

宁夏英力特化工股份有限公司
2012 年年度报告

2013 年 2 月 27 日

目 录

第一节	重要提示和释义.....	3
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	34
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节	公司治理.....	49
第九节	内部控制.....	55
第十节	财务报告.....	57
第十一节	备查文件目录.....	160

第一节 重要提示和释义

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。公司不存在对外提供担保的情况。本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

释 义

释义项	指	释义内容
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
国电集团/公司实际控制人	指	中国国电集团公司
国电英力特集团/公司控股股东	指	国电英力特能源化工集团股份有限公司
公司、本公司	指	宁夏英力特化工股份有限公司
特种树脂公司	指	宁夏英力特特种树脂有限公司
青山宾馆	指	宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司
威宁公司	指	宁夏威宁活性炭有限公司
昊凯生物	指	宁夏昊凯生物科技有限公司
新源实业	指	银川新源实业有限公司
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
PVC	指	聚氯乙烯树脂
P-PVC	指	聚氯乙烯糊树脂
VCM	指	氯乙烯

重大风险提示

一、宏观经济政策风险

2013 年国家深化产业结构战略性调整、淘汰落后产能的经济政策有利于公司的经营和发展。同时，宏观经济调控政策尚存在不确定性，有可能对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。

二、行业竞争风险

公司基本形成了一体化产业链，具有比较成本优势，有利于提高公司抵御市场风险的能力。公司属于氯碱化工行业，行业竞争激烈，有可能影响公司的经营业绩。

三、经营风险

公司主要原材料、产成品受宏观经济形势及行业周期影响，价格会随着市场供需关系发生变化，有可能影响公司盈利水平。

针对上述风险，公司采取的主要措施为：一是密切关注宏观经济政策和行业发展趋势，积极响应国家产业结构调整政策，适时调整公司产品结构和经营策略；二是对照行业先进指标，开展降本攻关活动，控制生产成本；三是加大新产品开发力度，增加产品品种和规格，提高产品的附加值。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	英力特	股票代码	000635
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁夏英力特化工股份有限公司		
公司的中文简称	英力特化工		
公司的外文名称（如有）	NINGXIA YOUNGLIGHT CHEMICALS CO.,LTD		
公司的法定代表人	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		
公司网址	http://www.yinglitechem.com		
电子信箱	ylt_zqb@yinglitechem.com		

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) 3689323	(0952) 3689323
传真	(0952) 3689589	(0952) 3689589
电子信箱	ylt_zqb@yinglitechem.com	ylt_zqb@yinglitechem.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	1996 年 11 月 12 日	宁夏回族自治区工商行政管理局	640000227693163	640203227693163	22769316-3
报告期末注册	2012 年 06 月 25 日	宁夏回族自治区工商行政管理局	640000000004886	640203227693163	22769316-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1996 年 11 月 20 日，公司在深圳证券交易所上市，主营业务为电石、石灰氮、双氰胺等相关系列产品。2003 年公司主营业务变更为：电石、石灰氮、双氰胺、烧碱、聚氯乙烯树脂、液氯、盐酸等相关产品。2006 年 3 月，公司主营业务变更为：电石、石灰氮、双氰胺、烧碱、聚氯乙烯树脂、液氯、盐酸等相关产品；电力、热力的生产及销售。				
历次控股股东的变更情况（如有）	1996 年 11 月-2003 年 5 月，公司控股股东为宁夏民族化工集团有限责任公司；2003 年 5 月至今，控股股东为国电英力特集团（原名称宁夏英力特电力集团股份有限公司，2009 年 2 月变更为国电英力特能源化工集团股份有限公司）				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层
签字会计师姓名	闫丙旗、李雪英

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
南京证券股份有限公司	南京市大钟亭 8 号	高金余、啜玉林	2012 年 3 月-2013 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	2,720,684,906.44	2,878,901,660.55	-5.50	2,467,625,493.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,365,616.96	137,379,606.14	-77.90	127,796,895.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,898,054.61	66,683,723.02	-89.66	118,896,645.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	208,439,827.87	167,529,526.28	24.42	208,491,866.95
基本每股收益（元/股）	0.112	0.776	-85.57	0.722
稀释每股收益（元/股）	0.112	0.776	-85.57	0.722
净资产收益率（%）	1.32	13.69	-12.37	14.5
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	3,625,969,165.04	4,004,246,251.66	-9.45	3,876,640,129.78
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,680,242,919.69	1,080,030,725.24	148.16	1,006,138,911.29

二、境内外会计准则下会计数据差异

（一）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

（二）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

（三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	5,934,983.67	-366,230.07	
越权审批或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	8,453,839.84	0.00	0.00	
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)	8,867,261.86	8,818,313.00	5,744,479.40	
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	32,961,602.78	0.00	
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	5,794,788.39	16,844,185.00	5,063,692.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,004.16	6,136,798.67	716,064.29	
所得税影响额	4,310,166.19		2,014,256.15	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	0.00	243,499.91	
合计	23,467,562.35	70,695,883.12	8,900,250.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，国际经济复苏缓慢，国内经济增长放缓，房地产调控力度进一步加大，受上述因素影响，PVC价格同比有较大幅度的下降，对公司的经营业绩产生了较大影响。面对严峻的市场形势，公司确立了“保安全、重环保、强管理、降成本”的工作主线，积极开展各项工作：

加强设备管理，提高设备开车率，发挥生产装置最大效率；优化生产组织，抓好水、电、气物料的平衡工作，发挥一体化产业链的成本优势；加强生产现场的精细化管理，降低物料及能源消耗；抓好重点技改项目，提高生产装置的运行水平；开展管理提升活动，以“对标找差距、考核促管理”为手段，改善管理效果；严格控制非生产性开支，降低管理成本；加强供应链管理，降低物资综合采购成本；优化岗位定员及生产流程，降低人工成本。

充分把握市场变化趋势，开展PVC套期保值业务，实现套期保值收益579.48万元；根据市场变化情况，增加了PVC及特种树脂的产品品种，满足了不同客户的需求，提高了公司产品的收益。

完成了非公开发行，募集资金净额170,319万元，归还了银行借款，补充了流动资金，降低了财务费用，改善了公司资产负债结构。完成了特种树脂公司的股权收购，减少了关联交易，理顺了上下游产品关系，完善了一体化产业链，提高了公司盈利能力。

充分利用国家相关政策，争取税收减免845.38万元，收到政府补助920.73万元。

报告期内，公司生产PVC 22.11万吨，烧碱20.06万吨，P-PVC 4.03万吨，发电量20.32亿度。实现营业收入272,068.49万元，归属于上市公司股东的净利润 3,036.56万元。

二、主营业务分析

（一）概述

报告期内，公司营业收入同比下降5.5%，归属于上市公司股东的净利润同比下降77.90%，基本每股收益同比下降85.57%，主要原因是受国际经济复苏缓慢、国内经济增长放缓、房地产调控力度进一步加大等因素影响，PVC价格同比有较大幅度的下降。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照年度经营计划的安排组织生产经营，主要开展了以下工作：

1. 加强精细化管理。以电石生产管理为核心，完善质量考核方式，电石产品质量同比有较大幅度的提高；抓好材料费用管理，材料费用同比有较大幅度的下降；从与先进企业对标入手，持续改进生产方式，各项指标明显好转。

2. 开展管理提升活动。制定了13项专项管理提升方案，并有效实施，取得了明显效果。完善内部考核体系，实现了原料采购、入场检验、入炉检验的三权分离；开发了三型树脂，增加了糊状树脂牌号，减少了盐酸液氯产量，提升了公司整体盈利。

3. 完成非公开发行业务。本次发行募集资金净额为170,319万元。公司资产负债率由上年末的73.05%下降至26.08%，降低了财务费用，改善了公司资本结构。

4. 完成了对特种树脂公司的股权收购工作，减少了关联交易，理顺了上下游产品关系，完善了一体化产业链，提高了公司盈利能力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(二) 收入

项 目	2012年	2011年	同比增减 (%)
主营业务收入	2,641,142,655.45	2,790,483,248.40	-5.35
其他业务收入	79,542,250.99	88,418,412.15	-10.04
营业收入合计	2,720,684,906.44	2,878,901,660.55	-5.50

业务收入影响因素分析：

(1) 公司主营业务收入主要是氯碱产品及售电，报告期主营业务收入同比下降5.35%，主要原因是PVC产品价格同比下降14.91%；

(2) 公司其他业务收入主要是销售废品、废料、劳务服务等，报告期其他业务收入同比下降10.04%，主要原因是销售废品、废料价格下降，数量减少。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减 (%)
化工 (PVC/万吨)	销售量	22.72	20.86	8.91
	生产量	22.11	21.87	1.1
	库存量	2.75	3.37	-18.32

化工（烧碱/万吨）	销售量	18.21	18.23	-0.14
	生产量	20.06	19.37	3.55
	库存量	0.24	0.14	68.62
化工（PPVC 万吨）	销售量	4.09	3.73	9.51
	生产量	4.03	3.93	2.62
	库存量	0.28	0.33	-16.81
电力(亿度)	销售量	18.44	19.11	-3.49
	生产量	20.32	21.04	-3.45

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

烧碱产品期末库存 20.24 万吨同比增加 68.62%，主要原因是根据市场需求，公司加大了固碱产品的生产，扩大了烧碱产品销售范围及储存时间。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	826,080,594.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	30.36

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	宁夏电力公司	490,877,973.90	18.04
2	浙江康佰化工有限公司	127,826,175.21	4.7
3	宁夏伊品生物科技股份有限公司	70,873,792.24	2.6
4	余姚市周佳塑料进出口有限公司	68,850,414.23	2.53
5	西安高科建材科技有限公司	67,652,239.32	2.49
合计	——	826,080,594.90	30.36

（三）成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
	原材料	870,612,249.97	45.50	932,752,822.91	49.45	-6.07

化工	薪酬	123,958,695.66	6.48	100,902,448.67	5.35	23.63
	折旧	156,969,356.17	8.20	142,800,601.39	7.57	10.62
	燃料及动力	675,563,451.33	35.31	637,344,222.31	33.78	6.67
	其他	86,271,472.25	4.51	72,548,891.10	3.85	19.67
	合计	1,913,375,225.38	100.00	1,886,348,986.38	100	2.08
电力	原材料	254,059,379.27	67.37	255,997,233.09	67.76	-0.76
	薪酬	27,026,902.70	7.17	24,225,570.42	6.41	11.56
	折旧	49,538,544.33	13.14	49,979,870.84	13.23	-0.88
	水费	17,424,466.17	4.62	17,453,612.30	4.62	-0.17
	其他	29,034,875.12	7.7	30,170,322.78	7.78	-3.76
	合计	377,084,167.59	100	377,826,609.43	100	-0.2

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
PVC	原材料	1,113,098,497.25	90.99	1,026,780,598.19	91.57	9.89
	薪酬	7,447,105.95	0.61	6,201,581.48	0.56	21.72
	折旧	32,671,321.11	2.67	27,941,984.77	2.49	18.52
	燃料及动力	54,798,213.17	4.48	46,123,650.50	4.11	20.43
	其他	15,332,341.24	1.25	14,274,827.91	1.27	8.87
	合计	1,223,347,478.72	100	1,121,322,642.85	100	10.59
烧碱	原材料	58,006,461.49	29.02	66,011,249.56	31.43	-12.13
	薪酬	9,741,293.44	4.88	7,689,606.29	3.66	26.88
	折旧	27,438,345.91	13.73	27,578,269.69	13.13	-0.51
	燃料及动力	98,085,889.27	49.06	102,233,640.80	48.67	-4.06
	其他	6,625,250.45	3.31	6,544,072.92	3.11	1.24
	合计	199,897,240.56	100	210,056,839.26	100	-4.83
P-PVC	原材料	229,648,087.67	82.56	213,639,897.20	83.81	5.83
	薪酬	5,895,111.54	2.12	4,576,590.41	1.8	26.82
	折旧	14,568,801.65	5.24	13,647,549.17	5.35	5.1
	燃料及动力	23,278,794.64	8.37	19,358,907.86	7.59	18.39
	其他	4,768,916.59	1.71	3,697,550.75	1.45	26.98
	合计	278,159,712.09	100	254,920,495.39	100	7.43
	原材料	259,392,846.88	68.8	261,564,463.84	69.46	-0.84

电	薪酬	27,395,104.24	7.26	24,092,959.30	6.4	13.69
	折旧	49,904,060.44	13.23	49,341,726.60	13.1	1.12
	水费	11,845,232.68	3.14	12,181,956.85	3.23	-2.78
	其他	28,546,923.35	7.57	29,427,115.41	7.81	-3.01
	合计	377,084,167.59	100	376,608,222.00	100	0.11

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	917,798,190.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	52.1

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	石嘴山供电局惠农区供电局	662,764,029.15	37.62
2	神木县同得利煤化工有限公司	116,826,044.19	6.63
3	石嘴山市然尔特实业有限公司	66,141,054.68	3.75
4	青海省盐业股份有限公司	36,679,048.03	2.08
5	陕西广源发兰炭有限公司	35,388,014.32	2.01
合计	—	917,798,190.38	52.1

（四）费用

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
销售费用	56,976,588.34	67,117,250.08	-15.11
管理费用	155,928,094.80	157,773,586.25	-1.17
财务费用	71,751,593.97	130,164,834.40	-44.88
所得税费用	9,258,235.08	7,051,236.55	31.30

费用变动原因分析：

（1）财务费用同比降低44.88%，主要原因是本年度公司偿还银行借款，利息支出减少。

（2）所得税费用同比增加31.30%，主要原因是按税法计算的当期所得税减少448.84万元，因计提资产减值准备减少，递延所得税增加669.54万元。

（五）研发支出

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
研发支出	4,932,251.45	1,553,202.75	217.55

经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，设立了技术中心，对氯碱化工及相关产品、工艺进行研制、开发，为公司延伸产业链和拓展相关产业提供技术支撑。

公司与国电新能源技术研究院签订了《煤分级利用及多联产研究科技项目合同》和《聚氯乙烯糊状树脂新产品的核心工艺研究技术开发合同》。根据相关合同完成进度将所发生的研发费用计入研发成本，本期研发支出较上年同期增加217.55%。

公司与国电英力特集团共同申请的《电石炉尾气的处理与再利用方法》已取得发明专利证书，专利号ZL2006910141746.X。

（六）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	972,394,948.10	1,246,393,364.05	-21.98%
经营活动现金流出小计	763,955,120.23	1,078,863,837.77	-29.19%
经营活动产生的现金流量净额	208,439,827.87	167,529,526.28	24.42%
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	21,152,100.00	-81.09%
投资活动现金流出小计	26,393,600.47	40,077,868.95	-34.14%
投资活动产生的现金流量净额	-22,393,600.47	-18,925,768.95	18.32%
筹资活动现金流入小计	747,960,000.00	1,874,000,000.00	-60.09%
筹资活动现金流出小计	1,046,341,172.95	1,972,853,070.61	-46.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-298,381,172.95	-98,853,070.61	-201.84%
现金及现金等价物净增加额	-112,378,919.70	49,468,505.30	-327.17%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）投资活动现金流入小计同比减少81.09%，主要原因为：公司本年度处置固定资产收入同比减少1,438.21万元；

（2）投资活动现金流出小计同比减少34.14%，主要原因为：公司本年度购建固定资产通过票据结算比例增大；

（3）筹资活动现金流入小计同比减少60.09%，主要原因为：公司本年度非公开发行现金流入50,796万元，而银行借款流入同比减少161,400万元；

（4）筹资活动现金流出小计同比减少46.96%，主要原因为：偿还银行借款同比减少93,905.42万元，支付股利和利息同比减少9,901.18万元，支付收购特种树脂股权款增加13,031万元；

(5) 筹资活动现金流量净额同比减少201.84%，主要原因为：公司本年度非公开发行现金流入50,796万元，银行借款同比减少161,400万元，偿还银行借款同比减少93,905.42万元，支付股利和利息同比减少9,901.18万元，支付收购特种树脂股权款增加13,031万元；

(7) 现金及现金等价物净增加额同比减少327.17%，主要原因为：偿还银行借款和支付收购特种树脂股权款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营产生的现金流量净额为20,843.99万元，净利润为3,036.56万元，主要原因为：应付账款同比减少13,745.82万元，其他应付款同比减少2,382.78万元，应付股利同比减少2,966.54万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	2,159,197,107.40	1,913,375,225.38	11.38	-7.14	1.43	-7.49
电力行业	453,924,810.46	377,084,167.59	16.93	2.15	-0.20	1.95
酒店行业	28,020,737.59	21,835,885.57	22.07	34.00	27.61	3.90
分产品						
PVC 树脂	1,240,825,897.17	1,223,347,478.72	1.41	-7.37	9.10	-14.88
PPVC 糊状树脂	321,424,617.54	278,159,712.09	13.46	-5.53	9.12	-11.62
烧碱	376,157,222.20	199,897,240.56	46.86	17.85	-4.84	12.67
电石	70,949,211.36	70,987,271.04	-0.05	-50.67	-47.76	-5.57
双氰胺	85,182,174.90	80,840,688.75	5.10	-18.32	-16.65	-1.91
石灰氮	39,646,494.64	36,800,415.36	7.18	-26.70	-17.65	-10.20
其他化工产品	25,011,489.59	23,342,418.86	6.67	4.08	3.83	0.23
供电	453,924,810.46	377,084,167.59	16.93	2.52	0.13	1.98
餐饮、住宿	28,020,737.59	21,835,885.57	22.07	34.00	27.61	3.90
分地区						
东北	70,558,073.47	62,196,874.26	11.85	27.36	1.56	-6.53
华北	71,056,163.05	59,063,411.76	16.88	13.27	33.71	0.84

华东	980,434,036.31	931,772,439.86	4.96	-4.62	17.47	-14.89
华南	73,304,078.75	63,580,489.20	13.26	-55.02	11.46	-5.41
华中	30,352,145.13	21,489,591.62	29.20	63.30	-52.82	11.90
西北	1,216,994,426.12	982,103,773.17	19.30	-4.78	66.53	-11.27
西南	159,843,866.19	157,466,982.94	1.49	12.75	-5.91	-16.85
国外	38,599,866.43	34,621,715.73	10.31	-10.26	32.97	-6.16

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

(一) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	25,074,600.75	0.69	135,815,256.06	3.39	-2.70	
应收账款	75,160,726.95	2.07	86,457,000.73	2.16	-0.09	
存货	318,083,874.61	8.77	395,970,551.49	9.89	-1.12	
长期股权投资	8,922,314.10	0.25	12,772,410.13	0.32	-0.07	
固定资产	2,856,112,421.67	78.77	3,033,079,123.84	75.75	3.02	
在建工程	41,027,942.48	1.13	29,927,324.26	0.75	0.38	

(二) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	151,000,000.00	4.16	1,834,000,000.00	45.80	-41.64	公司完成非公开发行，偿还银行借款。
长期借款	366,000,000.00	10.09	404,000,000.00	10.09	0.00	

(三) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

（一）一体化产业链优势

公司拥有的300MW热发电机组为电石的生产提供了电力，自产50万吨电石又为下游产品聚氯乙烯提供了生产原料，形成了以地方煤炭资源为依托、以电力生产为基础、以聚氯乙烯和烧碱生产为核心、废物综合利用为一体的产业链。

（二）技术装备优势

公司离子膜烧碱采用世界上先进的高电流密度自然循环电解槽，电解槽离子膜采用杜邦第四代全氟离子交换膜；盐水工序采用膜法除硝技术；固体烧碱采用瑞士博特公司煤熔盐降膜蒸发技术；DCS控制系统采用美国爱默生公司技术；聚合装置采用单台108m³反应釜，聚合工序采用热水入料工艺技术。上述技术和装备在降低生产成本、环境保护发挥了显著的作用。

（三）循环经济优势

采用超滤反渗透技术，氯碱生产线的用水实现了闭路循环；利用电石渣制取固体脱硫剂，减少了废渣排放；利用了电石炉净化后的一氧化碳烧制白灰及制取蒸汽，降低了废气排放，达到了国家废气排放标准。

六、投资状况分析

（一）对外股权投资情况

1. 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度%
130,310,000.00	0.00	100
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
宁夏英力特特种树脂有限公司	糊树脂生产、销售	100

2. 持有金融企业股权情况

适用 不适用

3. 证券投资情况

适用 不适用

(二) 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

1. 委托理财情况

适用 不适用

2. 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司建立了完备的风险控制制度，PVC 的套期保值业务开仓保证金不超过 5,000 万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订 PVC 期货套期保值业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案操作。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	没有发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事对公司 PVC 套期保值业务专项意见如下：1. 公司开展 PVC 期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规的要求。2. 公司已建立了套期保值组织机构，制定了《套期保值内部控制制度》，明确了业务流程、审批流程，PVC 套期保值业务严格按照制度的规定进行操作。

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
PVC 期货	3,365,502.30	18,833,900.00	5,794,788.39	0.7
合计	3,365,502.30	18,833,900.00	--	0.7

说明：公司进行 PVC 套期保值业务的资金为公司自有资金。

3. 委托贷款情况

适用 不适用

(三) 募集资金使用情况**1. 募集资金总体使用情况**

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 (%)	100
募集资金总体使用情况说明	
<p>本次募集资金 170,319 万元，其中中国电英力特集团以委托贷款认购的金额 118,700 万元，该部分在发行时不直接募集现金；募集现金净额 51,619 万元，用于偿还银行借款 37,100 万元，补充流动资金 14,519 万元。</p> <p>截止 2012 年 12 月 31 日，公司募投资金专户账户存款余额为零，募集资金账户已注销。</p>	

2. 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
委托贷款	否	118,700	118,700	118,700	118,700	100%	2012 年 03 月 29 日	6,175.68	是	否
归还银行借款	否	37,100	37,100	37,100	37,100	100%	2012 年 04 月 25 日	1,775.01	是	否
补充流动资金	否	14,519	14,519	14,519	14,519	100%	2012 年 06 月 22 日	--	是	否
承诺投资项目小计	--	170,319	170,319	170,319	170,319	--	--	7,950.69	--	--
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目	不适用									

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

3. 募集资金变更项目情况

适用 不适用

（四）主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
青山宾馆	子公司	酒店	住宿；餐饮	500 万元人民币	26,352,311.66	17,079,868.30	28,167,927.59	-207,053.43	-189,792.69
特种树脂公司	子公司	化工	特种树脂生产及销售	7,150 万元人民币	225,793,410.41	92,175,418.32	322,634,657.17	19,867,919.25	17,379,258.04
威宁公司	参股公司	化工	活性炭	930 万美元	27,763,682.66	10,460,488.63	0.00	0.00	0.00
昊凯生物	参股公司	化工	L 乳酸	17,067 万元人民币	620,285,761.04	89,223,140.98	786,717.39	-39,946,745.92	-39,836,055.75

主要子公司、参股公司情况说明

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。截止报告期末，正在等待人民法院指定清算组进行清算。

宁夏昊凯生物科技有限公司于2011年停产，停产期间昊凯生物及其股东方积极寻找战略投资者，推进昊凯生物重组事宜。公司本期对持有的该单位长期股权投资计提减值准备3,850,096.03元，累计计提减值准备8,144,685.90元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
特种树脂公司	减少关联交易，增加产品品种。	股权收购	报告期内，特种树脂公司实现净利润 1,737.93 万元。

（五）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
固原盐化工循环经济示范区项目		873.24	2,779.84	--	--
10万吨氯乙烯单体技改项目		221.92	465.73	--	--
合计		1,095.16	3,245.57	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

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873.24万元，累计投资总额2779.84万元，取得了宁夏回族自治区发展和改革委员会批复；10万吨氯乙烯单体技改项目前期工作投入资金221.92万元，累计投资总额465.73万元，取得了宁夏回族自治区经济信息委员会备案文件，目前已上报主管部门审批。

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1. 行业竞争格局

行业面临的挑战：近年来PVC行业的产能利用率为55%-60%，产能过剩的局面在短期内难以得到根本转变，行业竞争较为激烈，产品的盈利空间受到一定的影响。

行业面临的机遇：国内经济总体企稳回升，国家大力推进产业结构调整，积极稳妥推进城镇化，将会带动公司下游产业复苏。同时中央提出的为企业减轻税赋，降低融资成本的财政货币政策，将为实体经济发展带来政策利好。

2. 行业的发展趋势

受国内外经济形势的变化及宏观调控政策的影响，氯碱行业将步入产业结构升级的调整期，电石法生产企业将逐步向煤炭资源丰富的西部地区集中，煤-电-电石-PVC一体化模式将是PVC行业的发展趋势。

（二）公司发展战略

公司继续按照“打造中国最具竞争力的氯碱化工企业”的战略目标，以电力为基础，以氯碱产业为主导，通过项目建设和资本运作，向上下游产品延伸，进一步完善一体化产业链。

（三）公司经营计划

1. 经营计划

2013年，计划营业收入278,744万元，计划营业成本及费用244,823万元。

2. 主要措施

一是提升安全管理，创建本质安全。扎实有效做好全员安全资格培训取证，遏制习惯性违章；保证安全投入，加大装置消缺整改力度，提升设备本质安全；推动安全监管队伍的职业资格取证，开展安全标准化创建工作，夯实安全运行基础。

二是开展节能降耗活动，赶超行业先进指标。对照行业先进指标，建立全方位成本控制体系；以降低电石成本为核心，明确成本费用控制目标，降低生产成本；紧盯原料市场价格走势，抓好采购比价招标和定价管理，降低物资采购成本。

三是精细生产管理，确保运行稳定。继续改善电石原料、设备和操作管理，稳定生产运行；制定设备分级管理制度，明确设备分级管理的责任体系；抓好计划检修，做到“应修必修，修必修好”；抓好工艺查定和岗位标准化操作，落实主要工艺指标的监控考核制度；抓好生产平衡管理，按照效益原则配置生产资源，调整产品结构；强化大修技改的论证、评价、验收和后评价管理，落实项目效果责任追溯制，确保大修技改项目达到预期收益。

四是创新营销管理，提升经营绩效。紧盯市场变化把握出货节奏，完善定价机制；加强对宏观经济形势的分析研判，做好PVC套期保值业务。

（四）发展所需的资金来源

公司将围绕战略目标的实现，根据经营及投资需要，适时通过资本市场融资、银行借贷

等方式，满足公司发展所需资金。

（五）可能面临的风险

1. 宏观经济政策风险

2013年国家宏观经济政策的总基调依然是“稳中求进”，经济将从高速增长转为平稳增长，从规模扩张式发展转为质量效益型发展。深化产业结构战略性调整，化解产能过剩的矛盾。国家宏观经济政策对淘汰落后产能，减轻企业负担提供了良好的环境，同时，国家宏观经济调控政策尚存在不确定性，有可能对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。

2. 行业竞争风险

公司基本形成了一体化产业链，具有比较成本优势，有利于提高公司抵御市场风险的能力。公司属于氯碱化工行业，PVC产能过剩的局面短期内无法得到根本改变，行业竞争激烈，有可能影响公司的经营业绩。

3. 经营风险

公司主要原材料为煤、原盐、兰炭等，受宏观经济影响较大，价格的波动会影响公司的生产成本，从而影响公司的盈利水平。

公司的主要产品PVC、烧碱受宏观经济形势及行业周期影响，价格会随着市场供需关系发生变化，有可能影响公司经营业绩。

针对上述风险，公司采取的主要措施为：一是密切关注宏观经济政策和行业发展趋势，积极响应国家产业结构调整政策，适时调整公司产品结构和经营策略；二是对照行业先进指标，开展降本攻关活动，降低生产经营成本；三是加大新产品开发力度，增加产品品种和规格，提高产品的附加值。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，中瑞岳华出具了标准无保留审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，与上年财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，与上年度财务报告相比，合并报表范围增加了特种树脂公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》和宁夏证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（宁证监发【2012】118号）的文件精神及《公司章程》的规定，公司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，于2012年7月12日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》、《关于未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》以及《关于股东回报规划事宜的专项论证报告》等议案，独立董事发表了独立意见。为进一步征求中小股东诉求，保障中小股东的合法权益，公司于2012年第3次临时股东大会上提交审议了《关于修改公司章程的议案》。《公司章程》第一百五十五条明确规定了公司的利润分配政策、利润分配的条件、利润分配的决策程序等。

按照《公司章程》的相关规定，公司制订了2012年年度分配预案，独立董事发表了独立意见，该议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，需提交2012年年度股东大会审议。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）2010年年度利润分配方案

以2010年12月31日公司总股本177,061,132股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

（2）2011年年度利润分配方案

2011年度未实施利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

（3）2012年年度利润分配方案

以2012年12月31日的公司总股本303,087,602股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

（二）公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）

2012 年	15,154,801.10	30,365,616.96	49.91
2011 年	0.00	137,379,606.14	0
2010 年	35,412,226.40	127,796,895.77	27.71

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司《2012年年度社会责任报告》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，该报告记录了公司报告期履行社会责任的情况。内容详见公司2013年2月27日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏英力特化工股份有限公司2012年年度社会责任报告》。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年02月27日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	关于宁夏英力特化工股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告-中瑞岳华专审字[2013]第0517号

三、破产重整相关事项

适用 不适用

四、资产交易事项

(一) 收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
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	13,031	资产产权已全部过户,债权债务已由公司承继。	1,737.93	57.23	是	控股股东	2012年05月23日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司关于股权收购暨关联交易公告》(2012-024)

收购资产情况概述

特种树脂公司系国电英力特集团全资子公司。2012年5月18日,公司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》，同意以 13,031.00 万元的评估价值收购特种树脂公司。决议经非关联董事过半数通过；公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，保荐机构南京证券发表持续督导的核查意见，本次股权收购的关联交易经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司已完成股权收购的全部事项。

详见公司 2012 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《宁夏英力特化工股份有限公司关于股权收购暨关联交易公告》（2012-024）和 2012 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于财务报表追溯调整情况的公告》（2012-054）。

（二）出售资产情况

适用 不适用

（三）企业合并情况

2012 年 5 月 18 日，公司与国电英力特集团签订了《股权转让协议》，收购了国电英力特集团持有特种树脂公司 100% 的股权，收购完成后特种树脂公司为公司的全资子公司。按照企业会计准则规定，对公司 2011 年前的财务数据按照同一控制下企业合并原则进行追溯调整。

详见公司 2012 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露《宁夏英力特化工股份有限公司关于股权收购暨关联交易公告》（2012-024）。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
国电英力特能源化工集团股份有限公司	控股股东	借款	委托贷款	市场价	1,907.84	1,907.84	100	转账、票据	1,907.84	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司》（2011-008）

国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	同一控股股东	提供劳务	提供培训、劳务	市场价	1,462.56	1,462.56	100	转账、票据	1,462.56	2012年03月15日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司》(2011-008)
南京龙源环保有限公司	同受中国国电集团控制	购买资产	采购固定资产	市场价	3,128.49	3,128.49	32.76	转账、票据	3,128.49	2012年09月28日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司关于调整2012年度日常关联交易额度的公告》(2012-049)
宁夏元嘉电力燃料有限公司	同一控股股东	购买商品及接受服务	购买原煤及原煤运输代理	市场价	679.72	679.72	100	转账、票据	679.72	2012年03月15日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司》(2011-008)
宁夏英力特物流有限责任公司	同一控股股东	接受服务	产品运输代理	市场价	422.72	422.72	100	转账、票据	422.72	2012年03月15日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司》(2011-008)
国电新能源技术研究院	同受中国国电集团控制	接受服务	技术服务	市场价	307.41	307.41	100	转账、票据	307.41	2012年03月15日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司》(2011-008)
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	出售商品	出售电石渣	市场价	2,380.83	2,380.83	100	转账、票据	2,380.83	2012年03月15日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司》(2011-008)
宁夏英力特河滨冶金有限公司	同一控股股东	出售商品	销售酸碱、消防费	市场价	22.04	22.04	0	转账、票据	22.04	2012年03月15日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司》(2011-008)
国电宁夏太阳能有限公司	同受中国国电集团控制	出售商品	销售蒸汽、酸碱	市场价	17.99	17.99	0	转账、票据	17.99	2012年03月15日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司》(2011-008)
合计				--	--	10,329.60		--	--	--	--
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（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述关联交易系本公司正常的生产经营所需，主要是向关联方采购生产所需的原材料、接受劳务、销售商品等，上述关联交易为持续经常性的关联交易。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易对公司独立性没有影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司不存在对关联方的依赖							
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				公司按类别对2012年发生的日常关联交易进行了总金额预计，实际执行情况已在上表列示，均在预计范围之内。							

的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无

（二）资产收购、出售发生的关联交易

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）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
国电英力特能源化工集团股份有限公司	控股股东	购买资产	收购100%股权	评估价	7,479.62	13,031	13,031	13,031	现金支付	--	2012年05月23日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司关于股权收购暨关联交易公告》（2012-024）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				评估结论与被评估单位净资产账面净值相比增值 5,551.38 万元，增值率为 74.22%。主要因为：本次交易评估采用收益法作为评估结果，收益法是从资产的预期获利能力角度来评价资产的价值，这种方法不仅考虑了企业基本有形资产获取收益的因素，同时还考虑了无形资产、特别是一些不可确指无形资产获取收益的因素，即评估的资产价值包括已核算反映在账面的资产价值，也包括未反映在账面的资产价值，故而形成增值。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				报告期内，特种树脂公司实现净利润 1,737.93 万元。								

（三）共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

（四）关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

（五）其他重大关联交易

经公司第五届董事会第十五次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过，公司和控股股东国电英力特集团签订了《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》（具体内容详见公司于2010年12月18日刊登在巨潮资讯网（2011-003）上的公告）。报告期内，英力特集团以13.6元/股的价格，认购了公司新发行的115,879,412股股票（具体内容详见公司于2012年4月20日刊登在巨潮资讯网（2012-014）

上的公告)。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项情况

1. 托管情况

托管情况说明

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2. 承包情况

承包情况说明

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

3. 租赁情况

租赁情况说明

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

违规对外担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
国电英力特能源化工集团股	宁夏英力特化工股份	7,479.62	13,031	北京中锋资产评估有	2011年12月31日	收益法	13,031	是	同一控制人	执行完毕

份有限公 司	有限公 司			限公司						
-----------	----------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

八、承诺事项履行情况

(一) 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
对公司中小股东所作承诺	国电集团	关于避免与宁夏英力特化工股份有限公司存在同业竞争关系的承诺函	2010 年 12 月 16 日	--	履行中
	国电英力特集团	关于避免与宁夏英力特化工股份有限公司存在同业竞争关系的承诺函	2010 年 12 月 16 日	--	履行中
	国电英力特集团	宁夏英力特化工股份有限公司非公开发行股票相关承诺的公告	2012 年 04 月 20 日	限售期为 36 个月	履行中
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

(二) 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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	闫丙旗、李雪英

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，聘请中瑞岳华为公司内部控制审计机构，支付内控审计费用17.5万元。

报告期内，南京证券股份有限公司为公司非公开发行股票的保荐承销机构，支付承销

保荐费用1,000万元。

十、监事会、独立董事（如适用）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

十一、处罚及整改情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

十四、公司子公司重要事项

2012年12月13日，公司召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于注销全资子公司宁夏英力特特种树脂有限公司的议案》，并经2012年第五次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网《关于注销全资子公司宁夏英力特特种树脂有限公司的公告》（2012-057）。

十五、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	其他	小计	数量	比例(%)
（一）有限售条件股份	9,300	0	126,026,470	-9,300	126,017,170	126,026,470	41.58
国有法人持股	0	0	126,026,470	0	126,026,470	126,026,470	41.58
高管股份	9,300	0		-9,300	-9,300	0	0
（二）无限售条件股份	177,051,832	99.99	0	9,300	9,300	177,061,132	58.42
人民币普通股	177,051,832	99.99	0	0	0	177,061,132	58.42
其他	0	0	0	9,300	9,300	0	0
（三）股份总数	177,061,132	100	126,026,470	0	126,026,470	303,087,602	100

股份变动的原因：

报告期内，高级管理人员离职后半年内100%股份解除锁定，导致无限售条件股份增加9,300股；公司完成了非公开发行股票工作，向2名发行对象合计发行126,026,470股，发行完成后，公司股份总额由177,061,132股增加至303,087,602股。

（一）股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2010年12月16日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》等议案，并经2011年第一次临时股东大会会议表决通过。

2011年6月29日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整2011年非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》，发行价格调整为13.6元/股，发行数量调整为126,026,470股。

2012年1月10日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，2012年2月8日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》。

2012年3月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏英力特化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]390号），核准公司非公开发行不超过126,026,470股新股。

（二）股份变动的过户情况

公司非公开发行共向2名发行对象合计发行126,026,470股，2012年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，2012年4月20日起在深圳证券交易所上市。

（三）股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行完成后，股份增加了126,026,470股，净资产增加1,703,190,000.00元，每股收益降低0.059元，每股净资产增加3.32元

（四）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

二、证券发行与上市情况

（一）报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
非公开发行	2012年03月29日	13.60	126,026,470	2012年04月20日	126,026,470	

前三年历次证券发行情况的说明

2011年12月23日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司非公开发行股票的申请，2012年3月23日，中国证监会核发《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），公司于2012年3月29日非公开发行共向2名发行对象合计发行126,026,470股，2012年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，2012年4月20日起在深圳证券交易所上市。

（二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

股份总数变动情况：报告期内，公司完成非公开发行，股份总数由177,061,132股变为303,087,602股；

股东结构变动情况：

报告期内，公司非公开发行共向2名发行对象合计发行126,026,470股，2012年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，2012年4月20日起在深圳证券

交易所上市。控股股东国电英力特集团持股比例由22.28%变为51.25%，厦门象屿集团有限公司持有公司股份3.35%，成为公司第二大股东。

本次非公开发行前十大股东变化情况如下表：

1. 本次发行前公司前十名股东情况（截至2012年3月27日）

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)
1	国电英力特能源化工集团股份有限公司	39,443,275	22.28
2	银川新源实业有限公司	5,884,170	3.32
3	中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,300,000	1.86
4	中国信达资产管理股份有限公司	2,889,428	1.63
5	全国社保基金一零九组合	2,709,892	1.53
6	中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,960,000	1.11
7	中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,751,280	0.99
8	庄超伟	1,559,462	0.88
9	中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	1,446,300	0.82
10	中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,399,881	0.79

2. 本次发行后公司前十名股东情况（截至本次非公开发行完成股份登记）

序号	股东名称	持股数量（股）	持股 比例%	股份限售 情况
1	国电英力特能源化工集团股份有限公司	155,322,687	51.25	新增115,879,412股限售36个月
2	厦门象屿集团有限公司	10,147,058	3.35	限售36个月
3	银川新源实业有限公司	5,884,170	1.94	0
4	中国信达资产管理股份有限公司	2,889,428	0.95	0
5	全国社保基金一零九组合	2,709,892	0.89	0
6	中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,234,080	0.74	0
7	中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,960,000	0.65	0
8	庄超伟	1,559,462	0.51	0
9	中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	1,446,300	0.48	0
10	中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,399,881	0.46	0

资产结构变动情况：

本次非公开发行对公司资产结构变化影响如下表：

项 目	2011年12月31日		2012年3月31日	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
流动资产	77,425.95	20.65%	120,437.62	29.21%
非流动资产	297,576.63	79.35%	291,913.51	70.79%
资产总额	375,002.58	100.00%	412,351.13	100.00%

负债结构变动情况：

本次非公开发行对公司负债结构变化影响如下表：

项 目	2011/12/31		2012年3月31日	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
流动负债	235,818.74	85.92%	105,848.34	73.28%
非流动负债	38,660.38	14.08%	38599.61	26.72%
负债合计	274,479.12	100.00%	144,447.95	100.00%

（三）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

（一）公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	24,307	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	23,538					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							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	115,879,412	39,443,275	—	—
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	厦门象屿集团有限公司							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
国电英力特能源化工集团股份有	39,443,275	人民币普通股	39,443,275					

限公司				
中国工商银行—宝盈泛沿海区域 增长股票证券投资基金	9,776,056	人民币普通股	9,776,056	
银川新源实业有限公司	5,884,170	人民币普通股	5,884,170	
全国社保基金一零九组合	3,405,384	人民币普通股	3,405,384	
中国信达资产管理股份有限公司	2,889,428	人民币普通股	2,889,428	
宝盈鸿利收益证券投资基金	1,852,993	人民币普通股	1,852,993	
庄超伟	1,559,462	人民币普通股	1,559,462	
中国建设银行—华夏优势增长股 票型证券投资基金	1,446,300	人民币普通股	1,446,300	
王殿棠	1,297,299	人民币普通股	1,297,299	
宁夏电力集体资产投资集团有限 公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000	
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	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。			

（二）公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
国电英力特能源化工集团 股份有限公司	冯树臣	2000 年 06 月 15 日	71501138-7	89,138 万元	向化工、煤炭、电力、冶金、建材、物 流、商业贸易、证券领域的投资；房屋、 设备租赁
经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等	2012 年，英力特集团全年实现收入总额 42.20 亿元，实现净利润 0.75 亿元，总资产 195.88 亿元，净资产 75 亿元，现金流量净增加额 9.04 亿元，其中：经营活动现金净流量 1.63 亿元。英力特集团未来发展战略：将国电英力特发展成为国电电力乃至国电集团的核心竞争力之一；将国电英力特建设成为宁夏最具竞争力的旗舰型企业之一；将国电英力特建设成技术先进、管理卓越、文化优秀的现代化大型能源化工产业集团。				
控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

（三）公司实际控制人情况

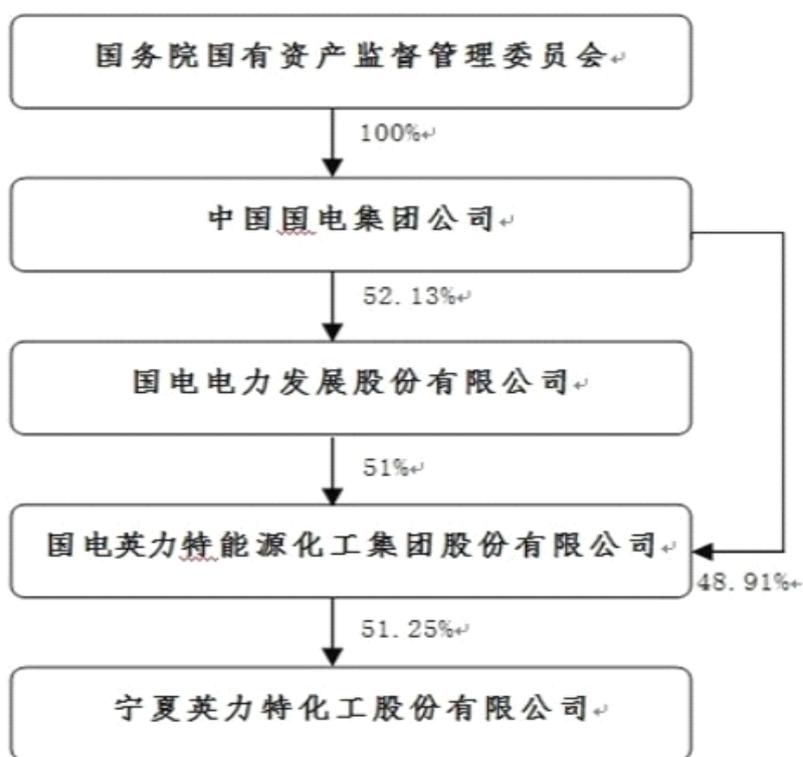
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务

中国国电集团公司	朱永芑	2002年12月29日	71093106-1	1,200,000 万元	电力、热力的生产、建设、经营
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	国电集团未来发展战略是：以大力发展新能源引领转型，建设一流综合性电力集团。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有国电电力 52.13%股份；持有龙源电力（H）58.44%股份；持有长源电力 37.39%股份。实际控制国电科技环保集团股份有限公司 78.4%股份；实际控制内蒙古平庄能源股份有限公司 61.42%股份；实际控制宁夏英力特化工股份有限公司 51.25%股份；实际控制烟台龙源电力技术股份有限公司 42%股份。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

（四）其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司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情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）
秦江玉	董事长	现任	男	46	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
胡占东	董事、总经理	现任	男	53	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
成璐毅	董事	现任	男	51	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
是建新	董事	现任	男	43	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
赵晓莉	董事	现任	女	44	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
孙敏	董事	现任	男	54	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
刘万毅	独立董事	现任	男	49	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
徐敬旗	独立董事	现任	男	44	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
李铎	独立董事	现任	男	44	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
王淑萍	监事会主席	现任	女	49	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
林华	监事	现任	男	44	2012年08月28日	2015年08月27日	0	0
卢琦	监事	现任	男	50	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
杨杏萍	监事	现任	女	42	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
马向东	监事	现任	男	55	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
徐安龙	副总经理	现任	男	38	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
唐新军	财务总监	现任	男	42	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
李学军	董秘、副总经理	现任	男	38	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
陈翠兰	副总经理	现任	女	43	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
解传明	副总经理	现任	男	45	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0
是建新	总经理	离任	男	43	2009年08月31日	2012年03月13日	0	0
吴国荣	监事	离任	男	57	2009年08月31日	2012年08月28日	0	0
张玉秋	董秘	离任	男	59	2009年08月31日	2012年05月18日	0	0
张勇	副总经理	离任	男	44	2009年08月31日	2012年03月13日	12,400	12,400
合计	--	--	--	--	--	--	12,400	12,400

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事

秦江玉，男，汉族，1966年3月出生，中共党员，硕士，高级工程师，高级经济师。2002年5月至2004年10月先后担任公司常务副总经理、总经理，2004年10月至今任董事，2004年10月至2009年3月、2009年12月至今任公司董事长。

股东单位及控股子公司任职情况：2004年9月至今任国电英力特集团总经理。

胡占东，男，汉族，1959年3月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1999年至2003年任宁夏金昱元化工有限公司副总经理，2003年至2005年3月任公司氰胺分公司经理，2005年3月至2009年4月任公司副总经理，2009年4月至2012年3月任公司常务副总经理，2009年12月至今任公司董事，2012年3月至今任公司总经理。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

成璐毅，男，汉族，1961年2月出生，中共党员，硕士，高级政工师。2000年6月至2005年6月任英力特集团副总经理，2005年6月至今任国电英力特集团党委书记、副总经理，2006年8月至今任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：2005年6月至今任国电英力特集团党委书记、副总经理。

是建新，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，硕士。2003年8月至2006年10月任公司副总经理，2006年10月至2012年3月任公司总经理，2007年4月至今任公司董事，2012年3月至今任国电英力特集团副总经理。

股东单位及控股子公司任职情况：2012年3月至今任国电英力特集团副总经理。

赵晓莉，女，汉族，1968年2月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任宁夏电力物资公司主管会计，宁夏电力公司财务部会计报表汇（合）编专责、资金计划管理专责、资金结算及考核专责，宁夏电力多经集团公司领导小组筹备办公室财务负责人，现任宁夏电力公司物流服务中心总会计师，2005年8月至今任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

孙敏，男，汉族，1958年6月出生，本科学历，经济师。曾任宁夏五金矿产进出口公司总经理，现任宁夏明迈特科工贸公司总经理，宁夏西大地工贸有限公司董事长兼总经理，2001年4月至今任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：宁夏明迈特科工贸公司总经理。

刘万毅，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，教授，博士。2002年至2004年任宁夏大学化学化工学院副院长，2004年至今任宁夏大学化学化工学院院长。2009年8月至今任公司独

立董事。

社会兼职：中国化学会理事。

徐敬旗，男，汉族，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。2002年至今，在中宇资产评估有限责任公司工作，历任中宇资产评估有限责任公司董事、常务副总经理、总经理、董事长，同时担任中宇资产评估有限责任公司宁夏瑞衡分公司总经理，2009年8月至今任公司独立董事。

李铎，男，汉族，1968年2月出生，本科学历，律师。1994年6月至今任宁夏金世永业律师事务所律师、主任，2009年8月至今任公司独立董事。

社会兼职：银川仲裁委员会仲裁员。

（二）监事

王淑萍，女，汉族，1963年1月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任石嘴山市卫生瓷厂主管会计、财务科长、总会计师、经营副总经理、总经理、董事长，2002年4月至2009年2月任公司财务总监，2009年2月至今任国电英力特集团财务产权部主任，2011年7月至今任国电英力特集团副总会计师，2009年8月至今任公司监事会主席。

股东单位及控股子公司任职情况：国电英力特集团副总会计师、财务产权部主任。

卢琦，男，汉族，1962年12月出生，本科学历，经济师。1993年至2005年在西北证券公司工作，2005年12月至今任国电英力特集团证券融资部主任，2009年8月至今任公司监事。

股东单位及控股子公司任职情况：国电英力特集团证券融资部主任。

林华，男，汉族，1969年9月出生，本科学历，高级会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1992年7月至1995年9月任宁夏长城机床厂财务处主管会计，1995年9月至1999年12月任银川五宝床具有限公司会计主管，1999年12月至2009年5月任北京五联方圆会计师事务所部门经理，2009年05月至今任国电英力特集团监察审计部主任助理，2012年8月至今任公司监事。

股东单位及控股子公司任职情况：国电英力特集团监察审计部主任助理。

杨杏萍，女，汉族，1970年7月出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师、经济师、政工师。2002年8月至2010年2月任公司人力资源部主任，2010年2月至今任公司工会主席、纪检委书记，2009年8月至今任公司监事。

股东单位及控股子公司任职情况：宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司董事长。

马向东，男，汉族，1958年10月出生，中共党员，中专学历，工程师。1992年8月到2002年12月任宁夏金昱元氯碱化工有限公司副经理，2003年至2010年3月先后任公司氯碱分公司副

经理、经理，2010年3月至今任公司总经理助理，2011年5月至今兼任公司树脂分公司经理，2009年8月至今任公司监事。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

（三）高管

胡占东，公司董事、总经理，具体参见本章之董事介绍。

徐安龙，男，汉族，1974年3月出生，中共党员，本科学历，硕士，工程师。1996年7月至1998年8月任固原供电局电力铁合金公司车间主任，1998年8月至2001年4月任固原供电局电力铁合金公司营销部主任，2001年4月至2005年1月任宁夏英力特冶金制品有限公司营销部主任，2005年1月至2006年5月任宁夏英力特冶金制品有限公司总经理，2006年6月至2011年1月任宁夏英力特河滨冶金有限公司总经理，2011年1月至今任公司固原盐化工项目经理，2012年3月至今任公司副总经理。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

唐新军，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，研究生学历，会计师。2001年2月至2002年5月任国电英力特集团财务部副主任，2002年5月至2004年11月任公司财务部部长、副总会计师，2004年11月至2010年8月任宁夏西部聚氯乙烯有限公司总会计师，2009年2月至今任公司财务总监。

股东单位及控股子公司任职情况：无

李学军，男，汉族，1974年4月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1996年至2003年6月在公司从事调度、统计、计划、质量体系管理工作；2003年7月至2004年10月任公司氰胺分公司计划经济科科长；2004年11月至2005年7月任公司企业管理部部长；2005年8月至2008年5月任公司总经理助理兼企业管理部部长；2008年5月至今任公司副总经理；2012年5月至今任公司董事会秘书。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

解传明，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，大专学历，工程师。1988年至1998年在宁夏电化厂担任设备技术员、氯碱分厂副厂长、厂长，1998年至2000年在宁夏日盛精细化工有限公司工作，2000年至2002年在石嘴山氯碱厂任车间主任，2002年至2004年在公司氯碱分公司任氯碱车间主任，2004年10月至2010年4月先后任宁夏西部聚氯乙烯有限公司烧碱装置长、调度中心主任、总经理助理，2010年4月至今任公司副总经理。

股东单位及控股子公司任职情况：无

陈翠兰，女，汉族，1969年1月出生，本科学历，会计师，工程师。1992年8月至1996年12月在石嘴山第二碳素厂工作，曾任生产科总工艺员、质检科科长、财务科科长，1997年1月至2002年6月任公司水暖器材厂财务科科长，2002年7月至2003年6月任公司财务科主管会计，2003年7月至2007年8月任氯碱分公司财务科科长、公司财务部副部长，2007年9月至2010年4月任公司销售分公司副经理、经理，2010年4月至今任公司副总经理。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
秦江玉	国电英力特集团	总经理	2004年09月01日	是
成璐毅	国电英力特集团	党委书记、副总经理	2005年06月01日	是
是建新	国电英力特集团	副总经理	2012年03月13日	是
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	国电英力特集团	副总会计师/财务产权部主任	2011年07月01日	是
卢琦	国电英力特集团	证券融资部主任	2005年12月01日	是
林华	国电英力特集团	监察审计部主任助理	2009年05月01日	是

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	在其他单位是否领取报酬津贴
是建新	国电宁夏英力特煤基化学有限公司	总经理、党委书记	2012年03月13日	是

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、确定依据、实际支付情况

公司制订了《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》，高级管理人员薪酬与经营业绩挂钩。

公司高级管理人员实行年薪制，年薪分为月度薪酬和年度薪酬两部分，月度薪酬占70%，年度薪酬占30%。月度薪酬按月领取，高级管理人员年度薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据年度业绩目标完成情况进行考核，考核结果报董事会审议通过后实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
秦江玉	董事长	男	46	现任	0.00	667,000.00	0.00
胡占东	董事总经理	男	53	现任	328,860.00		328,860.00
成璐毅	董事	男	51	现任	0.00	600,300.00	0.00
是建新	董事	男	43	现任	0.00	389,083.00	0.00
	总经理	男	43	离任	53,734.00		53,734.00
赵晓莉	董事	女	44	现任	0.00		0.00
孙 敏	董事	男	54	现任	0.00		0.00
刘万毅	独立董事	男	49	现任	40000.00		40000.00
徐敬旗	独立董事	男	44	现任	40000.00		40000.00
李 铎	独立董事	男	44	现任	40000.00		40000.00
王淑萍	监事会主席	女	49	现任	0.00	384,234.00	0.00
林 华	监事	男	44	现任	0.00	117,546.00	0.00
卢 琦	监事	男	50	现任	0.00	283,338.00	0.00
杨杏萍	监事	女	42	现任	231,779.04		231,779.04
马向东	监事	男	55	现任	182,246.00		182,246.00
吴国荣	监事	男	57	离任	0.00		0.00
徐安龙	副总经理	男	38	现任	187,296.50		187,296.50
唐新军	财务总监	男	42	现任	232,611.11		232,611.11
李学军	董秘、副总经理	男	38	现任	237,779.04		237,779.04
陈翠兰	副总经理	女	43	现任	237,279.00		237,279.00
解传明	副总经理	男	45	现任	229,779.04		229,779.04
张玉秋	董秘	男	59	离任	82,565.97		82,565.97
张 勇	副总经理	男	44	离任	37,711.12		37,711.12
合计	--	--	--	--	2,161,640.82	2,441,501.00	2,161,640.82

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
是建新	总经理	离职	2012年03月13日	工作变动
张勇	副总经理	离职	2012年03月13日	辞职
张玉秋	董事会秘书	离职	2012年05月18日	工作变动

吴国荣	监事	离职	2012年08月28日	任期届满
-----	----	----	-------------	------

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

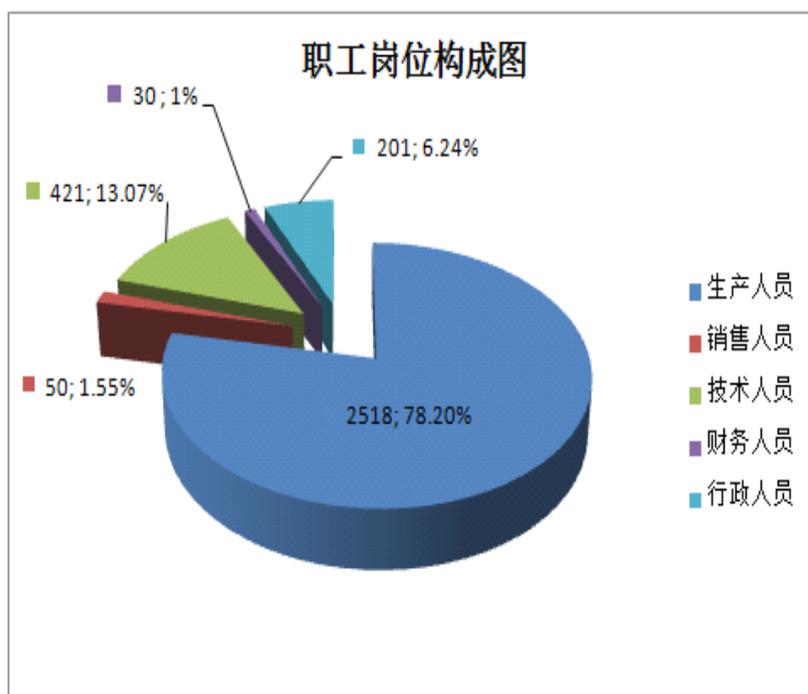
六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总数为3220人（包含控股子公司）。

（一）员工分类

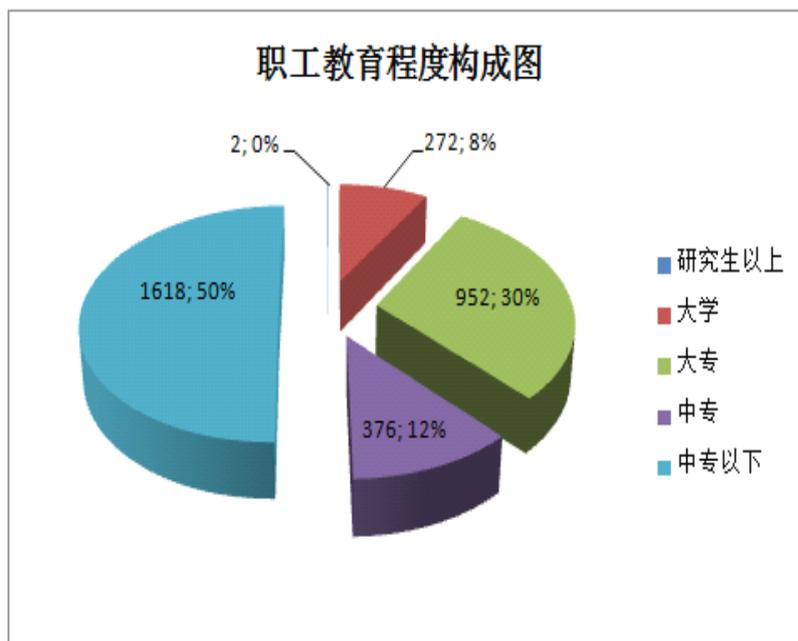
1. 按职工岗位构成分类：

按专业分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员
人数	2518	50	421	30	201
比例（%）	78.21	1.55	13.07	0.93	6.24



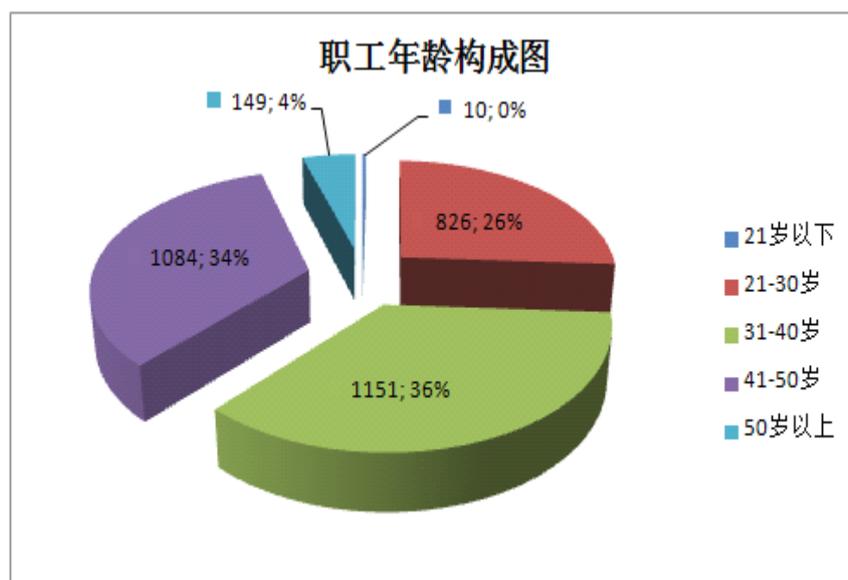
2. 按职工教育程度构成分类：

按教育程度分	研究生以上	大学	大专	中专	中专以下
人数	2	272	952	376	1618
比例（%）	0.06	8.45	29.56	11.68	50.25



3.按职工年龄构成分类:

按年龄结构分类	21岁以下	21-30岁	31-40岁	41-50岁	50岁以上
职工数量	10	826	1151	1084	149
比例 (%)	0.31	25.65	35.75	33.66	4.63



(二) 员工薪酬政策

报告期内，公司除按时足额计发劳动报酬之外，同时提高了一线员工的各项津贴；公司为员工参加了各项社会保险及社会统筹，并按月足额缴纳。

(三) 员工培训情况

报告期内，公司培训投入361.28万元，完成培训65项，培训人数达5,022人次；内部评定管理、技术、技能专业职称436个；开展了员工职业技能鉴定工作，共有41名员工通过了国家技能等级鉴定；加大与同行业的交流，邀请全国同行业技术专家来公司进行现场问题诊断与技术指导，派员工到同行业学习对标；开展了“师徒结对”、岗位练兵、技术比武和各种应急救援演练等活动，全体员工的岗位技能进一步得到提升。

(四) 职工离退休情况

报告期内，公司不存在需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，不断提高公司规范运作水平，完善内部控制制度和体系。公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

(一) 公司严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及各专业委员会工作实施细则等基本管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，确保了内部控制制度的有效执行。

(二) 报告期内，公司建立和修订的治理制度如下：

序号	制度名称	最近一次审议通过该制度的会议届次	披露媒体	披露时间
1	宁夏英力特化工股份有限公司章程	2012年第六次临时股东大会	巨潮资讯网	2013/01/04
2	宁夏英力特化工股份有限公司募集资金使用管理制度	2012年第四次临时股东大会	巨潮资讯网	2012/08/11
3	宁夏英力特化工股份有限公司董事会秘书工作制度	第五届董事会第二十九次会议	巨潮资讯网	2012/08/11
4	宁夏英力特化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	第五届董事会第二十四次会议	巨潮资讯网	2012/03/15

截至报告期末，公司治理情况符合上述所建立的制度及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1. 公司治理专项活动开展情况

2012 年，公司按照宁夏证监局《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）、国家五部委联合发布的《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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求，在公司董事会的领导下，结合公司的行业特点和生产经营管理实际，精心组织，有序开展以完善内部控制为重点的公司治理专项治理活动。建立健全了内部控制制度，强化对内控制度执行的监督检查，有效防范经营决策及管理风险，确保了公司稳健经营，促进了公司持续健康发展。

2. 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，2010 年 4 月 14 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，详细内容见 2010 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《宁夏英力特化工股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《宁夏英力特化工股份有限公司外部信息使用人管理制度》，2012 年 3 月 13 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议完善了《内幕信息知情人管理制度》。详细内容见 2012 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《宁夏英力特化工股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工进行了学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内，公司没有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，也未有受到监管部门的查处和要求整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

（一）本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 06 日	1. 公司 2011 年年度报告及报告摘要； 2. 公司 2011 年年度董事会工作报告； 3. 公司 2011 年年度监事会工作报告； 4. 公司 2011 年年度利润分配的预案； 5. 公司 2012 年年度财务预算报告；	全部审议通过	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网-《英力特：2011 年年度股东大会决议公告》（2012-013）

		6. 关于预计 2012 年年度日常关联交易的议案； 7. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度审计单位的议案； 8. 关于增加独立董事津贴的议案。			
--	--	---	--	--	--

（二）本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 08 日	1.关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案； 2.关于继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案。	审议通过	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告》（2012-004）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 08 日	关于拟收购宁夏英力特特种树脂有限公司 100%股权的议案。	审议通过	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会决议公告》（2012-028）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 07 月 30 日	1. 关于修改公司章程的议案； 2. 关于公司未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)的议案。	审议通过	2012 年 07 月 31 日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会决议公告》（2012-035）
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 08 月 28 日	1.关于修订<募集资金使用管理制度>的议案； 2.关于聘任内控审计机构的议案； 3.关于董事会换届选举的议案； 4. 关于监事会换届选举的议案。	审议通过	2012 年 08 月 29 日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议公告》（2012-045）
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 12 月 31 日	1.关于注销全资子公司宁夏英力特特种树脂有限公司的议案； 2.关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案。	审议通过	2013 年 01 月 04 日	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会会议决议公告》（2012-059）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

（一）独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

刘万毅	11	11	3	0	0	否
徐敬旗	11	11	3	0	0	否
李 铎	11	11	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	5					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

（三）独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的要求，认真履行诚实和勤勉义务，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。

公司独立董事针对公司2012年生产经营、财务管理、关联往来、资产收购等情况，在听取相关人员汇报、主动进行调查、获取作出决策所需的情况和资料的基础上，积极运用自身的专业知识，在董事会上发表意见，公司采纳了独立董事提出的有关建议，促进了公司董事会决策的科学性和规范性。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开了3次会议，审议了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于拟收购宁夏英力特特种树脂有限公司100%股权的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》，对公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出建议，提高了重大投资决策的效率和质量。

（二）董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议了公司审计监察部提交的各项内部审计报告，听取了审计监察部年度工作总结和工作计划安排，对财务季度报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

报告期内，审计委员会听取了中瑞岳华关于年报的审计安排，对年报的审计重点提出了明确的要求，督促审计机构在约定时限内提交审计报告。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项发表了的意见。

（三）董事会薪酬与考核委员履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，依据公司《领导班子年薪制考核管理办法》对2012年业绩目标完成情况进行了考核。

（四）董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会召开了2次会议，按照公司《董事会提名委员会实施细则》，对第五届董事会第二十四次会议聘任总经理、副总经理候选人资格进行了审查，对公司第六届董事候选人、经理人员的任职资格、履历进行审查并提出建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1. 业务独立

公司具有完全独立和完整的采购、生产、销售等业务体系，不存在受制于公司股东及其他关联方的情况。

2. 人员独立

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并领取报酬，未在持有本公司 5%以上股份的股东及其控制的企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

3. 财务独立

公司财务独立，具备完善的财务管理制度与会计核算体系。公司单独开户、独立核算，不存在与其实际控制人和其他关联方共用银行账户的情形。

4. 机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构，并规范运作。建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，生产经营场所与其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5. 资产完整

公司拥有独立的房产、生产设备、无形资产和必要资源。公司资产与发起人资产产权界定清晰，与实际控制人、主要股东不存在共用资产的情况。

公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在实际控制人及其控制的企业占用本公司资金、资产或其他资源的情形。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争的情况

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制订了《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》，高级管理人员薪酬与经营业绩挂钩。

公司高级管理人员实行年薪制，年薪分为月度薪酬和年度薪酬两部分，月度薪酬占 70%，年度薪酬占 30%。月度薪酬按月领取，高级管理人员年度薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据年度业绩目标完成情况进行考核，考核结果报董事会审议通过后实施。

公司目前尚未实施股权激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据中国证监会、深交所发布的相关规定，2011 年公司建立了内部控制体系，包括以《公司章程》和股东大会、董事会、监事会议事规则为核心的法人治理制度。以经营管理、安全管理、财务管理、行政管理、人力资源管理、营销管理、信息披露管理等组成的公司运营管理制度，以会计准则为基础制定的公司财务管理制度。2012 年根据公司内部控制体系的运行情况，继续完善了法人治理、运营管理方面的制度。

（一）法人治理制度

报告期内，公司修订了《公司章程》，在章程中明确了公司的分红机制。制订了《董事会秘书工作制度》，完善了《募集资金使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二）运营管理制度

根据公司内部控制体系运行情况及内外部环境的变化，重点完善了营销风险防控、物资采购、生产管理、信息披露、财务管理等相关管理制度和管理流程。使公司的内部控制体系的设计和运行更加符合公司的生产经营运行情况。公司的日常运行效率得到了进一步的提高，日常运营风险得到了有效的防范。

二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，公司内部控制的目的是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

公司董事会对公司内控制度的执行情况进行了全面的评价，认为：公司现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，在对公司重大风险、严重管理舞弊及重大差错等方面具有控制与防范作用，公司经营管理规范、有序、可控，提高了经营效率和效果。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规

范性文件的要求，建立了与财务报告相关的内部控制制度，明确了会计核算、报告编制、复核、审批及年报差错的责任追究等事项，保证了财务报告内部控制的有效运行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 02 月 27 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网-《宁夏英力特 2012 年年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
中瑞岳华会计师事务所对公司内部控制的有效性发表了意见，认为：公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 02 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《宁夏英力特化工股份有限公司内部控制审计报告》中瑞岳华专审字【2013】第 0159 号

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第五届董事会第十四次会议于 2010 年 12 月 9 日审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未发生重大会计差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 2 月 25 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文件	中瑞岳华审字【2013】第 0599 号

审计报告正文

宁夏英力特化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表,2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;
- (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁夏英力特化工股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及宁夏英力特化工股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	25,074,600.75	135,815,256.06
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	357,850.00	26,275.00
应收票据	183,743,563.46	186,026,378.32
应收账款	75,160,726.95	86,457,000.73
预付款项	5,965,411.18	4,154,550.37
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	2,343,650.65	4,033,776.51
买入返售金融资产	0.00	
存货	318,083,874.61	395,970,551.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	610,729,677.60	812,483,788.48
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,922,314.10	12,772,410.13
投资性房地产		
固定资产	2,856,112,421.67	3,033,079,123.84

在建工程	41,027,942.48	29,927,324.26
工程物资		2,689,567.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,566,540.29	91,032,198.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,610,268.90	22,261,838.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,015,239,487.44	3,191,762,463.18
资产总计	3,625,969,165.04	4,004,246,251.66
流动负债：		
短期借款	151,000,000.00	1,834,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	273,052,772.73	410,510,975.91
预收款项	31,899,892.84	34,560,831.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,518,682.25	4,820,076.85
应交税费	-4,081,383.39	3,165,439.48
应付利息	1,101,924.97	4,541,459.76
应付股利		29,665,442.50
其他应付款	37,273,191.61	61,100,989.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	88,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	530,765,081.01	2,470,365,215.76
非流动负债：		
长期借款	366,000,000.00	404,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债	48,961,164.34	49,850,310.66
非流动负债合计	414,961,164.34	453,850,310.66
负债合计	945,726,245.35	2,924,215,526.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,087,602.00	177,061,132.00
资本公积	1,878,564,370.05	431,710,840.05
减：库存股		
专项储备		3,033,422.51
盈余公积	66,676,902.38	65,359,287.22
一般风险准备		
未分配利润	431,914,045.26	402,866,043.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,680,242,919.69	1,080,030,725.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,680,242,919.69	1,080,030,725.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,625,969,165.04	4,004,246,251.66

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

2、母公司资产负债表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,122,996.57	132,198,686.31
交易性金融资产	357,850.00	26,275.00
应收票据	183,743,563.46	176,007,508.32
应收账款	72,655,255.47	85,309,563.28
预付款项	5,925,411.18	4,056,083.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,466,103.04	11,954,523.16
存货	298,388,165.20	368,426,871.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	645,659,344.92	777,979,511.06
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,266,713.38	30,966,814.84
投资性房地产	8,487,685.90	8,684,253.82

固定资产	2,673,837,756.87	2,812,775,985.85
在建工程	41,027,942.48	29,927,324.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,113,427.49	74,044,421.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,574,487.22	22,244,967.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,922,308,013.34	2,978,643,768.48
资产总计	3,567,967,358.26	3,756,623,279.54
流动负债：		
短期借款	151,000,000.00	1,814,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	262,254,158.27	363,198,119.95
预收款项	57,841,790.92	28,756,603.30
应付职工薪酬	2,361,084.14	4,540,036.77
应交税费	-7,530,976.17	7,984,336.42
应付利息	981,169.45	4,389,315.34
应付股利		
其他应付款	35,944,084.14	60,380,730.92
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	72,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	524,851,310.75	2,355,249,142.70
非流动负债：		
长期借款	342,000,000.00	364,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,172,969.87	22,603,782.87
非流动负债合计	366,172,969.87	386,603,782.87
负债合计	891,024,280.62	2,741,852,925.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,087,602.00	177,061,132.00
资本公积	1,885,509,164.27	359,505,639.70
减：库存股		
专项储备		3,033,422.51

盈余公积	63,476,942.18	62,159,327.02
一般风险准备		
未分配利润	424,869,369.19	413,010,832.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,676,943,077.64	1,014,770,353.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,567,967,358.26	3,756,623,279.54

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

3、合并利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,720,684,906.44	2,878,901,660.55
其中：营业收入	2,720,684,906.44	2,878,901,660.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,697,260,275.47	2,774,558,670.41
其中：营业成本	2,389,165,992.13	2,364,317,520.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	17,974,442.56	18,717,730.74
销售费用	56,976,588.34	67,117,250.08
管理费用	155,928,094.80	157,773,586.25
财务费用	71,751,593.97	130,164,834.40
资产减值损失	5,463,563.67	36,467,748.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	357,850.00	26,275.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,436,938.39	16,817,910.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,219,419.36	121,187,175.14
加：营业外收入	10,404,432.68	23,403,667.55
减：营业外支出		160,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,623,852.04	144,430,842.69
减：所得税费用	9,258,235.08	7,051,236.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,365,616.96	137,379,606.14

其中：被合并方在合并前实现的净利润	4,353,834.29	32,961,602.78
归属于母公司所有者的净利润	30,365,616.96	137,379,606.14
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.112	0.776
（二）稀释每股收益	0.112	0.776
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,365,616.96	137,379,606.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,365,616.96	137,379,606.14
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

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,610,778,752.66	2,779,565,116.69
减：营业成本	2,322,623,364.13	2,326,433,183.39
营业税金及附加	15,595,484.80	17,304,669.87
销售费用	55,940,669.50	62,838,759.39
管理费用	140,854,670.32	149,125,896.08
财务费用	66,612,878.76	124,699,374.90
资产减值损失	5,387,920.00	36,793,637.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	357,850.00	26,275.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,436,938.39	16,817,910.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,558,553.54	79,213,780.77
加：营业外收入	7,927,764.26	21,033,184.34
减：营业外支出		160,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,486,317.80	100,086,965.11
减：所得税费用	4,310,166.19	-5,194,927.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,176,151.61	105,281,892.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.049	0.595
（二）稀释每股收益	0.049	0.595
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,176,151.61	105,281,892.12

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

5、合并现金流量表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	927,044,281.36	1,145,780,072.77
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	2,116,932.75	644,641.69
收到其他与经营活动有关的现金	43,233,733.99	99,968,649.59
经营活动现金流入小计	972,394,948.10	1,246,393,364.05
购买商品、接受劳务支付的现金	313,540,894.27	612,282,652.18
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	207,765,894.55	184,821,877.94
支付的各项税费	183,032,752.39	207,814,920.70
支付其他与经营活动有关的现金	59,615,579.02	73,944,386.95
经营活动现金流出小计	763,955,120.23	1,078,863,837.77
经营活动产生的现金流量净额	208,439,827.87	167,529,526.28
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		14,382,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	6,770,000.00
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	21,152,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,393,600.47	40,077,868.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,393,600.47	40,077,868.95
投资活动产生的现金流量净额	-22,393,600.47	-18,925,768.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	507,960,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	240,000,000.00	1,854,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	747,960,000.00	1,874,000,000.00
偿还债务支付的现金	824,000,000.00	1,763,054,165.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,727,079.95	189,738,905.37
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	131,614,093.00	20,060,000.00
筹资活动现金流出小计	1,046,341,172.95	1,972,853,070.61
筹资活动产生的现金流量净额	-298,381,172.95	-98,853,070.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,974.15	-282,181.42
五、现金及现金等价物净增加额	-112,378,919.70	49,468,505.30
加：期初现金及现金等价物余额	135,315,935.06	85,847,429.76
六、期末现金及现金等价物余额	22,937,015.36	135,315,935.06

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

6、母公司现金流量表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	869,405,448.56	1,101,183,237.84
收到的税费返还	2,116,932.75	644,641.69
收到其他与经营活动有关的现金	42,374,069.70	97,068,475.60
经营活动现金流入小计	913,896,451.01	1,198,896,355.13
购买商品、接受劳务支付的现金	293,956,787.98	584,845,688.49
支付给职工以及为职工支付的现金	196,149,409.49	174,564,365.59
支付的各项税费	169,960,524.02	195,033,242.35
支付其他与经营活动有关的现金	56,901,340.40	71,723,771.83
经营活动现金流出小计	716,968,061.89	1,026,167,068.26
经营活动产生的现金流量净额	196,928,389.12	172,729,286.87
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	448,963.55	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,382,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	6,770,000.00
投资活动现金流入小计	6,448,963.55	21,152,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,886,029.42	20,715,001.98
投资支付的现金	130,044,093.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	48,000,000.00	
投资活动现金流出小计	202,930,122.42	20,715,001.98
投资活动产生的现金流量净额	-196,481,158.87	437,098.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	507,960,000.00	
取得借款收到的现金	220,000,000.00	1,774,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	727,960,000.00	1,774,000,000.00
偿还债务支付的现金	768,000,000.00	1,714,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,507,210.23	184,174,173.63
支付其他与筹资活动有关的现金	1,570,000.00	
筹资活动现金流出小计	840,077,210.23	1,898,174,173.63
筹资活动产生的现金流量净额	-112,117,210.23	-124,174,173.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,974.15	-282,181.42
五、现金及现金等价物净增加额	-111,713,954.13	48,710,029.84
加：期初现金及现金等价物余额	131,699,365.31	82,989,335.47
六、期末现金及现金等价物余额	19,985,411.18	131,699,365.31

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

7、合并所有者权益变动表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,061,132.00	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	177,061,132.00	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）	126,026,470.00	1,446,853,530.00		-3,033,422.51	1,317,615.16		29,048,001.80			1,600,212,194.45
（一）净利润							30,365,616.96			30,365,616.96
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							30,365,616.96			30,365,616.96
（三）所有者投入和减少资本	126,026,470.00	1,446,853,530.00								1,572,880,000.00
1. 所有者投入资本	126,026,470.00	1,577,163,530.00								1,703,190,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-130,310,000.00								-130,310,000.00
（四）利润分配					1,317,615.16		-1,317,615.16			
1. 提取盈余公积					1,317,615.16		-1,317,615.16			
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										
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				10,169,533.59						10,169,533.59
2. 本期使用				13,202,956.10						13,202,956.10
(七) 其他										
四、本期期末余额	303,087,602.00	1,878,564,370.05			66,676,902.38		431,914,045.26			2,680,242,919.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,061,132.00	360,210,840.05		1,443,545.80	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		71,500,000.00								71,500,000.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	177,061,132.00	431,710,840.05		1,443,545.80	51,534,937.73		344,388,455.71			1,006,138,911.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				1,589,876.71	13,824,349.49		58,477,587.75			73,891,813.95
(一) 净利润							137,379,606.14			137,379,606.14
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							137,379,606.14			137,379,606.14

(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					13,824,349.49		-78,902,018.39		-65,077,668.90
1. 提取盈余公积					13,824,349.49		-13,824,349.49		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-65,077,668.90		-65,077,668.90
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				1,589,876.71					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	177,061,132.00	431,710,840.05		3,033,422.51	65,359,287.22		402,866,043.46		1,080,030,725.24

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	177,061,132.00	359,505,639.70		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、本年初余额	177,061,132.00	359,505,639.70		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）	126,026,470.00	1,526,003,524.57		-3,033,422.51	1,317,615.16		11,858,536.45	1,662,172,723.67
（一）净利润							13,176,151.61	13,176,151.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,176,151.61	13,176,151.61
（三）所有者投入和减少资本	126,026,470.00	1,526,003,524.57						1,652,029,994.57
1. 所有者投入资本	126,026,470.00	1,577,163,530.00						1,703,190,000.00
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					1,317,615.16		-1,317,615.16	
1. 提取盈余公积					1,317,615.16		-1,317,615.16	
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								
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				10,169,533.59				10,169,533.59
2. 本期使用				13,202,956.10				13,202,956.10
(七) 其他								
四、本期期末余额	303,087,602.00	1,885,509,164.27			63,476,942.18		424,869,369.19	2,676,943,077.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	177,061,132.00	359,505,639.70		1,443,545.80	51,631,137.81		353,669,356.23	943,310,811.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	177,061,132.00	359,505,639.70		1,443,545.80	51,631,137.81		353,669,356.23	943,310,811.54
三、本期增减变动金额(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								
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					10,528,189.21		-45,940,415.61	-35,412,226.40
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							-35,412,226.40	-35,412,226.40
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备					1,589,876.71			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	177,061,132.00	359,505,639.70		3,033,422.51	62,159,327.02		413,010,832.74	1,014,770,353.97

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

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，配股后，本公司注册资本增加至人民币17,706.11万元。

根据本公司2011年第一次临时股东会决议，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)，并于2012年度实施。变更后，注册资本增加至303,087,602元。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数303,087,602股。

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、石灰的生产与销售，机械设备制造和维修，对外投资及贸易，餐饮、住宿服务。

本公司下设树脂分公司、氰胺分公司、氯碱分公司、乌海石灰制品分公司、销售分公司、检修分公司等生产经营单位和办公室、财务部、证券部、生产技术部、人力

资源部、企业管理部、审计监察部等职能管理部门；拥有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

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12月31日的财务状况及2012年度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。

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。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

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本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。

集团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

不适用

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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）外币财务报表的折算

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；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。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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、可供出售金融资产和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或

金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具

外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生

的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回

或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失

及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确

认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融

资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(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，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确

认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产

在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供

出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当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，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣

除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的

事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

(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

√ 适用 □ 不适用

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

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	单项金额不重大且按照账龄组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

领用和发出时按加权平均法计价；

(3) 存货可变现净值的确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

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制。

(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) 投资成本的确定

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

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

（2）后续计量及损益确认

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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，或者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可能流入且其成本能可靠计量，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者摊销。

投资性房地产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。

自用房地产或者存货转换为投资性房地产或者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获取经济利益时，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、出租或者经营管理而持有的，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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，

其差额作为未确认的融资费。

(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。

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
运输设备	6-12	3-5	7.92-16.17
其他设备	5-14	0-5	6.79-20.00

(4) 固定资产的减值测试方法、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。

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。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产并于次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

（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。

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

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：1）资产支出已经发生。2）借款费用已经发生。3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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；

（3）暂停资本化期间

构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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

化率计算。

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

无形资产在取得时，按实际成本计量；购入的无形资产，按实际支付的价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；自行开发的无形资产，符合予以资本化条件，自开发阶段开始至达到预定用途前所发生的支出总额作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。本公司于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

适用 不适用

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销，于资产负债表日，进行减值测试。

（4）无形资产减值准备的计提

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，将研究成果或其他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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

长期待摊费用是指已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按照预计受益期间分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债： 1) 该义务是企业承担的现时义务； 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； 3) 该义务的金额能够可靠的计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定： 1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； 2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(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

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方

认收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

劳务交易的完工进度按【已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例】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。

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

1) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：A、该项交易不是企业合并；B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁中本公司作为出租人，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

融资租赁中本公司作为承租人，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

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

无

(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

不适用

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售收入	13% 17%
消费税	应税消费品销售额或数量	不适用
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应交增值税、营业税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率
不适用

2、税收优惠及批文

根据石嘴山市惠农区地方税务局《关于转发免征宁夏英力特化工股份有限公司 2012年度城镇土地使用税的批复的通知》（惠区地税函【2013】12号），同意免征我公司2012年度城镇土地使用税8,453,839.84元。

3、其他说明

不适用

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司（以下简称“青山宾馆”），组织机构代码：45436006X，经营范围：住宿、餐饮，企业类型：有限责任公司，法定代表人：杨杏萍。

（2）宁夏英力特特种树脂有限公司（以下简称“特种树脂”），组织机构代码：69430602X，经营范围：糊树脂生产、销售，企业类型：有限责任公司，法定代表人：胡占东。

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

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	服务	5000000	住宿、餐饮	5,000,000.00		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	生产	71500000	糊树脂生产、销售	71,500,000.00		100	100	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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
宁夏英力特特种树脂有限公司	全资子公司	宁夏石嘴山	生产	71500000	糊树脂生产、销售	71,500,000.00		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

2012年6月，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。根据股权转让协议，股权转让完成后，本公司持有特种树脂公司100%股权，国电英力特能源化工集团股份有限公司不再持有其股份，2012年6月28日，双方完成股权交割并支付转让价款，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。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

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

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，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。根据股权转让协议，股权转让完成后，本公司持有特种树脂公司100%股权，国电英力特能源化工集团股份有限公司不再持有其股份，2012年6月28日，双方完成股权交割并支付转让价款，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。

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，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宁夏英力特特种树脂有限公司100%的股权。本次交易的合并日为2012年6月28日，系本公司实际取得宁夏英力特特种树脂有限公司净资产和生产经营决策的控制权的日期。

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

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	92,175,418.32	17,379,258.04

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

适用 不适用

2012 年 6 月，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。根据股权转让协议，股权转让完成后，本公司持有特种树脂公司 100%股权，国电英力特能源化工集团股份有限公司不再持有其股份，2012 年 6 月 28 日，双方完成股权交割并支付转让价款，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。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
宁夏英力特特种树脂有限公司	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

宁夏英力特特种树脂有限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。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

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：	--	--	103,016.30	--	--	12,354.50
人民币	--	--	103,016.30	--	--	12,354.50
						135,303,580.56
银行存款：	--	--	22,833,999.06	--	--	135,303,580.56
人民币	--	--	22,833,999.06	--	--	132,150,818.89
美元				500,366.88	6.3009	3,152,761.67
其他货币资金：	--	--	2,137,585.39	--	--	499,321.00
人民币	--	--	2,137,585.39	--	--	499,321.00
合计	--	--	25,074,600.75	--	--	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

年末其他货币资金主要是期货保证金。

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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	357,850.00	26,275.00
合计	357,850.00	26,275.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

本公司为了利用期货套期保值工具规避PVC市场价格波动带来的经营风险，锁定部分产品利润，本公司于2009年6月18日召开第四届董事会第二十八次会议同意公司开展PVC套期保值业务。本公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具认定为交易性金融资产。本公司期末持仓合约18,833,900.00元，期末持仓合约市值19,191,750.00元，

浮动盈利357,850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	183,743,563.46	186,026,378.32
合计	183,743,563.46	186,026,378.32

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用 不适用

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
中宁县锦宁铝镁新材料有限公司	2012年08月02日	2013年02月02日	10,000,000.00	
宁夏天元锰业有限公司	2012年07月03日	2013年01月31日	10,000,000.00	
宁夏天元锰业有限公司	2012年07月31日	2013年01月31日	10,000,000.00	
宁夏天元锰业有限公司	2012年07月31日	2013年01月31日	10,000,000.00	
宁夏华夏特钢有限公司	2012年09月29日	2013年03月29日	10,000,000.00	
合计	--	--	50,000,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 逾期利息

□适用 √ 不适用

(3) 应收利息的说明

□适用 √ 不适用

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(%)	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	4,118,120.51	4.89	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								
	80,160,843.03	95.11	5,000,116.08	6.24	92,615,231.27	95.74	6,158,230.54	6.65
组合小计	80,160,843.03	95.11	5,000,116.08	6.24	92,615,231.27	95.74	6,158,230.54	6.65
合计	84,278,963.54	--	9,118,236.59	--	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	已处于停产状态，经营状况恶化，预计无法收回。
合计	4,118,120.51	4,118,120.51	--	--

组合中，按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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	78,591,895.54	98.04	3,929,594.78	90,671,858.98	97.9	4,533,592.95
1 至 2 年	575,082.93	0.72	115,016.59	355,330.37	0.39	71,066.07
2 至 3 年	76,719.71	0.1	38,359.86	68,940.80	0.07	34,470.40

3 年以上	917,144.85	1.14	917,144.85	1,519,101.12	1.64	1,519,101.12
合计	80,160,843.03	--	5,000,116.08	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

适用 不适用

(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
淄博市昌丰化工有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	234,150.00	法院裁定终止执行	否
淄博市顺通化工有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	170,205.00	法院裁定终止执行	否
淄博市周村众得利化工厂	货款	2012 年 12 月 31 日	102,600.00	法院裁定终止执行	否
南乐县安利达化工厂	货款	2012 年 12 月 31 日	65,000.00	法院裁定终止执行	否
银川新城通盛工贸有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	57,470.07	对方单位注销	否
磴口县正升造纸厂	货款	2012 年 12 月 31 日	21,601.00	营业执照吊销	否
合计	--	--	651,026.07	--	--

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	50,775,112.77	1 年以内	60.25
上海氯碱化工股份有限公司	非关联方	15,716,303.05	1 年以内	18.65
宁夏昊凯生物科技有限公司	关联方	4,118,120.51	2 至 3 年	4.89

北京国电龙源环保工程有限公司	关联方	2,165,654.84	1 年以内	2.57
安徽广信农化股份有限公司	非关联方	1,972,490.00	1 年以内	2.34
合计	--	74,747,681.17	--	88.7

(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(%)
北京国电龙源环保工程有限公司	同受中国国电集团控制	2,165,654.84	2.57
宁夏昊凯生物科技有限公司	高管担任董事的关联法人	4,118,120.51	4.89
合计	--	6,283,775.35	7.46

(7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(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

□ 适用 √ 不适用

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	4,022,164.38	89.43	1,678,513.73	41.73	5,780,126.04	92.4	1,746,349.53	30.21
组合小计	4,022,164.38	89.43	1,678,513.73	41.73	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	10.57	475,418.09	100	475,418.09	7.6	475,418.09	100
合计	4,497,582.47	--	2,153,931.82	--	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 年以内小计	2,242,462.66	55.76	112,123.13	4,191,069.54	72.51	209,553.47
1 至 2 年	264,763.90	6.58	52,952.78	47,825.55	0.83	9,565.11
2 至 3 年	3,000.00	0.07	1,500.00	28,000.00	0.48	14,000.00
3 年以上	1,511,937.82	37.59	1,511,937.82	1,513,230.95	26.18	1,513,230.95
合计	4,022,164.38	--	1,678,513.73	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
宁夏威宁活性碳有限公司	475,418.09	475,418.09	100	破产清算
合计	475,418.09	475,418.09	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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(%)
田超	非关联方	1,411,842.84	1 年以内	31.39
宁夏威宁活性炭有限公司	参股公司	475,418.09	3 年以上	10.57
青铜峡华峰塑胶公司	非关联方	355,438.13	3 年以上	7.9
惠农鑫磊建材有限公司	非关联方	266,950.00	3 年以上	5.94
惠农区国金装卸队	非关联方	253,901.34	1 年以内	5.65
合计	--	2,763,550.40	--	61.54

(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	475,418.09	475,418.09	7.6
合计	--	475,418.09	7.6

(8) 终止确认的其他应收款项情况 适用 不适用**(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** 适用 不适用**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	5,965,411.18	100	3,489,214.35	83.99
1 至 2 年			156,856.82	3.78
2 至 3 年			508,479.20	12.23
合计	5,965,411.18	--	4,154,550.37	--

预付款项账龄的说明

无

(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
甘肃西部物流有限责任公司	非关联方	1,210,088.44	2012 年 12 月 26 日	合同尚未执行完毕
内蒙古广源物流有限公司	非关联方	841,056.80	2012 年 10 月 24 日	合同尚未执行完毕
青海省海西州莫河骆驼场	非关联方	730,556.82	2012 年 11 月 20 日	合同尚未执行完毕
惠农区通惠装卸服务队	非关联方	696,078.67	2012 年 07 月 24 日	合同尚未执行完毕
宁夏顺达远程商贸有限公司	非关联方	375,630.40	2012 年 12 月 11 日	合同尚未执行完毕
合计	--	3,853,411.13	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(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	119,666,437.85		119,666,437.85	162,517,300.65		162,517,300.65
在产品	15,915,315.76		15,915,315.76	11,489,244.35		11,489,244.35
库存商品	181,363,393.98	2,188,391.83	179,175,002.15	226,576,466.83	10,312,431.05	216,264,035.78
周转材料	3,327,118.85		3,327,118.85	5,699,970.71		5,699,970.71
合计	320,272,266.44	2,188,391.83	318,083,874.61	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	
库存商品	10,312,431.05	2,188,391.83		10,312,431.05	2,188,391.83
合计	10,312,431.05	2,188,391.83		10,312,431.05	2,188,391.83

(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	本期转回金额占该项存货

		价准备的原因	期末余额的比例 (%)
库存商品	树脂、盐酸、液氯等产品价格处于低位，导致其可变现净值低于存货成本。		

存货的说明
无

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

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	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	23,092,272.00	10,493,422.62		10,493,422.62	30	30		10,493,422.62		
宁夏昊凯生物科技有限公司	成本法	17,067,000.00	17,067,000.00		17,067,000.00	10	10		8,144,685.90	3,850,096.03	
合计	--	40,159,272.00	27,560,422.62		27,560,422.62	--	--	--	18,638,108.52	3,850,096.03	

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

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10,493,422.62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。截止报告期末，正在等待人民法院指定清算组进行清算。

(2) 宁夏昊凯生物科技有限公司于2011年停产，停产期间昊凯生物及其股东方积极寻找战略投资者，推进昊凯生物重组事宜。本公司本期对持有的该单位长期股权投资计提减值准备3,850,096.03元，累计计提减值准备8,144,685.90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

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：	4,381,687,982.73	142,551,596.83		66,615,341.15	4,457,624,238.41
其中：房屋及建筑物	1,311,711,761.99	44,519,924.44			1,356,231,686.43
机器设备	3,015,960,979.58	96,839,391.26		66,615,341.15	3,046,185,029.69
运输工具	23,235,102.05	1,034,957.00			24,270,059.05
其他设备	30,780,139.11	157,324.13			30,937,463.24
--	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：	1,322,797,271.89		252,902,957.85		1,575,700,229.74
其中：房屋及建筑物	246,836,583.79		40,986,172.47		287,822,756.26
机器设备	1,046,645,597.14		205,034,237.56		1,251,679,834.70
运输工具	11,728,834.74		2,247,734.91		13,976,569.65
其他设备	17,586,256.22		4,634,812.91		22,221,069.13
--	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	--			2,881,924,008.67
其中：房屋及建筑物	1,064,875,178.20	--			1,068,408,930.17
机器设备	1,969,315,382.44	--			1,794,505,194.99
运输工具	11,506,267.31	--			10,293,489.40
其他设备	13,193,882.89	--			8,716,394.11
四、减值准备合计	25,811,587.00	--			25,811,587.00
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	1,979.50	--	1,979.50
五、固定资产账面价值合计	3,033,079,123.84	--	2,856,112,421.67
其中：房屋及建筑物	1,048,953,008.33	--	1,052,486,760.30
机器设备	1,959,627,035.36	--	1,784,816,847.91
运输工具	11,307,176.76	--	10,094,398.85
其他设备	13,191,903.39	--	8,714,414.61

本期折旧额 252,902,957.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 95,493,896.24 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(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

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	2,968,177.29
机器设备	3,769,483.29
运输工具	20,494.28
其他设备	588.50

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

固定资产说明

本公司子公司宁夏英力特特种树脂有限公司本年度完成竣工决算，根据竣工决算调整增加房屋及建筑物原值44,319,924.45元，调整减少机器设备原值66,615,341.15元。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

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	39,806,139.86		39,806,139.86	22,377,639.00		22,377,639.00
技改工程	1,221,802.62		1,221,802.62	7,549,685.26		7,549,685.26
合计	41,027,942.48		41,027,942.48	29,927,324.26		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	8,732,423.49									27,798,427.82
电石炉尾气净化项目	11,000,000.00	1,100,000.00	6,250,393.01			66.82						7,350,393.01
年产 10 万吨聚氯乙烯项目		2,448,134.67	2,209,184.36									4,657,319.03
兰炭烘干系统改造	4,500,000.00		1,032,445.53			22.94						1,032,445.53
电石渣脱硫系统新增浓缩池	3,800,000.00		189,357.09			4.98						189,357.09
氯碱分公司新增氯乙烯精馏尾气 回收氢气装置	3,200,000.00	936,000.00	2,144,606.09	3,080,606.09		96.27						
氯碱分公司溶解乙炔气回收装置	4,390,000.00	1,314,000.00	3,052,082.74	4,366,082.74		99.46						
氯碱分公司聚合装置风送系统改 造	1,200,000.00		1,186,741.11	1,186,741.11		98.9						
氯碱分公司新增码垛机	1,700,000.00	155,000.00	1,525,676.66	1,680,676.66		98.86						
氯碱分公司含汞废水处理改造	1,540,000.00		1,538,519.74	1,538,519.74		99.9						
氯碱分公司固碱装置改造	2,800,000.00		2,790,440.48	2,790,440.48		99.66						
电石炉新增循环水失压报警装置	160,000.00		155,167.52	155,167.52		96.98						
电石炉自动上料系统改造	3,000,000.00		2,342,981.02	2,342,981.02		78.1						
电石炉高压电缆改造	1,870,000.00		1,541,973.20	1,541,973.20		82.46						
密闭电石炉新增低压电容器自动 补偿装置	2,350,000.00		2,347,831.45	2,347,831.45		99.91						
密闭电石炉导电系统改造	2,500,000.00		2,454,090.35	2,454,090.35		98.16						
树脂分公司新增乙炔预冷器	670,000.00		624,935.43	624,935.43		93.27						
树脂分公司氯乙烯系统改造	1,500,000.00		729,950.44	729,950.44		48.66						
树脂分公司蒸汽管道改造	3,200,000.00	2,437,373.66	664,212.46	3,101,586.12		96.92						
树脂分公司溶解乙炔气回收装置	4,390,000.00	1,314,000.00	3,075,950.75	4,389,950.75		100						

树脂分公司新增氯乙烯精馏尾气回收氢气装置	3,200,000.00	936,000.00	2,131,487.16	3,067,487.16		95.86							
新增两台清净塔	3,290,000.00	220,811.60	3,223,596.77	3,444,408.37		104.69							
树脂分公司含汞废水处理改造	2,760,000.00		2,725,330.28	2,725,330.28		98.74							
树脂分公司电解槽系统改造	11,000,000.00		10,925,640.09	10,925,640.09		99.32							
树脂分公司脱盐水系统超滤装置扩容改造	1,200,000.00		1,126,853.71	1,126,853.71		93.9							
树脂分公司变电所电容器投切开关改造	550,000.00		560,085.47	560,085.47		101.83							
树脂分公司电石炉新增循环水失压报警装置	1,540,000.00		1,496,773.59	1,496,773.59		97.19							
电石炉主变限流电抗器安装快速开关	960,000.00		967,435.90	967,435.90		100.77							
热电分公司脱硫改造	32,000,000.00		31,700,653.26	31,700,653.26		99.06							
热电分公司入场煤采样改造	1,750,000.00		1,839,052.56	1,839,052.56		105.09							
热电分公司燃料'无人值守'系统	850,000.00		820,512.82	820,512.82		96.53							
热电分公司汽封改造	1,800,000.00		2,097,617.11	2,097,617.11		116.53							
热电分公司煤化验设备更新	800,000.00		797,435.89	797,435.89		99.68							
热电分公司空预器密封改造	850,000.00		866,581.20	866,581.20		101.95							
热电分公司电子汽车衡改造	400,000.00		376,068.38	376,068.38		94.02							
热电分公司低压加热器管芯	350,000.00		350,427.35	350,427.35		100.12							
合计		29,927,324.26	106,594,514.46	95,493,896.24		--	--				--	--	41,027,942.48

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备 适用 不适用**(4) 重大在建工程的工程进度情况** 适用 不适用**(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	
合计	2,689,567.76		2,689,567.76	

工程物资的说明

无

20、固定资产清理 适用 不适用**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** 适用 不适用**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			110,252,178.18
土地使用权	109,514,395.10			109,514,395.10
软件	737,783.08			737,783.08
二、累计摊销合计	19,219,979.63	2,465,658.26		21,685,637.89
土地使用权	18,701,466.02	2,362,052.04		21,063,518.06
软件	518,513.61	103,606.22		622,119.83
三、无形资产账面净值合计	91,032,198.55	-2,465,658.26		88,566,540.29
土地使用权	90,812,929.08			88,450,877.04
软件	219,269.47			115,663.25
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	91,032,198.55	-2,465,658.26		88,566,540.29
土地使用权	90,812,929.08			88,450,877.04
软件	219,269.47			115,663.25

本期摊销额 2,465,658.26 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

适用 不适用

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	14,477,563.94	15,852,537.30
递延收益	6,043,242.46	5,650,945.71
交易性金融资产的公允价值变动	89,462.50	
其他		758,355.63
小计	20,610,268.90	22,261,838.64
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	82,441,075.63	89,047,354.59
合计	82,441,075.63	89,047,354.59

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

应纳税差异及可抵扣差异明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	57,910,255.76	63,410,149.21
递延收益	24,172,969.87	22,603,782.87
交易性金融资产的公允价值变动	357,850.00	
其他		3,033,422.51
小计	82,441,075.63	89,047,354.59

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	20,610,268.90	82,441,075.63	22,261,838.64	89,047,354.59

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	-574,924.19		651,026.07	11,272,168.41
二、存货跌价准备	10,312,431.05	2,188,391.83		10,312,431.05	2,188,391.83
五、长期股权投资减值准备	14,788,012.49	3,850,096.03			18,638,108.52
七、固定资产减值准备	25,811,587.00				25,811,587.00
合计	63,410,149.21	5,463,563.67		10,963,457.12	57,910,255.76

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	151,000,000.00	647,000,000.00
信用借款		1,187,000,000.00
合计	151,000,000.00	1,834,000,000.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用 不适用

30、交易性金融负债

 适用 不适用

31、应付票据

 适用 不适用

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	198,223,894.73	379,672,116.37
1 至 2 年	55,077,556.82	15,003,709.35
2 至 3 年	6,242,254.28	7,213,489.77
3 年以上	13,509,066.90	8,621,660.42
合计	273,052,772.73	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

(3) 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	是
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
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	14,925,640.70		

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,236,440.43	32,836,232.42
1 至 2 年	1,157,172.63	1,567,548.67
2 至 3 年	1,367,247.16	25,911.34
3 年以上	139,032.62	131,138.98
合计	31,899,892.84	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

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

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		140,304,955.60	140,304,955.60	
二、职工福利费		16,320,444.85	16,320,444.85	
三、社会保险费		32,400,899.22	32,400,899.22	
1.医疗保险费		5,208,657.42	5,208,657.42	
2.基本养老保险费		21,435,968.77	21,435,968.77	
3.年金缴费		673,124.00	673,124.00	
4.失业保险费		2,361,016.83	2,361,016.83	
5.工伤保险费		2,215,559.92	2,215,559.92	
6.生育保险费		506,572.28	506,572.28	
四、住房公积金		11,960,611.06	11,960,611.06	
六、其他	4,820,076.85	9,300,113.50	11,601,508.10	2,518,682.25

1.工会经费及职工教育经费	4,820,076.85	5,076,062.14	7,377,456.74	2,518,682.25
2.劳动保护费		4,224,051.36	4,224,051.36	
合计	4,820,076.85	210,287,024.23	212,588,418.83	2,518,682.25

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,820,076.85 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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	-2,941,184.56	-7,014,836.86
营业税	39,397.56	238,739.54
企业所得税	-2,853,562.83	-6,377,894.95
个人所得税	443,102.74	306,083.98
城市维护建设税	80,013.78	2,077,567.15
教育费附加	534,395.61	712,419.51
房产税	2,979,389.53	2,596,686.07
土地使用税	-4,072,761.64	8,776,773.84
水利建设基金	683,331.61	629,022.43
印花税	315,728.45	424,725.57
其他	710,766.36	796,153.20
合计	-4,081,383.39	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	805,230.52	890,488.86
短期借款应付利息	253,916.67	3,515,762.57
一年内到期的长期借款	42,777.78	135,208.33
合计	1,101,924.97	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集团股份有限 公司		29,665,442.50	

合计		29,665,442.50	--
----	--	---------------	----

应付股利的说明

应付股利期初金额 29,665,442.50 元, 为公司本年度收购的英力特特种树脂公司应付其前任股东英力特集团公司 2011 年度股利。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,393,532.99	24,116,300.22
1 至 2 年	3,478,035.12	1,602,036.36
2 至 3 年	536,920.00	118,706.98
3 年以上	19,864,703.50	35,263,946.29
合计	37,273,191.61	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
中国化学工程第三建设公司	2,355,821.35	未结算	否
广州新普利水处理科技有限公司	1,320,000.00	未结算	否
合计	3,675,821.35		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
中国化学工程第三建设公司	2,355,821.35	工程款
太原市华建化工有限公司	2,250,000.00	工程款
广州新普利水处理科技有限公司	1,320,000.00	工程款
伊川县金正粉砂保材厂	1,067,720.10	保证金
合计	6,993,541.45	

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	38,000,000.00	88,000,000.00
合计	38,000,000.00	88,000,000.00

(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
保证借款	38,000,000.00	88,000,000.00
合计	38,000,000.00	88,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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	人民币元	6.35		20,000,000.00		70,000,000.00
国家开发银行宁夏分行	2007 年 01 月 10 日	2013 年 11 月 20 日	人民币元	6.55		2,000,000.00		2,000,000.00
中国银行惠农支行	2011 年 02 月 01 日	2013 年 06 月 01 日	人民币元	6.55		8,000,000.00		8,000,000.00
中国银行惠农支行	2011 年 02 月 01 日	2013 年 12 月 01 日	人民币元	6.55		8,000,000.00		8,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

 适用 不适用**(3) 一年内到期的应付债券** 适用 不适用**(4) 一年内到期的长期应付款** 适用 不适用**41、其他流动负债** 适用 不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	404,000,000.00	492,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-38,000,000.00	-88,000,000.00
合计	366,000,000.00	404,000,000.00

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	人民币元	6.55		24,000,000.00		40,000,000.00
国家开发银行宁夏分行	2007年01月10日	2019年01月09日	人民币元	6.55		342,000,000.00		344,000,000.00
中国建设银行惠农支行	2006年04月30日	2013年04月29日	人民币元	6.35				20,000,000.00

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

 适用 不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

 适用 不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

 适用 不适用

45、专项应付款

 适用 不适用

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	48,961,164.34	49,850,310.66
合计	48,961,164.34	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

其中，递延收益明细如下：

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助	48,961,164.34	49,850,310.66
技术改造扩大内需专项资金	24,788,194.47	27,246,527.79
烧碱科技三项费	472,000.00	531,000.00
环保技改资金	120,000.00	135,000.00
电石渣制备脱硫剂	7,645,029.07	7,437,938.47
大型密闭电石炉尾气制氢	2,160,000.00	2,430,000.00
20万吨PVC一期	792,000.00	891,000.00
20万吨PVC二期	1,200,000.00	1,350,000.00
财政扶持企业发展资金	800,000.00	900,000.00
政府节能减排补助资金	2,400,000.00	2,700,000.00
精馏尾气吸附	60,418.00	68,334.40
离子膜烧碱	841,672.00	920,836.00
CIM膜法除硝技术	336,668.80	368,334.40
污水治理工程资金	845,852.00	956,681.60
余热锅炉	1,274,330.00	1,432,658.00
污染防治治理资金	425,000.00	475,000.00
环保科技项目补助资金	120,000.00	135,000.00
循环冷却塔改造	1,680,000.00	1,872,000.00
含汞废水处理	3,000,000.00	

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	177,061,132.00	126,026,470.00				126,026,470.00	303,087,602.00

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

1、根据本公司2011年度第一次临时股东会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2012】390号文《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》，本公司于2012年度通过非公开发行股票126,026,470.00股，本次非公开发行后，公司股本总额为303,087,602.00元。

2、上述非公开发行股票业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出

具了中瑞岳华验字【2012】第0071号验资报告。

48、库存股

库存股情况说明

适用 不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	3,033,422.51	10,169,533.59	13,202,956.10	
合 计	3,033,422.51	10,169,533.59	13,202,956.10	

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	1,577,163,530.00	130,310,000.00	1,859,019,780.89
其他资本公积	19,544,589.16			19,544,589.16
合计	431,710,840.05	1,577,163,530.00	130,310,000.00	1,878,564,370.05

资本公积说明

(1) 本公司 2012 年 6 月 28 日收购宁夏英力特特种树脂有限公司 100% 股权，减少原同一控制下企业合并计入资本公积的所有者权益部分 71,500,000.00 元，将合并日前归属于母公司的留存收益调整减少资本公积 7,649,994.57 元。

(2) 本公司 2012 年 6 月 28 日购买宁夏英力特特种树脂有限公司 100% 股权，因购买股权支付的对价高于应享有的所有者权益账面价值部分冲减资本公积 51,160,005.43 元。

(3) 根据本公司 2011 年度第一次临时股东会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2012】390 号文《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》，本公司于 2012 年度通过非公开发行股票 126,026,470.00 股，募集资金总额 1,713,960,000.00 元，扣除发行费用 10,770,000.00 元，募集资金净额为 1,703,190,000.00 元，其中，计入股本 126,026,470.00 元，计入资本公积 1,577,163,530.00 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	1,317,615.16		66,676,902.38
合计	65,359,287.22	1,317,615.16		66,676,902.38

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	406,162,203.74	--
调整后年初未分配利润	406,162,203.74	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,365,616.96	--
减：提取法定盈余公积	1,317,615.16	
期末未分配利润	435,210,205.54	--

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 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

（1）利润分配情况的说明

2013年2月25日经本公司第六届董事会第五次会议通过的《关于2012年年度利润分配预案的议案》，以2012年12月31日公司总股本303,087,602股为基数，每10股向全体股东派发现金股利0.5元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下年度。本议案尚需公司股东大会审议批准。

（2）子公司报告期内提取盈余公积的情况

宁夏英力特特种树脂有限公司于2012年度提取盈余公积1,737,925.80元，其中归属于母公司的金额为1,737,925.80元。

54、营业收入、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	2,641,142,655.45	2,790,483,248.40
其他业务收入	79,542,250.99	88,418,412.15
营业成本	2,389,165,992.13	2,364,317,520.52

(2) 主营业务（分行业）

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	2,159,197,107.40	1,913,375,225.38	2,325,187,866.00	1,886,348,986.38
电力行业	453,924,810.46	377,084,167.59	444,384,562.33	377,826,609.43
酒店行业	28,020,737.59	21,835,885.57	20,910,820.07	17,110,782.52
合计	2,641,142,655.45	2,312,295,278.54	2,790,483,248.40	2,281,286,378.33

(3) 主营业务（分产品）

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	1,240,825,897.17	1,223,347,478.72	1,339,538,678.22	1,121,322,642.85
ppvc 糊状树脂	321,424,617.54	278,159,712.09	340,236,212.23	254,920,495.39
烧碱	376,157,222.20	199,897,240.56	319,172,179.98	210,056,839.26
电石	70,949,211.36	70,987,271.04	143,835,798.96	135,895,787.46
双氰胺	85,182,174.90	80,840,688.75	104,287,653.20	96,984,056.55
石灰氮	39,646,494.64	36,800,415.36	54,087,325.58	44,688,576.98
其他化工产品	25,011,489.59	23,342,418.86	24,030,017.83	22,480,587.89
供电	453,924,810.46	377,084,167.59	442,787,694.75	376,608,222.00
供热			1,596,867.58	1,218,387.43
餐饮、住宿	28,020,737.59	21,835,885.57	20,910,820.07	17,110,782.52
合计	2,641,142,655.45	2,312,295,278.54	2,790,483,248.40	2,281,286,378.33

(4) 主营业务（分地区）

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	2,602,542,789.02	2,277,673,562.81	2,747,471,014.75	2,242,597,976.77
国外	38,599,866.43	34,621,715.73	43,012,233.65	38,688,401.56
合计	2,641,142,655.45	2,312,295,278.54	2,790,483,248.40	2,281,286,378.33

(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	490,877,973.90	18.04
浙江康佰化工有限公司	127,826,175.21	4.7
宁夏伊品生物科技股份有限公司	70,873,792.24	2.60
余姚市周佳塑料进出口有限公司	68,850,414.23	2.53
西安高科建材科技有限公司	67,652,239.32	2.49
合计	826,080,594.90	30.36

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

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
营业税	1,556,188.75	1,253,338.61	
城市维护建设税	8,698,285.15	9,240,181.07	
教育费附加	6,113,427.34	6,600,100.74	
其他	1,606,541.32	1,624,110.32	
合计	17,974,442.56	18,717,730.74	--

营业税金及附加的说明

1、主要税种及税率

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

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	46,805,938.58	57,671,001.17
职工薪酬	3,501,015.81	3,427,713.30
仓储保管费	3,526,051.51	3,313,950.63
包装费	1,952,379.26	1,465,493.94
装卸费	319,047.96	240,001.78
业务经费	708,188.78	775,121.42
其他	163,966.44	223,967.84
合计	56,976,588.34	67,117,250.08

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	90,928,102.17	89,664,546.71
职工薪酬	18,397,059.03	23,681,435.84
税金	13,997,321.90	18,817,035.55
折旧费	5,794,831.47	6,380,105.09
办公费	5,551,442.72	5,728,931.05
水电费	4,422,683.89	3,906,044.52
无形资产摊销	2,415,925.10	1,661,190.65
业务招待费	408,216.70	778,785.68
保险费	3,360,596.71	1,946,397.40
排污费	680,770.00	808,765.05
咨询费	2,187,532.79	2,282,097.96
研究与开发费用	4,932,251.45	1,553,202.75
其他	2,851,360.87	565,048.00
合计	155,928,094.80	157,773,586.25

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,152,105.99	130,525,283.93
减：利息收入	-656,419.62	-621,355.42
减：利息资本化金额		
汇兑损益	43,333.50	-177,594.85
减：汇兑损益资本化金额		
其他	212,574.10	438,500.74
合计	71,751,593.97	130,164,834.40

60、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	357,850.00	26,275.00
合计	357,850.00	26,275.00

公允价值变动收益的说明

本公司为了利用期货套期保值工具规避PVC市场价格波动带来的经营风险，锁定部分产品利润，本公司于2009年6月18日召开第四届董事会第二十八次会议同意公司开展PVC套期保值业务。本公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具认定为交易性金融资产。本公司期末持仓合约18,833,900.00元，期末持仓合约市值19,191,750.00元，浮动盈利357,850元，确认为交易性金融资产。

61、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
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,436,938.39	16,817,910.00
合计	5,436,938.39	16,817,910.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

(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
-------	-------	-------	--------------

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

注：本公司为了利用期货套期保值工具规避PVC市场价格波动给本公司带来的经营风险，锁定部分产品利润，本公司于2009年6月18日召开第四届董事会第二十八次会议同意公司开展PVC套期保值业务。本公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具认定为交易性金融资产。本公司本年度取得平仓收益5,436,938.39元

62、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	-574,924.19	4,757,327.90
二、存货跌价损失	2,188,391.83	9,019,987.94
五、长期股权投资减值损失	3,850,096.03	4,294,589.87
七、固定资产减值损失		18,395,842.71
合计	5,463,563.67	36,467,748.42

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		5,934,983.67	
其中：固定资产处置利得		5,934,983.67	
政府补助	10,096,428.52	11,171,785.21	10,096,428.52
罚没收入	308,004.16	162,959.35	308,004.16
无法支付利得		6,117,437.51	
其他		16,501.81	
合计	10,404,432.68	23,403,667.55	10,404,432.68

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	4,889,146.32	4,405,285.21	
本期收到的与收益相关的政府补助	5,207,282.20	6,766,500.00	
合计	10,096,428.52	11,171,785.21	--

营业外收入说明

收到的与收益相关的政府补助明细：

项目	本年发生数	上年发生数	说明
职工转岗培训和社保补贴	2,998,280.00		
电价补贴	1,853,002.20		
高校毕业生补助资金	133,000.00	774,000.00	
出口奖励	130,000.00	130,000.00	
扩大销售工业产品补助	82,000.00		
科协先进集体	11,000.00		
淘汰落后产能中央财政奖励		4,742,500.00	
循环经济先进单位奖励		800,000.00	

项 目	本年发生数	上年发生数	说明
循环经济试点企业奖		300,000.00	
宁夏注册商标企业奖		20,000.00	
合 计	5,207,282.20	6,766,500.00	

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		160,000.00	
合计		160,000.00	

营业外支出说明

无

65、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	7,606,665.34	12,095,092.84
递延所得税调整	1,651,569.74	-5,043,856.29
合计	9,258,235.08	7,051,236.55

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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

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

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

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.112	0.112	0.776	0.776
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.025	0.025	0.377	0.377

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	30,365,616.96	137,379,606.14
其中：归属于持续经营的净利润	30,365,616.96	137,379,606.14
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	6,898,054.61	66,683,723.02
其中：归属于持续经营的净利润	6,898,054.61	66,683,723.02
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	177,061,132.00	177,061,132.00
加：本年发行的普通股加权数	94,519,852.50	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	271,580,984.50	177,061,132.00

67、其他综合收益

适用 不适用

68、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
期货交易	24,024,949.00
收投标保证金及标书费	3,995,672.49
职工借款	1,907,732.76
收到的政府补助资金	5,207,282.20

其他	8,098,097.54
合计	43,233,733.99

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
支付的运输费用	33,826,576.41
办公费支出	6,533,819.38
排污费支出	4,758,720.00
退回保证金	2,694,700.00
其他	11,801,763.23
合计	59,615,579.02

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
与资产相关的政府补助	4,000,000.00
合计	4,000,000.00

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

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金咨询费支出	1,570,000.00
同一控制下企业合并支出	130,044,093.00
合计	131,614,093.00

69、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	30,365,616.96	137,379,606.14
加：资产减值准备	5,463,563.67	36,467,748.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	252,902,957.85	250,533,926.86
无形资产摊销	2,465,658.26	2,294,213.04
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）		-5,934,983.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-357,850.00	-26,275.00
财务费用（收益以“-”号填列）	72,152,105.99	130,243,102.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,436,938.39	-16,817,910.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,651,569.74	-5,043,856.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	85,855,862.50	-147,618,216.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,995,039.19	-108,977,666.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-188,627,679.52	-104,970,163.49
经营活动产生的现金流量净额	208,439,827.87	167,529,526.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	22,937,015.36	135,315,935.06
减：现金的期初余额	135,315,935.06	85,847,429.76
现金及现金等价物净增加额	-112,378,919.70	49,468,505.30

(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	130,310,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	130,310,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	265,907.00	
4. 取得子公司的净资产	79,149,994.57	
流动资产	27,059,944.61	
非流动资产	183,318,542.43	
流动负债	105,211,131.34	
非流动负债	26,017,361.13	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	22,937,015.36	135,315,935.06
其中：库存现金	103,016.30	12,354.50
可随时用于支付的银行存款	22,833,999.06	135,303,580.56
三、期末现金及现金等价物余额	22,937,015.36	135,315,935.06

现金流量表补充资料的说明

无

70、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

2012年6月28日公司收购了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。公司按照《企业会计准则》企业合并的规定“对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当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”。对2011年报表进行追溯调整。

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**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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	89,137.6万元	51.25	51.25	中国国电集团公司	715011387

本企业的母公司情况的说明

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	石嘴山市大武口区	服务	500.00	住宿、餐饮	有限责任公司	100	100	45436006X
宁夏英力特特种树脂有限公司	控股子公司	宁夏石嘴山市	生产	7150.00	糊树脂生产、销售	有限责任公司	100	100	69430602X

3、本企业的合营和联营企业情况

适用 不适用

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	69433985X
南京龙源环保有限公司	同受中国国电集团控制	100000827
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	高管担任董事的关联法人	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

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 (%)
南京龙源环保有限公司	采购固定资产	市场价	31,284,930.25	32.76		
宁夏英力特物流有限责任公司	运输代理	市场价	4,227,189.08	100	3,482,208.29	100
国电新能源技术研究院	技术服务	市场价	3,074,120.00	100	1,476,080.00	100
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	购买电量	市场价			44,386,643.53	100
宁夏元嘉电力燃料有限公司	运输代理及购买煤	市场价	6,797,223.17	100	4,624,992.24	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 (%)
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	提供培训、劳务	市场价	14,625,618.76	100	5,179,559.44	100
北京国电龙源环保工程有限公司石嘴山分公司	出售电石渣	市场价	23,808,252.00	100	18,735,230.76	100
宁夏英力特河滨冶金有限公司	销售酸碱、消防费	市场价	220,406.84		404,567.50	0.13
国电宁夏太阳能有限公司	销售蒸汽、酸碱	市场价	179,874.32		8,406,155.03	2.29
宁夏明迈特科工贸有限公司	销售氰胺产品	市场价			2,066,783.19	1.98

(2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

(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	26,000,000.00	2012 年 02 月 22 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	75,000,000.00	2012 年 11 月 23 日	2013 年 11 月 22 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	25,000,000.00	2012 年 11 月 26 日	2013 年 11 月 25 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	25,000,000.00	2012 年 11 月 26 日	2013 年 11 月 25 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	344,000,000.00	2007 年 01 月 10 日	2016 年 11 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	20,000,000.00	2006 年 04 月 30 日	2013 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	40,000,000.00	2011 年 02 月 01 日	2015 年 06 月 30 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 28 日，本公司的母公司国电英力特能源化工集团股份有限公司通过银行向本公司提供委托贷款 118,700.00 万元，本公司共支付委托贷款利息 19,078,445.84 元。

2012 年 5 月 18 日，本公司与国电英力特能源化工集团股份有限公司签订股权转让协议，拟收购其持有的宁夏英力特特种树脂有限公司 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。根据双方约定，已办理完成工商变更手续，并于 2012 年 6 月 28 日支付了人民币 13,031.00 万元的股权收购款项，收购完成后，本公司持有宁夏英力特特种树脂有限公司 100% 股权。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京国电龙源环保工程有限公司	2,165,654.84	108,282.74	8,420,220.00	421,011.00
应收账款	宁夏昊凯生物科技有限公司	4,118,120.51	4,118,120.51	4,118,120.51	4,118,120.51
应收账款	国电宁夏太阳能有限公司			1,138,991.06	56,949.55
预付款项	国电新能源技术研究院			2,214,120.00	
其他应收款	宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	475,418.09	475,418.09	475,418.09

上市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
应付账款	南京龙源环保有限公司	12,575,058.07	
预收款项	宁夏明迈特科工贸有限公司	516.83	
预收款项	宁夏英力特河滨冶金有限公司		25,806.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

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

无

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

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**

无

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
应交税费	2012 年度土地使用税减免	-6,340,379.88	
管理费用	2012 年度土地使用税减免	-8,453,839.84	
所得税费用	2012 年度土地使用税减免	2,113,459.96	

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	15,154,380.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、其他资产负债表日后事项说明 适用 不适用**十四、其他重要事项****1、非货币性资产交换** 适用 不适用

2、债务重组 适用 不适用**3、企业合并**

报告期内发生企业合并的情况详见本附注六、企业合并及合并财务报表。

4、租赁 适用 不适用**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具** 适用 不适用**6、以公允价值计量的资产和负债** 适用 不适用

项 目	年初金额	本年公允价值 变动损益	计入权益的累计公 允价值变动	本年计提 的减值	年末金额
衍生金融工具	26,275.00	5,768,513.39			357,850.00
合 计	26,275.00	5,768,513.39			357,850.00

7、外币金融资产和外币金融负债 适用 不适用**8、年金计划主要内容及重大变化** 适用 不适用**9、其他** 适用 不适用**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	4,118,120.51	5.04	4,118,120.51	100	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								
账龄组合	77,512,244.83	94.96	4,856,989.36	6.27	91,400,454.77	95.69	6,090,891.49	6.66
组合小计	77,512,244.83	94.96	4,856,989.36	6.27	91,400,454.77	95.69	6,090,891.49	6.66
合计	81,630,365.34	--	8,975,109.87	--	95,518,575.28	--	10,209,012.00	--

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	已处于停产状态，经营状况恶化，预计无法收回。
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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	76,014,545.34	98.07	3,800,727.27	89,500,251.98	97.92	4,475,012.60
1 至 2 年	503,866.93	0.65	100,773.39	312,576.87	0.34	62,515.37
2 至 3 年	76,687.71	0.10	38,343.85	68,524.80	0.07	34,262.40
3 年以上	917,144.85	1.18	917,144.85	1,519,101.12	1.67	1,519,101.12
合计	77,512,244.83	--	4,856,989.36	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

□ 适用 √ 不适用

(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
南乐县安利达化工厂	货款	2012 年 12 月 31 日	65,000.00	法院裁定终止执行	否
淄博市周村众得利化工厂	货款	2012 年 12 月 31 日	102,600.00	法院裁定终止执行	否
淄博市顺通化工有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	170,205.00	法院裁定终止执行	否
淄博市昌丰化工有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	234,150.00	法院裁定终止执行	否
银川新城通盛工贸有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	57,470.07	注销	否
磴口县正升造纸厂	货款	2012 年 12 月 31 日	21,601.00	吊销营业执照	否
合计			651,026.07		

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	50,775,112.77	1 年以内	62.2
上海氯碱化工股份有限公司	非关联方	15,716,303.05	1 年以内	19.25
宁夏昊凯生物科技有限公司	关联方	4,118,120.51	2 至 3 年	5.04
北京国电龙源环保工程有限公司	关联方	2,165,654.84	1 年以内	2.65
安徽广信农化股份有限公司	非关联方	1,972,490.00	1 年以内	2.42
合计	--	74,747,681.17	--	91.57

(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(%)
北京国电龙源环保工程有限公司	同受中国国电集团控制	2,165,654.84	2.65

宁夏昊凯生物科技有限公司	高管担任董事的关联法人	4,118,120.51	5.04
合计	--	6,283,775.35	7.7

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为零元。

(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	60,122,452.39	93.04			7,923,482.65	55.9		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,022,164.38	6.22	1,678,513.73	41.73	5,777,246.04	40.75	1,746,205.53	30.23
组合小计	4,022,164.38	6.22	1,678,513.73	41.73	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	0.74	475,418.09	100	475,418.09	3.35	475,418.09	100
合计	64,620,034.86	--	2,153,931.82	--	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	5,923,482.65	0.00	0	合并范围内未计提坏账准备
宁夏英力特特种树脂有限公司	54,198,969.74	0.00	0	合并范围内未计提坏账准备
合计	60,122,452.39		--	--

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 年以内小计	2,242,462.66	55.75	112,123.13	4,188,189.54	72.5	209,409.47
1 至 2 年	264,763.90	6.58	52,952.78	47,825.55	0.83	9,565.11
2 至 3 年	3,000.00	0.08	1,500.00	28,000.00	0.48	14,000.00
3 年以上	1,511,937.82	37.59	1,511,937.82	1,513,230.95	26.19	1,513,230.95
合计	4,022,164.38	--	1,678,513.73	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
宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	475,418.09	100	破产清算
合计	475,418.09	475,418.09	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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 (%)
宁夏英力特特种树脂有限公司	全资子公司	54,198,969.74	1 年以内	83.87
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	全资子公司	5,923,482.65	3 年以上	9.17
田超	非关联方	1,411,842.84	1 年以内	2.18

宁夏威宁活性炭有限公司	关联方	475,418.09	3 年以上	0.74
青铜峡华峰塑胶公司	非关联方	355,438.13	3 年以上	0.55
合计	--	62,365,151.45	--	96.51

(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(%)
宁夏英力特特种树脂有限公司	全资子公司	54,198,969.74	83.87
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	全资子公司	5,923,482.65	9.17
宁夏威宁活性炭有限公司	参股公司	475,418.09	0.74
合计	--	60,597,870.48	93.78

(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	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				
宁夏威宁活性炭有限公司	成本法	23,092,272.00	10,493,422.62		10,493,422.62	30	30		10,493,422.62		
宁夏昊凯生物科技有限公司	成本法	17,067,000.00	17,067,000.00		17,067,000.00	10	10		8,144,685.90	3,850,096.03	
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	100	100				

司											
减：长期股权投资减值准备			-14,788,012.49	-3,850,096.03	-18,638,108.52						
合计	--	137,503,671.28	30,966,814.84	75,299,898.54	106,266,713.38	--	--	--	18,638,108.52	3,850,096.03	

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。截止报告期末，正在等待人民法院指定清算组进行清算。

(2) 宁夏昊凯生物科技有限公司于2011年停产，停产期间昊凯生物及其股东方积极寻找战略投资者，推进昊凯生物重组事宜。本公司本期对持有的该单位长期股权投资计提减值准备3,850,096.03元，累计计提减值准备8,144,685.90元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,499,487,710.86	2,659,547,080.30
其他业务收入	111,291,041.80	120,018,036.39
合计	2,610,778,752.66	2,779,565,116.69
营业成本	2,322,623,364.13	2,326,433,183.39

(2) 主营业务（分行业）

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	2,045,562,900.40	1,843,378,887.66	2,215,162,517.97	1,842,664,257.89
电力行业	453,924,810.46	377,084,167.59	444,384,562.33	377,826,609.43
合计	2,499,487,710.86	2,220,463,055.25	2,659,547,080.30	2,220,490,867.32

(3) 主营业务（分产品）

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	1,240,825,897.17	1,227,734,512.21	1,341,028,633.77	1,131,503,748.76
烧碱	376,157,222.20	199,897,240.56	319,172,179.98	210,056,839.26
电石	70,949,211.36	70,987,271.04	143,835,798.96	135,895,787.46
双氰胺	85,182,174.90	80,840,688.75	104,287,653.20	96,984,056.55
石灰氮	39,646,494.64	36,800,415.36	54,087,325.58	44,688,576.98
VCM 单体	207,790,410.54	203,776,340.88	228,720,908.65	201,054,660.99
其他化工产品	25,011,489.59	23,342,418.86	24,030,017.83	22,480,587.89
供电	453,924,810.46	377,084,167.59	442,787,694.78	376,608,222.00
供热			1,596,867.55	1,218,387.43
合计	2,499,487,710.86	2,220,463,055.25	2,659,547,080.30	2,220,490,867.32

(4) 主营业务（分地区）

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	2,460,887,844.43	2,185,841,339.52	2,616,534,846.65	2,181,802,465.76
国外	38,599,866.43	34,621,715.73	43,012,233.65	38,688,401.56
合计	2,499,487,710.86	2,220,463,055.25	2,659,547,080.30	2,220,490,867.32

(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	490,877,973.90	18.8
宁夏英力特特种树脂有限公司	231,857,935.37	8.88
浙江康佰化工有限公司	127,826,175.21	4.89
宁夏伊品生物科技股份有限公司	70,873,792.24	2.71
余姚市周佳塑料进出口有限公司	68,850,414.23	2.64
合计	990,286,290.95	37.92

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,436,938.39	16,817,910.00
合计	5,436,938.39	16,817,910.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

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	13,176,151.61	105,281,892.12
加：资产减值准备	5,387,920.00	36,793,637.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	237,169,901.36	233,837,387.92
无形资产摊销	1,930,994.34	1,986,911.94
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）		-5,934,983.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-357,850.00	-26,275.00
财务费用（收益以“-”号填列）	66,650,100.79	124,845,694.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,436,938.39	-16,817,910.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,670,480.66	-5,194,927.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	78,007,891.67	-134,834,351.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,268,161.77	-107,635,694.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-173,002,101.15	-59,572,095.00
经营活动产生的现金流量净额	196,928,389.12	172,729,286.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	19,985,411.18	131,699,365.31
减：现金的期初余额	131,699,365.31	82,989,335.47
现金及现金等价物净增加额	-111,713,954.13	48,710,029.84

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

适用 不适用

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	1.32	0.112	0.112
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.025	0.025

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目：

货币资金2012年12月31日年末数为25,074,600.75元，比年初数减少81.54%，其主要原因是：本年度归还银行借款，增加货款支付比例等所致。

长期股权投资年末数为8,922,314.10元，比年初数减少30.14%，主要原因为本公司本年度计提长期股权投资减值准备。

在建工程期末数为41,027,942.48元，比年初增加37.09%，主要原因是本公司本年度固原盐化工项目及技改工程投资增加所致。

短期借款期末数为151,000,000.00元，比年初数减少91.77%，主要原因为本公司本年度利用募集资金偿还银行短期借款。

应付账款年末数为273,052,772.73元，比年初数减少33.48%，主要原因是本公司本年度原材料实行统一采购，减少资金占用及加大货款支付力度所致。

应付利息年末数为1,101,924.97元，比年初数减少75.74%，主要原因是本年度偿还银行借款导致利息支出减少。

股本年末数为303,087,602.00元，比年初数增加71.18%，主要原因为本公司本年度非公开发行股份。

资本公积年末数为1,878,564,370.05元，比年初数增加335.14%，主要原因是本公司本年度非公开发行股份，将募集资金超过股本部分计入资本公积。

(2) 利润表、现金流量表项目：

财务费用2012年度发生数为71,751,593.97元,比上年数减少44.88%,主要原因是本公司本年度偿还部分借款,利息支出减少。

资产减值损失2012年度发生数为5,463,563.67元,比上年数减少85.02%,主要原因是本公司上年度计提固定资产减值准备。

投资收益2012年度发生数为5,436,938.39元,比上年数减少67.67%,主要原因是本年度利用套期保值业务获取收益降低。

营业外收入2012年度发生数为10,404,432.68元,比上年数减少55.54%,主要原因是上年度取得处置固定资产收益及无法支付利得。

收到其他与经营活动相关的现金2012年度发生数为43,233,733.99元,比上年数减少56.75%,主要原因是本年度期货交易减少。

购买商品、接受劳务支付的现金2012年度发生数为313,540,894.27元,比上年数减少48.79%,主要原因是本年度购买商品通过票据结算的比例增加。

收到其他与投资活动有关的现金2012年度发生数为4,000,000.00元,比上年数减少40.92%,主要原因是本年度收到的与资产相关的政府补助减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2012年度发生数为26,393,600.47元,比上年数减少34.14%。主要原因是本公司本年度通过票据支付货款的比例加大。

取得借款收到的现金2012年度发生数为240,000,000.00元,比上年度减少87.06%,主要原因是本年度通过非公开发行募集资金,通过银行借款募集资金减少。

偿还债务支付的现金2012年度发生数为824,000,000.00元,比上年度减少53.26%,主要原因是本年度利用募集资金归还借款,通过银行借款募集资金的金额减少。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2012年度发生数为90,727,079.95元,比上年度减少52.18%,主要原因是本年度利用非公开发行募集资金归还银行借款,本年度利息支出减少。

支付其他与筹资活动有关的现金2012年度发生数为131,614,093.00元,比上年度增加556.10%,主要原因是本年度发生同一控制下企业合并,支付股权转让价款。

第十一节 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。
- 四、上述文件的备置地点：本公司证券部。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

董事长：秦江玉

二〇一三年二月二十五日