

南宁化工股份有限公司 2007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。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并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琴及会计机构负责人(会计主管人员)张海琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本资料简介
股票简称：南宁化工
股票代码：600010
上市证券交易所：上海证券交易所
注册地址：广西南宁市南建路26号
办公地址：广西南宁市南建路26号
电话：0771-4821093
电传：0771-4821093
电子邮箱：zhaoh@nanchem.com
http://www.nanchem.com

2.2 主要财务数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	1,952,731,329.34	1,575,327,388.59	23.96
归属于上市公司股东权益	941,131,666.11	637,948,368.28	47.52
每股净资产	4.09	3.42	19.56
营业收入	33,576,638.23	21,299,536.04	57.64
利润总额	33,611,406.01	21,382,039.88	57.12
净利润	29,809,550.81	18,141,528.12	64.80
扣除非经常性损益的净利润	26,767,487.37	17,322,696.87	66.18
基本每股收益(元)	0.1504	0.0988	53.47
净资产收益率(%)	3.09	2.94	增加0.22个百分点
经营活动产生的现金流量净额	63,550,238.81	59,043,061.08	7.63
每股经营活动产生的现金流量净额	0.33	0.22	49.54

2.2.2 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

项目	金额
处置长期股权投资损益	72,785.04
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-37,589.66
其他非经常性损益项目	-12,791.94
合计	22,063.44

2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 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(%)	数量	比例(%)	
一、有限售条件股份				
1.国家持股				
2.境内法人持股	86,990,651	36.64	86,990,651	28.06
3.境外法人持股	33,611,406	13.9	33,611,406	10.9
其中：境内上市外资股	22,000,000	9.18	22,000,000	7.0
4.其他				
二、无限售条件流通股				
1.人民币普通股	118,832,489	49.18	118,832,489	38.54
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				
三、股份总数	386,148,100	100.00	306,800,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况
单位：股

报告期末股东总数	21,292			
前十名股东持股情况				
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南宁化工集团有限责任公司	38.64	149,800,000	149,800,000	0
柳州钢铁集团有限公司	13.90	53,611,406	53,611,406	0
柳州机械集团有限公司	13.90	53,611,406	53,611,406	0
柳州工程机械集团有限公司	13.90	53,611,406	53,611,406	0
柳州工程机械集团有限公司	13.90	53,611,406	53,611,406	0
柳州工程机械集团有限公司	13.90	53,611,406	53,611,406	0
柳州工程机械集团有限公司	13.90	53,611,406	53,611,406	0
柳州工程机械集团有限公司	13.90	53,611,406	53,611,406	0
柳州工程机械集团有限公司	13.90	53,611,406	53,611,406	0
柳州工程机械集团有限公司	13.90	53,611,406	53,611,406	0

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
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 重要事项
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元 币种：人民币

分行业/分产品	营业收入	营业成本	毛利(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
氧化铝	72,041.62	61,051.74	15.26	28.02	29.02	增加0.02个百分点
氧化铝	3,861.88	3,791.88	1.84	28.25	24.28	增加3.97个百分点
氧化铝	22,280.24	13,487.79	57.33	37.04	32.68	增加4.36个百分点
氧化铝	38,007.02	33,766.24	35.57	24.71	23.11	增加1.60个百分点
氧化铝	63.9	42.9	32.86	100.00	99.99	增加0.01个百分点

5.2 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
本市区	27,391.54	23.27
外区	40,511.68	37.20
合计	78,903.22	31.82

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 利润构成及与上年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

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	28,500	本报告期已使用募集资金总额	16,065.69			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否变更项目	承诺投入金额
年产10万吨氧化铝	11,201.50	否	10,015.1		否	11,201.50
年产10万吨氧化铝	4,908	否	1,535.25		否	4,908
年产10万吨氧化铝	1,946.98	否	2,942.44		否	1,946.98
年产10万吨氧化铝	1,946.98	否	2,942.44		否	1,946.98

5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 报告期内承诺事项履行进展情况
□适用 √不适用
5.9 公司募集资金使用情况的说明
□适用 √不适用
5.10 公司募集资金使用情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	对外担保金额(不包括对子公司的担保)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
南宁糖业股份有限公司	2004-02-24	1,000	连带责任担保	2004-02-24 2010-02-20	否	否
南宁糖业股份有限公司	2004-04-23	5,000	连带责任担保	2004-04-23 2010-04-23	否	否
南宁糖业股份有限公司	2005-10-31	2,000	连带责任担保	2005-10-31 2007-10-30	否	否
南宁糖业股份有限公司	2005-10-31	2,000	连带责任担保	2005-10-31 2006-10-29	否	否
南宁糖业股份有限公司	2005-10-31	2,000	连带责任担保	2005-10-31 2006-10-29	否	否

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和债券的情况
□适用 √不适用
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计报告

致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(以下简称南宁化工)财务报表，包括2007年6月30日公司及合并资产负债表，2007年1月至2007年6月30日公司及合并利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是企业管理层和会计机构负责人的责任。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，我们的审计为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，南宁化工的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宁化工2007年6月30日的财务状况以及2007年1月至2007年6月30日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：秦勇 徐杰
2007年8月17日

7.2 财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
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	1	297,842,402.03	77,567,362.26
交易性金融资产			
应收票据	2	11,967,902.38	3,046,181.12
应收账款	3	73,060,358.55	73,663,402.27
预付款项	4	67,891,621.15	8,520,014.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	8,263,278.39	4,713,329.94
买入返售金融资产			
存货	6	106,364,562.76	96,485,696.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		564,474,146.64	291,691,681.20
非流动资产：			
长期股权投资			
固定资产	8,9	962,595,829.83	976,480,669.59
在建工程	10	185,282,236.01	101,337,479.00
无形资产	11	20,150,673.17	4,642,571.08
生产性生物资产			
油气资产			
开发支出	12	128,337,488.27	113,033,076.11
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13	3,425,826.81	687,890.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,396,257,182.70	1,283,636,707.79
资产总计		1,952,731,329.34	1,575,327,388.59
流动负债：			
短期借款	14	687,660,000.00	557,660,000.00
应付票据			
应付账款	15	121,126,097.48	171,180,182.54
预收账款	16	16,313,067.56	32,789,091.46
应付职工薪酬	17	1,306,252,182.70	1,283,636,707.79
应交税费	18	1,927,648.19	2,560,000.00
其他应付款	19	1,952,731,329.34	1,575,327,388.59
一年内到期的非流动负债	20	27,594,761.35	29,400,438.38
其他流动负债	21	106,430,000.00	60,880,000.00
流动负债合计		893,663,195.67	771,005,164.20
长期负债：			
长期借款	22	131,280,000.00	163,280,000.00
应付债券			
长期应付款	23	2,274,872.79	3,083,865.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		133,564,872.79	166,373,865.61
负债合计		1,027,228,068.46	937,379,029.81
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	24	285,140,100.00	186,140,100.00
资本公积	25	576,360,129.86	591,363,307.90
减：库存股			
盈余公积	26	49,778,818.15	49,778,818.15
一般风险准备	27	79,864,576.97	51,045,028.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		941,131,666.11	637,948,368.28
少数股东权益		14,711,633.88	13,988,368.28
所有者权益合计		955,843,300.00	651,936,736.56
负债和所有者权益总计		1,952,731,329.34	1,575,327,388.59

公司法定代表人：陈载华 主管会计工作负责人：阮秀琴 会计机构负责人：张海琴
2007年06月30日

合并现金流量表
2007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	28	718,944,284.28	589,526,478.42
收到的税费返还	29	607,428,672.27	504,251,451.17
收到的其他与经营活动有关的现金	30	3,274,577.28	3,568,649.69
经营活动现金流入小计		1,329,647,481.83	1,097,346,579.28
购买商品、接受劳务支付的现金	31	22,598,709.88	27,628,189.58
支付给职工以及为职工支付的现金	32	28,211,258.00	10,988,667.48
支付的各项税费	33	-34,999.21	525,431.90
支付的其他与经营活动有关的现金	34	112,041.11	281,242.46
经营活动现金流出小计		61,848,008.27	39,423,931.42
经营活动产生的现金流量净额		1,267,799,473.56	1,057,922,647.86
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	35	11,641.84	1,074,042.05
取得投资收益收到的现金	36	148,895.61	148,170.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	496,042.81	21,289,536.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	144,272.88	353,362.27
收到的其他与投资活动有关的现金	39	41,483.67	281,242.46
投资活动现金流入小计		762,934.81	286,834.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40	41,483.67	41,483.67
投资支付的现金	41	37,546,861.74	21,382,039.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42	5,496,150.81	3,250,511.74
支付的其他与投资活动有关的现金	43	10,310,712.34	18,141,528.12
投资活动现金流出小计		53,399,114.63	43,265,663.41
投资活动产生的现金流量净额		713,815.18	241,170.03
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	44	128,337,488.27	113,033,076.11
发行债券收到的现金			
筹资活动现金流入小计		128,337,488.27	113,033,076.11
偿还债务支付的现金	45	131,280,000.00	163,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	1,306,252,182.70	1,283,636,707.79
支付的其他与筹资活动有关的现金	47	1,927,648.19	2,560,000.00
筹资活动现金流出小计		1,461,460,830.89	1,449,476,707.79
筹资活动产生的现金流量净额		-1,333,123,342.62	-1,336,363,631.68
现金及现金等价物净增加额		307,471,146.12	72,800,186.21
期初现金及现金等价物余额		1,645,260,182.42	1,572,460,000.00
期末现金及现金等价物余额		1,952,731,329.34	1,645,260,182.42

合并利润表
2007年1-6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		28	28
其中：营业收入		775,820,280.41	589,526,478.42
营业外收入			
二、营业成本			
其中：营业成本		742,256,296.71	589,200,584.43
营业外支出			
三、营业利润		692,343,199.28	504,251,451.15
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)		3,618,487.51	3,568,649.69
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15,992,460.01	13,227,183.34
营业外收入		38,256,304.32	27,628,189.58
营业外支出		30,264,938.72	10,988,667.48
资产减值损失		31	-34,999.21
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)		3,618,487.51	3,568,649.69
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15,992,460.01	13,227,183.34
营业外收入		38,256,304.32	27,628,189.58
营业外支出		30,264,938.72	10,988,667.48
资产减值损失		31	-34,999.21
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)		3,618,487.51	3,568,649.69
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15,992,460.01	13,227,183.34
营业外收入		38,256,304.32	27,628,189.58
营业外支出		30,264,938.72	10,988,667.48
资产减值损失		31	-34,999.21
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)		3,618,487.51	3,568,649.69
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15,992,460.01	13,227,183.34
营业外收入		38,256,304.32	27,628,189.58
营业外支出		30,264,938.72	10,988,667.48
资产减值损失		31	-34,999.21
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)		3,618,487.51	3,568,649.69
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15,992,460.01	13,227,183.34
营业外收入		38,256,304.32	27,628,189.58
营业外支出		30,264,938.72	10,988,667.48
资产减值损失		31	-34,999.21
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)		3,618,487.51	3,568,649.69
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15,992,460.01	13,227,183.34
营业外收入		38,256,304.32	27,628,189.58
营业外支出		30,264,938.72	10,988,667.48
资产减值损失		31	-34,999.21
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)		3,618,487.51	3,568,649.69