

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)张海强声明：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.nmchem.com/
电子信箱	nhg@nmchem.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@nmchem.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

主要会计数据	单位:元 币种:人民币			
	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,254,791,224.55	906,617,944.49	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	-6.96	87,757,043.13
扣除非经常性损益的净利润	52,316,979.37	57,382,844.31	-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	148,300,161.00
总资产	1,574,639,508.09	1,244,302,077.39	26.55	950,796,908.18
股东权益(不含少数股东权益)	637,260,487.28	581,497,473.06	9.59	588,692,147.45

郑桂林,男,1963年3月出生,汉族,大学本科。最近5年曾任南宁化工集团有限公司供应部部长、劳动服务公司经理,现任南宁化工股份有限公司总裁助理。

公司独立董事就上述人员聘用议案发表了独立意见,认为上述人员聘用议案的提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。

十、审议通过《关于召开公司2006年度股东大会议案》

该议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(一)会议时间:2007年2月13日(周二)上午9:30

(二)会议地点:南宁市亭洪路80号公司办公楼一楼会议室

(三)会议议题:

- 1.审议《公司董事会2006年度工作报告》;
- 2.审议《公司监事会2006年度工作报告》;
- 3.审议《公司2006年年度报告及摘要》;
- 4.审议《公司2006年度财务决算报告及2007年财务预算报告》;
- 5.审议《公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案》;
- 6.审议《关于2007年公司向银行申请借款授信额度的议案》;
- 7.审议《关于聘请会计师事务所及报酬支付议案》;
- 8.审议《关于2007年继续履行日常关联交易协议的议案》;
- 9.审议《公司董事、监事变动议案》。

(四)出席会议的对象:

- (1)本公司的董事、监事及高级管理人员;
- (2)凡在2007年2月9日当天收市时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

(五)参加会议办法:

- 1.请符合上述条件的股东于2007年2月12日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)到南宁市亭洪路80号公司证券部登记。异地股东可用信函或传真方式登记,并以2月12日下午16:30前收到为准。
- 2.个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、持股凭证,授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。

- 3.法人代表应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
- (六)其他事项:

- 1.费用自理。
 - 2.联系方式:
- 联系电话:(0771)4821093
传 真:(0771)4821093
邮政编码:530031
联系人:吴先生、戴小姐
3.公司地址:广西壮族自治区南宁市亭洪路80号。

南宁化工股份有限公司董事会
2007年1月17日

附:

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

委托人姓名: 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东账户:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:2007年 月 日

回执
截止2007年2月9日,我单位(个人)持有南宁化工股份有限公司股票 股,拟参加公司2006年年度股东大会。

出席人姓名: 股东账户:
股东姓名(盖章):

2007年 月 日
注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

证券代码:600301 证券简称:南化股份 编号:临2007-02

南宁化工股份有限公司三届九次监事会会议决议公告

南宁化工股份有限公司三届九次监事会会议于2007年1月17日上午在公司第二会议室召开。应到会监事5人,实到会5人。会议由监事会主席李秋凤女士主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议审议了四项议题:

- 1.公司2006年年度报告及摘要;
- 2.公司监事会2006年年度工作报告;
- 3.公司《关于2007年继续履行日常关联交易协议的议案》;
- 4.《关于公司监事变动的议案》。

到会监事以投票表决的方式一致通过以下决议:

一、同意《公司2006年年度报告》,监事会认为,公司2006年年度报告编制和审议程序符合《证券法》第68条规定和上海证券交易所的规定,符合公司内部管理制度的规定。

审议《公司2006年年度报告》(含财务报告)后认为,报告客观地反映了公司当年的经济运营情况,真实地反映了公司财务状况和经营成果。

监事会未发现参与年报编制和审议人员违反上市公司相关保密规定行为。监事会同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2006年年度报告的无保留审计意见。

全体监事对《公司2006年年度报告》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、同意《公司监事会2006年年度工作报告》。

三、审议通过《关于2007年继续履行日常关联交易协议的议案》,认为:为维持公司的生产经营正常开展,继续履行与关联方的交易是必需和必要的。

四、审议《关于公司监事变动的议案》。李秋凤女士已达国家规定的退休年龄,拟办理退休,到会监事同意其辞去监事、监事会主席的申请。监事会讨论并同意推荐彭海波先生为公司监事(此前彭海波已辞去公司董事职务),其本人已同意监事提名。

本议案需经股东大会审议。

监事会对李秋凤女士任职期间勤勉工作表示衷心感谢!

彭海波先生简历:
彭海波,男,1950年8月13日出生,汉族,大专文化程度,中共党员。1998年6月至今任南宁化工集团有限公司工会主席、南宁化工股份有限公司董事。

南宁化工股份有限公司监事会
2007年1月17日

3.2 主要财务指标

主要财务指标	单位:元			
	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
每股经营收益				
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准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	0.7862	9.87	0.8037
每股净资产	3.44	3.14	9.56	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

非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币	
	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准则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 股本变动情况表

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	其他		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			-16,546,417	-16,546,417	65,990,651	35.64
3.其他内资持股	565,589	0.30			-240,588	-240,588	325,000	0.18
其中:								
境内法人持股	565,589	0.30			-240,588	-240,588	325,000	0.18
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	65,315,651	35.82
二、无限售条件流通股								
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

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的数量	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	75,248,068	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	未知
胡韵娟	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	未知
李建民	其他	0.22	403,200	0	未知
唐尔登	其他	0.19	356,254	0	未知

前十名无限售条件股份持股情况			
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	
胡韵娟	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	
唐尔登	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及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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初末持股股数	变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取	单位:股 币种:人民币	
									薪酬	津贴
陈载华	董事长	男	49	2004年4月19日-2007年4月19日			3400	否		
刘建国	董事、副总裁	男	48	2004年4月19日-2007年4月19日			2720	否		
董亚彬	董事、副总裁	男	53	2004年4月19日-2007年4月19日			2380	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			2380	否		
彭海波	董事	男	56	2004年4月19日-2007年4月19日			0	是		
李秋凤	独立董事	男	38	2004年4月19日-2007年4月19日			2	否		
韦正元	独立董事	男	42	2004年4月19日-2007年4月19日			2	否		
刘百万	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		
梁志远	监事	男	58	2004年4月19日-2007年4月19日			0	是		
乔南雁	监事	女	49	2004年4月19日-2007年4月19日			45	否		
梁耀辉	监事	女	38	2004年4月19日-2007年4月19日			0	是		

姓名	监事	男	38 <td>2004年4月19日-2007年4月19日</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2380</td> <td>否</td>	2004年4月19日-2007年4月19日					2380	否
董文征	副总裁	男	37	2004年4月19日-2007年4月19日					2380	否
董文征	副总裁	男	37	2004年4月19日-2007年4月19日					2380	否
阮秀莹	财务负责人	女	58	2004年4月19日-2007年4月19日					2380	否
阮秀莹	财务负责人	女	58	2004年4月19日-2007年4月19日					2380	否

§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、液碱、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

分行业或分产品	单位:万元 币种:人民币					
	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	62.06	减少2.07个百分点
液碱	35,214.89	21,826.66	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	增加27.59个百分点
液氯	10,169.81	7,398.06	27.25	39.12	55.47	增加2.56个百分点
强氯精	7,069.30	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	-13.06	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%,液碱主要是产品价格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%、62.06%,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

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)