

宁夏大元化工股份有限公司

600146

2012 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..... | 6 |

§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 | 洪金益 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李森柏 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李森柏 |

公司负责人洪金益、主管会计工作负责人李森柏及会计机构负责人（会计主管人员）李森柏声明：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) | 444,444,398.19 | 453,548,380.54 | -2.01 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 221,843,752.72 | 189,980,088.04 | 16.77 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.109 | 0.950 | 16.74 |
| | 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) | -14,981,597.69 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.0749 | | 不适用 |
| | 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) | -9,154,484.22 | 4,571,520.44 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.02 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.11 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | 0.02 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.94 | 2.38 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -2.82 | -11.46 | 不适用 |

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 | -2,681,321.04 |
| 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 | 25,459,869.10 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -580,985.35 |

| | |
|-------------------|---------------|
| 受托经营取得的托管费收入 | 618,496.69 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 921,026.68 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,873,969.47 |
| 合计 | 26,611,055.55 |

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） | 39,284 | | |
| 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 | 17,000,000 | 人民币普通股 | 17,000,000 |
| 上海旭森世纪投资有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 |
| 王晶 | 1,730,601 | 人民币普通股 | 1,730,601 |
| 冯波 | 1,401,340 | 人民币普通股 | 1,401,340 |
| 欧阳四和 | 1,117,699 | 人民币普通股 | 1,117,699 |
| 北京广利隆投资有限公司 | 1,104,400 | 人民币普通股 | 1,104,400 |
| 张志 | 935,000 | 人民币普通股 | 935,000 |
| 包头市时代投资置业有限责任公司 | 909,700 | 人民币普通股 | 909,700 |
| 华泰证券股份有限公司融券专用证券账户 | 866,283 | 人民币普通股 | 866,283 |
| 光大证券股份有限公司融券专用证券账户 | 779,500 | 人民币普通股 | 779,500 |

§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

(1) 资产负债表项目

单位：万元 币种：人民币

| 项 目 | 报告期（1—9月） | 年初数 | 增减变动 | 变动百分比（%） |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| 货币资金 | 2,774.86 | 1,685.83 | 1,089.04 | 64.60% |
| 其他应收款 | 870.92 | 163.14 | 707.77 | 433.83% |
| 预付账款 | 2,417.13 | 980.79 | 1,436.34 | 146.45% |
| 其他流动资产 | 425.09 | 1,516.27 | -1,091.18 | -71.96% |
| 在建工程 | 1,502.19 | 490.29 | 1,011.90 | 206.39% |
| 长期待摊费用 | 472.24 | 259.12 | 213.13 | 82.25% |
| 应付职工薪酬 | 91.67 | 463.07 | -371.40 | -80.20% |
| 其他应付款 | 3,432.39 | 9,486.74 | -6,054.36 | -63.82% |
| 预收款项 | 223.26 | 127.54 | 95.72 | 75.05% |

货币资金期末较期初增加 64.60%，主要原因是嘉兴中宝碳纤维有限责任公司因回款增加期末资金余额增加的影响。

其他应收款期末比期初增加 433.83%，主要原因是子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司增加海关保证金及大连分公司预付款调整转入影响所致。

预付款项期末比期初增加 146.45%，主要原因是本期预付股权转让款影响所致。

其他流动资产期末比期初减少 71.96%，主要原因是本期子公司托里县世峰黄金矿业有限公司矿权勘探费转入无形资产影响所致。

在建工程期末比期初增加 206.39%，主要原因是本期子公司托里县世峰黄金矿业有限公司增加对大铬门金矿投资所致。

长期待摊费用期末比期初增加 82.25%，主要原因是本期子公司世峰黄金矿业有限公司采矿权钻探费用增加支出影响所致。

应付职工薪酬期末比期初减少 80.20%，主要原因是公司大连分公司安置职工减少员工辞退福利所致。

其他应付款期末比期初减少 63.82%，主要原因是子公司世峰黄金矿业有限公司债权转股权 8010

万元影响所致。

预收款项期末比期初增加 75.05%，主要原因是子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司销售预收款增加所致。

(2) 利润表项目

单位：万元 币种：人民币

| 项 目 | 报告期（1-9月） | 上年同期 | 增减变动 | 本期比上期增减% |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| 主营业务收入 | 2,132.04 | 5,126.37 | -2,994.33 | -58.41% |
| 主营业务成本 | 2,481.71 | 4,898.72 | -2,417.00 | -49.34% |
| 营业费用 | 134.10 | 350.49 | -216.39 | -61.74% |
| 管理费用 | 2,110.43 | 3,035.29 | -924.86 | -30.47% |
| 资产减值损失 | -92.10 | 2,606.14 | -2,698.24 | -103.53% |
| 营业外收入 | 319.96 | 59.05 | 260.90 | 441.80% |
| 营业外支出 | 588.09 | 140.93 | 447.16 | 317.30% |

营业总收入本期发生额为 2,132.04 万元，比上年同期减少 2,994.33 万元，下降 58.41%，其主要原因为大连分公司本期停产，以及因市场需求不足嘉兴中宝碳纤维有限公司本期收入也大幅下降的影响。

营业成本本期发生额为 2,481.71 万元，比上年同期减少 2,417.00 万元，下降 49.34%，其主要原因为本期销售量下降，销售成本随之下降的影响。

营业费用本期发生额为 134.10 万元，比上年同期减少 216.39 万元，下降 61.74%，其主要原因为大连分公司已停产，节省了大量销售费用。

管理费用本期发生额为 2,110.43 万元，比上年同期减少 924.86 万元，下降 30.47%，其主要原因为公司厉行节约，严格控制各种不合理费用的发生；同时，大连分公司已停止生产，其管理费要用大幅下降。

资产减值损失本期发生额为 -92.10 万元，比上年同期减少 2,698.24 万元，下降 103.53%，其主要原因上年大连分公司大量计提存货跌价损失所致。

营业外收入本期发生额为 319.96 万元，比上年同期增长 441.80%，其主要原因为本期处置固定资产增加收益所致。

营业外支出本期发生额为 588.09 万元，比上年同期增长 317.30%，其主要原因为本期矿权处置损失影响所致。

(3) 现金流量表项目

单位：万元 币种：人民币

| 项 目 | 报告期（1-9月） | 上年同期 | 本期比上年增减(%) |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,498.16 | -4,614.20 | -67.53% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,421.82 | -2,756.38 | -224.14% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -901.46 | 395.87 | -327.72% |

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为净流出 1,498.16 万元，比上年同期现金净流出下降 67.53%，主要是本期购买商品支付的现金比上年同期大幅下降所致；投资活动产生的现金流量净额流入为 3,421.82 万元，比上年同期减少 224.14%；筹资活动产生的现金流量净额流出 901.46 万元，比上年同期现金流量净额减少 327.72%，主要是因为本期公司偿还银行贷款额增加的影响。

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

利安达会计师事务所有限责任公司对宁夏大元化工股份有限公司 2011 年度财务会计报告进行审计，并于 2012 年 4 月 26 日出具了保留带强调事项段意见的审计报告（“利安达审字[2012]第 1038 号”）。

中兴财光华会计师事务所有限责任公司接受大元股份委托，对利安达会计师事务所有限责任公司于 2012 年 4 月 26 日出具的“利安达审字[2012]第 1038 号”审计报告中的保留意见所涉事项截止 2012 年 9 月 25 日的情况进行专项审计，并出具专项说明，认为该保留意见所涉事项在大元股份的相关会计报表中已经得到了公允反映，保留事项的影响因素已经消除。（详见 2012 年 10 月 18 日《宁夏大元化工股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》附件，编号：临-2012-45）

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

2012年9月19日，公司第一大股东上海泓泽世纪投资发展有限公司出具《承诺函》，关于赵晓东 股权回购相关事宜承诺如下：

1、如上市公司与赵晓东就上述回购事项无法达成一致或经司法判决，进而导致上市公司需要继续履行《回购协议》，且上市公司不愿继续履行的情况下（上市公司对是否同意继续履行事项进行决策时，我公司及我公司关联股东、关联董事将回避表决），我公司将代上市公司履行回购义务，向赵晓东支付相应回购款项，如上市公司因司法判决等原因先行承担上述款项，我公司亦将及时予以补足；

2、如上市公司经协商或判决，不再需要履行回购义务，但需要向赵晓东或其他方赔偿任何损失，我公司将代上市公司赔偿相应损失，如上市公司因司法判决等原因先行承担上述款项，我公司亦将及时予以补足；

3、如上市公司因本次回购事项遭受其他直接经济损失，我公司将代上市公司承担或及时向上市公司进行补偿。（详见2012年9月20日《宁夏大元化工股份有限公司关于收到上海泓泽世纪投资发展有限公司承诺函的公告》，编号：临-2012-31）

2012年9月10日，赵晓东以大元股份、邓永祥未依约履行回购义务并支付约定回购款项，给其造成损失为由向北京市第二中级人民法院提起诉讼，诉求：大元股份、邓永祥回购赵晓东持有的世峰公司20%股权；大元股份、邓永祥支付股权回购余款7,000万元人民币；大元股份、邓永祥支付违约金。

北京市第二中级人民法院已经受理了赵晓东与大元股份、邓永祥之间的股权转让合同纠纷一案。（详见2012年10月10日《宁夏大元化工股份有限公司涉及诉讼公告》，编号：临-2012-43）

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

本报告期内，无可执行现金分红分配方案。

宁夏大元化工股份有限公司

法定代表人:洪金益

2012年10月27日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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 | 27,748,648.02 | 16,858,289.20 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 5,650,000.00 |
| 应收账款 | 10,946,352.89 | 9,356,279.01 |
| 预付款项 | 24,171,304.45 | 9,807,903.98 |
| 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 | 8,709,153.26 | 1,631,442.55 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 29,026,626.54 | 35,511,227.90 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,250,900.00 | 15,162,747.08 |
| 流动资产合计 | 104,852,985.16 | 93,977,889.72 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | 42,972,379.79 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 14,401,922.64 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 69,065,802.56 | 87,501,516.08 |
| 在建工程 | 15,021,898.48 | 4,902,894.89 |
| 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 | 236,379,349.85 | 221,602,530.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,722,439.50 | 2,591,169.50 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 339,591,413.03 | 359,570,490.82 |
| 资产总计 | 444,444,398.19 | 453,548,380.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 27,693,006.28 |

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 6,839,003.35 | 7,998,866.85 |
| 预收款项 | 2,232,596.30 | 1,275,370.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 916,724.59 | 4,630,709.97 |
| 应交税费 | 23,475,321.01 | 22,382,648.71 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 34,323,871.98 | 94,867,435.89 |
| 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 | 15,643.88 | |
| 流动负债合计 | 87,803,161.11 | 158,848,037.82 |
| 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 | 87,803,161.11 | 158,848,037.82 |
| 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 | 123,515,635.23 | 96,223,490.99 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,232,121.61 | 4,232,121.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -105,904,004.12 | -110,475,524.56 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 221,843,752.72 | 189,980,088.04 |
| 少数股东权益 | 134,797,484.36 | 104,720,254.68 |
| 所有者权益合计 | 356,641,237.08 | 294,700,342.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 444,444,398.19 | 453,548,380.54 |

公司法定代表人：洪金益

主管会计工作负责人：李森柏

会计机构负责人：李森柏

母公司资产负债表
2012 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 | 3,145,410.79 | 3,418,777.38 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,447,696.90 | 1,505,263.68 |
| 预付款项 | 5,792,304.53 | 2,201,273.69 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 79,917,408.13 | 38,140,156.64 |
| 存货 | 2,589,265.66 | 7,580,370.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 2,739,847.08 |
| 流动资产合计 | 92,892,086.01 | 55,585,689.05 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | 42,972,379.79 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 190,858,919.30 | 166,456,996.66 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,987,058.56 | 8,729,383.29 |
| 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 | 100,935.00 | 401,248.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 194,946,912.86 | 218,560,007.74 |
| 资产总计 | 287,838,998.87 | 274,145,696.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,363,223.83 | 2,579,293.09 |
| 预收款项 | 236,776.00 | 425,821.04 |
| 应付职工薪酬 | 757,942.37 | 4,480,933.80 |
| 应交税费 | 23,253,205.93 | 23,360,966.29 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 25,960,026.43 | 6,377,934.62 |

| | | |
|----------------------|----------------|-----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 52,571,174.56 | 37,224,948.84 |
| 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 | 52,571,174.56 | 37,224,948.84 |
| 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 | 119,518,613.54 | 133,878,469.30 |
| 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 | -88,388,857.46 | -101,095,789.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 235,267,824.31 | 236,920,747.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 287,838,998.87 | 274,145,696.79 |

公司法定代表人：洪金益

主管会计工作负责人：李森柏

会计机构负责人：李森柏

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 | 5,684,883.11 | 13,329,168.34 | 21,320,391.46 | 51,263,650.62 |
| 其中：营业收入 | 5,684,883.11 | 13,329,168.34 | 21,320,391.46 | 51,263,650.62 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金 收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 13,545,430.12 | 44,165,077.96 | 47,935,700.74 | 110,563,675.78 |
| 其中：营业成本 | 6,166,598.04 | 13,300,426.06 | 24,817,138.53 | 48,987,184.89 |
| 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 | | | | |
| 加 | | | | |
| 营业税金及附加 | 40,114.13 | 32,810.25 | 104,901.12 | 129,082.26 |
| 销售费用 | 449,532.24 | 888,425.84 | 1,341,044.56 | 3,504,897.98 |
| 管理费用 | 6,476,442.00 | 13,112,110.88 | 21,104,286.70 | 30,352,924.95 |
| 财务费用 | 456,238.74 | 515,355.59 | 1,489,356.51 | 1,528,231.21 |
| 资产减值损失 | -43,495.03 | 16,315,949.34 | -921,026.68 | 26,061,354.49 |
| 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) | -209,334.10 | 29,957,877.59 | 25,497,380.44 | 29,957,877.59 |
| 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) | -8,069,881.11 | -878,032.03 | -1,117,928.84 | -29,342,147.57 |
| 加：营业外收入 | | 66,469.58 | 3,199,561.27 | 590,548.31 |
| 减：营业外支出 | 5,873,571.93 | 392,968.64 | 5,880,882.31 | 1,409,269.61 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | 5,880,882.31 | | 5,880,882.31 | 23,844.26 |
| 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -13,943,453.04 | -1,204,531.09 | -3,799,249.88 | -30,160,868.87 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -13,943,453.04 | -1,204,531.09 | -3,799,249.88 | -30,160,868.87 |
| 归属于母公司所有者 | -9,154,484.22 | -1,204,531.09 | 4,571,520.44 | -30,160,868.87 |

| | | | | |
|------------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| 的净利润 | | | | |
| 少数股东损益 | -4,788,968.82 | | -8,370,770.32 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.05 | -0.006 | 0.02 | -0.151 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | -0.006 | 0.02 | -0.151 |
| 七、其他综合收益 | 627,000.00 | | -14,359,855.76 | 16,134,487.95 |
| 八、综合收益总额 | -13,316,453.04 | | -18,159,105.64 | -14,026,380.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,527,484.22 | | -9,788,335.32 | -14,026,380.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,788,968.82 | | -8,370,770.32 | |

公司法定代表人：洪金益

主管会计工作负责人：李森柏

会计机构负责人：李森柏

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 告期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | | 2,153,522.23 | 4,485,351.45 | 9,053,655.53 |
| 减：营业成本 | | 3,270,705.92 | 5,930,079.50 | 14,530,157.94 |
| 营业税金及附加 | | 32,390.14 | 6,353.26 | 120,227.32 |
| 销售费用 | 36,098.50 | 394,604.09 | 132,942.28 | 2,073,614.29 |
| 管理费用 | 4,083,173.33 | 11,026,892.76 | 13,653,421.07 | 24,109,535.05 |
| 财务费用 | -477,027.98 | -440,937.36 | -854,447.94 | -613,469.02 |
| 资产减值损失 | 2,526,047.56 | 16,425,998.35 | 1,604,646.41 | 27,080,798.91 |
| 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) | -209,334.10 | 29,957,877.59 | 25,497,380.44 | 29,957,877.59 |
| 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) | -6,377,625.51 | 1,401,745.92 | 9,509,737.31 | -28,289,331.37 |
| 加：营业外收入 | | 43,329.46 | 3,197,194.81 | 68,758.49 |
| 减：营业外支出 | | 369,124.38 | | 1,380,409.94 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -6,377,625.51 | 1,075,951.00 | 12,706,932.12 | -29,600,982.82 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -6,377,625.51 | 1,075,951.00 | 12,706,932.12 | -29,600,982.82 |
| 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 | 627,000.00 | | -14,359,855.76 | |
| 七、综合收益总额 | -5,750,625.52 | | -1,652,923.64 | |

公司法定代表人：洪金益

主管会计工作负责人：李森柏

会计机构负责人：李森柏

4.3

合并现金流量表

2012 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 | 22,593,070.82 | 57,610,476.22 |
| 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 | 664,927.43 | 351,274.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,225,907.71 | 41,110,045.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,483,905.96 | 99,071,796.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,749,070.13 | 65,171,257.43 |
| 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 | 18,590,647.45 | 19,199,821.08 |
| 支付的各项税费 | 2,523,262.77 | 2,030,288.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,602,523.30 | 58,812,393.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,465,503.65 | 145,213,760.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,981,597.69 | -46,141,964.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 28,612,514.03 | 198,296,539.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,459,879.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 | 3,500,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 26,500,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,358,343.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,930,736.90 | 224,796,539.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 | 13,752,508.42 | 2,360,381.01 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | 9,960,000.00 | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,712,508.42 | 252,360,381.01 |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,218,228.48 | -27,563,841.65 |
| 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 | 4,500,000.00 | 38,613,209.94 |
| 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 | 4,500,000.00 | 38,613,209.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,193,006.28 | 32,878,526.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,321,611.99 | 1,285,479.78 |
| 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 | | 490,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,514,618.27 | 34,654,506.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,014,618.27 | 3,958,703.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,585.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,212,426.75 | -69,747,102.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,042,660.20 | 123,477,047.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,255,086.95 | 53,729,945.34 |

公司法定代表人：洪金益

主管会计工作负责人：李森柏

会计机构负责人：李森柏

母公司现金流量表
2012 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 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 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 | 200,669.39 | 11,749,033.16 |
| 收到的税费返还 | 15,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,971,688.21 | 38,238,274.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,187,357.60 | 49,987,308.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,259.99 | 4,641,576.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,795,390.47 | 10,787,445.59 |
| 支付的各项税费 | 1,119,584.87 | 1,604,820.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,872,227.76 | 78,374,086.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,921,463.09 | 95,407,928.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,734,105.49 | -45,420,620.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 28,612,514.03 | 198,296,539.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,459,879.10 | |
| 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 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,358,343.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,430,736.90 | 224,796,539.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,998.00 | 1,282,861.60 |
| 投资支付的现金 | | 120,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,960,000.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,969,998.00 | 191,282,861.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,460,738.90 | 33,513,677.76 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | -273,366.59 | -11,906,943.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,418,777.38 | 44,606,139.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,145,410.79 | 32,699,196.60 |

公司法定代表人：洪金益

主管会计工作负责人：李森柏

会计机构负责人：李森柏