

南风化工集团股份有限公司

2003 年第一季度

报

告

二 00 三年四月

南风化工集团股份有限公司

2003 年第一季度报告

§ 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。

1.2 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事戴猷元先生、武世民先生因故未出席本次董事会。

1.4 公司董事长张文成先生、总经理王跃宣先生、会计机构负责人郭燕燕女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	南风化工	
股票代码	000737	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱奇立	董云琪
联系地址	山西省运城市解放路 294 号	山西省运城市解放路 294 号
电话	0359-8967035	0359-8967035
传真	0359-2023302	0359-2023302
电子信箱	nfhgzql@public.yc.sx.cn	nfjtzq@nafine.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	3377368031.92	3231696087.95	4.51
股东权益 (不含少数股东权益)	1363954941.74	1355456482.76	0.63
每股净资产	2.98	2.96	0.68
调整后的每股净资产	2.93	2.92	0.34
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	0.08	0.08	-
每股收益	0.02	0.02	-
净资产收益率	0.62	0.62	-0.11
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	0.62	0.62	-0.11

非经常性损益项目	金额(元)
罚没收支净额	-340885.44
赔偿收入净额	-3000.00
处理固定资产净收益	-156307.17
合计	-500192.61

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2003年3月31日

单位：人民币元

项 目	2003年1-3月	2002年1-3月
一、主营业务收入	666,901,842.39	581,468,497.36
减：主营业务成本	533,379,339.29	465,607,101.41
主营业务税金及附加	3,338,115.74	3,193,075.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	130,184,387.36	112,668,320.52
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,837,374.73	495,929.30
减：营业费用	67,130,278.73	52,259,891.93
管理费用	31,355,809.54	25,117,527.27
财务费用	15,388,388.52	14,330,408.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,147,285.30	21,456,422.34
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-144,608.41	-209,565.78
补贴收入		
营业外收入	34,863.06	72,376.30
减：营业外支出	910,494.95	502,909.63
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	17,127,045.00	20,816,323.23
减：所得税	4,763,925.06	4,386,109.48
少数股东损益	3,864,660.96	6,785,439.20
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,498,458.98	9,644,774.55

2.3 报告期末股东总人数 65983 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

主要经济指标完成情况

主营业务收入：本报告期实现 666901842.39 元，比去年的 581468497.36 元净增加 85433345.03 元，增幅为 14.69%。

主营业务利润：本报告期实现 130184387.36 元，比去年的 112668320.52 元净增加 17516066.84 元，增幅为 15.55%。

利润总额：本报告期实现 17127045.00 元，比去年的 20816323.23 元净减少 3689278.23 元，减幅为 17.72%。

净利润：本报告期实现 8498458.98 元，比去年的 9644774.55 元净减少 1146315.57 元，减幅为 11.89%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
化学原料及化学制造业	663310775.95	531305445.52	19.90
其他	8405382.87	6888210.20	18.05
合计	671716158.52	538193655.72	19.88
其中：关联交易	4814316.43	3458239.56	28.17
元明粉	163982233.95	108797824.68	33.65
其中：关联交易	4772365.16	3429342.34	28.14
洗衣粉	338591081.04	273860737.93	19.12
其中：关联交易	41951.27	28897.22	31.12

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

今年一季度主营业务利润在利润总额中占 760.11%，比前一报告期增加 45.85 个百分点，其主要原因是各种产品销量增加和洗衣粉毛利率增加；由于营业费用和财务费用增大，使百元利润期间费用也增加 63 个百分点。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用**§4 附录**

4.1 资产负债表(附后)

4.2 利润表(附后)

4.3 现金流量表(附后)

南风化工集团股份有限公司

董事长：张文成

二00三年四月二十三日

合并资产负债表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2003年3月31日

单位：人民币元

资 产	2003. 3. 31	2002. 12. 31	负债和股东权益	2003. 3. 31	2002. 12. 31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	340,866,693.54	262,095,853.36	短期借款	943,386,000.00	883,886,000.00
短期投资	3,020,000.00	3,020,000.00	应付票据	23,477,047.89	21,944,261.49
应收票据	21,606,456.39	22,913,980.02	应付账款	317,192,102.14	309,433,494.06
应收股利	17,728,147.66	3,002,629.89	预收账款	17,861,907.24	6,084,223.01
应收利息	-	-	应付工资	1,009,263.29	786,549.76
应收账款	667,848,640.49	602,700,718.26	应付福利费	14,410,625.31	15,092,784.93
其他应收款	363,996,843.74	347,403,445.01	应付股利	39,681,743.75	24,956,225.98
预付账款	22,420,933.39	17,179,989.61	应交税金	-16,351,450.66	-15,663,770.28
应收补贴款	50,000.00	50,000.00	其他应交款	10,577,856.11	9,957,560.23
存货	411,284,449.58	442,806,296.10	其他应付款	102,513,542.72	97,363,611.88
待摊费用	10,805,999.47	5,056,659.89	预提费用	29,152,882.46	14,648,196.95
一年内到期的长期债权投资	-	-	一年内到期的长期负债	117,030,000.00	143,230,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,859,628,164.26	1,706,229,572.14	流动负债合计	1,599,941,520.25	1,511,719,138.01
长期投资：	-	-			
长期股权投资	32,468,637.18	32,594,000.15	长期负债：		
长期债权投资	-	-	长期借款	189,000,000.00	139,000,000.00
长期投资合计	32,468,637.18	32,594,000.15	应付债券		
合并价差	667,171.47	686,416.91			
固定资产；	-	-	长期应付款	15,000,000.00	15,516,536.13
固定资产原价	1,987,413,086.74	1,986,920,705.14	专项应付款		
减：累计折旧	735,650,133.23	705,695,801.27	其他长期负债		
固定资产净值	1,251,762,953.51	1,281,224,903.87	长期负债合计	204,000,000.00	154,000,000.00
减：固定资产减值准备	2,242,166.67	2,242,166.67	递延税项：		
固定资产净额	1,249,520,786.84	1,278,982,737.20	递延税款贷项		
工程物资	3,395,807.94	3,317,231.04	负债合计	1,803,941,520.25	1,665,719,138.01
在建工程	215,943,254.14	193,284,757.54	少数股东权益	209,471,569.93	210,520,467.18
固定资产清理	-	-	股东权益：		
固定资产合计	1,468,859,848.92	1,475,584,725.78	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	15,194,605.99	16,017,026.35	股本净额	457,300,000.00	457,300,000.00
长期待摊费用	549,604.10	584,346.62	资本公积	716,949,882.68	716,949,882.68
其他长期资产	-	-	盈余公积	101,115,427.88	101,115,427.88
无形资产及其他资产合计	15,744,210.09	16,601,372.97	其中：公益金	32,275,650.95	32,275,650.95
递延税项：	-	-	未分配利润	88,589,631.18	80,091,172.20
递延税款借项	-	-	股东权益合计	1,363,954,941.74	1,355,456,482.76
资产总计	3,377,368,031.92	3,231,696,087.95	负债和股东权益总计	3,377,368,031.92	3,231,696,087.95

法定代表人：张文成

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

2003年3月31日

单位：人民币元

资 产	2003. 3. 31	2002. 12. 31	负债和股东权益	2003. 3. 31	2002. 12. 31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	210,068,480.99	143,655,208.03	短期借款	583,190,000.00	518,190,000.00
短期投资	3,020,000.00	3,020,000.00	应付票据	-	-
应收票据	4,191,616.39	1,613,279.00	应付账款	76,240,074.31	70,198,881.21
应收股利	40,538,422.70	40,538,422.70	预收帐款	561,791.50	561,791.50
应收利息	-	-	应付工资	315,558.00	-
应收账款	288,080,775.82	274,610,684.73	应付福利费	5,886,486.97	5,577,246.20
其他应收款	442,736,871.29	429,573,151.11	应付股利	2,315,691.65	2,315,691.65
预付账款	9,352,922.40	7,574,578.20	应交税金	-5,322,084.08	-12,288,634.76
应收补贴款	50,000.00	50,000.00	其他应交款	9,774,402.62	9,128,220.70
存货	144,117,857.51	143,933,511.26	其他应付款	22,674,306.71	23,361,639.32
待摊费用	4,055,754.23	433,300.57	预提费用	3,107,065.34	139,637.53
一年内到期的长期债权投资	-	-	一年内到期的长期负债	117,030,000.00	143,230,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,146,212,701.33	1,045,002,135.60	流动负债合计	815,773,293.02	760,414,473.35
长期投资：	-	-			
长期股权投资	776,872,905.96	764,782,684.31	长期负债：		
长期债权投资	-	-	长期借款	189,000,000.00	139,000,000.00
长期投资合计	776,872,905.96	764,782,684.31	应付债券		
固定资产；	-	-	长期应付款		
固定资产原价	608,407,670.93	608,615,864.13	专项应付款		
减：累计折旧	280,711,909.43	272,809,433.14	其他长期负债		
固定资产净值	327,695,761.50	335,806,430.99	长期负债合计	189,000,000.00	139,000,000.00
减：固定资产减值准备	-	-	递延税项：		
固定资产净额	327,695,761.50	335,806,430.99	递延税款贷项		
工程物资	2,780,529.15	2,774,329.15	负债合计	1,004,773,293.02	899,414,473.35
在建工程	110,701,346.82	101,962,503.56			
固定资产清理	-	-	股东权益：		
固定资产合计	441,177,637.47	440,543,263.70	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	4,464,990.00	4,542,872.50	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	716,949,882.68
其他长期资产	-	-	盈余公积	71,050,228.72	71,050,228.72
无形资产及其他资产合计	4,464,990.00	4,542,872.50	其中：公益金	23,683,409.57	23,686,409.57
递延税项：	-	-	未分配利润	118,654,830.34	110,156,371.36
递延税款借项	-	-	股东权益合计	1,363,954,941.74	1,355,456,482.76
资产总计	2,368,728,234.76	2,254,870,956.11	负债和股东权益总计	2,368,728,234.76	2,254,870,956.11

法定代表人：张文成

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

2003年3月31日

单位：人民币元

项 目	2003年1 - 3月	2002年1 - 3月
一、主营业务收入	666,901,842.39	581,468,497.36
减：主营业务成本	533,379,339.29	465,607,101.41
主营业务税金及附加	3,338,115.74	3,193,075.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	130,184,387.36	112,668,320.52
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,837,374.73	495,929.30
减：营业费用	67,130,278.73	52,259,891.93
管理费用	31,355,809.54	25,117,527.27
财务费用	15,388,388.52	14,330,408.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,147,285.30	21,456,422.34
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-144,608.41	-209,565.78
补贴收入		
营业外收入	34,863.06	72,376.30
减：营业外支出	910,494.95	502,909.63
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	17,127,045.00	20,816,323.23
减：所得税	4,763,925.06	4,386,109.48
少数股东损益	3,864,660.96	6,785,439.20
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,498,458.98	9,644,774.55
加：年初未分配利润	80,091,172.20	81,776,042.20
六、可供分配的利润	88,589,631.18	91,420,816.75
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	88,589,631.18	91,420,816.75
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	88,589,631.18	91,420,816.75

法定代表人：张文成

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

2003年3月31日

单位：人民币元

项 目	2003年1 - 3月	2002年1 - 3月
一、主营业务收入	195,069,468.19	187,291,052.11
减：主营业务成本	148,172,661.53	148,103,352.60
主营业务税金及附加	1,930,541.17	1,705,555.18
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	44,966,265.49	37,482,144.33
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	251,830.52	-217,372.02
减：营业费用	24,036,787.07	12,765,121.15
管理费用	9,236,947.96	7,066,994.08
财务费用	9,185,405.79	7,588,647.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,758,955.19	9,844,009.81
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	7,090,221.65	3,297,781.95
补贴收入		
营业外收入	26,100.00	
减：营业外支出	692,687.52	380,365.63
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	9,182,589.32	12,761,426.13
减：所得税	684,130.34	3,116,651.58
少数股东损益		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,498,458.98	9,644,774.55
加：年初未分配利润	110,156,371.36	81,776,042.20
六、可供分配的利润	118,654,830.34	91,420,816.75
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	118,654,830.34	91,420,816.75
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	118,654,830.34	91,420,816.75

法定代表人：张文成

公司负责人：王跃宣

会计机构负责人：郭燕燕

合并现金流量表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2003年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注	金 额	补充资料	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将利润调节为经营活动现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金		759,291,732.45	净利润	8,498,458.98
收到的税费返还		8,142,771.25	加：少数股东损益	3,864,660.96
收到的其他与经营活动有关的现金		6,711,967.98	计提的资产减值准备	-
现金流入小计		774,146,471.68	固定资产折旧	30,259,929.44
购买商品、接受劳务支付的现金		578,641,107.36	无形资产摊销	456,238.86
支付给职工以及为职工支付的现金		37,865,022.15	长期待摊摊销	34,742.52
支付的各项税费		45,370,323.23	待摊费用减少(减:增加)	-5,749,339.18
支付的其他与经营活动有关现金		75,614,548.53	预提费用增加(减:减少)	14,510,202.01
现金流出小计		737,491,001.27	处置固定资产、无形资产和其他	145,254.12
经营活动产生的现金流量净额		36,655,470.41	长期资产的损失(减:收益)	
二、投资活动产生的现金流量：			固定资产报废损失	
收回投资所收到的现金			财务费用	15,388,388.52
取得投资收益所收到的现金			投资损失(减:收益)	144,608.41
处置固定资产、无形资产和其他长		490,624.69	递延税款贷项(减:借项)	
期资产所收回的现金净额			存货的减少(减:增加)	31,521,846.52
收到的其他与投资活动有关的现金			经营性应收项目的减少(减:增加)	-70,856,565.57
现金流入小计		490,624.69	经营性应付项目的增加(减:减少)	8,437,044.82
购建固定资产、无形资产和其他长		20,738,489.29	其他	
期资产所支付的现金			经营活动产生的现金流量净额	36,655,470.41
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关现金		5,000,000.00		
现金流出小计		25,738,489.29	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
投资活动产生的现金流量净额		-25,247,864.60	债务转为资本	
三、筹资活动产生的现金流量：			一年内到期的可转换公司债券	
吸收投资所收到的现金		-	融资租入固定资产	
借款所收到的现金		205,500,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金		-		
现金流入小计		205,500,000.00		
偿还债务所支付的现金		122,200,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		15,924,458.95	3、现金及现金等价物净增加情况：	
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	现金的期末余额	340,866,693.54
现金流出小计		138,124,458.95	减：现金的期初余额	262,095,853.36
筹资活动产生的现金流量净额		67,375,541.05	加：现金等价物的期末余额	
四、汇率变动对现金的影响		-12,306.68	减：现金等价物的期初余额	
五、现金及现金等价物净增加额		78,770,840.18	现金及现金等价物净增加额	78,770,840.18

法定代表人:张文成

公司负责人:王跃宣

会计机构负责人:郭燕燕

母公司现金流量表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2003年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注	金 额	补充资料	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将利润调节为经营活动现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金		241,866,625.83	净利润	8,498,458.98
收到的税费返还		-	加：计提的资产减值准备	-
收到的其他与经营活动有关的现金		2,776,932.06	固定资产折旧	7,995,012.54
现金流入小计		244,643,557.89	无形资产摊销	77,882.50
购买商品、接受劳务支付的现金		181,491,338.32	长期待摊摊销	-
支付给职工以及为职工支付的现金		17,784,541.66	待摊费用减少(减:增加)	-3,622,453.66
支付的各项税费		12,565,173.51	预提费用增加(减:减少)	2,967,427.81
支付的其他与经营活动有关现金		31,324,754.61	处置固定资产、无形资产和其他	
现金流出小计		243,165,808.10	长期资产的损失(减:收益)	125,606.55
经营活动产生的现金流量净额		1,477,749.79	固定资产报废损失	
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	9,185,405.79
收回投资所收到的现金			投资损失(减:收益)	-7,090,221.65
取得投资收益所收到的现金		-	递延税款贷项(减:借项)	
处置固定资产、无形资产和其他长			存货的减少(减:增加)	-184,346.25
期资产所收回的现金净额		397,533.08	经营性应收项目的减少(减:增加)	-30,990,492.86
收到的其他与投资活动有关的现金			经营性应付项目的增加(减:减少)	14,515,470.04
现金流入小计		397,533.08	其他	
购建固定资产、无形资产和其他长			经营活动产生的现金流量净额	1,477,749.79
期资产所支付的现金		8,103,652.41		
投资所支付的现金		-		
支付的其他与投资活动有关现金		5,000,000.00		
现金流出小计		13,103,652.41	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
投资活动产生的现金流量净额		-12,706,119.33	债务转为资本	
三、筹资活动产生的现金流量：			一年内到期的可转换公司债券	
吸收投资所收到的现金		-	融资租入固定资产	
借款所收到的现金		135,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金		-		
现金流入小计		135,000,000.00		
偿还债务所支付的现金		46,200,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		11,158,357.50	3、现金及现金等价物净增加情况：	
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	现金的期末余额	210,068,480.99
现金流出小计		57,358,357.50	减：现金的期初余额	143,655,208.03
筹资活动产生的现金流量净额		77,641,642.50	加：现金等价物的期末余额	
四、汇率变动对现金的影响		-	减：现金等价物的期初余额	
五、现金及现金等价物净增加额		66,413,272.96	现金及现金等价物净增加额	66,413,272.96

法定代表人:张文成

公司负责人:王跃宣

会计机构负责人:郭燕燕

