

南宁化工股份有限公司

2004 年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 公司负责人董事长陈载华先生，主管会计工作财务负责人阮秀莹女士，会计机构负责人张海坚先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南化股份
股票代码	600301
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：广西南宁市亭洪路 80 号 办公地址：广西南宁市五一东路 20 号南化大厦
邮政编码	530031
公司国际互联网网址	http://www.nnchem.com/
电子信箱	nhgf@nnchem.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高友志先生	戴素霞女士
联系地址	广西南宁市五一东路 20 号南化大厦	广西南宁市五一东路 20 号南化大厦
电话	0771-4835135	0771-4821093
传真	0771-4835643	0771-4821093
电子信箱	nhgf@nnchem.com	nhzq@nnchem.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：人民币元

	2004 年	2003 年	2004 年比上年 增减 (%)	2002 年
主营业务收入	834,494,346.50	669,128,524.63	24.71	502,168,006.03
利润总额	106,567,792.96	60,324,285.52	76.66	38,489,401.82
净利润	87,757,043.13	50,053,509.05	75.33	32,669,928.15
扣除非经常性损益的净利润	87,485,021.11	51,368,996.01	70.31	33,012,315.96

	2004 年末	2003 年末	2004 年末比上年末增减 (%)	2002 年末
总资产	950,796,909.18	861,311,505.98	10.39	772,527,138.21
股东权益(不含少数股东权益)	588,692,147.45	559,112,033.63	5.29	560,793,192.75
经营活动产生的现金流量净额	148,800,161.00	63,517,176.28	134.27	86,328,644.78

3.2 主要财务指标

	2004 年	2003 年	2004 年比上年增减 (%)	2002 年
每股收益	0.474	0.2703	75.36	0.1765
净资产收益率	14.91	8.95	5.96	6.19
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	15.00	9.07	5.93	6.07
每股经营活动产生的现金流量净额	0.804	0.34	136.47	0.466
	2004 年末	2003 年末	2004 年末比上年末增减 (%)	2002 年末
每股净资产	3.18	3.02	5.30	3.03
调整后的每股净资产	3.12	2.94	6.12	2.94

非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

非经常性损益项目	金额
委托贷款收益	576,186.67
营业外收入	380,849.69
营业外支出	-541,458.89
所得税影响数	-143,555.45
合计	272,022.02

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	其它	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
境外法人持有股份								
其它								

2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其它								
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	72,890,345							72,890,345
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其它								
已上市流通股份合计	72,890,345							72,890,345
三、股份总数	185,148,140							185,148,140

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数		33,338 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
南宁化工集团有限公司	0	110,762,795	59.82	未流通	冻结 3,500,000	国有法人股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	7,624,732	7,624,732	4.12	已流通	未知	社会流通股
中国银行-湘财荷银行业精选证券投资基金	5,065,450	5,065,450	2.74	已流通	未知	社会流通股
中国工商银行-德盛稳健证券投资基金	898,142	898,142	0.49	已流通	未知	社会流通股
南宁统一综合服务有限责任公司	0	650,000	0.35	未流通	0	国有法人股
东吴证券有限责任公司	638,872	638,872	0.345	已流通	未知	社会流通股
交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金	606,383	606,383	0.33	已流通	未知	社会流通股
交通银行-湘财合丰价值优化型周期类行业基金	505,133	505,133	0.27	已流通	未知	社会流通股
交通银行-湘财合丰价值优化型稳定类行业基金	442,484	442,484	0.24	已流通	未知	社会流通股
杨英凤	393,900	393,900	0.21	已流通	未知	社会流通股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		年末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）		
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金		7,624,732		A 股		
中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金		5,065,450		A 股		
中国工商银行－德盛稳健证券投资基金		898,142		A 股		
东吴证券有限责任公司		638,872		A 股		
交通银行－湘财合丰价值优化型成长类行业基金		606,383		A 股		
交通银行－湘财合丰价值优化型周期类行业基金		505,133		A 股		
交通银行－湘财合丰价值优化型稳定类行业基金		442,484		A 股		
杨英凤		393,900		A 股		
上海申银房地产开发有限公司		297,200		A 股		
王炜		208,061		A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未知上述股东之间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

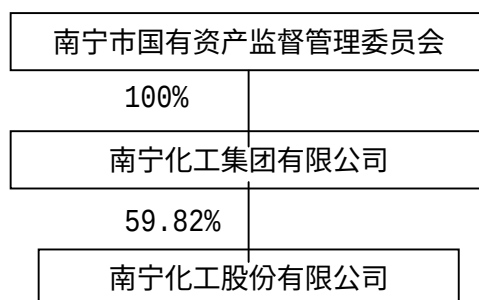
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：南宁化工集团有限公司
 法定代表人：陈载华
 成立日期：公司于 1997 年 1 月 4 日组建，它的前身是 1958 年成立的南宁化工厂。
 注册资本：11,984 万元
 主要经营业务：氯碱化学工业及其系列产品和木薯综合利用产品的开发。
 经济性质：国有独资
 公司最终实际控制人是南宁市国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
陈载华	董事长	男	44	2004.4-2007.4	0	0	
刘建国	董事、总裁	男	47	2004.4-2007.4	0	0	
董亚彬	董事、副总裁	男	51	2004.4-2007.4	0	0	
袁良毅	董事	男	39	2004.4-2007.4	0	0	
高友志	董事、董事会秘书	男	36	2004.4-2007.4	0	0	
彭华波	董事	男	54	2004.4-2007.4	0	0	
张雄斌	独立董事	男	34	2004.4-2007.4	0	0	
韦正元	独立董事	男	43	2004.4-2007.4	0	0	
刘自力	独立董事	男	39	2004.4-2007.4	0	0	
李秋凤	监事会主席	女	53	2004.4-2007.4	0	0	
骆成志	监事	男	56	2004.4-2007.4	0	0	
乔南湘	监事	女	44	2004.4-2007.4	0	0	
余燕松	监事	男	38	2004.4-2007.4	0	0	
梁缦缦	监事	女	36	2004.4-2007.4	0	0	
覃文征	副总裁	男	35	2004.4-2007.4	0	0	
覃卫国	副总裁	男	35	2004.4-2007.4	0	0	
阮秀莹	财务负责人	女	57	2004.4-2007.4	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否在股东单位领取薪金
陈载华	南宁化工集团有限公司	董事长、党委书记	2003.7-2005.4	否
袁良毅	南宁化工集团有限公司	副董事长、总裁、党委副书记	2002.4-2005.4	是
彭华波	南宁化工集团有限公司	工会主席	2004.11-2009.11	是
李秋凤	南宁化工集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2002.8-2007.8	是
骆成志	南宁化工集团有限公司	工会副主席	2004.11-2009.11	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	217.68 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	93 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	82.7 万元
独立董事津贴	2 万元/年
独立董事其它待遇	出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	袁良毅、彭华波、李秋凤、骆成志四位董事或监事均在南宁化工集团有限公司领取报酬。
报酬区间	人数
30 万元以上	1 人
20 万元至 30 万元	6 人
10 万元以下	6 人

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，围绕做强做大氯碱主业的发展战略，在产品价格上涨，市场需求旺盛的情况下，公司生产经营实现了新的突破，创下了上市以来最好业绩。

1、公司实现主营业务收入 83,449.43 万元、主营业务利润 22,702.07 万元、净利润 8,775.70 万元，与上年同期相比分别增长 25%、46%、75%，其中主导产品烧碱、聚氯乙烯销售收入与上年同期相比分别增长 20.80%、40.41%。

2、公司依托品牌优势，根据效益最大化的原则，通过整合优化营销网络，及时掌握市场信息和客户需求，合理调整产品价格、调整产品结构，有效地扩大了畅销盈利产品的市场占有份额，把握了市场机遇，实现了公司产销两旺，主营业务收入大幅度增长。

3、狠抓内部管理，灵活各项运行机制，节能降耗成绩显著。采购管理方面：重点推行招标采购方式，通过修订采购管理制度和强化内部审计工作，规范了采购工作程序，有效地保证公司大宗原材料煤、电石等物质采购质量，为公司节能降耗把好了源头关。生产管理方面：依据电力供应情况，科学安排，合理调度，杜绝事故发生；依据销售信息及时调整产品结构，确保畅销、效益好的产品稳产高产，提高了经济运行质量。设备管理方面：加强设备改进，提高安全技术性能，实行计算机控制管理，对重要设备和危险生产装置采取状态监测与计算机保护技术，确保生产高效安全。工艺技术管理方面：通过技术改造与管理考核相结合，工艺指标合格率稳中有升，产品物耗与上年同比有所下降，如主导产品烧碱蒸汽消耗大幅下降，消耗指标进入国内先进水平。

4、成本控制管理卓有成效。公司大宗原材料工业盐和电石分别占烧碱和聚氯乙烯生产成本的 30% 和 60% 以上，由于报告期内原材料紧缺，价格不断上涨，公司通过进口澳盐和投资 4000 万元参股组建贵州安龙电石供应基地，保证了原盐和电石的供应，原盐的价格低于国内价格，电石也因较短的运输半径而降低了运输成本，使公司在同行中的生产成本处于相对较低水平。

5、确保产品质量优势，持续改进质量管理体系。依据持续改进的要求，公司对质量保证体系的 115 个文件进行了换版修订，保证公司质量管理有章可循，公司质量保证体系顺利通过广西评审中心的监督审核。2004 年离子膜烧碱 32% 一等品率、50% 优等品率为 100%，盐酸、强氯精优等品率稳定在 100% 的水平，PVC、液氯等产品的优等品率也有所提高，50% 离子膜烧碱荣获 2004 年广西名牌产品称号。目前，公司共有部优（原化工部）产品 4 个，省优产品 6 个，省名牌产品 4 个。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
氯碱行业	83,449.43	60,194.68	27.87	24.71	17.91	4.17
其中：关联交易	777.73	664.95	14.50			

液 碱	19,781.11	12,230.25	38.17	20.80	29.42	-4.12
聚氯乙烯	38,609.26	29,438.90	23.75	40.41	35.21	2.93
其中：关联交易	455.86	394.58	13.44			
关联交易的定价原则	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。					
关联交易必要性、持续性的说明	正常原材料采购行为。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,495.37 万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
本省内	25,776.58	22.33
省 外	57,672.85	25.81
合计	83,449.43	24.71

6.4 采购和销售客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	17,925.82	占采购总额比重	31.21%
前五名销售客户销售金额合计	21,690.58	占销售总额比重	26.00%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐适用 ☒不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒适用 ☐不适用

公司报告期内实现主营业务收入、主营业务利润、净利润，与上年同期相比分别增长 25%、46%、75%，原因是：技改工程的完成投产以及公司加大国内外市场的拓展，产销量上升的结果所致。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒适用 ☐不适用

总资产增加 10.39%系固定资产增加、本年度实现利润所致；长期负债增加 177.58%系长期借款增加、专项应付款增加所致；主营业务利润 46.25%和净利润增加 75.33%系技改工程的完成投产以及公司加大国内外市场的拓展，产销量上升的结果所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒适用 ☐不适用

- 1、在国民经济持续快速发展的大环境下，公司与时俱进，取得了主营业务收入、主营业务利润与上年同期相比大幅度增长。
- 2、广西铝业、造纸业的规模发展以及周边省经济的高速发展，为公司稳定发展拓展了空间。
- 3、自 2004 年开始，一年一度的中国—东盟博览会在广西南宁市举办，为公司开拓东盟国家市场创造了良好的机遇。
- 4、国家电力的紧张局势对公司能否正常生产带来一定的影响，由于限电，使公司生产装置不能满负荷生产，成本上升。
- 5、公司 2004 年度企业所得税减按 15%征收。

6.10 完成盈利预测的情况

☐适用 ☒不适用

6.11 完成经营计划情况

☐适用 ☒不适用

6.12 募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
锅炉技术改造项目	5,266	累计至报告期末实际投入资金 3,433.99 万元，项目施工正在进行中。	-
新建 10 万吨/年离子膜法烧碱之一期 6 万吨/年工程	13,854	累计至报告期末实际投入资金 589.82 万元，项目正在前期准备工作	-
新建 6 万吨/年聚氯乙烯项目	13,459	累计至报告期末实际投入资金 11,077.76 万元，项目施工正在进行中。	-
合计	32,579	—	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☐适用 ☒不适用

新年度盈利预测（如有）

☐适用 ☒不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳鹏城会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润 87,757,043.13 元，分别按 10%、5%比例计提法定盈余公积 8,775,704.31 元和法定公益金 4,387,852.16 元，加上年初未分配利润 26,254,485.63 元，减去 2004 年 5 月份和 2004 年 10 月已分配股利 24,069,258.20 元、35,178,146.60 元。可供股东分配的利润为 41,600,567.49 元，以 2004 年末总股本 185,148,140.00 股为基数，按每 10 股分配现金红利 2.2 元(含税)给全体股东，共计分配现金红利 40,732,590.80 元，剩余 867,976.69 元结转下一会计年度。

本次不实施资本公积金转增股本。

该利润分配方案尚待股东大会通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐适用 ☒不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
参股贵州省安龙华虹化工有限责任公司	2004-03-16	1.00	1,106,923.00	否	是	-
参股贵州省安龙金宏特种树脂有限责任公司	2004-10-11	1.00	-	否	是	-

7.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南宁糖业	2003.12.31	2,000	连带责任	2003.12.31-2004.6.30	是	否
南宁糖业	2004.2.24	8,000	连带责任	2004.2.24-2008.3.1	否	否
南宁糖业	2004.4.22	5,000	连带责任	2004.4.22-2008.4.21	否	否
报告期内担保发生额合计			15,555.60			
报告期末担保余额合计			13,555.60			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0			
报告期末对控股子公司担保余额合计			0			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			13,555.60			
担保总额占公司净资产的比例			23.03%			

公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额是否超过净资产的 50% (是或否)	否
违规担保总额	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南宁化工集团有限公司	1,495.37	0.93	1,669.78	0.75%
贵州省安龙华虹化工有限责任公司			11,520.82	34.34%
合计	1,495.37		13,190.60	

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内，公司 3 位独立董事勤勉尽责，按时参加董事会，认真履行了独立董事职责，对公司重大事项、关联交易事项、人事变动和规范运作等方面发表独立意见，为董事会客观科学地决策起到了积极作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

公司设立的薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会主任委员均由独立董事担任。

独立董事出席董事会的情况：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
张雄斌	5	5	0	0	
韦正元	5	5	0	0	
刘自力	5	5	0	0	

§8 监事会报告

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司 2004 年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师桑涛、徐凌签字，出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表

公司的资产负债表、利润表和现金流量表（见附表）

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

未发生变化。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

无

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

公司上年末对广西南宁正新科技发展有限公司（以下简称“正新科技”）的投资额为 180 万元，持股比例为 60%，本公司对其长期投资采用权益法核算并将其会计报表纳入合并范围。2004 年 10 月，正新科技根据股东会决议进行减资，减资后正新科技注册资本由 300 万元变更为 50 万元，本公司对正新科技的投资额减为 10 万元，持股比例变为 20%，故本公司不再将正新科技年末的资产、负债纳入合并范围，仅将其 1 至 9 月的损益纳入合并范围。

南宁化工股份有限公司

董事长：陈载华

二00五年一月十七日

资产负债表

编制单位:南宁化工股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	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	40,236,143.42	68,453,427.74	40,236,143.42	67,688,493.51
短期投资				
应收票据	6,155,113.06	33,983,362.91	6,155,113.06	33,983,362.91
应收股利				
应收利息				
应收账款	51,418,559.05	89,253,373.08	51,418,559.05	89,252,401.37
其他应收款	2,463,457.18	4,505,367.51	2,463,457.18	4,488,259.51
预付账款	16,434,576.41	55,268,658.29	16,434,576.41	55,268,658.29
应收补贴款				
存货	69,018,057.84	56,660,779.72	69,018,057.84	56,448,949.36
待摊费用	716,111.51	658,760.00	716,111.51	658,760.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	186,442,018.47	308,783,729.25	186,442,018.47	307,768,884.95
长期投资：				
长期股权投资	79,170,398.80	27,070,398.80	79,170,398.80	28,916,881.07
长期债权投资		10,000,000.00		10,000,000.00
长期投资合计	79,170,398.80	37,070,398.80	79,170,398.80	38,916,881.07
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	598,436,102.19	612,844,952.11	598,436,102.19	612,760,057.11
减：累计折旧	237,164,684.17	238,791,413.77	237,164,684.17	238,745,522.14
固定资产净值	361,271,418.02	374,053,538.34	361,271,418.02	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	361,271,418.02	372,704,094.11	361,271,418.02	372,665,090.74
工程物资	3,321,990.97	2,748,881.05	3,321,990.97	2,748,881.05
在建工程	206,709,836.41	26,900,816.58	206,709,836.41	26,900,816.58
固定资产清理				
固定资产合计	571,303,245.40	402,353,791.74	571,303,245.40	402,314,788.37
无形资产及其他资产：				
无形资产	113,881,246.51	113,103,586.19	113,881,246.51	113,103,586.19
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	113,881,246.51	113,103,586.19	113,881,246.51	113,103,586.19
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	950,796,909.18	861,311,505.98	950,796,909.18	862,104,140.58
流动负债：				
短期借款	191,500,000.00	178,530,000.00	191,500,000.00	178,530,000.00

应付票据				
应付账款	32,267,229.17	48,728,536.12	32,267,229.17	48,138,857.30
预收账款	8,017,821.39	13,286,085.26	8,017,821.39	13,240,756.80
应付工资				
应付福利费	4,900,614.43	3,315,082.57	4,900,614.43	3,276,974.27
应付股利				
应交税金	10,106,461.98	2,734,524.54	10,106,461.98	2,733,628.29
其他应交款	236,030.10	176,198.40	236,030.10	176,198.40
其他应付款	7,131,389.75	9,171,213.89	7,131,389.75	11,868,848.49
预提费用	215,214.91	216,843.40	215,214.91	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
其他流动负债				
流动负债合计	254,374,761.73	262,158,484.18	254,374,761.73	264,182,106.95
长期负债：				
长期借款	103,330,000.00	38,610,000.00	103,330,000.00	38,610,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,400,000.00	200,000.00	4,400,000.00	200,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	107,730,000.00	38,810,000.00	107,730,000.00	38,810,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	362,104,761.73	300,968,484.18	362,104,761.73	302,992,106.95
少数股东权益		1,230,988.17		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	185,148,140.00	185,148,140.00	185,148,140.00	185,148,140.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	185,148,140.00	185,148,140.00	185,148,140.00	185,148,140.00
资本公积	324,842,185.17	323,771,709.68	324,842,185.17	323,771,709.68
盈余公积	37,101,254.79	23,937,698.32	37,101,254.79	23,937,698.32
其中：法定公益金	12,367,084.94	7,979,232.78	12,367,084.94	7,979,232.78
未分配利润	41,600,567.49	26,254,485.63	41,600,567.49	26,254,485.63
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	588,692,147.45	559,112,033.63	588,692,147.45	559,112,033.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	950,796,909.18	861,311,505.98	950,796,909.18	862,104,140.58

利润及利润分配表

编制单位:南宁化工股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	834,494,346.50	669,128,524.63	834,249,968.59	668,333,419.91
减:主营业务成本	601,946,819.91	510,521,414.53	601,797,644.16	510,193,439.01
主营业务税金及附加	5,526,793.35	3,379,844.02	5,524,634.36	3,374,797.37
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	227,020,733.24	155,227,266.08	226,927,690.07	154,765,183.53
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,633,661.33	2,044,991.23	4,425,758.97	1,983,066.15
减:营业费用	33,578,061.65	25,206,051.57	33,548,559.14	25,027,032.83
管理费用	84,267,940.56	59,521,480.25	84,015,554.37	59,198,268.84
财务费用	8,763,099.87	6,985,263.19	8,768,085.03	6,991,968.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	105,045,292.49	65,559,462.30	105,021,250.50	65,530,979.44
加:投资收益(损失以“-”号填列)	1,683,109.67	-3,919,689.82	1,689,101.57	-3,905,736.25
补贴收入		204,765.89		204,765.89
营业外收入	380,849.69	41,500.00	380,849.69	41,500.00
减:营业外支出	541,458.89	1,561,752.85	541,458.89	1,561,652.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	106,567,792.96	60,324,285.52	106,549,742.87	60,309,856.23
减:所得税	18,806,755.23	10,261,474.09	18,792,699.74	10,256,347.18
减:少数股东损益	3,994.60	9,302.38		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	87,757,043.13	50,053,509.05	87,757,043.13	50,053,509.05
加:年初未分配利润	26,254,485.63	35,550,482.15	26,254,485.63	35,550,482.15
其他转入				
六、可供分配的利润	114,011,528.76	85,603,991.20	114,011,528.76	85,603,991.20
减:提取法定盈余公积	8,775,704.31	5,005,350.91	8,775,704.31	5,005,350.91
提取法定公益金	4,387,852.16	2,502,675.46	4,387,852.16	2,502,675.46
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	100,847,972.29	78,095,964.83	100,847,972.29	78,095,964.83
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	59,247,404.80	51,841,479.20	59,247,404.80	51,841,479.20
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	41,600,567.49	26,254,485.63	41,600,567.49	26,254,485.63
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位:南宁化工股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	894,505,236.65	894,260,858.74
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计	894,505,236.65	894,260,858.74
购买商品、接受劳务支付的现金	574,280,569.06	574,131,393.31
支付给职工以及为职工支付的现金	63,602,063.52	63,470,622.23
支付的各项税费	70,170,732.58	70,170,732.58
支付的其他与经营活动有关的现金	37,651,710.49	36,955,489.56
现金流出小计	745,705,075.65	744,728,237.68
经营活动产生的现金流量净额	148,800,161.00	149,532,621.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	37,700,000.00	37,700,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,683,109.67	1,735,583.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	3,353,489.16	3,353,489.16
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	42,736,598.83	42,789,073.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	213,070,157.68	213,070,157.68
投资所支付的现金	12,000,000.00	12,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	225,070,157.68	225,070,157.68
投资活动产生的现金流量净额	-182,333,558.85	-182,281,084.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	323,720,000.00	323,720,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,400,000.00	4,400,000.00
现金流入小计	328,120,000.00	328,120,000.00
偿还债务所支付的现金	252,030,000.00	252,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	70,773,886.47	70,773,886.47
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	322,803,886.47	322,803,886.47
筹资活动产生的现金流量净额	5,316,113.53	5,316,113.53
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-28,217,284.32	-27,432,350.09
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	87,757,043.13	87,757,043.13
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,994.60	

减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	13,224,053.30	13,224,053.30
固定资产折旧	42,281,711.88	42,281,711.88
无形资产摊销	2,736,629.68	2,736,629.68
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-57,351.51	-57,351.51
预提费用增加（减：减少）	119,174.01	-1,628.49
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-165,052.79	-165,052.79
固定资产报废损失		
财务费用	8,763,099.87	8,768,085.03
投资损失（减：收益）	-1,683,109.67	-1,689,101.57
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-12,357,278.12	-12,569,108.48
经营性应收项目的减少(减：增加)	22,929,340.58	26,023,057.61
经营性应付项目的增加(减：减少)	-14,752,093.96	-16,775,716.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	148,800,161.00	149,532,621.06
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	40,236,143.42	40,236,143.42
减：现金的期初余额	68,453,427.74	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		
现金及现金等价物净增加额	-28,217,284.32	-27,432,350.09