

**宁夏大元化工股份有限公司**

**600146**

**2011 年第三季度报告**

# 目 录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 重要事项.....	2
§ 4 附录.....	5

## §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 公司全体董事出席董事会会议。

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	邓永祥
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

公司负责人邓永祥、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)	512,339,352.69	437,673,453.17	17.06
所有者权益（或股东权益）(元)	267,687,776.88	280,426,412.13	-4.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.3384	1.4021	-4.54
	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)	-46,141,964.08		21.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.23		21.05
	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)	-1,204,531.09	-30,160,868.87	-78.97
基本每股收益（元/股）	-0.006	-0.151	-79.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.154	-0.297	413.33
稀释每股收益（元/股）	-0.006	-0.151	-79.23
加权平均净资产收益率(%)	-0.01	-0.11	增加 2.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.12	-0.21	增加 2.01 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	-33,481.14
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	28,262,542.03

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-785,240.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,695,335.56
合计	29,139,156.29

## 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）	19,212	
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	28,000,000	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	5,499,833	人民币普通股
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	4,500,364	人民币普通股
刘广辉	2,750,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司融券专用证券账户	2,280,800	人民币普通股
国泰基金公司—工行—陕西省国际信托股份有限公司	2,210,140	人民币普通股
欧丽芳	1,907,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(7)	1,820,000	人民币普通股
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股
冯波	1,401,340	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	年末余额	年初余额	本期末比期初增减%
预付款项	9,519,307.51	153,163,934.39	-93.78
其他应收款	25,176,074.85	3,517,375.49	615.76
固定资产	92,484,069.83	58,655,219.82	57.67
无形资产	224,307,886.45	4,586,695.32	4790.40
应交税费	43,054,939.71	23,096,841.70	86.41
其他应付款	24,327,581.18	103,212,394.73	-76.43

- 1) 预付款项本期期末金额减少的主要原因是收回预付珠拉黄金开发有限责任公司的股权转让款。
- 2) 其他应收款本期期末金额增加的主要原因是核工业二〇八大队的往来款增加。
- 3) 固定资产、无形资产、应交税金本期期末金额增加的主要原因是合并报表范围增加（本期合并报表范围增加了新疆托里县世峰黄金矿业有限公司）。
- 4) 其他应付款本期期末金额减少的主要原因是子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司的往来款项减少。

项 目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减%
管理费用	30,352,924.95	19,821,924.81	53.13
财务费用	1,528,231.21	984,679.82	55.20
资产减值损失	26,061,354.49	-3,737,320.39	797.33
投资收益	29,957,877.59	19,298,387.16	55.24

- 1) 管理费用本期金额增加的主要原因是本期营业收入较上年同期金额增加，导致费用相应增加。
- 2) 财务费用本期金额增加的主要原因是子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司本期借款支付的利息增加。
- 3) 资产减值损失本期金额增加的主要原因是大连分公司计提存货跌价准备金额增加。
- 4) 投资收益本期金额增加的主要原因是出售了部分公司持有的可供出售金融资产。

项 目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	-46,141,964.08	7,294,429.89	-732.56
投资活动产生的现金流量净额	-27,563,841.65	-36,439,869.41	-24.36
筹资活动产生的现金流量净额	3,958,703.62	94,807,865.81	-95.82

- 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低于上期。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额本期减少的主要原因是本期子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司投资活动现金流出增加。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额本期减少的主要原因是本期子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司筹资活动现金流入减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于 2011 年 10 月 11 日收到上海证券交易所《关于给予宁夏大元化工股份有限公司董事长邓永祥和财务总监魏明杰公开谴责的决定》。

上海证券交易所经审核，认为公司在信息披露方面存在如下问题：

1、公司 2010 年 2 月 3 日披露《非公开发行 A 股股票的预案》，拟非公开发行 A 股股票募集资金用于收购珠拉黄金股份开发有限责任公司（以下简称“珠拉黄金”）100%的股权，股权收购价款为 16.75 亿元（约占公司 2010 年经审计净资产的 597%）。但是，在未经公司股东大会审议通过的情况下，截止 2010 年 12 月 31 日，公司已向珠拉黄金的股东郭文军支付股权收购款 14800 万元（约占公司 2010 年经审计净资产的 53%），并且，其中于 2010 年 9-11 月支付的 9800 万元（约占公司 2010 年经审计净资产的 35%）的行为未及时进行信息披露。

2、公司在 2011 年 1 月 19 日披露了《关于矿业取得的提示性公告》，公司与核二〇八大队签订《合作收购合同》，公司拟以 1.3 亿人民币（约占公司 2010 年经审计净资产的 46%）的价格收购新疆托里县世峰黄金矿业有限公司（以下简称“新疆世峰”）52%的股权；上述《合作收购合同》中约定的合同生效的四个条件中包括“甲、乙双方已经通过内部决策程序”，同时合同中约定的价款及支付方式为“在本合同生效后 8 个工作日内，甲方向乙方指定账户支付人民币壹亿叁仟万元整”。然而，公司在既未满足双方约定的合同生效条件也未履行完公司章程规定的内部决策程序的情况下，于 2011 年 1 月 21 日和 1 月 24 日分两次共计支付给交易对方 5000 万元收购股权预付款，并且未及时进行信息披露。

上海证券交易所认为公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 2.1 条、2.3 条、7.5 条和 9.3 条的有关规定。董事长邓永祥和财务总监魏明杰作为直接参与人对公司上述违规行为负有不可推卸的主要责任，其行为严重违反了《股票上市规则》第 2.2 条和 3.1.4 条的规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

经上海证券交易所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 17.3 条的规定，对公司董事长邓永祥和财务总监魏明杰予以公开谴责。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

2011年3月27日，公司与公司大股东上海泓泽世纪发展股份有限公司（以下简称“上海泓泽”）签署《上海泓泽世纪投资发展有限公司与宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产的框架协议》（详见公告：临-2011-19），协议约定上海泓泽收购阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司股权（以下简称“珠拉黄金”）及内蒙古大漠矿业有限公司（以下简称“大漠矿业”）股权后，本公司向上海泓泽发行股份购买其将持有的珠拉黄金 79.64%股权和大漠矿业 100%股权。截止报告日，上海泓泽公司仍未能募集到收购上述股权所需的 26.5 亿元人民币，其与郭文军签订的《郭文军与上海泓泽世纪投资发展有限公司关于阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司和内蒙古大漠矿业有限公司股权转让协议》及《补充协议》未能履行。目前上海泓泽与郭文军先生关于寻求延期支付 26.5 亿元股权转让款的洽谈没有进展。若上海泓泽不能完成对珠拉黄金和大漠矿业股权的收购，则《上海泓泽世纪投资发展有限公司与宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产的框架协议》将无法履行。

### 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

不分红，不配送。

宁夏大元化工股份有限公司

法定代表人：邓永祥

## §4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	53,729,945.34	119,368,462.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	150,000.00	0
应收账款	9,298,194.65	13,138,799.30
预付款项	9,519,307.51	153,163,934.39
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	25,176,074.85	3,517,375.49
买入返售金融资产		
存货	46,350,599.83	59,878,240.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,807,200.00	
流动资产合计	154,031,322.18	349,066,812.60
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	31,137,197.56	25,027,230.76
持有至到期投资	10,000,000.00	0
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	92,484,069.83	58,655,219.82
在建工程	83,054.67	158,054.67
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	224,307,886.45	4,586,695.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	295,822.00	179,440.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	358,308,030.51	88,606,640.57
资产总计	512,339,352.69	437,673,453.17
<b>流动负债：</b>		

短期借款	25,650,261.75	20,000,000.00
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	7,319,114.39	9,132,676.02
预收款项	1,580,303.06	1,457,079.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	200,172.35	348,049.42
应交税费	43,054,939.71	23,096,841.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,327,581.18	103,212,394.73
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	102,132,372.44	157,247,041.14
<b>非流动负债：</b>		
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	102,132,372.44	157,247,041.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	140,680,332.25	124,545,844.30
减：库存股	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	4,294,823.86	4,294,823.86
一般风险准备	0	0
未分配利润	-77,287,379.23	-48,414,256.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	267,687,776.88	280,426,412.03
少数股东权益	142,519,203.37	
所有者权益合计	410,206,980.25	280,426,412.03
负债和所有者权益总计	512,339,352.69	437,673,453.17

公司法定代表人：邓永祥

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**  
2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	32,699,196.60	44,606,139.79
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,546,821.03	3,223,888.34
预付款项	2,061,925.90	152,943,302.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,097,231.14	10,123,064.60
存货	16,539,038.92	47,300,478.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	107,944,213.59	258,196,873.39
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	31,137,197.56	25,027,230.76
持有至到期投资	10,000,000.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	166,456,996.66	60,761,661.10
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	8,252,353.74	10,946,942.55
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	295,822.00	179,440.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	216,142,369.96	96,915,274.41
资产总计	324,086,583.55	355,112,147.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,648,857.11	3,464,532.08
预收款项	1,084,681.16	1,129,333.90
应付职工薪酬	129,632.30	10,388.79
应交税费	23,356,931.94	23,950,651.47
应付利息		
应付股利		

其他应付款	23,309,104.19	40,533,369.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	51,529,206.70	69,088,276.08
<b>非流动负债：</b>		
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	51,529,206.70	69,088,276.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	140,680,332.25	124,545,844.30
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	4,138,068.23	4,138,068.23
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-72,261,023.63	-42,660,040.81
所有者权益（或股东权益）合计	272,557,376.85	286,023,871.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	324,086,583.55	355,112,147.80

公司法定代表人：邓永祥

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	13,329,168.34	13,757,332.49	51,263,650.62	41,184,035.97
其中：营业收入	13,329,168.34	13,757,332.49	51,263,650.62	41,184,035.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	44,165,077.96	22,492,490.45	110,563,675.78	58,651,254.36
其中：营业成本	13,300,426.06	12,791,048.06	48,987,184.89	37,153,817.45
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	32,810.25	4,099.18	129,082.26	184,997.30
销售费用	888,425.84	1,940,192.60	3,504,897.98	4,243,155.37
管理费用	13,112,110.88	7,599,306.77	30,352,924.95	19,821,924.81
财务费用	515,355.59	323,128.58	1,528,231.21	984,679.82
资产减值损失	16,315,949.34	-165,284.74	26,061,354.49	-3,737,320.39
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)	29,957,877.59	2,720,146.66	29,957,877.59	19,298,387.16
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	0	0		
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	0	0		
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-878,032.03	-6,015,011.30	-29,342,147.57	1,831,168.77
加：营业外收入	66,469.58	300,000.00	590,548.31	4,091,912.02
减：营业外支出	392,968.64	13,531.57	1,409,269.61	42,628.00
其中：非流动资产处 置损失	0.00	0.00	23,844.26	1,658.88
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-1,204,531.09	-5,728,542.87	-30,160,868.87	5,880,452.79
减：所得税费用	0	0		
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,204,531.09	-5,728,542.87	-30,160,868.87	5,880,452.79
归属于母公司所有者的 净利润	-1,204,531.09	-5,728,542.87	-30,160,868.87	5,880,452.79
少数股东损益				
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	-0.006	-0.03	-0.151	0.03
(二) 稀释每股收益	-0.006	-0.03	-0.151	0.03
七、其他综合收益			16,134,487.95	-10,878,036.24
八、综合收益总额			-14,026,380.92	-4,997,583.45
归属于母公司所有者的综合收益总额			-14,026,380.92	-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：邓永祥

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	2,153,522.23	4,662,262.03	9,053,655.53	15,129,806.96
减：营业成本	3,270,705.92	4,724,208.01	14,530,157.94	15,791,874.85
营业税金及附加	32,390.14	4,099.18	120,227.32	184,997.30
销售费用	394,604.09	1,505,668.84	2,073,614.29	3,428,827.41
管理费用	11,026,892.76	5,086,481.00	24,109,535.05	14,483,038.02
财务费用	-440,937.36	-68,167.35	-613,469.02	-106,151.05
资产减值损失	16,425,998.35	0.00	27,080,798.91	-2,978,218.85
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	29,957,877.59	2,720,146.66	29,957,877.59	19,298,387.16
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,401,745.92	-3,869,880.99	-28,289,331.37	3,623,826.44
加：营业外收入	43,329.46	0.00	68,758.49	4,240.78
减：营业外支出	369,124.38	13,131.57	1,380,409.94	14,790.45
其中：非流动资产处置损失			0.00	1,658.88
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,075,951.00	-3,883,012.56	-29,600,982.82	3,613,276.77
减：所得税费用	0	0		
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,075,951.00	-3,883,012.56	-29,600,982.82	3,613,276.77
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：邓永祥

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**  
2011 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)
<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	57,610,476.22	63,515,070.15
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	351,274.85	61,017.20
收到其他与经营活动有关的现金	41,110,045.70	107,377,832.10
经营活动现金流入小计	99,071,796.77	170,953,919.45
购买商品、接受劳务支付的现金	65,171,257.43	80,736,905.71
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	19,199,821.08	15,537,939.42
支付的各项税费	2,030,288.49	3,421,018.68
支付其他与经营活动有关的现金	58,812,393.85	63,963,625.75
经营活动现金流出小计	145,213,760.85	163,659,489.56
经营活动产生的现金流量净额	-46,141,964.08	7,294,429.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	198,296,539.36	126,407,394.94
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,500,000.00	29,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	224,796,539.36	155,907,394.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,360,381.01	6,813,447.99
投资支付的现金	120,000,000.00	185,044,850.50
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	130,000,000.00	488,965.86
<b>投资活动现金流出小计</b>	252,360,381.01	192,347,264.35
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-27,563,841.65	-36,439,869.41

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	38,613,209.94	22,768,334.92
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	98,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>38,613,209.94</b>	<b>120,768,334.92</b>
偿还债务支付的现金	32,878,526.54	22,260,088.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,285,479.78	1,080,380.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	490,500.00	2,620,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>34,654,506.32</b>	<b>25,960,469.11</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,958,703.62</b>	<b>94,807,865.81</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>0.00</b>	<b>-21,645.61</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-69,747,102.11</b>	<b>65,640,780.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额	123,477,047.45	53,727,681.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>53,729,945.34</b>	<b>119,368,462.47</b>

公司法定代表人：邓永祥

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

2011 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)
<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	11,749,033.16	17,419,527.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,238,274.88	34,144,836.43
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>49,987,308.04</b>	<b>51,564,364.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,641,576.45	52,753,549.77
支付给职工以及为职工支付的现金	10,787,445.59	6,934,357.18
支付的各项税费	1,604,820.13	2,077,615.69
支付其他与经营活动有关的现金	78,374,086.82	60,286,872.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>95,407,928.99</b>	<b>122,052,395.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-45,420,620.95</b>	<b>-70,488,031.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	198,296,539.36	136,918,591.60
取得投资收益收到的现金		
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	26,500,000.00	28,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>224,796,539.36</b>	<b>164,918,591.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,282,861.60	158,635.24
投资支付的现金	120,000,000.00	86,511,050.00

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	70,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>191,282,861.60</b>	<b>86,669,685.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>33,513,677.76</b>	<b>78,248,906.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-11,906,943.19</b>	<b>7,760,875.25</b>
加：期初现金及现金等价物余额	44,606,139.79	36,512,780.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>32,699,196.60</b>	<b>44,273,655.52</b>

公司法定代表人：邓永祥

主管会计工作负责人：魏明杰

会计机构负责人：魏明杰