



宁夏英力特化工股份有限公司

NINGXIA YOUNGLIGHT CHEMICALS CO., LTD

二〇一二年第三季度报告

证券代码：000635

披露时间：2012 年 10 月 26 日

## 目 录

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 一、重要提示 .....                             | 2  |
| 二、公司基本情况 .....                           | 2  |
| (一) 主要会计数据及财务指标 .....                    | 2  |
| (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 .....            | 3  |
| 三、重要事项 .....                             | 4  |
| (一) 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 .....     | 4  |
| (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明 .....          | 5  |
| (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 ..... | 5  |
| (四) 对 2012 年度经营业绩的预计 .....               | 5  |
| (五) 其他需说明的重大事项 .....                     | 6  |
| 四、附录 .....                               | 7  |
| (一) 财务报表 .....                           | 7  |
| 1、合并资产负债表 .....                          | 8  |
| 2、母公司资产负债表 .....                         | 10 |
| 3、合并本报告期利润表 .....                        | 11 |
| 4、母公司本报告期利润表 .....                       | 13 |
| 5、合并年初到报告期末利润表 .....                     | 13 |
| 6、母公司年初到报告期末利润表 .....                    | 15 |
| 7、合并年初到报告期末现金流量表 .....                   | 15 |
| 8、母公司年初到报告期末现金流量表 .....                  | 17 |

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第三季度报告经六届三次董事会审议通过，全体董事出席董事会会议。

公司第三季度财务报告未经审计。

公司负责人秦江玉、主管会计工作负责人唐新军及会计机构负责人(会计主管人员)涂华东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

|                         | 2012.9.30        | 2011.12.31       |                  | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后              |
| 总资产(元)                  | 3,671,849,436.43 | 3,750,025,785.15 | 4,004,246,251.66 | -8.30%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 2,635,500,210.51 | 1,005,234,564.96 | 1,080,030,725.24 | 144.02%          |
| 股本(股)                   | 303,087,602.00   | 177,061,132.00   | 177,061,132.00   | 71.18%           |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 8.70             | 5.68             | 6.10             | 42.62%           |
|                         | 2012 年 7-9 月     | 比上年同期增减(%)       | 2012 年 1-9 月     | 比上年同期增减(%)       |
| 营业总收入(元)                | 717,909,791.59   | -4.07%           | 1,962,815,867.36 | -12.34%          |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 21,946,858.18    | -32.26%          | -16,577,092.22   | -110.58%         |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | --               | --               | 162,639,035.23   | 7.69%            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | --               | --               | 0.54             | -37.09%          |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.097            | -47.15%          | -0.063           | -107.12%         |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.097            | -47.15%          | -0.063           | -107.12%         |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.26%            | -1.74%           | -0.75%           | -16.21%          |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.10%            | -0.51%           | -1.49%           | -12.58%          |

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目                   | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
|----------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益            |               |    |
| 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）                                           | 7,079,873.08  |                                                                                 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |               |                                                                                 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |                                                                                 |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |               |                                                                                 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |               |                                                                                 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |               |                                                                                 |
| 债务重组损益                                                                                  |               |                                                                                 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |               |                                                                                 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |               |                                                                                 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             | 4,353,834.29  | 2012年6月28日公司向国电英力特集团收购了其拥有的特种树脂公司100%股权。特种树脂公司和本公司在合并前后均受国电英力特集团最终控制且该控制并非暂时性的。 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |               |                                                                                 |
| 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 | 4,555,572.00  |                                                                                 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |               |                                                                                 |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |               |                                                                                 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |               |                                                                                 |
| 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                                                    |               |                                                                                 |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |               |                                                                                 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 288,560.67    |                                                                                 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |               |                                                                                 |
| 少数股东权益影响额                                                                               |               |                                                                                 |
| 所得税影响额                                                                                  | -153,645.83   |                                                                                 |
|                                                                                         |               |                                                                                 |
| 合计                                                                                      | 16,124,194.21 | --                                                                              |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| 无  |         |    |

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

|                   |                |         |    |
|-------------------|----------------|---------|----|
| 报告期末股东总数（户）       | 24,621         |         |    |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |                |         |    |
| 股东名称              | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |    |
|                   |                | 种类      | 数量 |

|                      |                                                                                                                                                                                                       |        |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 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 | 155,322,687 |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券 | 6,601,227                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 6,601,227   |
| 银川新源实业有限公司           | 5,884,170                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 5,884,170   |
| 全国社保基金一零九组合          | 3,405,384                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 3,405,384   |
| 中国信达资产管理股份有限公司       | 2,889,428                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 2,889,428   |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金    | 1,960,000                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 1,960,000   |
| 宝盈鸿利收益证券投资基金         | 1,693,289                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 1,693,289   |
| 庄超伟                  | 1,559,462                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 1,559,462   |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资 | 1,446,300                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 1,446,300   |
| 王殿棠                  | 1,297,299                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 1,297,299   |
| 股东情况的说明              | 报告期末，国电英力特能源化工集团股份有限公司持有公司股票 155,322,687 股，厦门象屿集团有限公司持有公司股票 10,147,058 股。2012 年 3 月 29 日，公司非公开发行新股 126,026,470 股，其中国电英力特能源化工集团股份有限公司 115,879,412 股，厦门象屿集团有限公司 10,147,058 股，该部分股份为限售股，限售期为发行完成后 36 个月。 |        |             |

### 三、重要事项

#### （一）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

#### 资产负债表项目

1. 货币资金期末数 43,320,062.12 元，比期初减少 68.10%，其主要原因是：收购宁夏英力特特种树脂有限公司股权及支付应付款项所致。
2. 交易性金融资产期末数 1,151,025.00 元，比期初增加 4280.69%，其主要原因是：公司开展 PVC 套期保值业务，期末浮动盈利确认为交易性金融资产。
3. 预付账款期末数 32,827,745.18 元，比期初增加 690.16%，其主要原因是：本期增加工程预付款所致。
4. 在建工程期末数 55,194,061.05 元，比期初增加 84.43%，其主要原因是：本期新增技改项目所致。
5. 短期借款期末数 176,000,000.00 元，比期初减少 90.40%，其主要原因是：公司按照非公开发行股票募集资金用途，偿还银行借款。
6. 应付账款期末数 270,019,808.18 元，比期初减少 34.22%，其主要原因是：公司按照非公开发行股票募集资金用途，支付应付款项。
7. 预收账款期末数 61,929,388.56 元，比期初增加 79.19%，其主要原因是：产品销售预收款增加。
8. 应交税费期末数 13,913,915.83 元，比期初增加 339.56%，其主要原因是：固定资产投资进项税减少。
9. 应付利息期末数 1,175,680.47 元，比期初减少 74.11%，其主要原因是：公司银行借款减少。
10. 一年以内到期的非流动负债 38,000,000.00 元，比期初减少 56.82%，其主要原因是：归还到期长期借款。
11. 股本期末数 303,087,602.00 元，比期初增加 71.18%；资本公积期末数 1,878,564,370.05 元，比期初增加 335.14%，其主要原因是：2012 年公司完成非公开发行股票，股本及资本公积金增加。

**利润表项目**

1. 营业收入本期金额 1,962,815,867.36 元, 比上期金额减少 12.34%, 其主要原因是: 报告期 PVC 销售单价同比下降所致。
2. 财务费用本期金额 62,541,411.40 元, 比上期金额减少 33.20%, 其主要原因是: 公司按照非公开发行股票募集资金用途, 偿还银行借款, 财务费用减少。
3. 资产减值损失本期金额 1,037,976.84 元, 比上期金额减少 62.98%, 其主要原因是: 计提存货跌价准备存货实现销售, 转销前期计提存货跌价准备。
4. 投资收益本期金额 3,404,547.00 元, 比上期金额减少 79.76%, 其主要原因是: PVC 套期保值业务减少。

**现金流量表项目**

1. 投资活动产生的现金流量净额本期金额-142,316,231.10 元, 比上期金额减少 622.58%, 其主要原因是: 支付特种树脂公司股权收购款。
2. 筹资活动产生的现金流量净额本期金额-121,981,253.48 元, 比上期金额增加 38.96%, 其主要原因是: 公司完成非公开发行股票, 收到募集资金 5.08 亿元。

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****1、非标意见情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**4、其他**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事项               | 承诺人               | 承诺内容                              | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况   |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------|--------|
| 股改承诺               | -                 |                                   |                  |       |        |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | -                 |                                   |                  |       |        |
| 资产置换时所作承诺          | -                 |                                   |                  |       |        |
| 发行时所作承诺            | 国电英力特能源化工集团股份有限公司 | 承诺本次认购的股份自本次新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。 | 2012 年 04 月 19 日 | 36 个月 | 严格遵守承诺 |

|                       |                               |                                                                 |             |  |        |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--|--------|
|                       | 国电英力特能源化工集团股份有限公司<br>中国国电集团公司 | 为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，公司实际控制人国电集团、控股股东国电英力特集团向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。 | 2010年12月18日 |  | 严格遵守承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺         | -                             |                                                                 |             |  |        |
| 承诺是否及时履行              | √ 是 □ 否 □ 不适用                 |                                                                 |             |  |        |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | -                             |                                                                 |             |  |        |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用                 |                                                                 |             |  |        |
| 承诺的解决期限               | -                             |                                                                 |             |  |        |
| 解决方式                  | -                             |                                                                 |             |  |        |
| 承诺的履行情况               | -                             |                                                                 |             |  |        |

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

##### 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

|                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）      | 公司进行 PVC 期货套期保值业务坚持趋势套保原则，同时吸取国内外企业的教训，避免在明显的涨势（跌势）中逆势套保。公司 PVC 的套期保值业务开仓保证金不超过 5000 万元，根据公司销售计划和大连商品交易所 PVC 相关合约的成交量和持仓量，分期分批选择目标合约进行操作。同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 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，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。                                                                                                                           |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明                   | 本报告期开展 PVC 期货套期保值业务与上一报告期相比，不存在会计政策及会计核算发生重大变化的情况。                                                                                                                                                |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    | 独立董事对公司 PVC 套期保值业务专项意见如下：<br>1. 公司开展 PVC 期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。<br>2. 公司已制定《套期保值内部控制制度》，建立了组织机构，明确了业务操作流程、审批流程，公司 PVC 套期保值业务严格按照制度执行。                                            |

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

| 合约种类   | 期初合约金额（元）    | 期末合约金额（元）     | 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 合约 | 3,391,777.30 | 55,913,079.70 | 4,555,572.00 | 2.12%                 |
| 合计     | 3,391,777.30 | 55,913,079.70 | 4,555,572.00 | 2.12%                 |

### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间             | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象       | 谈论的主要内容及提供的资料                                   |
|------------------|-------|------|--------|------------|-------------------------------------------------|
| 2012 年 02 月 08 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 宝盈基金       | 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及国家相关政策对公司的影响。 |
| 2012 年 02 月 08 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中信证券       | 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及国家相关政策对公司的影响。 |
| 2012 年 02 月 08 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 个人     | 葛聪强        | 公司基本情况及经营现状；公司未来发展展望；                           |
| 2012 年 05 月 08 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 瑞银证券       | 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及国家相关政策对公司的影响。 |
| 2012 年 05 月 08 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中金公司       | 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及国家相关政策对公司的影响。 |
| 2012 年 05 月 08 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 华夏基金       | 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及国家相关政策对公司的影响。 |
| 2012 年 05 月 16 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 美国 GE 资产管理 | 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及国家相关政策对公司的影响。 |
| 2012 年 05 月 17 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 新华基金       | 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及国家相关政策对公司的影响。 |
| 2012 年 06 月 20 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 长城证券       | 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及国家相关政策对公司的影响。 |

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

## 四、附录

#### （一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 43,320,062.12    | 135,815,256.06   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 1,151,025.00     | 26,275.00        |
| 应收票据        | 164,343,847.76   | 186,026,378.32   |
| 应收账款        | 94,375,099.62    | 86,457,000.73    |
| 预付款项        | 32,827,745.18    | 4,154,550.37     |
| 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       | 4,443,940.08     | 4,033,776.51     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 325,780,369.79   | 395,970,551.49   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 666,242,089.55   | 812,483,788.48   |
| 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      | 9,884,936.55     | 12,772,410.13    |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 2,829,890,814.93 | 3,033,079,123.84 |
| 在建工程        | 55,194,061.05    | 29,927,324.26    |
| 工程物资        |                  | 2,689,567.76     |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 89,185,587.40    | 91,032,198.55    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 21,451,946.95    | 22,261,838.64    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 3,005,607,346.88 | 3,191,762,463.18 |
| 资产总计          | 3,671,849,436.43 | 4,004,246,251.66 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          | 176,000,000.00   | 1,834,000,000.00 |
| 向中央银行借款       |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                  |
| 拆入资金          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |
| 应付账款          | 270,019,808.18   | 410,510,975.91   |
| 预收款项          | 61,929,388.56    | 34,560,831.41    |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 4,572,001.31     | 4,820,076.85     |
| 应交税费          | 13,913,915.83    | 3,165,439.48     |
| 应付利息          | 1,175,680.47     | 4,541,459.76     |
| 应付股利          |                  | 29,665,442.50    |
| 其他应付款         | 48,554,980.65    | 61,100,989.85    |
| 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   | 38,000,000.00    | 88,000,000.00    |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 614,165,775.00   | 2,470,365,215.76 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 376,000,000.00   | 404,000,000.00   |
| 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       | 46,183,450.92    | 49,850,310.66    |
| 非流动负债合计       | 422,183,450.92   | 453,850,310.66   |
| 负债合计          | 1,036,349,225.92 | 2,924,215,526.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 303,087,602.00   | 177,061,132.00   |
| 资本公积          | 1,878,564,370.05 | 431,710,840.05   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 专项储备          | 2,200,000.00     | 3,033,422.51     |
| 盈余公积          | 65,359,287.22    | 65,359,287.22    |
| 一般风险准备        |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润             | 386,288,951.24   | 402,866,043.46   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 2,635,500,210.51 | 1,080,030,725.24 |
| 少数股东权益            |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,635,500,210.51 | 1,080,030,725.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,671,849,436.43 | 4,004,246,251.66 |

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 32,658,628.93    | 132,198,686.31   |
| 交易性金融资产     | 1,151,025.00     | 26,275.00        |
| 应收票据        | 155,125,089.51   | 176,007,508.32   |
| 应收账款        | 90,823,982.05    | 85,309,563.28    |
| 预付款项        | 32,388,231.94    | 4,056,083.74     |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 50,655,991.21    | 11,954,523.16    |
| 存货          | 306,781,919.26   | 368,426,871.25   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 669,584,867.90   | 777,979,511.06   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 107,229,335.82   | 30,966,814.84    |
| 投资性房地产      | 8,536,827.88     | 8,684,253.82     |
| 固定资产        | 2,643,922,153.25 | 2,812,775,985.85 |
| 在建工程        | 55,194,061.05    | 29,927,324.26    |
| 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        | 72,598,808.60    | 74,044,421.83    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 21,432,913.90    | 22,244,967.88    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产           |                  |                  |
| 非流动资产合计           | 2,908,914,100.50 | 2,978,643,768.48 |
| 资产总计              | 3,578,498,968.40 | 3,756,623,279.54 |
| 流动负债：             |                  |                  |
| 短期借款              | 176,000,000.00   | 1,814,000,000.00 |
| 交易性金融负债           |                  |                  |
| 应付票据              |                  |                  |
| 应付账款              | 259,145,069.68   | 363,198,119.95   |
| 预收款项              | 53,599,066.08    | 28,756,603.30    |
| 应付职工薪酬            | 4,285,903.31     | 4,540,036.77     |
| 应交税费              | 10,711,380.97    | 7,984,336.42     |
| 应付利息              | 1,079,402.72     | 4,389,315.34     |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 47,165,977.56    | 60,380,730.92    |
| 一年内到期的非流动负债       | 22,000,000.00    | 72,000,000.00    |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 573,986,800.32   | 2,355,249,142.70 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 344,000,000.00   | 364,000,000.00   |
| 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           | 20,780,673.12    | 22,603,782.87    |
| 非流动负债合计           | 364,780,673.12   | 386,603,782.87   |
| 负债合计              | 938,767,473.44   | 2,741,852,925.57 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 303,087,602.00   | 177,061,132.00   |
| 资本公积              | 1,885,509,164.27 | 359,505,639.70   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 2,200,000.00     | 3,033,422.51     |
| 盈余公积              | 62,159,327.02    | 62,159,327.02    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 386,775,401.67   | 413,010,832.74   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,639,731,494.96 | 1,014,770,353.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,578,498,968.40 | 3,756,623,279.54 |

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 717,909,791.59 | 748,373,319.92 |
| 其中：营业收入               | 717,909,791.59 | 748,373,319.92 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 699,968,981.89 | 715,375,184.01 |
| 其中：营业成本               | 639,664,146.11 | 621,093,539.20 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 5,982,802.80   | 5,115,561.41   |
| 销售费用                  | 10,672,896.59  | 18,973,771.04  |
| 管理费用                  | 34,758,963.14  | 36,585,716.03  |
| 财务费用                  | 10,920,726.74  | 33,606,596.33  |
| 资产减值损失                | -2,024,399.94  | 2,803,631.14   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,112,300.00   | -42,925.00     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 38,725.00      | 7,320,250.00   |
| 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）     | 19,085,681.15  | 40,275,460.91  |
| 加：营业外收入               | 4,180,040.77   | 2,662,932.98   |
| 减：营业外支出               |                |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 23,265,721.92  | 42,938,393.89  |
| 减：所得税费用               | 1,318,863.74   | 10,541,879.03  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 21,946,858.18  | 32,396,514.86  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     | 0.00           | 7,621,515.53   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 21,946,858.18  | 32,396,514.86  |
| 少数股东损益                |                |                |
| 六、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.097          | 0.183          |
| （二）稀释每股收益             | 0.097          | 0.183          |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 七、其他综合收益         |               |               |
| 八、综合收益总额         | 21,946,858.18 | 32,396,514.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,946,858.18 | 32,396,514.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |               |               |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 685,448,277.58 | 753,061,508.57 |
| 减：营业成本                | 615,800,699.26 | 642,367,417.13 |
| 营业税金及附加               | 5,376,355.68   | 4,702,472.49   |
| 销售费用                  | 10,365,986.08  | 16,767,163.00  |
| 管理费用                  | 33,033,732.24  | 34,025,222.42  |
| 财务费用                  | 9,294,748.41   | 31,942,506.66  |
| 资产减值损失                | -2,024,399.94  | 683,650.29     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,112,300.00   | -42,925.00     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 38,725.00      | 7,320,250.00   |
| 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）     | 14,752,180.85  | 30,534,051.87  |
| 加：营业外收入               | 3,559,881.14   | 2,044,555.65   |
| 减：营业外支出               |                |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 18,312,061.99  | 32,578,607.52  |
| 减：所得税费用               | 516,940.77     | 8,001,373.85   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 17,795,121.22  | 24,577,233.67  |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             |                |                |
| （二）稀释每股收益             |                |                |
| 六、其他综合收益              |                |                |
| 七、综合收益总额              | 17,795,121.22  | 24,577,233.67  |

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

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,962,815,867.36 | 2,239,130,567.61 |
| 其中：营业收入               | 1,962,815,867.36 | 2,239,130,567.61 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,989,479,377.12 | 2,070,575,859.43 |
| 其中：营业成本               | 1,753,289,098.56 | 1,789,714,337.57 |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 12,570,896.68    | 16,666,207.26    |
| 销售费用                  | 41,691,742.01    | 57,829,109.78    |
| 管理费用                  | 118,348,251.63   | 109,936,612.36   |
| 财务费用                  | 62,541,411.40    | 93,625,961.32    |
| 资产减值损失                | 1,037,976.84     | 2,803,631.14     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,151,025.00     | 0.00             |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 3,404,547.00     | 16,818,589.00    |
| 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）     | -22,107,937.76   | 185,373,297.18   |
| 加：营业外收入               | 8,597,600.41     | 8,307,026.85     |
| 减：营业外支出               |                  |                  |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -13,510,337.35   | 193,680,324.03   |
| 减：所得税费用               | 3,066,754.87     | 37,050,471.52    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -16,577,092.22   | 156,629,852.51   |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     | 4,353,834.29     | 28,320,754.56    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -16,577,092.22   | 156,629,852.51   |
| 少数股东损益                |                  |                  |
| 六、每股收益：               | --               | --               |
| （一）基本每股收益             | -0.063           | 0.885            |
| （二）稀释每股收益             | -0.063           | 0.885            |
| 七、其他综合收益              |                  |                  |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 八、综合收益总额         | -16,577,092.22 | 156,629,852.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,577,092.22 | 156,629,852.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |                |                |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,353,834.29 元。

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 1,884,623,436.07 | 2,187,567,246.86 |
| 减：营业成本                | 1,699,755,626.09 | 1,794,173,622.21 |
| 营业税金及附加               | 11,141,668.59    | 15,613,978.09    |
| 销售费用                  | 40,771,663.73    | 53,865,067.06    |
| 管理费用                  | 110,882,097.12   | 100,698,607.45   |
| 财务费用                  | 57,757,177.64    | 89,666,029.72    |
| 资产减值损失                | 1,029,327.71     | 683,650.29       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,151,025.00     |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 3,404,547.00     | 16,818,589.00    |
| 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）     | -32,158,552.81   | 149,684,881.04   |
| 加：营业外收入               | 6,738,837.82     | 6,556,418.47     |
| 减：营业外支出               |                  |                  |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -25,419,714.99   | 156,241,299.51   |
| 减：所得税费用               | 815,716.08       | 27,168,264.69    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -26,235,431.07   | 129,073,034.82   |
| 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              |                  |                  |
| 七、综合收益总额              | -26,235,431.07   | 129,073,034.82   |

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 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            | 694,032,950.97 | 947,467,850.08   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |                |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |                |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                |                  |
| 收到的税费返还                   | 1,976,466.91   | 644,641.69       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 56,501,338.77  | 66,077,837.47    |
| 经营活动现金流入小计                | 752,510,756.65 | 1,014,190,329.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 261,294,482.09 | 489,299,182.63   |
| 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           | 136,774,195.59 | 139,191,265.20   |
| 支付的各项税费                   | 119,201,776.34 | 171,138,988.82   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 72,601,267.40  | 63,531,801.85    |
| 经营活动现金流出小计                | 589,871,721.42 | 863,161,238.50   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 162,639,035.23 | 151,029,090.74   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                  |
| 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    |
| 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                | 0.00           | 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   | 12,006,231.10  | 33,969,434.32    |
| 投资支付的现金                   | 130,310,000.00 |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                  |

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 142,316,231.10  | 33,969,434.32    |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -142,316,231.10 | -19,695,434.32   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 507,960,000.00  |                  |
| 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           | 115,000,000.00  | 1,204,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 622,960,000.00  | 1,204,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 664,000,000.00  | 1,277,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 80,941,253.48   | 126,848,431.67   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 744,941,253.48  | 1,403,848,431.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -121,981,253.48 | -199,848,431.67  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 63,535.96       | -181,439.13      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -101,594,913.39 | -68,696,214.38   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 135,315,935.06  | 103,856,364.76   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 33,721,021.67   | 35,160,150.38    |

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 649,732,078.79 | 928,858,252.76 |
| 收到的税费返还         | 1,976,466.91   | 644,641.69     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 65,663,352.02  | 63,500,277.86  |
| 经营活动现金流入小计      | 717,371,897.72 | 993,003,172.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 247,715,358.14 | 474,894,797.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,685,269.86 | 131,901,671.69 |
| 支付的各项税费         | 113,560,096.66 | 161,276,816.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 118,769,408.41 | 59,758,501.44  |
| 经营活动现金流出小计      | 608,730,133.07 | 827,831,786.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 108,641,764.65 | 165,171,385.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 |                 |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 |                  |
| 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    |
| 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                | 0.00            | 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   | 12,006,231.10   | 15,631,700.18    |
| 投资支付的现金                   | 130,310,000.00  |                  |
| 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                | 142,316,231.10  | 15,631,700.18    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -142,316,231.10 | -1,357,700.18    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 507,960,000.00  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 95,000,000.00   | 1,124,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 602,960,000.00  | 1,124,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 616,000,000.00  | 1,232,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 61,988,846.34   | 124,909,796.92   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 677,988,846.34  | 1,356,909,796.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -75,028,846.34  | -232,909,796.92  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 63,535.96       | -181,439.13      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -108,639,776.83 | -69,277,550.34   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 131,699,365.31  | 100,998,270.47   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 23,059,588.48   | 31,720,720.13    |

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