

宁夏英力特化工股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 3 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均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 303087602 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
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	31
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第九节 公司治理	57
第十节 内部控制	64
第十一节 财务报告	66
第十二节 备查文件目录	166

释 义

释义项	指	释义内容
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
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
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
众环海华	指	众环海华会计师事务所有限公司
PVC	指	聚氯乙烯树脂
P-PVC	指	聚氯乙烯糊树脂

重大风险提示

公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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		
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	王有庆
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 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

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	瑞华会计师事务所
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 7 层审计 4 部
签字会计师姓名	张大志、任德军

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

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,932,645,355.09	2,739,949,306.22	-29.46%	2,720,684,906.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,294,512.40	77,011,964.74	-32.10%	30,365,616.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,759,642.10	55,422,930.80	-19.24%	6,898,054.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	485,008,879.37	268,528,221.40	80.62%	208,439,827.87
基本每股收益（元/股）	0.17	0.25	-32.00%	0.112
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.25	-32.00%	0.112
加权平均净资产收益率	1.90%	2.84%	-0.94%	1.32%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,097,142,432.58	3,551,724,657.34	-12.80%	3,625,969,165.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,767,966,858.81	2,744,056,292.48	0.87%	2,680,242,919.69

二、境内外会计准则下会计数据差异

1. 同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2. 同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-546,510.38	4,575,770.16	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			8,453,839.84	
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）	9,824,171.84	20,943,916.60	8,867,261.86	
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	
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	3,121,309.44	5,794,788.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	245,817.75			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,381.91	144,382.38	308,004.16	
减：所得税影响额	2,511,623.43	7,196,344.64	4,310,166.19	
合计	7,534,870.30	21,589,033.94	23,467,562.35	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，在国内经济增速放缓、经济下行压力加大以及公司所处氯碱行业市场竞争加剧、安全环保趋严的形势下，公司紧紧围绕董事会确立的经营目标开展工作，制定了“双提升”方案，与国家标准、行业先进指标和自身历史最好水平全面开展对标，深入开展内部挖潜活动，克服各种不利因素，全年实现营业收入193,264.54万元，实现净利润5,229.45万元，每股收益0.17元。

二、主营业务分析

1. 概述

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

2014年，公司实现主营业务收入191,300.15万元，较上年下降29.75%，实现归属于母公司的净利润5,229.45万元，较上年下降32.10%，主营业务及其结构未发生重大变化。

报告期内，生产电石47.83万吨，完成年度计划102.86%；聚氯乙烯22.42万吨，完成年度计划104.88%；糊状树脂4.8万吨，完成年度计划106.67%；烧碱20万吨，完成年度计划103.09%。

2014年，公司面对严峻的市场环境，制定了“双提升”方案，扎实有效的推进各项工作，主要完成了以下工作：

（一）落实主体责任，安全环保管控能力得到增强。公司开展了“安全生产主体责任落实年”活动，层层分解指标，加大履职考核，逐级落实安全管理主体责任，从严从细开展安全隐患排查治理，全面推行标准化安全作业票制度，实现了安全管理的目标。以落实环保主体责任为核心加大排放治理，投入专项资金对自备电厂脱硫脱硝设备进行改造，环保设施运行正常，废气、废水达到国家排放标准。

（二）调整产品结构。通过调整用电结构，保持电石、氯碱生产线稳定，为自备电厂提高发电量创造条件。及时调整产品结构，加大三型、八型树脂等盈利产品生产，限制盐酸、液氯等非盈利产品，提高了公司收益。

（三）加大经营管理对标，把好“进、出”两个关口，努力提高公司效益。通过调整供应商结构，开展行业和网上对标，物资采购成本大幅下降。调整营销结构，紧盯市场，优化客

户结构，大力开发终端客户，实现效益最大化。

（四）优化组织结构，提升员工素质。通过调整部分岗位管理模式，合并部分生产车间等方式，优化了组织结构，提高了劳动效率。开展了人工成本对标，减少冗余人员，优化了员工队伍。加大培训力度，改善培训效果，引导员工参加职业等级鉴定，提高了员工职业素质。

（五）强化预算管控，资金资产结构得到优化改善。优化了资本结构，降低了财务费用。处置了乌海石灰制品闲置资产，优化了资产结构。加强“三公”经费管控，费用显著下降。

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

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2. 收入

说明

报告期内，公司实现营业收入193,264.54万元，较上年减少80,730.40万元，降幅29.46%。主要原因是产品售价降低，电力结算方式改变。

单位：元

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,913,001,532.63	1,585,415,946.59	2,723,248,466.38	2,325,521,619.38
其他业务	19,643,822.46	20,422,656.25	16,700,839.84	16,132,218.15
合 计	1,932,645,355.09	1,605,838,602.84	2,739,949,306.22	2,341,653,837.53

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
化工（PVC）	销售量	万吨	22.3	24.46	-8.83%
	生产量	万吨	22.42	22.45	-0.13%
	库存量	万吨	0.87	0.74	
化工（烧碱）	销售量	万吨	18.08	18.2	-0.66%
	生产量	万吨	20	20.06	-0.30%
	库存量	万吨	0.42	0.25	68.00%
化工（P-PVC）	销售量	万吨	4.63	4.66	-0.64%

	生产量	万吨	4.8	4.56	5.26%
	库存量	万吨	0.29	0.12	141.67%
电力	销售量	亿度		19.46	-100.00%
	生产量	亿度	19.46	21.47	-9.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

烧碱产品期末库存量0.42万吨，比期初库存增加68%，主要原因是公司根据市场情况，增加了99烧碱的产量，减轻了液碱的销售压力。

PPVC产品期末库存量0.29万吨，比期初库存增加141.67%，主要原因是公司根据市场情况，增加了盈利能力较好的PPVC产品的产量及销售，截止报告期末PPVC产品库存控制在合理库存范围内，比上年同期略有上升。

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

2014年之前，公司自备热电机组采用“全上全下”结算模式，所发电量按上网标杆电价销售给国网宁夏电力公司（以下简称“宁夏电力”），公司所需的电量再按宁夏电力电价目录采购。

根据宁夏回族自治区物价局《关于宁夏英力特化工股份有限公司 2×150MW 电价问题的函》要求，自2014年1月1日起，本公司自备热电机组所发电量结算方式变更为不通过公网输送，直接并入公司低压母线向负荷侧供电，采用成本结转法核算电石及 PVC 成本。结算方式的变化对本公司利润不产生影响。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	539,344,112.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.91%

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	上海上鳌贸易有限公司	183,446,356.84	9.49%
2	淄博恒彻商贸有限公司	178,568,224.32	9.24%
3	上海氯碱化工股份有限公司	62,337,345.90	3.23%

4	宁夏伊品生物科技股份有限公司	58,706,715.24	3.04%
5	西安高科物流发展有限公司	56,285,470.09	2.91%
合计	--	539,344,112.38	27.91%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3. 成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工	原材料	618,668,606.91	39.20%	776,406,055.03	39.48%	-20.32%
	薪酬	170,619,484.34	10.81%	156,393,249.40	7.95%	9.10%
	折旧	189,949,380.14	12.03%	189,121,331.96	9.61%	0.44%
	燃料及动力	524,211,108.98	33.21%	749,621,353.85	38.11%	-30.07%
	其他	74,920,547.10	4.75%	95,451,941.04	4.85%	-21.51%
	合计	1,578,369,127.47	100.00%	1,966,993,931.28	100.00%	-19.76%
电力	原材料	228,693,522.69	60.78%	214,506,355.91	62.68%	6.61%
	薪酬	43,924,045.15	11.67%	34,855,735.97	10.18%	26.02%
	折旧	58,094,829.39	15.44%	50,454,485.55	14.74%	15.14%
	水费	14,610,544.34	3.88%	13,369,341.95	3.91%	9.28%
	其他	30,936,836.03	8.22%	29,057,142.03	8.49%	6.47%
	合计	376,259,777.60	100.00%	342,243,061.41	100.00%	9.94%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	843,015,703.60	89.22%	1,080,928,510.87	90.03%	-22.01%
	薪酬	9,989,871.97	1.06%	8,169,857.42	0.68%	22.28%
	折旧	31,450,144.56	3.33%	34,563,877.49	2.88%	-9.01%
	燃料及动力	43,939,299.96	4.65%	59,119,747.71	4.92%	-25.68%
	其他	16,498,297.82	1.75%	17,926,269.01	1.49%	-7.97%
	合计	944,893,317.91	100.00%	1,200,708,262.50	100.00%	-21.31%
烧碱	原材料	50,906,388.68	29.59%	59,519,195.08	29.55%	-14.47%

	薪酬	11,995,596.39	6.97%	10,230,189.35	5.08%	17.26%
	折旧	28,315,435.59	16.46%	27,082,774.40	13.45%	4.55%
	燃料及动力	73,682,091.95	42.83%	96,632,091.22	47.98%	-23.75%
	其他	7,117,067.58	4.14%	7,956,956.53	3.95%	-10.56%
	合计	172,016,580.19	100.00%	201,421,206.58	100.00%	-14.60%
PPVC	原材料	193,445,016.90	83.27%	223,388,445.61	83.13%	-13.40%
	薪酬	7,819,610.99	3.37%	7,147,520.81	2.66%	9.40%
	折旧	12,363,671.33	5.32%	13,047,177.22	4.86%	-5.24%
	燃料及动力	17,934,157.34	7.72%	24,102,482.36	8.97%	-25.59%
	其他	743,860.55	0.32%	1,023,790.57	0.38%	-27.34%
	合计	232,306,317.10	100.00%	268,709,416.58	100.00%	-13.55%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	425,208,126.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.97%

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	国网宁夏电力公司石嘴山供电公司	192,069,739.62	18.05%
2	石嘴山市然尔特实业有限公司	98,826,753.24	9.29%
3	神木县同得利煤化工有限公司	54,720,603.43	5.14%
4	青海省盐业股份有限公司	48,570,610.98	4.57%
5	青海省海西州莫河骆驼场	31,020,419.00	2.92%
合计	--	425,208,126.27	39.97%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

4. 费用

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
销售费用	35,599,925.66	48,985,781.17	-27.33%
管理费用	168,106,057.13	181,134,215.76	-7.19%
财务费用	17,070,692.39	28,995,717.74	-41.13%
所得税费用	22,672,479.01	28,753,241.67	-21.15%

财务费用2014年度发生数为17,070,692.39元，比上年数减少41.13%，其主要原因是本期借款

减少，相应的利息支出减少。

5. 研发支出

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
研发支出	4,555,659.82	3,492,964.59	30.42%

本年度研发支出总额分别占公司最近一期经审计净资产的0.16%，占营业收入的0.24%。比上年同期增加30.42%，主要原因是本年研发投入的原材料增加。

6. 现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,344,543,343.80	1,140,625,275.86	17.88%
经营活动现金流出小计	859,534,464.43	872,097,054.46	-1.44%
经营活动产生的现金流量净额	485,008,879.37	268,528,221.40	80.62%
投资活动现金流入小计	918,331.80	10,517,637.50	-91.27%
投资活动现金流出小计	34,300,382.42	10,955,018.48	213.10%
投资活动产生的现金流量净额	-33,382,050.62	-437,380.98	7,532.26%
筹资活动现金流入小计		525,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	397,725,676.89	774,222,180.06	-48.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-397,725,676.89	-249,222,180.06	59.59%
现金及现金等价物净增加额	53,903,914.43	18,810,292.23	186.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加80.62%，主要原因是本期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加。

(2) 投资活动现金流入同比减少91.27%，主要原因是公司2013年处置关停固定资产金额较大。

(3) 投资活动现金流出同比增加213.1%，主要原因是本期技改投入支付的现金增加。

(4) 投资活动产生的现金流量净额同比减少7532.26%，主要原因是公司处置资产收到的现金减少，构建固定资产支付的现金增加。

(5) 筹资活动现金流入同比减少100%，主要原因是本期公司借款减少。

(6) 筹资活动现金流出同比减少48.63%，主要原因是本期公司到期借款减少。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加59.59%，主要原因是本期公司利用自有资金偿还到

期借款。

(8) 现金及现金等价物净增加额同比增加186.57%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加值大于投资、筹资活动现金流量净减少值。

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48,500.89万元，净利润为5,229.45万元，主要原因是

- (1) 计提资产减值准备2,796.17万元；
- (2) 固定资产及无形资产摊销25,786.35万元；
- (3) 处置非流动资产损失54.65万元；
- (4) 发生财务费用1,745.07万元；
- (5) 递延所得税资产增加417.94万元；
- (6) 存货增加1,253.98万元；
- (7) 经营性应收项目减少29,933.81万元；
- (8) 经营性应付项目减少15,338.64万元。

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	1,905,917,583.30	1,578,369,127.47	17.19%	-14.55%	-19.76%	5.37%
电力行业				-100.00%	-100.00%	-27.64%
酒店行业	7,083,949.33	7,046,819.12	0.52%	-64.22%	-56.73%	-17.23%
合计	1,913,001,532.63	1,585,415,946.59	17.12%	-29.75%	-31.83%	2.52%
分产品						
pvc	1,140,625,255.33	944,893,317.91	17.16%	-13.89%	-21.31%	7.81%
ppvc	300,955,394.50	232,306,317.10	22.81%	-13.20%	-13.55%	0.31%
烧碱	218,901,776.47	172,016,580.19	21.42%	-16.93%	-14.60%	-2.15%
电石	186,521,769.54	164,547,204.74	11.78%	-2.74%	-9.69%	6.78%
双氰胺	40,434,317.82	44,849,304.71	-10.92%	-36.38%	-39.39%	5.52%

石灰氮	14,185,255.24	12,464,729.92	12.13%	-45.09%	-51.24%	11.08%
其他化工产品	4,293,814.40	7,291,672.90	-69.82%	-70.32%	-49.36%	-70.29%
供电				-100.00%	-100.00%	-27.64%
餐饮、住宿	7,083,949.33	7,046,819.12	0.52%	-64.22%	-56.73%	-17.23%
合计	1,913,001,532.63	1,585,415,946.59	17.12%	-29.75%	-31.83%	2.52%
分地区						
东北	869,828.08	953,770.72	-9.65%	-78.72%	-77.15%	-7.53%
华北	161,773,996.88	128,294,152.09	20.70%	44.98%	33.03%	7.12%
华东	920,168,572.93	753,041,669.46	18.16%	-12.38%	-18.55%	6.20%
华南	121,669,855.03	99,517,788.62	18.21%	-9.82%	-16.05%	6.07%
华中	17,457,293.75	15,638,511.60	10.42%	-26.66%	-29.68%	3.84%
西北	467,338,108.06	398,466,963.22	14.74%	-59.20%	-57.02%	-4.32%
西南	207,664,771.08	172,042,448.92	17.15%	-9.62%	-17.44%	7.84%
国外	16,059,106.82	17,460,641.96	-8.73%	-31.29%	-27.25%	-6.03%
合计	1,913,001,532.63	1,585,415,946.59	17.12%	-29.75%	-31.83%	2.52%

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

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	1,905,917,583.30	1,578,369,127.47	17.19%	-14.55%	-14.05%	-0.49%
酒店行业	7,083,949.33	7,046,819.12	0.52%	-64.22%	-56.73%	-17.23%
合计	1,913,001,532.63	1,585,415,946.59	17.12%	-14.99%	-14.42%	-0.55%
分产品						
pvc	1,140,625,255.33	944,893,317.91	17.16%	-13.89%	-15.40%	1.48%
ppvc	300,955,394.50	232,306,317.10	22.81%	-13.20%	-7.80%	-4.52%
烧碱	218,901,776.47	172,016,580.19	21.42%	-16.93%	-8.22%	-7.46%
电石	186,521,769.54	164,547,204.74	11.78%	-2.74%	-0.87%	-1.66%
双氰胺	40,434,317.82	44,849,304.71	-10.92%	-36.38%	-39.39%	5.52%
石灰氮	14,185,255.24	12,464,729.92	12.13%	-45.09%	-51.24%	11.08%
其他化工产品	4,293,814.40	7,291,672.90	-69.82%	-70.32%	-49.36%	-70.29%
餐饮、住宿	7,083,949.33	7,046,819.12	0.52%	-64.22%	-56.73%	-17.23%

合计	1,913,001,532.63	1,585,415,946.59	17.12%	-14.99%	-14.42%	-0.55%
分地区						
东北	869,828.08	953,770.72	-9.65%	-78.72%	-76.18%	-11.67%
华北	161,773,996.88	128,294,152.09	20.70%	44.98%	42.22%	1.54%
华东	920,168,572.93	753,041,669.46	18.16%	-12.38%	-12.92%	0.51%
华南	121,669,855.03	99,517,788.62	18.21%	-9.82%	-9.87%	0.04%
华中	17,457,293.75	15,638,511.60	10.42%	-26.66%	-27.07%	0.50%
西北	467,338,108.06	398,466,963.22	14.74%	-30.51%	-26.73%	-4.40%
西南	207,664,771.08	172,042,448.92	17.15%	-9.62%	-11.26%	1.53%
国外	16,059,106.82	17,460,641.96	-8.73%	-31.29%	-27.25%	-6.03%
合计	1,913,001,532.63	1,585,415,946.59	17.12%	-14.99%	-14.42%	-0.55%

四、资产、负债状况分析

1. 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	95,651,222.02	3.09%	41,747,307.59	1.18%	1.91%	
应收账款	1,873,760.28	0.06%	46,316,102.54	1.30%	-1.24%	
存货	162,478,895.11	5.25%	151,757,750.58	4.27%	0.98%	
固定资产	2,502,814,421.74	80.81%	2,665,638,223.92	75.05%	5.76%	
在建工程	7,951,618.44	0.26%	20,116,404.90	0.57%	-0.31%	

2. 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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		0.00%	350,000,000.00	9.85%	-9.85%	公司利用自有资金，偿还到期借款

3. 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4. 主要境外资产情况

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46万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

1. 对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

2. 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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
PVC 期货	-	否	套期保值	500	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 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	公司进行 PVC 套期保值业务的资金为公司自有资金										
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 15 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	没有发生重大变化										

发生重大变化的说明	
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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3. 募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4. 主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青山宾馆	子公司	酒店	住宿、餐饮	500 万元 人民币	19,735,923.33	7,281,337.98	9,004,217.05	-6,785,403.04	-6,799,934.63
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	428,891,455.27	-164,084,402.99	41,160.68	-203,098,497.52	-204,257,480.05

注：昊凯生物财务数据未经审计。

主要子公司、参股公司情况说明

2013年8月13日，公司召开了第六届董事会第七次会议审议通过了《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议案》。2014年1月2日，公司召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《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%股权的议案》，并经2014年度第一次临时股东大会批准。2014年公司在北京产权交易所对青山宾馆股权处置项目进行挂牌处置，未征集到意向受让方。目前，公司正在重新制定处置方案，按照董事会要求择机挂牌处置。

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。截止报告期末，威宁公司清算完成现场评估、审计工作，正在开展清算等其他工作。

昊凯生物由公司、宁夏电力投资有限公司、凯发高科技公司共同出资建立，其中本公司出资占比10%。昊凯生物主要为生产、销售玉米淀粉葡萄糖、L-乳酸。其中L-乳酸项目自2008年9月调试以来，至今未能达到竣工验收要求，项目一直未能投产；淀粉生产线于2011年停产至今。昊凯生物自身现金流已趋于枯竭。2012年6月，昊凯生物与华北制药河北维尔康有限公司签署并购工作备忘录，完成尽职调查、资产评估工作，此后该事项一直处于停滞状态。基于谨慎性原则，本公司于2013年对昊凯生物股权投资全额计提减值准备。截止本报告出具日，昊凯生物与宁夏青林盛华科技有限公司、襄阳楚天源化工有限公司就重组事宜进行沟通、洽谈。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5. 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
10万吨氯乙烯单体技改项目	-	-	584.84	已停止前期工作	-	2012年01月18日	第五届董事会第十六次会议决议公告(2011-004)
合计	-	-	584.84	--	--	--	--

七、2015年1-3月经营业绩的预计

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

适用 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

受宏观经济下行、行业产能过剩影响，与氯碱行业密切相关的房地产业下游需求不旺，氯碱行业市场持续低迷。2014年原油价格暴跌，乙烯法PVC企业开工率有所上升，使PVC市场竞争更加激烈。

从政策环境看，国家将以提高准入门槛、加大落后产能淘汰和优势产业集中等方式解决产能过剩，缺乏资源、产业链和技术优势的氯碱企业的生存条件会更加艰难。

从法制环境看，安全和环保已经成为生产经营的“硬约束”，按照行业清洁生产要求，电石法PVC生产在2015年末全部使用低汞触媒，“十三五”期间实现无汞化替代，排放治理和环境成本压力将越来越大。

从目前的经济形势和经营环境看，2015年将是氯碱行业经营最困难的一年，但公司在氯碱行业耕织多年，对行业认识深刻，有信心应对行业的困难期，公司拥有自备电厂，产品质量稳定，资产负债率较低，成本控制有比较优势，在同行业企业中具备一定的竞争力。

（二）公司发展战略

公司继续实施“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，实施产业升级改造，降低能耗与用工成本，实现公司的清洁发展；继续完善一体化产业链，调整产品结构，更加注重发展质量和发展效益，促进公司健康可持续发展。

（三）经营计划

2015年公司经营计划如下：

产量计划：生产电石（折300L/Kg）465,000吨，聚氯乙烯树脂224,000吨，烧碱197,500吨，糊树脂46,000吨。

营业收入计划：196,021.29万元。

2015年，公司以“适应新常态，应对新挑战”为主线，以“提升降本、结构调整”为抓手，开展好年度各项工作。

1. 强化安全对标，实现本质安全。把安全视作最大业绩和效益。扎实开展安全生产“三

反四保”专项活动，落实安全主体责任，推行安全“列表工作法”，加强现场安全监管，提高安全管理标准，实现安全生产管理目标。

2. 强化清洁生产，加大排放治理。按照清洁生产评价要求落实治理投入，确保“三废”达标排放，符合国家环保标准。严格生产过程控制，对环保设施投运率、指标合格率、危险化学废弃物依法处置严格考核，落实责任追究。持续完善环境应急预案，加大培训演练，提升响应处置能力。

3. 优化组织架构，降低人工成本。精简组织机构，压缩非生产人员和岗位冗员，做好“四定”工作，优化人员配置。完善薪酬分配制度，制定有利于生产一线关键岗位、专业技能、技术岗位员工发展的分配激励机制。加强人工成本控制与管理，优化工作流程，降低人工成本。改善培训效果，提升存量人力资源素质。

4. 提升生产管理，强化对标创标。强化生产调度，按市场要求调整产品结构，确保发用电平衡，投入产出平衡。对照清洁生产国家标准、行业先进指标开展节能降耗攻关活动，完成各项生产成本指标。

5. 强化物资管控，源头降本提质。对原材料实行动态管控，加强采购过程控制，优化采购性价比，保证原材料入厂合格率100%。严格落实供应商资质准入，动态评价供应商过程控制、产品质量和售后服务，实行不诚信供应商出局制度，优化供应商结构。

6. 适应市场要求，保证营销收益。加大对市场走势的分析研判，为公司产品结构调整提供前沿信息，制定差异化营销策略，开展营销对标，灵活运用多种营销手段，抓住市场机会，争取最大收益。

（四）未来的资金需求情况

2015年，公司重点保障正常生产经营、技术改造项目方面的资金需求。资金主要来源为自有资金，还将通过间接融资方式，获取实现公司发展所需资金。

（五）可能面对的风险因素及对策

1. 安全风险因素及对策

风险：公司属于化工行业，产品具有易燃、易爆、有毒、有害的生产特点。近年来，公司狠抓安全管理，安全总体形势平稳。但是，如在生产过程中管理不到位、出现不可抗力等情况，将会对员工人身安全、公司财产带来不利影响。

对策：严格开展安全标准化达标工作，继续完善职业健康安全管理体系，加强安全监督

管理体系，加强危险源的识别与控制，降低和消除安全隐患，提升人的安全、设备安全和现场安全管理水平，实现安全风险全过程控制。

2. 环保风险因素及对策风险：公司认真履行社会责任，严格执行有关环境保护的法律法规，生产经营过程中的“三废”经过处理，均达到了国家排放标准。随着国家节能减排政策的深入推进，环保力度的加大，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到限制。

对策：公司将加强对国家环保政策的学习研究，提高预见性以控制环保政策风险的影响；继续完善环境管理体系，加强环境因子的识别与控制，加大环保设施的升级改造，提升环保装置的技术水平 实现环保全风险的全过程控制。

3. 技术风险因素及对策

风险：公司所属化工原材料及化学制品制造行业为基础化工行业，技术相对比较成熟，但随着同行产品技术质量指标的不断提高，公司如不能持续的加强生产技术的研发和改造，将会在一定程度上削弱公司产品的竞争力。

对策：公司将继续实施技术创新战略，增强公司发展后劲。一方面加强科技投入，加大科技人才的引进和使用工作，增强科技创新意识和提高技术创新能力；另一方面，继续加强技术改造，促进产品和技术的升级换代，不断提高产品竞争力。

4. 经营风险因素及对策：

风险：国内氯碱行业产能过剩，市场竞争激烈，虽然公司具有一定的成本优势，但随着集中度提高，公司成本优势将会逐步减弱，如不能及时调整发展模式，将会加大公司经营风险。

对策：公司将及时分析和研判市场走势，调整优化产品结构；深度挖潜，节能降耗，降低成本，控制经营风险，提高盈利能力。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十一、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

适用 不适用

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》《企业会计准则第40号——合营安排》《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第六届董事会第十六次会议于2014年10月22日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资》	执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，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股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将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股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	可供出售金融资产	27,560,422.62
		可供出售金融资产-减值准备	-27,560,422.62
		长期股权投资	-27,560,422.62
		长期股权投资-减值准备	-27,560,422.62

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》：

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》将导致企业在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

（2）会计估计变更

经本公司第六届董事会第十七次会议于2015年3月13日决议通过，本公司自2014年10月1日起变更部分固定资产计提年限：随着公司经营规模的变化，为方便公司内部管理，本公司将持有的单位价值不超过5000元的固定资产，一次性计入成本费用，不再分年度计算折旧。本次变更属于会计估计变更，适用未来适用法，将减少公司2014年度净利润约136.84万元。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司在章程中明确规定了利润分配政策，利润分配的条件、利润分配的决策程序以及利润分配政策的调整原则，进一步增强了公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。公司每年都会结合实际情况、股东要求和意愿及外部融资环境和成本等因素进行全面分析，科学合理决定公司的利润分配预案。公司的现金分红政策制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。独立董事勤勉尽责，在利润分配政策的制定过程中充分发表意见，发挥了积极作用。中小股东可以通过参加股东大会对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分的维护。

按照《公司章程》的相关规定，公司制订了2014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十七次会议审议通过，需提交2014年年度股东大会审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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. 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。

2. 2013年年度利润分配方案

以2013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1元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

3. 2014年年度利润分配方案

以2014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0.2元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	6,061,752.04	52,294,512.40	11.59%	0.00	0.00%
2013年	30,308,760.20	77,011,964.74	39.36%	0.00	0.00%
2012年	15,154,801.10	30,365,616.96	49.91%	0.00	0.00%

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

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
分配预案的股本基数（股）	303,087,602
现金分红总额（元）（含税）	6,061,752.04

可分配利润（元）	500,544,338.98
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所审计，公司 2014 年度合并净利润 52,294,512.40 元，按照《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 5,909,444.70 元，加上 2014 年期初未分配利润 484,468,031.48 元，减去分配 2013 年股利 30,308,760.20 元，期末可供分配利润为 500,544,338.98 元。2014 年年度利润分配预案为：以 2014 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 0.2 元（含税），分红现金为 606.18 万元。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。	

十六、社会责任情况

适用 不适用

公司积极履行社会责任，自 2008 年度以来每年均公开披露社会责任报告，报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

报告期内，公司投入环保资金 11,047.40 万元，主要用于环境污染防治设施运行维护及“三废”综合治理和持续改进。

报告期内，电石炉除尘采用覆膜布袋除尘，烟气经净化系统后综合利用；污水分类处理，采用生物和化学法、化学法和物化法组合工艺，有机水和含汞废水全部回用；废物电石渣用于电厂烟气脱硫。

报告期内，公司废水为国控重点监控企业，每季度进行比对监测，废气每两月进行重金属监测。公司自行监测每月一次，数据均上传至石嘴山市环境保护网进行公司。同时公司将污染物在线监测系统数据实时上传至石嘴山市环境保护信息公开平台进行信息公开，有效地执行了在线监测日监测制度和信息公开制度。公司排放污染物各项环境指标均符合国家标准。

报告期内，公司从危险废物产生、贮存、处置等各个环节，严格按照《工业企业危险废物规范化管理检查表》内容标准要求，对基础资料、台账及管理制度进行了完善；对危险废物严格按照《危险废物转移联单管理制度》进行申报、报批，处置，严格把关，危险废物均由资质齐全的处置单位处置，安全处置率 100%。

报告期内，公司对《突发环境事件应急预案》进行了演练，对公司《突发环境事件应急预案》进行修订完善，并报宁夏回族自治区环境保护厅备案。

报告期内，公司环保设施运行正常，废气、废水达到国家排放标准。公司未发生环境污染事故，完成了年度各项环保目标。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、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
2014年02月20日		电话沟通	个人	投资者	询问公司近期生产经营情况。
2014年03月11日		电话沟通	个人	投资者	询问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	投资者	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	投资者	了解公司的未来发展，询问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	投资者	询问公司生产经营情况。
2014年09月05日		书面问询	个人	投资者	询问国企改革对公司的影响。
2014年08月24日		电话沟通	个人	投资者	询问关于公司是否在做银行理财产品的事宜。
2014年08月25日		电话沟通	个人	投资者	询问关于公司子公司青山宾馆是否转让的事宜。
2014年12月08日		电话沟通	个人	投资者	询问原油下跌是否对公司利好，原油下跌不会对公司生产经营产生直接影响。
接待次数				9	
接待机构数量				0	
接待个人数量				9	
接待其他对象数量				0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息				否	

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1. 收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2. 出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

北京博科思源科技有限公司	公司乌海石灰制品分公司关停资产	2014年12月2日	55	0	无	0.00%	评估定价，公开挂牌出售	否			是	是	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
--------------	-----------------	------------	----	---	---	-------	-------------	---	--	--	---	---	-------------	--------------------------------

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）的议案。2014年3月20日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公开挂牌出售资产的进展公告》（2014-015）。

2014年3月19日公司将乌海分公司关停固定资产在北京产权交易所首次挂牌，挂牌价为120.00万元，挂牌时间为20个工作日，截止2014年5月10日，挂牌期间未产生意向受让方。2014年5月12日第二次挂牌，以评估价103.94万元挂牌，挂牌时间为20个工作日，截止到2014年6月9日，在挂牌期间未产生意向受让方。2014年7月23日第三次挂牌，在第二次挂牌价格的基础上下浮10%即93.55万元挂牌，挂牌时间为10个工作日，截止2014年8月5日，在挂牌期间未产生意向受让方。鉴于该项目先后三次进场挂牌均未能征集到意向受让方，根据《企业国有产权转让管理暂行办法》（财政部2003年第3号）及公司有关规定，2014年11月6日以市场行情调研价55万元为挂牌底价再次挂牌，最终被北京博科思源科技有限公司以摘得。

3. 企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	----------	------------	------	------

南京龙源环保有限公司	同受中国国电集团控制	采购资产	采购固定资产	市场价	2,114.97	2,114.97	17.28%	转账、票据	2,114.97	2014年03月11日	巨潮资讯网《关于预计2014年年度日常关联交易的公告》
宁夏英力特物流有限责任公司	同一母公司	采购商品、接受服务	采购燃煤、运输代理	市场价	934.43	934.43	0.88%	转账、票据	934.43	2014年03月11日	巨潮资讯网《关于预计2014年年度日常关联交易的公告》
宁夏元嘉电力燃料有限公司	同一母公司	采购商品、接受服务	运输代理及采购燃煤	市场价	47.54	47.54	0.04%	转账、票据	47.54	2014年03月11日	巨潮资讯网《关于预计2014年年度日常关联交易的公告》
宁夏英力特煤业有限公司	同一母公司	采购商品	采购燃煤	市场价	2,744.87	2,744.87	2.58%	转账、票据	2,744.87	2014年03月11日	巨潮资讯网《关于预计2014年年度日常关联交易的公告》
国电科学技术研究院	同受中国国电集团控制	接受服务	技术鉴定服务	市场价	47.17	47.17	100%	转账、票据	47.17	2014年03月11日	巨潮资讯网《关于预计2014年年度日常关联交易的公告》
远光软件股份有限公司	母公司高管担任董事的关联企业	采购资产	采购软件	市场价	38.8	38.8	100%	转账、票据	38.8	2014年03月11日	巨潮资讯网《关于预计2014年年度日常关联交易的公告》
北京国电龙源环保工程有限公司	同受中国国电集团控制	采购资产	采购固定资产	市场价	3,566.5	3,566.5	29.14%	转账、票据	3,566.5	2014年03月11日	巨潮资讯网《关于预计2014年年度日常关联交易的公告》
国电物资集团有限公司西北配送中心	同受中国国电集团控制	采购商品	采购原料	市场价	45.71	45.71	0.04%	转账、票据	45.71	2014年03月11日	
南京国电能源环境有限公司	同受中国国电集团控制	接受服务	服务费	市场价	78.3	78.3	100%	转账、票据	78.3	2014年03月11日	
国电陕西燃料有限公司	同受中国国电集团控制	采购商品	采购原料	市场价	77.04	77.04	0.07%	转账、票据	77.04	2014年03月11日	
北京国电龙源环保	同受中国国电	出售商品	出售电石渣	市场价	307.14	307.14	100%	转账、票据	307.14	2014年03月11日	巨潮资讯网《关于预计2014年年度日常

工程有限 公司	集团控 制									日	关联交易的公告》
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	36.33	36.33	0.16%	转账、 票据	36.33	2014 年 03 月 11 日	巨潮资讯网《关于预 计 2014 年年度日常 关联交易的公告》
青铜峡铝 业发电有 限责任公 司	同一母 公司	出售商 品	销售液 氯、盐 酸	市场 价	3.08	3.08	0.01%	转账、 票据	3.08	2014 年 03 月 11 日	巨潮资讯网《关于预 计 2014 年年度日常 关联交易的公告》
国电中国 石化宁夏 能源化工 有限公司	同一母 公司	出售商 品、提 供劳务	材料 款、服 务费	市场 价	162.20	162.2	40.17%	转账、 票据	162.20	2014 年 03 月 11 日	2014 年 3 月 11 日巨 潮资讯网《关于预计 2014 年年度日常关 联交易的公告》
国电英力 特能源化 工集团股 份有限公 司	母公司	出售商 品、提 供劳务	服务费	市场 价	241.61	241.61	59.83%	转账、 票据	241.61	2014 年 03 月 04 日	
合计				--	--	10,445.69	--	--	--	--	--
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，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司按类别对 2014 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，关联交易总金额在预计范围之内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

2. 资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3. 共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4. 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5. 其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 关联方存款

存款机构	年初存款	本年存入	本年支出	年末存款	存款利息收入
国电财务有限公司	40,058,963.06	948,182,130.18	898,415,927.47	89,825,165.77	367,578.75
石嘴山银行		329,562,829.34	329,562,829.34		9,192.38
合 计	40,058,963.06	1,277,744,959.52	1,227,978,756.81	89,825,165.77	376,771.13

(2) 关联方委托贷款

委贷方	受托方	借款人	年初余额	年末余额	委贷利息支出
国电英力特能源化工公司 股份有限公司	石嘴山银行股份有限 公司	本公司	175,000,000.00		8,326,499.99
合 计			175,000,000.00		8,326,499.99

2014年公司在国电财务有限公司期末存款金额8,982.52万元，发生存款利息36.76万元。

2014年公司在石嘴山银行股份有限公司期末存款金额0元，发生存款利息0.92万元。

2014年1月1日至2014年12月31日，公司控股股东国电英力特集团通过石嘴银行向本公司提供委托贷款17500万元，公司共支付国电英力特集团委托贷款利息832.65万元。

报告期内，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号一涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，公司在2014年上半年对国电财务有限公司进行了风险评估，形成了评估报告。详见巨潮资讯网《关于2014年上半年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

截止2014末，公司查验了国电财务有限公司相关资质，关注了国电财务有限公司财务状况，评估了过财务有限公司业务与财务风险。认为国电财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现国电财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，国电财务有限公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；国电财务有限公司 2014年度严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令[2004]第 5 号）及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令 [2006] 第 8 号）之规定经营，国电财务有限公司的风险管理不存

在重大缺陷，公司与国电财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。详细内容请查阅巨潮资讯网同日刊登的《关于2014年公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司预计 2014 年年度日常关联交易的公告	2014 年 03 月 11 日	巨潮资讯网

八、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2. 担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3. 其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4. 其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1. 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	“在对英力特具有实际控制权期间，国电集团直接及间接控制的企业不从事与英力特主营业务构成实质性同业竞争关系的业务活动；按公平、合理的原则正确处理国电集团与英力特的各项关系，对于在同一市场内与英力特形成实质性竞争的业务，英力特有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式加以解决；避免利用实际控制人地位进行不利于英力特及其他股东的行为，避免英力特与国电集团之间的同业竞争，维护英力特在中国证券市场的良好形象；国电集团除通过国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）及国电英力特能源化工集团股份有限公司行使正常的股东权利外，不干涉英力特的经营管理，不出现国电集团、国电电力及英力特集团除董事以外人员兼任英力特高级管理人员情况（包括但不限于：总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人）”。	2010年12月18日	长期有效	履行中
	国电英力特集团	“在作为英力特控股股东或第一大股东期间，英力特集团及控制的企业不从事与英力特主营业务构成实质性同业竞争关系的业务活动；按公平、合理的原则正确处理与英力特的各项关系，对于在同一市场内与英力特形成实质性竞争的业务，英力特有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式加以解决；避免不利于英力特及其他股东的行为，避免英力特与英力特集团之间的同业竞争，维护英力特在中国证券市场的良好形象；英力特集团除行使正常的股东权利外，不干涉英力特的经营管理，不出现英力特集团除董事以外人员兼任英力特高级管理人员情况（包括但不限于：总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人）”。	2010年12月18日	长期有效	履行中
	国电英力特集团	本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与宁夏英力特化工股份有限公司签订的股份认购协议的有关约定，承诺本次所认购的英力特非公开发行股票的限售期为 36 个月，并承诺本次认购的股份自本次新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。	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				

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

□ 适用 √ 不适用

十、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	瑞华会计师事务所
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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张大志 任德军
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

十一、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

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、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

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司于2014年8月22日00时起对1#、2#热电机组进行轮换检修，每台机组计划检修时间为40天。公司将按照制定的检修方案进行机组检修，确保安全检修，按期完成检修任务，此次停产检修减少发电量约 2.4亿度，对公司利润产生较大影响。

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。具体内容详见《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》（2014-009）。

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。截止报告期末，威宁公司清算完成现场评估、审计工作，正在开展清算等其他工作。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、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

1. 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	126,026,470	41.58%						126,026,470	41.58%
1、国家持股									
2、国有法人持股	126,026,470	41.58%						126,026,470	41.58%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	177,061,132	58.42%						177,061,132	58.42%
1、人民币普通股	177,061,132	58.42%						177,061,132	58.42%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	303,087,602	100.00%						303,087,602	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

2. 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1. 报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（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
普通股股票类						
非公开发行	2012年03月29日	13.6	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。

2. 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

适用 不适用

3. 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1. 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,768	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	20698	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

		例	股数量	减变动情况	条件的股份数量	条件的股份数量	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	39,443,275		
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	0.83%	2,529,000	-3,355,170				
朴永松	境内自然人	0.55%	1,668,059	1,668,059				
五矿国际信托有限公司—五矿信托—中原汇金证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.36%	1,100,910	1,100,910				
庄超伟	境内自然人	0.35%	1,064,565	-10,000				
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					
王倩华	境内自然人	0.30%	923,800	307,800			质押	194,300
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	境内非国有法人	0.30%	900,000	900,000				
云南国际信托有限公司—云信成长 2014-9 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.30%	900,000	900,000				
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）（参见注 3）	厦门象屿集团有限公司：2012 年 4 月 20 日，公司非公开发行股票 126,026,470 股在深圳证券交易所上市，厦门象屿集团有限公司持有 10,147,058 股，限售期为 2012 年 4 月 20 日至 2015 年 4 月 20 日。							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期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	2,529,000	人民币普通股	2,529,000					
朴永松	1,668,059	人民币普通股	1,668,059					
五矿国际信托有限公司—五矿信托—中原汇金证券投资集合资金信托计划	1,100,910	人民币普通股	1,100,910					
庄超伟	1,064,565	人民币普通股	1,064,565					
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					

王倩华	923,800	人民币普通股	923,800
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
云南国际信托有限公司－云信成长 2014-9 号集合资金信托计划	900,000	人民币普通股	900,000
朱耀平	812,051	人民币普通股	812,051
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东王倩华，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 729,500 股，通过普通证券账户持有本公司股票 1943.00 股，合计持有本公司股票 923,800 股；股东朱耀平，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 662,051 股，通过普通证券账户持有本公司股票 150,000 股，合计持有本公司股票 812,051 股。		

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. 公司控股股东情况

法人

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	96,215.10 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
未来发展战略	英力特集团未来发展战略：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。				
经营成果、财务状况、现金流等	2014 年，英力特集团全年实现收入总额 269,941.14 万元，实现净利润 51,744.15 万元，总资产 767,294.49 万元，净资产 540,409.35 万元。				
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				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3. 公司实际控制人情况

法人

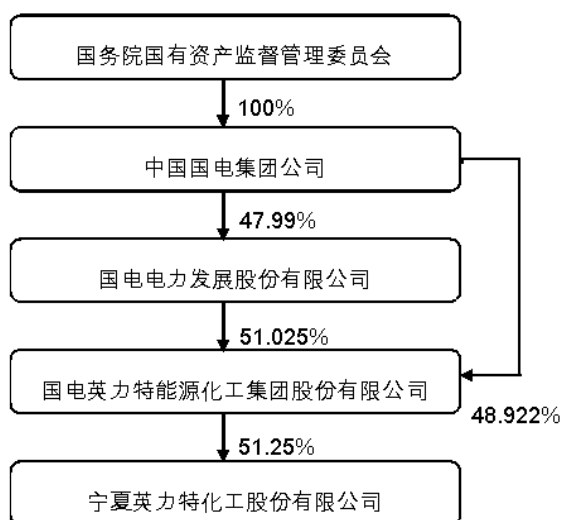
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国国电集团公司	乔保平	2002年12月29日	71093106-1	1,200,000 万元	电力、热力的生产、建设、经营
未来发展战略	公司继续深入贯彻落实科学发展观，确立“以大力发展新能源引领企业转型，建设一流综合性电力集团”的战略目标。				
经营成果、财务状况、现金流等	2013 年度营业收入为 2327.64 亿元，利润总额为 159.94 亿元，净利润 123.73 亿元（合并报表口径，经审计） 2013 年末资产总额为 7860.27 亿元，所有者权益为 1291.57 亿元（合并报表口径，经审计） 2013 年度经营活动现金流为 599.36 亿元。				
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。实际控制国电电力 47.99%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。				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

4. 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

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
秦江玉	董事长	现任	男	48	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
胡占东	董事、总经理	现任	男	55	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
成璐毅	董事	离任	男	53	2012年08月28日	2014年04月04日	0	0	0	0
宗维海	董事	现任	男	51	2014年04月04日	2015年08月28日	0	0	0	0
是建新	董事	现任	男	45	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
赵晓莉	董事	现任	女	46	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
孙敏	董事	现任	男	56	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
刘万毅	独立董事	离任	男	51	2012年08月28日	2014年09月03日	0	0	0	0
徐敬旗	独立董事	现任	男	46	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
李铎	独立董事	现任	男	46	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
李耀忠	独立董事	现任	男	47	2014年09月03日	2015年08月28日	0	0	0	0
王淑萍	监事	现任	女	51	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
林华	监事	现任	男	45	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
卢琦	监事	现任	男	52	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
杨杏萍	监事	现任	女	44	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
马向东	监事	现任	男	56	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
徐安龙	副总经理	现任	男	40	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
唐新军	财务总监	离任	男	44	2012年08月28日	2014年08月05日	0	0	0	0
李学军	董秘、副总经理	现任	男	40	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
陈翠兰	副总经理	离任	女	45	2012年08月28日	2014年08月05日	0	0	0	0
解传明	副总经理	现任	男	47	2012年08月28日	2014年08月28日	0	0	0	0
李贤	财务总监	现任	女	45	2014年08月05日	2015年08月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

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，研究生学历，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月至今任公司董事，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。

宗维海，男，汉族，1963年7月出生，中共党员，本科学历，经济师。1983年参加工作，历任宁夏电建公司计划经营科副科长、科长、副总经济师，宁夏恒安监理咨询有限公司副总经济师，宁夏英力特电力股份有限公司经营生产部副主任，宁夏英力特电力股份有限公司安全生产经营部主任，宁夏英力特电力集团股份有限公司总经理助理，2009年4月至2010年6月任国电英力特能源化工集团股份有限公司总经理助理，2010年5月至2014年2月兼任国电中国石化宁夏能源化工有限公司副总经理，2010年6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：2010年6月至今任国电英力特集团副总经理。

是建新，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，研究生学历。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2014年9月任国电英力特集团副总经理，2014年9月至今任中国国电集团公司青海分公司副总经理。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

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。曾任宁夏电力公司财务部会计报表、汇（合）编等管理岗位，宁夏天净电能开发集团有限公司总会计师，2009年8月至2012年11月任国网宁夏物资公司总会计师，2012年11月至2014年2月任宁夏天鹰电力物资有限公司总会计师，2014年2月至今任宁夏电力集体资产投资集团有限公司总会计师兼财务部主任。

股东单位及控股子公司任职情况：宁夏电力集体资产投资集团有限公司总会计师兼财务部主任。

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。

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。曾在宁夏会计师事务所、宁夏资产评估公司、宁夏瑞衡资产评估有限公司、中宇资产评估有限责任公司工作，历任部主任、董事、常务副总经理、总经理、董事长，现在中和资产评估有限公司宁夏瑞衡分公司工作，担任董事、总经理。2009年8月至今任公司独立董事。

社会兼职：宁夏建工集团有限公司外部董事。

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：宁夏法学会学术委员会委员。

李耀忠，男，1967年出生，高级会计师，注册会计师。2008年5月-2010年12月任华禹水务产业投资基金管理有限公司筹备组副组长、副总经理；2011年1月至2012年2月任中国中材国际工程股份有限公司投资部主任；2013年3月至今任信永中和会计师事务所主任会计师。2014年9月至今任公司独立董事。

社会兼职：现任威海广泰股份有限公司独立董事，宁夏注册会计师协会副会长，

（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2014年12月任国电英力特集团证券融资部主任，2015年1月至今任国电英力特集团总经理工作部副主任，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：2015年1月至今任国电英力特集团总经理工作部副主任。

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至2014年8月任国电英力特集团监察审计部主任助理，2012年11月至2014年7月任国电英力特集团副处级主任审计师，2014年8月至今国电大武口热电公司总会计师，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：无。

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执行董事。

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2014年3月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。

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

李贤，女，汉族，1969年7月出生，大专学历，注册会计师。1989年参加工作，2002年11月至2006年6月任宁夏永信会计师事务所项目经理，2006年7月至2009年4月任国电英力特能源化工集团股份有限公司会计主管，2009年4月至2014年7月任国电英力特能源化工集团股份有限公司财务产权部主任助理，2012年11月至2014年7月任国电英力特能源化工集团股份有限公司副处级主任会计师，2013年8月至2014年8月兼任国电中国石化宁夏能源化工有限公司财务产权部副主任，2014年8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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
秦江玉	国电英力特集团	总经理	2004年09月01日		是
宗维海	国电英力特集团	副总经理	2010年06月01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
赵晓莉	宁夏电力集体资产投资集团有限公司	财务总监/财务部主任	2014年02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	总经理办公室副主任	2015年01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	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
是建新	中国国电集团公司青海分公司	副总经理	2014年09月01日		

林华	国电大武口热电公司	总会计师	2014 年 08 月 01 日		
----	-----------	------	------------------	--	--

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

(一) 公司董事、监事及高管人员年度报酬的确定依据及决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《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》，审查公司高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核，考核结果报董事会审议通过后实施。

董事、监事、独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。

(二) 报告期末全体现任董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬总额为248.30万元。

(三) 独立董事的津贴：独立董事徐敬旗、李铎年度津贴为4万元（税后），刘万毅年度津贴2.67万元（税后），李耀忠年度津贴1.33万元(税后)。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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	48	现任	0		
成璐毅	董事	男	53	离任	0		
宗维海	董事	男	51	现任	0		
是建新	董事	男	45	现任	0		
胡占东	董事、总经理	男	55	现任	40		29.55
赵晓莉	董事	女	46	现任	0		
孙敏	董事	男	56	现任	0		
刘万毅	独立董事	男	51	现任	2.97		2.67
徐敬旗	独立董事	男	46	现任	4.39		4
李铎	独立董事	男	46	现任	4.39		4
李耀忠	独立董事	男	47	现任	1.37		1.33
王淑萍	监事	女	51	现任	0		
林华	监事	男	45	现任	0		
卢琦	监事	男	52	现任	0		
杨杏萍	监事	女	44	现任	28		21.43
马向东	监事	男	56	现任	24.5		24.5

徐安龙	副总经理	男	40	现任	37.67	27.83
唐新军	财务总监	男	44	离任	18.67	14.18
李学军	董秘、副总经理	男	40	现任	28	21.43
陈翠兰	副总经理	女	45	离任	18.67	14.32
解传明	副总经理	男	47	现任	28	21.43
李贤	财务总监	女	45	现任	11.67	9.15
合计	--	--	--	--	248.3	195.82

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
成璐毅	董事	离任	2014年04月04日	个人原因
宗维海	董事	被选举	2014年04月18日	股东大会选举
刘万毅	独立董事	离任	2014年09月02日	个人原因
李耀忠	独立董事	聘任	2014年09月02日	股东大会选举
唐新军	财务总监	解聘	2014年08月01日	工作变动
陈翠兰	副总经理	解聘	2014年08月01日	工作变动
李贤	财务总监	聘任	2014年08月01日	董事会聘任

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

公司严格遵守《劳动法》及相关法律、法规，依法保护员工的合法权益，与员工建立长期、稳定、和谐的劳动关系。公司依据《公司法》和公司章程的规定，建立并有效实施职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利。公司工会依法积极开展工作，关心和重视职工的合理需求。

（一）员工分类

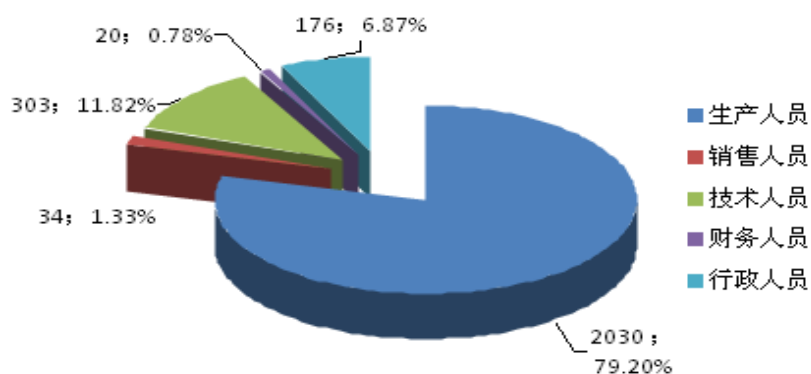
报告期末，公司员工总数为2563人。

1. 按职工岗位构成分类：

按岗位分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员
人数	2030	34	303	20	176

比例 (%)	79.20%	1.33%	11.82%	0.78%	6.87%
--------	--------	-------	--------	-------	-------

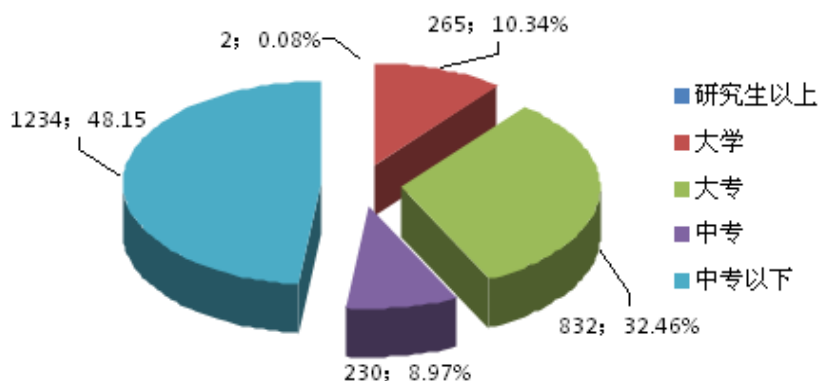
职工岗位构成表



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	265	832	230	1234
比例 (%)	0.08%	10.34%	32.46%	8.97%	48.15%

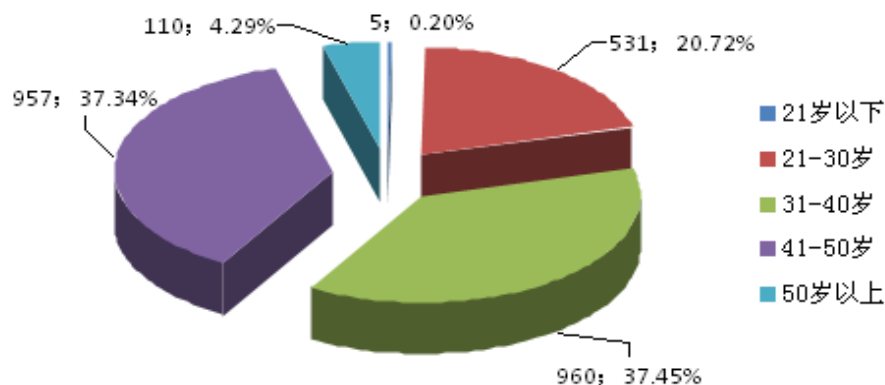
职工教育程度构成表



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	5	531	960	957	110
比例 (%)	0.20%	20.72%	37.46%	37.34%	4.29%

职工年龄构成表



（二）员工权益保障

1. 劳动合同执行情况

公司严格按照《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》要求，规范劳动用工管理，保护员工合法权益，构建了和谐稳定的劳动关系，公司全年未发生因劳动关系管理引发的劳动争议。

2. 员工薪酬福利

报告期内，公司优化了薪酬福利体系，健全工资考核分配管理制度，上调了员工的福利薪酬标准，薪酬同比增长8.47%。严格按照国家相关法律法规按月足额缴纳各项社会保险及住房公积金。

报告期内，公司严格按照国家规定为员工提供劳动安全卫生环境和必要的劳动防护用品，1776名员工做了职业健康体检，对鉴定患职业病的员工严格按照工伤保险条例规定落实各项待遇。同时，严格落实女职工权益保护专项集体合同，为584名女职工进行了专项妇科检查，发放13.5万元女职工专项卫生保护用品，发放18.95万元独生子女保健费。公司不存在女职工从事法律法规所禁止的禁忌性劳动情况，女职工“四期”保护得到落实。

（三）员工培训情况

报告期内，公司强化教育培训管理工作，有针对性的开展培训，通过多种途径提升员工整体素质，共投入培训费用230.8万元，完成计划培训92项，重点抓好安全、工艺、设备、电气、仪表等专业培训任务的落实，年度培训达4419人次。推进继续再教育，47名员工取得继续教育学历，44名员工申报了助理级以上专业技术职称，164名员工获得国家技能等级认定，51名班组长参加中央企业班组长岗位管理能力资格远程培训，特种作业人员持证上岗率达到100%。

（四）员工社会保险

报告期内，公司为员工参加了基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金及大病统筹，并按月足额缴纳，为员工缴纳“五险一金”5619.47万元，较上年增长14.62%。

（五）劳务外包情况

公司对非核心技术、辅助性工序进行外包，报告期内共计支付劳务外包费用7722万元。

（六）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。

第九节 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，进一步完善公司法人治理结构，修订完善内部控制制度和体系，积极开展投资者关系管理工作，提高信息披露质量，强化规范运作程序，不断推进公司治理水平的提升。公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施有关文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规则的规定和要求召集、召开股东大会。报告期内公司利用现场、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统投票表决方式有效保障了中小股东参与公司相关决策事项，平等地对待所有股东，保证中小股东享有平等地位，保证其充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务方面完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构运作独立。报告期内，公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司完成了董事会成员变更选举工作，公司严格按照《公司法》以及公司《章程》和《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名。公司全体董事能够依据深圳证券交易所《主板上市公司董事行为指引》以及公司《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关法律法规培训和学习，勤勉尽责地履行权利、义务和责任。董事会下设的各专门委员会规范的运作，确保了董事会科学的决策。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，监事会人数及人员结构

符合有关法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事出席了监事会会议、列席了董事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员的履职情况进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书具体负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待股东的来访和咨询，指定“巨潮资讯网”和《证券时报》《证券日报》为公司信息披露的媒体。同时，公司通过建立投资者专线以及深交所互动易平台以及召开投资者网上接待日活动等方式与投资者进行沟通交流，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

报告期内，公司开展了内部控制自我评价活动，结合公司年初制定专项审计计划，开展内控专项审计工作，进一步完善了公司内部控制体系。按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价报告的一般规定》编制了内部控制自我评价报告，众环海华会计师事务所出具内部控制审计报告。

2. 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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》，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》。

报告期内，公司严格按照相关规定和制度做好内幕信息保密和管理工作，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，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，

保护了投资者特别是中小投资者的利益不受损害。定期报告披露前，及时向相关方提示禁止买卖的窗口期，防止违规事件的发生。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。

报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员及相关人员参加了由宁夏证监局举办的“内幕交易警示教育展”，通过现场参观及讲解员讲解，董事、监事、高级管理人员及相关人员更为深刻认识到了内幕交易的危害性，进一步提升各相关主体规范运作的意识。

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

1. 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
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 18 日	1.审议公司 2013 年年度报告及报告摘要；2.审议公司 2013 年年度董事会工作报告；3.审议公司 2013 年年度监事会工作报告；4.审议公司 2013 年年度财务决算报告；5.审议公司 2013 年年度利润分配预案；6.审议公司 2014 年年度财务预算报告；7.审议关于预计 2014 年年度日常关联交易的议案；8.审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2014 年年度审计单位的议案；9.审议关于拟聘任众环海华会计师事务所为公司 2014 年年度内部控制审计机构的议案；10.审议关于选举宗维海先生为公司第六届董事会董事的议案。	审议通过	2014 年 04 月 19 日	巨潮资讯网《2013 年年度股东大会会议决议公告》（2014- 021）

2. 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 20 日	审议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的议案。	审议通过	2014 年 01 月 21 日	巨潮资讯网《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（2014- 008）
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 09 月 02 日	审议关于补选李耀忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。	审议通过	2014 年 09 月 03 日	巨潮资讯网《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（2014- 042）

3. 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1. 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	6	4	2	0	0	否
徐敬旗	7	3	3	1	0	否
李铎	7	4	3	0	0	否
李耀忠	1	0	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	3					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2. 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

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
李铎	关于固原盐化工项目计提减值准备的议案、关于预计 2014 年年度日常关联交易议案中公司与国电财务有限公司关联交易的事项以及关于对国电财务有限公司存、贷款业务的议案三事项。	就固原盐化工项目计提减值准备事项该议案，提出加强项目建设的可行性和市场调研论证工作，进一步提升项目管理水平；就预计 2014 年年度公司与国电财务有限公司关联交易情况，认为无法准确评估和判断公司与国电财务有限公司关联交易对公司独立性的实质影响；就公司对国电财务有限公司存、贷款业务，因无法准确评估和判断公司与国电财务有限公司签订的《金融服务协议》对公司独立性的实质性影响，故未发表独立意见。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	无	

3. 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2014年内部控制、关联交易、资产出售等情况，在听取相关人员汇报、进行现场调查、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，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，公司董事会战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会实施细则》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。董事会战略委员会召开了2次会议，审议了关于公司2013年年度报告及摘要、公司2014年半年度报告全文及摘要等议案。

（二）董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行审查等重要工作，履行了以下工作职责：

1. 审查和指导财务审计工作

（1）认真审阅了公司2013年度、2014半年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的会计师事务所注册会计师协商确定了公司财务报告审计工作的时间安排；

（2）公司审计注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司审计注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

（3）公司审计注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并对年度财务报表形成书面审议意见；

（4）在会计师事务所出具2013年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

2. 指导公司内部控制建设工作

（1）审查公司2013年度内部控制评价报告，听取了公司内部审计的开展情况，肯定公司内部控制体系比较建立健全并在持续完善，各项内控制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，较为健全、合理、有效，重点控制活动不存在重大缺陷、重大问题和重大异常

事项，并从内部财务控制及风险管理的角度提出进一步深入开展内部控制建设工作的指导意见；

(2) 持续关注公司内部控制制度的建立、健全及执行情况，监督检查内部控制的完善有效；

(3) 指导做好开展内部控制审计工作的准备，为全面评估公司内部控制的合理性、完整性及实施有效性奠定基础。

审计委员会召开了3次会议，审议了关于公司2013年年度报告及报告摘要、公司2013年年度财务决算报告、公司2013年年度内部控制自我评价报告、2014年半年度报告等事项。

(三) 董事会薪酬与考核委员履职情况

2014年度，薪酬与考核委员会根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》《领导班子年薪制考核管理办法》规定，认真履行职责，依据公司2013年度主要财务指标和经营目标完成情况，对高管人员进行绩效评价，报公司董事会审议。

报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议了关于公司2013年年度总经理薪酬考核结果、公司2014年半年度报告全文及摘要等议案。

(四) 董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会委员根据公司《董事会提名委员会实施细则》规定，认真履行职责，董事会提名委员会召开了2次会议，审议了关于公司2013年年度报告及摘要、公司2014年半年度报告全文及摘要等议案，审查股东单位提名的独立董事任职资格和新聘任财务总监的任职资格。

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

(一) 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

他关联方的情形。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、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

适用 不适用

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》，按照经营业绩与高级管理人员薪酬水平挂钩、与员工分配制度相结合、效率优先的原则，对领导班子从年度资产经营、生产安全、基础管理、廉政建设等四方面进行考核。

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，年度薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据年度资产经营目标完成情况等进行考核，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。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据中国证监会、深交所发布的相关规定，公司建立了相对完善的内部控制体系，以公司内部控制制度为纲要、以环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的完整严密的内部控制制度体系。保障了公司持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司根据监管部门下发的文件、公司内控体系运行情况、外部评价情况，对内部控制制度、流程和评价标准进行了修订、补充和废止，新增内容60项次，废止制度4项。

2015年，公司将加大内部审计和评价工作，持续改进内部控制体系运行，防范经营风险。

报告期内，本公司2014年度内部控制自我评价报告，已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司聘请的内控审计机构众环海华会计师事务所对公司的内部控制体系运行情况进行了审计，出具了标准无保留意见的内控审计报告。具体情况请查阅巨潮网公告的《宁夏英力特化工股份有限公司内部控制自我评价报告》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、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，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

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》及监管部门的部门规章和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、内部控制评价报告

内部控制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	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 17 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司 2014 年年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制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	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 17 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网-《宁夏英力特化工股份有限公司 2014 年年度内部控制审计报告》众环审字(2015) 020941 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

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，不断加强工作人员业务知识培训和责任意识，严格执行信息流转、审核、披露程序，确保信息披露的真实、准确、完整，杜绝信息披露重大遗漏、差错事项的发生。

报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十一节 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	2015 年 03 月 17 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2015]第 01470001 号
注册会计师姓名	张大志、任德军

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“英力特公司”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014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股东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英力特公司管理层的责任。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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014年度合并及公司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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,651,222.02	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		
衍生金融资产		
应收票据	211,092,482.43	511,363,010.38
应收账款	1,873,760.28	46,316,102.54
预付款项	735,314.31	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	575,766.73	894,886.96
买入返售金融资产		
存货	162,478,895.11	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	472,407,440.88	753,958,164.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	2,502,814,421.74	2,665,638,223.92
在建工程	7,951,618.44	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	86,038,671.45	88,260,937.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,930,280.07	23,750,927.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,624,734,991.70	2,797,766,492.99
资产总计	3,097,142,432.58	3,551,724,657.34
流动负债：		
短期借款		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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	204,453,672.14	245,789,439.64
预收款项	29,844,123.81	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	4,618,405.79	1,704,322.96
应交税费	12,621,575.74	39,449,975.95
应付利息		609,583.36
应付股利		
其他应付款	38,161,860.39	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	289,699,637.87	763,946,342.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,475,935.90	43,722,022.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,475,935.90	43,722,022.34
负债合计	329,175,573.77	807,668,364.86
所有者权益：		
股本	303,087,602.00	303,087,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,878,568,573.77	1,878,564,370.05

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,876,398.56	1,955,788.15
盈余公积	81,889,945.50	75,980,500.80
一般风险准备		
未分配利润	500,544,338.98	484,468,031.48
归属于母公司所有者权益合计	2,767,966,858.81	2,744,056,292.48
少数股东权益		
所有者权益合计	2,767,966,858.81	2,744,056,292.48
负债和所有者权益总计	3,097,142,432.58	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	94,627,525.22	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		
衍生金融资产		
应收票据	211,092,482.43	511,363,010.38
应收账款	1,828,696.38	44,804,218.89
预付款项	695,314.31	1,835,770.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,749,249.38	6,818,369.61
存货	162,367,813.67	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	479,361,081.39	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	2,499,969,310.54	2,661,330,195.12
在建工程	7,951,618.44	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	78,978,746.75	80,849,817.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,930,280.07	23,729,595.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,633,024,360.51	2,804,220,417.67
资产总计	3,112,385,441.90	3,561,661,287.84
流动负债：		
短期借款		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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	203,778,794.71	244,128,476.30
预收款项	29,505,995.81	77,501,519.80
应付职工薪酬	1,975,689.03	1,652,465.07
应交税费	12,497,319.22	39,229,518.69
应付利息		609,583.36
应付股利		
其他应付款	37,660,736.40	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	285,418,535.17	761,158,795.63

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,475,935.90	43,722,022.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,475,935.90	43,722,022.34
负债合计	324,894,471.07	804,880,817.97
所有者权益：		
股本	303,087,602.00	303,087,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,885,513,367.99	1,885,509,164.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,876,398.56	1,955,788.15
盈余公积	78,689,985.30	72,780,540.60
未分配利润	516,323,616.98	493,447,374.85
所有者权益合计	2,787,490,970.83	2,756,780,469.87
负债和所有者权益总计	3,112,385,441.90	3,561,661,287.84

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,932,645,355.09	2,739,949,306.22
其中：营业收入	1,932,645,355.09	2,739,949,306.22
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,867,479,039.66	2,662,969,478.39
其中：营业成本	1,605,838,602.84	2,341,653,837.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,902,034.83	24,335,621.83
销售费用	35,599,925.66	48,985,781.17
管理费用	168,106,057.13	181,134,215.76
财务费用	17,070,692.39	28,995,717.74
资产减值损失	27,961,726.81	37,864,304.36
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）	65,506,948.04	80,101,137.27
加：营业外收入	10,359,595.22	25,664,069.14
其中：非流动资产处置利得	133,041.47	4,575,770.16
减：营业外支出	899,551.85	
其中：非流动资产处置损失	679,551.85	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,966,991.41	105,765,206.41
减：所得税费用	22,672,479.01	28,753,241.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,294,512.40	77,011,964.74
归属于母公司所有者的净利润	52,294,512.40	77,011,964.74
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,294,512.40	77,011,964.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,294,512.40	77,011,964.74
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.25
(二)稀释每股收益	0.17	0.25

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. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,923,641,138.04	2,720,149,762.86
减：营业成本	1,597,517,941.91	2,325,369,210.84
营业税金及附加	12,397,798.64	23,226,847.38

销售费用	35,527,031.97	48,770,555.59
管理费用	161,153,475.30	175,967,725.93
财务费用	17,059,764.69	28,980,778.82
资产减值损失	28,033,407.06	37,842,163.59
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	16,146,733.19
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）	72,292,351.08	96,139,213.90
加：营业外收入	10,352,795.22	25,655,547.14
其中：非流动资产处置利得	133,041.47	4,575,770.16
减：营业外支出	899,551.85	
其中：非流动资产处置损失	679,551.85	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,745,594.45	121,794,761.04
减：所得税费用	22,651,147.42	28,758,776.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,094,447.03	93,035,984.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	59,094,447.03	93,035,984.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,326,620,256.91	1,118,131,316.10
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	17,923,086.89	21,939,685.09
经营活动现金流入小计	1,344,543,343.80	1,140,625,275.86
购买商品、接受劳务支付的现金	350,162,657.54	363,027,247.51
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	243,758,975.31	223,908,481.02
支付的各项税费	203,168,724.63	223,582,633.75
支付其他与经营活动有关的现金	62,444,106.95	61,578,692.18
经营活动现金流出小计	859,534,464.43	872,097,054.46
经营活动产生的现金流量净额	485,008,879.37	268,528,221.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	918,331.80	10,517,637.50
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	918,331.80	10,517,637.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,300,382.42	10,955,018.48
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	34,300,382.42	10,955,018.48
投资活动产生的现金流量净额	-33,382,050.62	-437,380.98
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		525,000,000.00
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		525,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,725,676.89	44,222,180.06

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	397,725,676.89	774,222,180.06
筹资活动产生的现金流量净额	-397,725,676.89	-249,222,180.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,762.57	-58,368.13
五、现金及现金等价物净增加额	53,903,914.43	18,810,292.23
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	95,651,222.02	41,747,307.59

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,317,895,896.77	1,100,433,003.00
收到的税费返还		554,274.67
收到其他与经营活动有关的现金	15,440,684.40	18,763,157.23
经营活动现金流入小计	1,333,336,581.17	1,119,750,434.90
购买商品、接受劳务支付的现金	344,777,913.92	349,896,840.31
支付给职工以及为职工支付的现金	237,759,465.99	217,715,272.26
支付的各项税费	202,126,443.18	221,949,000.47
支付其他与经营活动有关的现金	63,950,348.97	59,449,262.63
经营活动现金流出小计	848,614,172.06	849,010,375.67
经营活动产生的现金流量净额	484,722,409.11	270,740,059.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	918,331.80	10,517,637.50
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	918,331.80	10,517,637.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,300,382.42	10,952,478.67
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	34,300,382.42	10,952,478.67
投资活动产生的现金流量净额	-33,382,050.62	-434,841.17
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		525,000,000.00
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		525,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,725,676.89	44,222,180.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	397,725,676.89	774,222,180.06
筹资活动产生的现金流量净额	-397,725,676.89	-249,222,180.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,762.57	-58,368.13
五、现金及现金等价物净增加额	53,617,444.17	21,024,669.87
加：期初现金及现金等价物余额	41,010,081.05	19,985,411.18
六、期末现金及现金等价物余额	94,627,525.22	41,010,081.05

7. 合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	303,087,602.00				1,878,564,370.05			1,955,788.15	75,980,500.80		484,468,031.48		2,744,056,292.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	303,087,602.00				1,878,564,370.05			1,955,788.15	75,980,500.80		484,468,031.48		2,744,056,292.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,203.72			1,920,610.41	5,909,444.70		16,076,307.50		23,910,566.33
（一）综合收益总额											52,294,512.40		52,294,512.40
（二）所有者投入和减少资本					4,203.72								4,203.72
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					4,203.72								4,203.72
(三) 利润分配									5,909,444.70		-36,218,204.90		-30,308,760.20
1. 提取盈余公积									5,909,444.70		-5,909,444.70		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,308,760.20		-30,308,760.20
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备								1,920,610.41					1,920,610.41
1. 本期提取								14,514,734.05					14,514,734.05
2. 本期使用								12,594,123.64					12,594,123.64
(六) 其他													
四、本期期末余额	303,087,602.00				1,878,568,573.77			3,876,398.56	81,889,945.50		500,544,338.98		2,767,966,858.81

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										

一、上年期末余额	303,087,602.00			1,878,564,370.05			66,676,902.38			431,914,045.26		2,680,242,919.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	303,087,602.00			1,878,564,370.05			66,676,902.38			431,914,045.26		2,680,242,919.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							9,303,598.42	1,955,788.15		52,553,986.22		63,813,372.79
（一）综合收益总额										77,011,964.74		77,011,964.74
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							9,303,598.42			-24,457,978.52		-15,154,380.10
1. 提取盈余公积							9,303,598.42			-9,303,598.42		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,154,380.10		-15,154,380.10
4. 其他												
（四）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												
(五) 专项储备								1,955,788.15				1,955,788.15
1. 本期提取								14,489,353.53				14,489,353.53
2. 本期使用								12,533,565.38				12,533,565.38
(六) 其他												
四、本期期末余额	303,087,602.00				1,878,564,370.05			75,980,500.80	1,955,788.15		484,468,031.48	2,744,056,292.48

8. 母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	303,087,602.00				1,885,509,164.27			1,955,788.15	72,780,540.60	493,447,374.85	2,756,780,469.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	303,087,602.00				1,885,509,164.27			1,955,788.15	72,780,540.60	493,447,374.85	2,756,780,469.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,203.72			1,920,610.41	5,909,444.70	22,876,242.13	30,710,500.96

(一) 综合收益总额										59,094,447.03	59,094,447.03
(二) 所有者投入和减少资本					4,203.72						4,203.72
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					4,203.72						4,203.72
(三) 利润分配									5,909,444.70	-36,218,204.90	-30,308,760.20
1. 提取盈余公积									5,909,444.70	-5,909,444.70	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-30,308,760.20	-30,308,760.20
(四) 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											
(五) 专项储备								1,920,610.41			1,920,610.41
1. 本期提取								14,514,734.05			14,514,734.05
2. 本期使用								12,594,123.64			12,594,123.64
(六) 其他											
四、本期期末余额	303,087,602.00				1,885,513,367.99			3,876,398.56	78,689,985.30	516,323,616.98	2,787,490,970.83

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	303,087,602.00				1,885,509,164.27				63,476,942.18	424,869,369.19	2,676,943,077.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	303,087,602.00				1,885,509,164.27				63,476,942.18	424,869,369.19	2,676,943,077.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,955,788.15	9,303,598.42	68,578,005.66	79,837,392.23
（一）综合收益总额										93,035,984.18	93,035,984.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,303,598.42	-24,457,978.52	-15,154,380.10
1. 提取盈余公积									9,303,598.42	-9,303,598.42	
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,154,380.10	-15,154,380.10
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备								1,955,788.15			1,955,788.15
1. 本期提取								14,489,353.53			14,489,353.53
2. 本期使用								12,533,565.38			12,533,565.38
(六) 其他											
四、本期期末余额	303,087,602.00				1,885,509,164.27			1,955,788.15	72,780,540.60	493,447,374.85	2,756,780,469.87

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2014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、石灰的生产和销售，机械设备制造和维修，对外投资及贸易，餐饮、住宿服务。

本公司下设树脂分公司、氰胺分公司、氯碱分公司、乌海石灰制品分公司、销售分公司、检修分公司等生产经营单位和办公室、财务产权部、证券部、生产技术部、安监部、人力资源部、企业管理部、审计监察部、物资部等职能管理部门。

本公司财务报表于2015年3月13日经公司董事会批准报出。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共1户，为宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司（以下简称“青山宾馆”），详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》（2014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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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. 持续经营

本公司目前经营情况正常，经营性现金流量为正，预计未来12个月公司经营活动仍将继续。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事电石及其系列延伸产品，聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品，电力、热力的生产和销售，对外投资及贸易，餐饮、住宿服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“五、重要会计政策及会计估计、28收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅“五、重要会计政策及会计估计、33重要会计政

策和会计估计变更”。

1. 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2014年12月31日的财务状况及2014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2014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。

2. 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。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见6、合并财务报表的编制方法(2))，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见14、“长期股权投资”或10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见14、“长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权

当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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：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。

10. 金融工具

在本公司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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

③ 可供出售金融资产

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

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

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

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

① 贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不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 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后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，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为人民币 100 万元以上的应收款项
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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。
坏账准备的计提方法	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；

12. 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) 存货取得和发出的计价方法

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认和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) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公

司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

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

14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见10、“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期

股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括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。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

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。

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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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股东权益；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，按本附注五、6、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16. 固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35		2.71-6.67
机器设备	年限平均法	6-22		4.32-16.17
运输设备	年限平均法	6-12		7.92-16.17
电子设备	年限平均法	5-14		6.79-20.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17. 在建工程

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。基建项目以基建施工已结束，达到主要项目设计要求，为达到预定可使用状态；技改项目为实际施工完毕，经试运行达到主要设计要求，可投入使用，为达到预定可使用状态。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见22、“长期资产减值”。

18. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿

命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见22、“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

不适用

22. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

不适用

24. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

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

计量。

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

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

26. 股份支付

不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司主要生产、销售氯碱、石灰氮及双氰胺等工业品，本公司与客户签署销售合同。本公司收入确认的具体标准为：

A、客户指定商品交付地点

本公司与客户根据与客户签订的合同，将商品发运到指定地点，客户签收确认，此时商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入，因此本公司在发货并取得客户签收时确认收入。

B、客户自提货

客户自提货模式下，客户自行取货，双方确认后销售收入，结算方式为现款现货结算或预收款结算。

C、客户委托本公司办理商品货运

合同约定由本公司代为办理货运手续的销售业务，在本公司按照合同约定将商品交付运输商，办妥代理运输手续后确认收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经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。

(3) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认

但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际

发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见13“划分为持有待售资产”相关描述。

(2) 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。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期。

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。

①公允价值套期

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。

②现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入资本公积，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入资本公积

的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入资本公积的利得或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中。如果预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入资本公积的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入资本公积的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自资本公积转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入资本公积的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

33. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》等八项会计准则	第6届董事会第16次会议	

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》《企业会计准则第40号——合营安排》《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务

报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第六届董事会第十六次会议于2014年10月22日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资》	执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，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股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将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股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	可供出售金融资产	27,560,422.62
		可供出售金融资产-减值准备	27,560,422.62
		长期股权投资	-27,560,422.62
		长期股权投资-减值准备	-27,560,422.62

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》：

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》将导致企业在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
部分固定资产折旧年限变更	第六届董事会第十七次	2015年03月13日	

经本公司第六届董事会第十七次会议于2015年3月13日决议通过，本公司自2014年10月1日起变更部分固定资产计提年限：随着公司经营规模的变化，为方便公司内部管理，本公司将持有的单位价值不超过5000元的固定资产，一次性计入成本费用，不再分年度计算折旧。本次变更属于会计估计变更，适用未来适用法，将减少公司2014年度净利润约136.84万元。

34. 其他

不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%\13%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

无

2. 税收优惠

不适用

3. 其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	95,651,222.02	41,747,307.59
合计	95,651,222.02	41,747,307.59

其他说明

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	211,092,482.43	511,363,010.38
合计	211,092,482.43	511,363,010.38

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	798,687,854.41	
合计	798,687,854.41	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,872,302.76	51.44%	3,872,302.76	100.00%	0.00	4,118,120.51	7.60%	4,118,120.51	100.00%	
按信用风险特	3,655,051.96	48.56%	1,781,291.68	48.74%	1,873,760.28	50,078,440.54	92.40%	3,762,338.00	7.51%	46,316,102.54

征组合 计提坏 账准备 的应收 账款										
合计	7,527,354.72	100.00%	5,653,594.44	75.11%	1,873,760.28	54,196,561.05	100.00%	7,880,458.51	14.54%	46,316,102.54

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏昊凯生物科技有限 公司	3,872,302.76	3,872,302.76	100.00%	详见附注 14、可供出售 金融资产
合计	3,872,302.76	3,872,302.76	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,663,647.21	83,182.36	5.00%
1 至 2 年	9,493.00	1,898.60	20.00%
2 至 3 年	571,402.06	285,701.03	50.00%
3 年以上	1,410,509.69	1,410,509.69	100.00%
合计	3,655,051.96	1,781,291.68	

确定该组合依据的说明：

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：

不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,226,864.07 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为5,853,991.97元，占应收账款年末余额合计数的比例为77.77%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为4,770,758.41元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6. 预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	735,314.31	100.00%	1,879,106.30	100.00%
合计	735,314.31	--	1,879,106.30	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为674,481.31元，占预付账款年末余额合计数的比例为91.73%。

其他说明：

7. 应收利息

无

8. 应收股利

无

9. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,915,941.17	80.12%	1,340,174.44	69.95%	575,766.73	2,530,994.73	84.19%	1,636,107.77	64.64%	894,886.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	475,418.09	19.88%	475,418.09	100.00%		475,418.09	15.81%	475,418.09	100.00%	
合计	2,391,359.26	100.00%	1,815,592.53	75.92%	575,766.73	3,006,412.82	100.00%	2,111,525.86	70.23%	894,886.96

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	579,949.93	28,997.50	5.00%
2 至 3 年	49,628.61	24,814.31	50.00%
3 年以上	1,286,362.63	1,286,362.63	100.00%

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	475,418.09	475,418.09	100.00
合计	475,418.09	475,418.09	100.00

“单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款”全部为应收宁夏威宁活性炭有限公司（以下简称“威宁公司”）款项，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。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 295,933.33 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	725,534.14	1,205,809.40
其他	1,665,825.12	1,800,603.42
合计	2,391,359.26	3,006,412.82

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
田超	备用金借款	485,150.32	1年以内	20.29%	24,257.52
宁夏威宁活性炭有限公司	往来款	475,418.09	3年以上	19.88%	475,418.09
青铜峡华峰塑胶公司	往来款	355,438.13	3年以上	14.86%	355,438.13
惠农鑫磊建材有限公司	往来款	266,950.00	3年以上	11.16%	266,950.00
宁夏兴晟煤焦化活性炭有限公司	往来款	150,000.00	3年以上	6.27%	150,000.00
合计	--	1,732,956.54	--	72.46%	1,272,063.74

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10. 存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	100,104,322.98		100,104,322.98	90,220,885.98		90,220,885.98
在产品	1,997,519.56		1,997,519.56	2,100,040.00		2,100,040.00
库存商品	62,195,662.82	1,818,610.25	60,377,052.57	61,892,350.03	2,455,525.43	59,436,824.60
合计	164,297,505.36	1,818,610.25	162,478,895.11	154,213,276.01	2,455,525.43	151,757,750.58

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,455,525.43	1,818,610.25		2,455,525.43		1,818,610.25
合计	2,455,525.43	1,818,610.25		2,455,525.43		1,818,610.25

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	双氰胺、石灰氮、盐酸、液氯产品价格处于低位，导致其可变现净值低于存货成本		上年年末计提跌价准备之库存商品本年度销售

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11. 划分为持有待售的资产

无

12. 一年内到期的非流动资产

无

13. 其他流动资产

无

14. 可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	27,560,422.62	27,560,422.62		27,560,422.62	27,560,422.62	
按成本计量的	27,560,422.62	27,560,422.62		27,560,422.62	27,560,422.62	

合计	27,560,422.62	27,560,422.62		27,560,422.62	27,560,422.62	
----	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末		
宁夏威宁活性炭公司	10,493,422.62			10,493,422.62	10,493,422.62			10,493,422.62	30.00%	
宁夏昊凯生物科技有限公司	17,067,000.00			17,067,000.00	17,067,000.00			17,067,000.00	10.00%	
合计	27,560,422.62			27,560,422.62	27,560,422.62			27,560,422.62	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产 分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
可供出售权益工具	27,560,422.62					27,560,422.62
合计	27,560,422.62					27,560,422.62

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

①有关宁夏威宁活性炭有限公司事项详见本附注9、其他应收款。

②宁夏昊凯生物科技有限公司（以下简称“昊凯生物”）由公司、宁夏电力投资有限公司、凯发高科技公司共同出资建立，其中本公司出资占比10%。昊凯生物主要为生产、销售玉米淀粉葡萄糖、L-乳酸。其中L-乳酸项目自2008年9月调试以来，至今未能达到竣工验收要求，项目一直未能投产；淀粉生产线于2011年停产至今。昊凯生物自身现金流已趋于枯竭。

2012年6月，昊凯生物与华北制药河北维尔康有限公司签署并购工作备忘录，完成尽职调查、资产评估工作，此后该事项一直处于停滞状态。基于谨慎性原则，本公司于2013年对昊凯生物股权投资全额计提减值准备。截止本报告出具日，昊凯生物与宁夏青林盛华科技有限公司、襄阳楚天源化工有限公司就重组事宜进行沟通、洽谈。

③可供出售金融资产系本年根据财政部新修订《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》，由长期股权投资重分类至本项目。

15. 持有至到期投资

无

16. 长期应收款

无

17. 长期股权投资

无

18. 投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19. 固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,331,822,397.36	3,045,438,065.31		24,432,405.76	31,230,285.48	4,432,923,153.91

2.本期增加金额	37,659,904.32	84,202,695.81		356,796.11	179,707.71	122,399,103.95
(1) 购置		1,261,188.00		356,796.11	179,707.71	1,797,691.82
(2) 在建工程转入	37,659,904.32	82,941,507.81				120,601,412.13
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	705,613.40	19,811,045.22		4,727,802.77	54,868.01	25,299,329.40
(1) 处置或报废	705,613.40	19,811,045.22		4,727,802.77	54,868.01	25,299,329.40
4.期末余额	1,368,776,688.28	3,109,829,715.90		20,061,399.10	31,355,125.18	4,530,022,928.46
二、累计折旧						
1.期初余额	313,306,778.06	1,401,110,514.65		16,062,763.48	24,223,540.72	1,754,703,596.91
2.本期增加金额	45,090,718.37	206,610,331.18		1,812,373.17	1,437,197.21	254,950,619.93
(1) 计提	45,090,718.37	206,610,331.18		1,812,373.17	1,437,197.21	254,950,619.93
3.本期减少金额	404,675.87	12,481,275.95		3,982,222.40	48,749.79	16,916,924.01
(1) 处置或报废	404,675.87	12,481,275.95		3,982,222.40	48,749.79	16,916,924.01
4.期末余额	357,992,820.56	1,595,239,569.88		13,892,914.25	25,611,988.14	1,992,737,292.83
三、减值准备						
1.期初余额	3,153,303.72	9,122,639.42		287,703.05	17,686.89	12,581,333.08
2.本期增加金额	22,051,317.43	6,219,784.88		386,779.85	8,031.80	28,665,913.96
(1) 计提	22,051,317.43	6,219,784.88		386,779.85	8,031.80	28,665,913.96
3.本期减少金额	265,656.83	6,406,056.43		88,612.50	15,707.39	6,776,033.15
(1) 处置或报废	265,656.83	6,406,056.43		88,612.50	15,707.39	6,776,033.15
4.期末余额	24,938,964.32	8,936,367.87		585,870.40	10,011.30	34,471,213.89
四、账面价值						
1.期末账面价值	985,844,903.40	1,505,653,778.15		5,582,614.45	5,733,125.74	2,502,814,421.74
2.期初账面价值	1,015,362,315.58	1,635,204,911.24		8,081,939.23	6,989,057.87	2,665,638,223.92

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
电石炉	2,182,006.38

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

本公司本年确认了人民币28,665,913.96元的固定资产减值准备，该部分资产组均属于氯碱分部。

其中确认的11,500,000.00元系本公司石灰氮相关资产组，本公司石灰氮产品生产成本高于市场价格，其可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量的现值确定的，采用的折现率为9.3%。

另确认的17,165,913.96元系本公司氰胺相关生产设施，属于落后淘汰产能，经本公司2015年3月13日召开的第六届董事会17次会议决议，准备关停该部分生产设备，该部分资产组按其预计残值收入减预计处置费用后的净额确定其可收回金额并计提相应的资产减值准备。

计划关停的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	24,274,921.75	12,082,119.65	10,629,636.48	1,563,165.62	
机器设备	87,614,964.02	75,048,081.24	8,534,090.38	4,032,792.40	
运输工具	1,528,823.20	1,125,481.18	326,900.86	76,441.16	
其他设备	131,456.80	96,079.00	9,322.08	26,055.72	
合计	113,550,165.77	88,351,761.07	19,499,949.80	5,672,399.18	

20. 在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建项目	20,990,615.72	20,990,615.72		26,839,060.67	20,990,615.72	5,848,444.95
技改项目	7,951,618.44		7,951,618.44	14,267,959.95		14,267,959.95
合计	28,942,234.16	20,990,615.72	7,951,618.44	41,107,020.62	20,990,615.72	20,116,404.90

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累计投入 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
固原盐化工项目		20,990,615.72				20,990,615.72						其他
年产 10 万吨聚氯乙烯项目		5,848,444.95			5,848,444.95							其他
电石渣脱硫系统新增浓缩池	3,800,000.00	2,294,895.55	1,725,695.00	4,020,590.55			105.81%	100.00%				其他
14.5 万吨/年 PVC 生产线系统节能优化项目	37,000,000.00	1,973,064.40	11,475,788.60	13,448,853.00			103.72%	100.00%				其他
全封闭储煤仓建设	24,000,000.00	10,000,000.00	13,994,893.51	23,994,893.51			99.98%	100.00%				其他
#1 机组脱硫系统改造	11,420,000.00		5,431,401.55			5,431,401.55	47.56%	47.56%				其他
食堂改造	5,000,000.00		2,520,216.89			2,520,216.89	50.40%	50.40%				其他
#1、#2 机组烟气脱硝系统改造	49,620,000.00		49,425,932.70	49,425,932.70			99.61%	100.00%				其他
#1、#2 炉除尘器改造	16,200,000.00		16,194,452.25	16,194,452.25			99.97%	100.00%				其他
#1 炉省煤器改造	1,770,000.00		1,774,423.95	1,774,423.95			100.25%	100.00%				其他
其他	0.00		11,742,266.17	11,742,266.17								其他
合计		-41,107,020.62	114,285,070.62	120,601,412.13	5,848,444.95	28,942,234.16	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本公司预期年产10万吨聚氯乙烯项目将不能给本公司带来收益，本公司将项目前期费用转入当期损益。基于上述原因，2015年3月13日，本公司六届董事会十七次会议决议停止前期工作，并将项目前期费计入当期损益。

21. 工程物资

无

22. 固定资产清理

无

23. 生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24. 油气资产

适用 不适用

25. 无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	109,514,395.10			3,078,990.85	112,593,385.95
2.本期增加金额				690,608.29	690,608.29
(1) 购置				690,608.29	690,608.29
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	109,514,395.10			3,769,599.14	113,283,994.24
二、累计摊销					
1.期初余额	23,424,051.71			908,397.08	24,332,448.79
2.本期增加金额	2,365,207.24			547,666.76	2,912,874.00
(1) 计提	2,365,207.24			547,666.76	2,912,874.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	25,789,258.95			1,456,063.84	27,245,322.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	83,725,136.15			2,313,535.30	86,038,671.45
2.期初账面价值	86,090,343.39			2,170,593.77	88,260,937.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26. 开发支出

无

27. 商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

28. 长期待摊费用

无

29. 递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	92,116,712.15	23,029,178.05	73,579,881.22	18,394,970.30
递延收益	19,604,408.07	4,901,102.02	21,423,826.79	5,355,956.71
合计	111,721,120.22	27,930,280.07	95,003,708.01	23,750,927.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	193,337.30	
可抵扣亏损	11,664,559.12	4,864,624.49
合计	11,857,896.42	4,864,624.49

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	1,866,028.80	1,866,028.80	本公司子公司-青山宾馆之可抵扣亏损。由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，其可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。
2018 年	2,998,595.69	2,998,595.69	
2019 年	6,799,934.63		
合计	11,664,559.12	4,864,624.49	--

其他说明：无

30. 其他非流动资产

无

31. 短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		175,000,000.00
信用借款		175,000,000.00
合计		350,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33. 衍生金融负债 适用 不适用**34. 应付票据**

无

35. 应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	190,563,395.54	216,030,193.66
工程及设备款	11,941,862.84	25,301,615.54
其他	1,948,413.76	4,457,630.44
合计	204,453,672.14	245,789,439.64

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
凯膜特种分离技术（上海）有限公司	1,885,600.00	质保金未到质保期
中国化学工程第十六建设公司	1,351,277.73	质保金未到质保期
北京思能达节能电气股份有限公司	1,330,000.00	未结算
合计	4,566,877.73	--

其他说明：

36. 预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
化工业务	29,505,995.81	77,501,519.80
服务业业务	338,128.00	263,342.00
合计	29,844,123.81	77,764,861.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏富鹏工贸有限责任公司	160,000.00	未结算
大连实德塑胶工业有限公司	137,000.00	未结算
合计	297,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

于2014年12月31日，账龄超过一年的预收款项为3,218,860.98元（2013年12月31日：2,223,214.79元），主要为预收销售化工产品的预收款，系因尚未退还客户的销售合同尾款。

37. 应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,704,322.96	205,313,230.98	204,997,251.15	2,020,302.79

二、离职后福利-设定提存计划		31,565,198.57	31,565,198.57	
三、辞退福利		4,976,141.83	2,378,038.83	2,598,103.00
四、一年内到期的其他福利		8,065,556.95	8,065,556.95	
合计	1,704,322.96	249,920,128.33	247,006,045.50	4,618,405.79

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		153,902,394.81	153,902,394.81	
2、职工福利费		21,394,719.91	21,394,719.91	
3、社会保险费		9,628,957.00	9,628,957.00	
其中：医疗保险费		7,191,293.12	7,191,293.12	
工伤保险费		1,591,847.70	1,591,847.70	
生育保险费		543,770.73	543,770.73	
补充医疗保险费		302,045.45	302,045.45	
4、住房公积金		15,000,575.50	15,000,575.50	
5、工会经费和职工教育经费	1,704,322.96	5,386,583.76	5,070,603.93	2,020,302.79
合计	1,704,322.96	205,313,230.98	204,997,251.15	2,020,302.79

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		27,813,287.88	27,813,287.88	
2、失业保险费		2,781,987.04	2,781,987.04	
3、企业年金缴费		969,923.65	969,923.65	
合计		31,565,198.57	31,565,198.57	

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20%、2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38. 应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,252,622.96	27,944,607.39
营业税	-57,860.91	25,308.97
企业所得税	521,745.76	681,899.74
个人所得税	281,522.70	575,696.84
城市维护建设税	223,959.35	1,957,968.99
教育费附加	159,971.87	1,872,816.03
房产税	2,534,823.85	2,668,019.98
土地使用税	4,695,078.68	2,217,569.42
水利建设基金	157,832.05	603,002.95
印花税	110,484.50	192,319.28
其他	741,394.93	710,766.36
合计	12,621,575.74	39,449,975.95

其他说明：

39. 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		609,583.36
合计		609,583.36

重要的已逾期未支付的利息情况：无

40. 应付股利

无

41. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	18,567,372.78	11,006,463.56
单位间往来款	7,386,410.46	20,798,479.37

保证金	4,942,124.98	4,834,259.77
其他	7,265,952.17	11,988,956.11
合计	38,161,860.39	48,628,158.81

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏童龙装备制造业中小企业孵化股份有限公司	1,000,000.00	尚未结算
合计	1,000,000.00	--

其他说明

42. 划分为持有待售的负债

无

43. 一年内到期的非流动负债

无

44. 其他流动负债

无

45. 期借款

无

46. 应付债券

无

47. 长期应付款

无

48. 长期应付职工薪酬

无

49. 专项应付款

无

50. 预计负债

无

51. 递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	43,722,022.34	1,000,000.00	5,246,086.44	39,475,935.90	用于购置资产补助或环保奖励补助
合计	43,722,022.34	1,000,000.00	5,246,086.44	39,475,935.90	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重金属污染防治专项资金		1,000,000.00	6,944.44		993,055.56	与资产相关
政府节能减排补助资金	2,100,000.00		300,000.00		1,800,000.00	与资产相关
余热锅炉	1,116,002.00		158,328.00		957,674.00	与资产相关
循环冷却塔风机改造资金	1,488,000.00		192,000.00		1,296,000.00	与资产相关
污水治理	735,022.40		110,829.60		624,192.80	与资产相关
污染防治治理资金	375,000.00		50,000.00		325,000.00	与资产相关
脱硫项目补助	1,707,500.39		202,499.88		1,505,000.51	与资产相关
烧碱科技三项费	413,000.00		59,000.00		354,000.00	与资产相关
离子膜烧碱	762,508.00		79,164.00		683,344.00	与资产相关
精馏尾气吸附	52,501.60		7,916.40		44,585.20	与资产相关
环保科技项目补助资金	210,000.00		30,000.00		180,000.00	与资产相关
含汞废水处理技改项目	2,733,337.60		266,662.40		2,466,675.20	与资产相关
电石渣制取脱硫	5,061,286.00		673,742.80		4,387,543.20	与资产相关

剂						
大型密闭电石炉 尾气制氢	1,890,000.00		270,000.00		1,620,000.00	与资产相关
CIM 膜法除硝技 术	305,003.20		31,665.60		273,337.60	与资产相关
30M3 聚合釜应 用	700,000.00		100,000.00		600,000.00	与资产相关
20 万吨 PVC 项 目补助	1,743,000.00		249,000.00		1,494,000.00	与资产相关
09 年产业技术进 步项目建设专用 资金	22,329,861.15		2,458,333.32		19,871,527.83	与资产相关
合计	43,722,022.34	1,000,000.00	5,246,086.44		39,475,935.90	--

其他说明：

52. 其他非流动负债

无

53. 股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	303,087,602.00						303,087,602.00

其他说明：

54. 其他权益工具

无

55. 资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,859,019,780.89			1,859,019,780.89
其他资本公积	19,544,589.16	4,203.72		19,548,792.88
合计	1,878,564,370.05	4,203.72		1,878,568,573.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加4,203.72元，系收深圳证券交易所零碎股出售净所得。

56. 库存股

无

57. 其他综合收益

无

58. 专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,955,788.15	14,514,734.05	12,594,123.64	3,876,398.56
合计	1,955,788.15	14,514,734.05	12,594,123.64	3,876,398.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59. 盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,980,500.80	5,909,444.70		81,889,945.50
合计	75,980,500.80	5,909,444.70		81,889,945.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

60. 未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	484,468,031.48	431,914,045.26
调整后期初未分配利润	484,468,031.48	431,914,045.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,294,512.40	77,011,964.74
减：提取法定盈余公积	5,909,444.70	9,303,598.42
应付普通股股利	30,308,760.20	15,154,380.10
期末未分配利润	500,544,338.98	484,468,031.48

调整期初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润元。

61. 营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,913,001,532.63	1,585,415,946.59	2,723,248,466.38	2,325,521,619.38
其他业务	19,643,822.46	20,422,656.25	16,700,839.84	16,132,218.15
合计	1,932,645,355.09	1,605,838,602.84	2,739,949,306.22	2,341,653,837.53

62. 营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	458,984.82	1,192,446.17
城市维护建设税	7,258,445.83	12,399,417.20
教育费附加	5,184,604.18	8,850,677.88
其他		1,893,080.58
合计	12,902,034.83	24,335,621.83

其他说明：

63. 销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	28,413,090.04	40,666,685.95
职工薪酬	3,719,782.56	3,604,638.02
仓储保管费	1,997,080.23	2,647,665.60
包装费	1,005,454.68	1,066,711.55
装卸费	6,329.25	55,942.23
业务经费	381,212.50	774,886.62
其他	76,976.40	169,251.20

合计	35,599,925.66	48,985,781.17
----	---------------	---------------

其他说明：

64. 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	95,938,271.09	101,180,243.01
职工薪酬	22,912,506.68	19,799,422.99
税金	20,046,549.69	20,226,316.39
折旧费	5,160,812.08	5,664,355.48
办公费	2,802,173.75	5,435,196.24
水电费	2,465,515.16	3,982,617.38
无形资产摊销	2,630,697.14	2,488,329.54
保险费	1,698,157.02	2,134,267.64
排污费	999,576.00	554,013.00
咨询费	877,011.09	1,346,230.35
研究与开发费用	4,555,659.82	3,492,964.59
基建项目前期费用	5,848,444.95	12,855,164.11
其他	2,170,682.66	1,975,095.04
合计	168,106,057.13	181,134,215.76

其他说明：

65. 财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,450,694.92	29,180,019.48
减：利息收入	503,618.46	440,939.96
汇兑损益	1,703.11	59,825.35
其他	121,912.82	196,812.87
合计	17,070,692.39	28,995,717.74

其他说明：

66. 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	-2,522,797.40	-1,280,184.04
二、存货跌价损失	1,818,610.25	2,455,525.43
三、可供出售金融资产减值损失		8,922,314.10
七、固定资产减值损失	28,665,913.96	6,776,033.15
九、在建工程减值损失		20,990,615.72
合计	27,961,726.81	37,864,304.36

其他说明：

67. 公允价值变动收益

无

68. 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	340,632.61	3,121,309.44
合计	340,632.61	3,121,309.44

其他说明：

本公司为了利用期货套期保值工具规避PVC价格波动带来的经营风险，锁定部分产品利润，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以套期保值为目的的PVC期货业务。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。截止2014年12月31日，所有交易均已平仓。

69. 营业外收入

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	133,041.47	4,575,770.16	133,041.47
其中：固定资产处置利得	133,041.47	4,575,770.16	
政府补助	9,824,171.84	20,943,916.60	9,824,171.84
罚没收入	240,133.17	125,254.38	240,133.17

违约赔偿收入	61,994.39	19,128.00	61,994.39
其他	100,254.35		100,254.35
合计	10,359,595.22	25,664,069.14	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
电价补贴	623,085.40	2,806,774.60	与收益相关
高校毕业生补助资金		25,000.00	与收益相关
出口奖励		50,000.00	与收益相关
扩大销售工业产品补助		8,073,800.00	与收益相关
淘汰落后产能奖励	300,000.00	3,110,000.00	与收益相关
主要污染物减排奖励	750,000.00	1,220,000.00	与收益相关
循环冷却塔风机改造资金		40,000.00	与收益相关
在线监控运行补助经费		79,200.00	与收益相关
高技术产业发展项目产业技术研发资金		300,000.00	与收益相关
鼓励区内工业产品产需直供扶持资金	2,730,000.00		与收益相关
石嘴山市就业创业服务局再就业基金	75,000.00		与收益相关
'双龙工程'质量贡献奖	50,000.00		与收益相关
能源管理体系建设补贴资金	30,000.00		与收益相关
2013 年度劳务移民工作先进单位奖励	20,000.00		与收益相关
递延收益摊销	5,246,086.44	5,239,142.00	与资产相关
合计	9,824,171.84	20,943,916.60	--

其他说明：

70. 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
非流动资产处置损失合计	679,551.85		679,551.85
其中：固定资产处置损失	679,551.85		
其他	220,000.00		220,000.00

合计	899,551.85		
----	------------	--	--

其他说明：其他指伤害赔偿金 220,000.00 元。

71. 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,851,832.07	31,893,899.78
递延所得税费用	-4,179,353.06	-3,140,658.11
合计	22,672,479.01	28,753,241.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	74,966,991.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,741,747.85
非应税收入的影响	-1,035,735.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,508,605.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,179,353.06
加计扣除残疾人工资	-362,786.00
所得税费用	22,672,479.01

其他说明

72. 其他综合收益

详见附注。

73. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收投标保证金及代垫款	6,320,813.75	4,855,860.00
收回职工借款		649,538.01
收到的政府补助资金	5,578,085.40	15,704,774.60

保险公司赔款	3,328,512.49	
其他	2,695,675.25	729,512.48
合计	17,923,086.89	21,939,685.09

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	本期发生额	上期发生额
支付的运输费用	37,934,705.30	39,861,899.20
办公费支出	2,190,284.27	5,244,204.77
排污费支出	8,445,179.00	554,013.00
退回保证金	3,293,500.00	4,051,251.30
其他	10,580,438.38	11,867,323.91
合计	62,444,106.95	61,578,692.18

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

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

74. 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	52,294,512.40	77,011,964.74
加：资产减值准备	27,961,726.81	37,864,304.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	254,950,619.93	255,233,405.74
无形资产摊销	2,912,864.00	2,646,810.90
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）	546,510.38	-4,575,770.16
财务费用（收益以“-”号填列）	17,450,694.92	29,180,019.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-340,632.61	-3,121,309.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,179,353.06	-3,140,658.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,539,754.78	163,870,598.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	299,338,116.52	-292,366,471.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-153,386,425.14	5,925,326.44
经营活动产生的现金流量净额	485,008,879.37	268,528,221.40
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	95,651,222.02	41,747,307.59
减：现金的期初余额	41,747,307.59	22,937,015.36
现金及现金等价物净增加额	53,903,914.43	18,810,292.23

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	95,651,222.02	41,747,307.59
可随时用于支付的银行存款	95,651,222.02	41,747,307.59
三、期末现金及现金等价物余额	95,651,222.02	41,747,307.59

其他说明：

75. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76. 所有权或使用权受到限制的资产

无

77. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	908,281.23	6.1190	5,557,772.85
其中：美元	908,281.23	6.1190	5,557,772.85
预收账款	105,450.63	6.1190	645,252.40
其中：美元	105,450.63	6.1190	645,252.40

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78. 套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79. 其他

八、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4. 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5. 其他原因的合并范围变动

无

6. 其他

九、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	石嘴山	石嘴山	服务业	100.00%		购买

无

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3. 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4. 重要的共同经营

无

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6. 其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款、衍生品交易等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的出口销售业务以美元结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

金额单位：美元

项 目	年末数	年初数
现金及现金等价物	908,281.23	276,918.52
预收账款	105,450.63	73,524.50

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
现金及现金等价物及预收账款	对人民币升值1%	-49,125.20	-49,125.20	-12,400.73	-12,400.73
现金及现金等价物及预收账款	对人民币贬值1%	49,125.20	-49,125.20	12,400.73	12,400.73

2. 信用风险

2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，主要采取先款后货或钱货两清销售模式。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收宁夏昊凯生物科技有限公司款项，由于该公司已停产，本公司已全额计提坏账准备。单项确定已发生减值的应收宁夏威宁活性炭有限公司款项，由于该公司已停产，本公司已全额计提坏账准备。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除下表所列项目外，本公司无其他重大信用集中风险。

项目	年末数	年初数
应收账款—宁夏昊凯生物科技有限公司	3,872,302.76	4,118,120.51
其他应收款—宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	475,418.09

3. 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-5年	5年以上
非衍生金融资产及负债：					
应付账款	119,463,537.07	76,348,272.23	8,641,862.84		
其他应付款	30,081,220.72	7,080,639.67		1,000,000.00	

十一、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因
8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9. 其他

十二、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
国电英力特能源化工集团股份有限公司	银川	化工、电力、热力、冶金生产及销售等	96,215.10	51.25%	51.25%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国国电集团有限公司。

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1、在子公司中的权益。

3. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：无

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁夏英力特物流有限责任公司	同一母公司
宁夏元嘉电力燃料有限公司	同一母公司
宁夏英力特河滨冶金有限公司	同一母公司
宁夏英力特煤业有限公司	同一母公司
国电新能源技术研究院	同受中国国电集团控制
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
国电宁夏太阳能有限公司	同受中国国电集团控制
北京国电龙源环保工程有限公司	同受中国国电集团控制
南京龙源环保有限公司	同受中国国电集团控制
宁夏威宁活性炭有限公司	参股公司
宁夏昊凯生物科技有限公司	高管担任董事的关联企业
宁夏明迈特科工贸有限公司	董事实际控制公司
远光软件股份有限公司	国电电力高管担任董事的关联企业
国电石嘴山第一发电有限公司	同受中国国电集团控制
青铜峡铝业发电有限责任公司	母公司持股 50%
烟台龙源技术股份有限公司	同受中国国电集团控制
南京国电山大能源环境有限公司	同受中国国电集团控制
国电财务有限公司	同受中国国电集团控制
南京电力设备质量性能检验中心	同受中国国电集团控制
国电科学技术研究院	同受中国国电集团控制
国电中国石化宁夏能源化工有限公司（注）	母公司持股 50%
石嘴山银行股份有限公司	同受中国国电集团控制

其他说明

注：2013年度，本公司之母公司持有国电中国石化宁夏能源化工有限公司（以下简称“能源化工”）50%股权，其为本公司关联方。2014年度，本公司之母公司出售持有能源化工45%股权，持股比例下降为5%。能源化工更名为中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司。截至2014

年12月31日，能源化工与本公司已不存在关联关系。

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京龙源环保有限公司	采购固定资产	21,149,665.12	309,311.11
宁夏英力特物流有限责任公司	运输代理及采购燃煤	9,344,296.41	1,777,194.36
国电新能源技术研究院	技术服务		1,273,584.90
宁夏元嘉电力燃料有限公司	运输代理及采购燃煤	475,419.80	35,446,575.58
宁夏英力特煤业有限公司	采购燃煤	27,448,713.60	15,951,187.75
国电石嘴山第一发电有限公司	采购蒸汽		132,148.67
国电科学技术研究院	技术鉴定服务	471,698.12	283,018.87
南京电力设备质量性能检验中心	技术鉴定服务		179,245.28
远光软件股份有限公司	采购软件	388,000.00	1,547,169.81
北京国电龙源环保工程有限公司	采购固定资产	35,664,963.47	
国电物资集团有限公司西北配送中心	采购原料	457,083.01	
南京国电能源环境有限公司	服务费	783,018.87	
国电陕西燃料有限公司	采购原料	770,448.03	
烟台龙源电力技术股份有限公司	采购固定资产		4,999,230.77

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京国电龙源环保工程有限公司	出售电石渣	3,071,436.51	13,438,679.46
宁夏英力特河滨冶金有限公司	销售酸碱、消防费		97,378.69
国电宁夏太阳能有限公司	销售蒸汽、酸碱	363,269.85	445,704.63
国电石嘴山第一发电有限公司	销售盐酸、盐酸、液碱		34,996.75
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	销售盐酸、盐酸、液碱		32,000.00

青铜峡铝业发电有限责任公司	销售液氯、盐酸	30,833.16	132,530.26
国电中国石化宁夏能源化工有限公司	材料款、服务费	1,621,968.38	9,601,215.28
国电英力特能源化工集团股份有限公司	服务费	2,416,074.39	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
总额（万元）	238.67	225.89

(8) 其他关联交易

①关联方存款

存款机构	年初存款	本年存入	本年支出	年末存款	存款利息收入
国电财务有限公司	40,058,963.06	948,182,130.18	898,415,927.47	89,825,165.77	367,578.75
石嘴山银行		329,562,829.34	329,562,829.34		9,192.38
合计	40,058,963.06	1,277,744,959.52	1,227,978,756.81	89,825,165.77	376,771.13

②关联方委托贷款

委贷方	受托方	借款人	年初余额	年末余额	委贷利息支出
国电英力特能源化工股份有限公司	石嘴山银行股份有限公司	本公司	175,000,000.00		8,326,499.99
合计			175,000,000.00		8,326,499.99

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁夏昊凯生物科技有限公司	3,872,302.76	3,872,302.76	4,118,120.51	4,118,120.51
应收账款	国电中国石化宁夏能源化工有限公司			1,596,822.87	79,841.14
应收账款	宁夏元嘉电力燃料有限公司			1,498.00	74.90
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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	远光软件股份有限公司	534,000.00	350,000.00
应付账款	烟台龙源电力技术股份有限公司	579,910.00	5,799,100.00
预收款项	宁夏明迈特科工贸有限公司	561.83	561.83
其他应付款	国电新能源技术研究院		1,350,000.00
其他应付款	宁夏英力特煤业有限公司	340,202.00	126,000.00
其他应付款	宁夏元嘉电力燃料有限公司		2,100.00
应付利息	国电英力特能源化工股份有限公司		320,833.35

7. 关联方承诺

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

8. 其他

无

十三、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. 股份支付的修改、终止情况

5. 其他

十四、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3. 其他

十五、资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

无

2. 利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,061,752.04
-----------	--------------

3. 销售退回

4. 其他资产负债表日后事项说明

(1) 关停双氰胺生产线及停止10万吨氯乙烯单体项目前期工作

于2015年3月13日，本公司第六届董事会召开第17次会议，决议停止年产10万吨氯乙烯单体项目前期工作，预期该项目将不能给本公司带来收益。

本公司氰胺相关生产设施，属于落后淘汰产能，董事会决议2015年关停该部分资产组。

(2) 固定资产资产组计提减值

于2015年3月13日，本公司第六届董事会召开第17次会议，通过计提上述固定资产减值准备。如本附注七、19所述，本公司本年确认了人民币28,665,913.96元的固定资产减值准备。

十六、其他重要事项

1. 前期会计差错更正：无
2. 债务重组：无
3. 资产置换：无
4. 年金计划：无
5. 终止经营：无
6. 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为氯碱分部、热电分部和宾馆服务分部。这些报告分部是以行业为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为氯碱分部：生产、销售树脂及碱系列产品，热电分部：火力发售电，宾馆服务分部：提供宾馆

住宿及餐饮服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

项 目	氯碱分部	热电分部	宾馆服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,905,917,583.30	377,315,114.99	7,083,949.33	377,315,114.99	1,913,001,532.63
主营业务成本	1,580,030,614.05	376,259,777.60	7,046,819.12	377,921,264.18	1,585,415,946.59
资产总额	2,114,227,459.19	1,008,799,358.54	19,735,923.33	45,620,308.48	3,097,142,432.58
负债总额	-668,909,930.94	1,007,659,402.72	12,454,585.35	22,028,483.36	329,175,573.77

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8. 其他

2013年8月13日，本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100%股权。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日召开之2014年度第一次临时股东大会批准。2014年3月7日，青山宾馆100%股权在北京产权交易所公开挂牌转让。截止本报告出具日，因无意向交易人，青山宾馆股权出售事项尚在进行。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大	3,872,302.76	51.85%	3,872,302.76	100.00%		4,118,120.51	7.83%	4,118,120.51	100.00%	

并单独 计提坏 账准备 的应收 账款										
按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款	3,596,341.96	48.15%	1,767,645.58	49.15%	1,828,696.38	48,481,230.54	92.17%	3,677,011.65	7.58%	44,804,218.89
合计	7,468,644.72	100.00%	5,639,948.34	75.70%	1,828,696.38	52,599,351.05	100.00%	7,795,132.16	14.82%	44,804,218.89

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏昊凯生物科技有限 公司	3,872,302.76	3,872,302.76	100.00%	详见附注七、14、可供 出售金融资产
合计	3,872,302.76	3,872,302.76	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,635,067.21	81,753.36	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年	550,765.06	275,382.53	50.00%
3 年以上	1,410,509.69	1,410,509.69	100.00%
合计	3,596,341.96	1,767,645.58	49.15%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 2,155,183.82 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为5,853,991.97元，占应收账款年末余额合计数的比例为78.38%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为4,770,758.41元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2. 其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,173,482.65	77.36%			8,173,482.65	5,923,482.65	66.33%			5,923,482.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收	1,915,941.17	18.14%	1,340,174.44	69.95%	575,766.73	2,530,994.73	28.34%	1,636,107.77	64.64%	894,886.96

款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	475,418.09	4.50%	475,418.09	100.00%		475,418.09	5.33%	475,418.09		
合计	10,564,841.91	100.00%	1,815,592.53	17.19%	8,749,249.38	8,929,895.47	100.00%	2,111,525.86	23.65%	6,818,369.61

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	8,173,482.65			子公司应收款
合计	8,173,482.65		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	579,949.93	28,997.50	5.00%
2 至 3 年	49,628.61	24,814.31	50.00%
3 年以上	1,286,362.63	1,286,362.63	100.00%
合计	1,915,941.17	1,340,174.44	

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	475,418.09	475,418.09	100.00

合 计	475,418.09	475,418.09	100.00
-----	------------	------------	--------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 295,933.33 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	725,534.14	1,205,809.40
其他	9,839,307.77	7,724,086.07
合计	10,564,841.91	8,929,895.47

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石嘴山市青山宾馆有限公司	往来款	8,173,482.65	1-3 年	77.36%	
田超	备用金	485,150.32	1 年以内	4.59%	24,257.52
宁夏威宁活性炭有限公司	往来款	475,418.09	5 年以上	4.50%	475,418.09
青铜峡华峰塑胶公司	往来款	355,438.13	5 年以上	3.36%	355,438.13
惠农鑫磊建材有限公司	往来款	266,950.00	5 年以上	2.53%	266,950.00
合计	--	9,756,439.19	--		1,122,063.74

(6) 涉及政府补助的应收款项：无**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无****3. 长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,194,404.71		18,194,404.71	18,194,404.71		18,194,404.71
合计	18,194,404.71		18,194,404.71	18,194,404.71		18,194,404.71

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	18,194,404.71			18,194,404.71		
合计	18,194,404.71			18,194,404.71		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
小计	0.00									0.00	

(3) 其他说明**4. 营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,905,917,583.30	1,578,369,127.47	2,703,448,923.02	2,309,236,992.69
其他业务	17,723,554.74	19,148,814.44	16,700,839.84	16,132,218.15
合计	1,923,641,138.04	1,597,517,941.91	2,720,149,762.86	2,325,369,210.84

其他说明：

5. 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	340,632.61	3,121,309.44
吸收合并特种树脂取得的投资收益	0	13,025,423.75
合计	340,632.61	16,146,733.19

6. 其他

十八、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-546,510.38	
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）	9,824,171.84	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	245,817.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,381.91	
减：所得税影响额	2,511,623.43	
合计	7,534,870.30	--

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

2. 净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.90%	0.173	0.173
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.60%	0.148	0.148

3. 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4. 会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	25,074,600.75	41,747,307.59	95,651,222.02
衍生金融资产	357,850.00		
应收票据	183,743,563.46	511,363,010.38	211,092,482.43
应收账款	75,160,726.95	46,316,102.54	1,873,760.28
预付款项	5,965,411.18	1,879,106.30	735,314.31
其他应收款	2,343,650.65	894,886.96	575,766.73
存货	318,083,874.61	151,757,750.58	162,478,895.11
流动资产合计	610,729,677.60	753,958,164.35	472,407,440.88
非流动资产：			
可供出售金融资产	8,922,314.10		
固定资产	2,856,112,421.67	2,665,638,223.92	2,502,814,421.74
在建工程	41,027,942.48	20,116,404.90	7,951,618.44
无形资产	88,566,540.29	88,260,937.16	86,038,671.45
递延所得税资产	20,610,268.90	23,750,927.01	27,930,280.07
非流动资产合计	3,015,239,487.44	2,797,766,492.99	2,624,734,991.70

资产总计	3,625,969,165.04	3,551,724,657.34	3,097,142,432.58
流动负债：			
短期借款	151,000,000.00	350,000,000.00	
应付账款	273,052,772.73	245,789,439.64	204,453,672.14
预收款项	31,899,892.84	77,764,861.80	29,844,123.81
应付职工薪酬	2,518,682.25	1,704,322.96	4,618,405.79
应交税费	-4,081,383.39	39,449,975.95	12,621,575.74
应付利息	1,101,924.97	609,583.36	
其他应付款	37,273,191.61	48,628,158.81	38,161,860.39
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00		
流动负债合计	530,765,081.01	763,946,342.52	289,699,637.87
非流动负债：			
长期借款	366,000,000.00		
递延收益	48,961,164.34	43,722,022.34	39,475,935.90
非流动负债合计	414,961,164.34	43,722,022.34	39,475,935.90
负债合计	945,726,245.35	807,668,364.86	329,175,573.77
所有者权益：			
股本	303,087,602.00	303,087,602.00	303,087,602.00
资本公积	1,878,564,370.05	1,878,564,370.05	1,878,568,573.77
专项储备		1,955,788.15	3,876,398.56
盈余公积	66,676,902.38	75,980,500.80	81,889,945.50
未分配利润	431,914,045.26	484,468,031.48	500,544,338.98
归属于母公司所有者权益合计	2,680,242,919.69	2,744,056,292.48	2,767,966,858.81
所有者权益合计	2,680,242,919.69	2,744,056,292.48	2,767,966,858.81
负债和所有者权益总计	3,625,969,165.04	3,551,724,657.34	3,097,142,432.58

5. 其他

第十二节 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。

董事长：秦江玉

宁夏英力特化工股份有限公司

二〇一五年三月十三日