

南宁化工股份有限公司

600301

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	6

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	覃卫国
主管会计工作负责人姓名	张海坚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张海坚

公司负责人覃卫国、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,101,560,239.90	2,179,922,452.94	-3.59
归属于上市公司股东的净资产	15,818,095.85	24,630,566.18	-35.78
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-140,528,745.16	-67,608,805.52	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	192,546,362.42	160,301,878.97	20.11
归属于上市公司股东的净利润	-8,689,532.32	-58,215,266.98	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,842,769.62	-62,518,191.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-42.84		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.25	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.25	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,302,922.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	428,052.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-309,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,208,797.32
少数股东权益影响额(税后)	-59,440.50
合计	153,237.30

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				18,159	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南宁化工集团有限公司	国有法人	32.00	75,248,058	0	无
南宁产业投资有限责任公司	国有法人	1.90	4,462,509	0	无
王春生	未知	1.02	2,397,053	0	未知
林基泳	未知	0.87	2,046,165	0	未知
姜轶	未知	0.56	1,322,090	0	未知
北京优势开拓科技发展有限公司	未知	0.44	1,027,000	0	未知
裴增英	未知	0.43	1,000,000	0	未知
王学东	未知	0.41	965,001	0	未知
沈达扬	未知	0.38	902,463	0	未知
蔺童文	未知	0.33	778,582	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
南宁化工集团有限公司		75,248,058		人民币普通股	
南宁产业投资有限责任公司		4,462,509		人民币普通股	
王春生		2,397,053		人民币普通股	
林基泳		2,046,165		人民币普通股	
姜轶		1,322,090		人民币普通股	
北京优势开拓科技发展有限公司		1,027,000		人民币普通股	
裴增英		1,000,000		人民币普通股	
王学东		965,001		人民币普通股	
沈达扬		902,463		人民币普通股	
蔺童文		778,582		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
1	预付款项	106,529,797.44	66,100,727.58	61.16
2	其他流动资产	26,353,497.42	16,644,181.95	58.33
3	一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	79,000,000.00	-43.04
4	销售费用	2,222,370.90	4,388,834.82	-49.36
5	财务费用	5,790,347.97	3,359,305.51	72.37
6	归属于母公司所有者权益	15,818,095.85	24,630,566.18	-35.78

原因说明:

- 1、预付账款增加的主要原因是公司进行贸易预付采购款增加。
- 2、其他流动资产增加的主要原因是公司本期增值税留抵税额增加。
- 3、一年内到期的其他流动负债减少的主要原因是公司之控股子公司梧州市联溢化工有限公司归还到期的长期借款。
- 4、销售费用减少的主要原因是公司停产销售业务减少。
- 5、财务费用增加的主要原因是本期信用证融资费用增加。
- 6、归属于母公司所有者权益减少的主要原因是本期子公司继续亏损。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	进展情况
收购报告书或权益变动报告书中	解决同业竞争	港务集团	1、无条件放弃或促使其全资子公司、控股子公司或其拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能与南化股份发生同业竞争的业务；2、或将北部湾集团拥有的、可能与南化股份发生同业竞争的全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公允的市场价格，在适当时机全部注入南化股份。	在北部湾集团直接或间接对南化股份拥有控制权或重大影响期间。	是	是	
	解决关联交易	港务集团	1、为保护南宁化工股份有限公司全体股东利益、规范关联交易，本次股权划转完成后，北部湾集团将采取有效措施减少与南化股份的关联交易。同时，为规范可能与南化股份之间存在的关联交易，本次股权划转完成后，北部湾集团将与南化股份签署或促使北部湾集团拥有的全资子公司、控股子公司或北部湾集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司与南化股份签署	长期有效。	否	是	

所作承诺		有关关联交易的框架性协议或其他规范关联交易的法律文件，通过在签署的协议或其他法律文件中确定公允定价原则及交易条件，确保经常性关联交易的公允性。2、在本次股权划转完成后，北部湾集团将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务上遵循五分开原则，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。				
其他	港务集团	若南化股份在未来 12 个月内通过定向增发再融资，则北部湾集团可能通过参与定向增发增持其在上市公司中拥有权益的股份。除上述情况外，北部湾集团暂无在本次收购完成后的未来 12 个月内继续增持南化股份之股份或者处置其已拥有权益之股份的计划。	2013 年 11 月 20 日-2014 年 11 月 20 日。	是	是	
其他	港务集团	截至本报告书签署之日，收购人尚无在未来 12 个月内改变南化股份主营业务或者对南化股份主营业务作出重大调整的计划。	2013 年 11 月 20 日-2014 年 11 月 20 日。	是	是	
其他	港务集团	收购人拟在未来 12 个月内择机对南化股份子公司的资产和业务进行处置，包括但不限于出售、合并、与他人合资或合作等方式。同时，南化股份将根据企业实际经营情况和发展战略的需要，新设子公司进行相关业务拓展，以提高南化股份的持续经营能力。截至本报告书签署之日，除上述情况外，收购人尚无在未来 12 个月内使南化股份购买或置换资产的重组计划。	2013 年 11 月 20 日-2014 年 11 月 20 日。	是	是	正在开展尽职调查。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

南宁化工股份有限公司

法定代表人:

2014 年 4 月 25 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:南宁化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	56,531,793.39	123,477,419.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		91,000,000.00
应收票据	2,023,865.00	320,800.00
应收账款	56,244,966.57	47,265,842.08
预付款项	106,529,797.44	66,100,727.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,194,139.42	28,780,561.76
买入返售金融资产		
存货	56,676,179.42	52,396,957.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,353,497.42	16,644,181.95
流动资产合计	339,554,238.66	425,986,490.43
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,549,402.02	19,719,340.02
投资性房地产		
固定资产	1,038,795,858.10	1,051,774,256.88
在建工程	433,347,977.09	419,399,274.87
工程物资	13,477,008.62	13,477,008.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	256,835,755.41	249,552,572.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,762,006,001.24	1,753,922,452.94
资产总计	2,101,560,239.90	2,179,908,943.37

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		19,000,000.00
应付账款	229,899,823.73	241,145,359.79
预收款项	21,294,370.27	20,870,944.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	134,309.79	292,107.10
应交税费	9,784,722.36	9,728,523.11
应付利息	167,310.00	174,603.00
应付股利	1,161,000.00	1,161,000.00
其他应付款	565,070,487.55	535,117,431.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	79,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	872,512,023.70	906,489,968.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,218,571,263.99	1,247,779,531.31
预计负债		
递延所得税负债	2,954,130.23	2,954,130.23
其他非流动负债	41,598,514.66	41,692,639.66
非流动负债合计	1,263,123,908.88	1,292,426,301.20
负债合计	2,135,635,932.58	2,198,916,270.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,148,140.00	235,148,140.00
资本公积	570,151,818.24	570,151,818.24
减：库存股		
专项储备	14,103,312.97	14,226,250.98
盈余公积	57,005,751.71	57,005,751.71
一般风险准备		
未分配利润	-860,590,927.07	-851,901,394.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,818,095.85	24,630,566.18
少数股东权益	-49,893,788.53	-43,637,892.91
所有者权益合计	-34,075,692.68	-19,007,326.73
负债和所有者权益总计	2,101,560,239.90	2,179,908,943.37

法定代表人：



主管会计工作负责人及会计机构负责人：

张海坚
张海坚

母公司资产负债表


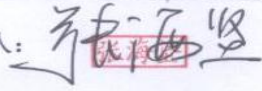
2014年3月31日

编制单位:南宁化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	46,681,444.77	102,682,723.40
交易性金融资产		90,000,000.00
应收票据	500,000.00	50,000.00
应收账款	56,689,588.36	54,543,091.40
预付款项	105,805,968.30	65,657,793.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,118,906.32	59,707,985.78
存货	53,741,539.59	49,178,148.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,912,682.57	2,407,277.13
流动资产合计	344,450,129.91	424,227,020.49
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,546,596.30	103,716,534.30
投资性房地产		
固定资产	636,635,523.71	637,906,948.66
在建工程	54,496,288.64	48,943,505.42
工程物资	13,436,247.82	13,436,247.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,330,481.26	90,276,635.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	898,445,137.73	894,279,871.31
资产总计	1,242,895,267.64	1,318,506,891.80
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		19,000,000.00
应付账款	49,361,794.26	71,746,786.86
预收款项	21,404,190.18	24,188,324.38
应付职工薪酬	40,213.66	26,531.36
应交税费	3,044,667.74	3,132,497.66
应付利息		

应付股利		
其他应付款	54,948,661.72	57,983,583.26
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	133,799,527.56	176,077,723.52
非流动负债:		
长期借款		5,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,118,571,263.99	1,147,779,531.31
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,842,203.66	29,842,203.66
非流动负债合计	1,148,413,467.65	1,182,621,734.97
负债合计	1,282,212,995.21	1,358,699,458.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	235,148,140.00	235,148,140.00
资本公积	555,347,113.25	555,347,113.25
减:库存股		
专项储备	9,983,264.36	10,144,555.51
盈余公积	57,005,751.71	57,005,751.71
一般风险准备		
未分配利润	-896,801,996.89	-897,838,127.16
所有者权益(或股东权益)合计	-39,317,727.57	-40,192,566.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,242,895,267.64	1,318,506,891.80

法定代表人:  主管会计工作负责人及会计机构负责人: 

合并利润表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	192,546,362.42	160,301,878.97
其中：营业收入	192,546,362.42	160,301,878.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,775,869.39	231,443,955.23
其中：营业成本	189,452,555.79	184,632,494.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	24,234.27	284,936.98
销售费用	2,222,370.90	4,388,834.82
管理费用	39,286,360.46	38,778,383.86
财务费用	5,790,347.97	3,359,305.51
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	258,116.80	1,573,241.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-169,938.00	44,645.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-43,971,390.17	-69,568,834.97
加：营业外收入	29,302,922.32	4,562,200.01
减：营业外支出	309,500.00	186,753.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,977,967.85	-65,193,388.78
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,977,967.85	-65,193,388.78
归属于母公司所有者的净利润	-8,689,532.32	-58,215,266.98
少数股东损益	-6,288,435.53	-6,978,121.80
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.25
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-14,977,967.85	-65,193,388.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,689,532.32	-58,215,266.98
归属于少数股东的综合收益总额	-6,288,435.53	-6,978,121.80

法定代表人：



主管会计工作负责人及会计机构负责人：

张海坚

母公司利润表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	164,433,351.00	149,575,234.33
减: 营业成本	156,375,529.00	166,843,990.94
营业税金及附加	19,861.77	284,936.98
销售费用	2,014,686.47	4,133,148.61
管理费用	31,196,877.94	30,388,659.10
财务费用	3,063,371.45	1,203,123.61
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	244,308.58	1,573,241.29
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-169,938.00	44,645.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-27,992,667.05	-51,705,383.62
加: 营业外收入	29,208,797.32	4,338,075.01
减: 营业外支出	180,000.00	184,753.82
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,036,130.27	-47,552,062.43
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,036,130.27	-47,552,062.43
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,036,130.27	-47,552,062.43

法定代表人:



主管会计工作负责人及会计机构负责人:

张永坚

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	207,229,929.82	208,086,333.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	145,455.14	3,816,296.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,804,942.84	1,736,098.54
经营活动现金流入小计	209,180,327.80	213,638,728.07
购买商品、接受劳务支付的现金	299,542,159.98	242,163,859.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,707,834.96	22,934,409.97
支付的各项税费	1,757,648.65	6,925,476.51
支付其他与经营活动有关的现金	22,701,429.37	9,223,787.83
经营活动现金流出小计	349,709,072.96	281,247,533.59
经营活动产生的现金流量净额	-140,528,745.16	-67,608,805.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	91,000,000.00	401,281,095.89
取得投资收益收到的现金	428,054.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,863,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	91,428,054.80	403,144,195.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,523,248.24	26,759,999.91
投资支付的现金		200,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,523,248.24	226,759,999.91
投资活动产生的现金流量净额	74,904,806.56	176,384,195.98

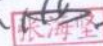
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,530,000.00	67,075,989.48
筹资活动现金流入小计	11,530,000.00	67,075,989.48
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,429,001.85	1,847,875.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,430,000.00	46,604,945.84
筹资活动现金流出小计	3,859,001.85	48,452,820.84
筹资活动产生的现金流量净额	7,670,998.15	18,623,168.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-57,952,940.45	127,398,559.10
加：期初现金及现金等价物余额	107,643,685.16	116,255,479.4
六、期末现金及现金等价物余额	49,690,744.71	243,654,038.50

法定代表人：



主管会计工作负责人及会计机构负责人：

张海坚



母公司现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	183,152,647.64	198,654,841.99
收到的税费返还	145,455.14	3,816,296.32
收到其他与经营活动有关的现金	103,297.91	447,556.92
经营活动现金流入小计	183,401,400.69	202,918,695.23
购买商品、接受劳务支付的现金	279,573,103.51	222,913,797.43
支付给职工以及为职工支付的现金	23,931,859.42	21,095,955.45
支付的各项税费	1,553,253.68	6,387,648.84
支付其他与经营活动有关的现金	20,430,819.48	7,064,733.60
经营活动现金流出小计	325,489,036.09	257,462,135.32
经营活动产生的现金流量净额	-142,087,635.40	-54,543,440.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	414,246.58	401,281,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,863,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	90,414,246.58	403,144,195.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,335,204.42	2,461,756.95
投资支付的现金		200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,335,204.42	202,461,756.95
投资活动产生的现金流量净额	86,079,042.16	200,682,438.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	71,715,989.48
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	71,715,989.48
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	0	58,004,945.84
筹资活动现金流出小计	0	58,004,945.84
筹资活动产生的现金流量净额	9,000,000.00	13,711,043.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-47,008,593.24	159,850,042.49
加: 期初现金及现金等价物余额	86,848,989.33	81,197,169.56
六、期末现金及现金等价物余额	39,840,396.09	241,047,212.05

法定代表人:



主管会计工作负责人及会计机构负责人:

张西军

