

南宁化工股份有限公司

2002 年第三季度报告



二 00 二年十月二十二日

一、重要提示

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。

公司本季度财务会计报告未经审计。

二、公司基本情况

(一)公司情况简介

- 1.股票上市证券交易所： 上海证券交易所
股票简称： 南化股份
股票代码： 600301
- 2.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

(二)主要财务数据和指标：

财务指标	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月
净利润(元)	21,086,788.56	19,901,267.34
扣除非经常性损益后的净利润*(元)	21,235,256.77	20,049,735.55
净资产收益率(摊薄)(%)	3.867	3.662
净资产收益率(加权)(%)	3.944	3.662
每股收益(摊薄)(元/股)	0.114	0.107
每股收益(加权)(元/股)	0.114	0.107

财务指标	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不含少数股东权益）(元)	545,252,174.57	524,165,386.01
每股净资产（元）	2.94	2.83
调整后每股净资产（元）	2.94	2.83

*注：扣除的非经常性损益项目和金额：本期营业外收入 24,678.94 元,营业外支出 173,147.15 元,净额为 148,468.21 元。

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

(二)报告期末本公司股东总数为 44711 户

(三)公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数(股)	报告期增 减 (股)	占总股本(%)	股份类别
1	南宁化工集团有限公司	110,762,795	0	59.82	国有法人股
2	兴和基金	1,425,763	71594	0.77	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
4	丰和价值	476,500	100000	0.26	流通股
5	国泰君安	372,531	90000	0.20	流通股
6	邕宁县纸业有限公司	325,000	0	0.18	法人股
7	南宁味精厂	325,000	0	0.18	法人股
8	新世纪	217,700	9000	0.118	流通股
9	广西赖氨酸厂	195,000	0	0.11	国有法人股
10	周伟彬	176,000	0	0.095	流通股

注：①前十名股东中，法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。

②南宁化工集团有限公司持有本公司 59.82%股份，系唯一持股达 5%以上的股东，其所持本公司的股份无质押、冻结或托管的情况。

(四)报告期内公司控股股东未发生变化。

四、经营情况阐述与分析

(一)报告期内公司经营情况

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。

报告期内，公司生产经营状况正常，政策法规及化工市场环境较上季度相比无重大变化，公司围绕今年的经营方针目标，进一步强化安全生产，狠抓稳产、高产和管理资源整合等工作，至报告期末，公司已实现主营业务收入 3.7026 亿元，完成全年计划(5 亿元)的 74%，预计全年可完成计划。

(二)报告期内公司主要投资项目情况

报告期内公司主要投资项目的实际进度与半年报披露的进度一致，无重大差异。

(三)经营成果及财务状况

1. 经营成果

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减变化及原因

项 目	金 额 (千元)		增减幅度
	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	
主营业务收入	370,257.23	336,271.84	10.01%
主营业务利润	73,202.69	66,032.56	10.09%
净利润	21,086.79	19,901.27	5.96%

注：报告期内，主营业务收入与主营业务利润都比去年同期增长 10%以上，所以净利润也增长 5.96%，主要原因是新增 2 万吨离子膜烧碱及聚氯乙烯扩建等增加了产能的缘故。

(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(%)	
	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月
利润总额	24,807.99	18,998.51	100	100
主营业务利润	73,202.69	52,886.09	295.08	278.37
其他业务利润	1,033.41	381.82	4.17	2.01
期间费用	49,296.79	34,096.44	198.71	179.47
投资收益	17.14	-65	0.07	-0.34
补贴收入	0	0		
营业外收支净额	148.47	107.96	0.60	0.57

注：报告期内，主营业务利润、期间费用占利润总额比例增加是由于收入增加所致。

(3) 本报告期内公司无重大季节性收入及支出；无重大非经常性损益事项。

2、财务状况

(1) 资产情况

项 目	金 额 (千元)		占总资产比例(%)	
	2002-9-30	2001-12-31	2002-9-30	2001-12-31
总资产	747,225.40	759,884.76	100	100
货币资金	77,690.95	187,577.66	10.40	24.85
应收款项	91,332.59	129,017.55	12.22	16.98
存货	29,510.02	45,910.92	3.95	6.04
长期投资	55,788.63	53,585.63	7.47	7.05
固定资产	348,266.46	315,243.34	46.61	41.49
无形资产及其它	116,362.05	0	15.57	

注：报告期内，货币资金减少和无形资产增加主要是收购南宁化工集团有限公司的土地和水泥分厂支出引起的变动，固定资产也由此而增加；应收款项减少主要是加大催收货款的力度，货款回笼快的原因。

(2) 报告期内公司无委托理财；

(3) 报告期内公司无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项：

(1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；

(2) 本报告期前发生但延续到报告期的担保事项

2002 年 6 月 5 日公司为参股公司深圳市国人通信有限公司向深圳市建设银行贷款人民币贰千万元提供担保，担保期为一年；深圳市国人实业有限公司就该担保为

本公司提供相应的反担保。

(3) 报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

4、其他重要事项：

(1) 报告期内公司无因生产经营环境、政策法规的变化已经或即将对公司财务状况和经营成果产生重大影响的事项。

(2) 报告期内公司无重大资产收购及出售、企业并购行为。

(3) 本报告期前发生但延续到报告期实施的重大关联交易事项

详见 2002 年 5 月 28 日本公司在上海证券报公告的《南宁化工股份有限公司关联交易公告》和 2002 年 7 月 19 日上海证券报公告的《南宁化工股份有限公司关联交易实施公告》。

(4) 报告期内公司无重大合同及公司、股东承诺事项。

(四) 报告期内公司未做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

五、 财务报告(未经审计)

一、 会计报表

1、 简要资产负债表

金额单位：人民币千元

项 目	2002-9-30	2001-12-31	项 目	2002-9-30	2001-12-31
流动资产	226,808.26	391,055.78	流动负债	190,973.23	204,719.37
长期投资	55,788.63	53,585.63	长期负债	11,000.00	31,000.00
固定资产净值	297,932.25	297,117.49	股东权益	545,252.17	524,165.39
无形资产	116,362.05	0			
资产总计	747,225.40	759,884.76	负债与所有者权益合计	747,225.40	759,884.76

2、 简 要 利 润 表

金额单位：人民币千元

项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	108,208.55	370,257.23
主营业务利润	20,316.60	73,202.69
其他业务利润	651.59	1,033.41
期间费用	15,200.34	49,296.78
投资收益	82.14	17.14
营业外收支净额	40.51	148.47
所得税	871.42	3,721.20
净利润	4,938.06	21,086.79

二、 财务报表附注

1、与 2001 年度财务报告相比，本报告期内会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

2、本季度财务报告与 2001 年度财务报告采用的会计政策无重大差异。

3、应纳入财务报表合并范围而未合并的子公司

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	3,474.25	3,051.65	16.28
南宁凯特利生物技术有限责任公司	3,232.43	2,328.98	-28.35

未合并原因：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。

南宁化工股份有限公司

2002 年 10 月 22 日

资产负债表

2002年9月30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	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产：		
货币资金	77,690,954.60	187,577,664.08
短期投资		
应收票据	3,759,370.00	3,317,970.85
应收帐款	87,116,814.23	109,032,840.88
其他应收款	4,215,773.39	19,984,711.70
预付账款	24,515,333.12	25,231,673.61
应收补贴款		
存 货	29,510,016.56	45,910,923.15
待摊费用	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资		
流动资产合计	226,808,261.90	391,055,784.27
长期投资：		
长期股权投资	54,288,634.80	51,842,831.15
长期债权投资	1,500,000.00	1,742,800.00
长期投资合计	55,788,634.80	53,585,631.15
其中：合并价差		
股权投资差额		
固定资产：		
固定资产原价	499,613,847.99	477,762,556.29
减：累计折旧	201,681,601.83	180,645,067.35
固定资产净值	297,932,246.16	297,117,488.94
减：固定资产减值准备	1,349,444.23	1,349,444.23
固定资产净额	296,582,801.93	295,768,044.71
工程物资	4,067,373.71	3,488,341.63
在建工程	47,616,285.97	15,986,958.48
固定资产清理		
固定资产合计	348,266,461.61	315,243,344.82
无形资产及其他资产：		
无形资产	116,362,046.68	
其中：土地使用权	116,362,046.68	
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	116,362,046.68	
递延税项		
递延税项借项		
资产总计	747,225,404.99	759,884,760.24

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

资产负债表（续）

2002年9月30日

编制单位：南宁化工股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动负债:		
短期借款	95,300,000.00	95,600,000.00
应付票据	0.00	6,904,600.00
应付帐款	36,072,025.19	59,962,128.77
预收帐款	7,755,365.24	4,912,495.80
应付工资	0.00	0.00
应付福利费	1,777,255.78	971,582.89
应付股利	0.00	18,514,814.00
应交税金	4,426,977.81	36,280.16
其他应交款	91,545.54	237,872.99
其他应付款	15,511,870.65	15,982,995.10
预提费用	10,038,190.21	1,596,604.52
预计负债	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	20,000,000.00	
流动负债合计	190,973,230.42	204,719,374.23
长期负债		
长期借款	11,000,000.00	31,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计	11,000,000.00	31,000,000.00
负债合计	201,973,230.42	235,719,374.23
少数股东权益		
股东权益:		
股本	185,148,140.00	185,148,140.00
资本公积	323,464,898.65	323,464,898.65
盈余公积	10,965,500.93	10,965,500.93
其中：法定公益金	3,655,166.98	3,655,166.98
未确认的投资损失		
未分配利润	25,673,634.99	4,586,846.43
外币报表折算差额		
股东权益合计	545,252,174.57	524,165,386.01
负债及所有者权益总计	747,225,404.99	759,884,760.24

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

利润及利润分配表

2002年9月

编制单位：南宁化工股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2002年1至9月	2001年1至9月
一、主营业务收入	370,257,227.50	336,271,840.15
减：主营业务成本	294,775,694.62	268,002,658.87
主营业务税金及附加	2,278,843.92	2,236,620.93
二、主营业务利润	73,202,688.96	66,032,560.35
加：其他业务利润	1,033,412.73	-931,035.04
减：营业费用	15,613,669.66	11,800,142.65
管理费用	29,636,587.93	26,294,651.77
财务费用	4,046,533.51	2,884,982.00
三、营业利润	24,939,310.59	24,121,748.89
加：投资收益	17,144.15	-60,349.81
补贴收入	0	
营业外收入	24,678.94	22,417.92
减：营业外支出	173,147.15	525,670.33
四、利润总额	24,807,986.53	23,558,146.67
减：所得税	3,721,197.97	3,656,879.33
少数股东损益		
未确认投资损失		
五、净利润	21,086,788.56	19,901,267.34
加：年初未分配利润	4,586,846.43	14,581,714.89
其他转入		
六、可供分配的利润	25,673,634.99	34,482,982.23
减：提取法定盈余公积		1,750,874.47
提取法定公益金		875,437.23
七、可供股东分配的利润		31,856,670.53
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		7,405,925.60
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	25,673,634.99	24,450,744.93

公司负责人：

财务负责人：

编制人：