

南宁化工股份有限公司

2007 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 董事文先觉，请假(委托董事蔡达代为出席并行使表决权)。

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张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚应当声明：保证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	广西南宁市南建路 26 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	广西南宁市南建路 26 号	广西南宁市南建路 26 号
电话	0771-4835135	0771-4821093
传真	0771-4835643	0771-4821093
电子信箱		nhzq@nnchem.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
营业收入	1,822,220,113.91	1,283,697,372.94	41.95	935,456,438.07
利润总额	77,898,893.39	81,939,793.11	-4.93	59,240,990.91
归属于上市公司股东的净利润	68,975,443.14	70,106,411.74	-1.61	57,110,137.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,940,789.18	52,488,208.91	27.53	57,352,844.31
经营活动产生的现金流量净额	205,600,303.45	159,730,424.81	28.72	145,373,736.69

	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末 增减(%)	2005 年末
总资产	2,204,982,503.15	1,574,725,062.89	40.02	1,244,302,077.99
所有者权益（或股东权益）	929,870,007.53	632,239,240.76	47.08	581,497,473.06

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007 年	2006 年	本年比上年增减(%)	2005 年
基本每股收益	0.3282	0.3787	-13.34	0.3085
稀释每股收益	0.3282	0.3787	-13.34	0.3085
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.3185	0.2835	12.35	0.3098
全面摊薄净资产收益率	7.42	11.09	减少 3.67 个百分点	9.82
加权平均净资产收益率	8.58	11.58	减少 3.00 个百分点	9.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	7.20	8.30	减少 1.10 个百分点	9.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.32	8.67	减少 0.35 个百分点	9.84
每股经营活动产生的现金流量净额	0.87	0.86	1.16	0.78
	2007 年 末	2006 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2005 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.95	3.41	15.84	3.14

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
非流动资产处置损益	4,162,302.14
除上述各项之外的其他营业外收支净额	351,836.71
其他非经常性损益项目	-937,086.94
所得税影响数	-1,542,397.95
合计	2,034,653.96

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√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	65,990,651	35.64				-9,257,407	-9,257,407	56,733,244	24.13
3、其他内资持股	325,000	0.18	50,000,000				50,000,000	50,325,000	21.40
其中：									
境内法人持股	325,000	0.18	50,000,000				50,000,000	50,325,000	21.40
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	66,315,651	35.82	50,000,000			-9,257,407	40,742,593	107,058,244	45.53
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	118,832,489	64.18				9,257,407	9,257,407	128,089,896	54.47
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	118,832,489	64.18			9,257,407	9,257,407	128,089,896	54.47	
三、 股 份 总 数	185,148,140.00	100.00	50,000,000.00		0	50,000,000.00	235,148,140	100	

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南宁化工集团有限公司	65,990,651	9,257,407	0	56,733,244	股权分置改革	2008-10-25
广州中科信集团有限公司	0	0	48,000,000	48,000,000	非公开发行股票	2008-06-14
兴业证券股份有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	非公开发行股票	2008-06-14
合计	65,990,651	9,257,407	50,000,000	106,733,244	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		38,654				
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	国有法人	32.00	75,248,058	56,733,244	冻结	4,000,000
广州中科信集团有限公司	境内非国有法人	20.41	48,000,000	48,000,000	质押	30,000,000
南宁市高新技术开发投资公司	国有法人	1.84	4,324,609	0	0	
兴业证券股份有限公司	境内非国有法人	1.08	2,000,000	2,000,000	0	
林碧华	未知	0.31	720,000	0	未知	
李翰	未知	0.25	578,600	0	未知	
广州市金立信化工有限公司	未知	0.23	540,000	0	未知	
邱新成	未知	0.22	507,633	0	未知	
南宁统一资产管理有限责任公司	国有法人	0.20	481,179	0	0	
黄银环	未知	0.18	428,495	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	18,514,814	人民币普通股
南宁市高新技术开发投资公司	4,324,609	人民币普通股
林碧华	720,000	人民币普通股
李翰	578,600	人民币普通股
广州市金立信化工有限公司	540,000	人民币普通股
邱新成	507,633	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
黄银环	428,495	人民币普通股
胡云菁	400,000	人民币普通股
胡襄宁	332,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司股东中，第一大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《上市公司收购管理办法》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

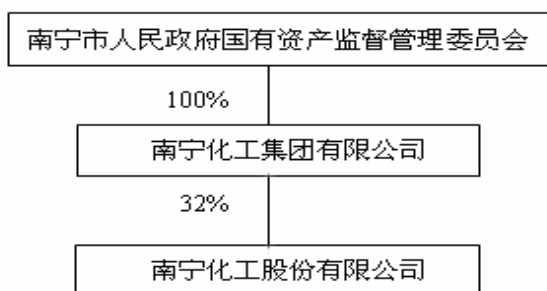
成立日期：1997 年 1 月 4 日

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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报酬、津贴
陈载华	董事长	男	47	2007-08-08	2010-08-08	24	否
袁良毅	董事、总裁	男	42	2007-08-08	2010-08-08	17.6	否
高友志	董事、副总裁、董事会秘书	男	39	2007-08-08	2010-08-08	16.8	否
董亚彬	董事	男	54	2007-08-08	2010-08-08		是
蔡 达	董事	男	63	2007-08-08	2010-08-08		是
文先觉	董事	男	42	2007-08-08	2010-08-08		是
张志宏	独立董事	男	43	2007-08-08	2010-08-08	2	否
张志浩	独立董事	男	58	2007-08-08	2010-08-08	2	否
唐崇银	独立董事	男	47	2007-08-08	2010-08-08	2	否
彭华波	监事会主席	男	57	2007-08-08	2010-08-08		是
孙承凡	监事	男	37	2007-08-08	2010-08-08	6.59	否
梁纁纁	监事	女	39	2007-08-08	2010-08-08		是
罗建光	监事	男	35	2007-08-08	2010-08-08	10.66	否
杨志刚	监事	男	42	2007-08-08	2010-08-08		是
覃文征	副总裁	男	38	2007-08-08	2010-08-08	16.8	否
覃卫国	副总裁	男	38	2007-08-08	2010-08-08	16.8	否
郑桂林	副总裁	男	44	2007-08-08	2010-08-08	16.8	否
张海坚	财务负责人	男	38	2007-08-08	2010-08-08	9.6	否

注：公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票或被授予限制性股票。

§ 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，我国氯碱行业持续向好，受需求拉动和成本推动，产品价格上涨，保证了公司 2007 年生产能持续高负荷运行。但由于氯碱行业产能扩大、化工原料、能源、动力等价格上涨及国家宏观调控因素影响，推高了公司的生产成本及财务、管理等费用，给公司生产经营带来一定压力。针对这种现状，公司全体员工围绕“创新发展年”活动，强化基础管理，抓安全生产和节能降耗，严格控制各项费用开支，加快项目建设速度。报告期内，实现营业收入 182,222.01 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 24.95%、18.19%）营业利润 7731.44 万元、净利润 6,897.54 万元，与上年同期相比分别增长 41.95%、22.84%、-1.61%。

1、围绕做大做强主业，公司成功非公开发行股票 5000 万股，融资 2.85 亿元，经过全力组织募集资金项目建设，于 2007 年 11 月底前募集资金项目全部建成投产，实现烧碱、聚氯乙烯产能分别达到年产 26 万吨和 16 万吨，进一步巩固了公司在华南地区的相对垄断地位。

2、实施战略性对外投资，拓展延长产业链，通过增资扩股实现了对梧州联溢化工有限公司、贵州省安龙华虹化工有限责任公司和兴义市立根电冶有限公司的控股，分别持有 51.00%、54.17%和 51.54% 股权，有效的控制了华南烧碱市场和保障了原材料电石的供应。公司将对这些企业注入公司的管理和技术，不断扩大生产规模，使之成为公司发展的坚强后盾；实施“再造南化行动”，投资组建南宁绿洲化工有限公司（持有 51%股权），将新建年产 30 万吨烧碱、32 万吨聚氯乙烯，该项目是南宁市重点工程项目，是公司“十一五”发展规划的核心项目，该项目现阶段前期工作正按计划推进。

3、强化基础管理，提升企业管理水平，继续深入开展质量管理和标准化管理工作；实施经济目标管理，推进市场链模式的深入开展；建立新型、高效、运转正常的员工考核体系；加强质量监督管理

和财务控制管理，控制费用成本和降低产品成本；继续完善计算机信息管理体系，实施 ERP 一、二期项目和 MES 数字采集项目，基本实现了公司管理业务链信息的全面反馈。

4、面对日益激烈的市场竞争，整合营销资源，形成稳健可持续发展的销售网络体系，重点抓好国内外两个市场的开发和巩固，做到规范运作，紧跟市场，顺应市场需求进行销售，确保了公司产品销售的顺畅；规范物资采购管理，加强审核监督，重点抓好物资采购、基建项目和办公用品的招投标工作，通过严格执行招投标，实现了采购成本的有效降低。

5、结合公司实际做好节能减排工作，重点展开了二氧化硫和 COD 的削减处理。对锅炉脱硫技术改造，新建以电石渣为脱硫剂的电石渣浆（石灰石）-石膏法脱硫系统和安装烟气在线监控系统，有效降低了二氧化硫的排放；对公司内排水系统进行雨水和工业污水分流排放，降低了公司污水处理站污水处理负荷和有效削减了 COD 的排放。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
氯碱化工行业	151,886.01	127,673.57	15.94	23.42	23.43	减少 0.01 个百分点
水泥建材	8,179.79	7,740.82	5.37	238.51	243.72	减少 1.43 个百分点
电石	17,575.49	15,282.91	13.04			
产品						
液碱	44,001.30	25,407.42	42.25	24.95	16.41	增加 4.23 个百分点
聚氯乙烯	73,379.59	70,819.42	3.49	18.19	20.34	减少 1.72 个百分点
其他	60,260.40	54,470.46	9.61			

说明：本年由于产能扩大，氯碱产品的收入及成本分别比上年增长 23.42%和 23.43%，水泥建材增幅较大是由于合并时间差异影响。

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	151,886.01	127,673.57	15.94
水泥建材	8,179.79	7,740.82	5.37
电石	17,575.49	15,282.91	13.04
产品			
液碱	44,001.30	25,407.42	42.25
聚氯乙烯	73,379.59	70,819.42	3.49
其他产品	60,260.40	54,470.46	9.61

(2) 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
本省	46,894.65	30.43
省外	130,746.64	46.07

(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	48,520.51	占采购总额比重(%)	62.62
前五名销售客户销售金额合计	36,971.08	占销售总额比重(%)	20.29

(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%
货币资金	11,143.48	5.05	7,755.74	4.93	3,387.74	43.68
应收票据	797.74	0.36	304.62	0.19	493.12	161.88
应收帐款	9,139.33	4.14	7,366.34	4.68	1,772.99	24.07
预付款项	8,239.98	3.74	3,722.57	2.36	4,517.41	121.35
存货	15,053.31	6.83	9,906.80	6.29	5,146.51	51.95
固定资产	128,746.59	58.39	97,648.07	62.01	31,098.52	31.85
在建工程	21,635.74	9.81	10,133.75	6.44	11,501.99	113.50
工程物资	3,212.55	1.46	464.26	0.29	2,748.29	591.98
无形资产	13,904.75	6.31	11,303.31	7.18	2,601.44	23.01
商誉	899.77	0.41				
长期待摊费用	15.67	0.01				
递延所得税资产	664.30	0.30	94.68	0.06	569.62	601.63

说明:本报告期、货币资金、应收票据、应收帐款、预付款项、存货、期末余额与期初余额相比,增长幅度较大,主要是因为公司产销扩大及合并报表范围变动增加并表单位影响所致。固定资产期末余额与期初余额相比增幅较大,主要是因为合并报表范围变动影响所致,在建工程、工程物资的期末余额与期初余额相比增幅较大,主要是因为扩大生产能力,增加技改工程投入,为在建工程项目购买的工程物资和设置较多所致。无形资产、商誉、长期待摊费用本期增加主要是因为合并报表范围变动增加并表单位影响所致。

负债及所有者权益类项目同比变动说明:

单位:万元 币种:人民币

负债及所有者权益类项目	2007-12-31	2007-01-01	增减变动额	增减率(%)
短期借款	76,806.00	55,766.00	21,040.00	37.73
应付票据	2,780.00	100.00	2,680.00	2,680.00

应付账款	21,705.94	7,118.02	14,587.92	204.94
应付职工薪酬	443.10	368.79	74.30	20.15
应交税费	2,334.29	1,444.15	890.14	61.64
递延收益	1,648.56	308.39	1,340.17	434.58
股本	23,514.81	18,514.81	5,000.00	27.01
资本公积	55,521.21	32,952.72	22,568.50	68.49

负债及所有者权益类项目,与去年同期相比,有大幅提高,均因合并报表范围变动增加并表单位所致。递延收益与去年同期相比增加了 434.58%,主要是本年政府拨入技改专项补助所致。股本较去年同期增长了 27.01%,主要是,在本年度经 2007 年 5 月 17 日中国证监会证监发行字[2007]111 号文核准,公司采取非公开发行股票方式向 2 名特定投资者以 5.70 元/股的发行价格、发行 5,000 万股人民币普通股(A 股)所致。资本公积较去年同期增长了 68.49%,主要是公司本期非公开发行股票而产生的股本溢价。

(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	2007 年度	2006 年度	增减金额	增减比例%
营业收入	182,222.01	128,369.74	53,852.27	41.95
营业成本	154,652.80	108,123.30	46,529.50	43.03
营业利润	7,731.44	6,293.83	1,437.61	22.84
财务费用	5,428.19	2,295.66	3,132.53	136.45

本年营业收入及成本分别比上年增长 41.95%及 43.03%,主要是因为本年产能扩大增加收入以及合并报表范围变动增加并表单位影响所致。

财务费用与去年同期增加了 136.46%,主要因为产能扩大增加流动资金借款以及合并报表范围变动增加并表单位影响所致。

(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	2007 年度	2006 年度
一、经营活动		
现金流入总额	209,870.06	148,448.79
现金流出总额	189,310.03	132,475.75
现金流量净额	20,560.03	15,973.04
二、投资活动		
现金流入总额	5,981.04	855.55
现金流出总额	40,662.76	28,544.64
现金流量净额	-34,681.72	-27,689.09
三、筹资活动		
现金流入总额	107,533.10	68,001.77

现金流出总额	90,023.66	52,373.33
现金流量净额	17,509.44	15,628.44

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出增加是因为不断加大技改工程投资增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流入净额增加是因为本年度非公开发行股票吸收投资所致。

(4)本年度新增梧州联溢化工有限公司、贵州省安龙华虹化工有限责任公司和兴义市立根电冶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

公司主要子公司、参股公司的基本情况和经营情况如下表所示：

单位：万元

公司名称	注册资本	公司持股比例	主要业务	总资产	净资产	净利润
贵州省安龙华虹化工有限责任公司	10,200	57.35%	碳化钙及相关化工原料生产销售	31,411.54	10,441.80	202.93
南宁狮座建材有限公司	14,800	100%	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	20,218.05	15,186.53	-219.51
梧州市联溢化工有限公司	4,075.10	51%	二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸钠、工业用烧碱、盐酸等	5,068.27	3,059.30	-87.93
兴义市立根电冶有限公司	3,458.91	51.54%	冶炼：电石、铁合金	5,223.74	3,439.37	-235.57
南宁中南油化工有限公司	500	40%	生产销售氯化石蜡、副产盐酸	1,459.30	612.57	112.57
南宁绿洲化工有限责任公司	30,000	51%	对氯碱化学工业及其系列无机和有机化工生产的筹建（筹建期）	筹建期	筹建期	筹建期
南宁丰塔建材有限公司	2,373	74.38%	水泥、建筑材料	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，不纳入合并报表范围。		

说明：表中 4 家子公司合计亏损 340.08 万元，归属于母公司股东的亏损 269.39 万元，其中：南宁狮座亏损 219.51 万元，主要是二、三季度对一条日产 1200 吨熟料的干法窑外分解旋窑生产线进行技术改造，旋窑熟料生产线停产，产销量下降，成本上升所致；梧州联溢亏损 87.93 万元，安龙华虹净利润 202.93 万元，兴义立根亏损 235.57 万元，主要是 2007 年 8 月完成投资后，11、12 月因限电而停炉检修，导致成本及费用过高。

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%以上的情况。

3、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

市场上对烧碱的需求量逐年上升，氯碱下游需求旺盛，氧化铝、造纸、化纤、医药、日用化学等行业对烧碱的需求显著增加，国内氯碱企业纷纷扩大了生产能力，一些新建装置相继投产，产能快速提升，市场竞争将更趋激烈；氯碱工业在产能逐年扩大，增长速度加快的同时也出现了企业盲目扩张，一些地区依靠一定的资源优势，规划建设大规模氯碱项目，加剧了行业产能过剩的风险；公司所处的广西地区因铝业、造纸业的快速发展，邻省广东省的纺织业、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，公司在华南地区有着明显的区域优势。

(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

以公司地处中国-东盟合作重点区域的优势和广西建设北部湾重要国际经济合作区为契机，结合广西铝业、甘蔗制糖造纸业、林浆纸业、木薯及茉莉花、玉兰深加工产业，以氯碱产品为主线，进行产业整合，优化资源配置，做大、做强、做精氯碱主业，同时利用高新技术，不断改造传统产业，淘汰环境污染大、经济效益和社会效益差的生产装置，提高市场竞争力，发挥传统产业优势，保持和扩大我公司氯碱产品在华南地区的优势；大力开发精细化工，开发新剂型氯代异氰尿酸系列产品，高纯氯乙酸及下游产品，充分利用企业自产初级产品，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，使企业发展成为氯碱和精细化工综合企业。

4、2008 年公司预计收入成本情况

根据公司 2008 年财务预算，结合公司新项目的建成投产，公司主产品烧碱和聚氯乙烯产能均得到增长，2008 年预计公司销售收入约 21 亿元，比 2007 年同比增长 15%。其中：公司本部销售收入约 17 亿元，各子公司预计合并销售收入 4 亿元。预计 2008 年生产成本 18.23 亿元、营业费用 4600 万元、管理费用 980 万元、财务费用 6200 万元。

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

单位:万元 币种:人民币						
募集资金总额	28,500.00		本年度已使用募集资金总额		25,975.55	
			已累计使用募集资金总额		25,975.55	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
改扩建 10 万吨/年离子膜烧碱二期 4 万吨/年工程及配套项目	否	11,201.50	11,142.54	是		1420
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	否	4,986.00	5,131.53	是		
采用新工艺、新技术	否	9,389.00	9,701.48	是		

进行盐水、氯氢、浓缩技术改造项目						
补充项目流动资金	否	1,947.00	0	是		
合计	/	27,523.50	25,975.55	/		
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						
尚未使用的募集资金用途及去向	存在银行专用账户					

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
投资组建南宁绿洲化工有限责任公司	15,300	与南宁振宁资产经营有限责任公司、南宁壮宁资产经营有限责任公司、南宁建宁水务集团有限责任公司共同出资新建南宁绿洲化工有限责任公司，注册资本为 30000 万元，公司认缴注册资本额 15300 万元，持股比例 51%。首期已支付认缴注册资本金额 20%的资金，并于 2007 年 7 月完成工商注册登记；烧碱、PVC 两项目已获得市经委备案批复；涉及项目的各项评价工作及有关可行性报告的编制等事项仍在进行中；项目至今仍未进入建设期。	未产生效益
对梧州市联溢化工有限公司进行增资扩股	747.10	增资扩股后梧州市联溢化工有限公司的注册资本由 3328 万元增至 4075.1 万元，公司持股比例由 40%增至 51%，2007 年 4 月完成工商登记变更。	-44.84
收购贵州省安龙华虹化工有限责任公司部分股权	1,850	收购部分股权，收购后本公司持股比例由 37.04%增至 57.35%。2007 年 8 月完成工商登记变更。	116.38
对兴义市立根电冶有限公司增资扩股	2,500	占总股本的 51.54%，2007 年 8 月完成工商登记变更。	-121.41
热电联产配套 25MW 汽轮发电机组项目	3,620	项目建设已完成，正在进行设备调试及办理并网手续。	未产生效益
合计	24,017.10	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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，2007 年度公司实现净利润 72,269,335.56 元，按 10% 比例计提法定盈余公积 7,226,933.56 元，加上年初未分配利润，本次可供股东分配的利润为 68,207,181.25 元。拟以 2007 年末总股本 235,148,140.00 股为基数，按每 10 股分配现金红利 2.50

元(含税)给全体股东，共计分配现金红利 58,787,035.00 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。

公司本报告期内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

详见审计报告八、合并会计报表主要项目注释 7. 长期股权投资。

7.2 出售资产

☒适用 ☐不适用

详见审计报告八、合并会计报表主要项目注释 7. 长期股权投资。

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年2月24日	3,000.00	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	5,000.00	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	2,000.00	连带责任担保	2005年10月31日～2008年10月30日	否	否
南宁糖业股份有限公司	2005年10月31日	2,000.00	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	2,000.00	连带责任担保	2005年10月31日～2007年10月30日	是	否
报告期内担保发生额合计				4,000.00		
报告期末担保余额合计				10,000.00		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				7,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计				7,000.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				17,000.00		
担保总额占公司净资产的比例				18.28		

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			24.56	0.03
南宁化工集团有限公司	953.45	0.52		
南宁化工集团有限公司	1,427.49	83.51		
南宁化工集团有限公司			1,539.54	14.13
南宁化工集团有限公司			137.47	100
合计	2,380.94		1,701.57	

其中:报告期内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 2,380.94 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止 2007 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 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

股改承诺及履行情况:

南宁化工集团有限公司承诺:股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市或转让。在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。在二十四个月内不超过百分之十。

按照承诺,2007 年 10 月 25 日 9,257,407 股有限售条件股份上市交易。

发行时所作承诺及履行情况:

广州中科信集团有限公司承诺自非公开发行股票结束之日（指发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起，十二个月内不得转让。

报告期内未发生股权转让。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐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

2007 年公司能按《公司法》及公司章程规范运作进一步完善了生产管理、财务管理、营销管理、控股子公司管理等内部控制制度，董事会所做出的决策维护了股东利益，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

监事会对公司财务管理进行了解和检查，认为公司财务管理规范、有序，财务决算报告的编制符合新企业会计准则规定，深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正，监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金是 2007 年 6 月增发股票募集到资金 2.85 亿元，监事会经过了解和检查，认为公开增发募集资金投入项目及进度与承诺投入项目及进度一致。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司 2007 年投资组建南宁绿洲化工有限责任公司、增资扩股梧州联溢化工有限公司和贵州省兴义市立根电冶有限公司、收购贵州省安龙华虹化工有限责任公司部分股权，所有这些的程序及手续符合公司章程的规定及上市公司相关规定。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度公司与控股股东、控股子公司及联营公司之间的交易遵循了公平、公开、公允的原则，关联交易价格合理；关联交易董事会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联董事回避表决；不存在内幕交易和损害股东利益的行为。

§ 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 深鹏所股审字[2008]049 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 2007 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表，2007 年度公司及合并利润表、股东权益变动表、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的规定编制，在所有重大方面公允反映了南化股份 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度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 2008 年 3 月 18 日	

9.2 财务报表

合并资产负债表 2007 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八. 1	111, 434, 833. 38	77, 557, 356. 26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八. 2	7, 977, 362. 00	3, 046, 181. 12
应收账款	八. 3、 九. 1	91, 393, 336. 29	73, 663, 402. 37
预付款项	八. 4	82, 399, 842. 82	37, 225, 715. 23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八. 5、 九. 2	9, 027, 991. 70	4, 713, 329. 94
买入返售金融资产			
存货	八. 6	143, 883, 515. 31	95, 485, 696. 29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		446, 116, 881. 50	291, 691, 681. 21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八. 7、 九. 3	68, 071, 830. 62	86, 592, 827. 44
投资性房地产			
固定资产	八. 8 、 八. 9	1, 287, 465, 948. 24	976, 480, 668. 59
在建工程	八. 10	216, 357, 395. 28	101, 337, 479. 04
工程物资	八. 11	32, 125, 542. 32	4, 642, 571. 08
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八. 12	139, 047, 546. 86	113, 033, 075. 11
开发支出			
商誉	八. 13	8, 997, 662. 37	

长期待摊费用	八. 14	156,666.67	
递延所得税资产	八. 15	6,643,029.29	946,760.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,758,865,621.65	1,283,033,381.68
资产总计		2,204,982,503.15	1,574,725,062.89
流动负债：			
短期借款	八. 16	768,060,000.00	557,660,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八. 17	27,800,000.00	1,000,000.00
应付账款	八. 18	217,059,412.10	71,180,182.54
预收款项	八. 19	22,810,466.40	32,769,091.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八. 20	4,430,959.27	3,687,934.58
应交税费	八. 21	23,342,887.83	14,441,517.25
应付利息			
应付股利		1,161,000.00	
其他应付款	八. 22	14,530,921.24	31,559,109.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八. 23	24,860,000.00	60,860,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,104,055,646.84	773,157,835.39
非流动负债：			
长期借款	八. 24	75,430,000.00	163,290,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	八. 26	2,954,130.23	2,954,130.23
其他非流动负债	八. 25	16,485,564.70	3,083,856.51
非流动负债合计		94,869,694.93	169,327,986.74
负债合计		1,198,925,341.77	942,485,822.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八. 27	235,148,140.00	185,148,140.00
资本公积	八. 28	555,212,136.80	329,527,185.17
减：库存股			
盈余公积	八. 29	57,005,751.71	49,778,818.15
一般风险准备			
未分配利润	八. 30	82,503,979.02	67,785,097.44
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		929,870,007.53	632,239,240.76
少数股东权益		76,187,153.85	
所有者权益合计		1,006,057,161.38	632,239,240.76
负债和所有者权益总计		2,204,982,503.15	1,574,725,062.89

公司法定代表人:陈载华

主管会计工作负责人:张海坚

会计机构负责人:张海坚

母公司资产负债表

2007 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		71,772,100.62	73,738,307.00
交易性金融资产			
应收票据		6,477,362.00	2,696,181.12
应收账款		72,465,226.52	60,368,067.81
预付款项		45,760,713.46	35,129,031.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,968,949.14	4,601,130.05
存货		102,068,016.03	82,012,051.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		302,512,367.77	258,544,768.52
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		303,748,646.43	202,974,041.01
投资性房地产			
固定资产		904,035,582.16	820,861,434.62
在建工程		180,713,186.93	101,324,725.04
工程物资		32,067,152.32	4,642,571.08
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		108,650,975.86	109,299,253.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		781,354.38	687,880.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,529,996,898.08	1,239,789,906.31
资产总计		1,832,509,265.85	1,498,334,674.83
流动负债:			

短期借款		629,900,000.00	532,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			1,000,000.00
应付账款		133,661,085.69	60,526,011.14
预收款项		14,657,925.28	32,076,541.65
应付职工薪酬		938,691.13	3,168,732.52
应交税费		13,880,894.00	14,003,777.54
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,644,145.29	13,177,204.90
一年内到期的非流动负债		24,860,000.00	60,860,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		827,542,741.39	717,312,267.75
非流动负债：			
长期借款		75,430,000.00	163,290,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		13,963,314.70	3,083,856.51
非流动负债合计		89,393,314.70	166,373,856.51
负债合计		916,936,056.09	883,686,124.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		235,148,140.00	185,148,140.00
资本公积		555,212,136.80	329,527,185.17
减：库存股			
盈余公积		57,005,751.71	49,778,818.15
未分配利润		68,207,181.25	50,194,407.25
所有者权益（或股东权益）合计		915,573,209.76	614,648,550.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,832,509,265.85	1,498,334,674.83

公司法定代表人：陈载华

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

合并利润表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：南宁化工股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,822,220,113.91	1,283,697,372.94
其中：营业收入	八.31、 九.4	1,822,220,113.91	1,283,697,372.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,749,360,625.99	1,222,113,901.33
其中：营业成本	八.31、 九.4	1,546,528,049.90	1,081,232,969.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八.32	10,091,998.95	7,988,333.54
销售费用	八.33	48,806,657.91	29,603,936.29
管理费用		88,934,392.00	80,057,671.34
财务费用	八.34	54,281,927.74	22,956,554.93
资产减值损失	八.35	717,599.49	274,435.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	八.36、 九.5	4,454,866.62	1,354,790.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			667,736.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,314,354.54	62,938,261.78
加：营业外收入	八.37	1,358,763.23	20,099,626.24
减：营业外支出	八.38	774,224.38	1,098,094.91
其中：非流动资产处置损失			297,976.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,898,893.39	81,939,793.11
减：所得税费用	八.39	9,630,362.48	11,833,381.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,268,530.91	70,106,411.74
归属于母公司所有者的净利润		68,975,443.14	70,106,411.74
少数股东损益		-706,912.23	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3282	0.3787
（二）稀释每股收益		0.3282	0.3787

公司法定代表人：陈载华

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

母公司利润表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：南宁化工股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,512,970,316.85	1,259,533,018.04
减：营业成本		1,268,207,087.01	1,058,711,966.26
营业税金及附加		8,718,103.62	7,988,333.54
销售费用		35,698,329.28	29,152,932.17
管理费用		73,960,709.41	79,300,525.88
财务费用		46,696,052.41	22,525,453.14
资产减值损失		679,807.09	274,435.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,125,266.62	687,053.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		80,135,494.65	62,266,425.28
加：营业外收入		1,075,199.47	403,432.33
减：营业外支出		257,707.86	1,082,921.73
其中：非流动资产处置净损失			297,976.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		80,952,986.26	61,586,935.88
减：所得税费用		8,683,650.70	8,879,251.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,269,335.56	52,707,684.74

公司法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

合并现金流量表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：南宁化工股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,098,700,577.31	1,484,487,859.58
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		2,098,700,577.31	1,484,487,859.58

购买商品、接受劳务支付的现金		1,552,904,592.52	1,093,087,393.20
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		120,834,823.47	84,887,987.10
支付的各项税费		122,879,498.49	69,514,951.22
支付其他与经营活动有关的现金	八.40	96,481,359.38	77,267,103.25
经营活动现金流出小计		1,893,100,273.86	1,324,757,434.77
经营活动产生的现金流量净额		205,600,303.45	159,730,424.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,349,564.00	2,437,274.98
取得投资收益收到的现金		4,004,600.00	933,861.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,171,303.03	1,510,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		19,284,930.75	3,674,313.83
投资活动现金流入小计		59,810,397.78	8,555,450.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		376,027,612.69	152,222,332.12
投资支付的现金		30,600,000.00	133,224,041.01
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		406,627,612.69	285,446,373.13
投资活动产生的现金流量净额		-346,817,214.91	-276,890,922.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		277,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		783,700,000.00	665,960,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八.41	14,630,992.69	14,057,650.00
筹资活动现金流入小计		1,075,330,992.69	680,017,650.00
偿还债务支付的现金		797,160,000.00	466,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,311,555.74	57,163,296.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,765,048.37	
筹资活动现金流出小计		900,236,604.11	523,733,296.37
筹资活动产生的现金流量净额		175,094,388.58	156,284,353.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		33,877,477.12	39,123,855.63
加：期初现金及现金等价物余额		77,557,356.26	38,433,500.63
六、期末现金及现金等价物余额		111,434,833.38	77,557,356.26

公司法定代表人：陈载华

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

母公司现金流量表
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 南宁化工股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,736,878,314.75	1,457,554,056.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		1,736,878,314.75	1,457,554,056.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,255,302,111.91	1,071,137,893.15
支付给职工以及为职工支付的现金		96,110,735.46	82,547,142.40
支付的各项税费		95,520,454.23	67,226,960.62
支付其他与经营活动有关的现金		80,076,457.73	76,152,744.41
经营活动现金流出小计		1,527,009,759.33	1,297,064,740.58
经营活动产生的现金流量净额		209,868,555.42	160,489,315.74
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		141,564.00	2,437,274.98
取得投资收益收到的现金		675,000.00	933,861.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		691,685.90	1,510,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,508,249.90	4,881,136.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		280,035,122.81	152,086,912.40
投资支付的现金		100,465,902.80	133,224,041.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		380,501,025.61	285,310,953.41
投资活动产生的现金流量净额		-378,992,775.71	-280,429,816.92
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		277,000,000.00	
取得借款收到的现金		700,840,000.00	635,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,108,742.69	14,057,650.00
筹资活动现金流入小计		989,948,742.69	649,557,650.00
偿还债务支付的现金		727,300,000.00	437,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,725,680.41	56,742,342.45
支付其他与筹资活动有关的现金		1,765,048.37	
筹资活动现金流出小计		822,790,728.78	494,312,342.45
筹资活动产生的现金流量净额		167,158,013.91	155,245,307.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,966,206.38	35,304,806.37

加：期初现金及现金等价物余额		73,738,307.00	38,433,500.63
六、期末现金及现金等价物余额		71,772,100.62	73,738,307.00

公司法定代表人：陈载华

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

合并所有者权益变动表

2007 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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	185,148,140.00	329,527,185.17		49,778,818.15		67,785,097.44			632,239,240.76
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	185,148,140.00	329,527,185.17		49,778,818.15		67,785,097.44			632,239,240.76
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	225,684,951.63		7,226,933.56		14,718,881.58		76,187,153.85	373,817,920.62
（一）净利润						68,975,443.14		-706,912.23	68,268,530.91
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		450,000.00							450,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4．其他		450,000.00							450,000.00
上述（一）和（二）小计		450,000.00				68,975,443.14		-706,912.23	68,718,530.91
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	225,234,951.63						76,894,066.08	352,129,017.71
1．所有者投入资本	50,000,000.00	225,234,951.63							275,234,951.63
2．股份支付计入所有者权益的金额									

3. 其他							76,894,066.08	76,894,066.08
(四) 利润分配				7,226,933.56		-54,256,561.56		-47,029,628.00
1. 提取盈余公积				7,226,933.56		-7,226,933.56		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-47,029,628.00		-47,029,628.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期末余额	235,148,140.00	555,212,136.80		57,005,751.71		82,503,979.02	76,187,153.85	1,006,057,161.38

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	185,148,140.00	329,042,185.17		44,459,307.06		23,364,492.19		582,014,124.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	185,148,140.00	329,042,185.17		44,459,307.06		23,364,492.19		582,014,124.42
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)		485,000.00		5,319,511.09		44,420,605.25		50,225,116.34
(一) 净利润						70,106,411.74		70,106,411.74
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		485,000.00						485,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								

4. 其他		485,000.00					485,000.00
上述(一)和(二)小计		485,000.00			70,106,411.74		70,591,411.74
(三)所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四)利润分配			5,319,511.09	-25,685,806.49			-20,366,295.40
1. 提取盈余公积			5,319,511.09	-5,319,511.09			
2. 提取一般风险准备				-20,366,295.40			-20,366,295.40
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(五)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期末余额	185,148,140.00	329,527,185.17	49,778,818.15	67,785,097.44			632,239,240.76

公司法定代表人:陈载华 主管会计工作负责人:张海坚 会计机构负责人:张海坚

母公司所有者权益变动表 2007 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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	185,148,140.00	329,527,185.17		49,778,818.15	50,194,407.25	614,648,550.57
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	185,148,140.00	329,527,185.17		49,778,818.15	50,194,407.25	614,648,550.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,000,000.00	225,684,951.63		7,226,933.56	18,012,774.00	300,924,659.19
(一) 净利润					72,269,335.56	72,269,335.56
(二) 直接计入所		450,000.00				450,000.00

所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		450,000.00				450,000.00
上述(一)和(二)小计		450,000.00			72,269,335.56	72,719,335.56
(三)所有者投入和减少资本	50,000,000.00	225,234,951.63				275,234,951.63
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	225,234,951.63				275,234,951.63
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				7,226,933.56	-54,256,561.56	-47,029,628.00
1. 提取盈余公积				7,226,933.56	-7,226,933.56	
2. 对所有者(或股东)的分配					-47,029,628.00	-47,029,628.00
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	235,148,140.00	555,212,136.80		57,005,751.71	68,207,181.25	915,573,209.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	185,148,140.00	329,042,185.17		44,459,307.06	23,172,529.00	581,822,161.23
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	185,148,140.00	329,042,185.17		44,459,307.06	23,172,529.00	581,822,161.23
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)		485,000.00		5,319,511.09	27,021,878.25	32,826,389.34

(一) 净利润					52,707,684.74	52,707,684.74
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		485,000.00				485,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		485,000.00				485,000.00
上述(一)和(二)小计		485,000.00			52,707,684.74	53,192,684.74
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				5,319,511.09	-25,685,806.49	-20,366,295.40
1. 提取盈余公积				5,319,511.09	-5,319,511.09	
2. 对所有者(或股东)的分配					-20,366,295.40	-20,366,295.40
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	185,148,140.00	329,527,185.17		49,778,818.15	50,194,407.25	614,648,550.57

公司法定代表人:陈载华 主管会计工作负责人:张海坚 会计机构负责人:张海坚

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本公司原持有梧州市联溢化工有限公司 40%股权,本公司 2007 年 4 月 25 日三届十七次董事会审议通过对梧州市联溢化工有限公司进行增资扩股的议案,增加投资 747.1 万元,增资扩股后本公司持股比例由 40%增至 51%。因上述股权变动,故本年将梧州市联溢化工有限公司财务报表纳入本公司合并报表范围。该项合并为非同一控制下企业合并。

本公司原持有贵州省安龙华虹化工有限责任公司 37.04%股权，本公司 2007 年 6 月 25 日三届十九次董事会审议通过收购贵州省安龙华虹化工有限责任公司部分股权，收购后本公司持股比例由 37.04% 增至 57.35%。因上述股权变动，故本年将贵州省安龙华虹化工有限责任公司财务报表纳入本公司合并报表范围。该项合并为非同一控制下企业合并。

根据本公司 2007 年 6 月 25 日三届十九次董事会审议，本公司对兴义市立根电冶有限公司增资，增资后本公司持有该公司 51.54 股权。故本年将兴义市立根电冶有限公司财务报表纳入本公司合并报表范围。该项合并为非同一控制下企业合并。

董事长：陈载华
南宁化工股份有限公司
2008 年 3 月 18 日