

河南平高电气股份有限公司

2009 年第三季度报告



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	7

§ 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人魏光林、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人（会计主管人员）侯倩声明：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)	4,201,613,715.36	3,930,926,794.23	6.89
所有者权益（或股东权益）(元)	1,527,202,615.20	1,480,669,884.24	3.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.4894	2.4135	3.14
	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)	-171,327,952.04		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.28		不适用
	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)	12,822,132.27	97,657,048.56	-80.68
基本每股收益(元)	0.0209	0.1592	-80.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.1471	—
稀释每股收益(元)	0.0209	0.1592	-80.68
全面摊薄净资产收益率(%)	0.8396	6.3945	减少 3.84 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.3785	5.9091	减少 4.35 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）	说明
非流动资产处置损益	729,282.58	处理固定资产净收益
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	7,103,750.00	收到政府补助由递延收益转入营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	897,134.78	安装调试索赔款、债权人让利、保险公司赔款
少数股东权益影响额	-14.10	
所得税影响额	-1,317,009.87	
合计	7,413,143.39	

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）	35,245	
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
平高集团有限公司	139,322,820	人民币普通股
上海思源如高科技发展有限公司	79,700,000	人民币普通股
河南安泰达创业投资有限公司	30,676,800	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	12,999,894	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	12,031,300	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	11,999,909	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	9,499,976	人民币普通股
国联信托股份有限公司—国联汇富 5 号集合信托计划	6,124,453	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	5,299,676	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

单位：元

项 目	2009 年 9 月 30 日	2009 年 1 月 1 日	合并增减变动	变动比例 (%)	变化原因
应收票据	10,488,820.00	48,306,160.00	-37,817,340.00	-78.29	本期用承兑汇票付款, 加速资金周转
预付款项	94,529,133.30	216,323,243.46	-121,794,110.16	-56.30	本期已报销较多的预付进口材料款
在建工程	97,054,527.54	47,373,247.82	49,681,279.72	104.87	本期对“新平高”项目和一般技改技措投入大幅增加
无形资产	160,304,645.89	46,414,082.01	113,890,563.88	245.38	本期购入“新平高”项目土地使用权
开发支出	97,657,595.09	70,502,718.47	27,154,876.62	38.52	本期继续加大科技开发投入
短期借款	551,370,957.01	255,000,000.00	296,370,957.01	116.22	增加贷款用于“新平高”项目前期建设
应付账款	545,981,235.99	814,510,398.09	-268,529,162.10	-32.97	本期采购量下降, 支付前期货款较多
应付职工薪酬	12,071,097.31	1,534,502.21	10,536,595.10	686.65	未支付的五险一金
其他应付款	73,951,757.11	9,965,969.33	63,985,787.78	642.04	预提费用增加
其他流动负债	500,000,000.00	395,667,200.00	104,332,800.00	26.37	归还到期短期融资券 4 亿元, 发行新融资券 5 亿元
项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	合并增减变动	变动比例 (%)	变动原因
营业外收入	10,033,709.86	1,972,659.63	8,061,050.23	408.64	政府补助收入增加
归属于母公司所有者的净利润	97,657,048.56	169,873,338.83	-72,216,290.27	-42.51	本期发货减少、费用增加所致
项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	合并增减变动	变动比例 (%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	17,761,265.48	13,243,363.60	4,517,901.88	34.11	本期收到退回的投标保证金较上期增加
取得借款收到的现金	862,679,990.22	155,000,000.00	707,679,990.22	456.57	短期借款本期增加较大
偿还债务支付的现金	1,004,998,000.00	410,100,000.00	594,898,000.00	145.06	偿还银行债务较同期增加
收到其他与筹资活动有关的现金	500,872,685.12	378,093,200.00	122,779,485.12	32.47	本期发行 5 亿短期融资券、上期为 4 亿

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

1) 关于公司控股股东及实际控制人可能发生变更事项

平顶山市国资委将平高集团有限公司（本公司控股股东）100%股权无偿转划给国网国际技术装备有限公司（上述划转尚需国务院国资委批准），详情见公司 2009 年 7 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》有关公告（临 2009-032）。

实际控制人变更后，对平高电气主营业务、资产重组、董事、监事或者高级管理人员组成等方面有详细说明和承诺，详见公司 2009 年 7 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》公告的《河南平高电气股份有限公司详式权益变动报告书》。

2) 关于公司成功发行 2009 年度第一期短期融资券事项

公司已成功发行一年期金额为 5 亿元的短期融资券，详情见 2009 年 10 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的有关公告（临 2009—041 公告）。

3) 关于公司公开增发 A 股的申请获得中国证监会核准事项

公司已正式收到中国证券监督管理委员会核准公司公开增发 A 股的批文，详情见 2009 年 10 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的有关公告（临 2009-042 公告）。

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

2009 年 4 月 13 日公司 2008 年年度股东大会决议通过 2008 年度利润分配方案：以 2008 年 12 月 31 日总股本 511,243,176 股为基数，向全体股东每 10 股派发股票股利 2 股、

现金股利 1 元(含税)。2009 年 6 月 12 日利润分配实施完毕,公司总股数增加 102,248,635 股,总股本变为 613,491,811 股。

河南平高电气股份有限公司

法定代表人:魏光林

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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	662,781,336.68	643,732,424.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,488,820.00	48,306,160.00
应收账款	1,388,536,956.25	1,221,396,687.31
预付款项	94,529,133.30	216,323,243.46
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	53,398,869.08	41,535,432.17
买入返售金融资产		
存货	786,472,508.09	749,190,041.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,996,207,623.40	2,920,483,988.85
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	2,730,675.00	2,910,675.00
长期股权投资	402,603,764.54	389,574,156.76
投资性房地产		
固定资产	425,345,081.54	433,795,901.92
在建工程	97,054,527.54	47,373,247.82
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	160,304,645.89	46,414,082.01
开发支出	97,657,595.09	70,502,718.47
商誉		
长期待摊费用	486,663.28	648,884.32
递延所得税资产	19,223,139.08	19,223,139.08
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,205,406,091.96	1,010,442,805.38
资产总计	4,201,613,715.36	3,930,926,794.23
流动负债:		
短期借款	551,370,957.01	255,000,000.00
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	447,981,300.00	408,379,000.00
应付账款	545,981,235.99	814,510,398.09
预收款项	367,710,114.31	389,433,062.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,071,097.31	1,534,502.21
应交税费	-2,917,018.70	-7,332,269.12
应付利息		
应付股利		225,608.00
其他应付款	73,951,757.11	9,965,969.33
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		
其他流动负债	500,000,000.00	395,667,200.00
流动负债合计	2,496,149,443.03	2,267,383,471.10
非流动负债:		
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
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	291,856.00	4,678,240.00
非流动负债合计	170,291,856.00	174,678,240.00
负债合计	2,666,441,299.03	2,442,061,711.10
股东权益:		
股本	613,491,811.00	511,243,176.00
资本公积	367,165,579.58	367,165,579.58
减:库存股		
盈余公积	118,929,968.76	118,929,968.76
一般风险准备		
未分配利润	427,615,255.86	483,331,159.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,527,202,615.20	1,480,669,884.24
少数股东权益	7,969,801.13	8,195,198.89
股东权益合计	1,535,172,416.33	1,488,865,083.13
负债和股东权益合计	4,201,613,715.36	3,930,926,794.23

公司法定代表人:魏光林

主管会计工作负责人:张浩义

会计机构负责人:侯倩

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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	630,649,577.26	603,107,027.27
交易性金融资产		
应收票据	10,488,820.00	46,906,160.00
应收账款	1,350,634,641.31	1,126,701,094.75
预付款项	94,378,591.22	214,114,933.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,755,976.22	28,227,961.44
存货	745,102,037.13	743,162,319.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,874,009,643.14	2,762,219,496.61
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	2,730,675.00	2,910,675.00
长期股权投资	489,603,764.55	446,574,156.76
投资性房地产		
固定资产	418,046,640.81	425,653,951.30
在建工程	96,969,527.54	47,288,247.82
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	159,802,389.88	45,959,858.63
开发支出	97,657,595.09	70,502,718.47
商誉		
长期待摊费用	486,663.28	648,884.32
递延所得税资产	3,165,723.80	3,165,723.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,268,462,979.95	1,042,704,216.10
资产总计	4,142,472,623.09	3,804,923,712.71
流动负债：		
短期借款	551,370,957.01	255,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	447,981,300.00	408,379,000.00
应付账款	497,373,982.93	774,924,204.12
预收款项	383,815,356.31	329,951,756.87
应付职工薪酬	8,158,780.27	532,709.87
应交税费	-1,452,747.83	-6,987,483.36
应付利息		

应付股利		225,608.00
其他应付款	68,129,479.35	5,376,513.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	395,667,200.00
流动负债合计	2,455,377,108.04	2,163,069,509.02
非流动负债:		
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
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	291,856.00	4,678,240.00
非流动负债合计	170,291,856.00	174,678,240.00
负债合计	2,625,668,964.04	2,337,747,749.02
股东权益:		
股本	613,491,811.00	511,243,176.00
资本公积	364,212,923.27	364,212,923.27
减:库存股		
盈余公积	118,929,968.76	118,929,968.76
未分配利润	420,168,956.02	472,789,895.66
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,516,803,659.05	1,467,175,963.69
负债和股东权益合计	4,142,472,623.09	3,804,923,712.71

公司法定代表人:魏光林

主管会计工作负责人:张浩义

会计机构负责人:侯倩

4.2

合并利润表

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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	489,032,137.01	669,480,916.90	1,500,936,469.78	1,778,985,475.31
其中：营业收入	489,032,137.01	669,480,916.90	1,500,936,469.78	1,778,985,475.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	501,009,197.29	622,194,966.48	1,498,019,463.79	1,666,899,957.42
其中：营业成本	395,070,651.75	509,918,898.06	1,202,826,118.25	1,369,367,067.33
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	1,861,118.79	3,050,708.59	5,307,597.48	5,597,236.68
销售费用	39,744,070.19	51,716,362.30	107,266,023.63	127,007,851.61
管理费用	48,331,749.81	40,613,209.53	139,312,161.46	116,607,864.27
财务费用	16,001,606.75	16,895,788.00	43,307,562.97	48,319,937.53
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）	16,321,377.18	31,280,459.22	88,029,607.78	82,646,810.35
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	16,321,377.18	31,280,459.22	88,029,607.78	82,646,810.35
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	4,344,316.90	78,566,409.64	90,946,613.77	194,732,328.24
加：营业外收入	8,479,102.24	95,524.55	10,033,709.86	1,972,659.63

减：营业外支出	194,660.44	1,117,075.00	1,303,542.50	2,124,573.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,628,758.70	77,544,859.19	99,676,781.13	194,580,414.87
减：所得税费用	26,611.31	10,953,205.13	2,245,130.32	22,587,824.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,602,147.39	66,591,654.06	97,431,650.81	171,992,590.72
归属于母公司所有者的净利润	12,822,132.27	66,367,162.66	97,657,048.56	169,873,338.83
少数股东损益	-219,984.88	224,491.40	-225,397.75	2,119,251.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.021	0.108	0.159	0.277
（二）稀释每股收益	0.021	0.108	0.159	0.277

公司法定代表人：魏光林

主管会计工作负责人：张浩义

会计机构负责人：侯倩

母公司利润表

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	521,677,185.62	637,739,409.17	1,552,579,600.81	1,671,266,160.64
减：营业成本	435,894,495.48	502,310,841.22	1,284,397,081.30	1,344,561,053.64
营业税金及 附加	1,773,037.78	2,687,942.51	4,897,185.96	4,464,739.37
销售费用	35,343,450.37	33,120,637.51	92,514,030.33	82,583,470.15
管理费用	42,175,030.13	37,883,672.43	121,355,773.75	100,480,066.69
财务费用	15,427,716.99	16,905,713.15	43,228,059.78	48,420,682.25
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）	16,321,377.19	31,280,459.22	88,029,607.79	82,646,810.35
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	16,321,377.19	31,280,459.22	88,029,607.79	82,646,810.35
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	7,384,832.06	76,111,061.57	94,217,077.48	173,402,958.89
加：营业外收入	8,479,102.24	95,524.55	10,033,568.86	1,710,952.44
减：营业外支出	194,621.00	1,113,306.35	1,253,503.06	2,115,804.35
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	15,669,313.30	75,093,279.77	102,997,143.28	172,998,106.98
减：所得税费用	26,611.31	10,953,205.13	2,245,130.32	22,587,824.15
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	15,642,701.99	64,140,074.64	100,752,012.96	150,410,282.83

公司法定代表人：魏光林

主管会计工作负责人：张浩义

会计机构负责人：侯倩

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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	1,238,433,786.22	1,381,952,973.84
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	1,415.94	919,823.51
收到其他与经营活动有关的现金	17,761,265.48	13,243,363.60
经营活动现金流入小计	1,256,196,467.64	1,396,116,160.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,152,663,120.39	1,048,638,369.82
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	114,878,380.98	102,519,689.92
支付的各项税费	79,047,264.25	73,906,397.54
支付其他与经营活动有关的现金	80,935,654.06	85,377,856.80
经营活动现金流出小计	1,427,524,419.68	1,310,442,314.08
经营活动产生的现金流量净额	-171,327,952.04	85,673,846.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	57,851,424.60	70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		433,410.00
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	57,851,424.60	75,433,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,274,485.15	132,466,324.66
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	145,274,485.15	132,466,324.66
投资活动产生的现金流量净额	-87,423,060.55	-57,032,914.66
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	862,679,990.22	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,872,685.12	378,093,200.00
筹资活动现金流入小计	1,363,552,675.34	533,093,200.00
偿还债务支付的现金	1,004,998,000.00	410,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,433,975.37	87,812,980.29
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	273,490.85	111,495,386.95
筹资活动现金流出小计	1,085,705,466.22	609,408,367.24
筹资活动产生的现金流量净额	277,847,209.12	-76,315,167.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,321.26	67,261.44
五、现金及现金等价物净增加额	18,993,875.27	-47,606,973.59
加：期初现金及现金等价物余额	447,686,307.64	292,249,432.07
六、期末现金及现金等价物余额	466,680,182.91	244,642,458.48

公司法定代表人：魏光林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：侯倩

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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	1,218,922,101.56	1,369,407,703.56
收到的税费返还		917,934.62
收到其他与经营活动有关的现金	16,327,291.25	11,870,602.40
经营活动现金流入小计	1,235,249,392.81	1,382,196,240.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,125,361,725.69	1,017,154,736.10
支付给职工以及为职工支付的现金	95,915,366.09	90,348,149.22
支付的各项税费	73,035,798.05	60,875,797.66
支付其他与经营活动有关的现金	74,225,008.25	77,170,570.33
经营活动现金流出小计	1,368,537,898.08	1,245,549,253.31
经营活动产生的现金流量净额	-133,288,505.27	136,646,987.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	57,851,424.60	70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		433,410.00
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	57,851,424.60	75,433,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,787,661.15	132,336,719.66
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	174,787,661.15	132,336,719.66
投资活动产生的现金流量净额	-116,936,236.55	-56,903,309.66
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	862,679,990.22	155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,840,000.00	378,093,200.00
筹资活动现金流入小计	1,363,519,990.22	533,093,200.00
偿还债务支付的现金	1,004,998,000.00	410,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,433,975.37	87,812,980.29
支付其他与筹资活动有关的现金	273,436.85	111,495,386.95
筹资活动现金流出小计	1,085,705,412.22	609,408,367.24
筹资活动产生的现金流量净额	277,814,578.00	-76,315,167.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,323.04	67,261.44
五、现金及现金等价物净增加额	27,487,513.14	3,495,771.81
加：期初现金及现金等价物余额	407,060,910.35	224,315,272.24
六、期末现金及现金等价物余额	434,548,423.49	227,811,044.05

公司法定代表人：魏光林

主管会计工作负责人：张浩义

会计机构负责人：侯倩