

**南宁化工股份有限公司**

**600301**

**2011 年半年度报告**

**2011 年 8 月**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况 .....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况 .....	5
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	7
七、 财务会计报告（未经审计） .....	13
八、 备查文件目录 .....	72

## 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
郑桂林	董事	出差	李雄彪

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证本半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	何捷	戴素霞
联系地址	广西南宁市南建路 26 号	广西南宁市南建路 26 号
电话	0771-4835135	0771-4821093
传真	0771-4835643	0771-4821093
电子信箱		nhzq@nnchem.com

(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》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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	*ST 南化	600301	南化股份

(六) 公司其他基本情况

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	
首次变更	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	

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,205,161,136.93	2,474,075,319.70	-10.87
所有者权益(或股东权益)	402,945,948.23	464,309,133.73	-13.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7136	1.9745	-13.21
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-71,599,570.14	-162,410,287.81	不适用
利润总额	-70,313,466.44	-159,754,327.81	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-62,105,544.51	-151,143,970.75	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,235,123.99	-152,772,474.92	不适用
基本每股收益(元)	-0.2641	-0.6428	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.2689	-0.6497	不适用
稀释每股收益(元)	-0.2641	-0.6428	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-14.33	-40.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	24,516,087.63	-31,520,364.13	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1043	-0.1340	不适用

## 2、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	274,704.39	
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）	1,325,170.04	项目贴息补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-313,770.73	
少数股东权益影响额（税后）	-156,524.22	
合计	1,129,579.48	

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	235,148,140	100					0	235,148,140	100
1、人民币普通股	235,148,140	100					0	235,148,140	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	235,148,140	100					0	235,148,140	100

(二) 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				17,881 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南宁化工集团有限公司	国有法人	32.00	75,248,058	0		无
王晓娣	未知	3.54	8,334,100	934,100		无
南宁城市建设投资集团有限责任公司	国有法人	1.90	4,462,509	0		无
诸柏旺	未知	0.88	2,071,188	123,300		无
傅瑞长	未知	0.68	1,611,900	-98,100		无
林基勇	未知	0.66	1,560,065	1,560,065		无
孙杰	未知	0.61	1,427,200	-172,800		无
沈永清	未知	0.54	1,269,000	0		无
姜轶	未知	0.43	1,001,401	1,001,401		无
裴增英	未知	0.43	1,000,000	1,000,000		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			
王晓娣	8,334,100		人民币普通股			
南宁城市建设投资集团有限责任公司	4,462,509		人民币普通股			
诸柏旺	2,071,188		人民币普通股			
傅瑞长	1,611,900		人民币普通股			
林基勇	1,560,065		人民币普通股			
孙杰	1,427,200		人民币普通股			
沈永清	1,269,000		人民币普通股			
姜轶	1,001,401		人民币普通股			
裴增英	1,000,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中，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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

袁良毅先生，董事、总裁，因身体健康原因，辞去公司董事、总裁职务；  
董亚彬先生，董事，因年龄原因，辞去公司董事职务；  
郑桂林先生，副总裁，因工作变动原因，辞去公司副总裁职务。  
覃文征先生，聘任为公司总裁，免去公司副总裁职务。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年是公司走上可持续发展良性循环的关键之年，公司力求开好头，起好步，全面实现公司扭亏为盈和搬迁发展的工作目标，以强化管理，细化管理，努力挖潜增效益；以加大产品结构调整，促进生产方式高效运行；以规范物资采购管理和坚持顺价销售策略，确保公司营运正常和资金回笼；以抓好现金管理，多途径筹集资金，保障资金提供；以抓安全、保环保，实现生产平稳运行。但由于行业产能严重过剩、大宗原材料货紧价涨、产品成本居高不下等因素影响，公司仍然未能实现盈利。

报告期内，公司实现营业收入 68,071.81 万元，与上年同期相比增长 1.46%；营业利润 -7,159.96 万元，净利润 -7,029.32 万元，实现归属于母公司的净利润-6,210.55 万元。

其中：增加盈利产品(离子膜烧碱)销售量，降低亏损产品销售量，同比产品销售价格上升，财务费用和营业费用下降等因素影响是增加了利润；购进的主要原料价格上涨，产品销售成本上升及管理费用的上升等因素影响是减少了利润。

### (二) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
氯碱化工行业	652,602,783.69	636,517,421.09	2.46	14.13	4.89	增加 10.5 个百分点
分产品						
聚氯乙烯	276,073,703.44	326,613,250.74	-18.31	6.48	6.76	减少 0.32 个百分点
烧碱	230,217,825.55	129,597,597.68	43.71	33.76	-11.10	增加 28.40 个百分点
其他产品	146,311,254.70	180,306,572.67	-23.23	13.47	17.33	减少 4.05 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,451.56 万元。

本报告期公司之控股子公司：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、南宁狮座建材有限公司，实行对外出租、承包生产线，上述子公司的营业收入以租金及承包收入为主。

#### 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(%)
省内	337,251,084.74	21.63
省外	315,351,698.95	-15.71

### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务氯碱化工产品销售收入比上年同期增长了 14.13%，主要是部分化工产品价格回升使收入增加，增长幅度大于营业成本的增长，毛利率为 2.46%，较上年的-9.95%增长了 12.41%，公司盈利能力有所提升。

### 4、公司在经营中出现的问题与困难

受原材料涨价的影响，造成成本上升，公司经营仍然亏损；  
受银行收贷的影响，造成资金紧张。

## (三) 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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所及广西证券局的有关要求，不断完善公司法人治理结构和公司治理制度，制定了《公司董事会秘书工作制度》，进一步规范了公司运作。公司将继续按照相关法规以及监管机关、上海证券交易所的要求，不断推进公司的规范运作，确保公司持续、健康、稳定发展。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司在本报告期内未进行利润分配，也未实施资本公积金转增股本。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程第一百五十五条公司利润分配政策为：(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；(二) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。(三) 如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

由于公司 2010 年度经营亏损，经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。



(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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
南宁化工 集团有限 公司	母公司	购买商品	采购商 品	市价		85,690.00	0.02			
南宁化工 集团有限 公司	母公司	接受劳务	接受劳 务	市价		7,753,088.04				
南宁化工 集团有限 公司	母公司	销售商品	出售商 品	市价		3,092,119.13	0.45			
南宁化工 集团有限 公司	母公司	水电汽等 其他公用 事业费用 (销售)	出售商 品	成本 价		11,423,479.09				
南宁中南 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)	供应水 电汽	成本 价		222,513.53				
南宁中南 油化工有 限公司	联营公司	销售商品	出售商 品	市价		6,898,932.72	1.01			
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)	供应水 电价	成本 价		23,056.29				
合计				/	/	29,498,878.80		/	/	/

公司与南宁化工集团有限公司、南宁中南油化工有限公司及南宁丰塔建材有限公司之间的关联交易，均属于正常性的生产经营往来，是双方公司在资源利用上的一种互补行为，有利于资源的充分利用和公司持续发展。

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。

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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）	0
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	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	14,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	14,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	34.74
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	14,000.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	14,000.00

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。2010 年度梧州市联溢化工有限公司归还银行借款 2000 万元，截止 2011 年 6 月 30 日，担保余额为 14000 万元。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

1、 融资租赁事项

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。

截止 2011 年 6 月 30 日，未确认融资费用 1,587,068.97 元，未实现售后租回损益 10,800,734.28 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

(1) 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。

(2) 公司于 2010 年 8 月 18 日与南宁市土地储备中心（以下简称“储备中心”）签订南土储收 [2010] 6 号《南宁市国有土地使用权收购合同》。合同约定：将公司名下位于南宁市亭洪路的 0507065 宗地交由储备中心收购储备。该宗地面积为 113,990.07 平方米，经按规定评估并报市人民政府批准，确定在收购地块出让前支付土地收购补偿费为人民币 542,707,573.00 元，公司于 2010 年度已收款 441,840,000.00 元，剩余尚未支付的土地收购补偿费根据有关部门共同制定的资金使用计划及拨付程序分期支付。公司需在 2013 年 6 月 30 日前将上述收购地块按合同规定条件交由储备中心验收。

(3) 公司于 2011 年 1 月 12 日与南宁市土地储备中心（以下简称“储备中心”）签订南土储收 [2010] 2 号《南宁市国有土地使用权收购合同》。合同约定：将公司名下位于南宁市亭洪路的 0507057 宗地交由储备中心收购储备。该宗地面积为 231,972.95 平方米，经按规定评估并报市人民政府批准，确定在收购地块出让前支付土地收购补偿费为人民币 1,107,704,125.00 元，土地收购补偿费根据有关部门共同制定的资金使用计划及拨付程序分期支付。公司需在 2013 年 6 月 30 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) 报告期内公司收到南宁市土地储备中心土地收购补偿款人民币 112,141,000.00 元。

### 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 2011 年 6 月 30 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

公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度主业持续亏损。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司净资产为 86,564.80 万元（其中，归属于母公司股东权益 46,430.91 万元），公司 2010 年度股东净利润 -1,476.07 万元（其中，归属于母公司股东的净利润 1,170.67 万元），2010 年 12 月 31 日，公司资产负债率高达 65.01%，流动资产 53,377.13 万元、流动负债 91,284.18 万元，流动负债高于流动资产总额 37,907.05 万元。上述事项已对公司持续经营能力产生影响。

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核和协调解决。

2011 年上半年公司通过一系列的减亏控亏措施，实现净利润-7,029.32 万元（其中归属于母公司股东的净利润-6,210.55 万元），同比减亏 8,941.48 万元（归属于母公司的净利润同比减亏 8,903.84 万元）。

#### 6、子公司对外出租、承包生产线情况

（1）公司之控股子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司于 2010 年 12 月与安龙县众联工贸有限责任公司签订电石生产设备与配套设施租赁合同，合同约定履约保证金为 300 万元，租赁期限为一年，自 2010 年 12 月 30 日起至 2011 年 12 月 29 日止，租金按承租方每生产一吨电石向出租方支付租金 80 元计算。截止 2011 年 6 月 30 日，出租方已收到承租方履约保证金为 300 万元。2011 年 1-6 月已收到租金 147.71 万元。

（2）公司之控股子公司兴义市立根电冶有限公司于 2010 年 10 月与自然人王志丽签订电石生产设线承包合同，合同约定承包期限为五年，自 2010 年 11 月 1 日起至 2015 年 10 月 31 日止；承包金自 2010 年 11 月 1 日起至 2012 年 10 月 31 日内每月租金 26 万元，自 2012 年 11 月 1 日起至 2015 年 10 月 31 日内每月租金 30 万元。2011 年 1-6 月已收到租金 156 万元。

（3）公司之全资子公司南宁狮座建材有限公司于 2010 年 5 月与崇左市兰固（左江）水泥有限公司签订水泥生产设备与配套设施租赁合同，合同约定承包期限为自 2010 年 5 月 4 日起至 2011 年 12 月 1 日止；租金每年 592 万元。2010 年 7 月 5 日，南宁狮座建材有限公司与崇左市兰固（左江）水泥有限公司签订该租赁合同的补充协议，双方确认租赁合同中崇左市兰固（左江）水泥有限公司的全部权利及义务交由南宁市奇峰水泥有限公司继承，并将租赁期限修改为自 2010 年 7 月 1 日起至 2011 年 12 月 1 日止。2011 年 1-6 月已收到租金 246 万元。

#### (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于签订土地使用合同的公告	中国证券报 B008、上海证券报 B5	2011 年 1 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于董事、高级管理人员辞职的公告	中国证券报 A29、上海证券报 B26	2011 年 1 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
拟减少南宁绿洲公司注册资本的公告	中国证券报 B004、上海证券报 B19	2011 年 1 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度业绩扭亏为盈公告	中国证券报 B004、上海证券报 B40	2011 年 1 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届第三次临时董事会会议决议的公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B005、上海证券报 B48	2011 年 2 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B008、上海证券报 B38	2011 年 3 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年年度报告摘要	中国证券报 B207、上海证券报 B189	2011 年 3 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届四次董事会会	中国证券报 B207、上海	2011 年 3 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

议决议的公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	证券报 B189		
五届三次监事会会议决议公告	中国证券报 B207、上海证券报 B189	2011 年 3 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年预计日常关联交易的公告	中国证券报 B207、上海证券报 B189	2011 年 3 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 B004、上海证券报 140	2011 年 4 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 第一季度报告	中国证券报 B030、上海证券报 B40	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届五次董事会会议决议公告	中国证券报 B030、上海证券报 B40	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于董事、高级管理人员辞职的公告	中国证券报 A04、上海证券报 B8	2011 年 6 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届第四次临时董事会会议决议的公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B009、上海证券报 B30、证券日报 E8	2011 年 7 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于融资租赁的公告	中国证券报 B009、上海证券报 B30、证券日报 E8	2011 年 7 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、 财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

合并资产负债表  
2011 年 6 月 30 日

编制单位:南宁化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		57,643,223.35	300,658,188.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,072,625.17	9,514,196.69
应收账款		34,567,767.42	28,555,185.34
预付款项		62,264,449.41	83,386,546.83
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		35,843,277.77	34,861,882.80
买入返售金融资产			
存货		104,267,396.74	76,795,306.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		300,658,739.86	533,771,306.26
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		21,306,601.91	20,683,784.22
投资性房地产			
固定资产		1,363,915,899.13	1,445,355,506.86
在建工程		232,218,192.42	209,975,687.70
工程物资		11,265,681.81	11,275,776.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		251,944,564.20	228,138,478.25
开发支出			
商誉		2,940,141.50	2,940,141.5
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,110,581.82	10,090,343.19
其他非流动资产		10,800,734.28	11,844,295.52
非流动资产合计		1,904,502,397.07	1,940,304,013.44
资产总计		2,205,161,136.93	2,474,075,319.70
<b>流动负债:</b>			
短期借款		171,600,000.00	349,100,000.00

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			
应付账款		308,065,054.22	303,677,558.32
预收款项		39,668,432.77	38,180,194.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		340,429.17	555,269.51
应交税费		-2,811,302.74	-391,466.74
应付利息			1,085,134.46
应付股利		1,161,000.00	1,161,000.00
其他应付款		31,038,332.02	37,807,487.55
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		61,666,666.67	181,666,666.67
其他流动负债			
流动负债合计		610,728,612.11	912,841,844.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		115,000,000.00	115,000,000.00
应付债券			
长期应付款		9,432,219.52	17,678,131.47
专项应付款		653,981,000.00	541,840,000.00
预计负债			
递延所得税负债		2,954,130.23	2,954,130.23
其他非流动负债		16,968,021.33	18,113,191.37
非流动负债合计		798,335,371.08	695,585,453.07
负债合计		1,409,063,983.19	1,608,427,297.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		235,148,140.00	235,148,140.00
资本公积		555,147,113.25	555,147,113.25
减：库存股			
专项储备		18,376,749.54	17,634,390.53
盈余公积		57,005,751.71	57,005,751.71
一般风险准备			
未分配利润		-462,731,806.27	-400,626,261.76
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		402,945,948.23	464,309,133.73
少数股东权益		393,151,205.51	401,338,888.81
所有者权益合计		796,097,153.74	865,648,022.54
负债和所有者权益总计		2,205,161,136.93	2,474,075,319.70

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

2011 年 6 月 30 日

编制单位:南宁化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		54,209,364.44	60,382,689.08
交易性金融资产			
应收票据		4,210,452.64	7,769,664.09
应收账款		29,556,419.4	26,985,159.09
预付款项		142,649,706.79	162,905,412.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款		62,980,101.56	72,465,913.65
存货		100,167,169.98	71,824,290.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		393,773,214.81	402,333,128.89
<b>非流动资产:</b>			
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		550,107,709.99	549,484,892.30
投资性房地产			
固定资产		834,053,424.4	892,322,884.03
在建工程		57,040,865.78	50,535,197.91
工程物资		10,894,044.09	11,059,014.40
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		99,031,754.98	101,261,595.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		150,038.14	129,799.51
其他非流动资产		10,800,734.28	11,844,295.52
非流动资产合计		1,562,078,571.66	1,616,637,678.84
资产总计		1,955,851,786.47	2,018,970,807.73
<b>流动负债:</b>			
短期借款		146,600,000.00	324,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		187,217,023.23	174,442,100.31
预收款项		29,603,404.39	30,677,140.39
应付职工薪酬		131,115.31	183,715.18
应交税费		9,485,460.02	11,597,536.63
应付利息			734,640.29

应付股利			
其他应付款		522,487,448.22	350,679,944.98
一年内到期的非流动负债		31,666,666.67	151,666,666.67
其他流动负债			
流动负债合计		927,191,117.84	1,044,081,744.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
长期应付款		9,432,219.52	17,678,131.47
专项应付款		553,981,000.00	441,840,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,233,521.33	15,170,441.37
非流动负债合计		582,646,740.85	479,688,572.84
负债合计		1,509,837,858.69	1,523,770,317.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		235,148,140.00	235,148,140.00
资本公积		555,147,113.25	555,147,113.25
减：库存股			
专项储备		14,412,242.91	13,669,883.90
盈余公积		57,005,751.71	57,005,751.71
一般风险准备			
未分配利润		-415,699,320.09	-365,770,398.42
所有者权益（或股东权益）合计		446,013,927.78	495,200,490.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,955,851,786.47	2,018,970,807.73

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**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		680,718,057.97	670,955,152.50
其中：营业收入		680,718,057.97	670,955,152.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		752,940,445.80	833,981,451.67
其中：营业成本		658,000,456.86	734,435,447.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,399,205.44	1,621,129.29
销售费用		13,216,718.13	14,700,364.40
管理费用		63,811,322.28	55,626,518.22
财务费用		15,287,869.37	26,309,660.92
资产减值损失		224,873.72	1,288,331.47
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）		622,817.69	616,011.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		622,817.69	616,011.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-71,599,570.14	-162,410,287.81
加：营业外收入		1,653,196.43	3,312,233.56
减：营业外支出		367,092.73	656,273.56
其中：非流动资产处置损失		0	381,608.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-70,313,466.44	-159,754,327.81
减：所得税费用		-20,238.63	-46,289.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-70,293,227.81	-159,708,038.44
归属于母公司所有者的净利润		-62,105,544.51	-151,143,970.75
少数股东损益		-8,187,683.30	-8,564,067.69
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.2641	-0.6428
（二）稀释每股收益		-0.2641	-0.6428
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-70,293,227.81	-159,708,038.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		-62,105,544.51	-151,143,970.75
归属于少数股东的综合收益总额		-8,187,683.3	-8,564,067.69

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  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		602,919,017.39	579,017,153.78
减：营业成本		581,933,560.77	622,423,134.12
营业税金及附加		2,398,058.29	1,539,624.12
销售费用		12,507,084.81	13,719,052.15
管理费用		47,993,298.53	44,997,054.36
财务费用		9,264,361.30	24,288,007.89
资产减值损失		224,873.72	1,288,331.47
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）		622,817.69	616,011.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		622,817.69	616,011.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-50,779,402.34	-128,622,038.97
加：营业外收入		990,242.04	1,276,571.65
减：营业外支出		160,000.00	192,014.73
其中：非流动资产处置损失			32,014.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-49,949,160.3	-127,537,482.05
减：所得税费用		-20,238.63	-46,289.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-49,928,921.67	-127,491,192.68
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-49,928,921.67	-127,491,192.68

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		775,838,692.33	767,455,392.56
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		404,812.79	2,164,938.38
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		776,243,505.12	769,620,330.94
购买商品、接受劳务支付的现金		629,513,641.72	701,222,958.62
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		54,851,854.18	46,061,533.84
支付的各项税费		25,490,672.53	18,321,297.84
支付其他与经营活动有关的现金		41,871,249.06	35,534,904.77
经营活动现金流出小计		751,727,417.49	801,140,695.07
经营活动产生的现金流量净额		24,516,087.63	-31,520,364.13
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			456,175.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	456,175.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,792,114.76	87,573,807.58
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		56,792,114.76	87,573,807.58
投资活动产生的现金流量净额		-56,792,114.76	-87,117,632.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,000,000.00	320,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		112,341,000.00	2,440,000.00
筹资活动现金流入小计		127,341,000.00	323,340,000.00
偿还债务支付的现金		312,500,013.19	415,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,016,658.71	32,370,017.83
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		10,563,265.88	9,077,396.76
筹资活动现金流出小计		338,079,937.78	456,647,414.59
筹资活动产生的现金流量净额		-210,738,937.78	-133,307,414.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-243,014,964.91	-251,945,411.10
加：期初现金及现金等价物余额		300,658,188.26	318,963,496.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		57,643,223.35	67,018,085.72

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		698,109,339.19	661,790,109.30
收到的税费返还		404,812.79	1,817,238.38
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		698,514,151.98	663,607,347.68
购买商品、接受劳务支付的现金		568,176,911.20	619,380,704.52
支付给职工以及为职工支付的现金		50,236,160.75	38,727,833.49
支付的各项税费		24,578,073.59	16,927,281.70
支付其他与经营活动有关的现金		35,561,500.48	38,938,546.65
经营活动现金流出小计		678,552,646.02	713,974,366.36
经营活动产生的现金流量净额		19,961,505.96	-50,367,018.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,974,904.85	8,183,755.59
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,974,904.85	8,183,755.59
投资活动产生的现金流量净额		-7,974,904.85	-8,183,755.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,000,000.00	426,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		297,141,000.00	2,440,000.00
筹资活动现金流入小计		312,141,000.00	428,440,000.00
偿还债务支付的现金		312,500,000.00	400,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,637,659.87	24,159,777.43
支付其他与筹资活动有关的现金		9,163,265.88	9,077,396.76
筹资活动现金流出小计		330,300,925.75	433,437,174.19
筹资活动产生的现金流量净额		-18,159,925.75	-4,997,174.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,173,324.64	-63,547,948.46
加：期初现金及现金等价物余额		60,382,689.08	110,707,860.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		54,209,364.44	47,159,911.66

法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		17,634,390.53	57,005,751.71		-400,626,261.76		401,338,888.81	865,648,022.54
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	235,148,140.00	555,147,113.25		17,634,390.53	57,005,751.71		-400,626,261.76		401,338,888.81	865,648,022.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				742,359.01			-62,105,544.51		-8,187,683.30	-69,550,868.80
(一) 净利润							-62,105,544.51		-8,187,683.30	-70,293,227.81
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-62,105,544.51		-8,187,683.30	-70,293,227.81
(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				742,359.01						742,359.01
1. 本期提取				3,420,000.00						3,420,000.00
2. 本期使用				2,677,640.99						2,677,640.99
(七) 其他										
四、本期期末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		18,376,749.54	57,005,751.71		-462,731,806.27		393,151,205.51	796,097,153.74



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		12,099,573.34	57,005,751.71		-412,332,919.87		426,703,920.94	873,771,579.37
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	235,148,140.00	555,147,113.25		12,099,573.34	57,005,751.71		-412,332,919.87		426,703,920.94	873,771,579.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				2,095,385.34			-151,143,970.75		-8,564,067.69	-157,612,653.10
(一)净利润							-151,143,970.75		-8,564,067.69	-159,708,038.44
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-151,143,970.75		-8,564,067.69	-159,708,038.44
(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				2,095,385.34						2,095,385.34
1.本期提取				3,480,000.00						3,480,000.00
2.本期使用				1,384,614.66						1,384,614.66
(七)其他										
四、本期期末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		14,194,958.68	57,005,751.71		-563,476,890.62		418,139,853.25	716,158,926.27

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  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		13,669,883.90	57,005,751.71		-365,770,398.42	495,200,490.44
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	235,148,140.00	555,147,113.25		13,669,883.90	57,005,751.71		-365,770,398.42	495,200,490.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				742,359.01			-49,928,921.67	-49,186,562.66
(一) 净利润							-49,928,921.67	-49,928,921.67
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-49,928,921.67	-49,928,921.67
(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				742,359.01				742,359.01
1. 本期提取				3,420,000.00				3,420,000.00
2. 本期使用				2,677,640.99				2,677,640.99
(七) 其他								
四、本期期末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		14,412,242.91	57,005,751.71		-415,699,320.09	446,013,927.78

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		9,505,392.79	57,005,751.71		-394,985,645.32	461,820,752.43
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	235,148,140.00	555,147,113.25		9,505,392.79	57,005,751.71		-394,985,645.32	461,820,752.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				2,095,385.34			-127,491,192.68	-125,395,807.34
(一)净利润							-127,491,192.68	-127,491,192.68
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-127,491,192.68	-127,491,192.68
(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				2,095,385.34				2,095,385.34
1.本期提取				3,480,000.00				3,480,000.00
2.本期使用				1,384,614.66				1,384,614.66
(七)其他								
四、本期末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		11,600,778.13	57,005,751.71		-522,476,838	336,424,945.09

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

## (二) 公司概况

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)、邕宁县纸业有限责任公司共同发起,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 2011 年 8 月 日第五届董事会第四次会议批准对外报出。

## (三) 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:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 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。

(2) 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差额时，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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### （1）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日当月月初的汇率。

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。

##### （2）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：

##### （1）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。

（2）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：

a、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。

b、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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

## 10、 应收款项：

### （1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	人民币 100 万元以上（含 100 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别计提法

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
单项金额不重大且账龄不长	单项金额在人民币 100 万元以下且账龄在三年以下
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
单项金额不重大且账龄不长	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
单项金额不重大且账龄不长	6%	6%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	账龄在 3 年以上（含 3 年）
坏账准备的计提方法	个别计提法

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料（包括低值易耗品、包装物）、委托加工物资、在产品等四大类。

(2) 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

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

## 12、长期股权投资：

### (1)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投资成本。长期股权投资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投资成本。按④发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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投资成本；长期股权投资的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、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(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(%)
房屋及建筑物	20-40 年	5%	2.38%-4.75%

机器设备	10-12 年	5%	7.92%-9.50%
电子设备	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	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：

(1) 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。

(2) 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：

(1) 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。

(2) 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：

(1) 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。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 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。

(4) 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：

(1) 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。

(2) 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、 预计负债：

(1) 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；

(2) 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。

#### 20、 收入：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

## 21、 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。

## 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

### （1）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：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、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：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、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。

### （2）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：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、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：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、 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。

## 24、 主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

## 25、 前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## (四) 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	17% 13%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 5%	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	4%

各子公司企业所得税率均为 25%。

### 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。

(五) 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:万元 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	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		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	碳化钙及相关化工原料生产销售	6,083.026		57.35	57.35	是	-908.98	1,958.65	
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	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		54.10	54.10	是	1,223.67		
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	冶炼:电石、铁合金	2,500		51.54	51.54	是	423.53	586.55	
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	对氯碱化学工业及其系列无机和有机化工生产的投资	40,800		51.00	51.00	是	38,577.39		

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	430,998.33	48,006.84
小计	430,998.33	48,006.84
银行存款：		
人民币	14,039,455.89	290,496,857.43
小计	14,039,455.89	290,496,857.43
其他货币资金：		
人民币	43,172,769.13	10,113,323.99
小计	43,172,769.13	10,113,323.99
合计	57,643,223.35	300,658,188.26

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	6,072,625.17	9,514,196.69
合计	6,072,625.17	9,514,196.69

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
上海宝士嘉印刷器材有限公司	2011年2月25日	2011年8月25日	3,000,000.00	
广东雄塑科技实业有限公司	2011年3月7日	2011年9月1日	2,012,500.00	
宏昌电子材料股份有限公司	2011年3月7日	2011年7月7日	1,877,535.00	
苍南县百汇纸业业有限公司	2011年4月13日	2011年10月12日	1,000,000.00	
南大(浙江)环保科技有限公司	2011年5月13日	2011年11月13日	1,000,000.00	

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				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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单	50,116,077.63	63.78	28,970,282.12	65.69	39,023,111.65	53.88	22,037,985.34	50.24

项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
单项金额不重大且账龄不长的应收账款	14,278,693.52	18.05	856,721.61	1.93	12,308,573.43	17	738,514.40	1.68
组合小计	14,278,693.52	18.05	856,721.61	1.93	12,308,573.43	17	738,514.40	1.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,279,989.47	18.17	14,279,989.47	32.38	21,088,219.24	29.12	21,088,219.24	48.08
合计	78,674,760.62	/	44,106,993.20	/	72,419,904.32	/	43,864,718.98	/

- ①本公司单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔余额为 100 万元以上的应收账款。  
 ②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：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单项金额不重大且账龄不长的应收账款指期末余额 100 万元以下、账龄不到 3 年且未发生诉讼的应收账款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
1	5,432,269.36	5,432,269.36	100	长期无法收回
2	4,000,000.00	4,000,000.00	100	长期无法收回
3	3,784,861.99	227,091.72	6	
4	3,522,412.00	211,344.72	6	
5	2,989,017.77	179,341.07	6	
6	30,387,516.51	18,920,235.25		
合计	50,116,077.63	28,970,282.12	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
单项金额不重大且账龄不长的应收账款	14,278,693.52	6	856,721.61
合计	14,278,693.52	6	856,721.61

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
账龄三年以上	14,279,989.47	14,279,989.47	100	长期无法收回
合计	14,279,989.47	14,279,989.47	/	/

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

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的欠款。



(3) 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	联营公司	5,432,269.36	3 年以上	6.9
南宁民晓贸易有限公司	客户	4,000,000.00	3 年以上	5.08
湛江三农服务总公司	客户	3,784,861.99	3 年以上	4.81
横县冠桂糖业有限公司	客户	3,522,412.00	1-2 年以内	4.48
广西农垦明阳生化集团股份有限公司(广西明阳生化科技股份有限公司)	客户	2,989,017.77	1 年以内	3.8
合计	/	19,728,561.12	/	25.07

(4) 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 (%)
南宁丰塔建材有限公司	联营公司	5,432,269.36	6.90
南宁中南油化工有限公司	联营公司	1,178,492.28	1.50
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	1.11
合计	/	7,480,500.66	9.51

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				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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	35,225,750.00	78.56	7,025,750.00	78.09	35,225,750.00	80.28	7,025,750.00	77.93
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额不重大且账龄不长的其他应收款	6,645,853.08	14.82	398,751.18	4.43	7,087,109.36	16.15	425,226.56	4.72
组合小计	6,645,853.08	14.82	398,751.18	4.43	7,087,109.36	16.15	425,226.56	4.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,969,168.91	6.62	1,572,993.04	17.48	1,563,918.16	3.56	1,563,918.16	17.35
合计	44,840,771.99	/	8,997,494.22	/	43,876,777.52	/	9,014,894.72	/

①本公司单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔余额为 100 万元以上(含 100 万元)的其他应收款。

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：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单项金额不重大且账龄不长的其他应收款指期末余额 100 万元以下、账龄不到 3 年且未发生诉讼的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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
1	20,000,000.00	1,200,000.00	6	
2	10,000,000.00	600,000.00	6	
3	3,380,000.00	3,380,000.00	100	
4	1,845,750.00	1,845,750.00	100	
合计	35,225,750.00	7,025,750.00	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
单项金额不重大且账龄不长的其他应收款	6,645,853.08	6	398,751.18
合计	6,645,853.08	6	398,751.18

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
帐龄三年以上	2,969,168.91	1,572,993.04		长期无法收回
合计	2,969,168.91	1,572,993.04	/	/

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

本报告期其他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的欠款。

(3) 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	非关联方	20,000,000.00	1-2 年	44.60
华融金融租赁股份有限公司	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	22.30
郑州联丰炉料科技有限公司	非关联方	634,853.41	1-2 年	1.42
梧州市建筑安装工程招标站	非关联方	484,500.00	1-2 年	1.08
证券部		447,747.32	1 年以内	0.99
合计	/	31,567,100.73	/	70.39

(4) 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	占其他应收账款总额的比例(%)
南宁中南油化工有限公司	本公司之联营企业	8,614.40	0.02
合计	/	8,614.40	0.02

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	38,217,920.84	61.38	67,407,718.45	80.84
1 至 2 年	17,706,467.13	28.44	15,772,869.19	18.92
2 至 3 年	6,340,061.44	10.18	205,959.19	0.24
合计	62,264,449.41	100	83,386,546.83	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
GEA Process Engineering A/S	非关联方	6,021,425.99	一年以内	预付货款
Sojitz Corporation	非关联方	4,226,198.64	一年以内	预付货款
金沙县万华电化有限责任公司	非关联方	3,782,430.41	一年以内	预付货款
株洲市雪花化工有限责任公司	非关联方	3,362,676.73	一年以内	预付货款
广西圣力商贸有限公司	非关联方	3,112,205.69	一年以内	预付货款
合计	/	20,504,937.46	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

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	62,105,542.24	14,926,458.16	47,179,084.08	51,845,054.26	15,163,946.95	36,681,107.31
在产品	31,154,808.90	140,753.82	31,014,055.08	20,761,353.84	140,753.82	20,620,600.02
库存商品	27,076,831.42	1,002,573.84	26,074,257.58	20,496,172.85	1,002,573.84	19,493,599.01
合计	120,337,182.56	16,069,785.82	104,267,396.74	93,102,580.95	16,307,274.61	76,795,306.34

(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	15,163,946.95			237,488.79	14,926,458.16
在产品	140,753.82				140,753.82
库存商品	1,002,573.84				1,002,573.84
合计	16,307,274.61			237,488.79	16,069,785.82

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	成本与可变现净值孰低	本期已进行处置	
在产品	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低		

7、其他流动资产：

无

8、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	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
一、合营企业							
二、联营企业							
南宁化工(香港)有限公司	40.00	40.00					
南宁中南石油化工有限公司	40.00	40.00	20,146,801.36	9,484,206.58	10,662,594.78	49,660,157.17	1,557,044.22
广西南南铝箔有限责任公司	4.46	4.46	623,307,427.04	429,169,404.68	194,138,022.36	269,698,048.01	4,106,758.61
深圳市汉德胜化工有限公司	10.33	10.33					
南宁丰塔建材有限公司	74.38	74.38					
贵州金宏化工有限责任公司	1.93	1.93	831,332,595.33	633,434,207.06	197,898,388.27	287,069,971.6	-39,459,142.31
宏能焦化有限公司	10.00	10.00					

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
广西南南铝箔有限责任公司	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	3,100,000.00	2,018,479.10		2,018,479.10	2,018,479.10	10.33	10.33
南宁丰塔建材有限公司	17,650,000.00	17,650,000.00		17,650,000.00	17,650,000.00	74.38	74.38
贵州金宏化工有限责任公司	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00		1.93	1.93
宏能焦化有限公司	330,000.00	330,000.00		330,000.00	330,000.00	10	10

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
南宁化工(香港)有限公司	41,564.00	41,564.00		41,564.00		40	40
南宁中南石油化工有限公司	2,000,000.00	3,642,220.22	622,817.69	4,265,037.91		40	40

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。根据国家淘汰落后产能政策，按照《南宁市人民政府办公厅关于下达南宁市 2007 年主要污染物总量减排计划的通知》（南府办[2007]185 号）等文件精神，本公司将南宁丰塔建材有限公司予以关停，并拆除了湿法水泥生产线主体设备，故将对南宁丰塔建材有限公司的长期股权投资全额计提减值准备。因宏能焦化有限公司破产，故将对该公司的长期股权投资全额计提减值准备。

10、 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:	2,428,985,850.04	1,206,235.71		949,508.80	2,429,242,576.95
其中: 房屋及建筑物	559,760,551.50	102,017.29			559,862,568.79
机器设备	1,627,798,815.21	980,945.48		949,508.80	1,627,830,251.89
运输工具	27,165,604.61				27,165,604.61
电子及其他设备	214,260,878.72	123,272.94			214,384,151.66
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	959,278,288.33	82,612,994.86		789,880.35	1,041,101,402.84
其中: 房屋及建筑物	181,884,519.17	13,438,536.98			195,323,056.15
机器设备	654,909,191.27	55,714,217.84		789,880.35	709,833,528.76
运输工具	15,927,650.85	1,071,120.64			16,998,771.49
电子及其他设备	106,556,927.04	12,389,119.40			118,946,046.44
三、固定资产账面净值合计	1,469,707,561.71	/		/	1,388,141,174.11
其中: 房屋及建筑物	377,876,032.33	/		/	364,539,512.64
机器设备	972,889,623.94	/		/	917,996,723.13
运输工具	11,237,953.76	/		/	10,166,833.12
电子及其他设备	107,703,951.68	/		/	95,438,105.22
四、减值准备合计	24,352,054.85	/		/	24,225,274.98
其中: 房屋及建筑物	9,013,764.45	/		/	17,419,652.87
机器设备	15,222,882.26	/		/	6,553,214.73
运输工具	62,576.00	/		/	231,862.27
电子及其他设备	52,832.14	/		/	20,545.11
五、固定资产账面价值合计	1,445,355,506.86	/		/	1,363,915,899.13
其中: 房屋及建筑物	368,862,267.88	/		/	347,119,859.77
机器设备	957,666,741.68	/		/	911,443,508.40
运输工具	11,175,377.76	/		/	9,934,970.85
电子及其他设备	107,651,119.54	/		/	95,417,560.11

本期折旧额: 82,612,994.86 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 0 元。

(2) 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	10,849,873.86	40,900,126.14

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

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	232,218,192.42		232,218,192.42	209,975,687.7		209,975,687.70

(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	期末数
环保项目		1,219,100.53	1,058,060.17	2,277,160.70
变频节能改造		1,458,237.40	671,543.70	2,129,781.10
隔膜烧碱改造 PVC 填平补齐至 16 万吨		8,542,746.93	1,097,433.33	9,640,180.26
生产调度 MES 系统		4,063,339.90	0	4,063,339.90
氯碱厂小型技改		3,272,056.48	950,200.78	4,222,257.26
30 万吨离子膜法烧碱及 32 万吨聚氯乙烯项目一期	2,236,000,000.00	149,465,390.02	13,353,129.00	162,818,519.02
合计	2,236,000,000.00	168,020,871.26	17,130,366.98	185,151,238.24

12、 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
在建工程	11,275,776.20	581,229.58	591,323.97	11,265,681.81
合计	11,275,776.20	581,229.58	591,323.97	11,265,681.81

13、 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	269,791,140.60	26,404,400.00		296,195,540.60
土地使用权	259,202,960.32	26,404,400.00		285,607,360.32
软件	9,761,557.53			9,761,557.53
开采权	826,622.75			826,622.75
二、累计摊销合计	41,652,662.35	2,598,314.05		44,250,976.40
土地使用权	34,182,738.33	1,679,966.16		35,862,704.49
软件	6,643,301.27	918,347.89		7,561,649.16
开采权	826,622.75			826,622.75
三、无形资产账面净值合计	228,138,478.25	23,806,085.95		251,944,564.20
土地使用权	225,020,221.99	24,724,433.84		249,744,655.83
软件	3,118,256.26	-918,347.89		2,199,908.37
开采权				0.00
四、减值准备合计				0.00
土地使用权				0.00
软件				0.00
开采权				0.00

五、无形资产账面价值合计	228,138,478.25	23,806,085.95		251,944,564.20
土地使用权	225,020,221.99	24,724,433.84		249,744,655.83
软件	3,118,256.26	-918,347.89		2,199,908.37
开采权				

本期摊销额：2,598,314.05 元。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	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，09 年度已计提商誉减值准备 8,387,780.87 元。

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(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	10,110,581.82	10,090,343.19
小计	10,110,581.82	10,090,343.19
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	36,265,210.09	36,265,210.09
可抵扣亏损	108,300,938.70	108,300,938.70
合计	144,566,148.79	144,566,148.79

(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
2010		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	299,040,262.34	
2015	92,382,188.91		
合计	534,986,840.82	447,698,180.53	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
坏账准备	1,163,740.96
存货跌价准备	16,307,274.61
固定资产减值准备	24,352,054.85
小计	41,823,070.42

16、 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	52,879,613.70	224,873.72			53,104,487.42
二、存货跌价准备	16,307,274.61			237,488.79	16,069,785.82
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	19,998,479.10				19,998,479.10
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	24,352,054.85			126,779.87	24,225,274.98
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					0.00
十三、商誉减值准备	8,387,780.87				8,387,780.87
十四、其他					
合计	121,925,203.13	224,873.72		364,268.66	121,785,808.19



17、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	10,800,734.28	11,844,295.52
合计	10,800,734.28	11,844,295.52

其他非流动资产系未实现售后租回损益

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
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	108,000,000.00	275,500,000.00
信用借款	38,600,000.00	48,600,000.00
合计	171,600,000.00	349,100,000.00

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付帐款	308,065,054.22	303,677,558.32
合计	308,065,054.22	303,677,558.32

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

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。

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收帐款	39,668,432.77	38,180,194.32
合计	39,668,432.77	38,180,194.32

(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	期末数	期初数
南宁化工集团有限公司	3,697,892.64	12,196,471.78
合计	3,697,892.64	12,196,471.78

21、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	60,000.00	38,921,352.17	39,089,491.26	-108,139.09
二、职工福利费		2,587,632.62	2,587,632.62	
三、社会保险费	-123,761.90	7,655,827.95	7,644,988.45	-112,922.40
养老保险	-90,577.36	4,819,995.90	4,813,201.00	-83,782.46

失业保险	-46,940.40	486,126.55	486,077.65	-46,891.50
医疗保险	13,755.86	1,950,831.00	1,946,835.30	17,751.56
工伤保险		255,864.00	255,864.00	
生育保险		143,010.50	143,010.50	
四、住房公积金	152,517.16	3,022,747.39	2,990,762.11	184,502.44
五、辞退福利		211,534.30	211,534.30	
六、其他	228,632.34	154,466.62	280,086.62	103,012.34
工会经费	193,703.35	602,150.02	605,008.06	190,845.31
职工教育经费	44,178.56	143,090.12	104,138.11	83,130.57
合计	555,269.51	53,298,801.19	53,513,641.53	340,429.17

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 273,975.88 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

于每月 25 号发放工资。

## 22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-10,192,801.33	-8,828,752.74
营业税	-294,078.05	1,799.22
企业所得税	4,100,684.96	4,100,684.96
城市维护建设税	601,783.61	734,948.37
房产税	343,922.46	538,822.00
土地使用税	548,682.54	717,873.27
印花税	64,000.00	64,000.00
教育费附加	545,255.43	542,019.72
资源税	177,209.33	
其他	1,294,038.31	1,737,138.46
合计	-2,811,302.74	-391,466.74

## 23、 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		502,800.00
短期借款应付利息		582,334.46
合计		1,085,134.46

## 24、 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	
合计	1,161,000.00	1,161,000.00	/

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	31,038,332.02	37,807,487.55
合计	31,038,332.02	37,807,487.55

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

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的款项。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末数	性质/内容
梧州市远跃储运有限公司	9,000,000.00	往来款
南宁中实自动化电气有限公司	5,000,000.00	往来款
安龙县众联工贸有限责任公司	3,000,000.00	保证金
钢瓶押金	2,238,405.06	押金
龙盛投资实业公司	1,719,210.00	往来款
合计	20,957,615.06	

26、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

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	45,000,000.00	165,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	16,666,666.67	16,666,666.67
合计	61,666,666.67	181,666,666.67

(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
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	75,000,000.00
信用借款		60,000,000.00
合计	45,000,000.00	165,000,000.00

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
					本币金额	本币金额
广西北部湾银行江南支行	2008 年 7 月 15 日	2014 年 7 月 15 日	人民币	7.722	30,000,000.00	30,000,000.00

南宁市区农村信用合作联社	2009年7月15日	2011年7月14日	人民币	4.5	15,000,000.00	15,000,000.00
中国工商银行广西分行	2008年2月18日	2011年3月8日	人民币	4.5		105,000,000.00
广西北部湾银行江南支行	2008年2月18日	2011年3月8日	人民币			15,000,000.00
合计	/	/	/	/	45,000,000.00	165,000,000.00

(3) 1年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
华融金融租赁股份有限公司	3年	50,000,000.00	5.85	4,664,627.88	16,666,666.67

1年内到期的长期应付款系公司期末应付华融金融租赁股份有限公司的融资租赁款中应于1年内支付的部分。

27、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
保证借款	110,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	115,000,000.00	115,000,000.00

(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
					本币金额	本币金额
广西北部湾银行江南支行	2008年7月15日	2014年7月15日	人民币	7.722	110,000,000.00	110,000,000.00
南宁市财政局	2009年6月19日	2014年6月19日	人民币		5,000,000.00	5,000,000.00
合计	/	/	/	/	115,000,000.00	115,000,000.00

28、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	5.85	4,664,627.88	9,432,219.52	融资租赁

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

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		9,432,219.52		17,678,131.47

29、 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	541,840,000.00	112,141,000.00		653,981,000.00	
合计	541,840,000.00	112,141,000.00		653,981,000.00	/

本期增加数是本公司收到南宁市土地储备中心支付的土地款 112,141,000.00 元。

30、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	16,968,021.33	18,113,191.37
合计	16,968,021.33	18,113,191.37

政府补助明细项目列示如下：

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30	备注
锅炉烟气排放连续监测系统	240,000.00		30,000.00	210,000.00	南环字[2004]117 号
“氯碱第二生产基地”建设	521,943.03			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	1,200,000.00		75,000.00	1,125,000.00	南环字[2005]68 号
综合节能环保安全技改	4,140,000.00		229,999.98	3,910,000.02	南经投资[2007]12 号
隔膜烧碱技改	5,179,999.96		370,000.02	4,809,999.94	南经投资[2007]12 号
离子膜替代隔膜电解装置技改	559,999.88		40,000.02	519,999.86	桂经投资[2007]384 号
烧碱二期及配套工程	425,700.00		35,475.00	390,225.00	南经投资[2006]22 号
130 吨/小时锅炉技改	614,450.12		61,444.98	553,005.14	南经投资[2005]15 号
电石渣综合利用技改	1,752,750.00		128,250.00	1,624,500.00	南经投资[2007]12 号
企业信息化项目	139,999.96		10,000.02	129,999.94	南信联发 [2008] 5 号
工业清洁生产项目补助资金	1,190,000.00		80,000.00	1,110,000.00	梧财企[2010]75 号
盐酸脱析新技术回收氯化氢气体	270,000.00		15,000.00	255,000.00	南经高新[2010]1 号
5、6 号锅炉湿法烟气脱硫工程	1,084,999.91		70,000.02	1,014,999.89	南环字[2008]232 号
其他	793,348.51			793,348.51	
合计	18,113,191.37	-	1,145,170.04	16,968,021.33	

31、 股本：

单位：元 币种：人民币

	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

32、 专项储备：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	17,634,390.53	3,420,000.00	2,677,640.99	18,376,749.54
合计	17,634,390.53	3,420,000.00	2,677,640.99	18,376,749.54

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
资本溢价（股本溢价）	548,233,743.63			548,233,743.63
其他资本公积	6,913,369.62			6,913,369.62
合计	555,147,113.25			555,147,113.25

34、 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
合计	57,005,751.71			57,005,751.71

35、 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	-400,626,261.76	/
调整后 年初未分配利润	-400,626,261.76	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-62,105,544.51	/
期末未分配利润	-462,731,806.27	/

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 0 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。

36、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

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	652,602,783.69	651,414,441.18
其他业务收入	28,115,274.28	19,540,711.32
营业成本	658,000,456.86	734,435,447.37

(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	652,602,783.69	636,517,421.09	560,346,694.63	605,393,642.30
水泥建材			18,509,234.61	29,156,539.69
电石			72,558,511.94	82,085,639.41
合计	652,602,783.69	636,517,421.09	651,414,441.18	716,635,821.40

(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	276,073,703.44	326,613,250.74	259,283,921.10	305,941,001.25
烧碱	230,217,825.55	129,597,597.68	172,116,480.89	145,779,584.65
电石			72,558,511.94	82,085,639.41
水泥			18,509,234.61	29,156,539.69
其他产品	146,311,254.70	180,306,572.67	128,946,292.64	153,673,056.40
合计	652,602,783.69	636,517,421.09	651,414,441.18	716,635,821.40

(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	337,251,084.74	295,183,756.08	277,278,667.87	294,764,777.30
省外	315,351,698.95	341,333,665.01	374,135,773.31	421,871,044.10
合计	652,602,783.69	636,517,421.09	651,414,441.18	716,635,821.40

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	41,475,156.75	6.09
2	41,431,774.09	6.09
3	38,544,700.85	5.66
3	27,448,717.95	4.03
4	25,509,927.35	3.75
合计	174,410,276.99	25.62

37、 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	11,342.28	22,554.53	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	1,408,042.05	1,010,688.60	应纳增值税及营业税额 7%
教育费附加	979,821.11	587,886.16	应纳流转税额 4%
合计	2,399,205.44	1,621,129.29	/

38、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	1,719,350.81	1,002,324.71
业务招待费	188,401.00	244,959.80
运输及装卸费	10,043,702.50	10,983,614.26
包装费		962,879.05
广告展览费		28,761.50
差旅费	41,605.00	54,652.80
劳务费		386,694.70
社保费	138,617.50	168,047.24
住房公积金	88,144.00	117,958.00
工会经费	25,116.64	16,637.97
修理费	237,841.62	299,056.32
办公费等其他费用	733,939.06	434,778.05
合计	13,216,718.13	14,700,364.40

39、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	11,026,734.90	11,300,163.92
折旧	19,817,641.65	10,909,967.72
差旅费	278,660.40	218,438.59
运输费	7,946,703.53	7,458,248.26
保险费	1,274,940.43	797,637.93
租赁费	978,160.20	978,160.20
修理费	942,890.86	2,254,787.60
聘请中介机构费	688,000.00	874,910.00
环保费	1,399,438.78	1,316,792.02
无形资产摊销	2,598,314.05	1,764,361.44
研发费	270.94	1,643.90
业务招待费	792,193.25	729,885.14
安全生产费	3,420,000.00	3,480,000.00
税金	2,805,802.48	2,801,551.30
社会保险费	1,639,511.63	1,776,338.09
住房公积金	748,753.39	698,401.80
工会经费	122,508.05	157,567.07
职工培训费	74,035.94	60,858.00
开办费	2,257,485.70	1,303,530.45



辞退员工补偿金	121,952.12	253,959.50
办公及其他费用	4,877,323.98	6,489,315.29
合计	63,811,322.28	55,626,518.22

40、 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	14,848,878.18	25,790,784.69
减：利息收入	-112,777.70	-129,874.94
汇兑损失	342,191.03	125,921.72
银行手续费	209,577.86	522,829.45
合计	15,287,869.37	26,309,660.92

41、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	622,817.69	616,011.36
合计	622,817.69	616,011.36

42、 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	224,873.72	55,822.37
二、存货跌价损失		1,232,509.10
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	224,873.72	1,288,331.47

43、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	274,704.39	3,800.00	274,704.39
其中：固定资产处置利得	274,704.39	3,800.00	274,704.39
政府补助	1,325,170.04	3,021,343.65	1,325,170.04
罚款收入	53,322.00	57,959.59	53,322.00

其他		229,130.32	
合计	1,653,196.43	3,312,233.56	1,653,196.43

(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
递延收益摊销	1,065,170.04	1,682,036.76	
政府补助收入	260,000.00	1,339,306.89	项目补助
合计	1,325,170.04	3,021,343.65	/

44、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		381,608.70	
其中：固定资产处置损失		32,014.73	
无形资产处置损失		349,593.97	
对外捐赠	2,000.00	3,365.46	2,000.00
罚款支出	20,000.00	59,425.00	20,000.00
其他	345,092.73	211,874.40	345,092.73
合计	367,092.73	656,273.56	367,092.73

45、 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
递延所得税调整	-20,238.63	-46,289.37
合计	-20,238.63	-46,289.37

46、 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	-62,105,544.51	-151,143,970.75
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,129,579.48	1,628,504.17
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	-63,235,123.99	-152,772,474.92
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	-62,105,544.51	-151,143,970.75
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'		
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'	-63,235,123.99	-152,772,474.92
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		6
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	$\frac{S=S_0 + S_1 + S_i \times M_i}{\div M_0 - S_j \times M_j} \div M_0 - S_k$	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	$EPS_0=P_0 \div S$	-0.2641	-0.6428
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	$EPS_0'=P_0' \div S$	-0.2689	-0.6497
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	-0.2641	-0.6428
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	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	-0.2689	-0.6497

47、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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		
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		
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

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额		
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		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

48、 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
运输费	16,568,602.35
其他付现的销售费用、管理费用	25,302,646.71
合计	41,871,249.06

(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
收到南宁市土地储备中心支付的土地款	112,141,000.00
信息管理系统软件项目补助	200,000.00
合计	112,341,000.00

(3) 支付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
租赁款	9,163,265.88
往来款	1,400,000.00
合计	10,563,265.88

49、 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-70,293,227.81	-159,708,038.44
加：资产减值准备	224,873.72	-174,367.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,612,994.86	73,816,987.03
无形资产摊销	2,598,314.05	1,764,361.44
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	-178,245.93	377,808.70

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	15,199,385.54	26,309,660.92
投资损失(收益以“—”号填列)	-622,817.69	-616,011.36
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-20,238.63	-46,289.37
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)	-27,234,601.61	8,415,180.28
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	16,508,623.49	12,747,739.45
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	4,967,027.43	3,738,546.77
其他	754,000.21	1,854,057.55
经营活动产生的现金流量净额	24,516,087.63	-31,520,364.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	57,643,223.35	67,018,085.72
减: 现金的期初余额	300,658,188.26	318,963,496.82
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	-243,014,964.91	-251,945,411.10

(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	57,643,223.35	300,658,188.26
其中: 库存现金	430,998.33	48,006.84
可随时用于支付的银行存款	14,039,455.89	290,496,857.43
可随时用于支付的其他货币资金	43,172,769.13	10,113,323.99
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	57,643,223.35	300,658,188.26

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	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	国有独资公司	南宁	陈载华	工业	11,984.00	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	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	有限责任公司	南宁	陈载华	工业	20,800.00	100	100	61930926-3
梧州市联溢化工有限公司	有限责任公司	广西梧州	陈载华	工业	6,575.10	54.10	54.10	73517224-1
贵州省安龙华虹化工有限责任公司	有限责任公司	贵州安龙	陈载华	工业	10,200.00	57.35	57.35	74572928-5
兴义市立根电冶有限公司	有限责任公司	贵州兴义	陈载华	工业	3,458.91	51.54	51.54	75539986-5
南宁绿洲化工有限责任公司	有限责任公司	南宁	陈载华	工业	80,000.00	51	51	66482314-9

3、 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
南宁化工(香港)有限公司		香港		商业		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	500.00	40.00	40.00	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	11,200.00	4.46	4.46	73220663-7
深圳市汉德胜化工有限公司	有限责任	深圳	-	商业	3,000.00	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	2,373.00	74.38	74.38	71510873-7
贵州金宏化工有限责任公司	有限责任	贵州安龙	刘永义	工业	34,990.00	1.93	1.93	76139401-6
宏能焦化有限公司	有限责任	贵州		工业		10.00	10.00	

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	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
一、合营企业					
二、联营企业					
南宁中南油化工有限公司	2,014.68	948.42	1,066.26	4,966.02	155.70
广西南南铝箔有限责任公司	62,330.74	42,916.94	19,413.80	26,969.80	410.68
贵州金宏化工有限责任公司	83,133.26	63,343.42	19,789.84	28,707.00	-3,945.91

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	股东的子公司	
南宁丰塔建材有限公司	关联人（与公司同一董事长）	74510873-7
深圳市汉德胜化工有限公司	其他	
南宁中南油化工有限公司	关联人（与公司同一董事长）	78213801-1

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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（%）
南宁化工集团有限公司	采购商品	市价	85,690.00	0.02	119,001.00	0.02
南宁化工集团有限公司	接受劳务	市价	7,753,088.04		10,577,607.81	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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（%）
南宁化工集团有限公司	销售商品	市价	3,092,119.13	0.45	2,475,482.17	0.43
南宁化工集团有限公司	提供水电汽	成本价	11,423,479.09		9,233,240.73	
南宁中南油化工有限公司	提供水电汽	成本价	222,513.53		201,481.52	
南宁中南油化工有限公司	销售商品	市价	6,898,932.72	1.01	7,917,424.78	1.37
南宁丰塔建材有限公司	提供水电汽	成本价	23,056.29		630,709.21	

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
南宁化工股份有限公司	南宁中南油化工有限公司	房产	2009年4月21日	2012年4月20日	市价	175,695.96

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
南宁化工集团有限公司	南宁化工股份有限公司	房屋及建筑物	2009年4月21日	2012年4月20日	270,800.40
南宁化工集团有限公司	南宁化工股份有限公司	土地使用权	2009年4月21日	2012年4月20日	1,109,668.32

A、2009年4月21日，本公司与南宁化工集团有限公司签订《房产租赁协议》，南宁化工集团有限公司将建筑面积共 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，本公司与南宁化工集团有限公司签订《“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 元的价格租赁南宁化工集团有限公司 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南宁中南油化工有限公司使用，月租金 14,641.33 元，租赁期 3 年。

(3) 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	担保期限	是否履行完毕
南宁化工集团有限公司	本公司	8,000,000.00	2010年8月13日~2011年8月10日	否
南宁化工集团有限公司	本公司	15,000,000.00	2010年9月30日~2011年9月29日	否
南宁化工集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2010年11月25日~2011年11月24日	否
南宁化工集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2010年11月25日~2011年11月24日	否
南宁化工集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2010年11月25日~2011年11月24日	否
南宁化工集团有限公司	本公司	15,000,000.00	2011年3月25日~2012年3月25日	否
南宁化工集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2009年12月21日~2014年12月15日	否

担保到期日为借款到期之日起两年，南宁化工集团有限公司为本公司提供银行借款担保金额为 10,800.00 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

(4) 其他关联交易



6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	869,739.02	869,739.02
应收账款	南宁丰塔建材有限公司	5,432,269.36	5,432,269.36	5,415,956.31	5,415,956.31
应收账款	南宁中南油化工有限公司	1,178,492.28	70,709.54	1,827,250.64	109,635.04
其他应收款	南宁中南油化工有限公司	8,614.40	516.86	8,818.30	529.10

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	南宁化工集团有限公司	3,697,892.64	12,196,471.78

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无.

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

(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 2011 年 6 月 30 日, 本公司为南宁糖业股份有限公司担保金额为 0 元。

截止 2011 年 6 月 30 日, 南宁糖业股份有限公司为本公司担保金额为 1500 万元.其中:

担保金额	借款起始日期	借款到期日期	担保是否已经履行完毕
15,000,000.00	2009 年 7 月 15 日	2011 年 7 月 14 日	否

(2) 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。2010 年度梧州市联溢化工有限公司归还银行借款 2000 万元, 截止 2011 年 6 月 30 日, 担保余额为 14000 万元。

3、 其他或有负债及其财务影响:

无

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

无

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电石渣烘干破碎项目停止建设。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。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

无

(十二) 其他重要事项:

1、 融资租赁事项

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。

截止 2011 年 6 月 30 日，未确认融资费用 1,587,068.97 元，未实现售后租回损益 10,800,734.28 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

(1) 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。

(2) 公司于 2010 年 8 月 18 日与南宁市土地储备中心（以下简称“储备中心”）签订南土储收[2010]6 号《南宁市国有土地使用权收购合同》。合同约定：将公司名下位于南宁市亭洪路的 0507065 宗地交由储备中心收购储备。该宗地面积为 113,990.07 平方米，经按规定评估并报市人民政府批准，确定在收购地块出让前支付土地收购补偿费为人民币 542,707,573.00 元，公司于 2010 年度已收款 441,840,000.00 元，剩余尚未支付的土地收购补偿费根据有关部门共同制定的资金使用计划及拨付程序分期支付。公司需在 2013 年 6 月 30 日前将上述收购地块按合同规定条件交由储备中心验收。

(3) 公司于 2011 年 1 月 12 日与南宁市土地储备中心（以下简称“储备中心”）签订南土储收[2010]2 号《南宁市国有土地使用权收购合同》。合同约定：将公司名下位于南宁市亭洪路的 0507057 宗地交由储备中心收购储备。该宗地面积为 231,972.95 平方米，经按规定评估并报市人民政府批准，确定在收购地块出让前支付土地收购补偿费为人民币 1,107,704,125.00 元，土地收购补偿费根据有关部门共同制定的资金使用计划及拨付程序分期支付。公司需在 2013 年 6 月 30 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) 报告期内公司收到南宁市土地储备中心土地收购补偿款人民币 112,141,000.00 元。

#### 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 2011 年 6 月 30 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

公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度主业持续亏损。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司净资产为 86,564.80 万元（其中，归属于母公司股东权益 46,430.91 万元），公司 2010 年度股东净利润-1,476.07 万元（其中，归属于母公司股东的净利润 1,170.67 万元），2010 年 12 月 31 日，公司资产负债率高达 65.01%，流动资产 53,377.13 万元、流动负债 91,284.18 万元，流动负债高于流动资产总额 37,907.05 万元。上述事项已对公司持续经营能力产生影响。

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。

2011 年上半年公司通过一系列的减亏控亏措施，实现净利润-7,029.32 万元（其中归属于母公司股东的净利润-6,210.55 万元），同比减亏 8,941.48 万元（归属于母公司的净利润同比减亏 8,903.84 万元）。

#### 6、子公司对外出租、承包生产线情况

(1) 公司之控股子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司于 2010 年 12 月与安龙县众联工贸有限责任公司签订电石生产设备与配套设施租赁合同，合同约定履约保证金为 300 万元，租赁期限为一年，自 2010 年 12 月 30 日起至 2011 年 12 月 29 日止，租金按承租方每生产一吨电石向出租方支付租金 80 元计算。截止 2011 年 6 月 30 日，出租方已收到承租方履约保证金为 300 万元。2011 年 1-6 月已

收到租金 147.71 万元。

(2) 公司之控股子公司兴义市立根电冶有限公司于 2010 年 10 月与自然人王志丽签订电石生产设线承包合同，合同约定承包期限为五年，自 2010 年 11 月 1 日起至 2015 年 10 月 31 日止；承包金自 2010 年 11 月 1 日起至 2012 年 10 月 31 日内每月租金 26 万元，自 2012 年 11 月 1 日起至 2015 年 10 月 31 日内每月租金 30 万元。2011 年 1-6 月已收到租金 156 万元。

(3) 公司之全资子公司南宁狮座建材有限公司于 2010 年 5 月与崇左市兰固（左江）水泥有限公司签订水泥生产设备与配套设施租赁合同，合同约定承包期限为自 2010 年 5 月 4 日起至 2011 年 12 月 1 日止；租金每年 592 万元。2010 年 7 月 5 日，南宁狮座建材有限公司与崇左市兰固（左江）水泥有限公司签订该租赁合同的补充协议，双方确认租赁合同中崇左市兰固（左江）水泥有限公司的全部权利及义务交由南宁市奇峰水泥有限公司继承，并将租赁期限修改为自 2010 年 7 月 1 日起至 2011 年 12 月 1 日止。2011 年 1-6 月已收到租金 246 万元。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 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				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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	39,128,858.60	61.43	20,870,062.97	61.14	37,757,578.19	62.02	20,772,451.88	61.29
按组合计提坏账准备的应收账款：								
单项金额不重大且账龄不长的应收账款	12,018,748.69	18.87	721,124.92	2.11	9,607,696.56	15.78	576,461.79	1.70
组合小计	12,018,748.69	18.87	721,124.92	2.11	9,607,696.56	15.78	576,461.79	1.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,545,680.97	19.70	12,545,680.97	36.75	13,514,478.98	22.20	12,545,680.97	37.01
合计	63,693,288.26	/	34,136,868.86	/	60,879,753.73	/	33,894,594.64	/

① 本公司单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔余额为 100 万元以上的应收账款。

② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：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 单项金额不重大且账龄不长的应收账款指期末余额 100 万元以下、账龄不到 3 年且未发生诉讼的应收账款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
1	5,432,269.36	5,432,269.36	100	
2	4,000,000.00	4,000,000.00	100	
3	3,784,861.99	227,091.72	6	
4	3,522,412.00	211,344.72	6	
5	2,989,017.77	179,341.07	6	
6	19,400,297.48	10,820,016.10		
合计	39,128,858.60	20,870,062.97	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
单项金额不重大且账龄不长的应收帐款	12,018,748.69	18.87	721,124.92
合计	12,018,748.69	18.87	721,124.92

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
账龄三年以上	12,545,680.97	12,545,680.97	100	长期挂帐,无法收回
合计	12,545,680.97	12,545,680.97	/	/

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

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的欠款。

(3) 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	联营客户	5,432,269.36	三年以上	8.53
南宁民晓贸易有限公司	客户	4,000,000.00	三年以上	6.28
湛江三农服务总公司	客户	3,784,861.99	三年以上	5.94
横县冠桂糖业有限公司	客户	3,522,412.00	一年以内	5.53
广西农垦明阳生化集团股份有限公司	客户	2,989,017.77	一年以内	4.69
合计	/	19,728,561.12	/	30.97

(4) 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(%)
南宁丰塔建材有限公司	本公司之联营公司	5,432,269.36	6.90
南宁中南油化工有限公司	本公司之联营公司	1,178,492.28	1.85
珠海经济特区海宁化工有限公司	控股股东之子公司	869,739.02	1.37
合计	/	7,480,500.66	10.12

2、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				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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	78,365,983.99	95.93	17,781,960.63	95.05	10,000,000.00	76.16	600,000.00	76.16
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额不重大且账龄不长的其他应收款	2,281,678.76	2.79	136,900.72	0.73	3,130,022.11	23.84	187,801.33	23.84
组合小计	2,281,678.76	2.79	136,900.72		3,130,022.11	23.84	187,801.33	23.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,039,101.36	1.27	787,801.20	4.22				
合计	81,686,764.11	/	18,706,662.55	/	13,130,022.11	/	787,801.33	/

①本公司单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔余额为 100 万元以上的其他应收款。

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：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单项金额不重大且账龄不长的其他应收款指期末余额 100 万元以下、账龄不到 3 年且未发生诉讼的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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
1	51,548,186.02	17,181,960.63	33.33	资不抵债
2	10,000,000.00	600,000.00	6	
3	16,817,797.97			
合计	78,365,983.99	17,781,960.63	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
单项金额不重大且账龄不长的其他应收款	2,281,678.76	6	136,900.72
合计	2,281,678.76	6	136,900.72

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
帐龄三年以上	771,760.76	771,760.76	100	长期无法收回
应收控股子公司款项	267,340.60			
合计	1,039,101.36	771,760.76	/	/

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

本报告期其他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的欠款。

(3) 其他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	占其他应收账款总额的比例(%)
贵州省安龙华虹化工有限责任公司	本公司子控股子公司	51,559,663.62	一年以内	63.12
梧州市联溢化工有限公司	本公司子控股子公司	16,817,797.97	一年以内	20.59
华融金融租赁股份有限公司	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	12.24
证券部	非关联方	447,747.32	1 年以内	0.55
中国石油化工股份有限公司	非关联方	211,343.52	1 年以内	0.25
合计	/	79,036,552.43	/	96.75

(4) 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	占其他应收账款总额的比例(%)
贵州省安龙华虹化工有限责任公司	本公司子控股子公司	51,559,663.62	63.12
梧州市联溢化工有限公司	本公司子控股子公司	16,817,797.97	20.59
南宁中南油化工有限公司	本公司之关联公司	8,614.40	0.01
合计	/	68,386,075.99	83.72

(5) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
南宁狮座建材有限公司	133,515,815.81	133,515,815.81		133,515,815.81	37,998,256.22		100.00	100.00
贵州省安龙华虹化工有限责任公司	60,830,260.00	60,830,260.00		60,830,260.00	60,830,260.00		57.35	57.35
梧州市联溢化工有限公司	33,781,000.00	33,015,976.45		33,015,976.45	12,342,355.41		54.10	54.10
兴义市立根电冶有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	20,390,072.55		51.54	51.54
广西南南铝箔有限责任公司	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	3,100,000.00	2,018,479.10		2,018,479.10	2,018,479.10		10.33	10.33
南宁丰塔建材有限公司	17,650,000.00	17,650,000.00		17,650,000.00	17,650,000.00		74.38	74.38
贵州金宏化工有限责任公司	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00			1.93	1.93
南宁绿洲化工有限公司	408,000,000.00	408,000,000.00		408,000,000.00			51.00	51.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
南宁化工(香港)有限公司	41,564.00	41,564.00		41,564.00				40.00	40.00
南宁中南石油化工有限公司	2,000,000.00	3,642,220.22	622,817.69	4,265,037.91				40.00	40.00

### 4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

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	583,874,126.33	560,376,894.69
其他业务收入	19,044,891.06	18,640,259.09
营业成本	581,933,560.77	622,423,134.12

(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	583,874,126.33	564,452,279.94	560,376,894.69	605,448,802.54
合计	583,874,126.33	564,452,279.94	560,376,894.69	605,448,802.54

(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	276,073,703.44	326,613,250.74	259,283,921.10	305,941,001.25

烧碱	192,603,173.18	102,199,755.87	172,146,680.95	145,834,744.89
其他氯碱产品	115,197,249.71	135,639,273.33	128,946,292.64	153,673,056.40
合计	583,874,126.33	564,452,279.94	560,376,894.69	605,448,802.54

(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	328,051,567.90	285,576,146.62	258,799,633.32	265,663,397.85
省外	255,822,558.43	278,876,133.32	301,577,261.37	339,785,404.69
合计	583,874,126.33	564,452,279.94	560,376,894.69	605,448,802.54

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	41,475,156.75	6.09
2	41,431,774.09	6.09
3	38,505,726.50	5.66
4	27,448,717.95	4.03
5	25,481,474.36	3.74
合计	174,342,849.65	25.61

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	622,817.69	616,011.36
合计	622,817.69	616,011.36

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-49,928,921.67	-127,491,192.68
加：资产减值准备	224,873.72	-174,367.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,077,728.19	60,982,932.91
无形资产摊销	2,229,840.19	1,385,536.32
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）		32,014.73
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）	8,820,373.51	24,097,391.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-622,817.69	-616,011.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,238.63	-46,289.37
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）	-28,342,879.2	1,872,307.5
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,001,382.33	-44,287,913.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,568,165.00	32,024,514.54
其他	954,000.21	1,854,057.55



经营活动产生的现金流量净额	19,961,505.96	-50,367,018.68
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	54,209,364.44	47,159,911.66
减: 现金的期初余额	60,382,689.08	110,707,860.12
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	-6,173,324.64	-63,547,948.46

(十四) 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	274,704.39	
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)	1,325,170.04	项目贴息补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-313,770.73	
少数股东权益影响额(税后)	-156,524.22	
合计	1,129,579.48	

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	-14.33	-0.2641	-0.2641
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.60	-0.2689	-0.2689

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的半年度报告文本;
- 2、 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;
- 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  
 南宁化工股份有限公司  
 2011 年 8 月 22 日