

南宁化工股份有限公司

2006 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn/>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

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 公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	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	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		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

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	1,254,791,224.55	905,617,944.49	38.56	834,494,346.50
利润总额	62,245,591.60	59,240,990.91	5.07	106,567,792.96
净利润	53,195,110.92	57,110,137.41	-6.86	87,757,043.13

扣除非经常性损益的净利润	52,316,979.37	57,352,844.31	-8.78	87,485,021.11
经营活动产生的现金流量净额	159,730,424.81	145,373,736.69	9.88	148,800,161.00
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	1,574,639,508.09	1,244,302,077.99	26.55	950,796,909.18
股东权益(不含少数股东权益)	637,260,487.38	581,497,473.06	9.59	588,692,147.45

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
每股收益	0.2873	0.3085	-6.87	0.4740
最新每股收益				
净资产收益率(%)	8.35	9.82	减少 1.47 个百分点	14.91
扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率(%)	8.21	9.86	减少 1.65 个百分点	14.86
每股经营活动产生的现金流量净额	0.8627	0.7852	9.87	0.8037
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
每股净资产	3.44	3.14	9.55	3.18
调整后的每股净资产	3.36	3.08	9.09	3.12

扣除非经常性损益项目

√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	670,638.61
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	-692,670.18
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,016,876.18
所得税影响数	-116,713.06
合计	878,131.55

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				-16,545,417	-16,545,417	65,990,651	35.64
3、其他内资持股	565,589	0.30				-240,589	-240,589	325,000	0.18
其中：									
境内法人持股	565,589	0.30				-240,589	-240,589	325,000	0.18
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				-16,786,006	-16,786,006	66,315,651	35.82
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	102,046,483	55.12				16,786,006	16,786,006	118,832,489	64.18
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				16,786,006	16,786,006	118,832,489	64.18
三、股份总数	185,148,140	100				0	0	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		27,976			
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	65,990,651	冻结 3,500,000
广州市帆华投资有 限公司	其他	4.70	8,696,381	0	未知
南宁市高新技术开 发投资公司	国有股东	3.60	6,662,477	0	
胡柏君	其他	0.59	1,100,000	0	未知
林碧华	其他	0.50	930,000	0	未知

广州市金立信化工有限公司	其他	0.39	723,502	0	未知
卢红月	其他	0.28	509,915	0	未知
南宁统一资产管理有限责任公司	国有股东	0.26	481,179	0	
李建民	其他	0.22	403,200	0	未知
唐尔铨	其他	0.19	356,254	0	未知
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	
南宁化工集团有限公司		9,257,407		人民币普通股	
广州市帆华投资有限公司		8,696,381		人民币普通股	
南宁市高新技术开发投资公司		6,662,477		人民币普通股	
胡柏君		1,100,000		人民币普通股	
林碧华		930,000		人民币普通股	
广州市金立信化工有限公司		723,502		人民币普通股	
卢红月		509,915		人民币普通股	
南宁统一资产管理有限责任公司		481,179		人民币普通股	
李建民		403,200		人民币普通股	
唐尔铨		356,254		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

控股股东名称：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

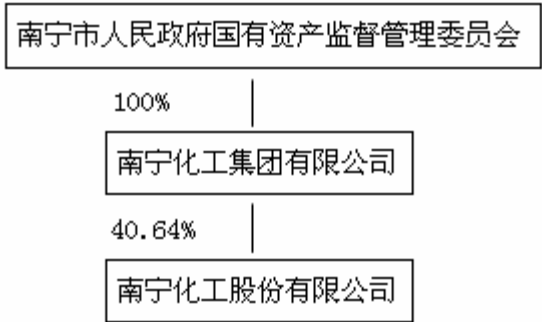
成立日期：1997 年 1 月 4 日

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及其产品的开发、化工建筑材料生产、食品添加剂制造、汽车货运、铁路专线储运等。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：南宁市人民政府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	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
陈载华	董事长	男	46	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				34.00	否
刘建国	董事、 总裁	男	49	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				27.20	否
董亚彬	董事、 副总裁	男	53	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				23.80	否
袁良毅	董事	男	41	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				0	是
高友志	董事、 董事会 秘书	男	38	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				23.80	否
彭华波	董事	男	56	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				0	是
张雄斌	独立 董事	男	36	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				2	否
韦正元	独立 董事	男	45	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				2	否
刘自力	独立 董事	男	41	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				2	否
李秋凤	监事会 主席	女	55	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				0	是
骆成志	监事	男	58	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				0	是
乔南湘	监事	女	46	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				4.5	否
梁缦纓	监事	女	38	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				0	是
孙承凡	监事	男	36	2006 年 4 月 17 日~2007 年 4 月 19 日				3.8	否
覃文征	副总裁	男	37	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				23.80	否
覃卫国	副总裁	男	37	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				23.80	否
阮秀莹	财务负 责人	女	59	2004 年 4 月 19 日~2007 年 4 月 19 日				23.80	否
合计	/	/	/	/			/		/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，国内氯碱行业产能剧增，更加剧了行业的竞争态势，公司继续加大内部管理力度，以市场为导向，及时调整产品销售策略，开展节能降耗，控制费用开支，取得了成效，公司生产经营情况从主要产品产量完成情况看，由于 6 万吨/年烧碱和 6 万吨/年聚氯乙烯等技改工程项目的完工投产，各产品产量除强氯精和敌百虫因调整销售策略的影响产量下降外，其他产品产量比上年同期均大幅增加，故本年度销售收入增加；本年度公司通过紧紧抓住烧碱产品供不应求，价格处于近年来的高位的有利条件，通过加强管理、降低消耗等手段，克服了由于聚氯乙烯、液氯、盐酸、次氯酸钠等产品价格同比跌幅较大，同时电价、原材料价格上涨导致产品的单位成本上升，技改项目新增借款利息导致财务费用增加等影响公司效益的因素。通过全体员工的努力，公司本年度实现主营业务收入 125,479.12 万元（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 31.14%、36.91%。）、主营业务利润 18,990.60 万元、净利润 5,319.51 万元，与上年同期相比分别增长 38.56%、11.71%、-6.86%。虽然本报告期内实现利润总额同比增长 5.07%，但由于 2005 年度存在税收返还及国产设备抵扣企业所得税税款，故本年度净利润同比下降 6.86%。

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	主营业务毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务毛利率比上年增减 (%)
分行业						
氯碱化工行业	123,062.69	103,437.59	15.95	35.89	41.70	减少 3.45 个百分点
建材行业	2,416.43	2,252.10	6.80			
分产品						
聚氯乙烯	62,085.49	58,847.91	5.21	58.51	62.05	减少 2.07 个百分点
液碱	35,214.89	21,825.66	38.02	31.14	41.18	减少 4.41 个百分点
盐酸	3,020.14	3,766.40	-24.71	-28.06	-7.63	减少 27.59 个百分点
液氯	10,169.81	7,398.05	27.25	39.12	55.47	增加 2.56 个百分点
强氯精	7,059.30	6,491.77	8.04	-4.49	-8.53	增加 4.06 个百分点
敌百虫	2,112.40	1,987.43	5.92	-9.69	-13.05	增加 3.63 个百分点
其他化工产品	3,400.66	3,120.37	8.24	2.94	3.90	减少 0.85 个百分点
水泥	2,416.43	2,252.10	6.80			

说明：主要产品液碱、聚氯乙烯主营业务收入同比分别增加 31.14%、58.51%，液碱主要是产品售价提高及产量增加所致，聚氯乙烯主要是产量增加所致；烧碱、聚氯乙烯主营业务成本同比分别上升

41.18%, 62.05%，主要系原材料和电价上涨，产量增加所致。

(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	35,968.47	26.66
省 外	89,510.65	43.99

(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	123,062.69	103,437.59	15.95
产品			
液碱	35,214.89	21,825.66	38.02
聚氯乙烯	62,085.49	58,847.91	5.21

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	45,887	占采购总额比重(%)	69.86
前五名销售客户销售金额合计	28,266	占销售总额比重(%)	22.53

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	97,648.07	62.01	67,859.07	54.54	29,789.00	43.90
在建工程	10,133.75	6.44	16,108.98	12.95	-5,975.23	-37.09
长期借款	16,329.00	10.37	13,115	10.54	3,214.00	24.51

说明：由于公司项目资金需求增加了中长期借款，故长期借款较上年同期增加 24.51%。由于技改工程完工结转固定资产，因此在建工程较上年同期下降 37.09%，而固定资产则较上年同期增加 43.90%。

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	2006 年度	2005 年度	增减金额	增减比例%
主营业务收入	125,479.12	90,561.79	34,917.33	38.56
主营业务成本	105,689.69	72,996.15	32,693.54	44.79
主营业务利润	18,990.60	17,000.52	1,990.08	11.71
管理费用	8,134.90	7,003.09	1,131.81	16.16
财务费用	2,295.66	1,371.06	924.60	67.44

说明：主营业务收入同比上升 38.56%；主营业务成本同比上升 44.79%；主营业务利润同比上升 11.71%；主要系公司技改完工后产品产量大幅增长，销量及收入也大幅增长所致。财务费用大幅上升 67.44%主要系公司新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	2006 年度	2005 年度
一、经营活动		
现金流入总额	148,448.79	108,696.88
现金流出总额	132,475.74	94,159.50
现金流量净额	15,973.04	14,537.37
二、投资活动		
现金流入总额	855.55	108.00
现金流出总额	28,544.64	32,122.24
现金流量净额	-27,689.09	-32,014.24
三、筹资活动		
现金流入总额	68,001.77	49,661.00
现金流出总额	52,373.33	32,364.39
现金流量净额	15,628.44	17,296.61

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增加是因为本年有收回投资，流出减少是因为技改工程投资减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流入增加是因为增加借款所致。

(4)本年度将南宁狮座建材有限公司纳入合并报表范围。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

南宁丰塔建材有限公司主要生产销售水泥、建筑材料，注册资本 2373 万元人民币，公司持有 74.38% 股份，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。

南宁狮座建材有限公司(原南宁正大建材有限公司)主要经营范围：生产销售袋装和散装水泥及其深加工，研究和开发水泥新品种。注册资本 10800 万元人民币，公司持有 100%股份，总资产 19605.46 万元，公司于 2006 年 9 月 27 日完成收购，从收购日至本报告期末实现净利润-9080.53 元。

南宁化工(香港)有限公司主要经营范围：氯碱化工系列产品及其原辅材料、机械设备及技术的进出口贸易。注册资本 10 万港元，公司持有 80%股份，因总资产、销售收入、净利润三个指标占公司的比例远未达到 10%标准，未纳入公司合并会计报表范围。

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

2007 年国内新建氯碱装置将陆续投产，氯碱产品产能将出现一定程度的过剩，市场竞争将更趋激烈。公司地处华南地区，该地区的广西铝业、造纸业将快速发展，广东省的纺织业、塑料加工业、有色金属业等下游行业对氯碱的需求强劲，同时广东地区的氯碱产能萎缩，公司在华南地区的区域性垄断优势将随着公司产能扩张日益凸现。

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

结合广西铝矿、甘蔗制糖造纸、林浆纸、木薯等资源丰富的特点，充分利用现有资源，发挥传统产业优势，利用高新技术，改造传统产业，淘汰环境污染大、经济效益和社会效益差的生产装置，保持和扩大我公司氯碱产品在华南地区的优势，把氯碱主业做大、做强、做精，提高市场竞争力。以南化为中心进行产业整合，优化资源配置；大力开发精细化工，开发新剂型氯代异氰尿酸系列产品。充分利用本企业自产初级产品为基础，发展深加工和衍生物产品；大力发展生物化工，开发生物农药，发展高科技产业。

3、新年度经营计划

2007 年公司计划：主营业务收入 13.8 亿元, 主要产品商品量烧碱 24 万吨、聚氯乙烯 13 万吨。

2007 年是公司全面建设“十一五”规划，打造经济实力基础的一年，公司要抓住南宁市“工业强市”战略发展和区域性国际合作的发展机遇，全面落实科学发展观，开发、利用国内外两种资源和两个市场，实现又好又快发展，全面实现公司制定的“十一五”远景目标。

(1) 继续推进公司内部技术项目的统筹建设，保持经济总量的持续增长，促进公司快速发展，加强各控股、参股企业的项目建设、管理，确保投资收益。

(2) 抓好资源的整合，实现沿江布点，提高市场占有率；做好招商引资工作，承接东部产业转移；扩大物流发展，为企业发展做好准备。

(3) 加强内部管理，推进精细化运作，通过科技创新、管理创新、机制创新，提高企业管理水平。

(4) 加强节能降耗管理，围绕安全、环保、成本方面的管理，推进公司向节约、效益型企业发展。

(5) 继续抓好营销管理，确保公司经营目标顺利实施。

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 (万元)	已投入资金 (万元)	尚需资金 (万元)	资金来源
1	改扩建 10 万吨/年离子膜烧碱二期工程及 配套项目	11,201.50	2892.23	8309.27	拟定向增发
2	采用新型节能、环保技术的自然循环复极 式离子膜法烧碱电解装置,替代隔膜法烧 碱电解装置项目	4986	598	4388	拟定向增发
3	采用新工艺、新技术进行盐水、氯氢、浓 缩技术改造项目	9389	323	9066	拟定向增发
4	热电联产配套 25MW 汽轮发电机技改项目	3620	1639	1981	自筹及借款
5	南宁阳稀瑞尔稀土新材料有限公司	2000	500	1500	合作投资
	合计	31196.50	5952.23	25244.27	

5、对公司未来发展的风险及对策

(1)公司加大项目建设力度,造成资金需求压力增大,公司将通过资本市场融资、招商引资、合资建设及向银行贷款解决资金来源问题,并力争取得政府优惠政策支持。

(2)随着城市建设的快速发展,城市建设与工业发展的矛盾日趋突出,对化工企业生产的安全、环保提出了更高要求,公司将通过进一步加大安全环保设施资金投入,提高安全环保管理力度和管理水平。

(3)随着国内氯碱产能增大,未来市场竞争更为激烈,公司将立足华南市场,依托广西作为大西南出海通道、西部大开发的良好机遇,积极开拓国内外两个市场。

(4)建设雄厚的科技人才队伍及高水平的科研工作平台,开发新产品和对现有生产装置采用新的工艺进行技术改造,使生产工艺更先进、合理,降低生产成本。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

☐适用 ☒不适用

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
公司内技改项目总投资	15,057.33	部份已完工,部份正在进行。	
对外投资:			
南宁狮座建材有限公司	11,724.09	完成	
南宁化工(香港)有限公司	8.31	完成	
梧州市联溢化工有限公司	890.00	完成 77.26%	
南宁中南油化工有限公司	200.00	完成	
合计	27,879.73	/	/

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

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

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司正在实施定向增发股票融资方案,公司发行方案承诺“由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润”,因此,本次拟不进行现金分红、不实施资本公积金转增股本。	待定向增发股票完成后,择机实施利润分配。

§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	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
南宁糖业股份有限公司	2004 年 2 月 24 日	3,000	连带责任担保	2004 年 2 月 24 日～2010 年 2 月 20 日	否	否
南宁糖业股份有限公司	2004 年 4 月 23 日	5,000	连带责任担保	2004 年 4 月 23 日～2010 年 2 月 20 日	否	否
南宁糖业股份有限公司	2005 年 10 月 31 日	2,000	连带责任担保	2005 年 10 月 31 日～2007 年 10 月 30 日	否	否
南宁糖业股份有限公司	2005 年 10 月 31 日	2,000	连带责任担保	2005 年 10 月 31 日～2008 年 6 月 28 日	否	否
南宁糖业股份有限公司	2005 年 10 月 31 日	2,000	连带责任担保	2005 年 10 月 31 日～2008 年 10 月 30 日	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(%)				21.97		
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: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 (%)
南宁化工集团有限公司	1,528.82	1.22	1,317.49	1.69
贵州省安龙华虹化工有限责任公司			25,953.27	39.51
南宁丰塔建材有限公司	145.89	12.63		
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 15,288,234.97 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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
合计				

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□适用√不适用

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

√适用□不适用

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量(万股)	增减变动股数(万股)	报告期末持有的无限售条件流通股数量(万股)	变动原因
南宁化工集团有限公司	925.7407	0	925.7407	

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
☐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

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2006 年公司能按公司法及公司章程规范运作，公司重大事项决策程序合法。公司高级管理人员能勤勉尽责。董事及总裁执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

1、监事会对财务管理进行了解和检查，认为公司财务管理规范、有序。监事会组织内审部对公司历史上对外投资项目清算情况进行专项检查核实，认为程序合法、帐务清楚、手续完备。公司收购南宁正大建材有限公司(现更名为南宁狮座建材有限公司)的程序及手续符合公司章程的规定及上市公司相关规定。

2、本年度公司对坏帐损失核销符合会计制度的规定，符合法定的程序。

3、本年度公司与关联方南宁化工集团有限公司、南宁丰塔建材有限公司、贵州省安龙华虹化工有限责任公司交易遵循了公平、公开、公允的原则，没有损害公司利益。

4、2006 年年度公司报告真实地反映了公司经营成果、财务状况，监事会同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的无保留审计意见。

公司 2006 年年度报告编制和审议程序符合《证券法》的规定。

监事会未发现参与年报编制和审议人员违反保密规定行为。

§ 9 财务报告

9.1 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

深圳所股审字[2007]003 号

南宁化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南宁化工股份有限公司（以下简称“南化股份”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2006 年度公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是南化股份管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任

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。

三、审计意见

我们认为，南化股份财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了南化股份 2006 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2006 年度公司及合并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

2007 年 1 月 17 日

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
2006 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
流动资产：				
货币资金	77,557,356.26	38,433,500.63	73,738,307.00	38,433,500.63
短期投资				
应收票据	3,046,181.12	4,979,369.00	2,696,181.12	4,979,369.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	73,663,402.37	56,148,041.42	60,368,067.81	56,148,041.42
其他应收款	4,713,329.94	2,718,901.19	4,601,130.05	2,718,901.19
预付账款	35,520,014.13	14,764,640.87	34,319,486.57	14,764,640.87
应收补贴款				
存货	95,485,696.29	87,529,372.08	82,012,051.30	87,529,372.08
待摊费用	1,705,701.10	1,056,889.02	809,544.67	1,056,889.02
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	291,691,681.21	205,630,714.21	258,544,768.52	205,630,714.21
长期投资：				
长期股权投资	87,454,033.06	79,362,361.99	226,273,858.72	79,362,361.99
长期债权投资				
长期投资合计	87,454,033.06	79,362,361.99	226,273,858.72	79,362,361.99
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，				
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	1,400,893,745.19	960,074,939.75	1,167,665,135.63	960,074,939.75
减：累计折旧	424,413,076.60	281,484,220.04	346,803,701.01	281,484,220.04
固定资产净值	976,480,668.59	678,590,719.71	820,861,434.62	678,590,719.71
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	976,480,668.59	678,590,719.71	820,861,434.62	678,590,719.71
工程物资	4,642,571.08	7,045,843.46	4,642,571.08	7,045,843.46
在建工程	101,337,479.04	161,089,804.25	101,324,725.04	161,089,804.25
固定资产清理				
固定资产合计	1,082,460,718.71	846,726,367.42	926,828,730.74	846,726,367.42
无形资产及其他资产：				
无形资产	113,033,075.11	112,582,634.37	109,299,253.66	112,582,634.37
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	113,033,075.11	112,582,634.37	109,299,253.66	112,582,634.37

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,574,639,508.09	1,244,302,077.99	1,520,946,611.64	1,244,302,077.99
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	557,660,000.00	410,200,000.00	532,500,000.00	410,200,000.00
应付票据	1,000,000.00	0	1,000,000.00	
应付账款	71,180,182.54	71,311,474.83	60,526,011.14	71,311,474.83
预收账款	32,769,091.45	12,785,160.25	32,076,541.65	12,785,160.25
应付工资	499,989.97			
应付福利费	2,544,434.01	5,556,821.63	2,544,434.01	5,556,821.63
应付股利				
应交税金	13,797,022.02	3,445,247.76	13,359,282.31	3,445,247.76
其他应交款	644,495.23	250,604.12	644,495.23	250,604.12
其他应付款	28,461,527.09	8,826,543.34	13,495,797.96	8,826,543.34
预提费用	1,588,421.89	398,753.00	305,705.45	398,753.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	60,860,000.00	17,370,000.00	60,860,000.00	17,370,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	771,005,164.20	530,144,604.93	717,312,267.75	530,144,604.93
长期负债：				
长期借款	163,290,000.00	131,150,000.00	163,290,000.00	131,150,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,083,856.51	1,510,000.00	3,083,856.51	1,510,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	166,373,856.51	132,660,000.00	166,373,856.51	132,660,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	937,379,020.71	662,804,604.93	883,686,124.26	662,804,604.93
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	351,976,383.97	329,042,185.17	351,976,383.97	329,042,185.17
盈余公积	49,778,818.15	44,459,307.06	49,778,818.15	44,459,307.06
其中：法定公益金		14,014,123.47	0	14,014,123.47
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	50,357,145.26	22,847,840.83	50,357,145.26	22,847,840.83
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	637,260,487.38	581,497,473.06	637,260,487.38	581,497,473.06
负债和股东权益总计	1,574,639,508.09	1,244,302,077.99	1,520,946,611.64	1,244,302,077.99

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

2006 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	1,254,791,224.55	905,617,944.49	1,230,626,869.65	905,617,944.49
减：主营业务成本	1,056,896,858.68	729,961,534.86	1,034,375,855.40	729,961,534.86
主营业务税金及附加	7,988,333.54	5,651,170.84	7,988,333.54	5,651,170.84
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	189,906,032.33	170,005,238.79	188,262,680.71	170,005,238.79
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,570,037.53	4,086,664.44	4,570,037.53	4,086,664.44
减：营业费用	29,603,936.29	32,121,076.12	29,152,932.17	32,121,076.12
管理费用	81,348,983.21	70,030,885.98	80,591,837.75	70,030,885.98
财务费用	22,956,554.93	13,710,612.31	22,525,453.14	13,710,612.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,566,595.43	58,229,328.82	60,562,495.18	58,229,328.82
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,371,666.35	1,271,963.19	2,362,585.82	1,271,963.19
补贴收入	0			
营业外收入	405,424.73	58,678.92	403,432.33	58,678.92
减：营业外支出	1,098,094.91	318,980.02	1,082,921.73	318,980.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,245,591.60	59,240,990.91	62,245,591.60	59,240,990.91
减：所得税	9,050,480.68	2,130,853.50	9,050,480.68	2,130,853.50
减：少数股东损益（合并报表填列）				
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	53,195,110.92	57,110,137.41	53,195,110.92	57,110,137.41
加：年初未分配利润	22,847,840.83	41,600,567.49	22,847,840.83	41,600,567.49
其他转入				
六、可供分配的利润	76,042,951.75	98,710,704.90	76,042,951.75	98,710,704.90
减：提取法定盈余公积	5,319,511.09	5,711,013.74	5,319,511.09	5,711,013.74
提取法定公益金		1,647,038.53		1,647,038.53
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	70,723,440.66	91,352,652.63	70,723,440.66	91,352,652.63
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	20,366,295.40	68,504,811.80	20,366,295.40	68,504,811.80
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）	50,357,145.26	22,847,840.83	50,357,145.26	22,847,840.83

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
2006 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	1,484,487,859.58	1,457,554,056.32
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	1,484,487,859.58	1,457,554,056.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,093,087,393.20	1,071,137,893.15
支付给职工以及为职工支付的现金	84,887,987.10	82,547,142.40
支付的各项税费	69,514,951.22	67,226,960.62
支付的其他与经营活动有关的现金	77,267,103.25	76,152,744.41
经营活动现金流出小计	1,324,757,434.77	1,297,064,740.58
经营活动产生的现金流量净额	159,730,424.81	160,489,315.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	2,437,274.98	2,437,274.98
其中: 出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	933,861.51	933,861.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,510,000.00	1,510,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	3,674,313.83	
投资活动现金流入小计	8,555,450.32	4,881,136.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	152,222,332.12	152,086,912.40
投资所支付的现金	133,224,041.01	133,224,041.01
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	285,446,373.13	285,310,953.41
投资活动产生的现金流量净额	-276,890,922.81	-280,429,816.92
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	665,960,000.00	635,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	14,057,650.00	14,057,650.00
筹资活动现金流入小计	680,017,650.00	649,557,650.00
偿还债务所支付的现金	466,570,000.00	437,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	57,163,296.37	56,742,342.45
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	523,733,296.37	494,312,342.45
筹资活动产生的现金流量净额	156,284,353.63	155,245,307.55
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	39,123,855.63	35,304,806.37
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	53,195,110.92	53,195,110.92
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	76,778,761.83	74,540,009.83
无形资产摊销	3,576,084.37	3,538,975.71
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	13,646.60	247,344.35
预提费用增加(减：减少)	-562,048.78	-93,047.55
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-17,520.69	-15,528.29
固定资产报废损失		
财务费用	22,956,554.93	22,525,453.14
投资损失(减：收益)	-2,371,666.35	-2,362,585.82
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-7,956,324.21	5,517,320.78
经营性应收项目的减少(减：增加)	-33,331,975.08	-18,643,276.46
经营性应付项目的增加(减：减少)	47,449,801.27	22,039,539.13
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	159,730,424.81	160,489,315.74
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	77,557,356.26	73,738,307.00
减：现金的期初余额	38,433,500.63	38,433,500.63
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	39,123,855.63	35,304,806.37

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

本公司持有南宁丰塔建材有限公司 74.38%的股权，但由于南宁丰塔建材有限公司的总资产、销售收入、净利润三个指标占公司的比例未达到 10%标准，根据财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》有关规定可以不纳入公司合并会计报表范围。同时由于南宁丰塔建材有限公司自然人股东在利用电石渣制造水泥方面具有专有技术并在经营方面有丰富经验，本公司授权自然人股东徐立新先生负责该公司实际上的经营管理，在 2003 年 4 月 19 日至 2013 年 4 月 19 日十年期间由该公司的三个自然人股东享有全部资产的使用权和经营管理权，对该公司的安全生产负全责，独立经营、自负盈亏。鉴于目前本公司对南宁丰塔建材有限公司不具有实质控制权，未将该公司纳入合并报表范围。

本公司持有南宁化工(香港)有限公司 80.00%的股权，但由于南宁化工(香港)有限公司总资产、销售收入、净利润三个指标占公司的比例远未达到 10%标准，根据财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》有关规定未纳入公司合并会计报表范围。

2. 合并报表范围变动情况：

根据本公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购南宁正大建材有限公司 100%股权的议案》及有关收购协议，本公司本年度收购了南宁正大建材有限公司 100%股权并将其更名为南宁狮座建材有限公司。故本年度将南宁狮座建材有限公司截止 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、收购日至 2006 年 12 月 31 日的利润及利润分配表纳入合并会计报表范围。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

我们审阅了后附的南宁化工股份有限公司（以下简称“南化股份”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是南化股份管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	637,260,487.38
1		长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	
13		其他	
		2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	637,260,487.38

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

董事长:陈载华
 南宁化工股份有限公司
 2007 年 1 月 17 日