

# 宁夏英力特化工股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
无	无	无

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长秦江玉先生、总经理是建新先生、财务总监王淑萍女士及财务部部长梁万军先生声明：保证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

单位：(人民币)元

	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	3,526,667,318.61	3,186,517,546.73	10.67%
所有者权益(或股东权益)	335,823,636.31	255,818,252.61	31.27%
每股净资产	2.44	1.86	31.18%
	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	184,330,169.52		97.59%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.34		179.17%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	22,456,664.71	73,195,104.78	137.15%
基本每股收益	0.16	0.53	128.57%
扣除非经营损益后的基本每股收益	-	0.54	-
稀释每股收益	0.16	0.53	128.57%
净资产收益率	6.69%	21.80%	2.82%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.88%	22.01%	2.74%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支	-732,206.84
合计	-732,206.84

## 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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国信达资产管理公司	3,404,402	人民币普通股
北京君盈国际投资有限责任公司	2,648,900	人民币普通股
新时代证券有限责任公司	2,000,112	人民币普通股
交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金	1,848,136	人民币普通股
蔡进	1,587,118	人民币普通股
李国祥	1,374,500	人民币普通股
葛洪	800,000	人民币普通股
赵玉华	525,981	人民币普通股
中国工商银行宁夏回族自治区分行	440,569	人民币普通股
王培林	455,042	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

公司净利润比上年同期上升 146.85%

主要变动原因为：(1) 本公司控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司（以下简称西部公司）热电机组运行良好，且 PVC 产能由原来的 12 万吨扩大到 14.5 万吨，销售价格较去年同期大幅上升。

## 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

一、宁夏英力特电力集团股份有限公司承诺 1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；2、承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；3、自英力特股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记公司实行临时保管。一旦追送股份的条件触发，需向无限售条件的股东实施追送股份时，则向登记公司申请该部分股份的解冻临时保管；4、若公司 2005 年度实现的净利润低于 4000 万元，或 2006 年度和 2007 年度净利润环比增长率的平均值低于 20%，或 2005 年度至 2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告时，由股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的有限售条件的股东向所有无限售条件的股东同比例追加送股，追送股份数为 1706669 股（限送一次）；5、如果出现其他非流通股股东未明确表示同意，或者所持股份被质押、冻结、司法裁定及其它导致无法执行对价安排的情形，英力特集团同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付；在追送股份条件触发时，如果出现有限售条件的股东未明确表示同意，或者所持股份被质押、冻结、司法裁定及其它导致无法实施追送股份的情形，英力特集团同意对该部分股东的追送股份先行代为垫付。代为垫付后，被垫付的股东所持股份如上市流通或发生转让，应当向英力特集团偿还代为垫付的股份，或者取得英力特集团的同意。以上承诺尚未达到履约条件。

二、银川新源实业有限公司承诺 1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让；2、承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；3、自英力特股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记公司实行临时保管。一旦追送股份的条件触发，需向无限售条件的股东实施追送股份时，则向登记公司申请该部分股份的解冻临时保管；4、若英力特 2005 年度实现的净利润低于 4000 万元，或 2006 年度和 2007 年度净利润环比增长率的平均值低

于 20%，或 2005 年度至 2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告时，由股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的有限售条件的股东向所有无限售条件的股东同比例追加送股，追送股份数为 465791 股（限送一次）。以上承诺尚未达到履约条件。

三、宁夏天净电能开发集团有限公司承诺 1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让；2、承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；3、自英力特股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记公司实行临时保管。一旦追送股份的条件触发，需向无限售条件的股东实施追送股份时，则向登记公司申请该部分股份的解冻临时保管；4、若英力特 2005 年度实现的净利润低于 4000 万元，或 2006 年度和 2007 年度净利润环比增长率的平均值低于 20%，或 2005 年度至 2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告时，由股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的有限售条件的股东向所有无限售条件的股东同比例追加送股，追送股份数为 289249 股（限送一次）。以上承诺尚未达到履约条件。

四、宁夏明迈特科工贸有限公司承诺 1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让；2、承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；3、自英力特股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记公司实行临时保管。一旦追送股份的条件触发，需向无限售条件的股东实施追送股份时，则向登记公司申请该部分股份的解冻临时保管；4、若英力特 2005 年度实现的净利润低于 4000 万元，或 2006 年度和 2007 年度净利润环比增长率的平均值低于 20%，或 2005 年度至 2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告时，由股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的有限售条件的股东向所有无限售条件的股东同比例追加送股，追送股份数为 284262 股（限送一次）。以上承诺尚未达到履约条件。

五、中国银行宁夏回族自治区分行承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。其承诺限售的 12 个月已满，其持有的股票已上市流通。

六、宁夏石嘴山市矿业（集团）有限责任公司承诺 1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；2、承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；3、自英力特股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记公司实行临时保管。一旦追送股份的条件触发，需向无限售条件的股东实施追送股份时，则向登记公司申请该部分股份的解冻临时保管；4、若英力特 2005 年度实现的净利润低于 4000 万元，或 2006 年度和 2007 年度净利润环比增长率的平均值低于 20%，或 2005 年度至 2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告时，由股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的有限售条件的股东向所有无限售条件的股东同比例追加送股，追送股份数为 99741 股（限送一次）。其承诺限售的 12 个月已满，其持有的股票已上市流通。用于追送的部分，尚未达到履约条件。

七、银川金健电子技术有限公司承诺 1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；2、承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；3、自英力特股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记公司实行临时保管。一旦追送股份的条件触发，需向无限售条件的股东实施追送股份时，则向登记公司申请该部分股份的解冻临时保管；4、若英力特 2005 年度实现的净利润低于 4000 万元，或 2006 年度和 2007 年度净利润环比增长率的平均值低于 20%，或 2005 年度至 2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告时，由股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的有限售条件的股东向所有无限售条件的股东同比例追加送股，追送股份数为 34909 股（限送一次）。其承诺限售的 12 个月已满，其持有的股票已上市流通。用于追送的部分，尚未达到履约条件。

八、中国工商银行宁夏回族自治区分行承诺 1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；2、承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；3、自英力特股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记公司实行临时保管。一旦追送股份的条件触发，需向无限售条件的股东实施追送股份时，则向登记公司申请该部分股份的解冻临时保管；4、若英力特 2005 年度实现的净利润低于 4000 万元，或 2006 年度和 2007 年度净利润环比增长率的平均值低于 20%，或 2005 年度至 2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告时，由股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的有限售条件的股东向所有无限售条件的股东同比例追加送股，追送股份数为 27429 股（限送一次）。其承诺限售的 12 个月已满，其持有的股票已上市流通。用于追送的部分，尚未达到履约条件。

### 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

本公司预计年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比大幅增加。

主要原因为：1、公司主要产品产量较去年同期相比有所增加；2、主要产品销售价格较去年同期相比预计大幅上升。

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
股票	600449	赛马实业	775,000.00	750,000.00	11,745,000.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	0.00
合计			775,000.00	-	11,745,000.00	100%	0.00

### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600449	赛马实业	775,000.00	0.52%	11,745,000.00	0.00	2,731,750.00
合计		775,000.00	-	11,745,000.00	0.00	2,731,750.00

### 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

### 3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月09日	公司本部	实地调研	个人投资者 杨鄂	公司基本情况及经营现状、未来发展展望、行业所处地位分析
2007年09月04日	公司本部	实地调研	华银精治资产管理有限公司	公司基本情况及经营现状、未来发展展望、行业所处地位分析
2007年09月14日	公司本部	实地调研	长城证券有限责任公司	公司基本情况及经营现状、未来发展展望、行业所处地位分析
2007年09月21日	公司本部	实地调研	申银万国证券研究所	公司基本情况及经营现状、未来发展展望、行业所处地位分析
2007年09月21日	公司本部	实地调研	博时基金	公司基本情况及经营现状、未来发展展望、行业所处地位分析
2007年09月21日	公司本部	实地调研	华安基金	公司基本情况及经营现状、未来发展展望、行业所处地位分析

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2007年09月30日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	95,525,418.64	39,162,012.09	199,220,835.93	135,433,028.88

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,511,014.16	1,176,000.00	2,670,000.00	120,000.00
应收账款	51,934,769.47	36,913,051.13	34,147,449.12	17,920,584.45
预付款项	52,784,582.15	19,863,797.56	20,043,368.04	2,228,047.69
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	11,991,833.29	63,160,203.93	5,580,186.66	43,966,941.48
买入返售金融资产				
存货	173,436,525.54	44,011,792.18	112,245,730.09	34,936,075.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	790,833.14		2,233,850.43	
流动资产合计	393,974,976.39	204,286,856.89	376,141,420.27	234,604,678.11
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	11,745,000.00	11,745,000.00	4,378,750.00	4,378,750.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	22,088,183.40	260,189,222.57	14,984,156.06	290,811,339.06
投资性房地产	23,834,820.56	23,834,820.56	25,749,909.03	25,749,909.03
固定资产	2,399,483,805.32	244,778,164.33	2,511,678,956.36	261,827,505.73
在建工程	424,809,553.38	401,324,725.59	153,785,649.49	143,045,349.35
工程物资	155,088,030.98	109,547,836.30	2,902,780.50	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	91,042,651.76	71,106,316.64	92,553,146.33	72,234,744.86
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,600,296.82	4,359,807.79	4,342,778.69	4,342,778.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,132,692,342.22	1,126,885,893.78	2,810,376,126.46	802,390,376.72
资产总计	3,526,667,318.61	1,331,172,750.67	3,186,517,546.73	1,036,995,054.83
流动负债：				
短期借款	656,460,000.00	346,460,000.00	554,310,000.00	350,510,000.00
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	187,132,351.07	10,120,000.00	124,446,968.30	4,446,968.30
应付账款	250,212,394.15	98,158,937.74	360,798,237.96	64,070,168.35
预收款项	109,793,947.76	12,092,086.15	51,932,801.87	22,346,448.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,026,262.21	5,207,705.35	12,468,172.11	8,872,604.54
应交税费	30,057,709.52	13,030,216.27	27,571,550.17	7,833,555.40
应付利息	9,363,197.35	4,813,577.88		
其他应付款	571,198,615.82	42,837,373.06	736,599,274.38	84,815,703.31
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	50,000,000.00		76,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	20,401,074.02	20,401,074.02	38,098,783.93	19,968,908.70
流动负债合计	1,891,645,551.90	553,120,970.47	1,982,225,788.72	578,864,357.55
非流动负债：				
长期借款	910,000,000.00	500,000,000.00	590,000,000.00	200,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,404,656.06	1,670,000.00	2,170,000.00	1,170,000.00
预计负债				
递延所得税负债	1,930,912.50	1,930,912.50	540,562.50	540,562.50
其他非流动负债				
非流动负债合计	918,335,568.56	503,600,912.50	592,710,562.50	201,710,562.50
负债合计	2,809,981,120.46	1,056,721,882.97	2,574,936,351.22	780,574,920.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	137,474,400.00	137,474,400.00	137,474,400.00	137,474,400.00
资本公积	29,124,239.16	29,124,239.16	23,158,946.77	23,158,946.77
减：库存股				
盈余公积	23,080,861.79	19,091,507.97	23,080,861.79	19,091,507.97
一般风险准备				
未分配利润	146,144,135.36	88,760,720.57	72,104,044.05	76,695,280.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	335,823,636.31	274,450,867.70	255,818,252.61	256,420,134.78
少数股东权益	380,862,561.84		355,762,942.90	
所有者权益合计	716,686,198.15	274,450,867.70	611,581,195.51	256,420,134.78
负债和所有者权益总计	3,526,667,318.61	1,331,172,750.67	3,186,517,546.73	1,036,995,054.83

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：(人民币) 元

项目	本期	上年同期
----	----	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	445,240,243.85	149,783,660.73	256,626,244.480	102,242,132.80
其中：营业收入	444,940,243.85	149,783,660.73	256,626,244.480	102,242,132.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	392,146,392.00	149,962,357.04	237,440,240.520	100,071,250.62
其中：营业成本	335,612,341.76	131,488,147.22	199,191,066.480	82,656,108.75
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	4,856,800.650	1,108,665.710	2,212,904.980	1,232,294.930
销售费用	8,334,581.210	5,314,768.040	11,732,296.670	4,927,932.780
管理费用	12,445,458.740	9,221,712.370	12,564,705.550	5,438,138.130
财务费用	29,150,251.620	2,578,245.030	10,552,540.690	4,604,309.450
资产减值损失	1,746,958.020	250,818.670	1,186,726.150	1,212,466.580
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）	-57,618.18	-57,618.18	1,109,769.50	214,463.60
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）	53,036,233.670	-236,314.49	20,295,773.460	2,385,345.780
加：营业外收入	88,666.470	23,684.080	485,855.470	87,563.000
减：营业外支出	1,264,301.660	726,731.990	758,918.660	190,241.800
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,860,598.48	-939,362.40	20,022,710.27	2,282,666.98
减：所得税费用	-47,173.21			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,907,771.690	-939,362.40	20,022,710.270	2,282,666.98
归属于母公司所有者的净利润	22,456,664.710		9,469,411.370	
少数股东损益	29,451,106.980		10,553,298.900	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.07	
（二）稀释每股收益	0.16		0.07	

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,203,560,348.45	454,643,845.62	740,970,009.280	275,867,033.44
其中：营业收入	1,203,560,348.45	454,643,845.62	740,970,009.280	275,867,033.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,055,968,522.14	441,527,253.10	689,250,844.200	270,564,579.54
其中：营业成本	899,896,081.52	390,383,936.10	597,991,649.200	224,680,911.35
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	11,835,434.63	2,195,042.72	5,841,041.950	3,056,565.330
销售费用	29,907,709.67	19,206,309.00	27,007,488.070	13,737,387.090
管理费用	33,313,367.59	17,080,193.58	23,792,524.830	12,074,683.000
财务费用	77,897,390.57	11,655,776.68	32,319,142.740	13,304,668.500
资产减值损失	3,118,538.16	1,005,995.02	2,298,997.410	3,710,364.270
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）	-384,852.74	-384,852.74		-895,305.900
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-384,852.74		-895,305.900
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,206,973.57	12,731,739.78	51,719,165.080	4,407,148.00
加：营业外收入	330,043.41	231,950.84	653,793.470	254,486.000
减：营业外支出	2,051,179.62	926,420.33	-3,626,301.370	-4,625,739.070
其中：非流动资产处置损失			-3,626,301.370	-4,625,739.070
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,485,837.36	12,037,270.29	55,999,259.920	9,287,373.07
减：所得税费用	-64,202.31	-17,029.10	33,348.550	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,550,039.67	12,054,299.39	55,965,911.370	9,287,373.07
归属于母公司所有者的净利润	73,195,104.78		29,651,931.810	
少数股东损益	72,354,934.89		26,313,979.560	

六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.53		0.22
（二）稀释每股收益	0.53		0.22

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,092,351,260.48	254,462,517.76	795,162,743.94	316,548,034.83
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	2,236,339.67	2,236,339.67	351,486.42	351,486.42
收到其他与经营活动有关的现金	22,778,001.15	5,604,522.96	7,921,239.97	3,374,676.21
经营活动现金流入小计	1,117,365,601.30	262,303,380.39	803,435,470.33	320,274,197.46
购买商品、接受劳务支付的现金	652,049,565.13	137,922,840.62	602,026,575.99	233,052,569.29
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	74,395,707.58	45,028,306.69	56,960,645.42	37,258,504.46
支付的各项税费	116,744,503.56	15,869,394.44	50,095,372.46	15,733,045.28
支付其他与经营活动有关的现金	89,845,655.51	37,919,053.95	1,063,170.70	817,584.67

经营活动现金流出小计	933,035,431.78	236,739,595.70	710,145,764.57	286,861,703.70
经营活动产生的现金流量净额	184,330,169.52	25,563,784.69	93,289,705.76	33,412,493.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	112,500.00		112,500.00	
取得投资收益收到的现金		21,798,109.19		112,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			90,000.00	
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	359,000.34		18,047,359.63	3,127,465.10
投资活动现金流入小计	471,500.34	21,798,109.19	18,249,859.63	3,239,965.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,665,176.18	319,336,292.33	369,271,714.00	136,432,941.56
投资支付的现金	9,760,000.00		8,640,000.00	
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	4,048,390.00		52,190,953.44	
投资活动现金流出小计	487,473,566.18	319,336,292.33	430,102,667.44	136,432,941.56
投资活动产生的现金流量净额	-487,002,065.84	-297,538,183.14	-411,852,807.81	-133,192,976.46
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	766,460,000.00	516,460,000.00	908,530,000.00	475,160,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	21,355.66		1,843,008.00	
筹资活动现金流入小计	766,481,355.66	516,460,000.00	910,373,008.00	475,160,000.00
偿还债务支付的现金	270,310,000.00	236,510,000.00	243,460,000.00	179,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,831,555.72	38,459,065.51	51,119,176.99	22,396,395.77
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	207,000,000.00	67,000,000.00	85,988,702.92	
筹资活动现金流出小计	593,141,555.72	341,969,065.51	380,567,879.91	202,056,395.77
筹资活动产生的现金流量净额	173,339,799.94	174,490,934.49	529,805,128.09	273,103,604.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,212,447.17	1,212,447.17		
五、现金及现金等价物净增加额	-128,119,649.21	-96,271,016.79	211,242,026.04	173,323,121.53

加：期初现金及现金等价物余额	188,821,258.64	135,433,028.88	116,737,288.12	28,418,423.70
六、期末现金及现金等价物余额	60,701,609.43	39,162,012.09	327,979,314.16	201,741,545.23

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计