

南宁化工股份有限公司

600301

2009 年年度报告

目录

| | |
|---------------------|---------------------|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、会计数据和业务数据摘要..... | 3 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 4 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 6 |
| 六、公司治理结构..... | 8 |
| 七、股东大会情况简介..... | 10 |
| 八、董事会报告..... | 10 |
| 九、监事会报告..... | 17 |
| 十、重要事项..... | 18 |
| 十一、财务会计报告..... | 23 |
| 十二、备查文件目录..... | 114 |

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 袁良毅 | 董事 | 出差 | 何捷 |

(三) 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。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 陈载华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张海坚 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张海坚 |

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

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|------------------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 南宁化工股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 南化股份 |
| 公司的法定英文名称 | Nanning Chemical Industry Co., Ltd |
| 公司的法定英文名称缩写 | NNCI |
| 公司法定代表人 | 陈载华 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------|-----------------|
| 姓名 | 陈载华（代） | 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 | | 0771-4821093 |
| 传真 | | 0771-4821093 |
| 电子信箱 | | nhzq@nnchem.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|-----------------------|
| 注册地址 | 广西南宁市南建路 26 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 530031 |
| 办公地址 | 广西南宁市南建路 26 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 530031 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.nnchem.com |
| 电子信箱 | nhgf@nnchem.com |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 南化股份 | 600301 | |

(六) 其他有关资料

| | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|--|--|
| 公司首次注册登记日期 | | 1998 年 6 月 15 日 | | |
| 公司首次注册登记地点 | | 广西南宁市亭洪路 80 号 | | |
| 最近一次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2007 年 8 月 6 日 | | |
| | 公司变更注册登记地点 | 广西南宁市南建路 26 号 | | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 450000000006072 | | |
| | 税务登记号码 | 450100708731343 | | |
| | 组织机构代码 | 708731343 | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | | 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 | | |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|-----------------|
| 营业利润 | -342,549,425.18 |
| 利润总额 | -321,673,234.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -297,290,270.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -313,549,603.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,024,334.11 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 2,437,457.70 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 2,321,908.66 | 房产税、土地使用税返还 |
| 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） | 14,590,215.82 | 含贷款贴息、困难企业补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,526,608.29 | |
| 所得税影响额 | -3,472,672.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,144,185.22 | |
| 合计 | 16,259,332.74 | |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 营业收入 | 1,418,937,481.32 | 1,772,306,234.24 | 1,772,306,234.24 | -19.94 | 1,822,220,113.91 |
| 利润总额 | -321,673,234.71 | -164,807,774.43 | -156,593,362.85 | 不适用 | 77,898,893.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -297,290,270.37 | -138,759,593.52 | -131,370,558.76 | 不适用 | 68,975,443.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -313,549,603.11 | -139,196,986.09 | -131,807,951.33 | 不适用 | 66,940,789.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,024,334.11 | 154,848,593.96 | 154,848,596.96 | -109.70 | 205,600,303.45 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 2,525,678,173.66 | 2,588,417,373.52 | 2,588,417,373.52 | -2.42 | 2,204,982,503.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | 447,067,658.43 | 739,447,390.22 | 739,447,390.22 | -39.54 | 929,870,007.50 |

| 主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | | 本期比上年同期 增减(%) | 2007年 |
|-------------------------|---------|---------|---------|--------------------|--------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益(元/股) | -1.2643 | -0.5901 | -0.5587 | 不适用 | 0.3282 |
| 稀释每股收益(元/股) | -1.2643 | -0.5901 | -0.5587 | 不适用 | 0.3282 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -1.3334 | -0.5920 | -0.5605 | 不适用 | 0.3185 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -50.32 | -16.95 | -15.92 | 减少33.37个百分点 | 8.58 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -53.04 | -16.90 | -17.83 | 减少36.14个百分点 | 8.32 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.06 | 0.66 | 0.66 | -109.09 | 0.87 |
| | 2009年末 | 2008年末 | | 本期末比上年同期 末增减(%) | 2007年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.90 | 3.14 | 3.14 | -39.49 | 3.95 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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 | 325,000 | 0.14 | | | | -325,000 | -325,000 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 325,000 | 0.14 | | | | -325,000 | -325,000 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 325,000 | 0.14 | | | | -325,000 | -325,000 | 0 | 0 |
| 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 | 234,823,140 | 99.86 | | | | 325,000 | 325,000 | 235,148,140 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 234,823,140 | 99.86 | | | | 325,000 | 325,000 | 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 | 0 | 235,148,140 | 100 |

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|---------|----------|----------|--------|-------------------|------------|
| 南宁荷花味精有限公司 | 325,000 | 325,000 | 0 | 0 | 股权分置改革未支付南化集团代垫对价 | 2009年5月26日 |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(元) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|------------|---------|-------|------------|----------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股(增发) | 2007年6月13日 | 5.70 | 5,000 | 2008年6月14日 | 5,000 | |

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 22,648 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 | 75,248,058 | 0 | | 冻结 24,900,000 |
| 广州市华为经济发展有限公司 | 境内非国有法人 | 5.49 | 12,902,554 | 12,902,554 | | 质押 10,000,000 |
| 南宁市高新技术开发投资公司 | 国有法人 | 1.90 | 4,462,509 | 0 | 0 | 无 |
| 傅瑞长 | 未知 | 1.74 | 4,100,119 | 4,100,119 | 0 | 无 |
| 深圳市博信投资控股股份有限公司 | 未知 | 1.70 | 3,990,590 | 3,990,590 | 0 | 无 |
| 王云 | 未知 | 1.00 | 2,368,422 | 2,368,422 | 0 | 无 |
| 李文娟 | 未知 | 0.81 | 1,900,000 | -13,689 | 0 | 无 |
| 东莞市祥宁贸易有限公司 | 未知 | 0.75 | 1,773,097 | 1,773,097 | 0 | 无 |
| 林胜伟 | 未知 | 0.48 | 1,126,590 | 1,126,590 | 0 | 无 |
| 林基泳 | 未知 | 0.43 | 1,004,016 | 1,004,016 | 0 | 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 | 12,902,554 | | 人民币普通股 | | | |
| 南宁市高新技术开发投资公司 | 4,462,509 | | 人民币普通股 | | | |
| 傅瑞长 | 4,100,119 | | 人民币普通股 | | | |
| 深圳市博信投资控股股份有限公司 | 3,990,590 | | 人民币普通股 | | | |
| 王云 | 2,368,422 | | 人民币普通股 | | | |
| 李文娟 | 1,900,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 东莞市祥宁贸易有限公司 | 1,773,097 | | 人民币普通股 | | | |
| 林胜伟 | 1,126,590 | | 人民币普通股 | | | |
| 林基泳 | 1,004,016 | | 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。 | | | | | |

2、控股股东及实际控制人情况

(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%。

(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。 |

(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) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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 | 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 | 49 | 2007年8月8日 | 2010年8月8日 | 24.78 | 否 |
| 袁良毅 | 董事、总裁 | 男 | 44 | 2007年8月8日 | 2010年8月8日 | 18.22 | 否 |
| 高友志 | 董事、副总裁 | 男 | 41 | 2007年8月8日 | 2010年8月8日 | 15.95 | 否 |
| 董亚彬 | 董事 | 男 | 56 | 2007年8月8日 | 2010年8月8日 | 0 | 是 |
| 蔡达 | 董事 | 男 | 65 | 2007年8月8日 | 2010年8月8日 | 0 | 否 |
| 谭周兴 | 董事、董事会秘书 | 男 | 50 | 2007年8月8日 | 2010年8月8日 | 16.59 | 否 |
| 张志宏 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007年8月8日 | 2010年8月8日 | 5 | 否 |
| 张志浩 | 独立董事 | 男 | 60 | 2007年8月8日 | 2010年8月8日 | 5 | 否 |
| 王健 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年11月12日 | 2010年8月8日 | 0.83 | 否 |
| 孙承凡 | 监事会主席 | 男 | 39 | 2009年11月12日 | 2010年8月8日 | 0 | 是 |
| 农新武 | 监事 | 男 | 32 | 2009年11月12日 | 2010年8月8日 | 3.35 | 否 |
| 梁缦纓 | 监事 | 女 | 41 | 2007年8月8日 | 2010年8月8日 | 0 | 是 |
| 罗建光 | 监事 | 男 | 37 | 2007年8月8日 | 2010年8月8日 | 13.65 | 否 |
| 谢彤 | 监事 | 女 | 43 | 2009年10月26日 | 2010年8月8日 | 0 | 是 |
| 覃文征 | 副总裁 | 男 | 40 | 2007年8月8日 | 2010年8月8日 | 15.95 | 否 |
| 郑桂林 | 副总裁 | 男 | 46 | 2007年8月8日 | 2010年8月8日 | 15.95 | 否 |
| 张海坚 | 财务负责人 | 男 | 40 | 2007年8月8日 | 2010年8月8日 | 13.67 | 否 |

监事罗建光年初持股数和年末持股数均为 2,100 股，股份增减数为 0。

1、陈载华：自 2005 年以来，任公司董事长，南化集团董事长、党委书记，贵州省安龙华虹化工有限责任公司董事长、南宁狮座建材有限公司董事长、梧州市联溢化工有限公司董事长、南宁化工(香港)有限公司董事、南宁丰塔建材有限公司董事长、南宁中南油化工有限公司董事长、南宁绿洲化工有限责任公司董事长、兴义市立根电冶有限公司董事长。

2、袁良毅：自 2005 年以来，曾任南化集团副董事长、总裁、党委副书记，公司董事。现任公司董事、总裁。

3、高友志：自 2005 年以来，曾担任公司董事会秘书，南宁丰塔建材有限公司监事，贵州省安龙华虹化工有限责任公司董事，南宁狮座建材有限公司副董事长、南宁绿洲化工有限责任公司董事、广西南南铝箔有限责任公司董事、梧州市联溢化工有限公司董事、兴义市立根电冶有限公司董事。现任公司董事、副总裁。

4、董亚彬：自 2005 年以来，曾任公司董事、副总裁，南宁丰塔建材有限公司董事长、广西南南铝箔有限责任公司董事。现任公司董事，南化集团副董事长、总裁、党委副书记。

5、蔡 达：自 2005 年以来，曾任湖南硬质合金集团公司总经济师。现任公司董事，广州中科信集团公司董事长。

6、谭周兴：2005 年以来，曾任阳江市稀土有限公司董事长。现任公司董事、董事会秘书，贵州省安龙华虹化工有限责任公司董事、南宁狮座建材有限公司董事、梧州市联溢化工有限公司董事、兴义市立根电冶有限公司董事、广西南南铝箔有限责任公司董事、南宁丰塔建材有限公司监事。

7、张志宏：自 2005 年以来，曾任中南财经政法大学副教授。现任公司独立董事，中南财经政法大学教授，华工科技产业股份有限公司独立董事，烽火通讯科技股份有限公司独立董事。

8、张志浩：自 2005 年以来，曾任南宁市法制办公室任主任兼党组书记、南宁市法制办公室调研员，于 2007 年 6 月退休。现任公司独立董事，南宁百货大楼独立董事。

9、王健：2005 年以来，曾任广东省国资委产权管理处处长；现任广东恒健投资控股有限公司党委委员、副总经理，广东省高速公路发展股份有限公司、珠海经济特区富华集团股份有限公司、南宁化工股份有限公司独立董事。

10、孙承凡：自 2005 年以来，曾任南宁化工股份有限公司内审部副部长、纪检监察室副主任、监事会监事、内审部部长、纪检监察室主任。兼任供销党支部书记、工会分会主席，南宁绿洲化工有限责任公司监事会主席，南宁狮座建材有限公司监事。现任公司监事会主席，南宁化工集团有限公司党委副书记，纪委书记，南宁化工集团有限公司监事会主席。

11、农新武：2005 年以来，曾任南宁化工股份有限公司技术中心压容设计所所长、动力厂副厂长。现任公司监事，南宁化工集团有限公司纪检监察办公室主任、内审部部长、供销党支部书记。

12、梁缦纓：自 2005 年以来，曾任公司财务部会计、科长、内审部内审员。现任公司监事，南化集团计财部部长。

13、罗建光：2005 年以来，曾任公司精细化工厂厂长，聚氯乙烯厂厂长。现任公司监事、聚氯乙烯厂厂长。

14、谢彤：2005 年以来，曾任南宁化工股份有限公司女工委员会副主任、宣传部副部长。现任公司监事，南宁化工股份有限公司工会副主席兼女工委员会副主任。

15、覃文征：自 2005 年以来，一直担任公司副总裁。

16、郑桂林：自 2005 年以来，曾任南化集团总裁助理兼南化集团劳动服务公司经理、南化股份公司总裁助理；现任公司副总裁、南宁化工(香港)有限公司总经理。

17、张海坚：自 2005 年以来，曾任公司财务部副部长、部长；现任公司财务负责人、兼财务部部长。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|------------|-------------------------|----------------|----------------|----------|
| 陈载华 | 南宁化工集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 2007 年 1 月 8 日 | 2012 年 1 月 8 日 | 否 |
| 董亚彬 | 南宁化工集团有限公司 | 副董事长、总裁、党委副书记 | 2007 年 1 月 8 日 | 2012 年 1 月 8 日 | 是 |
| 孙承凡 | 南宁化工集团有限公司 | 党委副书记、纪委书记、监事会主席 | 2009 年 9 月 8 日 | 2012 年 1 月 8 日 | 是 |
| 梁缦纓 | 南宁化工集团有限公司 | 财务部部长 | 2006 年 7 月 1 日 | 2012 年 1 月 8 日 | 是 |
| 农新武 | 南宁化工集团有限公司 | 纪检监察办公室主任、内审部部长、供销党支部书记 | 2008 年 6 月 | 2010 年 6 月 | 否 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-----------------|-------|------------|------------|----------|
| 陈载华 | 贵州省安龙华虹化工有限责任公司 | 董事长 | 2007年1月 | 2010年1月 | 否 |
| | 南宁狮座建材有限公司 | 董事长 | 2009年8月25日 | 2012年8月24日 | 否 |
| | 梧州市联溢化工有限公司 | 董事长 | 2009年8月25日 | 2012年8月24日 | 否 |
| | 南宁丰塔建材有限公司 | 董事长 | 2007年4月 | 2010年4月 | 否 |
| | 南宁中南油化工有限公司 | 董事长 | 2009年9月21日 | 2012年9月20日 | 否 |
| | 南宁绿洲化工有限责任公司 | 董事长 | 2007年6月 | 2010年6月 | 否 |
| | 兴义市立根电冶有限公司 | 董事长 | 2007年7月 | 2010年7月 | 否 |
| | 南宁化工(香港)有限公司 | 董事 | 2005年11月 | | 否 |
| 谭周兴 | 南宁狮座建材有限公司 | 董事 | 2009年8月25日 | 2012年8月24日 | 否 |
| | 梧州市联溢化工有限公司 | 董事 | 2009年8月25日 | 2012年8月24日 | 否 |
| | 贵州省安龙华虹化工有限责任公司 | 董事 | 2009年8月25日 | 2010年1月 | 否 |
| | 兴义市立根电冶有限公司 | 董事 | 2009年1月 | 2010年7月 | 否 |
| | 广西南南铝箔有限责任公司 | 董事 | 2009年8月25日 | 2011年7月 | 否 |
| | 南宁丰塔建材有限公司 | 监事 | 2008年2月 | 2010年4月 | 否 |
| 孙承凡 | 南宁狮座建材有限公司 | 监事 | 2009年8月25日 | 2012年8月24日 | 否 |
| 郑桂林 | 南宁化工(香港)有限公司 | 总经理 | 2007年01月 | | 否 |

(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 | 公司《高级管理人员薪酬方案》和独立董事津贴经董事会、股东大会审议通过后执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 每年由公司薪酬与考核委员会审核并由专门的考核组织机构批准，从德、能、勤、绩四个方面对高级管理人员完成的业绩和履行职务情况进行年度个人述职和民主评议，同时根据目标完成情况和政府有关文件实行奖惩。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 已按上述“(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(表)”中“报告期内从公司领取的报酬总额”支付。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|--------------------|
| 唐崇银 | 独立董事 | 离任 | 因个人原因辞去董事职务 |
| 王健 | 独立董事 | 聘任 | 增选为独立董事 |
| 覃卫国 | 副总裁 | 离任 | 因工作变动，本人提出辞去副总裁职务。 |

(五) 公司员工情况

| | |
|------------|--------|
| 在职员工总数 | 2,519 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,801 |
| 销售人员 | 40 |
| 技术人员 | 305 |
| 财务人员 | 28 |
| 行政人员 | 345 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生及本科生 | 220 |
| 大专 | 331 |
| 中专 | 141 |
| 高中、中技及以下人员 | 1,827 |

六、公司治理结构

(一) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 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 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 陈载华 | 否 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁良毅 | 否 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 高友志 | 否 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 董亚彬 | 否 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 是 |
| 蔡达 | 否 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 是 |
| 谭周兴 | 否 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 张志宏 | 是 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 张志浩 | 是 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 唐崇银 | 是 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 是 |
| 王健 | 是 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |

董亚彬因出差原因，连续两次未亲自参加董事会会议；
蔡达、唐崇银因个人原因，连续两次未亲自参加董事会会议。

| | |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的重大事项内容 | 异议的内容 | 备注 |
|---------|--------------------------------|-------|----|
| 张志宏、唐崇银 | 《关于对南宁绿洲化工有限责任公司增资 2.55 亿元的议案》 | 反对 | |

独立董事张志宏先生、唐崇银先生反对的理由：1、总体经济环境并未改善，行业背景仍低迷；2、企业财务状况较差，无法保证投资的再融资能力，流动比率和速动比率正在恶化；3、负债融资增大企业的风险水平，危及股份公司的持续发展。

(二) 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

| | 是否独立完整 | 情况说明 | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|---|----------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司按照《公司法》和《公司章程》规定，自主开展业务经营活动，在氯碱化工产品生产和销售及其它业务活动中与大股东不存在同业竞争。 | 不适用 | 不适用 |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司人员完全独立于控股股东，与控股股东在人员的管理和使用上完全分开，公司拥有完整的劳动、人事及工资管理体系。 | 不适用 | 不适用 |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产，以及独立的采购和销售系统，资产独立完整，产权清晰。 | 不适用 | 不适用 |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立的决策机构和完整的生产单位，控股股东的职能部门与公司职能部门各自独立运作，不存在上下级关系。 | 不适用 | 不适用 |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。 | 不适用 | 不适用 |

(三) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-----------------------|---|
| 内部控制建设的总体方案 | 公司通过不断完善内部控制制度，建立和健全了各项规章制度和考核激励制度及业务流程，以确保内部控制制度的有效实施。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 公司制定的内部管理制度，涵盖财务管理、预算管理、生产经营、人事管理、对外投资、内部审计、信息披露及授权和签章管理等形成了规范的管理体系，通过不断完善各项管理制度，提高经营管理和内部控制效能。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 公司设置内审部，对公司内部控制制度的执行进行监督。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 公司内审部对公司内部控制制度的建立和执行情况进行检查。对 |

| | |
|---------------------|--|
| | 公司物资采购和重大项目招标的过程及程序进行监督，对公司大宗原材料的采购等进行内部审计，使内部审计对公司内部控制的有效性发挥重要作用。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 公司董事会根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告期内建立了《内幕信息知情人登记制度》，对《公司董事会审计委员会年报工作规程》进行了修订。 |
| 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 | 公司已按国家有关规定制定了会计核算制度和财务管理制度，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 报告期内，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 |

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，根据公司《高级管理人员薪酬方案》，对高级管理人员进行考核和奖励。

(五) 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

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第四届十八次董事会会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 南宁化工股份公司 2008 年度股东大会公告 | 2009 年 5 月 15 日 | 上海证券报版 23 版、中国证券报 A20 版 | 2009 年 5 月 16 日 |

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 南宁化工股份公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告 | 2009 年 1 月 20 日 | 上海证券报 C6 版、中国证券报 C12 版 | 2009 年 1 月 21 日 |
| 南宁化工股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告 | 2009 年 8 月 11 日 | 上海证券报封五版、中国证券报 D005 版 | 2009 年 8 月 12 日 |
| 南宁化工股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议公告 | 2009 年 11 月 12 日 | 上海证券报 B32 版、中国证券报 B08 版 | 2009 年 11 月 13 日 |
| 南宁化工股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会决议公告 | 2009 年 12 月 29 日 | 上海证券报 B31 版、中国证券报 B05 版 | 2009 年 12 月 30 日 |

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，全球金融风暴的冲击、氯碱行业产能过剩和市场持续低迷，产品销量和价格全面下降的影响，公司亏损面加大，全年实现营业收入 141,893.75 万元，与上年同期相比下降 19.94%。营业利润 -34,254.94 万元、净利润 -32,622.27 万元。

面对异常严峻的形势，全体员工同心同德，以稳生产、拓市场、降成本、保现金为主线，加强企业各项内部管理工作，积极采取各种应对措施，千方百计克服困难，加大减亏控亏工作力度，具体工作如下：

(1) 有效的形势教育，职工思想稳定：公司通过形势报告会、经济活动分析会、调研等各种方式，及时向广大员工通报企业所面临的形势及困难，号召广大员工为企业减亏扭亏出谋划策，职工有了正确认

识，思想稳定，维护了企业稳定发展的局面，公司收集到职工关于企业改革发展的 200 多条意见和建议，一些好的意见和建议被及时应用到生产经营过程中，取得了较好的效果。

(2) 加大内部管理，深入挖潜增效益：公司推行精细化管理，积极克难攻坚，加大挖潜减亏控亏工作力度，继续深入实施“一厂一策、一品一策”策略、实施优化生产负荷调整、节约电费开支，实现了从原材料采购到产品生产的全过程成本控制。

(3) 转变销售策略、积极拓展市场，实现顺价销售：报告期内，公司主要产品烧碱、PVC、液氯、TCCA 的销售量受市场冲击同比均有所下降，公司及时调整产品结构与价格，提高整体销售质量；完善市场营销网络和服务、减少销售环节；保持与客户的即时对接，建立及时调度信息、分析形势、采取对策的应急决策和管理机制。

(4) 强化安全环保管理，确保本部生产平稳运行：报告期内，公司安全管理、消防管理、职业病防治等工作保持平稳态势，有效地促进了公司生产经营工作的平稳开展，实现了公司年初制定的千人负伤率 ≤0.8% 的目标。为适应当前日益严格的环保要求，公司不断加大环保投入及管理力度，有效推进环保项目的建设进程，实现公司环保运行。

(5) 加强财务管理，为正常生产提供资金保障：报告期内，公司亏损不断增加，为确保现金不断流，公司一方面加大与各金融机构的接洽，不断扩大融资渠道；另一方面通过与长期友好合作用户沟通协商，增加预收货款，缓解了公司现金流短缺的困难，同时努力寻找可能的筹资途径，如设备租赁融资、商票融资及企业间的合作。在资金使用方面，严格内部控制，千方百计加快资金周转速度，尽可能减少应收账款。

(6) 加强对控股公司的监控，减少整体亏损：调整股份公司领导分工，指定专职领导对控股公司进行统筹管理，在财务、人力资源、企业经营管理方面对控股公司实施有效监督，帮助控股公司解决影响企业生存遇到的资金、生产、销售等难题。

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 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 变动幅度% | 说明 |
|---------|----------------|----------------|--------|---|
| 应收票据 | 7,999,600.01 | 2,587,000.00 | 209.22 | 票据结算增加。 |
| 其他应收款 | 32,713,556.33 | 6,204,227.83 | 427.28 | 融资租赁保证金、项目搬迁借支款。 |
| 在建工程 | 318,475,020.37 | 163,901,443.44 | 94.31 | 梧州联溢化工有限公司 15 万吨离子膜烧碱工程新增投资 13136.66 万元；南宁绿洲化工有限责任公司 30 万吨离子膜法烧碱及 32 万吨聚氯乙烯项目新增投资 12304.98 万元 |
| 商誉 | 2,940,141.50 | 11,327,922.37 | -74.05 | 兴义市立根电冶有限公司、贵州省安龙华虹化工有限责任公司持续亏损，经过减值测试，本期计提商誉减值准备 8,387,780.87 元。 |
| 预收款项 | 75,340,325.27 | 11,475,306.12 | 556.54 | |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------|---|
| 其他应付款 | 10,161,582.51 | 160,914,786.16 | -93.69 | 1、期初数中包含有全资子公司南宁狮座建材有限公司预收的土地收储补偿款1亿元,本年将该款项转入专项应付款科目核算。 2、期初数中包含有公司控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司预收股东投资款4483.5万元,本年已办理完增资手续转入实收资本科目核算。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 287,066,666.67 | 86,990,000.00 | 230.00 | 前期借入长期借款2010年度到期增加。 |
| 长期借款 | 288,040,000.00 | 463,440,000.00 | -37.85 | 部分长期借款转入一年到期。 |
| 专项储备 | 12,099,573.34 | 7,389,034.76 | 63.75 | 按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 | 2009年度 | 2008年度 | 变动幅度% | 说明 |
|-----------------|------------------|------------------|--------|--------------------------|
| 营业收入 | 1,418,937,481.32 | 1,772,306,234.24 | -19.94 | 产品产量及销售价格下降 |
| 净利润 | -326,222,664.25 | -164,327,076.52 | | 由于收入下降,利润同比减少16189.56万元。 |
| 其中:归属于母公司股东的净利润 | -297,290,270.37 | -138,759,593.52 | | |

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 | 2009年度 | 2008年度 | 变动幅度% | 说明 |
|--------------------------|------------------|------------------|---------|---------------------|
| 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 | 1,652,612,949.31 | 2,173,086,793.42 | -23.95 | 收入减少收到的现金下降 |
| 支付的各项税费 | 56,962,646.21 | 112,839,817.25 | -49.52 | 效益下滑,应交税费减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,024,334.10 | 154,848,593.96 | -109.70 | 出现大额亏损,经营现金出现负数。 |
| 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所支付的现金 | 303,359,518.83 | 231,656,276.49 | 30.95 | 梧州联溢公司及南宁绿洲公司项目投资所致 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 215,600,000.00 | 157,210,000.00 | 37.14 | 南宁绿洲公司收到股东增资额所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,149,026.51 | 137,263,502.55 | -37.97 | |

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 | 22,944.69 | 9,551.76 | -2,864.44 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|--------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 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 | 22,269.40 | 2,296.02 | -4,829.71 |
| 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 | 20,162.82 | 3,860.38 | -622.46 |
| 兴义市立根电冶有限公司 | 3,458.91 | 51.54% | 冶炼:电石、铁合金 | 4,248.97 | 2,002.20 | -890.20 |
| 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 | 1,923.83 | 1,050.36 | 249.55 |
| 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) | 53,988.96 | 53,988.67 | -237.29 |
| 南宁丰塔建材有限公司 | 2,373 | 74.38% | 水泥、建筑材料 | 由于公司授权自然人股东负责该公司实际上的经营管理,并享有全部资产的使用权和经营管理权,因此公司采用成本法核算,不纳入合并报表范围。 | | |

说明:

(1) 南宁狮座建材有限公司

2009年公司的生产经营没有得到大的改善,经营状况依然不理想,公司生产一线技术人员流失严重,机器设备的老化及管理等因素仍然存在,生产运行不稳定,电耗煤耗偏高,生产成本居高不下,特别是第三季度,因设备故障经常停机,仅第三季度就亏损870万元,9月则全月停窑停磨,无生料、熟料、散装水泥产量,亏损达339万元,第四季度原材料石头和烟煤价格涨幅较大,全年累计亏损2,864.44万元。

①水泥市场竞争激烈,华润和海螺两大水泥企业低价销售,水泥价格一直未有回升,今年平均售价仅为230.15元/吨,比去年同期的243.47元/吨下降了13.32元/吨,致使利润减少386万元;

②今年水泥平均销售成本298.72元/吨,比去年同期下降2.14元/吨,利润增加62万元。

③期间费用494.66万元,比去年同期减少284.78万元,销售费用减少2.72万元,管理费用下降128.16万元,财务费用下降153.90万元。

(2) 贵州省安龙华虹化工有限责任公司

2009年公司实现营业收入32,492.18万元,营业成本35,266.01万元,三项费用2,047.41万元,利润总额-4,679.31万元,净利润-4,829.71万元。

影响生产的主要原因有:

①今年的开工率严重不足。其中全年只有7、8、9三个月属满负荷运行外,其余月均不同程度限负荷运行。

②大宗原材料供应困难,质量参差不齐,导致今年电石质量波动频繁,影响电炉正常操作,给各项消耗指标也造成一定影响。

③因炉台炉龄较长,导致今年停炉开炉频繁。其中2号炉因炉墙质量问题中途停炉开炉一次;3号炉因电石销售不畅中途停炉开炉一次;5号炉炉眼上方炉墙发红,停炉修补一次;而在12月25号5号炉又停炉,暂时没有开炉。

④人员流动大,员工综合素质差,给操作管理带来极大的困难。导致今年共发生电极软断事故7起,硬断2起,均是违章操作所造成。员工的流动因素有以下几点:1、工资低。今年安龙修建汕昆高速公路,人工工资日平均80-120元,很多工人辞职去修高速路。2、工作不够稳定。由于今年频繁的开停炉,造

成员工刚上班就又放假，放假后生活得不到保证，只好另谋生计。因以上的这些原因造成公司多个岗位出现长期缺员，尤其是电炉的员工缺员更为严重，影响了生产的正常运行。

影响效益的原因有：

①销售价格变动：受金融海啸的影响，聚乙烯价格不断下跌，用电石法生产聚乙烯的厂家相继停产，电石售价大幅度下跌，从2008年最高3800元/吨一直大幅下降到2009年初2900元/吨一直维持到2009年11月。本年累计平均销售2,937元/吨，与去年累计平均3451元/吨相比平均单价每吨下降了513元/吨。

②主营业务成本变动：由于金融危机原材料价格有所下降，使产品单位生产成本下降，随之主营业务成本也下降，年平均单位成本2,751.69元/吨，较去年的2,943.14元/吨，下降191.45元/吨，但是成本的下降幅度远比销售价格下降幅度少，成本只下降了6.50%，而售价（不含税）下降了14.89%，影响了营业利润。

本年电石产品生产成本比去年同期每吨下降191.45元/吨，其主要原因：1、受金融危机影响本年原材料焦炭的价格下降幅度较大，因此石灰价格受煤价的影响也相应下降，价格较去年单价成本下降15元/吨。2、碳材价格本年较去年平均下降，焦炭累计平均下降350元/吨，影响单位成本较去年下降单位成本194.33元/吨，兰碳累计平均下降300元/吨，影响单位成本较去年下降单位成本18.62元/吨。

本年度期间费用总额2047.41万元，较去年同期减少644.79万元，其中管理费减少195.16万元，主要是工资、办公费、折旧等减少，而社保、安全费用等增加。销售费用减少了268.67万元，主要是劳务费和包装费用减少。本期借款减少使财务费用减少180.96万元。

(3) 其他公司

本年度立根公司因市场及设备原因，全年只有4月至9月半年时间处于半生产状态，其余时间全停，开工时间只有140天左右，全年收入4574.67万元，净利润-890.20万元。

联溢公司和绿洲公司处于项目建设期，全年没有收入。

5、公司对未来发展的展望

(1) 行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

氯碱行业产能过剩，烧碱、聚氯乙烯产能已远远供大于求，行业扩产仍在继续，广西省内氯碱也在加紧扩产，报告期内，广西省内新增烧碱投产的产能比上年省内总产能增加了1倍多，公司产品在市场的占有率已无明显优势，公司面临行业产能过剩、市场竞争激烈和产品价格下跌、盈利水平下降的影响。

(2) 公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展情况

面对氯碱行业源源不断的新增产能，公司要实现健康可持续发展，必须依靠技术进步和科技创新，公司在“十一五”至“十二五”期间，结合广西铝矿、甘蔗制糖造纸、林浆纸、木薯等资源丰富的特点，发挥传统产业优势，利用高新技术改造传统产业，保持和扩大公司氯碱产品在中西部地区的优势，把氯碱主业做大做强做精，提高市场竞争力。

进行产业整合，优化资源配置，充分利用企业自产初级产品为基础，发展深加工和衍生物产品；充分整合利用公司的技术、资源优势，在做大做强主业的同时，投资控股、参股一批技术先进、环保节能、

有循环经济价值的企业，保证原料供给，努力发展下游高附加值产品，建成氯碱和精细化工的综合企业，努力打造成为广西的支柱产业之一，建成集氯碱、精细化工、矿冶于一体的大型化工企业。

(3) 2010 年公司预计收入与成本情况

| 收入计划(亿元) | 费用计划(亿元) | 新年度经营目标 | 为达目标拟采取的策略和行动 |
|----------|----------|---------|---------------|
| 16.47 | 19.22 | | |

(4) 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

6、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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 | 1,155,797,537.70 | 1,197,601,955.08 | -3.62 | -17.33 | -5.71 | 减少 12.77 个百分点 |
| 水泥建材 | 69,344,516.48 | 90,696,724.57 | -30.79 | 2.48 | 7.75 | 减少 6.40 个百分点 |
| 电石 | 154,462,082.69 | 186,042,418.79 | -20.45 | -38.26 | -27.11 | 减少 18.43 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 聚氯乙烯 | 543,883,378.82 | 644,642,314.28 | -18.53 | -12.39 | -4.69 | 减少 9.58 个百分点 |
| 烧碱 | 370,061,061.88 | 249,628,157.17 | 32.54 | -17.00 | -5.75 | 减少 8.05 个百分点 |
| 电石 | 154,462,082.69 | 186,042,418.79 | -20.45 | -38.26 | -27.11 | 减少 18.43 个百分点 |
| 水泥 | 69,344,516.48 | 90,696,724.57 | -30.79 | 2.48 | 7.75 | 减少 6.40 个百分点 |
| 其他产品 | 241,853,097.00 | 303,331,483.63 | -25.42 | -27.01 | -7.76 | 减少 26.17 个百分点 |

(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(%) |
|----|----------------|--------------|
| 本省 | 577,740,046.27 | -17.12 |
| 省外 | 801,864,090.60 | -21.29 |

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

公司下属子公司梧州联溢化工有限公司本期建设 15 万吨离子膜烧碱工程新增投资 13136.66 万元；下属子公司南宁绿洲化工有限责任公司本期建设 30 万吨离子膜法烧碱及 32 万吨聚氯乙烯项目新增投资 12304.98 万元。两项目正在建设中。

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2009 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，南化股份公司截止 2009 年 12 月 31 日累计亏损 41,233 万元，2009 年度发生归属于母公司股东的亏损 29,729 万元；流动资产为 55,291 万元，流动负债为 121,110 万元，流动负债超出流动资产 65,819 万元。南化股份公司已在财务报表附注十、5 中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。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 2009 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。

对上述财务报表附注十、5 董事会说明如下：

1、自 2008 年下半年遭遇国际金融危机以来，公司产品市场需求持续低迷，主要产品销售价格下降，

而主要原材料价格上涨，造成公司 2008 年度、2009 年度经营亏损。2009 年度公司亏损 32,622 万元，其中，归属于母公司股东的亏损 29,729 万元，累计亏损 41,233 万元；截止 2009 年 12 月 31 日，公司净资产为 87,377 万元，其中，归属于母公司股东权益 44,707 万元；流动资产 55,291 万元、流动负债 121,110 万元，流动负债高于流动资产总额 65,819 万元，公司的持续经营能力存在不确定性。

2、针对上述情况，公司将采取措施，积极筹措资金，以保证企业的正常运行。向南宁市土地储备中心申请收储公司全部土地，争取早日取得搬迁资金。加强内部管理、开源节流、深入挖潜增效。加强对控股公司的监控，减少整体亏损。公司改善持续经营能力存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| 南宁化工股份公司四届十三次董事会会议 | 2009 年 4 月 21 日 | | 上海证券报 C41 版、中国证券报 D052 版 | 2009 年 4 月 23 日 |
| 南宁化工股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议 | 2009 年 5 月 22 日 | 会议审议《是否召开南化股份临时股东大会》 | | |
| 南宁化工股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议 | 2009 年 7 月 23 日 | | 上海证券报 B4 版、中国证券报 A12 版 | 2009 年 7 月 24 日 |
| 南宁化工股份有限公司四届十四次董事会会议 | 2009 年 8 月 24 日 | 审议通过《公司 2009 年半年度报告摘要》 | | |
| 南宁化工股份有限公司四届十五次董事会会议 | 2009 年 10 月 26 日 | | 上海证券报 B94 版、中国证券报 D104 版 | 2009 年 10 月 28 日 |
| 南宁化工股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会会议 | 2009 年 12 月 10 日 | | 上海证券报 16 版、中国证券报 C009 版 | 2009 年 12 月 12 日 |
| 南宁化工股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会决议公告 | 2009 年 12 月 23 日 | | 上海证券报 B22 版、中国证券报 D004 版 | 2009 年 12 月 24 日 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2009 年第二次临时股东大会，审议通过《关于对南宁绿洲化工有限责任公司增资 2.55 亿元的议案》，报告期内，公司未实施增资。

报告期内，董事会对股东大会通过的其他决议全部执行完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会相关工作制度的建立健全情况：审计委员会制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度。

审计委员会相关工作制度的主要内容：

《董事会审计委员会实施细则》主要内容就总则、人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容，对审计委员会工作作了相关规定。

《董事会审计委员会年报工作规程》主要内容是根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥审计委员会在年报编制和披露方面的监控作用，制定了独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营情况、与年审会计师保持沟通、监督检查等方面的工作规程。

审计委员会履职情况汇总报告：

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，2009年公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会的工作职责：

审计委员会日常事务常态化和制度化，2009年度委员会高度重视公司的内部审计工作，要求完善内部审计的制度，强化公司的内部控制。

继续推进规范下属子公司的治理，由于公司对外股权投资占公司净资产的比重较高，强化对子公司的管理效率和控制力度将有助于公司能否摆脱目前经营困难，审计委员会结合子公司的生产经营情况，提出整改意见。

认真做好年报审计工作。审计委员会严格按照证监会和交易所的有关规程要求，与负责公司年度审计工作的深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师进行了2次沟通，并形成会议纪要；在公司2009年持续亏损情况下，审计委员会对审计过程和结果保持了高度的关注；在会计师给予非标准审计报告后，审计委员会再次与审计人员见面，就重大审计事项进行了沟通，审计委员会对2009年度公司年报审计意见无异议。

一致同意：1、深圳市鹏城会计师事务所有限公司审定的公司2009年度财务报表提交董事会审议；2、续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年会计审计机构并提交公司董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由独立董事任主任委员。报告期内，公司薪酬与考核委员会依据其工作程序和工作职责，通过认真审阅公司主要财务指标和经营目标完成情况，了解董事和高管人员职责完成情况和薪酬兑现情况，认为公司董事和高管人员在报告期内勤勉尽责，在公司领取的薪酬按照公司责任考核制度兑现。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额（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（%） |
|------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2006 | 47,029,628.00 | 53,195,110.92 | 88.41 |
| 2007 | 58,787,035.00 | 72,269,335.56 | 81.34 |
| 2008 | 0 | -131,807,951.33 | 0 |

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司第四届十八次董事会会议审议通过了《公司外部信息使用人管理制度建立》。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数 | 4 |
|--------------------------------------|---|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 2009年4月18日在公司办公楼第二会议室召开公司四届八次监事会会议 | 通报公司二股东王鸿珍违规减持公司股份相关情况；组织学习《公司章程》中有关监事会的规定和监事会议事规则。 |
| 2009年4月21日在公司办公楼第二会议室召开公司四届九次监事会会议 | 审议通过《公司2008年年度报告全文及摘要》；《公司监事会2008年度工作报告》；《关于2009年度日常关联交易的议案》；《公司2008年度财务决算报告》；公司《关于计提应收账款坏账准备和存贷跌价准备的议案》；公司《2009年度第一季度报告全文及正文》。 |
| 2009年8月24日在公司办公楼第一会议室召开公司四届十次监事会会议 | 审议通过《公司2009年半年度报告》。 |
| 2009年10月26日在公司办公楼第二会议室召开公司四届十一次监事会会议 | 审议通过《公司2009年第三季度报告全文及正文》、《关于监事变动的议案》。 |
| 2009年11月12日在公司办公楼第一会议室召开公司四届十二次监事会会议 | 会议以投票表决的方式一致选举孙承凡先生任公司监事会主席，任期至本届届满。 |

2009年，公司监事会按章办事，依法运作，履行监督职能，全年共召开监事会会议5次，列席临时股东大会3次，列席董事会5次，听取公司各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握公司经营成果，履行监事会的知情、监督和检查职能。

1、对公司董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

- 2、对公司高管人员履行职务情况进行监督；
- 3、对公司重大事项决策进行监督；
- 4、检查公司财务；
- 5、对公司重大资产收购项目进行监督；
- 6、对公司关联交易情况进行监督。

监事会成员通过参加公司办公会、有关专题会、董事会会议等了解公司重大事项决策情况，对决策程序进行监督。监事会组织内审部对公司物资采购和重大项目招标的过程及程序进行监督。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009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。

(三) 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2008年年度报告和2009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。

(四) 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。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有收购和出售资产事项。

(六) 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。

(七) 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2009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《董事会带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司的持续经营能力存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
报告期内，公司没有披露过盈利预测或经营计划。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 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 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------------|------|------------------|--------|----------|--------|---------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 南化集团 | 母公司 | 购买商品 | 采购货物 | 市价 | | 181,460.00 | 0.02 | | | |
| 南化集团 | 母公司 | 销售商品 | 销售货物 | 市价 | | 2,772,872.14 | 0.20 | | | |
| 南宁中南石油化工有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售货物 | 市价 | | 9,248,635.27 | 0.65 | | | |
| 南化集团 | 母公司 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市价 | | 27,414,497.63 | | | | |
| 南化集团 | 母公司 | 水电汽等其他公用事业费用(销售) | 销售货物 | 成本价 | | 12,937,097.38 | | | | |
| 南宁丰塔建材有限公司 | 联营公司 | 水电汽等其他公用事业费用(销售) | 销售货物 | 成本价 | | 1,170,079.97 | | | | |
| 南宁中南石油化工有限公司 | 联营公司 | 水电汽等其他公用事业费用(销售) | 销售货物 | 成本价 | | 253,991.95 | | | | |
| 合计 | | | | / | / | 53,978,634.34 | | / | / | / |

本公司向关联公司购销商品的价格在同类商品的市场价格确定,不存在高于或低于市场价格的行为。接受劳务的费用,在南宁市同行业收费标准的基础上协议确定。本公司向关联公司提供水电汽的价格按成本价确定。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
|------------------------------------|-----------|
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | -8,014.50 |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 0 |
| 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 | 3,500.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | 22,500.00 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额(A+B) | 22,500.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 50.33 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
| 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) | 6,500.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 146.62 |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | 6,646.62 |

本公司控股子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司为贵州省安龙金宏化工有限责任公司向建行安龙支行借款提供担保，担保金额共 7000 万元，担保期限自 2005 年 2 月 8 日至 2010 年 2 月 7 日。该借款于 2010 年 2 月 8 日全部偿还，华虹公司的担保责任已解除。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|--------------|-----------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 35 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 |

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、租赁事项

2009 年 12 月 16 日，公司与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁公司”）签订华融租赁（09）转字第 0924803100 号《回租物品转让协议》、华融租赁（09）回字第 0924803100 号《融资租赁合同》。

《回租物品转让协议》约定：公司将原价 65,121,552.77 元的干式变压器等物品（以下称“标的物”）以 50,000,000.00 元转让给华融租赁公司。在标的物所有权转移后，华融租赁公司再以原物出租给本公司。

《融资租赁合同》约定：华融租赁公司将公司转让的标的物出租给本公司，租赁期限 36 个月，月租息率 4.5%，租赁服务费 1,750,000.00 元，保证金 10,000,000.00 元。租金支付方式：自 2010 年 3 月 15 日支付第一期租金开始，以后每 3 个月支付一期租金，共 12 期，每期租金 4,538,698.38 元，租金总额 54,464,380.56 元。在付清租金等款项后，本合同项下的标的物由公司按名义货价 250,000.00 元留购，名义货价与最后一期租金同时支付，付款完毕后，该标的物的所有权转让给本公司。租赁事项由南宁化工集团有限公司作为担保人承担连带责任保证，保证期间至《融资租赁合同》履行期届满后两年。

上述租赁事项对公司本期财务状况的主要影响：形成未确认融资费用 4,714,380.56 元，未实现售后租回损益 14,608,348.80 元，固定资产减少 11,896,810.34 元。

2、搬迁事项

2009 年 11 月 30 日，公司收到南宁市南府办函[2009]218《关于印发南宁化工集团有限公司、南宁化工股份有限公司整体搬迁工作方案的通知》，该工作方案指出：“根据自治区人民政府及自治区有关部门的要求，我市将对南化两公司生产区实施整体搬迁”，“2010 年 10 月南化股份（及南化集团）六景（广西横县六景工业园区）新基地开工建设”，“2012 年 6 月前完成搬迁工作”。

为落实搬迁建设资金，公司向南宁市土地储备中心申请收储公司全部土地。拟申请收储土地总面积为 345,963.02 平方米（约 518.94 亩），其中：地号 0507057 为 231,972.95 平方米，地号 0507065 为 113,990.07 平方米，均为工业出让用地。使用年限为 50 年：1998 年 5 月 21 日至 2048 年 5 月 21 日。目前该事项正在办理过程中。

3、土地收储事项

公司全资子公司南宁狮座建材有限公司（以下简称“狮座公司”）于2009年4月与南宁市土地储备中心（以下简称“储备中心”）签订南土储收[2009]1号《南宁市国有土地使用权收购合同》。合同约定：将狮座公司名下的1303041、1304010、1304011、1304012四宗地交由储备中心收购储备。四宗地评估总价为人民币143,873,568.00元、收购补偿费为人民币129,486,211.00元，公司于2008年12月31日已收款1亿元，剩余尚未支付的土地收购补偿费待收购地块出让并完成成交地价款结算后再根据实际成交总价进行结算支付。狮座公司需在2012年1月1日前将上述收购地块按合同规定条件交由储备中心验收。

4、借款情况

公司下属子公司梧州市联溢化工有限公司（以下称“联溢公司”）为实施技改项目，需对项目卫生防护距离内居民实施搬迁安置。2009年4月，联溢公司与所在地方政府梧州市蝶山区人民政府签订借款协议，约定由梧州市蝶山区人民政府向联溢公司借支实施搬迁安置所需资金，借款金额4000万元，利息按同期贷款基准利率计算。偿还办法：从2009年至2011年，每年从项目新增税收形成的梧州市本级可用财力金额归还借款本金，如三年内未还清，从2012年起，从项目新增税收形成的梧州市本级可用财力金额归还借款本金、不再承担利息。截止2009年12月31日，联溢公司已借出资金2000万元。

5、持续经营情况及改善措施

自2008年下半年遭遇国际金融危机以来，公司产品市场需求持续低迷，主要产品销售价格下降，而主要原材料价格上涨，造成公司2008年度、2009年度经营亏损。截止2009年12月31日，本公司净资产为87,377万元（其中，归属于母公司股东权益44,707万元），公司2009年度发生亏损32,622万元（其中，归属于母公司股东的亏损29,729万元），2009年12月31日，流动资产55,291万元、流动负债121,110万元，流动负债高于流动资产总额65,819万元。上述事项已对公司持续经营能力产生影响。

针对上述情况，公司管理层已经或拟采取以下措施，以改善持续经营能力：

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，争取早日取得搬迁资金，以解决企业流动资金短缺的问题。

第二、公司将加强内部管理、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、加强对控股公司的监控，减少整体亏损。加强对各控股公司的监控管理，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。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网站及检索路径 |
|---|-----------------------------|------------|----------------|
| 南宁化工股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知 | 上海证券报 C13 版 中国证券报 B 版 | 2009年1月5日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司关于全资子公司南宁狮座建材有限公司土地收储事宜进展情况公告 | 上海证券报 C13 版 中国证券报 B 版 | 2009年1月5日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司更正公告 | 上海证券报 C12 版 中国证券报 D011 版 | 2009年1月16日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份公司2009年第一次临时股东大会决议公告 | 上海证券报 C6 版 中国证券报 C12 版 | 2009年1月21日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份公司2008年度年度业绩预减公告 | 上海证券报 C6 版 中国证券报 C12 版 | 2009年1月21日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份公司大股东股权司法冻结的公告 | 上海证券报 C32 版 中国证券报 D032 版 | 2009年3月12日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份公司关于二股东出售股份情况的公告 | 上海证券报 C10 版 中国证券报 B08 版 | 2009年3月25日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份公司2008年度年度业绩预减的修正公告 | 上海证券报 C16 版 中国证券报 C10 版 | 2009年3月27日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份公司提示性公告 | 上海证券报 C44 版 中国证券报 D008 版 | 2009年4月14日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|
| 南宁化工股份公司四届十三次董事会会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知 | 上海证券报 C41 版 中国证券报 D052 版 | 2009 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份公司四届九次监事会会议决议公告 | 上海证券报 C41 版 中国证券报 D052 版 | 2009 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份公司关于公司日常关联交易的公告 | 上海证券报 C41 版 中国证券报 D052 版 | 2009 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份公司 2008 年度报告摘要 | 上海证券报 C41 版 中国证券报 D052 版 | 2009 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份公司 2009 年第一季度报告 | 上海证券报 C41 版 中国证券报 D020 版 | 2009 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份公司 2008 年度股东大会公告 | 上海证券报版 23 版 中国证券报 A20 版 | 2009 年 5 月 16 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限售条件的流通股上市流通的公告 | 上海证券报 C41 版 中国证券报 D052 版 | 2009 年 5 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份公司提示性公告 | 上海证券报 C10 版 中国证券报 D009 版 | 2009 年 6 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份公司澄清公告 | 上海证券报 C24 版 中国证券报 D005 版 | 2009 年 6 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司独立董事辞职公告 | 上海证券报 C19 版 中国证券报 B04 版 | 2009 年 7 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知 | 上海证券报 B4 版 中国证券报 A12 版 | 2009 年 7 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告 | 上海证券报封五版 中国证券报 D005 版 | 2009 年 8 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 | 上海证券报 C151 版 中国证券报 D039 版 | 2009 年 8 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司第四届十一次监事会会议决议公告 | 上海证券报 B94 版 中国证券报 D104 版 | 2009 年 10 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司四届十五次董事会会议决议公告暨召开 2009 年第三次临时股东大会的通知 | 上海证券报 B94 版 中国证券报 D104 版 | 2009 年 10 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司 2009 年第三季度报告 | 上海证券报 B94 版 中国证券报 D104 版 | 2009 年 10 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司简式权益变动报告书 | 上海证券报 B5 版 中国证券报 A20 版 | 2009 年 11 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司关于二股东出售股份情况的公告 | 上海证券报 B5 版 中国证券报 A20 版 | 2009 年 11 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司简式权益变动报告书 | 上海证券报 B26 版 中国证券报 B014 版 | 2009 年 11 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司关于原二股东股份减持后持股比例低于 5%的提示性公告 | 上海证券报 B26 版 中国证券报 B014 版 | 2009 年 11 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司第四届十二次监事会会议决议公告 | 上海证券报 B32 版 中国证券报 B08 版 | 2009 年 11 月 13 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议公告 | 上海证券报 B32 版 中国证券报 B08 版 | 2009 年 11 月 13 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司关于收到南宁市政府有关公司整体搬迁工作方案文件的公告 | 上海证券报 B9 版 中国证券报 A09 版 | 2009 年 12 月 1 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会会议决议公告暨召开 2009 年第四次临时股东大会的通知 | 上海证券报 16 版 中国证券报 C009 版 | 2009 年 12 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会决议公告 | 上海证券报 B22 版 中国证券报 D004 版 | 2009 年 12 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 南宁化工股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会决议公告 | 上海证券报 B31 版 中国证券报 B05 版 | 2009 年 12 月 30 日 | www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

深鹏所股审字[2010]111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2009年12月31日的公司及合并资产负债表，2009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。

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。

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。

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2009年12月31日的财务状况以及2009年度公司及合并的经营成果和现金流量。

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、5所述，南化股份公司截止2009年12月31日累计亏损41,233万元，2009年度发生归属于母公司股东的亏损29,729万元；流动资产为55,291万元，流动负债为121,110万元，流动负债超出流动资产65,819万元。南化股份公司已在财务报表附注十、5中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。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：刘丹 黄怀颖

中国 深圳

2010年4月20日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009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 | 附注五 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 318,963,496.82 | 449,501,638.25 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | 2 | 7,999,600.01 | 2,587,000.00 |
| 应收账款 | 3 | 41,155,109.33 | 43,865,740.08 |
| 预付款项 | 5 | 72,416,393.49 | 160,030,058.01 |
| 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 | 4 | 32,713,556.33 | 6,204,227.83 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 6 | 79,666,138.22 | 168,249,536.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 552,914,294.20 | 830,438,200.71 |
| 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 | 8 | 39,223,003.07 | 38,224,799.66 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 9 | 1,369,033,647.86 | 1,389,765,759.10 |
| 在建工程 | 10 | 318,475,020.37 | 163,901,443.44 |
| 工程物资 | 11 | 12,206,318.50 | 13,466,160.72 |
| 固定资产清理 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 12 | 213,703,101.70 | 134,067,693.65 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | 13 | 2,940,141.50 | 11,327,922.37 |
| 长期待摊费用 | 14 | - | 101,666.67 |
| 递延所得税资产 | 15 | 2,574,297.66 | 7,123,727.20 |
| 其他非流动资产 | 16 | 14,608,348.80 | - |
| 非流动资产合计 | | 1,972,763,879.46 | 1,757,979,172.81 |
| 资产总计 | | 2,525,678,173.66 | 2,588,417,373.52 |

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

合并资产负债表
2009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 | 附注五 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 18 | 597,000,000.00 | 606,000,000.00 |
| 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 | 19 | 10,360,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 20 | 227,520,060.23 | 286,887,722.18 |
| 预收款项 | 21 | 75,340,325.27 | 11,475,306.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 22 | 931,452.69 | 2,600,416.08 |
| 应交税费 | 23 | 15,968.22 | 5,488,895.04 |
| 应付利息 | 24 | 1,545,543.60 | - |
| 应付股利 | 25 | 1,161,000.00 | 1,161,000.00 |
| 其他应付款 | 26 | 10,161,582.51 | 160,914,786.16 |
| 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 | 27 | 287,066,666.67 | 86,990,000.00 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 1,211,102,599.19 | 1,171,518,125.58 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 28 | 288,040,000.00 | 463,440,000.00 |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | 29 | 33,333,333.33 | - |
| 专项应付款 | 30 | 100,000,000.00 | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延所得税负债 | 15 | 2,954,130.23 | 2,954,130.23 |
| 其他非流动负债 | 31 | 16,476,531.54 | 17,072,656.27 |
| 非流动负债合计 | | 440,803,995.10 | 483,466,786.50 |
| 负债合计 | | 1,651,906,594.29 | 1,654,984,912.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 32 | 235,148,140.00 | 235,148,140.00 |
| 资本公积 | 33 | 555,147,113.25 | 554,947,113.25 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 专项储备 | 34 | 12,099,573.34 | 7,389,034.76 |
| 盈余公积 | 35 | 57,005,751.71 | 57,005,751.71 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 36 | -412,332,919.87 | -115,042,649.50 |
| 外币报表折算差额 | | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 447,067,658.43 | 739,447,390.22 |
| 少数股东权益 | | 426,703,920.94 | 193,985,071.22 |
| 所有者权益合计 | | 873,771,579.37 | 933,432,461.44 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,525,678,173.66 | 2,588,417,373.52 |

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

2009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 | 附注十一 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 110,707,860.12 | 135,825,549.19 |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | 7,810,600.01 | 2,415,000.00 |
| 应收账款 | 1 | 37,475,512.95 | 27,868,603.87 |
| 预付款项 | | 72,777,545.42 | 77,911,744.03 |
| 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | 2 | 11,569,694.00 | 3,770,862.16 |
| 存货 | | 58,364,099.68 | 121,341,349.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 298,705,312.18 | 369,133,108.87 |
| 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 | 3 | 343,918,415.40 | 320,856,851.92 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 994,490,760.46 | 996,392,525.73 |
| 在建工程 | | 54,241,037.18 | 151,404,027.28 |
| 工程物资 | | 11,883,156.70 | 13,074,438.92 |
| 固定资产清理 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 100,996,902.63 | 104,529,964.90 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 635,235.12 | 672,643.92 |
| 其他非流动资产 | | 14,608,348.80 | - |
| 非流动资产合计 | | 1,520,773,856.29 | 1,586,930,452.67 |
| 资产总计 | | 1,819,479,168.47 | 1,956,063,561.54 |

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

2009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 | 附注十一 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 567,000,000.00 | 581,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | - | - |
| 应付账款 | | 128,627,130.46 | 165,527,274.15 |
| 预收款项 | | 33,478,046.01 | 15,721,239.65 |
| 应付职工薪酬 | | 96,438.03 | 504,353.35 |
| 应交税费 | | 2,468,851.92 | -4,862,732.10 |
| 应付利息 | | 1,428,018.60 | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 196,652,649.48 | 55,811,345.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 232,066,666.67 | 61,990,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,161,817,801.17 | 875,691,480.75 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 148,040,000.00 | 283,440,000.00 |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | | 33,333,333.33 | - |
| 专项应付款 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | 14,467,281.54 | 14,806,906.27 |
| 非流动负债合计 | | 195,840,614.87 | 298,246,906.27 |
| 负债合计 | | 1,357,658,416.04 | 1,173,938,387.02 |
| 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 | 554,947,113.25 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 专项储备 | | 9,505,392.79 | 6,279,178.70 |
| 盈余公积 | | 57,005,751.71 | 57,005,751.71 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | -394,985,645.32 | -71,255,009.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 461,820,752.43 | 782,125,174.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,819,479,168.47 | 1,956,063,561.54 |

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
2009年1-12月

编制单位： 南宁化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,418,937,481.32 | 1,772,306,234.24 |
| 其中：营业收入 | 37 | 1,418,937,481.32 | 1,772,306,234.24 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 1,762,485,109.91 | 1,942,067,403.33 |
| 其中：营业成本 | 37 | 1,507,635,786.90 | 1,660,936,097.45 |
| 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 | 38 | 5,301,863.86 | 8,732,971.67 |
| 销售费用 | | 38,604,789.80 | 43,806,807.12 |
| 管理费用 | | 122,433,051.30 | 125,605,228.03 |
| 财务费用 | 39 | 70,355,423.56 | 71,573,728.74 |
| 资产减值损失 | 41 | 18,154,194.49 | 31,412,570.32 |
| 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） | 40 | 998,203.41 | 852,969.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 998,203.41 | 852,969.04 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -342,549,425.18 | -168,908,200.05 |
| 加：营业外收入 | 42 | 22,033,243.44 | 7,388,386.63 |
| 减：营业外支出 | 43 | 1,157,052.97 | 3,287,961.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | -2,437,457.70 | 266,334.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -321,673,234.71 | -164,807,774.43 |
| 减：所得税费用 | 44 | 4,549,429.54 | -480,697.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -326,222,664.25 | -164,327,076.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -297,290,270.37 | -138,759,593.52 |
| 少数股东损益 | | -28,932,393.88 | -25,567,483.00 |
| 六、每股收益： | 45 | - | - |
| （一）基本每股收益 | | -1.2643 | -0.5901 |
| （二）稀释每股收益 | | -1.2643 | -0.5901 |
| 七、其他综合收益 | 46 | 170,000.00 | -225,270.02 |
| 八、综合收益总额 | | -326,052,664.25 | -164,552,346.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -297,120,270.37 | -138,984,863.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -28,932,393.88 | -25,567,483.00 |

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。

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

2009 年 1-12 月

编制单位： 南宁化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4 | 1,186,322,168.93 | 1,406,063,741.55 |
| 减：营业成本 | 4 | 1,223,836,933.62 | 1,276,257,679.10 |
| 营业税金及附加 | | 4,861,227.30 | 7,187,246.12 |
| 销售费用 | | 34,431,933.10 | 37,488,527.15 |
| 管理费用 | | 95,705,865.22 | 96,343,562.15 |
| 财务费用 | | 62,453,646.64 | 60,340,635.94 |
| 资产减值损失 | | 106,007,761.80 | 14,555,933.71 |
| 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） | 5 | 998,203.41 | 852,969.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 998,203.41 | 852,969.04 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -339,976,995.34 | -85,256,873.58 |
| 加：营业外收入 | | 16,710,935.48 | 6,224,444.91 |
| 减：营业外支出 | | 427,167.52 | 1,534,016.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 108,390.12 | 390,036.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -323,693,227.38 | -80,566,444.93 |
| 减：所得税费用 | | 37,408.80 | 108,710.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -323,730,636.18 | -80,675,155.39 |
| 五、每股收益： | | - | - |
| （一）基本每股收益 | | -1.3767 | -0.3431 |
| （二）稀释每股收益 | | -1.3767 | -0.3431 |
| 六、其他综合收益 | | 170,000.00 | -225,270.02 |
| 七、综合收益总额 | | -323,560,636.18 | -80,900,425.41 |

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
2009年1-12月

编制单位： 南宁化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 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 | | 1,652,612,949.31 | 2,173,086,793.42 |
| 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 | | 7,149,920.04 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | - | - |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,659,762,869.35 | 2,173,086,793.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,396,487,388.47 | 1,696,734,418.50 |
| 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 | | 106,663,124.69 | 109,954,205.72 |
| 支付的各项税费 | | 56,962,646.21 | 112,839,817.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47 | 114,674,044.09 | 98,709,757.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,674,787,203.46 | 2,018,238,199.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -15,024,334.11 | 154,848,593.96 |
| 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 | | - | 100,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,148,542.20 | 3,587,989.95 |
| 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 | | 4,148,542.20 | 3,687,989.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 303,359,518.83 | 231,656,276.49 |
| 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 | | 303,359,518.83 | 231,656,276.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -299,210,976.63 | -227,968,286.54 |
| 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 | 157,210,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 215,600,000.00 | 157,210,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 819,500,000.00 | 1,011,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 54,236,195.82 | 103,160,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,089,336,195.82 | 1,271,370,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 820,490,000.00 | 722,920,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 85,149,026.51 | 137,263,502.55 |
| 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 | | 905,639,026.51 | 860,183,502.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 183,697,169.31 | 411,186,497.45 |
| 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 | | -130,538,141.43 | 338,066,804.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 449,501,638.25 | 111,434,833.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 318,963,496.82 | 449,501,638.25 |

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
2009年1-12月

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 | 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 | | 1,384,408,936.41 | 1,670,557,662.97 |
| 收到的税费返还 | | 6,197,008.59 | 5,001,867.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | - | - |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,390,605,945.00 | 1,675,559,530.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,177,997,770.58 | 1,373,404,396.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 82,557,527.89 | 82,843,804.47 |
| 支付的各项税费 | | 47,186,598.95 | 90,518,410.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 92,026,274.38 | 83,782,350.36 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,399,768,171.80 | 1,630,548,961.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -9,162,226.80 | 45,010,568.63 |
| 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 | | - | 100,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 434,169.33 |
| 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 | | - | 534,169.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 43,017,972.23 | 140,183,155.50 |
| 投资支付的现金 | | 122,400,000.00 | 17,120,260.00 |
| 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 | | 165,417,972.23 | 157,303,415.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -165,417,972.23 | -156,769,246.17 |
| 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 | | 944,500,000.00 | 851,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 52,944,875.82 | 102,610,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 997,444,875.82 | 953,610,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 785,490,000.00 | 654,760,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 62,492,365.86 | 123,037,873.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 847,982,365.86 | 777,797,873.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 149,462,509.96 | 175,812,126.11 |
| 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 | | -25,117,689.07 | 64,053,448.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 135,825,549.19 | 71,772,100.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 110,707,860.12 | 135,825,549.19 |

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

编制单位： 南宁化工股份有限公司

2009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 | 554,947,113.25 | - | - | 63,284,930.41 | - | -113,932,793.44 | - | 193,985,071.22 | 933,432,461.44 |
| 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 | 933,432,461.44 |
| 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 | -59,660,882.07 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | -297,290,270.37 | - | -28,932,393.88 | -326,222,664.25 |
| （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 | -326,022,664.25 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,435,000.00 | 260,435,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,435,000.00 | 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 |
| 四、本期末余额 | 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

合并所有者权益变动表

编制单位： 南宁化工股份有限公司

2008 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 | 555,212,136.80 | - | - | 57,005,751.71 | - | 82,503,979.02 | - | 76,187,153.85 | 1,006,057,161.38 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 235,148,140.00 | 555,212,136.80 | - | - | 57,005,751.71 | - | 82,503,979.02 | - | 76,187,153.85 | 1,006,057,161.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | -265,023.55 | - | 7,389,034.76 | - | - | -197,546,628.52 | - | 117,797,917.37 | -72,624,699.94 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | -138,759,593.52 | - | -25,567,483.00 | -164,327,076.52 |
| （二）其他综合收益 | - | -265,023.55 | - | - | - | - | - | - | - | -265,023.55 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | -265,023.55 | - | - | - | - | -138,759,593.52 | - | -25,567,483.00 | -164,592,100.07 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,540,023.55 | 142,540,023.55 |
| 1. 所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,776,709.00 | 141,776,709.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 763,314.55 | 763,314.55 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | -58,787,035.00 | - | - | -58,787,035.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | -58,787,035.00 | - | - | -58,787,035.00 |
| 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 | - | - | - | 7,389,034.76 | - | - | - | - | 825,376.82 | 8,214,411.58 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | 8,621,983.54 | - | - | - | - | 825,376.82 | 9,447,360.36 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | 1,232,948.78 | - | - | - | - | - | 1,232,948.78 |
| 四、本期期末余额 | 235,148,140.00 | 554,947,113.25 | - | 7,389,034.76 | 57,005,751.71 | - | -115,042,649.50 | - | 193,985,071.22 | 933,432,461.44 |

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

编制单位： 南宁化工股份有限公司

2009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 | 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 |
| 四、本期末余额 | 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

母公司所有者权益变动表

编制单位： 南宁化工股份有限公司

2008 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 | 555,212,136.80 | - | - | 57,005,751.71 | - | 68,207,181.25 | 915,573,209.76 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 235,148,140.00 | 555,212,136.80 | - | - | 57,005,751.71 | - | 68,207,181.25 | 915,573,209.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | -265,023.55 | - | 6,279,178.70 | - | - | -139,462,190.39 | -133,448,035.24 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | -80,675,155.39 | -80,675,155.39 |
| （二）其他综合收益 | - | -265,023.55 | - | - | - | - | - | -265,023.55 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | -265,023.55 | - | - | - | - | -80,675,155.39 | -80,940,178.94 |
| （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 | - | - | - | - | - | - | -58,787,035.00 | -58,787,035.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | -58,787,035.00 | -58,787,035.00 |
| 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 | - | - | - | 6,279,178.70 | - | - | - | 6,279,178.70 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | 7,512,127.48 | - | - | - | 7,512,127.48 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | 1,232,948.78 | - | - | - | 1,232,948.78 |
| 四、本期期末余额 | 235,148,140.00 | 554,947,113.25 | - | 6,279,178.70 | 57,005,751.71 | - | -71,255,009.14 | 782,125,174.52 |

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

一、公司基本情况

本公司系经广西壮族自治区人民政府于 1998 年 6 月 8 日以桂政函[1998]57 号文批准，由南宁化工集团有限公司(以下简称“南化集团”)、广西赖氨酸厂、南宁市味精厂(现南宁荷花味精有限公司)、南宁统一糖业有限责任公司(现南宁统一资产管理有限责任公司)、邕宁县纸业有限公司共同发起，于 1998 年 6 月 15 日设立的股份有限公司。企业法人营业执照号为 450000000006072。

经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]208 号文批准，本公司于 1998 年 8 月 3 日向社会发行 150,000,000.00 元可转换公司债券，并于 1998 年 9 月 2 日在上海证券交易所上市交易。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]75 号文批准，本公司向社会公开发行普通股股票 40,000,000 股，并于 2000 年 7 月 12 日在上海证券交易所上市交易。根据《关于“南化转债”债转股事宜的公告》及《可转换公司债券执行强制转股公告》之有关规定，在股票上市日至 2001 年 5 月 24 日，本公司可转换公司债券已全部转换为公司股票，股本变更为 185,148,140.00 元。

2007 年 6 月，本公司采取非公开发行股票方式向 2 名特定投资者发行了 5000 万股境内上市人民币普通股(A 股)，发行价格为人民币 5.70 元/股，发行后公司股本变更为 235,148,140.00 元。

本公司属于氯碱化工行业，主要产品为烧碱、聚氯乙烯等氯碱化工产品。

本公司主要经营范围为：氯碱化学工业及其系列产品、农药、消毒剂等无机和有机化工产品生产，工业用氧、工业用氮、溶解乙炔、液氯、液氨等压缩和液化气的生产；化工设计、科研、技术咨询，国内贸易(国家有专项规定的除外)，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

本公司财务报告业经本公司 2010 年 4 月 20 日第四届董事会第十八次会议批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他

各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

于 2009 年 12 月 31 日，本公司流动负债超出流动资产 65,819 万元。本公司管理层在考虑了如附注十、5 所披露的情况后，仍采用持续经营为基础编制 2009 年 12 月 31 日的财务报表。

基于附注十、5 所述措施，管理层认为本公司能够获取足够充分的营运资金以支持本公司可见未来十二个月的经营需要，并维持其营运规模。因此，管理层确信本公司以及本公司之财务报表按持续经营之基准编制是恰当的。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础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 2009 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况，以及 2009 年度公司及合并经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：在购买日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加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对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时，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；经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。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生当日月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、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，不改变其记账本位币金额。

c、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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易

费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 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，以及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，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，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；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

G、金融负债的分类：

金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）和其他金融负债两类。

H、金融负债的计量：

金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量：本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

b、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，按照成本计量。

c、不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

| | |
|----------------------|----------|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 100 万元以上 |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 个别计提法 |

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

| | |
|-------------------|---------|
| 信用风险特征组合的确定依据 | 账龄在三年以上 |
| 根据信用风险特征组合确定的计提方法 | 个别计提法 |

(3) 其他应收款项的坏帐准备计提方法:

| | | | |
|--------------------------|----|---------------------|----|
| 根据信用风险特征组合确定的计提方法：余额百分比法 | | | |
| 应收账款余额百分比法计提的比例(%) | 6% | 其他应收款余额百分比法计提的比例(%) | 6% |

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料（包括辅助材料）、包装物、在产品、库存商品、低值易耗品等五大类。

(2) 取得及发出存货的计价方法

大宗原材料日常核算采用计划成本，并按月结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。其他存货以实际成本计价，产成品发出采用加权平均法，低值易耗品和包装物领用时一次摊销。

产品成本核算采用平行结转分步法。按生产工序分步归集材料、人工及制造费用，并按规定比例扣除联产品成本；期末在产品成本按约当产量法计算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包

括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物；

(2) 初始计量投资性房地产按照下列规定确定其成本进行初始计量：

A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

C、以其它方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 后续计量

公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(4) 折旧或摊销

公司对投资性房地产采用直线法计提折旧或进行摊销。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

比照本附注二、14 固定资产减值准备执行。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|---------|-----|--------------|
| 房屋建筑物 | 20-40年 | 5% | 2.38%-4.75% |
| 机器设备 | 10-12年 | 5% | 7.92%-9.50% |
| 运输工具 | 5-10年 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 电子及其他设备 | 5-14年 | 5% | 6.79%-19.00% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(5) 其他说明

A、无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

B、符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

C、当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权

等。

B、无形资产的计价：

对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账。对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。本公司自行研究开发的无形资产，在研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益；开发阶段的支出在符合下列条件的情况下资本化：

a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b、有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c、无形资产能够产生经济利益；

d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊

销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、商誉

A、商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

B、商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

20、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

21、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，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；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的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；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司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。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24、经营租赁、融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478号），本公司及下属危险品生产企业以实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式提取。

本公司安全生产费原按财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函〔2008〕60号），提取的安全生产费不计入成本费用，作为利润分配项目，通过“盈余公积——专项储备”科目核算。根据《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）规定，提取的安全生产费应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目并在报表中单独列报，解释第3号发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。

追溯调整导致专项储备期初数增加7,389,034.76元，盈余公积期初数减少6,279,178.70元，未分配利润期初数减少1,109,856.06元，管理费用上期发生额增加8,214,411.58元，净利润上期发生额减少8,214,411.58元。

（2）会计估计变更

本报告期会计估计无变更。

26、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正。

27、利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

| 项 目 | 计提比例 |
|-----------|---------|
| 提取法定公积金 | 10% |
| 提取任意盈余公积金 | 由股东大会决定 |
| 支付普通股股利 | 由股东大会决定 |

三、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------------------|---------|
| 增值税 | 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额 | 13%、17% |
| 营业税 | 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税及营业税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应纳增值税及营业税额 | 4% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

2、税收优惠及批文

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策的通知》（财税〔2001〕202号）、《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发〔2002〕47号）以及《自治区地方税务局关于企业所得税减免税审批权限问题的通知》（桂地税发〔2003〕167号）的有关规定，南宁市地方税务局出具了南地税函〔2003〕700号《关于南宁化工股份有限公司减征企业所得税问题的批复》，同意本公司在2003年至2010年期间享受国家鼓励类企业所得税优惠政策减按15%的税率缴纳企业所得税，但必须在年度终了后2个月内按程序报批。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|-------|------|------|-------------|------------------------------|--------------|---------------------|---------|----------|--------|----------------|----------------------|---|
| 南宁狮座建材有限公司 | 全资子公司 | 广西南宁 | 工业 | 20,800 万元 | 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 | 13,351.58 万元 | - | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 贵州省安龙华虹化工有限责任公司 | 控股子公司 | 贵州安龙 | 工业 | 10,200 万元 | 碳化钙及相关化工原料生产销售 | 6,083.026 万元 | - | 57.35 | 57.35 | 是 | 10,275,346.98 | - | - |
| 梧州市联溢化工有限公司 | 控股子公司 | 广西梧州 | 工业 | 6,575.1 万元 | 二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸钠、工业用烧碱、盐酸等 | 3,301.6 万元 | - | 54.10 | 54.10 | 是 | 17,719,150.53 | - | - |
| 兴义市立根电冶有限公司 | 控股子公司 | 贵州兴义 | 工业 | 3,458.91 万元 | 碳化钙及相关化工原料生产销售 | 2,500 万元 | - | 51.54 | 51.54 | 是 | 9,148,676.26 | - | - |
| 南宁绿洲化工有限责任公司 | 控股子公司 | 广西南宁 | 工业 | 80,000 万元 | 对氯碱化学工业及其系列无机和有机化工生产的投资 | 15,300 万元 | - | 51.00 | 51.00 | 是 | 389,494,474.27 | - | - |

(2) 无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 无非同一控制下企业合并取得的子公司

- 2、无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
- 3、本期合并范围未发生变更
- 4、本期无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
- 5、本期未发生同一控制下企业合并
- 6、本期未发生非同一控制下企业合并
- 7、本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司
- 8、本期未发生反向购买
- 9、本期未发生吸收合并

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | | | | | | |
| 人民币 | 210,055.59 | 1.0 | 210,055.59 | 298,032.55 | 1.0 | 298,032.55 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | 307,044,319.03 | 1.0 | 307,044,319.03 | 444,203,605.70 | 1.0 | 444,203,605.70 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | 11,709,122.20 | 1.0 | 11,709,122.20 | 5,000,000.00 | 1.0 | 5,000,000.00 |
| 合计 | - | | 318,963,496.82 | - | - | 449,501,638.25 |

货币资金的说明：

期末货币资金中有 10,360,000.00 元为银行承兑汇票保证金存款。

其他货币资金期末余额主要系外汇结算保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 7,999,600.01 | 2,587,000.00 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | 7,999,600.01 | 2,587,000.00 |

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据共 6635.61 万元。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 34,417,267.29 | 47.64 | 9,321,453.06 | 29.98 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 20,844,173.93 | 28.85 | 20,582,371.66 | 66.20 |
| 其他不重大应收账款 | 16,983,522.69 | 23.51 | 1,186,029.86 | 3.82 |
| 合计 | 72,244,963.91 | 100 | 31,089,854.58 | 100 |

| 种类 | 期初数 | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 36,551,758.09 | 49.53 | 9,533,654.74 | 31.85 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 19,847,697.24 | 26.89 | 19,354,745.21 | 64.66 |
| 其他不重大应收账款 | 17,398,600.75 | 23.58 | 1,043,916.05 | 3.49 |
| 合计 | 73,798,056.08 | 100.00 | 29,932,316.00 | 100.00 |

应收账款种类的说明：

①本公司单项金额重大的应收账款指单笔余额为 100 万元以上的客户应收账款。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：期末余额 100 万元以下、账龄 3 年以上的应收账款或发生诉讼的应收账款。

③其他不重大应收账款指单项金额重大的应收账款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款以外的应收账款。

(2) 期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的（40%或以上）主要明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|-----------|--------------|--------------|------|--------|
| 湛江三农服务总公司 | 3,784,861.99 | 3,784,861.99 | 100% | 经营状况恶化 |
| 广东茂名纸厂 | 1,480,852.87 | 1,480,852.87 | 100% | 无法联系 |
| 广西化工实验厂 | 1,289,151.86 | 1,289,151.86 | 100% | 无法联系 |
| 周信祥 | 1,265,533.46 | 1,265,533.46 | 100% | 无法联系 |
| 南化灌阳分公司 | 1,164,725.86 | 1,164,725.86 | 100% | 已停止经营 |
| 合计 | 8,985,126.04 | 8,985,126.04 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 2 至 3 年 | - | - | - | - | - | - |
| 3 年以上 | 20,844,173.93 | 100 | 20,582,371.66 | 19,847,697.24 | 100 | 19,354,745.21 |
| 合计 | 20,844,173.93 | 100 | 20,582,371.66 | 19,847,697.24 | 100 | 19,354,745.21 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：是指期末余额 100 万元以下、账龄 3 年以上的应收账款或发生诉讼的应收账款。

(3) 本报告期收到湛江市皮革总厂货款 10,000 元，该款项已全额计提坏帐准备并已核销。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------------|--------|------------|-------|-----------|
| 广州市海珠区联辉化工经营部 | 货款 | 723,806.33 | 公司已注销 | 否 |

应收账款核销说明：

以上被核销应收账款账龄在 5 年以上，债务人已办理注销手续，公司年初已全额计提坏帐准备，本次核销该应收账款对本年利润无影响。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 南宁丰塔建材有限公司 | 联营企业 | 4,868,874.37 | 1-3 年 | 6.74 |
| 南宁民晓贸易有限公司 | 客户 | 4,000,000.00 | 2-3 年 | 5.54 |
| 湛江三农服务总公司 | 客户 | 3,784,861.99 | 3 年以上 | 5.24 |
| 广西永兴盛贸易有限公司 | 客户 | 2,403,365.00 | 1 年以内 | 3.33 |
| 海德洛尔公司 | 客户 | 1,758,122.76 | 1 年以内 | 2.43 |
| 合计 | -- | 16,815,224.12 | -- | 23.28 |

(8) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末数 | |
|------------------|----------|--------------|---------------|
| | | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 南宁丰塔建材有限公司 | 联营企业 | 4,868,874.37 | 6.74 |
| 南宁中南油化工有限公司 | 联营企业 | 1,658,955.19 | 2.30 |
| 珠海经济特区海宁化工有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 869,739.02 | 1.20 |
| 合计 | -- | 7,397,568.58 | 10.24 |

(9) 无终止确认的应收款项情况

(10) 无以应收款项为标的进行证券化的应收款项

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|----------------------------------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 30,000,000.00 | 81.37 | 1,800,000.00 | 43.29 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 2,065,966.92 | 5.60 | 2,061,260.89 | 49.58 |
| 其他不重大其他应收款 | 4,805,331.01 | 13.03 | 296,480.71 | 7.13 |
| 合计 | 36,871,297.93 | 100 | 4,157,741.60 | 100 |

| 种类 | 期初数 | | | |
|----------------------------------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 967,420.60 | 14.35 | 58,045.24 | 10.87 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 123,682.51 | 1.84 | 123,682.51 | 23.16 |
| 其他不重大其他应收款 | 5,647,181.49 | 83.81 | 352,329.02 | 65.97 |
| 合计 | 6,738,284.60 | 100.00 | 534,056.77 | 100.00 |

其他应收款种类的说明：

①本公司单项金额重大的其他应收款指单笔余额为 100 万元以上的其他应收款。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：期末余额 100 万元以下、账龄 3 年以上的其他应收款或发生诉讼的其他应收款。

③其他不重大其他应收款指单项金额重大的其他应收款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款以外的其他应收款。

(2) 期末累计计提的其他应收款坏帐准备比例较大的（40%或以上）主要明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|------------------------|--------------|--------------|------|------|
| 成都建筑工业设计研究院有限公司装备技术分公司 | 786,000.00 | 786,000.00 | 100% | 无法收回 |
| 北京柯林斯达能源技术开发有限公司 | 719,040.00 | 719,040.00 | 100% | 无法收回 |
| 重庆通用工业（集团）有限责任公司 | 317,010.00 | 317,010.00 | 100% | 无法收回 |
| 合计 | 1,822,050.00 | 1,822,050.00 | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|--------------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 2 至 3 年 | 1,845,750.00 | 89.34 | 1,845,750.00 | - | - | - |
| 3 年以上 | 220,216.92 | 10.66 | 215,510.89 | 123,682.51 | 100 | 123,682.51 |
| 合计 | 2,065,966.92 | 100 | 2,061,260.89 | 123,682.51 | 100 | 123,682.51 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款中包括账龄 2-3 年的其他应收款主要系公司全资子公司南宁狮座建材有限公司预付设备款 1,845,750.00 元，考虑到该款项收回可能性较低，因此将其列入单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项目中，并全额计提坏帐准备，详见附注八、2。

(3) 本报告期不存在前期已全额计提坏账准备、在本期收回的情况

(4) 本报告期无核销的其他应收款情况

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------------|--------|---------------|------|----------------|
| 梧州市蝶山区人民政府 | - | 20,000,000.00 | 1年以内 | 54.24 |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 客户 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 27.12 |
| 成都建筑工业设计研究院有限公司装备技术分公司 | 设备供应商 | 786,000.00 | 2-3年 | 2.13 |
| 北京柯林斯达能源技术开发有限公司 | 设备供应商 | 719,040.00 | 2-3年 | 1.95 |
| 梧州市建筑安装工程招标站 | - | 401,000.00 | 1年以内 | 1.09 |
| 合计 | -- | 31,906,040.00 | -- | 86.53 |

应收梧州市蝶山区人民政府 20,000,000.00 元系借支款，详见附注十、4。

应收华融金融租赁股份有限公司 10,000,000.00 元系公司进行融资租赁业务支付的押金，详见附注十、1。

(7) 期末数中应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|-----------|----------------|
| 南宁中南石油化工有限公司 | 联营企业 | 11,356.00 | 0.03 |
| 合计 | -- | 11,356.00 | 0.03 |

(8) 无终止确认的其他应收款项情况

(9) 本期无以其他应收款项为标的进行证券化的其他应收款

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 52,928,588.00 | 73.09 | 156,602,008.01 | 97.86 |
| 1 至 2 年 | 16,029,852.57 | 22.14 | 3,428,050.00 | 2.14 |
| 2 至 3 年 | 3,457,952.92 | 4.77 | - | - |
| 合计 | 72,416,393.49 | 100 | 160,030,058.01 | 100 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|---------------|-------|-------|
| 广西圣力商贸有限公司 | 供应商 | 15,274,014.31 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 贵阳市修文华宏冶炼有限公司 | 供应商 | 4,712,788.35 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 金沙县万华电化有限责任公司 | 供应商 | 4,611,211.67 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 兴义市马岭镇财政所 | - | 3,380,000.00 | 2-3 年 | 预付土地款 |
| 普定县闽光电化工业有限责任公司 | 供应商 | 2,362,530.20 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 合计 | -- | 30,340,544.53 | -- | -- |

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(4) 预付款项的说明：

预付款项期末数较期初数减少 54.75%，主要原因系期初数包含公司下属子公司南宁绿洲化工有限责任公司预付征地款 3700 万元及梧州市联溢化工有限公司预付工程货款 3040 万元，本期已转入无形资产及在建工程项目。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | 37,788,610.04 | 1,319,361.96 | 36,469,248.08 | 122,756,458.19 | 8,388,430.03 | 114,368,028.16 |
| 在产品 | 17,335,932.49 | - | 17,335,932.49 | 22,302,028.34 | 1,812,945.82 | 20,489,082.52 |
| 库存商品 | 27,976,906.22 | 2,115,948.57 | 25,860,957.65 | 36,124,676.56 | 2,732,250.70 | 33,392,425.86 |
| 合计 | 83,101,448.75 | 3,435,310.53 | 79,666,138.22 | 181,183,163.09 | 12,933,626.55 | 168,249,536.54 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 8,388,430.03 | 760,792.05 | - | 7,829,860.12 | 1,319,361.96 |
| 在产品 | 1,812,945.82 | - | - | 1,812,945.82 | - |
| 库存商品 | 2,732,250.70 | 3,510,591.83 | - | 4,126,893.96 | 2,115,948.57 |
| 合计 | 12,933,626.55 | 4,271,383.88 | - | 13,769,699.90 | 3,435,310.53 |

存货的说明：

①存货期末数比期初数减少 52.65%，主要原因系期末原材料库存减少影响所致。

②存货跌价准备本期转销原因系公司将已计提存货跌价准备的存货处置。

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-----------------|------|------|------|------|----------|-------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 南宁化工(香港)有限公司 | - | 香港 | | 商业 | 港币 10 万元 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 南宁中南油化工有限公司 | 有限责任 | 南宁 | 陈载华 | 工业 | 500 万元 | 40.00 | 40.00 | 19,238,310.80 | 8,734,713.11 | 10,503,597.69 | 71,558,090.80 | 2,495,508.53 |
| 广西南南铝箔有限责任公司 | 有限责任 | 南宁 | 郑玉林 | 工业 | 11200 万元 | 4.46 | 4.46 | 569,123,010.67 | 425,690,228.21 | 143,432,782.46 | 286,488,231.91 | 105,653.08 |
| 深圳市汉德胜化工有限公司 | 有限责任 | 深圳 | - | 商业 | 3000 万元 | 10.33 | 10.33 | - | - | - | - | - |
| 南宁丰塔建材有限公司 | 有限责任 | 南宁 | 陈载华 | 工业 | 2373 万元 | 74.38 | 74.38 | 35,508,995.82 | 22,187,104.56 | 13,321,891.26 | 22,891,438.76 | -4,007,790.32 |
| 贵州省安龙金宏化工有限责任公司 | 有限责任 | 贵州安龙 | 刘永义 | 工业 | 34990 万元 | 1.93 | 1.93 | 885,546,354.59 | 577,173,911.74 | 308,372,442.85 | 247,988,284.11 | -72,029,307.92 |
| 宏能焦化有限公司 | 有限责任 | 贵州 | - | 工业 | - | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - | - |

8、长期股权投资

(1)

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|----------|--------|
| 南宁化工(香港)有限公司 | 权益法 | 41,564.00 | 41,564.00 | - | 41,564.00 | 40.00 | 40.00 | - | - | - | - |
| 南宁中南油化工有限公司 | 权益法 | 2,000,000.00 | 3,203,235.66 | 998,203.41 | 4,201,439.07 | 40.00 | 40.00 | - | - | - | - |
| 广西南南铝箔有限责任公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 4.46 | 4.46 | - | - | - | - |
| 深圳市汉德胜化工有限公司 | 成本法 | 3,100,000.00 | 2,018,479.10 | - | 2,018,479.10 | 10.33 | 10.33 | - | 2,018,479.10 | - | - |
| 南宁丰塔建材有限公司 | 成本法 | 17,650,000.00 | 17,650,000.00 | - | 17,650,000.00 | 74.38 | 74.38 | - | - | - | - |
| 贵州省安龙金宏化工有限责任公司 | 成本法 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | - | 12,000,000.00 | 1.93 | 1.93 | - | - | - | - |
| 宏能焦化有限公司 | 成本法 | 330,000.00 | 330,000.00 | - | 330,000.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 40,121,564.00 | 40,243,278.76 | 998,203.41 | 41,241,482.17 | | | | 2,018,479.10 | - | - |

本公司持有南宁丰塔建材有限公司 74.38%的股份，但由于本公司授权自然人股东徐立新先生负责该公司实际上的经营管理，在 2003 年 4 月 19 日至 2013 年 4 月 19 日十年期间由该公司的三个自然人股东享有全部资产的使用权和经营管理权，故采用成本法核算。

(2) 无向投资企业转移资金能力受到限制的情况。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 2,104,696,972.91 | 193,682,317.88 | 110,708,551.01 | 2,187,670,739.78 |
| 其中：房屋及建筑物 | 469,915,995.34 | 53,713,304.08 | 6,646,524.38 | 516,982,775.04 |
| 机器设备 | 1,401,702,634.93 | 118,281,785.10 | 91,053,241.79 | 1,428,931,178.24 |
| 运输工具 | 29,185,299.31 | 430,195.30 | 941,522.00 | 28,673,972.61 |
| 电子及其他设备 | 203,893,043.33 | 21,257,033.40 | 12,067,262.84 | 213,082,813.89 |
| 二、累计折旧合计： | 701,504,361.38 | 149,287,322.28 | 37,093,915.04 | 813,697,768.62 |
| 其中：房屋及建筑物 | 142,489,043.45 | 21,175,327.76 | 4,610,813.73 | 159,053,557.48 |
| 机器设备 | 477,579,170.63 | 105,562,332.98 | 28,309,165.81 | 554,832,337.80 |
| 运输工具 | 13,115,174.70 | 2,679,514.67 | 894,445.90 | 14,900,243.47 |
| 电子及其他设备 | 68,320,972.60 | 19,870,146.87 | 3,279,489.60 | 84,911,629.87 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,403,192,611.53 | 44,394,995.60 | 73,614,635.97 | 1,373,972,971.16 |
| 其中：房屋及建筑物 | 327,426,951.89 | 32,537,976.32 | 2,035,710.65 | 357,929,217.56 |
| 机器设备 | 924,123,464.30 | 12,719,452.12 | 62,744,075.98 | 874,098,840.44 |
| 运输工具 | 16,070,124.61 | -2,249,319.37 | 47,076.10 | 13,773,729.14 |
| 电子及其他设备 | 135,572,070.73 | 1,386,886.53 | 8,787,773.24 | 128,171,184.02 |
| 四、减值准备合计 | 13,426,852.43 | - | 8,487,529.13 | 4,939,323.30 |
| 其中：房屋及建筑物 | 990,679.56 | - | 506,065.83 | 484,613.73 |
| 机器设备 | 12,436,172.87 | - | 7,981,463.30 | 4,454,709.57 |
| 运输工具 | - | - | - | - |
| 电子及其他设备 | - | - | - | - |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,389,765,759.10 | 44,394,995.60 | 65,127,106.84 | 1,369,033,647.86 |
| 其中：房屋及建筑物 | 326,436,272.33 | 32,537,976.32 | 1,529,644.82 | 357,444,603.83 |
| 机器设备 | 911,687,291.43 | 12,719,452.12 | 54,762,612.68 | 869,644,130.87 |
| 运输工具 | 16,070,124.61 | -2,249,319.37 | 47,076.10 | 13,773,729.14 |
| 电子及其他设备 | 135,572,070.73 | 1,386,886.53 | 8,787,773.24 | 128,171,184.02 |

本期折旧额 149,287,322.28 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 130,265,058.63 元。

本期固定资产减值准备减少数系公司下属子公司梧州市联溢化工有限公司本年处置固定资产影响所致。

(2) 截止期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|------|---------------|------|---------------|
| 机器设备 | 51,750,000.00 | - | 51,750,000.00 |
| 合计 | 51,750,000.00 | - | 51,750,000.00 |

本公司本期发生售后回租形成融资租赁固定资产，该事项减少固定资产原值 74,384,320.94 元、减少累计折旧 10,737,510.60 元、增加融资租赁固定资产 51,750,000.00 元、形成未确认融资费用 4,714,380.56 元，未实现售后租回损益 14,608,348.80 元。该事项详见附注十、1。

(4) 截止期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截止期末无期末持有待售的固定资产。

(6) 固定资产的抵押情况：

A、本公司用账面原值 30,216 万元的机器设备抵押给兴业银行南宁分行，截止 2009 年 12 月 31 日实际抵押借款余额 5000 万元。

B、本公司用账面原值 57,835 万元的机器设备对南宁糖业股份有限公司银行贷款提供反担保抵押，担保额度 3 亿元。

C、本公司之子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司用账面原值 6251 万元的房屋及建筑物与账面原值 12663 万元的机器设备共同抵押给中国建设银行安龙支行借款 3,500 万元。

10、在建工程

(1) 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 318,475,020.37 | - | 318,475,020.37 | 163,901,443.44 | - | 163,901,443.44 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占 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 | 期末数 |
|----------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|
| 离子膜法替代隔膜烧碱 | 14375 万元 | 14,035,550.39 | 3,381,669.54 | 17,417,219.93 | - | 100% | 100% | - | - | - | 募集资金 | - |
| 锅炉技术改造 | 3585 万元 | 13,085,307.40 | 571,297.67 | 13,656,605.07 | - | 100% | 100% | - | - | - | 自筹 | - |
| 环保项目 | - | 27,452,160.95 | 3,767,257.47 | 30,278,593.01 | - | - | 100% | - | - | - | 自筹 | 940,825.41 |
| 变频节能改造 | - | 17,713,435.34 | 676,661.60 | 16,631,859.54 | - | - | 99% | - | - | - | 自筹 | 1,758,237.40 |
| 隔膜烧碱改造 PVC 填平补齐至 16 万吨 | - | 6,080,130.28 | 5,740,719.05 | 4,472,064.60 | - | - | 99% | - | - | - | 自筹 | 7,348,784.73 |
| 15 万吨离子膜烧碱工程 | 36800 万元 | 8,266,191.33 | 131,366,637.13 | - | - | 37.94% | 50% | 21,179,970.1 0 | 14,395,688.4 3 | 7.72 | 自筹 | 139,632,828.46 |
| 30 万吨离子膜法烧碱及 32 万吨聚氯乙烯项目一期 | 223600 万元 | 270,000.00 | 123,049,755.19 | - | - | 5% | - | - | - | - | 自筹 | 123,319,755.19 |
| 生产调度 MES 系统 | - | 11,129,556.90 | 19,288.83 | 6,318,411.83 | - | - | 99% | - | - | - | 自筹 | 4,830,433.90 |
| 氯碱厂小型技改 | - | 8,438,087.15 | 1,339,866.91 | 7,430,437.91 | - | - | - | - | - | - | 自筹 | 2,347,516.15 |
| 合计 | - | 106,470,419.74 | 269,913,153.39 | 96,205,191.89 | - | - | - | 21,179,970.1 0 | 14,395,688.4 3 | - | - | 280,178,381.24 |

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期末数较期初数增加 94.31%，主要原因系：下属子公司梧州联溢化工有限公司本期建设 15 万吨离子膜烧碱工程新增投资 13136.66 万元；下属子公司南宁绿洲化工有限责任公司本期建设 30 万吨离子膜法烧碱及 32 万吨聚氯乙烯项目新增投资 12304.98 万元。

(3) 在建工程减值准备

期末在建工程不存在账面价值低于可变现净值现象，故未计提在建工程减值准备。

11、工程物资

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工程材料 | 13,466,160.72 | 12,304,787.74 | 13,564,629.96 | 12,206,318.50 |
| 合计 | 13,466,160.72 | 12,304,787.74 | 13,564,629.96 | 12,206,318.50 |

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 164,628,781.27 | 84,517,115.07 | - | 249,145,896.34 |
| 土地使用权 | 157,505,826.52 | 84,248,739.00 | - | 241,754,565.52 |
| 软件 | 6,296,332.00 | 268,376.07 | - | 6,564,708.07 |
| 开采权 | 826,622.75 | - | - | 826,622.75 |
| 二、累计摊销合计 | 30,561,087.62 | 4,881,707.02 | - | 35,442,794.64 |
| 土地使用权 | 24,899,886.62 | 3,382,156.32 | - | 28,282,042.94 |
| 软件 | 5,147,193.75 | 1,186,935.20 | - | 6,334,128.95 |
| 开采权 | 514,007.25 | 312,615.50 | - | 826,622.75 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 134,067,693.65 | 79,635,408.05 | - | 213,703,101.70 |
| 土地使用权 | 132,605,939.90 | 80,866,582.68 | - | 213,472,522.58 |

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 软 件 | 1,149,138.25 | -918,559.13 | - | 230,579.12 |
| 开采权 | 312,615.50 | -312,615.50 | - | - |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 软 件 | - | - | - | - |
| 开采权 | - | - | - | - |
| 五、无形资产账面价值合计 | 134,067,693.65 | 79,635,408.05 | - | 213,703,101.70 |
| 土地使用权 | 132,605,939.90 | 80,866,582.68 | - | 213,472,522.58 |
| 软 件 | 1,149,138.25 | -918559.13 | - | 230,579.12 |
| 开采权 | 312,615.50 | -312615.50 | - | - |

本期摊销额 4,881,707.02 元。

(2) 无形资产中土地使用权本期增加数系公司下属子公司南宁绿洲化工有限责任公司本年取得座落于南宁六景工业园区土地，土地面积共 699,108.36 平方米。

(3) 无形资产的抵押情况：

A、本公司宗地号为 0507057 号土地（账面原值 8090 万元、土地面积 231,972.95 平方米）及宗地号为 0507065 号土地（账面原值 3975 万元、土地面积 113,990.07 平方米）共同抵押给建设银行南宁市江南支行，截止 2009 年 12 月 31 日实际抵押借款余额为 9344 万元。

B、本公司之子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司用账面原值 999 万元的土地使用权已抵押给中国建设银行安龙支行。

(4) 截止期末公司无开发项目支出

13、商誉

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------------|
| 梧州市联溢化工有限公司 | 2,940,141.50 | - | - | 2,940,141.50 | - |
| 兴义市立根电冶有限公司 | 6,057,520.87 | - | - | 6,057,520.87 | 6,057,520.87 |
| 贵州省安龙华虹化工有限责任公司 | 2,330,260.00 | - | - | 2,330,260.00 | 2,330,260.00 |
| 合计 | 11,327,922.37 | - | - | 11,327,922.37 | 8,387,780.87 |

商誉的说明：

商誉系非同一控制下企业合并形成的首次执行日尚未摊销完毕的长期股权投资借方差额。

因公司控股子公司兴义市立根电冶有限公司、贵州省安龙华虹化工有限责任公司持续亏损，经过减值测试，本期计提商誉减值准备 8,387,780.87 元。

14、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|------|------------|-------|------------|-------|-----|---------|
| 公路费用 | 101,666.67 | - | 101,666.67 | - | - | - |
| 合计 | 101,666.67 | - | 101,666.67 | - | - | - |

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 2,574,297.66 | 7,123,727.20 |
| 可抵扣亏损 | - | - |
| 小计 | 2,574,297.66 | 7,123,727.20 |
| 递延所得税负债： | | |
| 非同一控制下的企业合并收益形成的递延所得税负债 | 2,954,130.23 | 2,954,130.23 |
| 小计 | 2,954,130.23 | 2,954,130.23 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 5,304,693.95 | 4,752,895.24 |
| 可抵扣亏损 | 86,478,773.61 | 33,487,254.58 |
| 合计 | 91,783,467.56 | 38,240,149.82 |

(3) 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 币种：人民币

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|------------|----------------|----------------|----|
| 未确认的可抵扣亏损： | | | |
| 2009 | - | 9,720,065.71 | |
| 2010 | 5,093,528.62 | 5,093,528.62 | |
| 2011 | 1,987,932.68 | 1,987,932.68 | |
| 2012 | 4,338,629.98 | 4,338,629.98 | |
| 2013 | 137,237,826.91 | 137,237,826.91 | |
| 2014 | 299,040,262.34 | - | |
| 合计 | 447,698,180.53 | 158,377,983.90 | |
| 未确认递延所得税资产 | 86,478,773.61 | 33,487,254.58 | |

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|--------|---------------|
| 坏账准备 | 5,030,559.13 |
| 存货跌价准备 | 2,021,268.51 |
| 商誉减值准备 | 4,939,323.30 |
| 合计 | 11,991,150.94 |

16、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|-----|
| 未实现售后租回损益 | 14,608,348.80 | -- |
| 合计 | 14,608,348.80 | -- |

其他非流动资产的说明：

其他非流动资产系未实现售后租回损益，详见附注十、1。

17、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 30,466,372.77 | 5,505,029.74 | - | 723,806.33 | 35,247,596.18 |
| 二、存货跌价准备 | 12,933,626.55 | 4,271,383.88 | - | 13,769,699.90 | 3,435,310.53 |
| 三、长期股权投资减值准备 | 2,018,479.10 | - | - | - | 2,018,479.10 |
| 四、固定资产减值准备 | 13,426,852.43 | - | - | 8,487,529.13 | 4,939,323.30 |
| 五、商誉减值准备 | - | 8,387,780.87 | - | - | 8,387,780.87 |
| 合计 | 58,845,330.85 | 18,164,194.49 | - | 22,981,035.36 | 54,028,489.98 |

资产减值明细情况的说明：

本期资产减值准备转销数是本年度将期初已计提减值准备的各项资产进行销售或处置。

18、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | - | - |
| 抵押借款 | 100,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 保证借款 | 497,000,000.00 | 334,000,000.00 |
| 信用借款 | - | 257,000,000.00 |
| 合计 | 597,000,000.00 | 606,000,000.00 |

(2) 本公司不存在已到期未偿还的短期借款情况。

资产负债表日后已偿还金额 29700 万元。

19、应付票据

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 银行承兑汇票 | 10,360,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,360,000.00 | 10,000,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 10,360,000.00 元。

应付票据的说明：

年末银行存款中有 10,360,000.00 元作为银行承兑汇票的保证金。

20、应付账款

(1)

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 227,520,060.23 | 286,887,722.18 |
| 合计 | 227,520,060.23 | 286,887,722.18 |

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 截止期末应付账款中无账龄超过 1 年的大额应付账款情况。

21、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 75,340,325.27 | 11,475,306.12 |
| 合计 | 75,340,325.27 | 11,475,306.12 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|--------------|----------------|
| 南化集团 | 控股股东 | 1,495,833.16 | 1.99 |
| 合计 | -- | 1,495,833.16 | 1.99 |

(3) 截止期末预收账款中无账龄超过 1 年的大额预收账款情况。

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,822,286.96 | 67,132,576.05 | 68,538,497.54 | 416,365.47 |
| 二、职工福利费 | - | 8,176,799.85 | 8,176,799.85 | - |
| 三、社会保险费 | -31,921.85 | 19,147,170.39 | 19,113,727.54 | 1,521.00 |
| 医疗保险费 | 9,808.46 | 4,988,486.92 | 4,960,260.36 | 38,035.02 |
| 基本养老保险费 | -22,706.59 | 12,472,660.90 | 12,451,122.59 | -1,168.28 |
| 工伤保险 | 1,680.83 | 638,155.94 | 638,502.80 | 1,333.97 |

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| 生育保险 | 3,041.09 | 369,200.59 | 369,105.63 | 3,136.05 |
| 失业保险 | -23,745.64 | 678,666.04 | 694,736.16 | -39,815.76 |
| 四、住房公积金 | 667,626.56 | 7,523,765.00 | 8,025,554.92 | 165,836.64 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 112,993.73 | 1,741,190.41 | 1,591,321.06 | 262,863.08 |
| 六、其他 | 29,430.68 | 150,126.60 | 94,690.78 | 84,866.50 |
| 合计 | 2,600,416.08 | 103,871,628.30 | 105,540,591.69 | 931,452.69 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 262,863.08 元，因解除劳动关系给予补偿 70,647 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

于每月 25 号发放工资。

23、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | -7,447,860.97 | 1,058,321.74 |
| 营业税 | 8,258.42 | 503.55 |
| 企业所得税 | 4,100,684.96 | 787,761.38 |
| 城市维护建设税 | 176,810.57 | 195,239.91 |
| 房产税 | 527,115.53 | 496,499.27 |
| 土地使用税 | 717,873.27 | 829,941.65 |
| 印花税 | 268,236.52 | 241,772.77 |
| 教育费附加 | 212,239.84 | 197,755.03 |
| 其他 | 1,452,610.08 | 1,681,099.74 |
| 合计 | 15,968.22 | 5,488,895.04 |

应交税费说明：

应交税费期末数较期初减少 99.71%，主要原因系本年新增固定资产较多，形成可抵扣的增值税进项税额增长较大，导致应交税费期末余额大幅减少。

24、应付利息

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|--------------|-----|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 709,218.60 | - |
| 短期借款应付利息 | 836,325.00 | - |
| 合 计 | 1,545,543.60 | - |

25、应付股利

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过1年未支付原因 |
|-------|--------------|--------------|-----------|
| 法人股股东 | 1,161,000.00 | 1,161,000.00 | 尚未领取 |
| 合计 | 1,161,000.00 | 1,161,000.00 | -- |

26、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 10,161,582.51 | 160,914,786.16 |
| 合 计 | 10,161,582.51 | 160,914,786.16 |

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

(3) 对于金额较大的其他应付款的说明

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 性质/内容 |
|----------|--------------|-------|
| 钢瓶押金 | 2,352,205.06 | 押金 |
| 龙盛投资实业公司 | 1,919,210.00 | 往来款 |
| 工程保修金 | 956,627.54 | 押金 |
| 合计 | 5,228,042.60 | |

(4) 其他应付款期末数较期初数减少 93.69%，主要原因系：

A、期初数中包含有全资子公司南宁狮座建材有限公司预收的土地收储补偿款 1 亿元，本年将该款项转入专项应付款科目核算。

B、期初数中包含有公司控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司预收股东投资款 4483.5 万元，本年已办理完增资手续转入实收资本科目核算。

27、1 年内到期的非流动负债

1、

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 270,400,000.00 | 86,990,000.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 16,666,666.67 | - |
| 合计 | 287,066,666.67 | 86,990,000.00 |

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | - | - |
| 抵押借款 | 42,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 24,990,000.00 |
| 信用借款 | 208,400,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 270,400,000.00 | 86,990,000.00 |

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|------------|------------|-----|--------|------|---------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 建设银行南宁市江南支行 | 2005.06.30 | 2011.01.03 | 人民币 | 7.28 | - | 7,000,000.00 | - | 31,990,000.00 |
| 中国建设银行安龙支行 | 2005.8.31 | 2010.8.30 | 人民币 | 5.76 | - | 35,000,000.00 | - | 25,000,000.00 |

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|--------------|--------------|-----|---------|------|-------------------|------|------------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 工商银行广西区分行 | 2008. 5. 12 | 2010. 9. 17 | 人民币 | 5. 40 | - | 135, 000, 000. 00 | - | - |
| 南宁市商业银行江南支行 | 2008. 3. 18 | 2010. 12. 25 | 人民币 | 7. 56 | - | 63, 400, 000. 00 | - | - |
| 南宁市商业银行江南支行 | 2008. 7. 15 | 2014. 7. 15 | 人民币 | 10. 179 | - | 20, 000, 000. 00 | - | - |
| 南宁市区农村信用合作联社 | 2008. 11. 13 | 2010. 11. 12 | 人民币 | 5. 40 | - | 10, 000, 000. 00 | - | - |
| 中国银行南宁市邕州支行 | 2006. 12. 14 | 2009. 12. 14 | 人民币 | 6. 30 | - | - | - | 30, 000, 000. 00 |
| 合计 | - | - | | - | - | 270, 400, 000. 00 | - | 86, 990, 000. 00 |

(3) 截止期末不存在 1 年内到期的逾期长期借款。

(4) 1 年内到期的长期借款说明：1 年内到期的长期借款期末数较期初数增加 210. 84%，主要原因系前期借入的长期借款根据借款合同将于 2010 年到期的借款增加影响所致。

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | - | - |
| 抵押借款 | 6, 440, 000. 00 | 33, 440, 000. 00 |
| 保证借款 | 215, 000, 000. 00 | 190, 000, 000. 00 |
| 信用借款 | 66, 600, 000. 00 | 240, 000, 000. 00 |
| 合计 | 288, 040, 000. 00 | 463, 440, 000. 00 |

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|--------------|--------------|-----|---------|------|-------------------|------|-------------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 南宁市商业银行江南支行 | 2008. 7. 15 | 2014. 7. 15 | 人民币 | 10. 179 | - | 140, 000, 000. 00 | - | 160, 000, 000. 00 |
| 建设银行南宁江南支行 | 2005. 01. 04 | 2011. 01. 03 | 人民币 | 8. 2216 | - | 6, 440, 000. 00 | - | 13, 440, 000. 00 |

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-----------|-----------|-----|-----------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 工商银行广西区分行 | 2008.2.18 | 2011.3.8 | 人民币 | 7.56 | - | 105,000,000.00 | - | 180,000,000.00 |
| 南宁市商业银行江南支行 | 2008.3.18 | 2011.4.10 | 人民币 | 7.56 | - | 16,600,000.00 | - | 80,000,000.00 |
| 南宁市区农村信用合作联社 | 2009.7.15 | 2011.7.14 | 人民币 | 5.40 | - | 15,000,000.00 | - | 10,000,000.00 |
| 南宁市财政局 | 2009.6.19 | 2014.6.19 | 人民币 | - | - | 5,000,000.00 | - | - |
| 中国建设银行安龙支行 | 2005.8.31 | 2010.8.30 | 人民币 | 7.29 | - | - | - | 20,000,000.00 |
| 合计 | - | | | -- | - | 288,040,000.00 | - | 463,440,000.00 |

(3) 长期借款说明：长期借款期末数较期初数减少 37.85%，主要原因系根据借款合同约定、将 1 年内到期的长期借款转入 1 年内到期的长期借款科目中核算。

29、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位 | 期 限 | 初始金额 | 利率 | 应计利息 | 期末余额 | 借款条 件 |
|--------------|--------|---------------|------|--------------|---------------|----------|
| 华融金融租赁股份有限公司 | 3 年 | 50,000,000.00 | 5.4% | 4,464,380.56 | 33,333,333.33 | 融资租 赁 |
| 合计 | - | - | - | - | 33,333,333.33 | - |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元 币种：人民币

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-----|---------------|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 华融金融租赁股份有限公司 | - | 33,333,333.33 | - | - |
| 合计 | | 33,333,333.33 | - | - |

长期应付款的说明：

长期应付款期末数系公司融资租赁租入固定资产形成的应付款，详见附注十、1。

30、专项应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|-------|-----|----------------|------|----------------|------|
| 搬迁补偿费 | - | 100,000,000.00 | - | 100,000,000.00 | |
| 合计 | - | 100,000,000.00 | - | 100,000,000.00 | |

专项应付款说明：

专项应付款期末数系公司全资子公司于2008年度收到南宁市土地储备中心支付的土地款10000万元，本年根据会计准则第3号解释规定，将该款项由其他应付款科目转入本科目核算。详见附注十、3。

31、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府拨入技改专项补助 | 16,476,531.54 | 17,072,656.27 |
| 合计 | 16,476,531.54 | 17,072,656.27 |

政府拨入技改专项补助明细项目列示如下：

| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 | 备注 |
|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 锅炉烟气排放连续监测系统 | 400,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 南环字[2004]117号 |
| “氯碱第二生产基地”建设 | 531,727.76 | - | 9,784.73 | 521,943.03 | 南经投资[2006]34号、38号 |
| PVC厂分馏尾气氯乙稀回收治理 | 800,000.00 | 700,000.00 | 150,000.00 | 1,350,000.00 | 南环字[2005]68号 |
| 综合节能环保安全技改 | 4,140,000.00 | - | - | 4,140,000.00 | 南经投资[2007]12号 |
| 隔膜烧碱技改 | 5,994,000.00 | - | 666,000.00 | 5,328,000.00 | 南经投资[2007]12号 |
| 离子膜替代隔膜电解装置技改 | 719,999.96 | - | 80,000.04 | 639,999.92 | 桂经投资[2007]384号 |
| 烧碱二期及配套工程 | 567,600.00 | - | 70,950.00 | 496,650.00 | 南经投资[2006]22号 |
| 130吨/小时锅炉技改 | 860,230.04 | - | 122,889.96 | 737,340.08 | 南经投资[2005]15号 |
| 电石渣综合利用技改 | 2,265,750.00 | - | 256,500.00 | 2,009,250.00 | 南经投资[2007]12号 |
| 企业信息化项目 | - | 200,000.00 | 40,000.00 | 160,000.00 | 南信联发[2008]5号 |

| | | | | | |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|--|
| 其他 | 793,348.51 | - | - | 793,348.51 | |
| 合计 | 17,072,656.27 | 1,100,000.00 | 1,696,124.73 | 16,476,531.54 | |

32、股本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 235,148,140.00 | - | - | - | - | - | 235,148,140.00 |

33、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------------|------|----------------|
| 股本溢价 | 548,233,743.63 | - | - | 548,233,743.63 |
| 其他资本公积 | 6,713,369.62 | 200,000.00 | - | 6,913,369.62 |
| 合计 | 554,947,113.25 | 200,000.00 | - | 555,147,113.25 |

资本公积说明：

资本公积本期增加数系公司收到南宁市财政局下拨烧碱蒸发优化控制技术应用项目资金 20 万元，根据南经高新[2009]3号文件规定，将其计入资本公积项目。

34、专项储备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 7,389,034.76 | 8,559,555.53 | 3,849,016.95 | 12,099,573.34 |
| 合计 | 7,389,034.76 | 8,559,555.53 | 3,849,016.95 | 12,099,573.34 |

专项储备情况说明：

专项储备系根据财政部和国家安全生产监督管理总局联合下发的财企[2006]478号文《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》规定，以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式计提的安全生产费用。

35、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 57,005,751.71 | - | - | 57,005,751.71 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 57,005,751.71 | - | - | 57,005,751.71 |

36、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|------------------------|-----------------|---------|
| 调整前 上年末未分配利润 | -113,932,793.44 | - |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -1,109,856.06 | - |
| 调整后 年初未分配利润 | -115,042,649.50 | - |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -297,290,270.37 | - |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 10% |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | -412,332,919.87 | - |

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润-1,109,856.06 元。

本公司安全生产费原按财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号），提取的安全生产费不计入成本费用，作为利润分配项目，通过“盈余公积——专项储备”科目核算。根据《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009] 8 号）规定，提取的安全生产费应当计入相

关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目并在报表中单独列报，解释第3号发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。

追溯调整导致专项储备期初数增加7,389,034.76元，盈余公积期初数减少6,279,178.70元，未分配利润期初数减少1,109,856.06元。

- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0元。

37、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,379,604,136.87 | 1,715,894,913.26 |
| 其他业务收入 | 39,333,344.45 | 56,411,320.98 |
| 营业成本 | 1,507,635,786.90 | 1,660,936,097.45 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 氯碱化工行业 | 1,155,797,537.70 | 1,197,601,955.08 | 1,398,034,929.68 | 1,270,113,211.79 |
| 水泥建材 | 69,344,516.48 | 90,696,724.57 | 67,667,620.86 | 84,172,691.89 |
| 电石 | 154,462,082.69 | 186,042,418.79 | 250,192,362.72 | 255,228,724.38 |
| 合计 | 1,379,604,136.87 | 1,474,341,098.44 | 1,715,894,913.26 | 1,609,514,628.06 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 聚氯乙烯 | 543,883,378.82 | 644,642,314.28 | 620,831,549.96 | 676,386,701.66 |
| 烧碱 | 370,061,061.88 | 249,628,157.17 | 445,835,871.51 | 264,860,112.32 |
| 电石 | 154,462,082.69 | 186,042,418.79 | 250,192,362.72 | 255,228,724.38 |
| 水泥 | 69,344,516.48 | 90,696,724.57 | 67,667,620.86 | 84,172,691.89 |
| 其他产品 | 241,853,097.00 | 303,331,483.63 | 331,367,508.21 | 328,866,397.81 |
| 合计 | 1,379,604,136.87 | 1,474,341,098.44 | 1,715,894,913.26 | 1,609,514,628.06 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 本省 | 577,740,046.27 | 569,064,729.75 | 697,072,796.45 | 657,135,402.00 |
| 省外 | 801,864,090.60 | 905,276,368.69 | 1,018,822,116.81 | 952,379,226.06 |
| 合计 | 1,379,604,136.87 | 1,474,341,098.44 | 1,715,894,913.26 | 1,609,514,628.06 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

前五名的客户实现的销售收入为 351,334,998.19 元，占总收入的比例为 24.76%。

(4) 营业收入的说明

营业收入本年数较上年数减少 19.94%，主要原因系本年度产量下降及烧碱产品价格下降影响所致。

38、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| 营业税 | 89,005.40 | 48,903.45 | 应纳税营业额 5% |
| 城市维护建设税 | 3,282,370.67 | 5,419,341.82 | 应纳流转税额 7% |
| 教育费附加 | 1,930,487.79 | 3,264,726.40 | 应纳流转税额 4% |
| 合计 | 5,301,863.86 | 8,732,971.67 | -- |

39、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 70,446,927.44 | 72,140,909.56 |
| 减：利息收入 | 576,128.13 | 1,319,519.65 |
| 加：汇兑损失 | 64,094.30 | 67,461.49 |
| 手续费 | 420,529.95 | 684,877.34 |
| 合计 | 70,355,423.56 | 71,573,728.74 |

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | - | 100,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 998,203.41 | 752,969.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |
| 合计 | 998,203.41 | 852,969.04 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|-------|------------|--------------|
| 广西南南铝箔有限责任公司 | - | 100,000.00 | 本期未分红 |
| 合计 | - | 100,000.00 | - |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------|------------|------------|--------------|
| 南宁中南油化工有限公司 | 998,203.41 | 752,969.04 | - |
| 合计 | 998,203.41 | 752,969.04 | |

(4) 投资收益的说明：

投资收益的汇回无重大限制。

41、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 5,495,029.74 | 12,775,213.81 |
| 二、存货跌价损失 | 4,271,383.88 | 12,933,626.55 |
| 三、长期股权投资减值损失 | - | - |
| 四、固定资产减值损失 | - | 5,703,729.96 |
| 五、商誉减值损失 | 8,387,780.87 | - |
| 合计 | 18,154,194.49 | 31,412,570.32 |

42、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,545,847.82 | 242,107.76 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,545,847.82 | 242,107.76 |
| 无形资产处置利得 | - | - |
| 政府补助 | 19,149,727.95 | 6,990,207.51 |
| 罚款收入 | 82,923.22 | 32,721.00 |
| 其他 | 254,744.45 | 123,350.36 |
| 合计 | 22,033,243.44 | 7,388,386.63 |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|--------|---------------|--------------|--------------|
| 税收返还 | 3,277,192.13 | 5,001,867.51 | 房产税、土地使用税等返还 |
| 失业保险补贴 | 5,791,757.00 | - | 困难企业补贴款 |
| 贷款贴息 | 5,590,000.00 | - | 贷款贴息 |
| 递延收益摊销 | 1,686,340.00 | 1,308,340.00 | - |
| 政府补助收入 | 2,804,438.82 | 680,000.00 | 中小企业扶持资金等 |
| 合计 | 19,149,727.95 | 6,990,207.51 | |

(3) 营业外收入说明：

营业外收入本年较上年数增加 198.21%，主要原因系：

A、根据南宁市经济委员会、南宁市财政局、南宁北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室联合下发的南经投资〔2009〕号文件，收到贷款贴息 500 万元；根据南宁市经济委员会、南宁市财政局联合下发的桂经运行〔2009〕102 号文件，收到流动资金贷款贴息 59 万元。

B、南宁市劳动和社会保障局下发的南劳社字〔2009〕18 号文件规定，对困难企业给予社会保险补贴及岗位补贴，本年度共收到南宁市失业保险基金转入款 5,791,757.00 元。

43、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 108,390.12 | 508,442.61 |
| 其中：固定资产处置损失 | 108,390.12 | 508,442.61 |
| 无形资产处置损失 | - | - |
| 对外捐赠 | 65,276.01 | 897,588.13 |
| 罚款支出 | 331,801.27 | 39,255.80 |
| 诉讼赔偿 | 323,578.77 | - |
| 其他 | 328,006.80 | 1,842,674.47 |
| 合计 | 1,157,052.97 | 3,287,961.01 |

44、所得税费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|-------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | - | - |
| 递延所得税调整 | 4,549,429.54 | -480,697.91 |
| 合计 | 4,549,429.54 | -480,697.91 |

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 计算过程 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | -297,290,270.37 | -138,759,593.52 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 16,259,332.74 | 437,392.57 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | $P0' = P0 - F$ | -313,549,603.11 | -139,196,986.09 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 | V | - | - |
| 归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。 | $P1 = P0 + V$ | -297,290,270.37 | -138,759,593.52 |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 | V' | - | - |

| 项目 | 计算过程 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|--|-----------------|-----------------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整 | $P1' = P0' + V'$ | -313,549,603.11 | -139,196,986.09 |
| 期初股份总数 | S0 | 235,148,140.00 | 235,148,140.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | - | - |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | - | - |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | - | - |
| 报告期缩股数 | Sk | - | - |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | - | - |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | - | - |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ | 235,148,140.00 | 235,148,140.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | X1 | - | - |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | $X2 = S + X1$ | 235,148,140.00 | 235,148,140.00 |
| 其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数 | | - | - |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 | | - | - |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 | | - | - |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $EPS0 = P0 \div S$ | -1.2643 | -0.5901 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $EPS0' = P0' \div S$ | -1.3334 | -0.5920 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $EPS1 = P1 \div X2$ | -1.2643 | -0.5901 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $EPS1' = P1' \div X2$ | -1.3334 | -0.5920 |

46、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------|-------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | - | - |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| 小计 | - | - |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | - | -265,023.55 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | - | -39,753.53 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | |
| 小计 | | -225,270.02 |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | - | - |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 4. 外币财务报表折算差额 | - | - |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 5. 其他 | 200,000.00 | - |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 30,000.00 | - |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | 170,000.00 | - |
| 合计 | 170,000.00 | -225,270.02 |

47、现金流量表项目注释

(1) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------------|----------------|
| 梧州市蝶山区人民政府借款 | 20,000,000.00 |
| 运输费用 | 26,762,786.04 |
| 管理、营业费用等 | 67,911,258.05 |
| 合计 | 114,674,044.09 |

(2) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------------|---------------|
| 固定资产售后回租收到现金 | 40,000,000.00 |
| 政府拨入专项补贴款 | 8,646,195.82 |
| 财政贴息 | 5,590,000.00 |
| 合计 | 54,236,195.82 |

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 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 | -326,222,664.25 | -164,327,076.52 |
| 加：资产减值准备 | 18,154,194.49 | 31,412,570.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 149,287,322.28 | 131,240,395.85 |
| 无形资产摊销 | 4,881,707.02 | 5,793,653.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 101,666.67 | 55,000.00 |
| 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） | -2,437,457.70 | 266,334.85 |
| 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） | 70,355,423.56 | 71,573,728.74 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -998,203.41 | -852,969.04 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 4,549,429.54 | -480,697.91 |
| 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） | 98,081,714.34 | -30,650,031.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 16,333,487.83 | 35,210,795.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -53,037,736.66 | 67,392,478.74 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 其他 | 5,926,782.18 | 8,214,411.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,024,334.11 | 154,848,593.96 |
| 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 | 318,963,496.82 | 449,501,638.25 |
| 减: 现金的期初余额 | 449,501,638.25 | 111,434,833.38 |
| 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 | -130,538,141.43 | 338,066,804.87 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 318,963,496.82 | 449,501,638.25 |
| 其中: 库存现金 | 210,055.59 | 298,032.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 307,044,319.03 | 444,203,605.70 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,709,122.20 | 5,000,000.00 |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 318,963,496.82 | 449,501,638.25 |

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 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 | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------|------|------------------|-----|------|------|----------|--------------|---------------|----------|------------|
| 南宁化工集团有限公司 | 母公司 | 有限责任公司 (国有独资) | 南宁 | 陈载华 | 工业 | 11984 万元 | 32% | 32% | 南宁市国资委 | 19828776-3 |

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-----------------|-------|--------|------|------|------|------------|----------|-----------|------------|
| 南宁狮座建材有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 南宁 | 陈载华 | 工业 | 20800 万元 | 100 | 100 | 61930926-3 |
| 梧州市联溢化工有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 广西梧州 | 陈载华 | 工业 | 6575.1 万元 | 54.1 | 54.1 | 73517224-1 |
| 贵州省安龙华虹化工有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 贵州兴义 | 陈载华 | 工业 | 10200 万元 | 57.35 | 57.35 | 74572928-5 |
| 兴义市立根电冶有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 贵州兴义 | 陈载华 | 工业 | 3458.91 万元 | 51.54 | 51.54 | 75539986-5 |
| 南宁绿洲化工有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南宁 | 陈载华 | 工业 | 80000 万元 | 51 | 51 | 66482314-9 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|------|------|------|------|----------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------------|
| 南宁化工(香港)有限公司 | - | 香港 | | 商业 | 港币 10 万元 | 40.00 | 40.00 | | | | | | 联营企业 | |
| 南宁中南石油化工有限公司 | 有限责任 | 南宁 | 陈载华 | 工业 | 500 万元 | 40.00 | 40.00 | 19,238,310.80 | 8,734,713.11 | 10,503,597.69 | 71,558,090.80 | 2,495,508.53 | 联营企业 | 78213801-1 |
| 广西南南铝箔有限责任公司 | 有限责任 | 南宁 | 郑玉林 | 工业 | 11200 万元 | 4.46 | 4.46 | 569,123,010.67 | 425,690,228.21 | 143,432,782.46 | 286,488,231.91 | 105,653.08 | 联营企业 | 73220663-7 |
| 深圳市汉德胜化工有限公司 | 有限责任 | 深圳 | - | 商业 | 3000 万元 | 10.33 | 10.33 | - | - | - | - | - | 联营企业 | |
| 南宁丰塔建材有限公司 | 有限责任 | 南宁 | 陈载华 | 工业 | 2373 万元 | 74.38 | 74.38 | 35,508,995.82 | 22,187,104.56 | 13,321,891.26 | 22,891,438.76 | -4,007,790.32 | 联营企业 | 74510873-7 |
| 贵州省安龙金宏化工有限责任公司 | 有限责任 | 贵州安龙 | 刘永义 | 工业 | 34990 万元 | 1.93 | 1.93 | 885,546,354.59 | 577,173,911.74 | 308,372,442.85 | 247,988,284.11 | -72,029,307.92 | 联营企业 | 76139401-6 |
| 宏能焦化有限公司 | 有限责任 | 贵州 | - | 工业 | - | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - | - | 联营企业 | |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|--------------|------------|
| 珠海经济特区海宁化工有限责任公司 | 本公司之控股公司之子公司 | - |
| 南宁丰塔建材有限公司 | 本公司之联营公司 | 74510873-7 |
| 深圳市汉德胜化工有限公司 | 本公司之联营公司 | - |
| 广西南南铝箔有限责任公司 | 本公司之联营公司 | 73220663-7 |
| 贵州省安龙金宏化工有限责任公司 | 本公司之联营公司 | 76139401-6 |
| 南宁中南油化工有限公司 | 本公司之联营公司 | 78213801-1 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 南化集团 | 采购货物 | 采购货物 | 市价 | 181,460.00 | 0.02 | 181,481.03 | 0.02 |
| 南化集团 | 销售货物 | 销售货物 | 市价 | 2,772,872.14 | 0.20 | 5,625,966.12 | 0.32 |
| 南宁中南油化工有限公司 | 销售货物 | 销售货物 | 市价 | 9,248,635.27 | 0.65 | 14,676,117.29 | 0.83 |
| 南化集团 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市价 | 27,414,497.63 | - | 22,582,556.32 | - |

关联交易说明：

本公司向关联公司购销商品的价格在同类商品的市场价格确定，不存在高于或低于市场价格的行为。接受劳务的费用，在南宁市同行业收费标准的基础上协议确定。

(2) 提供水电汽情况

本公司本年及上年向关联方提供水电汽有关明细资料如下：

单位：元 币种：人民币

| 关联方名称 | 2009年 | 2008年 |
|-------------|---------------|---------------|
| 南化集团 | 12,937,097.38 | 16,399,780.79 |
| 南宁丰塔建材有限公司 | 1,170,079.97 | 1,097,588.91 |
| 南宁中南油化工有限公司 | 253,991.95 | 259,188.08 |

本公司向关联公司提供水电汽的价格按成本价确定。

(3) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

| 关联方名称 | 2009 年 | 2008 年 |
|-------------|--------------|--------------|
| 南化集团 | 1,380,468.72 | 1,374,734.00 |
| 南宁中南油化工有限公司 | 175,700.00 | 175,700.00 |

A、2009 年 4 月 21 日，本公司与南化集团签订《房产租赁协议》，南化集团将建筑面积共 4710.67 平方米的房产以每月人民币 22,566.70 元的价格租赁给本公司使用，租赁期 3 年。

2009 年 4 月 21 日，本公司与南化集团签订《“双六”工程土地使用权租赁协议》，本公司以每年人民币 1,109,668.32 元的价格租赁南化集团 71,684 平方米的土地使用权作为工业生产用地，租赁期 3 年。

B、2009 年 4 月 21 日，本公司与南宁中南油化工有限公司签订《房产租赁协议》，本公司将建筑面积共 3128.4 平方米的房产出租给中南油公司使用，月租金 14,641.33 元，租赁期 3 年。

(4) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|----------------|------------|------------|------------|
| 南化集团 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2009.12.8 | 2010.12.3 | 否 |
| 南化集团 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2009.1.4 | 2010.1.4 | 否 |
| 南化集团 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2009.12.16 | 2010.12.16 | 否 |
| 南化集团 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2009.3.18 | 2010.3.18 | 否 |
| 南化集团 | 本公司 | 120,000,000.00 | 2009.8.14 | 2010.12.18 | 否 |
| 南化集团 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2009.12.21 | 2014.12.15 | 否 |

关联担保情况说明

上述担保事项中，南化集团为本公司提供银行借款担保金额为 28000 万元，除此之外的 5000 万元为公司向华融金融租赁股份有限公司融资租入固定资产事项所提供的担保，担保期限自 2009 年 12 月 31 日起至 2014 年 12 月 15 日止，详见附注十、1。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 珠海经济特区海宁化工有限责任公司 | 869,739.02 | 869,739.02 |
| 应收账款 | 南宁丰塔建材有限公司 | 4,868,874.37 | 3,500,367.98 |
| 应收账款 | 南宁中南油化工有限公司 | 1,658,955.19 | 1,265,148.39 |
| 应收账款 | 贵州省安龙金宏化工有限责任公司 | - | 11,045,052.44 |
| 其他应收款 | 南宁中南油化工有限公司 | 11,356.00 | 10,987.60 |
| 预收账款 | 南化集团 | 1,495,833.16 | 716,913.64 |
| 预收账款 | 贵州省安龙金宏化工有限责任公司 | 10,216,393.43 | - |

七、或有事项

1、本公司与南宁糖业股份有限公司于2003年4月23日签订相互提供银行贷款担保的协议，约定双方相互提供银行贷款担保，担保累计最高额度为1.5亿元人民币。2006年10月19日，本公司董事会通过《关于拟增加公司与南宁糖业股份有限公司互保额度的议案》，随公司生产经营规模的扩大，经与南宁糖业股份有限公司沟通，在原互保贷款1.5亿元人民币的基础上，拟增加互保贷款1.5亿元人民币的额度。上述协议于2009年3月1日到期。

2008年11月12日公司第一次临时股东大会决议通过《关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案》，为保障双方正常的生产经营活动需要，决定延长至2009年12月31日，互为担保累计金额最高为人民币3亿元额度不变。

2009年5月5日公司2008年度股东大会决议通过《关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案》，为保障双方正常的生产经营活动需要，以互保的形式取得一年期以上的贷款，在原互保协议期满后，将互保期限延长3年，即将双方互保期限延长至2012年12月31日，互为担保累计金额最高为人民币3亿元额度不变。

截止2009年12月31日，本公司为南宁糖业股份有限公司担保金额为0元。

截止2009年12月31日，南宁糖业股份有限公司为本公司担保金额为28,200万元，其中：3000万元担保期限为2009年1月13日至2010年1月13日、2500万元担保期限为2009年1月19日至2010年1

月 19 日、3000 万元担保期限为 2009 年 2 月 18 日至 2010 年 2 月 18 日、2700 万元担保期限为 2009 年 3 月 13 日至 2010 年 3 月 13 日、2500 万元担保期限为 2009 年 6 月 17 日至 2010 年 6 月 17 日、2000 万元担保期限为 2009 年 8 月 3 日至 2010 年 8 月 3 日、2500 万元担保期限为 2009 年 11 月 16 日至 2010 年 11 月 16 日、2500 万元担保期限为 2009 年 11 月 26 日至 2010 年 11 月 26 日、1500 万元担保期限为 2009 年 7 月 15 日至 2011 年 7 月 14 日、3000 万元担保期限为 2009 年 1 月 21 日至 2011 年 1 月 13 日、3000 万元担保期限为 2008 年 2 月 18 日至 2011 年 2 月 1 日。

2、公司为控股子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司向银行借款提供担保，担保金额共 6500 万元，其中：1500 万元担保期限为 2009 年 3 月 10 日至 2010 年 3 月 20 日、1500 万元担保期限为 2009 年 10 月 29 日至 2010 年 10 月 28 日、3500 万元担保期限自 2005 年 8 月 31 日至 2010 年 8 月 30 日。

3、公司为控股子公司梧州市联溢化工有限公司向银行借款提供担保，担保金额共 16000 万元，担保期限为 2008 年 7 月 15 日至 2014 年 7 月 15 日。

4、本公司控股子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司为贵州省安龙金宏化工有限责任公司向建行安龙支行借款提供担保，担保金额共 7000 万元，担保期限自 2005 年 2 月 8 日至 2010 年 2 月 7 日。该借款于 2010 年 2 月 8 日全部偿还，华虹公司的担保责任已解除。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

公司无重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

公司全资子公司南宁狮座建材有限公司（以下简称“狮座公司”）于 2007 年对电石渣烘干破碎技改项目开始立项。同年狮座公司与相关设备供应厂商签订了五份设备采购合同，合同总金额 1137.48 万元，其中归属于南化公司厂区内的电石渣烘干破碎项目金额为 921.25 万元，该项目已预付货款 184.575 万元，剩余 736.675 万元尚未支付，也未收到所采购设备。

因狮座公司与南宁市土地储备中心签订土地使用权收购合同，约定于 2012 年 1 月 1 日将土地移交给南宁市土地储备中心，经公司研究决定对位于南化厂区内的电石渣烘干破碎项目停止建设。现公司已聘请金和泰律师事务所，协助狮座公司处理解除上述设备采购合同的相关事宜。参照律师出具的《法律意见书》，对预付设备款已全额计提坏帐准备，对于尚未支付的设备款，因正在协商处理中，无法估计对公司造成的影响数。

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

公司本年度未实施利润分配。

十、其他重要事项

1、租赁事项

2009年12月16日，公司与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁公司”）签订华融租赁（09）转字第0924803100号《回租物品转让协议》、华融租赁（09）回字第0924803100号《融资租赁合同》。

《回租物品转让协议》约定：公司将原价65,121,552.77元的干式变压器等物品（以下称“标的物”）以50,000,000.00元转让给华融租赁公司。在标的物所有权转移后，华融租赁公司再以原物出租给本公司。

《融资租赁合同》约定：华融租赁公司将公司转让的标的物出租给本公司，租赁期限36个月，月租息率4.5%，租赁服务费1,750,000.00元，保证金10,000,000.00元。租金支付方式：自2010年3月15日支付第一期租金开始，以后每3个月支付一期租金，共12期，每期租金4,538,698.38元，租金总额54,464,380.56元。在付清租金等款项后，本合同项下的标的物由公司按名义货价250,000.00元留购，名义货价与最后一期租金同时支付，付款完毕后，该标的物的所有权转让给本公司。租赁事项由南宁化工集团有限公司作为担保人承担连带责任保证，保证期间至《融资租赁合同》履行期届满后两年。

上述租赁事项对公司本期财务状况的主要影响：形成未确认融资费用4,714,380.56元，未实现售后租回损益14,608,348.80元，固定资产减少11,896,810.34元。

2、搬迁事项

2009年11月30日，公司收到南宁市南府办函[2009]218《关于印发南宁化工集团有限公司、南宁化工股份有限公司整体搬迁工作方案的通知》，该工作方案指出：“根据自治区人民政府及自治区有关部门的要求，我市将对南化两公司生产区实施整体搬迁”，“2010年10月南化股份（及南化集团）六景（广

西横县六景工业园区)新基地开工建设”，“2012年6月前完成搬迁工作”。

为落实搬迁建设资金，公司向南宁市土地储备中心申请收储公司全部土地。拟申请收储土地总面积为345,963.02平方米(约518.94亩)，其中：地号0507057为231,972.95平方米，地号0507065为113,990.07平方米，均为工业出让用地。使用年限为50年：1998年5月21日至2048年5月21日。目前该事项正在办理过程中。

3、土地收储事项

公司全资子公司南宁狮座建材有限公司(以下简称“狮座公司”)于2009年4月与南宁市土地储备中心(以下简称“储备中心”)签订南土储收[2009]1号《南宁市国有土地使用权收购合同》。

合同约定：将狮座公司名下的1303041、1304010、1304011、1304012四宗地交由储备中心收购储备。四宗地评估总价为人民币143,873,568.00元、收购补偿费为人民币129,486,211.00元，公司于2008年12月31日已收款1亿元，剩余尚未支付的土地收购补偿费待收购地块出让并完成成交地价款结算后再根据实际成交总价进行结算支付。狮座公司需在2012年1月1日前将上述收购地块按合同规定条件交由储备中心验收。

4、借款情况

公司下属子公司梧州市联溢化工有限公司(以下称“联溢公司”)为实施技改项目，需对项目卫生防护距离内居民实施搬迁安置。2009年4月，联溢公司与所在地方政府梧州市蝶山区人民政府签订借款协议，约定由梧州市蝶山区人民政府向联溢公司借支实施搬迁安置所需资金，借款金额4000万元，利息按同期贷款基准利率计算。偿还办法：从2009年至2011年，每年从项目新增税收形成的梧州市本级可用财力金额归还借款本息，如三年内未还清，从2012年起，从项目新增税收形成的梧州市本级可用财力金额归还借款本金、不再承担利息。截止2009年12月31日，联溢公司已借出资金2000万元。

5、持续经营情况及改善措施

自2008年下半年遭遇国际金融危机以来，公司产品市场需求持续低迷，主要产品销售价格下降，而主要原材料价格上涨，造成公司2008年度、2009年度经营亏损。截止2009年12月31日，本公司净资产为87,377万元(其中，归属于母公司股东权益44,707万元)，公司2009年度发生亏损32,622万元(其中，归属于母公司股东的亏损29,729万元)，2009年12月31日，流动资产55,291万元、流动负债121,110

万元，流动负债高于流动资产总额 65,819 万元。上述事项已对公司持续经营能力产生影响。

针对上述情况，公司管理层已经或拟采取以下措施，以改善持续经营能力：

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、公司将加强内部管理、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、加强对控股公司的监控，减少整体亏损。加强对各控股公司的监控管理，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。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 34,417,267.28 | 57.98 | 9,321,453.05 | 42.59 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 11,773,242.64 | 19.83 | 11,773,242.64 | 53.80 |
| 其他不重大应收账款 | 13,169,892.26 | 22.19 | 790,193.54 | 3.61 |
| 合计 | 59,360,402.18 | 100 | 21,884,889.23 | 100 |

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期初数 | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 24,310,401.00 | 51.26 | 8,705,356.27 | 44.51 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 10,070,770.33 | 21.23 | 10,070,770.33 | 51.49 |

| | | | | |
|-----------|---------------|-------|---------------|------|
| 其他不重大应收账款 | 13,046,339.51 | 27.51 | 782,780.37 | 4.00 |
| 合计 | 47,427,510.84 | 100 | 19,558,906.97 | 100 |

应收账款种类的说明：

①本公司单项金额重大的应收账款指单笔余额为100万元以上的客户应收账款。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：期末余额100万元以下、账龄3年以上的应收账款或发生诉讼的应收账款。

③其他不重大应收账款指单项金额重大的应收账款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款以外的应收账款。

(2) 期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|-----------|--------------|--------------|------|--------|
| 湛江三农服务总公司 | 3,784,861.99 | 3,784,861.99 | 100% | 经营状况恶化 |
| 广东茂名纸厂 | 1,480,852.87 | 1,480,852.87 | 100% | 无法联系 |
| 广西化工实验厂 | 1,289,151.86 | 1,289,151.86 | 100% | 无法联系 |
| 南化灌阳分公司 | 1,164,725.86 | 1,164,725.86 | 100% | 已停止经营 |
| 柳州市沪工物资公司 | 987,492.75 | 987,492.75 | 100% | 无法联系 |
| 合计 | 8,707,085.33 | 8,707,085.33 | -- | -- |

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 2至3年 | - | - | - | - | - | - |
| 3年以上 | 11,773,242.64 | 100 | 11,773,242.64 | 10,070,770.33 | 100 | 10,070,770.33 |
| 合计 | 11,773,242.64 | 100 | 11,773,242.64 | 10,070,770.33 | 100 | 10,070,770.33 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：是指期末余额 100 万元以下、账龄 3 年以上的应收账款或发生诉讼的应收账款。

(4) 本报告期收到湛江市皮革总厂货款 10,000 元，该款项已全额计提坏帐准备并已核销。

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 南宁丰塔建材有限公司 | 联营企业 | 4,868,874.37 | 1-3 年 | 8.20 |
| 南宁民晓贸易有限公司 | 客户 | 4,000,000.00 | 2-3 年 | 6.74 |
| 湛江三农服务总公司 | 客户 | 3,784,861.99 | 3 年以上 | 6.38 |
| 广西永兴盛贸易有限公司 | 客户 | 2,403,365.00 | 1 年以内 | 4.05 |
| 海德洛尔公司 | 客户 | 1,758,122.76 | 1 年以内 | 2.96 |
| 合计 | -- | 16,815,224.12 | -- | 28.33 |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|----------|--------------|---------------|
| 梧州市联溢化工有限责任公司 | 控股子公司 | 961,998.01 | 1.62 |
| 珠海经济特区海宁化工有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 869,739.02 | 1.47 |
| 南宁丰塔建材有限公司 | 联营公司 | 4,868,874.37 | 8.20 |
| 南宁中南油化工有限公司 | 联营公司 | 1,658,955.19 | 2.79 |
| 合计 | -- | 8,359,566.59 | 14.08 |

(8) 本公司无不符合终止确认条件的应收账款。

(9) 本公司无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 10,000,000.00 | 81.25 | 600,000.00 | 81.25 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | - | - | - | - |
| 其他不重大其他应收款 | 2,308,185.11 | 18.75 | 138,491.11 | 18.75 |
| 合计 | 12,308,185.11 | 100 | 738,491.11 | 100 |

| 种类 | 期初数 | | | |
|----------------------------------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | - | - | - | - |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | - | - | - | - |
| 其他不重大其他应收款 | 4,011,555.49 | 100 | 240,693.33 | 100 |
| 合计 | 4,011,555.49 | 100 | 240,693.33 | 100 |

其他应收款种类的说明：

①本公司单项金额重大的其他应收款指单笔余额为 100 万元以上的其他应收款。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：期末余额 100 万元以下、账龄 3 年以上的其他应收款或发生诉讼的其他应收款。

③其他不重大其他应收款指单项金额重大的其他应收款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款以外的其他应收款。

(2) 期末数无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：是指期末余额 100 万元以下、账龄 3 年以上的应收款项或发生诉讼的其他应收款。

(3) 本报告期无前已全额计提坏账准备、在本期收回的情况：

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 华融金融租赁股份有限公司 | 客户 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 81.25 |
| 合计 | -- | 10,000,000.00 | -- | 81.25 |

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|------------|----------------|
| 兴义市立根电冶有限公司 | 控股子公司 | 91,824.90 | 0.75 |
| 贵州省安龙华虹化工有限责任公司 | 控股子公司 | 26,404.68 | 0.21 |
| 梧州市联溢化工有限公司 | 控股子公司 | 68,082.67 | 0.55 |
| 南宁中南油化工有限公司 | 联营公司 | 11,356.00 | 0.09 |
| 合计 | -- | 197,668.25 | 1.60 |

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|--------|
| 南宁化工(香港)有限公司 | 权益法 | 41,564.00 | 41,564.00 | | 41,564.00 | 40.00 | 40.00 | - | - | - | - |
| 南宁中南油化工有限公司 | 权益法 | 2,000,000.00 | 3,203,235.66 | 998,203.41 | 4,201,439.07 | 40.00 | 40.00 | - | - | - | - |
| 南宁狮座建材有限公司 | 成本法 | 133,515,815.81 | 133,515,815.81 | | 133,515,815.81 | 100 | 100 | - | 37,998,256.22 | 37,998,256.22 | - |
| 贵州省安龙华虹化工有限责任公司 | 成本法 | 60,830,260.00 | 60,830,260.00 | | 60,830,260.00 | 57.35 | 57.35 | - | 47,659,593.81 | 47,659,593.81 | - |
| 梧州市联溢化工有限公司 | 成本法 | 33,781,000.00 | 33,015,976.45 | | 33,015,976.45 | 54.1 | 54.1 | - | - | - | - |
| 兴义市立根电冶有限公司 | 成本法 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 51.54 | 51.54 | - | 14,678,789.90 | 14,678,789.90 | - |
| 广西南南铝箔有限责任公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 4.46 | 4.46 | - | - | - | - |
| 深圳市汉德胜化工有限公司 | 成本法 | 3,100,000.00 | 2,018,479.10 | | 2,018,479.10 | 10.33 | 10.33 | - | 2,018,479.10 | - | - |
| 南宁丰塔建材有限公司 | 成本法 | 17,650,000.00 | 17,650,000.00 | | 17,650,000.00 | 74.38 | 74.38 | - | - | - | - |
| 贵州省安龙金宏化工有限责任公司 | 成本法 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | 1.93 | 1.93 | - | - | - | - |
| 南宁绿洲化工有限责任公司 | 成本法 | 153,000,000.00 | 30,600,000.00 | 122,400,000.00 | 153,000,000.00 | 51.00 | 51.00 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 445,918,639.81 | 322,875,331.02 | 123,398,203.41 | 446,273,534.43 | - | - | - | 102,355,119.03 | 100,336,639.93 | - |

长期股权投资的说明：

公司全资子公司南宁狮座建材有限公司及控股子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司、兴义市立根电冶有限公司持续亏损，经减值测试，其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，因此本年计提长期股权投资准备 100,336,639.93 元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,153,460,508.14 | 1,357,839,461.67 |
| 其他业务收入 | 32,861,660.79 | 48,224,279.88 |
| 营业成本 | 1,223,836,933.62 | 1,276,257,679.10 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 氯碱化工行业 | 1,153,460,508.14 | 1,196,172,656.45 | 1,357,839,461.67 | 1,231,497,088.29 |
| 合计 | 1,153,460,508.14 | 1,196,172,656.45 | 1,357,839,461.67 | 1,231,497,088.29 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 聚氯乙烯 | 543,883,378.82 | 644,642,314.28 | 620,831,549.96 | 676,386,701.66 |
| 烧碱 | 370,061,061.88 | 249,628,157.17 | 445,835,871.51 | 264,860,112.32 |
| 其他氯碱产品 | 239,516,067.44 | 301,902,185.00 | 291,172,040.20 | 290,250,274.31 |
| 合计 | 1,153,460,508.14 | 1,196,172,656.45 | 1,357,839,461.67 | 1,231,497,088.29 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 省内 | 508,395,529.79 | 527,221,198.38 | 589,209,707.58 | 534,346,586.61 |
| 省外 | 645,064,978.35 | 668,951,458.07 | 768,629,754.09 | 697,150,501.68 |

| | | | | |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合 计 | 1,153,460,508.14 | 1,196,172,656.45 | 1,357,839,461.67 | 1,231,497,088.29 |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

前五名的客户实现的销售收入为 351,334,998.19 元，占总收入的比例为 29.62%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | - | 100,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 998,203.41 | 752,969.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |
| 合计 | 998,203.41 | 852,969.04 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|-------|------------|--------------|
| 广西南南铝箔有限责任公司 | - | 100,000.00 | 本期未分红 |
| 合计 | - | 100,000.00 | - |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------|------------|------------|--------------|
| 南宁中南油化工有限公司 | 998,203.41 | 752,969.04 | - |
| 合计 | 998,203.41 | 752,969.04 | - |

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 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 | -323,730,636.18 | -80,675,155.39 |
| 加：资产减值准备 | 106,007,761.80 | 14,555,933.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 119,843,484.08 | 99,408,924.32 |
| 无形资产摊销 | 3,801,438.34 | 4,934,810.96 |
| 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） | 108,390.12 | 390,036.33 |
| 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） | 62,453,646.64 | 60,340,635.94 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -998,203.41 | -852,969.04 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 37,408.80 | 108,710.46 |
| 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） | 42,241,217.78 | -22,005,584.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -15,184,482.62 | 5,306,439.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -6,968,466.24 | -42,780,392.81 |
| 其他 | 3,226,214.09 | 6,279,178.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,162,226.80 | 45,010,568.63 |
| 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 | 110,707,860.12 | 135,825,549.19 |
| 减：现金的期初余额 | 135,825,549.19 | 71,772,100.62 |
| 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 | -25,117,689.07 | 64,053,448.57 |

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 2,437,457.70 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 2,321,908.66 | 房产税、土地使用税返还 |
| 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） | 14,590,215.82 | 含贷款贴息、困难企业补贴 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | |
| 债务重组损益 | - | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | |
| 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 | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | |
| 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 | - | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,526,608.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |

| | | |
|---------------|---------------|--|
| 所得税影响额 | 3,472,672.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,144,185.22 | |
| 合计 | 16,259,332.74 | |

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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -50.32 | -1.2643 | -1.2643 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -53.07 | -1.3334 | -1.3334 |

十二、备查文件目录

- 1、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财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国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的原稿。

董事长：陈载华
 南宁化工股份股份有限公司
 二〇一〇年四月二十日