

# 宁夏英力特化工股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

**披露时间：2014 年 4 月 19 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐敬旗	独立董事	因公务原因未能出席	李铎

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。

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

二〇一四年四月十八日

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	416,608,802.78	611,775,370.63	-31.9%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,655,336.26	19,390,665.43	42.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,107,153.89	15,300,136.38	70.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,752,478.33	31,988,098.83	-0.74%
基本每股收益(元/股)	0.091	0.064	42.19%
稀释每股收益(元/股)	0.091	0.064	42.19%
加权平均净资产收益率(%)	1%	0.72%	0.28%
	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)	3,450,040,596.68	3,551,724,657.34	-2.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,773,581,094.82	2,744,056,292.48	1.08%

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)	1,896,385.50	
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	36,764.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,092.79	
减: 所得税影响额	516,060.79	
合计	1,548,182.37	--

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	26,358					
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			
莫海	境内自然人	0.39%	1,191,065			
庄超伟	境内自然人	0.35%	1,074,565			
宁夏电力集体资产投资集团有限公 司	国有法人	0.33%	1,000,000			
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	0.33%	1,000,000			
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	境内非国有法人	0.28%	834,200			
方婷	境内自然人	0.23%	689,400			
李原琴	境内自然人	0.22%	657,159			
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			
莫海	1,191,065	人民币普通股	1,191,065			
庄超伟	1,074,565	人民币普通股	1,074,565			
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			
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增 长股票证券投资基金	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			
方婷	689,400	人民币普通股	689,400			
李原琴	657,159	人民币普通股	657,159			

王倩华	652,200	人民币普通股	652,200
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

1. 货币资金期末数66,548,868.51元，比期初增加59.41%，主要原因是公司到期票据托收增加；
2. 应收账款期末数4,472,091.59元，比期初减少90.34%，主要原因是公司电力结算方式改变，应收电力公司售电款减少；
3. 预付账款期末数4,606,965.95元，比期初增加145.17%，主要原因是公司预付技改工程款增加；
4. 在建工程期末数33,715,102.97元，比期初增加67.60%，主要原因是公司技改投入增加；
5. 预收账款期末数40,950,287.80元，比期初减少47.34%，主要原因是公司预收货款减少；
6. 应交税费期末数17,780,785.58元，比期初数减少54.93%，主要原因是应交增值税减少。
7. 专项储备期末数3,825,254.23元，比期初数增加95.59%，主要原因是计提安全生产费用大于实际使用数。

##### (二) 利润表项目

1. 营业收入本期金额416,608,802.78元，比上年同期减少31.90%，主要原因是电力结算方式改变，减少收入125,956,004.65元；主要产品销售量降低、减少收入33,989,965.99元；销售价格降低，减少收入35,220,597.21元；
2. 营业成本本期金额335,429,154.14元，比上年同期减少37.48%，主要原因是电力结算方式改变，减少成本92,480,110.60元；主要产品销售量降低、减少成本34,990,620.91元；生产成本降低,减少成本93,639,114.64元；
3. 营业税金及附加本期金额1,255,495.17元，比上年同期减少72.98%，主要原因是公司应交增值税减少，营业税金及附加减少；
4. 财务费用本期金额4,902,336.93元，比上年同期减少45.27%，主要原因是公司借款减少相应利息支出减少；
5. 投资收益本期金额36,764.87元，比上年同期减少98.75%，主要原因是公司PVC期货交易收益减少；

6. 所得税费用本期金额9,819,712.43元, 比上年同期增加43.84%, 主要原因是公司盈利增加, 当期应纳所得税增加。

### (三) 现金流量项目

1. 筹资活动产生的现金流量净额-4,987,500.01元, 比上年同期减少484.31%, 主要原因是公司支付的借款利息减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年8月13日, 公司召开了第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟处置全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司的议案》, 公司按照董事会决议, 开展了青山宾馆评估工作和前期资产处置相关工作。

2014年1月2日, 公司召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案》, 并经1月20日召开的2014年第一次临时股东大会审议批准。

2014年3月7日, 公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权, 评估价为5,071.09万元, 挂牌价为6,900.00万元, 具体内容请查阅北京产权交易所G314BJ1006012公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据公司的战略规划, 公司将集中精力发展氯碱化工主业, 逐步清理低效、无效资产。2013年8月13日, 公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟处置全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司的议案》。	2013年08月15日	巨潮资讯网《宁夏英力特化工股份有限公司关于拟处置全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司的公告》(2013-35)
2014年1月2日, 公司召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于以公开挂牌方式出售宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案》, 评估基准日为2013年6月30日, 评估值为5,071.09。	2014年01月02日	巨潮资讯网《宁夏英力特化工股份有限公司关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的公告》(2014-03)
2014年第一次临时股东大会审议通过了关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案。	2014年01月21日	巨潮资讯网《2014年第一次临时股东大会决议公告》(2014-008)
2014年3月7日在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权, 评估价为5,071.09万元, 挂牌价为人民币6,900.00万元。	2014年03月08日	巨潮资讯网《宁夏英力特化工股份有限公司关于公开挂牌出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的进展公告》(2014-009)

## 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	国电集团	关于避免与宁夏英力特化工股份有限公司存在同业竞争关系的承诺函（详见公司 2014-007 公告）	2010 年 12 月 18 日	长期有效	履行中
	国电英力特集团	关于避免与宁夏英力特化工股份有限公司存在同业竞争关系的承诺函（详见公司 2014-007 公告）	2010 年 12 月 18 日	长期有效	履行中
	国电英力特集团	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（详见公司 2014-007 公告）	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 2014 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
无											
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

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	2014 年 01 月 01 日	2014 年 03 月 31 日	0	0	0	0%	3.68
合计				500 万元 额度	--	--	0	0	0	0%	3.68
衍生品投资资金来源	公司进行 PVC 套期保值业务的资金为公司自有资金										
涉诉情况（如适用）	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有）	2011 年 08 月 15 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
2014 年 03 月 11 日		电话沟通	个人		询问公司生产经营情况及分红事项
2014 年 03 月 21 日		电话沟通	个人		了解公司所处的行业状况及公司未来发展前景。

## 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	66,548,868.51	41,747,307.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	429,644,377.03	511,363,010.38
应收账款	4,472,091.59	46,316,102.54
预付款项	4,606,965.95	1,879,106.30
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	975,813.34	894,886.96
买入返售金融资产		
存货	195,597,835.93	151,757,750.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	701,845,952.35	753,958,164.35
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		

投资性房地产		
固定资产	2,602,898,411.71	2,665,638,223.92
在建工程	33,715,102.97	20,116,404.90
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	87,830,202.64	88,260,937.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,750,927.01	23,750,927.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,748,194,644.33	2,797,766,492.99
资产总计	3,450,040,596.68	3,551,724,657.34
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
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	185,400,736.50	245,789,439.64
预收款项	40,950,287.80	77,764,861.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,014,482.56	1,704,322.96
应交税费	17,780,785.58	39,449,975.95
应付利息	609,583.36	609,583.36
应付股利		
其他应付款	37,291,389.22	48,628,158.81
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		
其他流动负债		
流动负债合计	634,047,265.02	763,946,342.52
非流动负债：		
长期借款		
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	42,412,236.84	43,722,022.34
非流动负债合计	42,412,236.84	43,722,022.34
负债合计	676,459,501.86	807,668,364.86
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	3,825,254.23	1,955,788.15
盈余公积	75,980,500.80	75,980,500.80
一般风险准备		
未分配利润	512,123,367.74	484,468,031.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,773,581,094.82	2,744,056,292.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,773,581,094.82	2,744,056,292.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,450,040,596.68	3,551,724,657.34

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	65,512,989.06	41,010,081.05
交易性金融资产		
应收票据	429,644,377.03	511,363,010.38
应收账款	3,810,380.94	44,804,218.89
预付款项	4,564,733.95	1,835,770.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,289,195.99	6,818,369.61
存货	195,459,808.63	151,609,419.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	707,281,485.60	757,440,870.17
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	18,194,404.71	18,194,404.71
投资性房地产		
固定资产	2,591,909,379.81	2,661,330,195.12
在建工程	33,715,102.97	20,116,404.90
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	78,921,955.15	80,849,817.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,729,595.42	23,729,595.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,746,470,438.06	2,804,220,417.67
资产总计	3,453,751,923.66	3,561,661,287.84
流动负债：		

短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	183,989,789.35	244,128,476.30
预收款项	40,764,092.80	77,501,519.80
应付职工薪酬	1,940,160.00	1,652,465.07
应交税费	17,630,654.10	39,229,518.69
应付利息	609,583.36	609,583.36
应付股利		
其他应付款	36,754,447.99	48,037,232.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	631,688,727.60	761,158,795.63
非流动负债：		
长期借款		
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	42,412,236.84	43,722,022.34
非流动负债合计	42,412,236.84	43,722,022.34
负债合计	674,100,964.44	804,880,817.97
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	3,825,254.23	1,955,788.15
盈余公积	76,076,700.88	72,780,540.60
一般风险准备		
未分配利润	518,802,232.41	493,447,374.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,779,650,959.22	2,756,780,469.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,453,751,923.66	3,561,661,287.84

计		
---	--	--

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	416,608,802.78	611,775,370.63
其中：营业收入	416,608,802.78	611,775,370.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,197,997.25	591,011,828.16
其中：营业成本	335,429,154.14	536,539,000.29
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	1,255,495.17	4,646,368.82
销售费用	11,745,579.64	14,677,581.08
管理费用	27,865,431.37	26,192,015.20
财务费用	4,902,336.93	8,956,862.77
资产减值损失		
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）	36,764.87	2,950,263.07
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）	35,447,570.40	23,713,805.54

加：营业外收入	2,027,478.29	2,503,775.67
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）	37,475,048.69	26,217,581.21
减：所得税费用	9,819,712.43	6,826,915.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,655,336.26	19,390,665.43
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	27,655,336.26	19,390,665.43
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.091	0.064
（二）稀释每股收益	0.091	0.064
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,655,336.26	19,390,665.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,655,336.26	19,390,665.43
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	413,919,678.86	605,448,245.84
减：营业成本	332,070,795.02	530,904,700.46
营业税金及附加	1,104,904.24	4,292,552.97
销售费用	11,723,951.80	14,616,396.85
管理费用	26,753,942.41	25,084,302.66
财务费用	4,898,547.56	8,950,747.28
资产减值损失		
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）	36,764.87	2,950,263.07
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）	37,404,302.70	24,549,808.69
加：营业外收入	2,027,478.29	2,494,428.17
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）	39,431,780.99	27,044,236.86
减：所得税费用	9,819,712.43	6,826,915.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,612,068.56	20,217,321.08
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	29,612,068.56	20,217,321.08

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	224,287,443.40	201,322,575.79
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	64,526.27	236,128.69
收到其他与经营活动有关的现金	3,042,634.17	10,185,027.07
经营活动现金流入小计	227,394,603.84	211,743,731.55
购买商品、接受劳务支付的现金	90,678,719.88	88,142,766.30
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	51,628,757.17	48,029,318.93
支付的各项税费	49,379,129.71	34,121,060.34
支付其他与经营活动有关的现金	3,955,518.75	9,462,487.15
经营活动现金流出小计	195,642,125.51	179,755,632.72
经营活动产生的现金流量净额	31,752,478.33	31,988,098.83
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	2,029,771.96	2,141,937.24
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	2,029,771.96	2,141,937.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,029,771.96	-2,141,937.24

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		250,000,000.00
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
偿还债务支付的现金		242,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,987,500.01	8,853,572.21
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	4,987,500.01	250,853,572.21
筹资活动产生的现金流量净额	-4,987,500.01	-853,572.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,354.56	
五、现金及现金等价物净增加额	24,801,560.92	28,992,589.38
加：期初现金及现金等价物余额	41,747,307.59	22,937,015.36
六、期末现金及现金等价物余额	66,548,868.51	51,929,604.74

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
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	221,479,802.62	196,417,707.64
收到的税费返还	64,526.27	236,128.69
收到其他与经营活动有关的现金	2,325,147.90	9,876,068.51
经营活动现金流入小计	223,869,476.79	206,529,904.84
购买商品、接受劳务支付的现金	88,130,647.22	83,139,135.04
支付给职工以及为职工支付的现金	50,046,293.43	46,758,558.55

支付的各项税费	49,029,758.57	33,547,967.53
支付其他与经营活动有关的现金	5,208,952.15	8,989,034.25
经营活动现金流出小计	192,415,651.37	172,434,695.37
经营活动产生的现金流量净额	31,453,825.42	34,095,209.47
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	2,029,771.96	2,141,937.24
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	2,029,771.96	2,141,937.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,029,771.96	-2,141,937.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		250,000,000.00
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
偿还债务支付的现金		242,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,987,500.01	8,853,572.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,987,500.01	250,853,572.21
筹资活动产生的现金流量净额	-4,987,500.01	-853,572.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,354.56	
五、现金及现金等价物净增加额	24,502,908.01	31,099,700.02

加：期初现金及现金等价物余额	41,010,081.05	19,987,950.99
六、期末现金及现金等价物余额	65,512,989.06	51,087,651.01

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

公司第一季度报告未经审计。