

南宁化工股份有限公司
Nanning Chemical Industry Co., Ltd

2001 年度报告

目 录

一.重要提示.....	3
二.公司简介.....	3
三.会计数据和业务数据摘要.....	4
四.股本变动及股东情况.....	5
五.董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	6
六.公司治理结构.....	7
七.股东大会简介.....	9
八.董事会报告.....	9
九.监事会报告.....	14
十.重要事项.....	16
十一.财务报告.....	17
十二.备查文件.....	41

一. 重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二. 公司简介

(一) 公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称： 南宁化工股份有限公司
中文名称缩写： 南化股份
公司法定英文名称： Nanning Chemical Industry Co., Ltd
英文名称缩写： NNCI

(二) 公司法定代表人： 赖晓杨先生

(三) 公司董事会秘书： 高友志先生

证券事务代表： 戴素霞女士

联系地址： 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： nhzz@nn.gx.cninfo.net

(四) 公司注册地址： 广西南宁市亭洪路 80 号

公司办公地址： 广西南宁市亭洪路 80 号

邮政编码： 530031

公司互联网网址： <http://www.nh.com.cn/>

公司电子信箱： nh@nn.col.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸名称： 《上海证券报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn/>

公司年度报告备置地点： 公司证券部

(六) 公司股票上市交易所： 上海证券交易所

股票简称： 南化股份

股票代码： 600301

(七) 公司首次注册登记日期： 1998 年 6 月 15 日

公司首次注册登记地址： 广西南宁市亭洪路 80 号

企业法人营业执照注册号： 4500001001111

税务登记号码： 450101160032655127

公司聘请的会计师事务所名称： 深圳鹏城会计师事务所

公司聘请的会计师事务所地址： 深圳市东门南路 2006 号

三. 会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度利润总额及其构成 (单位: 人民币元)

项目	2001 年 1—12 月
利润总额	27,042,997.01
净利润	22,936,034.18
扣除非经常性损益后的净利润	23,551,197.98
主营业务利润	81,657,648.63
其它业务利润	-580,516.22
营业利润	23,976,369.93
投资收益	3,681,790.88
补贴收入	-
营业外收支净额	615,163.80
经营活动产生的现金流量净额	47,807,628.30
现金及现金等价物净增减额	6,476,497.68

注：公司已扣除的非经常性损益项目具体如下：

项 目	金 额 (元)
营业外收入	23,489.92
营业外支出	638,653.72

营业外收支净额 615,163.80 元 (具体见会计报表附注六(31)、(32))。

(二)截至报告年度末公司前三年主要会计数据和财务指标

项 目	单 位	2001 年度	2000 年度		1999 年度	
			调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	元	449,670,334.95	462,610,075.14	462,610,075.14	283,236,364.17	283,236,364.17
净利润	元	22,936,034.18	36,015,261.22	40,214,976.42	20,289,110.16	20,289,110.16
总资产	元	759,078,500.87	681,098,358.76	674,796,783.70	517,266,025.22	517,266,025.22
股东权益(不含少数股东权益)	元	524,165,386.01	516,740,924.12	522,290,083.55	175,046,159.31	169,994,558.53
每股收益(摊薄)	元	0.12	0.19	0.22	0.181	0.181
每股收益(加权)	元	0.12	0.19	0.28	0.181	0.181
扣除非经常性损益后的每股收益	元	0.13	0.19	0.27	0.175	0.181
每股净资产	元	2.83	2.80	2.83	1.514	1.514
调整后的每股净资产	元	2.83	2.80	2.83	1.514	1.514
每股经营活动产生的现金流量净额	元	0.258	0.191	0.191	-0.096	-0.096
净资产收益率(摊薄)	%	4.38	6.97	7.7	11.59	11.94
净资产收益率(加权)	%	4.33	11.24	11.61	11.59	11.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄)	%	4.49	6.80	7.53	11.21	11.94

(三)报告期内股东权益变化情况说明 (单位：人民币元)

项 目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	184706087	313497784.34	7525095.80	2508365.27	11011956.98	516740924.12
本期增加	442053	9967114.31	3440405.13	1146801.18	22936034.18	36785606.62
本期减少	0	0	0	0	29361144.73	29361144.73
期末数	185148140	323464898.65	10965500.93	3655166.98	458846.43	524165386.01

变动原因：

1. 股本、资本公积增加是可转债转股原因；
2. 盈余公积增加是本年利润分配；
3. 未分配利润增减是由于利润分配和发放股利。

四. 股本变动及股东情况

(一)公司股本变动情况

1.公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配 股	送 股	公积金 转股	增 发	其他(可转债 转股)	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	112,257,795							112,257,795
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股	112,257,795							112,257,795
境外资法人持有股份								
其他								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	112,257,795							112,257,795
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	72,448,292					442,053	442,053	72,890,345
2、境内上市的外资 股								
3、境外上市的外资 股								
4、其他								
已上市流通股份合计	72,448,292					442,053	442,053	72,890,345
三、股份总数	184,706,087					442,053	442,053	185,148,140

2.股票(衍生种类)发行与上市情况

公司于 1998 年 8 月 3 日在上海证券交易所上网定价发行方式发行可转换公司债券 1.5 亿元人民币，发行价格每张 100 元人民币，发行数量 1,500,000 张，品种名称为“南化转债”，1998 年 9 月 2 日 1,500,000 张全部获准上市交易(无内部职工债券)。自公司股票 2000 年 7 月 12 日上市交易之日起，“南化转债”便可自愿转成公司股票，转股价为 4.56 元，转股简称“南债转股”，申购代码“181001”，根据有关规定公司于 2001 年 5 月 25 日对公司可转债执行强制性转股，自 2001 年 5 月 28 日起，“南化转债”(证券代码 100001)终止上市，同时转股申报代码 181001 和转股简称“南债转股”废止。

公司于 2000 年 6 月 16、17 日在上海证券交易所分别以上网定价发行和向二级市场配售的方式发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格为 4.65 元/股，2000 年 7 月 12 日 4,000 万股全部获准上市交易。

报告期内公司股份因公司可转换公司债券转股增加股份 442,053 股，2001 年 12 月 31

南宁化工股份有限公司 2001 年度报告

日止公司股份总数增至为 185,148,140 股,已上市流通股份增至为 72,890,345 股。

(二)公司股东情况

1.报告期末公司股东总数为 47132 户。

2.报告期末公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	年末持股数量(股)	年度内增减变动情况(股)	占总股数比例(%)	股份性质
1	南宁化工集团有限公司	110,762,795	0	59.82	国有法人股(未上市)
2	南宁统一综合服务有限责任公司	650,000	0	0.35	国有法人股(未上市)
3	邕宁县纸业有限公司	325,000	0	0.18	法人股(未上市)
4	南宁味精厂	325,000	0	0.18	法人股(未上市)
5	曾淑娥	292,600		0.16	流通股
6	周觉元	207,049		0.112	流通股
7	广西赖氨酸厂	195,000	0	0.11	国有法人股(未上市)
8	周伟彬	176,000		0.10	流通股
9	振泰实业	150,000		0.081	流通股
10	杨大春	149,122		0.08	流通股

说明①持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东有南宁化工集团有限公司,所持股份为国有法人股,报告期内所持股份数量未发生变化,其持有的本公司股权无质押及冻结情况。

②前 10 名股东之间未知有何关联关系。

③公司控股股东南宁化工集团有限公司是国有大型企业,法定代表人甘仲伶先生,主营业务是氯碱化学工业及其系列产品和木薯综合利用产品的开发。该公司于 1997 年 1 月 3 日组建,它的前身是 1958 年成立的南宁化工厂,注册资本为 11984 万元。

五. 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事和高级管理人员情况

1.基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	在集团任职情况	年初持股数	年末持股数	股份变化数
赖晓杨	董事长	男	40	2001.4-2004.4	党委书记、董事	0	0	0
刘建国	董事(总裁)	男	44	2001.4-2004.4	董事	0	0	0
董亚彬	董事(副总裁)	男	48	2001.4-2004.4		0	0	0
袁良毅	董事(副总裁)	男	36	2001.4-2004.4		0	0	0
高友志	董事(董事会秘书)	男	33	2001.4-2004.4		0	0	0
甘仲伶	董事	男	52	2001.4-2004.4	董事长 总裁	0	0	0
王建平	董事	男	38	2001.4-2004.4	副总裁	0	0	0
彭华波	董事	男	51	2001.4-2004.4	工会主席	0	0	0
张文彬	董事	男	45	2001.4-2004.4		0	0	0
李秋凤	监事会主席	女	50	2001.4-2004.4	党委副书记	0	0	0
张亚非	监事	男	46	2001.4-2004.4		0	0	0
许毓专	监事	男	53	2001.4-2004.4	财务部长	0	0	0
骆成志	监事	男	53	2001.4-2004.4	工会副主席	0	0	0
乔南湘	监事	女	42	2001.4-2004.4		0	0	0
阮秀莹	财务负责人	女	54	2001.4-2004.4		0	0	0
何秉华	总工程师	男	61	2001.4-		0	0	0

2.董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

本公司根据公司制定的工资分配制度和经济责任考核办法，确定高级管理人员的报酬。公司在 2001 年度实行的工资分配制度是以岗位技能工资与公司产品成本、产品质量、产品毛利率挂钩为主的工资分配制度。年初层层签订经济目标考核合同，每月按合同执行。未在本公司担任除董事、监事之外职务的董事、监事不在公司领取报酬。

董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 46 万元。其中，年度报酬在 4-8 万元之间的 7 人；年度报酬在 2-4 万元之间的 2 人。

现任董事甘仲伶、王建平、彭华波、张文彬，监事李秋凤、许毓专、骆成志未在公司领取报酬，甘仲伶、王建平、彭华波、李秋凤、许毓专、骆成志在南宁化工集团有限公司领取报酬。张文彬在非关联单位—南宁市会计管理公司领取报酬。

金额最高的前三名董事的报酬总额为 19 万元。

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 18 万元。

3. 董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，曾代宏先生因退休辞去公司董事长职务；选举赖晓杨先生为公司董事长。赖晓杨先生因工作变动辞去公司总裁职务，聘任刘建国先生担任公司总裁职务；袁良毅先生因担任公司副总裁，辞去公司监事职务(公告于 2001 年 3 月 10 日刊登在《上海证券报》上)。

报告期内，曾代宏先生、何秉华先生、谢正旭先生、高莹女士因董事换届不再担任公司董事职务，选举赖晓杨先生、甘仲伶先生、刘建国先生、董亚彬先生、彭华波先生、王建平先生、袁良毅先生、高友志先生、张文彬先生为公司第二届董事会董事，其中张文彬先生为独立董事；选举赖晓杨先生为公司第二届董事会董事长(公告于 2001 年 4 月 19 日刊登在《上海证券报》上)。

报告期内，选举产生公司第二届监事会，选举李秋凤女士为公司第二届监事会主席(公告于 2001 年 4 月 19 日刊登在《上海证券报》上)。

注：由于南宁市政府委托南宁市会计管理公司监管南宁化工集团有限公司财务，经中国证券监督管理委员会南宁特派办认定，张文彬先生不具备南化股份独立董事任职资格，公司将在 2001 年度股东大会期间，按照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》另行聘任独立董事。

(二) 公司员工情况

2001 年 12 月 31 日公司在职员工总数 2273 人，其中：生产人员 1685 人，供销人员 128 人，技术人员 330 人，财务人员 25 人，行政人员 105 人。

公司员工大中专以上学历人员 504 人，占 22%，公司现有退休职工 59 人。

六. 公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求规范运作。根据有关法律、法规的要求制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总裁工作细则》等一系列规则，这些规则符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》的要求，公司具体运作情况如下：

1. 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照《股东大会规范意见》的规定召集、召开股东大会。

2. 公司控股股东充分尊重公司的独立性，没有利用其控股股东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。

3. 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序，积极推进累积投票制度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，专业结构合理；公司董事会制定了《董事会议事规则》，确保了董事会的高效运作和科学决策；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉

有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和保证有足够的时间和精力履行其职责。

4.公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职务的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5.公司非常重视信息披露工作，认真接待股东来访，认真对待其他查询方式；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。公司在 2001 年制定并下发了《关于规范公司各部门对外上报材料及对外报道的规定》来规范公司的信息披露工作。

公司与控股公司在人员、资产、财务、业务上是完全分开的，保证了人员、机构、财务、业务的独立性和完整性。

1.公司拥有完整的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）体系：设有办公室、财务部、证券部、生产部、企管部等部门，完全独立于控股公司。

公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、总工程师等高级管理人员专职在公司工作，在公司领取薪酬，均未在控股股东公司兼任任何行政职务或领取薪酬。

公司董事人选和经理的任命均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，通过合法程序进行，不存在控股股东或政府部门干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

2.公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产，以及独立的采购和销售系统。

3.公司设立有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

4.公司按照《公司法》和《公司章程》规定，自主开展业务活动，在氯碱化工产品生产和销售及其他业务活动中与大股东不存在同业竞争。

根据《上市公司治理准则》及有关规定，对照公司的有关情况，我们需要在以下方面加强和改进，以进一步完善公司的法人治理结构：

1.在董事的选举过程中，采用累积投票制；

2.与董事签订聘任合同，进一步明确公司和董事之间的权利义务等问题；

3.报告期内，本公司曾聘请南宁市会计管理公司张文彬先生任独立董事。由于南宁市政府委托南宁市会计管理公司监管南宁化工集团有限公司财务，经中国证券监督管理委员会南宁特派办认定，张文彬先生不具备独立董事任职资格，公司将在 2001 年度股东大会期间，按照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》另行聘任独立董事；

4.建立公司独立董事系列管理制度，规范公司独立董事的运作。

5.建立公司审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，规范公司在财务、薪酬与考核和公司高管选聘等方面的运作。

七. 股东大会情况简介

(一)报告期内召开的股东大会和临时股东大会情况

1.2001 年 4 月 18 日在南化大厦影剧院召开了公司 2000 年年度股东大会，会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

- (1)通过公司 2000 年年度工作报告；
- (2)通过公司董事会 2000 年年度工作报告；
- (3)通过公司监事会 2000 年年度工作报告；
- (4)通过公司 2000 年年度财务决算报告；
- (5)通过公司 2000 年年度利润分配方案；
- (6)通过修改公司章程议案；
- (7)通过公司董事换届议案；
- (8)通过公司监事换届议案

本次会议经广东华商律师事务所辛焕平律师出席见证，并出具了法律意见书。会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 19 日《上海证券报》上。就本次股东大会召开时间、地点等事项的会议通知刊登在 2001 年 3 月 10 日《上海证券报》上。

2.2001 年 11 月 6 日在南化大厦九楼会议室召开了公司 2001 年第一次临时股东大会，会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

- (1)通过公司 2001 年中期报告；
- (2)通过公司 2001 年中期利润分配预案；
- (3)通过修改公司章程议案；
- (4)通过变更部分募集资金投资项目议案。

本次会议经广东华商律师事务所辛焕平律师出席见证，并出具了法律意见书。会议决议公告刊登在 2001 年 11 月 7 日《上海证券报》上。就本次股东大会召开时间、地点等事项的会议通知刊登在 2001 年 9 月 22 日《上海证券报》上。

(二)选举、更换董事、监事情况

见本报告第五部分“董事、监事、高级管理人员和员工情况”，第(一)部分第 3 点“董事、监事、高级管理人员变动情况”。

八. 董事会报告

(一)报告期内公司经营情况

1.主营业务的范围及其经营状况

(1)公司主营业务为氯碱化学工业及其系列产品，农药、消毒剂等无机和有机化工产品的研究、开发、生产和销售。按产品类别的主营业务收入和利润构成情况(单位：元)：

产品	主营业务收入	主营业务利润
液碱	119,182,616.38	23,035,556.22
盐酸	29,687,073.06	9,030,587.56
液氯	32,348,447.83	17,403,830.44
氯乙酸	23,718,130.52	1,033,209.73
强氯精	30,068,859.86	5,432,738.21
聚氯乙烯	171,499,053.49	15,996,204.03
敌百虫	29,597,845.98	4,947,971.35
其他化工产品	13,567,780.70	4,777,551.09
合计	449,670,334.95	81,657,648.63

(2)占公司主营业务收入 10%以上产品的销售情况：

产 品	销售收入(元)	销售成本(元)	毛利率(%)
烧 碱	119,182,616.38	94,961,341.58	20.32
聚氯乙烯	171,499,053.49	154,516,074.46	9.90

(3)按地区分主营业务构成情况如下(单位：万元)

地区	销售收入
广西地区	17,337.48
广东地区	22,406.40
其他地区	5,223.15
合计	44,967.03

(4)报告期内公司主营业务或结构较前一报告期没有发生较大变化。

2.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)广西南宁正新科技开发有限公司为公司控股子公司，公司持有该公司 60%的股权。该公司注册资本 300 万元人民币，主要从事保健食品、食品添加剂、食品、化工产品(除危险品)的研制、开发和销售，化工设计及技术咨询。主要产品有乙酸钠、双乙酸钠。总资产为 345 万元，2001 年度实现净利润为 1.8 万元。

(2)南宁凯特利生物技术有限公司为公司控股子公司，公司持有该公司 76.92%的股权。该公司注册资本 351 万元人民币，主要从事酶制剂系列产品,生物制品,日用化工产品,化妆品,食品添加剂的生产和销售。主要产品有木瓜蛋白酶。总资产为 322 万元，2001 年度亏损 51 万元。

(3)对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况：

深圳市国人通信有限公司为公司参股公司，公司持有该公司 14.52%的股权。该公司注册资本 11120 万元人民币，主要从事通信产品的技术开发、生产、销售；投资兴办实业；信息咨询。总资产 26340 万元，主要产品有无线通信网络优化直放站等系列产品，2001 年度实现净利润 4321 万元。

3.主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 21.84%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 22.91%。

4.在经营中出现的问题与困难及解决方案

2001 年公司在经营中出现的问题与困难主要表现在：

(1)受全球经济不景气影响，国内氯碱市场处于疲软状态，氯碱价格出现了大幅度的下滑，极大的影响碱、氯、酸类产品的销售。碱、氯、酸类产品销量较去年有所增加，但销售价格下降幅度过大，仅 PVC 价格与 2000 年同比下降了 1636.55 元/吨。

(2)TCCA2001 年上半年国内外销路较好，由于 2000 年底没有库存，虽满负荷生产仍未能满足客户需求，导致上半年国内外供应严重不足。下半年扩产后强氯精产量有所增加，但国内外需求旺季已过，国外订单因 9·11 事件影响，出口有所受阻。

面对公司经营中出现的不利因素，公司采取了以下解决方案：

(1)以市场价格为导向，及时收集市场信息，尤其是与竞争对手有交叉市场的信息收集，以顺价销售为策略，与竞争对手比质量、比服务。

(2)最大限度的降低成本，原材料购买、工程项目施工继续采用招标方式，各生产厂加强技术改造，加强管理。

(3)巩固原有客户，开发潜在客户，扩大我公司在广东市场中的份额，加大区内市场的控制力度。以满足氯碱平衡需要为目标，以优取胜，争取更多的客户，完成扩产后各产品销售的增加量，保证公司高负荷生产，进一步降低生产成本，争取最佳的规模效益。

5.公司未公开披露本年度盈利预测。

(二)公司投资情况

南宁化工股份有限公司 2001 年度报告

截止 2001 年 12 月 31 日，公司长期投资额为 5358.56 万元，较上年度增加 504.42 万元，增加幅度为 3.92%。

被投资公司情况：公司投资 500 万元于广西南南铝箔有限公司，占注册资本总额的 4.46%，该公司主要经营铝箔、铝板、铝带等系列铝加工材料及设备的研究、开发、生产、销售和技术咨询。

1. 募集资金运用情况

(1) 新增 2 万吨/年离子膜烧碱技改项目：计划投资 3731 万元（其中美元 300 万元），所有工程已于 7 月底全部竣工并正式投产，工程已结算完毕，项目实际投入 3748.7 万元，至报告期末项目收益 122.19 万元。

(2) 对南宁凯特利生物技术有限责任公司增资 2500 万元，建设 28 吨/年精制木瓜蛋白酶及 1,400 万支/年木瓜蛋白酶血型试剂项目：经 2001 年 11 月 6 日公司 2001 年第一次临时股东大会通过，该项目暂缓投入，将 2500 万元改投入“南宁化工股份有限公司氯代异氰尿酸类产品由年产 1.0 万吨扩至 1.5 万吨技改项目”。新项目经 2001 年 12 月南宁市经贸委南经贸复字[2001]103 号文批复，计划总投资 2803.01 万元，项目建成后，预计年增加销售收入 4453.2 万元，税金 265.22 万元，利润 944.76 万元。报告期内项目已开始进行施工图设计。

2. 非募集资金的投资情况

(1) 氯碱技改项目：“新增 2 万吨/年离子膜烧碱项目”完成后，相应配套盐水、液氯、氯氢处理等工序的改造工程，计划投资 2130 万元，全部自筹。报告期内投入 1165.3 万元，累计已投入 2061.1 万元，项目预计 2002 年一季度完成。

(2) 聚氯乙烯由 3 万吨/年扩至 5 万吨/年技改项目：项目计划固定资产投资 2845 万元，全部由公司自筹。报告期内投入 733.8 万元，累计已投入 1299.9 万元，项目已于 2001 年底建成投产，尚有部分设备和工程款仍在结算中。项目完成后预计每年可新增销售收入 10000 万元。

(三) 公司财务状况、经营成果分析

主要财务指标：

项目	2001 年(元)	2000 年(元)	增减幅度 %
总资产	759,078,500.87	681,098,358.76	11.45
长期负债	31,000,000.00	4,218,535.87	634.85
股东权益	524,165,386.01	516,740,924.12	1.44
主营业务利润	81,657,648.63	103,784,258.73	-21.32
净利润	22,936,034.18	36,015,261.22	-36.32

变动原因：

1. 总资产增加主要是合并范围增加和固定资产增加及本年度实现利润；
2. 长期负债增加主要是非募集资金技改投入增加；
3. 股东权益增加主要是公司可转换公司债券转股及本年度实现利润；
4. 主营业务利润和净利润减少主要是 2001 年，受国际市场需求疲软和国内氯碱市场供需矛盾变化等因素的影响，公司主要产品的销售价格大幅下跌。

(四) 生产经营环境以及宏观政策法规变化对公司的影响

1. 2001 年，受国际市场需求疲软和国内氯碱市场供需矛盾变化等因素的影响，公司主要产品的销售价格大幅下跌。

2. 我国加入 WTO 后对公司的影响：加入 WTO 后，企业面临新的生产经营环境，就公司所处的氯碱行业来说，对公司的发展是机遇和挑战并存，利大于弊，从长远来看有利于公司参与国际竞争，从而取得更大发展。加入 WTO 后，将使公司面临更为激烈的市场竞争，我公司主要产品烧碱相对美国、日本成本偏高，相对周边国家，仍具优势；国外低价

聚氯乙烯产品及制品进口量增加，一定程度上冲击国内聚氯乙烯市场；TCCA 产品从 2001 年下半年已出现出口势头强劲的趋势，加入 WTO 后，该产品应该说更具市场潜力。

(五)新年度经营计划

尽管公司主营业务收入、利润同比下滑，但在极度严峻的氯碱市场形势下，公司能保持行业内较好的盈利能力，也显示了公司的经营实力，2002 年公司主营业务收入和利润力争同比有所增长，确保实现主营业务收入 5.1 亿元。公司提出以“整合创新求生存，科技进步求发展，节能降耗增效益，提升核心竞争力”为工作方针，通过采取以下措施实现新年度经营计划：

1.开展高标准制度、高效率的机制、高质量的服务和服务对象满意的“三高一满意”的管理资源整合和管理创新工程。进一步优化产业结构，力争完成 TCCA 扩建工程，创立公司产品新品牌。

2.组织开展 ISO 9000：2000 版的换版工作，不断完善质量管理体系，使公司的质量管理工作更加规范化、标准化。围绕安全环保达标、消除工艺瓶颈、节能降耗、优化产品结构、降低产品成本、提高产品质量等开展技术改造工作，以先进的科学技术改造氯碱传统产业，同时推进标准化车间建设，实施“6S”现场管理，以保持公司低成本竞争优势。

3.完善营销网络，提高对市场变化的反应能力；采取灵活适用的营销手段和政策，提高产品市场占有率；建立健全用户档案，对客户进行科学有效的分类管理，完善信用管理制度，防范经营风险。提高采购质量，降低采购成本，从物资的采购数量、质量、时间、渠道、价格等方面加强采购工作计划管理，进一步保证物资供应的及时性，减少占用资金。

4.加强财务预算管理和资金使用的计划管理，提高资金管理水平，根据生产经营的需要，合理平衡分配资金使用，严格控制成本费用，制定目标成本、费用指标和考核奖惩，提高资金的运营质量和企业的经济效益。

5.建立充满生机与活力的现代企业人力资源管理制度，加大人才开发与培养力度，为企业可持续发展提供人才保障。

(六)董事会日常工作情况

董事会的会议情况及决议内容：

2001 年度公司董事会共召开 9 次会议。

1.2001 年 3 月 8 日，在公司小会议室召开公司一届十二次董事会会议，应出席会议董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长曾代宏先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下事项：

- (1)2000 年年度总裁工作报告；
- (2)2000 年年度财务决算报告；
- (3)2000 年年度利润分配预案；
- (4)预计 2001 年利润分配政策；
- (5)公司 2000 年年度报告正文及摘要；
- (6)修改《公司章程》议案；
- (7)同意曾代宏先生因退休辞去董事长职务，选举赖晓杨先生担任董事长；
- (8)同意赖晓杨先生因工作变动辞去总裁职务；
- (9)经赖晓杨董事长提名，董事会聘任刘建国先生为公司总裁；
- (10)经刘建国总裁提名，董事会聘任阮秀莹女士为公司财务负责人；
- (11)决定 2000 年年度股东大会同时进行公司董事会换届工作；
- (12)召开 2000 年股东大会的议案。

决议公告详见 2001 年 3 月 10 日的《上海证券报》。

2.2001 年 4 月 18 日，在南化影剧院召开二届一次董事会会议，应出席会议董事 9 人，实到 9 人，会议由上届董事长赖晓杨先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下事项：选举赖晓杨先生为公司第二届董事会董事长；公司新一届董事会对上届董事会所有董事在任期间的

勤勉工作表示感谢。

决议公告详见 2001 年 4 月 19 日的《上海证券报》。

3.2001 年 4 月 30 日，在公司小会议室召开公司二届二次董事会会议，应出席会议董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长赖晓杨先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议讨论通过了本公司“可转换公司债券”执行强制转股事项。

决议公告详见 2001 年 5 月 17、18、19 日的《上海证券报》。

4.2001 年 8 月 16 日，在公司小会议室召开公司二届三次董事会会议，应出席会议董事 9 人，实到 7 人，未到董事彭华波、袁良毅分别书面委托董事赖晓杨、高友志代为出席，会议由董事长赖晓杨先生主持，4 名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下事项：

- (1)关于计提固定资产减值准备的议案；
- (2)2001 年中期报告正文和摘要；
- (3)2001 年中期利润分配预案。

决议公告详见 2001 年 8 月 20 日的《上海证券报》。

5.2001 年 9 月 4 日，在南化大厦九楼会议室召开公司二届四次董事会会议，应出席会议董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长赖晓杨先生主持，4 名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议针对中国证监会南宁特派办 2001 年 7 月 17 日至 8 月 3 日对我公司巡回检查并于 2001 年 8 月 9 日向我公司下达的《限期整改通知书》内容和对日后股份公司规范运作进行了认真研究，并作出了关于巡检发现问题整改报告的决议。

决议公告详见 2001 年 9 月 6 日的《上海证券报》。

6.2001 年 9 月 12 日，在公司小会议室召开公司二届五次董事会会议，应出席会议董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长赖晓杨先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司“南化转债”于 2001 年 5 月 25 日执行了强制性转股，公司总股本发生变化以及公司获得自营进出口权，需修改《公司章程》等事项，作出了“关于变更公司注册资本及经营范围的决议”。

决议公告详见 2001 年 9 月 13 日的《上海证券报》。

7.2001 年 9 月 21 日，在公司小会议室召开公司二届六次董事会会议，应出席会议董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长赖晓杨先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下事项：

- (1)变更部分募集资金使用；
- (2)决定召开 2001 年第一次临时股东大会。

决议公告详见 2001 年 9 月 22 日的《上海证券报》。

8.2001 年 10 月 17 日，在公司小会议室召开公司二届七次董事会会议，应出席会议董事 9 人，实到 6 人，未到董事赖晓杨、刘建国委托董事董亚彬，未到董事高友志委托董事袁良毅出席会议，会议由董事长赖晓杨委托董事甘仲伶先生主持，全体监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议讨论通过如下事项：公司出资 500 万元投入广西南南铝箔有限公司，支持广西实施“十五”规划项目。

9.2001 年 10 月 26 日，在公司小会议室召开公司二届八次董事会会议，应出席会议董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长赖晓杨先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下事项：

- (1)2001 年第三季度报告；
- (2)2001 年第三季度会计报表。

决议公告详见 2001 年 10 月 27 日的《上海证券报》。

董事会对股东大会决议的执行情况：

2001 年度公司召开了两次股东大会，董事会对各次股东大会的决议及时公开披露在公

司指定的报刊上，对股东大会的决议完成逐条落实，具体落实情况如下：

1.2000 年年度股东大会决议的执行情况：

(1)2000 年度利润，以股权登记日总股本为基数(因公司南化转债不断转股，总股本是个变数)，每 10 股派现金 1.00 元(含税)的比例派送红利给全体股东：本次利润分配于 2001 年 6 月 22 日实施。

(2) 修改《公司公司章程》：完成修改，并于 2001 年 5 月 16 日上传上海证券交易所网站供查阅。

(3)公司董事会、监事会换届：换届后，二届董事会、监事会成员职责到位并正常地开展工作。

2.董事会对 2001 年第一次临时股东大会决议的执行情况：

(1)2001 年中期利润，以总股本 185,148,140 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.4 元(含税)给全体股东：本次利润分配于 2001 年 11 月 21 日实施。

(2)修改《公司公司章程》：完成修改，并于 2001 年 12 月 13 日上传上海证券交易所网站供查阅。

(3)变更部分募集资金使用：原招股说明书承诺“对南宁凯特利生物技术有限责任公司增资 2500 万元”改投入“南宁化工股份有限公司氯代异氰尿酸类产品由年产 1.0 万吨扩至 1.5 万吨技改项目”，现工程施工正在进行中。

(七) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

(1) 2001 年度利润分配预案

经董事会研究决定，公司 2001 年度分配预案为：以 2001 年底股本 185,148,140 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)，共分配 18,514,814 元，其余可分配利润 4,586,846.43 元，结转下年度。

不进行资本公积金转增股本。

以上分配预案尚须股东大会审议通过。

(2) 公司 2002 年度预计利润分配政策

预计公司 2002 年度将至少分配一次利润。2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于 30%，2001 年度未分配利润一并用于股利分配。分配的方式以派发现金红利为主。该分配政策在实施时，需董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过后方能正式实施，且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整选择的权力。

(3) 公司 2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例

2002 年度公司预计不进行资本公积金转增股本。

九. 监事会报告

(一)监事会工作情况

报告期内，监事会共召开九次会议。

1.2001 年 3 月 8 日，公司一届九次监事会会议在公司小会议室召开，会议审议通过如下事项：

(1) 公司 2000 年年度总裁工作报告；

(2) 公司 2000 年年度报告正文及摘要；

(3) 公司 2000 年年度财务决算报告；

(4)公司 2000 年年度监事会工作报告；

(5)决定于年度股东大会进行公司监事换届工作。该决议刊登在 2001 年 3 月 10 日的《上海证券报》上。

2.2001 年 4 月 17 日，公司二届一次监事会会议在南化影剧院召开，与会全体监事一致推选李秋凤女士为第二届公司监事会主席。该决议刊登在 2001 年 4 月 19 日的《上海证券报》上。

3.2001 年 4 月 30 日,公司二届二次监事会会议在公司小接待室召开,会议内容为列席二届二次董事会会议,会议讨论有关“南化转债”报告强制转股事项。

4.2001 年 8 月 16 日,公司二届三次监事会会议在公司小会议室召开,会议审议通过如下事项:

- (1) 公司 2001 年中期报告正文和摘要;
- (2) 关于计提固定资产减值准备的议案;
- (3) 公司 2001 年中期利润分配预案。

该决议刊登在 2001 年 8 月 20 日的《上海证券报》上。

5.2001 年 9 月 4 日,公司二届四次监事会会议在公司小会议室召开,会议上监事认真学习了中国证监会南宁特派办对我公司巡检后提出的《限期整改通知书》并提出了监事会整改措施。该整改报告刊登在 2001 年 9 月 6 日的《上海证券报》上。

6.2001 年 9 月 12 日,公司二届五次监事会会议在公司小会议室召开,会议内容为列席二届五次董事会会议。

7.2001 年 9 月 21 日,公司二届六次监事会会议在公司小会议室召开,会议内容为列席二届六次董事会会议。

8.2001 年 10 月 18 日,公司二届七次监事会会议在公司小会议室召开,会议内容为列席二届七次董事会会议。

9.2001 年 10 月 26 日,公司二届八次监事会会议在公司小会议室召开,会议审议通过如下事项:(1)公司 2001 年第三季度报告;(2)公司 2001 年第三季度会计报表。该决议刊登在 2001 年 10 月 27 日的《上海证券报》上。

(二)监事会独立意见

公司依法运作情况:报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高管人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行监督,列席了各次董事会和股东大会,认为本届董事会在过去的一年里能按公司章程规定的程序对公司重大的事项进行决策,并进一步完善了公司物资采购管理制度、产品成本管理目标责任制等内部控制制度,在全年的实施中取得了较好成效。公司董事、经理等高级管理人员能勤勉工作,无违反法律、法规、损害公司利益行为。

检查公司财务情况:深圳鹏城会计师事务所对公司 2001 年度审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司募集资金投资情况:公司募集资金投入项目与承诺的项目一致。部分变更募集资金投入项目的变更,手续、程序合法。

关联交易情况:公司与控股公司-南宁化工集团有限公司的交易能按公告的协议和原则,公平、公正进行,无损害公司利益情况。

报告期内公司无收购、出售资产情况。

十. 重要事项

(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内公司无重大收购、出售资产和吸收合并事项。

(三)报告期内公司无重大担保合同；无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产；也未发生委托他人进行现金资产管理等事项。

(四)关联交易参见“会计报告附注八”。

(五)公司或持股 5%以上股东在报告期内无承诺事项。

(六)报告期内聘任、解聘会计师及报酬支付情况：

报告期内，由深圳同人会计师事务所负责公司的审计工作。但根据中国注册会计师协会 2002 年 1 月 7 日公布《通过 2000—2001 年度证券许可证年检会计师事务所名单》，公司原聘请的深圳同人会计师事务所已不再具备证券从业审计资格。经公司二届九次董事会会议审议，决定改聘深圳鹏城会计师事务所承担本公司 2001 年度财务报告审计工作。本次董事会决议公告刊登在 2002 年 1 月 8 日《上海证券报》上。该议案须提请下次股东大会审议。

报告年度，由深圳同人会计师事务所为本公司出具了中期审计报告，支付审计费 15 万元。由深圳鹏城会计师事务所负责公司 2001 年年度财务报告审计工作，支付审计费 18 万元。

(七)报告期内公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

(八)其他重要事项

1.根据国家有关西部大开发政策和广西壮族自治区有关政策，公司 2002 年至 2010 年可以继续享受 15%企业所得税优惠税率。详见 2002 年 1 月 25 日《上海证券报》上公司公告。

2.公司于 2001 年 5 月 25 日对“南化转债”执行强制性转股，自 2001 年 5 月 28 日起“南化转债”终止上市，转股申报代码 181001 和转股简称“南债转股”废止。详见 2001 年 5 月 17 日和 2001 年 5 月 29 日《上海证券报》上公司公告。

十一. 财务报告

(一)审计报告

审 计 报 告

深鹏所股审字[2002]20 号

南宁化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2001 年公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司于 2001 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况及 2001 年公司及合并的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳鹏城会计师事务所

中国·深圳

中国注册会计师 梁烽

中国注册会计师 李光道

2002年2月8日

(二) 会计报表

资产负债表
2001 年 12 月 31 日

编制单位：南宁化工股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	2001-12-31		2000-12-31	
		合并	公司	合并	公司
流动资产:					
货币资金	六.1	188,264,948.45	187,577,664.08	181,788,450.77	181,176,510.05
短期投资	六.2	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00
应收票据	六.3	3,317,970.85	3,317,970.85	1,620,000.00	1,620,000.00
应收股利		-	-	-	-
应收帐款	六.4	109,614,300.33	109,032,840.88	91,080,080.95	91,080,080.95
其他应收款	六.5	19,764,175.83	19,984,711.70	23,348,084.97	23,348,084.97
预付帐款	六.6	25,444.5 01.61	25,231, 673.61	27,184, 207.26	27,184.1 55.76
应收补贴款		-	-	-	-
存货	六.7	46,623,111.51	45,910,923.15	41,019,723.10	40,861,012.29
待摊费用		-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
流动资产合计		393,029,008.58	391,055,784.27	367,540,547.05	366,769,844.02
长期投资:					
长期股权投资	六.8	48,498,566.28	51,842,831.15	46,490,383.82	48,298,652.46
长期债权投资	六.8	1,742,800.00	1,742,800.00	242,800.00	242,800.00
长期投资合计		50,241,366.28	53,585,631.15	46,733,183.82	48,541,452.46
其中:合并价差		-	-	-	-
股权投资差额		-	-	-	-
固定资产:					
固定资产原价	六.9	478,442,212.98	477,762,556.29	387,603,304.21	387,530,759.21
减:累计折旧	六.9	180,759,942.85	180,645,067.35	157,292,375.81	157,291,802.31
固定资产净值		297,682,270.13	297,117,488.94	230,310,928.40	230,238,956.90
减:固定资产减值准备	六.10	1,349,444.23	1,349,444.23	1,349,444.23	1,349,444.23
固定资产净额		296,332,825.90	295,768,044.71	228,961,484.17	228,889,512.67
工程物资	六.11	3,488,341.63	3,488,341.63	6,864,695.73	6,864,695.73
在建工程	六.12	15,986,958.48	15,986,958.48	30,998,447.99	30,998,447.99
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		315,808,126.01	315,243,344.82	266,824,627.89	266,752,656.39
无形资产及其他资产:					
无形资产		-	-	-	-
长期待摊费用		-	-	-	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		-	-	-	-
递延税项:					
递延税项借项		-	-	-	-
资产合计		759,078,500.87	759,884,760.24	681,098,358.76	682,063,952.87

南宁化工股份有限公司
资产负债表(续)
2001年12月31日

金额单位:人民币元

金额单位:人民币元

负债及所有者权益	附注	2001-12-31		2000-12-31	
		合并	公司	合并	公司
流动负债:					
短期借款	六.13	95,600,000.00	95,600,000.00	65,300,000.00	65,300,000.00
应付票据	六.14	6,904,600.00	6,904,600.00	12,099,000.00	12,099,000.00
应付帐款	六.15	59,962,128.77	59,962,128.77	26,319,240.09	25,964,695.51
预收帐款	六.16	4,912,502.62	4,912,495.80	5,475,241.57	5,473,519.75
应付工资		-	-	4,969.03	4,969.03
应付福利费		994,809.81	971,582.89	187,899.67	180,745.28
应付股利	六.17	18,514,814.00	18,514,814.00	18,643,077.40	18,643,077.40
应交税金	六.18	40,020.11	36,280.16	5,344,732.09	5,315,750.56
其他应交款		237,947.09	237,872.99	529,958.61	529,258.80
其他应付款	六.19	13,721,320.06	15,982,995.10	17,603,823.63	20,198,032.29
预提费用	六.20	1,614,604.52	1,596,604.52	7,425,444.26	7,395,444.26
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
流动负债合计		202,502,746.98	204,719,374.23	158,933,386.35	161,104,492.88
长期负债:					
长期借款	六.21	31,000,000.00	31,000,000.00	-	-
应付债券	六.22	-	-	4,218,535.87	4,218,535.87
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		31,000,000.00	31,000,000.00	4,218,535.87	4,218,535.87
递延税项					
递延税项贷项		-	-	-	-
负债合计		233,502,746.98	235,719,374.23	163,151,922.22	165,323,028.75
少数股东权益:					
少数股东权益		1,410,367.89	-	1,205,512.42	-
股东权益:					
股本	六.23	185,148,140.00	185,148,140.00	184,706,087.00	184,706,087.00
资本公积	六.24	323,464,898.65	323,464,898.65	313,497,784.34	313,497,784.34
盈余公积	六.25	10,965,500.93	10,965,500.93	7,525,095.80	7,525,095.80
其中:法定公益金		3,655,166.98	3,655,166.98	2,508,365.27	2,508,365.27
未确认的投资损失		-	-	-	-
未分配利润	六.26	4,586,846.43	4,586,846.43	11,011,956.98	11,011,956.98
外币报表折算差额		-	-	-	-
股东权益合计		524,165,386.01	524,165,386.01	516,740,924.12	516,740,924.12
负债及所有者权益总计		759,078,500.87	759,884,760.24	681,098,358.76	682,063,952.87

南宁化工股份有限公司

利润及利润分配表

2001年度

金额单位:人民币元

项 目	附注	2001年度		2000年度	
		合并	公司	合并	公司
一.主营业务收入	六.27	449,670,334.95	449,192,559.92	462,610,075.14	462,359,186.10
减:主营业务成本	六.27	365,422,651.89	364,652,518.28	355,492,816.40	355,270,520.49
主营业务税金及附加		2,590,034.43	2,584,442.09	3,333,000.01	3,329,233.81
二.主营业务利润		81,657,648.63	81,955,599.55	103,784,258.73	103,759,431.80
加:其他业务利润	六.28	(580,516.22)	(904,705.06)	1,058,534.91	828,955.99
减:营业费用		15,552,524.59	15,434,775.94	18,204,468.92	18,143,474.68
管理费用		38,322,449.00	37,288,507.55	39,644,918.79	39,466,190.81
财务费用	六.29	3,225,788.89	3,225,903.34	4,304,787.52	4,310,758.77
三.营业利润		23,976,369.93	25,101,707.66	42,688,618.41	42,667,963.53
加:投资收益	六.30	3,681,790.88	2,747,802.09	6,081.02	14,349.66
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	六.31	23,489.92	23,489.92	1,460,635.50	1,460,635.50
减:营业外支出	六.32	638,653.72	557,955.72	579,730.11	579,672.40
四.利润总额		27,042,997.01	27,315,043.95	43,575,604.82	43,563,276.29
减:所得税		4,382,485.01	4,379,009.77	7,554,831.18	7,548,015.07
少数股东损益		(275,522.18)	-	5,512.42	-
未确认投资损失		-	-	-	-
五.净利润		22,936,034.18	22,936,034.18	36,015,261.22	36,015,261.22
加:年初未分配利润	六.26	11,011,956.98	11,011,956.98	(1,130,406.37)	(1,130,406.37)
其他转入		-	-	-	-
六.可供分配的利润		33,947,991.15	33,947,991.15	34,884,854.85	34,884,854.85
减:提取法定盈余公积		2,293,603.42	2,293,603.42	3,601,526.11	3,601,526.11
提取法定公益金		1,146,801.71	1,146,801.71	1,800,763.06	1,800,763.06
七.可供股东分配的利润		30,507,586.03	30,507,586.03	29,482,565.68	29,482,565.68
减:应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		25,920,739.60	25,920,739.60	18,470,608.70	18,470,608.70
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八.未分配利润		4,586,846.43	4,586,846.43	11,011,956.98	11,011,956.98

南宁化工股份有限公司
现金流量表
2001年度

金额单位:人民币元

项 目	附注	2001年度	
		合并	公司
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		438,570,335.31	437,303,909.01
收到的税费返还		6,678,881.15	6,678,881.15
收到的其他与经营活动有关的现金		-	-
现金流入小计		445,249,216.46	443,982,790.16
购买商品、接受劳务支付的现金		302,266,608.42	301,496,474.81
支付给职工以及为职工支付的现金		30,548,989.45	30,329,755.55
支付的各项税费		46,362,290.94	46,282,396.48
支付的其他与经营活动有关的现金	六.33	18,263,699.35	18,141,878.67
现金流出小计		397,441,588.16	396,250,505.51
经营活动产生的现金流量净额		47,807,628.30	47,732,284.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		3,703,623.40	3,703,623.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		3,703,623.40	3,703,623.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		71,108,971.18	71,108,971.18
投资所支付的现金		6,000,000.00	6,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		77,108,971.18	77,108,971.18
投资活动产生的现金流量净额		(73,405,347.78)	(73,405,347.78)
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		61,300,000.00	61,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,028,264.05	2,028,264.05
现金流入小计		63,328,264.05	63,328,264.05
偿还债务所支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		31,254,046.89	31,254,046.89
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		31,254,046.89	31,254,046.89
筹资活动产生的现金流量净额		32,074,217.16	32,074,217.16
四、汇率变动对现金的影响额		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		6,476,497.68	6,401,154.03

南宁化工股份有限公司

现金流量表(续)

2001年度

金额单位:人民币元

		2001年度	
项	目	附注	
		合并	公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		22,936,034.18	22,936,034.18
加:少数股东本期损益		-275,522.18	
未确认的投资损失		-	
计提的资产减值准备		1,799,736.31	1,799,616.02
固定资产折旧		23,690,563.68	23,576,261.68
无形资产摊销		-	-
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用的减少(减:增加)		-	-
预提费用的增加(减:减少)		-5,810,839.74	-5,798,839.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-5,872.00	-5,872.00
财务费用		3,225,788.89	3,225,903.34
投资损失(减:收益)		-3,681,790.88	-2,747,802.09
存货的减少(减:增加)		-5,603,388.41	-5,049,910.86
递延税款贷项(减:借项)		-	-
经营性应收项目的减少(减:增加)		-7,675,545.32	-9,445,090.37
经营性应付项目的增加(减:减少)		19,208,463.77	19,241,984.49
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		47,807,628.30	47,732,284.65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券		2,020,000.00	2,020,000.00
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		188,264,948.45	187,577,664.08
减:现金的期初余额		181,788,450.77	181,176,510.05
加:现金等价物的期末余额		-	-
减:现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物的净增加额		6,476,497.68	6,401,154.03

(三)会计报表附注

一、公司简介

本公司系经广西壮族自治区经济体制改革委员会于 1998 年 6 月 8 日以桂府函[1998]57 号文批准,由南宁化工集团有限公司(以下简称"南化集团")、南宁统一综合服务有限责任公司(原南宁统一糖业有限责任公司)、南宁市味精厂、邕宁县纸业公司、广西赖氨酸厂共同发起,于 1998 年 6 月 15 日设立的股份有限公司。企业法人营业执照号为 4500001001111。

经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]208 号文、209 号文批准,本公司于 1998 年 8 月 3 日向社会发行的 150,000,000.00 元可转换公司债券,并于 1998 年 9 月 2 日在上海证券交易所上市交易。经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]75 号文批准,本公司向社会公开发行普通股股票 40,000,000 股,并于 2000 年 7 月 12 日在上海证券交易所上市交易。根据《关于“南化转债”债转股事宜的公告》及《可转换公司债券执行强制转股公告》之有关规定,在股票上市日至 2001 年 5 月 24 日,本公司可转换公司债券已全部转换为公司股票。

本公司主要经营范围为:氯碱化工及其系列产品、农药、消毒剂等无机和有机化工产品,化工设计科研、技术咨询、设备制造,国内贸易(国家有专项规定的除外),经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值,则按规定计提减值准备。

5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营性业务,按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外,作为汇兑损益记入当年度财务费用。

6. 现金等价物的确定标准

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

7. 短期投资核算方法

短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收账款的现金股利或利息外,以实际收到时作为投资成本的回收,冲减短期投资的账面价值。期末按成本与市价孰低法计价,依投资总体(投资类别或单项投资)对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备,并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。

8. 坏账核算方法

坏账确认标准

- 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
- 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）的 6%提取一般性坏账准备；对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

9. 存货核算方法

存货分为原材料（包括辅助材料）、包装物、在产品、产成品、低值易耗品等五大类。

存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的各类存货以实际成本计价。原材料、包装物、低值易耗品日常核算采用计划成本，并按月结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。产成品以实际成本入帐，发出按加权平均法计价，低值易耗品和包装物领用时一次摊销。

产品成本核算采用平行结转分步法。按生产工序分步归集材料、人工及制造费用，并按规定比例扣除联产品成本；期末在产品成本按约当产量法计算。

期末，对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

10. 长期投资核算方法

长期股权投资

a. 长期股权投资的计价

长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。

b. 股权投资差额

采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，未规定投资期限的，按 10 年的期限平均摊销。

c. 收益确认方法

对占投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足 20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

长期债权投资

a. 长期债权投资的计价

长期债权投资按取得时的实际成本计价。

b. 长期债权投资溢折价的摊销

长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

c. 长期债权投资收益确认方法

债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

长期投资减值准备

期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

11. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的 5%）确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20-40 年	2.38%-4.75%
机器设备	10-12 年	7.92%-9.50%
运输工具	5-10 年	9.50%-19.00%
电子及其他设备	5-14 年	6.79%-19.00%

固定资产减值准备

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

12. 在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

在建工程减值准备

期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。

无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

14. 其他资产核算方法

其他资产按实际发生额入账。

a. 开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；

b. 长期待摊费：固定资产大修理支出，在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出，在租入使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊

费用按受益期平均摊销。

不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

15. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认条件

借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- b. 为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

16. 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- a. 该义务是企业承担的现时义务；
- b. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- a. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- b. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17. 收入确认原则

商品销售

已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

提供劳务

在劳务已经提供，收入及相关的成本能够可靠地计量，经济利益能够流入时，确认收入的实现。

利息收入和使用费收入

在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。

18. 所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法。

19. 合并会计报表的编制方法

合并会计报表原则

按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过 50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表,但符合财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》中规定的可不予合并报表条件的控股子公司可以不纳入合并范围。

编制方法

以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、资产购销和他重大交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益及少数股东损益。

根据财政部财会函字[1999]10 号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》,投资企业确认的亏损分担额,一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额,在编制合并会计报表时,可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目;同时,在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。

三、会计政策、会计估计变更或合并会计报表范围变化的影响

会计政策的变更

根据财政部财会[2000]25 号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17 号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部 2001 年 7 月 7 日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定,本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》,按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程(含工程物资)、委托贷款减值准备,按《企业会计制度》规定进行债务重组、非货币性交易处理,并对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理,由此产生对各年度利润、利润分配及年初未分配利润的影响详见附注六 26。

四、税项

(1) 本公司主要适用的税种和税率

税 项	计 税 基 础	税 率
增值税	销售收入,加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	0%、13%、17%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	33%

(2) 优惠税率及批文

广西壮族自治区人民政府以桂政函[1998]61 号文批准,本公司自成立之日起 3 年内,即 1998 年 6 月 15 日至 2001 年 6 月 14 日按 33%的税率征收企业所得税,其中 18%的税负由南宁市财政部门予以返还。因此,本公司实际企业所得税税负为 15%。广西壮族自治区人民政府以桂政函[2001]16 号文批准,本公司上述企业所得税先征后返的优惠政策延期执行至 2001 年 12 月 31 日止。

五、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况

1. 所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围：

公司名称	注册地	注册资本	拥有股权		投资额	主营业务	是否合并
		(万元)	直接	间接	(万元)		
广西南宁正新科技开发有限公司	南宁市	300 万元	60%	-	180 万元	保健食品,食品添加剂,食品,化工产品的研发、开发和销售,化工设计和技术咨询	是
南宁凯特利生物技术有限公司	南宁市	351 万元	76.92%	-	270 万元	酶制剂系列产品,生物制品,日用化工产品,化妆品,食品添加剂	是

本公司对南宁凯特利生物技术有限公司持股比例由 45%变更为 76.92%，本期纳入合并报表范围。

2. 联营公司的有关情况

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
交通银行南宁分行	南宁市	-	12,000 万元	142 万元	0.01%	存款,贷款
深圳市汉德胜化工有限公司	深圳市	赖晓杨	3,000 万元	1,110 万元	37.00%	涂料产品精细化工产品的技术开发;化工产品的购销
深圳市国人通信有限公司*	深圳市	高英杰	11,120 万元	3,600 万元	14.52%	通信产品的技术开发生产、销售

* 根据第一届十一次董事会决议并经第三次临时股东大会通过，本公司与深圳市国人实业发展有限公司、深圳市恒星月实业有限公司、庄昆杰于 2000 年 12 月 29 日签订《股权转让协议》，以 36,000,000.00 元的价格受让深圳市国人通信有限公司 14.52%的股权。

六、合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	币种	2001-12-31	2000-12-31
现 金	RMB	69,328.88	113,369.91
银行存款	RMB	188,195,619.57	181,675,080.86
合 计		188,264,948.45	181,788,450.77

2. 短期投资和短期投资跌价准备

项 目	2001-12-31		2000-12-31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	-	-	1,500,000.00	-

3. 应收票据

截至 2001 年 12 月 31 日止，应收票据金额为 3,317,970.85 元，票据种类为银行承兑汇票。

4. 应收账款

账 龄	2001-12-31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	61,829,249.85	50.90%	3,709,754.99	58,119,494.86
1-2 年	24,080,436.10	19.83%	1,444,826.17	22,635,609.93
2-3 年	18,169,689.86	14.96%	1,090,181.39	17,079,508.47
3 年以上	17,381,297.96	14.31%	5,601,610.89	11,779,687.07
合 计	121,460,673.77	100.00%	11,846,373.44	109,614,300.33

2000-12-31

账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	60,409,671.86	59.74%	3,624,580.31	56,785,091.55
1-2 年	18,994,351.39	18.78%	1,139,661.08	17,854,690.31
2-3 年	12,596,945.02	12.45%	755,816.70	11,841,128.32
3 年以上	9,125,749.81	9.03%	4,526,579.04	4,599,170.77
合 计	101,126,718.08	100.00%	10,046,637.13	91,080,080.95

于 2001 年 12 月 31 日前五名欠款单位情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
南化集团	13,298,335.72	1 年以内	货款及水电费
柳江纸厂	5,147,949.02	1 年以内	货款
广东吴川梅录化塑公司	4,039,847.74	2-3 年	货款
湛江三农服务总公司	3,849,376.05	1 年以内	货款
佛山江湾恒发经理部	3,155,450.70	1 年以内	货款

应收账款期末余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况详见附注八（三）。

本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的（40%或以上）主要明细如下：

单位名称	期末余额	期末计提金额	账龄	计提原因
老河口石化股份公司	1,970,691.81	1,970,691.81	3 年以上	破产财产无法清偿
武鸣纸厂	2,008,342.24	2,008,342.24	3 年以上	严重资不抵债
桂平糖厂	893,652.49	893,652.49	3 年以上	破产财产无法清偿

5. 其他应收款

2001-12-31

账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	19,288,005.54	91.74%	1,157,280.33	18,130,725.21
1-2 年	623,764.00	2.97%	37,425.84	586,338.16
2-3 年	311,862.43	1.48%	18,711.75	293,150.68
3 年以上	802,087.00	3.81%	48,125.22	753,961.78
合 计	21,025,718.97	100.00%	1,261,543.14	19,764,175.83

2000-12-31

账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	22,972,566.98	92.49%	1,378,354.02	21,594,212.96
1-2 年	365,821.29	1.47%	21,949.28	343,872.01
2-3 年	1,500,000.00	6.04%	90,000.00	1,410,000.00
合 计	24,838,388.27	100.00%	1,490,303.30	23,348,084.97

于 2001 年 12 月 31 日前五名的欠款单位情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
南化集团	17,756,235.56	1 年以内	暂借款、代垫款
南宁市人寿保险公司江南办	798,887.00	3 年以上	5 年期还本保险款
阮陆明	384,439.21	1 年以内	业务员暂借款
南宁市华南生物工程公司	350,000.00	1-2 年	代垫款
汤解玉	243,000.00	1 年以内	业务员暂借款

其他应收款期末余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况详见附注八 (三)。

6. 预付账款

账 龄	2001-12-31		2000-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	25,444,501.61	100.00%	26,362,166.54	96.98%
1-2 年	-	0.00%	300,000.00	1.10%
2-3 年	-	0.00%	522,040.72	1.92%
合 计	25,444,501.61	100.00%	27,184,207.26	100.00%

于 2001 年 12 月 31 日前五名的欠款单位情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
山东长城工贸有限公司	5,412,995.54	1 年以内	预付材料款
潍坊市盐业公司供销分公司	3,905,986.27	1 年以内	预付材料款
青海东胜化工有限公司	1,909,683.98	1 年以内	预付材料款
湖北中天星火化工有限公司	1,512,939.60	1 年以内	预付材料款
甘肃省永登县电石厂	1,136,138.10	1 年以内	预付材料款

预付账款期末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

7. 存货及存货跌价准备

项 目	2001-12-31			2000-12-31		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
原材料	20,427,505.60	-	20,427,505.60	23,640,834.61	-	23,640,834.61
在产品	5,916,840.62	-	5,916,840.62	5,565,435.86	-	5,565,435.86
产成品	17,459,981.72	-	17,459,981.72	8,090,374.89	-	8,090,374.89
低值易耗品	2,529,100.44	-	2,529,100.44	3,098,358.64	-	3,098,358.64
包装物	289,683.13	-	289,683.13	624,719.10	-	624,719.10
合计	46,623,111.51	-	46,623,111.51	41,019,723.10	-	41,019,723.10

8. 长期投资

(1) 长期投资列示如下：

项 目	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
长期股权投资	46,490,383.82	4,500,000.00	2,491,817.54	48,498,566.28
减：减值准备	-	-	-	-
长期股权投资净额	46,490,383.82	4,500,000.00	2,491,817.54	48,498,566.28

南宁化工股份有限公司 2001 年度报告

长期债权投资	242,800.00	1,500,000.00	-	1,742,800.00
减：减值准备	-	-	-	-
长期债权投资净额	242,800.00	1,500,000.00	-	1,742,800.00
合 计	46,733,183.82	6,000,000.00	2,491,817.54	50,241,366.28

(2) 长期股权投资

a. 其他股权投资

被投资单位	投资期限	股权比例	初始投资额	2000-12-31	本期权益调整	累计权益调整	本期增(减)	2001-12-31
一. 权益法核算单位：								
深圳市汉德胜化工有限公司	2000.06.12-	37.00%	6,600,000.00	6,600,000.00	-21,832.52	-21,832.52	4,500,000.00	11,078,167.48
二. 成本法核算单位：								
交通银行	1992.06-	0.01%	1,420,398.80	1,420,398.80	-	-	-	1,420,398.80
深圳市国人通信有限公司	2000.12.19-	14.52%	36,000,000.00	36,000,000.00	-	-	-	36,000,000.00
小 计			37,420,398.80	37,420,398.80	-	-	-	37,420,398.80
合 计			44,020,398.80	44,020,398.80	-21,832.52	-21,832.52	4,500,000.00	48,498,566.28

采用权益法核算的被投资单位与公司会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

(3) 长期债权投资

a. 债券投资

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	2000-12-31	本期摊销溢(折)价	本期应计利息	累计应收利息	2001-12-31	减值准备
国家重点企业债券	50,000.00	7.2%	50,000.00	1994.11.20	78,800.00	-	-	28,800.00	78,800.00	-
广西电力建设债券	656,000.00	-	164,000.00	2001.12.31	164,000.00	-	-	-	164,000.00	-
国债	1,500,000.00	8.56%	1,500,000.00	2003.11.01	-	-	-	-	1,500,000.00	-
合 计	2,206,000.00		1,714,000.00		242,800.00	-	-	28,800.00	1,742,800.00	-

9. 固定资产及累计折旧

类 别	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
固定资产原值				
房屋建筑物	91,765,058.46	3,647,659.84	384,658.00	95,028,060.30
机器设备	222,434,122.48	78,111,036.71	-	300,545,159.19
运输工具	4,980,460.00	2,080,000.00	-	7,060,460.00
电子及其他设备	68,423,663.27	7,404,370.22	19,500.00	75,808,533.49
合 计	387,603,304.21	91,243,066.77	404,158.00	478,442,212.98
累计折旧：				
房屋建筑物	34,418,563.79	4,406,299.71	222,544.24	38,602,319.26
机器设备	83,067,903.74	16,098,608.89	-	99,166,512.63
运输工具	2,894,947.45	324,247.16	-	3,219,194.61
电子及其他设备	36,910,960.83	2,861,407.92	452.40	39,771,916.35
合 计	157,292,375.81	23,690,563.68	222,996.64	180,759,942.85
净 值	230,310,928.40			297,682,270.13

固定资产中无抵押情况。本期从在建工程转入固定资产人民币 86,411,808.41 元。

10. 固定资产减值准备

类 别	2000-12-31	本期增加	本期转回	2001-12-31
房屋建筑物	146,650.68	-	-	146,650.68
机器设备	1,202,793.55	-	-	1,202,793.55
合 计	1,349,444.23	-	-	1,349,444.23

11. 工程物资

类 别	2001-12-31			2000-12-31		
	原 值	减值准备	净 额	原 值	减值准备	净 额
工程材料	3,488,341.63	-	3,488,341.63	6,864,695.73	-	6,864,695.73

12. 在建工程

工程项目 名 称	预算数	实际支付					资金来源	项目进度
		2000.12.31 (其中:利息 资本化金 额)	本期增加 (其中:利息资 本化金额)	本期转入固 定资产 (其中:利息资 本化金额)	其他减 (其中:利息 资本化金 额)	2001.12.31 (其中:利息 资本化金 额)		
8 万吨烧碱扩 建工程	20,14 万元	6,226,043.33	5,440,843.47	9,533,265.93	-	2,133,620.87	募集资金 及自筹	基本完工
2 万吨离子膜 工程	3,731 万元	5,143,848.26	26,078,109.66	31,228,504.25	-	-	募集资金 及自筹	完工
技改工程		14,183,927.37	38,053,717.05 (606,375.00)	38,713,204.18	- (606,375.00)	13,524,440.24 (606,375.00)	自筹	
其他		5,444,629.03	1,821,102.39	6,936,834.05	-	328,897.37	自筹	
合 计		30,998,447.99	71,393,772.57	86,411,808.41		15,986,958.48		

13. 短期借款

借款类别	2001-12-31		2000-12-31	
	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
银行借款	95,600,000.00	95,600,000.00	65,300,000.00	65,300,000.00
其中:担保	95,600,000.00	95,600,000.00	65,300,000.00	65,300,000.00
合 计		95,600,000.00		65,300,000.00

14. 应付票据

应付票据期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

15. 应付账款

应付账款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

16. 预收账款

预收账款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

17. 应付股利

投资者	2001-12-31	2000-12-31
南化集团	11,076,279.50	11,076,824.04
南宁统一综合服务有限责任公司	65,000.00	64,647.13
南宁市味精厂	32,500.00	99,934.99
广西南蒲纸业有限公司	32,500.00	99,934.99
广西赖氨酸厂	19,500.00	57,563.52
社会公众股东	7,289,034.50	7,244,172.73
合 计	18,514,814.00	18,643,077.40

期末应付股利余额 18,514,814.00 元系根据本公司董事会 2001 年度利润分配预案，按每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税）应付给股东的利润数。

18. 应交税金

税 种	2001-12-31	2000-12-31
营业税	130.00	18,141.00
增值税	290,181.80	2,510,618.44
企业所得税	-412,396.37	592,585.19
房产税	55,975.45	167,926.29
印花税	126,106.90	183,145.25
城市维护建设税	-30,528.82	1,236,324.31
代扣个人所得税	10,551.15	635,991.61
合 计	40,020.11	5,344,732.09

19. 其他应付款

其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

20. 预提费用

项 目	2001-12-31	2000-12-31	预提原因
生产用水费	1,217,077.18	2,134,361.97	应由本期承担但尚未支付的水费
生产用电费	-	4,287,142.21	应由本期承担但尚未支付的电费
排污费	314,362.00	1,003,940.08	应由本期承担但尚未支付的排污费
其他	83,165.34	-	
合 计	1,614,604.52	7,425,444.26	

21. 长期借款

贷款单位	2001-12-31				2000-12-31
	金 额	期限	年利率	借款条件	金 额
工商银行广西分行	21,000,000.00	2001.6.29-2004.6.28	5.94%	信用	-
工商银行广西分行	10,000,000.00	2000.4.19-2003.9.20	6.534%	担保	-
合 计	31,000,000.00				-

22. 应付债券

经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]208 号文、209 号文批准，本公司于 1998 年 8 月 3 日向社会发行的 150,000,000.00 元可转换公司债券，并于 1998 年 9 月 2 日在上海证券交易所上市交易。经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]75 号文批准，本公司向社会公开发行普通股股票 40,000,000 股，并于 2000 年 7 月 12 日在上海证券交易所上市交易。根据《关于“南化转债”债转股事宜的公告》之有关规定，在股票上市日至可

南宁化工股份有限公司 2001 年度报告

转换公司债券到期日，即 2000 年 7 月 12 日至 2003 年 8 月 2 日，持有人可自愿将可转换公司债券转换为本公司股票。截至 2000 年 12 月 31 日止，共计 147,980,000.00 元可转换公司债券转换为本公司股票。

根据 2001 年 5 月 15 日本公司《可转换公司债券执行强制转股公告》的有关规定，截止 2001 年 5 月 24 日，本公司剩余的可转换公司债券计 2,020,000.00 元已全部转换为公司股票。

根据财政部财会函字[1999]8 号文，本公司可转换公司债券发行期间，认购债券保证金冻结期间所产生利息收入计 13,239,418.79 元，扣除发行费用后余额计 4,397,105.48 元，视同债券溢价收入，在债券存续期间内计提利息时摊销。本年度因本公司可转换公司债券已全部转换为股份，根据企业会计制度的有关规定，债券溢价余额 2,198,535.87 元转入资本公积帐项反映。

23. 股本

	2000-12-31	可转换债券转股	2001-12-31
一、未上市流通股份(股)			
1.发起人股份	112,257,795.00	-	112,257,795.00
其中:			
境内法人持有股份	112,257,795.00	-	112,257,795.00
未上市流通股份合计	112,257,795.00	-	112,257,795.00
二、已上市流通股份(股)			
1.人民币普通股	72,448,292.00	442,053.00	72,890,345.00
已上市流通股份合计	72,448,292.00	442,053.00	72,890,345.00
三、股份总数(股)	184,706,087.00	442,053.00	185,148,140.00

24. 资本公积

项 目	2001-12-31	2000-12-31
股本溢价	322,998,792.00	313,497,784.34
无法支付的应付款	268,606.65	-
新产品税收返还	197,500.00	-
合 计	323,464,898.65	313,497,784.34

25. 盈余公积

项 目	2001-12-31	2000-12-31
法定盈余公积	7,310,333.95	5,016,730.53
法定公益金	3,655,166.98	2,508,365.27
合 计	10,965,500.93	7,525,095.80

因变更会计政策的原因对盈余公积的追溯调整见附注六 26。

26. 未分配利润

项 目	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
未分配利润	11,011,956.98	22,936,034.18	29,361,144.73	4,586,846.43

(1)有关追溯调整对年初未分配利润的影响事项列示如下：

a. 会计政策变更：本公司于 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，对固定资产、无形资产、在建工程(含工程物资)计提减值准备，并变更对开办费摊销方法，本公司采用追溯调整法处理该等会计政策的变更。

b. 会计误差更正：对以前年度因债权人破产无法收回的应收款项补提坏帐准备。

(2) 上述追溯调整事项对各年度利润影响情况如下：

项 目	2000 年度	2000 年度以前
计提固定资产减值准备	-	-1,349,444.23
补交上年度所得税	-220,681.15	-
补提坏帐准备	-3,979,034.05	-
合 计	-4,199,715.20	-1,349,444.23

(3) 上述追溯调整对各年利润分配的影响情况如下：

项 目	2000 年度	2000 年度以前
提取法定盈余公积	-419,971.52	-134,944.42
提取法定公益金	-209,985.77	-67,472.21
合 计	-629,957.29	-202,416.63

(4) 对年初未分配利润的影响

2001 年度	2001 年度	2000 年度
年初未分配利润(追溯调整前)	15,728,742.49	16,621.23
追溯调整利润数	-5,549,159.43	-1,349,444.23
追溯调整利润分配数	832,373.92	202,416.63
年初未分配利润(追溯调整后)	11,011,956.98	-1,130,406.37

(5) 根据本公司第二届十次董事会会议通过的 2001 年度利润分配预案，本公司实现的 2001 年度净利润按 10%、5% 比例分别计提法定盈余公积和法定公益金，其余可供股东分配的利润按每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税）给全体股东。该利润分配方案尚待股东大会通过。

27. 主营业务收入及成本

行业	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度
氯碱化工行业	449,670,334.95	462,610,075.14	365,422,651.89	355,492,816.40	84,247,683.06	107,117,258.74
合 计	449,670,334.95	462,610,075.14	365,422,651.89	355,492,816.40	84,247,683.06	107,117,258.74

28. 其他业务利润

类 别	2001 年度	2000 年度
其他业务收入	19,618,455.27	22,667,920.25
减：其他业务支出	20,198,971.49	21,609,385.34
其他业务利润	-580,516.22	1,058,534.91

29. 财务费用

类 别	2001 年度	2000 年度
利息支出	5,205,043.89	5,352,117.85
减：利息收入	2,028,264.05	1,126,653.01
汇兑损失	598.60	2,124.62
减：汇兑收益	-	-
其他	48,410.45	77,198.06
合 计	3,225,788.89	4,304,787.52

30. 投资收益

类 别	2001 年度	2000 年度
长期投资损益：		
成本法核算公司分配的利润	3,703,623.40	101,096.00
权益法核算公司所有者权益净增(减)	-21,832.52	-230,014.98
短期投资损益：	-	135,000.00
合 计	3681790.88	6,081.02

31. 营业外收入

项 目	2001 年度	2000 年度
处理固定资产净收益	5,872.00	13,500.00
发行股票申购资金利息收入	-	874,097.00
罚款净收入	10,600.00	11,498.50
其他收入	7,017.92	561,540.00
合 计	23,489.92	1,460,635.50

32. 营业外支出

项 目	2001 年度	2000 年度
罚款支出	374,192.92	239,672.40
捐赠支出	131,000.00	340,000.00
其他	133,460.80	57.71
合 计	638,653.72	579,730.11

33. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	内 容	2001 年度
管理费用	办公费、保险费、修理费等	13,077,411.90
营业费用	运输费、包装费、差旅费等	5,059,534.54
其他		126,752.91
合 计		18,263,699.35

七、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款

2001-12-31				
账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	61,828,919.85	51.16%	3,709,735.19	58,119,184.66
1-2 年	23,485,109.60	19.43%	1,409,109.67	22,075,999.93
2-3 年	18,169,689.86	15.03%	1,090,181.39	17,079,508.47
3 年以上	17,381,297.96	14.38%	5,623,150.14	11,758,147.82
合 计	120,865,017.27	100.00%	11,832,176.39	109,032,840.88
2000-12-31				
账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	60,409,671.86	59.74%	3,624,580.31	56,785,091.55
1-2 年	18,994,351.39	18.78%	1,139,661.08	17,854,690.31
2-3 年	12,596,945.02	12.45%	755,816.70	11,841,128.32

南宁化工股份有限公司 2001 年度报告

3 年以上	9,125,749.81	9.03%	4,526,579.04	4,599,170.77
合 计	101,126,718.08	100.00%	10,046,637.13	91,080,080.95

2. 长期投资

(1) 长期投资列示如下：

项 目	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
长期股权投资	48,298,652.46	4,500,000.00	955,821.31	51,842,831.15
减：减值准备	-	-	-	-
长期股权投资净额	48,298,652.46	4,500,000.00	955,821.31	51,842,831.15
长期债权投资	242,800.00	1,500,000.00	-	1,742,800.00
减：减值准备	-	-	-	-
长期债权投资净额	242,800.00	1,500,000.00	-	1,742,800.00
合 计	48,541,452.46	6,000,000.00	955,821.31	53,585,631.15

(2) 长期股权投资

a. 其他股权投资

被投资单位	投资期限	股权比例	初始投资额	2000-12-31	本期权益调整	累计权益调整	本期增(减)	2001-12-31
一. 权益法核算								
单位：								
广西南宁正新科	2000.02.13-	60.00%	1,800,000.00	1,808,268.64	12,882.82	21,151.46	-	1,821,151.46
技开发有限公司	2010.02.13							
南宁凯特利生物	1999.11.10-	76.92%	2,700,000.00	2,469,985.02	-946,871.61	-1,176,886.59	-	1,523,113.41
技术有限公司								
深圳市汉德胜化	2000.06.12-	37.00%	6,600,000.00	6,600,000.00	-21,832.52	-21,832.52	4,500,000.00	11,078,167.48
工有限公司								
小 计			11,100,000.00	10,878,253.66	-955,821.31	-1,177,567.65	4,500,000.00	14,422,432.35
二. 成本法核算								
单位：								
交通银行	1992.06-	0.01%	1,420,398.80	1,420,398.80	-	-	-	1,420,398.80
深圳市国人通信	2000.12.19-	14.52%	36,000,000.00	36,000,000.00	-	-	-	36,000,000.00
有限公司								
小 计			37,420,398.80	37,420,398.80	-	-	-	37,420,398.80
合 计			48,520,398.80	48,298,652.46	-955,821.31	-1,177,567.65	4,500,000.00	51,842,831.15

采用权益法核算的被投资单位与公司会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

(3) 长期债权投资

a. 债券投资

债券种类	面值	年利率	初始 投资成本	到期日	2000-12-31	本期摊 销溢 (折)价	本期 应计 利息	累计应 收利息	2001-12-31	减值 准备
国家重点企业债券	50,000.00	7.2%	50,000.00	1994.11.20	78,800.00	-	-	28,800.00	78,800.00	-
广西电力建设债券	656,000.00		164,000.00	2001.12.31	164,000.00	-	-	-	164,000.00	-
国债	1,500,000.00	8.56%	1,500,000.00	2003.11.01	-	-	-	-	1,500,000.00	-
合 计	2,206,000.00		1,714,000.00		242,800.00	-	-	28,800.00	1,742,800.00	-

3. 主营业务收入及成本

行业	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度
氯碱化工行业	449,192,559.92	462,359,186.10	364,652,518.28	355,270,520.49	84,540,041.64	107,088,665.61

4. 投资收益

类 别	2001 年度	2000 年度
长期投资损益：		
成本法核算公司分配的利润	3,703,623.40	101,096.00
权益法核算公司所有者权益净增(减)	-955,821.31	-221,746.34
短期投资损益：	-	135,000.00
合 计	2,747,802.09	14,349.66

八、关联方关系及交易

(一) 关联方概况

1. 与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注五.2 列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。

存在控制关系的本公司股东

企业名称	注册 地址	注册资本	拥有本公司 股份比例	主 营 业 务	与本公司 关系	经济性质	法定代表人
南化集团	南宁市	11,984 万元	59.82%	氯碱化学工业及其系列 产品	控股股东	国有独资	甘仲伶

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2001-12-31	本期增加(减少)	2001-12-31
南化集团	119,840,000.00	-	119,840,000.00

存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	2000-12-31	比例	本期增加(减少)	2001-12-31	比例
南化集团	110,762,795.00	59.97%	-	110,762,795.00	59.82%

2. 不存在控制关系但有交易往来的关联方

企业名称

与本公司的关系

珠海经济特区海宁化工有限公司

本公司之控股公司之子公司

(二) 关联方交易事项

1. 采购货物

本公司本期及上年向关联方采购货物有关明细资料如下：

关联方名称	2001 年度		2000 年度	
	金 额	占年度购货比例	金 额	占年度购货比例
南化集团	15,290,319.23	4.77%	58,263,548.35	22.95%

本公司向关联公司采购货物的价格在同类货物市场价格的基础上协议确定,不存在高于或低于市场价格的行为。

2. 销售货物

本公司本期及上年向关联方销售货物有关明细资料如下：

关联方名称	2001 年度		2000 年度	
	金 额	占年度销货比例	金 额	占年度销货比例
南化集团	15,815,481.69	3.52%	27,020,968.84	5.84%

本公司向关联公司销售货物的价格按对外销售同类货物的市场价格确定,不存在高于或低于市场价格的行为。

3. 提供水电汽

本公司本期及上年向关联方提供水电汽有关明细资料如下：

关联方名称	2001 年度	2000 年度
南化集团	1,228,573.44	4,044,335.45

本公司向关联公司提供水电汽的价格按成本价确定。

4. 接受劳务

本公司本期及上年接受关联方提供劳务有关明细资料如下：

关联方名称	2001 年度	2000 年度
南化集团	6,975,315.55	4,906,386.00

本公司接受关联方提供劳务的价格依据公平交易的原则在南宁市同行业收费标准的基礎上协议确定。

5. 向关联方租赁土地及房屋

本公司本期及上年向关联方租赁土地及房屋有关明细资料如下：

关联方名称	2001 年度	2000 年度
南化集团	5,136,831.00	3,222,221.58

根据本公司与南化集团签订的《房地产租赁契约》，南化集团将建筑面积为5,734平方米的以每月22,900元的价格租赁给本公司使用,作为本公司办公及科研用房。

根据本公司与南化集团签订的《“土地使用租赁协议”补充协议》，南化集团将面积为314,056.78平方米的土地租赁给本公司使用,土地租赁费为每年15.40元/平方米。

(三) 关联方应收应付款项余额

关联方名称	金 额		占各项目款项余额比例	
	2001-12-31	2000-12-31	2001-12-31	2000-12-31
应收帐款：				
南化集团	13,298,335.72	11,812,556.40	12.13%	11.68%
珠海经济特区海宁化工有限公司	1,044,728.98	830,804.64	0.95%	0.82%

其他应收款：

南化集团	17,756,235.56	18,830,297.79	89.84%	75.81%
------	---------------	---------------	--------	--------

应付股利：

南化集团	-	11,076,824.04	-	59.41%
------	---	---------------	---	--------

九、或有事项

本公司无需披露的重大或有事项。

十、承诺事项

本公司无需披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后非调整事项

本公司无需披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十二、资产减值准备明细表

项 目	2000-12-31	本期增加数	本期转回数	2001-12-31
一、坏账准备	11,536,940.43	1,799,736.31	228,760.16	13,107,916.58
其中：应收账款	10,046,637.13	1,799,736.31	-	11,846,373.44
其他应收款	1,490,303.30	-	228,760.16	1,261,543.14
二、固定资产减值准备	1,349,444.23	-	-	1,349,444.23
其中：房屋建筑物	146,650.68	-	-	146,650.68
机器设备	1,202,793.55	-	-	1,202,793.55
合 计	12,886,384.66	1,799,736.31	228,760.16	14,457,360.81

十三、相关指标计算表

1. 本公司 2001 年 1 至 12 月净资产收益率和每股收益有关指标如下：

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.58%	15.40%	0.44	0.44
营业利润	4.57%	4.52%	0.13	0.13
净利润	4.38%	4.33%	0.12	0.12
扣除非经营性损益后的利润	4.49%	4.44%	0.13	0.13

2. 计算方法

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数

(2) 加权平均净资产收益率 (ROE) 的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为当期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为当期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；M_j 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益 (EPS) 的计算公式如下：

$$\text{EPS} = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润； S_0 为期初股份总数； S_1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为当期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为当期因回购或缩股等减少股份数； M_0 为报告期月份数； M_i 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数； M_j 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

上述 2001 年度公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制。

第十二章 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：赖晓杨

南宁化工股份有限公司
2002年3月18日