

南宁化工股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D44 版)

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,开发新型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,打造经济实力的基础的一年,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

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设施	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板式离子膜法烧碱电解装置、替代旧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、氯、液、氯增技术改造项目	9389	323	9066	拟定向增发
4	热电联产配套 25MW 汽轮发电机组改造项目	3620	1639	1981	自筹及借款
5	南宁阳棉瑞尔士新材料有限公司	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

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”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

本报告期内利润分配未提出现金利润分配的原因

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。

特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
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
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
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
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
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
报告期内担保发生额合计					0
报告期末担保余额合计					14,000

(下转版)

(上接版)

公司对外担保情况(包括对控股子公司的担保)

报告期末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

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公司			25,963.27	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 15,288,234.92 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方上市公司提供资金	
	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	限售股份上市时持有的无限售条件流通股数量(万股)	增减变动数量(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 未改股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. 本年度公司对坏账损失核销符合会计制度的规定,符合法定程序。

3. 本年度公司与关联方南宁化工有限公司、南宁丰塔建材有限公司、贵州省安龙华虹化工有限公司的交易遵循了公平、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	<input type="checkbox"/> 未审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标准意见

审计意见全文

审计报告

深圳鹏城会计师事务所有限公司 2007 年 1 月 17 日

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 徐敏

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	77,567,366.26	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	2,686,181.12	4,979,369.00
应收账款	73,683,402.37	56,148,041.42	60,388,067.81	56,148,041.42
其他应收款	4,713,329.94	2,718,301.19	4,601,130.06	2,718,301.19
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	95,485,686.29	87,529,372.08	82,012,061.30	87,529,372.08
待摊费用	1,705,701.10	1,056,889.02	809,544.67	1,056,889.02
一年内到期的长期股权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	291,691,681.21	206,630,714.21	258,544,788.52	206,630,714.21
长期投资:				
长期股权投资	87,454,033.06	79,362,361.99	226,273,868.72	79,362,361.99
长期债权投资				
长期投资合计	87,454,033.06	79,362,361.99	226,273,868.72	79,362,361.99
其中:合并价差(贷项以“-”号表示,合表报表填列)				
其中:股权投资差额(贷项以“-”号表示,合表报表填列)				
固定资产:				
原价	1,400,389,745.19	960,074,939.76	1,167,665,136.63	960,074,939.76
减:累计折旧	424,413,076.60	281,494,220.04	346,803,701.01	281,494,220.04
固定资产净值	976,498,668.59	678,580,719.71	820,861,434.62	678,580,719.71
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	976,498,668.59	678,580,719.71	820,861,434.62	678,580,719.71
在建工程	4,642,571.08	7,045,843.46	4,642,571.08	7,045,843.46
工程物资	101,327,479.04	161,089,804.25	101,327,475.04	161,089,804.25
无形资产清理				
无形资产合计	1,082,460,718.71	846,726,367.42	926,828,730.74	846,726,367.42
其他长期资产:				
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

项目	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,254,711,234.55	906,617,944.49	1,230,628,869.65	906,617,944.49
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	7,989,333.54	5,651,170.84	7,989,333.54	5,651,170.84
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	189,905,032.33	170,005,238.79	188,263,680.71	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	70,030,888.98	80,591,837.75	70,030,888.98
财务费用	22,956,549.43	13,710,612.31	22,526,453.14	13,710,612.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,556,586.43	58,229,328.82	60,562,456.18	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	405,424.72	58,678.82	403,423.23	58,678.82
减:营业外支出	1,098,084.91	138,980.02	1,082,9	