

南宁化工股份有限公司

2010 年年度报告摘要

§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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李雄彪	董事	出差	董亚彬

1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人陈载华、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 南化
股票代码	600301
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	广西南宁市南建路 26 号
邮政编码	530031
公司国际互联网网址	http://www.nnchem.com
电子信箱	nhgf@nnchem.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何捷	戴素霞
联系地址	广西南宁市南建路 26 号	广西南宁市南建路 26 号
电话	0771-4835135	0771-4821093
传真	0771-4835643	0771-4821093
电子信箱		nhzq@nnchem.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	1,091,803,519.73	1,418,937,481.32	-23.05	1,772,306,234.24
利润总额	-22,276,722.66	-321,673,234.71	不适用	-164,807,774.43
归属于上市公司股东的净利润	11,706,658.11	-297,290,270.37	不适用	-138,759,593.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-324,289,265.40	-313,549,603.11	不适用	-139,196,986.09
经营活动产生的现金流量净额	220,839,574.48	-15,024,334.11	不适用	154,848,593.96
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	2,474,075,319.70	2,525,678,173.66	-2.04	2,588,417,373.52
所有者权益（或股东权益）	464,309,133.73	447,067,658.43	3.86	739,447,390.22

3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0498	-1.2643	不适用	-0.5901
稀释每股收益（元 / 股）	0.0498	-1.2643	不适用	-0.5901
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-1.3791	-1.3334	不适用	-0.5920
加权平均净资产收益率（%）	2.57	-50.32	增加 52.89 个百分点	-16.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-71.16	-53.04	减少 18.12 个百分点	-16.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.94	-0.06	不适用	0.66
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.97	1.9	3.68	3.14

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-272,938.36
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,983,530.44
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）	335,095,356.17
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	81,420.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,928.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,052,758.46
少数股东权益影响额（税后）	-676,757.99
合计	335,995,923.51

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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、无限售条件流通股	235,148,140	100					0	235,148,140	100
1、人民币普通股	235,148,140	100					0	235,148,140	100
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	235,148,140	100					0	235,148,140	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				17,821 户		
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	报告期内 增减	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的 股份数量
南宁化工集团有限公司	国有法人	32.00	75,248,058	0		无
广州市华为经济发展有限 公司	境内非 国有法人	4.56	10,734,299	-2,168,255		无
王晓娣	未知	2.28	5,366,310	5,366,310		无
南宁城市建设投资集团有 限责任公司	国有法人	1.90	4,462,509	4,462,509		无
傅瑞长	未知	0.84	1,964,794	-3,135,325		无
蔡宏基	未知	0.77	1,799,000	1,799,000		无
孙杰	未知	0.71	1,670,000	1,670,000		无
诸柏旺	未知	0.68	1,604,188	1,604,188		无
田越江	未知	0.68	1,600,000	1,600,000		无
沈永清	未知	0.59	1,391,100	1,391,100		无
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 份的数量		股份种类及数量		
南宁化工集团有限公司		75,248,058		人民币普通股		
广州市华为经济发展有限公司		10,734,299		人民币普通股		
王晓娣		5,366,310		人民币普通股		
南宁城市建设投资集团有限责任公司		4,462,509		人民币普通股		
傅瑞长		1,964,794		人民币普通股		
蔡宏基		1,799,000		人民币普通股		
孙杰		1,670,000		人民币普通股		
诸柏旺		1,604,188		人民币普通股		
田越江		1,600,000		人民币普通股		
沈永清		1,391,100		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

南宁市人民政府国有资产监督管理委员会，通过其控制的南宁化工集团有限公司,对本公司达成实际控制。报告期末，南宁化工集团有限公司持有本公司股份 75,248,058 股，占公司总股本的 32%。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	南宁化工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈载华
成立日期	1997 年 1 月 4 日
注册资本	11,984
主要经营业务或管理活动	氯碱化学工业及其系列产品和木薯综合利用及其产品的开发、化工建筑材料生产、食品添加剂制造、汽车货运、铁路专线储运等。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 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

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈载华	董事长	男	50	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				23.06	否
袁良毅	董事、总裁	男	45	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				18.84	否
雷明虎	董事、副总裁	男	40	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				15.67	否
董亚彬	董事	男	57	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				0	是
李雄彪	董事	男	45	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				0	是
何捷	董事、董事会秘书、总裁助理	男	47	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				14.27	否
张志浩	独立董事	男	61	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				5	否
王健	独立董事	男	50	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				5	否
邵桂蝶	独立董事	女	56	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				1.25	否
孙承凡	监事会主席	男	40	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				0	是
农新武	监事	男	33	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				7.47	否
梁纁纁	监事	女	42	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				0	是
罗建光	监事	男	38	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				13.11	否
孙仁新	监事	男	41	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				5.45	否
覃文征	副总裁	男	41	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				15.95	否
郑桂林	副总裁	男	47	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				15.88	否
张海坚	财务负责人	男	41	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 29 日				13.11	否

监事罗建光先生年初和年末持股数均为 2100 股，股份增减数为 0。

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，受经济危机的影响，氯碱市场持续低迷，虽产品价格略有回升，但原料、能源价格随之上扬，公司主营业务仍然亏损，全年实现营业收入 109,180.35 万元，与上年同期相比下降 23.05 %。营业利润 -36,192.07 万元，净利润 -1,476.07 万元。

面对严峻的形势，公司围绕“扭亏”和“搬迁”两大工作主题，进一步夯实内部管理，深化实施“一厂一策、一品一策”的重大举措，采取各种有效的减亏措施，确保了公司“生产稳定、市场稳定和员工稳定”的局面，同时获得财政补贴及退税等营业外收入，实现了自 2008 年以来的首次扭亏为盈，为公司摆脱困境、重新发展提供了有力的保证，具体工作如下：

(1) 抓好政治思想和企业文化建设，稳定员工核心队伍。公司通过学习专题会、形势报告会、经济分析会、调研等多种形式，及时向全体员工通报公司所面临的形势及困难，做好员工的政治思想工作，增强员工的信心；推进企业文化建设，增强员工的凝聚力，避免人才的流失，维护了企业稳定发展的局面。

(2) 强化生产、安全和环保管理，挖潜增效。公司强化基础管理，加大奖罚力度，调整产品结构，关停落后产能，细化工艺、设备和安全管理，保证了产品产量、质量的稳定，安全、消防和职业病预防等工作取得了实效，实现了年初制定的千人负伤率 $\leq 0.8\%$ 的目标。公司不断加大环保的投入和管理力度，有效减少“三废”排放，全面完成“十一五”规定的总排放控制目标。

(3) 及时调整营销策略，促进产品市场稳定。公司不断规范营销管理，大胆创新，抓好销售网络的建立，稳定主渠道；积极开发新市场，为搬迁扩产做好准备；大力发展竞合关系，加强与同行对手的沟通与合作；坚持顺价销售、平稳出货的原则。通过多方努力，货款回笼率达 100%，出口创汇同比增长 5%，最大限度维护原有销售网络和市场的稳定。

(4) 统筹整体搬迁工作，加快项目建设。公司成立搬迁项目领导小组，精心策划，制定搬迁工作方案，加大技术交流、加快项目设计和前期建设工作，积极推进产业结构调整与搬迁项目建设的同步完成，为公司二次创业与发展奠定了基础。

(5) 规范物资管理，提高经营效益。公司认真落实物资采购、物资管理制度，抓好物资采购的审核与监督，重点抓好大宗物资、基建项目及办公用品的招投标工作，严控物资采购的数量和质量，加强货物验收管理，盘活库存物资，减少资金占用，一年来通过招标、核算价方式提高了采购物资的质量，节约了大量的采购成本。

(6) 积极筹措资金，平衡现金流。受市场影响，公司经营困难，资金周转紧张。为缓解这一局面，公司采取积极措施，多渠道筹集资金：及时还贷，争取银行的支持；增加预收货款，严控采购资金，减少应收账款；抓好财务预测和分析；争取政府及上级有关部门的支持，减免税费和获取财政补贴，落实土地收储工作。通过努力，公司做到了现金流不断，保证了生产经营的平稳、持续运行。

1、资产、负债项目变动原因分析：

单位:万元 币种:人民币

资产负债表项目	2010-12-31	2009-12-31	变动幅度%	说明
应收账款	2,855.52	4,115.51	-30.62	改变信用政策，加强应收帐款管理,加速货款回笼。
长期股权投资	2,068.38	3,922.30	-47.27	对南宁丰塔建材有限公司、宏能焦化有限公司的长期股权投资全额计提减值准备 1798 万元。

在建工程	20,997.57	31,847.50	-34.07	主要系本公司之子公司梧州市联溢化工有限公司在建工程转入固定资产所致。
短期借款	34,910.00	59,700.00	-41.52	偿还到期借款。
应付账款	30,367.76	22,752.01	33.47	主要是本公司之子公司梧州市联溢化工有限公司应付工程款增加及本公司应付帐款增加。
其他应付款	3,780.75	1,016.16	272.06	主要是本公司之子公司梧州市联溢化工有限公司收到往来款 1540 万元，本公司之子公司安龙华虹化工有限责任公司新增安龙县众联工贸有限责任公司的承包保证金 300 万元。
一年内到期的非流动负债	18,166.67	28,706.67	-36.72	偿还到期借款及应付融资租赁款。
长期借款	11,500.00	28,804.00	-60.07	偿还到期借款。
长期应付款	1,767.81	3,333.33	-46.97	偿还应付融资租赁款。
专项应付款	54,184.00	10,000.00	441.84	本期收到政府搬迁补偿费用 44184 万元
专项储备	1,763.44	1,209.96	45.74	根据财政部和国家安监总局的财企[2006]478 号文规定计提安全生产费用

2、利润项目变动原因分析:

单位:万元 币种:人民币

利润表项目	2010 年度	2009 年度	变动幅度%	说明
资产减值损失	7,209.87	1,815.42	297.15	主要是对南宁丰塔建材有限公司长期股权投资 1765 万元全额计提减值准备,对已将生产线出租或承包给第三方经营的三家子公司的存货、固定资产计提资产减值准备 3411 万元,本公司及子公司共提坏帐准备 1786 万元。
营业外收入	34,060.98	2,203.32	1445.89	主要是公司收到南宁市政府财政补贴 33,000 万元所致。

3、现金流量变动原因分析:

单位:万元 币种:人民币

现金流量表项目	2010 年度	2009 年度	变动幅度%	说明
一、经营活动产生的现金流量:				
支付其他与经营活动有关的现金	7,651.16	11,467.40	-33.28	主要是其他付现的销售费用、管理费用较上年减少 2507 万及上年本公司之子公司梧州市联溢化工有限公司向梧州市蝶山区人民政府支付借款 2000 万元,本年度无此笔支出。
二、投资活动产生的现金流量:				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,040.76	30,335.95	-63.61	本公司之子公司梧州市联溢化工有限公司 15 万吨离子膜烧碱一期工程本期已完工,购建固定资产、无

				形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少。
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	46,410.00	81,950.00	-43.37	主要是公司借款减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	47,054.00	5,423.62	767.58	主要是本公司收到南宁市土地储备中心支付的土地款 44184 万元。

4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司主要子公司、参股公司的基本情况和经营情况如下表所示:

单位:万元

公司名称	注册资本	公司持股比例	主要业务	总资产	净资产	净利润
南宁狮座建材有限公司	20,800	100%	生产销售袋装和散装水泥及其深加工,研究和开发水泥新品种	17,302.77	6,272.22	-3,279.53
贵州省安龙华虹化工有限责任公司	10,200	57.35%	碳化钙及相关化工原料生产销售	18,599.20	-1,718.20	-4,179.33
梧州市联溢化工有限公司	6,575.10	54.10%	二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸钠、工业用烧碱、盐酸等	30,056.04	3,821.37	-39.01
兴义市立根电冶有限公司	3,458.91	51.54%	冶炼:电石、铁合金	3,517.18	894.44	-1,189.91
南宁中南油化工有限公司	500	40%	生产销售氯化石蜡、副产盐酸	1,960.63	910.56	355.52
南宁绿洲化工有限责任公司	80,000	51%	对氯碱化学工业及其系列无机和有机化工生产的筹建(筹建期)	78,939.69	78,938.23	-550.44

说明:

(1) 华虹公司

原料市场起伏不定质量参差不齐,导致电石质量变化较大。受国家产业政策调整,银行减少了对高耗能企业贷款的支持,公司长期处于资金紧张状态。同时用电受限制,今年的开工率严重不足,进入4月只有一台电炉开工,到4月16日全面停产。2010年12月30日已将生产线对外出租经营。

2010年公司实现营业收入7,346.32万元,营业成本8,291.67万元,三项费用2,135.07万元,全年净利润-4,179.33万元。

(2) 联溢公司

年产15万吨离子膜烧碱技改一期项目于2010年10月18日顺利进入试生产,11月-12月实现销售收入2,469.05万元。全年实现销售收入2,478.77万元,利润总额11.51万元,扣除所得税费用后净利润-39.01万元。

(3) 其他公司

狮座公司于2010年7月对外实行租赁经营。

立根公司于2010年10月签订合同对外承包经营。

5、公司对未来发展的展望

积极响应和贯彻执行自治区、南宁市的发展规划，依托公司地处中国-东盟合作重点区域优势和广西北部湾国际经济合作区大开发进入实质性阶段，“十二五”期间，结合广西铝矿、甘蔗制糖造纸、林浆纸、木薯等资源丰富特点，改造提升现有化工产业，做大做强做优氯碱主业，促进氯碱化工与石油化工结合，重点发展氯碱化工、精细化工和石油深加工，延长化工产业链，建成以氯碱化工为核心主业及高附加值耗氯耗碱耗氢上下游产品链，集氯碱、石油化工、精细化工等大型综合化工企业集团。

未来三年，重点及加快实施南化股份整体搬迁项目建设工作，尽快形成年产 30 万吨烧碱及其配套产品的生产能力。充分利用搬迁建设的契机，通过产品结构调整，进行产品技术升级，达到清洁生产、节能减排的目的；加强核心产业和关键技术的研究，开发建设高附加值的耗氯耗碱耗氢新产品，增强企业核心竞争能力和发展后劲，提高企业综合实力，使销售收入和工业总产值跃上新的台阶，为实施完成公司“十二五”规划奠定坚实的基础。

6.2 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	营业利 润率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比上年增 减(%)
分行业						
氯碱化工行业	1,007,028,620.44	1,059,416,697.22	-5.20	-12.87	-11.54	减少 1.59 个百分点
水泥建材	17,909,753.10	27,637,346.62	-54.31	-74.17	-69.53	减少 23.52 个百分点
电石	23,869,635.31	33,396,762.78	-39.91	-84.55	-82.05	减少 19.47 个百分点
分产品						
聚氯乙烯	425,345,584.75	509,582,860.95	-19.80	-21.79	-20.95	减少 1.28 个百分点
烧碱	329,443,624.55	257,602,365.56	21.81	-10.98	3.19	减少 10.74 个百分点
电石	23,869,635.31	33,396,762.78	-39.91	-84.55	-82.05	减少 19.47 个百分点
水泥	17,909,753.10	27,637,346.62	-54.31	-74.17	-69.53	减少 23.52 个百分点
其他产品	252,239,411.14	292,231,470.71	-15.85	4.29	-3.66	增加 9.56 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	526,203,891.52	-8.92
省外	522,604,117.33	-34.83

6.4 募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.5 非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☒适用 ☐不适用

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项段原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、5 所述，公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度主业持续亏损。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司净资产为 86,564.80 万元（其中，归属于母公司股东权益 46,430.91 万元），公司 2010 年度股东净利润-1,476.07 万元（其中，归属于母公司股东的净利润 1,170.67 万元），2010 年 12 月 31 日，公司资产负债率高达 65.01%，流动资产 53,377.13 万元、流动负债 91,284.18 万元，流动负债高于流动资产总额 37,907.05 万元。上述事项已对公司持续经营能力产生影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

对于上述强调事项，公司董事会认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。为改善并提高公司持续经营能力，公司将采取以下改善措施：

第一、积极筹措资金、维持现金保障。公司加大与各金融机构的接洽，不断拓展融资渠道，以保证企业的正常运行。同时公司向南宁市土地储备中心申请收储公司全部土地，以解决公司流动资金短缺的问题。

第二、加强内部管理、深入挖潜增效。首先，公司将根据市场需求调整生产运行方式，努力增加盈利产品的产销量，切实提高经济效益；同时公司加大对原材料采购和生产经营过程的成本费用控制，努力开源节流。其次，公司在抓好内部管理的同时，根据市场形势及时转变销售策略，确保产销平衡，增收提效。

第三、加强对各控股子公司的监控管理，建立有效的管理流程，在各方面实施有效监督，对存在的问题及时进行审查和协调解决。将持续亏损的三家控股子公司的生产线对外承包或出租，用收取的承包金或租金弥补各子公司的固定支出，减少整体亏损。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司净利润 29,215,246.90 元，加上年初未分配利润-394,985,645.32 元，期末未分配利润为-365,770,398.42 元。

拟本次不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐适用 ☒不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

7.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-8,500.00
报告期末对子公司担保余额合计	14,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	14,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	30.15
其中：	
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	14,000.00
上述三项担保金额合计	14,000.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
南宁化工集团有限公司			243,662.00	0.03
南宁化工集团有限公司			18,233,115.85	
南宁化工集团有限公司	5,117,076.15	0.47		
南宁中南油化工有限公司	16,861,072.29	1.54		
南宁化工集团有限公司	18,380,568.19			
南宁丰塔建材有限公司	729,877.10			
南宁中南油化工有限公司	395,180.35			
合计	41,483,774.08		18,476,777.85	

其中：报告期内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 23,497,644.34 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

☐适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐适用 ☒不适用

7.6.2 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
见说明一	3,500	一审结束后判决生效，报告期内已执行结案	见说明一	见说明
见说明二	1,500	一审结束后判决生效，报告期内已执行结案	见说明二	见说明

说明一：

1、诉讼（仲裁）基本情况：（2010）兴民初字第 71 号案，华虹公司于 2005 年 7 月与建行安龙支行签署借款合同，借款七千万元用于购置固定资产，南化股份公司提供担保，借款已部分偿还。建行安龙支行 2010 年 8 月 31 日起诉华虹公司与南化股份要求偿还余下借款。

2、诉讼(仲裁)审理结果及影响：判决由安龙华虹公司偿还 3500 万元及利息 38.75 万元，南化股份对上列款项承担连带清偿责任。

说明二：

1、诉讼(仲裁)基本情况：（2010）兴民初字第 72 号案，华虹公司 2009 年与建行安龙支行签署借款合同，借款一千伍百万元作为流动资金，南化股份公司提供担保。建行安龙支行 2010 年 8 月 31 日起诉华虹公司与南化股份要求偿还借款。

2、诉讼(仲裁)审理结果及影响：判决由安龙华虹公司偿还 1500 万元及利息 12.41 万元，南化股份对上列款项承担连带清偿责任。

诉讼(仲裁)判决执行情况：71 号、72 号案判决生效,连带责任担保人南化股份清偿本息共计 5152.42 万元。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐适用 ☒不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营、规范运作，进一步完善了生产管理、财务管理、营销管理、控股子公司管理等内部控制制度，董事会所作出的决策维护了股东的利益。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。公司的治理水平和规范运作方面得到进一步提高。公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，认为公司财务管理规范、有序，财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司 2009 年年度报告和 2010 年半年度报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计意见客观、真实。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司为减轻利润压力，维护股东权益，将南宁狮座建材有限公司等子公司的生产线出租经营：

1、经公司四届十八次董事会会议审议通过，将本公司全资子公司南宁狮座建材有限公司的厂区内所有实物资产出租。

2、经公司五届二次董事会会议审议通过，将本公司控股子公司兴义市立根电冶有限公司的电石生产线承包给第二大股东经营。

3、经公司五届二次临时董事会会议审议通过，将本公司控股子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司的电石生产线出租。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方南宁化工集团有限公司、南宁丰塔建材有限公司、南宁中南油化工有限公司等的交易遵循公平、公正的市场化原则，关联交易价格合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在内幕交易或损害公司和股东利益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会认真检查了公司财务报告，并审阅了深圳市鹏城会计师事务所有限公司所出具的审计报告。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。监事会同意公司《董事会对带强调实行段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司改善持续经营能力存在不确定性。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计	√ 审计
审计意见	☐ 标准无保留意见	√ 非标意见
审计意见全文		
审计报告		
深鹏所审字[2011]0064 号		
南宁化工股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南宁化工股份有限公司（以下简称南化股份公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则规定编制财务报表是南化股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，南化股份公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了南化股份公司及合并 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度公司及合并的经营成果和现金流量。 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、5 所述，公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度主业持续亏损。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司净资产为 86,564.80 万元（其中，归属于母公司股东权益 46,430.91 万元），公司 2010 年度股东净利润-1,476.07 万元（其中，归属于母公司股东的净利润 1,170.67 万元），2010 年 12 月 31 日，公司资产负债率高达 65.01%，流动资产 53,377.13 万元、流动负债 91,284.18 万元，流动负债高于流动资产总额 37,907.05 万元。上述事项已对公司持续经营能力产生影响。本段内容不影响已发表的审计意见。		
深圳市鹏城会计师事务所有限公司		中国注册会计师
中国.深圳		贺琬株
2011 年 3 月 25 日		黄怀颖

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:南宁化工股份有限公司

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		300,658,188.26	318,963,496.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		9,514,196.69	7,999,600.01
应收账款		28,555,185.34	41,155,109.33
预付款项		83,386,546.83	72,416,393.49
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		34,861,882.80	32,713,556.33
买入返售金融资产			
存货		76,795,306.34	79,666,138.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		533,771,306.26	552,914,294.20
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		20,683,784.22	39,223,003.07
投资性房地产			
固定资产		1,445,355,506.86	1,369,033,647.86
在建工程		209,975,687.70	318,475,020.37
工程物资		11,275,776.20	12,206,318.50
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		228,138,478.25	213,703,101.70
开发支出			
商誉		2,940,141.50	2,940,141.50
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,090,343.19	2,574,297.66
其他非流动资产		11,844,295.52	14,608,348.80
非流动资产合计		1,940,304,013.44	1,972,763,879.46
资产总计		2,474,075,319.70	2,525,678,173.66
流动负债：			
短期借款		349,100,000.00	597,000,000.00
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			10,360,000.00
应付账款		303,677,558.32	227,520,060.23
预收款项		38,180,194.32	75,340,325.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		555,269.51	931,452.69
应交税费		-391,466.74	15,968.22
应付利息		1,085,134.46	1,545,543.60
应付股利		1,161,000.00	1,161,000.00
其他应付款		37,807,487.55	10,161,582.51
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		181,666,666.67	287,066,666.67
其他流动负债			
流动负债合计		912,841,844.09	1,211,102,599.19
非流动负债：			
长期借款		115,000,000.00	288,040,000.00
应付债券			

长期应付款		17,678,131.47	33,333,333.33
专项应付款		541,840,000.00	100,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债		2,954,130.23	2,954,130.23
其他非流动负债		18,113,191.37	16,476,531.54
非流动负债合计		695,585,453.07	440,803,995.10
负债合计		1,608,427,297.16	1,651,906,594.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		235,148,140.00	235,148,140.00
资本公积		555,147,113.25	555,147,113.25
减：库存股			
专项储备		17,634,390.53	12,099,573.34
盈余公积		57,005,751.71	57,005,751.71
一般风险准备			
未分配利润		-400,626,261.76	-412,332,919.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		464,309,133.73	447,067,658.43
少数股东权益		401,338,888.81	426,703,920.94
所有者权益合计		865,648,022.54	873,771,579.37
负债和所有者权益总计		2,474,075,319.70	2,525,678,173.66

法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:南宁化工股份有限公司

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		60,382,689.08	110,707,860.12
交易性金融资产			
应收票据		7,769,664.09	7,810,600.01
应收账款		26,985,159.09	37,475,512.95
预付款项		162,905,412.20	72,777,545.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款		72,465,913.65	11,569,694.00
存货		71,824,290.78	58,364,099.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		402,333,128.89	298,705,312.18
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		549,484,892.30	343,918,415.40
投资性房地产			
固定资产		892,322,884.03	994,490,760.46
在建工程		50,535,197.91	54,241,037.18
工程物资		11,059,014.40	11,883,156.70
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		101,261,595.17	100,996,902.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		129,799.51	635,235.12
其他非流动资产		11,844,295.52	14,608,348.80
非流动资产合计		1,616,637,678.84	1,520,773,856.29

资产总计		2,018,970,807.73	1,819,479,168.47
流动负债：			
短期借款		324,100,000.00	567,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		174,442,100.31	128,627,130.46
预收款项		30,677,140.39	33,478,046.01
应付职工薪酬		183,715.18	96,438.03
应交税费		11,597,536.63	2,468,851.92
应付利息		734,640.29	1,428,018.60
应付股利			
其他应付款		350,679,944.98	196,652,649.48
一年内到期的非流动负债		151,666,666.67	232,066,666.67
其他流动负债			
流动负债合计		1,044,081,744.45	1,161,817,801.17
非流动负债：			
长期借款		5,000,000.00	148,040,000.00
应付债券			
长期应付款		17,678,131.47	33,333,333.33
专项应付款		441,840,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,170,441.37	14,467,281.54
非流动负债合计		479,688,572.84	195,840,614.87
负债合计		1,523,770,317.29	1,357,658,416.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		235,148,140.00	235,148,140.00
资本公积		555,147,113.25	555,147,113.25
减：库存股			
专项储备		13,669,883.90	9,505,392.79
盈余公积		57,005,751.71	57,005,751.71
一般风险准备			
未分配利润		-365,770,398.42	-394,985,645.32
所有者权益（或股东权益）合计		495,200,490.44	461,820,752.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,018,970,807.73	1,819,479,168.47

法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

合并利润表
2010 年 1—12 月

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		1,091,803,519.73	1,418,937,481.32
其中：营业收入		1,091,803,519.73	1,418,937,481.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,455,232,503.67	1,762,485,109.91
其中：营业成本		1,161,739,183.26	1,507,635,786.90
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		3,551,841.58	5,301,863.86
销售费用		27,270,157.17	38,604,789.80
管理费用		140,533,158.57	122,433,051.30
财务费用		50,039,480.19	70,355,423.56
资产减值损失		72,098,682.90	18,154,194.49
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）		1,508,241.32	998,203.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			998,203.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-361,920,742.62	-342,549,425.18
加：营业外收入		340,609,816.25	22,033,243.44
减：营业外支出		965,796.29	1,157,052.97
其中：非流动资产处置损失		203,237.48	-2,437,457.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-22,276,722.66	-321,673,234.71
减：所得税费用		-7,516,045.53	4,549,429.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-14,760,677.13	-326,222,664.25
归属于母公司所有者的净利润		11,706,658.11	-297,290,270.37
少数股东损益		-26,467,335.24	-28,932,393.88
六、每股收益：			

（一）基本每股收益		0.0498	-1.2643
（二）稀释每股收益		0.0498	-1.2643
七、其他综合收益			170,000.00
八、综合收益总额		-14,760,677.13	-326,052,664.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,706,658.11	-297,120,270.37
归属于少数股东的综合收益总额		-26,467,335.24	-28,932,393.88

法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

母公司利润表
2010 年 1—12 月

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		1,020,546,362.03	1,186,322,168.93
减：营业成本		1,073,685,987.19	1,223,836,933.62
营业税金及附加		3,470,336.41	4,861,227.30
销售费用		26,075,346.28	34,431,933.10
管理费用		101,161,812.83	95,705,865.22
财务费用		44,601,643.63	62,453,646.64
资产减值损失		80,980,965.97	106,007,761.80
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）		1,508,241.32	998,203.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			998,203.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-307,921,488.96	-339,976,995.34
加：营业外收入		338,084,421.09	16,710,935.48
减：营业外支出		442,249.62	427,167.52
其中：非流动资产处置损失		203,237.48	108,390.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,720,682.51	-323,693,227.38
减：所得税费用		505,435.61	37,408.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,215,246.90	-323,730,636.18
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			170,000.00
七、综合收益总额		29,215,246.90	-323,560,636.18

法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

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		1,289,691,926.07	1,652,612,949.31
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		7,661,065.71	7,149,920.04
收到其他与经营活动有关的现金		348,868,517.25	
经营活动现金流入小计		1,646,221,509.03	1,659,762,869.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,219,388,625.07	1,396,487,388.47
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		98,595,067.83	106,663,124.69
支付的各项税费		30,886,667.89	56,962,646.21
支付其他与经营活动有关的现金		76,511,573.76	114,674,044.09
经营活动现金流出小计		1,425,381,934.55	1,674,787,203.46
经营活动产生的现金流量净额		220,839,574.48	-15,024,334.11
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		2,067,460.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		456,175.20	4,148,542.20
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		2,523,635.37	4,148,542.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,407,583.39	303,359,518.83
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		110,407,583.39	303,359,518.83
投资活动产生的现金流量净额		-107,883,948.02	-299,210,976.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			215,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			215,600,000.00
取得借款收到的现金		464,100,000.00	819,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		470,540,000.00	54,236,195.82
筹资活动现金流入小计		934,640,000.00	1,089,336,195.82
偿还债务支付的现金		990,440,000.00	820,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,295,037.30	85,149,026.51
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		18,165,897.72	
筹资活动现金流出小计		1,065,900,935.02	905,639,026.51
筹资活动产生的现金流量净额		-131,260,935.02	183,697,169.31
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		-18,305,308.56	-130,538,141.43
加：期初现金及现金等价物余额		318,963,496.82	449,501,638.25
六、期末现金及现金等价物余额		300,658,188.26	318,963,496.82

法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

母公司现金流量表
2010 年 1—12 月

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		1,142,918,481.10	1,384,408,936.41
收到的税费返还		7,313,365.71	6,197,008.59
收到其他与经营活动有关的现金		338,885,337.34	
经营活动现金流入小计		1,489,117,184.15	1,390,605,945.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,105,118,124.13	1,177,997,770.58
支付给职工以及为职工支付的现金		81,410,373.00	82,557,527.89
支付的各项税费		29,143,800.18	47,186,598.95
支付其他与经营活动有关的现金		68,542,028.12	92,026,274.38
经营活动现金流出小计		1,284,214,325.43	1,399,768,171.80
经营活动产生的现金流量净额		204,902,858.72	-9,162,226.80
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		2,067,460.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,067,460.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,319,884.18	43,017,972.23
投资支付的现金		255,000,000.00	122,400,000.00
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		275,319,884.18	165,417,972.23
投资活动产生的现金流量净额		-273,252,424.01	-165,417,972.23
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		439,100,000.00	944,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		612,340,000.00	52,944,875.82
筹资活动现金流入小计		1,051,440,000.00	997,444,875.82
偿还债务支付的现金		905,440,000.00	785,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,427,960.60	62,492,365.86

支付其他与筹资活动有关的现金		86,547,645.15	
筹资活动现金流出小计		1,033,415,605.75	847,982,365.86
筹资活动产生的现金流量净额		18,024,394.25	149,462,509.96
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		-50,325,171.04	-25,117,689.07
加：期初现金及现金等价物余额		110,707,860.12	135,825,549.19
六、期末现金及现金等价物余额		60,382,689.08	110,707,860.12

法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		12,099,573.34	57,005,751.71		-412,332,919.87		426,703,920.94	873,771,579.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	235,148,140.00	555,147,113.25		12,099,573.34	57,005,751.71		-412,332,919.87		426,703,920.94	873,771,579.37
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）				5,534,817.19			11,706,658.11		-25,365,032.13	-8,123,556.83
（一）净利润							11,706,658.11		-26,467,335.24	-14,760,677.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二） 小计							11,706,658.11		-26,467,335.24	-14,760,677.13
（三）所有者投入和 减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有 者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配										

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东） 的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内 部结转										
1. 资本公积转增资本 （或股本）										
2. 盈余公积转增资本 （或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				5,534,817.19					1,102,303.11	6,637,120.30
1. 本期提取				8,111,418.80					1,102,303.11	9,213,721.91
2. 本期使用				2,576,601.61						2,576,601.61
（七）其他										
四、本期期末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		17,634,390.53	57,005,751.71		-400,626,261.76		401,338,888.81	865,648,022.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	
一、上年年末余额	235,148,140.00	554,947,113.25			63,284,930.41		-113,932,793.44		193,985,071.22
加: 会计政策变更				7,389,034.76	-6,279,178.70		-1,109,856.06		
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	235,148,140.00	554,947,113.25		7,389,034.76	57,005,751.71		-115,042,649.50		193,985,071.22
三、本期增减变动金额(减少 以“—”号填列)		200,000.00		4,710,538.58			-297,290,270.37		232,718,849.72
(一) 净利润							-297,290,270.37		-28,932,393.88
(二) 其他综合收益		200,000.00							200,000.00
上述(一)和(二)小计		200,000.00					-297,290,270.37		-28,932,393.88
(三) 所有者投入和减少资本									260,435,000.00
1. 所有者投入资本									260,435,000.00
2. 股份支付计入所有者权益 的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分 配									
4. 其他									

（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				4,710,538.58					1,216,243.60	5,926,782.18
1. 本期提取				8,559,555.53					1,216,243.60	9,775,799.13
2. 本期使用				3,849,016.95						3,849,016.95
（七）其他										
四、本期期末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		12,099,573.34	57,005,751.71		-412,332,919.87		426,703,920.94	873,771,579.37

法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		9,505,392.79	57,005,751.71		-394,985,645.32	461,820,752.43
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	235,148,140.00	555,147,113.25		9,505,392.79	57,005,751.71		-394,985,645.32	461,820,752.43
三、本期增减变动金额(减少以“—” 号填列)				4,164,491.11			29,215,246.90	33,379,738.01
(一) 净利润							29,215,246.90	29,215,246.90
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							29,215,246.90	29,215,246.90
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				4,164,491.11				4,164,491.11
1. 本期提取				6,741,092.72				6,741,092.72
2. 本期使用				2,576,601.61				2,576,601.61
（七）其他								
四、本期期末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		13,669,883.90	57,005,751.71		-365,770,398.42	495,200,490.44

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	235,148,140.00	554,947,113.25			63,284,930.41		-71,255,009.14	782,125,174.52
加：会计政策变更				6,279,178.70	-6,279,178.70			
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	235,148,140.00	554,947,113.25		6,279,178.70	57,005,751.71		-71,255,009.14	782,125,174.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		200,000.00		3,226,214.09			-323,730,636.18	-320,304,422.09
（一）净利润							-323,730,636.18	-323,730,636.18
（二）其他综合收益		200,000.00						200,000.00
上述（一）和（二）小计		200,000.00					-323,730,636.18	-323,530,636.18
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				3,226,214.09				3,226,214.09
1. 本期提取				7,075,231.04				7,075,231.04
2. 本期使用				3,849,016.95				3,849,016.95
（七）其他								
四、本期期末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		9,505,392.79	57,005,751.71		-394,985,645.32	461,820,752.43

法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：陈载华
南宁化工股份有限公司
2011 年 3 月 25 日