证券代码:000635　　证券简称:英 力 特　　公告编号:2011-012

宁夏英力特化工股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人秦江玉、主管会计工作负责人唐新军及会计机构负责人 会计主管人员 徐华东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	英 力 特
股票代码	000635
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	宁夏石嘴山市惠农区钢电路
注册地址的邮政编码	753202
办公地址	宁夏石嘴山市惠农区钢电路
办公地址的邮政编码	753202
公司国际互联网网址	http://www.yinglitechem.com
电子信箱	yli_zqb@yinglitechem.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张玉秋	张玉秋
联系地址	宁夏石嘴山市惠农区钢电路	宁夏石嘴山市惠农区钢电路
电话	0952-3689323	0952-3689323
传真	0952-3689589	0952-3689589
电子信箱	yli_zqb@yinglitechem.com	yli_zqb@yinglitechem.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 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

3.2 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	0.42	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%	2.83

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	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%

限售股份变动情况表　　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	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

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
全国社保基金一零九组合	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
全国社保基金一零九组合	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,英力特集团持有银川新源实业有限公司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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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,法定代表人朱永一,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;得展出售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
秦江玉	董事长	男	44	2009年12月31日	2012年08月30日	0	0		0.00	是
是建新	董事、总经理	男	41	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0		30.00	否
戚璐毅	董事	男	49	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0		0.00	是
胡占东	董事、副总经理	男	51	2009年12月31日	2012年08月30日	0	0		27.00	否
孙敬	董事	男	52	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0		0.00	是
赵晓莉	董事	女	42	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0		0.00	否
刘万毅	独立董事	男	47	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0		0.00	否
徐敬旗	独立董事	男	42	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0		0.00	否
李铎	独立董事	男	42	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0		0.00	否
王淑萍	监事会主席	女	47	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0		0.00	是
吴国荣	监事	男	55	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0		0.00	是
卢琦	监事	男	48	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0		0.00	是
杨吉萍	监事	女	40	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0		19.20	否
马向东	监事	男	53	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0		15.12	否
张玉秋	董事会秘书	男	57	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0		21.00	否
张勇	副总经理	男	42	2009年08月30日	2012年08月30日	0	12,400	高管增持	21.00	否
李学军	副总经理	男	36	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0		21.00	否
唐新军	副总经理	男	40	2009年08月30日	2012年08月30日	0	0		21.00	否
陈翠兰	副总经理	女	41	2010年04月14日	2012年08月30日	0	0		17.35	否
解传明	副总经理	男	43	2010年04月14日	2012年08月30日	0	0		18.83	否
合计	-	-	-	-	-	0	12,400	-	211.50	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
秦江玉	董事长	11	10	1	0	0	否
戚璐毅	董事	11	10	1	0	0	否
是建新	董事	11	10	1	0	0	否
胡占东	董事	11	10	1	0	0	否
孙敬	董事	11	10	1	0	0	否
赵晓莉	董事	11	10	1	0	0	否
刘万毅	独立董事	11	10	1	0	0	否
徐敬旗	独立董事	11	10	1	0	0	否
李铎	独立董事	11	10	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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,单位产量平均增加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,库存总额控制在了定额之内;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”改关表彰奖励。

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,把握好销售节奥,保证了在较高价位时出货。另一方面,生产与销售紧切配合,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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	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	1,788.32	1,388.42	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%
主营业务分产品情况						
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%	-35.02%
电石	63,570.13	59,767.25	5.98%	30.66%	28.56%	1.53%
双氧水	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	1,788.32	1,388.42	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%

6.3 主营业务分地区情况　　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%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				0.00	
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	489,375.00	856,875.00	856,875.00		856,875.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	489,375.00	856,875.00	856,875.00		856,875.00

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所 “非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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。

公司最近三年现金分红情况表　　单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	1,770,611.32	47,764,757.71	3.71%	161,621,485.57
2008年	4,124,232.00	41,213,278.30	10.01%	122,524,019.27
2007年	13,747,440.00	98,895,822.01	13.90%	133,114,207.52
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				31.36%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
上海氯碱化工股份有限公司	宁夏西部聚氯乙烯有限公司	2010年06月09日	9,800.00	0.00	-2.71	否	竞买	是	是	非关联

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

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,不存在影响业务连续性、管理层稳定性的情况。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	167.16	9.47%	6,740.15	100.00%
宁夏英力特特种树脂有限公司	2,503.28	1.05%	0.00	0.00%
北京国电龙源环保有限公司石嘴山分公司	1,598.83	90.53%	0.00	0.00%
国电宁夏太阳能有限公司	97.58	5.85%	0.00	0.00%
宁夏英力特特种树脂有限公司	60.05	100.00%	0.00	0.00%
国电宁夏大阳能有限责任公司	100.86	5.85%	0.00	0.00%
宁夏元盟电力燃料有限公司	0.00	0.00%	263.39	100.00%
宁夏英力特物流有限责任公司	0.00	0.00%	321.17	100.00%
国电宁夏太阳能有限公司	89.49	100.00%	0.00	0.00%
宁夏明边特科工贸有限公司	139.80	1.70%	0.00	0.00%
合计	4,757.05	2.00%	7,324.71	100.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2563.33万元。

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。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用　　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
宁夏威宁活性碳有限公司	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
宁夏明边特科工贸有限公司	0.00	0.00	139.80	19.42
合计	0.00	47.54	8,025.78	422.11

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额47.54万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目　　单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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,认为董事会成员忠实于职守,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、担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。

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。

本报告期内,公司董事、监事会成员和部分高管列席了本次会议。会议由董事长秦江玉先生主持,召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式形成了如下决议:

1.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》;

具体内容详见2011年3月8日登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2010年年度报告及摘要》。

该预案需提请公司2010年度股东大会审议。

2.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会2010年度工作报告》;

具体内容详见2010年3月8日登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2010年年度报告》全文第八节。

公司独立董事刘万毅、徐敬旗、李铎向董事会分别提交了《独立董事2010年度述职报告》。述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提请公司2010年度股东大会审议。

3.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度财务预算报告》;

主要经营计划:2011年计划营业收入279.43万元万元;营业成本230.845.87万元;管理费用9,428.82万元;销售费用6,889.97万元;财务费用12,425.27万元。

该预案需提请公司2010年度股东大会审议。

4.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》;

公司期末对应收款项计提坏账准备1,220,558.55元,其中:应收账款计提坏账准备1,268,142.32元,其他应收款计提坏账准备-47,583.77元。截止本期末坏账准备余额7,740,790.77元,其中:应收账款坏账准备余额5,371,808.03元,其他应收款坏账准备余额2,368,982.74元。

5.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于核销无法支付款项转入营业外收入的议案》;

公司期末对应付账款,其他应付款进行清理,对无法支付且已超过三年以上的款项171,034.72元,转入营业外收入。

6.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度利润分配预案》;

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)。

该预案需提请公司2010年度股东大会审议。

7.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度内部审计计划》;

8.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度总经理考核结果》;

9.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见2010年3月8日登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2010年度内部控制自我评价报告》及独立董事意见。

10.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度社会责任报告》;

具体内容详见2010年3月8日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2010年度社会责任报告》。

11.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计单位的议案》;

聘期1年,年度审计费用35万元。

该预案需提请公司2010年度股东大会审议。

12.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《聘任致和律师事务所为公司2011年度法律顾问单位》;

该预案需提请公司2010年度股东大会审议。

13.以9票赞成,0票反对,0票弃权审