

公司代码：600301

公司简称：*ST 南化

南宁化工股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人李晓晨及会计机构负责人（会计主管人员）李晓晨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	450,124,452.10	372,507,869.97	20.84
归属于上市公司股东的净资产	332,599,050.90	332,027,506.36	0.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-267,951,702.23	-2,235,610.32	11,885.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	258,523,209.53	166,774,060.10	55.01
归属于上市公司股东的净利润	571,544.54	2,651,185.18	-78.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,153.30	2,590,408.08	-85.09
加权平均净资产收益率(%)	0.17	0.82	减少 0.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0024	0.0113	-78.76
稀释每股收益(元/股)	0.0024	0.0113	-78.76

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	78,377.45	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,013.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	185,391.24	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		7,210				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	

南宁化工集团有限公司	75,248,058	32.00	0	无		国有法人
孙伟	6,000,001	2.55	0	未知		未知
广西国富融通股权投资 基金管理有限公司	5,812,428	2.47	0	未知		其他
广西广投资产管理股份 有限公司	5,771,400	2.45	0	未知		其他
南宁产业投资集团有限 责任公司	4,462,509	1.90	0	无		国有法人
柴徐华	3,118,801	1.33	0	未知		未知
陆健	2,676,900	1.14	0	未知		未知
许静波	2,418,800	1.03	0	未知		未知
陈林妹	2,133,500	0.91	0	未知		未知
蓝歆旻	2,013,800	0.86	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
南宁化工集团有限公司	75,248,058		人民币普通股		75,248,058	
孙伟	6,000,001		人民币普通股		6,000,001	
广西国富融通股权投资 基金管理有限公司	5,812,428		人民币普通股		5,812,428	
广西广投资产管理股份 有限公司	5,771,400		人民币普通股		5,771,400	
南宁产业投资集团有限 责任公司	4,462,509		人民币普通股		4,462,509	
柴徐华	3,118,801		人民币普通股		3,118,801	
陆健	2,676,900		人民币普通股		2,676,900	
许静波	2,418,800		人民币普通股		2,418,800	
陈林妹	2,133,500		人民币普通股		2,133,500	
蓝歆旻	2,013,800		人民币普通股		2,013,800	
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

项目	期末余额	期初余额	变动幅度%	情况说明
货币资金	96,315,494.74	364,267,196.97	-73.56	公司正常支付采购款
预付账款	198,603,643.82	16,021.90	1239476.10	公司贸易预付采购款
应付账款	86,931,919.78	12,061,120.10	620.76	贸易应付采购款
合同负债	2,920,323.89	-	100.00	预收贸易款
项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	情况说明
营业收入	258,523,209.53	166,774,060.10	55.01	本期贸易量增加
营业成本	256,048,636.54	163,394,765.21	56.71	本期贸易量增加
购买商品、接受劳务支付的现金	413,063,865.58	189,813,497.63	117.62	本期贸易量增加

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

南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向广西华锡集团股份有限公司购买其持有的广西华锡矿业有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）。

公司股票于 2020 年 8 月 18 日开市起停牌，详见公司于 2020 年 8 月 18 日披露的《南宁化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2020-23 号）。2020 年 8 月 31 日，公司召开第八届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见 2020 年 9 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2020 年 9 月 1 日开市起复牌。

2020 年 9 月 14 日，南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管二部出具的《关于对南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】2531 号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的有关要求，公司组织本次资产重组中介机构对《问询函》所列问题进行了认真分析与核查，就相关问题做出了回复说明，并按要求对本次资产重组预案及其摘要的部分内容进行了修订，中介机构出具了相关核查意见，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2020 年 8 月 25 日、2020 年 10 月 9 日、2020 年 10 月 31 日、2020 年 12 月 01 日、2021 年 1 月 4 日、2021 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 27 日，公司按照有关规定分别披露了本次资产重组的进

展情况，详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南宁化工股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（临 2020-25 号、临 2020-33 号、临 2020-38 号、临 2020-43、临 2020-44 号、临 2021-03 号、临 2021-11 号）。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作。目前审计机构已初步完成本次重组审计报告初稿，后续待财务顾问、审计、评估机构等有关各方出具正式报告并履行相关程序后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重大资产重组相关的议案，同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	南宁化工股份有限公司
法定代表人	黄葆源
日期	2021 年 4 月 27 日