

南宁化工股份有限公司2007年度报告摘要

(上接 D23 版)
 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
 股权激励及履行情况：
 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。
 股权激励，2007年10月28日9:25:7,407股有限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执行情况作出说明
 □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 年公司按照《公司法》及公司章程和规定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，董事会所做出的各项决策符合法律法规，公司重大事项决策程序合法，公司高级管理人员能够勤勉尽责。董事及总裁执行职务时无违反法律、法规和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报告。
 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、增资扩股梧州联盛化工有限公司和贵州省兴义市立电电气有限公司、收购贵州省安龙华虹化工有限公司部分股权，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
 本和原公司与管理层、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，关联交易决策程序符合有关法律和公司章程规定，关联交易事项经表决，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 □非标准意见
审计报告全文	
审计报告	
南宁化工股份有限公司全体股东：	深鹏研股审字[2008]949号
我们审计了附带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 12 月 31 日资产负债表、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	
按照企业会计准则和《企业会计准则应用指南》的规定编制财务报表是管理层责任,注册会计师的责任是在审计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。	
审计工作的实质是检查证据,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。在设计和执行审计程序时,我们考虑了财务报表编制相关的内部控制,以评价内部控制的有效性,并测试内部控制的运行有效性,以评价内部控制的有效性,并测试内部控制的运行有效性,以评价内部控制的有效性。	
二、注册会计师的责任	
我们认为,南宁化工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 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。	
深圳鹏城会计师事务所有限公司	中国注册会计师:黄勇、徐英
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

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	77,587,266.38
短期投资			
应收票据			
应收账款	八.2	7,977,362.00	3,996,181.12
应收款项	八.3、八.1	91,383,338.29	73,983,402.27
预付账款	八.4	82,389,842.82	37,226,715.23
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	八.5、八.2	9,027,891.70	4,713,229.94
其他应收款			
买入返售金融资产			
存货	八.6	143,883,515.31	96,486,686.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		446,116,881.59	291,891,681.21
非流动资产：			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八.12	139,047,946.88	113,033,075.11
开发支出			
商誉	八.13	8,987,662.37	
长期待摊费用	八.14	156,666.67	
递延所得税资产	八.15	6,643,029.29	946,780.42
非流动资产合计		1,738,385,621.61	1,282,022,281.69
资产总计		2,204,502,503.20	1,574,725,962.90
流动负债：			
短期借款	八.16	768,000,000.00	657,600,000.00
应付票据			
应付账款			
预收账款			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债	八.23	24,880,000.00	61,880,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,104,065,646.84	779,157,838.39
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	2,964,130.23	2,964,130.23
其他非流动负债	八.25	16,485,564.70	3,083,865.51
非流动负债合计		94,880,694.93	169,337,986.74
负债合计		1,198,952,341.77	942,495,825.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八.27	226,148,140.00	186,148,140.00
资本公积	八.28	565,212,136.89	329,527,181.17
盈余公积	八.29	67,065,751.21	40,778,818.15
一般风险准备			
未分配利润	八.30	82,563,979.62	67,785,087.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		929,976,007.72	622,239,246.76
少数股东权益		76,187,153.36	
所有者权益合计		1,006,163,161.08	622,239,246.76
负债和所有者权益总计		2,204,502,503.20	1,574,725,962.90

公司法定代表人:陈献华 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		71,772,100.62	73,728,307.00
交易性金融资产			
应收票据		6,477,362.00	2,696,181.12
应收账款		72,465,235.52	60,388,007.91
预付账款		45,760,713.61	35,129,033.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,969,949.14	4,601,130.05
存货		102,068,010.03	62,012,651.39
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	259,544,703.52
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		303,748,646.43	202,591,041.01
投资性房地产			
固定资产		904,025,562.16	820,881,434.62
在建工程		189,713,190.05	101,334,724.04
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		108,850,975.98	109,249,253.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		781,264.38	697,880.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,529,966,898.08	1,229,789,906.31
资产总计		1,832,509,265.85	1,489,334,610.83
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		133,661,085.69	60,526,011.14
应付账款		14,687,526.28	32,076,541.05
预收账款		938,691.13	3,198,723.52
应付工资		13,809,940.00	14,002,775.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,644,145.29	13,177,204.00
一年内到期的非流动负债		24,900,000.00	60,880,000.00
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			
非流动负债合计		75,430,000.00	163,290,000.00
负债合计		902,972,741.39	880,602,267.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		226,148,140.00	186,148,140.00
资本公积		565,212,136.89	329,527,181.17
盈余公积		67,065,751.21	40,778,818.15
未分配利润		82,563,979.62	67,191,407.25
所有者权益（或股东权益）合计		929,976,007.72	614,662,563.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,832,509,265.85	1,489,334,610.83

合并利润表
 2007年1-12月

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、八.4	1,822,220,113.91	1,282,697,372.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,749,300,625.09	1,222,113,901.33
其中:营业成本	八.31、八.4	1,546,528,049.90	1,081,232,989.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加			
管理费用	八.33	48,006,679.91	29,603,938.29
销售费用		88,394,382.06	80,897,673.34
财务费用	八.34	54,281,327.74	22,966,554.30
资产减值损失	八.35	717,589.49	274,438.69
投资收益(损失以“-”号填列)		4,854,806.62	1,354,790.17
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			697,736.25
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		77,314,364.54	62,983,261.76
加:营业外收入	八.37	1,328,763.23	20,999,630.24
减:营业外支出	八.38	774,234.38	1,098,094.91
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		77,868,893.39	82,884,797.09
减:所得税费用	八.39	9,620,363.40	11,823,263.37
五、净利润(净收益以“-”号填列)		68,248,529.99	70,106,413.74
归属于母公司所有者的净利润		68,975,443.14	70,106,413.74
少数股东损益		-726,913.15	
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.3292	0.3797
(二)稀释每股收益		0.3292	0.3797

母公司利润表
 2007年1-12月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,512,970,316.85	1,259,532,018.04
减:营业成本		1,268,307,097.01	1,056,711,996.26
营业税金及附加		8,718,103.62	7,888,333.54
管理费用		35,698,220.29	29,152,937.17
销售费用		73,980,784.41	79,300,525.88
财务费用		46,686,052.41	22,526,431.14
资产减值损失		679,807.09	274,438.69
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)		1,128,286.62	697,053.92
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		80,138,494.65	62,286,428.20
加:营业外收入		1,075,194.47	401,422.33
减:营业外支出		257,707.38	1,082,921.73
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		80,965,981.74	61,584,928.80
减:所得税费用		6,820,650.70	8,279,254.14
四、净利润(净收益以“-”号填列)		74,145,331.04	53,305,674.66

公司法定代表人:陈献华 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

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		2,088,700,577.31	1,484,487,865.68
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			
收到再保业务现金净额			
处置可供出售金融资产净增加额			
处置长期股权投资净增加额			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产净增加额			
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		2,088,700,577.31	1,484,487,865.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,582,904,592.53	1,069,087,393.20
客户存款及同业存放净增加额			
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			
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	84,887,887.10
支付的各项税费		122,679,496.49	69,514,953.22
支付其他与经营活动有关的现金	八.40	96,481,398.38	77,267,103.25
经营活动现金流出小计		1,883,100,273.86	1,284,757,437.77
经营活动产生的现金流量净额		205,600,303.45	199,730,427.91
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	833,861.51
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		19,294,930.75	3,674,313.83
投资活动现金流入小计		59,819,397.78	8,465,460.32
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		30,400,000.00	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		406,427,612.69	285,446,373.13