

南宁化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，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未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人覃卫国、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）张海坚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 南化	
股票代码	600301	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	覃卫国(代理)	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

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(%)
总资产	2,664,002,086.92	2,714,173,034.95	-1.85
所有者权益（或股东权益）	107,430,487.27	244,514,015.53	-56.06
归属于上市公司股东的每股净 资产（元 / 股）	0.4569	1.0398	-56.06
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	-148,862,177.69	-71,599,570.14	不适用
利润总额	-147,969,601.23	-70,313,466.44	不适用

归属于上市公司股东的净利润	-137,396,869.87	-62,105,544.51	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-138,329,219.01	-63,235,123.99	不适用
基本每股收益(元)	-0.5843	-0.2641	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.5883	-0.2689	不适用
稀释每股收益(元)	-0.5843	-0.2641	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-78.01	-14.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-55,991,044.05	24,516,087.63	-328.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2381	0.1043	-328.28

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
非流动资产处置损益	55,584.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,098,684.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,691.84
少数股东权益影响额(税后)	39,772.68
合计	932,349.14

§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 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			17,520 户		
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		无
王晓娣	未知	2.30	5,403,100		未知
南宁城市建设投资集团有限责任公司	国有法人	1.90	4,462,509		无
傅瑞长	未知	1.31	3,069,800		未知
诸柏旺	未知	0.90	2,118,100		未知
林基泳	未知	0.88	2,063,665		未知
柯孝连	未知	0.80	1,871,164		未知
姜轶	未知	0.47	1,107,601		未知
杨淑玲	未知	0.45	1,061,700		未知
阮拥军	未知	0.43	1,000,000		未知
裴增英	未知	0.43	1,000,000		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的数量			股份种类及数量	

南宁化工集团有限公司	75,248,058	人民币普通股
王晓娣	5,403,100	人民币普通股
南宁城市建设投资集团有限责任公司	4,462,509	人民币普通股
傅瑞长	3,069,800	人民币普通股
诸柏旺	2,118,100	人民币普通股
林基泳	2,063,665	人民币普通股
柯孝连	1,871,164	人民币普通股
姜轶	1,107,601	人民币普通股
杨淑玲	1,061,700	人民币普通股
阮拥军	1,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。	

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 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
氯碱化工行业	394,711,710.48	454,206,817.68	-15.07	-39.52	-28.64	减少 17.54 个百分点
分产品						
聚氯乙烯	106,879,993.28	167,640,810.02	-56.85	-61.29	-48.67	减少 38.54 个百分点
液碱	193,473,427.38	107,607,551.52	44.38	-15.96	-16.97	增加 0.67 个百分点
其他产品	94,358,289.82	178,958,456.14	-89.66	-35.51	-0.75	减少 66.42 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和提供劳务的关联交易总金额 812.32 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	255,836,576.60	-24.14
省外	138,875,133.88	-55.96

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.9 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

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.3 担保事项

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	11,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	11,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	102.39
其中：	
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	11,000.00
上述三项担保金额合计	11,000.00

6.4 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
设备采购合同纠纷	189.00	二审判决:狮座分期支付 189 万元		截止报告日,已按协议支付一期款 50 万元
无烟煤采购合同纠纷	106.87	强制执行		正在执行中
焦碳采购合同纠纷	311.71	强制执行		正在执行中
电极糊采购合同纠纷	293.88	强制执行		正在执行中
焦炭采购合同纠纷	402.86	强制执行		正在执行中
无烟煤采购合同纠纷	291.91	强制执行		正在执行中
无烟煤采购合同纠纷	149.87	强制执行		正在执行中
无烟煤采购合同纠纷	307.44	强制执行		正在执行中
石灰采购合同纠纷	177.48	强制执行		正在执行中
石灰采购合同纠纷	112.46	强制执行		正在执行中
石灰采购合同纠纷	207.24	强制执行		正在执行中

2007 年 3 月 28 日,南宁狮座建材有限公司因"电石渣综合利用技改工程项目"需要与成都建筑材料工业设计院有限公司装备技术分公司签订《设备采购合同》,向该公司订购预热预分解系统及烘干破碎机。后因政府行为(强制关停电石渣烘干项目计划所在地南宁丰塔建材有限公司),导致该电石渣综合利用技改工程项目无法继续推进,而南宁狮座建材有限公司与成都建筑材料工业设计院有限公司装备技术分公司签订的《设备采购合同》已经生效且对方已经将所有定制的设备制作完毕。由于双方多次协商未果,成都建筑材料工业设计院有限公司装备技术分公司于 2010 年 10 月 14 日向南宁市江南区人民法院起诉南宁狮座建材有限公司,请求法院 1、判令被告南宁狮座建材有限公司向原告支付货款 259 万元,并继续履行合同;2、判令被告南宁狮座建材有限公司向原告支付逾期付款违约金 22.5 万元;3、判令被告南宁狮座建材有限公司承担本案全部诉讼费用。本案已由南宁市江南区人民法院吴圩法庭开庭审理,在法院调解下,下发了(2011)江民二初字第 36 号民事调解书,被告南宁狮座建材有限公司向原告支付货款 189 万元,要求 2012 年 5 月 30 日前向原告支付 50 万元,余额 139 万元在 2012 年 7 月 30 日前支付,双方签订《设备采购合同》之《合同附件清单》的部分设备及配件交付被告,运输与保险等费用由原告承担。报告期内,南宁狮座建材有限公司已向原告支付 50 万元,交付的设备已运回,双方就余额 139 万元进行分期支付事宜在协商中。

贵州省安龙华虹化工有限责任公司与山东东电能源有限公司签订无烟煤供应合同,要求是货到验收合格并结算完成后,一周内付款。由于贵州省安龙华虹化工有限责任公司受到 2008 年金融危机的严重影响,企业严重亏损,并受到偿还银行贷款的压力,公司流动资金严重不足,造成长期拖欠其货款。由于公司停产,长期不能支付货款,山东东电能源有限公司于 2010 年 6 月 2 日向黔西南州中级人民法院起诉贵州省安龙华虹化工有限责任公司,请求法院 1、判令被告支付货款 106.87 万元;2、判令被告支付逾期同期利息;3、判令被告承担本案全部诉讼费用。本案在法院调解下,下发了(2010)兴民初字第 22 号民事调解书,要求贵州省安龙华虹化工有限责任公司 2010 年 9 月 1 日前支付 53.43 万元,余额在 2010 年 10 月 1 日前支付,承担诉讼费 7789 元。2011 年在法院执行下用租金支付货款 20.98 万元。2012 年在法院执行下用租金支付货款 2.28 万元。

贵州省安龙华虹化工有限责任公司与富源县昌华工贸有限责任公司签订焦碳供应合同,要求是货到验收合格并结算完成后,一周内付款。由于贵州省安龙华虹化工有限责任公司受到 2008 年金融危机的严重影响,企业严重亏损,并受到偿还银行贷款的压力,公司流动资金严重不足,造成长期拖欠其货款。由于公司停产,长期不能支付货款,富源县昌华工贸有限责任公司于 2010 年 6 月 2 日向黔西南州中级人民法院起诉贵州省安龙华虹化工有限责任公司,请求法院 1、判令被告支付货款 311.71 万元;2、判令被告支付逾期同期利息;3、判令被告承担本案全部诉讼费用。本案在法院调解下,下发了(2010)兴民初字第 26 号民事调解书,要求贵州省安龙华虹化工有限责任公司在 2010 年 8 月 30 日前支付 200 万元,余额在 2010 年 9 月 30 日前支付,承担诉讼费 15868.5 元。2011 年在法院执行下用租金支付货款

60.69 万元。2012 年在法院执行下用租金支付货款 6.98 万元。

贵州省安龙华虹化工有限责任公司与屏山县三和碳素实业有限责任公司签订电极糊供应合同，要求是货到验收合格并结算完成后，一周内付款。由于贵州省安龙华虹化工有限责任公司受到 2008 年金融危机的严重影响，企业严重亏损，并受到偿还银行贷款的压力，公司流动资金严重不足，造成长期拖欠其货款。由于公司停产，长期不能支付货款，屏山县三和碳素实业有限责任公司于 2010 年 10 月 11 日向四川宜宾市中级人民法院起诉贵州省安龙华虹化工有限责任公司，请求法院 1、判令被告支付货款 293.88 万元；2、判令被告支付逾期同期利息；3、判令被告承担本案全部诉讼费用。本案在法院调解下，下发了（2010）宜民初字第 78 号民事调解书，要求贵州省安龙华虹化工有限责任公司在 2010 年 11 月 30 日前支付 100 万元，余额在 2010 年 12 月 31 日前支付，承担诉讼费 15275 元。法院已拍卖帕萨特轿车和沃尔沃轿车各一辆，拍卖抵债金额为 30.26 万元并继续查封一期三台电石炉的九台变压器。

贵州省安龙华虹化工有限责任公司与兴义市恒利煤业有限责任公司签订焦炭供应合同，要求是货到验收合格并结算完成后，一周内付款。由于贵州省安龙华虹化工有限责任公司受到 2008 年金融危机的严重影响，企业严重亏损，并受到偿还银行贷款的压力，公司流动资金严重不足，造成长期拖欠其货款。由于公司停产，长期不能支付货款，兴义市恒利煤业有限责任公司于 2011 年 5 月 25 日向安龙县人民法院起诉贵州省安龙华虹化工有限责任公司，请求法院 1、判令被告支付货款 402.86 万元；2、判令被告支付逾期同期利息；3、判令被告承担本案全部诉讼费用。本案在法院调解下，下发了（2011）安商初字第 20 号民事调解书，要求贵州省安龙华虹化工有限责任公司在 2011 年 7 月 10 日前一次性付清全部欠款，承担诉讼费 19,514.5 元。并于 2011 年 7 月 27 日（2011）安商执字 359 号执行通知书，华虹公司承担执行费 42881 元。2011 年在法院执行下用租金支付货款 20.85 万元。2012 年在法院执行下用租金支付货款 10.05 万元。

贵州省安龙华虹化工有限责任公司与广西清德俭素商贸有限公司签订无烟煤供应合同，要求是货到验收合格并结算完成后，一周内付款。由于贵州省安龙华虹化工有限责任公司受到 2008 年金融危机的严重影响，企业严重亏损，并受到偿还银行贷款的压力，公司流动资金严重不足，造成长期拖欠其货款。由于公司停产，长期不能支付货款，广西清德俭素商贸有限公司于 2011 年 7 月 7 日向安龙县人民法院起诉贵州省安龙华虹化工有限责任公司，请求法院 1、判令被告支付货款 291.91 万元；2、判令被告支付逾期同期利息；3、判令被告承担本案全部诉讼费用。本案在法院调解下，下发了（2011）安商初字第 26 号民事调解书，要求贵州省安龙华虹化工有限责任公司在 2011 年 9 月 17 日前一次性付清全部欠款 291.91 万元，承担诉讼费 15537 元。并于 2011 年 10 月 17 日（2011）安商执字 454 号执行通知书，华虹公司承担执行费 31747 元。2012 年在法院执行下用租金支付货款 7.64 万元。

贵州省安龙华虹化工有限责任公司与徐英进签订无烟煤供应合同，要求是货到验收合格并结算完成后，一周内付款。由于贵州省安龙华虹化工有限责任公司受到 2008 年金融危机的严重影响，企业严重亏损，并受到偿还银行贷款的压力，公司流动资金严重不足，造成长期拖欠其货款。由于公司停产，长期不能支付货款，徐英进于 2011 年 7 月 7 日向安龙县人民法院起诉贵州省安龙华虹化工有限责任公司，请求法院 1、判令被告支付货款 149.87 万元；2、判令被告支付逾期同期利息；3、判令被告承担本案全部诉讼费用。本案在法院调解下，下发了（2011）安商初字第 29 号民事调解书，要求贵州省安龙华虹化工有限责任公司在 2011 年 9 月 17 日前一次性付清全部欠款 149.87 万元，承担诉讼费 9510 元。并于 2011 年 10 月 17 日（2011）安商执字 453 号执行通知书，华虹公司承担执行费 17482 元。2012 年在法院执行下用租金支付货款 3.92 万元。

贵州省安龙华虹化工有限责任公司与兴义市和顺工贸有限公司签订无烟煤供应合同，要求是货到验收合格并结算完成后，一周内付款。由于贵州省安龙华虹化工有限责任公司受到 2008 年金融危机的严重影响，企业严重亏损，并受到偿还银行贷款的压力，公司流动资金严重不足，造成长期拖欠其货款。由于公司停产，长期不能支付货款，兴义市和顺工贸有限公司于 2011 年 7 月 5 日向安龙县人民法院起诉贵州省安龙华虹化工有限责任公司，请求法院 1、判令被告支付货款 307.44 万元；2、判令被告支付逾期同期利息；3、判令被告承担本案全部诉讼费用。本案在法院调解下，下发了（2011）安商初字第 24 号民事调解书，要求贵州省安龙华虹化工有限责任公司在 2011 年 9 月 17 日前一次性付清全部欠款 307.44 万元，承担诉讼费 17984 元。并于 2011 年 10 月 10 日（2011）安商执字 440 号执行通知书，华虹公司承担执行费 33324 元。2011 年在法院执行下用租金支付货款 8.04 万元。

贵州省安龙华虹化工有限责任公司与安龙县新桥镇东妹场元要砂石场签订石灰供应合同，要求是货到验收合格并结算完成后，一周内付款。由于贵州省安龙华虹化工有限责任公司受到 2008 年金融危机的严重影响，企业严重亏损，并受到偿还银行贷款的压力，公司流动资金严重不足，造成长期拖欠其货款。由于公司停产，长期不能支付货款，安龙县新桥镇东妹场元要砂石场于 2011 年 9 月 5 日向安

龙县人民法院起诉贵州省安龙华虹化工有限责任公司,请求法院 1、判令被告支付货款 177.48 万元; 2、判令被告支付逾期同期利息; 3、判令被告承担本案全部诉讼费用。本案在法院调解下, 下发了(2011)安商初字第 43 号民事调解书,要求贵州省安龙华虹化工有限责任公司在 2011 年 10 月 20 日前一次性付清全部欠款 177.48 万元, 承担诉讼费 10386 元。并于 2011 年 12 月 14 日(2012)安商执字 19 号执行通知书, 华虹公司承担执行费 20252 元。法院已执行但未支付执行款。

贵州省安龙华虹化工有限责任公司与贵州顶效开发区龙源石灰厂签订石灰供应合同, 要求是货到验收合格并结算完成后, 一周内付款。由于贵州省安龙华虹化工有限责任公司受到 2008 年金融危机的严重影响, 企业严重亏损, 并受到偿还银行贷款的压力, 公司流动资金严重不足, 造成长期拖欠其货款。由于公司停产, 长期不能支付货款, 贵州顶效开发区龙源石灰厂于 2011 年 8 月 15 日向安龙县人民法院起诉贵州省安龙华虹化工有限责任公司,请求法院 1、判令被告支付货款 112.46 万元; 2、判令被告支付逾期同期利息; 3、判令被告承担本案全部诉讼费用。本案在法院无法调解, 下发了(2011)安商初字第 42 号民事判决书, 判决: 贵州省安龙华虹化工有限责任公司在 2011 年 11 月 20 日前一次性付清全部欠款 112.46 万元, 从 2011 年 3 月 19 日计算银行同期利息到付清货款为止, 承担诉讼费 7460 元。并于 2012 年 1 月 4 日(2012)安商执字 53 号执行通知书, 华虹公司承担执行费 13721 元。法院已执行但未支付执行款。

贵州省安龙华虹化工有限责任公司与安龙县隆源钙业有限责任公司签订石灰供应合同, 要求是货到验收合格并结算完成后, 一周内付款。由于贵州省安龙华虹化工有限责任公司受到 2008 年金融危机的严重影响, 企业严重亏损, 并受到偿还银行贷款的压力, 公司流动资金严重不足, 造成长期拖欠其货款。由于公司停产, 长期不能支付货款, 安龙县隆源钙业有限责任公司于 2011 年 8 月 15 日向安龙县人民法院起诉贵州省安龙华虹化工有限责任公司,请求法院 1、判令被告支付货款 207.24 万元; 2、判令被告支付逾期同期利息; 3、判令被告承担本案全部诉讼费用。本案在法院无法调解, 下发了(2011)安商初字第 39 号民事判决书, 判决: 贵州省安龙华虹化工有限责任公司在 2011 年 11 月 20 日前一次性付清全部欠款 207.24 万元, 从 2011 年 3 月 19 日计算银行同期利息到付清货款为止, 承担诉讼费 12472.5 元。并于 2012 年 1 月 4 日(2012)安商执字 54 号执行通知书, 华虹公司承担执行费 23249 元。法院已执行但未支付执行款。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表
2012 年 6 月 30 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		584,150,430.05	599,552,391.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,849,549.15	4,218,303.29
应收账款		42,832,410.22	34,557,542.38
预付款项		61,890,907.42	53,144,599.05
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		31,443,552.46	36,794,506.15
买入返售金融资产			
存货		72,710,006.19	69,863,574.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		796,876,855.49	798,130,916.90
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		19,696,951.68	21,138,264.17
投资性房地产			
固定资产		1,259,189,056.12	1,328,791,674.98
在建工程		332,326,975.52	297,723,536.35
工程物资		10,961,064.89	10,979,760.98
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		244,951,183.22	247,556,839.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		0	9,852,042.24
非流动资产合计		1,867,125,231.43	1,916,042,118.05
资产总计		2,664,002,086.92	2,714,173,034.95
流动负债:			
短期借款		158,600,000.00	140,000,000.00
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		47,500,000.00	30,000,000.00
应付账款		318,002,185.16	324,053,937.41
预收款项		61,306,639.32	63,733,372.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		506,598.90	701,083.46
应交税费		-7,553,097.57	-9,271,703.78
应付利息		827,504.90	586,633.90
应付股利		1,161,000.00	1,161,000.00
其他应付款		193,273,061.18	194,231,648.31
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		35,000,000.00	52,663,280.49
其他流动负债			
流动负债合计		808,623,891.89	797,859,252.48
非流动负债：			
长期借款		80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,271,774,300.00	1,193,981,000.00
预计负债			
递延所得税负债		2,954,130.23	2,954,130.23
其他非流动负债		24,660,817.25	15,759,501.29
非流动负债合计		1,379,389,247.48	1,292,694,631.52
负债合计		2,188,013,139.37	2,090,553,884.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		235,148,140.00	235,148,140.00
资本公积		555,347,113.25	555,347,113.25
减：库存股			
专项储备		12,115,445.42	11,802,103.81
盈余公积		57,005,751.71	57,005,751.71
一般风险准备			
未分配利润		-752,185,963.11	-614,789,093.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权		107,430,487.27	244,514,015.53
少数股东权益		368,558,460.28	379,105,135.42
所有者权益合计		475,988,947.55	623,619,150.95
负债和所有者权益总		2,664,002,086.92	2,714,173,034.95

法定代表人：覃卫国 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
2012 年 6 月 30 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		506,261,664.14	451,678,957.26
交易性金融资产			
应收票据		3,619,200.00	2,844,000.00
应收账款		38,854,791.31	31,382,457.11
预付款项		62,491,617.29	48,507,553.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款		145,249,402.10	165,339,684.91
存货		69,780,855.09	67,576,735.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		826,257,529.93	767,329,388.30
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		490,739,744.11	492,181,056.60
投资性房地产			
固定资产		768,867,207.13	814,345,038.96
在建工程		22,650,418.60	17,589,592.74
工程物资		10,611,798.90	10,737,302.61
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		95,038,510.72	96,886,563.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			9,852,042.24
非流动资产合计		1,387,907,679.46	1,441,591,596.32
资产总计		2,214,165,209.39	2,208,920,984.62
流动负债:			
短期借款		133,600,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		47,500,000.00	30,000,000.00
应付账款		194,161,139.84	185,493,944.85

预收款项		56,302,257.59	50,774,417.02
应付职工薪酬		337,393.91	380,308.91
应交税费		1,462,275.32	-137,916.66
应付利息		236,888.90	266,955.60
应付股利			
其他应付款		479,932,753.04	454,346,506.55
一年内到期的非流动负债			17,663,280.49
其他流动负债			
流动负债合计		913,532,708.60	853,787,496.76
非流动负债：			
长期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,171,774,300.00	1,093,981,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		12,359,681.25	13,296,601.29
非流动负债合计		1,189,133,981.25	1,112,277,601.29
负债合计		2,102,666,689.85	1,966,065,098.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		235,148,140.00	235,148,140.00
资本公积		555,347,113.25	555,347,113.25
减：库存股			
专项储备		8,120,227.64	7,837,597.18
盈余公积		57,005,751.71	57,005,751.71
一般风险准备			
未分配利润		-744,122,713.06	-612,482,715.57
所有者权益（或股东权益）合计		111,498,519.54	242,855,886.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,214,165,209.39	2,208,920,984.62

法定代表人：覃卫国 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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		413,332,940.00	680,718,057.97
其中:营业收入		413,332,940.00	680,718,057.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		562,033,673.88	752,940,445.80
其中:营业成本		478,702,042.63	658,000,456.86
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		1,131,501.53	2,399,205.44
销售费用		9,902,363.64	13,216,718.13
管理费用		55,149,619.47	63,811,322.28
财务费用		9,717,302.88	15,287,869.37
资产减值损失		7,430,843.73	224,873.72
加:公允价值变动收益(损失以			
投资收益(损失以“—”号填		-161,443.81	622,817.69
其中:对联营企业和合营企		-161,443.81	622,817.69
汇兑收益(损失以“—”号填			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-148,862,177.69	-71,599,570.14
加:营业外收入		1,233,721.75	1,653,196.43
减:营业外支出		341,145.29	367,092.73
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号		-147,969,601.23	-70,313,466.44
减:所得税费用		0	-20,238.63
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-147,969,601.23	-70,293,227.81
归属于母公司所有者的净利润		-137,396,869.87	-62,105,544.51
少数股东损益		-10,572,731.36	-8,187,683.30
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.5843	-0.2641
(二)稀释每股收益		-0.5843	-0.2641
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-147,969,601.23	-70,293,227.81
归属于母公司所有者的综合收益		-137,396,869.87	-62,105,544.51
归属于少数股东的综合收益总额		-10,572,731.36	-8,187,683.30

法定代表人:覃卫国 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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		344,305,242.93	602,919,017.39
减：营业成本		395,732,201.46	581,933,560.77
营业税金及附加		1,042,449.01	2,398,058.29
销售费用		9,515,118.61	12,507,084.81
管理费用		49,621,172.96	47,993,298.53
财务费用		4,298,326.59	9,264,361.30
资产减值损失		16,425,401.47	224,873.72
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）		-161,443.81	622,817.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-161,443.81	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-132,490,870.98	-50,779,402.34
加：营业外收入		1,011,373.49	990,242.04
减：营业外支出		160,500.00	160,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-131,639,997.49	-49,949,160.30
减：所得税费用			-20,238.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-131,639,997.49	-49,928,921.67
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-131,639,997.49	-49,928,921.67

法定代表人：覃卫国 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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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		458,671,921.03	775,838,692.33
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		2,431,454.47	404,812.79
收到其他与经营活动有关的现金		5,874,105.13	
经营活动现金流入小计		466,977,480.63	776,243,505.12
购买商品、接受劳务支付的现金		418,184,096.75	629,513,641.72
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		51,291,851.84	54,851,854.18
支付的各项税费		11,642,755.64	25,490,672.53
支付其他与经营活动有关的现金		41,849,820.45	41,871,249.06
经营活动现金流出小计		522,968,524.68	751,727,417.49
经营活动产生的现金流量净额		-55,991,044.05	24,516,087.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,279,868.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		10,000,000.00	
投资活动现金流入小计		11,279,868.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,038,120.76	56,792,114.76
投资支付的现金			
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		39,038,120.76	56,792,114.76
投资活动产生的现金流量净额		-27,758,252.08	-56,792,114.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		33,600,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		87,433,290.00	112,341,000.00
筹资活动现金流入小计		121,033,290.00	127,341,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	312,500,013.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,216,031.13	15,016,658.71
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		22,642,878.80	10,563,265.88
筹资活动现金流出小计		47,858,909.93	338,079,937.78
筹资活动产生的现金流量净额		73,174,380.07	-210,738,937.78
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		-10,574,916.06	-243,014,964.91
加：期初现金及现金等价物余额		550,247,545.70	300,658,188.26
六、期末现金及现金等价物余额		539,672,629.64	57,643,223.35

法定代表人：覃卫国 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
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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		392,144,844.44	698,109,339.19
收到的税费返还		2,431,454.47	404,812.79
收到其他与经营活动有关的现金		1,016,115.70	
经营活动现金流入小计		395,592,414.61	698,514,151.98
购买商品、接受劳务支付的现金		356,246,898.72	568,176,911.20
支付给职工以及为职工支付的现金		47,078,606.69	50,236,160.75
支付的各项税费		10,981,036.63	24,578,073.59
支付其他与经营活动有关的现金		38,404,179.67	35,561,500.48
经营活动现金流出小计		452,710,721.71	678,552,646.02
经营活动产生的现金流量净额		-57,118,307.10	19,961,505.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		1, 279, 868. 68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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, 279, 868. 68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8, 434, 833. 49	7, 974, 904. 85
投资支付的现金			
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		8, 434, 833. 49	7, 974, 904. 85
投资活动产生的现金流量净额		-7, 154, 964. 81	-7, 974, 904. 85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		33, 600, 000. 00	15, 000, 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		158, 293, 300. 00	297, 141, 000. 00
筹资活动现金流入小计		191, 893, 300. 00	312, 141, 000. 00
偿还债务支付的现金		15, 000, 000. 00	312, 500, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4, 797, 746. 13	8, 637, 659. 87
支付其他与筹资活动有关的现金		48, 642, 878. 80	9, 163, 265. 88
筹资活动现金流出小计		68, 440, 624. 93	330, 300, 925. 75
筹资活动产生的现金流量净额		123, 452, 675. 07	-18, 159, 925. 75
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		59, 179, 403. 16	-6, 173, 324. 64
加：期初现金及现金等价物余额		402, 374, 111. 42	60, 382, 689. 08
六、期末现金及现金等价物余额		461, 553, 514. 58	54, 209, 364. 44

法定代表人：覃卫国 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

2012 年 1—6 月

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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	235,148,140.00	555,347,113.25		11,802,103.81	57,005,751.71		-614,789,093.24		379,105,135.42
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	235,148,140.00	555,347,113.25		11,802,103.81	57,005,751.71		-614,789,093.24		379,105,135.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				313,341.61			-137,396,869.87		-10,546,675.14
（一）净利润							-137,396,869.87		-10,572,731.36
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-137,396,869.87		-10,572,731.36
（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									
1．提取盈余公积									
2．提取一般风险准备									
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										
(六) 专项储备				313,341.61					26,056.22	339,397.83
1. 本期提取				3,536,982.10					150,156.71	3,687,138.81
2. 本期使用				3,223,640.49					124,100.49	3,347,740.98
(七) 其他										
四、本期期末余额	235,148,140.00	555,347,113.25		12,115,445.42	57,005,751.71		-752,185,963.11		368,558,460.28	475,988,947.55

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								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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		17,634,390.53	57,005,751.71		-400,626,261.76		401,338,888.81	865,648,022.54
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	235,148,140.00	555,147,113.25		17,634,390.53	57,005,751.71		-400,626,261.76		401,338,888.81	865,648,022.54
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)				742,359.01			-62,105,544.51		-8,187,683.30	-69,550,868.80
(一) 净利润							-62,105,544.51		-8,187,683.30	-70,293,227.81
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-62,105,544.51		-8,187,683.30	-70,293,227.81
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
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										
(六)专项储备				742,359.01						742,359.01
1. 本期提取				3,420,000.00						3,420,000.00
2. 本期使用				2,677,640.99						2,677,640.99
(七)其他										
四、本期期末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		18,376,749.54	57,005,751.71		-462,731,806.27		393,151,205.51	796,097,153.74

法定代表人：覃卫国 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
2012 年 1—6 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	235,148,140.00	555,347,113.25		7,837,597.18	57,005,751.71		-612,482,715.57	242,855,886.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	235,148,140.00	555,347,113.25		7,837,597.18	57,005,751.71		-612,482,715.57	242,855,886.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				282,630.46			-131,639,997.49	-131,357,367.03
(一)净利润							-131,639,997.49	-131,639,997.49
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-131,639,997.49	-131,639,997.49
(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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
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								
（六）专项储备				282,630.46				282,630.46
1. 本期提取				3,360,000.00				3,360,000.00
2. 本期使用				3,077,369.54				3,077,369.54
（七）其他								
四、本期期末余额	235,148,140.00	555,347,113.25		8,120,227.64	57,005,751.71		-744,122,713.06	111,498,519.54

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		13,669,883.90	57,005,751.71		-365,770,398.42	495,200,490.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	235,148,140.00	555,147,113.25		13,669,883.90	57,005,751.71		-365,770,398.42	495,200,490.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				742,359.01			-49,928,921.67	-49,186,562.66
（一）净利润							-49,928,921.67	-49,928,921.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-49,928,921.67	-49,928,921.67
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
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								
(六) 专项储备				742,359.01				742,359.01
1. 本期提取				3,420,000.00				3,420,000.00
2. 本期使用				2,677,640.99				2,677,640.99
(七) 其他								
四、本期期末余额	235,148,140.00	555,147,113.25		14,412,242.91	57,005,751.71		-415,699,320.09	446,013,927.78

法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。