

南宁化工股份有限公司

2006 年中期报告摘要

§ 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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn/>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈载华，主管会计工作负责人阮秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证中期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	G 南化	
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	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	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

单位：元 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	280,196,252.55	205,630,714.21	36.26
流动负债	590,996,543.92	530,144,604.93	11.48
总资产	1,365,849,275.30	1,244,302,077.99	9.77
股东权益（不含少数股东权益）	579,205,431.38	581,497,473.06	-0.39
每股净资产(元)	3.13	3.14	-0.32
调整后的每股净资产(元)	3.07	3.08	-0.32

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
净利润	18,069,253.72	32,940,770.55	-45.15
扣除非经常性损益的净利润	17,250,322.57	33,067,472.01	-47.83
每股收益(元)	0.0976	0.1779	-45.14
净资产收益率(%)	3.12	5.63	减少 2.51 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	59,043,061.09	96,071,653.12	-38.54

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
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	917,446.20
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	92,103.82
所得税影响数	-190,618.87
合计	818,931.15

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

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	565,589	0.30						565,589	0.30
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、无限售条件流通股股份									
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									
无限售条件流通股份合计	102,046,483	55.12						102,046,483	55.12
三、股份总数	185,148,140	100						185,148,140	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		32,081			
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
广州市帆华投资有限公司	其他	3.89	7,196,171		
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	
张俊林	其他	0.52	967,036		
胡柏君	其他	0.33	610,000		
陈强平	其他	0.31	575,605		
南宁统一资产管理有限责任公司	国有股东	0.26	481,179	481,179	
中鸿信拍卖有限公司	其他	0.25	470,520		
李建民	其他	0.21	380,000		
敖仲富	未知	0.20	368,500		
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	
广州市帆华投资有限公司		7,196,171		人民币普通股	
张俊林		967,036		人民币普通股	
胡柏君		610,000		人民币普通股	
陈强平		575,605		人民币普通股	
中鸿信拍卖有限公司		470,520		人民币普通股	
李建民		380,000		人民币普通股	
敖仲富		368,500		人民币普通股	
李启文		287,000		人民币普通股	
尚惠娟		274,290		人民币普通股	
洪永娟		250,000		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。			

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

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

报告期内，公司生产经营情况正常，第一季度由于受市场产品价格的大幅下跌影响，造成毛利率大幅下降，第二季度产品价格有所回升，公司及时采取措施，通过加大生产、设备及工艺技术管理力度，工艺指标合格率和产品质量稳中有升；根据市场情况，及时调整产品价格和产品生产结构，控制各项费用的开支，确保公司生产经营工作良性运行。报告期内，公司实现主营业务收入 57,579.42 万元，比上年同期增长 38.88%，主营业务利润 7,897.31 万元，比上年同期下降 10.32%，净利润 1,806.93 万元，比上年同期下降 45.15%，主营业务收入增长的主要原因是公司技改项目完成投产，产量增大所致，利润下降的主要原因是产品价格大幅下降，电价和原材料价格上涨，导致主营业务利润率下降所致。

5.1 主营业务分行业、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同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
氯碱行业	57,579.42	49,326.25	14.33	38.88	52.12	减少 7.46 个百分点
其中：关联交易	153.12	195.89	-27.93	52.94	128.31	减少 42.23 个百分点
分产品						
液碱	16,235.94	10,175.77	37.33	38.66	51.09	减少 5.15 个百分点
聚氯乙烯	28,069.66	27,418.75	2.32	66.73	80.16	减少 7.27 个百分点
其中：关联交易	6.39	3.27	48.83	86.3	92.35	减少 1.61 个百分点

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 5,954,926.97 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
本省内	22,219.90	59.71
省外	35,359.52	28.36
合计	57,579.42	38.88

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

详见管理层讨论与分析（一）。

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	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
南宁糖业股份 有限公司	2004-02-24	3,000	连带责任 担保	2004-02-24~ 2010-2-20	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
报告期内担保发生额合计					0	
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(%)					24.17	
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

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:万元 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%
南宁丰塔建材有限公司	108.54	19.7		
贵州省安龙华虹化工有限责任公司			11,449.35	38.68
南宁化工集团有限公司	595.49	1.04	574.61	1.54
合计				

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 5,954,926.97 元。

6.3.2 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

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
☐适用 ☒不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见 ☐ 非标意见
审计意见全文	
审计报告 深鹏所股审字[2006]073 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”）2006 年 6 月 30 日的资产负债表、2006 年 1 至 6 月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 2006 年 6 月 30 日的财务状况及 2006 年 1 至 6 月的经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：桑涛 徐凌 中国 深圳 2006 年 7 月 26 日	

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表 2006 年 1-6 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	上年同期数
一、主营业务收入	575,794,177.46	414,601,935.24
减：主营业务成本	493,262,490.76	324,255,775.53
主营业务税金及附加	3,558,599.89	2,284,479.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	78,973,086.81	88,061,680.31
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,743,340.57	1,802,461.88
减：营业费用	13,227,153.34	13,652,072.26
管理费用	38,164,812.57	31,042,260.79
财务费用	10,098,567.48	6,295,762.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,225,893.99	38,874,046.19
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,074,042.05	4,819.63
补贴收入		
营业外收入	353,346.27	8,840.29
减：营业外支出	261,242.45	134,215.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,392,039.86	38,753,490.40
减：所得税	3,322,786.14	5,812,719.85
减：少数股东损益		
加：未确认投资损失（合并报表填列）		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	18,069,253.72	32,940,770.55

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 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：陈载华
南宁化工股份有限公司
2006 年 7 月 26 日