

股票简称：南风化工

股票代码：000737

公告编号：2002-007

南风化工集团股份有限公司

季 度 报 告

二 00 二 年 四 月

南风化工集团股份有限公司

2002年第一季度报告

重要提示:

本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司季度财务会计报告未经会计师事务所审计。

一、 公司简介

(一) 公司法定中文名称: 南风化工集团股份有限公司

公司英文名称: NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.

(二) 公司法定代表人: 王梦飞

(三) 公司信息披露负责人: 董事会秘书 朱奇立

联系地址: 山西省运城市解放路 294 号

电话: 0359-2017035

传真: 0359-2023302

(四) 公司注册及办公地址: 山西省运城市解放路 294 号

邮政编码: 044000

公司国际互联网址: <http://www.nafine.com>

公司电子信箱: nafine@nafine.com

(五) 公司季度报告备置地点: 公司总部董事会秘书室

公司信息披露报刊: 《证券时报》、《中国证券报》

登载季度报告互联网址: <http://www.cninfo.com.cn>

(六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 南风化工

股票代码: 000737

二、经营情况的回顾与展望

(一) 报告期内主要经营情况

本报告期内公司处于良性经营发展态势, 公司主要产品销售情况良好, 尤其是日化产品销量较 2001 年下半年大幅度增长。报告期内, 公司实现主营业务收入 58146.85 万元, 实现利润 2081.63 万元, 与去年同期基本持平。

(二) 主要投资活动

报告期内公司募集资金承诺项目, 正在加紧实施, 力争按计划早日完工投产。

(三) 经营成果以及财务状况简要分析

1、经营成果方面

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因。

项 目	金额单位: 万元		
	报告期(万元)	上年同期(万元)	增减幅度(%)
主营业务收入	58146.85	58580.33	-0.74
主营业务利润	11266.83	10398.21	8.35
净利润	964.48	1095.07	-11.93

①主营业务收入与上年同期基本持平。

②主营业务利润较上年同期增长 8.35%, 其主要原因是各种产品成本有较大幅度下降。

③净利润下降的主要原因是所得税政策变化。

(2) 收入及费用占利润总额的比例

项 目	金 额 (万元)		占利润总额的比例(%)		与利润总额相比增减幅度(%)
	报告期	2001年	报告期	2001年	
主营业务利润	11266.83	41460.92	541.25	436.82	104.43
其它业务利润	49.59	809.57	2.38	8.53	-6.15
期间费用	9170.78	33690.92	440.56	354.96	85.60
投资收益	-20.96	939.08	-1.01	9.89	-10.90
补贴收入	0.00	224.93	0.00	2.37	-2.37
营业外收支净额	-43.05	-252.03	-2.07	-2.66	0.59
利润总额	2081.63	9491.55	100.00	100.00	0.00

说 明:

① 由于今年一季度各种产品成本下降,致使主营业务利润增加,因而报告期主营业务利润占比增加。

② 1-3月为了开拓市场,加大了广告力度,增加了促销费,致使期间费用占比增加。

③ 投资收益变化的主要原因是上年有936万元非经常损益。

(3) 报告期内无重大季节性收入及支出,无重大非经常性损益等。

2、财务状况方面

(1) 主要资产项目及重大变化

项 目	金 额 (万元)		占总资产的比例(%)		与总资产相比增减幅度(%)
	期初数	期末数	期初数	期末数	
总 资 产	328750.99	329415.63	100.00	100.00	0.00
货币资金	30851.45	28040.92	9.38	8.51	-0.87
应收款项	65191.90	70009.88	19.83	21.25	1.42
存 货	43494.71	40220.45	13.23	12.21	-1.02
长期投资	2891.00	3317.80	0.88	1.01	0.13
固定资产	151144.10	151401.26	45.98	45.96	-0.02
无形资产	1809.06	1836.81	0.55	0.56	0.01

说明:

报告期内主要资产占总资产比例变化不大。

(2) 报告期内, 公司无重大委托理财行为。

(3) 报告期内, 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) 无重大对外担保事项。

(3) 无重大资产负债表日后事项。

三、财务会计报告

(一) 财务会计报告 (未经审计)

1、财务会计报表(附后)

2、会计报表附注

(1) 与前一报告期相比, 本报告期的会计政策、会计估计没有变化。

(2) 报告期报表合并范围与前一报告期相比, 减少了西安南风油脂开发有限责任公司, 其原因是不具有实质性的控股权。

简要合并资产负债表

编制单位: 南风化工集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

项 目	年初数	期末数	项 目	年初数	期末数
流动资产	172785.66	172714.65	流动负债	143419.53	142682.79
长期投资	2891.00	3317.80	长期负债	29352.78	29654.65
固定资产净值	117631.98	113803.96	少数股东权益	23931.32	24066.34
无形资产及其他资产	1853.89	1907.50	股东权益	132047.37	133011.85
资产总计	328750.99	329415.63	负债与所有者权益总计	328750.99	329415.63

简要合并利润表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	2002年1-3月
主营业务收入	58146.85
主营业务利润	11266.83
其他业务利润	49.59
期间费用	9170.78
投资收益	-20.96
营业外收支净额	-43.05
所得税	438.61
净利润	964.48

四、备查文件

- 1、载有董事长签名的季度报告；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

南风化工集团股份有限公司董事会

董事长：

二 00 二年四月二十四日

母公司资产负债表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2002年3月31日

单位：人民币元

资 产	2002.3.31	2001.12.31	负债和股东权益	2002.3.31	2001.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	162,564,055.28	189,893,554.18	短期借款	291,312,000.00	291,092,000.00
短期投资	-	-	应付票据	-	-
应收票据	1,070,000.00	1,079,413.48	应付账款	63,703,680.00	54,606,095.22
应收股利	52,884,480.33	80,860,090.09	预收帐款	1,415,965.46	1,575,315.46
应收利息	-	-	应付工资	-	-
应收账款	301,089,291.56	278,846,012.03	应付福利费	6,175,860.74	6,587,599.59
其他应收款	376,989,431.65	348,818,410.14	应付股利	48,045,691.65	48,045,691.65
预付账款	2,156,692.46	2,173,146.86	应交税金	6,571,960.64	4,607,355.85
应收补贴款	50,000.00	50,000.00	其他应付款	8,991,543.70	7,901,986.64
存货	136,567,527.43	140,440,173.96	其他应付款	70,564,990.07	75,105,436.23
待摊费用	7,288,244.66	1,146,410.42	预提费用	2,830,482.85	139,637.53
一年内到期的长期 债权投资	400,000.00	400,000.00	一年内到期的长 期负债	140,828,000.00	140,828,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,041,059,723.37	1,043,707,211.16	流动负债合计	640,440,175.11	630,489,118.17
长期投资：	-	-			-
长期股权投资	696,279,610.61	692,981,828.66	长期负债：		-
长期债权投资			长期借款	281,030,000.00	278,030,000.00
长期投资合计	696,279,610.61	692,981,828.66	应付债券		-
固定资产：	-	-	长期应付款		-
固定资产原价	487,946,457.98	486,447,146.93	专项应付款		-
减：累计折旧	246,303,932.11	239,811,594.62	其他长期负债		-
固定资产净值	241,642,525.87	246,635,552.31	长敷负债合计	281,030,000.00	278,030,000.00
减：固定资产减值准备	-	-	递延税项：		-
固定资产净额	241,642,525.87	246,635,552.31	递延税款贷项		-
工程物资	4,747,951.81	4,959,607.53	负债合计	921,470,175.11	908,519,118.17
在建工程	263,286,061.06	235,854,202.87			-
固定资产清理	-203,756.20	-	股东权益：		-
固定资产合计	509,472,782.54	487,449,362.71	股本	457,300,000.00	457,300,000.00
无形资产及其他资产：	-	-	减：已归还投资		-
无形资产	4,776,520.00	4,854,402.50	股本净额	457,300,000.00	457,300,000.00
长期待摊费用	-	-	资本公积	715,355,709.32	715,355,709.32
其他长期资产	-	-	盈余公积	66,041,935.34	66,041,935.34
无形资产及其他资产合计	4,776,520.00	4,854,402.50	其中：公益金	22,013,978.45	22,013,978.45
递延税项：	-	-	未分配利润	91,420,816.75	81,776,042.20
递延税款借项	-	-	股东权益合计	1,330,118,461.41	1,320,473,686.86
资产总计	2,251,588,636.52	2,228,992,805.03	负债和股东权益总计	2,251,588,636.52	2,228,992,805.03

法定代表人：王梦飞

公司负责人：王梦飞

总会计师：王跃宣

会计机构负责人：郭燕燕

合并资产负债表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2002年3月31日

单位：人民币元

资 产	2002.3.31	2001.12.31	负债和股东权益	2002.3.31	2001.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	280,409,224.17	308,514,533.95	短期借款	681,077,353.77	672,998,000.00
短期投资	-	-	应付票据	12,540,000.00	9,000,000.00
应收票据	9,163,844.49	11,894,101.88	应付账款	316,752,429.62	292,888,221.12
应收股利	-	11,047,958.62	预收帐款	4,595,314.72	4,915,452.05
应收利息	-	-	应付工资	2,925,551.95	2,552,773.91
应收账款	700,098,806.27	651,918,984.39	应付福利费	12,687,398.84	13,926,248.68
其他应收款	281,974,765.46	272,712,446.92	应付股利	67,529,239.88	84,601,588.72
预付账款	28,301,013.70	27,981,388.21	应交税金	-2,930,589.21	-1,239,758.51
应收补贴款	1,175,335.10	50,000.00	其他应交款	9,524,786.30	8,325,299.43
存货	402,204,519.59	434,947,142.16	其他应付款	145,986,863.81	183,451,435.01
待摊费用	23,414,994.42	8,386,032.08	预提费用	32,511,588.02	19,148,054.02
一年内到期的长期 债权投资	404,000.00	404,000.00	一年内到期的长 期负债	143,628,000.00	143,628,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,727,146,503.20	1,727,856,588.21	流动负债合计	1,426,827,937.70	1,434,195,314.43
长期投资：	-	-			
长期股权投资	33,178,039.93	28,910,000.00	长期负债：		
长期债权投资	-	-	长期借款	281,030,000.00	278,030,000.00
长期投资合计	33,178,039.93	28,910,000.00	应付债券		-
合并价差	744,152.79	763,398.23			
固定资产：	-	-	长期应付款	15,516,536.13	15,497,766.13
固定资产原价	1,767,359,958.99	1,782,533,260.84	专项应付款		-
减：累计折旧	629,320,321.95	606,213,461.44	其他长期负债		-
固定资产净值	1,138,039,637.04	1,176,319,799.40	长欺负债合计	296,546,536.13	293,527,766.13
减：固定资产减值准备	2,853,716.78	2,853,716.78	递延税项：		
固定资产净额	1,135,185,920.26	1,173,466,082.62	递延税款贷项		-
工程物资	5,684,601.70	5,918,397.42	负债合计	1,723,374,473.83	1,727,723,080.56
在建工程	372,716,713.86	332,056,540.02	少数股东权益	240,663,375.12	239,313,155.55
固定资产清理	425,395.55	-	股东权益：		
固定资产合计	1,514,012,631.37	1,511,441,020.06	股本	457,300,000.00	457,300,000.00
无形资产及其他资产：	-	-	减：已归还投资		-
无形资产	18,368,148.15	18,090,599.81	股本净额	457,300,000.00	457,300,000.00
长期待摊费用	631,760.77	448,316.66	资本公积	715,355,709.32	715,355,709.32
其他长期资产	75,074.15	-	盈余公积	66,041,935.34	88,040,686.46
无形资产及其他资产合计	19,074,983.07	18,538,916.47	其中：公益金	26,907,258.05	27,822,326.43
递延税项：	-	-	未分配利润	91,420,816.75	59,777,291.08
递延税款借项	-	-	股东权益合计	1,330,118,461.41	1,320,473,686.86
资产总计	3,294,156,310.36	3,287,509,922.97	负债和股东权益总计	3,294,156,310.36	3,287,509,922.97

法定代表人：王梦飞

公司负责人：王梦飞

总会计师：王跃宣

会计机构负责人：郭燕燕

母公司利润及利润分配表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2002年3月

单位：人民币元

项 目	2002年1—3月	2001年1—3月
一、主营业务收入	187,291,052.11	187,400,163.59
减：主营业务成本	148,103,352.60	150,670,995.96
主营业务税金及附加	1,705,555.18	1,772,745.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	37,482,144.33	34,956,421.89
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-217,372.02	28,287.91
减：营业费用	12,765,121.15	13,066,062.63
管理费用	7,066,994.08	8,391,077.26
财务费用	7,588,647.27	4,236,128.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,844,009.81	9,291,441.88
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	3,297,781.95	5,394,657.95
补贴收入		
营业外收入		34,927.20
减：营业外支出	380,365.63	1,033,714.44
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	12,761,426.13	13,687,312.59
减：所得税	3,116,651.58	2,736,576.02
少数股东损益		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	9,644,774.55	10,950,736.57
加：年初未分配利润	81,776,042.20	69,330,703.61
六、可供分配的利润	91,420,816.75	80,281,440.18
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供投资者分配的利润	91,420,816.75	80,281,440.18
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	91,420,816.75	80,281,440.18

法定代表人：王梦飞

公司负责人：王梦飞

总会计师：王跃宣

会计机构负责人：郭燕燕

合并利润及利润分配表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2002年3月

单位：人民币元

项 目	2002年1—3月	2001年1—3月
一、主营业务收入	581,468,497.36	585,803,275.35
减：主营业务成本	465,607,101.41	478,520,393.95
主营业务税金及附加	3,193,075.43	3,300,807.32
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	112,668,320.52	103,982,074.08
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	495,929.30	855,413.38
减：营业费用	52,259,891.93	45,319,178.67
管理费用	25,117,527.27	28,562,522.03
财务费用	14,330,408.28	9,320,174.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,456,422.34	21,635,612.09
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-209,565.78	
补贴收入		
营业外收入	72,376.30	59,072.95
减：营业外支出	502,909.63	727,203.88
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	20,816,323.23	20,967,481.16
减：所得税	4,386,109.48	4,238,559.50
少数股东损益	6,785,439.20	5,778,185.09
五、净利润（亏损以“-”号填列）	9,644,774.55	10,950,736.57
加：年初未分配利润	81,776,042.20	69,330,703.61
六、可供分配的利润	91,420,816.75	80,281,440.18
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供投资者分配的利润	91,420,816.75	80,281,440.18
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	91,420,816.75	80,281,440.18

法定代表人：王梦飞

公司负责人：王梦飞

总会计师：王跃宣

会计机构负责人：郭燕燕