

南宁化工股份有限公司

2002 年第一季度报告

重要提示：本公司董事会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。

公司第一季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- | | |
|-------------------|--|
| (一)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》 |
| 登载公司季度报告的国际互联网网址： | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司季度报告备置地点： | 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 |

二、公司股本变动情况

(一)报告期公司股本未发生变动。

(二)报告期末公司前 10 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	兴和基金	927,463		0.5	流通股
3	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)
4	邕宁县纸业公司	325,000	0	0.18	法人股(未上市)
5	南宁味精厂	325,000	0	0.18	法人股(未上市)
6	曾淑娥	272,600		0.15	流通股
7	国泰君安	219,431		0.12	流通股
8	广西赖氨酸厂	195,000	0	0.11	国有法人股(未上市)
9	周觉元	180,000		0.097	流通股
10	周伟彬	176,000		0.095	流通股

说明：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、也未发生质押、冻结情况。

前 10 名股东之间未知有何关联关系。

三、经营情况的回顾与展望

(一) 公司报告期内主要经营情况：

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。

2002 年第一季度，国内化工产品价格较上一季度回升，公司及时紧跟市场、调整产品价格、调整产品结构，力争获取最大化收益，同时公司坚持改革创新，加大内部整合，通过导入产品市场链这一新的管理模式，进一步加大了生产营销管理力度，产品质量稳步提高，生产成本继续下降，报告期实现主营业务收入 11,845.79 万元，较去年同期增长 11.98%。

(二) 公司投资情况

1、募集资金投资情况

“年产 1.0 万吨扩至 1.5 万吨氯代异氰尿酸技改项目”：计划总投资 2803.01 万元，其中募集资金投资 2500 万元，报告期内投入 77.34 万元，累计投入 77.34 万元，项目已办理年度计划和投资许可证，土建设计已完成，正在办理土建报建审批手续、土建施工招标和设备订货等工作。项目预计 2002 年底完成。

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，相应配套工序盐水、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 79.52 万元，至报告期末，累计投入 2140.62 万元，项目已完成，正在结算中。

(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。报告期内支出 133.22 万元，累计投入 1433.12 万元，该项目已于 2001 年底建成投产，尚有部分设备和工程款仍在结算中。

(三)经营成果以及财务状况简要分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润

项 目	金 额 (千元)		增(+)减(-)%
	本季度	上年同期	
主营业务收入	118,457.91	105,786.70	11.98
主营业务利润	21,158.54	22,702.68	-6.80
净利润	6,114.38	6,420.08	-4.76

变动及原因：经技改，本季度产量、销量比去年同期大增，尽管市场在逐步回升，但销售价格仍低于去年同期水平，故利润低于去年同期。

2、收益及费用占利润总额的比例

项 目	金 额 (千元)		占利润总额的比例 (%)	
	报告期	上一报告期	报告期	上一报告期
利润总额	7,193.38	3,756.90	100.00	100.00
主营业务利润	21,158.54	15,923.04	294.14	423.83
其他业务利润	189.33	26.33	2.63	0.70
期间费用	14,045.98	14,969.41	195.26	398.45
投资收益	-10.80	2,808.15	-0.15	74.75
营业外收支净额	-97.71	-31.21	-1.36	-0.83

变动及原因：本季产品销售价格比上一季度有所回升，所以利润比上一报告期增加。报告期内无重大季节性收支、重大非经常性损益情况。

3、财务状况

项 目	金 额 (千元)		占总资产的比例 (%)	
	期末数	年初数	期末数	年初数
总资产	752,026.07	759,884.76	100.00	100.00
应收账款	106,850.11	109,032.84	14.21	14.35
其他应收款	20,487.29	19,984.71	2.72	2.63
存货	56,793.74	45,910.92	7.55	6.04

报告期内公司无委托理财事项，未发生重大资金借贷行为，也未有重大逾期债务。

4、或有事项及期后事项：报告期无或有事项与期后事项。

5、其它重大事项

(1)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。详见 2002 年 1 月 8 日《上海证券报》上本公司董事会决议公告。

(2) 2002 年至 2010 年公司仍可继续享受 15%企业所得税优惠税率。详见 2002 年 1 月 25 日《上海证券报》上本公司公告。

(3)公司于 2002 年 3 月 18 日召开二届十次董事会会议，审议通过了《2001 年度总裁工作报告》；《2001 年度董事会工作报告》；《2001 年度财务决算报告》；《2001 年度利润分配预案》；《公司预计 2002 年利润分配政策》；《公司 2001 年度报告》和《公司 2001 年度报告摘要》；董事变更、推荐独立董事及独立董事的津贴事项；聘任会计师事务所报酬支付议案；修改《公司章程》议案；《召开 2001 年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2002 年 3 月 20 日的上海证券报上。

(4)公司于 2002 年 3 月 18 日召开二届十次监事会会议，审议通过了《2001 年度监事会工作报告》；《公司 2001 年度报告》和《公司 2001 年度报告摘要》；《2001 年度利润分配预案》；通过修改《公司章程》议案。决议公告刊登在 2002 年 3 月 20 日的上海证券报上。

(5)公司于 2002 年 4 月 3 日召开二届十一次董事会会议，审议通过了为本公司参股公司深圳市国人通信有限公司提供贷款担保事项。担保额：人民币贰千万元；担保期：一年；相应措施：由深圳市国人实业有限公司提供反担保。

三、财务会计报告(未经审计)

(一)会计报表

简 要 资 产 负 债 表

2002 年 3 月 31 日			金额单位：人民币千元		
项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
流动资产	378,787.08	391,055.78	流动负债	195,746.31	204,719.37
长期投资	55,842.83	53,585.63	长期负债	26,000.00	31,000.00
固定资产净值	291,490.50	297,117.49	股东权益	530,279.76	524,165.39
资产总计	752,026.07	759,884.76	负债与所有者权益合计	752,026.07	759,884.76

简 要 利 润 表

2002 年 1-3 月		金额单位：人民币千元	
项 目	报告期数	年初至报告期期末数	
主营业务收入	118,457.91	118,457.91	
主营业务利润	21,158.54	21,158.54	
其他业务利润	189.33	189.33	
期间费用	14,045.98	14,045.98	
投资收益	-10.80	-10.80	
营业外收支净额	-97.71	-97.71	
所得税	1,079.01	1,079.01	
净利润	6,114.38	6,114.38	

(二)财务报表附注

季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大差异。

应纳入合并范围而未进行合并处理的子公司。

子公司名称	总资产(千元)	净资产(千元)	净利润(千元)
广西正新科技开发有限公司	3,479.78	3,040.33	4.96
南宁凯特利生物技术有限责任公司	3,232.43	2,328.98	-28.35

应纳入合并范围而未进行合并处理的原因：因上述子公司资产总额及净利润占公司合并报表比例均不到 5%，故未将其纳入合并会计报表范围。

四．备查文件

1. 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3. 报告期内在《上海证券报》报上刊登的所有公司文件的正本及公告文本。

上述备查文件备置于公司证券部。

南宁化工股份有限公司董事会

2002 年 4 月 18 日

董事长：赖晓杨

资 产 负 债 表

会企01表

编报单位：南宁化工股份有限公司

2002年3月31日

单位：元

项 目	行次	年初数	期末数	项 目	行次	年初数	期末数
货币资金	1	187,577,664.08	184,530,988.46	短期借款	48	95,600,000.00	95,600,000.00
短期投资	2			应付票据	49	6,904,600.00	5,106,600.00
减：短期投资跌价准备	3			应付帐款	50	59,962,128.77	36,935,041.26
短期投资净额	4			预收帐款	51	4,912,495.80	4,685,455.10
应收票据	5	3,317,970.85	4,454,900.00	代销商品款	52		
应收股利	6			应付工资	53		
应收利息	7			应付福利费	54	971,582.89	1,661,132.68
应收帐款	8	119,971,364.78	117,756,555.17	未交税金	55	36,280.16	4,048,053.74
减：坏帐准备	9	10,938,523.90	10,906,444.65	应付利润（股利）	56	18,514,814.00	18,514,814.00
应收帐款净额	10	109,032,840.88	106,850,110.52	其他应交款	57	237,872.99	85,430.40
其他应收款	11	19,984,711.70	20,487,286.72	其他应付款	58	15,982,995.10	16,297,463.58
预付账款	12	25,231,673.61	4,649,540.07	预提费用	59	1,596,604.52	7,812,320.13
期货保证金	13			一年内到期的长期负债	60		5,000,000.00
应收补贴款	14			其它流动负债	61		
应收出口退税	15		1,020,519.91	流动负债合计	62	204,719,374.23	195,746,310.89
存 货	16	45,910,923.15	56,793,736.49	长期借款	63	31,000,000.00	26,000,000.00
其中：原材料	17	20,414,151.20	22,869,473.71	应付债券	64		-
产成品（库存商品）	18	16,786,135.76	15,579,997.03	长期应付款	65		
减：存货跌价准备（商品削价准备）	19			其他长期负债	66		
存货净额	20	45,910,923.15	56,793,736.49	其中：特准储备资金	67		
待摊费用	21			专项应付款	68		
待处理流动资产净损失	22			长期负债合计	69	31,000,000.00	26,000,000.00
一年内到期的长期债券投资	23			递延税款贷项：	70		
其他流动资产	24						
流动资产合计	25	391,055,784.27	378,787,082.17	负 债 合 计	71	235,719,374.23	221,746,310.89

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

资 产 负 债 表 (续)

会企01表 (续)

编报单位：南宁化工股份有限公司

2002年3月31日

单位：元

项 目	行次	年 初 数	年 末 数	项 目	行次	年 初 数	年 末 数
长期投资	26	53,585,631.15	55,842,831.15	*少数股东权益	72		
减：长期投资减值准备	27			实收资本（股本）	73	185,148,140.00	185,148,140.00
长期投资净额	28	53,585,631.15	55,842,831.15	国家资本	74		
*其中：合并价差	29			集体资本	75		
固定资产原价	30	477,762,556.29	478,125,848.15	法人资本	76	112,257,795.00	112,257,795.00
减：累计折旧	31	180,645,067.35	186,635,345.39	其中：国有法人资本	77	111,932,795.00	111,932,795.00
固定资产净值	32	297,117,488.94	291,490,502.76	集体法人资本	78	325,000.00	325,000.00
减：固定资产减值准备	33	1,349,444.23	1,349,444.23	个人资本	79	72,890,345.00	72,890,345.00
工程物资	34	3,488,341.63	2,730,195.68	外商资本	80		
在建工程	35	15,986,958.48	24,524,905.89	资本公积	81	323,464,898.65	323,464,898.65
待处理固定资产净损失	36			盈余公积	82	10,965,500.93	10,965,500.93
固定资产合计	37	315,243,344.82	317,396,160.10	其中：法定盈余公积	83	7,310,333.95	7,310,333.95
无形资产	38			公益金	84	3,655,166.98	3,655,166.98
其中：土地使用权	39			补充流动资本	85		
递延资产	40			*未确认的投资损失	86		
其中：开办费	41			未分配利润	87	4,586,846.43	10,701,222.95
固定资产改良支出	42			外币折算差额	88		
无形及递延资产合计	43	-	-	所有者权益合计	89	524,165,386.01	530,279,762.53
其他资产	44				90		
其中：特准储备物资	45				91		
递延税款借项	46				92		
					93		
资 产 总 计	47	759,884,760.24	752,026,073.42	负债及所有者权益总计	94	759,884,760.24	752,026,073.42

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

利 润 及 利 润 分 配 表

会企02表

编制单位：南宁化工股份有限公司

2002年3月

单位：元

项 目	行次	本季数	本年累计数	项 目	行次	本季数	本年累计数
一、主营业务收入	1	118,457,906.90	118,457,906.90	其中：用以前年度含量工资结余弥补利润	27		
其中：出口产品（商品）销售收入	2	6,803,466.02	6,803,466.02	减：（一）营业外支出	28	112,240.37	112,240.37
进口产品（商品）销售收入	3		-	（二）其他支出	29		-
减：折扣与折让	4		-	其中：结转的含量工资包干结余	30		-
二、主营业务收入净额	5	118,457,906.90	118,457,906.90	加：以前年度损益调整	31		-
减：（一）主营业务成本	6	96,493,405.08	96,493,405.08	六、利润总额	32	7,193,382.75	7,193,382.75
其中：出口产品（商品）销售成本	7	5,763,553.58	5,763,553.58	减：所得税	33	1,079,006.23	1,079,006.23
（二）主营业务税金及附加	8	805,959.32	805,959.32	* 少数股东损益	34		-
（三）其 他	9		-	*加：未确认的投资损失	35		-
加：（一）递延收益	10		-	七、净利润	36	6,114,376.52	6,114,376.52
（二）代购代销收入	11		-	加：（一）年初未分配利润	37		
（三）其 他	12		-	（二）盈余公积补亏	38		
四、主营业务利润	13	21,158,542.50	21,158,542.50	（三）其他调整因素	39		
加：其他业务利润	14	189,327.24	189,327.24	八、当年可供分配利润	40		
减：（一）存货跌价损失	15		-	减：（一）单项留用的利润	41		
（二）营业费用	16	3,184,477.10	3,184,477.10	其中：1.留给企业技术转让利润	42		
（三）管理费用	17	9,475,001.07	9,475,001.07	2.留给企业治理"三废"产品利润	43		
（四）财务费用	18	1,386,497.39	1,386,497.39	（二）补充流动资本	44		
（五）其 他	19		-	（三）提取盈余公积	45		
五、营业利润	20	7,301,894.18	7,301,894.18	其中：提取法定盈余公积	46		
加：（一）投资收益	21	-10,800.00	-10,800.00	提取公益金	47		
（二）期货收益	22		-	（四）应付投资者利润（股利）	48		
（三）补贴收入	23	-	-	（五）其 他	49		
其中：补贴前亏损企业补贴收入	24		-	九、未分配利润	50		
（四）营业外收入	25	14,528.94	14,528.94	其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损	51		
（五）其 他	26				52		

公司负责人：

财务负责人：

编制人：