

# 宁夏英力特化工股份有限公司 2010 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人秦江玉、主管会计工作负责人唐新军及会计机构负责人(会计主管人员)涂华东声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,814,638,851.06	3,751,330,907.21	1.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	838,093,403.73	828,686,552.85	1.14%	
股本(股)	177,061,132.00	177,061,132.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.73	4.68	1.07%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	588,051,176.21	37.86%	1,605,413,646.69	30.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,419,931.35	-40.75%	31,979,148.01	6.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	58,935,766.49	521.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.33	565.71%
基本每股收益(元/股)	0.053	-51.82%	0.181	-14.62%
稀释每股收益(元/股)	0.053	-51.82%	0.181	-14.62%
加权平均净资产收益率(%)	1.13%	-42.93%	3.78%	1.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.20%	-13.67%	3.46%	28.62%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,112,819.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,347,781.89	
所得税影响额	-675,533.73	
合计	2,785,067.68	-

## 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）	29,309	
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
国电英力特能源化工集团股份有限公司	39,443,275	人民币普通股
银川新源实业有限公司	8,540,200	人民币普通股
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
法国爱德蒙得洛希尔银行	3,599,800	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	3,161,535	人民币普通股
中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	2,200,000	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	2,199,929	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司-甬江十号	1,200,000	人民币普通股
宁夏天净电能开发集团有限公司	1,000,000	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

<p>1、货币资金期末金额为 79,858,267.47 元，比期初余额增加 57.32%、应收票据期末金额为 134,812,712.67 元，比期初余额增加 169.52%。主要原因为销售回款增加。</p> <p>2、应收账款期末金额为 106,141,735.80 元，比期初余额增加 188.09%，主要原因为热电分公司电费结算方式改变，应收电费比期初增加了 5,039.37 万元。</p> <p>3、在建工程期末余额为 32,465,414.25 元，比期初余额增加了 3,516.13%，原因为 2010 年技改项目投入。</p> <p>4、交易性金融负债期末余额为 1,437,425.00 元，比期初余额增加了 193.73%，原因为公司进行 pvc 套期保值业务形成浮亏。</p> <p>5、应付票据期末余额为 96,400,000.00 元，比期初余额增加了 95.14%，原因为承兑汇票结算量增加。</p> <p>6、预收账款期末余额 119,372,887.40 元，比期初余额增加了 83.26%，原因为公司销售订单增加，预收货款增加。</p> <p>7、应交税费期末余额 43,267,162.82 元，比期初余额增加了 129.6%，主要原因为 9 月销售增加，应交增值税上升。</p> <p>8、应付利息期末余额 8,386,384.59 元，比期初余额增加了 197.9%，主要原因为部分委托贷款利息尚未支付。</p> <p>9、其他应付款期末余额 57,691,430.00 元，比期初余额降低了 59.33%，主要原因为支付以前年度欠付工程款。</p> <p>10、营业收入本期(1-9 月)金额 1,605,413,646.69 元，比上年同期增加了 30.7%，主要原因为公司主要产品销售量及销售价格上升。</p> <p>11、销售费用本期金额 49,486,940.55 元，比上年同期增加了 36.36%，主要原因为本期销售量上升，产品运费增加。</p> <p>12、管理费用本期金额 66,776,724.69 元，比上年同期增加了 32.32%，主要原因为本期在管理费用中列支的修理费增加，根据销售收入计提的安全管理费增加。</p> <p>13、资产减值损失本期金额 2,603,872.6 元，比上年同期增加了 192.24%，主要原因为应收账款增加，相应计提坏账准备。</p> <p>14、母公司报表数据变动原因为公司全资子公司西部公司注销清算手续正在办理中，树脂分公司（原西部公司）9 月报表数据并入母公司报表中。</p>
--

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

## 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用 不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用 不适用

2010年9月14日,公司与宁夏英力特特种树脂有限公司签定了《物料供应服务协议》、《聚氯乙烯糊树脂产品销售代理协议》、《设备检修承包协议》,预计截止2010年12月31日发生关联交易金额4298万元左右(具体内容见9月21日刊登在巨潮资讯网的相关公告)。截止9月30日,宁夏英力特特种树脂有限公司尚未投产,本协议尚未履行。

**3.2.4 其他**

适用 不适用

2010年6月23日,上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“上海氯碱”)持有的宁夏西部聚氯乙烯有限公司(以下简称“西部公司”)15.53%股权已过户至公司名下,并完成工商变更登记(详见公司于2010年6月28日刊载在《证券时报》和巨潮网的2010-021公告)。

完成收购上海氯碱持有的西部公司15.53%股权后,公司持有西部公司100%股权。为了理顺管理体系,降低管理成本,统一调配自备电厂富余电量,进一步完善一体化产业链,提高公司业绩持续增长能力,经公司五届九次董事会和公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于注销公司全资子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司法人资格的议案》,同意注销西部公司法人资格,设立分公司管理体制。

报告期内,西部公司正在履行注销清算手续,公司将根据进展情况及时公告。

**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 其他需说明的重大事项****3.5.1 证券投资情况**

适用 不适用

**3.5.2 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
2010年07月12日	公司	实地调研	招商基金	公司基本情况及经营现状;公司未来发展展望;公司在同行业所处地位分析及国家相关政策对公司的影响。
2010年08月11日	公司	实地调研	东兴证券	公司基本情况及经营现状;公司未来发展展望;公司在同行业所处地位分析及国家相关政策对公司的影响。
2010年09月02日	公司	实地调研	国泰基金	公司基本情况及经营现状;公司未来发展展望;公司在同行业所处地位分析及国家相关政策对公司的影响。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>衍生品持仓的风险分析及控制措施                      公司进行 PVC 期货套期保值业务坚持趋势套保原则,同时吸取国内外企业的教训,避免在明显的涨势(跌势)中逆势套保。公司 PVC 的套期保值业务开仓保证金不超过 2500 万元,根据公司销售计划和大连商品交易所 PVC 相关合约的成交量和持仓量,分期分批选择目标合约进行操作。同时,公司建立有完备的风险控制制度,对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估。</p> <p>1、法律法规风险                      公司开展套期保值必须遵守国家关于套期保值的法律法规,还要遵守交易所的规则,并明确约定与代理机构之间的权利义务关系。                      防范措施:公司认真学习掌握法律法规和市场规则,制作严格的操作规程;严格审核与经纪公司合同,明确权利与义务;加强合规检查,严格遵守法律、法规及公司内部管理制度。</p> <p>2、信用风险                      公司在开展套期保值业务时,代理机构的诚信与否直接影响公司套期保值的风险。                      防范措施:公司制定《套期保值内部控制制度》,在信用评估的基础上慎重选择代理机构,并对代理机构设立交易限额,同时加强对代理机构信用情况的定期跟踪以调整交易限额。</p> <p>3、操作风险                      不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件也会导致公司在套期保值过程中承担损失的风险。包括:员工风险、流程风险、系统风险和外部风险。                      防范措施:公司制定严格的的授权审批制度和比较完善的监督机制,权力分配,互相制衡,明确报告线路、内容、频率,并建立了完善的业务流程,严谨的决策流程和交易流程。制度的完善可以有效地降低操作风险。</p> <p>4、现金流风险                      在期货套期保值操作中,对于保证金追加到位的时间要求是非常短的,通常是当天,最多不超过两天,当公司无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸时,会产生现金流风险。                      防范措施:一方面公司设计的套期保值方案中,严格规定了套保数量按照三个月不超过 30000 吨,套期保值业务需要的开仓保证金不超过 2500 万元,同时在《套期保值方案》中严格规定了止损价位,确保正常生产经营不会受到影响。另一方面,公司设立有风险保证金账户,资金来源主要为经营利润和套期收益,公司可以随时根据风险测算结果动态安排资金,确保保证金的充足。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>报告期末,公司 PVC 期货合约持仓为 1103 手,报告期 PVC 期货价格根据大连商品期货交易所交易价格确定。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>公司开展 PVC 期货套期保值业务,不存在会计政策及会计核算发生重大变化的情况。</p>
<p>独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>独立董事及公司保荐人对公司 PVC 套期保值业务进行细致调查后认为:英力特使用自有资金利用期货市场开展 PVC 套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司从事 PVC 期货交易以套期保值、平抑市场价格波动对公司业绩影响为目的;公司已就开展 PVC 期货套期保值业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行;公司在保证正常生产经营的前提下,使用不超过 2500 万元的自有资金开展 PVC 期货套期保值业务有利于</p>

控制经营风险，有利于提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
--

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用    不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
v1101	0.00	37,639,800.00	-1,437,425.00	4.49%
合计	0.00	37,639,800.00	-1,437,425.00	4.49%

## § 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

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	79,858,267.47	78,809,291.36	50,763,002.35	20,268,899.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	134,812,712.67	134,812,712.67	50,018,752.68	42,558,479.59
应收账款	106,141,735.80	104,072,235.37	36,843,646.64	23,215,115.18
预付款项	50,200,393.77	50,009,827.77	70,740,123.97	137,920,472.17
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	3,559,358.68	13,317,732.08	2,971,533.85	102,086,171.13
买入返售金融资产				
存货	249,106,727.44	248,350,932.24	219,147,693.19	90,499,049.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	290,887.69	290,887.69		
流动资产合计	623,970,083.52	629,663,619.18	430,484,752.68	416,548,186.54
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				
长期股权投资	17,067,000.00	35,261,404.71	17,067,000.00	564,663,504.71

投资性房地产	14,423,405.34	14,423,405.34	15,170,634.75	15,170,634.75
固定资产	3,020,189,875.64	3,003,010,707.16	3,185,300,016.51	950,164,067.86
在建工程	32,465,414.25	32,465,414.25	897,795.41	166,400.00
工程物资	596,890.71	596,890.71	540,225.10	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	84,785,316.22	74,897,555.68	86,402,175.45	52,408,038.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	21,140,865.38	21,064,363.53	15,468,307.31	8,770,826.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,190,668,767.54	3,181,719,741.38	3,320,846,154.53	1,591,343,472.12
资产总计	3,814,638,851.06	3,811,383,360.56	3,751,330,907.21	2,007,891,658.66
流动负债：				
短期借款	1,376,000,000.00	1,376,000,000.00	1,174,000,000.00	462,000,000.00
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	1,437,425.00	1,437,425.00	489,375.00	489,375.00
应付票据	96,400,000.00	96,400,000.00	49,400,000.00	
应付账款	330,776,414.32	328,797,396.74	296,957,143.92	93,486,598.42
预收款项	119,372,887.40	119,208,267.40	65,138,705.58	21,952,374.14
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,839,717.71	5,425,302.00	5,962,403.66	2,830,687.15
应交税费	43,267,162.82	43,105,378.96	18,844,853.00	4,995,911.59
应付利息	8,386,384.59	8,386,384.59	2,815,122.77	1,515,723.02
应付股利	56,335,933.77	56,335,933.77	86,335,933.77	
其他应付款	57,691,430.00	57,188,689.48	141,851,926.91	103,603,545.31
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	236,000,000.00	236,000,000.00	166,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,331,507,355.61	2,328,284,777.94	2,007,795,464.61	690,874,214.63
非流动负债：				
长期借款	630,000,000.00	630,000,000.00	822,000,000.00	500,000,000.00
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	15,038,091.72	15,038,091.72	14,495,579.27	6,330,000.00
非流动负债合计	645,038,091.72	645,038,091.72	836,495,579.27	506,330,000.00
负债合计	2,976,545,447.33	2,973,322,869.66	2,844,291,043.88	1,197,204,214.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	177,061,132.00	177,061,132.00	177,061,132.00	177,061,132.00
资本公积	357,178,345.25	356,492,824.90	376,875,034.77	441,909,075.54
减：库存股				
专项储备	3,748,280.80	3,748,280.80	4,853,277.09	
盈余公积	29,999,550.84	30,013,205.55	29,999,550.84	30,095,750.92
一般风险准备				
未分配利润	270,106,094.84	270,745,047.65	239,897,558.15	161,621,485.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	838,093,403.73	838,060,490.90	828,686,552.85	810,687,444.03
少数股东权益			78,353,310.48	
所有者权益合计	838,093,403.73	838,060,490.90	907,039,863.33	810,687,444.03
负债和所有者权益总计	3,814,638,851.06	3,811,383,360.56	3,751,330,907.21	2,007,891,658.66

#### 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

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	588,051,176.21	455,694,547.99	426,570,678.84	261,217,731.71
其中：营业收入	588,051,176.21	455,694,547.99	426,570,678.84	261,217,731.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	573,382,388.70	453,725,991.92	402,798,605.28	272,712,488.42
其中：营业成本	499,389,859.93	402,767,925.36	333,186,914.01	241,648,052.28
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	5,172,630.71	3,373,676.28	5,381,790.21	1,439,470.72
销售费用	17,380,989.02	10,854,792.08	14,454,700.84	8,463,764.34
管理费用	23,810,202.95	17,418,826.51	22,224,392.95	9,035,415.17
财务费用	27,628,706.09	19,310,771.69	27,550,807.27	12,125,785.91

资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,437,425.00	-1,437,425.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	68,489.00	68,489.00	2,228,380.00	88,564,313.77
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）	13,299,851.51	599,620.07	26,000,453.56	77,069,557.06
加：营业外收入	885,389.95	677,846.72	577,294.20	316,239.45
减：营业外支出	1,500.00		102,345.18	100,000.00
其中：非流动资产处置损失				100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,183,741.46	1,277,466.79	26,475,402.58	77,285,796.51
减：所得税费用	4,763,810.11	1,704,866.04	4,384,722.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,419,931.35	-427,399.25	22,090,680.58	77,285,796.51
归属于母公司所有者的净利润	9,419,931.35	-427,399.25	15,899,130.74	77,285,796.51
少数股东损益			6,191,549.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.053		0.11	
（二）稀释每股收益	0.053		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,419,931.35	-427,399.25	22,090,680.58	77,285,796.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,419,931.35	-427,399.25	15,899,130.74	77,285,796.51
归属于少数股东的综合收益总额			6,191,549.84	

### 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,605,413,646.69	971,818,212.63	1,228,356,255.87	634,727,223.92
其中：营业收入	1,605,413,646.69	971,818,212.63	1,228,356,255.87	634,727,223.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,556,718,058.82	993,349,899.13	1,162,685,079.25	655,297,159.47
其中：营业成本	1,338,664,918.60	875,985,012.76	978,283,547.53	581,210,301.97
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	14,393,649.29	5,438,449.85	13,317,948.20	2,992,341.31
销售费用	49,486,940.55	26,682,876.94	36,291,295.48	19,831,372.00
管理费用	66,776,724.69	38,167,384.87	50,464,683.90	24,437,013.30
财务费用	84,791,953.09	45,705,996.24	87,150,515.70	39,218,454.99
资产减值损失	2,603,872.60	1,370,178.47	-2,822,911.56	-12,392,324.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,437,425.00	-1,437,425.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,550,244.52	2,550,244.52	7,309,524.19	93,645,457.96
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）	49,808,407.39	-20,418,866.98	72,980,700.81	73,075,522.41
加：营业外收入	2,349,781.89	783,846.72	1,831,600.14	885,098.25
减：营业外支出	2,000.00	500.00	327,717.83	322,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,156,189.28	-19,635,520.26	74,484,583.12	73,638,620.66
减：所得税费用	20,177,041.27	1,828,627.73	12,425,691.25	1,808,053.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,979,148.01	-21,464,147.99	62,058,891.87	71,830,567.27
归属于母公司所有者的净利润	31,979,148.01	-21,464,147.99	30,042,402.61	71,830,567.27
少数股东损益			32,016,489.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.181		0.212	
（二）稀释每股收益	0.181		0.212	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,979,148.01	-21,464,147.99	62,058,891.87	71,830,567.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,979,148.01	-21,464,147.99	30,042,402.61	71,830,567.27
归属于少数股东的综合收益总额			32,016,489.26	

#### 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	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	827,480,039.76	576,328,896.71	893,722,079.07	397,944,039.79
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	75,221.72	29,517.05		
收到其他与经营活动有关的现金	40,976,296.99	14,581,072.16	19,872,053.52	4,044,631.20
经营活动现金流入小计	868,531,558.47	590,939,485.92	913,594,132.59	401,988,670.99
购买商品、接受劳务支付的现金	522,990,790.84	485,268,235.77	625,870,929.09	282,130,666.08
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	103,742,071.73	55,272,320.79	107,390,423.70	43,446,876.97
支付的各项税费	138,457,643.36	33,223,779.97	110,369,263.82	24,776,166.19
支付其他与经营活动有关的现金	44,405,286.05	22,894,983.10	60,476,826.56	52,076,327.04
经营活动现金流出小计	809,595,791.98	596,659,319.63	904,107,443.17	402,430,036.28
经营活动产生的现金流量净额	58,935,766.49	-5,719,833.71	9,486,689.42	-441,365.29
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			26,175.40	

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			3,227,982.60	3,227,982.60
投资活动现金流入小计			3,254,158.00	3,227,982.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,951,011.96	14,383,584.39	172,301,775.74	75,759,601.94
投资支付的现金	98,050,000.00	98,050,000.00		
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			310,869,100.00	310,869,100.00
支付其他与投资活动有关的现金			3,136,429.24	
投资活动现金流出小计	119,001,011.96	112,433,584.39	486,307,304.98	386,628,701.94
投资活动产生的现金流量净额	-119,001,011.96	-112,433,584.39	-483,053,146.98	-383,400,719.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			464,550,300.03	464,550,300.03
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	415,000,000.00	375,000,000.00	1,017,000,000.00	382,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	363,221,000.00	83,221,000.00	130,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	778,221,000.00	458,221,000.00	1,611,550,300.03	876,550,300.03
偿还债务支付的现金	475,000,000.00	162,000,000.00	951,800,000.00	499,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,552,663.96	47,434,108.11	154,643,653.79	49,147,923.20
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	150,507,825.45	100,277,825.45	130,472,497.00	30,472,497.00
筹资活动现金流出小计	689,060,489.41	309,711,933.56	1,236,916,150.79	579,420,420.20
筹资活动产生的现金流量净额	89,160,510.59	148,509,066.44	374,634,149.24	297,129,879.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-273,324.97	-273,324.97
五、现金及现金等价物净增加额	29,095,265.12	30,355,648.34	-99,205,633.29	-86,985,529.77
加：期初现金及现金等价物余额	50,763,002.35	48,453,643.02	181,967,784.10	94,383,808.85
六、期末现金及现金等价物余额	79,858,267.47	78,809,291.36	82,762,150.81	7,398,279.08

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计