

宁夏大元化工股份有限公司

600146

2010 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李云	董事	未能联系上	
宫国魁	董事	因出差	汤闯
杨金观	独立董事	因出差	陈路
胡俞越	独立董事	因出差	陈路

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	赵海
主管会计工作负责人姓名	魏明杰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	魏明杰

公司负责人赵海、主管会计工作负责人魏明杰及会计机构负责人（会计主管人员）魏明杰声明：保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	337,970,161.22	370,870,094.76	-8.87
所有者权益（或股东权益）(元)	282,082,432.78	287,298,021.13	-1.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.410	1.436	-1.81
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-37,837,687.56	407.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.19	375
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末(1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,728,542.87	5,880,452.79	46.55

基本每股收益（元/股）	-0.029	0.029	46.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.044	-0.074	-
稀释每股收益（元/股）	-0.029	0.029	46.30
加权平均净资产收益率（%）	-2.03	2.08	增加 1.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.10	-5.23	增加 0.48 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,653,050.62
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）	3,901,142.86
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	17,643,677.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,800.04
合计	23,347,671.18

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）	10,398	
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
上海泓泽世纪投资发展有限公司	50,800,000	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,599,991	人民币普通股
哥伦比亚大学	3,076,501	人民币普通股
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	2,837,841	人民币普通股
刘广辉	2,810,000	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	2,266,564	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,022,287	人民币普通股
中信证券股份有限公司	2,016,410	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,999,958	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	1,600,300	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

项目	期末余额	年初余额	本期末比期初增减%
货币资金	86,222,957.64	51,227,681.79	68.31
交易性金融资产	-	2,500,000.00	-100.00
预付款项	71,433,035.14	29,771,439.18	139.94
其他应收款	8,775,468.86	102,838,530.86	-91.47
可供出售的金融资产	25,027,230.76	19,378,100.00	29.15
长期股权投资		44,345,290.50	-100.00
在建工程	61,622.80	12,414,180.36	-99.50
预收款项	1,965,251.49	20,290,765.55	-90.31

- 1) 货币资金本期期末金额增加主要原因是本期收回大连实德塑胶工业有限公司还款所致。
- 2) 年初交易性金融资产为子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司持有的海富货币 A 基金，已于本期全额赎回。
- 3) 预付款项本期期末比期初增加主要原因是本期预付收购阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司股权转让款所致。
- 4) 其他应收款本期期末金额减少主要原因是本期收回大连实德塑胶工业有限公司股权转让款所致。
- 5) 可供出售金融资产年末数为将年初持有的金城造纸股份有限公司及亿阳信通股份有限公司股份转让，通过法院裁定方式以 2000 万元授让 S*ST 光明集团家具股份有限公司 200.86 万股流通股。
- 6) 年初长期股权投资为出让南京国海生物工程有限公司 17% 股权，本期完成股权交割。
- 7) 在建工程本期期末金额减少的主要原因是嘉兴中宝碳纤维有限责任公司原在建工程碳纤维国产化项目二期完工转入固定资产所致。
- 8) 预收款项本期期末金额减少的主要原因是本期退回南京国海生物工程有限公司股权转让款所致。

项目	期末余额	年初余额	本期末比期初增减%
营业收入	41,184,035.97	62,395,406.45	-34.00
营业成本	37,153,817.45	56,281,258.49	-33.99
资产减值损失	-3,737,320.39	13,931,145.61	-126.83
投资收益	19,298,387.16		100.00
营业外收入	4,091,912.02	433,598.72	843.71

- 1) 营业收入及营业成本本期金额减少的主要原因是出售了南京国海生物工程有限公司，使报表合并范围减少所致。
- 2) 资产减值损失本期金额减少的主要原因是本期收回其他应收款，冲减已计提的坏帐准备所致。
- 3) 投资收益本期金额是处置可供出售的金融资产取得的收益。
- 4) 营业外收入本期金额增加的主要原因是收到财政补助款所致。

项目	本年金额	上期金额	本期比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	-37,837,687.56	-7,455,023.30	-407.55

投资活动产生的现金流量净额	71,117,994.38	509,944.86	13846.21
筹资活动产生的现金流量净额	-785,030.97	-4,889,375.08	83.94

- 1) 经营活动产生的现金流量净额本期减少的主要原因是本期经营活动现金流入减少而支付其他与经营活动有关的现金流出增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额本期增加主要原因是收到大连韵锐装饰材料有限公司股权转让款所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额本期增加的主要原因是子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司上期偿还借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明：√适用 □不适用

2010年1月10日，公司董事会四届二十一次临时会议通过《宁夏大元化工股份有限公司关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过11,000万股人民币普通股，发行底价为19.49元/股，计划募集资金净额不超过21亿元，募集资金依照轻重缓急的顺序投入如下项目：16.75亿元用于收购阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司100%的股权，3亿元用于阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司低品位含金矿石堆浸二期项目，1.25亿元用于补充流动资金。

相关事宜进展情况公司已在2010年7月21日披露的《2010年半年度报告》，2010年8月9日披露的《宁夏大元化工股份有限公司董事会非公开发行股份事宜进展公告（一）》，2010年9月8日披露的《宁夏大元化工股份有限公司董事会非公开发行股份事宜进展公告（二）》，2010年9月11日披露的《宁夏大元化工股份有限公司董事会非公开发行股份事宜进展公告（三）》，2010年10月13日披露的《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股份事宜进展公告（四）》（披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）中进行过披露，现将近期进展情况作以下说明：

- 1、公司聘请的国盛证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限公司、北京华堂律师事务所、中通诚资产评估有限公司已在现场开展工作，非公开发行股票预案、审计报告、评估报告仍在制作过程中。
- 2、阿左旗国有资产经营有限责任公司持有阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司（以下简称“珠拉黄金”）的20.36%，阿拉善人民政府已经同意通过内蒙古自治区产权交易中心进行挂牌交易，具体手续仍在办理过程当中。
- 3、关于珠拉黄金历次国有股股权及采矿权转让事宜，已由内蒙古自治区阿拉善左旗人民政府报送内蒙古自治区阿拉善盟行政公署，目前等待审批中。
- 4、国土资源部矿产资源储量评审中心已对《内蒙古自治区阿拉善左旗珠拉扎嘎矿区金矿资源储量核实报告》矿产资源储量通过评审，并将评审过程中有关材料提交国土资源部，正在等待矿产资源储量评审备案证明。
- 5、本次非公开发行拟募投项目之一的珠拉黄金120万吨堆浸项目备案、环评、安评工作；珠拉黄金环

保核查工作仍在积极推进过程中。

6、公司已于 2010 年 9 月 10 日收到公司大股东上海泓泽世纪投资发展有限公司书面承诺函，其承诺认购不低于此次非公开发行股份数额 20%的股份。

此次非公开发行涉及国有股权转让流程，珠拉黄金 20.36%的国有股权通过内蒙古自治区产权交易中心进行挂牌交易的具体手续仍在办理过程当中；关于珠拉黄金历次国有股股权及采矿权转让事宜的政府确认文件仍然处于等待内蒙古自治区阿拉善盟行政公署批复过程中；《内蒙古自治区阿拉善左旗珠拉扎嘎矿区金矿资源储量核实报告》现尚未取得国土资源部的储量评审备案证明；本次非公开发行拟募投项目之一的珠拉黄金 120 万吨堆浸项目备案、环评、安评工作以及珠拉黄金环保核查工作仍在积极推进过程中；中介机构的审计、评估工作仍在进行中。上述各项工作的完成仍需较长时间，进展过程中可能面临许多不确定因素，此次非公开发行股份事宜存在重大不确定性。公司会及时就相关进展情况进行披露。请广大投资者注意投资风险。

除上述进展情况之外，公司及公司大股东上海泓泽世纪投资发展有限公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项，公司及公司大股东上海泓泽世纪投资发展有限公司也未获悉本公司存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股价产生重大影响的信息。

公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况：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大幅度变动的警示及原因说明：适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况:无

宁夏大元化工股份有限公司

法定代表人: 赵海

2010 年 10 月 20 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司

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	86,222,957.64	51,227,681.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,500,000.00
应收票据		170,000.00
应收账款	8,880,808.85	7,458,467.98
预付款项	71,433,035.14	29,771,439.18
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	8,775,468.86	102,838,530.86
买入返售金融资产		
存货	69,845,781.58	52,064,078.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,051.16	
流动资产合计	245,259,103.23	246,030,198.78
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,027,230.76	19,378,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		44,345,290.50
投资性房地产		
固定资产	62,780,921.94	43,729,542.73
在建工程	61,622.80	12,414,180.36
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	4,639,412.49	4,748,482.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,870.00	224,300.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	92,711,057.99	124,839,895.98
资产总计	337,970,161.22	370,870,094.76
流动负债:		
短期借款	19,500,000.00	21,204,695.40

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	10,413,020.39	9,234,976.66
预收款项	1,965,251.49	20,290,765.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	444,116.95	896,835.25
应交税费	20,488,272.20	24,066,005.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,077,067.41	4,321,652.84
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	55,887,728.44	80,014,930.77
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		3,557,142.86
非流动负债合计		3,557,142.86
负债合计	55,887,728.44	83,572,073.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	124,545,844.30	135,423,880.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,294,823.86	4,294,823.86
一般风险准备		
未分配利润	-46,758,235.38	-52,420,683.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	282,082,432.78	287,298,021.13
少数股东权益		
所有者权益合计	282,082,432.78	287,298,021.13
负债和所有者权益总计	337,970,161.22	370,870,094.76

公司法定代表人: 赵海

主管会计工作负责人:魏明杰

会计机构负责人:魏明杰

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司

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	44,273,655.52	36,512,780.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,716,749.92	1,727,959.71
预付款项	68,147,118.83	6,773,429.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,949,789.27	118,240,403.95
存货	52,688,297.09	44,888,542.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	219,775,610.63	208,143,115.78
非流动资产:		
可供出售金融资产	25,027,230.76	19,378,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,761,661.10	106,106,951.60
投资性房地产		
固定资产	12,161,799.43	15,360,497.49
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,870.00	224,300.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	99,152,561.29	141,069,849.09
资产总计	318,928,171.92	349,212,964.87
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,780,045.43	5,258,799.01
预收款项	1,647,648.22	19,871,317.49
应付职工薪酬	194,903.55	467,144.32
应交税费	23,221,092.86	24,920,072.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款		

一年内到期的非流动负债	1,791,883.69	2,920,269.28
其他流动负债		
流动负债合计	30,635,573.75	53,437,602.33
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		
非流动负债合计		
负债合计	30,635,573.75	53,437,602.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	124,545,844.30	135,423,880.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,138,068.23	4,138,068.23
一般风险准备		
未分配利润	-40,391,314.36	-43,786,586.23
所有者权益（或股东权益）合计	288,292,598.17	295,775,362.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	318,928,171.92	349,212,964.87

公司法定代表人: 赵海

主管会计工作负责人: 魏明杰

会计机构负责人: 魏明杰

4.2

合并利润表

编制单位：宁夏大元化工股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	13,757,332.49	18,721,789.41	41,184,035.97	62,395,406.45
其中：营业收入	13,757,332.49	18,721,789.41	41,184,035.97	62,395,406.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,492,490.45	29,163,070.22	58,651,254.36	91,996,056.36
其中：营业成本	12,791,048.06	18,369,254.69	37,153,817.45	56,281,258.49
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	4,099.18	39,050.09	184,997.30	144,925.77
销售费用	1,940,192.60	2,022,529.71	4,243,155.37	6,093,778.61
管理费用	7,599,306.77	2,801,600.19	19,821,924.81	13,980,743.09
财务费用	323,128.58	364,081.01	984,679.82	1,564,204.79
资产减值损失	-165,284.74	5,566,554.53	-3,737,320.39	13,931,145.61
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）	2,720,146.66		19,298,387.16	
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）	-6,015,011.30	-10,441,280.81	1,831,168.77	-29,600,649.91
加：营业外收入	300,000.00	135,270.64	4,091,912.02	433,598.72
减：营业外支出	13,531.57	64,726.92	42,628.00	98,072.45
其中：非流动资产处置损失			1,658.88	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,728,542.87	-10,370,737.09	5,880,452.79	-29,265,123.64
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,728,542.87	-10,370,737.09	5,880,452.79	-29,265,123.64
归属于母公司所有者的净利润	-5,728,542.87	-10,717,543.57	5,880,452.79	-29,265,123.64
少数股东损益		346,806.48		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.029	-0.054	0.029	-0.150
（二）稀释每股收益	-0.029	-0.054	0.029	-0.150

七、其他综合收益			-10,878,036.24	
八、综合收益总额			-4,997,583.45	
归属于母公司所有者的综合收益总额			-4,997,583.45	
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人: 赵海

主管会计工作负责人: 魏明杰

会计机构负责人: 魏明杰

母公司利润表

编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司

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、营业收入	4,662,262.03	8,805,901.89	15,129,806.96	17,873,500.02
减: 营业成本	4,724,208.01	9,200,184.10	15,791,874.85	18,176,086.03
营业税金及附加	4,099.18		184,997.30	
销售费用	1,505,668.84	1,404,896.56	3,428,827.41	3,124,194.96
管理费用	5,086,481.00	1,293,596.35	14,483,038.02	4,597,398.97
财务费用	-68,167.35	-72,352.74	-106,151.05	-86,217.82
资产减值损失		2,485,764.95	-2,978,218.85	9,730,768.18
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)	2,720,146.66	2,834,250.00	19,298,387.16	1,248,538.94
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)	-3,869,880.99	-2,671,937.33	3,623,826.44	-16,420,191.36
加: 营业外收入		135,270.64	4,240.78	408,798.72
减: 营业外支出	13,131.57	21,568.25	14,790.45	25,505.86
其中: 非流动资产处置损失			1,658.88	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-3,883,012.56	-2,558,234.94	3,613,276.77	-16,036,898.50
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-3,883,012.56	-2,558,234.94	3,613,276.77	-16,036,898.50
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				

公司法定代表人: 赵海

主管会计工作负责人: 魏明杰

会计机构负责人: 魏明杰

4.3

合并现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司

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	41,220,760.09	73,036,278.74
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	61,017.20	190,402.46
收到其他与经营活动有关的现金	54,756,991.23	40,400,782.17
经营活动现金流入小计	96,038,768.52	113,627,463.37
购买商品、接受劳务支付的现金	91,300,331.58	86,312,481.23
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	10,240,308.91	9,356,469.56
支付的各项税费	2,973,215.24	3,572,767.85
支付其他与经营活动有关的现金	29,362,600.35	21,840,768.03
经营活动现金流出小计	133,876,456.08	121,082,486.67
经营活动产生的现金流量净额	-37,837,687.56	-7,455,023.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	136,918,591.60	7,665,750.00
取得投资收益收到的现金		3,334,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,000,000.00	6,018,190.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	164,918,591.60	17,061,690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,289,547.22	10,615,047.44
投资支付的现金	86,511,050.00	
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		5,936,697.70
投资活动现金流出小计	93,800,597.22	16,551,745.14
投资活动产生的现金流量净额	71,117,994.38	509,944.86

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	7,268,334.92	24,500,000.00
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	7,268,334.92	24,500,000.00
偿还债务支付的现金	7,260,088.30	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,277.59	1,389,375.08
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	8,053,365.89	29,389,375.08
筹资活动产生的现金流量净额	-785,030.97	-4,889,375.08
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	32,495,275.85	-11,834,453.52
加：期初现金及现金等价物余额	53,727,681.79	35,354,601.22
六、期末现金及现金等价物余额	86,222,957.64	23,520,147.70

公司法定代表人: 赵海

主管会计工作负责人:魏明杰

会计机构负责人:魏明杰

母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司

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	17,419,527.67	20,499,791.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,144,836.43	58,261,369.10
经营活动现金流入小计	51,564,364.10	78,761,160.25
购买商品、接受劳务支付的现金	52,753,549.77	14,212,422.12
支付给职工以及为职工支付的现金	6,934,357.18	3,818,618.69
支付的各项税费	2,077,615.69	485,840.69
支付其他与经营活动有关的现金	60,286,872.57	25,423,198.71
经营活动现金流出小计	122,052,395.21	43,940,080.21
经营活动产生的现金流量净额	-70,488,031.11	34,821,080.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,918,591.60	7,665,750.00
取得投资收益收到的现金		3,334,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,000,000.00	6,018,190.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	164,918,591.60	17,061,690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,635.24	33,087.00
投资支付的现金	86,511,050.00	46,000,000.00
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	86,669,685.24	46,033,087.00
投资活动产生的现金流量净额	78,248,906.36	-28,971,397.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	7,760,875.25	5,849,683.04
加：期初现金及现金等价物余额	36,512,780.27	11,563,229.01
六、期末现金及现金等价物余额	44,273,655.52	17,412,912.05

公司法定代表人: 赵海

主管会计工作负责人: 魏明杰

会计机构负责人: 魏明杰