

宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	4,123,511,371.00	3,750,025,785.15	9.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,679,031,887.23	1,005,234,564.96	166.51%
总股本（股）	303,087,602.00	177,061,132.00	71.18%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.84	5.68	55.63%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	568,107,309.44	611,281,727.44	-7.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,359,255.22	42,567,108.69	-161.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,396,164.44	43,371,825.88	-23.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	0.245	-55.10%
基本每股收益（元/股）	-0.149	0.240	-162.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.149	0.240	-162.08%
加权平均净资产收益率（%）	-2.66%	4.45%	-7.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.13%	3.62%	-6.75%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	1,111,343.25	
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	3,385,453.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,194.00	
合计	4,592,990.25	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,469	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
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
银川新源实业有限公司	5,884,170	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	2,889,428	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	2,709,892	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,234,080	人民币普通股
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
庄超伟	1,559,462	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,446,300	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	1,399,881	人民币普通股
潘英俊	1,396,024	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金期末数 588,078,214.57 元，比期初增加 336.40%，主要原因是公司募集资金到账，导致货币资金增加；</p> <p>2、交易性金融资产期末数 215,075.00 元，比期初增加 718.55%，主要原因是公司 PVC 套期保值持仓期末浮动盈利增加所致；</p> <p>3、应收票据期末数 90,467,626.51 元，比期初减少 48.60%，主要原因是公司收到承兑汇票用于支付货款，导致期末应收票据减少；</p> <p>4、预付账款期末数 28,838,192.08 元，比期初增加 594.14%，主要原因是公司预付原料款及技改工程款，导致期末预付账款增加；</p> <p>5、短期借款期末数 567,000,000.00 元，比期初减少 68.74%，主要原因是公司完成了非公开发行股票，国电英力特集团公司委托贷款 1,187,000,000.00 元转为公司股权，导致期末短期借款减少；</p> <p>6、预收账款 55,114,487.66 元，比期初增加 88.72%，主要原因是公司主要产品 PVC 二季度订单增加，收到客户订货款；</p> <p>7、应交税费 6,160.09 元，比期初减少 99.92%，主要原因是公司本期应交增值税—进项税增加，导致期末应交税费减少；</p> <p>8、应付利息 2,122,425.64 元，比期初减少 51.65%，主要原因是公司非公开发行股票完成后，国电英力特集团 11.87 亿元委托贷款转为公司股权，委托贷款利息予以支付，导致期末应付利息减少；</p> <p>9、实收资本 303,087,602.00 元，比期初增加 71.18%，主要原因是公司完成了非公开发行股票，导致期末实收资本增加；</p> <p>10、资本公积 1,937,374,370.05 元，比期初增加 437.84%，主要原因是公司完成了非公开发行股票，产生了股本溢价，导致期末资本公积增加；</p> <p>11、专项储备比期初减少 100%，主要是公司加大了安全生产管理费用投入。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业税金及附加本期金额 3,042,952.86 元，比上年同期减少 30.01%，主要原因是公司应交增值税减少所致；</p> <p>2、销售费用本期金额 10,084,823.39 元，比上年同期减少 50.74%，主要原因是公司一票制结算量减少，使得产品运输费用减少；</p> <p>3、财务费用本期金额 36,907,381.13 元，比上年同期增加 30.70%，主要原因是借款利率同比上升所致；</p> <p>4、投资收益本期金额 3,170,378.00 元，比上年同期减少 45.10%；公允价值变动收益 215,075.00 元，比上年同期减少 83.63%，主要原因是 PVC 期货平仓收益和期末持仓浮动盈利减少所致；</p> <p>5、营业外收入本期金额 1,207,537.25 元，比上年同期减少 67.49%，主要原因是公司上期收到关停机组补贴 324.25 万元。</p>
--

三、现金流量表项目

1、筹资活动产生的现金净流量净额 408,751,424.52 元，比上期金额增加了 846.36%，主要原因是公司非公开发行股票完成，募集资金到账所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2012 年 3 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏英力特化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]390 号），核准公司非公开发行不超过 126,026,470 股新股。

2012 年 3 月 30 日，发行对象英力特集团及厦门象屿集团认购资金全部到位，中瑞岳华会计师事务所出具验资报告；4 月 9 日，新增股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记；4 月 20 日起在深圳证券交易所上市。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
非公开发行时所作承诺	国电英力特能源化工集团股份有限公司	因公司非公开发行股票，控股股东国电英力特能源化工集团股份有限承诺本次所认购的英力特非公开发行股票的限售期为 36 个月，并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。	严格遵守承诺
非公开发行时所作承诺	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，公司实际控制人中国国电集团公司向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》	严格遵守承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项**3.5.1 证券投资情况**

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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	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	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	实地调研	个人	葛聪强	公司基本情况及经营现状。

3.6 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）	<p>衍生品持仓的风险分析及控制措施</p> <p>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。</p>
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，故将该金融工具认定为交易性金融负债。
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 套期保值业务进行细致调查后认为：英力特使用自有资金利用期货市场开展 PVC 套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司从事 PVC 期货交易以套期保值、平抑市场价格波动对公司业绩影响为目的；公司已就开展 PVC 期货套期保值业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用不超过 5000 万元的自有资金开展 PVC 期货套期保值业务有利于控制经营风险，有利于提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

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	3,391,777.30	3,516,325.25	3,385,453.00	0.13%
合计	3,391,777.30	3,516,325.25	3,385,453.00	0.13%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2012 年 03 月 31 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	588,078,214.57	586,251,792.69	134,758,075.87	132,198,686.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	215,075.00	215,075.00	26,275.00	26,275.00
应收票据	90,467,626.51	90,467,626.51	176,007,508.32	176,007,508.32
应收账款	86,321,336.32	84,592,838.87	86,457,000.73	85,309,563.28
预付款项	28,838,192.08	28,763,992.08	4,154,550.37	4,056,083.74
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	4,688,760.83	12,581,212.98	4,033,776.51	11,954,523.16
买入返售金融资产				
存货	405,767,024.61	405,337,360.39	368,822,294.80	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	1,204,376,229.92	1,208,209,898.52	774,259,481.60	777,979,511.06
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	12,772,410.13	30,966,814.84	12,772,410.13	30,966,814.84
投资性房地产	8,635,111.84	8,635,111.84	8,684,253.82	8,684,253.82
固定资产	2,760,609,355.18	2,753,503,567.94	2,820,210,745.34	2,812,775,985.85
在建工程	33,511,468.34	33,511,468.34	29,927,324.26	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	81,344,956.95	73,557,671.15	81,909,731.36	74,044,421.83
开发支出				

商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	22,261,838.64	22,244,967.88	22,261,838.64	22,244,967.88
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	2,919,135,141.08	2,922,419,601.99	2,975,766,303.55	2,978,643,768.48
资产总计	4,123,511,371.00	4,130,629,500.51	3,750,025,785.15	3,756,623,279.54
流动负债：				
短期借款	567,000,000.00	567,000,000.00	1,814,000,000.00	1,814,000,000.00
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	310,951,909.72	309,516,539.40	364,953,235.40	363,198,119.95
预收款项	55,114,487.66	54,880,416.96	29,203,755.06	28,756,603.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,706,884.41	4,597,278.07	4,654,688.15	4,540,036.77
应交税费	6,160.09	-138,764.27	8,169,251.90	7,984,336.42
应付利息	2,122,425.64	2,122,425.64	4,389,315.34	4,389,315.34
应付股利				
其他应付款	46,581,536.63	46,135,824.03	60,817,191.47	60,380,730.92
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	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,058,483,404.15	1,056,113,719.83	2,358,187,437.32	2,355,249,142.70
非流动负债：				
长期借款	364,000,000.00	364,000,000.00	364,000,000.00	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	21,996,079.62	21,996,079.62	22,603,782.87	22,603,782.87
非流动负债合计	385,996,079.62	385,996,079.62	386,603,782.87	386,603,782.87
负债合计	1,444,479,483.77	1,442,109,799.45	2,744,791,220.19	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	303,087,602.00	177,061,132.00	177,061,132.00
资本公积	1,937,374,370.05	1,936,669,169.70	360,210,840.05	359,505,639.70
减：库存股				

专项储备			3,033,422.51	3,033,422.51
盈余公积	62,063,126.94	62,159,327.02	62,063,126.94	62,159,327.02
一般风险准备				
未分配利润	376,506,788.24	386,603,602.34	402,866,043.46	413,010,832.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,679,031,887.23	2,688,519,701.06	1,005,234,564.96	1,014,770,353.97
少数股东权益				
所有者权益合计	2,679,031,887.23	2,688,519,701.06	1,005,234,564.96	1,014,770,353.97
负债和所有者权益总计	4,123,511,371.00	4,130,629,500.51	3,750,025,785.15	3,756,623,279.54

4.2 利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2012 年 1-3 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	568,107,309.44	562,733,362.75	611,281,727.44	606,992,472.45
其中：营业收入	568,107,309.44	562,733,362.75	611,281,727.44	606,992,472.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	599,059,554.91	593,731,379.40	564,948,698.75	559,768,699.20
其中：营业成本	519,378,125.22	515,225,894.63	484,015,920.80	479,912,156.31
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	3,042,952.86	2,741,879.83	4,347,926.24	4,106,834.75
销售费用	10,084,823.39	10,046,095.53	20,471,854.52	20,403,398.64
管理费用	29,646,272.31	28,816,734.87	27,874,497.57	27,110,789.42
财务费用	36,907,381.13	36,900,774.54	28,238,499.62	28,235,520.08
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	215,075.00	215,075.00	1,314,225.00	1,314,225.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,170,378.00	3,170,378.00	5,775,051.00	5,775,051.00
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）	-27,566,792.47	-27,612,563.65	53,422,304.69	54,313,049.25

加：营业外收入	1,207,537.25	1,205,333.25	3,714,844.85	3,710,878.85
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）	-26,359,255.22	-26,407,230.40	57,137,149.54	58,023,928.10
减：所得税费用			14,570,040.85	14,570,040.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,359,255.22	-26,407,230.40	42,567,108.69	43,453,887.25
归属于母公司所有者的净利润	-26,359,255.22	-26,407,230.40	42,567,108.69	43,453,887.25
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.149		0.240	
（二）稀释每股收益	-0.149		0.240	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-26,359,255.22	-26,407,230.40	42,567,108.69	43,453,887.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,359,255.22	-26,407,230.40	42,567,108.69	43,453,887.25
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。

4.3 现金流量表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2012 年 1-3 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	219,553,046.06	214,988,439.68	308,177,484.54	302,989,267.29
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	370,513.54	370,513.54	252,478.06	252,478.06

收到其他与经营活动有关的现金	1,349,891.79	1,234,512.56	26,487,213.41	28,557,196.27
经营活动现金流入小计	221,273,451.39	216,593,465.78	334,917,176.01	331,798,941.62
购买商品、接受劳务支付的现金	100,178,186.48	96,799,806.71	166,514,395.59	166,746,320.74
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	43,621,880.42	42,349,351.91	39,567,573.43	36,427,396.22
支付的各项税费	31,665,836.69	31,274,314.07	63,652,146.94	63,309,005.55
支付其他与经营活动有关的现金	12,411,383.36	12,040,860.97	21,811,234.17	21,463,459.01
经营活动现金流出小计	187,877,286.95	182,464,333.66	291,545,350.13	287,946,181.52
经营活动产生的现金流量净额	33,396,164.44	34,129,132.12	43,371,825.88	43,852,760.10
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,608,256.21	2,608,256.21	3,357,992.24	3,357,992.24
投资支付的现金				
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	2,608,256.21	2,608,256.21	3,357,992.24	3,357,992.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,608,256.21	-2,608,256.21	-3,357,992.24	-3,357,992.24
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	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	95,000,000.00	95,000,000.00	286,000,000.00	286,000,000.00
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	602,960,000.00	286,000,000.00	286,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	155,000,000.00	313,000,000.00	313,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,208,575.48	39,208,575.48	27,987,127.83	27,987,127.83
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	194,208,575.48	194,208,575.48	340,987,127.83	340,987,127.83
筹资活动产生的现金流量净额	408,751,424.52	408,751,424.52	-54,987,127.83	-54,987,127.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,847.05	-15,847.05		
五、现金及现金等价物净增加额	439,523,485.70	440,256,453.38	-14,973,294.19	-14,492,359.97
加：期初现金及现金等价物余额	134,258,754.87	131,699,365.31	85,219,754.58	82,989,335.47
六、期末现金及现金等价物余额	573,782,240.57	571,955,818.69	70,246,460.39	68,496,975.50

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计