

南宁化工股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司负责人董事长陈载华先生，主管会计工作财务负责人阮秀莹女士，会计机构负责人张海坚先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南化股份	
股票代码	600301	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高友志	戴素霞
联系地址	广西南宁市亭洪路 80 号	广西南宁市亭洪路 80 号
电话	0771-4835135	0771-4821093
传真	0771-4835643	0771-4821093
电子信箱	nhzz@nn.gx.cninfo.net	nhzz@nn.gx.cninfo.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
流动资产(元)	242,178,226.29	308,783,729.25	-21.57
流动负债(元)	240,217,273.18	262,158,484.18	-8.37
总资产(元)	858,158,420.50	861,311,505.98	-0.37
股东权益(不含少数股东 权益)(元)	575,299,914.56	559,112,033.63	2.90
每股净资产(元)	3.11	3.02	2.98
调整后的每股净资产(元)	3.05	2.94	3.74
	报告期(1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
净利润(元)	40,257,139.13	24,760,522.95	62.59
扣除非经常性损益后的净 利润(元)	40,199,786.03	24,905,880.21	61.41
每股收益(元)	0.2174	0.1337	62.60
净资产收益率 (%)	7.00	4.43	增加 2.57 个百分点

经营活动产生的现金流量净额(元)	70,485,753.37	42,685,361.05	65.13
------------------	---------------	---------------	-------

2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

非经常性损益项目	金额
营业外收入	337,836.36
营业外支出	280,483.26
合计	57,353.10

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数		40865 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
南宁化工集团有限公司	0	110,762,795	59.82	未流通	冻结 12500000	国有股东
南宁统一综合服务有限责任公司	0	650,000	0.35	未流通	未知	国有股东
兴和证券投资基金	-26,606	371,757	0.20	已流通	未知	法人股东
南宁荷花味精有限公司	0	325,000	0.18	未流通	冻结 325000	法人股东
邕宁县纸业业有限公司	0	325,000	0.18	未流通	未知	法人股东
丰和价值证券投资基金	-33,500	255,990	0.14	已流通	未知	法人股东
王炜	0	205,561	0.111	已流通	未知	自然人股东
广西赖氨酸厂	0	195,000	0.105	未流通	冻结 195000	国有股东
文曼丽	0	173,900	0.094	已流通	未知	自然人股东
李建民	160,000	160,000	0.086	已流通	未知	自然人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）		
兴和证券投资基金			371,757	A 股		
丰和价值证券投资基金			255,990	A 股		
王炜			205,561	A 股		
文曼丽			173,900	A 股		
李建民			160,000	A 股		
李桂春			130,742	A 股		
罗为群			126,500	A 股		

杨新才	117,000	A 股
林少辉	114,190	A 股
张静	109,400	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东及前十名流通股股东之间有何关联关系情况和属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		
股东名称	约定持股期限	
无	无	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币 经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
氯碱化工行业	38,168.02	28,459.01	25.44	19.95	17.23	增加 1.73 个百分点
其中:关联交易	481.08	422.82				
分产品						
液碱	8,507.51	5,486.13	35.51	7.41	20.19	减少 6.86 个百分点
聚氯乙烯	17,959.54	13,961.46	22.26	45.13	41.87	减少 3.49 个百分点
强氯精	3,964.27	3,740.43	5.65	-2.38	4.55	减少 6.25 个百分点
其中:关联交易	354.61	308.18				
关联交易的定价原则	本公司向关联公司销售货物的价格按对外销售同类货物的市场价格确定,不存在高于或低于市场价格的行为。					
主营业务解释说明	正常原材料采购行为。					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 6,821,735.98 元。

5.2 主营业务分地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币 经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
本省内	11,939.78	-1.22
省 外	26,228.24	32.91
合 计	38,168.02	19.95

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 %以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1.报告期内公司利润构成、主营业务或其结构未发生变化；

2.报告期内实现主营业务收入 38,168.02 万元，比上年同期增长 19.95%，增长的主要原因是部份技改项目已完工达产，销售量增加及部分产品销售均价上升。

3.报告期内实现主营业务利润 9,493.34 万元，比上年同期增长 28.42%，增长的主要原因是销售收入增加，部分产品销售均价同比上升。

4.报告期内实现净利润 4,025.71 万元，比上年同期增长 62.59%，增长的主要原因是销售收入增加，部分产品销售均价同比上升。

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币 经审计

交易对方及被收购或置入资产	收购日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则
贵州省安龙昌宏化工有限责任公司 37.04%	2004-03-16	4,000	0	否	

6.1.2 出售或置出资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币 经审计

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则
南宁凯特利生物技术有限公司营业执照注销	2004-03-29			-270		

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币 经审计

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
南宁糖业股份有限公司	2003-12-31	2,000	连带责任	2003.12.31-2004.6.30	是	否
南宁糖业股份有限公司	2004-02-24	3,000	连带责任	2004.2.24-2010.2.20	否	否
南宁糖业股份有限公司	2004-04-22	5,000	连带责任	2004.4.22-2008.4.21	否	否
南宁糖业股份有限公司	2004-04-23	5,000	连带责任	2004.4.23-2010.2.20	否	否
担保发生额合计		15,000				
担保余额合计		13,000				
其中：关联担保余额合计		0				
上市公司对控股子公司担保发生额合计		0				
违规担保总额		0				
担保总额占公司净资产的比例		22.60				

报告期内，公司继续执行与南宁糖业股份有限公司于 2003 年 4 月 23 日签订的连带责任担保的互保协议，互保贷款金额以人民币 1.5 亿元为限，协议已经公司董事会和股东大会通过。

6.3 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	审计
审计意见	标准无保留意见
审计意见全文	

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	381,680,190.76	318,211,993.43	381,494,937.85	317,736,309.68
减：主营业务成本	284,590,118.52	242,772,505.02	284,476,577.93	242,480,336.17
主营业务税金及附加	2,156,626.34	1,518,108.56	2,155,210.64	1,513,659.78
二、主营业务利润	94,933,445.90	73,921,379.85	94,863,149.28	73,742,313.73
加：其他业务利润	1,377,940.81	335,006.31	1,235,754.17	239,058.22
减：营业费用	11,485,381.21	11,539,291.07	11,461,288.10	11,358,507.31
管理费用	34,602,350.77	26,275,236.68	34,423,585.48	26,124,047.29
财务费用	3,137,351.40	3,600,374.37	3,140,459.03	3,603,115.21
三、营业利润	47,086,303.33	32,841,484.04	47,073,570.84	32,895,702.14
加：投资收益	283,446.67	-2,855,684.17	283,813.55	-2,901,951.12
补贴收入				
营业外收入	337,836.36	33,000.00	337,836.36	33,000.00
减：营业外支出	280,483.26	178,357.26	280,483.26	178,257.26
四、利润总额	47,427,103.10	29,840,442.61	47,414,737.49	29,848,493.76
减：所得税	7,169,719.38	5,090,883.45	7,157,598.36	5,087,970.81
少数股东损益	244.59	-10,963.79		
加：未确认投资损失				
五、净利润	40,257,139.13	24,760,522.95	40,257,139.13	24,760,522.95
加：年初未分配利润	26,254,485.63	35,550,482.15	26,254,485.63	35,550,482.15
其他转入				
六、可供分配的利润	66,511,624.76	60,311,005.10	66,511,624.76	60,311,005.10
减：提取法定盈余公积	4,025,713.91	2,476,052.30	4,025,713.91	2,476,052.30
提取法定公益金	2,012,856.96	1,238,026.15	2,012,856.96	1,238,026.15
提取职工奖励及福利基金				
七、可供股东分配的利润	60,473,053.89	56,596,926.65	60,473,053.89	56,596,926.65
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	24,069,258.20	33,326,665.20	24,069,258.20	33,326,665.20
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	36,403,795.69	23,270,261.45	36,403,795.69	23,270,261.45
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用

南宁化工股份有限公司

董事长：陈载华

2004-08-17