证券代码:000791 证券简称:西北化工 公告编号:西北化工 2011-003

西北永新化工股份有限公司

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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
崔明	独立董事	因公出差	胡秀琴

1.3 公司年度财务报告已经北京兴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。

1.4 公司负责人康海军、主管会计工作负责人郭虎成及会计机构负责人(会计主管人员)黄莺声明: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	西北化工
股票代码	000791
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	甘肃省兰州市城关区北龙口永新化工园区
注册地址的邮政编码	730046
办公地址	甘肃省兰州市城关区北龙口永新化工园区
办公地址的邮政编码	730046
公司国际互联网网址	http://www.yoxin.net
电子信箱	000791lz@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	元勤辉	赵紫文
联系地址	甘肃省兰州市城关区北龙口永新化工园区	甘肃省兰州市城关区北龙口永新化工园区
电话	0931-4862482	0931-2862482
传真	0931-8497112	0931-8497112
电子信箱	000791lz@sina.com	000791lz@sina.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)	289,359,006.00	239,070,922.53	21.03%	222,780,660.64
利润总额(元)	7,071,258.46	10,060,067.32	-29.71%	21,607,917.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,641,206.18	11,449,068.14	-33.26%	23,370,399.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,133,017.61	404,855.51	-626.86%	-6,679,332.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,537,843.05	-5,982,546.16	493.44%	29,981,269.58
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	717,590,379.32	712,000,981.02	0.79%	785,078,189.22
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	321,696,579.20	314,055,373.02	2.43%	302,606,304.88
股本(股)	189,000,000.00	189,000,000.00	0.00%	189,000,000.00

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)	0.0404	0.0606	-33.33%	0.1237
稀释每股收益(元/股)	0.0404	0.0606	-33.33%	0.1237
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0113	0.0021	-638.10%	-0.0353
加权平均净资产收益率(%)	2.40%	3.71%	-1.31%	8.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.67%	0.13%	-0.80%	-2.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1245	-0.0317	-492.74%	0.1586
	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)	1.7021	1.6617	2.43%	1.6011

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	398,475.71	处置固定资产收益
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	5,625,009.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,750,738.57	变价收入、罚款其他营业外收支
合计	9,774,223.79	-

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	23,875	0.01%						23,875	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	23,875	0.01%						23,875	0.01%
二、无限售条件股份	188,976,125	99.99%						188,976,125	99.99%
1、人民币普通股	188,976,125	99.99%						188,976,125	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	189,000,000	100.00%						189,000,000	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
高管股份	23,875	0	0	23,875	高管锁定	按规定解除
合计	23,875	0	0	23,875	-	-

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					30,548
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
西北油漆厂	国有法人	39.50%	74,661,905	0	36,000,000
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	3,644,090	0	0
王红军	境内自然人	1.01%	1,900,000	0	0
郭佳峰	境内自然人	0.81%	1,538,032	0	0
陈月环	境内自然人	0.66%	1,243,500	0	0
杨少君	境内自然人	0.65%	1,226,886	0	0
匡晓明	境内自然人	0.61%	1,150,000	0	0
葛英霞	境内自然人	0.49%	928,631	0	0
中利汇宏企业发展(上海)有限公司	境内非国有法人	0.46%	860,780	0	0
张小幸	境内自然人	0.45%	852,763	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
西北油漆厂	74,661,905	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,644,090	人民币普通股
王红军	1,900,000	人民币普通股
郭佳峰	1,538,032	人民币普通股
陈月环	1,243,500	人民币普通股
杨少君	1,226,886	人民币普通股
匡晓明	1,150,000	人民币普通股
葛英霞	928,631	人民币普通股
中利汇宏企业发展(上海)有限公司	860,780	人民币普通股
张小幸	852,763	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有股东与无限售条件股东之间不存在关联关系;无限售条件股东之间是否存在关联关系未知;没有战略投资者或一般法人因配售新股而成为公司前十名股东的情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

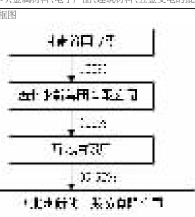
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人西北永新集团有限公司成立于 1993 年,注册资本 8402 万元,法定代表人康海军,经营范围为:企业管理服务(为经营涂料、金属包装容器、颜料和颜料中间体、有机溶剂、醋酸乙烯、丙烯酸酯乳液的生产销售、医疗产品、医药产品、保健卫生产品等的生产、经营和房地产开发、仓储理货、房屋租赁等子公司提供企业管理服务);机械设备(不含小轿车)、金属材料、电子产品、建筑材料、五金交电的批发零售。

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
康海军	董事长	男	47	2009年09月01日	2011年11月01日	0	0	无	0.00	是
付淑丽	董事	女	51	2008年11月01日	2011年11月01日	7,022	7,022	无	0.00	是
罗志河	董事	男	43	2008年11月01日	2011年11月01日	6,086	6,086	无	11.42	否
文立新	总经理	男	43	2008年11月01日	2011年11月01日	0	0	无	11.41	否
崔 明	独立董事	男	45	2008年11月01日	2011年11月01日	0	0	无	2.00	否
刘 钊	独立董事	男	44	2008年11月01日	2011年11月01日	0	0	无	2.00	否
胡秀琴	独立董事	女	45	2008年11月01日	2011年11月01日	0	0	无	2.00	否
盛永宁	监事	男	45	2008年11月01日	2011年11月01日	0	0	无	10.34	否
胡曦元	董事	男	59	2008年11月01日	2011年11月01日	18,727	18,727	无	0.00	是
张 勇	监事	男	45	2008年11月01日	2011年11月01日	0	0	无	0.00	是
焦永林	监事	男	44	2009年02月01日	2011年11月01日	0	0	无	0.00	是
罗智武	监事	男	42	2009年02月01日	2011年11月01日	0	0	无	0.00	是
王克俭	副总经理	男	46	2008年11月01日	2011年11月01日	0	0	无	10.30	否
郭虎成	副总经理	男	52	2008年11月01日	2011年11月01日	0	0	无	10.78	否
周 灿	副总经理	男	47	2008年11月01日	2011年11月01日	0	0	无	10.83	否
李华明	副总经理	男	39	2008年11月01日	2011年11月01日	149	149	无	10.43	否
元勤辉	董事会秘书	男	36	2009年02月01日	2011年11月01日	0	0	无	6.84	否
合计	-	-	-	-	-	31,984	31,984	-	88.35	-

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
康海军	董事长	4	4	0	0	0	否
付淑丽	董事	4	4	0	0	0	否
罗志河	董事	4	4	0	0	0	否
文立新	总经理	4	4	0	0	0	否
崔 明	独立董事	4	4	0	0	0	否
刘 钊	独立董事	4	4	0	0	0	否
胡秀琴	独立董事	4	4	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	4
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
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

2010 年,公司克服后金融危机的不利影响,克服原材料大幅涨价等不利因素,紧紧围绕生产经营和改革发展的中心工作,坚持抓研发、强管理、调结构、拓市场、增效益,夯实内部管理,强化安全环保,狠抓市场拓展,深化技术创新和产品研发,优化产品体系,注重和谐企业建设,生产经营各项工作保持了快速健康的发展势头,较好完成年初制定的各项目标任务。

一是继续抓好市场营销,奠定企业发展基础。公司进一步创新营销理念,完善营销政策,实施品牌战略,多层次推进广告宣传、市场调研、营销培训;狠抓渠道建设,细分并强化了市场推广工作;提升服务质量,探索涂装一体化营销模式,促进互保共建及重点工程项目,成功开展电泳线项目合作、地坪涂装项目,风电涂料市场推广应用初见成效,销售区域体制改革进一步推进,单月销售回款额创历史新高,涂料业务全年销售收入比上年增长 11%。

二是积极推动技术创新,提升企业发展质量。全年确立省级研发项目 8 个、公司级研发、质量改进及降成本项目 18 个。其中 15 个项目通过公司新产品新技术鉴定,低 VOC 环保醇酸涂料、高固体醇酸涂料、环保型环氧自流平地坪涂料及新型节能技术在乳胶漆生产过程中的应用研究 4 个项目通过省级鉴定。功能型环保涂料的研发和销售取得实质性进展;固沙抑尘新材料完成了研发及中试生产,已进入实地应用性效果评价;风电涂料、地坪涂料、环保通用醇酸涂料、新型外墙乳胶漆等产品实现了批量生产;开发完善风电塔筒叶片配套体系、高搅法等新产品、新工艺;成立"国家风力发电工程技术中心涂料与涂装防护研究室",搭建了风电涂料关键技术攻关的良好合作平台,奠定了与金风科技在风电涂料领域的广泛合作基础;天虹公司积极探索并新增塑料管材生产线,顺利完成产品合格生产和市场的有效开拓,为及早扭亏奠定了基础。技术对促进企业发展的支撑和贡献作用日益明显。

三是不断强化管理基础,提高企业发展水平。进一步完善机构设置,细化部门职责,健全管理制度;提高人力资源开发管理水平;夯实财务基础管理工作;全年生产组织有效均衡,劳动生产率进一步提高,质量/环境/环标管理体系良好运行,完成 3C 标志年审、军工二级保密资格的现场复查、甘肃名牌产品现场审查,并着手开展国家免检产品的申报准备。搬迁后的原厂区土地变性工作在继续与地方土地主管部门协商处置办法,力求为公司争取最大化的土地处置收益。

四是高度重视安全环保,保证企业根本利益。改造循环水系统、通风系统,基本实现生产用水的循环、回用和"零排放",吨产品综合能源消耗比上年同期下降 6.8%;安全管理工作全面规范,做到监督检查到位、隐患整改到位、措施落实到位,有效保证了生产安全稳定运行。顺利通过环保部西北督查中心的 2 次现场检查、省市环保局组织的清洁生产审核以及财政部组织的节能量终审,通过过危化品从业单位"安全标准化"现场审查并获得"危险化学品安全标准化二级企业"称号。

五是党群工作、企业文化建设成效显著。以创先争优活动带动公司生产经营中心工作,持续推进宣传和企业文化建设,企业形象进一步提升,和谐企业建设收效明显。

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(%)
涂料	19,262.31	15,997.81	16.95%	11.03%	25.84%	-9.77%
颜料	1,833.19	2,114.61	-15.35%	37.20%	35.61%	1.35%
房地产及物业收入	2,460.95	1,394.35	43.34%	19.73%	19.87%	-0.07%
管材	853.64	758.36	11.16%			11.16%
主营业务分产品情况						
涂料	19,262.31	15,997.81	16.95%	11.03%	25.84%	-9.77%
颜料	1,833.19	2,114.61	-15.35%	37.20%	35.61%	1.35%
房地产及物业收入	2,460.95	1,394.35	43.34%	19.73%	19.87%	-0.07%
管材	853.64	758.36	11.16%			11.16%

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(%)
西北地区	15,725.40	14.13%
西南地区	1,814.78	-2.76%
中东部地区	1,754.23	3.01%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

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

无

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	0.00	11,449,068.14	0.00%	-4,121.00
2008年	0.00	23,370,399.47	0.00%	-5,266.00
2007年	0.00	17,448,924.61	0.00%	-7,603.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

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
西北油漆厂各销售门市部	372.55	1.65%	0.00	0.00%
合计	372.55	1.65%	0.00	0.00%

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 372.55 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

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
西北油漆厂西宁经销部	372.55	97.38	0.00	0.00
甘肃陇神戎发制药有限公司	35.86	286.05	0.00	0.00
兰州华世泵业科技股份有限公司	1.75	175.18	0.00	0.00
西北永新集团有限公司	0.00	0.00	3,261.26	8,270.00
西北永新生物化工有限公司	0.00	0.00	1,800.00	3,800.00
合计	410.16	558.61	5,061.26	12,070.00

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 408.41 万元,余额 383.43 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

1、2005 年 12 月 2 日,本公司控股子公司西北永新置业有限公司向甘肃省高级人民法院提起诉讼,请求判令甘肃君和投资有限公司偿还委托理财款 1137 万元以及 2002 年 7 月 1 日至 2005 年 7 月 1 日期间委托投资收益的 50%。2006 年 1 月 4 日,甘肃省高级人民法院受理了此案。2006 年 2 月 23 日,在甘肃省高级人民法院的主持下,西北永新置业有限公司与甘肃君和投资有限公司达成调解协议,在 2006 年 3 月 15 日之前,由甘肃君和投资有限公司偿还 100 万元,剩余 1100 万元在 2006 年 12 月 31 日前还清。因甘肃君和投资有限公司在承诺期限内没有归还欠款,法院查封了其持有的甘肃科技风险投资有限公司 500 万元股权,经评估拍卖后以 198.075 万元的价格顶给西北永新置业有限公司抵偿债务,2010 年 10 月已办理工商变更手续。 2、2009 年 4 月,本公司子公司西北永新天虹化工有限公司因江苏东台宏峰化工有限公司欠其货款 35.4 万元一事,向天水市麦积区人民法院提起诉讼,请求法院依法判决对方清偿欠款。2009 年 7 月,天水市麦积区人民法院一审判决西北永新天虹化工有限公司胜诉,判令江苏东台宏峰化工有限公司偿还欠款 34.29 万元,并承担本案诉讼费。后对方提起上诉,2009 年 11 月天水市麦积区人民法院终审判决,维持原判。截止 2010 年 12 月 31 日尚未收到被告的欠款。

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

报告期内,公司监事会以《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规为依据,认真履行监督职责,对公司决策程序、内部控制制度和公司董事、经理履行职责的情况进行了监督,发挥了监督职能,维护了广大股东的利益。

一、2010 年主要开展了以下工作

报告期内监事会共召开了 4 次会议。

(一)2010 年 3 月 8 日召开监事会会议,主要内容:

1、审议并通过了公司 2009 年年度报告及报告摘要;

2、审议并通过了公司 2009 年度监事会工作报告;

3、审议通过了 2009 年度《西北化工内部控制自我评价报告》。

(二)2010 年 4 月 25 日召开监事会会议,主要内容:审议并通过了公司 2010 年一季度季度报告。

(三)2010 年 7 月 28 日召开监事会会议,审议并通过了公司 2010 年半年度报告及报告摘要。

(四)2010 年 10 月 20 日召开监事会会议。审议并通过了公司 2010 年第三季度季度报告。

二、监事会独立意见

本监事会对于公司、公司董事会 2010 年度运作情况发表以下独立意见:

(一)依法运作情况

公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会及相关行政办公会等,履行监督职能,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及运作过程,进行监督检查。

本监事会认为:

报告期内,公司依据国家相关法律、法规和公司章程的相关规定,建立健全法人治理结构,建立了较为完善的内部控制制度,公司决策程序合法合规;公司董事会能认真履行股东大会的各项决议,其决策符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,未发现公司董事、经理在经营活动中存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

(二)公司财务情况

报告期内,本监事会根据公司 2009 年年度报告及 2010 年季度报告和半年度报告,依法对公司财务情况进行了检查,认为公司财务管理及控制均能严格依照有关法律法规及公司内部控制制度执行。

监事会认为,北京兴华会计师事务所有限公司对公司 2010 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)关联交易情况

公司 2010 年度与关联方发生的关联交易活动公平、合理,不存在损害公司利益的问题;所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四)报告期内,公司无内幕交易,无损害公司股东权益或造成公司资产流失情况。

(五)报告期内,公司无募集使用,也未进行重大资产出让和收购。

(六)监事会对公司《2010 年度内部控制自我评价报告》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》和《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

1、公司按照《公司法》、《证券法》,中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规,结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,建立健全了相应的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制,保护了公司资产的安全和完整。

2、公司已建立较完善的内部组织结构,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	(2011)京会兴审字第 4-350 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	西北永新化工股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附西北永新化工股份有限公司(以下简称"西北化工")的财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和合并财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是西北化工管理层的责任。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。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	我们认为,西北化工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西北化工 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。
非标意见	
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
审计报告日期	2011年 03 月 15 日
注册会计师姓名	
孙建,谢中梁	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:西北永新化工股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	33,705,648.73	27,283,192.70	17,612,436.01	15,919,310.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,004,327.00	6,548,510.00	1,894,857.18	1,741,534.70
应收账款	54,708,883.16	44,495,121.77	63,381,973.63	49,011,870.51
预付款项	32,353,492.35	23,937,387.23	32,846,710.71	24,906,715.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	13,669,920.36	21,991,830.55	15,598,295.26	24,542,078.07
买入返售金融资产				
存货	72,861,182.96	63,750,142.15	71,536,343.43	55,746,951.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	214,303,454.56	188,006,184.40	202,870,616.22	171,868,460.51
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	49,190,151.17	133,579,223.58	47,384,612.11	133,754,434.52
投资性房地产	27,163,930.64		27,856,232.72	
固定资产	182,096,294.26	163,286,762.46	247,868,185.80	167,871,470.74
在建工程	61,022,659.00	111,121.04	566,122.29	176,022.37
工程物资	452,572.65	452,572.65	482,993.86	482,993.86
固定资产清理	15,651,754.50	15,651,754.50	15,734,908.70	15,734,908.70
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	98,682,645.34	87,141,405.40	98,973,513.32	87,141,405.40
开发支出	3,213,825.16	3,213,825.16	2,114,086.04	2,114,086.04
商誉	1,713,147.07		1,713,147.07	
长期待摊费用	55,850,556.96	55,850,556.96	56,932,880.05	56,932,880.05
递延所得税资产	8,249,388.01	5,124,294.99	9,503,682.84	6,200,318.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	503,286,924.76	464,411,516.74	509,130,364.80	470,408,520.23
资产总计	717,590,379.32	652,417,701.14	712,000,981.02	642,276,980.74
流动负债:				
短期借款	123,000,000.00	120,000,000.00	93,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,620,000.00	1,620,000.00		
应付账款	41,185,310.67	31,284,883.12	36,441,366.96	29,556,314.29
预收款项	3,219,091.62	2,378,233.42	2,576,931.25	1,644,869.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,590,425.47	16,915,702.34	28,459,202.21	20,152,444.91
应交税费	5,196,628.77	1,732,928.55	6,137,401.85	4,872,122.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	149,324,856.64	102,396,929.78	143,385,226.55	91,379,538.45
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	1,955,009.51	1,955,009.51	940,723.80	940,723.80
流动负债合计	351,091,322.68	278,283,686.72	360,940,852.62	288,546,013.34
非流动负债:				
长期借款				
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	18,316,292.38	18,316,292.38	8,085,587.60	8,085,587.60
非流动负债合计	18,316,292.38	18,316,292.38	8,085,587.60	8,085,587.60
负债合计	369,407,615.06	296,599,979.10	369,026,440.22	296,631,600.94
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	189,000,000.00	189,000,000.00	189,000,000.00	189,000,000.00
资本公积	162,911,684.66	162,911,684.66	162,911,684.66	162,911,684.66
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	3,413,288.52	3,413,288.52	3,358,538.65	3,358,538.65
一般风险准备				
未分配利润	-33,628,393.98	492,748.86	-41,214,850.29	-9,624,843.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	321,696,579.20	355,817,722.04	314,055,373.02	345,645,379.80
少数股东权益	26,486,185.06		28,919,167.78	
所有者权益合计	348,182,764.26	355,817,722.04	342,974,540.80	345,645,379.80
负债和所有者权益总计	717,590,379.32	652,417,701.14	712,000,981.02	642,276,980.74

9.2.2 利润表

编制单位:西北永新化工股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	289,359,006.00	237,512,837.54	239,070,922.53	205,307,844.93
其中:营业收入	289,359,006.00	237,512,837.54	239,070,922.53	205,307,844.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	292,266,760.39	236,197,467.81	241,357,710.55	198,654,067.11
其中:营业成本	243,370,671.71	200,263,063.12	184,553,733.50	157,235,818.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,365,450.68	1,004,857.19	2,154,055.24	1,004,166.12
销售费用	14,272,047.65	13,035,541.30	21,779,291.58	21,296,430.25
管理费用	24,341,138.46	14,311,650.93	20,023,011.27	10,307,534.17
财务费用	6,423,207.53	6,147,539.34	6,453,813.34	6,621,210.03
资产减值损失	1,494,244.36	1,434,815.93	6,393,805.62	2,188,907.80
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	204,789.06	204,789.06	-737,765.81	-3,362,314.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-175,210.94	-175,210.94	-300,140.97	-300,140.97
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,702,965.33	1,520,158.79	-3,024,553.83	3,291,463.10
加:营业外收入	10,420,831.30	10,226,573.11	13,117,188.80	9,879,797.31
减:营业外支出	646,607.51	498,366.10	32,567.65	2,876.48
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,071,258.46	11,248,365.80	10,060,067.32	13,168,383.93
减:所得税费用	1,863,035.00	1,076,023.56	1,149,110.18	927,037.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,208,223.46	10,172,342.24	8,910,957.14	12,241,346.10
归属于母公司所有者的净利润	7,641,206.18	10,172,342.24	11,449,068.14	12,241,346.10
少数股东损益	-2,432,982.72		-2,538,111.00	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0404		0.0606	
(二)稀释每股收益	0.0404		0.0606	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,208,223.46	10,172,342.24	8,910,957.14	12,241,346.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,641,206.18	10,172,342.24	11,449,068.14	12,241,346.10
归属于少数股东的综合收益总额	-2,432,982.72		-2,538,111.00	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:西北永新化工股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	329,381,884.50	278,947,566.33	254,044,945.05	222,606,083.83
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			7,300.00	
收到其他与经营活动有关的现金	38,355,865.05	26,852,071.44	47,937,696.27	33,934,200.28
经营活动现金流入小计	367,737,749.55	305,799,637.77	301,989,941.32	256,540,284.11
购买商品、接受劳务支付的现金	248,577,948.39	219,195,349.64	184,277,518.51	165,310,163.05
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	40,468,174.91	25,762,957.54	42,815,871.43	30,277,225.23
支付的各项税费	13,876,357.85	11,212,840.46	12,891,759.47	9,447,743.09
支付其他与经营活动有关的现金	41,277,425.35	27,690,256.50	67,987,338.07	47,805,805.76
经营活动现金流出小计	344,199,906.50	283,861,404.14	307,972,487.48	252,840,937.13
经营活动产生的现金流量净额	23,537,843.05	21,938,233.63	-5,982,546.16	3,699,346.98
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			2,270,000.00	2,270,000.00
取得投资收益收到的现金	380,000.00	380,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	916,366.00	916,366.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,296,366.00	1,296,366.00	2,270,000.00	2,270,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,190,027.54	6,843,302.54	22,697,835.40	20,545,066.01
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	9,190,027.54	6,843,302.54	22,697,835.40	20,545,066.01
投资活动产生的现金流量净额	-7,893,661.54	-5,546,936.54	-20,427,835.40	-18,275,066.01
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	157,000,000.00	157,000,000.00	108,000,000.00	102,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	148,924,000.00	140,000,000.00	11,539,204.54	
筹资活动现金流入小计	305,924,000.00	297,000,000.00	119,539,204.54	102,000,000.00
偿还债务支付的现金	177,000,000.00	177,000,000.00	31,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,750,343.33	6,506,789.65	6,762,412.05	6,645,720.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	122,534,625.46	119,330,625.46	77,496,737.55	66,724,237.55
筹资活动现金流出小计	306,284,968.79	302,837,415.11	115,259,149.60	101,369,958.10
筹资活动产生的现金流量净额	-360,968.79	-5,837,415.11	4,280,054.94	630,041.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	15,283,212.72	10,553,881.98	-22,130,326.62	-13,945,677.13
加:期初现金及现金等价物余额	17,612,436.01	15,919,310.72	39,742,762.63	29,864,987.85
六、期末现金及现金等价物余额	32,895,648.73	26,473,192.70	17,612,436.01	15,919,310.72

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

西北永新化工股份有限公司

2011 年 3 月 16 日

合并所有者权益变动表

编制单位:西北永新化工股份有限公司 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	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	189,000,000.00	162,911,684.66			3,358,538.65		-41,214,850.29		28,919,167.78	342,974,540.80	189,000,000.00	162,911,684.66			3,358,538.65		-52,663,918.43		37,897,515.86	340,503,820.74
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	189,000,000.00	162,911,684.66			3,358,538.65		-41,214,850.29		28,919,167.78	342,974,540.80	189,000,000.00	162,911,684.66			3,358,538.65		-52,663,918.43		37,897,515.86	340,503,820.74
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					54,749.87		7,586,456.31		-2,432,982.72	5,208,223.46							11,449,068.14		-8,978,348.08	2,470,720.06
(一)净利润							7,641,206.18		-2,432,982.72	5,208,223.46							11,449,068.14		-2,050,955.08	9,398,113.06
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							7,641,206.18		-2,432,982.72	5,208,223.46							11,449,068.14		-2,050,955.08	9,398,113.06
(三)所有者投入和减少资本																			-6,927,393.00	-6,927,393.00
1.所有者投入资本																			-6,927,393.00	-6,927,393.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					54,749.87		-54,749.87													
1.提取盈余公积					54,749.87		-54,749.87													
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	189,000,000.00	162,911,684.66			3,413,288.52		-33,628,393.98		26,486,185.06	348,182,764.26	189,000,000.00	162,911,684.66			3,358,538.65		-41,214,850.29		28,919,167.78	342,974,540.80

母公司所有者权益变动表

编制单位:西北永新化工股份有限公司 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	189,000,000.00	162,911,684.66			3,358,538.65		-9,624,843.51	345,645,379.80	189,000,000.00	162,911,684.66			3,358,538.65		-21,917,585.13	333,352,638.18
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他															51,395.52	51,395.52
二、本年年初余额	189,000,000.00	162,911,684.66			3,358,538.65		-9,624,843.51	345,645,379.80	189,000,000.00	162,911,684.66			3,358,538.65		-21,866,189.61	333,404,033.70
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					54,749.87		10,117,592.37	10,172,342.24							12,241,346.10	12,241,346.10
(一)净利润							10,172,342.24	10,172,342.24							12,241,346.10	12,241,346.10
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							10,172,342.24	10,172,342.24							12,241,346.10	12,241,346.10
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					54,749.87		-54,749.87									
1.提取盈余公积					54,749.87		-54,749.87									
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	189,000,000.00	162,911,684.66			3,413,288.52		492,748.86	355,817,722.04	189,000,000.00	162,911,684.66			3,358,538.65		-9,624,843.51	345,645,379.80

证券代码:000791 证券简称:西北化工 公告编号:2011-004

西北永新化工股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西北永新化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2011 年 2 月 20 日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出董事会会议通知,并于 2011 年 3 月 16 日(星期三)在公司三楼会议室召开董事会会议。会议应到董事 7 人,实到董事 6 人。独立董事崔明先生因公出差,委托独立董事胡秀琴女士代行表决权。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长康海军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

1、审议并通过了公司 2010 年度报告及报告摘要。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过了公司 2010 年度董事会工作报告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议并通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

2010 年度公司实现净利润 764.1 万元,提取盈余公积 5.4 万元,加上以前年度未分配利润-4121.5 万元,公司可供分配利润为-3362.8 万元,因此公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议并通过了续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案。

经公司 2009 年度股东大会批准,公司聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司(下称北京兴华事务所)负责公司 2010 年度的财务审计工作,在为本公司提供 2010 年度审计服务的过程中,北京兴华事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计工作。

根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会对北京兴华事务所 2010 年度审计工作的评价意见,本公司拟续聘事务所为本北京兴华事务所 2011 年度财务报告的审计机构,聘用期限为一年。

关于续聘北京兴华事务所事项已征得公司独立董事同意,独立董事已对此发表了独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款》的议案。

鉴于 2010 年公司大股东西北油漆厂经上级主管部门甘肃省国资委审批同意,按程序对持有公司的国有法人股份进行了不超过 5%的减持(详见公司 2010 年 3 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告,公告编号 2010-010)。《公司章程》相关部分对发起人持有股份数表述已发生变化,建议对现行公司章程作部分修改。

现行章程第十九条中:"公司股份总数为 18900 万股,公司的股本结构为:普通股 18900 万股,其中发起人持有 83664000 股国有法人股,社会公众股股东持有 105295271 股。"

建议修改为:"公司股份总数为 18900 万股,公司的股本结构为:普通股 18900 万股。"

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议并通过了关于独立董事薪酬调整议案。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,结合行业水平和公司实际情况,经薪酬与考核委员会讨论同意,建议对独立董事津贴由 2 万元/年(含税)调整为 3 万元/年(含税)。

上述调整方案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议并通过了公司于 2011 年 4 月 13 日(星期三)召开 2010 年度股东大会的议案。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

以上方案第 1、2、3、4、5、6 项需提交股东大会审议通过。以上相关议案详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

西北永新化工股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 16 日

股票代码:000791 股票简称:西北化工 公告编号:2011-005

西北永新化工股份有限公司 监事会会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2011 年 3 月 16 日在公司三楼会议室召开监事会会议。会议应到监事 5 人,实到监事 4 人,监事罗智武先生因出差,委托监事焦永林先生出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席盛永宁先生主持。会议审议并通过了如下决议:

1、审议并通过了公司 2010 年度报告及报告摘要。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经全体监事认真审议,认为公司 2010 年年度报告及报告摘要编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况;在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会同意上述议案,并同意将上述议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

2、审议并通过了公司 2010 年度监事会工作报告。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议并通过公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

4、审议通过聘任公司 2011 年度审计机构的议案。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

5、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

6、审议通过独立董事薪酬调整议案。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

7、审议通过 2011 年 4 月 13 日召开公司 2010 年年度股东大会的议案

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

以上议案详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

西北永新化工股份有限公司 监事会

2011 年 3 月 16 日

证券代码:000791 证券简称:西北化工 公告编号:2011-006

西北永新化工股份有限公司 召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:2011 年 3 月 16 日公司董事会会议审议通过并通过了《关于召开 2010 年度股东大会的通知》,会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3.会议召开时间:2011 年 4 月 13 日(星期三)上午 9:00(参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续。)

4.会议召开方式:现场会议

5.会议地点:兰州市城关区北龙口永新化工园区科研综合大楼三楼会议室。

二、会议审议议题:

1、审议公司 2010 年度报告及报告摘要。

公司董事会已于 2011 年 3 月 16 日审议通过公司 2010 年年度报告及报告摘要,详细内容见 2011 年 3 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议公司 2010 年度董事会工作报告。

公司董事会已于 2011 年 3 月 16 日审议通过公司 2010 年度董事会工作报告,详细内容见 2011 年 3 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议公司 2010 年度监事会工作报告。

公司监事会已于 2011 年 3 月 16 日审议通过公司 2010 年度监事会工作报告,详细内容见 2011 年 3 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

公司董事会已于 2011 年 3 月 16 日审议通过公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案,详细内容见 2011 年 3 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案。

公司董事会已于 2011 年 3 月 16 日审议通过聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案,详细内容见 2011 年 3 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议修改《公司章程》的议案。

公司董事会已于 2011 年 3 月 16 日审议通过修改《公司章程》的议案,详细内容见 2011 年 3 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议独立董事薪酬调整议案。

公司董事会已于 2011 年 3 月 16 日审议通过独立董事薪酬调整议案,详细内容见 2011 年 3 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议的对象:

1、截至 2011 年 4 月 8 日(星期五)下午收市时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本公司全体股东或授权委托代理人(该股东代理人可以不必是本公司股东)。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记办法:

1.登记方式:

(1)符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证;(授权委托书见附件)

(2)法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记,信函或传真均以 2011 年 4 月 8 日下午 5:00 以前收到为准。

2. 登记时间:2011 年 4 月 8 日上午 9 时至下午 5 时整。

3. 登记地点:西北永新化工股份有限公司证券部。

五、其他事项:

1、本次会议会期半天,与会者食宿、交通费用自理。

2、联系地址:兰州市城关区北龙口永新化工园区西北永新化工股份有限公司证券部。

联 系 人:元勤辉 赵紫文

联系电话:0931—4862482

传 真:0931—8497112(传真请注明:股东大会登记)

邮政编码:730046

六、备查文件:董事会决议原件。

特此通知。

附件:股东授权委托书

西北永新化工股份有限公司董事会

2011 年 3 月 16 日

附件:

股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司 2010 年年度股东大会并行使表决权。

本人对西北永新化工股份有限公司 2010 年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	公司 2010 年年度报告及报告摘要			
2	公司 2010 年度董事会工作报告			
3	公司 2010 年度监事会工作报告			
4	公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5	关于聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案			
6	修改《公司章程》的议案			
7	独立董事薪酬调整议案			

(每项议案的"赞成"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,并在相应的空格内画"√"。)

委托人签名: 委托人身份证:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

代理人姓名: 代理人身份证:

委托日期: 年 月 日