宁夏大元化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事长徐斌、董事王江涛因公出差，未能出席董事会，分别委托董事总经理李云先生、董事战佳女士代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐斌、主管会计工作负责人童开宏及会计机构负责人（会计主管人员）肖俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	大元股份	
股票代码	600146	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢龙	张冬梅
联系地址	北京市海淀区知春路13号	北京市海淀区知春路13号
电话	010-82332716	010-82332716
传真	010-82332713	010-82332713
电子信箱	dy600146@vip.sina.com	dy600146@vip.sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	459,348,300.94	428,729,750.44	7.14
所有者权益（或股东权益）	349,242,423.34	342,978,385.53	1.83
每股净资产(元)	1.75	1.71	2.34
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-6,758,303.07	7,227,748.93	-193.50
利润总额	-6,645,422.73	7,158,715.73	-192.83
净利润	-7,055,962.19	2,181,828.55	-423.40
扣除非经常性损益的净利润	-7,168,842.53	5,445,886.62	-231.64
基本每股收益(元)	-0.035	0.011	-418.18
稀释每股收益(元)	-0.035	0.011	-418.18
净资产收益率(%)	-2.020	0.64	减少2.66个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-13,297,094.51	-41,183,889.46	67.71
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.07	-0.21	67.96

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	58,149.54
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	132,180.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-77,449.20
合计	112,880.34

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数	15,208

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连实德投资有限公司	其他	60.40	120,800,000	120,800,000	质押 115,800,000
华尔投资	其他	1.46	2,920,292		未知
川江公司	其他	0.81	1,615,572		未知
实务经贸	其他	0.74	1,474,529		未知
刘广辉	其他	0.40	800,000		未知
张伟东	其他	0.28	555,000		未知
余冬风	其他	0.26	511,700		未知
邱洪雨	其他	0.22	445,000		未知
马坤明	其他	0.21	418,796		未知
王海泳	其他	0.19	381,900		未知

前十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
华尔投资	2,920,292	人民币普通股
川江公司	1,615,572	人民币普通股
实务经贸	1,474,529	人民币普通股
刘广辉	800,000	人民币普通股
张伟东	555,000	人民币普通股
余冬风	511,700	人民币普通股
邱洪雨	445,000	人民币普通股
马坤明	418,796	人民币普通股
王海泳	381,900	人民币普通股
田彤	350,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司不知前10位无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
塑料板材	14,230,904.68	12,163,531.93	14.53	9.41	9.94	减少0.41个百分点
碳纤维及制品	9,560,916.41	6,993,893.11	26.85	-65.55	-57.93	减少13.24个百分点
苹果酸及防老剂	25,128,560.59	20,440,463.77	18.66	19.7	30.22	减少6.57个百分点
分产品						
塑料板材	14,230,904.68	12,163,531.93	14.53	9.41	9.94	减少0.41个百分点
碳纤维及制品	9,560,916.41	6,993,893.11	26.85	-65.55	-57.93	减少13.24个百分点
苹果酸及防老剂	25,128,560.59	20,440,463.77	18.66	19.7	30.22	减少6.57个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额85.54万元。

5.2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
大连	14,230,904.68	9.41
嘉兴	9,560,916.41	-65.55
南京	25,128,560.59	19.7
合计	48,920,381.68	-20.78

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司本报告期主营业务毛利率为19.06%，上年同期主营业务毛利率为29.74%，本期比上年同期下降了10.68个百分点。变动的原因为：（1）因2007年度春节时间较以前年度延迟，导致家装市场开工时间较晚，影响了大连分公司塑钢门的销售情况，此外公司还积极进行各项新产品的研发，废品率也较以前有一定上升，使本公司本期塑料板材业务毛利率下降了0.41个百分点；（2）苹果酸产品售价较上年降低15%，防老剂产品原料价格较上年大幅上涨，使苹果酸及防老剂业务毛利率下降了6.57个百分点；(3)子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司的原材料供应数量较以前年度下降，导致生产任务未能达到预期值，影响了本年的营业收入。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

√适用 □不适用

业绩报告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩报告的说明	公司2006年1-9月份净利润为3,102,683.3元，预计公司2007年1-9月份累计净利润为亏损。原因如下：大连分公司受上半年家装市场开工时间较晚的影响，预计三季度利润同比上期有所下降；嘉兴子公司受上半年原材料供应数量下降，预计三季度利润同比上期有所下降。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
福川三隆工贸有限公司	本公司持有的宁夏福立升汽车销售服务有限公司13333%的股权	2007-5-28	1,500,000		-500,000	否	是	是

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

√适用 □不适用

进一步优化公司资产结构，提高公司资产的盈利能力，对公司业务连续性和管理层的稳定性没有影响。 本次股权转让完成后，公司将不在持有宁夏福立升汽车销售服务有限公司的股权，转让股权获得的资金将投入到本公司主业相关的经营中。

6.2 担保事项

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						25,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）						25,000,000
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						25,000,000
担保总额占公司净资产的比例						6.9%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2006年11月15日，关于宁都创业投资有限公司对本公司的2,900万元进行委托理财的事宜，公司向北京市第一中级人民法院递交民事起诉及诉讼财产保全申请，同年12月北京市第一中级人民法院受理该案件。鉴于该委托理财本金2900万元的回收不确定性的影响以及对广大投资者利益的保障，公司大股东严格履行作出的承诺，公司以此笔委托理财的自有本金2900万元为作价依据，收购北京实德投资有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司的9.51%的股权，提请通过了2006年第二次临时股东大会，资产置换手续已办理。对公司2007年利润不会产生任何影响。

2007年6月，公司大股东方面与宁都创业投资有限公司对此笔理财款达成和解，本公司就此撤销诉讼和解除诉讼财产保全申请，并收到了北京市第一中级人民法院的民事裁定书。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	D00820	金城股份	4,500,000	1.56	4,750,109	可供出售的金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	4,750,109	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007年06月30日

编制单位：宁夏大元化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		32,379,039.20	50,745,196.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		576,818.00	340,000.00
应收账款		15,400,355.41	12,840,967.14
预付款项		15,092,199.59	8,223,673.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		6,037,294.95	5,655,537.40
买入返售金融资产			
存货		80,872,406.83	73,214,531.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		249,465.50	206,247.84
流动资产合计		150,607,579.48	151,226,154.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		24,930,000.00	11,610,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		50,000,000.00	31,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		113,028,697.35	116,388,098.56
在建工程		680,759.91	569,216.20
工程物资			
固定资产清理		1,753,599.68	413,980.50
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		113,156,076.71	112,326,962.83
开发支出			
商誉		2,367,010.45	2,367,010.45
长期待摊费用		30,625.00	34,375.00
递延所得税资产		2,793,952.36	2,793,952.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		308,740,721.46	277,503,595.90
资产总计		459,348,300.94	428,729,750.44
流动负债：			
短期借款		44,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		5,100,000.00	
应付账款		9,802,144.50	9,952,381.52
预收款项		1,317,597.76	1,746,970.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,918,121.44	2,279,308.10
应交税费		20,600,279.97	23,390,704.63
应付利息			
其他应付款		10,923,748.21	5,236,213.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,016.05	
流动负债合计		93,667,907.93	72,605,577.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		390,451.96	397,711.96
专项应付款		3,000,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,390,451.96	397,711.96
负债合计		97,058,359.89	73,003,289.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		139,698,504.54	126,378,504.54
减：库存股			
盈余公积		4,451,237.44	4,451,237.44
一般风险准备			
未分配利润		5,092,681.36	12,148,643.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		349,242,423.34	342,978,385.53
少数股东权益		13,047,517.71	12,748,075.10
所有者权益合计		362,289,941.05	355,726,460.63
负债和所有者权益总计		459,348,300.94	428,729,750.44

公司法定代表人：徐斌 主管会计工作负责人：童开宏 会计机构负责人：肖俊

母公司资产负债表

2007年06月30日

编制单位：宁夏大元化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		8,361,861.18	31,912,187.25
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		3,763,550.42	5,838,236.41
预付款项		7,100,268.94	5,341,557.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,238,606.69	2,559,352.44
存货		65,264,818.86	61,781,424.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		86,729,106.09	107,432,758.33
非流动资产：			
可供出售金融资产		24,930,000.00	11,610,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		130,655,839.57	111,655,839.57
投资性房地产			
固定资产		57,388,258.91	60,455,150.40
在建工程			
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		94,818,464.46	95,883,840.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		323,205.93	323,205.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		308,115,768.87	279,928,036.38
资产总计		394,844,874.96	387,360,794.71
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,880,028.37	3,888,362.93
预收款项		110,274.04	880,861.62
应付职工薪酬		904,129.83	1,150,585.41
应交税费		20,745,500.96	20,286,953.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		20,678,605.30	18,400,305.49
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		44,318,538.50	44,607,069.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		44,318,538.50	44,607,069.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		139,698,504.54	126,378,504.54
减：库存股			
盈余公积		4,170,388.83	4,170,388.83
未分配利润		6,657,443.09	12,204,832.16
所有者权益（或股东权益）合计		350,526,336.46	342,753,725.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		394,844,874.96	387,360,794.71

公司法定代表人：徐斌 主管会计工作负责人：童开宏 会计机构负责人：肖俊

合并利润表

2007年1-6月

编制单位：宁夏大元化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		50,423,530.62	64,856,261.37
其中：营业收入		50,423,530.62	64,856,261.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		56,681,833.69	58,090,012.44
其中：营业成本		40,936,974.04	45,215,648.01
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		191,129.94	368,362.27
销售费用		4,616,075.64	4,283,904.69
管理费用		9,317,796.80	7,390,132.00
财务费用		1,328,026.01	773,919.12
资产减值损失		291,831.26	58,046.35
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）		-500,000.00	461,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,758,303.07	7,227,748.93
加：营业外收入		197,777.69	19,341.79
减：营业外支出		84,897.38	88,374.99
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,645,422.73	7,158,715.73
减：所得税费用		111,096.68	1,320,362.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,756,519.58	5,838,353.42
归属于母公司所有者的净利润		-7,055,962.19	2,181,828.55
少数股东损益		299,442.61	3,656,524.87
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.035	0.011
（二）稀释每股收益		-0.035	0.011

公司法定代表人：徐斌 主管会计工作负责人：童开宏 会计机构负责人：肖俊

母公司利润表

2007年1-6月

编制单位：宁夏大元化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		14,121,227.41	14,963,183.47
减：营业成本		12,002,809.04	11,953,360.42
营业税金及附加			67,235.71
销售费用		2,552,917.22	2,074,037.94
管理费用		4,171,552.23	2,723,992.77
财务费用		-115,477.93	-85,454.20
资产减值损失		563,805.25	59,367.13
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）		-500,000.00	461,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,554,378.40	-1,367,856.30
加：营业外收入		7,448.15	10,726.39
减：营业外支出		458.82	5,871.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,547,389.07	-1,363,000.91
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,547,389.07	-1,363,000.91

公司法定代表人：徐斌 主管会计工作负责人：童开宏 会计机构负责人：肖俊

合并现金流量表

2007年1-6月

编制单位：宁夏大元化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		77,019,875.10	72,417,768.36
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		132,180.00	7,686.02
收到其他与经营活动有关的现金		14,432,097.50	195,267.08
经营活动现金流入小计		91,584,152.60	72,620,721.46
购买商品、接受劳务支付的现金		69,326,129.54	81,336,842.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,804,631.24	5,124,067.59
支付的各项税费		4,930,032.42	3,453,908.94
支付其他与经营活动有关的现金		22,820,453.91	23,889,792.21
经营活动现金流出小计		104,881,247.11	113,804,610.92
经营活动产生的现金流量净额		-13,297,094.51	-41,183,889.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,500,000.00	11,059,414.49
取得投资收益收到的现金			461,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,001,200.00	7,008,170.47
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			9,984,726.05
投资活动现金流入小计		4,501,200.00	28,513,811.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,199,953.92	1,344,751.90
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		21,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		22,199,953.92	1,344,751.90
投资活动产生的现金流量净额		-17,698,753.92	27,169,059.11
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		21,000,000.00	7,000,000.00
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		21,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,133,490.67	945,008.00
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		8,133,490.67	18,945,008.00
筹资活动产生的现金流量净额		12,866,509.33	-11,945,008.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-18,129,339.10	-25,959,838.35
加：期初现金及现金等价物余额		51,085,196.30	49,567,739.09
六、期末现金及现金等价物余额		32,955,857.20	23,607,900.74
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-6,756,519.58	5,838,353.42
加：资产减值准备		291,831.26	58,046.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		5,388,100.07	6,398,585.51
无形资产摊销		1,266,910.24	1,287,794.28
长期待摊费用摊销		3,750.00	57,604.92
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）			64,913.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		1,278,679.17	945,008.00
投资损失（收益以“-”号填列）		500,000.00	-461,500.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-7,657,874.92	-39,645,657.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-8,192,215.56	-15,394,818.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		580,244.81	-332,219.64
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-13,297,094.51	-41,183,889.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		32,379,039.20	22,307,900.74
减：现金的期初余额		50,745,196.30	49,267,739.09
加：现金等价物的期末余额		576,818.00	1,300,000.00
减：现金等价物的期初余额		340,000.00	300,000.00
现金及现金等价物净增加额		-18,129,339.10	-25,959,838.35

公司法定代表人：徐斌 主管会计工作负责人：童开宏 会计机构负责人：肖俊

母公司现金流量表

2007年1-6月

编制单位：宁夏大元化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,058,521.85	18,534,188.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,273,261.78	91,029.46
经营活动现金流入小计		58,331,783.63	18,625,217.85
购买商品、接受劳务支付的现金		41,262,065.73	42,270,517.52
支付给职工以及为职工支付的现金		3,301,597.99	1,745,773.96
支付的各项税费		750,882.39	890,132.07
支付其他与经营活动有关的现金		17,002,183.17	18,457,360.76
经营活动现金流出小计		62,316,729.28	63,363,784.31
经营活动产生的现金流量净额		-3,984,945.65	-44,738,566.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,500,000.00	11,059,414.49
取得投资收益收到的现金			461,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00	808,170.47
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		1,501,200.00	12,329,084.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,580.42	141,133.84
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		21,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,066,580.42	141,133.84
投资活动产生的现金流量净额		-19,565,380.42	12,187,951.12
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-23,550,326.07	-32,550,615.34
加：期初现金及现金等价物余额		31,912,187.25	
六、期末现金及现金等价物余额		8,361,861.18	-32,550,615.34
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-5,547,389.07	-1,363,000.91
加：资产减值准备		563,805.25	59,367.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,368,166.35	4,673,641.65
无形资产摊销		1,065,376.02	1,065,376.02
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）			
投资损失（收益以“-”号填列）		500,000.00	-461,500.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-3,483,394.40	-32,103,584.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		441,379.84	-21,676,813.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-892,889.64	5,067,947.41
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-3,984,945.65	-44,738,566.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		8,361,861.18	9,542,793.67
减：现金的期初余额		31,912,187.25	42,093,409.01
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-23,550,326.07	-32,550,615.34

公司法定代表人：徐斌 主管会计工作负责人：童开宏 会计机构负责人：肖俊

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号－存货〉等38项具体准则的通知》的规定，本公司于2007年1月1日起开始执行新准则。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产根据新企业会计准则相关规定，公司长期股权投资中的持有其他上市公司限售流通股转为可供出售金融资产核算，公允价值变动计入资本公积，待出售时再将原计入资本公积的金额转入当期损益。公司2006年末持有的可供出售金融资产期末按公允价值计量，由此产生公允价值变动收益6,859,891.00元，调增资本公积6,859,891.00元。

②所得税本公司及纳入合并范围子公司根据《