

# 宁夏英力特化工股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,671,011,172.56	3,625,969,165.04	1.24	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,736,993,273.23	2,680,242,919.69	2.12	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	661,266,043.78	-7.89	2,048,005,478.08	4.34
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,766,828.96	-9.93	70,738,697.98	526.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,400,745.08	-2.2	60,013,670.04	283.52
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	175,988,075.47	8.21
基本每股收益 (元/股)	0.065	-32.99	0.233	470.47
稀释每股收益 (元/股)	0.065	-32.99	0.233	470.47
加权平均净资产收益率 (%)	0.72	-0.54	2.61%	3.36

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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政府补助除外)	11,048,231.10	
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	3,121,309.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,496.72	
减: 所得税影响额	3,575,009.32	
合计	10,725,027.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	26,434					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国电英力特能源化工集团股份有限公司	国有法人	51.25	155,322,687	115,879,412		
厦门象屿集团有限公司	国有法人	3.35	10,147,058	10,147,058	冻结	10,000,000
银川新源实业有限公司	其他	1.94	5,884,170			
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	1.37	4,160,160			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.95	2,889,428			
庄超伟	境内自然人	0.35	1,074,565			
大成价值增长证券投资基金	其他	0.34	1,017,159			
宁夏电力集体资产投资集团有限公司	其他	0.33	1,000,000			
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	其他	0.28	834,200			
王欣	境内自然人	0.25	758,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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	39,443,275			
银川新源实业有限公司	5,884,170	人民币普通股	5,884,170			
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	4,160,160	人民币普通股	4,160,160			
中国信达资产管理股份有限公司	2,889,428	人民币普通股	2,889,428			
庄超伟	1,074,565	人民币普通股	1,074,565			
大成价值增长证券投资基金	1,017,159	人民币普通股	1,017,159			
宁夏电力集体资产投资集团有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	834,200	人民币普通股	834,200			
王欣	758,800	人民币普通股	758,800			
王倩华	615,800	人民币普通股	615,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国电英力特集团持有银川新源实业有限公司 27.91% 的股权，为新源实业的参股股东，存在关联关系，但不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是					

	否属于一致行动人。
--	-----------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表项目:

货币资金期末数为85,300,582.92元,比期初数增加240.19%,其主要原因是期末应收票据到期解付,收到货币资金所致。

交易性金融资产期末数为0元,比期初减少100%,其主要原因是公司PVC套期保值业务期末平仓所致。

应收票据期末数为452,387,083.59元,比期初增加146.21%,其主要原因是公司本期销售业务货款回收银行承兑汇票比例上升所致。

预付款项期末数为14,492,139.39元,比期初增加142.94%,其主要原因是本期增加技改预付款所致。

存货期末数为204,506,027.78元,比期初减少35.71%,其主要原因是本期公司产品销售量增加、存货单价降低所致。

长期股权投资期末数为6,351,285.53元,比期初数减少28.82%,其主要原因是公司本期计提长期股权投资减值准备所致。

在建工程期末数为66,162,410.49元,比期初增加61.26%,其主要原因是本期技改增加所致。

短期借款期末数为475,000,000.00元,比期初数增加214.57%,其主要原因是公司本期新增短期借款用于偿还长期借款所致。

预收款项期末数为59,323,955.79元,比期初数增加85.97%,其主要原因是公司产品销售预收款增加所致。

应交税费期末数21,136,485.59元,比期初数增加617.88%,其主要原因是公司盈利情况好转,应交增值税、所得税增加所致。

应付利息期末数为712,500.01元,比期初数减少35.34%,其主要原因是公司本期偿还银行借款,利息支出减少所致。

长期借款期末数0元,比期初数减少100%,其主要原因是公司本期偿还长期借款所致。

## （二）利润表项目：

营业税金及附加本期发生数为17,361,991.22元，比上期数增加38.11%，其主要原因是公司盈利情况好转，附税增加所致。

财务费用本期发生数为23,277,316.79元，比上期数减少62.78%，其主要原因是本公司偿还部分借款，利息支出减少所致。

资产减值损失本期发生数为11,519,839.29元，比上期数增加1009.84%，其主要原因是本公司计提固定资产、存货、长期股权投资减值准备所致。

营业外收入本期发生数为11,178,727.82元，比上期数增加30.02%，其主要原因是本期收到政府补助增加所致。

## （三）现金流量表项目：

投资活动产生的净流量本期金额为4,083,539.76元，比上期数增加102.87%，其主要原因是公司上期支付特种树脂公司股权收购款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

宁夏威宁活性炭有限公司（以下简称“威宁公司”）系经宁夏人民政府对外经济贸易委员会[外经贸字（2000）0012号]文批准，由公司、美国中国工业和技术投资公司（现威利国际企业有限公司）共同投资组建，其中：公司出资占30%，威利国际企业有限公司出资占70%。

威宁公司成立后，因外方股东出资长期不到位，威宁公司流动资金匮乏，始终处于断续生产状态，2006年至今处于停产状态。2007年末，公司全额计提长期股权投资减值准备1,049.34万元，对威宁公司的投资账面价值已减至零。2012年4月16日，公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2010）银民商外初字第3号民事判决书，准许宁夏威宁活性炭有限公司解散，该判决生效之日起十五日内成立清算组进行清算。2013年8月26日，宁夏回族自治区石嘴山中级人民法院已指定清算组进行清算。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	国电英力特集团	本公司作为英力特控股股东或第一大股东期间，本公司及控制的企业不从事与英力特主营业务构成实质性同业竞争关系的业务活动。	2010年12月16日	长期有效	履行中

	国电英力特集团	承诺本次所认购的英力特非公开发行股票的限制期为 36 个月，并承诺本次认购的股份自本次新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2012 年 04 月 20 日	限售期为 36 个月	履行中
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
PVC 期货	--	否	套期保值	500 万元额度	2013 年 01 月 01 日	2013 年 09 月 30 日	1883.39	0	0	0	312.13
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2011 年 08 月 25 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2011 年 09 月 15 日							
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)				公司建立了完备的风险控制制度，PVC 的套期保值业务开仓保证金不超过 5,000 万元，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和有效控制；公司制订 PVC 期货套期保值业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案操作。							
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				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，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。							



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	
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	没有发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事对公司 PVC 套期保值业务专项意见如下：1. 公司开展 PVC 期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规的要求。2. 公司已建立了套期保值组织机构，制定了《套期保值内部控制制度》，明确了业务操作流程、审批流程，PVC 套期保值业务严格按照制度的规定进行操作。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 09 月 25 日	不适用	电话沟通	个人	投资者	询问公司近期生产经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,300,582.92	25,074,600.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		357,850.00
应收票据	452,387,083.59	183,743,563.46
应收账款	67,818,790.20	75,160,726.95
预付款项	14,492,139.39	5,965,411.18
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	2,413,086.93	2,343,650.65
买入返售金融资产		
存货	204,506,027.78	318,083,874.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	826,917,710.81	610,729,677.60
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	6,351,285.53	8,922,314.10

投资性房地产		
固定资产	2,661,452,983.36	2,856,112,421.67
在建工程	66,162,410.49	41,027,942.48
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	87,604,132.09	88,566,540.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,522,650.28	20,610,268.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,844,093,461.75	3,015,239,487.44
资产总计	3,671,011,172.56	3,625,969,165.04
流动负债：		
短期借款	475,000,000.00	151,000,000.00
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		
应付账款	291,009,108.06	273,052,772.73
预收款项	59,323,955.79	31,899,892.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,360,121.05	2,518,682.25
应交税费	21,136,485.59	-4,081,383.39
应付利息	712,500.01	1,101,924.97
应付股利		
其他应付款	39,443,920.99	37,273,191.61
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		38,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	888,986,091.49	530,765,081.01
非流动负债：		
长期借款		366,000,000.00
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	45,031,807.84	48,961,164.34
非流动负债合计	45,031,807.84	414,961,164.34
负债合计	934,017,899.33	945,726,245.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,087,602.00	303,087,602.00
资本公积	1,878,564,370.05	1,878,564,370.05
减：库存股		
专项储备	1,166,035.66	
盈余公积	66,676,902.38	66,676,902.38
一般风险准备		
未分配利润	487,498,363.14	431,914,045.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,736,993,273.23	2,680,242,919.69
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,736,993,273.23	2,680,242,919.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,671,011,172.56	3,625,969,165.04

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

## 2、母公司资产负债表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	84,496,033.55	22,122,996.57
交易性金融资产		357,850.00
应收票据	452,387,083.59	183,743,563.46
应收账款	66,510,084.35	72,655,255.47
预付款项	14,452,139.39	5,925,411.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,196,700.13	62,466,103.04
存货	204,335,462.42	298,388,165.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	830,377,503.43	645,659,344.92
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	24,545,690.24	106,266,713.38
投资性房地产		8,487,685.90
固定资产	2,649,763,874.44	2,673,837,756.87
在建工程	66,162,410.49	41,027,942.48
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	78,520,037.17	72,113,427.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,500,100.67	20,574,487.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,841,492,113.01	2,922,308,013.34
资产总计	3,671,869,616.44	3,567,967,358.26
流动负债：		
短期借款	475,000,000.00	151,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	290,023,523.92	262,254,158.27
预收款项	59,030,725.79	57,841,790.92
应付职工薪酬	2,297,867.35	2,361,084.14
应交税费	20,922,944.17	-7,530,976.17
应付利息	712,500.01	981,169.45
应付股利		
其他应付款	39,273,235.35	35,944,084.14
一年内到期的非流动负债		22,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	887,260,796.59	524,851,310.75
非流动负债：		
长期借款		342,000,000.00
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	45,031,807.84	24,172,969.87
非流动负债合计	45,031,807.84	366,172,969.87
负债合计	932,292,604.43	891,024,280.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,087,602.00	303,087,602.00
资本公积	1,877,859,169.70	1,885,509,164.27
减：库存股		
专项储备	1,166,035.66	
盈余公积	66,773,102.46	63,476,942.18
一般风险准备		
未分配利润	490,691,102.19	424,869,369.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,739,577,012.01	2,676,943,077.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,671,869,616.44	3,567,967,358.26

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	661,266,043.78	717,909,791.59
其中：营业收入	661,266,043.78	717,909,791.59
二、营业总成本	639,377,571.79	699,975,135.44
其中：营业成本	568,339,249.05	639,664,146.11
营业税金及附加	5,566,790.17	5,982,802.80
销售费用	10,716,946.92	10,672,896.59
管理费用	48,105,711.32	34,758,963.14
财务费用	6,648,874.33	10,920,726.74
资产减值损失		-2,024,399.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,191,425.00	1,112,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-161,365.72	38,725.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,535,681.27	19,085,681.15
加：营业外收入	5,840,902.57	4,180,040.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,376,583.84	23,265,721.92
减：所得税费用	6,609,754.88	1,318,863.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,766,828.96	21,946,858.18
归属于母公司所有者的净利润	19,766,828.96	21,946,858.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.065	0.097
（二）稀释每股收益	0.065	0.097
八、综合收益总额	19,766,828.96	21,946,858.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,766,828.96	21,946,858.18

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	657,012,882.26	685,448,277.58
减：营业成本	565,548,555.56	615,800,699.26

营业税金及附加	5,326,160.27	5,376,355.68
销售费用	10,676,130.85	10,365,986.08
管理费用	46,712,361.90	33,033,732.24
财务费用	6,645,834.77	9,294,748.41
资产减值损失		-2,024,399.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,191,425.00	1,112,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-161,365.72	38,725.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,751,048.19	14,752,180.85
加：营业外收入	5,840,902.57	3,559,881.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,591,950.76	18,312,061.99
减：所得税费用	6,609,754.88	516,940.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,982,195.88	17,795,121.22
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	19,982,195.88	17,795,121.22

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,048,005,478.08	1,962,815,867.36
其中：营业收入	2,048,005,478.08	1,962,815,867.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,968,085,548.69	1,989,479,377.12
其中：营业成本	1,767,129,291.93	1,753,289,098.56
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	17,361,991.22	12,570,896.68
销售费用	37,332,436.87	41,691,742.01
管理费用	111,464,672.59	118,348,251.63
财务费用	23,277,316.79	62,541,411.40
资产减值损失	11,519,839.29	1,037,976.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,151,025.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,121,309.44	3,404,547.00
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）	83,041,238.83	-22,107,937.76
加：营业外收入	11,178,727.82	8,597,600.41
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）	94,219,966.65	-13,510,337.35
减：所得税费用	23,481,268.67	3,066,754.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,738,697.98	-16,577,092.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	70,738,697.98	-16,577,092.22
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.233	-0.063
（二）稀释每股收益	0.233	-0.063
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	70,738,697.98	-16,577,092.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,738,697.98	-16,577,092.22
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,032,163,657.57	1,884,623,436.07
减：营业成本	1,754,691,632.76	1,699,755,626.09

营业税金及附加	16,474,709.35	11,141,668.59
销售费用	37,146,240.05	40,771,663.73
管理费用	107,681,600.95	110,882,097.12
财务费用	23,265,610.02	57,757,177.64
资产减值损失	11,492,826.47	1,029,327.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,151,025.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,121,309.44	3,404,547.00
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）	84,532,347.41	-32,158,552.81
加：营业外收入	11,163,574.82	6,738,837.82
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,695,922.23	-25,419,714.99
减：所得税费用	23,488,021.88	815,716.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,207,900.35	-26,235,431.07
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	72,207,900.35	-26,235,431.07

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	733,459,657.21	694,032,950.97
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	554,274.67	1,976,466.91
收到其他与经营活动有关的现金	41,015,928.87	56,501,338.77
经营活动现金流入小计	775,029,860.75	752,510,756.65
购买商品、接受劳务支付的现金	226,268,137.97	261,294,482.09
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	154,593,317.43	136,774,195.59
支付的各项税费	169,367,869.43	119,201,776.34
支付其他与经营活动有关的现金	48,812,460.45	72,601,267.40
经营活动现金流出小计	599,041,785.28	589,871,721.42
经营活动产生的现金流量净额	175,988,075.47	162,639,035.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,412,700.00	
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	10,412,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,329,160.24	12,006,231.10
投资支付的现金		130,310,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,329,160.24	142,316,231.10
投资活动产生的现金流量净额	4,083,539.76	-142,316,231.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		507,960,000.00

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	350,000,000.00	115,000,000.00
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	350,000,000.00	622,960,000.00
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	664,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,707,783.35	80,941,253.48
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	468,707,783.35	744,941,253.48
筹资活动产生的现金流量净额	-118,707,783.35	-121,981,253.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-264.32	63,535.96
五、现金及现金等价物净增加额	61,363,567.56	-101,594,913.39
加：期初现金及现金等价物余额	22,937,015.36	135,315,935.06
六、期末现金及现金等价物余额	84,300,582.92	33,721,021.67

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	718,011,668.96	649,732,078.79
收到的税费返还	554,274.67	1,976,466.91
收到其他与经营活动有关的现金	40,240,315.96	65,663,352.02
经营活动现金流入小计	758,806,259.59	717,371,897.72
购买商品、接受劳务支付的现金	214,519,641.62	247,715,358.14
支付给职工以及为职工支付的现金	150,143,440.67	128,685,269.86
支付的各项税费	168,081,708.41	113,560,096.66
支付其他与经营活动有关的现金	47,926,338.61	118,769,408.41
经营活动现金流出小计	580,671,129.31	608,730,133.07
经营活动产生的现金流量净额	178,135,130.28	108,641,764.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,412,700.00	
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	10,412,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,329,160.24	12,006,231.10
投资支付的现金		130,310,000.00
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	6,329,160.24	142,316,231.10
投资活动产生的现金流量净额	4,083,539.76	-142,316,231.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		507,960,000.00
取得借款收到的现金	350,000,000.00	95,000,000.00
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	350,000,000.00	602,960,000.00
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	616,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,707,783.35	61,988,846.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	468,707,783.35	677,988,846.34
筹资活动产生的现金流量净额	-118,707,783.35	-75,028,846.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-264.32	63,535.96
五、现金及现金等价物净增加额	63,510,622.37	-108,639,776.83
加：期初现金及现金等价物余额	19,985,411.18	131,699,365.31
六、期末现金及现金等价物余额	83,496,033.55	23,059,588.48

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。