

证券代码：000737

简称：南风化工

公告编号：2002—016

南风化工集团股份有限公司

2002 年第三季度报告

二 00 二年十月

目 录

一、 公司简介	2
二、 主要股东持股情况	3
三、 公司生产经营情况阐述与分析	4
四、 财务会计报告（未经审计）.....	7
五、 备查文件目录	8

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。

公司第三季度财务会计报告未经审计。

公司董事芦仁锁先生因出差在外，未参加本次董事会。

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) 公司董事会秘书：朱奇立

证券事务代表：董云琪

联系地址：山西省运城市解放路 294 号

电话：0359-8967035

传真：0359-2023302

电子信箱:nfjtzq@nafine.com

(三) 主要财务数据和指标

单位：元

财 务 指 标	2002 年 1—9 月
净利润	36918489.18
扣除非经常性损益后的净利润	39116267.20
每股收益（元/股）	0.081
净资产收益率（%）	2.72

注：扣除非经常性损益项目和金额：营业外收支净额 2197778.02 元。

单位：元

财务指标	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不含少数股东权益）（元）	1358986349.40	1320473686.86
每股净资产（元/股）	2.97	2.89
调整后的每股净资产（元/股）	2.89	2.86

二、主要股东持股情况

（一）报告期内公司股本结构未发生变化

（二）报告期末公司股东总数为 66563 人

（三）主要股东持股情况（截止 2002 年 9 月 30 日）

序号	股东名称	期末持股数（股）	占总股本比例（%）	备注
1	山西运城盐化局	204180000	44.65	法人股
2	西安日用化学工业公司	39600000	8.66	法人股
3	北京辽天华业科技有限公司	2866102	0.63	流通股
4	天华证券投资基金	1799900	0.39	流通股
5	中国耀华玻璃公司	1320000	0.29	法人股
6	天津宏发集团公司	1320000	0.29	法人股
7	升华集团控股有限公司	1320000	0.29	法人股
8	苏州市园景信息产业有限公司	1090000	0.24	流通股
9	黄河证券有限责任公司	835675	0.18	流通股
10	南方稳健成长证券投资基金	764131	0.17	流通股

注：（1）报告期内持股 5%以上的股东为山西运城盐化局和西安日用化学工业公司，报告期内持股无变动，也没有质押、冻结情况。

（2）前十名股东中，第一、二、五、六、七为公司发起人股东，他们之间无关联关系，其余五名流通股股东本公司未知其关联关系。

三、公司生产经营情况阐述与分析

(一) 公司报告期内经营情况

今年以来，公司面临的市场态势，依然是激烈竞争，同行业之间拼价格、拼成本、拼策略，非常激烈。同时又遇到煤炭大幅度涨价的困难，我们通过实施营销调整战略和强化内部各项管理，克服了困难，取得了较好的经营成果。日化产品销量大幅提高，实现了恢复性增长；化工产品销量稳步增长，经济效益不断增加；各种产品成本大幅度下降。一至九月实现主营业务收入 18.65 亿元，比去年同期增长 12.75%，但利润比去年同期略有下降。

(二) 报告期内公司主要投资项目情况

1、公司在报告期之前配股募集资金的使用延续到本报告期内的项目投产及进度情况：

承诺投资项目名称	承诺投资 金 额	实际投资项目名称	实际投资 金 额	单位：万元
				项目进 度(%)
4 万吨/年香皂、特色皂生产设备技术改造项目和公用配套工程	7,805.00	4 万吨/年香皂、特色皂生产设备技术改造项目和公用配套工程	7361.69	100
运城盐湖资源综合利用的生产设备技术改造项目和公用配套工程	9,864.00	运城盐湖资源综合利用的生产设备技术改造项目和公用配套工程	7450.26	100
5 万吨/年专用、超细硫酸钡生产设备技术改造和公用配套工程	9,273.00	5 万吨/年专用、超细硫酸钡生产设备技术改造和公用配套工程	6768.40	95
四川同庆南风年产 5 万吨洗衣粉技术改造项目	4,566.00	四川同庆南风年产 5 万吨洗衣粉技术改造项目	4,179.23	100
南风化工集团股份有限公司本部供电系统改造项目	2,616.00	南风化工集团股份有限公司本部供电系统改造项目	1,717.58	100
补充流动资金	4,376.00	补充流动资金	5,661.19	100
合 计	38,500.00		33138.35	

注： 4 万吨/年产香皂、特色皂生产设备技术改造项目和公用配套工程建设已完，已投入运营。

运城盐湖资源综合利用的生产设备技术改造项目和公用配套工程建设已完，已投入运营。

四川同庆南风年产 5 万吨洗衣粉技术改造项目于 2001 年 5 月 30 日完工，实际投资 4179.23 万元，节约资金 386.77 万元，用于补充流动资金。

南风化工集团股份有限公司本部供电系统改造项目于 2001 年 5 月底完工，实际投资 1717.58 万元，节约资金 898.42 万元，用于补充流动资金，目前运行正常。

年产 5 万吨专用、超细硫酸钡生产设备技术改造项目和公用配套工程建设基本完成，进入投料试车阶段。

截至 2001 年 12 月 31 日前次募集资金余款合计为人民币 5361.65 万元，占募集资金总额的 13.93%，该余款全部存在开户银行。尚未投入使用的原因是运城盐湖资源综合利用的生产设备技术改造项目和公用配套工程项目及年产 5 万吨专用、超细硫酸钡的生产设备技术改造和公用配套工程虽已完工，但有部分工程款未付。

2、报告期内公司无重大非募集资金投资项目。

(三) 报告期内经营成果及期末财务状况 (单位：元)

1、经营成果方面

表一：

项 目	2002 年 1—9 月	2001 年 1—9 月	增减 (+/-) %
主营业务收入	1865017891.05	1653520302.73	12.79
主营业务利润	382849078.55	314891268.00	21.58
净利润	36918489.18	49366900.32	-25.21

注：变动的主要原因：

(1) 主营业务收入比上年同期增加的主要原因日化产品销量大幅度增长，化工产品稳中有长。

(2) 主营业务利润比上年同期增长的主要原因是各种产品销量增幅较大和单位成本较大幅度下降。

(3) 净利润比上年同期减少的主要原因：一是今年一至九月不享受所得税优惠政策，而去年同期享受；二是期间费用开支略有增加。

表二：

项 目	2002 年 1—9 月		2002 年 1—6 月		增减 (+/-) 幅 度%
	金 额	占 利 润 总 额%	金 额	占 利 润 总 额%	
主营业务利润	382849078.55	553.19	247207786.98	492.92	60.27
其他业务利润	5150239.82	7.44	2693724.42	5.37	2.07
期间费用	317245849.02	458.40	198175002.34	395.15	63.25
投资收益	-637536.53	-0.92	-502430.35	-1.00	0.08
补贴收入	1289681.92	1.86	410459.90	0.82	1.04
营业外收支净额	-2197778.02	3.18	-1483103.93	2.96	0.22

注：(1) 本报告期主营业务利润占利润总额的比例较上半年增加的原因是三季度销量继续增加和各种产品单位成本大幅度下降。

(2) 期间费用占利润总额的比例较上年度增加的原因是营业费用增大。

(3) 本报告期无重大季节性收入及支出，也无重大非常性损益。

2、财务状况方面

项 目	2002 年 9 月 30 日		2001 年度		增减 (+/-) 幅 度(%)
	金 额(元)	占资产 总额(%)	金 额(元)	占资产 总额(%)	
总资产	3414961016.52		3287509922.97		
应收款项	1019492059.41	29.85	952662819.52	28.98	0.87
存货	428912237.60	12.56	434947142.16	13.23	-0.67

注：应收款项包括应收帐款、其他应收款，预付帐款和应收补贴款。

3、本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

4、本报告期内无重大逾期债务发生。

5、或有事项与期后事项。

(1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

(2) 本报告期内无担保事项发生。

(3) 本报告期无资产负债表日后事项。

6、其他事项

本报告期内生产经营环境、政策法规没有发生重大变化，对公司财务状况和经营

成果没有产生重大影响；没有重大资产收购、出售及企业兼并行为发生。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）财务会计报表

简要合并资产负债表

2002 年 9 月 30 日

单位：元

项目	报告期期末数	年初数	项目	报告期期末数	年初数
流动资产	1825020472.05	1727856588.21	流动负债	1645769889.83	1434195314.43
长期投资	33607805.28	28910000.00	长期负债	154000000.00	293527766.13
固定资产净额	1155696617.66	1176319799.40	少数股东权益	256204777.29	239313155.55
无形资产 及其他资产	18010816.74	18538916.47	股东权益	1358986349.40	1320473686.86
资产总计	3414961016.52	3287509922.97	负债及股东权益	3414961016.52	3287509922.97

简要合并利润表

2002 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	650253908.58	1865017891.05
主营业务利润	135641291.57	382849078.55
其他业务利润	2456515.40	5150239.82
期间费用	119070846.68	317245849.02
投资收益	-135106.18	-637536.53
营业外收支净额	-714674.09	-2197778.02
所得税	1199373.04	10755839.02
净利润	10382059.50	36918489.18

（二）会计报表附注

1、与前一报告期相比，本报告期的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围

没有变化。

2、季度财务报告采用的会计政策与上年度财务报告相同。

五、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的 2002 年第三季度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- (三) 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文及公告原稿。

董事长：王梦飞

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇〇二年十月二十四日

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9月30日

单位：人民币元

资 产	2002.9.30	2001.12.31	负债和股东权益	2002.9.30	2001.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	324,960,127.20	308,514,533.95	短期借款	869,288,000.00	672,998,000.00
短期投资	2,020,000.00	-	应付票据	17,200,000.00	9,000,000.00
应收票据	22,029,392.50	11,894,101.88	应付账款	317,287,414.47	292,888,221.12
应收股利	3,002,629.89	11,047,958.62	预收帐款	4,770,768.37	4,915,452.05
应收利息	-	-	应付工资	4,160,036.82	2,552,773.91
应收账款	658,190,021.86	651,918,984.39	应付福利费	12,799,633.52	13,926,248.68
其他应收款	340,200,932.86	272,712,446.92	应付股利	15,559,999.81	84,601,588.72
预付账款	21,051,104.69	27,981,388.21	应交税金	-11,670,323.16	-1,239,758.51
应收补贴款	50,000.00	50,000.00	其他应交款	9,961,379.19	8,325,299.43
存货	428,912,237.60	434,947,142.16	其他应付款	161,468,391.45	183,451,435.01
待摊费用	24,404,025.45	8,386,032.08	预提费用	38,086,589.36	19,148,054.02
一年内到期的长期 债权投资	200,000.00	404,000.00	一年内到期的长 期负债	206,858,000.00	143,628,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,825,020,472.05	1,727,856,588.21	流动负债合计	1,645,769,889.83	1,434,195,314.43
长期投资：	-	-			
长期股权投资	33,607,805.28	28,910,000.00	长期负债：		
长期债权投资	-	-	长期借款	139,000,000.00	278,030,000.00
长期投资合计	33,607,805.28	28,910,000.00	应付债券		-
合并价差	705,662.13	763,398.23			
固定资产；	-	-	长期应付款	15,000,000.00	15,497,766.13
固定资产原价	1,848,787,076.15	1,782,533,260.84	专项应付款		-
减：累计折旧	693,090,458.49	606,213,461.44	其他长期负债		-
固定资产净值	1,155,696,617.66	1,176,319,799.40	长期负债合计	154,000,000.00	293,527,766.13
减：固定资产减值准备	2,849,484.78	2,853,716.78	递延税项：		-
固定资产净额	1,152,847,132.88	1,173,466,082.62	递延税款贷项		-
工程物资	4,714,908.44	5,918,397.42	负债合计	1,799,769,889.83	1,727,723,080.56
在建工程	379,648,147.79	332,056,540.02	少数股东权益	256,204,777.29	239,313,155.55
固定资产清理	406,071.21	-	股东权益：		
固定资产合计	1,537,616,260.32	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	17,525,860.73	18,090,599.81	股本净额	457,300,000.00	457,300,000.00
长期待摊费用	416,866.88	448,316.66	资本公积	716,949,882.68	715,355,709.32
其他长期资产	68,089.13	-	盈余公积	88,040,686.46	88,040,686.46
无形资产及其他资产合计	18,010,816.74	18,538,916.47	其中：公益金	27,822,326.43	27,822,326.43
递延税项：	-	-	未分配利润	96,695,780.26	59,777,291.08
递延税款借项	-	-	股东权益合计	1,358,986,349.40	1,320,473,686.86
资产总计	3,414,961,016.52	3,287,509,922.97	负债和股东权益总计	3,414,961,016.52	3,287,509,922.97

法定代表人：王梦飞

公司负责人：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9月

单位：人民币元

项 目	2002年1 - 9月	2001年1 - 9月
一、主营业务收入	1,865,017,891.05	1,653,520,302.73
减：主营业务成本	1,472,570,214.51	1,329,951,525.42
主营业务税金及附加	9,598,597.99	8,677,509.31
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	382,849,078.55	314,891,268.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,150,239.82	4,878,859.02
减：营业费用	183,333,002.72	141,978,458.84
管理费用	90,559,659.64	80,160,745.44
财务费用	43,353,186.66	31,060,692.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,753,469.35	66,570,230.08
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-637,536.53	
补贴收入	1,289,681.92	640,009.06
营业外收入	267,936.88	12,870,234.20
减：营业外支出	2,465,714.90	3,331,166.81
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	69,207,836.72	76,749,306.53
减：所得税	10,755,839.02	10,694,172.34
少数股东损益	21,533,508.52	16,688,233.87
五、净利润（亏损以“-”号填列）	36,918,489.18	49,366,900.32
加：年初未分配利润	59,777,291.08	69,330,703.61
六、可供分配的利润	96,695,780.26	118,697,603.93
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	96,695,780.26	118,697,603.93
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	96,695,780.26	118,697,603.93

法定代表人：王梦飞

公司负责人：王跃宣

会计机构负责人：郭燕燕

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9月30日

单位：人民币元

资 产	2002.9.30	2001.12.31	负债和股东权益	2002.9.30	2001.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	192,077,566.11	189,893,554.18	短期借款	477,362,000.00	291,092,000.00
短期投资	2,020,000.00	-	应付票据	-	-
应收票据	452,600.00	1,079,413.48	应付账款	62,693,872.96	54,606,095.22
应收股利	19,084,630.98	80,860,090.09	预收帐款	561,791.50	1,575,315.46
应收利息	-	-	应付工资	-	-
应收账款	272,952,699.86	278,846,012.03	应付福利费	5,950,055.75	6,587,599.59
其他应收款	417,863,622.32	348,818,410.14	应付股利	5,407,691.65	48,045,691.65
预付账款	6,813,829.00	2,173,146.86	应交税金	2,817,287.16	4,607,355.85
应收补贴款	50,000.00	50,000.00	其他应交款	9,170,834.79	7,901,986.64
存货	137,312,001.65	140,440,173.96	其他应付款	46,098,511.76	75,105,436.23
待摊费用	7,249,045.44	1,146,410.42	预提费用	3,085,696.32	139,637.53
一年内到期的长期 债权投资	200,000.00	400,000.00	一年内到期的长 期负债	204,058,000.00	140,828,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,056,075,995.36	1,043,707,211.16	流动负债合计	817,205,741.89	630,489,118.17
长期投资：	-	-			
长期股权投资	780,545,781.17	692,981,828.66	长期负债：		
长期债权投资		-	长期借款	139,000,000.00	278,030,000.00
长期投资合计	780,545,781.17	692,981,828.66	应付债券		-
固定资产；	-	-	长期应付款		-
固定资产原价	529,477,347.05	486,447,146.93	专项应付款		-
减：累计折旧	271,758,854.22	239,811,594.62	其他长期负债		-
固定资产净值	257,718,492.83	246,635,552.31	长欺负债合计	139,000,000.00	278,030,000.00
减：固定资产减值准备	-	-	递延税项：		
固定资产净额	257,718,492.83	246,635,552.31	递延税款贷项		-
工程物资	4,187,356.55	4,959,607.53	负债合计	956,205,741.89	908,519,118.17
在建工程	212,067,759.55	235,854,202.87			
固定资产清理	-24,049.17	-	股东权益：		
固定资产合计	473,949,559.76	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	4,620,755.00	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	716,949,882.68	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	4,620,755.00	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	118,694,531.38	81,776,042.20
递延税款借项	-	-	股东权益合计	1,358,986,349.40	1,320,473,686.86
资产总计	2,315,192,091.29	2,228,992,805.03	负债和股东权益总计	2,315,192,091.29	2,228,992,805.03

法定代表人：王梦飞

公司负责人：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9月

单位：人民币元

项 目	2002年1 - 9月	2001年1 - 9月
一、主营业务收入	616,865,760.31	522,979,499.11
减：主营业务成本	482,134,798.43	416,024,658.00
主营业务税金及附加	4,969,592.87	4,611,814.81
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	129,761,369.01	102,343,026.30
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	411,416.48	2,374,868.06
减：营业费用	60,388,340.95	43,271,923.42
管理费用	29,200,300.22	24,031,691.73
财务费用	25,148,093.21	10,576,041.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,436,051.11	26,838,237.75
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	27,538,039.92	21,239,562.58
补贴收入		
营业外收入	169,413.20	12,094,617.68
减：营业外支出	1,633,230.96	2,393,286.17
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	41,510,273.27	57,779,131.84
减：所得税	4,591,784.09	8,412,231.52
少数股东损益		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	36,918,489.18	49,366,900.32
加：年初未分配利润	81,776,042.20	69,330,703.61
六、可供分配的利润	118,694,531.38	118,697,603.93
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	118,694,531.38	118,697,603.93
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	118,694,531.38	118,697,603.93

法定代表人：王梦飞

公司负责人：王跃宣

会计机构负责人：郭燕燕