



宁波建工股份有限公司

601789

2011 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.....	5

§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

公司负责人姓名	徐文卫
主管会计工作负责人姓名	杨威杨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴永祥

公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人杨威杨及会计机构负责人（会计主管人员）吴永祥声明：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)	4,201,859,340.80	3,206,780,213.55	31.03
所有者权益（或股东权益）(元)	1,168,274,127.13	540,804,630.43	116.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.9159	1.7987	62.11
	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)	-344,428,534.26		-339.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.8597		-279.86
	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)	22,306,984.62	70,182,022.89	0.83
基本每股收益（元/股）	0.0659	0.2251	-10.34 ^注
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0712	0.2130	-3.79
稀释每股收益（元/股）	0.0659	0.2251	-10.34
加权平均净资产收益率（%）	2.73	10.95	降低 1.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.77	10.36	降低 1.19 个百分点

注：本报告期比去年同期基本每股收益减少 10.34%，主要是因为报告期内（7-9月）新股发行上市，加权平均计算基本每股收益的股本基数增大所致。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	542,791.37	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的）	5,142,400.00	经济扶持政策兑现、建筑业专项奖励、街道 30 强奖励、

政府补助除外)		技术专利补助,质量监督局奖励等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,045.52	主要为对外捐赠等。
所得税影响额	-1,380,161.46	
少数股东权益影响额(税后)	-430,732.92	
合计	3,779,251.47	

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)		22,405
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
丁峰	726,265	人民币普通股
潘敖齐	679,724	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司一诺安主题精选股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股
周军	478,901	人民币普通股
刘广州	450,326	人民币普通股
王冰	450,000	人民币普通股
陈坤	430,300	人民币普通股
徐明	356,905	人民币普通股
冯婷婷	331,200	人民币普通股
杜虹	319,000	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、货币资金较年初增长 107%，主要系公司发行股票收到的募集资金所致；
- 2、预付款项较年初增长 37.20%，主要系工程项目增加，支付的尚未结算的工程材料款及劳务费增加所致；
- 3、存货较年初增长 36.94%，主要系工程项目增加，引起的工程施工增加所致；
- 4、短期借款较年初增长 60.34%，系因工程项目增加补充流动资金增加银行短期借款所致；
- 5、预收款项较年初增长 34.20%，系已收到但尚未办理结算的工程款增加所致；
- 6、股本较年初增长 33.26%，系公司发行股票增加股本所致；
- 7、资本公积较年初增长 1393.99%，系公司发行股票，股本溢价所致。
- 8、经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低 339.67%，主要系本期支付工程材料款及劳务费用较上年同期增加及 BT 项目回款滞后所致；
- 9、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 188.23%，系本期购置固定资产、在建工程、临时性设施款项较上年同期增加所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1039.04%，系因发行股票募集资金及工程项目增加补充流动资金增加银行短期借款所致。

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

3.2.1 重大诉讼事项

报告期内公司未发生达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的重大诉讼或仲裁事项。

3.2.2 公司前三季度承接业务约 81 亿元，报告期内主要建筑施工及装修装潢合同情况如下：

- 1、公司与宁波市南部新城置业有限公司签订了宁波南部商务区二期 10 号地块地下室工程合同，合同金额为人民币 177,621,751 元。

- 2、公司与宁海宁兴置业有限公司签订了宁兴海路住宅项目（御华府）I 标段工程合同，合同金额为人民币 135,600,000 元。
- 3、公司与昆山启发置业有限公司签订了启发广场三期（商业、酒店）项目合同，合同金额为人民币 120,000,000 元。
- 4、公司与宁波和欣房地产开发有限公司签订了慈城镇国庆村新村建设试点项目 II 标段工程合同，合同金额为人民币 118,974,148 元。
- 5、公司与浙江华茂置业发展有限公司签订了宁波华茂东大道 1 号住宅项目（I 标段）合同，合同金额为人民币 100,000,000 元。
- 6、公司控股子公司宁波建乐建筑装潢有限公司与宁波市镇海发展有限公司签订了镇海新城核心区总部经济商务楼幕墙合同，合同金额为人民币 103,565,500 元。

3.2.3 报告期内重大事项

- 1、公司首次公开发行 A 股股票并上市申请于 2011 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1176 号文核准，并于 2011 年 8 月 12 日经上海证券交易所上证发字【2011】34 号文批准。其中网上申购发行的 8,000 万股股票已于 2011 年 8 月 16 日起上市交易。本次公司公开发行股票 1 亿股，共计募集资金 639,000,000.00 元，募集资金净额 587,353,473.81 元。就本次公开发行，公司已于 2011 年 9 月 20 日办理了相应工商变更登记，领取了营业执照。
- 2、公司于 2011 年 9 月 16 日召开股东大会，审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金中超募的募集资金 163,593,473.81 元用于永久补充公司流动资金。

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

- 1、股份锁定承诺。本公司控股股东、实际控制人、首次公开发行股份前持有公司股份的其他股东和公司董监高人员承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。报告期内，上述承诺正常履行。
- 2、避免同业竞争承诺。本公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司、公司实际控制人、公司股东华茂集团股份有限公司、宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司、浙江恒河实业集团有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人承诺不直接或间接从事与公司相同或相类似的业务，不与公司进行任何直接或间接的同业竞争。报告期内，上述承诺正常履行。
- 3、关联交易和关联资金占用承诺。公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司承诺尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，不要求公司提供优于任何第三者的条件。公司控股股东及实际控制人承诺今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司及其控股子公司的资金。报告期内，上述承诺正常履行。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行现金分红。

宁波建工股份有限公司
法定代表人：徐文卫
2011 年 10 月 28 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：宁波建工股份有限公司

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	804,256,116.45	388,527,816.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,086,901.20	5,300,000.00
应收账款	886,341,990.06	782,164,325.66
预付款项	303,524,677.74	221,221,018.30
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	647,677,242.48	602,975,769.75
买入返售金融资产		
存货	1,183,486,168.77	864,234,725.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,827,373,096.70	2,864,423,655.98
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	18,820,833.48	22,933,224.49
投资性房地产		
固定资产	172,098,314.03	159,960,297.94
在建工程	30,115,661.15	9,525,005.32
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	107,414,880.83	109,465,822.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,764,105.31	978,936.69
递延所得税资产	36,756,762.18	32,209,137.20
其他非流动资产	6,515,687.12	7,284,133.77
非流动资产合计	374,486,244.10	342,356,557.57
资产总计	4,201,859,340.80	3,206,780,213.55
流动负债：		
短期借款	807,300,000.00	503,500,000.00

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	101,514,296.00	163,791,979.00
应付账款	1,003,007,415.71	1,079,785,973.31
预收款项	536,782,662.24	399,981,802.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	741,786.15	2,230,030.76
应交税费	10,957,885.91	21,975,643.22
应付利息	2,702,939.89	423,591.37
应付股利		
其他应付款	503,398,135.95	428,705,071.19
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		
流动负债合计	2,966,405,121.85	2,600,394,091.17
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
非流动负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	2,986,405,121.85	2,620,394,091.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,660,000.00	300,660,000.00
资本公积	522,314,543.23	34,961,069.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,178,032.27	18,178,032.27
一般风险准备		
未分配利润	227,121,551.63	187,005,528.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,168,274,127.13	540,804,630.43
少数股东权益	47,180,091.82	45,581,491.95
所有者权益合计	1,215,454,218.95	586,386,122.38
负债和所有者权益总计	4,201,859,340.80	3,206,780,213.55

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：宁波建工股份有限公司

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	674,718,680.07	220,188,991.41
交易性金融资产		
应收票据	2,086,901.20	5,200,000.00
应收账款	629,255,606.42	603,412,930.84
预付款项	267,470,807.75	129,733,876.15
应收利息		
应收股利	6,387,750.00	2,911,500.00
其他应收款	702,269,010.43	685,215,910.14
存货	1,029,531,125.37	768,425,826.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,311,719,881.24	2,415,089,034.90
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		
长期股权投资	143,082,511.82	113,082,511.82
投资性房地产		
固定资产	71,983,152.28	63,690,664.80
在建工程	11,711,665.39	9,243,740.12
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	62,830,562.14	64,219,124.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	849,210.80	574,686.62
递延所得税资产	34,244,682.78	30,023,537.77
其他非流动资产	6,515,687.12	7,132,161.34
非流动资产合计	331,217,472.33	287,966,427.04
资产总计	3,642,937,353.57	2,703,055,461.94
流动负债：		
短期借款	543,400,000.00	370,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	45,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	863,376,057.33	1,063,112,972.66
预收款项	540,907,180.25	324,484,468.09
应付职工薪酬	690,295.33	2,109,182.38
应交税费	5,164,401.30	15,248,688.17
应付利息	2,702,939.89	423,591.37
应付股利		

其他应付款	554,603,297.32	398,135,538.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,555,844,171.42	2,228,514,441.53
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
非流动负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	2,575,844,171.42	2,248,514,441.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,660,000.00	300,660,000.00
资本公积	522,314,543.23	34,961,069.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,178,032.27	18,178,032.27
一般风险准备		
未分配利润	125,940,606.65	100,741,918.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,067,093,182.15	454,541,020.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,642,937,353.57	2,703,055,461.94

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

4.2

合并利润表

编制单位：宁波建工股份有限公司

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,157,416,130.93	2,222,414,606.00	5,822,870,306.99	5,798,063,021.84
其中：营业收入	2,157,416,130.93	2,222,414,606.00	5,822,870,306.99	5,798,063,021.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,119,549,148.06	2,180,093,573.78	5,723,593,488.81	5,698,661,782.50
其中：营业成本	1,985,921,152.80	2,037,870,129.45	5,356,224,910.57	5,320,155,989.61
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	69,533,244.38	77,394,566.63	187,944,908.17	204,425,861.03
销售费用	1,791,608.63	1,932,783.92	4,504,704.36	4,949,251.15
管理费用	58,531,151.74	47,838,284.79	123,753,194.32	112,042,196.46
财务费用	7,059,858.05	12,486,731.27	30,180,713.75	35,460,193.80
资产减值损失	-3,287,867.54	2,571,077.73	20,985,057.64	21,628,290.46
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)	479,038.81		5,424,492.27	2,070,147.71
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	38,346,021.68	42,321,032.22	104,701,310.45	101,471,387.05
加：营业外收入	1,554,183.60	1,222,405.93	6,627,492.97	3,631,554.33
减：营业外支出	1,900,302.78	2,669,378.49	5,476,880.88	6,911,029.19
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	37,999,902.50	40,874,059.66	105,851,922.54	98,191,912.19
减：所得税费用	13,231,944.46	16,785,495.65	31,716,832.07	29,933,805.33
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	24,767,958.04	24,088,564.01	74,135,090.47	68,258,106.86
归属于母公司所有者 的净利润	22,306,984.62	22,124,139.82	70,182,022.89	63,510,754.03
少数股东损益	2,460,973.42	1,964,424.19	3,953,067.58	4,747,352.83
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0659	0.0735	0.2251	0.2112
(二) 稀释每股收益	0.0659	0.0735	0.2251	0.2112
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,767,958.04	24,088,564.01	74,135,090.47	68,258,106.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,306,984.62	22,124,139.82	70,182,022.89	63,510,754.03
归属于少数股东的综合收益总额	2,460,973.42	1,964,424.19	3,953,067.58	4,747,352.83

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

母公司利润表

编制单位：宁波建工股份有限公司

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、营业收入	1,683,692,734.51	1,387,053,645.23	4,915,718,994.00	4,386,300,121.88
减：营业成本	1,577,555,905.09	1,300,010,220.05	4,574,836,646.01	4,101,366,029.57
营业税金及附加	54,938,018.43	45,854,967.61	162,673,824.72	143,890,963.63
销售费用	88,534.99	146,800.28	202,153.45	396,182.98
管理费用	23,528,336.11	23,023,075.57	71,176,698.35	69,641,291.10
财务费用	3,550,812.60	5,299,513.60	16,556,527.12	17,756,669.25
资产减值损失	1,700,966.19		19,645,966.28	17,554,440.59
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)	-4,983,913.58	4,962,868.10	6,387,750.00	25,282,215.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,346,247.52	17,681,936.22	77,014,928.07	60,976,760.69
加：营业外收入	741,483.60		4,972,131.45	1,917,173.00
减：营业外支出	1,512,355.76	1,907,878.65	4,448,392.25	4,800,842.11
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,575,375.36	15,774,057.57	77,538,667.27	58,093,091.58
减：所得税费用	9,185,725.70	9,542,798.19	22,273,979.34	15,023,272.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,389,649.66	6,231,259.38	55,264,687.93	43,069,818.69
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			55,264,687.93	43,069,818.69

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：宁波建工股份有限公司

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	5,949,526,158.46	5,619,415,932.35
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	394,661.84	2,403,585.14
收到其他与经营活动有关的现金	80,925,895.89	175,976,963.04
经营活动现金流入小计	6,030,846,716.19	5,797,796,480.53
购买商品、接受劳务支付的现金	5,919,440,423.94	5,217,782,073.02
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	113,554,127.13	78,004,206.67
支付的各项税费	246,611,865.28	208,539,018.89
支付其他与经营活动有关的现金	95,668,834.10	149,766,546.04
经营活动现金流出小计	6,375,275,250.45	5,654,091,844.62
经营活动产生的现金流量净额	-344,428,534.26	143,704,635.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,012,680.00	
取得投资收益收到的现金	3,524,203.28	1,181,331.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	611,123.50	331,826.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,480,000.00	12,180,000.00
投资活动现金流入小计	20,628,006.78	13,693,158.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,515,281.92	18,653,120.83
投资支付的现金		2,250,000.00
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		12,180,000.00
投资活动现金流出小计	76,515,281.92	33,083,120.83

投资活动产生的现金流量净额	-55,887,275.14	-19,389,962.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	587,353,473.81	
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	987,700,000.00	681,210,000.00
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	1,575,053,473.81	681,210,000.00
偿还债务支付的现金	683,900,000.00	697,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,629,364.28	72,018,312.20
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	748,529,364.28	769,228,312.20
筹资活动产生的现金流量净额	826,524,109.53	-88,018,312.19
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	426,208,300.13	36,296,361.43
加：期初现金及现金等价物余额	378,047,816.32	500,670,174.89
六、期末现金及现金等价物余额	804,256,116.45	536,966,536.32

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：宁波建工股份有限公司

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	5,107,613,977.96	3,932,949,940.54
收到的税费返还	214,661.84	1,992,881.76
收到其他与经营活动有关的现金	162,379,570.79	155,976,963.04
经营活动现金流入小计	5,270,208,210.59	4,090,919,785.34
购买商品、接受劳务支付的现金	5,162,926,436.61	3,317,386,062.73
支付给职工以及为职工支付的现金	70,177,844.44	72,988,533.00
支付的各项税费	203,224,648.78	145,835,407.13
支付其他与经营活动有关的现金	39,398,902.71	481,466,707.95
经营活动现金流出小计	5,475,727,832.54	4,017,676,710.81
经营活动产生的现金流量净额	-205,519,621.95	73,243,074.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,799,094.90
取得投资收益收到的现金	2,911,500.00	17,627,544.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,895.53	246,984.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,480,000.00	13,540,905.10
投资活动现金流入小计	13,412,395.53	39,214,530.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,318,022.93	8,492,194.00
投资支付的现金	30,000,000.00	9,160,000.00
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		12,180,000.00

投资活动现金流出小计	48,318,022.93	29,832,194.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,905,627.40	9,382,336.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	587,353,473.81	
取得借款收到的现金	707,300,000.00	628,000,000.00
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	1,294,653,473.81	628,000,000.00
偿还债务支付的现金	533,900,000.00	642,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,318,535.80	55,102,120.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	589,218,535.80	697,602,120.44
筹资活动产生的现金流量净额	705,434,938.01	-69,602,120.44
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	465,009,688.66	13,023,290.34
加：期初现金及现金等价物余额	209,708,991.41	329,650,378.11
六、期末现金及现金等价物余额	674,718,680.07	342,673,668.45

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥