

南宁化工股份有限公司

2005 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、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。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人陈载华，主管会计工作负责人阮秀莹，会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	G 南化
股票代码	600301
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	广西南宁市亭洪路 80 号；广西南宁市亭洪路 80 号
邮政编码	530031
公司国际互联网网址	http://www.nnchem.com/
电子信箱	nhgf@nnchem.com

2.2 联系人和联系方式

	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		nhzq@nnchem.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
主营业务收入	905,617,944.49	834,494,346.50	8.52	669,128,524.63
利润总额	59,240,990.91	106,567,792.96	-44.41	60,324,285.52
净利润	57,110,137.41	87,757,043.13	-34.92	50,053,509.05
扣除非经常性损益的净利润	57,352,844.31	87,485,021.11	-34.44	51,368,996.01
经营活动产生的现金流量净额	145,373,736.69	148,800,161.00	-2.30	63,517,176.28
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
总资产	1,244,302,077.99	950,796,909.18	30.87	861,311,505.98
股东权益（不含少数股东权益）	581,497,473.06	588,692,147.45	-1.22	559,112,033.63

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
每股收益	0.309	0.474	-34.81	0.2703
最新每股收益				
净资产收益率(%)	9.82	14.91	减少 5.09 个百分点	8.95
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率(%)	9.86	14.86	减少 5 个百分点	9.19
每股经营活动产生的现金流量净额	0.7852	0.8037	-2.30	0.3431
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
每股净资产	3.14	3.18	-1.26	3.02
调整后的每股净资产	3.08	3.12	-1.28	2.94

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-175,973.61
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	58,678.92
其他非经常性损益项目	-143,006.41
所得税影响数	17,594.20
合计	-242,706.90

3.3 国内外会计准则差异

□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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	82,536,068	44.58						82,536,068	44.58
3、其他内资持股									
其中:境内法人持股	565,589	0.30						565,589	0.30
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									
有限售条件股份合计	83,101,657	44.88						83,101,657	44.88
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	102,046,483	55.12						102,046,483	55.12

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	102,046,483	55.12						102,046,483	55.12
三、股份总数	185,148,140	100						185,148,140	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	35,647				
前十名股东持股情况					
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
南宁化工集团有限公司	国有股东	40.64	75,248,058	75,248,058	冻结 3,500,000
南宁市高新技术开发投资公司	国有股东	3.60	6,662,477	6,662,477	
南宁统一综合服务有限责任公司	国有股东	0.26	481,179	481,179	
王炜	其他	0.24	438,565		
李建民	其他	0.19	356,180		
南宁荷花味精有限公司	其他	0.18	325,000	325,000	冻结 325,000
李启文	其他	0.16	287,000		
翁晖岚	其他	0.15	279,538		
邕宁县纸业有限公司	其他	0.13	240,589	240,589	
候菊香	其他	0.11	205,100		
前十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		
王炜	438,565		人民币普通股		
李建民	356,180		人民币普通股		
李启文	287,000		人民币普通股		
翁晖岚	279,538		人民币普通股		
候菊香	205,100		人民币普通股		
高源	201,500		人民币普通股		
王炜	196,000		人民币普通股		
王继文	184,246		人民币普通股		
宋毅	167,800		人民币普通股		
潘继红	160,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司股东中,国有法人股股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《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。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。				

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

(1) 法人控股股东情况

公司名称：南宁化工集团有限公司

法人代表：陈载华

注册资本：11,984 万元

成立日期：1997 年 1 月 4 日

主要经营业务或管理活动：氯碱化学工业及其系列产品和木薯综合利用产品的开发。

(2) 法人实际控制人情况

公司名称：南宁市国有资产监督管理委员会

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

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
陈载华	董事长	男	45	2004-04-19~2007-04-19	20.50	否
刘建国	董事、总裁	男	48	2004-04-19~2007-04-19	16.40	否
董亚彬	董事、副总裁	男	52	2004-04-19~2007-04-19	14.35	否
袁良毅	董事	男	40	2004-04-19~2007-04-19	0	是
高友志	董事、董事会秘书	男	37	2004-04-19~2007-04-19	14.35	否
彭华波	董事	男	55	2004-04-19~2007-04-19	0	是
张雄斌	独立董事	男	35	2004-04-19~2007-04-19	2	否
韦正元	独立董事	男	44	2004-04-19~2007-04-19	2	否
刘自力	独立董事	男	40	2004-04-19~2007-04-19	2	否
李秋凤	监事会主席	女	54	2004-04-19~2007-04-19	0	是
骆成志	监事	男	57	2004-04-19~2007-04-19	0	是
乔南湘	监事	女	45	2004-04-19~2007-04-19	8.35	否
余燕松	监事	男	39	2004-04-19~2007-04-19	7.06	否
梁纁纁	监事	女	37	2004-04-19~2007-04-19	4.12	否
覃文征	副总裁	男	36	2004-04-19~2007-04-19	14.35	否
覃卫国	副总裁	男	36	2004-04-19~2007-04-19	14.35	否
阮秀莹	财务负责人	女	58	2004-04-19~2007-04-19	14.35	否
合计	/	/	/	/	134.18	/

注：表中报酬总额均为税前数；报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期经营情况回顾

1、公司报告期内总体经营情况

公司所处的行业是氯碱化工行业，公司主营业务为氯碱化学工业及其系列产品，农药、消毒剂等无机和有机化工产品的研究、开发、生产和销售。

报告期内，公司实现主营业务收入 90,561.79 万元、主营业务利润 17,000.52 万元、净利润 5,711.01 万元，与上年同期相比分别增长 8.52%、-25.11%、-34.92%，其中主导产品烧碱、聚氯乙烯

销售收入与上年同期相比分别增长 35.75%、1.45%。2005 年度公司上交所得税为 213.09 万元，比 2004 年度减少 1,667.59 万元，主要原因：一是公司 2005 年度实现利润减少；二是技术改造国产设备投资抵免企业所得税 461 万元及坏帐损失抵免企业所得税 214 万元所致。

造成公司主营业务利润、净利润下降的主要原因是：报告期内，国内氯碱行业产能扩建的集中投产，氯碱产品供过于求的矛盾突出；电价格大幅的上扬，主要原材料、煤炭等价格不断攀升，导致企业运行成本不断升高，毛利率下降所致。

面对各种困难，报告期内，公司坚持内抓管理，开源节流、狠抓物能消耗及成本管理，持续增强自身成本优势，提升产品竞争能力；根据市场的变化，及时、合理的调整经营策略，最大限度地消除不利因素对公司生产经营的影响，确保了公司在整个行业低迷的情况下取得不易的成绩。具体做法有：

(1) 整合资源抓技改，为扩大产能、实现规模经济奠定基础。

2005 年完成 10 万吨/年烧碱一期(6 万吨/年离子膜烧碱)项目、6 万吨/年聚氯乙烯项目、配套 130 吨/时锅炉及自发电项目；至此公司主产品：烧碱产能达到 22 万吨/年（其中：隔膜烧碱 10 万吨/年，离子膜烧碱 12 万吨/年），聚氯乙烯产能达到 12 万吨/年，为参与市场竞争奠定了规模基础。

(2) 面对市场的变化，优化营销网络，规范采购管理。

公司坚持以市场为导向，及时调整产品结构，调整营销策略，整合营销资源，重点抓好市场的开拓和巩固，确保了公司产品产销平衡。针对美国及欧盟对强氯精消毒剂的反倾销，公司重点开发东南亚、中东、拉美、南美及大洋洲和加拿大市场，初步建立了全球的销售网络，有效地消除了反倾销对强氯精销售的影响。

规范物资采购管理，加强审核监督，重点抓好“双六”项目工程物资采购、基建项目及日常生产用原材料等的招标工作。全年共进行 293 次招标，标的总金额达 9776 万元，节约采购成本 937 万元。

受供电价格大幅上涨及公司主要大宗原材料原盐、电石、燃煤的价格一直在高价位波动的影响，公司采取全部进口溴盐，电石采购以贵州安龙基地为主；通过采取有奖有罚和退货处理等措施，严格控制各类原材料质量指标，确保了原材料进货的质量，为公司降低生产成本奠定了基础。

(3) 强化内部管理，全面提升管理水平，有效节能降耗。

实施经济目标管理，根据公司生产经营的变化，及时调整考核策略，采取员工收入与公司利润指标挂钩考核的办法，充分体现员工收入与企业效益息息相关的原则，提高了员工市场经济意识。推进市场链模式的深入开展，增强了员工的工作责任心和市场竞争意识，提高了服务质量和工作效率。

加强生产管理和协调调度，抓好氯碱平衡生产，确保主要产品高产稳产。2005 年公司主要产品产量除盐酸略有下降外，其他产品产量均比上年有所增产。

加强设备管理和工艺技术管理，2005 年公司工艺控制指标合格率稳中有升，产品物能耗同比有所下降，在考核的 79 项物能耗指标中，共有 63 项下降，8 项上升，8 项持平，公司设备维护保养水平不断提高，设备故障停机率大幅降低，有效降低了产品生产成本。

财务管理方面，重点抓好财务预算控制及现金管理，杜绝费用无序开支。开展清仓查库工作，减少库存资金占用，提高资金运营质量。

公司继续开展 QC 小组活动，为企业节能降耗、提高经济效益作贡献。2005 年，《降低 30%隔膜碱蒸发汽耗》获全国优秀 QC 成果奖，《减少 6# 锅炉故障停炉次数》获广西壮族自治区优秀 QC 成果奖，《降低 TCCA 的 CA 耗》及《提高氰尿酸一等品率》获广西壮族自治区先进 QC 成果奖。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

				单位:万元 币种:人民币		
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行业						

氯碱行业	90,561.79	72,996.15	19.40	8.52	21.27	-8.47
产品						
液碱	26,852.16	15,459.33	42.43	35.75	26.40	4.26
聚氯乙烯	39,167.19	36,315.26	7.28	1.45	23.36	-16.47
盐酸	4,198.28	4,077.38	2.88	-28.42	-2.21	-26.03
液氯	7,310.03	4,758.41	34.91	-2.15	30.04	-16.11
强氯精	7,391.35	7,096.84	3.98	-1.30	1.68	-2.81
敌百虫	2,339.18	2,285.67	2.29	20.55	29.77	-6.94
其他化工产品	3,303.60	3,003.26	9.09	43.99	53.56	-5.67

说明：液碱主营业务收入同比增加 35.75%主要系产品售价提高及产量增加所致；烧碱、聚氯乙烯主营业务成本同比分别上升 21.27%、23.36%主要系电价上涨所致；聚氯乙烯主营业务利润率同比下降 16.47%主要系产品价格大幅度下降所致。

(2) 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
本省内	28,398.31	10.17
省 外	62,163.48	7.79

(3) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
行业			
氯碱行业	90,561.79	72,996.15	19.40
产品			
液碱	26,852.16	15,459.33	42.43
聚氯乙烯	39,167.19	36,315.26	7.28

3、主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	30,122	占采购总额比重 (%)	63.03
前五名销售客户销售金额合计	24,503	占销售总额比重 (%)	27.06

4、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

资产项目名称	本报告期		上年度期末		同比变化情况	
	期末数	占资产的比重%	期末数	占资产的比重%	变动金额	增减%
固定资产净值	67,859.07	54.54	36,127.14	38.00	31,731.93	87.83
在建工程	16,108.98	12.95	20,670.98	21.74	-4,562.00	-22.07
长期借款	13,115.00	10.54	10,333.00	10.87	2,782.00	26.92

说明：由于公司进行“双六”工程建设，所以长期借款较上年同期增加 26.92%，而该工程已于

年底预结转固定资产，因此在建工程较上年同期下降 22.07%，而固定资产则较上年同期增加 87.83%。

5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

项目名称	2005 年度	2004 年度	增减金额	增减比例%
主营业务成本	72,996.15	60,194.68	12,801.47	21.27
主营业务利润	17,000.52	22,702.07	-5,701.55	-25.11
营业费用	3,212.11	3,357.81	-145.70	-4.34
管理费用	7,003.09	8,426.79	-1,423.71	-16.89
财务费用	1,371.06	876.31	494.75	56.46
净利润	5,711.10	8,775.70	-3,064.60	-34.92

说明：主营业务成本同比上升 21.27%主要系电价及原材料价格上涨所致；主营业务利润、净利润同比分别下降 25.11%、34.92%主要系聚氯乙烯产品价格大幅度下降及电价和部分原材料涨价所致；财务费用大幅上升 56.46%主要系公司新项目增加银行借款导致利息增加所致。

6、报告期公司现金流量构成情况说明

单位:万元 币种:人民币

项目	2005 年度	2004 年度
一、经营活动		
现金流入总额	108,696.88	89,450.52
现金流出总额	94,159.50	74,570.51
现金流量净额	14,537.37	14,880.02
二、投资活动		
现金流入总额	108.00	4,273.66
现金流出总额	32,122.24	22,507.01
现金流量净额	-32,014.24	-18,233.36
三、筹资活动		
现金流入总额	49,661.00	32,812.00
现金流出总额	32,364.39	32,280.39
现金流量净额	17,296.61	531.61

说明：(1)经营活动产生的现金流入增加是因为产量增加，销售收入增加所致。流出增加则是产量增加引起的原材料采购量的增加。

(2)投资活动产生的现金流入减少是因为上年有收回投资，流出增加是因为“双六”等工程投资增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流入增加是因为“双六”工程建设增加借款所致。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司控股子公司南宁丰塔建材有限公司，由于公司授权自然人股东负责该公司实际上的经营管理，并享有全部资产的使用权和经营管理权，因此公司采用成本法核算。

公司没有单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上公司的情况。

(二) 公司对未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

目前，国内氯碱行业的产能扩建加快，氯碱产品整体供大于求的矛盾逐步显现，产品需求增速减缓，市场竞争激烈；由于生产用电价格的调高，主要原材料、煤炭等价格攀升，造成氯碱企业运行成本升高，氯碱行业各产品毛利率下降；主导产品聚氯乙烯等价格大幅回落，导致氯碱行业整体盈利水平下降。预计上述影响至 2006 年仍将延续。

2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展情况

烧碱作为基础化工原料行业，与国民经济发展密切相关。广西地区有丰富的制糖蔗渣和铝土矿资源，铝业和糖业是广西支柱产业，蔗渣造纸是广西造纸业具有特色的优势产业之一，这些产业对烧碱的需求有力地促进了当地烧碱的发展。而邻近的广东省有较发达的轻工业、塑料加工业及冶炼工业，对烧碱和 PVC 的需求也较大，就广西地区来说，现有烧碱产能仍不能满足当地造纸业和铝加工业发展的需要，为公司的后续发展提供了较好的机遇。

未来几年公司将走循环经济道路，坚持主业专业化和投资谨慎多元化相结合的发展战略：（1）通过采用先进技术改造传统工艺，优化资源配置，做大做强氯碱主业，大力开发一系列适应市场、符合国家产业政策的高附加值精细化工产品，进一步调整产品结构，提高公司盈利能力；（2）根据广西稀土资源丰富且未进行开发的现状和公司生产酸、碱的优势，寻求与稀土行业具有比较优势的公司合作，涉足稀土新材料领域；（3）依托公司生产氯的优势，计划与国内有实力的氯化石蜡生产、供应商合作，生产高纯氯化石蜡，不仅可消耗公司大量的氯气，提高公司氯平衡能力并减轻公司危险品长途运输的风险及降低运输费用；（4）充分利用资本平台，通过收购兼并等多种方式对广西及周边地区氯碱产业进行整合，进一步加强公司区域性垄断地位，增强产品市场竞争力，提高经济效益，从而把南化股份做强做大。

3、新年度经营计划

2006 年公司计划：主营业务收入 11.5 亿元，烧碱商品量 21.4 万吨、聚氯乙烯 12.4 万吨，各项现金支出 13 亿元。

进入 2006 年，行业在近二年的产能扩张将全面释放，行业的竞争态势将更为严峻，保持清醒的头脑，抓住发展机遇，加快市场布局，持续提高企业核心竞争力，为企业“十一五”规划的开局奠定好的基础，实现可持续发展的长远目标，我们主要抓好以下几项工作：

（1）持续开展技术创新、技术改造和项目建设，围绕做大做强氯碱主业和不断开发新产品，确保经济持续增长。

（2）以创新理念、整合营销资源，完善市场布局，提高市场控制和应对能力，坚持诚信经营、依法经营，提升公司品牌形象。

（3）加大工艺设备管理力度，严肃工艺纪律管理，有效降低产品成本，维持产品质量稳定提高，实现安全、稳产、高产。

（4）加强基础管理，推进管理精细化，对公司内部各种资源进行优化整合，盘活存量，把每件事情做精、做细，提高管理工作效率，为企业创造效益。

（5）加强财务管理，严格执行各项财务管理制度，抓好财务预算控制和成本控制体系的管理以及信贷、费用开支管理，确保资金高效使用。

4、公司未来 1-2 年发展资金需求、使用计划及资金来源情况

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	项目计划投资	已投入资金	尚需资金	资金来源
1	新建 10 万吨/年离子膜法烧碱之二期 4 万吨/年工程及配套项目	11,202	5,081	6,121	自筹及借款
2	年产 5000 吨合成氨扩建项目	2,386	1,386	1,500	自筹及借款
3	新增 25MW 发电装置（3#）汽轮机组	3,620	620	3,000	自筹及借款
4	其他技改项目合计	5,800	2,000	3,800	自筹及借款
5	新建年产 3000 吨稀土项目	5,000	0	5,000	合作投资

6	新建氯化石蜡项目	500	0	500	合作投资
7	新建电石渣水泥项目	10,000	0	10,000	合作投资
	合 计	38,098	8,826	29,772	

5、对公司未来发展的风险及对策

(1) 主要原材料采购和价格波动的风险

由于公司生产主要原材料原盐和电石的供应商在省外或国外，原材料供应是否稳定将直接影响到公司生产经营的正常进行。

拟采取的对策：

A、电石

①公司将继续完善和扩大电石基地。公司投资参股的贵州省安龙华虹化工有限责任公司作为公司主要的电石供应基地，为公司长期提供质优价廉的电石原料打下基础。

②公司将继续开拓西北、西南等其它电石供应市场，寻找和培育新的供应商，采取多渠道、多元化的供应方式，以避免主要原材料供货渠道单一的风险。

③公司将建立起科学完善的存货管理制度，日常保持合理的原材料储备量，以规避公司主要原材料缺货的风险。

B、原盐

公司将加大对国外盐的采购比重，并借鉴期货交易套期保值的原理合理设定合约条款，以规避国内原盐价格波动对公司经营和盈利的影响。

(2) 业务集中的风险

公司收入主要来源于主导产品烧碱、聚氯乙烯，2005 年烧碱和聚氯乙烯的销售收入合计为 66,019.35 万元，占公司主营业务收入的 72.90%，因而存在生产经营相对集中的风险，主导产品的收益直接影响到公司的盈利水平。

拟采取的对策：

从广西发展趋势看，氯碱行业将是一个和造纸及有色金属行业相配套的具有广阔发展前景的行业，烧碱和聚氯乙烯产品的市场需求发展空间巨大，因此公司大力发展烧碱和聚氯乙烯，将有利于公司的长远发展，有助于提升公司的盈利能力。另一方面将以产品创新为核心，逐步优化产品结构，开拓新产品，减少由于业务相对集中给公司整体经营业绩带来的不利影响。

采用新的生产工艺，在保证产品质量的同时，尽可能降低生产成本；在原材料采购方面，采取有效措施控制原材料采购成本，减少主导产品因价格的下调对公司收入的影响。

(3) 电力不足与电价波动的风险

电的成本占烧碱总成本的 60%，因而电力不足或价格波动均会对公司的经营业绩造成不利影响。

拟采取的对策：

公司作为国家重点氯碱化工企业和南宁市大型企业，在用电政策方面受到地方政府一贯的支持。公司将进一步争取在用电方面的政策支持，尽可能保证公司的生产用电。此外，公司还将针对广西水电资源丰富的特点和枯水期、丰水期不同时段的具体情况，根据电量变化合理安排不同盈利能力产品的生产负荷，从而减少电力紧张对公司生产经营造成的不利影响。

此外，公司将增加自发电能力。公司新建 130 吨/小时的循环流化床锅炉及热电联产项目已于 2005 年第四季度投入运行，年发电能力占公司总用电量的 20%左右。公司将在后续几年内，加大热电联产项目的投入，进一步扩大公司自发电能力，公司自发电能力的提高将在一定程度上缓解公司电力供应紧张的局面、降低公司综合电价水平。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.5 非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新建 10 万吨/年离子膜法烧碱之一期 6 万吨/年项目	15,194	2005 年底完工未结算	
锅炉技术改造项目	6,604	2005 年底完工未结算	
新建 6 万吨/年聚氯乙烯项目	14,310	2005 年底完工未结算	
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计, 2005 年度公司实现净利润 57,110,137.41 元, 按 10% 比例计提法定盈余公积 5,711,013.74 元, 加上年初未分配利润 41,600,567.49 元, 减去 2005 年 4 月已分配股利 40,732,590.80 元和 2005 年 9 月已分配股利 27,772,221.00 元, 本次可供股东分配的利润为 22,847,840.83 元, 拟以 2005 年末总股本 185,148,140.00 股为基数, 按每 10 股分配现金红利 1.10 元(含税)给全体股东, 共计分配现金红利 20,366,295.40 元, 剩余未分配利润结转下一会计年度。本次不实施资本公积金转增股本。该利润分配方案须提交股东大会审议。

公司本报告期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

7.3 重大担保

☒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	2004-04-23	5,000	连带责任担保	2004-04-23 ~ 2010-02-20	否	否
南宁糖业股份有限公司	2005-10-31	2,000	连带责任担保	2005-10-31 ~ 2007-10-30	否	否
南宁糖业股份有限公司	2005-10-31	2,000	连带责任担保	2005-10-31 ~ 2008-06-28	否	否
南宁糖业股份有限公司	2005-10-31	2,000	连带责任担保	2005-10-31 ~ 2008-10-30	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 ~ 2005-10-30	是	否
报告期内担保发生额合计						11,000
报告期末担保余额合计						14,000
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						14,000
担保总额占公司净资产的比例(%)						24.08
其中：						
为股东、实际控制人及其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
上述三项担保金额合计						0

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：元 币种：人民币

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(%)
南宁化工集团有限公司	12,852,788.51	1.37	12,528,829.93	2.45
南宁丰塔建材有限公司	2,605,100.94	18.64		
贵州省安龙华虹化工有限责任公司			139,217,457.99	27.90
合计	15,457,889.45	20.01	151,746,287.92	30.35

其中：报告期内上市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 12,852,788.51 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□ 适用 √ 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□ 是 □ 否 √ 不适用

7.5 委托理财

☐适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师桑涛、徐凌审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表
2005 年 12 月 31 日

编制单位:南宁化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	38,433,500.63	40,236,143.42	38,433,500.63	40,236,143.42
短期投资				
应收票据	4,979,369.00	6,155,113.06	4,979,369.00	6,155,113.06
应收股利				
应收利息				
应收账款	56,148,041.42	51,418,559.05	56,148,041.42	51,418,559.05
其他应收款	2,718,901.19	2,463,457.18	2,718,901.19	2,463,457.18
预付账款	14,764,640.87	16,434,576.41	14,764,640.87	16,434,576.41
应收补贴款				
存货	87,529,372.08	69,018,057.84	87,529,372.08	69,018,057.84
待摊费用	1,056,889.02	716,111.51	1,056,889.02	716,111.51
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	205,630,714.21	186,442,018.47	205,630,714.21	186,442,018.47
长期投资：				
长期股权投资	79,362,361.99	79,170,398.80	79,362,361.99	79,170,398.80
长期债权投资				
长期投资合计	79,362,361.99	79,170,398.80	79,362,361.99	79,170,398.80
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	960,074,939.75	598,436,102.19	960,074,939.75	598,436,102.19
减：累计折旧	281,484,220.04	237,164,684.17	281,484,220.04	237,164,684.17
固定资产净值	678,590,719.71	361,271,418.02	678,590,719.71	361,271,418.02
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	678,590,719.71	361,271,418.02	678,590,719.71	361,271,418.02
工程物资	7,045,843.46	3,321,990.97	7,045,843.46	3,321,990.97
在建工程	161,089,804.25	206,709,836.41	161,089,804.25	206,709,836.41
固定资产清理				
固定资产合计	846,726,367.42	571,303,245.40	846,726,367.42	571,303,245.40
无形资产及其他资产：				
无形资产	112,582,634.37	113,881,246.51	112,582,634.37	113,881,246.51
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	112,582,634.37	113,881,246.51	112,582,634.37	113,881,246.51
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,244,302,077.99	950,796,909.18	1,244,302,077.99	950,796,909.18
负债及股东权益：				
流动负债：				

短期借款	410,200,000.00	191,500,000.00	410,200,000.00	191,500,000.00
应付票据				
应付账款	71,311,474.83	32,267,229.17	71,311,474.83	32,267,229.17
预收账款	12,785,160.25	8,017,821.39	12,785,160.25	8,017,821.39
应付工资				
应付福利费	5,556,821.63	4,900,614.43	5,556,821.63	4,900,614.43
应付股利				
应交税金	3,445,247.76	10,106,461.98	3,445,247.76	10,106,461.98
其他应交款	250,604.12	236,030.10	250,604.12	236,030.10
其他应付款	8,826,543.34	7,131,389.75	8,826,543.34	7,131,389.75
预提费用	398,753.00	215,214.91	398,753.00	215,214.91
预计负债				
一年内到期的长期负债	17,370,000.00		17,370,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	530,144,604.93	254,374,761.73	530,144,604.93	254,374,761.73
长期负债：				
长期借款	131,150,000.00	103,330,000.00	131,150,000.00	103,330,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,510,000.00	4,400,000.00	1,510,000.00	4,400,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	132,660,000.00	107,730,000.00	132,660,000.00	107,730,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	662,804,604.93	362,104,761.73	662,804,604.93	362,104,761.73
少数股东权益(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	185,148,140.00	185,148,140.00	185,148,140.00	185,148,140.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	185,148,140.00	185,148,140.00	185,148,140.00	185,148,140.00
资本公积	329,042,185.17	324,842,185.17	329,042,185.17	324,842,185.17
盈余公积	44,459,307.06	37,101,254.79	44,459,307.06	37,101,254.79
其中：法定公益金	14,014,123.47	12,367,084.94	14,014,123.47	12,367,084.94
未分配利润	2,481,545.43	867,976.69	2,481,545.43	867,976.69
拟分配现金股利	20,366,295.40	40,732,590.80	20,366,295.40	40,732,590.80
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	581,497,473.06	588,692,147.45	581,497,473.06	588,692,147.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,244,302,077.99	950,796,909.18	1,244,302,077.99	950,796,909.18

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

利润及利润分配表
2005 年 1-12 月

编制单位:南宁化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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	905,617,944.49	834,494,346.50	905,617,944.49	834,249,968.59
减:主营业务成本	729,961,534.86	601,946,819.91	729,961,534.86	601,797,644.16
主营业务税金及附加	5,651,170.84	5,526,793.35	5,651,170.84	5,526,793.35
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	170,005,238.79	227,020,733.24	170,005,238.79	226,927,690.07
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,086,664.44	4,633,661.33	4,086,664.44	4,425,758.97
减:营业费用	32,121,076.12	33,578,061.65	32,121,076.12	33,548,559.14
管理费用	70,030,885.98	84,267,940.56	70,030,885.98	84,015,554.37
财务费用	13,710,612.31	8,763,099.87	13,710,612.31	8,768,085.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,229,328.82	105,045,292.49	58,229,328.82	105,021,250.50
加:投资收益(损失以“-”号填列)	1,271,963.19	1,683,109.67	1,271,963.19	1,689,101.57
补贴收入				
营业外收入	58,678.92	380,849.69	58,678.92	380,849.69
减:营业外支出	318,980.02	541,458.89	318,980.02	541,458.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	59,240,990.91	106,567,792.96	59,240,990.91	106,549,742.87
减:所得税	2,130,853.50	18,806,755.23	2,130,853.50	18,792,699.74
减:少数股东损益		3,994.60		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	57,110,137.41	87,757,043.13	57,110,137.41	87,757,043.13
加:年初未分配利润	41,600,567.49	26,254,485.63	41,600,567.49	26,254,485.63
其他转入				
六、可供分配的利润	98,710,704.90	114,011,528.76	98,710,704.90	114,011,528.76
减:提取法定盈余公积	5,711,013.74	8,775,704.31	5,711,013.74	8,775,704.31
提取法定公益金	1,647,038.53	4,387,852.16	1,647,038.53	4,387,852.16
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	91,352,652.63	100,847,972.29	91,352,652.63	100,847,972.29
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	68,504,811.80	59,247,404.80	68,504,811.80	59,247,404.80
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	22,847,840.83	41,600,567.49	22,847,840.83	41,600,567.49
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				

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

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位:南宁化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
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	1,086,968,779.45	1,086,968,779.45
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	1,086,968,779.45	1,086,968,779.45
购买商品、接受劳务支付的现金	727,185,836.84	727,185,836.84
支付给职工以及为职工支付的现金	74,141,787.83	74,141,787.83
支付的各项税费	71,770,357.17	71,770,357.17
支付的其他与经营活动有关的现金	68,497,060.92	68,497,060.92
经营活动现金流出小计	941,595,042.76	941,595,042.76
经营活动现金流量净额	145,373,736.69	145,373,736.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,080,000.00	1,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,080,000.00	1,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	321,222,435.39	321,222,435.39
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	321,222,435.39	321,222,435.39
投资活动产生的现金流量净额	-320,142,435.39	-320,142,435.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	495,300,000.00	495,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,310,000.00	1,310,000.00
筹资活动现金流入小计	496,610,000.00	496,610,000.00
偿还债务所支付的现金	231,410,000.00	231,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	92,233,944.09	92,233,944.09
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	323,643,944.09	323,643,944.09
筹资活动产生的现金流量净额	172,966,055.91	172,966,055.91
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,802,642.79	-1,802,642.79
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57,110,137.41	57,110,137.41
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减：未确认的投资损失		

加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	47,883,670.44	47,883,670.44
无形资产摊销	3,105,112.14	3,105,112.14
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-340,777.51	-340,777.51
预提费用增加（减：减少）	183,538.09	183,538.09
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	175,973.61	175,973.61
固定资产报废损失		
财务费用	13,710,612.31	13,710,612.31
投资损失（减：收益）	-1,271,963.19	-1,271,963.19
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-18,511,314.24	-18,511,314.24
经营性应收项目的减少（减：增加）	-2,139,246.78	-2,139,246.78
经营性应付项目的增加（减：减少）	45,467,994.41	45,467,994.41
其他（预计负债的增加）		
经营活动产生的现金流量净额	145,373,736.69	145,373,736.69
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	38,433,500.63	38,433,500.63
减：现金的期初余额	40,236,143.42	40,236,143.42
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	-1,802,642.79	-1,802,642.79

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

9.3 如果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，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正

9.5 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 9 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
2006 年 2 月 15 日