



锦州港股份有限公司
JINZHOU PORT CO.,LTD.

600190

2009 年第三季度报告

董事长：张宏伟

二〇〇九年十月十九日

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 公司董事会以通讯表决方式审议了公司 2009 年第三季度报告。公司董事 14 人，参加表决的董事 14 人，一致通过公司 2009 年第三季度报告。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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）王兴山声明：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)	5,105,842,894.39	4,309,310,441.45	18.48
所有者权益(或股东权益)(元)	3,534,131,723.59	1,560,788,252.77	126.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.263	1.479	53.01
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	247,307,285.43		-19.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.158		-46.08
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	56,217,573.16	130,665,124.91	-6.35
基本每股收益(元)	0.038	0.089	-19.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.038	0.089	-19.15
稀释每股收益(元)	0.038	0.089	-19.15
全面摊薄净资产收益率(%)	1.59	3.70	减少 2.31 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.60	3.68	减少 2.27 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-334,431.26
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	1,133,474.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	133,514.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,586.10
少数股东权益影响额	4,078.01
所得税影响额	-171,762.40
合计	515,287.20

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）	125,013 户，其中 A 股 88,289 户，B 股 36,724 户。	
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
东方集团股份有限公司	308,178,001	人民币普通股
锦州港国有资产经营管理有限公司	180,000,000	人民币普通股
中国石油天然气集团公司	118,170,000	人民币普通股
辽宁省投资集团公司	36,792,896	人民币普通股
营口金鑫投资有限公司	12,059,901	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
营口鑫达投资有限公司	9,030,160	人民币普通股
大连港集团有限公司	8,352,641	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	6,107,322	人民币普通股
辽宁省建设投资公司	5,436,000	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

- 1、货币资金较上年度期末增加了 369.84%，主要是非公开发行股票募集资金增加所致；
- 2、应收票据较上年度期末减少了 46.56%，主要是未到期银行承兑汇票减少所致；
- 3、应收账款较上年度期末增加了 113.47%，主要是对大客户增加信用所致；
- 4、在建工程较上年度期末增加了 41.30%，主要是三、四港池西防波堤工程及 205、206 通用散杂货泊位工程支出增加所致；
- 5、应付票据较上年度期末增加了 50.08%，主要是以银行承兑汇票支付工程款增加所致；
- 6、应付账款较上年度期末减少了 42.51%，主要是本期支付所致；
- 7、预收账款较上年度期末增加了 64.36%，主要为款项尚未结算所致；
- 8、短期借款较上年度期末减少了 60.02%，主要本期偿还借款所致；
- 9、长期借款较上年度期末减少了 58.84%，主要本期偿还借款所致；
- 10、股本较上年度期末增加 47.97%，主要是本期向大连港集团有限公司定向增发股份及实施 2008 年度利润分配方案转增股本所致；

11、资本公积较上年度期末增加 1,546.47%，主要是向大连港集团有限公司定向增发股本溢价增加所致；

12、未分配利润较上年度期末减少 36.86%，主要是本期实施 2008 年度利润分配方案和本期实现净利影响所致；

13、财务费用本期较上年同期减少了 53.67%，主要为利息支出减少所致。

14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,105.19%，主要是收到向大连港集团有限公司定向增发募集资金所致；

15、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 2,054.41%，主要是筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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

发行短期融资债券：

2009 年 9 月 21 日召开公司 2009 年第二次临时股东大会，审议通过《锦州港股份有限公司关于发行短期融资券的议案》，同意发行短期融资券 12 亿元人民币，分期发行。本次发行采取余额包销方式由上海浦东发展银行负责承销。单笔短期融资券发行期限不超过 365 天，利率依市场化方式确定。短期融资券所募集资金将主要用于补充公司流动资金和置换部分银行贷款。

根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，会议授权公司经营管理层，在取得中国银行间市场交易商协会注册通知书后，办理与本次发行短期融资券相关事宜。

截止报告日，公司正积极运作该项事宜。

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、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况：

一、股改承诺：

1、原非流通股股东东方集团股份有限公司、锦州港国有资产经营管理有限公司和锦州石油化工公司（该公司已将股权于 2008 年无偿划拨给中国石油天然气集团公司）在股权分置改革过程中做出的特殊承诺为：

自改革方案实施之日起，G+12 个月后，非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内

不超过 10%。同时，增加如下承诺：在改革方案实施之日起 36 个月内，除非公司股价连续 20 个交易日（不计公司 A 股全天停牌交易日）收盘价在 4.87 元/股（为公司刊登股改说明书日前 60 个交易日收盘均价的 120%，以后遇除权、除息时作相应调整）之上方可通过证券交易所挂牌交易。（注：G 指公司股权分置改革方案实施后首个交易日）

2、履行情况：报告期内，各股东完全按照所承诺的条件履行。

二、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：

1、大连港集团有限公司在与本公司签署的《股份认购合同》中承诺：本次发行的股份认购结束后，36 个月内不转让其根据本合同所认购的本公司本次非公开发行的股份。

2、履行情况：完全按照其所承诺的事项履行。

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

锦州港股份有限公司

法定代表人:张宏伟

2009 年 10 月 19 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：锦州港股份有限公司

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	861,471,825.59	183,354,180.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,603,078.02	29,195,229.01
应收账款	50,506,562.73	23,659,559.44
预付款项	4,652,808.03	1,302,249.82
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	25,973,359.99	25,386,807.44
买入返售金融资产		
存货	2,671,223.23	3,001,906.56
一年内到期的非流动资产	1,763,000.00	1,763,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	962,641,857.59	267,662,932.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	5,344,052.81	5,149,901.63
长期股权投资	108,837,290.25	108,942,479.01
投资性房地产		
固定资产	3,443,324,948.17	3,465,793,464.85
在建工程	429,088,075.60	303,674,631.66
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	131,601,747.07	133,605,818.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,944,623.65	3,362,364.44
递延所得税资产	23,060,299.25	21,118,848.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,143,201,036.80	4,041,647,508.95
资产总计	5,105,842,894.39	4,309,310,441.45

流动负债:		
短期借款	129,600,000.00	324,200,000.00
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	203,939,687.37	135,884,997.30
应付账款	276,803,381.68	481,440,770.91
预收款项	44,512,007.24	27,081,773.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,924,997.27	43,283,819.99
应交税费	12,497,717.83	24,006,558.77
应付利息		
应付股利	3,905,239.54	4,831,397.36
其他应付款	40,252,695.66	32,166,207.24
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	212,980,785.31	272,814,001.31
其他流动负债	211,854.00	211,854.00
流动负债合计	957,628,365.90	1,345,921,380.06
非流动负债:		
长期借款	556,850,000.00	1,352,850,000.00
应付债券		
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	43,962,482.84	36,923,541.27
非流动负债合计	600,812,482.84	1,389,773,541.27
负债合计	1,558,440,848.74	2,735,694,921.33
股东权益:		
股本	1,561,787,370.00	1,055,489,475.00
资本公积	1,672,234,194.52	101,564,786.69
减:库存股		
盈余公积	122,633,492.06	122,633,492.06
一般风险准备		
未分配利润	177,476,667.01	281,100,499.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,534,131,723.59	1,560,788,252.77
少数股东权益	13,270,322.06	12,827,267.35
股东权益合计	3,547,402,045.65	1,573,615,520.12
负债和股东权益合计	5,105,842,894.39	4,309,310,441.45

公司法定代表人: 张宏伟

主管会计工作负责人: 肖爱东

会计机构负责人: 王兴山

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：锦州港股份有限公司

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	837,936,106.73	156,181,438.19
交易性金融资产		
应收票据	25,603,078.02	46,195,229.01
应收账款	44,420,053.44	18,975,392.33
预付款项	3,517,578.29	1,239,200.62
应收利息		
应收股利	4,766,407.71	2,201,807.30
其他应收款	24,236,564.75	24,561,573.19
存货	2,662,794.74	2,944,774.81
一年内到期的非流动资产	1,763,000.00	1,763,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	944,905,583.68	254,062,415.45
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	5,344,052.81	5,149,901.63
长期股权投资	114,857,290.25	114,962,479.01
投资性房地产		
固定资产	3,430,545,585.20	3,453,057,057.17
在建工程	430,478,657.30	303,999,470.82
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	126,503,633.39	128,394,320.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,440,716.69	2,631,732.00
递延所得税资产	21,041,597.37	18,580,896.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,130,211,533.01	4,026,775,858.01
资产总计	5,075,117,116.69	4,280,838,273.46

流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	203,939,687.37	135,884,997.30
应付账款	278,502,973.21	481,762,882.72
预收款项	37,440,680.49	22,525,138.84
应付职工薪酬	32,976,371.07	39,997,698.71
应交税费	12,838,307.25	23,367,052.46
应付利息		
应付股利	3,816,227.15	3,816,204.56
其他应付款	38,774,194.51	31,446,336.29
一年内到期的非流动负债	212,980,785.31	272,814,001.31
其他流动负债	211,854.00	211,854.00
流动负债合计	941,481,080.36	1,331,826,166.19
非流动负债：		
长期借款	556,850,000.00	1,352,850,000.00
应付债券		
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	43,962,482.84	36,923,541.27
非流动负债合计	600,812,482.84	1,389,773,541.27
负债合计	1,542,293,563.20	2,721,599,707.46
股东权益：		
股本	1,561,787,370.00	1,055,489,475.00
资本公积	1,672,183,630.77	101,514,222.94
减：库存股		
盈余公积	122,633,492.06	122,633,492.06
未分配利润	176,219,060.66	279,601,376.00
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,532,823,553.49	1,559,238,566.00
负债和股东权益合计	5,075,117,116.69	4,280,838,273.46

公司法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：肖爱东

会计机构负责人：王兴山

4.2

合并利润表

编制单位：锦州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	188,224,547.63	218,794,624.94	524,484,641.71	621,771,170.82
其中：营业收入	188,224,547.63	218,794,624.94	524,484,641.71	621,771,170.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	113,487,566.89	138,329,296.95	346,129,284.27	422,539,432.73
其中：营业成本	77,646,715.46	83,392,701.72	220,772,670.72	270,306,097.47
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	6,570,752.01	7,717,931.36	18,406,865.41	21,695,772.08
销售费用	1,305,260.78	1,247,287.02	3,318,266.60	3,412,075.38
管理费用	15,996,556.00	20,136,567.87	41,985,634.15	47,300,337.11
财务费用	11,968,282.64	25,834,808.98	60,527,996.91	79,838,706.33
资产减值损失			1,117,850.48	-13,555.64
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）	1,596,344.24	1,099,321.49	320,400.87	3,740,515.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,596,344.24	1,099,321.49	320,400.87	3,740,515.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,333,324.98	81,564,649.48	178,675,758.31	202,972,253.46
加：营业外收入	409,923.85	1,342,265.87	1,602,332.68	1,784,918.14
减：营业外支出	878,165.83	793,342.11	1,052,875.61	872,523.44
其中：非流动资产处置净损失	328,165.83	397,983.83	459,461.51	403,808.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,865,083.00	82,113,573.24	179,225,215.38	203,884,648.16
减：所得税费用	19,010,779.81	20,587,727.40	45,552,435.36	52,915,271.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,854,303.19	61,525,845.84	133,672,780.02	150,969,377.11
归属于母公司所有者的净利润	56,217,573.16	60,031,928.04	130,665,124.91	146,673,778.44
少数股东损益	636,730.03	1,493,917.80	3,007,655.11	4,295,598.67
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.038	0.047	0.089	0.116
（二）稀释每股收益	0.038	0.047	0.089	0.116

公司法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：肖爱东

会计机构负责人：王兴山

母公司利润表

编制单位：锦州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	182,225,672.30	210,478,681.80	503,932,998.27	598,437,326.13
减：营业成本	73,437,070.97	79,297,751.63	209,103,038.83	259,478,762.98
营业税金及附加	6,162,556.57	7,224,711.17	17,124,089.56	20,308,452.29
销售费用	1,305,260.78	1,247,287.02	3,318,266.60	3,412,075.38
管理费用	15,848,419.53	19,886,207.91	41,653,154.18	46,757,421.75
财务费用	11,848,783.79	25,990,927.31	60,361,456.62	80,084,329.53
资产减值损失			1,331,229.26	-13,555.64
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)	1,596,344.24	1,099,321.49	2,885,001.28	3,740,515.37
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	1,596,344.24	1,099,321.49	320,400.87	3,740,515.37
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	75,219,924.90	77,931,118.25	173,926,764.50	192,150,355.21
加：营业外收入	398,517.35	1,318,920.00	1,567,087.70	1,720,505.97
减：营业外支出	878,165.83	793,342.11	1,009,474.61	846,698.50
其中：非流动资 产处置净损失	328,165.83	397,983.83	459,461.51	397,983.83
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	74,740,276.42	78,456,696.14	174,484,377.59	193,024,162.68
减：所得税费用	18,685,069.11	19,614,174.04	43,577,736.01	50,060,331.46
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	56,055,207.31	58,842,522.10	130,906,641.58	142,963,831.22

公司法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：肖爱东

会计机构负责人：王兴山

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：锦州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	542,463,237.06	665,172,273.17
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	10,844,024.79	8,878,800.91
经营活动现金流入小计	553,307,261.85	674,051,074.08
购买商品、接受劳务支付的现金	102,761,597.59	162,191,397.95
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	80,194,977.59	86,862,212.48
支付的各项税费	94,139,590.81	83,509,556.00
支付其他与经营活动有关的现金	28,903,810.43	32,684,843.68
经营活动现金流出小计	305,999,976.42	365,248,010.11
经营活动产生的现金流量净额	247,307,285.43	308,803,063.97
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	425,589.63	297,485.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,098,520.00	100,400.00
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		
投资活动现金流入小计	9,524,109.63	397,885.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,066,560.36	271,935,202.23
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		-1,591,580.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	318,066,560.36	270,343,621.33
投资活动产生的现金流量净额	-308,542,450.73	-269,945,735.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,894,420,000.00	
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	229,600,000.00	429,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,339,200.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,132,359,200.00	459,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,280,200,000.00	427,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,214,757.71	105,554,088.99
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	11,585,534.05	
筹资活动现金流出小计	1,393,000,291.76	532,754,088.99
筹资活动产生的现金流量净额	739,358,908.24	-73,554,088.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,097.58	
五、现金及现金等价物净增加额	678,117,645.36	-34,696,760.86
加：期初现金及现金等价物余额	183,354,180.23	183,757,923.29
六、期末现金及现金等价物余额	861,471,825.59	149,061,162.43

公司法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：肖爱东

会计机构负责人：王兴山

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：锦州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	513,734,823.65	550,314,126.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,417,335.28	5,488,927.11
经营活动现金流入小计	523,152,158.93	555,803,054.07
购买商品、接受劳务支付的现金	79,685,889.69	88,077,994.99
支付给职工以及为职工支付的现金	74,639,662.10	83,753,189.26
支付的各项税费	87,226,869.61	80,046,111.73
支付其他与经营活动有关的现金	27,667,781.69	27,485,772.50
经营活动现金流出小计	269,220,203.09	279,363,068.48
经营活动产生的现金流量净额	253,931,955.84	276,439,985.59
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	425,589.63	297,485.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,098,520.00	100,000.00
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		
投资活动现金流入小计	9,524,109.63	397,485.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,186,535.64	268,919,391.55
投资支付的现金		1,030,000.00
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	318,186,535.64	269,949,391.55
投资活动产生的现金流量净额	-308,662,426.01	-269,551,906.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,894,420,000.00	
取得借款收到的现金	220,000,000.00	425,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,339,200.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,122,759,200.00	455,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,276,000,000.00	423,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,688,527.24	104,720,631.63
支付其他与筹资活动有关的现金	11,585,534.05	
筹资活动现金流出小计	1,386,274,061.29	527,720,631.63
筹资活动产生的现金流量净额	736,485,138.71	-72,720,631.63
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	681,754,668.54	-65,832,552.10
加：期初现金及现金等价物余额	156,181,438.19	164,986,944.58
六、期末现金及现金等价物余额	837,936,106.73	99,154,392.48

公司法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：肖爱东

会计机构负责人：王兴山