

南风化工集团股份有限公司

年度报告

正

文

二 00 二年四月

目 录

重要提示

第一节 公司基本情况简介

第二节 会计数据和业务数据摘要

- 一、公司 2001 年度主要利润指标
- 二、公司前三年主要会计数据和财务指标
- 三、利润表附表
- 四、公司报告期内股东权益变动情况

第三节 股本变动和主要股东持股情况

- 一、股本变动情况
- 二、股票发行与上市情况
- 三、股东情况

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

- 一、现任董事、监事、高级管理人员情况
- 二、年度报酬情况
- 三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况
- 四、员工情况

第五节 公司治理结构

- 一、公司治理状况
- 二、独立董事情况

第六节 股东大会情况

第七节 董事会报告

- 一、经营情况
- 二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

三、主要供应商、客户情况

四、在经营中出现的问题及解决方案

五、公司投资情况

六、公司财务状况及经营成果变动情况

七、宏观政策、法规变化对公司财务状况和经营成果的影响

八、2002 年度的经营计划

九、董事会日常工作情况

第八节 监事会工作报告

第九节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项

三、报告期内公司重大关联交易事项

四、重大合同及履行情况

五、承诺事项

六、聘任、解聘会计师事务所情况

七、公司被监管部门处罚或责令整改情况

第十节 财务报告

一、审计报告

二、会计报表

三、会计报表附注

第十一节 备查文件目录

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 2001 年度财务会计报告已经山西天元会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

第一节 公司基本情况简介

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、公司年度报告备置地点：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》

登载年度报告互联网址：<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

七、其他相关资料

公司首次注册登记日期：1996 年 4 月 2 日

注册登记地点：山西省运城市解放路 294 号

企业法人营业执照：1400001004677-1

税务登记号：14270111368887

公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记有限公司深圳分公司

公司聘请的会计师事务所：山西天元会计师事务所

办公地址：山西省太原市水西门街 21 号山西省国税大楼 21 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司 2001 年度主要利润指标

单位：元

项 目	金 额
利润总额	94915454.28
净利润	68441574.81
扣除非经常性损益后的净利润	62229377.78
主营业务利润	414609192.26
其他业务利润	8095742.58
营业利润	85795636.37
投资收益	9390764.83
补贴收入	2249326.21
营业外收支净额	-2520273.13
经营活动产生的现金流量净额	53205506.73
现金及现金等价物净增加额	-153122509.05

注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额总额为 6212197.03 元

罚没收支净额-1202554.08 元；

赔偿收入净额 360196.08 元；

处理固定资产净收益-2336209.80 元；

清算收入 9390764.83 元。

二、公司前三年主要会计数据和财务指标

单 位：				
元				
项 目	2001.12.31	2000.12.31		1999.12.31
		调整前	调整后	
主营业务收入	2152013728.90	2403431115.13	2403431115.13	2087146977
净利润	68441574.81	82552589.80	80917939.10	93309582
总资产	3287509922.97	3008111032.96	3001136649.64	2462245855
股东权益 (不含少数股东权益)	1320473686.86	1313731730.11	1308768983.67	926415957
每股收益				
全面摊薄	0.15	0.18	0.18	0.23
加权平均	0.15	0.20	0.20	0.23
扣除非经常性损益 后的每股收益				
全面摊薄	0.14	0.19	0.18	0.24
加权平均	0.14	0.20	0.19	0.24
每股净资产	2.89	2.87	2.86	2.29
调整后的每股净资产	2.86	2.84	2.83	2.23
每股经营活动产生的现金 流量净额	0.12	0.16	0.16	0.26
净资产收益率(%)				
全面摊薄	5.18	6.28	6.18	10.07
加权平均	5.10	7.53	7.39	10.60

三、利润表附表

单位：元					
项 目	报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	414609192.26	31.40	30.87	0.91	0.91
营业利润	85795636.37	6.50	6.39	0.19	0.19
净利润	68441574.81	5.18	5.10	0.15	0.15
扣除非经常性损 益后的净利润	62229377.78	4.71	4.63	0.14	0.14

注：按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》计算非经常性损益。

计算公式采用中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》中的有关规定。

四、公司报告期内股东权益变动情况

单位：元					
项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益
期初数	457300000	726362580.94	70223593.80	54882808.93	1308768983.67
本期增加	-	41087.00	17817092.66	50624482.15	68482661.81
本期减少	-	11047958.62	-	45730000.00	56777958.62
期末数	457300000	715355709.32	88040686.46	59777291.08	1320473686.86

注： 2001 年净利润分配，使盈余公积和未分配利润增加。根据 2001 年利润分配预案，给全体股东分配利润，使未分配利润减少 4573 万元。

处理应付而支付不出的应付款项使资本公积增加。本期资本公积减少 11047958.62 元的原因：公司原控股子公司江苏南风化工有限责任公司重组，将其评估增值部分转为应收股利。

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

单位:万

股

项 目	本次 变动前	配 股	送 股	公积金 转增股本	增 发	其 他	本 次 变动后
(一) 尚未流通股份							
1、发起人股份	24774	--	--	--	--	--	24774
其中：国家持有股份	24510	--	--	--	--	--	24510
境内法人持有股份	264	--	--	--	--	--	264
外资法人持有股份	--	--	--	--	--	--	--
其 它	--	--	--	--	--	--	--
2、募集法人股	--	--	--	--	--	--	--
3、内部职工股	--	--	--	--	--	--	--
4、优先股或其它	--	--	--	--	--	--	--
未流通股份合计	24774	--	--	--	--	--	24774
(二) 已流通股份							
1、境内上市人民币普通股(A股)	20956	--	--	--	--	--	20956
2、境内上市外资股	--	--	--	--	--	--	--
3、境外上市外资股	--	--	--	--	--	--	--
4、其 它	--	--	--	--	--	--	-
已流通股份合计	20956	--	--	--	--	--	20956
(三) 股份总数	45730	--	--	--	--	--	45730

二、股票发行与上市情况

公司 2000 年 5 月 8 日召开的 1999 年度股东大会逐项审议表决通过的配股方案，经太原证券监督特派员办事处太证监办函[2000]6 号文初审同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]88 号文批准实施。本次配股向股权登记日在册的全体股东按 10 : 3 的比例配售，每股面值人民币 1.00 元，配股价格为每股人民币 7.5 元。五名发起人除山西运城盐化局以现金认购 420 万股外，其余均书面承诺全部放弃；本次配售向社会公众股东配售 4836 万股（其中董事、监事、高级管理人员获配股份 3.98 万股暂时冻结）。山西中元会计师事务所为本次配股进行验资并出具了验资报字[2000]晋师股验字第

4号验资报告。本次配股新增的可流通社会公众股份上市交易时间为2000年9月12日。

配股后，公司流通股增至20956万股，总股本增至45730万股。

三、股东情况

1、报告期末股东总数 62867 户

2、持股 5%以上的法人股股东情况

山西运城盐化局本年度末持有发起人国有法人股 204180000 股，占总股本的 44.65%，年度内无股份增减变动，所持股份无质押或冻结的情况。

西安日用化学工业公司本年度末持有发起人国有法人股 39600000 股，占总股本的 8.66%，年度内无股份增减变动，所持股份无质押或冻结的情况。

3、截止 2001 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况

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	发起人
2	西安日用化学工业公司	39600000	8.66	发起人
3	北京辽天华业科技有限公司	6333047	0.81	
4	苏州市园景信息产业有限公司	1489368	0.33	
5	中国耀华玻璃公司	1320000	0.29	发起人
6	浙江升华集团公司	1320000	0.29	发起人
7	天津宏发集团公司	1320000	0.29	发起人
8	光大证券有限责任公司	1267589	0.28	
9	郭进洁	736220	0.16	
10	马小清	636565	0.14	

说明：前二至十名股东之间无关联关系。

4、公司控股股东情况介绍

山西运城盐化局为全民所有制企业，成立于 1948 年 3 月，法人代表陈宝绪，注册资本 13604.1 万元人民币。经营范围：塑料纺织品产、供、运销及工程施工、设备安装、维修。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 现任董事、监事、高级管理人员情况

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任 期	年 初 持股数(股)	年 末 持股数(股)	年内变动 (股)	变动 原因	年度报酬 (元)
王梦飞	男	58	董事长		16900	16900	-	-	48861.7
文 林	男	53	董事		13520	13520	-	-	41682.0
张文成	男	55	董事		10140	10140	-	-	47476.0
朱安乐	男	49	董事		10140	10140	-	-	40124.0
程增庆	男	49	董事		10140	10140	-	-	40226.0
张仲民	男	51	董事		10140	10140	-	-	33256.0
吕庆毅	男	60	董事		10140	10140	-	-	30060.0
李斐章	男	48	监事会召集人		-	-	-	-	34200.0
苏 铮	男	42	职工代表监事		-	-	-	-	30538.2
谭向荣	男	46	监事		-	-	-	-	29901.4
刘永明	男	45	监事		10140	10140	-	-	33336.4
张万孝	男	56	监事		10140	10140	-	-	28742.0
芦仁锁	男	48	副总经理		10140	10140	-	-	31646.2
曹尔励	男	60	总工程师		10140	10140	-	-	33846.0
王跃宣	男	41	总会计师		10140	10140	-	-	31124.4
朱奇立	男	45	董事会秘书		10140	10140	-	-	33674.0

注：：1999 年 5 月—2002 年 5 月

公司董事、监事、高级管理人员未在公司的股东单位或股东单位控制的单位、公司所控制的法人单位、同行业其他单位担任职务。公司董事、监事、其他高级管理人员年内持股数均未发生变化。

二、年度报酬情况

1、公司董事、监事、高级管理人员的报酬均根据山西省劳动厅的有关规定，由公司董事会确定，实行岗位技能工资，按月发放，公司经理层在公司领取薪酬；

2、报告期，现任董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬，年度报酬总额为 56.87 万元，其中：在 4 万元至 5 万元年度报酬区间内领取报酬的 5 人，在 3 万元至 4 万元年度报酬区间内领取报酬的 9 人，在 2 万元至 3 万元年度报酬区间内领取报酬的 2 人

3、金额最高的前三名董事的报酬总额为 13.80 万元；

4、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 9.92 万元；

三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

王思忠先生、丁海天先生、靳正兵先生因年龄和工作原因在 2001 年 7 月 19 日的第二届监事会第五次会议上辞去监事职务。2001 年 8 月 20 日公司 2001 年度第一次临时股东大会批准王思忠先生、丁海天先生、靳正兵先生三人辞去监事职务，同时李斐章先生、

苏铮先生、谭向荣先生当选为公司第二届监事会监事，直到届满。

四、员工情况

报告期末，公司本部员工 6728 人，其中工人 4840 人，销售人员 528 人，工程技术人员 149 人，管理人员 638 人，具有大专以上学历的 769 人，退休职工 569 人。

第五节 公司治理结构

一、公司治理状况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和证券监管部门的有关规定，加强公司制度建设，不断完善公司的法人治理结构，规范运作，基本符合《上市公司治理准则》等要求。主要体现为：

1、股东和股东大会方面：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，制定了《股东大会议事规则》，并严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，使尽可能多的股东参加股东大会和行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”。

3、董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，严格制定了《董事会议事规则》，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。各位董事都能够以认真负责的态度出席董事会、股东大会，履行董事的权利、义务和责任。

4、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司建立了《监事会议事规则》，本着对股东认真负责的精神，公司监事认真履行了法定职责，对公司财务状况进行了监督，对公司运作、董事及高级管理人员的行为进行了监督。

公司董事会、监事会和内部机构完善齐全，能够独立运作。公司关联交易公平合理，

无损害公司利益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了经理人员的绩效评价与激励约束机制并正在建立公正、透明的董事、监事的绩效评价标准与激励约束机制。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者和其他利益相关者的合法权益。

7、关于信息披露与透明度方面：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司董事会秘书严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及时、完整、真实、准确披露有关信息，保证所有股东能平等地获得公司的信息。

通过公司治理结构的逐步完善，有效地维护了公司整体利益，尤其是维护了中小股东的合法权益不受损害。从而促进了公司的法人治理结构更加完善，公司的资本运作更加规范。

二、独立董事情况

公司目前还未建立独立董事制度，考虑到公司本届董事会将于 2002 年 5 月结束任期。公司拟在公司董事会换届时，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，修定公司章程的相关规定，并聘请至少两名独立董事，建立健全独立董事制度。

第六节 股东大会情况

2001 年度本公司共召开了两次股东大会。具体情况如下：

1、2000 年度股东大会

公司 2001 年 3 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了召开 2000 年年度股东大会的公告。会议于 2001 年 4 月 16 日在山西省运城市南风宾馆大会议厅召开，由公司董事长王梦飞先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，出席会议的股东代表共计 41 人，代表有表决权的股份 245294110 股，占总股本的 53.64%，符合

《公司法》和《公司章程》的规定。大会通过了如下决议：

- (1) 公司 2000 年总经理业务报告
- (2) 公司 2000 年董事会工作报告
- (3) 公司 2000 年监事会工作报告
- (4) 公司 2000 年财务决算报告
- (5) 公司 2000 年度利润分配预案
- (6) 2000 年年度报告正文及摘要

以上决议刊登在 2001 年 4 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》上。

山西恒一律师事务所孙水泉律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

2、2001 年第一次临时股东大会

公司 2001 年 7 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》上刊登了召开 2001 年第一次临时股东大会的公告。会议于 2001 年 8 月 20 日在山西省运城市南风宾馆大会议厅召开，由公司董事长王梦飞先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，出席会议的股东代表共计 36 名，代表股份 244107240 股，占总股本的 53.38%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会通过了如下决议：

- (1) 关于公司符合增发 A 股条件的议案
- (2) 关于前次募集资金使用情况说明的议案
- (3) 《股东大会议事规则》
- (4) 《关于调整应收账款坏帐准备的计提比例的议案》及《关于新增四项资产准备的计提方法及相应的损失处理程序的议案》
- (5) 《关于更换部分监事的议案》

否决了如下议案：

- (1) 关于 2001 年公司申请增发 A 股发行方案的议案
- (2) 关于增发 A 股募集资金投资项目可行性的议案

(3) 关于提请临时股东大会授权董事会办理本次增发 A 股相关事宜的议案

以上决议刊登在 2001 年 8 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

山西恒一律师事务所孙水泉律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

第七节 董事会报告

一、经营情况

本公司主要生产销售无机盐系列产品，日用化工及其他精细化工产品、化学肥料系列产品、植物油系列产品。

1、公司主营业务收入、主营业务利润构成按行业划分

行业类别	主营业务收入(元)	比例(%)	主营业务利润(元)	比例(%)
化学原料及化学制造业	2099877331.13	97.57	412483079.69	99.49
其 他	52136397.77	2.43	2126112.57	0.51

A.按产品划分

产品类别	主营业务收入(元)	比例(%)	主营业务利润(元)	比例(%)
A E S	136605714.86	6.34	9461909.07	2.28
硫化碱	56706922.04	2.64	8645368.87	2.09
元明粉	535115229.90	24.87	201196051.20	48.53
硫酸钾	74530686.03	3.46	-3475451.54	-0.84
复混肥	51129542.53	2.38	782564.29	0.19
洗衣粉	1049211710.27	48.75	172977942.93	41.72
餐 洗	25820924.96	1.20	-43602.23	-0.01
皂 类	68499298.77	3.18	10940031.90	2.64
油 脂	45731177.49	2.13	-607052.97	-0.15
其 他	108662522.05	5.05	14731430.74	3.55
合 计	2152013728.90	100	414609192.26	100.00

B.按地区划分

地区名称	主营业务收入(元)	比例(%)	主营业务利润(元)	比例(%)
省 内	246341816.33	11.45	42034296.09	10.14
省 外	1720685488.39	79.95	338263989.41	81.58
国 外	184986424.18	8.60	34310906.75	8.28

2、占公司主营业务收入 10%以上产品销售情况

单位：元

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
洗衣粉	1049211710.27	870608075.91	17.02
元明粉	535115229.90	331266896.14	38.09

二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、中外合资江苏南风元明粉有限责任公司注册于江苏省洪泽县，注册资本 12300 万元，法定代表人米格尔·雅格斯。该公司主要生产、销售元明粉产品。本报告期末公司总资产 21432.43 万元，实现净利润 5445.82 万元。

2、南风集团淮安元明粉有限公司注册于江苏省淮安市，注册资本 5000 万元，法定代表人朱安乐。该公司主要生产、销售元明粉产品。本报告期末公司总资产 7562.44 万元，实现净利润 1300.44 万元。

3、西安南风日化有限责任公司注册于陕西省西安市，注册资本 10000 万元，法定代表人文林。该公司主要生产、销售日用化工产品。本报告期末公司总资产 38524.63 万元，实现净利润 195.48 万元。

4、贵州南风日化有限公司注册于贵州省安顺市，注册资本 62291931.90 元，法定代表人张元漠。该公司主要生产、销售日用化工产品。本报告期末公司总资产 15044.05 万元，实现净利润 688.37 万元。

5、安徽安庆南风日化有限责任公司注册于安徽省安庆市，注册资本 8200 万元，法定代表人杨台启。该公司生产、销售日用化工产品。本报告期末公司总资产 17971.28 万元，

实现净利润 611.61 万元。

6、南风化工集团山西国际贸易有限公司注册于山西省运城市，注册资本 400 万元，法定代表人刘泽敏。该公司主营进出口贸易。本报告期末公司总资产 8407.55 万元，实现净利润 236.51 万元。

7、本溪经济技术开发区南风日化有限公司注册于辽宁省本溪市石桥子镇，注册资本 5000 万元，法定代表人王跃选。该公司主要生产、销售日用化工产品。本报告期末公司总资产 14316.01 万元，实现净利润-14.92 万元。

8、四川南风化工有限责任公司注册于四川省彭山县谢家镇，注册资本 5500 万元，法人代表程增庆。该公司主要生产、销售元明粉、硫化碱等无机化工产品。本报告期末公司总资产 10317.99 万元，实现净利润-275.21 万元。

9、西安南风牙膏有限责任公司注册于陕西省西安市，注册资本 975.5 万元，法定代表人葛维刚。该公司主要生产、销售牙膏系列产品本报告期末公司总资产 3011.72 万元，实现净利润 1.97 万元。

三、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 42049 万元，占年度采购总额的比例为 38%；

前五名客户的销售金额合计 9689 万元，占公司年度销售总额的比例 5%。

四、在经营中出现的问题及解决方案

2001 年生产经营中遇到主要的问题是国内洗衣粉行业的无序竞争，致使公司产品销量下降、价格下滑、营销费用增大、盈利水平下降。对此，公司采取了积极的应对措施，确定了调整、整顿的方针，对内外部营销资源进行了新的整合，实施了“两条腿走路”，逐步增强了公司在新的形势下的竞争力，进一步加强了营销网络建设，同时加大促销力度，降低成本费用，将损失降到最低限度。

五、公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金。

2、前次募集资金使用情况

		单位：万元		
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	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	7,324.27	95
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	6,535.69	70
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	4,224.69	60
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		29,642.65	

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基本建设已完，目前正在试运行，运行正常后预计年可实现销售收入32915万元；

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目前正在建设中，竣工交付生产使用后，年可增加收入13140万元；

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。2001年实现销售收入3379万元，创利455万元；

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目前正在建设之中，竣工交付生产使用后，年可增加收入11458万元。

截至2001年12月31日前次募集资金余款合计为人民币8857.35万元，占募集资金总额的23%，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尚未完工，资金按投资计划分批投入所致。

3、其他投资情况

(1) 根据 2000 年 9 月 26 日董事会决议，本公司投资 4400 万元，和江苏淮阴白玖糖业有限公司共同出资组建南风集团淮安元明粉有限公司，注册资本 5000 万元，本公司持有 88%的股份。2001 年 8 月本公司和江苏省淮阴白玖糖业有限公司签订股权转让协议，本公司出资 300 万元，受让江苏省淮阴白玖糖业有限公司在南风集团淮安元明粉有限公司持有的 300 万股份，使我公司持有股份增至 4700 万股，占 94%的股份。2001 年 6 月正式运营，2001 年度盈利 1300.44 万元。

(2) 根据本公司与四川同庆有限公司的合作协议，对四川同庆南风化工有限责任公司追加投资 24648495.24 元。增资后，本公司累计出资 64248495.24 元，占注册资本的 74.15%。

(3) 本公司与清华大学合作成立了清华—南风纳米粉体产业化工程中心，公司投资 1500 万元，占 45%的股份，相对控股，共同开发碳纳米管批量生产技术，努力使具有我国自主知识产权的碳纳米管生产技术尽快产业化。

(4) 本公司投资 2300 万元，和北京清华科技创业投资有限公司、北京清华大学企业集团、彩虹集团公司共同投资设立北京维信诺科技有限公司，注册资本 6000 万元，本公司持有 38.33%股份，相对控股，共同研究开发有机 EL 项目的相关技术。

(5) 本公司投资 580 万元，对现有牙膏生产线进行改造，使生产能力增加 3 倍以上。

六、公司财务状况及经营成果变动情况

总资产报告期末比期初增加 286373273.33 元，主要原因是新增控股子公司和生产规模扩大；

长期负债报告期末比期初增加 110313766.13 元，主要原因是增加技改和流动资金贷款；

股东权益报告期末比期初增加 11704703.19 元，主要原因是实现净利润；

主营业务利润报告期较上年减少 25664709.93 元，主要原因是日化产品市场竞争激烈，致使销量下降、价格下跌，影响了主营业务利润增长；

净利润报告期较上年减少 12476364.29 元，主要原因是主营业务利润下降。

七、宏观政策、法规变化对公司财务状况和经营成果的影响

1、我国加入 WTO 后，将导致整个市场经济环境发生重大变化，尤其是对于钾肥行业，国内市场将逐步向世界开放，国外的产品将会大举进入中国市场而国内同行业的不惜成本低价竞争，给公司的财务状况和经营成果带来压力。同时，加入 WTO 给公司创造了一个更加公平、更加广泛的市场环境和发展空间，公司将抓住一切有利的机会，在调整中发展，全面提升公司的核心竞争力，努力提高经营业绩。

2、报告期内本公司和部分控股子公司享受所得税优惠政策。从 2002 年 1 月 1 日起除个别控股子公司仍享受优惠政策外，本公司和大部分控股子公司将不再享受所得税优惠政策，将给公司净利润带来较大的影响。

八、2002 年度的经营计划

2002 年公司主要做好以下方面的工作：

1、抓住进入 WTO 的机遇，转变经营理念，加大制度创新力度，寻找新的发展机遇和空间。

2、加强募股项目管理。对已交付生产使用的项目，要进一步完善生产工艺，降低生产成本，开拓新产品市场，挖掘效益潜力；未完项目要继续加紧实施，尽早交付生产使用和发挥效益。

3、以技术创新为手段，采用先进适用的高新技术，改善和提高工艺水平，提升产品档次，拓展新的市场。

4、要进一步加强营销工作，加大营销制度创新力度，以提高顾客满足度为宗旨，推动服务由单一化向多元化、专业化、特色化方向发展。

5、要完成主集团 ERP 项目的实施工作，挖掘 ERP 的各种功能，加快信息反馈速度，增大管理透明度，提高对市场的反应能力和工作效率

九、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内董事会共召开了四次会议。

A. 公司第二届第八次董事会于 2001 年 3 月 9 日在公司本部大会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：

- (1) 公司 2000 年总经理业务报告
- (2) 公司 2000 年董事会工作报告
- (3) 2000 年年度报告及摘要
- (4) 公司 2000 财务决算报告
- (5) 公司 2000 利润分配预案
- (6) 公司 2001 年度利润分配政策的预案

本次会议决议刊登在 2001 年 3 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

B. 公司第二届第九次董事会于 2001 年 6 月 19 日在公司本部大会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：

公司投资 2300 万元控股经营北京清华液晶技术工程研究中心的议案

本次会议决议刊登在 2001 年 6 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

C. 公司二届十次董事会会议于 2001 年 7 月 19 日在公司本部大会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：

- (1) 关于公司符合增发 A 股条件的议案
- (2) 关于前次募集资金使用情况说明的议案
- (3) 关于 2001 年度公司申请增发 A 股发行方案的议案
- (4) 关于增发 A 股募集资金投资项目可行性的议案
- (5) 关于提请临时股东大会授权董事会办理本次增发 A 股相关事宜的议案

(6)《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》

(7)关于调整应收账款坏账准备的计提比例的议案和关于新增四项资产减值准备的计提方法及相应的损失处理程序的议案

(8)关于召开南风化工集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会的议案

本次会议决议刊登在2001年7月21日的《证券时报》、《中国证券报》上。

D. 公司第二届董事会第十一次会议于2001年7月29日在公司本部大会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：

(1)公司2001年中期报告

(2)公司2001年中期报告摘要

(3)公司2001年度中期利润分配方案

本次会议决议刊登在2001年8月1日的《证券时报》、《中国证券报》上。

2、董事会对股东大会的执行情况：

在本报告期内，董事会全体成员能够按照公司章程所赋予的权限，认真执行股东大会通过的决议，严格依法执行公务，在经营活动中未发现违反国家法律、法规、公司章程或有损公司利益的行为。

本年度公司召开了1次股东年会和1次临时股东大会。股东大会通过的决议，在全体董事的努力下，得到了较好的贯彻落实。在董事会经理层及公司全体员工的共同努力下，基本完成了股东大会通过的董事会工作报告中拟定的经营目标和主要工作安排。

关于2000年年度利润分配。根据公司2001年4月16日股东大会决议，2000年实施每10股派发现金红利2元（含税）的分红方案。公司董事会及时向全体股东派发了现金红利，保障了全体股东的利益。

3、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

(1)2001年利润分配预案

经山西天元会计师事务所审计，年初未分配利润69330703.61元，公司2001年度实现净利润68441574.81元，根据公司章程规定，提取10%法定公积金6844157.48元，提

取 5%法定公益金 3422078.74 元，可供股东分配利润为 127506042.20 元。

2001 年利润分配的预案为：以 2001 年 12 月 31 日的总股本 457300000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1 元(含税)，计 45730000 元；尚未分配利润 81776042.20 元转入下一年度。

(2) 本年度不进行资本公积金转增股本事宜。

(3) 预计 2002 年利润分配政策

2002 年度计划分配一次，公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 20%，分配主要采取派发现金与送红股相结合的形式，现金股利占股利分配的 50%左右。

2002 年度利润分配政策为预案，如遇重大政策性调整或不可抗力等因素，公司董事会保留根据实际情况对该分配政策进行调整的权力。

上述 2001 利润分配预案及 2002 年利润预计分配政策尚须经公司 2001 年度股东大会审议批准。

第八节 监事会工作报告

1、监事会工作情况

报告期内召开了四次监事会会议

A. 公司第二届监事会第四次会议于 2001 年 3 月 9 日在公司本部大会议室召开,公司 5 名监事全部出席了会议,会议由公司监事会召集人王思忠先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议形成以下决议：

(1) 2000 年度报告正文及摘要

(2) 2000 年监事会工作报告

本次会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

B. 公司第二届监事会第五次会议于 2001 年 7 月 19 日在公司本部大会议室召开,公司 5 名监事全部出席了会议,会议由公司监事会召集人王思忠先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议通过了以下决议：

(1) 监事会议事规则

(2) 更换部分监事的议案

本次会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

C. 公司第二届监事会第六次会议于 2001 年 7 月 29 日在集团公司总部大会议室召开，公司 5 名监事全部出席了会议。会议审议通过了如下决议：

(1) 公司 2001 年中期报告

(2) 公司 2001 年中期报告摘要

(3) 公司 2001 年度中期利润分配方案。

监事会对公司 2001 年上半年的经营情况进行了严格的监督和检查，并独立发表了意见。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

D. 公司第二届第七次监事会于 2001 年 8 月 20 日在山西省运城市公司总部二楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议审议通过了如下决议：

选举李斐章先生为公司监事会召集人。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、监事会对下列事项发表独立意见

监事会成员出席了 2000 年度股东大会和 2001 年第一次临时股东大会，并参与了公司重大决策的讨论。依据公司经营运作的实际情况，本公司监事会对下列事项发表独立意见：

(1) 公司的决策程序合法：公司建立、健全了相关的内部控制制度，未发现公司董事、经理违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；

(2) 公司在报告期内无募集资金及投资情况：公司前次配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，在本报告期内未发生变更；

(3) 公司聘请的山西天元会计师事务所对公司 2000 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

(4) 公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益或造成公

司资产流失；报告期内公司的关联交易事项均按市场价格公允进行，无损害公司利益的行为。

第九节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项

1、根据 2001 年 6 月 19 日董事会决议，本公司投资 2300 万元，受让清华大学企业集团持有北京清华液晶技术工程研究中心的 2295 万元股权，受让股权后，本公司持有北京清华液晶技术工程研究中心 51%的股份。

2、本期无出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内公司重大关联交易事项（详见财务报告附注）

四、重大合同及履行情况

1、报告期内，本公司未发生托管、承包事项，但租赁山西运城盐化局原十二厂生产经营性设备。

2、报告期内，公司无重大担保、抵押事项。

五、承诺事项

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上的股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘用山西天元会计师事务所作为公司 2001 年度财务报告的审计机构。报告期年度支付给山西天元会计师事务所有限责任公司的报酬为 65 万元，公司不承担差旅费等其它费用。

七、公司被监管部门处罚或责令整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到任何监管部门

的稽查，也没有中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

第十节 财务报告

审计报告

(2002)天元股审字第038号

南风化工集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则和有关法律法规进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

山西天元会计师事务所(有限公司)

中国注册会计师：张艳彦

中国·太原

二〇〇二年四月六日

中国注册会计师：韩瑞红

合并资产负债表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注 六	2000.12.31	2001.12.31	负债和股东权益	附注 六	2000.12.31	2001.12.31
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	461,637,043.00	308,514,533.95	短期借款	15	543,416,000.00	672,998,000.00
短期投资			-	应付票据	16	34,220,000.00	9,000,000.00
应收票据	2	4,080,806.00	11,894,101.88	应付账款	17	300,904,237.52	292,888,221.12
应收股利			11,047,958.62	预收账款	19	8,297,873.84	4,915,452.05
应收利息			-	应付工资	20	3,724,796.46	2,552,773.91
应收账款	3-A	616,870,882.75	651,918,984.39	应付福利费	20	8,613,731.20	13,926,248.68
其他应收款	3-B	199,763,202.54	272,712,446.92	应付股利	21	53,043,660.12	84,601,588.72
预付账款	4	50,265,848.41	27,981,388.21	应交税金	22	13,914,322.49	-1,239,758.51
应收补贴款	5	1,742,813.84	50,000.00	其他应交款	23	6,488,650.59	8,325,299.43
存货	6	439,210,053.57	434,947,142.16	其他应付款	18	111,054,760.43	183,451,435.01
待摊费用	7	9,140,699.31	8,386,032.08	预提费用	24	6,566,157.08	19,148,054.02
一年内到期的长期债权投资	8		404,000.00	一年内到期的长期负债	25	165,056,000.00	143,628,000.00
其他流动资产			-	其他流动负债			-
流动资产合计		1,782,711,349.42	1,727,856,588.21	流动负债合计		1,255,300,189.73	1,434,195,314.43
长期投资：							
长期股权投资	9	5,910,000.00	28,910,000.00	长期负债：			
长期债权投资		804,000.00	-	长期借款	26	183,214,000.00	278,030,000.00
长期投资合计		6,714,000.00	28,910,000.00	应付债券			-
合并价差			763,398.23				
固定资产：				长期应付款	27		15,497,766.13
固定资产原价	10-A	1,518,954,390.24	1,782,533,260.84	专项应付款			-
减：累计折旧	10-B	522,919,776.34	606,213,461.44	其他长期负债			-
固定资产净值		996,034,613.90	1,176,319,799.40	长期负债合计		183,214,000.00	293,527,766.13
减：固定资产减值准备	10-C	3,520,337.94	2,853,716.78	递延税项：			
固定资产净额	10-D	992,514,275.96	1,173,466,082.62	递延税款贷项			-
工程物资	11	1,301,833.92	5,918,397.42	负债合计		1,438,514,189.73	1,727,723,080.56
在建工程	12	188,318,457.69	332,056,540.02	少数股东权益		253,853,476.24	239,313,155.55
固定资产清理			-	股东权益：			
固定资产合计		1,182,134,567.57	1,511,441,020.06	股本	28	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	13	29,222,940.98	18,090,599.81	股本净额		457,300,000.00	457,300,000.00
长期待摊费用	14	353,791.67	448,316.66	资本公积	29	726,362,580.94	715,355,709.32
其他长期资产			-	盈余公积	30	70,223,593.80	88,040,686.46
无形及其他资产合计		29,576,732.65	18,538,916.47	其中：公益金		22,151,925.58	27,822,326.43
递延税项：				未分配利润	31	54,882,808.93	59,777,291.08
递延税款借项			-	股东权益合计		1,308,768,983.67	1,320,473,686.86
资产总计		3,001,136,649.64	3,287,509,922.97	负债和股东权益总计		3,001,136,649.64	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

母公司资产负债表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注七	2000.12.31	2001.12.31	负债和股东权益	附注七	2000.12.31	2001.12.31
流动资产：				流动负债：			
货币资金		317,172,985.85	189,893,554.18	短期借款		255,230,000.00	291,092,000.00
短期投资		-	-	应付票据		-	-
应收票据		2,203,286.00	1,079,413.48	应付账款		93,508,548.15	54,606,095.22
应收股利		13,884,495.82	80,860,090.09	预收账款		672,270.61	1,575,315.46
应收利息		-	-	应付工资		-	-
应收账款	1	265,787,655.46	278,846,012.03	应付福利费		6,294,404.64	6,587,599.59
其他应收款	2	458,650,780.65	348,818,410.14	应付股利		53,043,660.12	48,045,691.65
预付账款		29,370,118.91	2,173,146.86	应交税金		16,615,637.89	4,607,355.85
应收补贴款		50,000.00	50,000.00	其他应交款		5,640,343.98	7,901,986.64
存货		137,101,247.20	140,440,173.96	其他应付款		37,062,303.12	75,105,436.23
待摊费用		1,324,915.10	1,146,410.42	预提费用		139,637.53	139,637.53
一年内到期的长期股权投资		-	400,000.00	一年内到期的长期负债		161,056,000.00	140,828,000.00
其他流动资产		-	-	其他流动负债		-	-
流动资产合计		1,225,545,484.99	1,043,707,211.16	流动负债合计		629,262,806.04	630,489,118.17
长期投资：							
长期股权投资	3	569,179,868.49	692,981,828.66	长期负债：			
长期债权投资	3	800,000.00		长期借款		180,699,475.14	278,030,000.00
长期投资合计		569,979,868.49	692,981,828.66	应付债券		-	-
固定资产：				长期应付款		-	-
固定资产原价		440,574,850.12	486,447,146.93	专项应付款		-	-
减：累计折旧		218,375,069.89	239,811,594.62	其他长期负债		-	-
固定资产净值		222,199,780.23	246,635,552.31	长期负债合计		180,699,475.14	278,030,000.00
减：固定资产减值准备		-	-	递延税项：		-	-
固定资产净额		222,199,780.23	246,635,552.31	递延税款贷项		-	-
工程物资		706,001.88	4,959,607.53	负债合计		809,962,281.18	908,519,118.17
在建工程		95,134,196.76	235,854,202.87				
固定资产清理		-	-	股东权益：			
固定资产合计		318,039,978.87	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		5,165,932.50	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		726,362,580.94	715,355,709.32
其他长期资产		-	-	盈余公积		55,775,699.12	66,041,935.34
无形及其他资产合计		5,165,932.50	4,854,402.50	其中：公益金		18,095,625.07	22,013,978.45
递延税项：				未分配利润		69,330,703.61	81,776,042.20
递延税款借项		-	-	股东权益合计		1,308,768,983.67	1,320,473,686.86
资产总计		2,118,731,264.85	2,228,992,805.03	负债和股东权益总计		2,118,731,264.85	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

合并利润及利润分配表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项目	附注六	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	32	2,152,013,728.90	2,403,431,115.13
减：主营业务成本	32	1,727,008,043.30	1,952,077,334.49
主营业务税金及附加	33	10,396,493.34	11,079,878.45
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		414,609,192.26	440,273,902.19
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	34	8,095,742.58	8,377,973.32
减：营业费用		194,852,463.67	175,514,293.64
管理费用		102,147,197.26	113,700,049.14
财务费用	35	39,909,637.54	39,443,513.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,795,636.37	119,994,019.19
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	36	9,390,764.83	6,077.82
补贴收入	37	2,249,326.21	3,130,275.36
营业外收入	38	2,372,200.98	2,688,182.08
减：营业外支出	39	4,892,474.11	7,367,485.38
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		94,915,454.28	118,451,069.07
减：所得税		7,661,027.90	17,347,871.19
少数股东损益		18,812,851.57	20,185,258.78
五、净利润（亏损以“-”号填列）		68,441,574.81	80,917,939.10
加：年初未分配利润		54,882,808.93	84,013,407.04
其他转入		-	-
六、可供分配的利润		123,324,383.74	164,931,346.14
减：提取法定盈余公积		12,146,691.81	12,863,892.46
提取法定公益金		5,670,400.85	5,724,644.75
七、可供投资者分配的利润		105,507,291.08	146,342,808.93
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		45,730,000.00	91,460,000.00
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		59,777,291.08	54,882,808.93

补充资料：

项 目	2001年度	2000年度
-----	-----	-----
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	9,390,764.83	-
2、自然灾害发生的损失	-	-
3、会计政策变更增加（或）减少利润总额	-	1,748,530.47
4、会计估计变更增加（或）减少利润总额	3,369,435.36	-
5、债务重组损失	-	-
6、其他	-	-

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

2001 年度

单位：人民币元

项目	附注六	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	4	680,814,600.47	784,210,751.38
减：主营业务成本	4	542,030,226.46	635,699,252.63
主营业务税金及附加		6,016,081.61	5,470,512.05
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		132,768,292.40	143,040,986.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		4,526,002.27	3,421,993.91
减：营业费用		58,774,267.76	57,510,713.76
管理费用		29,343,753.07	38,098,397.28
财务费用		16,368,991.37	17,839,008.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,807,282.47	33,014,861.49
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	5	42,361,141.77	54,917,515.98
补贴收入		-	-
营业外收入		1,230,142.08	556,343.31
减：营业外支出		3,086,464.23	2,897,291.31
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		73,312,102.09	85,591,429.47
减：所得税		4,870,527.28	4,673,490.37
五、净利润（亏损以“-”号填列）		68,441,574.81	80,917,939.10
加：年初未分配利润		69,330,703.61	92,255,652.98
其他转入		-	-
六、可供分配的利润		137,772,278.42	173,173,592.08
减：提取法定盈余公积		6,844,157.48	8,255,258.98
提取法定公益金		3,422,078.74	4,127,629.49
七、可供投资者分配的利润		127,506,042.20	160,790,703.61
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		45,730,000.00	91,460,000.00
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		81,776,042.20	69,330,703.61

补充资料：

项 目	2001年度	2000年度
-----	-----	-----
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	9,390,764.83	-
2、自然灾害发生的损失	-	-
3、会计政策变更增加（或）减少利润总额	-	-
4、会计估计变更增加（或）减少利润总额	1,445,526.22	-
5、债务重组损失	-	-
6、其他	-	-

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

合并现金流量表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项 目	附注六	金 额	项 目	附注六	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			补充资料		
销售商品、提供劳务收到的现金		2,405,458,542.26	1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
收到的税费返还		50,582,352.56	净利润		68,441,574.81
收到的其他与经营活动有关的现金		8,505,357.78	加：少数股东损益		21,665,161.09
现金流入小计		2,464,546,252.60	计提的资产减值准备		2,105,799.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,859,644,278.47	固定资产折旧		89,081,581.32
支付给职工以及为职工支付的现金		147,044,406.76	无形资产摊销		1,472,138.65
支付的各项税费		170,161,139.66	长期待摊费用摊销		143,075.01
经营租赁所支付的现金					
支付的其他与经营活动有关的现金	40	234,490,920.98	待摊费用减少（减：增加）		754,667.23
现金流出小计		2,411,340,745.87	预提费用增加（减：减少）		12,581,896.94
经营活动产生的现金流量净额		53,205,506.73	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,961,353.27
二、投资活动产生的现金流量：			固定资产报废损失		351,582.04
收回投资所收到的现金		400,000.00	财务费用		39,909,637.54
取得投资收益所收到的现金			投资损失（减：收益）		-9,390,764.83
外置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,100,049.85	递延税款贷项（减：借项）		
收到的其他与投资活动有关的现金			存货的减少（减：增加）		5,162,478.20
现金流入小计		1,500,049.85	经营性应收项目的减少（减：增加）		-222,233,825.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		201,579,216.20	经营性应付项目的增加（减：减少）		41,199,151.51
投资所支付的现金		46,000,000.00	其他		0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		33,216,332.03	经营活动产生的现金流量净额		53,205,506.73
现金流出小计		280,795,548.23			
投资活动产生的现金流量净额		-279,295,498.38	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本		
吸收投资所收到的现金			一年内到期的可转换公司债券		
借款所收到的现金		982,985,000.00	融资租入固定资产		
收到的其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计		982,985,000.00			
偿还债务所支付的现金		801,515,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		108,512,946.44	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		129,652.08	现金的期末余额		308,514,533.95
现金流出小计		910,157,598.52	减：现金的期初余额		461,637,043.00
筹资活动产生的现金流量净额		72,827,401.48	加：现金等价物的期末余额		
四、汇率变动对现金的影响		140,081.12	减：现金等价物的期初余额		
五、现金与现金等价物净增加额		-153,122,509.05	现金及现金等价物净增加额		-153,122,509.05

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

母公司现金流量表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项 目	附注	金 额	项 目	附注	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			补充资料		
销售商品、提供劳务收到的现金		725,687,218.94	1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
收到的税费返还		5,608,188.45	净利润		68,441,574.81
收到的其他与经营活动有关的现金		37,603,156.50	加：计提的资产减值准备		1,058,548.79
现金流入小计		768,898,563.89	固定资产折旧		25,711,592.20
购买商品、接受劳务支付的现金		487,799,231.91	无形资产摊销		311,530.00
支付给职工以及为职工支付的现金		75,980,419.40	长期待摊费用摊销		
经营租赁所支付的现金		82,507,489.88			
支付的各项税费			待摊费用减少（减：增加）		178,504.68
支付的其他与经营活动有关的现金		93,319,537.68	预提费用增加（减：减少）		
现金流出小计		739,606,678.87	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,707,834.66
经营活动产生的现金流量净额		29,291,885.02	固定资产报废损失		
二、投资活动产生的现金流量			财务费用		16,368,991.37
收回投资所收到的现金		400,000.00	投资损失（减：收益）		-42,361,141.77
取得投资收益所收到的现金		3,034,106.74	递延税款贷项（减：借项）		
外置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		283,918.00	存货的减少（减：增加）		-3,338,926.76
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）		-98,955,264.24
现金流入小计		3,718,024.74	经营性应付项目的增加（减：减少）		60,168,641.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		131,806,699.46	其他		
投资所支付的现金		46,000,000.00	经营活动产生的现金流量净额		29,291,885.02
支付的其他与投资活动有关的现金		33,000,000.00			
现金流出小计		210,806,699.46			
投资活动产生的现金流量净额		-207,088,674.72	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本		
吸收投资所收到的现金			一年内到期的可转换公司债券		
借款所收到的现金		632,364,000.00	融资租入固定资产		
收到的其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计		632,364,000.00			
偿还债务所支付的现金		518,614,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		63,132,641.97	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		100,000.00	现金的期末余额		189,893,554.18
现金流出小计		581,846,641.97	减：现金的期初余额		317,172,985.85
筹资活动产生的现金流量净额		50,517,358.03	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、现金与现金等价物净增加额		-127,279,431.67	现金及现金等价物净增加额		-127,279,431.67

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

资产减值准备表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项目	年初余额		本年增加数		本年转回数		年末余额	
	合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司
一、坏账准备合计	3,748,649.32	1,606,327.04	3,671,987.27	1,058,548.79	-	-	7,420,636.59	2,664,875.83
其中：应收账款	3,548,686.16	1,396,638.32	3,598,965.00	1,117,337.09	-	-	7,147,651.16	2,513,975.41
其他应收款	199,963.16	209,688.72	73,022.27	-58,788.30	-	-	272,985.43	150,900.42
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	3,761,979.73	-	646,093.23	-	1,545,660.02	-	2,862,412.94	-
其中：库存商品	860,810.75	-	130,560.71	-	374,099.80	-	617,271.66	-
原材料	2,901,168.98	-	515,532.52	-	1,171,560.22	-	2,245,141.28	-
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	3,520,337.94	-	450,000.00	-	1,116,621.16	-	2,853,716.78	-
其中：房屋、建筑物	142,254.11	-	-	-	-	-	142,254.11	-
机器设备	3,378,083.83	-	450,000.00	-	1,116,621.16	-	2,711,462.67	-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-

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

南风化工集团股份有限公司

会 计 报 告 附 注

（一）公司简介

南风化工集团股份有限公司（以下简称本公司）是经山西省人民政府晋政函（1996）47号文批准，由山西运城盐化局、陕西省西安市日用化学工业公司、中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、浙江升华集团公司共同发起设立的股份有限公司，于1996年4月2日成立。根据中国证券监督管理委员会证监发（1997）98号、99号文件批复，公司于1997年4月8日以上网定价方式发行人民币普通股6200万股，并于4月28日在深交所挂牌交易；1998年7月根据中国证券监督管理委员会证监发（1998）51号文件批复，向社会公众股股东配售1860万股（每股售价8.5元），公司股本总额增至20237万股；1999年度公司以98年末总股本20237万股为基数，实施按每10股送红股2股，资本公积每10股转增8股方案后公司股本总额增至40474万股；2000年度，经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）88号文核准，以1999年末总股本40474万股为基数，按10:3的比例向全体股东配售5256万股，截至2000年12月31日本公司股本总额增至45730万股。

本公司主要生产销售工业无机盐系列产品、日用化工系列产品、医药产品、化肥系列产品。

（二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度采用公历制，自每年1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账原则和计价基础

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币核算方法

本公司的外币业务以业务发生当期期初的市场汇率折合成记账本位币入账，期末将外币货币性资产和负债的余额按照期末中国人民银行公布的人民币外汇牌价进行调整，因购建固定资产而专门借入的外币资金所产生的折算差额，符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的，予以资本化；其余部分，于发生当期计入损益。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

7、短期投资及短期投资跌价准备核算方法

（1）短期投资的计价：按取得时的实际成本计价；

（2）投资收益的确认方法：

A、短期投资持有期间的现金股利或利息除已计入应收项目的外，于实际收到时冲减投资的账面价值；

B、出售股票、债券或到期收回债券时，按实际收到的金额与短期投资的实际成本的差额确认为投资收益；

（3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：每半年结束或年度终了短期投资按成本与市价孰低计价，按投资项目计提短期投资跌价准备。

8、坏账损失核算方法

（1）坏账的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征的无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，经股东大会批准的审批核销权限规定分级批准后，作为坏账核销。

（2）本公司坏账损失采用备抵法。

（3）坏账准备的计提方法和计提比例：依据债务单位财务状况、现金流量等情况，公

司应收账款按账龄分析法计提坏账准备，计提坏账准备的比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	10%
1—2 年	15%
2—3 年	20%
3—5 年	30%

其他应收款按期末余额的 1%计提。

对于有足够证明，不能收回的应收款项和账龄在 5 年以上的应收款项计提 100%的坏账准备。

9、存货核算方法

（1） 本公司存货包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品。

（2） 存货的计价方法：原材料、低值易耗品采用计划成本核算；低值易耗品于领用时，按五五摊销法摊销；产成品按实际成本计价，发出采用加权平均法。

（3） 存货的盘存制度：实行永续盘存制。

（4） 存货跌价准备的确认标准、计提方法：每半年结束或年度终了对存货进行全面清查，对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因形成的存货成本不可收回的部分，按存货类别计提存货跌价准备。

10、长期投资及长期投资减值准备核算方法

（1） 长期股权投资中的股票投资按实际支付价款扣除已宣告发放的现金股利作为入账价值，其他股权投资按实际发生成本作为入账价值。

本公司对其他单位的投资占被投资单位有基本表决权资本总额的 20%以下或虽拥有 20%以上的股权但不具有重大影响的，采用成本法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有基本表决权资本总额的 20%以上或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有基本表决权资本总额的 50%（不含 50%）以上的，采用权益法并编制合并会计报表。

长期股权投资采用权益法核算时，其初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额按规定投资期限进行摊销，合同规定了投资期限的，按投资

期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

（2）长期债权投资按取得成本作为入账价值。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。投资收益按权责发生制原则确认。

（3）本公司每半年结束或年度终了对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、固定资产及固定资产减值准备的核算方法

（1）固定资产划分标准：单位价值 2000 元以上，使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的工具、器具，以及不属于生产经营主要设备但单位价值在 2000 元以上，使用期限超过两年的物品。

（2）固定资产计价：按实际成本计价。

（3）固定资产的分类、折旧方法：固定资产折旧采用直线法。固定资产分类、预计可使用年限、残值率、年折旧率如下：

资产类别	预计使用年限	年折旧率 (%)	预计残值率
房屋及建筑物	20—30	3.2—4.8	4%
通用设备	14	6.86	4%
专用设备	12—14	6.86—8	4%
运输工具	8	11.88	5%

（4）本公司以购入或支付出让金方式取得的土地使用权，在未建造自用项目之前，作为无形资产核算，并按会计制度规定的期限分期摊销。在建造自用项目后，按其账面价值转入房屋、建筑物成本。在预计该项房屋、建筑物的残值时，考虑土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物使用年限的因素，并作为净残值预留，该项房屋、建筑物报废时，将净残值相当于尚可使用的土地使用价值部分，转入继续建造的房屋、建筑物的价值，如果不再继续建造房屋、建筑物的，则将其价值

转入无形资产进行摊销。

(5) 计提固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值。

(6) 固定资产减值准备的计提方法：每半年结束或年度终了对固定资产进行全面清查，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，固定资产减值准备按照单项固定资产账面价值高于其可收回金额的差额计提。

12、在建工程核算方法

(1) 在建工程的核算方法：本公司在建工程按核算购建、改扩建固定资产和工程预付款；在建工程按实际成本计价，待工程达到预定可使用状态之日起转为固定资产。尚未办理竣工决算的，按估计的价值转入固定资产，并按规定计提固定资产折旧。待办理了竣工决算手续后再做调整。为建造固定资产而发生的借款费用，根据《企业会计准则—借款费用》的规定，予以资本化。

(2) 在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(3) 在建工程减值准备计提方法：每半年结束或年度终了对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已发生减值，按在建项目计提在建工程减值准备。

13、借款费用的核算方法：

公司因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

14、无形资产的核算方法

(1) 无形资产核算方法：无形资产按取得时的实际成本计价，其摊销采用直线法，按合同规定年限或法定年限平均摊销。专利权按 10 年使用期限平均摊销。

(2) 无形资产减值准备的确认标准：无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限

内预期不会恢复；其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。

(3) 无形资产减值准备的计提方法：公司每半年结束或年度终了对无形资产的账面价值进行检查，将无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。

15、长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用按实际成本计价，按受益期限平均摊销。开办费自开始生产经营的当月起一次计入当月损益。

16、收入确认原则

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

17、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

18、会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更

本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部会(2000)25号《关于印发<企业会计制度>的通知》的规定，从2001年1月1日起变更如下会计政策：

A、开办费原按5年摊销，改为在生产经营的当月起，一次性进入当月损益。

B、期末委托贷款原按实际成本计价，现变更为按单项贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。

C、期末固定资产原按实际成本计价，现变更为按单项固定资产账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备。

D、期末在建工程原按实际成本计价，现变更为按单项在建工程账面价值高于可收回金额

的差额计提在建工程减值准备。

E、期末无形资产原按实际成本计价，现变更为按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

上述会计政策变更，本公司已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了追溯调整，调整了期初留存收益、资产负债表相关项目的期初数和利润及利润分配表上年发生数栏相关项目的金额。上述会计政策变更的累积影响数为 6,974,383.32 元，其中：累计计提固定资产减值准备影响数 3,520,337.94 元,累计调整开办费影响数 3,454,045.38 元，由于上述会计政策变更，调减 2001 年初未分配利润 3,569,714.84 元，调减 2001 年初盈余公积 1,393,031.60 元。

（2）会计估计变更

为了进一步有效防范和化解公司资产损失风险，经公司董事会研究，自 2001 年 1 月 1 日起对应收账款坏账准备提取比例作如下调整：

项 目	调整前	调整后
1 年以内	5‰	10‰
1—2 年	8‰	15‰
2—3 年	12‰	20‰
3—5 年	20‰	30‰

对于有足够证明不能收回的应收账款和账龄在五年以上的应收款项按 100% 计提坏账准备。

上述会计估计变更的累积影响数为 3,369,435.36 元。

19、合并会计报表合并范围的确定原则和编制方法：

合并会计报表范围的确定原则：本公司对其他单位的投资占该单位资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实际控制权的被投资单位列入合并范围。

合并会计报表编制方法：根据财政部[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》的有关要

求编制，所有公司间的重大交易和资金往来等事项均在合并会计报表中予以抵销。

(三) 税项

税 种	税 率	计 税 依 据
A：流转税		
增值税	17%	当期销项税额减当期进项税额
营业税	5%	营业额
消费税	5%	营业额
资源税	0.7 元/吨	水硝
城市维护建设税	7%	实交增值税、营业税、消费税额
教育费附加	3%	实交增值税、营业税、消费税额
*1 价格调控基金	1.5%	实交增值税、营业税、消费税额
*2 防洪保安水利建设专项基金	1‰	按销售额或营业额
*3 河道工程维护管理费	1%	按流转税额
*4 物价调节基金	1‰	按销售额或营业额
B：所得税		
*5 所得税	33%	应纳税所得额
C：其他税项		
房产税	1.2%	房产余值
印花税		按规定税率贴花

*1 “价格调控基金”根据山西省人民政府晋政发（1995）71号“关于进一步完善价格调控基金征收管理工作的通知”规定“凡在本省境内从事生产、经营有销售收入的单位和个人均应交纳价格调控基金，该基金以消费税、增值税、营业税为计征依据，按税率‘三税’的1.5%计征。”

*2、“关于印发陕西省防洪保安和重点水利建设专项资金征收管理暂行办法的通知”规定“制造业等生产企业按销售额或营业额的1‰征收。”

*3、河道工程维护管理费：根据运市地税计字（1997）第14号《关于征收河道工程维护管理费的通知》，运城市自1997年1月1日开始计收。标准为：对保护范围内工商企业按当年流转税的1%交纳。

*4、物价调节基金：根据本溪市国家税务局本国税发（1996）48号关于印发《本溪市物价调节基金代征管理暂行办法》的通知，各类工商企业（不含军办企业）按其营业收入的1‰征收。

*5 所得税：母公司根据山西省财政厅（1997）晋财工字第10号文件的规定，同意南风化工集团股份有限公司按33%计算上交所得税，同级财政按18%返还给公司。

贵州南风日化有限公司：享受合资企业“两免三减”优惠政策；

南风集团淮安元明粉有限公司：根据淮政发[2000]188号“从企业正常生产经营之日起对所得税执行三年免征三年减半的优惠政策”；

中外合资江苏南风元明粉有限责任公司：享受合资企业“两免三减”优惠政策；

其他子公司均按33%税率执行。

（四）控股子公司及合营企业

1、控股子公司

企业名称	注册地址	法定代表人	经营范围	注册资本	实际投资额	本公司控股比例(%)	是否合并
西安南风日化有限责任公司	西安市	文林	主营日用化工生产、销售等	10,000 万元	98,000,000.00	98.00	是
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	本溪市 石桥子镇	王跃进	主营日用化工生产、销售	5,000 万元	4,250,000.00	85.00	是
四川南风化工有限责任公司	彭山县 谢家镇	程增庆	生产销售元明粉、硫化碱等无机化工产品	5,500 万元	30,250,000.00	55.00	是
南风化工集团山西国际贸易有限公司	运城市	刘泽敏	进出口贸易	400 万元	3,600,000.00	90.00	是
安徽安庆南风日化有限责任公司	安庆市	杨台启	生产、销售日用化工产品	8200 万元	81,750,000.00	99.70	是
贵州南风日化有限公司	安顺市	张元漠	生产销售日用化工产品	62,291,931.90 元	43,604,350.33	70.00	是
西安南风牙膏有限责任公司	西安市	葛维刚	生产、销售牙膏系列产品	975.5 万元	9,455,000.00	96.92	是
呼和浩特南风日化有限责任公司	呼和浩特市	高培华	生产销售日用化工产品	1,520 万元	15,000,000.00	98.68	是
山西省运城南风物贸有限公司	运城市	王刚	经销金属材料、化工原料等物资	200 万元	1,800,000.00	90.00	是
中外合资江苏南风元明粉有限责任公司	洪泽县	米格尔·亚格斯	生产销售元明粉	12,300 万元	54,000,000.00	43.90	是
四川同庆南风有限责任公司	彭山县	芦仁锁	生产销售无水硫酸铵、碳酸氢铵、日用化工产品	86,640,825.24 元	64,248,495.24	74.15	是
南风集团垣曲制药有限责任公司	垣曲县	芦仁锁	药品生产销售	2,500 万元	23,000,000.00	92.00	是
山西钾肥有限责任公司	运城市	王梦飞	生产销售钾肥等	18,000 万元	91,800,000.00	51.00	是
南风集团淮安元明粉有限公司	淮安市	朱安乐	生产、销售元明粉产品	5,000 万元	47,000,000.00	94.00	是
北京清华液晶技术工程研究中心	北京市	朱安乐	主营液晶显示器件、精细化工电子产品、技术开发、技术服务	4,500 万元	22,950,000.00	51.00	是

1、控股子公司的变化情况

本期合并报表范围与上年相比，新增以下控股子公司：

A、北京清华液晶技术工程研究中心。根据本公司 2001 年 6 月 19 日董事会决议，本公司投资 2300 万元，受让清华大学企业集团持有的北京清华液晶技术工程研究中心的 2295 万元股权，占北京清华液晶技术工程研究中心 51%股份。该款项已于 2001 年 5 至 7 月支付 2300 万元。上述收购行为符合财政部财会字（1998）66 号文规定的条件，故本公司以 2001 年 6 月 30 日为收购基准日，将北京清华液晶技术工程研究中心纳入合并范围。

B、南风集团淮安元明粉有限公司。根据本公司 2000 年 9 月 26 日董事会决议，本公司投资 4400 万元，和江苏淮阴白玖糖业有限公司共同出资组建南风集团淮安元明粉有限公司，注册资本 5000 万元，本公司持有 88%股份。2001 年 12 月江苏淮阴白玖糖业有限公司转让出资 300 万元给本公司。至此，本公司占该公司注册资本的比例由 88%变更为 94%。

C、四川同庆南风化工有限责任公司。根据与四川同庆有限公司的合作协议，对四川同庆南风化工有限责任公司追加投资 24,648,495.24 元，增资后，本公司累计出资 64,248,495.24 元，占该公司注册资本的比例由 60%变更为 74.15%。另外，本年度四川同庆南风化工有限责任公司更名为四川同庆南风有限责任公司。

D、安徽安庆南风日化有限责任公司。根据与安徽安庆南风日化有限责任公司的合作协议，对安徽安庆南风日化有限责任公司追加投资 46,000,000.00 元，增资后，本公司累计出资 81,750,000.00 元，占该公司注册资本的比例由 99.31%变更为 99.70%。

（五）利润分配

可供分配的利润，按下列顺序分配：

- （1）提取 10%的法定盈余公积；
- （2）提取 5%的法定公益金；
- （3）根据股东大会决议提取任意盈余公积；
- （4）根据股东大会决议分配普通股股利。

（六）合并会计报表项目附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

1、货币资金

项 目	期初余额	期末余额
现 金	182,135.38	960,809.94
银行存款	461,454,907.62	307,553,724.01
合 计	461,637,043.00	308,514,533.95

期末数比期初数减少 153,122,509.05 元，主要原因是本年度募股资金运用所致。

2、应收票据

项目	期初余额	期末余额
银行承兑汇票	4,080,806.00	11,894,101.88

3、应收款项

A、 应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	495,867,220.62	79.92	2,479,336.10	575,720,244.78	87.35	5,757,202.46
1—2 年	106,322,996.03	17.14	850,583.96	56,527,771.87	8.58	847,916.58
2—3 年	18,227,617.26	2.94	218,731.40	26,202,644.50	3.98	524,052.89
3—5 年	1,735.00	-	34.70	615,974.40	0.09	18,479.23
合 计	620,419,568.91	100.00	3,548,686.16	659,066,635.55	100.00	7,147,651.16

(2) 期末余额中前五名金额合计 32,707,152.30 元，占应收账款总额的比例为 4.96%。

(3) 本项目期末余额中持有本公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的款项详见附注八——关联方关系及其交易。

B、其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	156,700,624.49	78.36	156,700.62	262,224,538.49	96.06	262,224.54
1—2 年	31,565,773.38	15.79	31,565.77	4,420,883.37	1.62	4,420.88
2—3 年	9,653,494.72	4.83	9,653.50	5,108,697.92	1.87	5,108.70
3—5 年	2,043,273.11	1.02	2,043.27	1,231,312.57	0.45	1,231.31
合 计	199,963,165.70	100.00	199,963.16	272,985,432.35	100.00	272,985.43

(2) 期末余额中前五名金额合计 21,259,004.71 元，占其他应收账总额的比例为 7.79%。

(3) 本项目期末余额中持有本公司股份 5% (含 5%) 以上股东单位的款项详见附注八—关联方关系及其交易。

(4) 其他应收账金额较大的单位列示如下：

企业名称	金额	账龄	备注
北京清华大学企业集团	9,200,000.00	1 年	预付投资款
清华大学	5,000,000.00	1 年	预付投资款
北京化讯电子商务有限公司	3,677,361.96	1 年	预付信息化项目款
太原南星公司	1,945,042.75	1 年	材料款
北京九阳时代广告公司	1,436,600.00	1 年	预付广告费

4、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期初数		期末数	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1 年以内	50,265,848.41	100.00	27,981,388.21	100.00
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	50,265,848.41	100.00	27,981,388.21	100.00

(2) 期末余额比期初余额减少 22,284,460.20 元，主要原因是本期结转上年度预付款。

(3) 本项目期末余额中无持有本公司股份 5% (含 5%) 以上股东单位的款项。

(4) 预付账款金额较大的单位列示如下：

企业名称	金额	账龄	备注
山西省农业生产资料公司化肥二分公司	7,000,000.00	1 年以内	预付氯化钾货款
山东华良粮油食品公司	3,026,447.47	1 年以内	预付黄豆款
深圳莱宝真空技术有限公司	1,589,547.50	1 年以内	预付材料款
江苏石油勘探局	1,561,386.80	1 年以内	预付材料款
中山市柏城电子厂	1,359,240.94	1 年以内	预付材料款

5、应收补贴款

项 目	期初数	期末数
应收教育费附加返还	50,000.00	50,000.00
*应收增值税返还	1,692,813.84	-
合 计	1,742,813.84	50,000.00

*系本溪南风公司和安庆南风公司应收增值税返还款。

6、存货及存货跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	184,493,344.56	2,901,168.98	182,735,589.42	2,245,141.28
在产品	65,670,088.41	-	65,475,771.94	-
产成品	187,234,280.69	860,810.75	183,355,572.97	617,271.66
低值易耗品	5,574,319.64	-	6,242,620.77	-
合计	442,972,033.30	3,761,979.73	437,809,555.10	2,862,412.94

可变现净值的确定方法：

可变现净值= 估计销售价格 - 估计完工成本 - 销售所必需的估计费用

7、待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初存货进项税额	1,402,584.10	-	1,263,316.79	139,267.31
待抵扣进项税额	1,200,638.93	3,924,010.87	3,850,759.24	1,273,890.56
保险费	2,822,922.65	5,145,600.46	5,777,815.60	2,190,707.51
报刊杂志	28,553.59	62,849.35	33,233.69	58,169.25
养路费	138,670.00	876,942.75	908,956.75	106,656.00
其 他	3,547,330.04	15,716,943.56	14,646,932.15	4,617,341.45
合 计	9,140,699.31	25,726,346.99	26,481,014.22	8,386,032.08

“其他”项目本期增加的主要原因是子公司四川南风、四川同庆南风公司溶区开采待摊费。

8、一年内到期的长期债权投资

债券种类	面 值	年利率	购入金额	到期日
山西省电力建设债券	400,000.00	无息	400,000.00	2002 年
电力债券	4,000.00	无息	4,000.00	2002 年
合 计	404,000.00		404,000.00	

9、长期投资

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	5,910,000.00	-	23,000,000.00	-	28,910,000.00	-
其中：其他股权投资	5,910,000.00	-	23,000,000.00	-	28,910,000.00	-
资						
合 计	5,910,000.00	-	23,000,000.00	-	28,910,000.00	-

(1) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备
北京维信诺科技有限公司*		38.33%	23,000,000.00	-
大同证券经纪有限责任公司	20 年	4%	5,910,000.00	-

*2001 年 10 月本公司与北京清华科技创业投资有限公司、北京清华大学企业集团、彩虹集团公司签定协议，共同投资设立北京维信诺科技有限公司，该公司注册资本为 6000 万元人民币。公司主营业务为有机 EL 项目的研发和产业化，本公司出资 2300 万元，占该公司注册资本的 38.33%。

(2) 本公司年度终了，不存在因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化，导致投资可收回金额低于账面价值，且这种降低的价值在可预计的期间内不可能恢复的情况，故未计提长期投资减值准备。

(3) 截止 2001 年 12 月 31 日本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

10、固定资产及累计折旧

A、固定资产原值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	589,062,367.07	95,708,948.57	9,790,229.28	674,981,086.36
通用设备	425,728,479.14	88,361,869.69	20,255,741.77	493,834,607.06
专用设备	445,580,615.49	106,211,421.29	10,955,423.63	540,836,613.15
运输工具	58,582,928.54	20,390,094.89	6,092,069.16	72,880,954.27
合 计	1,518,954,390.24	310,672,334.44	47,093,463.84	1,782,533,260.84

B、累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	204,394,202.22	27,122,250.07	5,204,532.60	226,311,919.69
通用设备	143,593,546.09	32,859,333.12	7,638,032.63	168,814,846.58
专用设备	158,214,885.04	36,530,783.48	6,160,652.21	188,585,016.31
运输工具	16,717,142.99	9,191,825.46	3,407,289.59	22,501,678.86
合 计	522,919,776.34	105,704,192.13	22,410,507.03	606,213,461.44

C、固定资产减值准备

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	142,254.11	-	-	142,254.11
通用设备	3,378,083.83	450,000.00	1,116,621.16	2,711,462.67
专用设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
合 计	3,520,337.94	450,000.00	1,116,621.16	2,853,716.78

D、固定资产净额

类 别	期初数	期末数
固定资产净额	992,514,275.96	1,173,466,082.62

(1) 固定资产本年增加中由在建工程转入 189,934,793.93 元。

(2) 本年度主要固定资产出售情况如下：

固定资产类别	原 值	累计折旧	出售金额
运输设备	3,309,145.00	1,324,186.94	944,720.83
通用设备	11,400.00	7,767.32	3,632.68
专用设备	1,396,933.28	893,644.99	699,200.00
合 计	4,717,478.28	2,225,599.25	1,647,553.51

(3) 本年度固定资产抵押情况详见附注六—14。

11、工程物资

类 别	期初数	期末数
设备配件	1,301,833.92	3,831,877.92
预付工程款	-	2,086,519.50
合 计	1,301,833.92	5,918,397.42

12、在建工程

A、在建工程

在建工程名称	预算数	期初数 (利息资本化)	本期增加 (利息资本化)	本期转入固定资 产(利息资本 化)	本期其他减少 (利息资本 化)	期末数 (利息资本化)	资金 来源	工程 进度
办公自动化工程	1200 万	1,950,094.55	7,306,025.17	-	-	9,256,119.72	其他	90%
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	7805 万	18,052,927.90	55,189,775.58	-	-	73,242,703.48	募集 资金	98%
单身职工宿舍工程		1,229,448.64	994,117.61	2,223,566.25	-	-	其他	100%
元明粉系统改造工程	1700 万	37,144,983.78	44,849,409.92	66,946,712.36	-	15,047,681.34	其他	90%
四川同庆南风 5 万吨/年 洗衣粉技术改造项目		40,360,884.10	1,431,375.90	41,792,260.00	-	-	募集 资金	100%
碱蒸发及配套工程		5,621,269.91	-	5,621,269.91	-	-	其他	100%
南风化工集团股份有限 公司本部供电系统改造 项目		16,072,240.12	1,103,494.65	17,175,734.77	-	-	募集 资金	100%
5 万吨/年专用超细硫酸 钡生产设备技术改造项 目和公用配套工程	9273 万	776,503.62	41,470,409.41	-	-	42,246,913.03	募集 资金	50%
铁路改造工程	810 万	3,193,511.18	4,877,208.57	-	-	8,070,719.75	其他	99%
*合成洗涤剂改造工程	2500 万	22,779,880.15	7,532,434.72	8,204,468.54	-	22,107,846.33	其他	88%
运城盐湖资源综合利用 生产设备技术改造项目 和公用配套工程	9864 万	4,594,180.31	60,762,761.50	-	-	65,356,941.81	募集 资金	90%
安庆磺化工程		33,776,413.62	4,995,200.81	38,771,614.43	-	-	其他	100%
硫酸钾工程改造		2,766,119.81	110,950.00	2,877,069.81	-	-	其他	100%
液洗项目	4000 万	-	28,938,631.67	-	-	28,938,631.67	其他	60%
科技大楼	1600 万	-	15,844,215.09	-	-	15,844,215.09	其他	90%
泡花碱工程	500 万	-	5,176,224.00	-	-	5,176,224.00	其他	99%
制药生产线改造	50 万	-	413,763.00	-	-	413,763.00	其他	90%
牙膏生产线改造		-	6,322,097.86	6,322,097.86	-	-	其他	100%
LCO 生产线	4500 万	-	34,236,748.44	-	-	34,236,748.44	其他	80%
手机研制项目	1500 万	-	12,118,032.36	-	-	12,118,032.36	其他	70%
合 计	-	188,318,457.69	333,672,876.26	189,934,793.93	-	332,056,540.02		-

注*：合成洗涤剂改造工程本期利息资本化金额 1,632,271.25 元。

B、在建工程减值准备

本公司年度终了，对在建工程进行了全面检查，未发现在建工程发生减值的情况，故未

计提在建工程减值准备。

13、无形资产

种 类	取得方式	原始金额	期初数	本期增减	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
专有技术	购入	7,087,630.00	284,649.97	6,781,610.00	492,939.31	514,309.34	6,573,320.66	72-114 月
专利权	购入	2,044,000.00	1,893,100.00	-	204,400.00	355,300.00	1,688,700.00	63-101 月
商标权	购入	5,620,900.00	4,932,307.50	-	76,474.44	765,066.94	4,855,833.06	311 月
*土地使用权	购入	889,408.77	16,527,612.52	-16,527,612.52	-	889,408.77	-	
水电通讯权	购入	5,840,000.00	5,585,270.99	85,800.00	698,324.90	867,253.91	4,972,746.09	99 月
合 计		21,481,938.77	29,222,940.98	-9,660,202.52	1,472,138.65	3,391,338.96	18,090,599.81	

*报告期按照《企业会计制度》的有关规定，将 2000 年末土地使用权未摊销额全部转入房屋及建筑物的成本中。

14、长期待摊费用

种类	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
复 审 费	42,000.00	41,125.00	-	5,250.00	6,125.00	35,875.00
芒硝资源开发服务费	465,000.00	312,666.67	95,000.00	117,666.67	175,000.00	290,000.00
房租	99,000.00	-	99,000.00	19,250.00	19,250.00	79,750.00
认证费	43,600.00	-	43,600.00	908.34	908.34	42,691.66
合 计	649,600.00	353,791.67	237,600.00	143,075.01	201,283.34	448,316.66

15、短期借款

借款类别	期初数	期末数
信用借款	212,856,000.00	200,718,000.00
抵押借款	49,320,000.00	108,280,000.00
担保借款	281,240,000.00	364,000,000.00
合 计	543,416,000.00	672,998,000.00

其中：

抵押借款：

项 目	金 额	备注
四川南风公司	16,330,000.00	以其部分房屋设备作抵押
四川同庆公司	36,990,000.00	以设备作抵押
垣曲制药公司	4,800,000.00	以设备作抵押
西安牙膏公司	4,160,000.00	以设备作抵押
贵州南风公司	42,000,000.00	以设备作抵押
淮安南风公司	4,000,000.00	以设备作抵押

担保借款：

项 目	金 额	担保单位
南风集团公司	120,000,000.00	山西关铝股份有限公司
本溪南风公司	19,000,000.00	南风化工集团
安庆南风公司	42,000,000.00	南风化工集团
山西钾肥公司	30,000,000.00	南风化工集团
南风国际贸易公司	40,000,000.00	南风化工集团
西安南风公司	113,000,000.00	南风化工集团

16、应付票据

票据种类	期初数	期末数	备注
银行承兑汇票	34,220,000.00	9,000,000.00	-

17、应付账款

项 目	期 初 数	期 末 数
应付账款	300,904,237.52	292,888,221.12

(1) 金额较大的应付账款明细如下：

客户名称	金额	账龄	备注
中国烟草生产购销公司	49,613,438.00	1 年以内	材料款
抚顺东远化工厂	6,034,235.40	1 年以内	材料款
胜利油田垦东实业有限公司	5,476,291.74	1 年以内	材料款
运城银湖塑料包装厂	4,809,634.46	1 年以内	材料款
中电洪泽热电有限公司	3,871,915.60	1 年以内	蒸汽款

(2) 本项目期末余额中持有本公司股份 5% (含 5%) 以上股东单位的款项详见附注八—关联方关系及其交易。

18、其他应付款

项 目	期 初 数	期 末 数
其他应付款	111,054,760.43	183,451,435.01

(1) 前五名其他应付款金额合计 7,232,109.60 元，占其他应付款总金额的比例为 3.94%。

(2) 本项目期末余额中持有本公司股份 5% (含 5%) 以上股东单位的款项详见附注八—关联方关系及其交易。

19、预收账款

项 目	期初数	期末数	备注
预收账款	8,297,873.84	4,915,452.05	均为一年以内货款

(1) 本年预收账款减少的主要原因是子公司预收账款减少所致。

(2) 本项目期末余额中无持有本公司股份 5% (含 5%) 以上股东单位的的款项。

20、应付工资及应付福利费

项 目	期初数	期末数
应付工资	3,724,796.46	2,552,773.91
应付福利费	8,613,731.20	13,926,248.68

21、应付股利

项 目	期初数	期末数
山西运城盐化局-*	2,419,660.12	22,733,691.65
中国耀华玻璃集团公司	264,000.00	132,000.00
天津宏发集团公司	264,000.00	132,000.00
浙江升华集团公司	264,000.00	132,000.00
陕西省西安市日用化学工业公司	7,920,000.00	3,960,000.00
社会公众股	41,912,000.00	20,956,000.00
淮安白玖糖业有限公司		655,421.34
克瑞米得萨		19,945,880.74
洪泽化工集团有限公司		6,021,397.96
山西运城南光实业有限公司		79,797.53
马来西亚优力公司		9,526,699.75
安顺合成洗涤剂厂		326,699.75
合 计	53,043,660.12	84,601,588.72

应付股利增加的主要原因是各子公司年终利润分配增加。

22、未交税金

税 种	期 初 数	期 末 数
增值税	-6,070,732.83	-8,930,477.31
消费税	12,992.40	11,788.29
营业税	69,201.98	54,201.98
资源税	3,112,229.48	2,984,405.17
城市维护建设税	6,141,830.31	2,960,429.62
企业所得税	2,776,953.03	-8,902,438.81
房产税	3,671,168.53	3,518,786.43
土地使用税	18,055.83	-
印花税	125,259.11	126,521.77
个人所得税	4,057,364.65	6,937,024.35
合 计	13,914,322.49	-1,239,758.51

23、其他未交款

项 目	期 初 数	期 末 数
教育费附加	3,805,707.94	5,150,315.50
价格调控基金	1,548,267.55	1,535,067.81
防洪保安水利建设专项基金	439,504.86	59,026.22
河道维护费	695,170.24	680,149.66
资源补偿费	-	1,775.57
粮食风险金	-	51,367.14
交通费附加	-	-10,203.70
住房周转金	-	857,801.23
合 计	6,488,650.59	8,325,299.43

24、预提费用

项 目	期初数	期末数
电 费	1,490,519.58	3,895,812.50
蒸汽等各项费用	1,776,086.98	2,654,705.27
利 息	3,299,550.52	4,653,391.93
进出口港杂费	-	7,944,144.32
合 计	6,566,157.08	19,148,054.02

期末数比期初数增加 12,581,896.94 元,主要原因为南风子公司山西国际贸易有限公司本年度进出口港杂费由“其他应付款”转入“预提费用”核算所致。

25、一年内到期的长期借款

借款类型	期初数	期末数	备 注
担保借款	50,000,000.00	-	集团本部为本溪南风担保
信用借款	115,056,000.00	143,628,000.00	-
合 计	165,056,000.00	143,628,000.00	

26、长期借款

借款单位	金额	年利率	借款期限		借款条件
		(%)	借入期	到期日	
工行运城分行营业部	7,000,000.00	4.95	2001.3.28	2003.3.27	信用借款
工行运城分行营业部	10,000,000.00	4.95	2001.3.28	2003.3.27	信用借款
工行运城分行营业部	8,000,000.00	4.95	2001.3.29	2003.3.28	信用借款
工行运城分行营业部	12,700,000.00	4.95	2001.4.19	2003.4.18	信用借款
工行运城分行营业部	4,390,000.00	4.95	2001.4.25	2003.4.23	信用借款
工行运城分行营业部	24,940,000.00	4.95	2001.4.6	2003.4.5	信用借款
工行运城分行营业部	25,000,000.00	4.95	2001.6.15	2003.5.20	信用借款
工行运城分行营业部	25,000,000.00	4.95	2001.6.15	2003.6.14	信用借款
工行运城分行营业部	25,000,000.00	4.95	2001.7.18	2003.7.17	信用借款
工行运城分行营业部	58,000,000.00	5.175	2001.6.29	2008.6.27	*担保借款
工行运城分行营业部	78,000,000.00	5.175	2000.12.29	2007.12.29	*担保借款
合 计	278,030,000.00				

*担保单位均为山西关铝股份有限公司。

27、长期应付款

项 目	期初数	期末数	备 注
移动通信产品研发开发专项拨款	-	15,000,000.00	研发专项基金
住房公积金	-	497,766.13	
合 计	-	15,497,766.13	

28、股本

项目	本次变动前	配股	送股	公积金转增股本	增发	其他	本次变动后
(一) 尚未流通股份	-	-	-	-	-	-	-
1、发起人股份	247,740,000.00	-	-	-	-	-	247,740,000.00
其中：国家持有股份	245,100,000.00	-	-	-	-	-	245,100,000.00
境内法人持有股份	2,640,000.00	-	-	-	-	-	2,640,000.00
外资法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
其 他	-	-	-	-	-	-	-
2、募集法人股	-	-	-	-	-	-	-
3、内部职工股	-	-	-	-	-	-	-
4、优先股或其他	-	-	-	-	-	-	-
未流通股份合计	247,740,000.00	-	-	-	-	-	247,740,000.00
(二) 已流通股份	-	-	-	-	-	-	-
1、境内上市人民币普通股(A 股)	209,560,000.00	-	-	-	-	-	209,560,000.00
2、境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
已流通股份合计	209,560,000.00	-	-	-	-	-	209,560,000.00
(三) 股份总数	457,300,000.00	-	-	-	-	-	457,300,000.00

29、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
股本溢价	634,142,343.14	-	-	634,142,343.14
法定资产评估增值	62,504,066.62	-	-	62,504,066.62
其他资本公积转入	18,492,987.62	-	-	18,492,987.62
股权投资准备	-	41,087.00	-	41,087.00
被投资单位评估增值准备	11,223,183.56		11,047,958.62*	175,224.94
合 计	726,362,580.94	41,087.00	11,047,958.62*	715,355,709.32

系按照权益法核算的控股子公司——江苏南风化工有限责任公司评估增值准备。2000 年度江苏南风化工有限责任公司终结时，因评估增值应交所得税额未能确定，致使所有者权益中评估增值部分不具备分配条件。上述问题在本年度已得到妥善解决，故本年度调减资本公积 11,047,958.62 元，相应调增投资收益 9,390,764.83 元（扣除 15%所得税）及应负担的所得税 1,657,193.79 元。

30、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
法定盈余公积	48,071,668.22	12,146,691.81	-	60,218,360.03
法定公益金	22,151,925.58	5,670,400.85	-	27,822,326.43
合 计	70,223,593.80	17,817,092.66	-	88,040,686.46

31、未分配利润

净利润的分配，按公司章程规定进行分配：

- （1）弥补亏损
- （2）计提法定盈余公积 10%
- （3）计提法定公益金 5%
- （4）计提任意盈余公积；
- （5）分配普通股股利。

项 目	金 额
（1）净利润	68,441,574.81
加：年初未分配利润*	54,882,808.93
（2）可供分配利润	123,324,383.74
减：提取法定盈余公积	12,146,691.81
提取法定公益金	5,670,400.85
（3）可供股东分配利润	105,507,291.08
减：应付普通股股利**	45,730,000.00
（4）未分配利润	59,777,291.08

*期初未分配利润（54,882,808.93 元）比 2000 年年报数（58,452,523.77 元）减少 3,569,714.84 元，主要原因为计提固定资产减值准备和开办费摊销追溯调整。

**系根据公司 2001 年第二届董事会第十二次会议 2001 年度利润分配预案：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。

32、主营业务收入、成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
硫 化 碱	56,706,922.04	70,873,743.91	47,446,414.87	60,406,742.11
元 明 粉	535,115,229.90	534,600,054.53	331,266,896.14	368,181,469.55
日化产品	1,189,263,111.49	1,416,728,418.06	999,817,561.54	1,175,176,551.07
化 肥 类	262,265,943.42	234,252,918.12	254,853,058.16	220,700,882.80
其他产品	108,662,522.05	146,975,980.51	93,624,112.59	127,611,688.96
合 计	2,152,013,728.90	2,403,431,115.13	1,727,008,043.30	1,952,077,334.49

本公司前五名客户销售收入总额为 96,894,652.24 元，占本公司主营业务收入的比例 4.50%。

33、主营业务税金及附加

项 目	本期发生数	上年同期数
城建税	5,763,465.21	6,143,419.12
教育费附加	2,711,176.56	3,089,606.27
资源税	1,921,851.57	1,846,853.06
合 计	10,396,493.34	11,079,878.45

34、其他业务利润

其他业务收入：

项 目	本期发生数	上年同期数
材料销售	63,024,108.31	30,489,407.11
运输收入	550,330.30	739,899.59
租赁收入	250,000.00	300,000.00
商 标 使 用	1,694,090.05	3,299,843.95
其 他	12,583,317.00	1478,402.00
合 计	78,101,845.66	36,307,552.65

其他业务支出：

项 目	本期发生数	上年同期数
材料销售	57,635,665.54	26,367,512.74
运输收入	589,803.36	888,934.34
租赁收入	30,034.46	15,000.00
商 标 使 用	93,174.96	181,491.42
其 他	11,657,424.76	476,640.83
合 计	70,006,103.08	27,929,579.33

其他业务利润：

项 目	本期发生数	上年同期数
材料销售	5,388,442.77	4,121,894.37
运输收入	-39,473.06	-149,034.75
租赁收入	219,965.54	285,000.00
商 标 使 用	1,600,915.09	3,118,352.53
其 他	925,892.24	1,001,761.17
合 计	8,095,742.58	8,377,973.32

35、财务费用

项 目	本期发生数	上年同期数
利息支出	59,961,900.77	53,645,892.13
减：利息收入	21,029,881.43	13,459,824.82
加：汇兑损益	-72,706.76	-1,419,397.53
加：其他	1,050,324.96	676,843.76
合 计	39,909,637.54	39,443,513.54

36、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
债权投资收益	-	6,077.82
其 它*	9,390,764.83	-
合 计	9,390,764.83	6,077.82

截止 2001 年 12 月 31 日本公司不存在投资收益收回的重大限制。

* 详见附注六—29。

37、补贴收入

项 目	本期发生数	上年同期数
增值税返还	2,249,326.21	3,130,275.36

A、依据本溪市人民政府颁布的“本溪经济技术开发区优惠政策”的规定：“国内投资企业自投产、经营之日起，其上缴的所得税、营业税、增值税中地方分享的部分，由财政按其上缴额予以返还（扣除 10% 基础建设基金），其中：工业生产性企业自第一年至第五年全额返还”。本公司控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限责任公司当年实收财政返还款。

B、依据安庆市人民政府宜政字（97）156 号文件同意：“该企业自生产之日起，五年内将地方留成的增值税全额返还”。本公司控股子公司安庆南风日化有限责任公司当年实收财政返还款。

38、营业外收入

项 目	本期发生数	上年同期数
罚没收入	218,346.06	64,964.89
处理固定资产净收益	331,332.25	1,135,982.23
赔偿收入	400,351.07	698,232.91
其 它	1,422,171.60	789,002.05
合 计	2,372,200.98	2,688,182.08

39、营业外支出

项 目	本期发生数	上年同期数
公益性捐赠支出	463,833.53	1,255,165.73
价格调控基金	733,012.67	652,362.39
罚款支出	1,420,900.14	1,272,182.45
赔偿支出	40,154.99	53,436.00
处理固定资产净损失	2,667,542.05	3,740,368.63
防洪保安基金	95,000.00	125,000.00
计提的固定资产减值准备	-646,756.49	-
其 它	118,787.22	268,970.18
合 计	4,892,474.11	7,367,485.38

40、支付其他与经营活动有关的现金为 234,490,920.98 元，其中，金额较大的项目为：

项 目	金 额
运输费	100,846,341.76
广告费	48,901,797.11
差旅费	17,671,934.53
业务招待费	6,214,556.87
修理费	5,914,901.83

（七）母公司会计报表项目附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

1、应收账款

（1）账龄分析

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	216,866,785.78	81.16	958,219.31	260,576,383.37	92.61	2,159,590.15
1—2 年	41,347,770.55	15.48	330,782.16	13,485,843.80	4.79	202,287.66
2—3 年	8,969,737.45	3.36	107,636.85	6,683,520.86	2.38	133,670.42
3—5 年	-	-	-	614,239.41	0.22	18,427.18
合 计	267,184,293.78	100.00	1,396,638.32	281,359,987.44	100.00	2,513,975.41

（2）期末余额中前五名金额合计 11,666,441.24 元，占应收账款总额的比例为 4.15%。

（3）本项目期末余额中持有本公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的预收款项详见附注八—关联方关系及其交易。

2、其他应收款

（1）账龄分析

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	449,876,317.63	98.04	200,704.56	338,221,451.34	96.92	140,152.56
1—2 年	3,451,115.47	0.75	3,451.12	4,418,496.47	1.27	4,418.50
2—3 年	4,453,208.61	0.97	4,453.21	5,098,050.18	1.46	5,098.05
3—5 年	1,079,827.66	0.24	1,079.83	1,231,312.57	0.35	1,231.31
合 计	458,860,469.37	100.00	209,688.72	348,969,310.56	100.00	150,900.42

（2）期末余额中前五名金额合计 21,129,184.52 元，占其他应收账总额的比例为 6.05%。

（3）本项目期末余额中持有本公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的预收款项详见附

注八—关联方关系及其交易。

3、长期投资

项 目	期初数		本期增减	期末数	
	金额	减值准备		金额	减值准备
长期股权投资	569,179,868.49	-	123,801,960.17	692,981,828.66	-
其中：对子公司投	563,269,868.49	-	100,801,960.17	664,071,828.66	-
其他股权投资	5,910,000.00	-	23,000,000.00	28,910,000.00	-
合 计	569,179,868.49	-	123,801,960.17	692,981,828.66	-

(1) 其他股权投资

被 投 资 单 位 名 称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	投资金额	减值准备
北京维信诺科技有限公司		38.33	23,000,000.00	-
大同证券经纪有限责任公司	20 年	4	5,910,000.00	-
合 计			28,910,000.00	

(2) 按权益法核算的股权投资

被 投 资 单 位 名 称	初始投资额	追加投资额	期初余额*	本期增减	累计增减	期末余额
西安南风牙膏有限责任公司	9,455,000.00	-	10,463,102.76	19,102.80	1,027,205.56	10,482,205.56
呼和浩特南风日化有限责任公司	15,000,000.00	-	13,564,648.21	-31,645.22	-1,466,997.01	13,533,002.99
安徽安庆南风日化有限责任公司	35,750,000.00	46,000,000.00	60,753,366.27	25,560,655.98	50,564,022.25	86,314,022.25
山西省运城南风物贸有限公司	23,000,000.00	-	1,795,492.95	23,797.54	-21,180,709.51	1,819,290.49
贵州南风日化有限公司	43,604,352.33	-	63,053,021.22	-7,883,700.50	11,564,968.39	55,169,320.72
本溪经济技术开发区南风 日化有限公司	42,500,000.00	-	55,368,018.82	-126,819.01	12,741,199.81	55,241,199.81
四川南风化工有限责任公司	30,250,000.00	-	22,895,922.22	-1,513,669.16	-8,867,746.94	21,382,253.06
四川同庆南风有限责任公司	39,600,000.00	24,648,495.24	38,102,931.61	23,776,136.87	22,279,068.48	61,879,068.48
南风集团垣曲制药有限公司	1,800,000.00	-	18,680,654.35	-3,493,751.14	13,386,903.21	15,186,903.21
山西钾肥有限责任公司	91,800,000.00	-	91,995,781.12	-11,801,972.54	-11,606,191.42	80,193,808.58
中外合资江苏南风元明粉 有限责任公司	54,000,000.00	-	57,569,339.03	550,838.80	4,120,177.83	58,120,177.83
北京清华液晶技术工程研究中心	23,000,000.00	-	-	22,722,799.45	-277,200.55	22,722,799.45
南风集团淮安元明粉有限公司	47,000,000.00	-	-	48,955,860.51	1,955,860.51	48,955,860.51
北京维信诺科技有限公司	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00	-	23,000,000.00
南风集团山西国际贸易有限公司	3,600,000.00	-	4,242,786.43	2,128,596.27	2,771,382.70	6,371,382.70
西安南风日化有限责任公司	98,000,000.00	-	124,784,803.50	1,915,729.52	28,700,533.02	126,700,533.02
大同证券经纪有限责任公司	5,910,000.00	-	5,910,000.00	-	-	5,910,000.00
合 计	587,269,352.33	70,648,495.24	569,179,868.49	123,801,960.17	105,712,476.33	692,981,828.66

*期初余额与 2000 年年报数 574,142,614.93 元相差 4,962,746.44 元，主要原因为：A、子公司追溯调整开办费，本公司依据所享有的权益份额相应调减长期投资 3,026,560.57 元；B、本溪南风追溯调整固定资产减值准备，本公司相应调减长期投资 1,936,185.87 元。

(3) 股权投资差额.

被投资单位名称	初始金额	本期摊销	摊余价值	摊销期限
北京清华液晶技术工程研究中心	769,813.23	6,415.00	763,398.23	10 年

根据本公司 2001 年 6 月 19 日董事会决议，本公司投资 2300 万元，受让清华大学企业集团持有的北京清华液晶技术工程研究中心的 2295 万元股权，占北京清华液晶技术工程研究中心 51%股份。股权投资差额为初始投资成本 2300 万元与应享有北京清华液晶技术工程研究中心 2001 年 6 月 30 日所有者权益份额的差额。

(4) 一年内到期的长期债券投资

债券种类	面 值	年利	购入金额	到期日	减值准备
山西省电力建设债券	400,000.00	无息	400,000.00	2002 年	

(5) 本公司年度终了，不存在因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化，导致投资可收回金额低于账面价值，且这种降低的价值在可预计的期间内不可能恢复的情况，故未计提长期投资减值准备。

(6) 截止 2001 年 12 月 31 日本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

(7) 截止 2001 年 12 月 31 日投资总额占净资产的比例为 44.47%。

4、主营业务收入、成本（母公司）

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
硫 化 碱	69,612,608.92	70,873,743.91	60,352,101.75	60,406,742.11
元 明 粉	132,691,861.70	120,924,367.84	88,208,138.05	85,953,995.13
日化产品	464,501,230.66	558,432,923.58	381,336,294.27	458,455,626.15
化 肥 类	-	20,997,668.82	-	20,761,577.13
其他产品	14,008,899.19	12,982,047.23	12,133,692.39	10,121,312.11
合 计	680,814,600.47	784,210,751.38	542,030,226.46	635,699,252.63

5、投资收益（母公司）

项 目	本期发生数	上年同期数
投资收益	42,361,141.77	54,917,515.98
其中：控股子公司按权益法计入的收益	32,970,376.94	54,911,515.98
其 他	9,390,764.83	6,000.00

截止 2001 年 12 月 31 日本公司不存在投资收益收回的重大限制。

（八）关联方关系及其交易

1、关联方关系

A、存在控制关系的关联方

企 业 名 称	经济性质 及类型	注册地址	主营业务	与公司 关系
西安南风日化有限公司	有限公司	西安市	主营日用化工产品 生产销售等	子公司
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	有限公司	本溪市 石桥子镇	主营日用化工产品 生产、销售等	子公司
四川南风化工有限责任公司	有限公司	彭山县 谢家镇	生产销售元明粉、 硫化碱等无机化工产品	子公司
南风集团山西国际贸易有限公司	有限公司	运城市	进出口贸易业务	子公司
安徽安庆南风日化有限责任公司	有限公司	安庆市	生产销售日用化工产品	子公司
西安南风牙膏有限责任公司	有限公司	西安市	生产销售牙膏系列产品	子公司
贵州南风日化有限公司	中外合资	安顺市	生产销售日用化工产品	子公司
呼和浩特南风化工有限责任公司	有限公司	呼和浩特市	生产销售日用化工产品	子公司
山西省运城南风物贸有限公司	有限公司	运城市	经销金属材料、 化工原料等物资	子公司
中外合资江苏南风元明粉有限责任公司	中外合资	洪泽县	生产销售元明粉	子公司
四川同庆南风有限责任公司	有限公司	彭山县	生产销售无水硫酸钠 碳酸氢铵日化产品	子公司
北京清华液晶技术工程研究中心	有限公司	北京市	主营液晶显示器件、精细化工、 电子产品、技术开发、技术服务	子公司
南风集团淮安元明粉有限公司	有限公司	淮安市	生产、销售元明粉产品	子公司
南风集团垣曲制药有限责任公司	有限公司	垣曲县	药品生产与销售	子公司
山西钾肥有限责任公司	有限公司	运城市	生产销售钾肥等	子公司
山西运城盐化局	国有企业	运城市	工业生产	母公司

B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

项 目	年 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
西安南风日化有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
南风集团山西国际贸易有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
四川南风化工有限责任公司	55,000,000.00			55,000,000.00
安徽安庆南风日化有限责任公司	36,000,000.00	46,000,000.00		82,000,000.00
呼和浩特南风化工有限责任公司	15,200,000.00			15,200,000.00
西安南风牙膏有限责任公司	9,755,000.00			9,755,000.00
山西省运城南风物贸有限公司	2,000,000.00			20,000,000.00
贵州南风日化有限公司	62,291,931.90			62,291,931.90
四川同庆南风有限责任公司	66,000,000.00	20,640,825.24		86,640,825.24
南风集团垣曲制药有限责任公司	25,000,000.00			25,000,000.00
山西钾肥有限责任公司	180,000,000.00			180,000,000.00
中外合资江苏南风元明粉有限责任公司	123,000,000.00			123,000,000.00
北京清华液晶技术工程研究中心		45,000,000.00		45,000,000.00
南风集团淮安元明粉有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00
山西运城盐化局	136,041,000.00			136,041,000.00

C、存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化

企业名称	年 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
西安南风日化有限责任公司	98,000,000.00	98.00			98,000,000.00	98.00
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	4,250,000.00	85.00			4,250,000.00	85.00
南风集团山西国际贸易有限公司	3,600,000.00	90.00			3,600,000.00	90.00
四川南风化工有限责任公司	30,250,000.00	55.00			30,250,000.00	55.00
贵州南风日化有限公司	43,604,350.33	70.00			43,604,350.33	70.00
安徽安庆南风日化有限责任公司	35,750,000.00	99.31	46,000,000.00		81,750,000.00	99.70
呼和浩特南风化工有限责任公司	15,000,000.00	98.68			15,000,000.00	98.68
西安南风牙膏有限责任公司	9,455,000.00	96.92			9,455,000.00	96.92
山西省运城南风物贸有限公司	1,800,000.00	90.00			1,800,000.00	90.00
四川同庆南风有限责任公司	39,600,000.00	60.00	24,648,495.24		64,248,495.24	74.15
南风集团垣曲制药有限责任公司	23,000,000.00	92.00			23,000,000.00	92.00
山西钾肥有限责任公司	91,800,000.00	51.00			91,800,000.00	51.00
中外合资江苏南风元明粉有限责任公司	54,000,000.00	43.90			54,000,000.00	43.90
北京清华液晶工程技术研究中心			22,950,000.00		22,950,000.00	51.00
南风集团淮安元明粉有限公司			47,000,000.00		47,000,000.00	94.00
山西运城盐化局	204,180,000.00	44.65			204,180,000.00	44.65

D、不存在控制关系的关联方

企 业 名 称	与本公司的关系
陕西省西安市日用化学工业公司	发 起 人
中国耀华玻璃集团公司	发 起 人
天津宏发集团公司	发 起 人
浙江升华集团公司	发 起 人

2、关联方交易

A、本公司关联交易各项实际估算价格依据与关联方签订交易合同协议，并经公司董事会审议通过的标准执行。

B、采购货物（包括接受劳务等项）

企业名称	本期发生数	上年同期数
山西运城盐化局	201,402.05	26,289,349.26

C、销售货物

企业名称	本期发生数	上年同期数
山西运城盐化局	1,174,756.01	5,734,118.02

D、根据本公司与山西运城盐化局签订的《土地使用权租赁合同》，上半年支付给山西运城盐化局土地租赁费 92 万元。

E、为了减少关联交易，优化资产组合，本年度公司租赁山西运城盐化局原十二厂生产经营性设备，本年度共支付租赁费 441,000.00 元。

2、关联方应收应付款项余额

A、应收账款

企业名称	期初数	期末数
山西运城盐化局	-	34,457.11

B、其他应收款

企 业 名 称	期初数	期末数
山西运城盐化局	16,546,162.86	226,937.99

C、应付账款

企 业 名 称	期初数	期末数
山西运城盐化局	-	601,247.73

D、其他应付款：

企 业 名 称	期初数	期末数
山西运城盐化局	72,004.72	3,820,983.55

(九) 或有事项

本公司无重大或有事项。

(十) 承诺事项

截至报告期末本公司无重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

本公司无重大资产负债表日后事项。

(十二) 其他重要事项

(1) 债务重组

债务重组方式：以非现金资产清偿债务

重组金额：2,478,480.62 元

(2) 2001 年 4 月本公司与清华大学签定了共同开发碳纳米管意向书：由本公司提供试验中心的启动、日常运行和科研经费，清华大学给试验中心提供现有的技术成果等无形资产和试验设备、测试仪器、试验室小试和中试场所。试验中心成立之后的财产和技术成果合作双方共享。本年度共支付科研经费 500 万元。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 2、载有山西天元会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告

的原稿；

4、《公司章程》。

南风化工集团股份有限公司董事会

董事长：王梦飞

二〇〇二年四月八日