

宁夏英力特化工股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜汉国	董事	因工作原因出差	宗维海

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,200,728,205.47	3,143,815,317.47	1.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,827,556,241.23	2,793,236,870.42	1.23%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	359,596,749.44	-21.63%	1,123,221,898.68	-12.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,292,532.51	472.73%	41,265,284.92	60.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,173,967.59	166.17%	32,900,569.14	79.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	115,377,010.37	1,089.94%
基本每股收益（元/股）	0.027	0.14%	0.136	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.027	0.14%	0.136	60.00%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.38%	1.47%	0.55%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,587.99	
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）	14,022,195.80	
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	-1,961,631.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-638,798.17	
减：所得税影响额	3,028,462.59	
合计	8,364,715.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,175	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国电英力特能源化工集团股份有限公司	国有法人	51.25%	155,322,687			
重庆国际信托股份有限公司—聚益结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.17%	3,555,000			
朴永松	境内自然人	1.01%	3,073,000			
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	境内非国有法人	0.75%	2,280,000			
谢红秀	境内自然人	0.65%	1,960,000			
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托·互赢一号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.42%	1,267,900			
蒋聪伟	境内自然人	0.37%	1,124,700			
付三中	境内自然人	0.37%	1,116,030			
张华云	境内自然人	0.36%	1,092,945			
朱华	境内自然人	0.36%	1,080,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	155,322,687			人民币普通股		

重庆国际信托股份有限公司—聚益结构化证券投资集合资金信托计划	3,555,000	人民币普通股	
朴永松	3,073,000	人民币普通股	
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	2,280,000	人民币普通股	
谢红秀	1,960,000	人民币普通股	
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托·互赢一号集合资金信托计划	1,267,900	人民币普通股	
蒋聪伟	1,124,700	人民币普通股	
付三中	1,116,030	人民币普通股	
张华云	1,092,945	人民币普通股	
朱华	1,080,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东谢红秀，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,960,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 1,960,000 股；股东蒋聪伟，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,124,700 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 1,124,700 股；股东付三中，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 867,530 股，通过普通证券账户持有本公司股票 248,500 股，合计持有本公司股票 1,116,030 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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

货币资金期末数为301,499,717.43元，比期初增加48.51%，主要原因是公司经营积累增加。

应收票据期末数为500,953,769.57元，比期初增加33.61%，主要原因是公司经营积累增加。

应收账款期末数为1,291,206.83元，比期初增加62.55%，主要原因是客户信用额度内应收账款增加。

预付账款期末数为2,902,031.38元，比期初增加181.39%，主要原因是公司预付设备款增加。

其他应收款期末数为1,522,046.51元，比期初增加120.76%，主要原因是缴纳保证金增加。

其他流动资产期末数为2,390,751.43元，比期初增加386.39%，主要原因是预交土地使用税。

在建工程期末数为31,476,612.47元，比期初增加202.95%，主要原因是公司技改项目投入增加。

预收账款期末数为77,879,969.64元，比期初增加38.54%，主要原因是预收销售款增加。

应交税费期末数23,168,611.24元，比期初增加61.85%，主要原因是应交增值税增加。

专项储备期末数7,644,986.70元，比期初增加39.03%，主要原因是安全管理费增加。

2、利润表项目

销售费用本期发生数14,208,879.90元，比上期数减少39.09%，主要原因是公司产品销售客户自提比例增加，运输费用减少。

财务费用本期发生数-1,132,969.65元，比上期数减少85.64%，主要原因是公司利息收入增加。

资产减值损失本期发生数79,526.52元，比上期数减少96.89%，主要原因是本期计提资产减值损失减少。

公允价值变动收益本期发生数-2,014,725.00元，投资收益本期发生数53,093.73元，主要原因是本期PVC套期保值发生公允价值变动损益及平仓收益。

营业外收入本期发生数14,171,251.63元，比上期数增加46.93%，主要原因是本期收到的政府补助增加。

营业外支出本期发生数816,441.99元，比上期数增加100%，主要原因是公司未取得《建设工程规划许可证》建设房屋罚款。

3、现金流量项目

经营活动产生的现金流量净额本期发生数115,377,010.37元，比上期数增加1089.94%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务及支付给职工的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额本期发生数-10,449,809.00元，比上期数减少237.56%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额本期发生数-9,092,628.06元，比上期数减少50.00%，主要原因是分配股利支付的现金增加。

汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生数16,566.27元，比上期数减少90.04%，主要原因是本期汇兑收益减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2016年9月28日，国电英力特能源化工集团股份有限公司的控股股东国电电力发展股份有限公司召开七届三十七次董事会会议，审议通过了《关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相关资产的议案》，同意其控股子公司英力特集团转让所持有的公司51.25%的股份。公司将按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第19号）及深圳证券交易所的相关要求，及时披露相关信息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2016年8月16日起对2#热电机组进行检修，同时部分电石装置、氯碱生产线配套检修，对公司利润产生影响。	2016年08月18日	巨潮资讯网《关于自备热电机组及化工生产线年度停车检修的自愿性信息披露公告》（公告编号：2016-035）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	国电集团	关于同业竞争关系的承诺	"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	关于同业竞争关系的承诺	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	无	否	套期保值	500	2016年01月01日	2016年09月30日	0	2,496.75	5,584.43		3,087.69	1.09%	-196.16
合计				500	--	--	0	2,496.75	5,584.43		3,087.69	1.09%	-196.16
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）	无												
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	已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	没有发生重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事对公司 PVC 套期保值业务专项意见如下：1. 公司开展 PVC 期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规的要求。2. 公司已建立了套期保值组织机构，制定了《期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程，PVC 套期保值业务严格按照制度的规定进行操作。												

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2016 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	询问聚氯乙烯价格事宜。
2016 年 04 月 14 日	电话沟通	个人	询问公司股票停牌事宜。
2016 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	询问聚氯乙烯价格事宜。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	301,499,717.43	203,017,001.85
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	500,953,769.57	374,933,403.53
应收账款	1,291,206.83	794,357.33
预付款项	2,902,031.38	1,031,302.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,522,046.51	689,458.92
买入返售金融资产		
存货	122,326,654.78	134,602,554.18
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	2,390,751.43	491,529.55
流动资产合计	932,886,177.93	715,559,607.58
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	2,123,884,101.71	2,305,329,358.97
在建工程	31,476,612.47	10,389,993.18
工程物资	1,424,615.38	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,446,628.00	83,025,361.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,610,069.98	29,510,996.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,267,842,027.54	2,428,255,709.89
资产总计	3,200,728,205.47	3,143,815,317.47
流动负债：		
短期借款		
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	2,014,725.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	193,052,172.33	199,122,783.58
预收款项	77,879,969.64	56,213,676.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,954,371.19	4,774,691.88
应交税费	23,168,611.24	14,314,742.78

应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,109,692.57	39,983,005.44
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	341,179,541.97	314,408,899.87
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	31,992,422.27	36,169,547.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,992,422.27	36,169,547.18
负债合计	373,171,964.24	350,578,447.05
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	1,878,569,279.38	1,878,568,588.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,644,986.70	5,498,964.04

盈余公积	85,006,363.26	85,006,363.26
一般风险准备		
未分配利润	553,248,009.89	521,075,353.03
归属于母公司所有者权益合计	2,827,556,241.23	2,793,236,870.42
少数股东权益		
所有者权益合计	2,827,556,241.23	2,793,236,870.42
负债和所有者权益总计	3,200,728,205.47	3,143,815,317.47

法定代表人：宗维海

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	301,322,100.19	201,314,613.07
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	500,953,769.57	374,933,403.53
应收账款	1,165,933.06	756,373.70
预付款项	2,852,026.49	991,302.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,707,245.74	10,658,142.17
存货	122,225,387.32	134,497,860.68
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	2,390,751.43	491,529.55
流动资产合计	942,617,213.80	723,643,224.92
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	2,122,188,190.32	2,303,265,049.86

在建工程	31,476,612.47	10,389,993.18
工程物资	1,424,615.38	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,307,546.09	76,313,398.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,610,069.98	29,510,996.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,277,201,438.95	2,437,673,842.50
资产总计	3,219,818,652.75	3,161,317,067.42
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,014,725.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	192,575,775.14	198,342,942.99
预收款项	77,740,734.08	56,096,459.19
应付职工薪酬	3,901,560.16	2,736,200.03
应交税费	23,061,548.92	14,227,913.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,678,762.00	39,528,028.48
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	337,973,105.30	310,931,544.03
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	31,992,422.27	36,169,547.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,992,422.27	36,169,547.18
负债合计	369,965,527.57	347,101,091.21
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	1,885,514,073.60	1,885,513,382.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,644,986.70	5,498,964.04
盈余公积	81,806,403.06	81,806,403.06
未分配利润	571,800,059.82	538,309,624.80
所有者权益合计	2,849,853,125.18	2,814,215,976.21
负债和所有者权益总计	3,219,818,652.75	3,161,317,067.42

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	359,596,749.44	458,852,821.46
其中：营业收入	359,596,749.44	458,852,821.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,560,364.10	463,143,193.24
其中：营业成本	306,094,398.13	392,992,515.37
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,701,110.54	4,354,275.53
销售费用	5,136,784.58	7,493,529.62
管理费用	43,498,247.24	58,432,146.21
财务费用	-870,176.39	-129,273.49
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,486,375.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	56,821.17	
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）	606,831.51	-4,290,371.78
加：营业外收入	9,997,362.61	1,414,250.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,604,194.12	-2,876,121.01
减：所得税费用	2,311,661.61	-651,323.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,292,532.51	-2,224,797.54
归属于母公司所有者的净利润	8,292,532.51	-2,224,797.54
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	8,292,532.51	-2,224,797.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,292,532.51	-2,224,797.54
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	0.027	-0.007
（二）稀释每股收益	0.027	-0.007

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：宗维海

主管会计工作负责人：李 贤

会计机构负责人：涂华东

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	358,272,110.00	457,683,423.86
减：营业成本	305,172,039.35	392,300,277.86
营业税金及附加	3,696,114.56	4,288,444.48
销售费用	5,090,174.02	7,470,590.55
管理费用	42,910,368.01	57,777,825.16
财务费用	-879,123.60	-132,760.84
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,486,375.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	56,821.17	
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）	852,983.83	-4,020,953.35
加：营业外收入	9,997,362.61	1,414,250.77
其中：非流动资产处置利得	28,587.99	
减：营业外支出		

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,850,346.44	-2,606,702.58
减：所得税费用	2,311,661.61	-651,323.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,538,684.83	-1,955,379.11
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	8,538,684.83	-1,955,379.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.028	-0.006
（二）稀释每股收益	0.028	-0.006

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,123,221,898.68	1,277,599,062.29
其中：营业收入	1,123,221,898.68	1,277,599,062.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,079,326,644.01	1,252,376,040.56
其中：营业成本	946,038,845.64	1,095,248,239.47
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	11,554,420.16	11,687,829.14
销售费用	14,208,879.90	23,326,495.16
管理费用	108,577,941.44	120,168,603.28
财务费用	-1,132,969.65	-610,302.57
资产减值损失	79,526.52	2,555,176.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,014,725.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	53,093.73	
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）	41,933,623.40	25,223,021.73
加：营业外收入	14,171,251.63	9,645,104.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	816,441.99	
其中：非流动资产处置损失	28,587.99	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,288,433.04	34,868,125.80
减：所得税费用	14,023,148.12	9,198,654.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,265,284.92	25,669,471.31
归属于母公司所有者的净利润	41,265,284.92	25,669,471.31
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	41,265,284.92	25,669,471.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,265,284.92	25,669,471.31
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	0.136	0.085
（二）稀释每股收益	0.136	0.085

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,120,423,593.59	1,274,496,396.84
减：营业成本	943,835,415.26	1,092,959,453.85
营业税金及附加	11,497,335.70	11,515,668.62
销售费用	14,116,002.36	23,267,968.15
管理费用	106,819,533.76	118,149,312.74
财务费用	-1,144,808.16	-616,941.07
资产减值损失	79,899.84	2,539,359.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,014,725.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	53,093.73	
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）	43,258,583.56	26,681,574.56
加：营业外收入	14,154,069.63	9,152,000.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	806,441.99	
其中：非流动资产处置损失	28,587.99	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,606,211.20	35,833,575.35
减：所得税费用	14,023,148.12	9,198,654.49

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,583,063.08	26,634,920.86
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	42,583,063.08	26,634,920.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.140	0.088
（二）稀释每股收益	0.140	0.088

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	557,072,733.99	516,607,703.04
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	8,453,839.89	85,909.67
收到其他与经营活动有关的现金	7,215,652.70	13,200,651.49
经营活动现金流入小计	572,742,226.58	529,894,264.20
购买商品、接受劳务支付的现金	137,396,883.76	167,080,155.12
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	162,830,142.52	184,777,091.22
支付的各项税费	127,915,611.78	134,946,328.06
支付其他与经营活动有关的现金	29,222,578.15	33,394,635.91
经营活动现金流出小计	457,365,216.21	520,198,210.31
经营活动产生的现金流量净额	115,377,010.37	9,696,053.89
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	900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,819,133.00	3,095,647.12
投资支付的现金	2,631,576.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,450,709.00	3,095,647.12
投资活动产生的现金流量净额	-10,449,809.00	-3,095,647.12
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		

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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,092,628.06	6,061,752.04
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	9,092,628.06	6,061,752.04
筹资活动产生的现金流量净额	-9,092,628.06	-6,061,752.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,566.27	166,375.30
五、现金及现金等价物净增加额	95,851,139.58	705,030.03
加：期初现金及现金等价物余额	203,017,001.85	95,651,222.02
六、期末现金及现金等价物余额	298,868,141.43	96,356,252.05

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	555,089,140.27	514,866,118.33
收到的税费返还	8,453,839.89	85,909.67
收到其他与经营活动有关的现金	5,922,797.91	11,234,014.82
经营活动现金流入小计	569,465,778.07	526,186,042.82
购买商品、接受劳务支付的现金	135,413,168.59	165,526,826.14
支付给职工以及为职工支付的现金	161,240,500.12	182,002,166.32
支付的各项税费	127,597,998.65	134,475,005.19
支付其他与经营活动有关的现金	29,006,136.80	33,794,635.91
经营活动现金流出小计	453,257,804.16	515,798,633.56
经营活动产生的现金流量净额	116,207,973.91	10,387,409.26
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	900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,125,325.00	3,095,647.12
投资支付的现金	2,631,576.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,756,901.00	3,095,647.12
投资活动产生的现金流量净额	-9,756,001.00	-3,095,647.12
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,092,628.06	6,061,752.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,092,628.06	6,061,752.04
筹资活动产生的现金流量净额	-9,092,628.06	-6,061,752.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,566.27	166,375.30
五、现金及现金等价物净增加额	97,375,911.12	1,396,385.40
加：期初现金及现金等价物余额	201,314,613.07	94,627,525.22
六、期末现金及现金等价物余额	298,690,524.19	96,023,910.62

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：宗维海

宁夏英力特化工股份有限公司

二〇一六年十月二十五日