



中国国电

CHINA GUODIAN

宁夏英力特化工股份有限公司

NINGXIA YOUNGLIGHT CHEMICALS CO.,LTD.

宁夏英力特化工股份有限公司

NINGXIA YOUNGLIGHT CHEMICALS CO., LTD

二〇一二年半年度报告

证券代码：000635

披露时间：2012年8月11日

目 录

一、重要提示.....	6
二、公司基本情况.....	7
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	8
四、股本变动及股东情况.....	10
五、董事、监事和高级管理人员.....	14
六、董事会报告.....	19
七、重要事项.....	25
八、财务会计报告.....	37
九、备查文件目录.....	145

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事出席了董事会，未有董事、监事、高级管理人员对半年度报告提出异议。

公司半年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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	宁夏英力特化工股份有限公司
国电英力特集团	指	国电英力特能源化工集团股份有限公司，公司控股股东
特种树脂公司	指	宁夏英力特特种树脂有限公司，公司全资子公司
威宁公司	指	宁夏威宁活性炭有限公司，公司参股公司
国电集团	指	中国国电集团公司，公司实际控制人
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000635	B 股代码	
A 股简称	英力特	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	宁夏英力特化工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	英力特		
公司的法定英文名称	NINGXIA YOUNGLIGHT CHEMICALS CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	NINGXIA YOUNGLIGHT CHEMICALS CO.,LTD		
公司法定代表人	秦江玉		
注册地址	宁夏石嘴山市惠农区钢电路		
注册地址的邮政编码	753202		
办公地址	宁夏石嘴山市惠农区钢电路		
办公地址的邮政编码	753202		
公司国际互联网网址	www.yinglitechem.com		
电子信箱	ylt_zqb@yinglitechem.com 或 wangyq@gdylt.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李学军	李学军
联系地址	宁夏石嘴山市惠农区钢电路	宁夏石嘴山市惠农区钢电路
电话	(0952) 3689298 3689323	(0952) 3689298 3689323
传真	(0952) 3689589	(0952) 3689589
电子信箱	ylt_zqb@yinglitechem.com 或 wangyq@gdylt.com.cn	ylt_zqb@yinglitechem.com 或 wangyq@gdylt.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	1,244,906,075.77	1,443,592,516.9	1,490,757,247.69	-16.49%
营业利润 (元)	-41,193,618.91	118,264,446.78	145,097,836.27	-128.39%
利润总额 (元)	-36,776,059.27	122,784,235.1	150,741,930.14	-124.4%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-38,523,950.4	103,534,098.61	124,233,337.65	-131.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-49,470,724.67	92,986,327.99	92,986,327.99	-153.2%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	61,054,309.58	222,101,320.15	226,011,461.24	-72.99%
	本报告期末	上年度期末		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)	3,700,882,010.77	3,750,025,785.15	4,004,246,251.66	-7.58%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,611,353,352.33	1,005,234,564.96	1,080,030,725.24	141.79%
股本 (股)	303,087,602	177,061,132	177,061,132	71.18%
主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减 （%）
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.585	0.702	-122.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.16	0.585	0.702	-122.79%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.206	0.525	0.525	-139.24%
全面摊薄净资产收益率（%）	-1.48%	10.3%	11.31%	-12.79%
加权平均净资产收益率（%）	-2.01%	10.56%	12.46%	-14.47%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-1.89%	8.46%	8.46%	-10.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.59%	9.53%	9.48%	-12.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2	1.25	1.28	-84.38%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末 增减（%）
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.62	5.68	6.1	41.31%
资产负债率（%）	29.44%	72.04%	73.03%	-43.59%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2012年6月28日公司收购了国电英力特集团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。根据《企业会计准则》第二十一章企业合并的要求，公司对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	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）	2,919,046.5	
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	3,404,547	
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	269,346.48	
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		
合计	10,946,774.27	--

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		

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	9,300	0.01%	126,026,470			3,100	126,029,570	126,038,870	41.58%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0%	126,026,470				126,026,470	126,026,470	41.58%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	9,300	0.01%				3,100	3,100	12,400	0%
二、无限售条件股份	177,051,832	99.99%				-3,100	-3,100	177,048,732	58.42%
1、人民币普通股	177,051,832	99.99%				-3,100	-3,100	177,048,732	58.42%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	177,061,132	100%	126,026,470				126,026,470	303,087,602	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年3月23日，公司收到证监会《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）文件，3月29日向特定对象非公开发行股票126,026,470股，其中向国电英力特集团发行115,879,412股，向厦门象屿集团有限公司发行10,147,058股，发行价格13.60元；4月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续；4月20日起在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股票限售期均为36个月，发行完成后公司股本由177,061,132股增加至303,087,602股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

2012年3月非公开发行完成后，新增股本126,026,470股，按新股本303,087,602股摊薄计算，每股净收益减少亏损0.067元，每股净资产增加3.50元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国电英力特能源化工集团股份有限公司	0	0	115,879,412	115,879,412	非公开发行股票限售36个月	2015年4月21日

厦门象屿集团有限公司	0	0	10,147,058	10,147,058	非公开发行股票限售 36 个月	2015 年 4 月 21 日
张勇	9,300	0	3,100	12,400	高管锁定股	2012 年 9 月 14 日
合计	9,300		126,029,570	126,038,870	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
000635	2009 年 08 月 15 日	12	39,586,732	2009 年 08 月 24 日	39,586,732	
000635	2012 年 03 月 29 日	13.6	126,026,470	2012 年 04 月 20 日	126,026,470	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2009年7月24日，公司2009年度配股申请获得证监会批准（证监许可【2009】655号），向截至2009年8月5日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按每10股配售3股的比例配售，2009年8月14日配股发行工作结束，共计向投资者配售股票39,586,732股。2009年8月24日，经深交所批准，本次配售股份上市流通。

2012年3月23日，公司收到证监会《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）文件，3月29日向特定对象非公开发行股票126,026,470股，4月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续；4月20日起在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股票限售期均为36个月，发行完成后公司股本由177,061,132股增加至303,087,602股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

2009年度配股完成后，公司的资产负债率由79.78%降至77%。

2012年3月非公开发行股票完成后，公司的资产负债率由72.95%降至35.03%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 25,341 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条	质押或冻结情况

				件股份	股份状态	数量
国电英力特能源化工集团股份有限公司	国有法人	51.25%	155,322,687	115,879,412		
厦门象屿集团有限公司	国有法人	3.35%	10,147,058	10,147,058	冻结	10,000,000
银川新源实业有限公司	境内非国有法人	1.94%	5,884,170			
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	3,879,574			
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	1.09%	3,305,384			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.95%	2,889,428			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	1,960,000			
庄超伟	境内自然人	0.51%	1,559,462			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,446,300			
王殿棠	境内自然人	0.43%	1,297,299			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

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	A 股	39,443,275
银川新源实业有限公司	5,884,170	A 股	5,884,170
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,879,574	A 股	3,879,574
全国社保基金一零九组合	3,305,384	A 股	3,305,384
中国信达资产管理股份有限公司	2,889,428	A 股	2,889,428
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,960,000	A 股	1,960,000
庄超伟	1,559,462	A 股	1,559,462
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,446,300	A 股	1,446,300
王殿棠	1,297,299	A 股	1,297,299
宝盈鸿利收益证券投资基金	1,287,889	A 股	1,287,889

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中，国电英力特集团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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

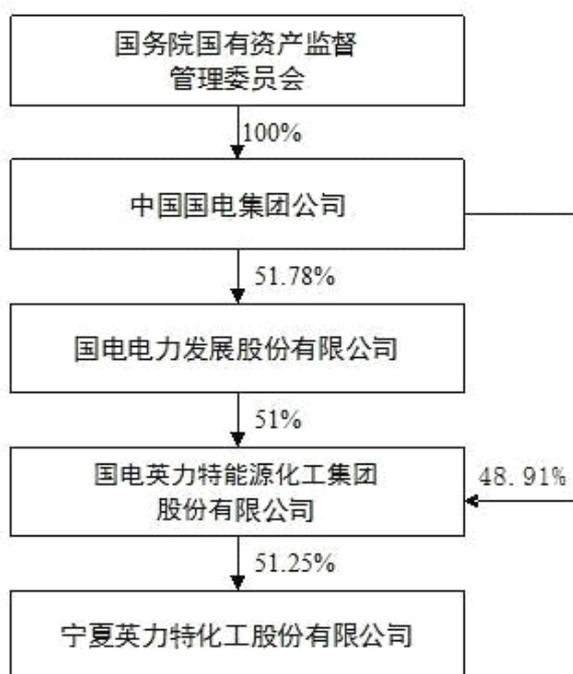
 是 否

实际控制人名称	中国国电集团公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

公司的实际控制人为中国国电集团公司，是经国务院批准于2002年12月29日在原国家电力公司部分单位的基础上组建的全国五大发电集团之一，法定代表人朱永芑，注册资本120亿元，经营范围为与电力相关的煤炭能源投资；实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力(热力)生产、销售；发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询；进出口业务；房屋租赁。

主营业务为电力、热力的生产、建设、经营。电力收入占主营业务收入比例为73%左右，是其最主要的营业收入来源。2011年，实现合并主营业务收入2,106.31亿元。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司** 适用 不适用**4、其他持股在百分之十以上的法人股东** 适用 不适用**(四) 可转换公司债券情况** 适用 不适用**五、董事、监事和高级管理人员**

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
秦江玉	董事长	男	46	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0		是
成璐毅	董事	男	51	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0		是
是建新	董事	男	43	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0		否
	总经理			2009年08月30日	2012年03月13日	0	0	0	0	0	0	0	
胡占东	董事	男	53	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0		否
	总经理			2012年03月13日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	0	
孙 敏	董事	男	54	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0		是
赵晓莉	董事	女	44	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0		否
刘万毅	独立董事	男	49	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0		否
徐敬旗	独立董事	男	44	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0		否
李 铎	独立董事	男	44	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0		否
王淑萍	监事	女	49	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0		是
卢 琦	监事	男	50	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0		是
吴国荣	监事	男	57	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0		是
杨杏萍	监事	女	42	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0		否
马向东	监事	男	55	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0		否
徐安龙	副总经理	男	38	2012年03月13日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0		否

唐新军	财务总监	男	42	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	0	否
李学军	副总经理	男	38	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	0	否
	董事会秘书			2012年05月18日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	0	否
陈翠兰	副总经理	女	43	2010年04月14日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	0	否
解传明	副总经理	男	45	2010年04月14日	2012年08月30日	0	0	0	0	0	0	0	否
张玉秋	董事会秘书	男	59	2009年08月30日	2012年05月18日	0	0	0	0	0	0	0	否
张 勇	副总经理	男	44	2009年08月30日	2012年03月13日	12,400	0	0	12,400	12,400	0	0	否
合计	--	--	--	--	--	12,400	0	0	12,400	12,400	0	0	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
秦江玉	国电英力特能源化工集团股份有限公司	总经理	2004年09月01日		是
成璐毅	国电英力特能源化工集团股份有限公司	党委书记、副总经理	2005年06月01日		是
是建新	国电英力特能源化工集团股份有限公司	副总经理	2012年03月13日		否
孙敏	宁夏明迈特科工贸有限公司	总经理	2001年01月01日		是
王淑萍	国电英力特能源化工集团股份有限公司	财务产权部主任	2009年02月01日		是
		副总会计师	2011年07月01日		是
卢琦	国电英力特能源化工集团股份有限公司	证券融资部主任	2005年12月01日		是
吴国荣	银川新源实业有限公司	副总经理	1997年07月01日		是
在股东单位任职情况的说明	公司董事长秦江玉先生，董事成璐毅先生，监事会主席王淑萍女士，监事卢琦先生均在控股股东国电英力特集团领取报酬；董事孙敏先生在宁夏明迈特科工贸有限公司领取报酬；监事吴国荣先生在银川新源实业有限公司领取报酬。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
是建新	国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	总经理、党委书记	2012年03月13日		是
杨杏萍	宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	董事长	2011年02月20日		否
在其他单位任职情况的说明	公司董事是建新先生在国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司领取报酬；职工监事杨杏萍在本公司领取报酬。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴由董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员报酬根据《领导班子年薪制考核管理办法》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，由董事会薪酬与考核委员会进行考核，考核结果经董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事津贴参照同行业、同地区上市公司董事、监事津贴水平确定。高级管理人员报酬根据公司经营规模、行业和地区收入水平、职位贡献等因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012年上半年支付董事、监事、高级管理人员报酬 116.09 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
是建新	总经理	辞职	2012 年 03 月 13 日	工作变动
胡占东	总经理	新聘任	2012 年 03 月 13 日	董事会聘任
张勇	副总经理	辞职	2012 年 03 月 13 日	个人原因
徐安龙	副总经理	新聘任	2012 年 03 月 13 日	董事会聘任
张玉秋	董事会秘书	辞职	2012 年 05 月 18 日	工作变动
李学军	董事会秘书	新聘任	2012 年 05 月 18 日	董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	3,306
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,611
销售人员	55
技术人员	414
财务人员	28
行政人员	198
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	1,633
中专	373
大专	1,006
本科	293
硕士	1

公司员工情况说明

公司按照国家及地方有关法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，严格执行国家用工制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，面对严峻复杂的经济形势，公司以“精细化、标准化”管理为核心，以“保安全、重环保、强管理、降成本”为主线，通过对标找差距，考核促管理，实现管理提升。

报告期内，公司实现营业收入124,490.61万元，同比下降16.49%；营业利润-4,119.36万元，同比下降128.39%；归属于母公司净利润-3,852.40万元，同比下降131.01%；每股收益为-0.16元，同比降低122.79%。

报告期内，一是受宏观经济下行及房地产调控政策的影响，公司主导产品PVC价格大幅下滑；二是根据公司年度计划安排，对热发电机组、电石、氯碱生产装置进行检修，致使公司生产量减少，成本及检修费用上升；三是原材料价格同比上涨；以上因素导致公司盈利能力降低。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司，公司全资子公司，主营业务为餐饮、住宿。截止2012年6月30日，资产总额2,900.44万元；实现营业收入1,291.01万元，实现净利润115.28万元。

宁夏英力特特种树脂有限公司，公司全资子公司，主营业务特种树脂的生产和销售。截止 2012年6月30日，资产总额21,037.85万元；实现营业收入14,950.43万元，实现净利润435.38万元。

宁夏威宁活性炭有限公司，公司参股30%。威宁公司成立后，因外方股东出资长期不到位，威宁公司流动资金匮乏，始终处于断续生产状态，2006年至今处于停产状态。2007年末，公司全额计提长期股权投资减值准备1,049.34万元，对威宁公司的投资账面价值已减至零。2012年4月16日，公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2010）银民商外初字第3号民事判决书，准许宁夏威宁活性炭有限公司解散，该判决生效之日起十五日内成立清算组进行清算。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

一、公司面临的主要风险

（一）宏观经济形势和政策影响的风险

2012年欧债危机继续蔓延，世界经济整体表现不佳，国内需求不旺，出口增长缓慢。由于受宏观经济下行及房地产调控政策的影响，导致PVC价格大幅下降，给公司业绩带来了一定的影响。

（二）行业周期性波动及市场竞争性风险

公司主导产品聚氯乙烯树脂、烧碱主要应用于化工、轻工、纺织、建材、冶金等行业，这些行业受国际、国内经济状况、国家产业政策的影响具有明显的周期性，报告期内，化工、轻工、纺织、建材、冶金等行业普遍不景气，影响了氯碱行业的盈利水平。氯碱行业产能过剩，未来市场竞争将进一步加剧，对公司经营业绩将会产生一定的影响。

二、风险应对措施

（一）宏观经济形势和政策影响风险的应对措施

密切关注宏观经济走势，积极响应国家节能减排政策，淘汰落后产能，优化产业结构，加大特种树脂产品的研究和开发力度，提升公司的综合竞争能力。

（二）行业周期性波动及市场竞争性风险的应对措施

根据市场情况及时调整产品结构；充分利用套期保值工具，有效防止PVC价格波动带来的风险；稳定并大力开拓终端客户，优化产品区域结构；进一步加强精细化管理，挖潜降耗，节本增效。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
化工行业	993,073,623.5	898,100,960.01	9.56%	-17.71%	-3.57%	-13.26%
电力行业	215,678,006.79	184,050,705.63	14.66%	-13.02%	-9.9%	-2.93%
酒店行业	12,910,105.9	9,214,405.36	28.63%	42.08%	16.15%	15.93%
分产品						
聚氯乙烯树脂	570,512,229.1	574,601,376.6	-0.72%	-19.44%	7.26%	-25.07%
糊状树脂	143,067,366.43	128,089,275.34	10.47%	-21.39%	-9.93%	-11.39%
烧碱	174,900,996.94	97,681,883.27	44.15%	22.56%	-1.71%	13.80%
电石	27,931,265.15	27,371,325.5	2%	-69.62%	-67.22%	-7.15%
双氰胺	45,028,548.36	41,429,703.61	7.99%	11.74%	12.96%	-0.99%
石灰氮	20,369,760.15	18,610,058.72	8.64%	-30.78%	-25.34%	-6.65%
其他化工产品	11,263,457.37	10,317,336.97	8.4%	-8.27%	16.12%	-19.24%
供电	215,678,006.79	184,050,705.63	14.66%	-12.59%	-9.19%	-3.19%
餐饮、住宿	12,910,105.9	9,214,405.36	28.63%	42.08%	16.15%	15.93%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(1) 化工行业主营业务收入比上年同期降低了17.71%，主营业务成本比上年同期降低了3.57%，毛利率同比降低了13.26%。主要原因是：①受宏观经济影响，公司主要产品聚氯乙烯树脂及糊状树脂销售价格大幅下滑。②按照年度计划安排电石、氯碱生产装置大修，生产量降低，销售量减少。③原材料价格同比上涨。

(2) 电力行业主营业务收入比上年同期降低了13.02%，主营业务成本比上年同期降低了9.9%，毛利率同比降低了2.93%。主要原因是：按照年度计划安排热机组大修，发电量减少。

(3) 酒店行业主营业务收入比上年同期增加了42.08%，主营业务成本比上年同期增加了16.15%，毛利率同比增加了15.93%。主要原因是：①公司取得物业服务收入增加。②公司经营规模扩大，固定成本上升。

(4) 聚氯乙烯树脂产品营业收入比上年同期降低了19.44%，营业成本比上年同期增加了7.26%，毛利率同比降低了25.07%。主要原因是：①受宏观经济影响，公司主要产品聚氯乙烯树脂销售价格大幅下滑。②按照年度计划安排氯碱生产装置大修，生产量降低，销售量减少。③原材料价格同比上涨。

(5) 糊状树脂产品营业收入比上年同期降低了21.39%，营业成本比上年同期降低了9.93%，毛利率同比降低了11.39%。主要原因是：①受宏观经济影响，公司主要产品糊状树脂销售价格大幅下滑。②按照年度计划安排检修，生产量降低，销售量减少。③原材料价格同比上涨。

(6) 烧碱产品营业收入比上年同期增加了22.56%，营业成本比上年同期降低了1.71%，毛利率同比增加了13.80%。主要原因是：烧碱产品销售价格比上年同期大幅上升，盈利能力增加。

(7) 电石产品营业收入比上年同期降低了69.62%，营业成本比上年同期降低了67.22%，毛利率同比降低了7.15%。主要原因是：①受宏观经济影响，公司电石产品销售价格下降。②按照年度计划安排电石生产装置大修，生产量降低，销售量减少。③原材料价格同比上涨。

(8) 石灰氮产品营业收入比上年同期降低了30.78%，营业成本比上年同期降低了25.34%，毛利率同比降低了6.65%。主要原因是：受宏观经济影响，下游市场需求不旺，公司减少了石灰氮产品的生产量及销售量。

(9) 电力产品营业收入比上年同期降低了12.59%，营业成本比上年同期降低了9.19%，毛利率同比降低了3.19%。主要原因是：按照年度计划安排生产装置大修，发电量降低，供电量减少。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
国内	1,199,192,572.27	-16.58%
东北	32,525,516.83	0.71%
华北	31,570,619.85	-50.96%
华东	446,717,488.5	10.93%
华南	33,219,604.31	-58.34%
华中	13,927,843.14	86.06%
西北	567,766,065.2	-26.58%
西南	73,465,434.44	-5.38%
国外	22,469,163.92	-14.35%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务包括化工产品的生产及销售，电力产品的生产及销售以及酒店服务。报告期内公司实现化工产品收入99,307.36万元，占销售收入总额的79.77%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司主营业务综合毛利率 10.67%，比上年同期综合毛利率 21.88%降低了 11.21%。主要原因是：①受宏观经济影响，公司主要产品聚氯乙烯树脂及糊状树脂销售价格下滑。②按照年度计划安排生产装置大修，生产量降低，销售量减少。③原材料价格同比上涨。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内，受宏观经济及年度计划检修影响，公司主要产品聚氯乙烯树脂产品盈利能力大幅降低，利润贡献率降低。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	170,319
报告期投入募集资金总额	170,319
已累计投入募集资金总额	170,319
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司于 2012 年 3 月 29 日非公开发行人民币普通股(A 股) 126,026,470 股,每股面值 1 元,发行价格 13.60 元,扣除中介机构发行费用后,本次非公开发行股票募集资金总额 170,319 万元。本次募集资金用于国电英力特集团以委托贷款认购的金额 118,700 万元,认购 86,014,493 股(2010 年度利润分配后调整为 87,279,412 股),该部分在发行时不直接募集现金。扣除上述委托贷款认购金额,本次非公开发行股票的募集现金 51,619 万元,用于:①偿还银行流动资金借款 37,100 万元;②补充流动资金 14,519 万元。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
------	----------	------	------	--------

固原盐化工循环经济示范区项目	2011 年 01 月 18 日		开展项目的调研、立项、可研、设计等前期工作	无
10 万吨氯乙烯单体技改项目	2011 年 01 月 18 日		开展项目的调研、立项、可研、设计等前期工作	无
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>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，报告期内公司开展了项目的调研、立项、可研、设计等前期工作。报告期内，固原盐化工循环经济示范区项目前期工作投入资金 462.30 万元，累计投资总额 2368.90 万元，取得了宁夏回族自治区发展和改革委员会批复。报告期内，10 万吨氯乙烯单体技改项目前期工作投入资金 66.05 万元，累计投资总额 287.22 万元，取得了宁夏回族自治区经济信息委员会备案文件。由于宏观经济形势的变化，公司需要对以上两个项目进行更深入的调研与论证，为项目后续工作提供扎实的保障。</p>				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和宁夏监管局《关于进一步加强上市公司现金分红工作的通知》（宁证监发【2012】118 号）的精神，公司高度重视对广大投资者的回报及充分保护中小投资者的合法权益，于 2012 年 7 月 12 日召开了第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于〈未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划〉的议案》，并提交 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

在公司章程中明确规定了利润分配形式、现金分红条件、最低分红比例、决策程序等，健全了分红决策机制，完善了分

红监督约束机制，维护了股东特别是中小股东的合法权益。

在制订的《宁夏英力特化工股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东分红回报规划》中，规划了公司未来三年的分红事项，为持续、稳定回报投资者提供了保障。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	402,866,043.46
相关未分配资金留存公司的用途	留作公司运营资金
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》和《关于公司与国电英力特能源化工集团股份有限公司就本次非公开发行股票签订股份认购协议的议案》、《关于公司与战略投资者就本次非公开发行股票签订股份认购协议的议案》对本次发行前的滚存未分配利润安排，即“本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次非公开发行完成后由新老股东共享”。因公司在召开 2011 年度董事会时，非公开发行股份尚未取得中国证监会的正式批复文件，故 2011 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间外部信息报送和使用管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，保护广大投资者的合法权益，公司制定了《内部信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，并按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第34号内幕信息知情人员登记管理事项》的要求，公司对其进行了修订，并建立了配套的《重大事项进程备忘录》、《内幕信息知情人员登记表》等相关文件，形成了防范内幕交易的制度性约束。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息。

报告期内，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，且不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

报告期内，公司严格按照《期货套期保值内部控制制度》的规定，开展PVC套期保值业务。公司PVC套期保值期初持仓合约金额3,391,777.30元，期末持仓合约金额381,175.00元，期末合约金额占年末净资产比例的0.02%；对V1205，V1209两个合约共进行套保10,495.00吨，套期保值业务取得平仓收益3,365,822.00元。

截止报告期末，持有V1209合约65吨，公允价值变动收益38,725.00元。

2. 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宁夏电力公司	215,678,006.79	17.32%
浙江康佰化工有限公司	82,448,478.63	6.62%
西安高科建材科技有限公司	34,814,632.48	2.8%
远大石化有限公司	38,675,277.82	3.11%
宁夏伊品生物科技股份有限公司	30,912,600.3	2.48%

3. 公司前五名供应商的采购金额情况

供应商名称	采购金额	所占比例
宁夏电力公司石嘴山供电局	395,837,998.77	41.14%
神木县同得利煤化工有限公司	90,904,922.97	9.45%
陕西广源发兰炭有限公司	39,756,011.17	4.13%
神华宁夏煤业集团有限责任公司	37,230,055.22	3.87%
平罗县翔洪煤制品有限公司惠农区分公司	28,042,949.27	2.91%

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。

报告期内，公司召开股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次。审议通过了《公司2011年年度报告及报告摘要》、《2011年年度利润分配的预案》、《关于拟收购宁夏英力特特种树脂有限公司100%股权的议案》等议案，公司严

格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并通过聘请律师见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性。在审议一些重大议案时，公司提供网络投票平台，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的权利。

报告期内，公司召开董事会5次，审议通过了《关于公司2011年年度内部控制自我评价报告》、《关于公司内部控制规范实施规范方案》、《关于2012年第一季度报告》等议案，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，董事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》充分及时披露。公司全体董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，按时出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

报告期内，公司召开监事会2次。公司监事严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等的相关规定召集召开监事会，按时出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表意见。

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》的规定和宁夏证监局《关于推进辖区上市公司全面实施企业内部控制规范体系的通知》（宁证监局[2012]37号文）的要求，继续推进以内部控制为重点的公司治理工作。同时按照宁夏证监局《关于辖区集中开展投资者保护宣传工作的通知》（宁证监发[2012]25号）和《宁夏上市公司“诚信文化建设年”活动方案》文件的要求，开展了投资者保护活动和“诚信文化建设”为主题的活动。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特特种树脂有限公司 100% 股权	2012 年 06 月 28 日	13,031		435.38	是	评估值	是	是		同一控股股东	2012 年 05 月 19 日

收购资产情况说明

为减少公司与特种树脂公司的关联交易，理顺上下游产品关系，完善一体化产业链，提高公司盈利能力，公司于2012年5月18日召开了第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟收购宁夏英力特特种树脂有限公司100%股权的议案》，6月8日公司召开临时股东大会以现场与网络投票结合方式审议通过该议案，同意公司收购国电英力特集团持有特种树脂公司100%股权，收购价格为北京中锋资产评估有限公司出具的中锋评报字【2012】018号《宁夏英力特特种树脂有限公司股权转让项目资产评估报告》的评估价值13,031.00万元，6月28日公司向其支付了13,031.00万元的股权收购款项，本次股权收购完成后，公司持有特种树脂公司100%的股权，特种树脂公司为公司全资子公司。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

2012年6月28日公司向国电英力特集团支付了13,031.00万元的股权收购款项，本次股权收购完成后，公司持有特种树脂公司100%的股权，特种树脂公司为公司全资子公司。特种树脂公司财务报表纳入公司合并报表范围。

收购特种树脂公司全部股权完成后，资产负债结构变化情况如下：

序号	项 目	收购完成前	收购完成后
1	资产合计（万元）	362,681.35	370,082.20
2	负债合计（万元）	96,430.02	108,952.87
3	所有者权益合计（万元）	266,251.33	261,135.33
4	资产负债率（%）	26.59%	29.44%

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，同一控制下的企业合并，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。

报告期内，特种树脂资产总额21,037.85万元；实现营业收入14,950.43万元，实现净利润435.38万元。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁夏英力特物流有限责任公司	同一母公司	经营性交易	产品运输代理	市场价	103.52	103.52	100%	现金、承兑	不重大	103.52	无
宁夏元嘉电力燃料有限公司	同一母公司	经营性交易	原煤运输代理	市场价	36.17	36.17	0%	现金、承兑	不重大	36.17	无
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	同一母公司	经营性交易	提供运行维护/提供培训、劳务	市场价	737.69	737.69	100%	现金、承兑	不重大	737.69	无
宁夏英力特河滨冶金有限公司	同一母公司	经营性交易	销售酸碱、消防费	市场价	1.42	1.42	0%	现金、承兑	不重大	1.42	无
国电新能源技术研究院	同受中国国电集团控制	经营性交易	技术服务	市场价	221.41	221.41	100%	现金、承兑	不重大	221.41	无
北京国电龙源环保工程有限公司	同受中国国电集团控制	经营性交易	出售电石渣	市场价	1,104.42	1,104.42	100%	现金、承兑	不重大	1,104.42	无
合计				--	--	2,204.64		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交				以上日常关联交易是公司生产经营无法避免而发生的交易。							

易方) 进行交易的原因	
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易价格公平合理, 按照市场价格执行, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形, 不会影响公司独立性。
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施 (如有)	报告期内, 公司对关联方依赖程度较低, 公司通过非公开发行股票和股权收购方式, 减少了公司与关联方之间的交易。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况	报告期内, 公司向关联方销售产品和提供劳务金额 1843.53 万元, 公司向关联方采购产品和接受劳务金额 361.11 万元, 公司与关联方发生的关联交易均按照合同履行。
关联交易的说明	报告期内, 公司通过非公开发行股票方式, 减少了公司与国电英力特集团委托贷款 11.87 亿元 (利息 1907.85 万元) 的关联交易; 通过收购特种树脂公司, 彻底解决了公司与特种树脂公司之间的关联交易。

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)
北京国电龙源环保工程有限公司	1,104.42	100%		
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	305.87	100%		
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	431.82	100%		
宁夏英力特河滨冶金有限公司	1.42	0%		
宁夏元嘉电力燃料有限公司			36.17	0%
宁夏英力特物流有限责任公司			103.52	100%
国电新能源技术研究院			221.41	100%
合计	1,843.53		361.11	

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 739.11 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
国电英力特能源化工集团股份有限公司	控股股东	资产收购	收购特种树脂公司 100% 股权	评估定价	7,479.62	13,031	13,031	13,031	特种树脂公司已经投产,未来收益可以预期。	现金支付	-	

资产收购、出售发生的关联交易说明

国电英力特集团持有特种树脂公司100%股权，持有公司51.25%股权，公司与特种树脂公司属同一控制人控制，公司收购特种树脂公司股权构成了关联交易。董事会审议该议案时，关联董事秦江玉先生、成璐毅先生、是建新先生回避了表决，独立董事刘万毅、徐敬旗、李铎对上述关联交易事项发表了独立意见，并提交股东大会审议通过。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金(万元)						关联方向上市公司提供资金(万元)					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
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	842.02	1,292.17	700	1,434.19								
国电宁夏太阳能有限公司	同受中国国电集团	113.9		103.85	10.05								

	控制												
宁夏威宁活性炭有限公司	参股公司	47.54			47.54								
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							368.94	368.94	0			
宁夏英力特河滨冶金有限责任公司	同一母公司							2.58	2.58	0			
国电新能源技术研究院	同受中国国电集团控制	221.41		221.41	0								
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	同一母公司	0	822.64	822.64	0								
宁夏昊凯生物科技有限公司	参股公司	411.81			411.81								
南京龙源环保有限公司	同受中国国电集团控制		716.24		716.24					0			
宁夏元嘉电力燃料有限公司	同一母公司							36.17	36.17	0			
宁夏英力特物流有限责任公司	同一母公司							103.52	103.52				
合计		1,636.68	2,831.05	1,847.90	2,619.83			371.52	139.69	511.21	0		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		正常生产经营											
关联债权债务清偿情况		按照合同执行											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无											

其中：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。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同 适用 不适用**(十一) 发行公司债的说明** 适用 不适用**(十二) 承诺事项履行情况****1、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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	国电英力特能源化工集团股份有限公司	1. 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。 2. 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	无				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

（十四）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

					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、中金公司、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。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

第五届董事会第二十三次会议决议公告	证券时报	2012 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报	2012 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报	2012 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报	2012 年 02 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	证券时报	2012 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十四次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度内部控制自我评价报告	证券时报	2012 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
预计 2012 年年度日常关联交易的公告	证券时报	2012 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报	2012 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十二次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
关于收到中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行股票批复的公告	证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十五次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 04 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩亏损预告公告	证券时报	2012 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
关于 2012 年第一季度报告预约披露时间变更的公告	证券时报	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
新增股份变动报告及上市公告书（摘要）	证券时报	2012 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报	2012 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票相关承诺	证券时报	2012 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司 1#热电机组年度停车检修的公告	证券时报	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文(第五届董事会第二十六会议)	证券时报	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
关于修改公司章程的公告	证券时报	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票募集资金使用完成的公告	证券时报	2012 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十七次会议决议公告	证券时报	2012 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十四次会议决议公告	证券时报	2012 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
关于股权收购暨关联交易公告	证券时报	2012 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报	2012 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报	2012 年 06 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年度第二次临时股东大会决议公告	证券时报	2012 年 06 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,961,851.64	135,815,256.06
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		38,725	26,275
应收票据		124,427,179.87	186,026,378.32
应收账款		88,752,359.91	86,457,000.73
预付款项		19,975,075.98	4,154,550.37
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		1,522,925.6	4,033,776.51
买入返售金融资产		0	0
存货		399,227,595.7	395,970,551.49
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		641,905,713.7	812,483,788.48
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0

长期应收款		0	0
长期股权投资		9,884,936.55	12,772,410.13
投资性房地产		0	0
固定资产		2,884,215,893.99	3,033,079,123.84
在建工程		53,113,895.3	29,927,324.26
工程物资		0	2,689,567.76
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		89,796,345.61	91,032,198.55
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		21,965,225.62	22,261,838.64
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		3,058,976,297.07	3,191,762,463.18
资产总计		3,700,882,010.77	4,004,246,251.66
流动负债：			
短期借款		236,000,000	1,834,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		272,724,878.72	410,510,975.91
预收款项		49,000,569.51	34,560,831.41
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		5,050,317.89	4,820,076.85
应交税费		15,047,835.02	3,165,439.48
应付利息		1,149,880.98	4,541,459.76
应付股利		0	29,665,442.5
其他应付款		49,149,438.82	61,100,989.85
应付分保账款		0	0

保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		38,000,000	88,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		666,122,920.94	2,470,365,215.76
非流动负债：			
长期借款		376,000,000	404,000,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		47,405,737.5	49,850,310.66
非流动负债合计		423,405,737.5	453,850,310.66
负债合计		1,089,528,658.44	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	177,061,132
资本公积		1,878,564,370.05	431,710,840.05
减：库存股		0	0
专项储备		0	3,033,422.51
盈余公积		65,359,287.22	65,359,287.22
一般风险准备		0	0
未分配利润		364,342,093.06	402,866,043.46
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		2,611,353,352.33	1,080,030,725.24
少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		2,611,353,352.33	1,080,030,725.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,700,882,010.77	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,773,847.86	132,198,686.31
交易性金融资产		38,725	26,275
应收票据		124,427,179.87	176,007,508.32
应收账款		89,201,536.75	85,309,563.28
预付款项		19,056,364.22	4,056,083.74
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		9,445,553.25	11,954,523.16
存货		372,685,152.79	368,426,871.25
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		618,628,359.74	777,979,511.06
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		107,229,335.83	30,966,814.84
投资性房地产		8,585,969.86	8,684,253.82
固定资产		2,694,634,177.27	2,812,775,985.85
在建工程		53,113,895.3	29,927,324.26
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		73,075,900.85	74,044,421.83
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		21,946,192.57	22,244,967.88
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		2,958,585,471.68	2,978,643,768.48
资产总计		3,577,213,831.42	3,756,623,279.54

流动负债：			
短期借款		196,000,000	1,814,000,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		261,871,341.4	363,198,119.95
预收款项		42,573,666.05	28,756,603.3
应付职工薪酬		4,743,569.74	4,540,036.77
应交税费		15,770,204.04	7,984,336.42
应付利息		1,061,957.18	4,389,315.34
应付股利		0	0
其他应付款		48,068,342.9	60,380,730.92
一年内到期的非流动负债		22,000,000	72,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		592,089,081.31	2,355,249,142.7
非流动负债：			
长期借款		344,000,000	364,000,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		21,388,376.37	22,603,782.87
非流动负债合计		365,388,376.37	386,603,782.87
负债合计		957,477,457.68	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	177,061,132
资本公积		1,885,509,164.27	359,505,639.7
减：库存股		0	0
专项储备		0	3,033,422.51
盈余公积		62,159,327.02	62,159,327.02
未分配利润		368,980,280.45	413,010,832.74
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		2,619,736,373.74	1,014,770,353.97
负债和所有者权益（或股东权益）		3,577,213,831.42	3,756,623,279.54

总计			
----	--	--	--

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,244,906,075.77	1,490,757,247.69
其中：营业收入		1,244,906,075.77	1,490,757,247.69
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		1,289,504,241.68	1,355,200,675.42
其中：营业成本		1,113,624,952.45	1,168,620,798.37
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金		0	0
净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		6,588,093.88	11,550,645.85
销售费用		31,018,845.42	38,855,338.74
管理费用		83,589,288.49	73,350,896.33
财务费用		51,620,684.66	60,019,364.99
资产减值损失		3,062,376.78	2,803,631.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		38,725	42,925
投资收益（损失以“-”号填列）		3,365,822	9,498,339
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-41,193,618.91	145,097,836.27

加：营业外收入		4,417,559.64	5,644,093.87
减：营业外支出		0	0
其中：非流动资产处置 损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		-36,776,059.27	150,741,930.14
减：所得税费用		1,747,891.13	26,508,592.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-38,523,950.4	124,233,337.65
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		4,353,834.29	20,699,239.03
归属于母公司所有者的净利 润		-38,523,950.4	124,233,337.65
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.16	0.702
（二）稀释每股收益		-0.16	0.702
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		-38,523,950.4	124,233,337.65
归属于母公司所有者的综合 收益总额		-38,523,950.4	124,233,337.65
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：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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,199,175,158.49	1,434,505,738.29
减：营业成本		1,083,954,926.83	1,151,806,205.08
营业税金及附加		5,765,312.91	10,911,505.6
销售费用		30,405,677.65	37,097,904.06
管理费用		77,848,364.88	66,673,385.03
财务费用		48,462,429.23	57,723,523.06

资产减值损失		3,053,727.65	683,650.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		38,725	42,925
投资收益（损失以“－”号填列）		3,365,822	9,498,339
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-46,910,733.66	119,150,829.17
加：营业外收入		3,178,956.68	4,511,862.82
减：营业外支出		0	0
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-43,731,776.98	123,662,691.99
减：所得税费用		298,775.31	19,166,890.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-44,030,552.29	104,495,801.15
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		-44,030,552.29	104,495,801.15

5、合并现金流量表

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	418,464,414.24	702,553,766.36
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	1,329,204.29	644,641.69
收到其他与经营活动有关的现金	22,116,655.06	55,292,239.14
经营活动现金流入小计	441,910,273.59	758,490,647.19
购买商品、接受劳务支付的现金	201,440,063.39	280,973,619.65
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	91,488,514.27	80,839,650.91
支付的各项税费	58,737,614.43	118,253,856.66
支付其他与经营活动有关的现金	29,189,771.92	52,412,058.73
经营活动现金流出小计	380,855,964.01	532,479,185.95
经营活动产生的现金流量净额	61,054,309.58	226,011,461.24
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
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	0	0
投资活动现金流入小计	0	14,274,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,639,615.92	26,465,309.02
投资支付的现金	130,310,000	
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	0	0
投资活动现金流出小计	137,949,615.92	26,465,309.02

投资活动产生的现金流量净额	-137,949,615.92	-12,191,309.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	507,960,000	
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	515,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	622,960,000	515,000,000
偿还债务支付的现金	604,000,000	670,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,973,731.04	90,750,403.1
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	0	0
筹资活动现金流出小计	673,973,731.04	760,750,403.1
筹资活动产生的现金流量净额	-51,013,731.04	-245,750,403.1
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	-127,845,501.42	-32,111,690.01
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	7,470,433.64	71,744,674.75

6、母公司现金流量表

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	391,448,998.95	683,887,671.5
收到的税费返还	1,329,204.29	644,641.69
收到其他与经营活动有关的现金	21,614,365.34	54,555,606.85
经营活动现金流入小计	414,392,568.58	739,087,920.04
购买商品、接受劳务支付的现金	190,825,078.03	273,194,674.51
支付给职工以及为职工支付的现金	86,269,609.17	76,217,936.35
支付的各项税费	54,618,539	116,362,475.64

支付其他与经营活动有关的现金	28,002,774.4	51,036,687.4
经营活动现金流出小计	359,716,000.6	516,811,773.9
经营活动产生的现金流量净额	54,676,567.98	222,276,146.14
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
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	14,274,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,639,615.92	9,465,745.88
投资支付的现金	130,310,000	
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	137,949,615.92	9,465,745.88
投资活动产生的现金流量净额	-137,949,615.92	4,808,254.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	507,960,000	
取得借款收到的现金	95,000,000	455,000,000
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	455,000,000
偿还债务支付的现金	596,000,000	625,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,167,423.47	88,290,379.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	648,167,423.47	713,290,379.88
筹资活动产生的现金流量净额	-45,207,423.47	-258,290,379.88
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	-128,416,935.45	-31,387,418.75
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	3,282,429.86	69,610,851.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益					所有者权益 合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	177,061,132	431,710,840.05	3,033,422.51	65,359,287.22	402,866,043.46	1,080,030,725.24
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	177,061,132	431,710,840.05	3,033,422.51	65,359,287.22	402,866,043.46	1,080,030,725.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	126,026,470	1,446,853,530	-3,033,422.51		-38,523,950.4	1,531,322,627.09
(一) 净利润					-38,523,950.4	-38,523,950.4
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					-38,523,950.4	-38,523,950.4
(三)所有者投入和减少资本	126,026,470	1,446,853,530	0	0	0	1,572,880,000
1. 所有者投入资本	126,026,470	1,577,163,530				1,703,190,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		-130,310,000				-130,310,000
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0
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						
4. 其他						
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0
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			-3,033,422.51			-3,033,422.51
1. 本期提取			8,147,064.41			8,147,064.41
2. 本期使用			11,180,486.92			11,180,486.92
(七) 其他						
四、本期期末余额	303,087,602	1,878,564,370.05		65,359,287.22	364,342,093.06	2,611,353,352.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额					
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	177,061,132	360,210,840.05	1,443,545.8	51,534,937.73	344,388,455.71	934,638,911.29
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整						
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	177,061,132	360,210,840.05	1,443,545.8	51,534,937.73	344,388,455.71	934,638,911.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		71,500,000	1,589,876.71	13,824,349.49	58,477,587.75	145,391,813.95
(一) 净利润					104,418,003.36	104,418,003.36
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					104,418,003.36	104,418,003.36
(三) 所有者投入和减少资本	0	71,500,000	0	3,296,160.28	0	74,796,160.28
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		71,500,000		3,296,160.28		74,796,160.28
(四) 利润分配	0	0	0	10,528,189.21	-45,940,415.61	-35,412,226.4
1. 提取盈余公积				10,528,189.21	-10,528,189.21	

2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配					-35,412,226.4	-35,412,226.4
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0
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			1,589,876.71			1,589,876.71
1. 本期提取			10,169,147.54			10,169,147.54
2. 本期使用			8,579,270.83			8,579,270.83
（七）其他						
四、本期期末余额	177,061,132	431,710,840.05	3,033,422.51	65,359,287.22	402,866,043.46	1,080,030,725.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	177,061,132	359,505,639.7	3,033,422.51	62,159,327.02	413,010,832.74	1,014,770,353.97
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	177,061,132	359,505,639.7	3,033,422.51	62,159,327.02	413,010,832.74	1,014,770,353.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	126,026,470	1,526,003,524.57	-3,033,422.51		-44,030,552.29	1,604,966,019.77
（一）净利润					-44,030,552.29	-44,030,552.29
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					-44,030,552.29	-44,030,552.29

(三)所有者投入和减少资本	126,026,470	1,526,003,524.57	0	0	0	1,652,029,994.57
1. 所有者投入资本	126,026,470	1,577,163,530				1,703,190,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		-51,160,005.43				-51,160,005.43
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0
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						
4. 其他						
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0
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			-3,033,422.51			-3,033,422.51
1. 本期提取			8,147,064.41			8,147,064.41
2. 本期使用			11,180,486.92			11,180,486.92
(七)其他						
四、本期期末余额	303,087,602	1,885,509,164.27		62,159,327.02	368,980,280.45	2,619,736,373.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	177,061,132	359,505,639.7	1,443,545.8	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						
其他						
二、本年初余额	177,061,132	359,505,639.7	1,443,545.8	51,631,137.81	353,669,356.23	943,310,811.54

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			1,589,876.71	10,528,189.21	59,341,476.51	71,459,542.43
(一) 净利润					105,281,892.12	105,281,892.12
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					105,281,892.12	105,281,892.12
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	10,528,189.21	-45,940,415.61	-35,412,226.4
1. 提取盈余公积				10,528,189.21	-10,528,189.21	
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配					-35,412,226.4	-35,412,226.4
4. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0
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			1,589,876.71			1,589,876.71
1. 本期提取			10,169,147.54			10,169,147.54
2. 本期使用			8,579,270.83			8,579,270.83
(七) 其他						
四、本期期末余额	177,061,132	359,505,639.7	3,033,422.51	62,159,327.02	413,010,832.74	1,014,770,353.97

(三) 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、宁夏亘元集团有限公司、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：640000004886。

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股的利润分配方案向全体股东配售2,291.24万股，2009年向全体股东配售3,958.67万股，注册资本变更为人民币17,706.11万元。

本公司2012年经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]390号《关于核准宁夏英力特化工股份有限公司非公开发行股票批复》核准的非公开发行股票方案，核准公司非公开发行不超过126,026,470股人民币普通股（A股），注册资本变更为303,087,602元，由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2012]第0071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河滨工业园钢电路；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、审计监察部等职能部门；拥有2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”）、宁夏英力特特种树脂有限公司（以下简称“特种树脂公司”）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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2012年6月30日的财务状况及2012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。

3、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。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

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，本公司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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

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。

(2) 外币财务报表的折算

不适用

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B.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；C.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。

交易性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以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

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。本集团划分为贷款和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。

贷款和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。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售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，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有到期投资的减值准备

持有到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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

按组合方式实施减值测试时, 坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

按组合计提坏账准备的计提方法:

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(%)	其他应收款计提比例(%)
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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按账龄做为类似信用风险特征划分的依据

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%

3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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。

11、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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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定依据及存货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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

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公司的部分予以抵销，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

（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。

13、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。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。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“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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。

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 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	6-22	3-5	4.32-16.17
电子设备	6-12	3-5	7.92-16.17
运输设备	6-12	3-5	7.92-16.17
其他设备	5-14	0-5	6.79-20.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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；购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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地	30—50	土地使用权证规定年限
软件	5	有限使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于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。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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其它知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（1）预计负债的确认标准

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（2）预计负债的计量方法

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。【对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

23、股份支付及权益工具

不适用

（1）股份支付的种类

不适用

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响企业会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。本公司在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司不存在融资租赁。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期为公允价值套期。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	法定增值额	17% 13%
消费税		
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	企业应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

根据财政部、国家税务总局、海关总署【2011】58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。因《西部地区鼓励类产业目录》尚未发布，2012年公司暂按25%的所得税税率计算企业所得税。

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

1、子公司情况

本公司拥有2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”）、宁夏英力特特种树脂有限公司（以下简称“特种树脂公司”）。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司

宁夏英力特特种树脂有限公司

单位：元

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	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	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 年初所有者权 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	全资子 公司	石嘴山 市大武 口区朝 阳西街	服务业	5,000,0 00	住宿、 餐饮	5,000,0 00		100 %	100%	是			
宁夏英 力特特 种树脂 有限公 司	全资子 公司	宁夏石 嘴山市 河滨工 业区钢 电路 41 号	制造业	71,500, 000	制造业	71,500, 000		100 %	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

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	期末实 际投资 额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	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 司年初所有者 权益中所享有 份额后的余额
无													

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2012年6月8日，公司2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟收购宁夏英力特特种树脂有限公司100%股权的议案》。公司已办理完成了工商注册登记手续，支付了人民币13,031.00万元的股权收购款项，特种树脂公司成为公司全资子公司。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012年6月28日，本公司向国电英力特能源化工集团股份有限公司收购了其拥有的特种树脂公司100%的股权。本次交易的合并日为2012年6月28日，系本公司实际取得特种树脂公司净资产和生产经营决策的控制权的日期。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

2012年6月28日，本公司向国电英力特能源化工集团股份有限公司收购了其拥有的特种树脂公司100%的股权。本次交易的合并日为2012年6月28日，系本公司实际取得特种树脂公司净资产和生产经营决策的控制权的日期。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
宁夏英力特特种树脂有限公司	79,149,994.57	4,353,834.29

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日

	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	的经营活动现金流
宁夏英力特特种树脂有限公司	特种树脂公司和本公司在合并前后均受国电英力特能源化工集团股份有限公司最终控制且该控制并非暂时性的。	国电英力特能源化工集团股份有限公司	149,504,344.77	4,353,834.29	5,015,034.38

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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
现金:	--	--	451.1	--	--	12,354.5
人民币	--	--	451.1	--	--	12,354.5
银行存款:	--	--	7,469,982.54	--	--	135,303,580.56
人民币	--	--	7,062,885.29	--	--	132,150,818.89
USD	64,364.22	6.3249	407,097.25	500,366.88	6.3009	3,152,761.67
其他货币资金:	--	--	491,418	--	--	499,321
人民币	--	--	491,418	--	--	499,321
合计	--	--	7,961,851.64	--	--	135,815,256.06

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	38,725	26,275
衍生金融资产		

套期工具		
其他		
合计	38,725	26,275

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

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。本公司期末持仓合约381,175.00元，期末持仓合约市值419,900.00元，浮动盈利38,725.00元，确认为交易性金融资产。

3、应收票据**(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	124,427,179.87	186,026,378.32
合计	124,427,179.87	186,026,378.32

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0	--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

合计	--	--	0	--
----	----	----	---	----

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁夏天元锰业有限公司	2012年01月21日	2012年07月20日	10,000,000	
宁夏天元锰业有限公司	2012年01月21日	2012年07月20日	10,000,000	
开曼（陕县）能源综合利用有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	10,000,000	
开曼（陕县）能源综合利用有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	10,000,000	
宁夏煜林化工有限公司	2012年02月08日	2012年08月08日	5,000,000	
合计	--	--	45,000,000	--

说明：

以上票据系公司与宁夏电力公司结算电费背书受让所得。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计	0	0	0	0

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无	0			0
合计	0	0	0	0

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,118,120.51	4.15%	4,118,120.51	100%	4,118,120.51	4.26%	4,118,120.51	100%
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	95,177,480.63	95.85%	6,425,120.72	6.75%	92,615,231.27	95.74%	6,158,230.54	6.65%
组合小计	95,177,480.63	95.85%	6,425,120.72	6.75%	92,615,231.27	95.74%	6,158,230.54	6.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	99,295,601.14	--	10,543,241.23	--	96,733,351.78	--	10,276,351.05	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏昊凯生物科技有限公司	4,118,120.51	4,118,120.51	100%	对方已处于停产状态，经营状况恶化，预计无法收回。
无				
合计	4,118,120.51	4,118,120.51	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
销售货款	92,873,883.07	97.58%	4,643,694.15	90,671,858.98	97.9%	4,533,592.95
1 年以内小计	92,873,883.07	97.58%	4,643,694.15	90,671,858.98	97.9%	4,533,592.95
1 至 2 年	529,783.93	0.56%	105,956.79	355,330.37	0.39%	71,066.07
2 至 3 年	196,687.71	0.2%	98,343.86	68,940.8	0.07%	34,470.4
3 年以上	1,577,125.92	1.66%	1,577,125.92	1,519,101.12	1.64%	1,519,101.12
3 至 4 年	58,024.8	0.06%	58,024.8	1,519,101.12	1.64%	1,519,101.12
4 至 5 年	1,519,101.12	1.6%	1,519,101.12			
5 年以上						
合计	95,177,480.63	--	6,425,120.72	92,615,231.27	--	6,158,230.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

无	0	0	0	0
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
	0	0	0%	
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明:

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

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	46,561,109.78	1 年以内	46.89%
北京国电龙源环保工程有限公司	关联方	14,341,887	1 年以内	14.44%
孝义市兴安化工有限公司	非关联方	9,641,172.68	1 年以内	9.71%
中铝物资供销有限公司	非关联方	5,880,244.8	1 年以内	5.92%
宁夏昊凯生物科技有限公司	关联方	4,118,120.51	1 至 2 年	4.15%
合计	--	80,542,534.77	--	81.11%

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

宁夏昊凯生物科技有限公司	参股公司	4,118,120.51	4.15%
北京国电龙源环保工程有限公司	同受中国国电集团控制	14,341,887	14.44%
国电宁夏太阳能有限公司	同受中国国电集团控制	100,531.64	0.11%
合计	--	18,560,539.15	18.7%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0
负债：	
无	
负债小计	0

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	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(%)	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	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
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	3,177,288.14	86.98%	1,654,362.54	52.07%	5,780,126.04	92.4%	1,746,349.53	30.21%

组合小计	3,177,288.14	86.98%	1,654,362.54	52.07%	5,780,126.04	92.4%	1,746,349.53	30.21%
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	13.02%	475,418.09	100%	475,418.09	7.6%	475,418.09	100%
合计	3,652,706.23	--	2,129,780.63	--	6,255,544.13	--	2,221,767.62	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	1,282,001.01	40.35%	64,100.05	4,191,069.54	72.51%	209,553.47
1 年以内小计	1,282,001.01	40.35%	64,100.05	4,191,069.54	72.51%	209,553.47
1 至 2 年	379,405.81	11.94%	75,881.17	47,825.55	0.83%	9,565.11
2 至 3 年	3,000	0.09%	1,500	28,000	0.48%	14,000
3 年以上	1,512,881.32	47.62%	1,512,881.32	1,513,230.95	26.18%	1,513,230.95
3 至 4 年				1,513,230.95	26.18%	1,513,230.95
4 至 5 年	1,512,881.32	47.62%	1,512,881.32			
5 年以上						
合计	3,177,288.14	--	1,654,362.54	5,780,126.04	--	1,746,349.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	475,418.09	100%	破产清算

合计	475,418.09	475,418.09	100%	--
----	------------	------------	------	----

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	475,418.09	100%	破产清算
合计	475,418.09	475,418.09	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

宁夏威宁活性炭有限公司（以下简称“威宁公司”）系经宁夏人民政府对外经济贸易委员会[外经贸字（2000）0012号]文批准，由公司、美国中国工业和技术投资公司（现威利国际企业有限公司）共同投资组建，其中：公司出资占30%，威利国际企业有限公司出资占70%。

威宁公司成立后，因外方股东出资长期不到位，威宁公司流动资金匮乏，始终处于断续生产状态，2006年至今处于停产状态。2007年末，公司全额计提长期股权投资减值准备1,049.34万元，对威宁公司的投资账面价值已减至零。2012年4月16日，公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2010）银民商外初字第3号民事判决书，准许宁夏威宁活性炭有限公司解散，该判决生效之日起十五日内成立清算组进行清算。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计	0	0	0	0

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	0	--	0%

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
宁夏威宁活性炭有限公司	关联方	475,418.09	3 年以上	13.02%
青铜峡华峰塑胶公司	非关联方	355,438.13	3 年以上	9.73%
惠农鑫磊建材有限公司	非关联方	266,950	3 年以上	7.31%
陈崇运	非关联方	223,609.07	3 年以上	6.12%
张梅	非关联方	205,663.92	1-2 年	5.63%
合计	--	1,527,079.21	--	41.81%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
宁夏威宁活性炭有限公司	参股公司	475,418.09	14.96%
合计	--	475,418.09	14.96%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	无
资产小计	0
负债：	
	无
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,947,275.98	99.86%	3,489,214.35	83.99%
1 至 2 年	27,800	0.14%	156,856.82	3.78%
2 至 3 年			508,479.2	12.23%
3 年以上				
合计	19,975,075.98	--	4,154,550.37	--

预付款项账龄的说明：

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) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南京龙源环保有限公司	关联方	7,162,370	2012 年 06 月 05 日	合同尚未执行完毕
甘肃西部物流有限责任公司宁夏分公司	非关联方	3,745,179.77	2012 年 06 月 26 日	合同尚未执行完毕
青海省盐业股份有限公司	非关联方	2,015,345.6	2012 年 06 月 04 日	合同尚未执行完毕
宁夏平罗光辉煤炭有限公司	非关联方	1,544,948.46	2012 年 06 月 12 日	合同尚未执行完毕
郑州京华耐火材料实业有限公司	非关联方	882,000	2012 年 05 月 15 日	合同尚未执行完毕
合计	--	15,349,843.83	--	--

预付款项主要单位的说明：

南京龙源环保有限公司为公司预付技改工程款

甘肃西部物流有限责任公司宁夏分公司为公司预付铁路运费

青海省盐业股份有限公司、宁夏平罗光辉煤炭有限公司为公司预付原料款

郑州京华耐火材料实业有限公司为公司预付材料款

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	128,981,318.17		128,981,318.17	162,517,300.65		162,517,300.65
在产品	12,170,864.21		12,170,864.21	11,489,244.35		11,489,244.35
库存商品	264,177,011.17	10,312,431.05	253,864,580.12	226,576,466.83	10,312,431.05	216,264,035.78
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物及低值易耗品	4,210,833.2		4,210,833.2	5,699,970.71		5,699,970.71
合计	409,540,026.75	10,312,431.05	399,227,595.7	406,282,982.54	10,312,431.05	395,970,551.49

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	10,312,431.05	0			10,312,431.05
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	10,312,431.05	0	0	0	10,312,431.05

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无	0	0
合计	0	0

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0	0
可供出售权益工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0	0
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品	0	0
分期收款提供劳务	0	0

其他	0	0
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
		无										
二、联营企业												
		无										

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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	成本法	23,092,272	10,493,422.62		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	17,067,000		17,067,000				7,182,063.45	2,887,473.58	
合计	--	40,159,272	27,560,422.62	0	27,560,422.62	--	--	--	17,675,486.07	2,887,473.58	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

1、宁夏威宁活性炭有限公司（以下简称“威宁公司”）系经宁夏人民政府对外经济贸易委员会[外经贸字（2000）0012号]文批准，由公司、美国中国工业和技术投资公司（现威利国际企业有限公司）共同投资组建，其中：公司出资占30%，威利国际企业有限公司出资占70%。

威宁公司成立后，因外方股东出资长期不到位，威宁公司流动资金匮乏，始终处于断续生产状态，2006年至今处于停产状态。2007年末，公司全额计提长期股权投资减值准备1,049.34万元，对威宁公司的投资账面价值已减至零。2012年4月16日，公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2010）银民商外初字第3号民事判决书，准许宁夏威宁活性炭有限公司解散，该判决生效之日起十五日内成立清算组进行清算。

2、宁夏昊凯生物科技有限公司处于停产状态，经营状况恶化，本公司本期对持有的该单位长期股权投资计提减值准备2,887,473.58元，累计计提减值准备7,182,063.45元。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,381,081,833.54	45,169,470.99		66,615,341.15	4,359,635,963.38
其中：房屋及建筑物	1,311,711,761.99	44,319,924.45			1,356,031,686.44
机器设备	3,015,354,830.39	328,187.76		66,615,341.15	2,949,067,677
运输工具	23,235,102.05	401,777			23,636,879.05
其他设备	30,780,139.11	119,581.78			30,899,720.89
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	1,322,191,122.7	0	127,417,359.69	0	1,449,608,482.39
其中：房屋及建筑物	246,836,583.79		20,259,299.87		267,095,883.66
机器设备	1,046,039,447.95		103,482,461.46		1,149,521,909.41
运输工具	11,728,834.74		1,108,126.71		12,836,961.45
其他设备	17,586,256.22		2,567,471.65		20,153,727.87
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,058,890,710.84		--		2,910,027,480.99
其中：房屋及建筑物	1,064,875,178.2		--		1,088,935,802.78
机器设备	1,969,315,382.44		--		1,799,545,767.59
运输工具	11,506,267.31		--		10,799,917.6
其他设备	13,193,882.89		--		10,745,993.02
四、减值准备合计	25,811,587		--		25,811,587
其中：房屋及建筑物	15,922,169.87		--		15,922,169.87
机器设备	9,688,347.08		--		9,688,347.08
运输工具	199,090.55		--		199,090.55
其他设备	1,979.5		--		1,979.5
五、固定资产账面价值合计	3,033,079,123.84		--		2,884,215,893.99
其中：房屋及建筑物	1,048,953,008.33		--		1,073,013,632.91
机器设备	1,959,627,035.36		--		1,789,857,420.51
运输工具	11,307,176.76		--		10,600,827.05
其他设备	13,191,903.39		--		10,744,013.52

本期折旧额 127,417,359.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	3,383,241.84
机器设备	4,183,525.41
运输工具	20,494.28

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无	0			

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明：

期房屋及建筑物原值增加44,319,924.45元，机械设备减少66,615,341.15元，系特种树脂公司完成竣工决算调整资产暂估价值所致。

18、在建工程**(1)**

单位：元

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	53,113,895.3		53,113,895.3	29,927,324.26		29,927,324.26
合计	53,113,895.3	0	53,113,895.3	29,927,324.26	0	29,927,324.26

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度	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(%)	资金来源	期末数
固原盐化工项目		19,066,004.33	4,622,979.69								自有资金	23,688,984.02
电石炉尾气净化项目	11,000,000	1,100,000	4,846,153.83			54.06%					自有资金	5,946,153.83
氯碱分公司溶解乙炔气回收装置	4,450,000	1,314,000	1,752,000			68.9%					自有资金	3,066,000
树脂分公司溶解乙炔气回收装置	4,450,000	1,314,000	1,982,701.49			74.08%					自有资金	3,296,701.49
年产 10 万吨聚氯乙烯项目		2,211,634.67	660,522.9								自有资金	2,872,157.57
蒸汽管道改造项目	3,200,000	2,437,373.66	18,185			76.74%					自有资金	2,455,558.66
氯碱分公司新增氯乙烯精馏尾气回收氢气装置	3,200,000	936,000	1,248,000			68.25%					自有资金	2,184,000
树脂分公司新增氯乙烯精馏尾气回收氢气装置	3,200,000	936,000	1,248,000			68.25%					自有资金	2,184,000
氯碱分公司新增码垛机	1,690,000	155,000	1,358,921.49			89.58%					自有资金	1,513,921.49
新增两台清净塔	1,880,000	220,811.6				11.75%					自有资金	220,811.6
年产 100 万吨电石渣制水泥项目		236,500	307,000								自有资金	543,500
#1、#2 密闭电石炉导电系统改造	2,200,000		2,144,039.22			97.46%					自有资金	2,144,039.22
树脂分公司电解槽系统改造	12,500,000		722,085.47			5.78%					自有资金	722,085.47
3-6#电石炉高压电缆改造	1,500,000		695,233.32			46.35%					自有资金	695,233.32
变电所 10KV 电容器改造	1,300,000		560,085.47			43.08%					自有资金	560,085.47
热电分公司电子汽车衡改造	450,000		376,068.38			83.57%					自有资金	376,068.38

热电分公司热电低压加热器管芯	400,000		350,427.35			87.61%					自有资金	350,427.35
热电分公司汽封改造	2,100,000		131,282.06			6.25%					自有资金	131,282.06
新增乙炔预冷器	600,000		92,243.28			15.37%					自有资金	92,243.28
电石渣脱硫系统改造	1,500,000		70,642.09			4.71%					自有资金	70,642.09
合计	55,620,000	29,927,324.26	23,186,571.04	0	0	--	--	0	0	--	--	53,113,895.3

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	2,689,567.76		2,689,567.76	0
合计	2,689,567.76	0	2,689,567.76	0

工程物资的说明：

期初工程物资为宁夏英力特特种树脂有限公司基建期剩余，工程结算后本期已全部转入存货。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	110,252,178.18	0	0	110,252,178.18
土地使用权	109,514,395.1			109,514,395.1
软件	737,783.08			737,783.08
二、累计摊销合计	19,219,979.63	1,235,852.94	0	20,455,832.57
土地使用权	18,701,466.02	1,181,026.02		19,882,492.04

软件	518,513.61	54,826.92		573,340.53
三、无形资产账面净值合计	91,032,198.55	0	0	89,796,345.61
土地使用权	90,812,929.08			89,631,903.06
软件	219,269.47			164,442.55
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	91,032,198.55	0	0	89,796,345.61
土地使用权	90,812,929.08			89,631,903.06
软件	219,269.47			164,442.55

本期摊销额 1,235,852.94 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
无	0				0	
合计	0	0	0	0	0	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	16,618,131.53	66,472,525.99	15,852,537.3	63,410,149.21
开办费				
可抵扣亏损				
递延收益	5,347,094.09	21,388,376.37	5,650,945.71	22,603,782.87
其他			758,355.63	3,033,422.51
小计	21,965,225.62	87,860,902.36	22,261,838.64	89,047,354.59
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,498,118.67	174,903.2			12,673,021.87
二、存货跌价准备	10,312,431.05	0	0	0	10,312,431.05
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	14,788,012.49	2,887,473.58			17,675,486.07
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	25,811,587				25,811,587
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	63,410,149.21	3,062,376.78	0	0	66,472,525.99

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0	0

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	236,000,000	647,000,000
信用借款		1,187,000,000
合计	236,000,000	1,834,000,000

短期借款分类的说明：

贷款单位	贷款金额	贷款期限	担保人	担保期限
建行石嘴山惠农支行	100,000,000.00	2011-12-28至 2012-11-27	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
建行石嘴山惠农支行	50,000,000.00	2011-12-20至 2012-12-19	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
中行石嘴山惠农支行	20,000,000.00	2011-08-08至 2012-08-07	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
中行石嘴山惠农支行	20,000,000.00	2012-02-01至 2013-01-31	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
工行石嘴山惠农支行	26,000,000.00	2012-02-20至 2013-02-21	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
国家开发宁夏分行	20,000,000.00	2011-12-20至 2012-12-19	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
合计	236,000,000.00			

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	0	0
合计	0	0

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	231,112,605	379,672,116.37
1 至 2 年	18,777,453.17	15,003,709.35
2 至 3 年	7,593,029.02	7,213,489.77
3 年以上	15,241,791.53	8,621,660.42
合计	272,724,878.72	410,510,975.91

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一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
中国化学工程第十六建设公司	4,944,277.73	未结算	否
凯膜特种分离技术（上海）有限公司	2,590,000.00	未结算	否
广州新普利水处理科技有限公司	1,980,000.00	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
合 计	16,905,640.70		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	46,580,442.06	32,836,232.42
1 至 2 年	1,891,267.9	1,567,548.67
2 至 3 年	386,715.22	25,911.34
3 年以上	142,144.33	131,138.98
合计	49,000,569.51	34,560,831.41

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本公司无账龄超过 1 年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		63,864,895.82	63,864,895.82	
二、职工福利费		4,037,026.6	4,037,026.6	
三、社会保险费	0	14,321,144.55	14,321,144.55	0
其中:1.医疗保险费		2,584,014.28	2,584,014.28	
2.基本养老保险费		9,342,628.78	9,342,628.78	
3.年金缴费		323,510	323,510	

4.失业保险费		758,494.88	758,494.88	
5.工伤保险		1,064,111.63	1,064,111.63	
6.生育保险		248,384.98	248,384.98	
四、住房公积金		5,579,380.4	5,579,380.4	
五、辞退福利				
六、其他	4,820,076.85	4,414,660.87	4,184,419.83	5,050,317.89
工会经费和职工教育经费	4,820,076.85	2,873,920.29	2,643,679.25	5,050,317.89
劳动保护费		1,540,740.58	1,540,740.58	
合计	4,820,076.85	92,217,108.24	91,986,867.2	5,050,317.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 5,050,317.89，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	11,103,574.15	-7,014,836.86
消费税		
营业税	151,500.03	238,739.54
企业所得税	-6,925,321.67	-6,377,894.95
个人所得税	101,754.59	306,083.98
城市维护建设税	1,037,508.45	2,077,567.15
教育费附加	1,183,798.96	712,419.51
房产税	1,416,382.64	2,596,686.07
土地使用税	4,410,680.82	8,776,773.84
水利建设基金	541,745.2	629,022.43
印花税	1,284,816.92	424,725.57
其他	741,394.93	796,153.2
合计	15,047,835.02	3,165,439.48

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	795,011.11	1,007,226.67
企业债券利息		
短期借款应付利息	354,869.87	3,534,233.09
合计	1,149,880.98	4,541,459.76

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
国电英力特能源化工股份有限公司	0	29,665,442.5	
合计	0	29,665,442.5	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,826,182.23	24,116,300.22
1 至 2 年	1,674,623.42	1,602,036.36
2 至 3 年	727,430.69	118,706.98
3 年以上	28,921,202.48	35,263,946.29
合计	49,149,438.82	61,100,989.85

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一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	未结算	否
中国化学工程第三建设公司	2,355,821.35	未结算	否
合计	9,603,656.38		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
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
伊川县金正粉砂保材厂	1,300,000.00	保证金
合 计	10,903,656.38	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	38,000,000	88,000,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	38,000,000	88,000,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	38,000,000	88,000,000
信用借款		
合计	38,000,000	88,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行惠农支行	2006年04月30日	2013年04月29日	CNY	6.12%		20,000,000		
国家开发银行宁夏分行	2007年01月10日	2012年11月21日	CNY	6.94%		2,000,000		2,000,000
中国银行惠农支行	2011年02月01日	2013年06月01日	CNY	7.05%		8,000,000		
中国银行惠农支行	2011年02月01日	2012年12月01日	CNY	7.05%		8,000,000		8,000,000
中国建设银行惠农支行	2006年04月30日	2012年04月19日	CNY	6.12%				70,000,000
中国银行惠农支行	2011年02月01日	2012年06月01日		7.05%				8,000,000
合计	--	--	--	--	--	38,000,000	--	88,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0	0
合计	0	0

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	376,000,000	404,000,000
信用借款		
合计	376,000,000	404,000,000

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行惠农支行	2011年02月01日	2015年12月03日	CNY	7.05%		32,000,000		40,000,000
国家开发银行宁夏分行	2007年01月10日	2019年01月09日	CNY	6.94%		344,000,000		344,000,000
中国建设银行惠农支行	2006年04月30日	2013年04月29日	CNY	6.12%				20,000,000
合计	--	--	--	--	--	376,000,000	--	404,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	47,405,737.5	49,850,310.66
合计	47,405,737.5	49,850,310.66

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

项目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助		
技术改造扩大内需专项资金	26,017,361.13	27,246,527.79
烧碱科技三项费	501,500.00	531,000.00
环保技改资金	127,500.00	135,000.00
电石渣制备脱硫剂	7,041,483.77	7,437,938.47
大型密闭电石炉尾气制氢	2,295,000.00	2,430,000.00
20万吨PVC一期	841,500.00	891,000.00
20万吨PVC二期	1,275,000.00	1,350,000.00
财政扶持企业发展资金	850,000.00	900,000.00
政府节能减排补助资金	2,550,000.00	2,700,000.00
精馏尾气吸附	64,376.20	68,334.40
离子膜烧碱	881,254.00	920,836.00
CIM膜法除硝技术	352,501.60	368,334.40
污水治理工程资金	901,266.80	956,681.60
余热锅炉	1,353,494.00	1,432,658.00
污染防治治理资金	450,000.00	475,000.00
环保科技项目补助资金	127,500.00	135,000.00
循环冷却塔改造	1,776,000.00	1,872,000.00

合 计	47,405,737.50	49,850,310.66
-----	---------------	---------------

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	177,061,132	126,026,470				126,026,470	303,087,602

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

2012年经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]390号《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公告》核准的非公开发行股票方案，核准公司非公开发行不超过 126,026,470 股人民币普通股（A 股），注册资本变更为 303,087,602 元，由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2012]第 0071 号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	3,033,422.51	8,147,064.41	11,180,486.92	
合 计	3,033,422.51	8,147,064.41	11,180,486.92	

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	412,166,250.89	1,577,163,530	130,310,000	1,878,564,370.05
其他资本公积	19,544,589.16			
合计	431,710,840.05	1,577,163,530	130,310,000	1,878,564,370.05

资本公积说明：

1、2012年6月，本公司收购宁夏英力特特种树脂有限公司100%股权，减少因同一控制下企业合并原计入资本公积的所有者权益部分71,500,000.00元；

2、2012年6月，本公司收购宁夏英力特特种树脂有限公司100%股权，将购买股权支付的对价高于合并日特种树脂公司账面净资产的部分冲减资本公积51,160,005.43元，同时将特种树脂公司合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分冲减资本公积7,649,994.57元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	65,359,287.22			65,359,287.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	65,359,287.22	0	0	65,359,287.22

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

本公司根据母公司税后净利润的10%计提法定盈余公积。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	402,866,043.46	--	344,388,455.71	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	402,866,043.46	--	344,388,455.71	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-38,523,950.4	--	104,418,003.36	--
减：提取法定盈余公积			10,528,189.21	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利			35,412,226.4	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	364,342,093.06	--	402,866,043.46	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,221,661,736.19	1,463,827,485.64
其他业务收入	23,244,339.58	26,929,762.05
营业成本	1,113,624,952.45	1,168,620,798.37

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	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
化工行业	993,073,623.5	898,100,960.01	1,206,774,344.07	931,310,052.8
电力行业	215,678,006.79	184,050,705.63	247,966,362.96	204,284,173.53
酒店行业	12,910,105.9	9,214,405.36	9,086,778.61	7,933,138.07
合计	1,221,661,736.19	1,091,366,071	1,463,827,485.64	1,143,527,364.4

(3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

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
聚氯乙烯树脂	570,512,229.1	574,601,376.6	708,154,644.01	535,708,722.2
糊状树脂	143,067,366.43	128,089,275.34	181,988,355.12	142,215,010.98
烧碱	174,900,996.94	97,681,883.27	142,701,939.67	99,385,380.19

电石	27,931,265.15	27,371,325.5	91,925,514.5	83,510,625.97
双氰胺	45,028,548.36	41,429,703.61	40,298,888.11	36,677,467.66
石灰氮	20,369,760.15	18,610,058.72	29,425,552.02	24,927,408.56
其他化工产品	11,263,457.37	10,317,336.97	12,279,450.64	8,885,437.24
供电	215,678,006.79	184,050,705.63	246,747,975.53	202,687,305.95
供热			1,218,387.43	1,596,867.58
餐饮、住宿	12,910,105.9	9,214,405.36	9,086,778.61	7,933,138.07
合计	1,221,661,736.19	1,091,366,071	1,463,827,485.64	1,143,527,364.4

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,199,192,572.27	1,070,923,988.88	1,437,594,539.77	1,119,861,891.55
国外	22,469,163.92	20,442,082.12	26,232,945.87	23,665,472.85
合计	1,221,661,736.19	1,091,366,071	1,463,827,485.64	1,143,527,364.4

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宁夏电力公司	215,678,006.79	17.32%
浙江康佰化工有限公司	82,448,478.63	6.62%
西安高科建材科技有限公司	34,814,632.48	2.8%
远大石化有限公司	38,675,277.82	3.11%
宁夏伊品生物科技股份有限公司	30,912,600.3	2.48%
合计	402,528,996.02	32.33%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

□ 适用 □ 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	无		
营业税	1,406,698	1,485,637.7	按应税营业额的 5%计缴营业税
城市维护建设税	3,022,480.78	5,871,254.76	按实际缴纳的流转税的 7%计缴
教育费附加	2,158,915.1	4,193,753.39	按实际缴纳的流转税的 5%计缴
资源税	无		
合计	6,588,093.88	11,550,645.85	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	38,725	42,925
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	38,725	42,925
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	38,725	42,925

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	无	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	无	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	无	

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	无	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,365,822	9,498,339
持有至到期投资取得的投资收益	无	
可供出售金融资产等取得的投资收益	无	
其他	无	
合计	3,365,822	9,498,339

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	174,903.2	2,803,631.14
二、存货跌价损失	0	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	2,887,473.58	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,062,376.78	9,498,339

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,148,213.16	5,576,108.24
罚款收入	269,346.48	67,985.63
合计	4,417,559.64	5,644,093.87

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
关停机组电价补贴	1,200,000		
职工转岗培训和社会保险补贴	452,640		
外贸企业补助资金	50,000		
2011 年度科协工作先进集体	1,000		
淘汰落后产能中央财政奖励		3,242,500	
循环经济试点企业奖		200,000	
节能减排奖励		250,000	
宁夏著名商标企业奖		20,000	
递延收益摊销	2,444,573.16	1,863,608.24	
合计	4,148,213.16	5,576,108.24	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0	0
其中：固定资产处置损失	0	0
无形资产处置损失	0	
债务重组损失	0	
非货币性资产交换损失	0	
对外捐赠	0	
合计	0	0

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,451,278.11	38,865,197.39
递延所得税调整	296,613.02	-12,356,604.9
合计	1,747,891.13	26,508,592.49

63、基本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：

人民币元

归属于普通股股东的当期净利润	-38,523,950.40	124,233,337.65
其中：归属于持续经营的净利润	-38,523,950.40	124,233,337.65
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	-49,470,724.67	92,986,327.99
其中：归属于持续经营的净利润	-49,470,724.67	92,986,327.99
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：

人民币元

项目	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	63,013,235.00	
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	240,074,367.00	177,061,132.00

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	无	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	无	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	无	
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	无	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	无	
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	无	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	无	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	无	
转为被套期项目初始确认金额的调整	无	
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	无	
减：处置境外经营当期转入损益的净额	无	
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	无	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	无	
小计	0	0
合计	0	0

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回的代垫款项	441,559.41
收到的保证金	4,554,700
收到的政府补助款	1,703,640
收到的银行利息	405,042.61
期货交易	14,000,000
出租收入	无
收回职工借款	629,359.54
其他	382,353.5
合计	22,116,655.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的往来款项	859,324.78
支付投标保证金	3,923,000
金融手续费	154,238.35
运输费支出	1,060,043.5
排污费支出	3,324,304.58
支付的职工借款及备用金	1,329,714.92
办公费支出	3,126,283.48
招待费用支出	259,901.43
保险费支出	2,834,959.84
差旅费支出	329,373.41
咨询费	988,627.63
期货交易	11,000,000
其他支出	
合计	29,189,771.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-38,523,950.4	124,233,337.65
加：资产减值准备	3,062,376.78	2,803,631.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,417,359.69	123,617,016.37
无形资产摊销	1,235,852.94	1,148,830.2
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）	-38,725	-42,925
财务费用（收益以“-”号填列）	51,918,309.76	59,942,121.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,365,822	-9,498,339
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	296,613.02	-12,356,604.9
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）	-3,257,044.21	-21,519,992.8
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	45,994,164.57	-55,823,176.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-123,684,825.57	13,507,562.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,054,309.58	226,011,461.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	7,470,433.64	71,744,674.75
减：现金的期初余额	71,744,674.75	103,856,364.76
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	-127,845,501.42	-32,111,690.01

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	130,310,000	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	130,310,000	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	265,907	1,057,180.19
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	79,149,994.57	74,796,160.28
流动资产	27,059,944.61	40,913,874.64
非流动资产	183,318,542.43	213,306,591.87
流动负债	105,211,131.34	152,177,778.44
非流动负债	26,017,361.13	27,246,527.79
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	无	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	无	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	无	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	无	
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产	无	
非流动资产	无	
流动负债	无	
非流动负债	无	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	7,470,433.64	71,744,674.75
其中：库存现金	451.1	1,339.8
可随时用于支付的银行存款	7,469,982.54	71,743,334.95
可随时用于支付的其他货币资金	无	
可用于支付的存放中央银行款项	无	
存放同业款项	无	
拆放同业款项	无	

二、现金等价物	无	
其中：三个月内到期的债券投资	无	
三、期末现金及现金等价物余额	7,470,433.64	135,315,935.06

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含本公司的银行承兑汇票保证金和期货保证金。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

1、2012年6月，本公司收购宁夏英力特特种树脂有限公司100%股权，减少因同一控制下企业合并原计入资本公积的所有者权益部分71,500,000.00元；

2、2012年6月，本公司收购宁夏英力特特种树脂有限公司100%股权，将购买股权支付的对价高于合并日特种树脂公司账面净资产的部分冲减资本公积51,160,005.43元，同时将特种树脂公司合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分冲减资本公积7,649,994.57元。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	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	组织机构代码
国电英力特能源化工集团股份有限公司	控股股东	股份公司	银川市高新技术开发区2号办公楼	冯树臣	化工、电力、热力、冶金生产及销售等	686,896,600	51.25%	51.25%	中国国电集团公司	71501138-7

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	石嘴山市大武口区朝阳西街	杨杏萍	服务业	5,000,000	100%	100%	45436006x
宁夏英力特特种树脂有限公司	控股子公司	有限公司	宁夏石嘴山市河滨工业区钢电路41号	王长华	制造业	71,500,000	100%	100%	69430602x

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
宁夏英力特物流有限责任公司	同一母公司	78824363x
宁夏元嘉电力燃料有限公司	同一母公司	227682915
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	同一母公司	554161682
宁夏英力特河滨冶金有限公司	同一母公司	735962024
国电新能源技术研究院	同受中国国电集团控制	558515062
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	710627078
国电宁夏太阳能有限公司	同受中国国电集团控制	670434078

北京国电龙源环保工程有限公司	同受中国国电集团控制	788600297
南京龙源环保有限公司	同受中国国电集团控制	736087292
宁夏威宁活性炭有限公司	参股公司	715011221
宁夏昊凯生物科技有限公司	参股公司	715051880
宁夏明迈特科工贸有限公司	董事实际控制公司	715076412

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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%
宁夏元嘉电力燃料有限公司	运输代理	市场价	361,731.29		1,631,394.26	
宁夏英力特物流有限责任公司	运输代理	市场价	1,035,249.46	100%	2,033,023.07	100%
国电新能源技术研究院	技术服务	市场价	2,214,120	100%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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 (%)
国电宁夏太阳能有限责任公司	销售蒸汽、酸碱	市场价			2,981,445.26	1.17%
北京国电龙源环保工程有限公司	出售电石渣	市场价	11,044,159.83	100%	9,726,965.81	100%
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	提供运行维护	市场价	3,058,735.03	100%		
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	提供培训、劳务	市场价	4,318,202.49	100%		
宁夏明迈特科工贸有限公司	销售货物	市场价			935,982.91	0.07%
宁夏英力特河滨冶金有限公司	销售酸碱、消防费	市场价	14,171.78	0.01%		
宁夏昊凯生物科技有限公司	销售蒸汽	市场价			1,596,867.58	98.83%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无	无								

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无	无								

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无	无								

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无	无								

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

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	100,000,000	2011年12月28日	2012年11月27日	否
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	2011年12月20日	2012年12月19日	否
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	2011年08月08日	2012年08月07日	否
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	2012年02月01日	2013年01月31日	否
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	26,000,000	2012年02月20日	2013年02月21日	否
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	2011年12月20日	2012年12月19日	否
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	48,000,000	2011年02月01日	2015年12月03日	否
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	2006年04月30日	2012年04月29日	否
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	346,000,000	2007年01月10日	2019年01月09日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)
无							

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	宁夏昊凯生物科技有限公司	4,118,120.51	4,118,120.51
应收账款	北京国电龙源环保工程有限公司	14,341,887	8,420,220
应收账款	国电宁夏太阳能有限公司	100,531.64	1,138,991.06
其他应收款	宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	475,418.09
预付账款	南京龙源环保有限公司	7,162,370	
预付账款	国电新能源技术研究院		2,214,120

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	国电宁夏石嘴山发电有限责任公司		3,689,447.44
预收账款	宁夏明迈特科工贸有限公司	561.83	
预收账款	宁夏英力特河滨冶金有限责任公司		25,806

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
------------------	---

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	无
以权益结算的股份支付确认的费用总额	无

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	无
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	无

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	无
以股份支付换取的其他服务总额	无

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	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(%)	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	5,953,883.67	5.97%	4,118,120.51	69.17%	4,118,120.51	4.31%	4,118,120.51	100%
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	93,714,807.13	94.03%	6,349,033.54	6.77%	91,400,454.77	95.69%	6,090,891.49	6.66%
组合小计	93,714,807.13	94.03%	6,349,033.54	6.77%	91,400,454.77	95.69%	6,090,891.49	6.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	99,668,690.8	--	10,467,154.05	--	95,518,575.28	--	10,209,012	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏昊凯生物科技有限公司	4,118,120.51	4,118,120.51	100%	对方已处于停产状态，经营状况恶化，预计无法收回。
宁夏英力特特种树脂有限公司	1,835,763.16			合并范围内未计提坏账准备
合计	5,953,883.67	4,118,120.51	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	91,430,899.57	97.56%	4,571,544.98	89,500,251.98	97.92%	4,475,012.6
1 年以内小计	91,430,899.57	97.56%	4,571,544.98	89,500,251.98	97.92%	4,475,012.6
1 至 2 年	510,093.93	0.55%	102,018.79	312,576.87	0.34%	62,515.37
2 至 3 年	196,687.71	0.21%	98,343.86	68,524.8	0.07%	34,262.4
3 年以上	1,577,125.92	1.68%	1,577,125.92	1,519,101.12	1.67%	1,519,101.12
3 至 4 年	58,024.8	0.06%	58,024.8	1,519,101.12	1.67%	1,519,101.12
4 至 5 年	1,519,101.12	1.62%	1,519,101.12			
5 年以上	无					
合计	93,714,807.13	--	6,349,033.54	91,400,454.77	--	6,090,891.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

无

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	46,561,109.78	1 年以内	46.72%
北京国电龙源环保工程有限公司	关联方	14,341,887	1 年以内	14.39%
孝义市兴安化工有限公司	非关联方	9,641,172.68	1 年以内	9.67%
中铝物资供销有限公司	非关联方	5,880,244.8	1 年以内	5.9%
宁夏昊凯生物科技有限公司	关联方	4,118,120.51	1 至 2 年	4.13%

合计	--	80,542,534.77	--	80.81%
----	----	---------------	----	--------

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
宁夏昊凯生物科技有限公司	参股公司	4,118,120.51	4.14%
北京国电龙源环保工程有限公司	同受中国国电集团控制	14,341,887	14.39%
国电宁夏太阳能有限公司	同受中国国电集团控制	100,531.64	0.1%
合计	--	18,560,539.15	18.63%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	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(%)	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	7,923,482.65	68.45%	0		7,923,482.65	55.9%	0	
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	3,176,388.14	27.44%	1,654,317.54	30.23%	5,777,246.04	40.75%	1,746,205.53	30.23%
组合小计	3,176,388.14	27.44%	1,654,317.54	30.23%	5,777,246.04	40.75%	1,746,205.53	30.23%
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	4.11%	475,418.09	100%	475,418.09	3.35%	475,418.09	100%
合计	11,575,288.88	--	2,129,735.63	--	14,176,146.78	--	2,221,623.62	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
宁夏石嘴山市青山宾馆 有限责任公司	7,923,482.65	0	0%	合并范围内未计提坏账 准备
合计	7,923,482.65	0	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	1,281,101.01	40.33%	64,055.06	4,188,189.54	72.5%	209,409.47
1 年以内小计	1,281,101.01	40.33%	64,055.06	4,188,189.54	72.5%	209,409.47
1 至 2 年	379,405.81	11.94%	75,881.16	47,825.55	0.83%	9,565.11
2 至 3 年	3,000	0.1%	1,500	28,000	0.48%	14,000
3 年以上	1,512,881.32	47.63%	1,512,881.32	1,513,230.95	26.19%	1,513,230.95
3 至 4 年				1,513,230.95	26.19%	1,513,230.95
4 至 5 年	1,512,881.32	47.63%	1,512,881.32			
5 年以上	无					
合计	3,176,388.14	--	1,654,317.54	5,777,246.04	--	1,746,205.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏威宁活性碳有限公司	475,418.09	475,418.09	100%	破产清算
合计	475,418.09	475,418.09	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

宁夏威宁活性炭有限公司（以下简称“威宁公司”）系经宁夏人民政府对外经济贸易委员会[外经贸字（2000）0012号]文批准，由公司、美国中国工业和技术投资公司（现威利国际企业有限公司）共同投资组建，其中：公司出资占30%，威利国际企业有限公司出资占70%。

威宁公司成立后，因外方股东出资长期不到位，威宁公司流动资金匮乏，始终处于断续生产状态，2006年至今处于停产状态。2007年末，公司全额计提长期股权投资减值准备1,049.34万元，对威宁公司的投资账面价值已减至零。2012年4月16日，公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2010）银民商外初字第3号民事判决书，准许宁夏威宁活性炭有限公司解散，该判决生效之日起十五日内成立清算组进行清算。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	7,923,482.65	3 年以上	68.45%
宁夏威宁活性炭有限公司	关联方	475,418.09	3 年以上	4.11%
青铜峡华峰塑胶公司	非关联方	355,438.13	3 年以上	3.07%
惠农鑫磊建材有限公司	非关联方	266,950	3 年以上	2.31%
陈崇运	非关联方	223,609.07	3 年以上	1.93%
合计	--	9,244,897.94	--	79.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	7,923,482.65	68.45%
宁夏威宁活性炭有限公司	参股公司	475,418.09	4.11%
合计	--	8,398,900.74	72.56%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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	成本法	18,194,404.71	18,194,404.71		18,194,404.71	100%	100%				
宁夏威宁	成本法	23,092,270	10,493,420		10,493,420	30%	30%		10,493,420		

活性炭有限公司		2	2.62		2.62				2.62		
宁夏昊凯生物科技有限公司	成本法	17,067,000	17,067,000		17,067,000	10%	10%		7,182,063.45	2,887,473.58	
宁夏英力特特种树脂有限公司	成本法	79,149,994.57	79,149,994.57	79,149,994.57	79,149,994.57	100%	100%				
合计	--	137,503,671.28	45,754,827.33	79,149,994.57	124,904,821.9	--	--	--	17,675,486.07	2,887,473.58	0

长期股权投资的说明

注：1、宁夏威宁活性炭有限公司（以下简称“威宁公司”）系经宁夏人民政府对外经济贸易委员会[外经贸字（2000）0012号]文批准，由公司、美国中国工业和技术投资公司（现威利国际企业有限公司）共同投资组建，其中：公司出资占30%，威利国际企业有限公司出资占70%。

威宁公司成立后，因外方股东出资长期不到位，威宁公司流动资金匮乏，始终处于断续生产状态，2006年至今处于停产状态。2007年末，公司全额计提长期股权投资减值准备1,049.34万元，对威宁公司的投资账面价值已减至零。2012年4月16日，公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2010）银民商外初字第3号民事判决书，准许宁夏威宁活性炭有限公司解散，该判决生效之日起十五日内成立清算组进行清算。

2、宁夏昊凯生物科技有限公司处于停产状态，经营状况恶化，本公司对持有的该单位长期股权投资计提减值准备。

4、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,164,933,006.91	1,404,327,074.27
其他业务收入	34,242,151.58	30,178,664.02
营业成本	1,083,954,926.83	1,151,806,205.08
合计		

（2）主营业务（分行业）

适用 不适用

（3）主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

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	570,512,229.1	574,601,376.6	708,154,644.01	562,685,724.42
烧碱	174,900,996.94	97,681,883.27	142,701,939.67	99,385,380.19
电石	27,931,265.15	27,371,325.5	91,925,514.5	83,510,625.97
双氰胺	45,028,548.36	41,429,703.61	40,298,888.11	36,677,467.66
石灰氮	20,369,760.15	18,610,058.72	29,425,552.02	24,927,408.56
VCM 单体	99,248,743.05	97,345,029.01	118,910,657.69	94,442,974.98
其他化工产品	11,263,457.37	10,317,336.97	23,116,583.92	19,740,632.77
供电	215,678,006.79	184,050,705.63	246,747,975.53	202,687,305.95
供热			3,045,318.82	2,655,250.61
合计	1,164,933,006.91	1,051,407,419.31	1,404,327,074.27	1,126,712,771.11

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,142,463,842.99	1,030,965,337.19	1,378,094,128.4	1,103,047,298.26
国外	22,469,163.92	20,442,082.12	26,232,945.87	23,665,472.85
合计	1,164,933,006.91	1,057,407,419.31	1,404,327,074.27	1,126,712,771.11

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
宁夏电力公司	215,678,006.79	17.98%
浙江康佰化工有限公司	82,448,478.63	6.88%
西安高科建材科技有限公司	34,814,632.48	2.9%
远大石化有限公司	38,675,277.82	3.23%
宁夏伊品生物科技股份有限公司	30,912,600.3	2.58%
合计	402,528,996.02	33.57%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	无	无
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	无	无
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	无	无
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	无	无
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,365,822	9,498,339
持有至到期投资取得的投资收益	无	无
可供出售金融资产等取得的投资收益	无	无
其他	无	无
合计	3,365,822	9,498,339

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0	0	--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-44,030,552.29	104,495,801.15
加：资产减值准备	3,053,727.65	683,650.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,207,100.91	115,651,246.73
无形资产摊销	1,066,804.94	975,501.34
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）	-38,725	-42,925
财务费用（收益以“-”号填列）	48,840,065.31	57,693,233.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,365,822	-9,498,339
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	298,775.31	-11,894,279.24
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）	-4,258,281.57	-25,085,882.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,197,044.41	-12,500,224.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-101,293,568.72	1,798,363.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,676,567.98	222,276,146.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	无	
一年内到期的可转换公司债券	无	
融资租入固定资产	无	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	无	
减：现金的期初余额	3,282,429.86	69,610,851.72
加：现金等价物的期末余额	131,699,365.31	100,998,270.47
减：现金等价物的期初余额	无	
现金及现金等价物净增加额	-128,416,935.45	-31,387,418.75

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

	无		
负债			
	无		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	-2.01%	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.59%	-0.206	-0.206

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

①货币资金期末数为7,961,851.64元，比期初数减少94.14%，其主要原因是：收购特种树脂公司股权及支付应付款项所致。

②应收票据期末数为124,427,179.87元，比期初数减少33.11%，其主要原因是支付应付款项所致。

③预付账款期末数为19,975,075.98元，比期初数增加380.80%，其主要原因是本期增加工程预付款所致。

④其他应收款期末数为1,522,925.60元，比期初数减少62.25%，其主要原因是本公司加强其他应收款管理，对其他应收款进行清理。

⑤短期借款期末数为236,000,000.00元，比期初数减少87.13%，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应付账款期末数为272,724,878.72元，比期初数减少33.56%，其主要原因是公司按照募集资金用途，支付应付款项。

⑦预收账款期末数为49,000,569.51元，比期初数增加41.78%，其主要原因是产品销售预收款增加。

⑧应交税费期末数为15,047,835.02元，比期初数增加375.38%，其主要原因是固定资产投资进项税额减少。

⑨应付利息期末数为1,149,880.98元，比期初数减少74.68%，其主要原因是公司银行借款减少。

⑩股本期末数为303,087,602.00元，比期初数增加71.18%；资本公积期末数为1,878,564,370.05元，比期初数增加335.14%，其主要原因是2012年公司完成非公开发行股票。

⑪.专项储备期末数为0元，比期初数减少100%，其主要原因是公司安全投入增加。

利润表项目：

①营业收入本期金额为1,244,906,075.77元，比上期金额减少了16.49%，主要原因是pvc市场低迷，销售单价降低所致。

②营业税金及附加本期金额为6,588,093.88元，比上期金额减少了42.96%，主要原因是销售收入减少。

③销售费用本期金额为31,018,845.42元，比上期金额减少了20.17%，主要原因是运费减少。

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61,054,309.58元，比上期金额减少72.99%，主要原因是本期pvc销售市场低迷，现金回款比例降低。

②投资活动产生的现金净流量本期金额为-137,949,615.92元，比上期金额减少1031.54%，主要原因是支付特种树脂公

司股权收购款。

③筹资活动产生的现金净流量本期金额为-51,013,731.04元，比上期金额增加79.24%，主要原因是非公开发行股票完成，收到投资款5.08亿元。

九、备查文件目录

备查文件目录
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。

董事长：秦江玉

董事会批准报送日期：2012年08月09日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
	2012年08月01日	2011年年度报告