

# 宁夏英力特化工股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

披露时间：2014 年 10 月 24 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦江玉、主管会计工作负责人李贤及会计机构负责人(会计主管人员)涂华东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,415,777,507.62	3,551,724,657.34	3,551,724,657.34	-3.83%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,790,837,742.00	2,744,056,292.48	2,744,056,292.48	1.70%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	452,919,034.04	-31.51%	1,404,105,799.25	-31.44%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	4,799,837.94	-75.72%	79,041,794.15	11.74%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	3,574,040.91	-78.21%	74,638,108.23	24.37%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	112,979,869.56	-35.80%
基本每股收益（元/股）	0.016	-75.38%	0.261	12.02%
稀释每股收益（元/股）	0.016	-75.38%	0.261	12.02%
加权平均净资产收益率	0.18%	-0.85%	2.85%	0.24%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	56,130.94	
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）	5,447,441.90	
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	340,632.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,375.78	

减：所得税影响额	1,467,895.31	
合计	4,403,685.92	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,952					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	-	-
厦门象屿集团有限公司	国有法人	3.35%	10,147,058	10,147,058	-	-
银川新源实业有限公司	境内非国有法人	1.14%	3,460,000	-	-	-
朴永松	境内自然人	0.55%	1,668,059	-	-	-
庄超伟	境内自然人	0.35%	1,074,565	-	-	-
建银国际资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.33%	1,005,687	-	-	-
宁夏电力集体资产投资集团有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,000,000	-	-	-
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.30%	900,000	-	-	-
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	其他	0.28%	834,200	-	-	-
徐宏菊	境内自然人	0.25%	766,500	-	-	-
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
国电英力特能源化工集团股份有限公司	39,443,275	人民币普通股	39,443,275			
银川新源实业有限公司	3,460,000	人民币普通股	3,460,000			
朴永松	1,668,059	人民币普通股	1,668,059			
庄超伟	1,074,565	人民币普通股	1,074,565			
建银国际资产管理有限公司—客户资金	1,005,687	人民币普通股	1,005,687			

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
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
中海信托股份有限公司－保证金 1 号	834,200	人民币普通股	834,200
徐宏菊	766,500	人民币普通股	766,500
方婷	692,189	人民币普通股	692,189
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国电英力特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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 资产负债表项目：

货币资金期末数为25,143,488.79元，比期初数减少39.77%，主要原因是公司支付应付款项货币资金减少。

应收账款期末数为7,972,578.69元，比期初数减少82.79%，主要原因是公司电力结算方式改变，应收电力公司售电款减少。

预付账款期末数为5,683,454.58元，比期初数增加202.46%，主要原因是公司预付技改工程款增加。

在建工程期末数为64,069,404.85元，比期初数增加218.49%，主要原因是公司技改投入增加。

预收账款期末数为41,471,601.67元，比期初数减少46.67%，主要原因是预收货款减少。

应付职工薪酬期末数为2,372,649.04元，比期初数增加39.21%，主要原因是工会经费及职工教育经费增加。

应交税费期末数为19,495,320.61元，比期初数减少50.58%，主要原因是应交增值税减少。

其他应付款期末数为26,212,166.95元，比期初数减少46.10%，主要原因是支付工程款。

专项储备期末数为0元，比期初数减少100%，主要原因是公司安全生产费用投入增加。

#### (2) 利润表项目：

营业收入本期发生数1,404,105,799.25元，比上期数减少31.44%，主要原因是电力结算方式改变减少售电收入350,280,059.77元；主要产品销售量减少，减少收入138,149,495.72元；销售价格降低，减少收入155,470,123.34元。

营业成本本期发生数1,142,844,976.85元，比上期数减少35.33%，主要原因是电力结算方式改变减少售电成本256,925,079.81元；主要产品销售量减少，减少成本142,228,185.84元；产品生产成本降低，减少成本225,131,049.43元。

营业税金及附加本期发生数为10,657,340.31元，比上期数减少38.62%，其主要原因是公司应交增值税减少，营业税金及附加减少。

销售费用本期发生数为22,973,473.18元，比上期数减少38.46%，其主要原因是客户自提比例增加，运输费用减少。

财务费用本期发生数为13,915,652.11元，比上期数减少40.22%，其主要原因是公司借款减少相应利息支出减少。

资产减值损失本期发生数为-376,863.63元，比上期数减少103.27%，其主要原因是公司上期计提长期股权投资、固定资产减值准备。

投资收益本期发生数为340,632.61元，比上期数减少89.62%，其主要原因是公司PVC期货交易收益减少。

营业外收入本期发生数为5,795,758.52元，比上期数减少48.15%，其主要原因是公司收到的政府补助减少。

营业外支出本期发生数为264,809.90元，比上期数增加100%，其主要原因是公司支付赔偿款及处置固定资产损失增加。

#### (3) 现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额本期发生数112,979,869.56元，比上期数减少35.80%，其主要原因是公司支付应付款增加。

投资活动产生的现金流量净额本期发生数-9,936,095.44元，比上期数减少-343.32%，其主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生数25,333.97元，比上期数增加9684.58%，其主要原因是汇兑收益增加。

#### (4) 修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司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”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，截止2014年9月末本公司原在长期股权投资核算的宁夏威宁活性炭有限公司、宁夏昊凯生物科技有限公司投资成本2756.04万元，长期股权投资减值准备2756.04万元转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

修订和发布企业会计准则《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》准则对公司2013年度及本报告期的财务报表无重大影响。

#### (5) 出售零碎股

根据公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订的《上市公司委托中国结算深圳分公司出售零碎股协议》，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出售历史上权益分派等业务形成的零碎股437股，金额4203.72元，公司将其计入“资本公积”科目。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2013年8月13日，公司六届七次董事会通过决议，拟处置全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司。2014年1月2日，公司六届十次董事会决议拟以公开挂牌方式出售青山宾馆全部股权，并经2014年1月20日召开的2014年度第一次临时股东大会批准。截止本报告期末，挂牌未征得意向受让方，评估报告已到期。公司正在重新制定处置方案，按照董事会决议要求继续挂牌处置青山宾馆股权。

2014年2月20日，本公司第六届董事会召开第十一次会议，审议通过拟以公开挂牌方式出售乌海石灰制品分公司相关实物资产（房屋建筑、机器设备和运输设备）。截至本报告出具日，相关实物资产挂牌未征得意向受让方。公司将按照资产实际情况，重新挂牌出售。具体内容详见《关于公开挂牌出售资产的进展公告》（2014-015）。

宁夏威宁活性炭有限公司（以下简称“威宁公司”）系由公司、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。2012年4月16日，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号民事判决书判决准许威宁公司解散。2013年8月26日，宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院指定成立清算组。截止本报告出具日，威宁公司清算尚未结束。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
处置全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司 100% 股权的事项	2013 年 08 月 15 日	巨潮资讯网《关于拟处置全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司的公告》（2013-035）
	2014 年 01 月 03 日	巨潮资讯网《关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司 100% 股权的公告》（2014-003）
	2014 年 03 月 08 日	巨潮资讯网《关于公开挂牌出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司 100% 股权的进展公告》（2014-008）

出售乌海石灰制品分公司相关实物资产的事项	2014 年 02 月 21 日	巨潮资讯网《关于拟以公开挂牌方式出售资产的公告》(2014-009)
	2014 年 03 月 20 日	巨潮资讯网《关于公开挂牌出售资产的进展公告》(2014-015)

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	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(详见公司 2014-007 公告)	2010 年 12 月 18 日	长期有效	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(详见公司 2014-007 公告)	2010 年 12 月 18 日	长期有效	履行中
	国电英力特集团	承诺本次认购的股份自本次新增股份上市之日起 36 个月内不得转让(详见公司 2014-007 公告)	2012 年 04 月 20 日	长期有效	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

### 五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

### 六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公	报告期实际损益金



名称				资金额				(如有)		司报告期 末净资产 比例	额
pvc 期货		否	套期保值	500	2014 年 01 月 01 日	2014 年 09 月 30 日		0	0	0.00%	34.06
合计				500	--	--		0	0	0.00%	34.06
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况 (如适用)	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)	2011 年 08 月 25 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2011 年 09 月 15 日										
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》, 明确了业务操作流程、审批流程, PVC 套期保值业务严格按照制度的规定进行操作。										

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	问询公司生产经营情况及分红事项。
2014 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	了解公司所处的行业状况及公司未来发展前景。

2014 年 06 月 18 日	书面问询	个人	了解公司的未来发展，问询公司产品是否可以生产石墨烯。
2014 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	问询公司生产经营情况。
2014 年 09 月 05 日	书面问询	个人	问询国企改革对公司的影响。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	25,143,488.79	41,747,307.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	535,163,509.21	511,363,010.38
应收账款	7,972,578.69	46,316,102.54
预付款项	5,683,454.58	1,879,106.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,087,153.72	894,886.96
买入返售金融资产		
存货	190,194,005.76	151,757,750.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	765,244,190.75	753,958,164.35
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		
投资性房地产		
固定资产	2,477,425,717.76	2,665,638,223.92
在建工程	64,069,404.85	20,116,404.90
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	86,350,882.01	88,260,937.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,687,312.25	23,750,927.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,650,533,316.87	2,797,766,492.99
资产总计	3,415,777,507.62	3,551,724,657.34
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	350,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	220,158,694.83	245,789,439.64
预收款项	41,471,601.67	77,764,861.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,372,649.04	1,704,322.96
应交税费	19,495,320.61	39,449,975.95
应付利息	436,666.68	609,583.36
应付股利		
其他应付款	26,212,166.95	48,628,158.81

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	585,147,099.78	763,946,342.52
非流动负债：		
长期借款		
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	39,792,665.84	43,722,022.34
非流动负债合计	39,792,665.84	43,722,022.34
负债合计	624,939,765.62	807,668,364.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,087,602.00	303,087,602.00
资本公积	1,878,568,573.77	1,878,564,370.05
减：库存股		
专项储备		1,955,788.15
其他综合收益		
盈余公积	75,980,500.80	75,980,500.80
一般风险准备		
未分配利润	533,201,065.43	484,468,031.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,790,837,742.00	2,744,056,292.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,790,837,742.00	2,744,056,292.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,415,777,507.62	3,551,724,657.34

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：李贤

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	25,028,847.30	41,010,081.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	535,163,509.21	511,363,010.38
应收账款	7,918,443.74	44,804,218.89
预付款项	5,640,162.05	1,835,770.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,248,715.67	6,818,369.61
存货	190,077,325.78	151,609,419.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	773,077,003.75	757,440,870.17
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	18,194,404.71	18,194,404.71
投资性房地产		
固定资产	2,467,119,613.60	2,661,330,195.12
在建工程	64,069,404.85	20,116,404.90
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	77,618,282.03	80,849,817.52
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	22,676,158.74	23,729,595.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,649,677,863.93	2,804,220,417.67
资产总计	3,422,754,867.68	3,561,661,287.84
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	219,295,855.52	244,128,476.30
预收款项	41,232,570.67	77,501,519.80
应付职工薪酬	2,288,774.20	1,652,465.07
应交税费	19,358,892.83	39,229,518.69
应付利息	436,666.68	609,583.36
应付股利		
其他应付款	25,761,209.17	48,037,232.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	583,373,969.07	761,158,795.63
非流动负债：		
长期借款		
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	39,792,665.84	43,722,022.34
非流动负债合计	39,792,665.84	43,722,022.34
负债合计	623,166,634.91	804,880,817.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,087,602.00	303,087,602.00
资本公积	1,877,863,373.42	1,885,509,164.27

减：库存股		
专项储备		1,955,788.15
其他综合收益		
盈余公积	76,076,700.88	72,780,540.60
一般风险准备		
未分配利润	542,560,556.47	493,447,374.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,799,588,232.77	2,756,780,469.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,422,754,867.68	3,561,661,287.84

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：李贤

会计机构负责人：涂华东

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	452,919,034.04	661,266,043.78
其中：营业收入	452,919,034.04	661,266,043.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	447,786,628.43	639,377,571.79
其中：营业成本	390,205,222.53	568,339,249.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,977,780.24	5,566,790.17
销售费用	5,741,438.09	10,716,946.92
管理费用	43,745,206.24	48,105,711.32
财务费用	4,116,981.33	6,648,874.33



资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,191,425.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-161,365.72
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）	5,132,405.61	20,535,681.27
加：营业外收入	1,899,205.94	5,840,902.57
减：营业外支出	264,809.90	
其中：非流动资产处置损失	44,809.90	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,766,801.65	26,376,583.84
减：所得税费用	1,966,963.71	6,609,754.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,799,837.94	19,766,828.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,799,837.94	19,766,828.96
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.016	0.065
（二）稀释每股收益	0.016	0.065
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	4,799,837.94	19,766,828.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,799,837.94	19,766,828.96
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：李贤

会计机构负责人：涂华东

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	450,967,829.89	657,012,882.26
减：营业成本	388,252,682.00	565,548,555.56
营业税金及附加	3,868,512.79	5,326,160.27
销售费用	5,720,067.98	10,676,130.85
管理费用	42,831,480.63	46,712,361.90
财务费用	4,113,033.23	6,645,834.77
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,191,425.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-161,365.72
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）	6,182,053.26	20,751,048.19
加：营业外收入	1,899,205.94	5,840,902.57
减：营业外支出	264,809.90	
其中：非流动资产处置损失	44,809.90	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,816,449.30	26,591,950.76
减：所得税费用	1,966,963.71	6,609,754.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,849,485.59	19,982,195.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,849,485.59	19,982,195.88

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：李贤

会计机构负责人：涂华东

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,404,105,799.25	2,048,005,478.08
其中：营业收入	1,404,105,799.25	2,048,005,478.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,301,608,056.55	1,968,085,548.69
其中：营业成本	1,142,844,976.85	1,767,129,291.93
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	10,657,340.31	17,361,991.22
销售费用	22,973,473.18	37,332,436.87
管理费用	111,593,477.73	111,464,672.59
财务费用	13,915,652.11	23,277,316.79
资产减值损失	-376,863.63	11,519,839.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	340,632.61	3,121,309.44
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）	102,838,375.31	83,041,238.83
加：营业外收入	5,795,758.52	11,178,727.82

减：营业外支出	264,809.90	
其中：非流动资产处置损失	44,809.90	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,369,323.93	94,219,966.65
减：所得税费用	29,327,529.78	23,481,268.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,041,794.15	70,738,697.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	79,041,794.15	70,738,697.98
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.261	0.233
（二）稀释每股收益	0.261	0.233
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	79,041,794.15	70,738,697.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,041,794.15	70,738,697.98
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：李贤

会计机构负责人：涂华东

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,398,180,697.10	2,032,163,657.57
减：营业成本	1,135,703,711.65	1,754,691,632.76
营业税金及附加	10,325,534.58	16,474,709.35
销售费用	22,923,472.47	37,146,240.05
管理费用	108,533,711.16	107,681,600.95

财务费用	13,905,495.28	23,265,610.02
资产减值损失	-336,151.33	11,492,826.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	340,632.61	3,121,309.44
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）	107,465,555.90	84,532,347.41
加：营业外收入	5,795,758.52	11,163,574.82
减：营业外支出	264,809.90	
其中：非流动资产处置损失	44,809.90	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,996,504.52	95,695,922.23
减：所得税费用	29,317,351.70	23,488,021.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,679,152.82	72,207,900.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	83,679,152.82	72,207,900.35

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：李贤

会计机构负责人：涂华东

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	738,808,620.45	733,459,657.21
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		554,274.67
收到其他与经营活动有关的现金	13,286,913.77	41,015,928.87
经营活动现金流入小计	752,095,534.22	775,029,860.75
购买商品、接受劳务支付的现金	292,353,195.04	226,268,137.97
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	167,873,182.50	154,593,317.43
支付的各项税费	166,165,032.18	169,367,869.43
支付其他与经营活动有关的现金	12,724,254.94	48,812,460.45
经营活动现金流出小计	639,115,664.66	599,041,785.28
经营活动产生的现金流量净额	112,979,869.56	175,988,075.47
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	391,000.00	10,412,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	391,000.00	10,412,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,327,095.44	6,329,160.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,327,095.44	6,329,160.24
投资活动产生的现金流量净额	-9,936,095.44	4,083,539.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		350,000,000.00
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		350,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,672,926.89	38,707,783.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	119,672,926.89	468,707,783.35
筹资活动产生的现金流量净额	-119,672,926.89	-118,707,783.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,333.97	-264.32
五、现金及现金等价物净增加额	-16,603,818.80	61,363,567.56
加：期初现金及现金等价物余额	41,747,307.59	22,937,015.36
六、期末现金及现金等价物余额	25,143,488.79	84,300,582.92

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：李贤

会计机构负责人：涂华东

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	730,975,130.69	718,011,668.96
收到的税费返还		554,274.67
收到其他与经营活动有关的现金	13,269,843.63	40,240,315.96
经营活动现金流入小计	744,244,974.32	758,806,259.59
购买商品、接受劳务支付的现金	287,424,305.83	214,519,641.62
支付给职工以及为职工支付的现金	163,406,468.55	150,143,440.67
支付的各项税费	165,412,434.27	168,081,708.41
支付其他与经营活动有关的现金	14,399,311.06	47,926,338.61
经营活动现金流出小计	630,642,519.71	580,671,129.31
经营活动产生的现金流量净额	113,602,454.61	178,135,130.28
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	391,000.00	10,412,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	391,000.00	10,412,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,327,095.44	6,329,160.24
投资支付的现金		
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	10,327,095.44	6,329,160.24
投资活动产生的现金流量净额	-9,936,095.44	4,083,539.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		350,000,000.00
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		350,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,672,926.89	38,707,783.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	119,672,926.89	468,707,783.35
筹资活动产生的现金流量净额	-119,672,926.89	-118,707,783.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,333.97	-264.32
五、现金及现金等价物净增加额	-15,981,233.75	63,510,622.37
加：期初现金及现金等价物余额	41,010,081.05	19,987,950.99
六、期末现金及现金等价物余额	25,028,847.30	83,498,573.36

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：李贤

会计机构负责人：涂华东

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。