

宁夏英力特化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,677,039,681.24	3,678,635,528.95	-0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	978,464,641.89	934,638,911.29	4.69%
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)	5.53	5.28	4.73%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	611,281,727.44	493,560,759.85	23.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,567,108.69	15,197,705.75	180.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,371,825.88	-20,149,773.26	315.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.245	-0.114	314.91%
基本每股收益(元/股)	0.240	0.086	179.07%
稀释每股收益(元/股)	0.240	0.086	179.07%
加权平均净资产收益率(%)	4.45%	1.82%	2.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.62%	1.70%	1.92%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	3,673,245.85	
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	7,089,276.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,599.00	
所得税影响额	-2,699,647.96	

合计	8,104,472.89	-
----	--------------	---

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）	19,403	
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
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6,350,820	人民币普通股
银川新源实业有限公司	5,884,170	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	4,400,000	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	3,484,876	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
法国爱德蒙得洛希尔银行	2,500,000	人民币普通股
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	2,448,165	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	2,200,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融增强 25 号	1,558,000	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>一、资产负债表项目</p> <p>1、交易性金融资产期末数 1,314,225.00 元，比期初增加 100%；交易性金融负债期末数为 0，比期初减少了 856,875.00 元，主要原因是公司从事 PVC 套期保值业务，期末浮动盈利 1,314,225.00 元，确认为交易性金融资产。</p> <p>2、应收票据期末数 5,317,324.60 元，比期初减少 33.95%，主要原因是公司收到承兑汇票用于支付货款，导致期末应收票据减少。</p> <p>3、应收账款 97,532,513.06 元，比期初增加 42.98%，主要原因是公司销售部分产品货款未收回。</p> <p>4、预付账款期末数 19,190,010.52 元，比期初增加 51.02%，主要原因是公司预付原料款，导致预付账款期末增加。</p> <p>5、其他应收款期末数 2,612,209.56 元，比期初减少 30.55%，主要原因是公司预付铁路运费减少，导致期末其他应收款减少。</p> <p>6、应付票据期末数 0 元，比期初减少了 6000 万元，主要原因是银行承兑汇票到期偿还。</p> <p>7、预收账款 120,360,856.07 元，比期初增加 134.72%，主要原因是公司主要产品 PVC 订单增加，收到客户订货预付货款。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入本期金额 611,281,727.44 元，比上年同期增加 23.85%，主要原因是本期公司主要产品销售价格上涨及电力销售结算方式发生变化增加的电力销售收入。</p> <p>2、营业成本本期金额 484,015,920.80 元，比上年同期增加 20.09%，主要原因是本期公司主要原材料价格上涨，生产成本相应增加；电力销售结算方式发生变化增加的电力销售成本。</p> <p>3、销售费用本期金额 20,471,854.52 元，比上年同期增加 47.98%，主要原因是增加了异地库存产品，使得产品运输费用增加。</p> <p>4、投资收益本期金额 5,775,051.00 元，比上年同期增加 195.5%；公允价值变动收益 1,314,225.00 元，主要原因是本期公司期货交易取得收益增加。</p> <p>5、营业外收入本期金额 3,714,844.85 元，比上年同期增加 279.13%，主要原因是公司本期收到地方政府关停机组奖励资</p>

金 324.25 万元。

6、所得税费用本期金额 14,570,040.85 元，比上年同期增加 52.47%，主要原因是本年公司享受的西部大开发所得税税收优惠政策到期，新政策尚未出台，使得本年度所得税税率由 15%变为 25%，同时利润的增加也影响了所得税费用的增加。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金净流量本期金额为 43,371,825.88 元，比上期金额增长了 315.25%，主要原因是公司加大了产品销售货款现金结算比例。

2、筹资活动产生的现金净流量本期金额为-54,987,127.83，比上期金额减少了 264.21%，主要原因是公司偿还了到期的银行承兑汇票。

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

2011 年 1 月 17 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《预计 2011 年度日常关联交易的议案》（详见公司 2011 年 1 月 18 日刊载在《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），公司与关联方签订的重大合同履行情况良好。

3.2.4 其他

适用 不适用

2011 年 1 月 17 日公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议批准了公司非公开发行股票的预案，拟向控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）及战略投资者厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）非公开发行 A 股股票 12,420 万股（其中向英力特集团发行 11,420 万股，向战略投资者象屿集团发行 1,000 万股），募集资金总额 171,396 万元（其中英力特集团以其对公司 118,700 万元委托贷款及 38,896 万元现金认购，象屿集团以 13,800 万元现金认购）。公司将根据非公开发行股票进展情况，及时发布公告。

2011 年 3 月 21 日，公司第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于处置关停发电机组资产的议案》，同意公司拟采取公开挂牌交易的方式，处置关停的 5、6、10#发电机组的固定资产，挂牌价格以评估值为基础确定，3 月 30 日公司 5、6、10#机组关停实物资产以 1188.35 万元在天津产权交易中心挂牌拍卖（详情已在天津产权交易中心企业产权挂牌项目中刊登），本次相关资产处置存在着公开征集但没有产生意向受让方，首次挂牌交易存在失败的风险，请投资者注意投资风险。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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

业绩预告情况	同向大幅上升		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）

累计净利润的预计数（万元）	6,542.17	--	7,670.13	2,255.92	增长	190.00%	--	240.00%
基本每股收益（元/股）	0.369	--	0.433	0.127	增长	190.00%	--	240.00%
业绩预告的说明	<p>(1) 预计 2011 年上半年，PVC 产品、烧碱产品销售价格较上年同期有较大幅度上升。</p> <p>(2) 本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。</p> <p>(3) 公司中期业绩预测所依据产品销售价格为公司按照 4 月份销售价格测算所得，至 6 月末，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2011 年中期报告中详细披露。</p>							

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
2011 年 01 月 06 日	公司	实地调研	工银瑞信	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。
2011 年 01 月 06 日	公司	实地调研	诺安基金	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。
2011 年 01 月 06 日	公司	实地调研	云腾投资	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。
2011 年 01 月 06 日	公司	实地调研	天弘基金	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。
2011 年 01 月 06 日	公司	实地调研	华商基金	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。
2011 年 01 月 06 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。
2011 年 01 月 17 日	公司	实地调研	金鹰基金	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。
2011 年 01 月 18 日	公司	实地调研	东海证券	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。
2011 年 01 月 18 日	公司	实地调研	中信建投	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。
2011 年 03 月 22 日	公司	实地调研	诺德基金	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。
2011 年 03 月 22 日	公司	实地调研	新华资产	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。
2011 年 03 月 22 日	公司	实地调研	人保资产	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。
2011 年 03 月 22 日	公司	实地调研	泰信基金	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。
2011 年 03 月 22 日	公司	实地调研	华宝信托	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。
2011 年 03 月 22 日	公司	实地调研	兴业证券	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。
2011 年 03 月 22 日	公司	实地调研	华富基金	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。
2011 年 03 月 22 日	公司	实地调研	太平资产	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

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>衍生品持仓的风险分析及控制措施</p> <p>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>
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>公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具认定为交易性金融负债。</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>本报告期开展 PVC 期货套期保值业务与上一报告期相比，不存在会计政策及会计核算发生重大变化的情况。</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>独立董事对公司 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。</p>

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
------	--------	--------	---------	--------------------

PVC 期货合约	65,592,898.50	55,315,000.00	7,089,276.00	5.65%
合计	65,592,898.50	55,315,000.00	7,089,276.00	5.65%

§ 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

2011 年 03 月 31 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	89,173,571.39	87,424,086.50	103,228,689.58	100,998,270.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,314,225.00	1,314,225.00		
应收票据	53,175,324.60	53,175,324.60	80,510,211.97	80,510,211.97
应收账款	97,532,513.06	96,357,019.03	68,211,770.20	66,977,601.17
预付款项	19,190,010.52	19,142,649.52	12,707,150.72	8,238,944.47
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	2,612,209.56	12,519,880.71	3,761,026.56	13,683,045.21
买入返售金融资产				
存货	305,119,773.62	304,524,966.34	243,182,392.74	242,612,507.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	568,117,627.75	574,458,151.70	511,601,241.77	513,020,580.75
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	17,067,000.00	35,261,404.71	17,067,000.00	35,261,404.71
投资性房地产	13,946,002.86	13,946,002.86	14,174,327.43	14,174,327.43
固定资产	2,976,030,460.96	2,967,077,194.64	3,034,396,781.56	3,024,938,133.50
在建工程	1,050,635.88	1,050,635.88		
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	83,609,971.44	75,507,007.30	84,178,195.84	75,994,757.97

开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	17,217,982.35	17,050,040.87	17,217,982.35	17,050,040.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,108,922,053.49	3,109,892,286.26	3,167,034,287.18	3,167,418,664.48
资产总计	3,677,039,681.24	3,684,350,437.96	3,678,635,528.95	3,680,439,245.23
流动负债：				
短期借款	1,458,000,000.00	1,458,000,000.00	1,435,000,000.00	1,435,000,000.00
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			856,875.00	856,875.00
应付票据			60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	295,479,665.20	293,808,509.12	313,328,928.38	307,259,036.75
预收款项	120,360,856.07	120,319,084.07	51,278,602.00	51,251,207.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,620,440.03	4,502,244.49	4,659,284.46	4,516,458.51
应交税费	26,333,878.95	26,197,126.61	34,805,113.63	34,634,944.63
应付利息	3,621,300.57	3,621,300.57	3,388,632.38	3,388,632.38
应付股利				
其他应付款	67,684,048.51	67,404,002.38	67,793,585.94	67,335,683.55
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	269,000,000.00	269,000,000.00	319,000,000.00	319,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,245,100,189.33	2,242,852,267.24	2,290,111,021.79	2,283,242,837.82
非流动负债：				
长期借款	436,000,000.00	436,000,000.00	436,000,000.00	436,000,000.00
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	17,474,850.02	17,474,850.02	17,885,595.87	17,885,595.87
非流动负债合计	453,474,850.02	453,474,850.02	453,885,595.87	453,885,595.87
负债合计	2,698,575,039.35	2,696,327,117.26	2,743,996,617.66	2,737,128,433.69
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	360,210,840.05	359,505,639.70	360,210,840.05	359,505,639.70

减：库存股				
专项储备	2,702,167.71	2,702,167.71	1,443,545.80	1,443,545.80
盈余公积	51,534,937.73	51,631,137.81	51,534,937.73	51,631,137.81
一般风险准备				
未分配利润	386,955,564.40	397,123,243.48	344,388,455.71	353,669,356.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	978,464,641.89	988,023,320.70	934,638,911.29	943,310,811.54
少数股东权益				
所有者权益合计	978,464,641.89	988,023,320.70	934,638,911.29	943,310,811.54
负债和所有者权益总计	3,677,039,681.24	3,684,350,437.96	3,678,635,528.95	3,680,439,245.23

4.2 利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2011 年 1-3 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	611,281,727.44	606,992,472.45	493,560,759.85	242,925,277.19
其中：营业收入	611,281,727.44	606,992,472.45	493,560,759.85	242,925,277.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	564,948,698.75	559,768,699.20	470,706,599.01	256,872,866.48
其中：营业成本	484,015,920.80	479,912,156.31	403,048,398.36	226,991,672.76
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	4,347,926.24	4,106,834.75	5,168,532.50	1,062,863.63
销售费用	20,471,854.52	20,403,398.64	13,833,964.37	7,174,699.91
管理费用	27,874,497.57	27,110,789.42	21,990,129.71	8,969,678.56
财务费用	28,238,499.62	28,235,520.08	26,665,574.07	12,673,951.62
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,314,225.00	1,314,225.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,775,051.00	5,775,051.00	1,954,321.00	1,954,321.00
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）	53,422,304.69	54,313,049.25	24,808,481.84	-11,993,268.29

列)				
加：营业外收入	3,714,844.85	3,710,878.85	979,844.29	99,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,137,149.54	58,023,928.10	25,788,326.13	-11,894,268.29
减：所得税费用	14,570,040.85	14,570,040.85	9,555,707.15	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,567,108.69	43,453,887.25	16,232,618.98	-11,894,268.29
归属于母公司所有者的净利润	42,567,108.69	43,453,887.25	15,197,705.75	-11,894,268.29
少数股东损益			1,034,913.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.240		0.086	
（二）稀释每股收益	0.240		0.086	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,567,108.69	43,453,887.25	16,232,618.98	-11,894,268.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,567,108.69	43,453,887.25	15,197,705.75	-11,894,268.29
归属于少数股东的综合收益总额			1,034,913.23	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2011 年 1-3 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	308,177,484.54	302,989,267.29	182,459,368.29	92,136,962.29
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	252,478.06	252,478.06		
收到其他与经营活动有关的现金	26,487,213.41	28,557,196.27	7,268,719.68	6,142,919.50
经营活动现金流入小计	334,917,176.01	331,798,941.62	189,728,087.97	98,279,881.79
购买商品、接受劳务支付的现金	166,514,395.59	166,746,320.74	107,700,341.57	131,256,175.79
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	39,567,573.43	36,427,396.22	36,168,431.60	17,803,804.67
支付的各项税费	63,652,146.94	63,309,005.55	49,953,708.05	5,016,003.44
支付其他与经营活动有关的现金	21,811,234.17	21,463,459.01	16,055,380.01	12,215,956.92
经营活动现金流出小计	291,545,350.13	287,946,181.52	209,877,861.23	166,291,940.82
经营活动产生的现金流量净额	43,371,825.88	43,852,760.10	-20,149,773.26	-68,012,059.03
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,357,992.24	3,357,992.24	4,843,483.97	1,098,437.11
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	3,357,992.24	3,357,992.24	4,843,483.97	1,098,437.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,357,992.24	-3,357,992.24	-4,843,483.97	-1,098,437.11
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	286,000,000.00	286,000,000.00	194,000,000.00	194,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	286,000,000.00	286,000,000.00	234,000,000.00	194,000,000.00
偿还债务支付的现金	313,000,000.00	313,000,000.00	149,000,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,987,127.83	27,987,127.83	21,240,937.31	13,136,638.25
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			30,273,200.00	30,043,200.00
筹资活动现金流出小计	340,987,127.83	340,987,127.83	200,514,137.31	112,179,838.25
筹资活动产生的现金流量净额	-54,987,127.83	-54,987,127.83	33,485,862.69	81,820,161.75
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	-14,973,294.19	-14,492,359.97	8,492,605.46	12,709,665.61
加：期初现金及现金等价物余额	85,219,754.58	82,989,335.47	33,712,714.33	15,141,429.01
六、期末现金及现金等价物余额	70,246,460.39	68,496,975.50	42,205,319.79	27,851,094.62

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计