



宁夏英力特化工股份有限公司

二〇一〇年年度报告

(证券代码：000635)

披露时间：2011年3月10日

# 目 录

第一节	重 要 提 示	3
第二节	公司基本情况	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	5
第四节	股本变动及股东情况	7
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第六节	公司治理结构	16
第七节	股东大会情况简介	20
第八节	董事会报告	20
第九节	监事会报告	34
第十节	重要事项	37
第十一节	财务报告	37
第十二节	备查文件	144

## 第一节 重要提示

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

公司董事会全体董事出席了第五届董事会第十七次会议。

中瑞岳华会计师事务所为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

公司董事长秦江玉先生、总经理是建新先生、财务总监唐新军先生及财务部负责人涂华东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

宁夏英力特化工股份有限公司

中国·宁夏·石嘴山

董事长：秦江玉

二〇一一年三月八日

## 第二节 公司基本情况

- 一、公司名称：宁夏英力特化工股份有限公司  
英文名称：NINGXIA YOUNGLIGHT CHEMICALS CO., LTD
- 二、公司法定代表人：秦江玉
- 三、董事会秘书/证券事务代表：张玉秋  
联系地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路  
电话：(0952) 3689323  
传真：(0952) 3689589  
电子邮箱：[ylt\\_zqb@yinglitechem.com](mailto:ylt_zqb@yinglitechem.com)
- 四、公司注册地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路  
公司办公地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路  
邮政编码：753202  
公司网址：<http://www.yinglitechem.com>  
电子邮箱：[ylt\\_zqb@yinglitechem.com](mailto:ylt_zqb@yinglitechem.com)
- 五、公司选定信息披露报纸名称：证券时报  
登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：本公司证券部
- 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：英力特 股票代码：000635
- 七、其他有关资料：  
公司首次注册登记日期：1996年11月12日  
公司名称变更注册登记日期：2003年6月30日  
公司名称变更注册登记地点：宁夏回族自治区工商行政管理局  
公司法人营业执照注册号：640000000004886  
税务登记证号码：640205227693163  
组织机构代码：22769316-3
- 八、公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所  
会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、报告期利润指标

项 目	金 额 (元)
营业利润	141,263,700.36
利润总额	147,358,013.98
归属于上市公司股东的净利润	127,796,895.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	118,896,645.69
经营活动产生的现金流量净额	208,491,866.95

注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额：

非经常性损益项目	金 额(元)
非流动资产处置损益	-366,230.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,744,479.40
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	5,063,692.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	716,064.29
所得税影响额	-2,014,256.15
少数股东权益影响额	-243,499.91
合计	8,900,250.08

#### 二、近三年主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入(元)	2,467,625,493.87	1,873,365,248.40	31.72%	2,026,115,361.86
利润总额(元)	147,358,013.98	92,020,354.06	60.14%	75,398,792.59
归属于上市公司股东的净利润 (元)	127,796,895.77	47,764,757.71	167.55%	41,213,278.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	118,896,645.69	37,605,967.27	216.16%	19,084,737.30

经营活动产生的现金流量净额(元)	208,491,866.95	73,954,324.99	181.92%	6,138,761.64
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	3,678,635,528.95	3,751,330,907.21	-1.94%	3,978,913,965.04
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	934,638,911.29	828,686,552.85	12.79%	388,512,248.74
股本(股)	177,061,132.00	177,061,132.00	0.00%	137,474,400.00

### 三、近三年主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.722	0.317	127.76%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.722	0.317	127.76%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.672	0.250	168.80%	0.139
加权平均净资产收益率(%)	14.50%	8.81%	5.69%	10.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.49%	6.93%	6.56%	4.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.178	0.420	180.48%	0.045
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.28	4.68	12.82%	2.81

### 四、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
期初数	177,061,132.00	376,875,034.77	4,853,277.09	29,999,550.84	239,897,558.15	78,353,310.48	907,039,863.33
本期增加			32,820,335.34	21,535,386.89	127,796,895.77	2,982,494.80	185,135,112.80
本期减少		16,664,194.72	36,230,066.63		23,305,998.21	81,335,805.28	157,536,064.84
期末数	177,061,132.00	360,210,840.05	1,443,545.80	51,534,937.73	344,388,455.71	0.00	934,638,911.29

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (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	0	0.00%				9,300	9,300	9,300	0.01%
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									
5、高管股份	0	0.00%				9,300	9,300	9,300	0.01%
二、无限售条件股份	177,061,132	100.00%				-9,300	-9,300	177,051,832	99.99%
1、人民币普通股	177,061,132	100.00%				-9,300	-9,300	177,051,832	99.99%
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	177,061,132	100.00%						177,061,132	100.00%

#### (二) 限售股份情况

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
张勇	0	0	9,300	9,300	高管持股	承诺任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不得转让所持股份，同时须遵守《公司法》及《证券法》等相关法律法规。
合计	0	0	9,300	9,300	—	—

#### (三) 股票发行与上市情况

2009年7月24日，公司2009年度配股申请获得中国证券监督管理委员会证监许可【2009】655号文件批准，向截至2009年8月5日下午深圳证券交易所

所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,按每10股配售3股的比例配售,至2009年8月14日配股发行工作结束,共计向投资者配售股票39,586,732股。2009年8月24日,经深圳证券交易所批准,本次配售股份上市流通。

#### (四) 公司无内部职工股。

### 二、报告期股东总数和持股情况

股东总数						24,987
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
国电英力特能源化工集团股份有限公司	国有法人	22.28%	39,443,275	0	0	
银川新源实业有限公司	境内非国有法人	3.32%	5,884,170	0	0	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.37%	4,199,990	0	0	
法国爱德蒙得洛希尔银行	境外法人	2.03%	3,599,800	0	0	
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	3,300,000	0	0	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.79%	3,161,535	0	0	
全国社保基金—零九组合	境内非国有法人	1.24%	2,200,000	0	0	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	境内非国有法人	1.24%	2,199,929	0	0	
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	2,162,020	0	0	
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.91%	1,606,470	0	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
国电英力特能源化工集团股份有限公司	39,443,275	人民币普通股				
银川新源实业有限公司	5,884,170	人民币普通股				
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,199,990	人民币普通股				
法国爱德蒙得洛希尔银行	3,599,800	人民币普通股				
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股				
中国信达资产管理股份有限公司	3,161,535	人民币普通股				
全国社保基金—零九组合	2,200,000	人民币普通股				
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	2,199,929	人民币普通股				
鸿阳证券投资基金	2,162,020	人民币普通股				



中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	1,606,470	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称‘英力特集团’）持有银川新源实业有限公司（以下简称‘新源实业’）27.91%的股权，为新源实业的参股股东，存在关联关系，但不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

报告期内，英力特集团通过二级市场增持公司股票 287,580 股，占公司总股本的 0.17%。

### 三、控股股东基本情况

#### （一）本公司控股股东情况

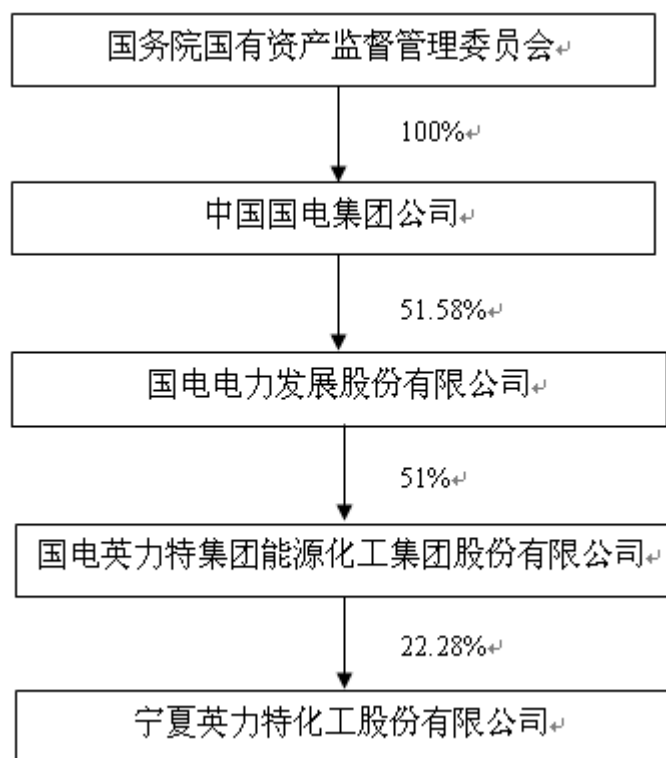
公司第一大股东为英力特集团。报告期内，公司第一大股东未发生变化，持有公司股份3944.33万股，持股比例为22.28%，其所持公司股份无质押或托管等情况。

英力特集团成立于2000年6月15日，法定代表人米树华，注册资本49,879.3万元人民币。主营经营范围：电力、热力、冶金生产及销售（子公司经营）；化工（不含危险化学品）；房地产开发（子公司经营）；证券投资；房屋、设备租赁；商业贸易，物流运输（子公司经营）；以及国家限制经营、特许经营和法律、行政法规规定禁止经营以外的其它业务。

#### （二）本公司实际控制人情况

本公司的实际控制人为中国国电集团公司，是经国务院批准于2002年12月29日在原国家电力公司部分单位的基础上组建的全国五大发电集团之一，法定代表人朱永芑，注册资本120亿元，经营范围：与电力相关的煤炭能源投资；实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力(热力)生产、销售；发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询；进出口业务；房屋租赁。

#### 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图



(三) 报告期内，公司没有其他持股在 10%（含 10%）的法人股东。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员

#### (一) 基本情况

姓名	职务	年龄	性别	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年内股份增减变动量	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薪酬
秦江玉	董事长	44	男	2009.12 - 2012.8	0	0	0		是
是建新	董事、总经理	41	男	2009.8 - 2012.8	0	0	0	30	否
成璐毅	董事	49	男	2009.12 - 2012.8	0	0	0		是
胡占东	董事、副总经理	51	男	2009.12 - 2012.8	0	0	0	27	否
赵晓莉	董事	42	女	2009.8 - 2012.8	0	0	0		否
孙敏	董事	52	男	2009.8 - 2012.8	0	0	0		是

王淑萍	监事会主席	47	女	2009.8 - 2012.8	0	0	0		是
吴国荣	监事	55	男	2009.8 - 2012.8	0	0	0		是
卢琦	监事	48	男	2009.8 - 2012.8	0	0	0		是
杨杏萍	监事	40	女	2009.8 - 2012.8	0	0	0	19.2	否
马向东	监事	53	男	2009.8 - 2012.8	0	0	0	15.12	否
张玉秋	董秘	57	男	2009.8 - 2012.8	0	0	0	21	否
张勇	副总经理	42	男	2009.8 - 2012.8	0	12400	12400	21	否
李学军	副总经理	36	男	2009.8 - 2012.8	0	0	0	21	否
唐新军	财务总监	40	男	2009.8 - 2012.8	0	0	0	21	否
陈翠兰	副总经理	41	女	2010.4 - 2012.8	0	0	0	18.83	否
解传明	副总经理	43	男	2010.4 - 2012.8	0	0	0	17.35	否
合计						12400	12400	211.5	

## (二) 独立董事情况

姓名	职务	年龄	性别	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年内股份增减变动量	报告期内从公司领取的津贴(万元)(税后)
刘万毅	独立董事	47	男	2009.8 -2012.8	0	0	0	3
徐敬旗	独立董事	42	男	2009.8 -2012.8	0	0	0	3
李铎	独立董事	42	男	2009.8-2012.8	0	0	0	3

## 二、公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在其他股东单位任职情况

### (一) 董事

**秦江玉**，男，汉族，1966年3月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级经济师。2002年5月至2004年10月先后担任公司常务副总经理、总经理，2004年10月至今任董事，2004年10月至2009年3月、2009年12月至今任公司董事长。

股东单位及控股子公司任职情况：英力特集团副董事长、总经理。

**是建新**，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，硕士。曾任江苏东山宁

夏电力培训基地办公室主任，宁夏电力建安公司行政办公室主任。2003年8月至2006年10月任公司副总经理，2006年10月至今任公司总经理，2007年4月至今任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司董事长。

**成璐毅**，男，汉族，1961年2月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师，经济学专业。1979年9月参加工作，2000年6月至2005年6月任英力特集团副总经理，英力特房地产执行董事、总经理，2005年6月至今任英力特集团党委书记、副总经理；2006年8月至今任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：英力特集团党委书记、副总经理。

**胡占东**，男，汉族，1959年3月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1999年至2003年任宁夏金昱元化工有限公司副总经理，2003年至2005年3月任公司氰胺分公司经理；2005年3月至今任公司副总经理；2009年12月至今任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

**赵晓莉**，女，汉族，1968年2月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任宁夏电力物资公司主管会计；宁夏电力公司财务部会计报表汇（合）编专责、资金计划管理专责、资金结算及考核专责；宁夏电力多经集团公司领导小组筹备办公室财务负责人；现任宁夏电力公司物流服务中心总会计师；2005年8月至今任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：无

**孙敏**，男，汉族，1958年6月出生，本科学历，经济师。曾任宁夏五金矿产进出口公司总经理兼党总支书记，现任宁夏明迈特科工贸公司总经理，宁夏西大地工贸有限公司董事长兼总经理，2001年4月至今任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：宁夏明迈特科工贸公司总经理。

**刘万毅**，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，教授，博士。2002年至2004年任宁夏大学化学化工学院副院长，2004年任宁夏大学化学化工学院院长。2009年8月至今任公司独立董事。

社会兼职：宁夏能源化工重点实验室—省部共建国家实验室培育基地主任。

**徐敬旗**，男，汉族，1968年8月生，中共党员，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。2002年至今，在中宇资产评估有限责任公司工作，历任中宇资产评估有限责任公司董事、常务副总经理、总经理、董事长，同时担任中宇资产评估有限责任公司宁夏瑞衡分公司总经理。2009年8月至今任公司独立董事。

**李铎**，男，汉族，1968年2月出生，本科学历，律师。1994年6月至今任宁夏金世永业律师事务所律师、主任。2009年8月至今任公司独立董事。

社会兼职：银川仲裁委员会仲裁员。

## （二）监事

**王淑萍**，女，汉族，1963年1月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任石嘴山市卫生瓷厂主管会计、财务科长、总会计师、经营副总经理、总经理、董事长，2002年4月至2009年2月任公司财务总监，2009年2月至今任英力特集团财务产权部主任，2009年8月至今任公司监事会主席。

股东单位及控股子公司任职情况：英力特集团财务产权部主任。

**吴国荣**，男，汉族，1955年12月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任大武口汽机分场主任，多经办主任，财务部主任。现任国电大武口发电厂厂长助理，新源实业副总经理，2005年8月至今任公司监事。

股东单位及控股子公司任职情况：新源实业副总经理。

**卢琦**，男，汉族，1962年12月出生，本科学历，经济师。1993年至2005年在西北证券公司工作，2005年12月至今任英力特集团证券融资部主任，2009年8月至今任公司监事。

股东单位及控股子公司任职情况：英力特集团证券融资部主任。

**杨杏萍**，女，汉族，1970年7月出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师、经济师、政工师。2002年8月至今历任公司人力资源部部长、工会主席、纪检委书记；2009年8月至今任公司监事。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

**马向东**，男，汉族，1958年10月出生，中共党员，中专学历，工程师；1992年8月到2002年12月任宁夏金昱元氯碱化工公司副经理；2003年至今先后任公司氯碱分公司副经理、经理；2009年8月至今任公司监事。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

### （三）高管

**是建新**，公司董事，总经理，具体参见本章之董事介绍。

**胡占东**，公司董事，副总经理，具体参见本章之董事介绍。

**张玉秋**，男，汉族，1953年10月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。1972年7月参加工作，2003年7月至2007年1月任公司监事会主席；2004年9月至2006年10月任公司党委书记；2007年1月至2008年9月任英力特集团董事会秘书；2008年10月至今任公司董事会秘书。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

**张勇**，男，汉族，1968年4月出生，本科学历，工程师。2003年8月至2005年2月任公司氯碱分公司副经理，2005年3月至8月任氰胺分公司经理，2005年9月至2008年9月任英力特河滨冶金公司副总经理；2008年10月至今任公司副总经理。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

**李学军**，男，汉族，1974年4月出生，本科学历，高级经济师。1996年至2003年6月在公司从事调度、统计、计划、质量体系管理工作；2003年7月至2004年10月任公司氰胺分公司计划经济科科长；2004年11月至2005年7月任公司企业管理部部长；2005年8月至2008年5月任公司总经理助理兼企业管理部部长；2008年5月至今任公司副总经理。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

**解传明**，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，大专学历，工程师。1988年至1998年在宁夏电化厂担任设备技术员、氯碱分厂副厂长、厂长；1998年至2000年在宁夏日盛精细化工有限公司工作；2000年至2002年在石嘴山氯碱厂任车间主任；2003年至2004年在公司氯碱分公司任氯碱车间主任；2004年10月在西部公司工作，先后任烧碱装置长、调度中心主任、总经理助理。2010年4月至今任公司副总经理。

股东单位及控股子公司任职情况：无

**陈翠兰**，女，汉族，1969年1月出生，本科学历，会计师，工程师。1992年8月至1996年12月在石嘴山第二碳素厂工作，曾任生产科总工艺员、质检科

科长、财务科科长；1997年1月至2002年6月任公司水暖器材厂财务科科长；2002年7月至2003年6月任公司财务科主管会计；2003年7月至2007年8月在公司财务部工作，曾任氯碱分公司财务科科长、公司财务部副部长；2007年9月任公司销售分公司副经理、经理。2010年4月至今任公司副总经理。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

**唐新军**，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，研究生学历，会计师。2001年2月至2002年5月任英力特集团财务部副主任；2002年5月至2004年11月任公司财务部部长、副总会计师；2004年11月至2010年11月任西部公司总会计师；2009年2月至今任公司财务总监。

股东单位及控股子公司任职情况：无

### 三、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

(一) 报酬的决策程序和报酬确定依据：公司高级管理人员（包括兼任董事、监事的高级管理人员），根据《领导班子年薪制考核管理办法》的规定，由董事会薪酬与考核委员会进行考核，考核结果经董事会审议通过后实施。

(二) 公司现任董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的10人，2010年度报酬总额为211.5万元。

(三) 公司独立董事年度津贴为3万元/人，无其他额外报酬。

### 四、报告期内离、任的董事、监事、高级管理人员情况

2010年4月14日，公司第五届董事会第六次会议同意聘任解传明先生、陈翠兰女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。有关详情刊登《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2010-010）。

### 五、公司员工情况

截至2010年12月31日，公司员工总数为3326人。专业构成及教育程度如下表：

职工数量	3326		平均年龄	33.4	
按专业分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员
人数	2588	62	446	28	202

比例 (%)	77.8	1.9	13.4	0.8	6.1
按教育程度分	研究生以上	大学	大专	中专	中专以下
人数	2	194	754	401	1975
比例 (%)	0.1	5.8	22.7	12.1	59.4
按年龄结构分	21 以下	21-30	31-40	41-50	50 以上
人数	29	761	1691	671	96
比例 (%)	1.1	22.8	51.4	21.6	3.2

公司员工实行全员劳动合同制。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步健全内部控制体系，建立现代企业制度，提高公司治理水平，规范公司运作。

(一) 关于公司股东与股东大会：根据《公司章程》的规定，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，依法召集、召开股东大会。公司股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等规范性文件的规定。

(二) 关于上市公司的独立性：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

(三) 关于董事与董事会：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，选聘董事程序合法、合规，董事会会议严格按照规定的程序进行，保障和发挥董事及董事会的决策职能。

(四) 关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会会议严格按照规定的程序进行，充分发挥监事和监事会对经营层及董事会的监督职能，维护上市公司和全体股东的利益。

(五) 关于利益相关者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现



社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司持续、稳健发展。

(六) 关于信息披露及投资者管理：公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得信息。通过对《信息披露内控制度》及《投资者关系管理制度》的有效执行，对投资者的接待来访、回答咨询、向投资者提供公司公开披露的资料等，确保了公司与投资者联系沟通的渠道畅通。

## 二、独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事刘万毅、李铎、徐敬旗严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，认真审阅会议议案材料，亲自出席参加公司召开的董事会会议，并对续聘会计师事务所、董监高薪酬发放、公司规范运作等事项独立、客观的发表意见，同时充分运用专业知识为公司发展出谋献策，切实维护了中小股东利益。2010 年度报告编制及审计过程中，认真听取了管理层 2010 年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，实地考察生产经营情况，并与注册会计师见面沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。

报告期内，独立董事对公司有关事项没有提出异议的情况。

报告期内，公司共召开 11 次董事会，独立董事出席会议情况如下：

董事姓名	本年应参加董事会 次数	亲自出席 (次)	委托出席(次)	缺席 (次)
刘万毅	11	11	0	0
徐敬旗	11	11	0	0
李 铎	11	11	0	0

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了明确的分开，具有独立完整的业务及自主经营能力

(一) 业务独立方面：公司主营业务突出，拥有独立的产、供、销体系，与控股股东不存在同业竞争，独立开展业务。

(二) 人员独立方面：公司有完整的劳动、人事及工资管理制度。公司总经理、

副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，具有完整的人员独立性。

(三) 资产完整方面:公司拥有独立的生产系统，具有完整的资产独立性。

(四) 机构独立方面:公司组织机构健全，各个部门职责明确，运行良好。

(五) 财务独立方面:公司有独立的会计核算体系、会计制度和财务管理制度。拥有独立的银行账号，独立办理纳税登记，具有完整的财务独立性。

#### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，建立了比较完善的内部控制制度，并均经股东大会或董事会审议通过后实行，这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。具体内容请参阅同时披露的《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

##### (一) 董事会对公司内部控制的评价

公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，在对公司重大风险、严重管理舞弊及重大差错等方面具有控制与防范作用，保证公司经营管理规范、有序、可控。达到了提高经营效率和效果的目的。随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还需不断加强和完善。

##### (二) 监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知》（深证上【2010】434 号）的要求，公司监事会对 2010 年度公司内部控制情况进行了认真的检查，对公司《2010 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

根据证监会、深交所的有关规定，公司组织结构设计符合国家法律法规、部门规章和公司的制度安排。内控制度建设合法合规，符合公司的生产经营特点。报告期内，公司进一步完善了内控制度，覆盖了公司的各个岗位和各个环节，有效保证了公司正常运行，确保了对外披露的信息及时、准确、公平、真实、完整。

报告期内，公司开展的继续深化精细化管理、技术改造取得显著效果，有效地维护了公司、投资者、员工的合法权益。

公司内部审计机构及人员配备到位，开展日常及专项内部审计工作，提出相关审计意见，内部审计机构能独立地开展工作，对公司内部重点控制活动的监督是有效的。

公司《2010年度内部控制自我评价报告》反映了公司组织架构的设计、内控制度的建设、为建立和完善内部控制所进行的重要活动、重点控制活动内容，评价报告是真实、完整、客观、准确的。

### （三）独立董事对公司内部控制自我评价的意见

根据证监会、深交所对内部控制的相关规定及公司《独立董事工作制度》的规定，公司董事会向我们提交了《2010年度内部控制自我评价报告》，做为公司的独立董事，我们经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，发表如下意见：

报告期内，公司制订、修改和完善了一系列的内控管理制度，内部控制制度健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司的实际情况。

报告期内，公司重点活动能够严格、规范地执行公司内部控制各项制度，对子公司控制、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制符合国家法律法规和证券监管部门的规章要求，保证了公司正常运行。

报告期内，公司开展的各项重要内部控制活动符合公司内外部形势要求，取得了较好的成效。

公司《2010年度内部控制自我评价报告》客观地反映了内部控制的真实情况和存在的问题，整改计划明确，有较强的可操作性。

### （四）保荐人齐鲁证券对公司内部控制自我评价的意见

齐鲁证券认为，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善，2010年度内部控制执行到位，采取的内部控制措施有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。英力特《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的运行情况。

齐鲁证券对《宁夏英力特化工股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》没有异议。

## 五、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司制订了《领导班子年薪制考核管理办法》及《实施细则》，按照经营业

绩与高级管理人员薪酬水平挂钩、与员工分配制度相结合、效率优先的原则，建立和完善了激励和约束机制。公司高级管理人员实行年薪制，年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪占 70%，绩效年薪占 30%。基本年薪按月领取，绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据年度资产经营目标完成情况进行考核，考核结果报董事会审议通过后实施。

公司目前尚未建立股权激励机制。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内公司共召开了四次股东大会，召开日期及披露情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	披露媒体
1	2009 年度股东大会	2010.03.04	2010.03.05	证券时报、巨潮网
2	2010 年第一次临时股东大会	2010.05.07	2010.5.10	证券时报、巨潮网
3	2010 年度第二次临时股东大会	2010.07.19	2010.07.20	证券时报、巨潮网
4	2010 年第三次临时股东大会	2010.10.08	2010.10.11	证券时报、巨潮网

## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内经营情况的回顾

报告期内，在董事会的正确领导下，公司深入推进精细化管理，凝心聚力共克时艰，经过艰苦努力，生产经营、技术改造、节能减排等各项工作取得了新成绩，实现了新突破。

#### （一）主要经营指标完成情况

报告期内，公司完成营业收入 24.67 亿元，同比增长 31.72%；实现利润总额 1.47 亿元，同比增长 60.14%；实现净利润 1.28 亿元，同比增长 167.55%；每股收益为 0.722 元，同比增长 127.76%。

#### （二）报告期内的主要工作

##### 1. 技术改造成果显著

报告期内，公司立项的技术改造项目 11 项，投入资金 3930 万元，经投运

后效果评估，均达到了改造预期。

电石炉技术改造完成后，单台产量平均增加 22.85%，电耗下降 63 度/吨，每年可新增效益 3340 万元。通过实施以上技改项目，解决了制约公司生产经营的电石瓶颈问题。电石炉的技术改造获得国电英力特集团“总经理奖励基金”一等奖。

## 2. 节能挖潜，专业化管理水平不断提高

报告期内，公司深化目标管理，强化基础管理，完善工作措施，专业化、精细化、集约化、标准化管理水平不断提高。公司成立了由主管领导牵头的专业化管理领导小组，针对公司生产经营工作中的难点和重点问题进行攻关。生产用水比计划降低 110 万吨；库存占用资金同比降低 1006.61 万元，库存总额控制在定额之内；氯乙烯触媒用量比计划降低 79.4 吨，达到了国家清洁生产一级标准；通过开展“财务管理达标年”活动，财务管理迈上了新台阶。

## 3. 持续改进取得新的突破

报告期内，公司共评选出优秀持续改进成果 25 项，其中有 4 项成果获得石嘴山市自主创新“五小”攻关表彰奖励。

## 4. 产销联动，准确把握市场机遇

报告期内，公司一方面动态研究宏观经济政策，预测产品市场的趋势和走向，把握好销售节奏，保证了在较高价位时出货。另一方面，生产与销售密切配合，抓住销售市场向好的时机，多出产品，出好产品，四季度以来，公司生产稳定，装置开车率接近 100%，各产品产量、质量创历史新高。与此同时，认真研究期货市场价格走势，利用 PVC 套期保值工具，锁定预期利润。

## 5. 通过资产整合，一体化运营能力得以提升

2010年6月9日，公司收购了上海氯碱化工股份有限公司持有的西部公司 15.53%的股权。完成股权收购后，公司持有西部公司100%股权，报告期内，完成了西部公司注销手续，设立了分公司管理体制。有效减少了管理层级，降低了管理成本。

## 6. 夯实人力资源基础，员工综合素质得到提高

报告期内，公司从三个方面夯实人力资源基础，提升员工综合素质。一是通过综合考评，有 28 名员工走上了公司中层管理岗位。二是英力特商学院形成了

开放式办学体系，与宁夏大学合作开办了“化工专业技术提升班”，全年选派 25 名管理技术人员到清华大学进行短期培训，聘请国内知名讲师和专家到公司开设宏观经济讲座。三是创新培训内容，针对员工工作压力大，心理负担重的具体情况，开展了“企业员工心理健康维护”、“员工素质提升工作坊”等培训。

### （三）报告期内主要财务指标完成情况

报告期内公司主要经济指标同比变化情况如下表所示：

主要指标	2010 年（元）	2009 年（元）	同比变化情况
营业收入	2,467,625,493.87	1,873,365,248.40	31.72%
营业利润	141,263,700.36	87,846,077.50	60.81%
净利润	130,779,390.57	77,450,585.72	68.86%
每股收益	0.722	0.317	127.76%

1. 营业收入增长原因是：

- （1）主要产品销售量同比增长，增加营业收入 15,810.82 万元。
- （2）主要产品售价同比增长，增加营业收入 27,965.58 万元。
- （3）电力结算方式改变，增加营业收入 15,649.62 万元。

2. 营业利润增长原因是：

- （1）营业收入同比增长 31.72%，增加营业利润 59,426.02 万元；
- （2）营业成本同比增加 32.71%，减少营业利润 49,324.47 万元；
- （3）期间费用同比增加 17.14%，减少营业利润 4,759.79 万元。

3. 净利润增长原因是：

报告期内，公司净利润增长的原因是：营业收入和营业利润增长所致。

### （四）报告期内的经营情况

1、主营业务构成情况

（1）按行业

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电力行业	54,904.51	40,716.85	25.84%	0.47%	21.98%	-13.07%
化工行业	258,852.09	227,238.91	12.21%	22.89%	14.70%	6.27%
酒店行业	1,788.31	1,388.41	22.36%	5.28%	16.72%	-7.61%
小计	315,544.91	269,344.17	14.64%	18.19%	15.75%	1.80%
减：内部抵销数	76,174.45	75,935.40	0.31%	-9.4%	-10.23%	0.93%

合计	239,370.46	193,408.77	19.20%	30.87%	30.59%	0.17%
----	------------	------------	--------	--------	--------	-------

(2) 按产品

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
pvc 树脂	161,794.93	131,505.13	18.72%	27.69%	10.47%	12.67%
烧碱	17,528.35	20,911.47	-19.30%	-14.64%	20.82%	-35.01%
电石	63,570.13	59,767.25	5.98%	30.66%	28.56%	1.53%
双氰胺	8,246.02	8,544.56	-3.62%	18.38%	9.83%	8.06%
石灰氮	5,268.80	4,277.66	18.81%	-3.39%	-11.92%	7.86%
其他化工产品	2,443.86	2,232.84	8.63%	5.36%	-15.77%	22.92%
供电	49,409.28	35,663.69	27.82%	0.24%	23.58%	-13.63%
供热	4,509.01	4,427.45	1.81%	-0.58%	11.33%	-10.50%
除盐水	986.22	625.71	36.55%	19.91%	14.70%	2.88%
餐饮、住宿	1,788.31	1,388.41	22.36%	5.28%	16.72%	-7.61%
小计	315,544.91	269,344.17	14.64%	18.19%	15.75%	1.80%
减：内部抵销数	76,174.45	75,935.40	0.31%	-9.40%	-10.23%	0.93%
合计	239,370.46	193,408.77	19.20%	30.87%	30.59%	0.17%

(3) 按地区

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	311,807.63	18.50%
国外	3,737.28	-3.17%
小计	315,544.91	18.19%
减：内部抵销数	76,174.45	-9.40%
合计	239,370.46	30.87%

2、主营业务构成变化情况

(1) 占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品变化如下：

单位：万元

主营业 务种类	主营业务收入		主营业务成本		主营业务利润		毛利率	
	2010 年	2009 年	2010 年	2009 年	2010 年	2009 年	2010 年	2009 年
PVC	161,794.93	126,705.26	131,505.13	119,038.25	30,289.80	7,667.01	18.72%	6.05%
烧碱	17,528.35	20,535.10	20,911.47	17,308.14	-3,382.12	3,226.97	-19.30%	15.71%

报告期内，PVC 毛利率同比增加 12.67%，主要原因为平均销售单价同比增长 17.39%，成本同比上升 1.70%；烧碱毛利率同比下降 35.01%，主要原因为平均销售单价同比降低 24.2%，成本同比上升 7.53%。

## (2) 主要产品产销量及市场占有率变化情况

项目	主营产品产量 (吨)		主营产品销量 (吨)		主营产品市场占有率	
	2010 年	2009 年	2010 年	2009 年	2010 年	2009 年
PVC	255,689.36	237,248.01	255,141.15	235,266.00	2.26%	2.2%
烧碱	185,198.48	185,812.80	188,135.88	165,264.24	0.9%	1.19%

### (3) 公司产品发生重大调整情况

报告期内，公司产品未发生重大调整。

### 3. 主要供应商、客户情况

(1) 公司向前五名供应商合计采购金额为 57,908.86 万元，占公司年度采购总额的 28.92%。

(2) 公司向前五名客户的销售额合计 61,358.01 万元，占公司年度销售总额的 25.63%

### (五) 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### 1. 主要子公司、参股公司基本情况

##### 控股子公司——宁夏西部聚氯乙烯有限公司

住所：宁夏石嘴山市河滨工业区钢电南路 41 号

法定代表人：是建新

注册资本：53,900 万元

成立日期：2003 年 5 月 16 日

经营范围：自备电力、蒸汽生产销售，化工生产销售（凭许可证经营），化工设备制造修理，国内贸易（特许经营项目除外）；住宿、餐饮。

经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了注销全资子公司西部公司法人资格的议案。

2010 年 10 月 10 日，西部公司办理完成注销手续。

##### 参股公司(公司参股 30%)——宁夏威宁活性炭有限公司

住所：宁夏石嘴山市石嘴山区西河桥

法定代表人：邓龙龙

注册资本：930 万美元



成立日期：2000年06月26日

经营范围：生产和销售高档煤质活性炭

宁夏威宁活性炭有限公司（以下简称“威宁公司”）系经宁夏人民政府对外经济贸易委员[外经贸字（2000）0012号]文批准，由公司、美国中国工业和技术投资公司（现威利国际企业有限公司）共同投资组建，其中：公司出资占30%，威利国际企业有限公司出资占70%。

威宁公司成立后，因外方股东出资长期不到位，威宁公司流动资金匮乏，始终处于断续生产状态，自2006年至今处于停产状态。2007年末，公司全额计提长期股权投资减值准备1,049.34万元，对威宁公司的投资账面价值已减至零。目前威宁公司正在办理破产手续。

## 2. 报告期内取得和处置子公司的情况

2010年6月9日，公司收购了上海氯碱化工股份有限公司持有的西部公司15.53%的股权。完成股权收购后，公司持有西部公司100%股权，报告期内，完成了西部公司注销手续，设立了分公司管理体制。

### （六）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，不存在公司控制的特殊目的主体。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

中国氯碱工业通过“十一五”的快速扩张，目前国内PVC总产能已达到2043万吨。“十二五”时期，氯碱工业的发展方向主要体现在以下几个方面：一是氯碱行业将继续保持快速发展势头。2011年随着国家加强农村基础设施建设和1000万套保障性住房建设等相关政策的全面落实，将会进一步增加PVC制品的消费量，促进PVC需求量的增长；二是氯碱产业集中度不断提高，将进一步优化产业区域布局，氯碱产业发展的重心将向具有煤炭资源优势的宁夏、陕西、内蒙、新疆等地区转移，产业整合是大势所趋，规模优势将更加凸显；三是电石法氯碱企业仍将占居主导地位。根据我国“贫油富煤”的现状，乙烯法氯碱企业因成本制约，其发展将会受到较大程度限制，相对于乙烯法生产企业而言，电石法企业在氯碱行业的主导地位更加突出；四是产业政策环境利好。国家制定的一系列调结构和提能效的政策措施，鼓励和支持优势氯碱企业的发展。“十二五”末高耗能产品

单耗达到国际先进水平，能耗在“十一五”末的基础上再降10%，主要产品实现清洁生产，主要污染物排放总量在“十一五”末的基础上再降10%，这些措施将为产业链完整、环保达标的企业提供更加积极的政策支持。

## （二）2011年度经营计划

### 1. 营业收入及成本计划

营业收入计划279,143万元；营业成本计划230,845.87万元。

### 2. 期间费用计划

管理费用计划9,428.82万元；销售费用计划6,889.97万元；财务费用计划12,425.27万元。

## （三）2011年重点工作安排

### 1. 抓好安全及设备管理工作

在安全管理方面，加大安全投入，用于设备、工艺改造，消除事故隐患；强化现场管理，切实抓好定置化管理、清洁文明生产工作，保证生产秩序有条不紊；加强安全教育，加大反习惯性违章的查处力度。通过采取以上措施，打造本质安全型企业，巩固安全标准化二级企业成果，争取达到国家一级安全标准化企业。

在设备管理方面，结合动、静设备的特点，对设备进行性能评价，进一步落实包机到人，严格落实设备分级管理责任；执行好设备检修和维护保养计划，将设备临停纳入考核指标；设备管理关口前移，完善设备台帐和数据采集，落实设备查定，有效开展设备运行诊断分析，保证设备长周期稳定运行。

### 2. 突出专业管理，提高成本控制能力

一是对成本构成要素进行梳理，制定成本费用控制方案，确定成本费用控制点、控制目标，制定控制措施；二是加大对生产现场的过程控制，避免生产不合格产品造成的成本浪费；三是继续做好原辅材料采购供应管理，严格执行采购合同的质量标准，继续大力推进终端采购，适时推行网上招标采购。

### 3. 精心组织技术改造，全面推进降本增效

2011年公司加大技术改造力度，严格落实重点技改项目责任制，做到项目目标、进度、措施和责任四落实；强化项目质量监管，做好技改项目投运后的分析评价。

#### 4. 加强班组建设，夯实管理基础

一是制定班组建设规划，提出年度班组达标升级目标；二是结合班组性质、安全、服务、效益、管理等具体情况，建设特色型班组；三是培育高素质班队长队伍，开辟优秀班组长提职晋级绿色通道；四是加强班组建设交流，开展现场观摩、专题研讨、成果发布等主题活动。

#### 5. 抢抓市场机遇，拓展发展空间

继续加强对宏观形势及政策的研究，提高对市场变化的预见能力；进一步加强对PVC套期保值业务研究，完善套保制度和风险防控措施；强化物流管理，降低仓储、发运等环节的运行成本，确保“出口”顺畅。

#### 6. 加强员工队伍建设，实施人才强企战略

科学制定公司人才战略规划，建立公司内部专家选拔和评聘制度；开展员工心理疏导服务，帮助员工有效进行情绪管理和压力管理；畅通管理、技术两个职业通道，培养优秀管理人才和技术人才；继续做好员工培训工作，全面提高员工素质。

#### 7. 全面推进企业文化建设，为公司持续发展提供强劲文化支撑

系统地对公司五年来的企业文化建设进行评价，总结五年来文化沉淀和积累，进一步明确企业文化建设的总体目标和阶段性目标，从全局、战略的高度，制定公司“十二五”企业文化建设规划；切实落实“关爱员工”的理念，改善员工工作学习生活条件，提升员工素质能力。

#### 8. 做好董事会日常工作，保证公司规范管理

一是认真做好董事会日常工作，组织召开董事会、股东大会，贯彻执行董事会和股东大会的各项决议；二是认真做好信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；三是发挥好董事会各专门委员会的作用，及时组织专门委员会到公司考察，听取专门委员会对公司发展战略、财务报告、薪酬、人事安排方面的意见；四是加强董事会特别是独立董事对公司管理层的监督检查，切实保护好公司和中小投资者的利益。

### **（四）公司未来发展战略的资金需求及使用计划**

按照公司发展战略和经营目标，公司拟在石嘴山建设年产10万吨氯乙烯单体；拟在固原市建设盐化工循环经济扶贫示范园，形成包括岩盐矿、石灰矿、真

空制盐、硫化碱、ADC发泡剂、电石、PVC、烧碱、热电装置、电石渣制造水泥一体化产业链，实现优势资源的就地转化和增值，进一步做大做强氯碱产业。

上述项目董事会已授权经营班子开展项目的立项、可研、设计等前期工作。资金需求及使用计划尚在编制和论证过程中。公司董事会将根据项目节点进展情况，按照相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。

### **（五）主要风险因素及对策**

#### **1. 原材料上涨的风险及对策**

综合分析国家产业政策、氯碱上游原材料和供需面等因素，预计2011年水、电、运、煤、焦、盐等生产资料将会有一定幅度的上涨，抬高公司生产成本，影响公司盈利水平。

公司采取的对策：加强原材料采购的招投标管理，从严控制采购成本。延伸原辅材料的供应链，巩固和稳定现有供应商关系，继续开发具规模和成本优势的供应商，进一步加强与供应商的战略合作关系。按照公司2011年确定的成本考核指标，通过采取专业化管理和技术改造等措施，加强生产过程管控，深度挖潜，降低原辅材料及能源消耗，消化生产资料上涨的不利影响。

#### **2. 国家货币政策变化的风险及对策**

2011年国家货币政策由“适度宽松”转向“稳健”，银行连续加息，且存在持续加息的可能，将会在一定程度上提高公司的资金使用成本，影响盈利水平。同时，银根收紧也将会使公司的资金面受到一定程度的影响。

公司采取的对策：一是根据生产经营的实际情况，合理安排资金的使用计划，做好资金平衡工作；二是优化资金配置结构，加大票据结算力度，有效降低融资成本；三是利用好资本市场平台，积极推进再融资工作，降低资产负债率；四是抓好销售货款回笼，确保资金回收率100%。

### **三、报告期内的重大投资项目情况**

#### **（一）募集资金使用情况**

报告期内，公司无募集资金或前次募集资金使用到本期的情况。

#### **（二）报告期内非募集资金项目**

报告期内，公司无非募集资金投资的情况。

#### 四、会计师事务所对年度财务报告的审计意见

中瑞岳华会计师事务所对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 五、董事会日常工作情况

##### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 11 次董事会，董事会决议公告均在相关《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上进行了公开披露，具体情况见下表：

序号	董事会届次	召开日期	披露日期	披露媒体
1	第五届董事会第五次会议	2010.02.10	2010.02.11	证券时报、巨潮网
2	第五届董事会第六次会议	2010.04.14	2010.04.16	证券时报、巨潮网
3	第五届董事会第七次会议	2010.05.07	2010.05.10	证券时报、巨潮网
4	第五届董事会第八次会议	2010.05.28	2010.05.31	证券时报、巨潮网
5	第五届董事会第九次会议	2010.06.29	2010.06.30	证券时报、巨潮网
6	第五届董事会第十次会议	2010.07.21	2010.07.22	证券时报、巨潮网
7	第五届董事会第十一次会议	2010.09.19	2010.09.21	证券时报、巨潮网
8	第五届董事会第十二次会议	2010.10.09	2010.10.13	证券时报、巨潮网
9	第五届董事会第十三次会议	2010.10.13	2010.10.15	证券时报、巨潮网
10	第五届董事会第十四次会议	2010.12.09	2010.12.10	证券时报、巨潮网
11	第五届董事会第十五次会议	2010.12.16	2010.12.18	证券时报、巨潮网

##### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了 4 次股东会，包括 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司董事会依法、诚信、认真地执行了股东大会的各项决议。股东大会通过的决议得到了全面落实。

##### (三) 审计委员会的履职情况

报告期内，第五届董事会审计委员会共有 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事徐敬旗担任主任。审计委员会严格按照相关规定开展工作，履职情况如下：

### 1. 报告期内履职总结

公司董事会审计委员会在会计师进场审计前与年审会计师就审计时间安排、审计注意事项等进行了充分的沟通。在审计机构审计期间，审计委员会两次审阅了公司的财务报表，与会计师就公司审计调整事项进行了现场沟通，形成书面审阅记录。在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会对审计报告进行了审议，对会计师事务所的 2010 年审计工作进行评价，提出聘任 2011 年度审计机构的意见。

### 2. 对公司 2010 年年度财务报告的审议意见

#### (1) 2010 年年度财务报告的初次审议意见

2011 年 1 月 17 日，公司董事会审计委员会对公司财务报表初稿进行了审阅，并形成了书面意见：公司财务报表数据真实反映了公司截止 2010 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2010 年公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，并同意年审注册会计师以此财务报表为基础开展 2010 年度的财务审计工作。

同时，我们提醒年审注册会计师在审计工作中，应当保证合理的审计时间和合理地安排专业审计人员，保证审计质量和审计进度，更好地完成审计工作。

#### (2) 2010 年年度财务报表的第二次审议意见

2011 年 3 月 2 日，公司董事会审计委员会认真阅读了年审注册会计师出具的审计报告后，对公司财务报表进行了二次审阅，并形成了书面意见：审计委员会认为，年审注册会计师对公司 2010 年度财务报告严格按照审计业务规范进行。在年报编制过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会的意见，就年度审计中所有重大方面达成一致意见。经注册会计师出具审计意见的年度财务报告完整，没有重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司截止 2010 年 12 月 31 日的财务状况及生产经营成果，我们同意年审注册会计师出具的审计意见。

### 3. 督促会计师事务所提交审计报告的情况

公司董事会审计委员会本着认真、负责的态度，就公司编制 2010 年度报告

事宜对会计师事务所进行了督促，并在现场审计过程中与年审会计师沟通。通过有计划地安排、沟通和督促，年审注册会计师较好地完成了公司年度财务报告的审计工作。

#### 4. 对公司年度财务报告表决形成的决议

董事会审计委员会根据《证券法》第 68 条规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的有关要求，对公司 2010 年度财务报告进行了认真的审核，并形成了相关决议：

年审注册会计师已按照中国注册会计师《独立审计准则》的规定执行了审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司截止 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

#### 5. 审计委员会关于会计师事务所本年度审计工作总结报告

中瑞岳华会计师事务所审计人员于 2010 年 12 月 20 日进场，2011 年 3 月 2 日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等事宜与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

在年审注册会计师现场审计期间，公司审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：

- （1）所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；
  - （2）财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；
  - （3）公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；
  - （4）财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；
  - （5）公司内部会计控制制度是否建立健全；
  - （6）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。
- 年审注册会计师就以上六点问题均给予了肯定，并于 2011 年 3 月 8 日出具了

标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师《独立审计准则》的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司 2010 年度的财务状况和经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

#### 6. 下年度续聘会计师事务所决议

公司董事会审计委员会根据《宁夏英力特化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的规定，对经中瑞岳华会计师事务所审计的公司 2010 年度合并及母公司会计报表进行了抽查和审理，并交换了意见。认为：中瑞岳华会计师事务所按照中国注册会计师《独立审计准则》实施审计工作是认真和详实的，对公司 2010 年度合并及母公司会计报表出具的审计报告是客观、公正的，认为可以继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度审计单位。

#### （四）薪酬委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由两名独立董事和一名董事组成，委员会主任由独立董事李铎担任，薪酬与考核委员会根据公司《领导班子年薪制考核管理办法》的规定，于 2011 年 3 月 2 日对公司经营层 2010 年度的经营成果进行了认真的考核，出具了考核报告并提交公司董事会审议。

### 六、利润分配情况

#### （一）2010 年度利润分配预案

2010 年度母公司实现净利润 215,353,868.87 元，按照《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积 21,535,386.89 元。

2010 年度公司合并口径期初未分配利润 239,897,558.15 元，加本期归属于母公司所有者的净利润 127,796,895.77 元，减去提取法定盈余公积 21,535,386.89 元，减去已分配 2009 年度利润 1,770,611.32 元，期末可供分配利润为 344,388,455.71 元。

2010 年年度利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 177,061,132 股为基数，每 10 股向全体股东派发现金股利 2.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

#### （二）最近三年现金分红情况

单位：万元



分红年度	现金分红金额	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净利润的比率	年度可分配利润
2009	177.06	4776.48	3.71%	16,162.15
2008	412.42	4,121.33	10.01%	12,252.4
2007	1,374.74	9,889.58	13.90%	13,311.42
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例				31.66%

## 七、内幕信息知情人管理制度执行情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使用管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，保护广大投资者的合法权益，公司制定了《内部信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，明确了内幕信息的范围、报告程序、登记备案管理、保密管理及相关的责任追究等，规范了公司对外接待投资者关系活动，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人。公司加强内幕信息知情人的登记管理制度和督促工作，规范了信息披露行为，有效避免了内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。同时，还采取多种形式，进行专项培训和警示教育，强化内幕信息知情人的责任和自律意识，使其充分认识到泄露内幕信息和进行内幕交易的危害性以及应承担的法律责任，从源头上预防内幕交易的发生。

## 八、其他披露事项

报告期内，公司会计政策、会计估计变更及会计核算没有发生变更。

报告期内，公司信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，无变更。

2010年12月16日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了向控股股东英力特集团及战略投资者厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）非公开发行A股股票12,420万股（其中向英力特集团发行11,420万股，向战略投资者象屿集团发行1,000万股），募集资金总额171,396万元（其中英力特集团以其对公司118,700万元委托贷款及38,896万元现金认购，象屿集团以13,800万元现金认购），公司2011年1月17日召开的2011年度第一次临时股东大会通过了本次非公开发行股票的预案。

## 第九节 监事会报告

### 一、对 2010 年年度经营管理行为及业绩的评价

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，对 2010 年宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督检查。认为董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

### 二、监事会工作情况

报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，监事会会议决议公告均在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了公开披露，具体情况见下表：

序号	监事会届次	召开日期	披露日期	披露媒体
1	第五届监事会第三次会议	2010.02.10	2010.02.11	证券时报、巨潮网
2	第五届监事会第四次会议	2010.04.14	2010.04.16	证券时报、巨潮网
3	第五届监事会第五次会议	2010.07.21	2010.07.22	证券时报、巨潮网
4	第五届监事会第六次会议	2010.09.19	2010.09.21	证券时报、巨潮网
5	第五届监事会第七次会议	2010.10.13	2010.10.15	证券时报、巨潮网

报告期内，监事会成员列席了历次董事会。

### 三、监事会对公司有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、收购资产、日常关联交易等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，

不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害股东、公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，监事会认为公司的财务体系完善、制度健全；收入、费用和利润的确认与计量能公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在误导性陈述或者重大遗漏。

#### （三）收购资产情况

报告期内，公司以9800万元收购了上海氯碱化工股份有限公司持有的宁夏西部聚氯乙烯有限公司（以下简称“西部公司”）15.53%的股权。完成股权收购后，公司持有西部公司100%股权。公司监事会认为：本次收购行为符合公司《对外投资管理制度》规定，履行了必要的批准程序，收购行为合法有效。

#### （四）关联交易情况

监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了审查，认为：公司发生的关联交易属于公司正常经营活动，公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易价格采取市场公允价格，交易是公平合理的，没有损害广大投资者的权益。公司对发生的关联交易所做的信息披露均符合《深交所股票上市规则》的规定。

#### （五）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

#### （六）对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

#### （七）对公司内部控制自我评价的意见

根据证监会、深交所的有关规定，公司组织结构设计符合国家法律法规、部门规章和公司的制度安排。内控制度建设合法合规，符合公司的生产经营特点。

报告期内，公司进一步完善了内控制度，覆盖了公司的各个岗位和各个环节，有效保证了公司正常运行，确保了对外披露的信息及时、准确、公平、真实、完整。

报告期内，公司开展的继续深化精细化管理、技术改造取得显著效果，有效

地维护了公司、投资者、员工的合法权益。

公司内部审计机构及人员配备到位，开展日常及专项内部审计工作，提出相关审计意见，内部审计机构能独立地开展工作，对公司内部重点控制活动的监督是有效的。

公司《2010 年度内部控制自我评价报告》反映了公司组织架构的设计、内控制度的建设、为建立和完善内部控制所进行的重要活动、重点控制活动等内容，评价报告是真实、完整、客观、准确的。

#### 四、2011 年度的重点工作

公司监事会将全面贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。重点做好以下四项工作：

##### （一）做好监事会日常监督检查工作

一是根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；二是全程参加董事会会议，并在重大问题上发表独立意见；三是强化日常监督检查，提高监督检查的时效性和规范性；四是根据监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

##### （二）加强监事会履行职责的能力

一是加强学习培训，提高自身素质；二是深入公司开展调查研究，及时了解和掌握公司的情况，对公司的运营情况做到心中有数；三是跟踪监管部门的新规定和规范性文件，根据监管政策变化情况加强对董事和高管人员的监督和检查；四是加强自身建设，提高履行职责的能力。

##### （三）加强对公司重大事项的监督

根据公司经营和发展情况，2011 年重点加强对新建项目、技改项目、财务管理、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督检查，按照公司内控制度的规定，落实监管措施，确保制度执行的有效性、规范性和全面性，切实做到防患于未然。

##### （四）建立监督检查的联动机制

公司监事会 2011 年要加强与宁夏证监局、董事会审计委员会、公司审计监察部、独立董事的联系和沟通，建立监督检查的联动机制。按照相关法律、法规

和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立公司监督制衡的长效机制。

## 第十节 重要事项

### 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事件

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事件。

### 二、报告期内，公司持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况

(一) 报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

(二) 报告期内，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(三) 报告期内，公司无买卖其他上市公司股份情况。

### 三、报告期内公司出售资产情况

报告期内，公司无出售资产情况。

### 四、报告期内收购资产情况

2010年5月28日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《拟对上海氯碱化工股份有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让持有宁夏西部聚氯乙烯有限公司15.53%股权进行摘牌收购的议案》，同意公司以不超过摘牌价9800万元收购上海氯碱化工股份有限公司持有宁夏西部聚氯乙烯有限公司15.53%股权（详见公司于2010年5月31日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。2010年6月9日，公司摘牌收购了上海氯碱持有的西部公司15.53%的股权。

### 五、报告期内重大关联交易事项：

(一) 报告期内与公司日常经营相关的关联交易：

(1) 采购商品/接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易	关联交易定价原则	本期发生额
-----	------	----------	-------

	内容	及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	购买电量	市场价	6740.15	100.00
宁夏元嘉电力燃料有限公司	运输代理	市场价	263.39	
宁夏英力特物流有限责任公司	运输代理	市场价	321.17	100.00

### (2) 出售商品/提供劳务的关联交易

单位: 万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	出售电石渣	市场价	167.16	9.47
宁夏英力特特种树脂有限公司	销售聚氯乙烯单体	市场价	2503.28	1.05
北京国电龙源环保有限公司	出售电石渣	市场价	1598.84	90.53
国电宁夏太阳能有限公司	销售蒸汽	市场价	97.58	5.85
国电宁夏太阳能有限公司	销售烧碱	市场价	10.09	
宁夏英力特特种树脂有限公司	提供修理	市场价	60.05	100.00
国电宁夏太阳能有限责任公司	提供培训	市场价	89.49	100.00
宁夏明迈特科工贸有限公司	销售货物	市场价	139.80	1.70

与年初预计临时披露差异的说明: 报告期内, 公司与宁夏英力特特种树脂有限公司发生关联交易金额 2563.33 万元, 与预计披露金额相差 1669.13 万元, 原因为宁夏英力特特种树脂有限公司比原计划投产时间推迟, 没有按期采购公司原料。

### (3) 关联方委托贷款情况

单位: 万元

贷款单位	贷款金额	贷款期限	委托人
石嘴山银行惠农中心营业厅	5000	2010-03-15 至 2011-02-14	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农中心营业厅	10000	2010-08-23 至 2011-07-22	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农中心营业厅	10000	2010-02-05 至 2011-01-04	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农中心营业厅	5000	2010-03-29 至 2011-03-28	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	5700	2010-08-14 至 2011-08-13	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	1900	2010-12-27 至 2011-12-26	国电英力特能源化工集团股份有限公司

中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	10000	2008-08-15 至 2011-08-14	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	10000	2010-08-25 至 2011-08-24	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	10000	2010-08-20 至 2011-08-20	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	4100	2010-12-16 至 2011-12-15	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	5000	2010-12-16 至 2011-12-15	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	7000	2010-12-16 至 2011-12-15	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	5000	2010-12-20 至 2011-12-19	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国工商银行宁夏回族自治区分行	10000	2010-10-12 至 2011-10-11	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农区支行	5000	2010-02-05 至 2011-01-04	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农区支行	15000	2010-12-17 至 2011-12-16	国电英力特能源化工集团股份有限公司
合计	118700		

报告期内，公司与控股股东英力特集团发生委托贷款利息金额为 57,366,565.79 元。

(二) 报告期内，公司没有因资产收购、出售而发生关联交易。

(三) 报告期内，公司没有与关联方因共同对外投资发生的关联交易。

(四) 公司与关联方存在的债权债务往来、担保等事项

1. 报告期内，公司与关联方不存在非经常性债权债务往来的情况。

2. 公司与关联方存在经常性债权债务往来情况

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
宁夏威宁活性炭有限公司	0.00	47.54	0.00	0.00
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	0.00	0.00	7,885.98	402.69
宁夏明迈特科工贸有限公司	0.00	0.00	139.80	19.42
合计	0.00	47.54	7885.98	402.69

3. 关联方担保

单位：万元

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

国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	5000	2010-12-23	2011-12-22	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	5000	2010-2-26	2011-2-25	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	5000	2010-6-8	2011-6-7	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	4600	2010-7-1	2011-6-30	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	4000	2010-12-7	2011-12-6	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	3000	2010-1-28	2011-1-27	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	2000	2010-1-28	2011-1-27	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	1600	2010-7-26	2011-7-25	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	34800	2007-1-10	2019-1-9	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	5000	2009-1-6	2011-1-5	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	5000	2005-4-4	2011-4-3	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	15000	2006-4-30	2013-4-29	债务履行期限届满之日后两年止
合 计		90000			

### （五）其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易事项。

### 六、报告期内公司衍生品投资情况

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常业务需要，现将公司2010年度期货套期保值业务报告如下：

#### （一）套期保值业务持仓及损益情况

根据2009年6月11日公司董事会通过的《宁夏英力特化工股份有限公司期货套期保值内部控制制度》的规定，报告期内，公司在董事会授权范围内开展套期保值业务，持仓及损益情况如下：

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
PVC 期货合约	41,061,860.50	65,592,898.50	5,063,692.52	0.54%



合计	41,061,860.50	65,592,898.50	5,063,692.52	0.54%
----	---------------	---------------	--------------	-------

报告期内，公司PVC套期保值期初持仓合约金额4106.19万元，期末持仓合约金额6559.29万元，期末合约金额占年末净资产比例的0.54%；套期保值业务取得收益506.37万元，占2010年度经审计归属于母公司净利润的3.96%。

## （二）风险控制情况

公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的PVC期货品种，进行卖出套保业务，目的是通过套期保值锁定预期利润，规避因PVC价格波动而带来的风险，不进行投机操作。

公司根据深圳证券交易所相关规定，建立了《期货套期保值内部控制制度》，规范公司套期保值业务，明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程关键点控制，有效防范风险。

公司的套期保值业务由公司总经理总负责，销售公司经理具体负责，期货部负责操作。专门设立了交易员、结算员、资金调拨员、风险防控员等风险控制岗位，从套保业务的各个环节严格把关，采取多种形式并举的风险防控措施。

公司根据生产实际需要严格控制套期保值的规模，合理计划和安排使用保证金，按照董事会批准的开仓保证金不超过2500万元、集中套保不超过30,000吨的规模进行有序套保。

公司套保业务实行每日、每周、每月、每季度和年终内部报告制度。公司制定套保业务方案，编制日报表、周报表、月报表和季报表，及时向总经理报告当日、本周、本月和本季度的合约买卖情况、交易情况、交易结算情况、资金使用情况以及浮动盈亏等，有效控制风险。

## 七、报告期内公司重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。其他公司无承包、租赁本公司资产的事项。

### （二）公司对外担保情况

截止报告期末，公司未发生对外担保事项。

截至报告期末，公司以前年度发生的对外担保余额情况为0。

## 八、报告期内公司发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大委托理财事

项

报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大委托理财事项。

#### 九、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生承诺事项

报告期内，公司无持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生承诺事项。

#### 十、报告期内聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任中瑞岳华会计师事务所为公司审计单位；本年度支付的审计费用为 35 万元。

#### 十一、报告期内，公司、公司董事会及董事有无受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、交易所公开谴责的情形。

报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、交易所公开谴责的情形。

#### 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年04月01日	公 司	实地调研	东方证券	1、公司基本情况及经营现状； 2、公司未来发展展望； 3、公司同行业所处地位分析； 4、公司对所从事行业及后期销售情况的看法； 公司均没有向其提供书面材料。
2010年04月01日		实地调研	国泰基金	
2010年04月20日		实地调研	湘财证券	
2010年05月06日		实地调研	招商证券	
2010年05月06日		实地调研	博时基金	
2010年07月12日		实地调研	招商基金	
2010年08月11日		实地调研	东兴证券	
2010年09月02日		实地调研	国泰基金	
2010年10月21日		实地调研	泽熙投资 邦德证券	

#### 十二、报告期内，公司信息披露情况

序号	公告名称	公告披露媒体	公告披露时间
1	二〇〇九年第五次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	1月4日
2	宁夏英力特化工股份有限公司关于更换保荐代表人的公告	《证券时报》、巨潮资讯网	2月2日
3	第五届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	2月11日
4	关于召开二〇〇九年度股东大会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网	2月11日
5	第五届监事会第三次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	2月11日
6	二〇〇九年年度报告及摘要	《证券时报》、巨潮资讯网	2月11日
7	关于会计政策、会计估计变更的公告	《证券时报》、巨潮资讯网	2月11日
8	关于扩大PVC套期保值业务规模的公告	《证券时报》、巨潮资讯网	2月11日
9	二〇〇九年度股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	3月5日
10	第五届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	4月16日
11	二〇一〇年第一季度季度报告全文	《证券时报》、巨潮资讯网	4月16日
12	预计二〇一〇年度日常关联交易的公告	《证券时报》、巨潮资讯网	4月16日
13	关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网	4月16日
14	第五届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	4月16日
15	司二〇〇九年度权益分派实施公告	《证券时报》、巨潮资讯网	4月22日
16	二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	5月10日
17	第五届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	5月10日
18	关于公司控股子公司向控股股东借款关联交易的公告	《证券时报》、巨潮资讯网	5月10日

19	第五届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	5月31日
20	关于摘牌收购宁夏西部聚氯乙烯有限公司限股权的公告	《证券时报》、巨潮资讯网	5月31日
21	关于举行二〇〇九年年度报告业绩说明会公告	《证券时报》、巨潮资讯网	6月23日
22	关于收购宁夏西部聚氯乙烯有限公司股权进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网	6月28日
23	关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网	6月30日
24	第五届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	6月30日
25	2010年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	7月20日
26	2010年半年度报告	《证券时报》、巨潮资讯网	7月22日
27	关于控股公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司年度停车检修报告	《证券时报》、巨潮资讯网	7月24日
28	第五届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	9月21日
29	关于与宁夏英力特特种树脂有限公司日常关联交易的公告	《证券时报》、巨潮资讯网	9月21日
30	关于召开2010年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网	9月21日
31	第五届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	9月21日
32	关于2×150MW 热电厂纳入宁夏电网统调管理的公告	《证券时报》、巨潮资讯网	9月30日
33	2010年度第三次临时股东大会的决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	10月11日
34	第五届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	10月13日
35	关于向控投股东借款关联交易的公告	《证券时报》、巨潮资讯网	10月13日
36	2010年第三季度季度报告	《证券时报》、巨潮资讯网	10月15日

37	关于全资子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司注销登记进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网	11月16日
38	关于获得政府财政补助的公告	《证券时报》、巨潮资讯网	11月26日
39	第五届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	12月10日
40	关于电石渣购销合同的关联交易公告	《证券时报》、巨潮资讯网	12月10日
41	关于股东减持股份的公告	《证券时报》、巨潮资讯网	12月14日
42	关于筹划非公开发行股票重大事项的公告	《证券时报》、巨潮资讯网	12月14日
43	第五届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网	12月18日
44	非公开发行 A 股股票预案	《证券时报》、巨潮资讯网	12月18日
45	关于本次募集资金使用的可行性报告	《证券时报》、巨潮资讯网	12月18日
46	本次非公开发行股票涉及重大关联交易公告	《证券时报》、巨潮资讯网	12月18日
47	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网	12月18日

## 第十一节 财务报告

# 审计报告

中瑞岳华审字[2011]第 01146 号

宁夏英力特化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁夏英力特化工股份有限公司（“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2010 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报

表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：

闫丙旗

中国注册会计师：

李雪英

2011 年 03 月 08 日

## 合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位: 宁夏英力特化工股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	103,228,689.58	50,763,002.35
交易性金融资产			
应收票据	七、2	80,510,211.97	50,018,752.68
应收账款	七、3	68,211,770.20	36,843,646.64
预付款项	七、5	12,707,150.72	70,740,123.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、4	3,761,026.56	2,971,533.85
存货	七、6	243,182,392.74	219,147,693.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>511,601,241.77</b>	<b>430,484,752.68</b>
<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	七、7	17,067,000.00	17,067,000.00



投资性房地产	七、8	14,174,327.43	15,170,634.75
固定资产	七、9	3,034,396,781.56	3,185,300,016.51
在建工程	七、10		897,795.41
工程物资			540,225.10
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、11	84,178,195.84	86,402,175.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、12	17,217,982.35	15,468,307.31
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		3,167,034,287.18	3,320,846,154.53
<b>资产总计</b>		3,678,635,528.95	3,751,330,907.21

## 合并资产负债表(续)

2010年12月31日

编制单位:宁夏英力特化工股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、15	1,435,000,000.00	1,174,000,000.00
交易性金融负债	七、16	856,875.00	489,375.00
应付票据	七、17	60,000,000.00	49,400,000.00
应付账款	七、18	313,328,928.38	296,957,143.92
预收款项	七、19	51,278,602.00	65,138,705.58

应付职工薪酬	七、 20	4,659,284.46	5,962,403.66
应交税费	七、 21	34,805,113.63	18,844,853.00
应付利息	七、 22	3,388,632.38	2,815,122.77
应付股利	七、 23		86,335,933.77
其他应付款	七、 24	67,793,585.94	141,851,926.91
一年内到期的非流动负债	七、 25	319,000,000.00	166,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,290,111,021.79</b>	<b>2,007,795,464.61</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、 26	436,000,000.00	822,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、 27	17,885,595.87	14,495,579.27
<b>非流动负债合计</b>		<b>453,885,595.87</b>	<b>836,495,579.27</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,743,996,617.66</b>	<b>2,844,291,043.88</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	七、 28	177,061,132.00	177,061,132.00
资本公积	七、 29	360,210,840.05	376,875,034.77
减: 库存股			
专项储备	七、 30	1,443,545.80	4,853,277.09
盈余公积	七、 31	51,534,937.73	29,999,550.84
一般风险准备			
未分配利润	七、 32	344,388,455.71	239,897,558.15

外币报表折算差额			
归属于母公司股东的所有者权益合计		934,638,911.29	828,686,552.85
少数股东权益			78,353,310.48
<b>所有者权益合计</b>		934,638,911.29	907,039,863.33
<b>负债和所有者权益总计</b>		3,678,635,528.95	3,751,330,907.21

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

## 合并利润表

2010年度

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		2,467,625,493.87	1,873,365,248.40
其中：营业收入	七、33	2,467,625,493.87	1,873,365,248.40
<b>二、营业总成本</b>		2,331,425,486.03	1,792,331,690.09
其中：营业成本	七、33	2,000,994,893.01	1,507,750,151.09
营业税金及附加	七、34	21,301,429.32	17,603,088.89
销售费用	七、35	78,961,529.91	56,701,178.01
管理费用	七、36	115,781,069.41	71,624,648.05
财务费用	七、37	115,038,854.56	122,264,240.33
资产减值损失	七、40	-652,290.18	16,388,383.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、38	-856,875.00	-489,375.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、39	5,920,567.52	7,301,894.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		141,263,700.36	87,846,077.50
加：营业外收入	七、41	6,462,543.69	5,378,117.98
减：营业外支出	七、42	368,230.07	1,203,841.42
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		147,358,013.98	92,020,354.06
减：所得税费用	七、43	16,578,623.41	14,569,768.34
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		130,779,390.57	77,450,585.72
归属于母公司所有者的净利润		127,796,895.77	47,764,757.71
少数股东损益		2,982,494.80	29,685,828.01

<b>六、每股收益:</b>			
(一)基本每股收益	七、44	0.722	0.317
(二)稀释每股收益	七、44	0.722	0.317
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		130,779,390.57	77,450,585.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		127,796,895.77	47,764,757.71
归属于少数股东的综合收益总额		2,982,494.80	29,685,828.01

法定代表人: 秦江玉

主管会计工作负责人: 唐新军

会计机构负责人: 涂华东

## 合并现金流量表

2010年度

编制单位: 宁夏英力特化工股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	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		1,390,483,801.36	952,094,931.60
收到的税费返还		75,221.72	3,732,945.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、45	46,400,980.67	54,404,518.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,436,960,003.75	1,010,232,395.48
购买商品、接受劳务支付的现金		789,053,780.82	549,205,891.94
支付给职工以及为职工支付的现金		161,817,414.32	149,500,493.33
支付的各项税费		203,779,380.05	167,116,516.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、45	73,817,561.61	70,455,168.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		1,228,468,136.80	936,278,070.49
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		208,491,866.95	73,954,324.99
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			3,227,982.60
取得投资收益收到的现金		5,920,567.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,464,655.40
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		4,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		9,920,567.52	10,692,638.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,729,708.86	179,008,312.82
投资支付的现金		98,050,000.00	310,869,100.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		112,779,708.86	489,877,412.82
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-102,859,141.34	-479,184,774.82

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			464,550,300.03
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		1,085,000,000.00	975,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、45	313,000,000.00	260,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,398,000,000.00	1,699,550,300.03
偿还债务支付的现金		1,237,000,000.00	955,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,956,530.15	184,595,581.02
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	七、45	123,000,000.00	241,893,881.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,451,956,530.15	1,381,949,462.32
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-53,956,530.15	317,600,837.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-169,155.21	-555,370.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		51,507,040.25	-88,184,982.94
加：期初现金及现金等价物余额		33,712,714.33	121,897,697.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		85,219,754.58	33,712,714.33

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东



## 合并所有者权益变动表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	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	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	177,061.13 2.00	376,875.03 4.77	0.00	4,853,277.09	29,999.550 .84	239,897.55 8.15		78,353.310 .48	907,039.86 3.33	137,474.40 0.00	19,544.589 .16		30,516.361 .59	200,667.07 9.59		380,123.33 9.86	768,325.77 0.20					
加：会计政策变更												5,236,676.30	-5,319,221.67	392,363.77		9,935.26	319,753.66					
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	177,061.13 2.00	376,875.03 4.77		4,853,277.09	29,999.550 .84	239,897.55 8.15		78,353.310 .48	907,039.86 3.33	137,474.40 0.00	19,544.589 .16	5,236,676.30	25,197,139.92	201,059.44 3.36		380,133.27 5.12	768,645.52 3.86					
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-16,664.19 4.72		-3,409,731.29	21,535,386.89	104,490.89 7.56		-78,353.31 0.48	27,599.047 .96	39,586,732.00	357,330.44 5.61	-383,399.21	4,802,410.92	38,838,114.79		-301,779.9 64.64	138,394.33 9.47					
(一) 净利润						127,796.89		2,982,494.	130,779.39					47,764,757		29,685,828	77,450,585					

						5.77		80	0.57							.71		.01	.72
(二) 其他综合收益																			
上述(一)和(二)小计						127,796,895.77		2,982,494.80	130,779,390.57							47,764,757.71		29,685,828.01	77,450,585.72
(三) 所有者投入和减少资本		-16,664,194.72						-81,335,805.28	-98,000.00	39,586,732.00	357,330,445.61							-245,129,858.88	151,787,318.73
1. 所有者投入资本								-81,335,805.28	-81,335,805.28	39,586,732.00	423,069,686.73							-245,129,858.88	217,526,559.85
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他		-16,664,194.72						-16,664,194.72		-65,739,241.12									-65,739,241.12
(四) 利润分配				21,535,386.89		-23,305,998.21		-1,770,611.32					4,802,410.92		-8,926,642.92			-86,335,933.77	-90,460,165.77
1. 提取盈余公积				21,535,386.89		-21,535,386.89							4,802,410.92		-4,802,410.92				
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配						-1,770,611.32		-1,770,611.32							-4,124,232.00			-86,335,933.77	-90,460,165.77



							. 32			. 32						. 00		3. 77	5. 77
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				-3,409,731.29						-3,409,731.29									-383,399.21
1. 本期提取				32,820,335.34						32,820,335.34									16,789,049.58
2. 本期使用				36,230,066.63						36,230,066.63									17,172,448.79
(七) 其他																			
四、本期期末余额	177,061,132.00	360,210,840.05		1,443,545.80	51,534,937.73		344,388,455.71		0.00	934,638,911.29	177,061,132.00	376,875,034.77		4,853,277.09	29,999,550.84		239,897,558.15	78,353,310.48	907,039,863.33

## 资产负债表

2010年12月31日

编制单位: 宁夏英力特化工股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		100,998,270.47	20,268,899.01
交易性金融资产			
应收票据		80,510,211.97	42,558,479.59
应收账款	十三、 1	66,977,601.17	23,215,115.18
预付款项		8,238,944.47	137,920,472.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、 2	13,683,045.21	102,086,171.13
存货		242,612,507.46	90,499,049.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>513,020,580.75</b>	<b>416,548,186.54</b>
<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	十三、 3	35,261,404.71	564,663,504.71
投资性房地产		14,174,327.43	15,170,634.75
固定资产		3,024,938,133.50	950,164,067.86
在建工程			166,400.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		75,994,757.97	52,408,038.31
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		17,050,040.87	8,770,826.49
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		3,167,418,664.48	1,591,343,472.12
<b>资产总计</b>		3,680,439,245.23	2,007,891,658.66

## 资产负债表(续)

2010年12月31日

编制单位:宁夏英力特化工股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注 释	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,435,000,000.00	462,000,000.00
交易性金融负债		856,875.00	489,375.00
应付票据		60,000,000.00	
应付账款		307,259,036.75	93,486,598.42
预收款项		51,251,207.00	21,952,374.14
应付职工薪酬		4,516,458.51	2,830,687.15
应交税费		34,634,944.63	4,995,911.59
应付利息		3,388,632.38	1,515,723.02
应付股利			
其他应付款		67,335,683.55	103,603,545.31
一年内到期的非流动负债		319,000,000.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		2,283,242,837.82	690,874,214.63
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		436,000,000.00	500,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,885,595.87	6,330,000.00
<b>非流动负债合计</b>		453,885,595.87	506,330,000.00
<b>负债合计</b>		2,737,128,433.69	1,197,204,214.63
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			

实收资本(或股本)		177,061,132.00	177,061,132.00
资本公积		359,505,639.70	441,909,075.54
减: 库存股			
专项储备		1,443,545.80	
盈余公积		51,631,137.81	30,095,750.92
一般风险准备			
未分配利润		353,669,356.23	161,621,485.57
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>943,310,811.54</b>	<b>810,687,444.03</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>3,680,439,245.23</b>	<b>2,007,891,658.66</b>

法定代表人: 秦江玉

主管会计工作负责人: 唐新军

会计机构负责人: 涂华东

## 利润表

2010 年度

编制单位: 宁夏英力特化工股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、4	1,820,966,943.85	930,983,576.53
减: 营业成本	十三、4	1,531,582,843.95	847,475,504.90
营业税金及附加		12,067,162.55	3,607,389.57
销售费用		55,180,425.82	30,554,501.82
管理费用		86,253,093.59	35,000,851.31
财务费用		75,947,856.93	52,740,639.72
资产减值损失		-1,797,900.04	12,452,382.44
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-856,875.00	-489,375.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十三、5	147,909,132.95	93,637,827.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>208,785,719.00</b>	<b>42,300,759.73</b>
加: 营业外收入		4,890,149.02	4,255,534.10

减：营业外支出		500.00	1,174,704.47
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		213,675,368.02	45,381,589.36
减：所得税费用		-1,678,500.85	-2,642,519.86
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		215,353,868.87	48,024,109.22
<b>五、其他综合收益</b>			
<b>六、综合收益总额</b>		215,353,868.87	48,024,109.22

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

## 现金流量表

2010年度

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		943,156,284.21	507,057,247.04
收到的税费返还		29,517.05	
收到其他与经营活动有关的现金		35,315,618.88	37,658,980.61
<b>经营活动现金流入小计</b>		978,501,420.14	544,716,227.65
购买商品、接受劳务支付的现金		604,165,736.32	402,551,296.38
支付给职工以及为职工支付的现金		112,668,534.59	64,869,063.84
支付的各项税费		98,208,785.39	37,734,752.43
支付其他与经营活动有关的现金		51,653,575.35	32,888,727.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		866,696,631.65	538,043,840.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		111,804,788.49	6,672,387.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			3,227,982.60
取得投资收益收到的现金		5,920,567.52	182,357.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,435,480.00
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		9,920,567.52	10,845,820.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,495,215.29	79,395,053.67
投资支付的现金		98,050,000.00	310,869,100.00

支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		108,545,215.29	390,264,153.67
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-98,624,647.77	-379,418,333.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			464,550,300.03
取得借款收到的现金		1,045,000,000.00	482,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		83,000,000.00	30,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,128,000,000.00	976,550,300.03
偿还债务支付的现金		924,000,000.00	575,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,163,079.05	62,321,892.83
支付其他与筹资活动有关的现金		73,000,000.00	31,893,881.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,073,163,079.05	669,675,774.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		54,836,920.95	306,874,525.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-169,155.21	-555,370.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		67,847,906.46	-66,426,791.11
加：期初现金及现金等价物余额		15,141,429.01	81,568,220.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		82,989,335.47	15,141,429.01

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：唐新军

会计机构负责人：涂华东

## 所有者权益变动表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	177,061,132.00	441,909,075.54			30,095,750.92		161,621,485.57	810,687,444.03	137,474,400.00	18,839,388.81			25,293,340.00		122,524,019.27	304,131,148.08
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	177,061,132.00	441,909,075.54			30,095,750.92		161,621,485.57	810,687,444.03	137,474,400.00	18,839,388.81			25,293,340.00		122,524,019.27	304,131,148.08
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-82,403,435.84		1,443,545.80	21,535,386.89		192,047,870.66	132,623,367.51	39,586,732.00	423,069,686.73			4,802,410.92		39,097,466.30	506,556,295.95
（一）净利润							215,353,868.87	215,353,868.87							48,024,109.22	48,024,109.22
（二）其他综合收益		-49,200.00						-49,200.00								
上述（一）和（二）小计		-49,200.00					215,353,868.87	215,304,668.87							48,024,109.22	48,024,109.22
（三）所有者投入和减少资本		-82,354,235.84		2,988,971.41				-79,365,264.43	39,586,732.00	423,069,686.73						462,656,418.73
1. 所有者投入资本									39,586,732.00	423,069,686.73						462,656,418.73
2. 股份支付计入所有者权益的金额																

3. 其他		-82,354, 235.84		2,988,97 1.41											
(四) 利润分配					21,535,3 86.89	-23,305, 998.21	-1,770,6 11.32					4,802,41 0.92		-8,926,6 42.92	-4,124,2 32.00
1. 提取盈余公积					21,535,3 86.89	-21,535, 386.89						4,802,41 0.92		-4,802,4 10.92	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东) 的分配							-1,770,6 11.32	-1,770,6 11.32						-4,124,2 32.00	-4,124,2 32.00
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				-1,545,4 25.61				-1,545,4 25.61							
1. 本期提取				27,889,8 35.88				27,889,8 35.88			6,096,203. 55				6,096,20 3.55
2. 本期使用				29,435,2 61.49				29,435,2 61.49			6,096,203. 55				6,096,20 3.55
(七) 其他															
四、本期期末余额	177,061, 132.00	359,505, 639.70		1,443,54 5.80	51,631,1 37.81		353,669, 356.23	943,310, 811.54	177,061, 132.00	441,909, 075.54		30,095,7 50.92		161,621, 485.57	810,687, 444.03



# 宁夏英力特化工股份有限公司

## 2010年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经宁夏回族自治区经济体制改革委员会宁体改发[1996]29号《关于设立宁夏宁河民族化工股份有限公司的复函》的批准,由宁夏民族化工集团有限责任公司、宁夏巨元集团有限公司、宁夏机械化工进出口公司、宁夏机械设备进出口公司、宁夏五金矿产进出口公司5家单位共同发起设立的股份有限公司,公司注册地为中华人民共和国石嘴山市。本公司于1996年11月12日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记,企业法人营业执照注册号:6400001201316。

2003年5月19日,宁夏英力特电力(集团)股份有限公司受让宁夏民族化工集团有限公司持有的本公司3,422.2万股股权得到有关部门的批准并完成了股权过户手续,成为本公司的第一大股东。2003年6月30日,本公司变更了营业执照及法定代表人,并更名为宁夏英力特化工股份有限公司。本公司于2005年11月实施了股权分置改革,流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.5股股份对价。

本公司原注册资本为人民币5,180万元,其后本公司于1998年实行每10股送2股的利润分配方案及每10股转增5股的资本公积金转增股本方案并向全体股东配售1,254万股、2000年向全体股东配售1,396.2万股、2005年实行每10股送2股的利润分配方案,注册资本变更为人民币13,747.44万元。

本公司2009年经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]655号《关于核准宁夏英力特化工股份有限公司配股的批复》核准的配股方案,以本公司2009年8月5日收市后本公司股份总数137,474,400股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售共计可配售股份数量为39,586,732.00股人民币普通股(A股),注册资本变更为177,061,132.00元,此事项已由北京五联方圆会计师事务所出具的五联方圆验字[2009]第06005号验资报告验证。

公司法定代表人:秦江玉;公司住所:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路;公司主要经营范围:电石及其系列延伸产品的生产和销售,聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售,电力、热力的生产和销售,硅系列延伸产品的生产、经营和开发,活性炭、石灰的生产和销售,机械设备制造和维修,对外投资及贸易。

本公司下设树脂分公司、氰胺分公司、氯碱分公司、乌海石灰制品分公司、销售分公司、检修分公司等生产经营单位和办公室、财务部、证券部、制造部、人力资源部、企业管理部、审计监察部等职能部门;拥有1个全资子公司—宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司(以下简称“青山宾馆”)。

本公司财务报表于 2010 年 3 月 8 日经公司董事会批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司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 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 四、主要会计政策和会计估计

### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

### 4、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

#### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表

和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

#### **5、现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### **6、外币业务**

##### **(1) 外币交易的折算方法**

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

##### **(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法**

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

#### **7、金融工具**

##### **(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得

的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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资产，相关的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。

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；（2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；（3）属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

### ② 应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失

的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为交易性金融负债，分类与交易性金融资产条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## ② 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法  
本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

## ② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合

### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1 至 2 年	20	20
2 至 3 年	50	50
3 年以上	100	100

### 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大且按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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。

### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 9、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的



确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

## ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

## ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 11、投资性房地产

投资性房地产是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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

### 12、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限年	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	15-35	0-5	2.71-6.67
机器设备	6-22	3-5	4.32-16.17
运输设备	6-12	3-5	7.92-16.17

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

## 14、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 15、无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

## 16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 17、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格

确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 18、收入

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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时，确认商品销售收入的实现。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## 19、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并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和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法

获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 21、租赁

（1）本公司不存在融资租赁。

（2）本公司经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 22、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本公司本年度无会计政策、会计估计得变更。

## 24、前期会计差错更正

本公司无前期会计差错更正。

## 25、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判



断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （4）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种

具体税率情况

增值税	石灰氮按13%的税率、其他产品按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	本公司按应纳税所得额的15%计缴、青山宾馆按应纳税所得额的25%计缴。

## 2、税收优惠及批文

本公司根据国家税务总局国税发[2002]47号《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》及宁夏回族自治区地方税务局宁地税发[2003]242号《关于享受西部大开发税收优惠政策的通知》文件的规定，减按15%的优惠税率征收所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位:人民币万元

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
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	全资子公司	石嘴山市大武口区朝阳西街	服务业	500.00	住宿、餐饮	500.00	

(续)

金额单位:人民币万元

子公司全称	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
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	100.00	100.00	是			

### 2、报告期新纳入合并范围的主体和报告期不再纳入合并范围的主体

本报告期不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁夏西部聚氯乙烯有限公司	707,043,201.00	57,298,354.05

注：本公司为统一调配自备电厂富余电量，有效降低管理成本和制造成本，进一步完善一体化产业链，提高公司业绩持续增长能力，根据本公司第五届董事会第九次

会议和 2010 年第二次股东大会的决议，公司注销全资子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司的法人资格，并于 2010 年 8 月 26 日注册成立了宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司，由树脂分公司承接宁夏西部聚氯乙烯有限公司办理注销手续期间的业务。2010 年 7 月 21 日至 23 日，公司在《宁夏日报》连续刊登了注销西部公司法人资格的公告，公告载明西部公司的全部债权债务均由公司承继。宁夏西部聚氯乙烯有限公司于 2010 年 10 月 10 日办理完成注销登记手续，2010 年 11 月 13 日，公司收到宁夏回族自治区工商行政管理局出具的《注销证明》。目前，宁夏西部聚氯乙烯有限公司正在办理税务注销手续。

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2010 年 1 月 1 日，“期末”指 2010 年 12 月 31 日，“上期”指 2009 年度，“本期”指 2010 年度。

### 1、货币资金

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
库存现金：			15,060.49			25,173.84
-人民币			15,060.49			25,173.84
银行存款：			85,204,694.09			33,687,540.49
-人民币			83,784,703.04			33,150,513.91
-美元	214,412.71	6.6227	1,419,991.05	78,648.34	6.8282	537,026.58
其他货币资金：			18,008,935.00			17,050,288.02
-人民币			18,008,935.00			17,050,288.02
合 计			103,228,689.58			50,763,002.35

注：期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 6,000,000.00 元和期货保证金 12,008,935.00 元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	80,510,211.97	50,018,752.68
合 计	80,510,211.97	50,018,752.68

(2) 期末本公司不存在已质押的应收票据情况。

(3) 本公司期末的应收票据中，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。

(4) 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况 (金额最大的前五项)

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认	备注
舞阳钢铁有限责任公司	2010-11-24	2011-5-24	10,000,000.00	是	
宁夏天元锰业有限公司	2010-9-28	2011-3-28	10,000,000.00	是	
杭州锦江集团有限公司	2010-10-21	2011-4-21	10,000,000.00	是	
杭州锦江集团有限公司	2010-10-21	2011-4-21	10,000,000.00	是	
江苏圣乐机械有限公司	2010-12-1	2011-6-1	5,000,000.00	是	
合计			45,000,000.00		

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单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:				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	73,583,578.23	100.00	5,371,808.03	7.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	73,583,578.23	100.00	5,371,808.03	7.30

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单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:				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	40,947,312.35	100.00	4,103,665.71	10.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	40,947,312.35	100.00	4,103,665.71	10.02

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	70,948,661.66	96.42	38,351,765.45	93.66
1至2年	972,383.00	1.32	420,559.71	1.03

2至3年	65,270.45	0.09	146,043.40	0.36
3年以上	1,597,263.12	2.17	2,028,943.79	4.95
合计	73,583,578.23	100.00	40,947,312.35	100.00

### (3) 坏账准备的计提情况

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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 (%)	
1年以内	70,948,661.66	96.42	3,547,433.08	38,351,765.45	93.66	1,917,588.28
1至2年	972,383.00	1.32	194,476.60	420,559.71	1.03	84,111.94
2至3年	65,270.45	0.09	32,635.23	146,043.40	0.36	73,021.70
3年以上	1,597,263.12	2.17	1,597,263.12	2,028,943.79	4.95	2,028,943.79
合计	73,583,578.23	100.00	5,371,808.03	40,947,312.35	100.00	4,103,665.71

(4) 本报告期末应收账款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁夏电力公司	正常客户	50,991,722.11	一年以内	69.30
西安高科建材科技有限公司	正常客户	5,551,000.00	一年以内	7.54
广州利同贸易发展有限公司	正常客户	3,653,416.44	一年以内	4.96
宁夏昊凯生物科技有限公司	正常客户	2,313,660.15	一年以内	3.14
G.C	正常客户	941,218.12	一年以内	1.28
合计		63,451,016.82		86.22

### (6) 应收关联方账款情况

详见附注八、5(1) 关联方应收、预付款项。

### (7) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	310,735.51	6.6227	2,057,908.06	625,129.61	6.8282	4,268,510.0

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

按组合计提坏账准备的其他应收款:

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

5,654,591.21	92.24	1,893,564.65	33.49
--------------	-------	--------------	-------

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

475,418.09	7.76	475,418.09	100.00
------------	------	------------	--------

合计

6,130,009.30	100.00	2,368,982.74	
--------------	--------	--------------	--

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,388,100.36	100.00	2,416,566.51	44.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,388,100.36	100.00	2,416,566.51	44.85

## (2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	3,893,734.83	63.52	2,627,330.21	48.76
1至2年	122,255.93	2.00	297,901.89	5.53
2至3年	147,389.16	2.40	474,497.31	8.81
3年以上	1,966,629.38	32.08	1,988,370.95	36.90
合计	6,130,009.30	100.00	5,388,100.36	100.00

## (3) 坏账准备的计提情况

### ①组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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 (%)	
1年以内	3,893,734.83	68.86	194,686.75	2,627,330.21	48.76	131,366.52
1至2年	43,896.13	0.78	8,779.23	297,901.89	5.53	59,580.38
2至3年	53,723.16	0.95	26,861.58	474,497.31	8.81	237,248.66
3年以上	1,663,237.09	29.41	1,663,237.09	1,988,370.95	36.90	1,988,370.95
合计	5,654,591.21	100.00	1,893,564.65	5,388,100.36	100.00	2,416,566.51

### ②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
---------	------	----------	------	------

宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	100	475,418.09	破产清算
合计	475,418.09	100	475,418.09	

注：宁夏威宁活性炭有限公司正在办理破产手续，本公司预计对该单位的其他应收款不能收回，全额计提坏账准备。

(4) 本报告期末其他应收款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

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 (%)
甘肃西部物流有限责任公司	非关联方	1,917,242.94	1 年以内	31.28
永诚财产保险股份有限公司	非关联方	783,018.33	1 年以内	12.77
兰州铁路局惠农车站	非关联方	525,529.80	1 年以内	8.57
宁夏威宁活性炭有限公司	关联方	475,418.09	2—4 年	7.76
青铜峡华峰塑胶公司	非关联方	355,438.13	3 年以上	5.80
合计		4,056,647.29		66.18

(6) 应收关联方账款情况

详见附注八、5 (1) 关联方应收、预付款项。

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,121,521.21	63.91	65,655,843.88	92.81
1 至 2 年	4,255,352.37	33.49	699,169.37	0.99
2 至 3 年	330,277.14	2.60	4,367,756.15	6.18
3 年以上			17,354.57	0.02
合计	12,707,150.72	100.00	70,740,123.97	100.00

注：账龄超过 1 年预付款项主要为合同尚未执行完毕的预付材料款。

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
凯膜特种分离技术 (上海) 有限公司	非关联方	3,610,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
伊金霍洛旗远东宏丰煤炭经销部	非关联方	1,999,999.99	1—2 年	合同尚未执行完毕
神华宁夏煤业集团有限	非关联方	1,061,204.18	1 年以内	合同尚未执行完毕

责任公司				
青海省盐业股份有限公司	非关联方	918,244.43	1年以内	合同尚未执行完毕
神木县鑫海机制兰炭有限公司	非关联方	726,839.82	1—2年	合同尚未执行完毕
合计		8,316,288.42		

(3) 本报告期末预付款项中无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 6、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	134,474,988.40		134,474,988.40
在产品	12,119,500.26		12,119,500.26
产成品	91,849,885.42	1,292,443.11	90,557,442.31
包装物及低值易耗品	6,030,461.77		6,030,461.77
合计	244,474,835.85	1,292,443.11	243,182,392.74

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,692,305.07		118,692,305.07
在产品	6,102,673.06		6,102,673.06
产成品	91,084,486.87	3,165,291.84	87,919,195.03
包装物及低值易耗品	6,433,520.03		6,433,520.03
合计	222,312,985.03	3,165,291.84	219,147,693.19

### (2) 存货跌价准备变动情况

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
产成品	3,165,291.84		1,872,848.73		1,292,443.11
合计	3,165,291.84		1,872,848.73		1,292,443.11

### (3) 存货跌价准备计提和转回原因

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 (%)
产成品	烧碱、双氰胺可变现净值低于其成本	烧碱、双氰胺价格上涨	2.04

## 7、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资	27,560,422.62			27,560,422.62
减：长期股权投资减值准备	10,493,422.62			10,493,422.62
合 计	17,067,000.00			17,067,000.00

#### (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
宁夏威宁活性炭有限公司	成本法	23,092,272.00	10,493,422.62		10,493,422.62
宁夏昊凯生物科技有限公司	成本法	17,067,000.00	17,067,000.00		17,067,000.00
合 计		40,159,272.00	27,560,422.62		27,560,422.62

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	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
宁夏威宁活性炭有限公司	30.00			10,493,422.62		
宁夏昊凯生物科技有限公司	10.00	10.00				
合 计				10,493,422.62		

#### (3) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
宁夏威宁活性炭有限公司	10,493,422.62			10,493,422.62
合 计	10,493,422.62			10,493,422.62

注：宁夏威宁活性炭有限公司正在办理破产手续，本公司对持有的该单位长期股权投资全额计提减值准备。

## 8、投资性房地产

#### (1) 投资性房地产明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	15,170,634.75		996,307.32	14,174,327.43
减：投资性房地产减值准备				
合 计	15,170,634.75		996,307.32	14,174,327.43

#### (2) 按成本计量的投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原值合计	22,247,575.30			22,247,575.30

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物	12,421,145.78			12,421,145.78
土地使用权	9,826,429.52			9,826,429.52
二、累计折旧和摊销合计	7,076,940.55	996,307.32		8,073,247.87
房屋、建筑物	5,701,052.97	799,737.96		6,500,790.93
土地使用权	1,375,887.58	196,569.36		1,572,456.94
三、减值准备合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
四、账面价值合计	15,170,634.75		996,307.32	14,174,327.43
房屋、建筑物	6,720,092.81		799,737.96	5,920,354.85
土地使用权	8,450,541.94		196,569.36	8,253,972.58

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	4,180,746,301.01	79,420,607.23	945,440.88	4,259,221,467.36
其中：房屋及建筑物	1,262,140,134.71	31,544,917.24	681,480.22	1,293,003,571.73
机器设备	2,871,863,100.96	43,891,594.24	263,960.66	2,915,490,734.54
运输工具	19,016,853.45	1,397,367.78		20,414,221.23
其他设备	27,726,211.89	2,586,727.97		30,312,939.86
二、累计折旧	925,265,816.15	229,875,080.10	496,678.80	1,154,644,217.45
其中：房屋及建筑物	169,981,048.94	37,846,455.51	315,250.15	207,512,254.30
机器设备	738,531,304.17	185,475,511.49	181,428.65	923,825,387.01
运输工具	7,230,486.28	2,278,435.47		9,508,921.75
其他设备	9,522,976.76	4,274,677.63		13,797,654.39
三、账面净值合计	3,255,480,484.86			3,104,577,249.91
其中：房屋及建筑物	1,092,159,085.77			1,085,491,317.43
机器设备	2,133,331,796.79			1,991,665,347.53
运输工具	11,786,367.17			10,905,299.48
其他设备	18,203,235.13			16,515,285.47
四、减值准备合计	70,180,468.35			70,180,468.35
其中：房屋及建筑物	4,312,894.72			4,312,894.72
机器设备	65,867,573.63			65,867,573.63
运输工具				
其他设备				
五、账面价值合计	3,185,300,016.51			3,034,396,781.56
其中：房屋及建筑物	1,087,846,191.05			1,081,178,422.71
机器设备	2,067,464,223.16			1,925,797,773.90
运输工具	11,786,367.17			10,905,299.48

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他设备	18,203,235.13			16,515,285.47

注：本期折旧额为 229,875,080.10 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 77,905,397.94 元。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司账面价值为 235,926,676.39 元的机器设备，作为 84,000,000.00 元短期借款的抵押物。

(3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

经营租赁租出资产	期末账面价值
石灰窑	10,090,732.74
合计	10,090,732.74

(5) 本公司期末无持有待售的固定资产。

## 10、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程				897,795.41		897,795.41
合 计				897,795.41		897,795.41

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期转入固定 资产数	其他减少数	期末数
西部电石渣输送 项目	3,000,000.00	731,395.41	2,240,000.02	2,971,395.43		
职工公寓楼	19,200,000.00	166,400.00	16,545,514.00	16,711,914.00		
无热再生干燥机 技改	230,000.00		224,789.80	224,789.80		
电解系统改造	520,000.00		508,974.55	508,974.55		
脱硫剂(电石渣) 研究与应用改造	1,000,000.00		991,304.02	991,304.02		
破碎电动葫芦改 造	200,000.00		196,034.18	196,034.18		
污水含泵在线监 测仪	400,000.00		286,324.79	286,324.79		
氟胺无功补偿装 置	2,300,000.00		1,635,452.97	1,635,452.97		
煤场挡风墙	3,000,000.00		2,540,201.00	2,540,201.00		
磨组风量装置	100,000.00		61,538.46	61,538.46		

电动最小流量阀	800,000.00	629,059.80	629,059.80
燃料管理信息系统	400,000.00	367,948.72	367,948.72
灰场扩建	10,000,000.00	9,669,671.03	9,669,671.03
一次盐水设备技改	1,750,000.00	1,747,699.66	1,747,699.66
聚合离心机技术改造	1,450,000.00	1,415,824.89	1,415,824.89
聚合冷却系统工艺改造(公用工程)	1,800,000.00	1,770,544.00	1,770,544.00
更新聚合釜涂壁升温蒸汽流量计和气提塔冲洗水系统改造)	400,000.00	241,399.29	241,399.29
电解系统改造	600,000.00	573,583.79	573,583.79
安装汞在线检测装置	400,000.00	286,324.79	286,324.79
7#-10#电石炉除尘器改造	8,900,000.00	8,890,000.00	8,890,000.00
3#-6#炉除尘器改造	1,500,000.00	1,497,795.62	1,497,795.62
3#-10#电石炉增加低压补偿装置	18,800,000.00	18,783,191.66	18,783,191.66
10#电石炉导电系统改造	1,600,000.00	1,598,996.66	1,598,996.66
青山宾馆会议中心装修工程	4,350,000.00	4,305,428.83	4,305,428.83
合计	897,795.41	77,007,602.53	77,905,397.94

(续)

工程名称	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(%)	工程投入占预算的比例(%)	工程进度(%)	资金来源
西部电石渣输送项目				99.05	100.00	自有资金
职工公寓楼				87.04	100.00	自有资金
无热再生干燥机技改				97.74	100.00	自有资金
电解系统改造				97.89	100.00	自有资金
脱硫剂(电石渣)研究与应用改造				99.13	100.00	自有资金
破碎电动葫芦改造				98.20	100.00	自有资金
污水含泵在线监测仪				71.58	100.00	自有资金
氰胺无功补偿装				71.11	100.00	自有资金

置				
煤场挡风墙	84.67	100.00	自有资金	
磨组风量装置	61.54	100.00	自有资金	
电动最小流量阀	78.63	100.00	自有资金	
燃料管理信息系统	91.98	100.00	自有资金	
灰场扩建	96.70	100.00	自有资金	
一次盐水设备技改	99.87	100.00	自有资金	
聚合离心机技术改造	97.64	100.00	自有资金	
聚合冷却系统工艺改造(公用工程)	98.36	100.00	自有资金	
更新聚合釜涂壁升温蒸汽流量计和气提塔冲洗水系统改造)	60.35	100.00	自有资金	
电解系统改造	95.60	100.00	自有资金	
安装汞在线检测装置	71.58	100.00	自有资金	
7#-10#电石炉除尘器改造	99.89	100.00	自有资金	
3#-6#炉除尘器改造	99.85	100.00	自有资金	
3#-10#电石炉增加低压补偿装置	99.91	100.00	自有资金	
10#电石炉导电系统改造	99.94	100.00	自有资金	
青山宾馆会议中心装修工程	98.98	100.00	自有资金	
合计				

## 11、无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	99,263,704.26	44,000.00		99,307,704.26
土地使用权	98,569,921.18			98,569,921.18
软件	693,783.08	44,000.00		737,783.08
二、累计摊销合计	12,861,528.81	2,267,979.61		15,129,508.42
土地使用权	12,600,494.45	2,139,481.72		14,739,976.17
软件	261,034.36	128,497.89		389,532.25
三、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
四、账面价值合计	86,402,175.45			84,178,195.84

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	85,969,426.73			83,829,945.01
软件	432,748.72			348,250.83

注：1 本期摊销金额为 2,267,979.61 元。

2 本期以账面价值 19,676,846.42 元的土地使用权向中国工商银行石嘴山惠农支行抵押贷款 19,000,000.00 元。

## 12、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产及对应的暂时性差异

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	13,495,405.93	89,707,124.85	12,536,731.97	90,359,415.03
职工薪酬	694,673.92	4,659,284.46	322,677.16	1,532,636.95
递延收益	2,682,839.38	17,885,595.87	1,970,197.41	14,495,579.27
可抵扣亏损			245,540.86	1,636,939.02
交易性金融负债	128,531.25	856,875.00	73,406.25	489,375.00
其他	216,531.87	1,443,545.80	319,753.66	3,300,282.28
合计	17,217,982.35	114,552,425.98	15,468,307.31	111,814,227.55

## 13、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	6,520,232.22	1,220,558.55			7,740,790.77
二、存货跌价准备	3,165,291.84		1,872,848.73		1,292,443.11
三、长期股权投资减值准备	10,493,422.62				10,493,422.62
四、固定资产减值准备	70,180,468.35				70,180,468.35
合 计	90,359,415.03	1,220,558.55	1,872,848.73		89,707,124.85

## 14、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末数	受限制的原因
土地使用权	19,676,846.42	向银行抵押借款
机器设备	235,926,676.39	向银行抵押借款
合 计	255,603,522.81	

## 15、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	103,000,000.00	181,000,000.00

保证借款	302,000,000.00	182,000,000.00
信用借款	1,030,000,000.00	811,000,000.00
合计	1,435,000,000.00	1,174,000,000.00

(2) 抵押借款情况说明

贷款单位	贷款金额	贷款期限	抵押物	抵押物价值
石嘴山银行惠农支行	44,000,000.00	2010-3-1 至 2011-2-28	机器设备	143,394,315.61
中国工商银行石嘴山惠农支行	19,000,000.00	2010-6-19 至 2011-3-18	土地使用权	19,676,846.42
中国工商银行石嘴山惠农支行	40,000,000.00	2010-6-25 至 2011-6-24	机器设备	92,532,360.78
合计	103,000,000.00			255,603,522.81

(3) 保证借款情况说明

贷款单位	贷款金额	贷款期限	担保人	担保期限
中国建设银行惠农支行	50,000,000.00	2010-12-23 至 2011-12-22	国电英力特能源化工集团股份有限公司	债务履行期限届满之日两年止
中国建设银行惠农支行	50,000,000.00	2010-2-26 至 2011-2-25	国电英力特能源化工集团股份有限公司	债务履行期限届满之日两年止
中国银行惠农支行	50,000,000.00	2010-6-8 至 2011-6-7	国电英力特能源化工集团股份有限公司	债务履行期限届满之日两年止
中国建设银行惠农支行	46,000,000.00	2010-7-1 至 2011-6-30	国电英力特能源化工集团股份有限公司	债务履行期限届满之日两年止
国家开发银行	40,000,000.00	2010-12-7 至 2011-12-6	国电英力特能源化工集团股份有限公司	债务履行期限届满之日两年止
中国建设银行惠农支行	30,000,000.00	2010-1-28 至 2011-1-27	国电英力特能源化工集团股份有限公司	债务履行期限届满之日两年止
中国建设银行惠农支行	20,000,000.00	2010-1-28 至 2011-1-27	国电英力特能源化工集团股份有限公司	债务履行期限届满之日两年止
中国工商银行惠农支行	16,000,000.00	2010-7-26 至 2011-7-25	国电英力特能源化工集团股份有限公司	债务履行期限届满之日两年止
合计	302,000,000.00			

(4) 已到期获得展期的短期借款情况

贷款单位	贷款金额	贷款利率 (%)	展期条件	新到日期
石嘴山银行惠农支行	100,000,000.00	4.779	无	2011-7-22

石嘴山银行惠农支行	50,000,000.00	5.310	无	2011-2-14
石嘴山银行惠农支行	50,000,000.00	4.779	无	2011-1-4
中国银行宁夏分行	91,000,000.00	5.56	无	2011-12-9
中国银行宁夏分行	70,000,000.00	5.56	无	2011-12-19
中国银行宁夏分行	100,000,000.00	4.779	无	2011-8-25
中国银行宁夏分行	100,000,000.00	4.779	无	2011-8-20
中国银行宁夏分行	50,000,000.00	5.56	无	2011-1-23
中国工商银行宁夏分行	100,000,000.00	4.779	无	2011-10-11
合计	<u>711,000,000.00</u>			

(5) 短期借款中包含关联方委托贷款，关联方委托贷款情况详见附注八、4(5)。

## 16、交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
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	856,875.00	489,375.00
合 计	<u>856,875.00</u>	<u>489,375.00</u>

注：年末交易性金融负债系本公司为了利用期货套期保值工具规避 PVC 市场价格波动给本公司带来的经营风险，锁定部分产品利润，本公司于 2009 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议决议同意公司开展 PVC 套期保值业务。本公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具认定为交易性金融负债。本公司年末持仓合约 66,449,773.50 元，年末持仓合约市值 65,592,898.50 元，浮动盈亏-856,875.00 元，确认为交易性金融负债。

## 17、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,000,000.00	49,400,000.00
合 计	<u>60,000,000.00</u>	<u>49,400,000.00</u>

## 18、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	261,099,204.43	271,557,253.19
1 至 2 年	34,284,249.57	19,372,671.65
2 至 3 年	14,112,910.64	2,093,357.26
3 年以上	3,832,563.74	3,933,861.82
合 计	<u>313,328,928.38</u>	<u>296,957,143.92</u>



(2) 本报告期末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的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
宁夏电力建设工程公司	4,962,621.07	未结算	否
上海华谊集团建设有限公司	3,460,369.53	未结算	否
上海宝冶建设有限公司	2,480,000.00	未结算	否
上海锡达通国际贸易有限公司	1,794,608.01	未结算	否
平罗县翔洪煤制品有限公司	1,686,483.64	未结算	否
北京思能达节能电气股份有限公司	1,603,400.00	未结算	否
银川市文德煤炭运销有限公司	1,522,034.52	未结算	否
乌海市众和商贸有限责任公司	1,319,401.32	未结算	否
北京恩菲科技产业集团	1,174,000.00	未结算	否
银川华润通油品有限公司	1,109,340.58	未结算	否
江苏森泽环保工程科技有限公司	918,400.00	未结算	否
南通西格里南宝石墨设备有限公司	896,000.00	未结算	否
合 计	22,926,658.67		

(4) 应付关联方账款情况

详见附注八、5(2) 关联方应付、预收款项。

## 19、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	50,484,671.32	64,728,876.39
1 至 2 年	641,740.23	409,829.19
2 至 3 年	152,190.45	
3 年以上		
合 计	51,278,602.00	65,138,705.58

(2) 本报告期末预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 本公司无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(4) 预收关联方账款情况

详见附注八、5(2) 关联方应付、预收款项。

## 20、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,315,827.76	114,160,000.00	117,475,827.76	

二、职工福利费		11,218,887.56	11,218,887.56	
三、社会保险费		22,987,183.56	22,987,183.56	
其中:1.医疗保险费		4,314,382.29	4,314,382.29	
2.基本养老保险费		15,494,225.12	15,494,225.12	
3.年金缴费		493,554.00	493,554.00	
4.失业保险费		741,297.22	741,297.22	
5.工伤保险		1,554,177.60	1,554,177.60	
6.生育保险		389,547.33	389,547.33	
四、住房公积金		5,959,423.02	5,959,423.02	
五、工会经费和职工教育经费	2,646,575.90	5,137,200.00	3,124,491.44	4,659,284.46
六、其他		3,866,848.34	3,866,848.34	
合 计	5,962,403.66	163,329,542.48	164,632,661.68	4,659,284.46

## 21、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	24,817,928.03	10,432,861.68
营业税	233,473.55	1,738,050.02
企业所得税	-8,021,670.75	-1,654,194.50
个人所得税	967,803.02	281,605.99
城市维护建设税	3,674,255.45	1,871,772.94
教育费附加	2,019,572.31	1,250,457.98
房产税	1,647,455.79	1,301,259.10
土地使用税	6,348,327.19	1,755,870.25
水利建设基金	822,441.69	473,086.32
印花税	507,223.56	240,533.53
其他	1,788,303.79	1,153,549.69
合 计	34,805,113.63	18,844,853.00

## 22、应付利息

项 目	期末数	期初数
借款应付利息	3,388,632.38	2,815,122.77
合 计	3,388,632.38	2,815,122.77

## 23、应付股利

单位名称	期末数	期初数
国电英力特能源化工集团股份有限公司		86,335,933.77
合 计		86,335,933.77

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款明细情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	27,619,081.77	32,482,640.10
1 至 2 年	777,801.57	106,976,672.84
2 至 3 年	37,010,990.63	520,665.98
3 年以上	2,385,711.97	1,871,947.99
合 计	67,793,585.94	141,851,926.91

(2) 本报告期末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) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
暂估工程款	18,928,992.86	尚未结算	否
宁夏电力建设工程公司	7,247,835.03	尚未结算	否
中国化学工程第三建设公司	2,355,821.35	尚未结算	否
合 计	28,532,649.24		

### (4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	期末数	性质或内容
厦门象屿集团有限公司	10,000,000.00	非公开发行股票战略投资者保证金
宁夏电力建设工程公司	7,247,835.03	工程款
中国化学工程第三建设公司	2,355,821.35	工程款
北京思能达节能电气股份有限公司	1,581,200.00	维修款
合 计	21,184,856.38	

## 25、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的长期负债明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	319,000,000.00	166,000,000.00
合 计	319,000,000.00	166,000,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

#### ① 一年内到期的长期借款明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	162,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	157,000,000.00	76,000,000.00
合 计	319,000,000.00	166,000,000.00

#### ② 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	期末数	
					外币 金额	本币金额
中国建设银行惠农支行	2006-4-30	2011-4-29	5.346	RMB		60,000,000.00
中国银行惠农区支行	2009-1-6	2011-1-5	4.86	RMB		50,000,000.00
中国银行宁夏回族自治区支行	2008-8-14	2011-8-13	4.779	RMB		57,000,000.00
中国银行宁夏回族自治区支行	2008-8-15	2011-8-14	5.94	RMB		100,000,000.00
中国建设银行惠农支行	2005-4-4	2011-4-3	5.346	RMB		50,000,000.00
国家开发银行宁夏分行	2007-1-10	2011-11-21	5.346	RMB		2,000,000.00
合计						319,000,000.00

注：一年内到期的长期借款中包含关联方委托贷款，关联方委托贷款情况详见附注八、4（5）。

## 26、长期借款

### （1）长期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款		50,000,000.00
保证借款	436,000,000.00	672,000,000.00
信用借款		100,000,000.00
合计	436,000,000.00	822,000,000.00

### （2）保证借款情况说明：

贷款单位	贷款金额	贷款期限	担保人	担保期限
中国建设银行石嘴山支行	90,000,000.00	2006-4-30至2013-4-29	国电英力特能源化工集团股份有限公司	债务履行期限届满之日后两年止
国家开发银行宁夏分行	346,000,000.00	2007-1-10至2019-1-9	国电英力特能源化工集团股份有限公司	债务履行期限届满之日后两年止

## 27、其他非流动负债

项目	内容	期末数	期初数
递延收益	环保专项资金等	17,885,595.87	14,495,579.27
合计		17,885,595.87	14,495,579.27

其中，递延收益明细如下：

项目	期末数
与资产相关的政府补助	
脱硫项目补助	1,148,333.47
烧碱科技三项费	590,000.00
环保技改资金	150,000.00
电石渣制备脱硫剂	400,000.00

大型密闭电石炉尾气制氢	2,700,000.00
20万吨PVC一期	990,000.00
20万吨PVC二期	1,500,000.00
财政扶持企业发展资金	1,000,000.00
政府节能减排补助资金	3,000,000.00
精馏尾气吸附	76,250.80
离子膜烧碱	1,000,000.00
CIM膜法除硝技术	400,000.00
污水治理工程资金	1,067,511.20
电石渣制备脱硫剂	2,072,514.40
电石渣制备脱硫剂	200,000.00
余热锅炉	1,590,986.00
<b>合 计</b>	<b>17,885,595.87</b>

## 28、股本

项目	期初数		本期增减变动(+、-)				期末数		
	金额	比例 (%)	发行 新股	送股	公积 金转 股	其他	小计	金额	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						9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.0052
其中：境内法人持股									
境内自然人持 股						9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.0052
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持 股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	177,061,132.00	100.00				-9,300.00	-9,300.00	177,051,832.00	99.9948
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计									
三、股份总数	177,061,132.00	100.00						177,061,132.00	100.00

## 29、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	357,330,445.61		16,664,194.72	340,666,250.89
其他资本公积	19,544,589.16			19,544,589.16
合 计	376,875,034.77		16,664,194.72	360,210,840.05

注：本公司资本溢价变动原因为本期购买子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司（已注销）15.53%少数股东股权，投资成本大于按照购买日净资产享有部分产生的差额16,664,194.72元，减少当期资本公积16,664,194.72元。

### 30、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	4,853,277.09	32,820,335.34	36,230,066.63	1,443,545.80
合 计	4,853,277.09	32,820,335.34	36,230,066.63	1,443,545.80

### 31、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,999,550.84	21,535,386.89		51,534,937.73
合 计	29,999,550.84	21,535,386.89		51,534,937.73

注：本公司根据母公司税后净利润的10%计提法定盈余公积。

### 32、未分配利润

#### (1) 未分配利润变动情况

项 目	本期数	上期数	提取或分配比例(%)
调整前上期未分配利润	239,897,558.15	200,667,079.59	
期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		392,363.77	
调整后期初未分配利润	239,897,558.15	201,059,443.36	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	127,796,895.77	47,764,757.71	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减: 提取法定盈余公积	21,535,386.89	4,802,410.92	10.00
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	1,770,611.32	4,124,232.00	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	344,388,455.71	239,897,558.15	

#### (2) 利润分配情况的说明

根据2010年3月4日经本公司2010年度股东大会批准的《公司2009年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.01元，按照已发行股份数

177,061,132.00 股计算，共计 1,770,611.32 元。

(3) 子公司报告期内提取盈余公积的情况

本公司的子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司 2010 年度亏损，未提取盈余公积。

### 33、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	2,393,704,635.53	1,829,058,297.82
其他业务收入	73,920,858.34	44,306,950.58
营业收入合计	2,467,625,493.87	1,873,365,248.40
主营业务成本	1,934,087,699.88	1,481,004,799.59
其他业务成本	66,907,193.13	26,745,351.50
营业成本合计	2,000,994,893.01	1,507,750,151.09

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	2,588,520,854.30	2,272,389,051.20	2,106,341,961.02	1,981,211,770.90
电力行业	549,045,093.23	407,168,470.56	546,465,399.63	333,808,031.64
酒店行业	17,883,150.48	13,884,183.68	16,985,703.91	11,894,996.75
小计	3,155,449,098.01	2,693,441,705.44	2,669,793,064.56	2,326,914,799.29
减：内部抵销数	761,744,462.48	759,354,005.56	840,734,766.74	845,909,999.70
合计	2,393,704,635.53	1,934,087,699.88	1,829,058,297.82	1,481,004,799.59

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
pvc 树脂	1,617,949,292.92	1,315,051,256.91	1,267,052,641.52	1,190,382,475.11
烧碱	175,283,499.67	209,114,729.01	205,351,043.23	173,081,360.79
电石	635,701,275.10	597,672,466.10	486,546,803.18	464,882,111.26
双氰胺	82,460,182.43	85,445,618.62	69,660,005.22	77,795,134.82
石灰氮	52,687,971.92	42,776,554.03	54,536,354.85	48,563,219.82
其他化工产品	24,438,632.26	22,328,426.53	23,195,113.02	26,507,469.10
供电	494,092,825.90	356,636,853.24	492,888,481.47	288,583,245.24
供热	45,090,115.33	44,274,514.82	45,352,346.16	39,769,586.63
除盐水	9,862,152.00	6,257,102.50	8,224,572.00	5,455,199.77
餐饮、住宿	17,883,150.48	13,884,183.68	16,985,703.91	11,894,996.75

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小计	3,155,449,098.01	2,693,441,705.44	2,669,793,064.56	2,326,914,799.29
减：内部抵销数	761,744,462.48	759,354,005.56	840,734,766.74	845,909,999.70
合计	2,393,704,635.53	1,934,087,699.88	1,829,058,297.82	1,481,004,799.59

#### (4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,118,076,342.42	2,655,235,614.01	2,631,196,029.01	2,284,353,033.85
国外	37,372,755.59	38,206,091.43	38,597,035.55	42,561,765.44
小计	3,155,449,098.01	2,693,441,705.44	2,669,793,064.56	2,326,914,799.29
减：内部抵销数	761,744,462.48	759,354,005.56	840,734,766.74	845,909,999.70
合计	2,393,704,635.53	1,934,087,699.88	1,829,058,297.82	1,481,004,799.59

#### (5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占同期营业收入的比例(%)
宁夏电力公司	182,144,121.20	7.38
浙江康佰化工有限公司	169,575,201.79	7.87
广东省石油企业集团南方石油化工有限公司	93,386,536.11	3.78
广东仁信集团有限公司	93,818,352.82	3.80
宁夏实德新型建材有限公司	74,655,897.69	3.03
合计	613,580,109.61	24.86

### 34、营业税金及附加

项目	本期发生数	上期发生数
营业税	903,610.87	2,854,577.83
城市维护建设税	11,320,500.26	9,315,163.13
教育费附加	7,963,398.11	3,992,212.86
其他	1,113,920.08	1,441,135.07
合计	21,301,429.32	17,603,088.89

注：各项税费的计缴标准详见附注五、税项。

### 35、销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
运输费	70,069,228.58	49,167,036.62
职工薪酬	2,714,536.98	2,345,184.86



仓储保管费	2,120,286.87	1,500,921.66
包装费	1,569,057.95	1,726,861.16
装卸费	1,311,578.22	873,078.08
业务经费	1,015,018.39	981,499.74
其他	161,822.92	106,595.89
合 计	78,961,529.91	56,701,178.01

### 36、管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
修理费	51,899,986.15	23,965,922.27
职工薪酬	29,433,066.86	17,791,097.91
税金	17,292,453.83	11,485,088.15
折旧费	3,347,719.23	6,351,226.10
办公费	3,052,546.58	2,125,521.89
水电费	2,913,828.24	1,766,501.91
无形资产摊销	2,168,615.65	2,307,467.79
业务招待费	1,712,079.60	1,105,330.97
保险费	1,163,702.98	1,875,608.74
排污费	732,762.00	1,246,661.00
其他	2,064,308.29	1,604,221.32
合 计	115,781,069.41	71,624,648.05

### 37、财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	114,612,514.02	123,550,598.00
减：利息收入	473,302.99	2,258,875.54
减：利息资本化金额		
汇兑损益	368,627.71	555,370.82
减：汇兑损益资本化金额		
其他	531,015.82	417,147.05

合 计	115,038,854.56	122,264,240.33
-----	----------------	----------------

### 38、资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	1,220,558.55	-592,336.39
存货跌价损失	-1,872,848.73	-7,145,129.25
固定资产减值损失		24,125,849.36
合 计	-652,290.18	16,388,383.72

### 39、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生数	上期发生数
交易性金融负债	-856,875.00	-489,375.00
合 计	-856,875.00	-489,375.00

### 40、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
处置长期股权投资产生的投资收益		5,081,144.19
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,920,567.52	2,220,750.00
合 计	5,920,567.52	7,301,894.19

### 41、营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		502,504.21	
其中：固定资产处置利得		346,011.52	
无形资产处置利得		156,492.69	
罚款收入	536,169.95	368,981.36	536,169.95
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	5,744,479.40	4,382,098.84	5,744,479.40
其他	181,894.34	124,533.57	181,894.34
合 计	6,462,543.69	5,378,117.98	6,462,543.69

其中，政府补助明细：

项目	本期发生数	上期发生数
递延收益摊销	609,983.40	490,816.80
本期收到的与收益性相关的政府补助	5,134,496.00	3,891,282.04
合 计	5,744,479.40	4,382,098.84

收到的与收益性相关的政府补助明细

项 目	金 额
-----	-----

节能减排奖励		2,000,000.00
社保补贴		1,454,496.00
高校毕业生补助		322,000.00
减排奖励资金		300,000.00
环保补助		250,000.00
企业吸纳高校毕业生就业补助资金		175,000.00
电力价格调整基金		170,000.00
电力价格调整基金		120,000.00
收政府产业升级奖励		100,000.00
财政出口奖励		65,000.00
政府节能减排奖励		50,000.00
外经贸发展专项资金		45,000.00
主要无烟无总量减排奖励资金		40,000.00
节能减排补助		40,000.00
财政奖励		3,000.00
	2010年合计	5,134,496.00
传统行业用电补贴资金		69,124.00
纳税十佳企业奖励		100,000.00
循环经济试点奖		100,000.00
工业项目投资及招商引资奖励		20,000.00
企业安装在线监控设备补助费		60,000.00
困难企业职工转岗培训费		215,820.00
外贸发展专项资金		126,000.00
职工岗位补贴		2,272,977.00
节能降耗奖励		500,000.00
环保专项补助		117,361.04
能源节约利用		150,000.00
石嘴山市十佳企业奖励		100,000.00
在线监测专项补助		60,000.00
	2009年合计	3,891,282.04

#### 42、营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	366,230.07	868,189.28	366,230.07
其中：固定资产处置损失	366,230.07	868,189.28	366,230.07
其他	2,000.00	335,652.14	2,000.00
合 计	368,230.07	1,203,841.42	368,230.07

#### 43、所得税费用

项目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,328,298.45	17,601,722.29
递延所得税调整	-1,749,675.04	-3,031,953.95
合 计	16,578,623.41	14,569,768.34

#### 44、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

##### （1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.722	0.722	0.317	0.317
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.672	0.672	0.250	0.250

##### （2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

##### ① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	人民币元	
	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	127,796,895.77	47,764,757.71
其中：归属于持续经营的净利润	127,796,895.77	47,764,757.71
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的	118,896,645.69	37,605,967.27

净利润

其中：归属于持续经营的净利润	118,896,645.69	37,605,967.27
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	人民币元	
	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	177,061,132.00	137,474,400.00
加：本期发行的普通股加权数		13,195,577.33
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	177,061,132.00	150,669,977.33

#### 45、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
收回的代垫款项		2,898,529.21
收到的保证金	5,862,400.00	4,646,562.50
收到的政府补助款	5,134,496.00	23,651,221.00
收到的银行利息	473,302.99	2,021,801.14
期货交易	33,311,117.52	16,428,781.23
出租收入	195,901.60	1,021,000.00
收回职工借款	811,033.25	710,979.85
往来款退回		1,648,077.86
其他	612,729.31	1,377,565.59
合计	46,400,980.67	54,404,518.38

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
支付的往来款项	5,503,000.00	8,182,281.31
运输费支出	42,041,537.15	33,114,062.63
排污费支出	7,753,761.00	8,268,221.00
支付的职工借款及备用金	4,696,861.09	5,193,574.83
办公费支出	3,052,546.58	5,484,129.98
招待费用支出	1,417,601.10	1,383,904.91
绿化费	1,058,559.66	1,547,658.45
车辆使用费	1,014,785.94	839,411.51
评测费及检验费等	479,952.54	535,235.00
保险费支出	1,163,702.98	919,138.81
差旅费支出	644,326.60	928,787.11
咨询费	555,655.39	561,415.40

项目	本期发生数	上期发生数
通勤费	879,041.00	579,496.00
其他支出	3,556,230.58	2,917,851.54
合计	73,817,561.61	70,455,168.48

### (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
英力特集团借款	303,000,000.00	260,000,000.00
收非公开发行股票战略投资者保证金	10,000,000.00	
合计	313,000,000.00	260,000,000.00

### (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
融资费用		1,893,881.30
归还英力特集团借款	123,000,000.00	240,000,000.00
合计	123,000,000.00	241,893,881.30

## 46、现金流量表补充资料

### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	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	130,779,390.57	77,450,585.72
加: 资产减值准备	-652,290.18	16,388,383.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	230,674,818.06	237,805,692.02
无形资产摊销	2,464,548.97	2,467,425.66
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)		365,685.07
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	366,230.07	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	856,875.00	489,375.00
财务费用(收益以“-”号填列)	114,612,514.02	123,868,894.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,920,567.52	-7,301,894.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,749,675.04	-3,031,953.95
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)	-22,161,850.82	-6,938,129.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-325,032,766.64	-24,624,014.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	84,254,640.46	-342,985,724.36
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>208,491,866.95</b>	<b>73,954,324.99</b>

### 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

项目	本期金额	上期金额
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	85,219,754.58	33,712,714.33
减: 现金的期初余额	33,712,714.33	121,897,697.27
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	51,507,040.25	-88,184,982.94

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
<b>一、现金</b>	85,219,754.58	33,712,714.33
其中: 库存现金	15,060.49	25,173.84
可随时用于支付的银行存款	85,204,694.09	33,687,540.49
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
<b>二、现金等价物</b>		
其中: 三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	85,219,754.58	33,712,714.33

注: 现金和现金等价物不含本公司的银行承兑汇票保证金和期货保证金。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
国电英力特能源化工集团股份有限公司	母公司	股份公司	银川市高新技术开发区2号办公楼	米树华	化工、电力、热力、冶金生产及销售等

(续)

母公司名称	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
国电英力特能源化工集团股份有限公司	49,879.30	22.28	22.28	中国国电集团公司

### 2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

### 3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
宁夏英力特特种树脂有限公司	同一母公司
宁夏英力特物流有限责任公司	同一母公司
宁夏元嘉电力燃料有限公司	同一母公司
国电石嘴山第一发电有限公司	同受中国国电集团控制
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	同受中国国电集团控制
国电宁夏太阳能有限公司	同受中国国电集团控制
北京国电龙源环保有限公司	同受中国国电集团控制
宁夏威宁活性碳有限公司	参股公司
宁夏明迈特科工贸有限公司	董事实际控制公司

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	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 (%)
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	购买电量	市场价	67,401,503.47	100.00	39,000,552.62	100.00
国电石嘴山第一发电有限公司	接受劳务	市场价			47,145,072.51	100.00
宁夏元嘉电力燃料有限公司	运输代理	市场价	2,633,945.80		4,037,594.91	2.46
宁夏英力特物流有限责任公司	运输代理	市场价	3,211,673.04	100.00	600,000.00	100.00

##### (2) 出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	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 (%)
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	出售电石渣	市场价	1,671,564.00	9.47	14,089,559.00	100.00
宁夏英力特特种树脂有限公司	销售聚氯乙烯单体	市场价	25,032,775.63	1.05		
北京国电龙源环保有限公司	出售电石渣	市场价	15,988,346.95	90.53		
国电宁夏太阳能有限公司	销售蒸汽	市场价	1,008,551.39	5.85		
宁夏英力特特种树脂有限公司	提供修理	市场价	600,509.07	100.00		
国电宁夏太阳能有限公司	提供培训	市场价	894,910.00	100.00		
宁夏明迈特科工贸	销售货物	市场价	1,398,038.46	1.70		



有限公司

(3) 关联方租赁情况

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	租赁收益确定依据	年度确认的租赁收益
宁夏英力特化工股份有限公司	宁夏英力特特种树脂有限公司	房屋、土地	2009-9-1	2012-8-30	按季度确认	1,012,000.00

(4) 关联方担保情况

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
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	50,000,000.00	2010-12-23	2011-12-22	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	50,000,000.00	2010-2-26	2011-2-25	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	50,000,000.00	2010-6-8	2011-6-7	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	46,000,000.00	2010-7-1	2011-6-30	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	40,000,000.00	2010-12-7	2011-12-6	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	30,000,000.00	2010-1-28	2011-1-27	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	20,000,000.00	2010-1-28	2011-1-27	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	16,000,000.00	2010-7-26	2011-7-25	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	150,000,000.00	2006-4-30	2013-4-29	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	348,000,000.00	2007-1-10	2019-1-9	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	50,000,000.00	2009-1-6	2011-1-5	债务履行期限届满之日后两年止
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	50,000,000.00	2005-4-4	2011-4-3	债务履行期限届满之日后两年止

(5) 关联方委托贷款情况

贷款单位	贷款金额	贷款期限	委托人
石嘴山银行惠农中心营业厅	50,000,000.00	2010-03-15 至 2011-02-14	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农中心营业厅	100,000,000.00	2010-08-23 至 2011-07-22	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农中心营业厅	100,000,000.00	2010-02-05 至 2011-01-04	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农中心营业厅	50,000,000.00	2010-03-29 至 2011-03-28	国电英力特能源化工集团股份有限公司

中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	57,000,000.00	2010-08-14 至 2011-08-13	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	19,000,000.00	2010-12-27 至 2011-12-26	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	100,000,000.00	2008-08-15 至 2011-08-14	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	100,000,000.00	2010-08-25 至 2011-08-24	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	100,000,000.00	2010-08-20 至 2011-08-20	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	41,000,000.00	2010-12-16 至 2011-12-15	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	50,000,000.00	2010-12-16 至 2011-12-15	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	70,000,000.00	2010-12-16 至 2011-12-15	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	50,000,000.00	2010-12-20 至 2011-12-19	国电英力特能源化工集团股份有限公司
中国工商银行宁夏回族自治区分行	100,000,000.00	2010-10-12 至 2011-10-11	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农区支行	50,000,000.00	2010-02-05 至 2011-01-04	国电英力特能源化工集团股份有限公司
石嘴山银行惠农区支行	150,000,000.00	2010-12-17 至 2011-12-16	国电英力特能源化工集团股份有限公司
合计	1,187,000,000.00		

注：委托贷款利率为银行同期贷款利率下调 10%，2010 年度支付委托贷款利息 57,366,565.79 元，2009 年度支付委托贷款利息 32,385,224.50 元。

#### (6) 关键管理人员报酬

年度报酬区间	本期数	上期数
总额	211.50 万元	150.64 万元
其中：(各金额区间人数)		
[20 万元以上]	6	6
[15~20 万元]	4	
[10~15 万元]		1
[10 万元以下]		1

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 关联方应收、预付款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				

宁夏威宁活性炭有限公司			2,472.60	2,472.60
合 计			2,472.60	2,472.60
其他应收款:				
宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	475,418.09	475,418.09	308,543.48
宁夏英力特特种树脂有限公司			18,191.50	909.58
国电宁夏太阳能有限公司			294,905.04	14745.25
合 计	475,418.09	475,418.09	788,514.63	324,198.31

## (2) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末数	期初数
应付账款:		
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	4,026,885.50	3,875,131.01
宁夏元嘉电力燃料有限公司		2,863,596.56
合 计	4,026,885.50	6,738,727.57
预收账款:		
宁夏明迈特科工贸有限公司	194,161.83	561.83
合 计	194,161.83	561.83

## 九、或有事项

截至2010年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

截至2010年12月31日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

2011年3月8日,本公司第五届董事会召开第十七次会议通过2010年度利润分配预案,拟以2010年12月31日的总股本为基数向全体股东派发现金股利,每股派发现金人民币0.2元(含税),上述利润分配预案尚需公司股东大会批准。

## 十二、其他重要事项说明

2011年1月17日,本公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票议案。根据决议,本公司拟向国电英力特能源化工集团股份有限公司、厦门象屿集团有限公司以13.80元/股非公开发行1.242亿股,募集资金17.14亿元,其中包括国电英力特能源化工集团股份有限公司以委托贷款认购的金额11.87亿元,该部分在发行时不直接募集现金。扣除上述委托贷款认购金额,本次非公开发行股票的现金募集资金总额为5.27亿元,用于偿还贷款和补充流动资金。该议案尚须取得中国证券监督管理委员会核准。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

### (1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单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:				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	72,148,482.58	100.00	5,170,881.41	7.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	72,148,482.58	100.00	5,170,881.41	7.17

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单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:				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	26,504,536.00	100.00	3,289,420.82	12.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	26,504,536.00	100.00	3,289,420.82	12.41

### (2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	69,827,306.66	96.78	25,391,604.35	95.80
1至2年	802,074.80	1.11	126,691.06	0.48
2至3年			73,476.40	0.28
3年以上	1,519,101.12	2.11	912,764.19	3.44
合计	72,148,482.58	100.00	26,504,536.00	100.00

### (3) 坏账准备的计提情况

#### 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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 (%)	
1年以内	69,827,306.66	96.78	3,491,365.33	24,291,604.35	91.65	1,214,580.22

1至2年	802,074.80	1.11	160,414.96	126,691.06	0.48	25,338.21
2至3年				73,476.40	0.28	36,738.20
3年以上	1,519,101.12	2.11	1,519,101.12	2,012,764.19	7.59	2,012,764.19
合计	<u>72,148,482.58</u>	<u>100.00</u>	<u>5,170,881.41</u>	<u>26,504,536.00</u>	<u>100.00</u>	<u>3,289,420.82</u>

(4) 本报告期末应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
宁夏电力公司	正常客户	50,991,722.11	一年以内	70.68
西安高科建材科技有限公司	正常客户	5,551,000.00	一年以内	7.69
广州利同贸易发展有限公司	正常客户	3,653,416.44	一年以内	5.06
宁夏昊凯生物科技有限公司	正常客户	2,313,660.15	一年以内	3.21
G.C	正常客户	941,218.12	一年以内	1.30
合计		<u>63,451,016.82</u>		<u>87.95</u>

(6) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	310,735.51	6.6227	2,057,908.06	625,129.61	6.8282	4,268,510.00

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,923,482.65	62.57		
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,460,681.91	34.43	1,701,119.35	11.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	475,418.09	3.00	475,418.09	100.00
合计	<u>15,859,582.65</u>	<u>100.00</u>	<u>2,176,537.44</u>	

(续)

种类	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	99,923,482.65	95.84		
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,332,523.43	4.16	2,169,834.95	50.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	104,256,006.08	100.00	2,169,834.95	

## (2) 坏账准备的计提情况

### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	9,923,482.65			合并范围内未计提坏账准备
合计	9,923,482.65			

### ② 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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 (%)	
1 年以内	3,893,734.83	71.30	194,686.75	1,790,353.27	41.32	89,517.67
1 至 2 年	43,816.13	0.80	8,763.23	281,639.24	6.50	56,327.85
2 至 3 年	50,923.16	0.93	25,461.58	473,082.99	10.92	236,541.50
5 年以上	1,472,207.79	26.96	1,472,207.79	1,787,447.93	41.26	1,787,447.93
合计	5,460,681.91	100.00	1,701,119.35	4,332,523.43	100.00	2,169,834.95

### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	100.00	475,418.09	破产清算
合计	475,418.09	100.00	475,418.09	

注：宁夏威宁活性炭有限公司正在办理破产手续，本公司对其他应收款全额计提坏账准备。

(3) 本报告期末其他应收款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

### (4) 其他应收款金额前五名单位情况

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 (%)
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	全资子公司	9,923,482.65	3 年以上	62.57
甘肃西部物流有限责任公司	非关联方	1,917,242.94	1 年以内	12.09

永诚财产保险股份有限公司	非关联方	783,018.33	1年以内	4.94
兰州铁路局惠农车站	非关联方	525,529.80	1年以内	3.31
宁夏威宁活性碳有限公司	关联方	475,418.09	2—4年	3.00
合计		13,624,691.81		85.91

#### (5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	全资子公司	9,923,482.65	62.57
宁夏威宁活性碳有限公司	参股公司	475,418.09	3.00
合计		10,398,900.74	65.57

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	564,663,504.71	98,000,000.00	644,469,100.00	18,194,404.71
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资	10,493,422.62	17,067,000.00		27,560,422.62
减：长期股权投资减值准备	10,493,422.62			10,493,422.62
合 计	564,663,504.71	115,067,000.00	644,469,100.00	35,261,404.71

#### (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	成本法	18,194,404.71	18,194,404.71		18,194,404.71
宁夏威宁活性碳有限公司	成本法	23,092,272.00	10,493,422.62		10,493,422.62
宁夏昊凯生物科技有限公司	成本法	17,067,000.00		17,067,000.00	17,067,000.00
宁夏西部聚氯乙烯有限公司	成本法	546,469,100.00	546,469,100.00	-546,469,100.00	
减：长期股权投资减值准备			10,493,422.62		10,493,422.62
合 计			564,663,504.71	-529,402,100.00	35,261,404.71

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	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
宁夏石嘴山市青	100.00	100.00				

山宾馆有限责任  
公司

宁夏威宁活性炭  
有限公司 30.00 30.00 10,493,422.62

宁夏昊凯生物科  
技有限公司 10.00 10.00

合 计 10,493,422.62

注：1 本期新增宁夏昊凯生物科技有限公司长期股权投资原由子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司持有，本期子公司注销，其持有的长期股权投资由本公司持有。

2 本期对宁夏西部聚氯乙烯有限公司长期股权投资增减变动为：本期购买子公司宁夏西部聚氯乙烯少数股东股权，新增长期股权投资 98,000,000.00 元；宁夏西部聚氯乙烯有限公司本期注销，新设树脂分公司，减少长期股权投资 644,469,100.00 元。

### (3) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
宁夏威宁活性炭有限公司	10,493,422.62			10,493,422.62
合计	10,493,422.62			10,493,422.62

注：宁夏威宁活性炭有限公司正在办理破产手续，本公司对持有的该单位的长期股权投资全额计提减值准备。

## 4、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,746,252,617.42	879,240,709.61
其他业务收入	74,714,326.43	51,742,866.92
营业收入合计	1,820,966,943.85	930,983,576.53
主营业务成本	1,469,575,459.38	834,145,689.26
其他业务成本	62,007,384.57	13,329,815.64
营业成本合计	1,531,582,843.95	847,475,504.90

### (2) 主营业务(分产品)

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
PVC 树脂	1,098,130,457.21	885,572,591.57	553,254,061.40	509,246,444.00
烧碱	126,063,827.25	142,777,159.70	94,789,925.16	79,521,196.06
电石	335,291,048.39	298,915,689.25	99,977,666.44	102,558,176.39
双氰胺	82,460,182.43	85,445,618.62	69,660,005.22	77,795,134.82
石灰氮	52,687,971.92	42,776,554.03	54,536,354.85	48,563,219.82
其他化工产品	11,650,329.42	15,874,803.04	7,022,696.54	16,461,518.17



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
供电	156,496,156.22	117,771,144.04		
供热	16,576,965.47	15,322,482.08		
除盐水	3,150,096.00	1,979,983.07		
小计	1,882,507,034.31	1,606,436,025.40	879,240,709.61	834,145,689.26
内部抵消数	136,254,416.89	136,860,566.02		
合计	1,746,252,617.42	1,469,575,459.38	879,240,709.61	834,145,689.26

### (3) 主营业务(分地区)

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
国内	1,845,134,278.72	1,568,229,933.97	840,643,674.06	791,583,923.82
国外	37,372,755.59	38,206,091.43	38,597,035.55	42,561,765.44
小计	1,882,507,034.31	1,606,436,025.40	879,240,709.61	834,145,689.26
内部抵消数	136,254,416.89	136,860,566.02		
合计	1,746,252,617.42	1,469,575,459.38	879,240,709.61	834,145,689.26

### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
宁夏电力公司	156,496,156.22	8.59
浙江康佰化工有限公司	128,426,299.48	7.05
广东省石油企业集团南方石油化工有限公司	50,940,029.91	2.80
广东仁信集团有限公司	83,065,365.38	4.56
宁夏实德新型建材有限公司	74,655,897.69	4.10
合计	493,583,748.68	27.10

## 5、投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		86,335,933.77
处置长期股权投资产生的投资收益	141,988,565.43	5,081,144.19
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,920,567.52	2,220,750.00
合计	147,909,132.95	93,637,827.96

注：处置长期股权投资产生的投资收益为子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司注销，本公司按份额享有的本期净利润及以前年度留存收益。

## 6、现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	215,353,868.87	48,024,109.22
加: 资产减值准备	-1,797,900.04	12,452,382.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,779,102.88	97,594,361.68
无形资产摊销	1,779,650.64	1,602,206.21
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)		351,675.13
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)	856,875.00	489,375.00
财务费用(收益以“-”号填列)	75,537,378.63	58,118,574.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-147,909,132.95	-93,637,827.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,138,084.35	-2,642,519.86
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)	25,898,894.33	-28,150,925.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-259,953,379.34	-62,364,800.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	73,121,346.12	-25,164,223.21
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>111,804,788.49</b>	<b>6,672,387.44</b>
<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	82,989,335.47	15,141,429.01
减: 现金的期初余额	15,141,429.01	81,568,220.12
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	67,847,906.46	-66,426,791.11

## 十四、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项 目	单位：元	
	本期数	上期数
非流动性资产处置损益	-366,230.07	-365,685.07
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,744,479.40	4,382,098.84
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	5,063,692.52	1,731,375.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	716,064.29	157,862.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目		5,955,294.83
小 计	11,158,006.14	11,860,946.39
所得税影响额	-2,014,256.15	-1,491,918.45
少数股东权益影响额（税后）	-243,499.91	-210,237.50
合 计	8,900,250.08	10,158,790.44

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

### 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（元/股）	
		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	14.50	0.722	0.722
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	13.49	0.672	0.672

### 3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表项目：

① 货币资金期末数为 103,228,689.58 元，比期初数增加 103.35%，其主要原因是：本公司本期销售收入规模增加，销售回款力度加大相应增加资金回笼。

② 应收票据期末数为 80,510,211.97 元，比期初数增加 60.96%，其主要原因是本期销售规模扩大导致以票据结算的销售收入增加。

③ 应收账款期末数为 68,211,770.20 元，比期初数增加 85.14%，其主要原因是 2010 年 9 月份以后自备电厂供本公司及子公司的电量在宁夏回族自治区有关部门的要求下统一通过当地的电力部门结算导致销售及销售结算方式发生变

化增加的电力销售款。

④预付账款期末数为 12,707,150.72 元,比期初数减少 82.04%,其主要原因是本公司以前年度预付款在本期进行结算。

⑤应交税费期末数为 34,805,113.63 元,比期初数增加 84.69%,其主要原因是本期销售收入增加导致应交增值税增加。

⑥其他应付款期末数为 67,793,585.94 元,比期初数减少 52.21%,其主要原因是本公司以前年度暂估工程款在本期进行结算。

⑦长期借款期末数为 436,000,000.00 元,比期初数减少 46.96%,其主要原因是本公司部分长期借款将于一年内到期而转入一年内到期的非流动负债。

## (2) 利润表项目

① 营业收入本期金额为 2,467,625,493.87 元,比上期金额增长了 31.72%,主要原因为本期公司主要产品销售数量增加,销售价格上涨;2010 年 9 月份以后自备电厂供本公司及子公司的电量在宁夏回族自治区有关部门的要求下统一通过当地的电力部门结算导致销售及销售结算方式发生变化增加的电力销售收入。

② 营业成本本期金额为 2,000,994,893.01 元,比上期金额增长了 32.71%,主要原因为本期公司主要产品销售数量增加;2010 年 9 月份以后原供本公司及子公司的电量在宁夏回族自治区有关部门的要求下统一通过当地的电力部门结算导致销售结算方式发生变化增加的电力销售成本。

③ 销售费用本期金额为 78,961,529.91 元,比上期金额增长了 39.26%,主要原因为营业收入增长导致本期运费增加。

④ 管理费用本期金额为 115,781,069.41 元,比上期金额增长了 61.65%,主要原因为本期维修费及人工成本费用增加。

## (3) 现金流量表项目

① 经营活动产生的现金净流量本期金额为 208,491,866.95 元,比上期金额增长 181.92%,主要原因为本期销售市场行情较好,导致本期销售回款及时。

② 投资活动产生的现金净流量本期金额为-102,859,141.34 元,比上期金额增加 78.53%,主要原因为上期发生购买少数股东股权支出较大。

③ 筹资活动产生的现金净流量本期金额为-53,956,530.15 元,比上期金额减少 116.99%,主要原因为上期非公开发行股票募集资金,同时本期归还借款,借款余额减少。

## 第十二节 备查文件

一、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会计报表。

二、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。

三、报告期内在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原稿。

四、上述文件的备置地点：本公司证券部。