

南宁化工股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人 覃卫国、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,583,275,247.59	2,179,908,943.37	-27.37
归属于上市公司股东的净资产	-121,846,428.87	24,630,566.18	-594.70
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-101,312,602.15	-124,916,903.02	
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	597,757,042.18	532,933,902.14	12.16
归属于上市公司股东的净利润	-142,866,613.52	-196,072,264.33	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-143,631,129.72	-201,996,656.33	
加权平均净资产收益率(%)			
基本每股收益(元/股)	-0.6076	-0.8338	
稀释每股收益(元/股)	-0.6076	-0.8338	

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
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	21,778,788.15	75,192,338.86	
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		428,054.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,520.80	-328,764.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-21,272,940.88	-74,498,241.59	
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	1,652.40	-28,871.10	
合计	484,978.87	764,516.72	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		15,054					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
南宁化工集团有限公司	0	75,248,058	32	0	无		国有法人
南宁产业投资有限责任公司	0	4,462,509	1.90	0	无		国有法人
傅瑞长	2,733,574	2,733,574	1.16	0	未知		未知
林基泳	0	2,046,165	0.87	0	未知		未知
王春生	668,553	1,810,901	0.77	0	未知		未知
许静波	1757800	1,757,800	0.75	0	未知		未知
孙杰	1,471,600	1,471,600	0.63	0	未知		未知
马映卿	1080602	1,080,602	0.46	0	未知		未知
北京优势开拓科技发展有限 责任公司	0	1,027,000	0.44	0	未知		未知
严承标	1,022,510	1,022,510	0.43	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
南宁化工集团有限公司	75,248,058		人民币普通股		75,248,058		
南宁产业投资有限责任公司	4,462,509		人民币普通股		4,462,509		

傅瑞长	2,733,574	人民币普通股	2,733,574
林基泳	2,046,165	人民币普通股	2,046,165
王春生	1,810,901	人民币普通股	1,810,901
许静波	1,757,800	人民币普通股	1,757,800
孙杰	1,471,600	人民币普通股	1,471,600
马映卿	1,080,602	人民币普通股	1,080,602
北京优势开拓科技发展有限责任公司	1,027,000	人民币普通股	1,027,000
严承标	1,022,510	人民币普通股	1,022,510
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系是否一致行动人均未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币万元

报表项目	期末余额/本年数	期初余额/上年数	变动比例(%)	原因说明
交易性金融资产	-	9,100.00	-100.00	收回到期理财产品所致。
预付款项	3,889.14	6,610.07	-41.16	报告期处置子公司所致。
其他应收款	5,023.24	2,878.06	74.54	报告期处置子公司所致。
存货	2,035.06	5,239.70	-61.16	报告期处置子公司所致。
其他流动资产	1,059.72	1,664.42	-36.33	报告期处置子公司所致。
固定资产	63,905.08	105,177.43	-39.24	报告期处置子公司所致。
应付票据	-	1,900.00	-100.00	票据到期。
应付账款	3,582.11	24,114.54	-85.15	报告期处置子公司所致。
预收款项	862.52	2,087.09	-58.67	报告期处置子公司所致。
应交税费	307.23	972.85	-68.42	报告期处置子公司所致。
一年内到期的非流动负债	500.00	7,900.00	-93.67	偿还到期借款。
递延所得税负债	-	295.41	-100.00	报告期处置子公司所致。
专项储备	985.08	1,422.63	-30.76	报告期处置子公司所致。
归属于母公司所有者权益	-12,184.64	2,463.06	-594.70	报告期处置子公司所致。
销售费用	593.31	1,860.00	-68.10	报告期母公司停产销售费用减少。
财务费用	1,285.47	886.25	45.05	报告期采用信用证结算增加费

				用。
资产减值损失	182.23	1,391.44	-86.90	上期对存货计提大额减值本期没有。
投资收益	-10,886.40	419.89	-2,692.69	本期处置子公司进行投资收益调整。
营业外收入	7,521.57	632.03	1,090.06	报告期搬迁费用由专项应付款转营业外收入。
收到的税费返还	154.92	711.32	-78.22	本期出口收入减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	575.52	261.17	120.36	本期租赁收入增加。
支付的各项税费	572.77	1,836.80	-68.82	本期母公司停产税金减少。
收回投资收到的现金	9,100.00	114,404.59	-92.05	本期理财产品减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,270.32	3,928.18	-42.20	本期项目投资减少所致。
投资支付的现金	100.00	94,000.00	-99.89	本期理财产品减少所致。
取得借款收到的现金	-	62,682.67	-100.00	上期收到借款本期没有。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,025.25	6,409.02	-84.00	本期筹资减少所致。
偿还债务支付的现金	-	1,532.67	-100.00	上期偿还欠款本期没有。
支付其他与筹资活动有关的现金	100.00	38,565.29	-99.74	本期筹资减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意批准和经2014年9月2日公司2014年第一次临时股东大会审议通过《股权转让协议》，南宁化工集团有限公司以协议转让方式受让本公司持有的南宁狮座建材有限公司100%股权、贵州省安龙华虹化工有限责任公司57.35%股权、梧州市联溢化工有限公司54.10%股权和兴义市立根电冶有限公司51.54%股权。本次股权转让的评估基准日为2013年12月31日，转让价格为人民币壹元。上述各公司已于2014年10月完成了工商变更登记。

公司在编制2014年三季报时不再将上述子公司纳入合并财务报表的合并范围，按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，编制合并资产负债表时，未调整合并资产负债表的期初数；上述子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；上述子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。

公司名称	南宁化工股份有限公司
法定代表人	覃卫国
日期	2014-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位: 南宁化工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	79,273,954.69	123,477,419.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		91,000,000.00
应收票据	1,628,085.43	320,800.00
应收账款	56,552,382.56	47,265,842.08
预付款项	38,891,376.47	66,100,727.58
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	50,232,354.32	28,780,561.76
买入返售金融资产		
存货	20,350,585.82	52,396,957.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,597,153.19	16,644,181.95
流动资产合计	257,525,892.48	425,986,490.43
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	19,374,034.22	19,719,340.02
投资性房地产		
固定资产	639,050,804.19	1,051,774,256.88
在建工程	423,092,054.69	419,399,274.87
工程物资	13,436,247.82	13,477,008.62
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	230,796,214.19	249,552,572.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,325,749,355.11	1,753,922,452.94
资产总计	1,583,275,247.59	2,179,908,943.37
流动负债：		
短期借款		
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		19,000,000.00
应付账款	35,821,117.77	241,145,359.79
预收款项	8,625,223.54	20,870,944.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	-72,626.74	292,107.10
应交税费	3,072,255.43	9,728,523.11
应付利息		174,603.00
应付股利		1,161,000.00
其他应付款	504,211,759.48	535,117,431.14
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	5,000,000.00	79,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	556,657,729.48	906,489,968.90
非流动负债：		
长期借款		

2014 年第三季度报告

应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,073,281,289.72	1,247,779,531.31
预计负债		
递延所得税负债		2,954,130.23
其他非流动负债	39,842,203.66	41,692,639.66
非流动负债合计	1,113,123,493.38	1,292,426,301.20
负债合计	1,669,781,222.86	2,198,916,270.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,148,140.00	235,148,140.00
资本公积	570,916,841.79	570,151,818.24
减：库存股		
专项储备	9,850,845.90	14,226,250.98
盈余公积	57,005,751.71	57,005,751.71
一般风险准备		
未分配利润	-994,768,008.27	-851,901,394.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-121,846,428.87	24,630,566.18
少数股东权益	35,340,453.60	-43,637,892.91
所有者权益合计	-86,505,975.27	-19,007,326.73
负债和所有者权益总计	1,583,275,247.59	2,179,908,943.37

法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位: 南宁化工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	75,445,884.18	102,682,723.40
交易性金融资产		90,000,000.00
应收票据	1,628,085.43	50,000.00
应收账款	56,552,382.56	54,497,658.10
预付款项	38,891,376.47	65,703,227.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,124,757.41	59,707,985.78
存货	20,350,585.82	49,178,148.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,138,378.18	2,407,277.13
流动资产合计	252,131,450.05	424,227,020.49
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	70,374,034.22	103,716,534.30
投资性房地产		
固定资产	638,731,762.68	637,906,948.66
在建工程	51,498,010.87	48,943,505.42
工程物资	13,436,247.82	13,436,247.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,330,481.26	90,276,635.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	864,370,536.85	894,279,871.31
资产总计	1,116,501,986.90	1,318,506,891.80
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		19,000,000.00
应付账款	35,821,117.77	71,746,786.86
预收款项	22,255,528.40	24,188,324.38
应付职工薪酬	-72,626.74	26,531.36
应交税费	3,056,675.33	3,132,497.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,957,103.58	57,983,583.26
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	121,017,798.34	181,077,723.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,073,281,289.72	1,147,779,531.31
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,842,203.66	29,842,203.66
非流动负债合计	1,103,123,493.38	1,177,621,734.97
负债合计	1,224,141,291.72	1,358,699,458.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,148,140.00	235,148,140.00
资本公积	556,112,136.80	555,347,113.25
减：库存股		
专项储备	9,850,845.90	10,144,555.51
盈余公积	57,005,751.71	57,005,751.71
一般风险准备		
未分配利润	-965,756,179.23	-897,838,127.16
所有者权益（或股东权益）合计	-107,639,304.82	-40,192,566.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,116,501,986.90	1,318,506,891.80

法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

合并利润表

编制单位：南宁化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	215,150,786.77	170,426,409.25	597,757,042.18	532,933,902.14
其中：营业收入	215,150,786.77	170,426,409.25	597,757,042.18	532,933,902.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	248,150,600.17	253,008,234.22	724,362,142.33	760,234,604.99
其中：营业成本	213,787,956.60	186,023,020.56	595,484,436.05	592,925,718.38
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	43,936.24	163,316.97	95,264.70	1,285,126.38
销售费用	2,015,797.43	6,886,688.22	5,933,077.21	18,600,035.48
管理费用	29,522,360.07	48,410,447.01	108,172,331.16	124,646,742.30
财务费用	2,780,549.83	3,148,658.77	12,854,723.70	8,862,541.00
资产减值损失		8,376,102.69	1,822,309.51	13,914,441.45
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）	-109,004,217.36	1,310,923.36	-108,863,972.21	4,198,886.30
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	-57,496.15	44,019.25	-345,305.80	400,475.34

汇兑收益 (损失以“-”号 填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	-142,004,030.76	-81,270,901.61	-235,469,072.36	-223,101,816.55
加: 营业外收入	21,779,067.35	1,169,576.11	75,215,748.06	6,320,308.14
减: 营业外支出	24,400.00	883.00	352,173.45	422,170.94
其中: 非流动资产 处置损失				6,510.00
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	-120,249,363.41	-80,102,208.50	-160,605,497.75	-217,203,679.35
减: 所得税费用				
五、净利润(净亏 损以“-”号填 列)	-120,249,363.41	-80,102,208.50	-160,605,497.75	-217,203,679.35
归属于母公司 所有者的净利润	-115,491,550.05	-73,293,142.13	-142,866,613.52	-196,072,264.33
少数股东损益	-4,757,813.36	-6,809,066.37	-17,738,884.23	-21,131,415.02
六、每股收益:				
(一) 基本每 股收益(元/股)	-0.4911	-0.3117	-0.6076	-0.8338
(二) 稀释每 股收益(元/股)	-0.4911	-0.3117	-0.6076	-0.8338
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-120,249,363.41	-80,102,208.50	-160,605,497.75	-217,203,679.35
归属于母公司所有 者的综合收益总额	-115,491,550.05	-73,293,142.13	-142,866,613.52	-196,072,264.33
归属于少数股东的 综合收益总额	-4,757,813.36	-6,809,066.37	-17,738,884.23	-21,131,415.02

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元。

法定代表人: 覃卫国 主管会计工作负责人: 张海坚 会计机构负责人: 张海坚

母公司利润表

编制单位：南宁化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	179,202,438.82	134,784,630.00	527,388,959.66	462,111,889.15
减：营业成本	174,017,548.20	144,544,274.02	512,048,555.58	502,398,984.70
营业税金及附加	27,305.88	148,669.90	74,261.84	1,268,169.31
销售费用	1,570,754.67	6,623,534.59	5,097,352.55	17,754,294.89
管理费用	23,787,199.21	39,665,937.62	85,590,046.10	98,738,832.77
财务费用	869,593.26	1,022,069.81	5,649,177.66	2,440,826.96
资产减值损失		21,871,250.94	31,362,733.29	60,408,937.24
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）	-29,923,698.98	1,310,923.36	-29,797,262.05	4,198,886.30
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-57,496.15	44,019.25	-345,305.80	400,475.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,993,661.38	-77,780,183.52	-142,230,429.41	-216,699,270.42
加：营业外收入	21,273,220.08	643,228.02	74,500,650.79	5,505,710.05
减：营业外支出	8,000.00	883.00	188,273.45	194,970.94
其中：非流动资产处置损失				6,510.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-29,728,441.30	-77,137,838.50	-67,918,052.07	-211,388,531.31
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,728,441.30	-77,137,838.50	-67,918,052.07	-211,388,531.31
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-29,728,441.30	-77,137,838.50	-67,918,052.07	-211,388,531.31

法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：南宁化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	677,881,324.89	584,795,183.90
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	1,549,211.06	7,113,186.05
收到其他与经营活动有关的现金	5,755,207.34	2,611,705.59
经营活动现金流入小计	685,185,743.29	594,520,075.54
购买商品、接受劳务支付的现金	668,505,750.50	587,629,621.03
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	58,108,058.29	68,013,026.34
支付的各项税费	5,727,721.08	18,367,995.25
支付其他与经营活动有关的现金	54,156,815.57	45,426,335.94
经营活动现金流出小计	786,498,345.44	719,436,978.56
经营活动产生的现金流量净额	-101,312,602.15	-124,916,903.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,000,000.00	1,144,045,910.96
取得投资收益收到的现金	428,054.80	
处置固定资产、无形资产和其他		1,863,100.00

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	-1,461,623.06	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	89,966,431.74	1,145,909,010.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,703,169.94	39,281,790.22
投资支付的现金	1,000,000.00	940,000,000.00
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	23,703,169.94	979,281,790.22
投资活动产生的现金流量净额	66,263,261.80	166,627,220.74
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		626,826,720.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,252,490.90	64,090,189.57
筹资活动现金流入小计	10,252,490.90	690,916,909.57
偿还债务支付的现金		15,326,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,167,131.46	7,626,061.21
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	1,000,000.00	385,652,923.87
筹资活动现金流出小计	9,167,131.46	408,605,705.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,085,359.44	282,311,204.49
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	-33,963,980.91	324,021,522.21
加：期初现金及现金等价物余额	107,643,685.16	116,095,479.40
六、期末现金及现金等价物余额	73,679,704.25	440,117,001.61

法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：南宁化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	609,415,970.07	523,591,731.71
收到的税费返还	1,106,113.79	6,660,962.96
收到其他与经营活动有关的现金	258,215.67	1,137,075.37
经营活动现金流入小计	610,780,299.53	531,389,770.04
购买商品、接受劳务支付的现金	608,388,233.12	524,653,735.20
支付给职工以及为职工支付的现金	53,793,538.57	63,191,182.01
支付的各项税费	4,549,492.35	16,978,164.31
支付其他与经营活动有关的现金	48,153,020.36	41,294,416.69
经营活动现金流出小计	714,884,284.40	646,117,498.21
经营活动产生的现金流量净额	-104,103,984.87	-114,727,728.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	1,501,045,910.96
取得投资收益收到的现金	414,246.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,863,100.00
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	90,414,246.58	1,502,909,010.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,890,127.46	6,940,704.68
投资支付的现金		940,000,000.00
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	7,890,127.46	946,940,704.68
投资活动产生的现金流量净额	82,524,119.12	555,968,306.28
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		14,826,720.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,252,490.90	88,730,189.57
筹资活动现金流入小计	10,252,490.90	103,556,909.57
偿还债务支付的现金		14,826,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,669,980.74	1,903,735.00
支付其他与筹资活动有关的现金		273,852,923.87
筹资活动现金流出小计	5,669,980.74	290,583,378.87
筹资活动产生的现金流量净额	4,582,510.16	-187,026,469.30
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	-16,997,355.59	254,214,108.81
加：期初现金及现金等价物余额	86,848,989.33	81,197,169.56
六、期末现金及现金等价物余额	69,851,633.74	335,411,278.37

法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用