

# 宁夏英力特化工股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 4 月 18 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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涂华东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

宁夏英力特化工股份有限公司

中国·宁夏·石嘴山

董事长：秦江玉

二〇一三年四月十六日

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	611,775,370.63	568,107,309.44	584,713,624.95	4.63
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,390,665.43	-26,359,255.22	-25,565,988.43	175.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,300,136.38	-30,952,245.47	-30,509,139.74	150.15
经营活动产生的现金流量净额 (元)	31,988,098.83	33,396,164.44	13,844,815.56	131.05
基本每股收益 (元/股)	0.064	-0.149	-0.144	144.44
稀释每股收益 (元/股)	0.064	-0.149	-0.144	144.44
加权平均净资产收益率 (%)	0.72%	-2.66	-2.4	3.12
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	3,703,775,849.89	3,625,969,165.04	3,625,969,165.04	2.15
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,686,838,828.91	2,680,242,919.69	2,680,242,919.69	0.25

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)	2,405,468.17	
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	2,950,263.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,307.50	
所得税影响额	1,363,509.69	
合计	4,090,529.05	--

## 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		25,591				
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	境内非国有法人	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	境内非国有法人	1.58	4,795,955			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.95	2,889,428			
全国社保基金一零九组合	国有法人	0.77	2,319,500			
庄超伟	境内自然人	0.45	1,362,362			
周占洪	境内自然人	0.41	1,251,211			
王殿棠	境内自然人	0.41	1,237,299			
宁夏电力集体资产投资集团有限公司	境内非国有法人	0.33	1,000,000			
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	4,795,955	人民币普通股	4,795,955			
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			
全国社保基金一零九组合	2,319,500	人民币普通股	2,319,500			
庄超伟	1,362,362	人民币普通股	1,362,362			
周占洪	1,251,211	人民币普通股	1,251,211			
王殿棠	1,237,299	人民币普通股	1,237,299			
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			
宝盈鸿利收益证券投资基金	877,114	人民币普通股	877,114			
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					

	<p>动人。</p> <p>公司前 10 名股东中，王殿棠除通过普通证券账户持有 1,237,299 股，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 60,000 股，实际合计持有 1,297,299 股。</p>
--	---

## 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

1. 货币资金期末数54,568,396.20元, 比期初增加117.62%, 主要原因是公司加大了货款回收力度及产品订单增加收到的货款;
2. 交易性金融资产期末数0元, 比期初减少100%。主要原因是公司PVC套期保值业务期末平仓;
3. 预付账款期末数9,488,735.24元,比期初增加59.06%, 主要原因是公司预付原料款;
4. 其他应收款期末数3,608,606.97元, 比期初增加53.97%, 主要原因是公司职工备用金借款增加;
5. 预收账款期末数63,542,632.01元, 比期初增加99.19%, 主要原因是公司主要产品PVC二季度订单增加, 收到客户订货款;
6. 应交税费期末数9,550,006.26元, 比期初数增加333.99%, 主要原因是应交增值税、所得税增加。

#### (二) 利润表项目

1. 营业税金及附加本期金额4,646,368.82元, 比上年同期增加50.32%, 主要原因是公司应交增值税增加导致营业税金及附加增加;
2. 销售费用本期金额14,677,581.08元, 比上年同期增加39.50%, 主要原因是公司主要产品PVC销售量增加, 运费增加;
3. 财务费用本期金额8,956,862.77元, 比上年同期减少76.66%, 主要原因是公司非公开发行股票完成, 公司归还银行借款, 借款金额减少、利率降低;
4. 营业外收入本期金额2,503,775.67元, 比上年同期增加37.41%, 主要原因是公司收到政府补助增加。

#### (三) 现金流量项目

1. 经营活动产生的现金流量净额31,988,098.83元, 比上年同期增加131.05%, 主要原因是公司加大了承兑汇票结算比例, 现金结算比例减少;
2. 筹资活动产生的现金流量净额-853,572.21元, 比上年同期减少100.20%, 主要原因是2012

年3月公司完成非公开发行股票，募集资金到账。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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		履行中
	国电英力特集团	在对英力特具有实际控制权期间，国电集团直接及间接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		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售期为 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				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题做出承诺	否				

## 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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	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。
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。

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	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	18,833,900.00	0.00	2,950,263.07	0%
合计	18,833,900.00	0.00	--	0%

说明

公司进行pvc套期保值业务的资金为公司自有资金。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

## 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	54,568,396.20	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	229,946,429.12	183,743,563.46
应收账款	80,627,746.62	75,160,726.95
预付款项	9,488,735.24	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	3,608,606.97	2,343,650.65
买入返售金融资产		
存货	372,279,251.21	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	750,519,165.36	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	8,922,314.10	8,922,314.10

投资性房地产		
固定资产	2,792,636,190.50	2,856,112,421.67
在建工程	42,375,924.89	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	88,711,986.14	88,566,540.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,610,268.90	20,610,268.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,953,256,684.53	3,015,239,487.44
资产总计	3,703,775,849.89	3,625,969,165.04
流动负债：		
短期借款	375,000,000.00	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	281,809,999.98	273,052,772.73
预收款项	63,542,632.01	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	3,006,286.68	2,518,682.25
应交税费	9,550,006.26	-4,081,383.39
应付利息	1,208,236.09	1,101,924.97
应付股利	15,154,380.10	
其他应付款	31,399,517.69	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	22,000,000.00	38,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	802,671,058.81	530,765,081.01
非流动负债：		
长期借款	166,000,000.00	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	48,265,962.17	48,961,164.34
非流动负债合计	214,265,962.17	414,961,164.34
负债合计	1,016,937,020.98	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	2,359,623.89	
盈余公积	66,676,902.38	66,676,902.38
一般风险准备		
未分配利润	436,150,330.59	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	2,686,838,828.91	2,680,242,919.69
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,686,838,828.91	2,680,242,919.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,703,775,849.89	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	53,726,442.47	22,122,996.57
交易性金融资产		357,850.00
应收票据	229,946,429.12	183,743,563.46
应收账款	78,389,070.20	72,655,255.47
预付款项	9,448,735.24	5,925,411.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,510,732.22	62,466,103.04
存货	371,896,003.17	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	752,917,412.42	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	27,116,718.81	106,266,713.38
投资性房地产		8,487,685.90
固定资产	2,780,211,737.07	2,673,837,756.87
在建工程	42,375,924.89	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	79,651,843.78	72,113,427.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,594,472.50	20,574,487.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,949,950,697.05	2,922,308,013.34
资产总计	3,702,868,109.47	3,567,967,358.26
流动负债：		
短期借款	375,000,000.00	151,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	280,566,157.06	262,254,158.27
预收款项	63,196,855.20	57,841,790.92
应付职工薪酬	2,964,483.36	2,361,084.14
应交税费	9,372,934.22	-7,530,976.17
应付利息	1,208,236.09	981,169.45
应付股利	15,154,380.10	
其他应付款	30,359,080.30	35,944,084.14
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	799,822,126.33	524,851,310.75
非流动负债：		
长期借款	166,000,000.00	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	48,265,962.17	24,172,969.87
非流动负债合计	214,265,962.17	366,172,969.87
负债合计	1,014,088,088.50	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	2,359,623.89	
盈余公积	66,773,102.46	63,476,942.18
一般风险准备		
未分配利润	438,700,522.92	424,869,369.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,688,780,020.97	2,676,943,077.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,702,868,109.47	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	611,775,370.63	584,713,624.95
其中：营业收入	611,775,370.63	584,713,624.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	591,011,828.16	615,222,764.69
其中：营业成本	536,539,000.29	532,891,763.91
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	4,646,368.82	3,090,952.42
销售费用	14,677,581.08	10,521,776.45
管理费用	26,192,015.20	30,337,008.69
财务费用	8,956,862.77	38,381,263.22
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		215,075.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,950,263.07	3,170,378.00
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）	23,713,805.54	-27,123,686.74
加：营业外收入	2,503,775.67	1,822,120.58
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）	26,217,581.21	-25,301,566.16
减：所得税费用	6,826,915.78	264,422.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,390,665.43	-25,565,988.43

其中：被合并方在合并前实现的净利润		793,266.79
归属于母公司所有者的净利润	19,390,665.43	-25,565,988.43
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.064	-0.144
（二）稀释每股收益	0.064	-0.144
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,390,665.43	-25,565,988.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,390,665.43	-25,565,988.43
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

#### 4、母公司利润表

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	605,448,245.84	562,733,362.75
减：营业成本	530,904,700.46	515,225,894.63
营业税金及附加	4,292,552.97	2,741,879.83
销售费用	14,616,396.85	10,046,095.53
管理费用	25,084,302.66	28,816,734.87
财务费用	8,950,747.28	36,900,774.54
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		215,075.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,950,263.07	3,170,378.00
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）	24,549,808.69	-27,612,563.65
加：营业外收入	2,494,428.17	1,205,333.25
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）	27,044,236.86	-26,407,230.40
减：所得税费用	6,826,915.78	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,217,321.08	-26,407,230.40
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.067	-0.149
（二）稀释每股收益	0.067	-0.149
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,217,321.08	-26,407,230.40

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	201,322,575.79	211,952,180.08
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	236,128.69	370,513.54
收到其他与经营活动有关的现金	10,185,027.07	1,356,169.10
经营活动现金流入小计	211,743,731.55	213,678,862.72
购买商品、接受劳务支付的现金	88,142,766.30	108,333,975.15
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	48,029,318.93	44,942,736.22
支付的各项税费	34,121,060.34	33,976,630.58
支付其他与经营活动有关的现金	9,462,487.15	12,580,705.21

经营活动现金流出小计	179,755,632.72	199,834,047.16
经营活动产生的现金流量净额	31,988,098.83	13,844,815.56
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		
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	2,141,937.24	2,608,256.21
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	2,141,937.24	2,608,256.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,141,937.24	-2,608,256.21
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	250,000,000.00	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	250,000,000.00	622,960,000.00
偿还债务支付的现金	242,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,853,572.21	40,714,406.79
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	250,853,572.21	195,714,406.79
筹资活动产生的现金流量净额	-853,572.21	427,245,593.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,847.05
五、现金及现金等价物净增加额	28,992,589.38	438,466,305.51
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	51,929,604.74	573,782,240.57

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	196,417,707.64	214,988,439.68
收到的税费返还	236,128.69	370,513.54
收到其他与经营活动有关的现金	9,876,068.51	1,234,512.56
经营活动现金流入小计	206,529,904.84	216,593,465.78
购买商品、接受劳务支付的现金	83,139,135.04	96,799,806.71
支付给职工以及为职工支付的现金	46,758,558.55	42,349,351.91
支付的各项税费	33,547,967.53	31,274,314.07
支付其他与经营活动有关的现金	8,989,034.25	12,040,860.97
经营活动现金流出小计	172,434,695.37	182,464,333.66
经营活动产生的现金流量净额	34,095,209.47	34,129,132.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	2,141,937.24	2,608,256.21
投资支付的现金		
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	2,141,937.24	2,608,256.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,141,937.24	-2,608,256.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		507,960,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	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	250,000,000.00	602,960,000.00
偿还债务支付的现金	242,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,853,572.21	39,208,575.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	250,853,572.21	194,208,575.48
筹资活动产生的现金流量净额	-853,572.21	408,751,424.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,847.05
五、现金及现金等价物净增加额	31,099,700.02	440,256,453.38
加：期初现金及现金等价物余额	19,987,950.99	131,699,365.31
六、期末现金及现金等价物余额	51,087,651.01	571,955,818.69

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否