



宁夏英力特化工股份有限公司

NINGXIA YOUNGLIGHT CHEMICALS CO., LTD

二〇一一年半年度报告

证券代码：000635

二〇一一年八月二十九日

## 重 要 提 示

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。

董事孙敏先生、独立董事徐敬旗先生因工作原因未能亲自参加会议，孙敏先生委托董事是建新先生、徐敬旗先生委托独立董事李铎先生代为出席会议并表决；其他 7 名董事均亲自出席本次审议半年报的董事会会议。

公司董事长秦江玉先生、财务总监唐新军先生及财务部负责人涂华东先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

## 目 录

第一节 公司基本情况.....	4
第二节 主要财务数据和指标.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	6
第四节 董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第五节 董事会报告.....	7
第六节 重要事项.....	13
第七节 财务报告（未审计）.....	19
第八节 备查文件.....	108

## 第一节 公司基本情况

- (一) 公司名称：宁夏英力特化工股份有限公司  
英文名称：NINGXIA YOUNGLIGHT CHEMICALS CO., LTD
- (二) 公司法定代表人：秦江玉
- (三) 董事会秘书/证券事务代表：张玉秋  
联系地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路  
电话：(0952) 3689323 3689589 传真：(0952) 3689589  
电子邮箱：ytl\_zqb@yinglitechem.com 或 wangyq@gdylt.com.cn
- (四) 公司注册地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路 41#  
公司办公地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路 41#  
邮政编码：753202  
公司网址：<http://www.younglightchem.com>
- (五) 公司选定信息披露报纸名称：《证券时报》  
登载年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：公司证券部
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：英力特  
股票代码：000635
- (七) 其他有关资料：  
公司首次注册登记日期：1996 年 11 月 12 日  
公司名称变更注册登记日期：2003 年 6 月 30 日  
公司名称变更注册登记地点：宁夏回族自治区工商行政管理局  
公司法人营业执照注册号：640000000004886  
税务登记证号码：640205227693163
- (八) 公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司  
会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座  
8-9 层

## 第二节 主要财务数据和指标

### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元

	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)	3,595,961,066.17	3,678,635,528.95	-2.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,005,626,577.06	934,638,911.29	7.60%
股本(股)	177,061,132.00	177,061,132.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.68	5.28	7.58%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业总收入(元)	1,443,592,516.90	1,017,362,470.48	41.90%
营业利润(元)	118,264,446.78	36,508,555.88	223.94%
利润总额(元)	122,784,235.10	37,972,447.82	223.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,534,098.61	22,559,216.66	358.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	92,986,327.99	19,205,416.32	384.17%
基本每股收益(元/股)	0.585	0.127	360.63%
稀释每股收益(元/股)	0.585	0.127	360.63%
加权平均净资产收益率(%)	10.56%	2.68%	7.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.53%	2.28%	7.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	222,101,320.15	7,521,263.92	2,852.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.25	0.04	3,025.00%

### (二) 扣除非经常性损益项目和涉及金额

单位：元

非经常性损益项目	金额
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	4,451,802.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	67,985.63

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	9,541,264.00
所得税影响额	-3,513,281.70
合 计	10,547,770.62

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

报告期内，公司股份总数未发生变动。

#### 二、报告期股东情况

报告期末股东总数为 21,004 户

##### (一) 股东总数和持股情况

股东总数	21,004				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国电英力特能源化工集团股份有限公司	国有法人	22.28%	39,443,275	0	0
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.78%	6,697,851	0	0
银川新源实业有限公司	境内非国有法人	3.32%	5,884,170	0	0
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.54%	4,500,000	0	0
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.43%	4,299,652	0	0
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	3,490,262	0	0
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	3,337,449	0	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.79%	3,161,535	0	0
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	2,116,790	0	0
全国社保基金—零九组合	境内非国有法人	1.19%	2,100,000	0	0
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		
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		

中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6,697,851	人民币普通股
银川新源实业有限公司	5,884,170	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	4,299,652	人民币普通股
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	3,490,262	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	3,337,449	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	3,161,535	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	2,116,790	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	2,100,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国电英力特能源化工集团股份有限公司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。	

三、报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份变动情况

报告期内,除公司副总经理张勇持有公司 12,400 股,其他现任董事、监事及高级管理人员未持有公司股票,亦未发生买卖本公司股票之情形。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员发生变动情况

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

## 第五节 董事会报告

### 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司全面落实董事会和股东大会的各项决议,按照“打造过硬团队,突出效益意识,坚定发展信心,追求卓越管理”的基本要求,坚持“稳健经营,精细管理,优化结构,提升素质”的工作思路,围绕“项目推进、安全生产、节能降耗、拓展市场、队伍建设”的中心任务,紧紧抓住产品价格同比有较大幅

度上升的有利时机，全面完成了预期目标。

报告期内，公司生产电石 24.63 万吨，同比增长 5.87%；生产聚氯乙烯 11.46 万吨，同比下降 11.25%，聚氯乙烯产量同比下降的原因为聚氯乙烯产品生产原料 VCM 单体对外出售所致；生产烧碱 9.99 万吨，同比增长 0.22%；生产石灰氮 1.98 万吨，同比下降 21.78%；生产双氰胺 0.32 万吨，同比下降 13.52%，石灰氮、双氰胺产量同比下降的原因为公司根据市场产品销售情况，调整了产品的生产结构；发电量 10.83 亿度，同比增长 6.92%。

报告期内，公司实现营业总收入 144,359.25 万元，同比增长 41.90%；营业利润 11,826.45 万元，同比增长 223.94%；净利润 10,353.40 万元，同比增长 358.94%；每股收益为 0.585 元，同比增长 360.63%。

报告期内，公司根据行业及市场需求变化，及时合理的调整产品结构，主营业务保持良好的发展态势。

报告期内，公司非公开发行股票申请材料已上报中国证监会，目前，证监会正在审核。

报告期内，公司正在开展固原盐化工循环经济示范区和 10 万吨氯乙烯单体技改项目的调研、立项、可研、设计等前期工作。

## 二、报告期内的经营情况

### （一）主营业务构成情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
化工行业	133,177.15	109,860.79	17.51%	-5.74%	-15.45%	9.48%
电力行业	25,633.91	21,423.17	16.43%	-7.11%	5.08%	-9.70%
酒店行业	908.68	793.31	12.70%	13.10%	17.22%	-3.07%
小计	159,719.73	132,077.27	17.31%	-5.87%	-12.54%	6.30%
减：内部抵销数	-20,438.42	-20,468.73	-0.15%	-70.36%	-69.89%	-1.57%
合计	139,281.31	111,608.54	19.87%	38.28%	34.43%	2.30%
主营业务分产品情况						
pvc 树脂	71,108.85	56,561.96	20.46%	-4.25%	-8.80%	3.96%
烧碱	14,270.19	9,938.54	30.35%	83.26%	0.99%	56.73%
电石	26,622.93	25,781.44	3.16%	-46.69%	-47.84%	2.15%
双氰胺	4,029.89	3,667.75	8.99%	-7.16%	-22.41%	17.89%
石灰氮	2,942.56	2,492.74	15.29%	25.72%	37.07%	-7.01%
单体	11,891.07	9,444.30	20.58%	100%	100%	20.58%



其他化工产品	2,311.66	1,974.06	14.60%	69.26%	80.69%	-5.40%
供电	22,614.72	18,412.68	18.58%	-12.72%	-2.22%	-8.74%
供热	2,531.49	2,594.69	-2.50%	4.12%	15.20%	-9.87%
除盐水	487.69	415.80	14.74%	-1.87%	29.79%	-20.80%
餐饮、住宿	908.68	793.31	12.70%	13.10%	17.22%	-3.07%
小计	159,719.73	132,077.27	17.31%	-5.87%	-12.54%	6.30%
减：内部抵销数	-20,438.42	-20,468.73	-0.15%	-70.36%	-69.89%	-1.57%
合计	139,281.31	111,608.54	19.87%	38.28%	34.43%	2.30%

备注：分行业合计毛利率高于单项毛利率，原因为抵消收入 20,438.42 万元，占收入的 14.67%，抵消成本 20,468.73 万元，占成本的 18.34%，成本抵消幅度大于收入抵消幅度。

## （二）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	157,096.44	-6.27%
国外	2,623.29	26.03%
小计	159,719.73	-5.87%
减：内部抵销数	-20,438.42	-70.36%
合计	139,281.31	38.28%

（三）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力发生重大变化情况

报告期内，主营业务收入本期金额为 139,281.31 万元，比上年同期增长了 38.28%，主要原因为：一是主要产品 PVC、烧碱销售价格上涨；二是自备电厂电量结算方式改变。

主营业务成本本期金额为 111,608.54 万元，比上年同期增长了 34.43%，主要原因为：一是主要原材料价格上涨，导致主要产品营业成本增加；二是自备电厂电量结算方式改变。

营业利润本期金额为 11,826.45 万元，比上年同期增长了 223.94%，主要原因是公司主要产品销售价格大幅上涨。其中，烧碱产品毛利率比上年同期增长 56.73%，原因为报告期内国内烧碱需求旺盛，烧碱产品销售价格大幅上升；双氰胺产品毛利率比上年同期增长 17.89%，原因为报告期内国际、国内双氰胺市场需求增加，销售价格上升。

（四）报告期内对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。

报告期内，公司取得 PVC 期货平仓收益 949.83 万元，公允价值变动收益 4.29 万元。

(五)报告期内,公司无来源于投资收益对公司净利润影响达到 10%(含 10%)以上的单个参股公司。

(六) 下半年业务计划及主要工作安排

1. 下半年的业务计划

2011 年下半年,公司计划实现营业收入 135,693.00 万元,全年累计实现营业收入 279,143.00 万元;下半年营业成本计划 115,665.00 万元,全年累计营业成本 230,845.00 万元。

2. 下半年主要工作安排

(1) 抓紧抓好膜法除硝、兰炭烘干窑技改等项目的实施,实现节本降耗,增产增效。

(2) 以班组建设为基础,做好设备检修和维护保养工作,保证设备的长周期稳定运行。

(3) 继续做好供应链管理工作,加大市场调研力度,提升议价能力,严把原料入厂质量关,控制原辅材料采购成本。

(4) 持续深化精细化管理,按照年初制定的成本费用专业化管理方案,分析上半年的完成情况,严格管控措施,实现全年任务目标。

(5) 推进公司内控体系建设,按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定系统梳理制度体系、工作流程、管理风险,编制公司《内部控制手册》、《内部控制自我评价手册》,建成集制度、流程、风险、管控措施四位一体的内控管理体系。

(6) 密切关注宏观经济形势及市场变化,及时调整营销策略;加强 PVC 套期保值业务力度,放大 PVC 套期保值业务仓位,有效利用期货、现货两个市场,增加收益。

(七) 下半年的经营风险因素及对策

1. 产品价格下挫带来的市场风险及对策

2011 年国际欧债危机、标普降低美债信用评级,国内氯碱行业新增产能逐步释放、货币政策紧缩、房地产调控政策不断出台。在国内外大环境的影响下,目前氯碱产品市场销售已经出现拐点,销售价格呈现下挫态势,将会挤压产品的利润空间,对下半年的盈利能力带来较大影响。

公司拟采取的对策是:密切关注市场变化,及时调整销售价格,降低产品库

存；加强 PVC 套期保值业务力度，放大 PVC 套期保值业务仓位，锁定预期利润；进一步加强内部管理，严格控制生产和管理的各项成本。

## 2. 货币政策带来的资金风险及对策

2011 年是国家货币政策调整最频繁的一年。年内六次提高存款准备金率，已达到 21.5% 的历史新高，年内加息三次，目前一年期基准贷款利率达到 6.56%，银行持续加息和持续性提高存款准备金，增加了公司的财务费用，提高公司的资金成本，资金面受到了一定程度的影响，加重公司的生产经营成本，将会影响下半年的经营业绩。

针对货币政策带来的资金风险，公司拟采取的对策是：一是根据生产经营的实际情况，从严安排资金的使用计划；二是优化资金配置结构，降低筹措成本，合理运用资金，提高资金使用效率；三是根据公司资金使用情况，合理控制资金流出和融资，及时办理转贷手续，减少资金沉淀。

## 3. 原材料价格上涨带来的成本风险及对策

公司主要原材料白灰、兰炭的主产地为内蒙古乌海地区和陕西神木。受国家“节能减排”政策的影响，主产地供应商纷纷限产、停产，导致原材料价格持续上涨，抬高了原料采购价格，将会对下半年的成本带来较大压力。

公司拟采取的措施是：一是加大技术改造力度，调整工艺参数和指标，进一步降低原料及能源消耗；二是组织调研小组对主要原材料进行市场调研，准确把握市场信息，降低采购成本。

## 三、公司投资情况

### （一）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金，也无报告期之前募集资金使用延续到报告期的情况。

### （二）非募集资金投资项目情况

报告期内，公司于 2011 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展固原盐化工循环经济示范区项目前期工作的议案》和《关于开展 10 万吨氯乙烯单体技改项目前期工作的议案》，按照公司董事会决议要求，报告期内公司正在开展项目的调研、立项、可研、设计等前期工作。

## 四、董事会对 2011 年度经营计划的调整情况

报告期内，公司董事会未对年度经营计划进行调整。

## 五、对 2011 年前三季度经营业绩预计

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	11,512.51	--	13,111.47	3,197.92	增长	260.00%	--	310.00%
基本每股收益 (元/股)	0.65	--	0.74	0.181	增长	260.00%	--	310.00%
业绩预告的说明	<p>(1) 预计 2011 年前三季度, PVC 产品、烧碱产品销售价格较上年同期有较大幅度上升。</p> <p>(2) 本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。</p> <p>(3) 公司第三季度业绩预测所依据产品销售价格为公司按照近期销售价格测算所得, 存在不确定性, 具体数据将在公司 2011 年第三季度报告中详细披露。</p>							

## 第六节 重要事项

## 一、公司治理情况

报告期内, 公司召开股东大会 4 次, 其中年度股东大会 1 次, 临时股东大会 3 次; 董事会 5 次; 监事会 2 次。“三会”通过的各项决议, 均得到较好的执行。

报告期内, 公司于 2011 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第十六次会议, 审议通过了《领导班子年薪制考核管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《重大信息内部报告制度》, 完善了公司的制度建设体系。

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理的规范性文件的要求, 不断完善公司法人治理结构, 规范公司运作, 并形成较为有效的内部控制体系, 有效防范和化解公司运营中的风险, 促进公司的规范运作和健康发展, 保护投资者合法权益, 公司总体治理与中国证监会要求一致, 公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责, 没有发现失职行为。

报告期内, 公司按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》和国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》、深交所发布的《上市公司内部控制指引》的规定, 按照宁夏证监局宁证监发【2011】46 号文“关于开展以完善内部控制为重点的公司治理专项活动的通知”的统一部署, 结合公司行业特点和生产经营管理实际, 编制了《关于完善内部控制公司

治理专项活动工作方案》，并经 2011 年 4 月 23 日公司第五届董事会第十九次会议审议通过。目前，内部控制工作方案按照计划正在有序推进。

## 二、公司上年度利润分配方案及其执行情况

2011 年 3 月 8 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了 2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 177,061,132 股为基数，每 10 股向全体股东派发现金 2 元（含税）。

2011 年 4 月 8 日，公司 2010 年度股东大会批准了利润分配方案。

2011 年 5 月 18 日，公司在《证券时报》及巨潮信息网上刊登了《2010 年权益分派实施公告》。

2011 年 5 月 25 日，公司实施完成了 2010 年度利润分配方案。

公司 2011 年上半年度利润不分配、也不实施资本公积金转增股本。

## 三、报告期内，公司收购、出售资产及资产重组事项

2011 年 3 月 21 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于处置关停发电机组资产的议案》（详见公司于 2011 年 3 月 22 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的 2011-016 公告）；2011 年 6 月 4 日，公司公告了《宁夏英力特化工股份有限公司关于处置关停发电机组资产进展的公告》（详见公司于 2011 年 6 月 4 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的 2011-028 公告）。

5、6、10#机组关停实物的资产处置以竞拍方式被湖北赛福机械有限公司拍得。目前，湖北赛福机械有限公司已进入现场进行相关设备的拆除。按照相关财务规定，5、6、10#机组关停实物的资产处置收益不计入本期损益，双方按照合同约定按期完成设备拆除后，预计下半年计入损益。

报告期内，公司无收购资产及资产重组事项。

四、报告期内，公司未投资上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权以及参股拟上市公司情况，也没有发生证券投资情况。

五、报告期内，公司不存在发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、企业合并的事项。

六、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事件。

七、报告期内重大关联交易事项（详见会计报表附注八、关联方及关联交易）

(一) 报告期内,公司向关联方销售、提供劳务的日常关联交易总额为 14999.51 万元;向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易总额为 2331.58 万元;公司向关联方出租厂房金额 101.2 万元/年;关联方向公司提供委托贷款金额 118700 万元。

(二) 报告期内,公司不存在与关联方非经营性债权债务往来。

(三) 报告期内,上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元,余额 0 万元。

(四) 报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的担保事项。

(五) 独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的专项说明及意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2005]120号)的规定及要求,公司独立董事刘万毅、徐敬旗、李铎对报告期内公司对外担保、与关联方资金往来情况在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立场,发表如下专项说明及意见:

经核查,截止 2011 年 6 月 30 日,公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来,交易程序合法,定价公允,没有损害公司和全体股东的利益,公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况;公司及其控股子公司累计和当期无对外担保情况。

八、报告期内,公司无重大合同及履行情况。

报告期内,公司没有发生或以前发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产事项;没有发生或以前发生但延续到报告期的对外担保事项;也没有发生或以前发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

九、报告期内衍生品投资情况

公司按照《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 8 号——衍生品投资》和《公司期货套期保值内部控制制度》的规定,认真研究 PVC 套期保值业务,结合现货、期货两个市场,开展 PVC 套期保值业务。

(一) 套期保值业务持仓及损益情况

报告期内,公司开展套期保值业务,持仓及损益情况如下:

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例 (%)
PVC 期货合约	66,449,773.50	970,825.00	9,541,264.00	0.10%
合计	66,449,773.50	970,825.00	9,541,264.00	0.10%

报告期内，公司 PVC 套期保值期初持仓合约金额 66,449,773.50 元，期末持仓合约金额 970,825.00 元，期末合约金额占半年度期末净资产比例的 0.10%；公司对 V1105、06、08、09 四个合约共进行套保 23,740 吨，实现期货平仓收益 9,498,339.00 元，占 2011 年半年度净利润的 9.17 %。

截止报告期末，持有 V1109 合约 30 吨 PVC，公允价值变动收益 42,925.00 元。

## （二）风险控制情况

公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的 PVC 期货品种，进行卖出套保业务，目的是通过套期保值锁定预期利润，规避因 PVC 价格波动而带来的风险，不进行投机操作。

公司根据深圳证券交易所相关规定，建立了《期货套期保值内部控制制度》，规范公司套期保值业务，明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程关键点控制，有效防范风险。

公司的套期保值业务由公司总经理总负责，销售公司经理具体负责，期货部负责操作。专门设立了交易员、结算员、资金调拨员、风险防控员等风险控制岗位，从套保业务的各个环节严格把关，采取多种形式并举的风险防控措施。

公司根据生产实际需要严格控制套期保值的规模，合理计划和安排使用保证金，按照董事会批准的开仓保证金不超过 2500 万元、集中套保不超过 30000 吨的规模进行有序套保。

公司套保业务实行每日、每周、每月、每季度和年终内部报告制度。公司制定套保业务方案，编制日报表、周报表、月报表和季报表，及时向总经理报告当日、本周、本月和本季度的合约买卖情况、交易情况、交易结算情况、资金使用情况以及浮动盈亏等，有效控制风险。

报告期内，公司利用比率分析法对 PVC 套期保值的有效性进行评价，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，故将该金融工具认定为交易性金融资产。公司 PVC 套期保值业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比，不存在会计政策及会计核算发生重大变化的情况。

#### 十、承诺履行情况

(一) 公司没有报告期内或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

(二) 公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有在报告期内发生的承诺事项。

十一、报告期内，公司、公司董事会及董事未受到中国证监会正式稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、交易所公开谴责的情形

#### 十二、报告期内公司接待投资者情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 06 日	公司会议室	实地调研	工银瑞信温震宇，诺安基金杨琨，云腾投资朱云，天弘基金李蕴炜，华商基金孙祺，东兴证券范劲松	公司基本情况及经营现状；公司未来发展展望；公司在同行业所处地位分析；公司定向增发事项。
2011 年 01 月 17 日	公司会议室	实地调研	金鹰基金沈杰	
2011 年 01 月 18 日	公司会议室	实地调研	东海证券胡昂，中信建投胡彧，诺德基金郝旭东	
2011 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	新华资产张健，人保资产周效飞，泰信基金陈志斌，华宝信托顾宝成，兴业证券毛伟，华富基金陈启明	
2011 年 04 月 07 日	公司会议室	实地调研	联讯证券丁思德，国都证券王双，信达证券赵雅君	
2011 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	国信证券张栋梁、吴琳琳，招商基金刘威，国泰基金程刚、樊利安、曾彪，诺安基金杨琨，华夏基金张望	
2011 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金梅峻玺，长江证券冯先涛，甘肃信托余潜，金鹰基金沈杰，银河基金王亮，上投摩根朱晓明	
2011 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	明石延辽投资苏绍许。	
2011 年 04 月 27 日	公司会议室	实地调研	平安资产朱晓龙	
2011 年 06 月 15 日	公司会议室	实地调研	华龙证券罗升	
2011 年 06 月 21 日	公司会议室	实地调研	日信证券王桂蕾，远策投资邱璟旻，星石投资贾华为	

#### 十三、报告期内，公司信息披露情况



序号	公告名称	公告披露媒体	公告披露时间
1	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-01-11
2	2010 年度业绩预告公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-01-11
3	2011 年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-01-18
4	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、巨潮信息网	2011-01-19
5	第五届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-01-19
6	关于获得国务院国资委对公司非公开发行股票有关问题批复的公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-01-19
7	预计 2011 年度日常关联交易的公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-01-19
8	宁夏英力特化工股份有限公司 2010 年度业绩预告修正公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-01-27
9	关于控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司收购报告书摘要中董事、监事、高级管理人员情况更正的公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-01-29
10	关于获得政府财政奖励资金的公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-02-15
11	2011 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-02-19
12	关于召开 2010 年度股东大会的通知	《证券时报》、巨潮信息网	2011-03-10
13	第五届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-03-10
14	第五届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-03-10
15	2010 年年度报告摘要	《证券时报》、巨潮信息网	2011-03-10
16	2010 年度内部控制自我评价报告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-03-10
17	2010 年度社会责任报告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-03-10
18	2010 年刘万毅独立董事述职报告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-03-10
19	第五届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-03-22
20	关于处置关停发电机组资产的公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-03-22
21	关于公司 1#热电机组年度停车检修的公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-04-01
22	2010 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-04-09
23	2011 年第一季度业绩预告公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-04-09
24	关于氯碱分公司年度停车检修公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-04-16

25	完善内部控制公司治理专项活动工作方案	《证券时报》、巨潮信息网	2011-04-26
26	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》、巨潮信息网	2011-04-26
27	关于前次募集资金使用情况的报告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-04-26
28	2011 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、巨潮信息网	2011-04-26
29	第五届董事会第十九次会议决议(通讯表决)公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-04-26
30	第五届监事会第九次会议决议(通讯表决)公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-04-26
31	2011 年第一季度季度报告全文	《证券时报》、巨潮信息网	2011-04-26
32	2011 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-05-12
33	2010 年度权益分派实施公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-05-18
34	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-05-30
35	关于处置关停发电机组资产进展的公告	《证券时报》、巨潮信息网	2011-06-04

## 第七节 财务报告（未审计）

## 资产负债表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	71,666,444.84	69,610,851.72	103,228,689.58	100,998,270.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	42,925.00	42,925.00		
应收票据	67,628,549.58	67,628,549.58	80,510,211.97	80,510,211.97
应收账款	79,259,206.93	77,870,523.09	68,211,770.20	66,977,601.17
预付款项	18,598,038.01	18,549,064.31	12,707,150.72	8,238,944.47
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	5,037,379.08	14,936,556.93	3,761,026.56	13,683,045.21
买入返售金融资产				
存货	268,131,591.85	267,698,389.91	243,182,392.74	242,612,507.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	510,364,135.29	516,336,860.54	511,601,241.77	513,020,580.75
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	17,067,000.00	35,261,404.71	17,067,000.00	35,261,404.71
投资性房地产	13,762,859.88	13,762,859.88	14,174,327.43	14,174,327.43
固定资产	2,916,700,923.40	2,908,253,038.82	3,034,396,781.56	3,024,938,133.50
在建工程	17,961,203.76	17,961,203.76		
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	83,042,113.70	75,019,256.63	84,178,195.84	75,994,757.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	29,012,587.81	28,927,891.98	17,217,982.35	17,050,040.87
其他非流动资产	8,050,242.33	8,050,242.33		
非流动资产合计	3,085,596,930.88	3,087,235,898.11	3,167,034,287.18	3,167,418,664.48
资产总计	3,595,961,066.17	3,603,572,758.65	3,678,635,528.95	3,680,439,245.23

流动负债：				
短期借款	1,425,000,000.00	1,425,000,000.00	1,435,000,000.00	1,435,000,000.00
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			856,875.00	856,875.00
应付票据			60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	325,481,163.01	324,092,279.83	313,328,928.38	307,259,036.75
预收款项	77,580,098.16	77,442,131.47	51,278,602.00	51,251,207.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,389,035.40	4,315,607.11	4,659,284.46	4,516,458.51
应交税费	53,360,936.67	53,204,542.43	34,805,113.63	34,634,944.63
应付利息	8,203,711.43	8,203,711.43	3,388,632.38	3,388,632.38
应付股利				
其他应付款	84,273,251.26	84,008,013.35	67,793,585.94	67,335,683.55
应付分保账款				
保险合同准备金				
一年内到期的非流动负债	159,000,000.00	159,000,000.00	319,000,000.00	319,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,137,288,195.93	2,135,266,285.62	2,290,111,021.79	2,283,242,837.82
非流动负债：				
长期借款	436,000,000.00	436,000,000.00	436,000,000.00	436,000,000.00
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	17,046,293.18	17,046,293.18	17,885,595.87	17,885,595.87
非流动负债合计	453,046,293.18	453,046,293.18	453,885,595.87	453,885,595.87
负债合计	2,590,334,489.11	2,588,312,578.80	2,743,996,617.66	2,737,128,433.69
所有者权益：				
实收资本（或股本）	177,061,132.00	177,061,132.00	177,061,132.00	177,061,132.00
资本公积	360,210,840.05	359,505,639.70	360,210,840.05	359,505,639.70
减：库存股				
专项储备	4,309,339.36	4,309,339.36	1,443,545.80	1,443,545.80
盈余公积	51,534,937.73	51,631,137.81	51,534,937.73	51,631,137.81
一般风险准备				
未分配利润	412,510,327.92	422,752,930.98	344,388,455.71	353,669,356.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,005,626,577.06	1,015,260,179.85	934,638,911.29	943,310,811.54
少数股东权益				
所有者权益合计	1,005,626,577.06	1,015,260,179.85	934,638,911.29	943,310,811.54
负债和所有者权益总计	3,595,961,066.17	3,603,572,758.65	3,678,635,528.95	3,680,439,245.23

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

## 利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,443,592,516.90	1,434,505,738.29	1,017,362,470.48	516,123,664.64
其中：营业收入	1,443,592,516.90	1,434,505,738.29	1,017,362,470.48	516,123,664.64
利息收入				
二、营业总成本	1,334,869,334.12	1,324,896,173.12	983,335,670.12	539,623,907.21
其中：营业成本	1,159,739,343.15	1,151,806,205.08	839,275,058.67	473,217,087.40
利息支出				
营业税金及附加	11,422,490.41	10,911,505.60	9,221,018.58	2,064,773.57
销售费用	37,201,375.92	37,097,904.06	32,105,951.53	15,828,084.86
管理费用	68,220,963.17	66,673,385.03	42,966,521.74	20,748,558.36
财务费用	57,729,528.09	57,723,523.06	57,163,247.00	26,395,224.55
资产减值损失			2,603,872.60	1,370,178.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	42,925.00	42,925.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,498,339.00	9,498,339.00	2,481,755.52	2,481,755.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,264,446.78	119,150,829.17	36,508,555.88	-21,018,487.05
加：营业外收入	4,519,788.32	4,511,862.82	1,464,391.94	106,000.00
减：营业外支出			500.00	500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,784,235.10	123,662,691.99	37,972,447.82	-20,912,987.05
减：所得税费用	19,250,136.49	19,166,890.84	15,413,231.16	123,761.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,534,098.61	104,495,801.15	22,559,216.66	-21,036,748.74
归属于母公司所有者的净利润	103,534,098.61	104,495,801.15	22,559,216.66	-21,036,748.74
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.585		0.127	
（二）稀释每股收益	0.585		0.127	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	103,534,098.61	104,495,801.15	22,559,216.66	-21,036,748.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,534,098.61	104,495,801.15	22,559,216.66	-21,036,748.74
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

## 现金流量表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	692,762,726.09	683,887,671.50	618,062,475.63	382,205,169.43
收到的税费返还	644,641.69	644,641.69	75,221.72	29,517.05
收到其他与经营活动有关的现金	54,855,678.54	54,555,606.85	16,004,290.19	11,359,748.75
经营活动现金流入小计	748,263,046.32	739,087,920.04	634,141,987.54	393,594,435.23
购买商品、接受劳务支付的现金	278,948,846.19	273,194,674.51	418,778,657.31	296,211,979.89
支付给职工以及为职工支付的现金	78,634,980.05	76,217,936.35	71,685,782.00	35,324,794.47
支付的各项税费	117,030,845.19	116,362,475.64	102,536,657.89	19,365,680.00
支付其他与经营活动有关的现金	51,547,054.74	51,036,687.40	33,619,626.42	24,141,972.72
经营活动现金流出小计	526,161,726.17	516,811,773.90	626,620,723.62	375,044,427.08
经营活动产生的现金流量净额	222,101,320.15	222,276,146.14	7,521,263.92	18,550,008.15
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	14,274,000.00	14,274,000.00		
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	14,274,000.00	14,274,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,465,745.88	9,465,745.88	17,092,976.01	2,505,526.44
投资支付的现金			50,030,000.00	50,030,000.00

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	9,465,745.88	9,465,745.88	67,122,976.01	52,535,526.44
投资活动产生的现金流量净额	4,808,254.12	4,808,254.12	-67,122,976.01	-52,535,526.44
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	455,000,000.00	455,000,000.00	303,000,000.00	263,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			270,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	455,000,000.00	455,000,000.00	573,000,000.00	263,000,000.00
偿还债务支付的现金	625,000,000.00	625,000,000.00	435,000,000.00	162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,290,379.88	88,290,379.88	42,215,097.75	28,861,749.15
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			30,273,200.00	30,043,200.00
筹资活动现金流出小计	713,290,379.88	713,290,379.88	507,488,297.75	220,904,949.15
筹资活动产生的现金流量净额	-258,290,379.88	-258,290,379.88	65,511,702.25	42,095,050.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181,439.13	-181,439.13		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,562,244.74	-31,387,418.75	5,909,990.16	8,109,532.56
加：期初现金及现金等价物余额	103,228,689.58	100,998,270.47	50,763,002.35	20,268,899.01
六、期末现金及现金等价物余额	71,666,444.84	69,610,851.72	56,672,992.51	28,378,431.57

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

## 合并所有者权益变动表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,061,132.00	360,210,840.05		1,443,545.80	51,534,937.73		344,388,455.71		934,638,911.29	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	177,061,132.00	360,210,840.05		1,443,545.80	51,534,937.73		344,388,455.71		934,638,911.29	
三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列）				2,865,793.56			68,121,872.21		70,987,665.77	
（一）净利润							103,534,098.61		103,534,098.61	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							103,534,098.61		103,534,098.61	
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的 金额										
（四）利润分配							-35,412,226.40		-35,412,226.40	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,412,226.40		-35,412,226.40	



(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
(六) 专项储备				2,865,793.56					2,865,793.56
1. 本期提取				10,192,045.31					10,192,045.31
2. 本期使用				7,326,251.75					7,326,251.75
四、本期期末余额	177,061,132.00	360,210,840.05		4,309,339.36	51,534,937.73		412,510,327.92		1,005,626,577.06

## 合并所有者权益变动表(续)

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,061,132.00	376,875,034.77		4,853,277.09	29,999,550.84		239,897,558.15		78,353,310.48	907,039,863.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	177,061,132.00	376,875,034.77		4,853,277.09	29,999,550.84		239,897,558.15		78,353,310.48	907,039,863.33
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-16,664,194.72		-3,409,731.29	21,535,386.89		104,490,897.56		-78,353,310.48	27,599,047.96
(一) 净利润							127,796,895.77		2,982,494.80	130,779,390.57

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						127,796,895.77	2,982,494.80	130,779,390.57	
(三) 所有者投入和减少资本		-16,664,194.72					-81,335,805.28	-98,000,000.00	
1. 所有者投入资本							-81,335,805.28	-81,335,805.28	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-16,664,194.72							-16,664,194.72
(四) 利润分配				21,535,386.89	-23,305,998.21				-1,770,611.32
1. 提取盈余公积				21,535,386.89	-21,535,386.89				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-1,770,611.32			-1,770,611.32
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
(六) 专项储备				-3,409,731.29					-3,409,731.29
1. 本期提取				32,820,335.34					32,820,335.34
2. 本期使用				36,230,066.63					36,230,066.63
四、本期期末余额	177,061,132.00	360,210,840.05		1,443,545.80	51,534,937.73	344,388,455.71			934,638,911.29

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

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	177,061,132.00	359,505,639.70		1,443,545.80	51,631,137.81		353,669,356.23	943,310,811.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	177,061,132.00	359,505,639.70		1,443,545.80	51,631,137.81		353,669,356.23	943,310,811.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				2,865,793.56			69,083,574.75	71,949,368.31
（一）净利润							104,495,801.15	104,495,801.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							104,495,801.15	104,495,801.15
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-35,412,226.40	-35,412,226.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,412,226.40	-35,412,226.40
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备				2,865,793.56				2,865,793.56
1. 本期提取				10,192,045.31				10,192,045.31
2. 本期使用				7,326,251.75				7,326,251.75
四、本期期末余额	177,061,132.00	359,505,639.70		4,309,339.36	51,631,137.81		422,752,930.98	1,015,260,179.85

### 母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	177,061,132.00	441,909,075.54			30,095,750.92		161,621,485.57	810,687,444.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	177,061,132.00	441,909,075.54			30,095,750.92		161,621,485.57	810,687,444.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-82,403,435.84		1,443,545.80	21,535,386.89		192,047,870.66	132,623,367.51
(一) 净利润							215,353,868.87	215,353,868.87
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							215,353,868.87	215,353,868.87
(三) 所有者投入和减少资本		-82,403,435.84		2,988,971.41				-79,414,464.43
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-82,403,435.84		2,988,971.41				-79,414,464.43
(四) 利润分配					21,535,386.89		-23,305,998.21	-1,770,611.32

1. 提取盈余公积					21,535,386.89		-21,535,386.89	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,770,611.32	-1,770,611.32
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备					-1,545,425.61			-1,545,425.61
1. 本期提取					27,889,835.88			27,889,835.88
2. 本期使用					29,435,261.49			29,435,261.49
四、本期期末余额	177,061,132.00	359,505,639.70			1,443,545.80	51,631,137.81	353,669,356.23	943,310,811.54

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

## 宁夏英力特化工股份有限公司

### 2011 年度中期财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、公司基本情况

宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经宁夏回族自治区经济体制改革委员会宁体改发[1996]29号《关于设立宁夏宁河民族化工股份有限公司的复函》的批准,由宁夏民族化工集团有限责任公司、宁夏巨元集团有限公司、宁夏机械化工进出口公司、宁夏机械设备进出口公司、宁夏五金矿产进出口公司5家单位共同发起设立的股份有限公司,公司注册地为中华人民共和国石嘴山市。本公司于1996年11月12日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记,企业法人营业执照注册号:640000000004886。

2003年5月19日,宁夏英力特电力(集团)股份有限公司受让宁夏民族化工集团有限公司持有的本公司3,422.2万股股权得到有关部门的批准并完成了股权过户手续,成为本公司的第一大股东。2003年6月30日,本公司变更了营业执照及法定代表人,并更名为宁夏英力特化工股份有限公司。本公司于2005年11月实施了股权分置改革,流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.5股股份对价。

本公司原注册资本为人民币5,180万元,其后本公司于1998年实行每10股送2股的利润分配方案及每10股转增5股的资本公积金转增股本方案并向全体股东配售1,254万股、2000年向全体股东配售1,396.2万股、2005年实行每10股送2股的利润分配方案,注册资本变更为人民币13,747.44万元。

本公司2009年经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]655号《关于核准宁夏英力特化工股份有限公司配股的批复》核准的配股方案,以本公司2009年8月5日收市后本公司股份总数137,474,400股为基数,按每10股配售3股的

比例向全体股东配售共计可配售股份数量为 39,586,732.00 股人民币普通股 (A 股), 注册资本变更为 177,061,132.00 元, 此事项已由北京五联方圆会计师事务所出具的五联方圆验字[2009]第 06005 号验资报告验证。

公司法定代表人: 秦江玉; 公司住所: 宁夏石嘴山市惠农区钢电路; 公司主要经营范围: 电石及其系列延伸产品的生产和销售, 聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售, 电力、热力的生产和销售, 硅系列延伸产品的生产、经营和开发, 活性炭、石灰的生产和销售, 机械设备制造和维修, 对外投资及贸易; 餐饮、住宿服务。

本公司下设树脂分公司、氰胺分公司、氯碱分公司、乌海石灰制品分公司、销售分公司、检修分公司等生产经营单位和办公室、财务部、证券部、生产技术部、人力资源部、企业管理部、审计监察部等职能管理部门; 拥有 1 个全资子公司—宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司 (以下简称“青山宾馆”)。

本公司财务报表于 2011 年 8 月 10 日经公司董事会批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订) 的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况及 2011 年度中期的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### **四、主要会计政策和会计估计**

##### **1、会计期间**

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### **2、记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

##### **3、企业合并的会计处理方法**

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

###### **(1) 同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。



## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 4、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的

权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

## (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

## 5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 6、外币业务

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 7、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服

务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1) 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3) 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

### ② 应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为交易性金融负债，分类与交易性金融资产条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

## (2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法	
项目	计提方法



账龄组合	账龄分析法	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1年以内(含1年,下同)	5	5
1至2年	20	20
2至3年	50	50
3年以上	100	100

### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大且按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

#### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 9、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不

予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 11、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动资产减值”。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限年	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	15-35	0-5	2.71-6.67
机器设备	6-12	3-5	4.32-16.17
运输设备	6-12	3-5	7.92-16.17
其他设备	5-14	0-5	6.79-20.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

### 14、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 15、无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

## 16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 17、非流动非金融资产减值



对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 18、收入

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

## (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## 19、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损

失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不

是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债

或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 21、租赁

(1) 本公司不存在融资租赁。

(2) 本公司经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 22、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本公司本年度无会计政策、会计估计得变更。

## 24、前期会计差错更正

本公司无前期会计差错更正。

## 25、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （4）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 五、税项

### 主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	石灰氮按13%的税率、其他产品按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	本公司按应纳税所得额的25%计缴、青山宾馆按应纳税所得额的25%计缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	金额单位：人民币万元	
						期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	全资子公司	石嘴山市大武口区朝阳西街	服务业	500.00	住宿、餐饮	500.00	

(续)

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	金额单位：人民币万元	
					少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	100.00	100.00	是			

2、报告期新纳入合并范围的主体和报告期不再纳入合并范围的主体  
 报告期无新纳入合并范围的主体和报告期不再纳入合并范围的主体。

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2011年1月1日，“期末”指2011年6月30日，“上期”指2010年1-6月，“本期”指2011年1-6月。

### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币 金额	外币金额	折算率	人民币 金额
库存现金：			1,339.80			15,060.49
-人民币			1,339.80			15,060.49
银行存款：			69,665,230.04			85,204,694.09
-人民币			62,748,481.81			83,784,703.04
-美元	1,068,784.88	6.4716	6,916,748.23	214,412.71	6.6227	1,419,991.05
其他货币资金：			1,999,875.00			18,008,935.00
-人民币			1,999,875.00			18,008,935.00
合计			<u>71,666,444.84</u>			<u>103,228,689.58</u>

注：期末其他货币资金是期货保证金 1,999,875.00 元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	67,628,549.58	80,510,211.97
合计	<u>67,628,549.58</u>	<u>80,510,211.97</u>

(2) 期末本公司不存在已质押的应收票据情况。

(3) 本公司期末的应收票据中，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。

(4) 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五项）



出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认	备注
青铜峡铝业股份有限公司	2011-02-25	2011-8-24	10,000,000.00	是	
青铜峡铝业股份有限公司	2011-02-25	2011-8-24	10,000,000.00	是	
青铜峡铝业股份有限公司	2011-02-25	2011-8-24	10,000,000.00	是	
浙江正才贸易有限公司	2011-04-18	2011-10-18	10,000,000.00	是	
佛山市壳顺化工有限公司	2011-06-13	2011-12-13	5,950,000.00	是	
合计			45,950,000.00		

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	85,170,122.32	100.00	5,910,915.39	6.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	85,170,122.32	100.00	5,910,915.39	6.94

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	73,583,578.23	100.00	5,371,808.03	7.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	73,583,578.23	100.00	5,371,808.03	7.30

#### (2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	82,743,065.97	97.15	70,948,661.66	96.42
1 至 2 年	676,019.87	0.79	972,383.00	1.32
2 至 3 年	224,956.72	0.26	65,270.45	0.09
3 年以上	1,526,079.76	1.80	1,597,263.12	2.17
合计	85,170,122.32	100.00	73,583,578.23	100.00

## (3) 坏账准备的计提情况

## 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	82,743,065.97	97.15	4,137,153.30	70,948,661.66	96.42	3,547,433.08
1 至 2 年	676,019.87	0.79	135,203.97	972,383.00	1.32	194,476.60
2 至 3 年	224,956.72	0.26	112,478.36	65,270.45	0.09	32,635.23
3 年以上	1,526,079.76	1.80	1,526,079.76	1,597,263.12	2.17	1,597,263.12
合计	85,170,122.32	100.00	5,910,915.39	73,583,578.23	100.00	5,371,808.03

(4) 本报告期末应收账款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位。

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁夏电力公司	非关联方	46,278,606.37	一年以内	54.34
北京国电龙源环保工程有限公司石嘴山分公司	关联方	11,380,550.00	一年以内	13.36
广州利同贸易发展有限公司	非关联方	4,254,504.44	一年以内	5.00
宁夏昊凯生物科技有限公司	非关联方	4,118,120.51	一年以内	4.84
安徽广信集团铜陵化工有限公司	非关联方	2,274,616.26	一年以内	2.67
合计		68,306,397.58		80.21

## (6) 应收关联方账款情况

详见附注八、5 (1) 关联方应收、预付款项。

## (7) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	1,068,784.88	6.4716	6,916,748.23	310,735.51	6.6227	2,057,908.06

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,947,469.75	93.60	1,910,090.67	27.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	475,418.09	6.40	475,418.09	100.00%
合 计	7,422,887.84	100.00	2,385,508.76	32.14%

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,654,591.21	92.24	1,893,564.65	33.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	475,418.09	7.76	475,418.09	100.00%
合 计	6,130,009.30	100	2,368,982.74	38.65%

##### (2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	5,002,681.93	67.40	3,893,734.83	63.52
1至2年	305,814.19	4.12	122,255.93	2.00
2至3年	226,722.91	3.05	147,389.16	2.40
3年以上	1,887,668.81	25.43	1,966,629.38	32.08
合计	7,422,887.84	100.00	6,130,009.30	100.00

##### (3) 坏账准备的计提情况

## ①组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,002,681.93	72.01	250,134.10	3,893,734.83	68.86	194,686.75
1 至 2 年	305,814.19	4.40	61,162.84	43,896.13	0.78	8,779.23
2 至 3 年	80,359.80	1.16	40,179.90	53,723.16	0.95	26,861.58
3 年以上	1,558,613.83	22.43	1,558,613.83	1,663,237.09	29.41	1,663,237.09
合计	6,947,469.75	100.00	1,910,090.67	5,654,591.21	100.00	1,893,564.65

## ②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	100	475,418.09	办理破产手续
合计	475,418.09	100	475,418.09	

注：宁夏威宁活性炭有限公司正在办理破产手续，本公司预计对该单位的其他应收款不能收回，全额计提坏账准备。

(4) 本报告期末其他应收款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京新安化二工程技术有限公司	非关联方	777,550.00	1 年以内	10.48
甘肃西部物流有限责任公司	非关联方	689,812.24	1 年以内	9.29
兰州铁路局惠农车站	非关联方	548,232.60	1 年以内	7.39
宁夏威宁活性炭有限公司	关联方	475,418.09	3 年以上	6.40
青铜峡华峰塑胶公司	非关联方	355,438.13	3 年以上	4.79
合计		2,846,451.06		38.35

## (6) 应收关联方账款情况

详见附注八、5 (1) 关联方应收、预付款项。

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,231,215.77	71.14	8,121,521.21	63.91
1 至 2 年	3,710,332.15	19.95	4,255,352.37	33.49
2 至 3 年	1,656,490.09	8.91	330,277.14	2.60
3 年以上				
合计	18,598,038.01	100.00	12,707,150.72	100.00

注：账龄超过 1 年预付款项主要为合同尚未执行完毕的预付材料款。

## (2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
伊金霍洛旗远东宏丰煤炭经销部	非关联方	1,999,999.99	1—2 年	合同尚未执行完毕
青海省盐业股份有限公司	非关联方	1,699,440.60	1 年以内	合同尚未执行完毕
上海鼎新电气(集团)有限公司	非关联方	1,556,051.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
神华宁夏煤业集团有限责任公司	非关联方	1,352,388.56	1 年以内	合同尚未执行完毕
湖州核汇机械有限公司	非关联方	639,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计		7,246,880.15		

(3) 本报告期末预付款项中无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 6、存货

## (1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	123,888,693.24		123,888,693.24
在产品	15,416,803.03		15,416,803.03
产成品	125,931,872.01	1,292,443.11	124,639,428.90
包装物及低值易耗品	4,186,666.68		4,186,666.68
合计	269,424,034.96	1,292,443.11	268,131,591.85

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	134,474,988.40		134,474,988.40
在产品	12,119,500.26		12,119,500.26
产成品	91,849,885.42	1,292,443.11	90,557,442.31
包装物及低值易耗品	6,030,461.77		6,030,461.77
合 计	244,474,835.85	1,292,443.11	243,182,392.74

## (2) 存货跌价准备变动情况

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
产成品	1,292,443.11				1,292,443.11
合 计	1,292,443.11				1,292,443.11

## (3) 存货跌价准备计提原因

项 目	计提存货跌价准备的依据	存货跌价准备金额占该项存货期末余额的比例 (%)
产成品	双氰胺可变现净值低于其成本	1.03

## 7、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资	27,560,422.62			27,560,422.62
减：长期股权投资减值准备	10,493,422.62			10,493,422.62
合 计	17,067,000.00			17,067,000.00

## (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
宁夏威宁活性炭有限公司	成本法	23,092,272.00	10,493,422.62		10,493,422.62
宁夏昊凯生物科技有限公司	成本法	17,067,000.00	17,067,000.00		17,067,000.00
合 计		40,159,272.00	27,560,422.62		27,560,422.62

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁夏威宁活性炭有限公司	30.00			10,493,422.62		
宁夏昊凯生物科技有限公司	10.00	10.00				
合计				10,493,422.62		

### (3) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
宁夏威宁活性炭有限公司	10,493,422.62			10,493,422.62
合计	10,493,422.62			10,493,422.62

注：宁夏威宁活性炭有限公司正在办理破产手续，本公司对持有的该单位长期股权投资全额计提减值准备。

## 8、投资性房地产

### (1) 投资性房地产明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	14,174,327.43		411,467.55	13,762,859.88
减：投资性房地产减值准备				
合计	14,174,327.43		411,467.55	13,762,859.88

### (2) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原值合计	22,247,575.30			22,247,575.30
房屋、建筑物	12,421,145.78			12,421,145.78
土地使用权	9,826,429.52			9,826,429.52
二、累计折旧和摊销合计	8,073,247.87	411,467.55		8,484,715.42
房屋、建筑物	6,500,790.93	313,183.59		6,813,974.52
土地使用权	1,572,456.94	98,283.96		1,670,740.90
三、减值准备合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
四、账面价值合计	14,174,327.43		411,467.55	13,762,859.88

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物	5,920,354.85		313,183.59	5,607,171.26
土地使用权	8,253,972.58		98,283.96	8,155,688.62

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	4,259,221,467.36	21,069,884.47	175,058,333.19	4,105,233,018.64
其中：房屋及建筑物	1,293,003,571.73		30,355,886.82	1,262,647,684.91
机器设备	2,915,490,734.54	20,892,597.01	144,702,446.37	2,791,680,885.18
运输工具	20,414,221.23	103,516.00		20,517,737.23
其他设备	30,312,939.86	73,771.46		30,386,711.32
二、累计折旧	1,154,644,217.45	116,662,010.20	90,189,876.70	1,181,116,350.95
其中：房屋及建筑物	207,512,254.30	21,048,823.30	10,219,932.63	218,341,144.97
机器设备	923,825,387.01	92,147,298.49	79,969,944.07	936,002,741.43
运输工具	9,508,921.75	1,025,870.25		10,534,792.00
其他设备	13,797,654.39	2,440,018.16		16,237,672.55
三、账面净值合计	3,104,577,249.91		2,924,116,667.69	2,994,931,634.08
其中：房屋及建筑物	1,085,491,317.43			1,044,306,539.94
机器设备	1,991,665,347.53			1,855,678,143.75
运输工具	10,905,299.48			9,982,945.23
其他设备	16,515,285.47			14,149,038.77
四、减值准备合计	70,180,468.35		62,764,724.06	7,415,744.29
其中：房屋及建筑物	4,312,894.72		3,543,093.02	769,801.70
机器设备	65,867,573.63		59,221,631.04	6,645,942.59
运输工具				-
其他设备				-
五、账面价值合计	3,034,396,781.56			2,916,700,923.40
其中：房屋及建筑物	1,081,178,422.71			1,043,536,738.24
机器设备	1,925,797,773.90			1,849,032,201.16
运输工具	10,905,299.48			9,982,945.23
其他设备	16,515,285.47			14,149,038.77

注：房屋建筑物减少 14,053,490.10 元，机械设备增加 20,892,597.01 元，  
 原因为报告期内完成项目竣工决算，对前期固定资产暂估及项目分类进行调整。

### (2) 所有权受到限制的固定资产情况

报告期末，公司不存在所有权受到限制的固定资产。



(3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

	经营租赁租出资产		期末账面价值	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
石灰窑			9,253,094.45	
合计			9,253,094.45	

(5) 2011年5月6日,公司5、6、10#机组关停实物资产在天津产权交易中心拍卖,被湖北赛福机械有限公司以1,427.4万元拍得并签订了《转让宁夏英力特化工股份有限公司5、6、10#机组关停实物资产合同书》。2011年6月2日,公司收到湖北赛福机械有限公司按合同规定的资产竞拍款项1,427.4万元,5、6、10#机组固定资产原值161,004,843.09元,累计折旧90,189,876.70元,资产减值准备62,764,724.06元,固定资产账面价值8,050,242.33元转入其他非流动资产。

## 10、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	17,961,203.76		17,961,203.76			
合 计	17,961,203.76		17,961,203.76			

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数
固原盐化工项目			8,356,885.01			8,356,885.01
新增兰炭轻钢防雨棚	1,930,000.00		1,930,000.00			1,930,000.00
2#密闭电石炉净化系统改造	1,800,000.00		1,533,333.37			1,533,333.37
1#密闭电石炉净化系统改造	1,800,000.00		1,533,333.37			1,533,333.37
2#密闭电	1,560,000.00		1,337,606.85			1,337,606.85

石炉除尘系 统改造					
1#密闭电石 炉除尘系统 改造	1,560,000.00		1,337,606.85		1,337,606.85
聚合汽提塔 改造	1,800,000.00		533,180.86		533,180.86
氯乙烯项目 氯盐酸分 解槽技术改 造	600,000.00		372,772.99		372,772.99
110kV 线路 改造	500,000.00		324,282.06		324,282.06
保安电源 改造	450,000.00		188,258.30		188,258.30
合 计			17,961,203.76		17,961,203.76

(续)

工程名称	利息资本 化累计金 额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利 息资本 化率 (%)	工程投入占 预算的比例 (%)	工程进度 (%)	资金来源
固原盐化工 项目						自有资金
新增兰炭轻 钢防雨棚				100.00		自有资金
2#密闭电石 炉净化系统改 造				85.19		自有资金
1#密闭电石 炉净化系统改 造				85.19		自有资金
2#密闭电石 炉除尘系统改 造				85.74		自有资金
1#密闭电石 炉除尘系统改 造				85.74		自有资金
聚合汽提塔 改造				29.62		自有资金
氯乙烯项目 氯盐酸分解 槽技术改造				62.13		自有资金
110kV 线路 改造				64.86		自有资金
保安电源改 造				41.84		自有资金

合 计

注：固原盐化工项目投资 8,356,885.01 元，主要为项目前期管理费用、项目可研编制费用、盐矿勘探费用等。

## 11、无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	99,307,704.26			99,307,704.26
土地使用权	98,569,921.18			98,569,921.18
软件	737,783.08			737,783.08
二、累计摊销合计	15,129,508.42	1,136,082.14		16,265,590.56
土地使用权	14,739,976.17	1,069,439.07		15,809,415.24
软件	389,532.25	66,643.07		456,175.32
三、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
四、账面价值合计	84,178,195.84			83,042,113.70
土地使用权	83,829,945.01			82,760,505.94
软件	348,250.83			281,607.76

注：本期摊销金额为 1,136,082.14 元。

## 12、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产及对应的暂时性差异

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	22,565,689.56	90,262,758.23	13,495,405.93	89,707,124.85
职工薪酬	1,097,258.85	4,389,035.40	694,673.92	4,659,284.46
递延收益	4,261,573.30	17,046,293.18	2,682,839.38	17,885,595.87
可抵扣亏损				
交易性金融资产/负债	10,731.25	42,925.00	128,531.25	856,875.00
其他	1,077,334.85	4,309,339.36	216,531.87	1,443,545.80
合计	29,012,587.81	116,050,351.17	17,217,982.35	114,552,425.98

注：报告期内，本公司享受西部大开发税收优惠政策到期，企业所得税税率

按 25%执行。

### 13、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	7,740,790.77	555,633.38			8,296,424.15
二、存货跌价准备	1,292,443.11				1,292,443.11
三、长期股权投资减值准备	10,493,422.62				10,493,422.62
四、固定资产减值准备	70,180,468.35				70,180,468.35
合 计	89,707,124.85	555,633.38			90,262,758.23

### 14、所有权或使用权受限制的资产

报告期末，本公司无所有权受到限制的资产。

### 15、短期借款

#### (1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款		103,000,000.00
保证借款	395,000,000.00	302,000,000.00
信用借款	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00
合 计	1,425,000,000.00	1,435,000,000.00

#### (2) 抵押借款情况说明

报告期末，本公司无抵押借款。

#### (3) 保证借款情况说明

贷款单位	贷款金额	贷款期限	担保人	担保期限
中国建设银行惠农支行	50,000,000.00	2011.02.25 至 2012.02.24	国电英力特 能源化工集 团股份有限 公司	债务履行期限届 满之日两年止
中国工商银行惠农支行	50,000,000.00	2011.01.14 至 2012.01.13	国电英力特 能源化工集 团股份有限	债务履行期限届 满之日两年止

			公司	
中国银行惠农区支行	50,000,000.00	2011.05.10 至 2012.05.09	国电英力特 能源化工集 团股份有限 公司	债务履行期限届 满之日两年止
中国建设银行惠农支行	50,000,000.00	2010.12.23 至 2011.12.22	国电英力特 能源化工集 团股份有限 公司	债务履行期限届 满之日两年止
国家开发银行宁夏分行	40,000,000.00	2010.12.07 至 2011.12.06	国电英力特 能源化工集 团股份有限 公司	债务履行期限届 满之日两年止
中国工商银行惠农支行	40,000,000.00	2011.6.28 至 2012.6.27	国电英力特 能源化工集 团股份有限 公司	债务履行期限届 满之日两年止
中国建设银行惠农支行	30,000,000.00	2011.02.21 至 2012.02.20	国电英力特 能源化工集 团股份有限 公司	债务履行期限届 满之日两年止
中国建设银行惠农支行	20,000,000.00	2011.02.21 至 2012.02.20	国电英力特 能源化工集 团股份有限 公司	债务履行期限届 满之日两年止
中国工商银行惠农支行	19,000,000.00	2011.03.14 至 2012.03.13	国电英力特 能源化工集 团股份有限 公司	债务履行期限届 满之日两年止
中国工商银行惠农支行	19,000,000.00	2011.04.14 至 2012.02.13	国电英力特 能源化工集 团股份有限 公司	债务履行期限届 满之日两年止
国家开发银行宁夏分行	10,000,000.00	2011.02.11 至 2012.02.10	国电英力特 能源化工集 团股份有限 公司	债务履行期限届 满之日两年止
国家开发银行宁夏分行	7,200,000.00	2011.03.29 至 2012.03.28	国电英力特 能源化工集 团股份有限 公司	债务履行期限届 满之日两年止
中国工商银行惠农支行	7,000,000.00	2011.03.23 至 2012.03.22	国电英力特 能源化工集 团股份有限 公司	债务履行期限届 满之日两年止
国家开发银行宁夏分行	2,800,000.00	2011.04.22 至	国电英力特 能源化工集	债务履行期限届 满之日两年止

2012.04.21 团股份有限  
公司合 计 395,000,000.00

(4) 短期借款中包含关联方委托贷款，关联方委托贷款情况详见附注八、4  
(5)。

### 16、交易性金融资产、交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,925.00	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		856,875.00
合 计	42,925.00	856,875.00

注：交易性金融资产、负债系本公司为了利用期货套期保值工具规避 PVC 市场价格波动给本公司带来的经营风险，锁定部分产品利润，本公司于 2009 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议决议同意公司开展 PVC 套期保值业务。本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，故将该金融工具认定为交易性金融资产、负债。本公司期初持仓合约金额 66,449,773.50 元，期初持仓合约市值 65,592,898.50 元，浮动盈亏-856,875.00 元，确认为交易性金融负债；期末持仓合约金额 970,825.00 元，期末持仓合约市值 1,013,750.00 元，浮动盈亏 42,925.00 元，确认为交易性金融资产。

### 17、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	60,000,000.00
合 计	0.00	60,000,000.00

### 18、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	290,081,772.67	261,099,204.43
1 至 2 年	17,123,339.02	34,284,249.57
2 至 3 年	10,643,374.40	14,112,910.64
3 年以上	7,632,676.92	3,832,563.74
合 计	325,481,163.01	313,328,928.38

(2) 本报告期末应付账款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

### (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
宁夏电力建设工程公司	4,962,621.07	未结算	否
上海华谊集团建设有限公司	3,460,369.53	未结算	否
上海宝冶建设有限公司	2,480,000.00	未结算	否
北京思能达节能电气股份有限公司	1,381,800.00	未结算	否
北京恩菲科技产业集团	1,376,000.00	未结算	否
南通西格里南宝石墨设备有限公司	1,344,000.00	未结算	否
乌海市众和商贸有限责任公司	1,319,401.32	未结算	否
银川华润通油品有限公司	1,109,340.58	未结算	否
江苏森泽环保工程科技有限公司	918,400.00	未结算	否
长春三鼎变压器有限公司	886,000.00	未结算	否
黄石市天林机械设备有限责任公司	665,000.00	未结算	否
合 计	19,902,932.50		

### (4) 应付关联方账款情况

详见附注八、5 (2) 关联方应付、预收款项。

## 19、预收款项

### (1) 预收款项明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	76,294,891.15	50,484,671.32
1 至 2 年	1,285,207.01	641,740.23
2 至 3 年		152,190.45
3 年以上		
合 计	77,580,098.16	51,278,602.00

(2) 本报告期末预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的

股东单位款项。

(3) 本公司无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(4) 预收关联方账款情况

详见附注八、5 (2) 关联方应付、预收款项。

## 20、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴		56,532,966.47	56,532,966.47	
二、职工福利费		2,796,504.28	2,796,504.28	
三、社会保险费		11,390,940.86	11,390,940.86	
其中:1. 医疗保险费		2,121,400.08	2,121,400.08	
2. 基本养老保险费		7,757,318.17	7,757,318.17	
3. 年金缴费		274,566.00	274,566.00	
4. 失业保险费		375,286.00	375,286.00	
5. 工伤保险		665,785.68	665,785.68	
6. 生育保险		196,584.93	196,584.93	
四、住房公积金		3,434,669.00	3,434,669.00	
五、工会经费和职工教育经费	4,659,284.46	2,543,983.52	2,814,232.58	4,389,035.40
六、其他		1,665,666.86	1,665,666.86	
合 计	4,659,284.46	78,364,730.99	78,634,980.05	4,389,035.40

## 21、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	19,969,763.48	24,817,928.03
营业税	207,328.24	233,473.55
企业所得税	23,023,071.40	-8,021,670.75
个人所得税	234,112.67	967,803.02
城市维护建设税	1,458,797.04	3,674,255.45
教育费附加	1,503,503.71	2,019,572.31
房产税	1,304,454.66	1,647,455.79
土地使用税	4,240,653.16	6,348,327.19
水利建设基金	515,222.16	822,441.69
印花税	162,635.22	507,223.56
其他	741,394.93	1,788,303.79



项 目	期末数	期初数
合 计	53,360,936.67	34,805,113.63

## 22、应付利息

项 目	期末数	期初数
借款应付利息	8,203,711.43	3,388,632.38
合 计	8,203,711.43	3,388,632.38

## 23、应付股利

报告期内，本公司应付股利 35,412,226.40 元已分配完毕。

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	41,232,420.61	27,619,081.77
1 至 2 年	18,078,681.30	777,801.57
2 至 3 年	134,893.27	37,010,990.63
3 年以上	24,827,256.08	2,385,711.97
合 计	84,273,251.26	67,793,585.94

(2) 本报告期末其他应付款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
宁夏电力建设工程公司	7,247,835.03	尚未结算	否
中国化学工程第三建设公司	2,355,821.35	尚未结算	否
合 计	9,603,656.38		

### (4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	期末数	性质或内容
湖北赛福机械有限公司	14,274,000.00	关停机组拍卖款
厦门象屿集团有限公司	10,000,000.00	非公开发行股票战略投资者保证金
宁夏电力建设工程公司	7,247,835.03	工程款
中国化学工程第三建设公司	2,355,821.35	工程款

合 计	33,877,656.38
-----	---------------

## 25、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的长期负债明细情况

项 目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	159,000,000.00	319,000,000.00
合 计	159,000,000.00	319,000,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

#### ① 一年内到期的长期借款明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	2,000,000.00	162,000,000.00
信用借款	157,000,000.00	157,000,000.00
合 计	159,000,000.00	319,000,000.00

#### ② 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币 种	期末数	
					外 币 金 额	本币金额
中国银行宁夏回族自治区支行	2008-8-14	2011-8-13	4.779	RMB		57,000,000.00
中国银行宁夏回族自治区支行	2008-8-15	2011-8-14	5.94	RMB		100,000,000.00
国家开发银行宁夏分行	2007-1-10	2011-11-21	5.346	RMB		2,000,000.00
合 计						159,000,000.00

注：一年内到期的长期借款中包含关联方委托贷款，关联方委托贷款情况详见附注八、4（5）。

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款		
保证借款	436,000,000.00	436,000,000.00
信用借款		
合 计	436,000,000.00	436,000,000.00

## (2) 保证借款情况说明

贷款单位	贷款金额	贷款期限	担保人	担保期限
中国建设银行石嘴山支行	90,000,000.00	2006-4-30 至 2013-4-29	国电英力特能源化工集团股份有限公司	债务履行期限届满之日后两年止
国家开发银行宁夏分行	346,000,000.00	2007-1-10 至 2019-1-9	国电英力特能源化工集团股份有限公司	债务履行期限届满之日后两年止

## 27、其他非流动负债

项目	内容	期末数	期初数
递延收益	环保专项资金等	17,046,293.18	17,885,595.87
<b>合计</b>		<b>17,046,293.18</b>	<b>17,885,595.87</b>

其中，递延收益明细如下：

项目	期末数
与资产相关的政府补助	
精馏尾气吸附	54,481.60
离子膜烧碱	1,000,000.00
CIM 膜法除硝技术	400,000.00
污水治理	1,012,096.40
电石渣制备脱硫剂	2,165,643.00
余热锅炉	1,511,822.00
脱硫项目补助	1,088,750.17
烧碱科技三项费	560,500.00
20 万吨一期	940,500.00
20 万吨二期	1,425,000.00
环保技改资金	142,500.01
大型密闭电石炉尾气制氢	2,565,000.00
30m3 聚合釜应用	950,000.00
政府节能减排补助资金	2,850,000.00
电石渣制备脱硫剂	380,000.00

合 计

17,046,293.18

## 28、股本

项目	期初数		本期增减变动 (+、-)				期末数		
	金额	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	金额	比例 (%)
一、有限售条件股 份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	9,300.00	0.0052						9,300.00	0.0052
其中：境内法人持 股									
境内自然人 持股	9,300.00	0.0052						9,300.00	0.0052
4. 外资持股									
其中：境外法人持 股									
境外自然人 持股									
有限售条件股份合 计									
二、无限售条件股 份									
1. 人民币普通股	177,051,832.00	99.9948						177,051,832.00	99.9948
2. 境内上市的外资 股									
3. 境外上市的外资 股									

股

4. 其他

无限售条件股份合

计

三、股份总数	177,061,132.00	100.00					177,061,132.00	100.00
--------	----------------	--------	--	--	--	--	----------------	--------

## 29、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	340,666,250.89			340,666,250.89
其他资本公积	19,544,589.16			19,544,589.16
合 计	360,210,840.05			360,210,840.05

## 30、专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,443,545.80	10,192,045.31	7,326,251.75	4,309,339.36
合 计	1,443,545.80	10,192,045.31	7,326,251.75	4,309,339.36

## 31、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	51,534,937.73			51,534,937.73
合 计	51,534,937.73			51,534,937.73

## 32、未分配利润

### (1) 未分配利润变动情况

项 目	本期数	上期数	提取或分配比例 (%)
调整前上期未分配利润	344,388,455.71	239,897,558.15	
期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)			

调整后期初未分配利润	344,388,455.71	239,897,558.15
加：本期归属于母公司所有者 的净利润	103,534,098.61	22,511,471.48
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	35,412,226.40	1,770,611.32
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	412,510,327.92	260,638,418.31

## (2) 利润分配情况的说明

根据公司 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年度股东大会审议批准的《公司 2010 年度利润分配方案》，公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.2 元（含税），按照已发行股份数 177,061,132.00 股计算，共计 35,412,226.40 元，已于 2011 年 5 月 25 日完成利润分派。

## 33、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	1,392,813,124.82	1,007,213,170.65
其他业务收入	50,779,392.08	10,149,299.83
营业收入合计	1,443,592,516.90	1,017,362,470.48
主营业务成本	1,116,085,418.22	830,256,835.11
其他业务成本	43,653,924.93	9,018,223.56
营业成本合计	1,159,739,343.15	839,275,058.67

### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

行业名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	1,331,771,487.41	1,098,607,922.04	1,412,817,346.10	1,299,425,499.78
电力行业	256,339,077.96	214,231,651.87	275,968,332.11	203,879,472.22
酒店行业	9,086,778.61	7,933,138.07	8,034,557.43	6,767,604.45
小计	1,597,197,343.98	1,320,772,711.98	1,696,820,235.64	1,510,072,576.45
减：内部抵销数	-204,384,219.16	-204,687,293.76	-689,607,064.99	-679,815,741.34
合计	1,392,813,124.82	1,116,085,418.22	1,007,213,170.65	830,256,835.11

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
pvc 树脂	711,088,547.21	565,619,627.62	742,688,302.77	620,168,028.94
烧碱	142,701,939.67	99,385,380.19	77,870,068.88	98,413,482.64
电石	266,229,318.79	257,814,430.26	499,375,424.65	494,313,313.24
双氰胺	40,298,888.11	36,677,467.66	43,406,148.14	47,268,184.55
石灰氮	29,425,552.02	24,927,408.56	23,406,148.14	18,185,438.68
单体	118,910,657.69	94,442,974.98	-	-
其他化工产品	23,116,583.92	19,740,632.77	13,657,122.16	10,925,063.70
供电	226,147,247.48	184,126,814.99	259,099,135.71	188,305,361.03
供热	25,314,946.48	25,946,870.30	24,313,455.76	22,522,551.73
除盐水	4,876,884.00	4,157,966.58	4,969,872.00	3,203,547.49
餐饮、住宿	9,086,778.61	7,933,138.07	8,034,557.43	6,767,604.45
小计	1,597,197,343.98	1,320,772,711.98	1,696,820,235.64	1,510,072,576.45
减：内部抵销数	-204,384,219.16	-204,687,293.76	-689,607,064.99	-679,815,741.34
合计	1,392,813,124.82	1,116,085,418.22	1,007,213,170.65	830,256,835.11

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,570,964,398.11	1,297,107,239.13	1,676,004,864.97	1,487,730,760.20

地区名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	26,232,945.87	23,665,472.85	20,815,370.67	22,341,816.25
小计	1,597,197,343.98	1,320,772,711.98	1,696,820,235.64	1,510,072,576.45
减：内部抵销数	-204,384,219.16	-204,687,293.76	-689,607,064.99	-679,815,741.34
合计	1,392,813,124.82	1,116,085,418.22	1,007,213,170.65	830,256,835.11

## (5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占同期营业收入的比例 (%)
宁夏电力公司	246,747,975.51	17.09
宁夏英力特特种树脂有限公司	136,350,747.15	9.45
厦门象屿股份有限公司	67,832,161.61	4.70
浙江康佰化工有限公司	57,711,666.67	4.00
辽宁华塑实业集团有限公司	36,777,456.20	2.55
合计	545,420,007.14	37.78

## 34、营业税金及附加

项目	本期发生数	上期发生数
营业税	632,031.46	795,390.46
城市维护建设税	5,863,372.28	4,850,756.77
教育费附加	4,193,753.39	3,007,034.31
其他	733,333.28	567,837.04
合计	11,422,490.41	9,221,018.58

注：各项税费的计缴标准详见附注五、税项。

## 35、销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
运输费	32,971,443.96	28,070,646.18
职工薪酬	1,569,740.86	1,257,261.68
仓储保管费	1,228,391.94	770,136.21
包装费	749,916.03	820,882.13



装卸费	218,067.70	594,479.93
业务经费	371,787.59	535,434.69
其他	92,027.84	57,110.71
合计	37,201,375.92	32,105,951.53

### 36、管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
修理费	33,311,235.10	9,270,911.45
职工薪酬	9,757,017.69	12,333,393.61
税金	8,926,776.57	8,323,325.75
折旧费	3,178,378.08	3,740,037.28
办公费	1,752,281.91	1,355,003.43
水电费	2,021,665.84	1,411,298.22
无形资产摊销	1,209,499.52	1,206,816.22
业务招待费	323,339.48	330,061.30
保险费	1,923,989.58	731,032.76
排污费	643,423.05	250,000.00
其他	5,173,356.35	4,014,641.72
合计	68,220,963.17	42,966,521.74

### 37、财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	57,693,233.03	57,112,656.71
减：利息收入	304,714.77	203,128.36
减：利息资本化金额		
汇兑损益	209,603.27	
减：汇兑损益资本化金额		

其他	131,406.56	253,718.65
合计	57,729,528.09	57,163,247.00

### 38、资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	555,633.38	1,984,558.62
存货跌价损失		619,313.98
固定资产减值损失		
合计	555,633.38	2,603,872.60

### 39、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生数	上期发生数
交易性金融资产	42,925.00	
合计	42,925.00	

### 40、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,498,339.00	2,481,755.52
合计	9,498,339.00	2,481,755.52

注：本期处置交易性金融资产取得投资收益系本期公司对参与的 pvc 期货套期保值业务投资进行平仓，取得收益 9,498,339.00 元。本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。

### 41、营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
罚款收入	67,985.63	460,916.00	67,985.63
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	4,451,802.69	852,991.70	4,451,802.69
其他		150,484.24	
合 计	4,519,788.32	1,464,391.94	4,519,788.32

其中，政府补助明细：

项目	本期发生数	上期发生数
递延收益摊销	839,302.69	344,991.70
本期收到的与收益性相关的政府补助	3,612,500.00	508,000.00
合 计	4,451,802.69	852,991.70

本期收到的与收益性相关的政府补助明细

项 目	金 额
淘汰落后产能中央财政奖励	3,242,500.00
循环经济试点企业奖	200,000.00
政府节能减排补助资金	150,000.00
宁夏著名商标企业奖	20,000.00
<b>2011年1月-6月 合计</b>	<b>3,612,500.00</b>
2008年度主要污染物总量减排奖励资金	40,000.00
外贸发展专项资金	45,000.00
奖励	3,000.00
污染物总量减排奖励	300,000.00
电力价格调节基金	120,000.00
<b>2010年1月-6月 合计</b>	<b>508,000.00</b>

**42、营业外支出**

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
其他		500.00	
合 计		500.00	

**43、所得税费用**

项目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,044,741.95	21,291,371.96
递延所得税调整	-11,794,605.46	-5,878,140.80
合 计	19,250,136.49	15,413,231.16

注：报告期内，本公司享受西部大开发税收优惠政策到期，企业所得税税率按 25% 执行。

**44、基本每股收益和稀释每股收益**

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.585	0.585	0.127	0.127
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.525	0.525	0.109	0.109

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	人民币元	
	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	103,534,098.61	22,559,216.66
其中：归属于持续经营的净利润	103,534,098.61	22,559,216.66
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	92,986,327.99	19,205,416.32
其中：归属于持续经营的净利润	92,986,327.99	19,205,416.32
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	人民币元	
	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	177,061,132.00	177,061,132.00

加：本期发行的普通股加权数

减：本期回购的普通股加权数

期末发行在外的普通股加权数 177,061,132.00 177,061,132.00

#### 45、现金流量表项目注释

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
收回的代垫款项		95,446.80
收到的保证金	5,643,000.00	7,850,131.60
收到的政府补助款	3,612,500.00	548,000.00
收到的银行利息	304,714.77	203,128.36
期货交易	43,650,524.00	4,216,722.00
出租收入	295,688.14	
收回职工借款	354,941.29	835,099.53
往来款退回		883,745.06
其他	994,310.34	1,372,016.84
合计	54,855,678.54	16,004,290.19

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
支付的往来款项		247,384.14
运输费支出	11,232,284.78	13,817,103.40
排污费支出	2,240,668.05	1,948,104.00
支付的职工借款及备用金	2,040,288.51	2,019,840.80
办公费支出	3,945,079.95	2,807,673.77
招待费用支出	403,250.48	427,847.30
支付投标保证金	2,795,200.00	5,301,400.00
保险费支出	2,279,133.45	2,392,156.45
差旅费支出	551,000.07	363,853.66
咨询费	441,135.92	350,000.00
通勤费	475,901.28	310,965.00

项目	本期发生数	上期发生数
期货交易	25,000,000.00	1,000,000.00
金融手续费	131,406.56	253,718.65
其他支出	11,705.69	2,379,579.25
合计	51,547,054.74	33,619,626.42

#### 46、现金流量表补充资料

##### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	103,534,098.61	22,559,216.66
加：资产减值准备	555,633.38	2,603,872.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,662,010.21	114,296,884.93
无形资产摊销	1,136,082.14	1,133,398.84
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-42,925.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	57,693,233.03	57,112,656.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,498,339.00	-2,481,755.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,794,605.46	-5,878,140.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,949,199.11	-51,916,616.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,871,179.82	-24,559,794.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,323,488.83	-105,348,458.82
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>222,101,320.15</b>	<b>7,521,263.92</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

项目	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	71,666,444.84	56,672,992.51
减：现金的期初余额	103,228,689.58	50,763,002.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-31,562,244.74	5,909,990.16

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
<b>一、现金</b>	71,666,444.84	103,228,689.58
其中：库存现金	1,339.80	15,060.49
可随时用于支付的银行存款	69,665,230.04	85,204,694.09
可随时用于支付的其他货币资金	1,999,875.00	18,008,935.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	71,666,444.84	103,228,689.58

## 八、关联方及关联交易

## 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
国电英力特能源化工集团股份有限公司	母公司	股份公司	银川市高新技术开发区2号办公楼	米树华	化工、电力、热力、冶金生产及销售等

(续)

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方



(%)

国电英力特能源化工集团股份有限公司	49,879.30	22.28	22.28	国务院国有资产监督管理委员会
-------------------	-----------	-------	-------	----------------

## 2、本公司的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	经营范围	表决权比例(%)
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	全资子公司	石嘴山市大武口区朝阳西街	杨杏萍	服务业	500.00	住宿、餐饮	100.00

## 3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
宁夏英力特特种树脂有限公司	同一母公司
宁夏英力特物流有限责任公司	同一母公司
宁夏元嘉电力燃料有限公司	同一母公司
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	同受中国国电集团控制
国电宁夏太阳能有限公司	同受中国国电集团控制
北京国电龙源环保工程有限公司石嘴山分公司	同受中国国电集团控制
宁夏威宁活性炭有限公司	参股公司
宁夏明迈特科工贸有限公司	董事实际控制公司

## 4、关联方交易情况

### (1) 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	购买电量	市场价	18,560,490.96	100	31,683,300.97	100

宁夏元嘉电力燃料有限公司	购买燃煤	市场价	1,631,394.26	1.17	1,331,666.72	1.31
宁夏英力特物流有限责任公司	运输代理	市场价	2,033,023.07	100		
宁夏英力特特种树脂有限公司	购买货物	市场价	1,090,844.44	100		

## (2) 出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
宁夏英力特特种树脂有限公司	销售单体	市场价	118,910,657.69	100.00		
宁夏英力特特种树脂有限公司	销售蒸汽	市场价	15,320,034.57	80.01		
宁夏英力特特种树脂有限公司	提供劳务	市场价	614,786.32	100.00		
宁夏英力特特种树脂有限公司	销售代理	市场价	1,505,268.57	100.00		
国电宁夏太阳能有限公司	销售蒸汽、酸碱	市场价	2,981,445.26	1.77	771,269.39	3.17
国电宁夏太阳能有限公司	提供培训	市场价			894,910.00	100.00
宁夏明迈特科工贸有限公司	销售货物	市场价	935,982.91	0.07	478,974.36	0.05
北京国电龙源环保工程有限公司石嘴山分公司	出售电石渣	市场价	9,726,965.81	100.00	15,988,346.95	90.53

## (3) 关联方租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益
宁夏英力特化工股份有限公司	宁夏英力特特种树脂有限公司	房屋、土地	2009-9-1	2012-8-30	101.2 万元/年

## (4) 关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	50,000,000.00	2011.02.25	2012.02.24	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	50,000,000.00	2011.01.14	2012-01.13	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	50,000,000.00	2011.05.10	2012.05.09	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	50,000,000.00	2010.12.23	2011.12.22	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	40,000,000.00	2010.12.07	2011.12.06	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	40,000,000.00	2011.6.28	2012.6.27	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	30,000,000.00	2011.02.21	2012.02.20	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	20,000,000.00	2011.02.21	2012.02.20	债务履行期限

工集团股份有限公 司	工股份有限公 司				限届满之日 后两年止
国电英力特能源化 工集团股份有限公 司	宁夏英力特化 工股份有限公 司	19,000,000.00	2011.03.14	2012.03.13	债务履行期 限届满之日 后两年止
国电英力特能源化 工集团股份有限公 司	宁夏英力特化 工股份有限公 司	19,000,000.00	2011.04.14	2012.02.13	债务履行期 限届满之日 后两年止
国电英力特能源化 工集团股份有限公 司	宁夏英力特化 工股份有限公 司	10,000,000.00	2011.02.11	2012.02.10	债务履行期 限届满之日 后两年止
国电英力特能源化 工集团股份有限公 司	宁夏英力特化 工股份有限公 司	7,200,000.00	2011.03.29	2012.03.28	债务履行期 限届满之日 后两年止
国电英力特能源化 工集团股份有限公 司	宁夏英力特化 工股份有限公 司	7,000,000.00	2011.03.23	2012.03.22	债务履行期 限届满之日 后两年止
国电英力特能源化 工集团股份有限公 司	宁夏英力特化 工股份有限公 司	2,800,000.00	2011.04.22	2012.04.21	债务履行期 限届满之日 后两年止
国电英力特能源化 工集团股份有限公 司	宁夏英力特化 工股份有限公 司	90,000,000.00	2006-04-30	2013-04-29	债务履行期 限届满之日 后两年止
国电英力特能源化 工集团股份有限公 司	宁夏英力特化 工股份有限公 司	348,000,000.00	2007-01-10	2019-01-09	债务履行期 限届满之日 后两年止

## (5) 关联方委托贷款情况

贷款单位	贷款金额	贷款期限	委托人
石嘴山银行惠农中心 营业厅	50,000,000.00	2011.02.14至 2012.02.13	国电英力特能源化工集 团股份有限公司
石嘴山银行惠农中心	100,000,000.00	2010.08.23至	国电英力特能源化工集

营业厅		2011. 07. 22	团股份有限公司
石嘴山银行惠农中心 营业厅	50,000,000.00	2010. 12. 21至 2011. 12. 20	国电英力特能源化工集 团股份有限公司
石嘴山银行惠农中心 营业厅	50,000,000.00	2010. 12. 23至 2011. 12. 22	国电英力特能源化工集 团股份有限公司
石嘴山银行惠农中心 营业厅	50,000,000.00	2011. 02-16至 2012. 02. 15	国电英力特能源化工集 团股份有限公司
中国银行股份有限公司 宁夏回族自治区分 行	57,000,000.00	2010-08-14 至 2011-08-13	国电英力特能源化工集 团股份有限公司
中国银行股份有限公司 宁夏回族自治区分 行	19,000,000.00	2010-12-27 至 2011-12-26	国电英力特能源化工集 团股份有限公司
中国银行股份有限公司 宁夏回族自治区分 行	100,000,000.00	2008-08-15 至 2011-08-14	国电英力特能源化工集 团股份有限公司
中国银行股份有限公司 宁夏回族自治区分 行	100,000,000.00	2010-08-25 至 2011-08-24	国电英力特能源化工集 团股份有限公司
中国银行股份有限公司 宁夏回族自治区分 行	100,000,000.00	2010-08-20 至 2011-08-20	国电英力特能源化工集 团股份有限公司
中国银行股份有限公司 宁夏回族自治区分 行	41,000,000.00	2010-12-16 至 2011-12-15	国电英力特能源化工集 团股份有限公司
中国银行股份有限公司 宁夏回族自治区分 行	50,000,000.00	2010-12-16 至 2011-12-15	国电英力特能源化工集 团股份有限公司
中国银行股份有限公司 宁夏回族自治区分 行	70,000,000.00	2010-12-16 至 2011-12-15	国电英力特能源化工集 团股份有限公司

中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	50,000,000.00	2010-12-20 至 2011-12-19	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国工商银行宁夏回族自治区分行	100,000,000.00	2010-10-12 至 2011-10-11	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农区支行	50,000,000.00	2010.12.22 至 2011.12.21	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农区支行	150,000,000.00	2010-12-17 至 2011-12-16	国电英力特能源化工集团股份有限公司
合 计	<u>1,187,000,000.00</u>		

注：已到期重新签订的借款合同，合同明细如下：

贷款单位	贷款金额	贷款期限	委托人
石嘴山银行惠农中心营业厅	50,000,000.00	2011.7.13 至 2012.7.12	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农中心营业厅	50,000,000.00	2011.7.14 至 2012.7.13	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农中心营业厅	100,000,000.00	2011.8.3 至 2012.8.2	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农中心营业厅	100,000,000.00	2011.8.4 至 2012.8.3	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农中心营业厅	100,000,000.00	2011.8.5 至 2012.8.4	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农中心营业厅	57,000,000.00	2011.8.9 至 2012.8.8	国电英力特能源化工集团股份有限公司
合 计	<u>457,000,000.00</u>		

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 关联方应收、预付款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				

北京国电龙源环保工程有限公司石嘴山分公司	11,380,550.00	569,027.50		
合 计	11,380,550.00	569,027.50		
其他应收款:				
宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	475,418.09	475,418.09	475,418.09
合 计	475,418.09	475,418.09	475,418.09	475,418.09

## (2) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末数	期初数
应付账款:		
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	4,447,036.58	4,026,885.50
宁夏元嘉电力燃料有限公司	1,631,394.26	
合 计	6,078,430.84	4,026,885.50
预收账款:		
宁夏明迈特科工贸有限公司	561.83	194,161.83
国电宁夏太阳能有限公司	622,532.37	
合 计	623,094.20	194,161.83

## 九、或有事项

报告期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

报告期末，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

报告期末，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项说明

报告期末，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	83,648,708.67	100.00	5,778,185.58	6.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	83,648,708.67	100.00	5,778,185.58	6.91

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	72,148,482.58	100.00	5,170,881.41	7.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	72,148,482.58	100.00	5,170,881.41	7.17

## (2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	81,360,885.77	97.27	69,827,306.66	96.78



1至2年	612,576.87	0.73	802,074.80	1.11
2至3年	175,240.22	0.21		
3年以上	1,500,005.81	1.79	1,519,101.12	2.11
合计	83,648,708.67	100	72,148,482.58	100.00

## (3) 坏账准备的计提情况

## 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	81,360,885.77	97.27	4,068,044.29	69,827,306.66	96.78	3,491,365.33
1至2年	612,576.87	0.73	122,515.37	802,074.80	1.11	160,414.96
2至3年	175,240.22	0.21	87,620.11			
3年以上	1,500,005.81	1.79	1,500,005.81	1,519,101.12	2.11	1,519,101.12
合计	83,648,708.67	100	5,778,185.58	72,148,482.58	100	5,170,881.41

(4) 本报告期末应收账款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
宁夏电力公司	非关联方	46,278,606.37	一年以内	55.32
北京国电龙源环保 工程有限公司石嘴 山分公司	关联方	11,380,550.00	一年以内	13.61
广州利同贸易发展 有限公司	非关联方	4,254,504.44	一年以内	5.09
宁夏昊凯生物科技	非关联方	4,118,120.51	一年以内	4.92

有限公司

安徽广信集团铜陵

非关联方

2,274,616.26

一年以内

2.72

化工有限公司

合 计

68,306,397.58

81.66

## (6) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	1,068,784.8	6.4716	6,916,748.23	310,735.51	6.6227	21,068,784.8

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,923,482.65	57.73		
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,790,539.75	39.50	1,777,465.47	26.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	475,418.09	2.77	475,418.09	100.00
合 计	17,189,440.49	100.00	2,252,883.56	13.11

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,923,482.65	62.57		

按组合计提坏账准备的其他应收

款：

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,460,681.91	34.43	1,701,119.35	31.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	475,418.09	3.00	475,418.09	100.00
合计	15,859,582.65	100.00	2,176,537.44	13.72

## (2) 坏账准备的计提情况

### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
宁夏石嘴山市青山宾馆	9,923,482.65			合并范围内
有限责任公司				未计提坏账
合计	9,923,482.65			

### ② 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	4,977,097.93	73.30	248,854.90	3,893,734.83	71.30	194,686.75
1至2年	305,814.19	4.50	61,162.84	43,816.13	0.80	8,763.23
2至3年	80,359.80	1.18	40,179.90	50,923.16	0.93	25,461.58
3年以上	1,427,267.83	21.02	1,427,267.83	1,472,207.79	26.96	1,472,207.79
合计	6,790,539.75	100.00	1,777,465.47	5,460,681.91	100.00	1,701,119.35

### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	100.00	475,418.09	正在办理破产手 续
合计	475,418.09	100.00	475,418.09	

注：宁夏威宁活性炭有限公司正在办理破产手续，本公司对其他应收款全额计提坏账准备。

(3) 本报告期末其他应收款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
宁夏石嘴山市青山 宾馆有限责任公司	全资子公司	9,923,482.65	3 年以上	57.73
北京新安化二工程 技术有限公司	非关联方	777,550.00	1 年以内	4.52
甘肃西部物流有限 责任公司	非关联方	689,812.24	1 年以内	4.01
兰州铁路局惠农车 站	非关联方	548,232.60	1 年以 内	3.19
宁夏威宁活性炭有 限公司	关联方	475,418.09	3 年以 上	2.77
合 计		12,414,495.58		72.22

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额 比例 (%)
宁夏石嘴山市青山宾馆有 限公司	全资子公司	9,923,482.65	57.73
宁夏威宁活性炭有限公司	参股公司	475,418.09	2.77
合 计		10,398,900.74	60.50

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	18,194,404.71			18,194,404.71
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资	27,560,422.62			27,560,422.62

减：长期股权投资减值准备	10,493,422.62			10,493,422.62
合 计	35,261,404.71			35,261,404.71

## (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	成本法	18,194,404.71	18,194,404.71		18,194,404.71
宁夏威宁活性炭有限公司	成本法	23,092,272.00	10,493,422.62		10,493,422.62
宁夏昊凯生物科技有限公司	成本法	17,067,000.00	17,067,000.00		17,067,000.00
减：长期股权投资减值准备			10,493,422.62		10,493,422.62
合 计			35,261,404.71		35,261,404.71

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	100.00	100.00				
宁夏威宁活性炭有限公司	30.00	30.00		10,493,422.62		
宁夏昊凯生物科技有限公司	10.00	10.00				
合 计				10,493,422.62		

## (3) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
宁夏威宁活性炭有限公司	10,493,422.62			10,493,422.62

合计	10,493,422.62	10,493,422.62
----	---------------	---------------

注：宁夏威宁活性炭有限公司正在办理破产手续，本公司对持有的该单位的长期股权投资全额计提减值准备。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,383,726,346.21	502,845,716.19
其他业务收入	50,779,392.08	13,277,948.45
营业收入合计	1,434,505,738.29	516,123,664.64
主营业务成本	1,108,152,280.15	466,821,833.44
其他业务成本	43,653,924.93	6,395,253.96
营业成本合计	1,151,806,205.08	473,217,087.40

##### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PVC 树脂	711,088,547.21	565,619,627.62	330,125,633.85	286,069,582.75
烧碱	142,701,939.67	99,385,380.19	41,652,263.63	55,301,968.77
电石	266,229,318.79	257,814,430.26	51,547,037.11	46,916,002.19
双氰胺	40,298,888.11	36,677,467.66	43,406,148.14	47,268,184.55
石灰氮	29,425,552.02	24,927,408.56	23,041,387.56	19,185,438.68
单体	118,910,657.69	94,442,974.98		
其他化工产品	23,116,583.92	19,740,632.77		
供电	226,147,247.48	184,126,814.99	13,073,245.90	12,080,656.50
供热	25,314,946.48	25,946,870.30		
除盐水	4,876,884.00	4,157,966.58		
小计	1,588,110,565.37	1,312,839,573.91	502,845,716.19	466,821,833.44
内部抵消数	-204,384,219.00	-204,687,293.76		

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
	16			
合计	1,383,726,346.	1,108,152,280.1		466,821,833.44
	21	5	502,845,716.19	

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,570,964,398.11	1,297,107,239.13	482,030,345.52	444,480,017.19
国外	26,232,945.87	23,665,472.85	20,815,370.67	22,341,816.25
小计	1,597,197,343.98	1,320,772,711.98		
内部抵消数	-204,384,219.16	-204,687,293.76		
合计	1,392,813,124.82	1,116,085,418.22	502,845,716.19	466,821,833.44

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
宁夏电力公司	246,747,975.51	17.20
宁夏英力特特种树脂有限公司	136,350,747.15	9.51
厦门象屿股份有限公司	67,832,161.61	4.73
浙江康佰化工有限公司	57,711,666.67	4.02
辽宁华塑实业集团有限公司	36,777,456.20	2.56
合计	545,420,007.14	38.02

## 5、投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,498,339.00	2,481,755.52
合计	9,498,339.00	2,481,755.52

## 6、现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	104,495,801.15	-21,036,748.74
加：资产减值准备	683,650.29	1,370,178.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	115,651,246.73	36,162,916.94
无形资产摊销	975,501.34	690,417.42
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-42,925.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	57,693,233.03	26,391,859.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,498,339.00	-2,481,755.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,894,279.24	-123,761.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,085,882.45	-12,722,882.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,500,224.38	-922,342.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,798,363.67	-8,777,873.05
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>222,276,146.14</b>	<b>18,550,008.15</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	69,610,851.72	28,378,431.57
减：现金的期初余额	100,998,270.47	20,268,899.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-31,387,418.75</b>	<b>8,109,532.56</b>



## 十四、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

单位：元

项 目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,451,802.69	852,991.70
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	9,541,264.00	2,481,755.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,985.63	610,900.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>小 计</b>	<b>14,061,052.32</b>	<b>3,945,647.46</b>
所得税影响额	-3,513,281.70	-591,847.12
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合 计</b>	<b>10,547,770.62</b>	<b>3,353,800.34</b>

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.56	0.585	0.585
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	9.53	0.525	0.525

### 3、本公司合并财务报表主要项目异常情况及原因的说明

（1）资产负债表项目：

① 货币资金期末数为 71,666,444.84 元,比期初数减少 30.58%,其主要原因是本期偿还银行借款。

② 预付账款期末数为 18,598,038.01 元,比期初数增加 46.36%,其主要原因是本期增加原料及工程预付款。

③ 其他应收款期末数为 5,037,379.08 元,比期初数增加 33.94%,其主要原因是本期预付铁路运费增加。

④ 递延所得税资产期末数为 29,012,587.81 元,比期初数增加 68.50%,其主要原因是本公司享受西部大开发税收优惠政策到期,企业所得税税率按 25% 执行。

⑤ 预收账款期末数为 77,580,098.16 元,比期初数增加 51.29%,其主要原因是本期公司主要产品销售订单增加,预收合同款增加。

⑥ 应交税费期末数为 53,360,936.67 元,比期初数增加 53.31%,其主要原因是本期公司销售收入的增长以及利润增加。

⑦ 应付利息期末数为 8,203,711.43 元,比期初数增加 142.10%,其主要原因是本期公司部分贷款利息计息方式调整为到期一次性结算。

⑧ 一年内到期的非流动负债期末数为 159,000,000.00 元,比期初数减少 50.16%,其主要原因是公司偿还到期长期借款。

## (2) 利润表项目

① 营业收入本期金额为 1,443,592,516.90 元,比上期金额增长了 41.90%,原因一是主要产品销售价格上涨;二是自备电厂电量结算方式改变。

② 营业成本本期金额为 1,159,739,343.15 元,比上期金额增长了 35.75%,原因一是主要产品销售成本增加;二是自备电厂电量结算方式改变。

③ 管理费用本期金额为 68,220,963.17 元,比上期金额增长了 58.78%,原因一是公司氯碱分公司、电石分公司报告期内按计划进行大修,修理费增加 24,040,323.65 元;二是报告期内水电费及保险费增加。

## (3) 现金流量表项目

① 经营活动产生的现金净流量本期金额为 222,101,320.15 元,比上期金额增长 2852.98%,原因一是本期销售回款及时;二是购买商品、接受劳务支付的现

金减少。

②筹资活动产生的现金净流量本期金额为-258,291,379.88元，比上期金额减少494.27%，主要原因为公司偿还到期借款，分配股利。

## 第八节 备查文件

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

四、上述文件的备置地点：本公司证券部。

宁夏英力特化工股份有限公司

二〇一一年八月二十九日