

南宁化工股份有限公司

2005 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 <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、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司半年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人董事长陈载华先生，主管会计工作负责人阮秀莹女士，会计机构负责人（会计主管人员）张海坚先生声明：保证本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	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高友志先生	戴素霞女士
联系地址	广西南宁市五一东路 20 号南化大厦	广西南宁市五一东路 20 号南化大厦
电话	0771-4835135	0771-4821093
传真	0771-4835643	0771-4821093
电子信箱	nhgf@nnchem.com	nhzq@nnchem.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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)	192,401,518.41	186,442,018.47	3.20
流动负债(元)	464,885,112.42	254,374,761.73	82.76
总资产(元)	1,159,905,439.62	950,796,909.18	21.99
股东权益(不含少数股东权益)(元)	585,100,327.20	588,692,147.45	-0.61
每股净资产(元)	3.16	3.18	-0.02
调整后的每股净资产(元)	3.10	3.12	-0.02
	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)	32,940,770.55	40,257,139.13	-18.17
扣除非经常性损益后的净利润(元)	33,067,472.01	40,199,786.03	-18.37
每股收益(元)	0.1779	0.2174	-18.17
净资产收益率 (%)	5.63	7.00	减少 1.37 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,071,653.12	70,485,753.37	36.30

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-125,375.42
所得税影响数	-1,326.04
合计	-126,701.46

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

报告期末股东总数		33,350				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末 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 3,500,000	国有股东
中国工商银行—国联安德盛小盘精 选证券投资基金	1,587,600	9,212,332	4.98	已流通	未知	社会公 众股 东
海通证券股份有限公司	1,383,348	1,383,348	0.75	已流通	未知	社会公 众股 东
蒙仙花	1,130,062	1,130,062	0.61	已流通	未知	社会公 众股 东
南宁统一综合服务有限责任公司	0	650,000	0.35	未流通	0	国有股东
邕宁县纸业有限公司	0	325,000	0.18	未流通	0	法人股 东
南宁荷花味精有限公司	0	325,000	0.18	未流通	冻结 325,000	法人股 东
王炜	92,700	300,761	0.16	已流通	未知	社会公 众股 东
林少辉	100,800	208,800	0.11	已流通	未知	社会公 众股 东
广西民族经济发展资金管理局	0	195,000	0.105	未流通	0	国有股 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）	
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金			9,212,332		A股	
海通证券股份有限公司			1,383,348		A股	
蒙仙花			1,130,062		A股	
王炜			300,761		A股	
林少辉			208,800		A股	
王炜			188,200		A股	
罗为群			184,615		A股	
文曼丽			173,900		A股	
翁晖岚			168,900		A股	
李建民			167,200		A股	

上述股东关联关系或一致行动关系的说明		
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

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

	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(%)
分行业						
氯碱行业	41,460.19	32,425.58	21.79	8.63	13.94	减少 3.65 个百分点
其中:关联交易	100.12	85.80	14.30	-79.19		
分产品						
液碱	11,708.87	6,735.09	42.48	37.63	22.77	增加 6.97 个百分点
聚氯乙烯	16,835.14	15,219.21	9.59	-6.26	9.00	减少 12.67 个百分点
强氯精	4,205.06	4,172.50	0.77	0.78	11.55	减少 4.88 个百分点
其中:关联交易	3.43	1.7	50.44	/	/	/
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:如有国家定价,执行国家定价;无国家定价,执行市场定价。					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 457.92 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
本省内	13,912.43	16.52

省 外	27,547.76	5.03
合 计	41,460.19	8.63

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 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

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

聚氯乙烯毛利率由上年同期的 22.26%下降到今年的 9.59%，其主要原因是产品销售价格大幅下降所致。

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

报告期内实现净利润 3,294.08 万元，比上年同期下降 18.17%，下降的主要原因是由于主产品之一的聚氯乙烯销售价格大幅下降以及原材料价格上涨造成生产成本上升，导致主营业务利润减少所致。

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

6.1.2 出售或置出资产

☐适用 ☒不适用

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

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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	2004-02-24	3,000	连带责任担保	2004-02-24 ～ 2010-02-20	否	否
南宁糖业股份有限公司	2004-04-22	5,000	连带责任担保	2004-04-22 ～ 2008-04-21	否	否
南宁糖业股份有限公司	2004-04-23	5,000	连带责任担保	2004-04-23 ～ 2010-02-20	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				13,555.60		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				13,555.60		
担保总额占公司净资产的比例				11.69		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
违规担保金额				0		

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

1)、经 2004 年 11 月 29 日公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过, 拟以 2003 年 12 月 31 日总股本按 10 配 3 股实施配股, 有效期一年。。

§ 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	
审计报告	
深鹏所股审字[2005]078 号	
南宁化工股份有限公司全体股东：	
我们接受委托，审计了后附的南宁化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 6 月 30 日公司及合并的资产负债表、2005 年 1 至 6 月公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司于 2005 年 6 月 30 日公司及合并的财务状况及 2005 年 1 至 6 月公司及合并的经营成果和现金流量。	
深圳鹏城会计师事务所	
中国注册会计师：桑涛 、徐凌	
深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼	
2005 年 7 月 18 日	

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

编制单位：南宁化工股份有限公司
元 币种：人民币

2005 年 1-6 月

单位：

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	414,601,935.24	381,680,190.76	414,601,935.24	381,494,937.85
减：主营业务成本	324,255,775.53	284,590,118.52	324,255,775.53	284,476,577.93
主营业务税金及附加	2,284,479.40	2,156,626.34	2,284,479.40	2,155,210.64
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	88,061,680.31	94,933,445.90	88,061,680.31	94,863,149.28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,802,461.88	1,377,940.81	1,802,461.88	1,235,754.17
减：营业费用	13,652,072.26	11,485,381.21	13,652,072.26	11,461,288.10
管理费用	31,042,260.79	34,602,350.77	31,042,260.79	34,423,585.48
财务费用	6,295,762.95	3,137,351.40	6,295,762.95	3,140,459.03

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,874,046.19	47,086,303.33	38,874,046.19	47,073,570.84
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,819.63	283,446.67	4,819.63	283,813.55
补贴收入				
营业外收入	8,840.29	337,836.36	8,840.29	337,836.36
减：营业外支出	134,215.71	280,483.26	134,215.71	280,483.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,753,490.40	47,427,103.10	38,753,490.40	47,414,737.49
减：所得税	5,812,719.85	7,169,719.38	5,812,719.85	7,157,598.36
减：少数股东损益		244.59		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	32,940,770.55	40,257,139.13	32,940,770.55	40,257,139.13

公司法定代表人：陈载华

主管会计工作负责人：阮秀莹

会计机构负责人：张海坚

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本公司原子公司广西南宁正新科技开发有限公司（以下简称“正新科技”）2004 年 10 月根据股东会决议进行减资，减资后正新科技注册资本由 300 万元变更为 50 万元，本公司对正新科技的投资额减为 10 万元，持股比例变为 20%，故本公司本期及上年末不再将正新科技会计报表纳入合并范围，但在利润及利润分配表上年同期对比数中将其 1 至 6 月的损益纳入合并范围。

董事长：陈载华
南宁化工股份有限公司
2005 年 7 月 28 日