余额	899,612,716.99	175,546,717.01

法定代表人: 张宏伟

主管会计工作负责人: 肖爱东

会计机构负责人: 陈晓建