

南宁化工股份有限公司



2004 年第一季度报告

二 00 四年四月十九日

南宁化工股份有限公司 2004 年 1 季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司董事长陈载华先生、主管会计工作财务负责人兼会计机构负责人阮秀莹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	南化股份	
股票代码	600301	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高友志	戴素霞
联系地址	广西南宁市亭洪路 80 号	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	nhzz@nn.gx.cninfo.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	885,459,295.99	862,104,140.58	2.71
股东权益(不含少数股东权益)	574,203,859.84	559,112,033.63	2.70
每股净资产	3.10	3.02	2.65
调整后的每股净资产	3.03	2.94	3.06
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,788,615.86	12,788,615.86	27.70
每股收益	0.0815	0.0815	31.24
净资产收益率	2.63	2.63	23.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.65	2.65	23.26
非经常性损益项目		金额	
营业外收入		14,948.74	
营业外支出		120,802.15	
合计		105,853.41	

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	168,934,390.87	145,745,618.91
减: 主营业务成本	130,415,289.45	109,235,457.44
主营业务税金及附加	867,897.45	919,723.53
二、主营业务利润	37,651,203.97	35,590,437.94
加: 其他业务利润	936,240.59	401,403.65
减: 营业费用	4,825,652.92	6,001,560.15
管理费用	13,182,062.14	14,999,472.52
财务费用	2,859,735.33	1,382,997.54
三、营业利润	17,719,994.17	13,607,811.38
加: 投资收益	140,948.89	-
补贴收入	-	-
营业外收入	14,948.74	33,000.00
减: 营业外支出	120,802.15	118,471.74
四、利润总额	17,755,089.65	13,522,339.64
减: 所得税	2,663,263.44	2,028,350.94
减: 少数股东损益	-	-
五、净利润	15,091,826.21	11,493,988.70

2.3 报告期末股东总人数为 40902 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化, 公司生产经营总体情况良好, 公司及时跟进市场行情, 在原材料涨价、限电的情况下, 及时调整产品结构, 实现了主营业务收入 16,893.44 万元、主营业务利润 3,765.12 万元、净利润 1,509.18 万元, 与上年同期相比分别增长 15.91%、5.79%、31.30%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业:			
氯碱行业	168,934,390.87	130,415,289.45	29.54
其中: 关联交易	3,033,608.52	2,341,908.78	29.54
分产品:			
液碱	38,837,700.36	27,839,069.28	39.51
聚氯乙烯	79,128,891.02	59,448,114.12	33.11
强氯精	19,784,610.06	19,052,052.99	3.85
其中: 关联交易	2,217,590.00	1,711,952.43	29.54

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

应纳入合并范围本期未进行合并处理的子公司有广西正新科技开发有限公司，未纳入合并的原因是该子公司资产总额及净利润占公司合并报表比例均不到 5%。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

南宁化工股份有限公司

董事长：陈载华

2004 年 4 月 19 日

南宁化工股份有限公司
资 产 负 债 表

2004年3月31日

单位：人民币元

资 产	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金			80,457,109.37	67,668,493.51
短期投资				-
应收票据			30,905,142.70	33,983,362.91
应收股利				-
应收帐款			95,964,492.55	89,252,401.37
其他应收款			4,634,876.25	4,488,259.51
预付帐款			29,621,110.25	55,268,658.29
应收补贴款				-
存货			48,853,601.45	56,448,949.36
待摊费用			224,690.00	658,760.00
一年内到期的长期股权投资				-
流动资产合计			290,661,022.57	307,768,884.95
长期投资:				
长期股权投资			59,916,881.07	28,916,881.07
长期债权投资			10,000,000.00	10,000,000.00
长期投资合计			69,916,881.07	38,916,881.07
其中:合并价差				-
股权投资差额				-
固定资产:				
固定资产原价			610,865,010.41	612,760,057.11
减:累计折旧			245,240,207.80	238,745,522.14
固定资产净值			365,624,802.61	374,014,534.97
减:固定资产减值准备			1,349,444.23	1,349,444.23
固定资产净额			364,275,358.38	372,665,090.74
工程物资			4,590,235.04	2,748,881.05
在建工程			43,452,014.93	26,900,816.58
固定资产清理				-
固定资产合计			412,317,608.35	402,314,788.37
无形资产及其他资产:				
无形资产			112,465,784.00	113,103,586.19
长期待摊费用			98,000.00	-
其他长期资产				-
无形资产及其他资产合计			112,563,784.00	113,103,586.19
递延税项:				
递延税项借项				-
资产合计			885,459,295.99	862,104,140.58

南宁化工股份有限公司
资 产 负 债 表（续）

2004年3月31日

单位：人民币元

负债及所有者权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款			187,670,000.00	178,530,000.00
应付票据				-
应付帐款			44,950,265.42	48,138,857.30
预收帐款			13,060,424.33	13,240,756.80
应付工资				-
应付福利费			3,964,372.86	3,276,974.27
应付股利				-
应交税金			3,796,839.91	2,733,628.29
其他应付款			62,360.67	176,198.40
其他应付款			10,416,101.77	11,868,848.49
预提费用			1,225,071.19	216,843.40
预计负债				-
一年内到期的长期负债			6,000,000.00	6,000,000.00
流动负债合计			271,145,436.15	264,182,106.95
长期负债：				
长期借款			38,610,000.00	38,610,000.00
应付债券				-
长期应付款				-
专项应付款			1,500,000.00	200,000.00
其他长期负债				-
长期负债合计			40,110,000.00	38,810,000.00
递延税项				
递延税项贷项				-
负债合计			311,255,436.15	302,992,106.95
少数股东权益：				
少数股东权益				-
股东权益：				
股本			185,148,140.00	185,148,140.00
资本公积			323,771,709.68	323,771,709.68
盈余公积			23,937,698.32	23,937,698.32
其中：法定公益金			7,979,232.78	7,979,232.78
未确认的投资损失			-	-
未分配利润			41,346,311.84	26,254,485.63
其中：现金股利			24,069,258.20	24,069,258.20
外币报表折算差额			-	-
股东权益合计			574,203,859.84	559,112,033.63
负债及所有者权益总计			885,459,295.99	862,104,140.58

企业负责人：陈载华

财务负责人：阮秀莹

南宁化工股份有限公司
利 润 表

2004年3月

金额单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	期末数	上年同期数	期末数	上年同期数
一.主营业务收入			168,934,390.87	145,745,618.91
减:主营业务成本			130,415,289.45	109,235,457.44
主营业务税金及附加			867,897.45	919,723.53
二.主营业务利润			37,651,203.97	35,590,437.94
加:其他业务利润			936,240.59	401,403.65
减:营业费用			4,825,652.92	6,001,560.15
管理费用			13,182,062.14	14,999,472.52
财务费用			2,859,735.33	1,382,997.54
三.营业利润			17,719,994.17	13,607,811.38
加:投资收益			140,948.89	
补贴收入				
营业外收入			14,948.74	33,000.00
减:营业外支出			120,802.15	118,471.74
四.利润总额			17,755,089.65	13,522,339.64
减:所得税			2,663,263.44	2,028,350.94
少数股东损益				
未确认投资损失				
五.净利润			15,091,826.21	11,493,988.70
加:年初未分配利润			26,254,485.63	35,550,482.15
其他转入				
六.可供分配的利润			41,346,311.84	47,044,470.85
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七.可供股东分配的利润			41,346,311.84	47,044,470.85
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			24,069,258.20	33,326,665.20
转作股本的普通股股利				
八.未分配利润			17,277,053.64	13,717,805.65
利润表补充资料:				
出售、处理部门或被投资单位所得收益				
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加(或减少)利润总额				
会计估计变更增加(或减少)利润总额				
债务重组损失				
其他				

企业负责人：陈载华

财务负责人：阮秀莹

南宁化工股份有限公司
现金流量表

2004年3月

金额单位:人民币元

项 目	公司期末数
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	172,357,535.39
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	14,948.74
现金流入小计	172,372,484.13
购买商品、接受劳务支付的现金	102,849,889.34
支付给职工以及为职工支付的现金	11,752,505.85
支付的各项税费	11,725,677.27
支付的其他与经营活动有关的现金	3,147,270.07
现金流出小计	129,475,342.53
经营活动产生的现金流量净额	42,897,141.60
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	140,948.89
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	8,308.74
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	149,257.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,648,840.43
投资所支付的现金	31,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	37,648,840.43
投资活动产生的现金流量净额	-37,499,582.80
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	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金	40,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,748,942.94
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	42,608,942.94
筹资活动产生的现金流量净额	7,391,057.06
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	12,788,615.86

南宁化工股份有限公司
现金流量表(续)

2004年3月

金额单位:人民币元

项 目	公司期末数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	15,091,826.21
加: 少数股东本期损益	-
未确认的投资损失	-
计提的资产减值准备	274,653.67
固定资产折旧	10,375,461.25
无形资产摊销	637,802.19
长期待摊费用摊销	98,000.00
待摊费用的减少(减:增加)	434,070.00
预提费用的增加(减:减少)	1,008,227.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	90,710.89
财务费用	2,859,735.33
投资损失(减:收益)	-140,948.89
存货的减少(减:增加)	7,595,347.91
递延税款贷项(减:借项)	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-4,055,141.38
经营性应付项目的增加(减:减少)	8,627,396.63
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	42,897,141.60
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	
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	80,457,109.37
减:现金的期初余额	67,668,493.51
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	12,788,615.86

企业负责人: 陈载华

财务负责人: 阮秀莹