

南风化工集团股份有限公司

半 年 度 报 告 正 文

二 00 二年八月

第一节 重要提示、释义及目录

一、重要提示、释义

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事戴猷元先生由于工作原因未能出席本次董事会。

公司半年度财务会计报告未经审计。

二、目 录

第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司基本情况	2
第三节 股本变动及主要股东持股情况	3
第四节 董事、监事、高级管理人员情况	4
第五节 管理层讨论与分析	5
第六节 重要事项	9
第七节 财务报告（未经审计）	
资产负债表	11
利润及利润分配表	13
现金流量表	15
资产减值明细表	17
会计报表附注	18
第八节 备查文件	48

第二节 公司基本情况

一、公司简介

1、公司法定中文名称：南风化工集团股份有限公司

公司法定英文名称：NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD.

2、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

3、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

国际互联网址：<http://www.nafine.com>

公司电子信箱：nafine@nafine.com

4、公司法定代表人：王梦飞

5、董事会秘书：朱奇立

董事会证券事务代表：董云琪

联系地址：山西省运城市解放路 294 号

电话：0359-2017035

传真：0359-2023302

电子信箱：nfhgzql@public.yc.sx.cn

6、公司半年度报告备置地点：公司总部董事会秘书室

公司信息披露报刊：《证券时报》

登载中期报告互联网址：<http://www.cninfo.com.cn>

7、其他有关资料

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

二、主要财务数据与指标

单位：元

财务指标	2002 年 1 月—6 月	2001 年 1 月—6 月
净利润	26536429.68	47789259.55
扣除非经常性损益后的净利润	28019533.61	48180228.36
每股收益（元/股）		
摊薄	0.058	0.105
加权	0.058	0.105
净资产收益率（%）		
摊薄	1.97	3.52
加权	1.99	3.59
每股经营活动产生的现金流量净额	0.144	0.102

本报告期扣除非经常性损益项目和涉及金额：营业外收支净额-1483103.93 元

单位：元

财务指标	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不含少数股东权益）	1347540716.54	1320473686.86
每股净资产	2.95	2.89
调整后的每股净资产	2.87	2.86

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算本报告期的净资产收益率和每股收益如下：

项 目	报告期利润（元）	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	247207786.98	18.35	18.53	0.541	0.541
营业利润	52366879.50	3.89	3.93	0.115	0.115
净利润	26536429.68	1.97	1.99	0.058	0.058
扣除非经常性损益后的净利润	28019533.61	2.08	2.10	0.061	0.061

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他引起股份总数及股本结构变动的行为。

二、报告期期末公司股东总数：64884 户。

三、主要股东持股情况：

1、 报告期末公司前十名股东持股情况

序号	股 东 名 称	期末股东持股（股）	占总股本比例（%）	股份性质
1	山西运城盐化局	204180000	44.65	国有法人股
2	西安日用化学工业公司	39600000	8.66	国有法人股
3	北京辽天华业科技有限公司	4659527	1.02	社会公众股
4	天华证券投资基金	1719900	0.38	社会公众股
5	苏州市园景信息产业有限公司	1542468	0.34	社会公众股
6	中国耀华玻璃集团公司	1320000	0.29	境内法人股
7	浙江升华集团公司	1320000	0.29	境内法人股
8	天津宏发集团公司	1320000	0.29	境内法人股
9	黄河证券有限责任公司	1268775	0.28	社会公众股
10	南方稳健成长证券投资基金	964131	0.21	社会公众股

公司前十名股东中山西运城盐化局、西安日用化学工业公司、中国耀华玻璃集团公司、浙江升华集团公司、天津宏发集团公司所持发起人股为未上市流通股份，前十名股东中法人股东与社会公众股东无关联关系，没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。

2、持股 5%以上的法人股股东情况

山西运城盐化局本报告期末持有发起人国有法人股 204180000 股，占总股本的 44.56%，报告期内无股份增减变动，所持股份无质押或冻结的情况。

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

四、报告期内公司控股股东没有发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

公司于 2002 年 5 月 13 日召开的 2001 年年度股东大会进行了董事会、监事会换届选举。公司上届董事会董事吕庆毅先生、上届监事会监事张万孝先生、总工程师曹尔励先生任期届满，报告期已离任，各持有公司股份数均为 10140 股，其持股解锁日期为 2002

年 11 月。公司现任董事、监事、高级管理人员所持股份数没有发生变化。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘情况

因公司第二届董事会、第二届监事会任期届满，公司于 2002 年 5 月 13 日召开 2001 年年度股东大会选举王梦飞先生、张文成先生、文林先生、王跃宣先生、朱安乐先生、程增庆先生、芦仁锁先生、戴猷元先生、武世民先生为公司第三届董事会董事，其中戴猷元先生、武世民先生为独立董事；选举李斐章先生、刘永明先生、谭向荣先生为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事苏铮先生、张仲民先生共同组成公司第三届监事会。

公司 2002 年 5 月 13 日召开的第三届董事会第一次会议选举王梦飞先生为公司董事长；张文成先生、文林先生为公司副董事长；聘任王跃宣先生为公司总经理；聘任朱奇立先生为公司董事会秘书；聘任朱安乐先生、程增庆先生、芦仁锁先生、朱奇立先生、康殿海先生为公司副总经理；聘任王远洋先生为公司总工程师。

公司 2002 年 5 月 13 日召开的第三届监事会第一次会议选举李斐章先生为公司监事会召集人。

第五节 管理层讨论与分析

一、经营成果及财务状况简要分析

在以价格战为主要竞争手段的市场环境及部分原材料燃料涨价的情况下，公司继续加快实施战略调整的步伐，进一步强化营销工作，向管理和技改要效益，克服了困难，实现了时间过半，任务过半，取得了较好的经营成果。日化产品销量大幅提高，市场占有率增加，实现了恢复性增长；化工产品销量稳中有增。主营业务收入完成计划 50%以上，各种产品成本大幅度下降，期间费用控制在计划之内。

单位：元				
项 目	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月	增减额	增减比例(%)
主营业务收入	1214763982.47	1148539537.03	66224445.44	5.77
主营业务利润	247207786.98	226371328.76	20836458.22	9.20
净 利 润	26536429.68	47789259.55	-21252829.87	-44.47
现金及现金等价物净增加（减少）额	-15822356.72	-122470927.87	106648571.15	87.08

1、主营业务收入比去年同期增加了 5.77%，主要是因为本年度公司日化产品实现了恢复性增长，市场占有率明显提高。

2、主营业务利润比去年同期增长 9.2%，主要是主营业务收入增长和主要产品单位成本下降。

3、净利润比去年同期降低 44.47%，主要是受三方面因素影响：公司享受的地方性所得税优惠政策终止；日化产品售价下滑，同时为提高市场占有率，加大了营业费用开支，财务费用有所增加。

4、2002 年 1—6 月现金及现金净增加额比去年同期增加 87.08%，主要是去年同期募股项目还在建设中，使用资金较多。

二、总资产、股东权益等主要财务数据与期初相比的变化

项 目	单位：元			
	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增减额	增减比例 (%)
总资产	3286195122.70	3287509922.97	-1314800.27	-0.03
应收帐款	633897875.57	651918984.39	-18021108.82	-2.76
股东权益	1347540716.54	1320473686.86	27067029.68	2.05
长期投资	32923666.13	28910000.00	4013666.13	13.88

变动原因：

1、上半年加大了清欠力度，使应收账款有所下降。

2、股东权益增加主要实现净利润所致。

3、长期投资增加的主要原因是合并报表范围发生了变化，减少了西安南风油脂开发有限责任公司，增加了运城南风洗涤化妆品有限公司。

二、主营业务范围及经营状况

1、公司主营业务范围

公司主要经营化工产品、化学肥料系列产品、平板显示器、植物油系列产品的开发、生产、销售。2002 年 1—6 月份实现主营业务收入 121476.40 万元，比去年同期增长 5.77%；主营业务利润 24720.78 万元，比去年同期增长 9.20%；实现净利润 2653.64 万元，比去年同期降低 44.47%。

2、主营业务行业及构成情况：

A、主营业务行业构成情况：

单位：元

行业类别	主营业务收入	主营业务成本
化学原料及化学制造业	1210347222.87	957828485.78
其 他	4416759.60	3042466.98

B、占主营业务收入总额 10% 以上的主要产品情况

产 品	主营业务收入 (元)	占主营收入的比例(%)		主营业务成本 (元)	占主营成本的比例(%)	
		本期数	期初数		本期数	期初数
洗衣粉	640707400	52.74	48.75	536312500	55.82	50.41
元明粉	308636000	25.41	24.87	187912600	19.56	19.18

公司主营业务收入和主营业务利润占公司 10% 以上的经营活动主要是洗衣粉和元明粉的生产及销售，国内市场占有率分别为 20% 和 60%。

三、投资情况

(一) 报告期内，公司募集资金项目投入情况

公司于 2000 年 8 月实施了 2000 年增资配股方案，共募集资金总额 39420 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 38500 万元。

1、募集资金投资进度情况表

单位：元

承诺投资项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	项目投资进度(%)
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	78050000	73616900	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	98640000	72804900	80
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	92730000	58057400	65
四川同庆南风年产 5 万吨洗衣粉技术改造项目	45660000	41792300	100
南风化工集团股份有限公司本部供电系统改造项目	26160000	17175800	100
补充流动资金	43760000	56611900	100
合 计	385000000	320059200	

截至 2002 年 6 月 30 日前次募集资金余款合计为人民币 6494.08 万元,占募集资金总额的 16.87 %, 该余款全部存在开户银行。

2、募集资金使用效益情况

本次配股资金到位后, 公司严格按照在配股说明书中承诺的投资项目进行了投入使用。募集资金使用效果如下:

A、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主体部分已经完工, 2002 年 4 月已正式生产, 目前产销两旺, 二季度实现利润 471 万元, 为了便于运作和享受运城市禹都经济技术开发区优惠政策, 以此项工程资产的 5940 万元与运城南光实业有限公司共同出资组建运城南风洗涤化妆品有限公司, 该公司注册资本 6000 万元, 本公司持有 99%股份。

B、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一期工程已经完工, 2002 年二季度已交付生产使用。

C、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。上半年实现 133 万元利润。

D、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。

E、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加紧建设, 预计八月底投料试车。

(二) 报告期内, 公司无重大非募股资金投资项目

四、公司下半年经营计划

2002 年下半年主要做好以下方面的工作:

- 1、要继续实施日化产品结构调整战略, 进一步增强抗风险能力。
- 2、积极推行现款现货, 加大清欠力度, 加快资金周转速度。
- 3、继续推行内部市场化管理和信息化管理, 减少环节, 提高效率。
- 4、要继续加强募股项目管理。对已交付生产使用的项目, 进一步完善生产工艺, 降低成本, 开拓市场, 挖掘效益潜力; 未完项目要加紧实施, 尽早交付生产使用和发挥效益。
- 5、要进一步转变经营观念, 加大创新力度, 寻找新的发展机遇和空间, 制定新的发展规划。

第六节 重要事项

一、治理结构情况

公司一贯严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定要求不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露工作。

1、公司独立董事履行职责情况

报告期内，公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，经 2001 年年度股东大会选举产生了两名独立董事，两名独立董事严格按照有关规定行使职权，充分发挥了其应有的作用，使公司的法人治理结构更加完善，提高了公司董事会决策的公正性、客观性，有利于公司规范运作。

2、其它

报告期内，公司完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》，并经公司第三届第二次董事会审议通过。

二、报告期内实施的利润分配方案执行情况以及本报告期内利润分配政策

1、报告期内，经 2001 年度股东大会通过的《2001 年度利润分配方案》，以 2001 年 2 末总股本 45730 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），已于 2002 年 7 月 9 日进行派息股权登记，2002 年 7 月 10 日进行除息，本次分红派息已实施完毕。

2、公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内，公司无重大关联交易事项。

五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及吸收合并事项。

六、重大合同及履行情况：

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财，未来也没有委托理财计划。

七、报告期内，公司或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间发生

持续到报告期的对公司经营成果、财务状况产生重要影响的承诺事项。

八、公司半年度财务报告未经审计。

九、其他重要事项

报告期内公司没有发生未曾在临时报告中披露过的其他重要事项。

第七节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

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6月30日

单位：人民币元

资 产	2002.6.30	2001.12.31	负债和股东权益	2002.6.30	2001.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	168,018,993.77	189,893,554.18	短期借款	408,362,000.00	291,092,000.00
短期投资	2,020,000.00	-	应付票据	-	-
应收票据	4,778,364.80	1,079,413.48	应付账款	52,970,527.17	54,606,095.22
应收股利	19,584,630.98	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	281,482,765.56	278,846,012.03	应付福利费	5,959,299.75	6,587,599.59
其他应收款	405,558,796.72	348,818,410.14	应付股利	27,627,691.65	48,045,691.65
预付账款	3,604,881.70	2,173,146.86	应交税金	1,736,971.94	4,607,355.85
应收补贴款	50,000.00	50,000.00	其他应交款	8,532,170.10	7,901,986.64
存货	148,186,299.88	140,440,173.96	其他应付款	37,806,077.34	75,105,436.23
待摊费用	6,108,345.28	1,146,410.42	预提费用	4,164,942.12	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	209,608,000.00	140,828,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,039,793,078.69	1,043,707,211.16	流动负债合计	757,329,471.57	630,489,118.17
长期投资：	-	-			-
长期股权投资	768,991,692.22	692,981,828.66	长期负债：		-
长期债权投资	-	-	长期借款	164,000,000.00	278,030,000.00
长期投资合计	768,991,692.22	692,981,828.66	应付债券		-
固定资产：	-	-	长期应付款		-
固定资产原价	528,876,655.35	486,447,146.93	专项应付款		-
减：累计折旧	265,081,685.48	239,811,594.62	其他长期负债		-
固定资产净值	263,794,969.87	246,635,552.31	长期负债合计	164,000,000.00	278,030,000.00
减：固定资产减值准备	-	-	递延税项：		-
固定资产净额	263,794,969.87	246,635,552.31	递延税款贷项		-
工程物资	4,196,994.80	4,959,607.53	负债合计	921,329,471.57	908,519,118.17
在建工程	187,394,815.03	235,854,202.87			-
固定资产清理	-	-	股东权益：		-
固定资产合计	455,386,779.70	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	4,698,637.50	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	715,886,309.32	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	4,698,637.50	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	108,312,471.88	81,776,042.20
递延税款借项	-	-	股东权益合计	1,347,540,716.54	1,320,473,686.86
资产总计	2,268,870,188.11	2,228,992,805.03	负债和股东权益总计	2,268,870,188.11	2,228,992,805.03

法定代表人：

公司负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2002.6.30	2001.12.31	负债和股东权益	2002.6.30	2001.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	289,107,313.98	308,514,533.95	短期借款	775,288,000.00	672,998,000.00
短期投资	2,020,000.00	-	应付票据	12,540,000.00	9,000,000.00
应收票据	19,533,599.80	11,894,101.88	应付账款	312,652,964.56	292,888,221.12
应收股利	-	11,047,958.62	预收账款	6,710,425.93	4,915,452.05
应收利息	-	-	应付工资	3,454,489.89	2,552,773.91
应收账款	633,897,875.57	651,918,984.39	应付福利费	12,643,919.52	13,926,248.68
其他应收款	283,885,401.92	272,712,446.92	应付股利	38,106,699.56	84,601,588.72
预付账款	21,083,780.47	27,981,388.21	应交税金	-12,867,003.42	-1,239,758.51
应收补贴款	1,175,335.10	50,000.00	其他应交款	9,715,262.13	8,325,299.43
存货	441,019,463.06	434,947,142.16	其他应付款	108,601,847.37	183,451,435.01
待摊费用	23,565,040.68	8,386,032.08	预提费用	31,669,992.83	19,148,054.02
一年内到期的长期 债权投资	400,000.00	404,000.00	一年内到期的长期负债	212,408,000.00	143,628,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,715,687,810.58	1,727,856,588.21	流动负债合计	1,510,924,598.37	1,434,195,314.43
长期投资：	-	-			-
长期股权投资	32,923,666.13	28,910,000.00	长期负债：		-
长期债权投资	-	-	长期借款	164,000,000.00	278,030,000.00
长期投资合计	32,923,666.13	28,910,000.00	应付债券		-
合并价差	724,907.46	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	1,834,487,096.73	1,782,533,260.84	专项应付款		-
减：累计折旧	668,607,848.66	606,213,461.44	其他长期负债		-
固定资产净值	1,165,879,248.07	1,176,319,799.40	长期负债合计	179,000,000.00	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	1,163,029,763.29	1,173,466,082.62	递延税款贷项		-
工程物资	4,719,694.69	5,918,397.42	负债合计	1,689,924,598.37	1,727,723,080.56
在建工程	350,582,171.68	332,056,540.02	少数股东权益	248,729,807.79	239,313,155.55
固定资产清理	-	-	股东权益：		-
固定资产合计	1,518,331,629.66	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	18,009,699.31	18,090,599.81	股本净额	457,300,000.00	457,300,000.00
长期待摊费用	517,409.56	448,316.66	资本公积	715,886,309.32	715,355,709.32
其他长期资产	-	-	盈余公积	88,040,686.46	88,040,686.46
无形资产及其他资产合计	18,527,108.87	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	86,313,720.76	59,777,291.08
递延税款借项	-	-	股东权益合计	1,347,540,716.54	1,320,473,686.86
资产总计	3,286,195,122.70	3,287,509,922.97	负债和股东权益总计	3,286,195,122.70	3,287,509,922.97

法定代表人：

公司负责人：

会计机构负责人：

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6月30日

单位：人民币元

项 目	2002年1— 6月	2001年1— 6月
一、主营业务收入	410,419,734.39	372,055,400.72
减：主营业务成本	323,719,176.09	294,065,477.08
主营业务税金及附加	3,303,604.54	3,286,907.95
二、主营业务利润〔亏损以“-”号填列〕	83,396,953.76	74,703,015.69
加：其他业务利润〔亏损以“-”号填列〕	-157,775.30	2,112,124.75
减：营业费用	34,151,342.96	28,889,343.35
管理费用	17,922,981.14	17,852,706.97
财务费用	15,788,041.00	4,914,174.48
三、营业利润〔亏损以“-”号填列〕	15,376,813.36	25,158,915.64
加：投资收益〔亏损以“-”号填列〕	16,783,950.97	27,495,678.06
补贴收入		
营业外收入	169,413.20	212,025.40
减：营业外支出	1,009,246.33	1,496,139.29
四、利润总额〔亏损以“-”号填列〕	31,320,931.20	51,370,479.81
减：所得税	4,784,501.52	3,581,220.26
少数股东损益		
五、净利润〔亏损以“-”号填列〕	26,536,429.68	47,789,259.55
加：年初未分配利润	81,776,042.20	69,330,703.61
六、可供分配的利润	108,312,471.88	117,119,963.16
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	108,312,471.88	117,119,963.16
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	108,312,471.88	117,119,963.16

法定代表人：

公司负责人：

会计机构负责人：

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6月30日

单位：人民币元

项 目	2002年1— 6月	2001年1— 6月
一、主营业务收入	1,214,763,982.47	1,148,539,537.03
减：主营业务成本	960,870,952.76	916,117,922.56
主营业务税金及附加	6,685,242.73	6,050,285.71
二、主营业务利润【亏损以“-”号填列】	247,207,786.98	226,371,328.76
加：其他业务利润【亏损以“-”号填列】	2,693,724.42	3,829,762.48
减：营业费用	112,969,812.93	91,207,982.17
管理费用	57,227,393.93	56,607,485.07
财务费用	27,977,795.48	17,859,494.81
三、营业利润【亏损以“-”号填列】	51,726,509.06	64,526,129.19
加：投资收益【亏损以“-”号填列】	-502,430.35	
补贴收入	410,459.90	640,009.06
营业外收入	258,686.34	827,403.50
减：营业外支出	1,741,790.27	1,927,375.87
四、利润总额【亏损以“-”号填列】	50,151,434.68	64,066,165.88
减：所得税	9,556,465.98	5,596,600.70
少数股东损益	14,058,539.02	10,680,305.63
五、净利润【亏损以“-”号填列】	26,536,429.68	47,789,259.55
加：年初未分配利润	59,777,291.08	54,882,808.93
六、可供分配的利润	86,313,720.76	102,672,068.48
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	86,313,720.76	102,672,068.48
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	86,313,720.76	102,672,068.48

法定代表人：

公司负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2002年6月30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		483,980,295.84	净利润	26,536,429.68
收到的税费返还		-	加：计提的资产减值准备	1,029,014.33
收到的其他与经营活动有关的现金		4,081,374.59	固定资产折旧	13,847,730.25
现金流入小计		488,061,670.43	无形资产摊销	155,765.00
购买商品、接受劳务支付的现金		372,486,500.83	长期待摊摊销	-
支付给职工以及为职工支付的现金		28,662,178.63	待摊费用减少(减:增加)	-4,961,934.86
支付的各项税费		40,048,284.71	预提费用增加(减:减少)	4,025,304.59
支付的其他与经营活动有关现金		35,419,079.40	处置固定资产、无形资产和其他	42,505.75
现金流出小计		476,616,043.57	长期资产的损失(减:收益)	
经营活动产生的现金流量净额		11,445,626.86	固定资产报废损失	
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	15,788,041.00
收回投资所收到的现金			投资损失(减:收益)	-16,783,950.97
取得投资收益所收到的现金		37,310,806.03	递延税款贷项(减:借项)	
处置固定资产、无形资产和其他长		78,323.20	存货的减少(减:增加)	-7,746,125.92
期资产所收回的现金净额			经营性应收项目的减少(减:增加)	19,767,632.12
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)	-40,254,784.11
现金流入小计		37,389,129.23	其他	
购建固定资产、无形资产和其他长		43,612,672.54	经营活动产生的现金流量净额	11,445,626.86
期资产所支付的现金				
投资所支付的现金		59,400,000.00		
支付的其他与投资活动有关现金		2,020,000.00		
现金流出小计		105,032,672.54	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		-67,643,543.31	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		136,470,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金		-		
现金流入小计		136,470,000.00		
偿还债务所支付的现金		64,735,475.14		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		37,411,168.82	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	168,018,993.77
现金流出小计		102,146,643.96	减：现金的期初余额	189,893,554.18
筹资活动产生的现金流量净额		34,323,356.04	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		-21,874,560.41	现金及现金等价物净增加额	-21,874,560.41

法定代表人：

公司负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2002年6月30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		1,436,765,714.69	净利润	26,536,429.68
收到的税费返还		14,569,590.18	加：少数股东损益	14,058,539.02
收到的其他与经营活动有关的现金		15,642,883.44	计提的资产减值准备	1,045,966.72
现金流入小计		1,466,978,188.31	固定资产折旧	51,412,560.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,126,250,250.84	无形资产摊销	959,615.84
支付给职工以及为职工支付的现金		63,289,011.52	长期待摊摊销	75,907.10
支付的各项税费		90,215,978.73	待摊费用减少(减:增加)	-16,209,466.00
支付的其他与经营活动有关现金		121,193,344.92	预提费用增加(减:减少)	12,521,938.81
现金流出小计		1,400,948,586.01	处置固定资产、无形资产和其他	180,753.78
经营活动产生的现金流量净额		66,029,602.30	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	27,760,223.54
取得投资收益所收到的现金			投资损失(减:收益)	502,430.35
处置固定资产、无形资产和其他长		155,639.20	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)	-14,406,004.14
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)	28,844,646.36
现金流入小计		155,639.20	经营性应付项目的增加(减:减少)	-67,253,939.70
购建固定资产、无形资产和其他长		66,019,221.26	其他	
期资产所支付的现金			经营活动产生的现金流量净额	66,029,602.30
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关现金		2,020,000.00		
现金流出小计		68,039,221.26	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		-67,883,582.06	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		600,000.00	融资租入固定资产	
借款所收到的现金		367,200,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金		51,319.72		
现金流入小计		367,851,319.72		
偿还债务所支付的现金		300,445,475.14		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		81,374,231.14	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		2,157.25	现金的期末余额	289,107,313.98
现金流出小计		381,821,863.53	减：现金的期初余额	304,929,670.70
筹资活动产生的现金流量净额		-13,970,543.81	加：现金等价物的期末余额	
四、汇率变动对现金的影响		2,166.85	减：现金等价物的期初余额	
五、现金及现金等价物净增加额		-15,822,356.72	现金及现金等价物净增加额	-15,822,356.72

法定代表人：

公司负责人

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

会企 01 表附表 1

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2002 年 6 月

单位：人民币元

项 目	期初余额		本期增加数		本期转回数		期末余额	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、坏账准备合计	7420636.59	2664875.83	336163.66	344379.53	—	—	7756800.25	3009255.36
其中：应收账款	7147651.16	2513975.41	324979.52	295211.68	—	—	7472630.68	2809187.09
其他应收款	272985.43	150900.42	11184.14	49167.85	—	—	284169.57	200068.27
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	2862412.94	—	—	—	—	—	2862412.94	—
其中：库存商品	617271.66	—	—	—	—	—	617271.66	—
原材料	2245141.28	—	—	—	—	—	2245141.28	—
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	2853716.78	—	—	—	4232.00	—	2849484.78	—
其中：房屋、建筑物	142254.11	—	—	—	—	—	142254.11	—
机器设备	2711462.67	—	—	—	4232.00	—	2707230.67	—
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：

公司负责人：

会计机构负责人：

二、财务报告附注

(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，2000 年末本公司股本总额增至 45730 万股，截止 2002 年 6 月 30 日本公司股本仍为 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、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

税 种	税 率	计 税 依 据
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：贵州南风日化有限公司：享受合资企业“两免三减”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 (元)	实 际 投资额(元)	本 公 司 控 股 比	是 否 合 并
------	------	------------	------	-------------	---------------	----------------	------------

							例 (%)
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	100000000.00	98000000.00	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	王跃选	主营日用化工生产、销售	50000000.00	42500000.00	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	55000000.00	30250000.00	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	4000000.00	3600000.00	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	82000000.00	81750000.00	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	62291931.90	43604350.33	70.00	是
西安南风牙膏有限责任公司	西安市	文 林	生产、销售牙膏系列产品	9755000.00	9455000.00	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	15200000.00	15000000.00	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	2000000.00	1800000.00	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·雅格斯	生产销售元明粉	123000000.00	54000000.00	43.90	是
四川同庆南风有限责任公司	彭山县	芦仁锁	生产销售无水硫酸钠、碳酸氢铵、日用化工产品	86640825.24	64248495.24	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	25000000.00	23000000.00	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	180000000.00	91800000.00	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	50000000.00	47000000.00	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	45000000.00	22950000.00	51.00	是
运城南风洗涤化妆品有限公司	运城市	陈晋管	洗涤、化妆品	60000000.00	59400000.00	99.00	是

本期合并报表范围与上年相比，减少西安南风油脂开发有限公司。西安南风油脂开发有限公司系西安南风日化有限责任公司的子公司。西安南风日化有限责任公司持该公司 45.26% 股份，且不具实质控制权，故不纳入合并范围，同时新增运城南风洗涤化妆品有限公司。

（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	960809.94	790349.77
银行存款	307553724.01	288316964.21
合 计	308514533.95	289107313.98

期末数比期初数减少 19407219.97 元，主要原因是本年度募股资金运用所致。

2、短期投资

项 目	期初余额	期末余额
短期投资	-	2020000

今年 5 月 22 日新购鹏华行业成长开放证券投资基金 1999800 份额，交易价格 1.01 元，投资 2020000 元。

3、应收票据

项 目	期初余额	期末余额
银行承兑汇票	11894101.88	19533599.80

4、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	575720244.78	87.35	5757202.46	487947764.41	76.08	4879477.64
1—2 年	56527771.87	8.58	847916.58	98886992.22	15.42	1483304.88
2—3 年	26202644.50	3.98	524052.89	52622433.17	8.21	1052448.66
3—5 年	615974.40	0.09	18479.23	1913316.43	0.29	57399.48
合 计	659066635.55	100.00	7147651.16	641370506.23	100.00	7472630.66

(2)、期末余额中前五名金额合计 28698069.8 元, 占应收账款总额的比例为 4.47%。

(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八一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	262224538.49	96.06	262224.54	248871616.31	87.58	248871.62
1—2 年	4420883.37	1.62	4420.88	15243814.12	5.36	15243.81
2—3 年	5108697.92	1.87	5108.70	8645930.09	3.04	8645.93
3—5 年	1231312.57	0.45	1231.31	11408210.97	4.02	11408.21
合 计	272985432.35	100.00	272985.43	284169571.49	100.00	284169.57

(2) 期末余额中前五名金额合计 20542561.36 元, 占其他应收账总额的比例为 7.23%。

(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八一关联方关系及其交易。

5、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	27981388.21	100	21083780.47	100
3 年以上	-	-	-	-
合 计	27981388.21	100	21083780.47	100

(2)、期末余额比期初余额减少 6897607.74 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。

6、应收补贴款

项 目	期初数	期末数
应收教育费附加返还	50000.00	50000.00
*应收增值税返还	-	1125335.10
合 计	50000.00	1175335.10

*系本溪南风公司和安庆南风公司应收增值税返还款。

7、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	182735589.42	2245141.28	165983706.78	2245141.28
在产品	65475771.94	-	72677875.45	-
产成品	183355572.97	617271.66	199160846.21	617271.66
低值易耗品	6242620.77	-	6059447.56	-
合 计	437809555.10	2862412.94	443881876.00	2862412.94

8、待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
期初存货进项税额	139267.31	-	-	-	139267.31
待抵扣进项税额	1273890.56	3149263.61	2711174.28	-	1711979.89

保险费	2190707.51	4091417.03	3351005.57	45591.00	2885527.97
报刊杂志	58169.25	8854.71	37822.79	-	29201.17
养路费	106656.00	265273.00	252944.78	-	118984.22
检修费	-	7134287.09	4309044.22	-	2825242.87
其 他	4617341.45	21488583.37	9266221.17	984866.40	15854837.25
合 计	8386032.08	36137678.81	19928212.81	1030457.40	23565040.68

“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；本期转出系合并范围变化所致。

9、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	400000.00	无息	400000.00	2002 年
合 计	400000.00	无息	400000.00	2002 年

10、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	28910000.00	-	4013666.13	-	32923666.13	-
其中：其他股权投资	28910000.00	-	4013666.13	-	32923666.13	-
合 计	28910000.00	-	4013666.13	-	32923666.13	-

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%	23000000.00	-

大同证券经纪有限责任公司	20 年	4%	5910000.00	-
西安南风油脂开发有限公司	20 年	45.26%	4013666.13	-

11、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
北京液晶技术工程研究中心	769813.23	38490.77	724907.46	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。

12、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	674981086.36	34653026.80	9584529.59	700049583.57
通用设备	493834607.06	22494968.94	13338025.55	502991550.45
专用设备	540836613.15	31382919.69	13838458.35	558381074.49
运输工具	72880954.27	3028855.50	2844921.55	73064888.22
合 计	1782533260.84	91559770.93	39605935.04	1834487096.73

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	226311919.69	23020533.06	2218233.16	247114219.59
通用设备	168814846.58	21560759.20	2260871.12	188114734.66
专用设备	188585016.31	26520611.07	7312273.63	207793353.75

运输工具	22501678.86	4678798.57	1594936.77	25585540.66
合 计	606213461.44	75780701.90	13386314.68	668607848.66

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	142254.11	-	-	142254.11
通用设备	2711462.67	-	4232.00	2707230.67
专用设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
合 计	2853716.78	-	4232.00	2849484.78

D、固定资产净额

类 别	期初数	期末数
固定资产净额	1173466082.62	1163029763.29

(1) 固定资产本年增加中由在建工程转入 56559795.64 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	439860.00	314313.40	71000.00
通用设备	-	-	-
专用设备	97400.00	91168.00	14500.00
合 计	537260.00	405481.40	85500.00

(3) 本年度固定资产抵押情况详见附注六一16。

13、工程物资

类 别	期初数	期末数
设备配件	3831877.92	3246624.78
预付工程款	2086519.50	1473069.91
合 计	5918397.42	4719694.69

14、在建工程

A、在建工程

在建工程名称	预算数 (万元)	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(%)
铁路改造工程	810	8070719.75	546546.30	3105983.05	-	5511283.00	其他	99
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 工程	7805	73242703.48	3777559.73	3403400.00	-	73616863.21	募集 资金	99
液洗项目	4000	28938631.67	12220578.85	-	-	41159210.52	其他	99
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	65356941.81	7447929.58	-	-	72804871.39	募集 资金	99
办公自动化工程	1200	9256119.72	838062.53	-	-	10094182.25	其他	91
科技大楼	1600	15844215.09	2310636.90	-	-	18154851.99	其他	92
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	42246913.03	15810499.64	30627108.88	-	27430303.79	募集 资金	70
泡花碱工程	500	5176224.00	379500.00	-	-	5555724.00	其他	99
制药生产线改造	50	413763.00	42000.00	86000.00	-	369763.00	其他	90
LC0 生产线	4500	34236748.44	-	2245980.94	-	31990767.50	其他	80
手机研制项目	1500	12118032.36	3895390.94	-	-	16013423.30	其他	78
硫化碱系统改造工程	100	-	825176.80	-	-	825176.80	其他	80
合成洗涤剂改造工程	2500	22107846.33	2941329.59	1012382.87	-	24036793.05	其他	90
元明粉系统改造工程	1700	15047681.34	24050216.44	16078939.90	-	23018957.88	其他	95
合 计		332056540.02	75085427.30	56559795.64	-	350582171.68	-	-

注:合成洗涤剂改造工程本期利息资本化金额 1210950 元。

B、在建工程减值准备

本公司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。

15、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	7206345.34	6573320.66	118715.34	471729.17	986038.51	6220306.83	66-118 个月
专利权	购入	2804000.00	1688700.00	760000.00	102200.00	457500.00	2346500.00	57-120 个月
商标权	购入	5620900.00	4855833.06	-	93681.67	858748.61	4762151.39	305 个月
*土地使用权	购入	-	-	-	-	-	-	-
水电通讯权	购入	5840000.00	4972746.09	-	292005.00	1159258.91	4680741.09	93 个月
合 计	-	21471245.34	18090599.81	878715.34	959615.84	3461546.03	18009699.31	-

*本期新增“专有技术”为外购财务软件；新增专利权系购入药品专利权。

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	42000.00	35875.00	-	2625.00	8750.00	33250.00
芒硝资源开发服务费	640000.00	290000.00	175000.00	57922.08	232922.08	407077.92
房 租	69000.00	79750.00	-30000.00	11000.00	30250.00	38750.00
认证费	43600.00	42691.66	-	4360.02	5268.36	38331.64
合 计	794600.00	448316.66	145000.00	75907.10	277190.44	517409.56

本期新增芒硝资源开发服务费 17.5 万元，收到退回房租 3 万元。

16、短期借款

借款类别	期初数	期末数
信用借款	200718000.00	235988000.00
抵押借款	108280000.00	78320000.00
担保借款	364000000.00	460980000.00
合 计	672998000.00	775288000.00

其中：

抵押借款：

项 目	金 额	备 注
四川南风公司	16330000.00	以其部分房屋设备作抵押
四川同庆南风公司	16990000.00	以设备作抵押
本溪南风公司	23000000.00	以设备作抵押

贵州南风公司	12000000.00	以设备作抵押
淮安南风公司	10000000.00	以设备作抵押

担保借款：

项 目	金 额	担保单位
南风集团公司	190000000.00	山西关铝股份有限公司
贵州南风公司	20000000.00	南风化工集团公司
安庆南风公司	47020000.00	南风化工集团公司
西安牙膏公司	4160000.00	南风化工集团公司
垣曲制药公司	4800000.00	南风化工集团公司
四川同庆公司	20000000.00	南风化工集团公司
南风国际贸易公司	40000000.00	南风化工集团公司
山西钾肥公司	10000000.00	南风化工集团公司
清华液晶研究中心	22000000.00	南风化工集团公司
西安南风公司	103000000.00	南风化工集团公司

17、应付票据

票据种类	期初数	期末数	备 注
银行承兑汇票	9000000.00	12540000.00	-

18、应付账款

项 目	期 初 数	期 末 数
应付账款	292888221.12	312652964.56

19、其他应付款

项 目	期 初 数	期 末 数
其他应付款	183451435.01	108601847.37

20、预收账款

项 目	期初数	期末数	备 注
预收账款	4915452.05	6710425.93	-

(1)、本年预收账款增加的主要原因是客户预付款增加所致。

(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。

21、应付工资及应付福利费

项 目	期初数	期末数
应付工资	2552773.91	3454489.89
应付福利费	13926248.68	12643919.52

22、应付股利

项 目	期初数	期末数
山西运城盐化局-**-	22733691.65	2315691.65
中国耀华玻璃集团公司	132000.00	132000.00
天津宏发集团公司	132000.00	132000.00
浙江升华集团公司	132000.00	132000.00
陕西省西安市日用化学工业公司	3960000.00	3960000.00
社会公众股	20956000.00	20956000.00
淮安白玫糖业有限公司	655421.34	-
克瑞米得萨	19945880.74	-
洪泽化工集团有限公司	6021397.96	545810.88
山西运城南光实业有限公司	79797.53	79797.53
马来西亚优力公司	9526699.75	9526699.75
安顺合成洗涤剂厂	326699.75	326699.75
合 计	84601588.72	38106699.56

*应付股利减少的主要原因是各子公司实施上年度利润分配方案。

23、未交税金

税 种	期 初 数	期 末 数
增值税	-8930477.31	-15428869.93

消费税	11788.29	1078.76
营业税	54201.98	78469.98
资源税	2984405.17	2352110.16
城市维护建设税	2960429.62	3155683.90
企业所得税	-8902438.81	-7639155.66
房产税	3518786.43	792256.72
土地使用税	-	35714.52
印花税	126521.77	107726.53
个人所得税	6937024.35	3677981.60
合 计	-1239758.51	-12867003.42

23、其他未交款

项 目	期 初 数	期 末 数
教育费附加	5150315.50	6004865.41
价格调控基金	1535067.81	1548929.75
防洪保安水利建设专项基金	59026.22	138503.19
河道维护费	680149.66	708192.37
资源补偿费	1775.57	25676.15
粮食风险金	51367.14	10313.92
交通费附加	-10203.70	29290.92
住房周转金	857801.23	1249490.42
合 计	8325299.43	9715262.13

24、预提费用

项 目	期初数	期末数
电 费	3895812.50	4257237.49
蒸 汽	2654705.27	6085257.85
利 息	4653391.93	5369257.50

进出口港杂费	7944144.32	6087144.36
检修费	-	7577424.23
广告宣传费	-	2293671.40
合 计	19148054.02	31669992.83

25、一年内到期的长期借款

借款类型	期初数	期末数	备 注
信用借款	143628000.00	212408000.00	-
合 计	143628000.00	212408000.00	-

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	25000000.00	4.95	2001.7.18	2003.7.17	信 用
工行运城分行营业部	78000000.00	5.175	2000.12.29	2007.12.29	担 保
工行运城分行营业部	58000000.00	5.175	2001.6.29	2008.6.27	担 保
建行运城分行营业部	3000000.00	4.65	2002.3.26	2007.3.26	信 用
合 计	164000000.00	-	-	-	-

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	15000000.00	15000000.00	研发专项基金
住房公积金	497766.13	-	-
合 计	15497766.13	15000000.00	-

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	204,180,000.00	-	-	-	-	-	204,180,000.00
境内法人持有股份	43,560,000.00	-	-	-	-	-	43,560,000.00
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	634142343.14	-	-	634142343.14
法定资产评估增值	62504066.62	530600.00	-	63034666.62
其他资本公积转入	18492987.62	-	-	18492987.62
股权投资准备	41087.00	-	-	41087.00
被投资单位评估增值准备	175224.94	-	-	175224.94
合 计	715355709.32	530600.00	-	715886309.32

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	60218360.03	-	-	60218360.03
法定公益金	27822326.43	-	-	27822326.43
合 计	88040686.46	-	-	88040686.46

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	26536429.68
加：年初未分配利润*	59777291.08
(2) 可供分配利润	86313720.76
减：提取法定盈余公积	-
提取法定公益金	-
(3) 可供股东分配利润	86313720.76
减：应付普通股股利**	-
(4) 未分配利润	86313720.76

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	40764894.34	30207888.38	34040409.62	24610001.53
元 明 粉	308636020.63	279562856.09	187912569.67	176886968.88
日化产品	685224908.10	622241741.10	573403946.39	514154002.03
化 肥 类	53493765.24	73415813.90	53317253.51	74879766.39
AES	47129793.10	68586117.03	44408460.66	63424820.67
其他产品	79514600.97	74525120.53	67788312.91	62162363.06
合 计	1214763982.38	1148539537.03	960870952.76	916117922.56

本公司前五名客户销售收入总额为 74151772.06 元，占本公司主营业务收入的比例 6.1 %。

33、主营业务税金及附加

项 目	本期发生数	上年同期数
主营业务税金及附加	6685242.73	6050285.71

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	22425044.17	26290095.35
运输收入	-	568767.01
租赁收入	250000.00	-
外购商品	22923598.04	10597227.87
其 他	2922741.82	3092589.98
合 计	48521384.03	40548680.21

其他业务支出：

项 目	本期发生数	上年同期数
材料销售	20960129.18	25363624.99
运输收入	-	589803.36
租赁收入	30034.46	-
外购商品	22726274.93	10328756.94
其 他	2111221.04	436732.44
合 计	45827659.61	36718917.73

其他业务利润：

项 目	本期发生数	上年同期数
材料销售	1464914.99	926470.36
运输收入	-	-21036.35
租赁收入	219965.54	-
外购商品	197323.11	268470.93
其 他	811520.78	2655857.54
合 计	2693724.42	3829762.48

35、财务费用

项 目	本期发生数	上年同期数
利息支出	30738493.31	19960070.45
减：利息收入	3389849.46	2441106.04
加：汇兑损益	25263.78	-37290.25
加：其他	603887.85	377820.65
合 计	27977795.48	17859494.81

36、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
债权投资收益	-	-
其 它*	-502430.35	-
合 计	-502430.35	

*西安南风日化有限责任公司对西安南风油脂开发有限责任公司投资收益为-463939.58 元。

37、补贴收入

项 目	本期发生数	上年同期数
增值税返还	410459.90	640009.06

38、营业外收入

项 目	本期发生数	上年同期数
营业外收入	258686.34	827403.50

39、营业外支出

项 目	本期发生数	上年同期数
营业外支出	1741790.27	1927375.87

40、支付其他与经营活动有关的现金为 121193344.92 元，其中，金额较大的项目为：

项 目	金 额
运输费	58471489.76
广告费	20335022.22
劳动保险费	10595715.42
差旅费	8201535.27

41、现金期初金额 304929670.70 元，比资产负债表货币资金少 3584863.25 元，其原因是合并范围发生变化。

(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	260576383.37	92.61	2159590.15	228024552.91	80.21	1854290.49

1—2 年	13485843.80	4.79	202287.66	35916166.45	12.63	538742.50
2—3 年	6683520.86	2.38	133670.42	19438289.49	6.84	388765.79
3—5 年	614239.41	0.22	18427.18	912943.80	0.32	27388.31
合 计	281359987.44	100.00	2513975.41	284291952.65	100.00	2809187.09

(2)、期末余额中前五名金额合计 13306283.00 元, 占应收账款总额的比例为 4.7%。

(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。

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	338221451.34	96.92	140152.56	385179920.56	94.93	179489.32
1—2 年	4418496.47	1.27	4418.50	8423603.09	2.08	8423.60
2—3 年	5098050.18	1.46	5098.05	4397415.42	1.08	4397.42
3—5 年	1231312.57	0.35	1231.31	7757925.92	1.91	7757.93
合 计	348969310.56	100.00	150900.42	405758864.99	100.00	200068.27

(2)、期末余额中前五名金额合计 20542561.36 元, 占其他应收账总额的比例为 5.06 %。

(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。

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					
其中：对子公司投资	664071828.66	-	76009863.56	740081692.22	-
其他股权投资	28910000.00	-	-	28910000.00	-
合 计	692981828.66	-	76009863.56	768991692.22	-

(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%	23000000.00	-
大同证券经纪有限责任公司	20	4%	5910000.00	-
合 计			28910000.00	

(2)、对子公司投资

被投资单位名称	初 始 投资额	追 加 投资成本	期 初 余 额	本 期 增减数	累 计 增减数	期末 余额
西安南风牙膏有限责任公司	9455000.00	—	10482205.56	-376103.06	651102.50	10106102.50
呼和浩特南风日化有限责任公司	15000000.00	—	13533002.99	—	-1466997.01	13533002.99
安徽安庆南风日化有限责任公司	35750000.00	46000000.00	86314022.25	1906790.29	52470812.54	88220812.54
山西省运城南风物贸有限公司	1800000.00	—	1819290.49	90172.19	109462.68	1909462.68
贵州南风日化有限公司	43604352.33	—	55169320.72	1148308.92	12713277.31	56317629.64
本溪经济开发区南风日化有限公司	42500000.00	—	55241199.81	-1846003.04	10895196.77	53395196.77
四川南风化工有限责任公司	30250000.00	—	21382253.06	-688255.63	-9556002.57	20693997.43
四川同庆南风有限责任公司	39600000.00	24648495.24	61879068.48	1031781.06	23310849.54	62910849.54
南风集团垣曲制药有限责任公司	23000000.00	—	15186903.21	-1581228.52	-9394325.31	13605674.69
山西钾肥有限责任公司	91800000.00	—	80193808.58	-2286579.74	-13892771.16	77907228.84
(中外合资) 江苏南风元明粉有限责任公司	54000000.00	—	58120177.83	13170681.23	17290859.06	71290859.06
北京清华液晶技术工程研究中心	23000000.00	—	22722799.45	-1104539.92	-1381740.47	21618259.53
南风集团淮安元明粉有限公司	47000000.00	—	48955860.51	8016446.38	9972306.89	56972306.89
西安南风日化有限责任公司	98000000.00	—	126700533.02	-4128612.28	24571920.74	122571920.74
南风集团山西国际贸易有限公司	3600000.00	—	6371382.70	3299936.35	6071319.05	9671319.05
运城南风洗涤化妆品有限公司	59400000.00	—	—	59357069.33	-42930.67	59357069.33
合 计	617759352.33	70648495.24	664071828.66	76009863.56	122322339.89	740081692.22

(3)、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	400000.00	无息	400000.00	2002 年	—

(4)、截止 2002 年 6 月 30 日本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

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	43626966.99	37523922.57	36902482.27	31926035.72
元 明 粉	64465264.60	67899000.18	41052669.47	45638594.68
日化产品	285163725.30	259895456.92	232105177.12	210920778.81
其他产品	17163777.50	6737021.05	13658847.23	5580067.87
合 计	410419734.39	372055400.72	323719176.09	294065477.08

5、投资收益（母公司）

项 目	本期发生数	上年同期数
投资收益	16783950.97	27495678.06
其中：控股子公司按权益法计入的收益	16822441.74	27495678.06
其 他	-38490.77	—

截止 2002 年 6 月 30 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
西安南风日化有限责任公司	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
运城南风洗涤化妆品有限公司	有限公司	运城市	洗涤、化妆品	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
运城南风洗涤化妆品有限责任公司	—	60,000,000.00	—	600,000,000.00
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	82,000,000.00	—	—	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	20,000,000.00	—	—	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	86,640,825.24	—	—	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	42,500,000.00	85.00	—	—	42,500,000.00	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	81,750,000.00	99.70	—	—	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	64,248,495.24	74.15	—	—	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	51.00	—	—	22,950,000.00	51.00
南风集团淮安元明粉有限公司	47,000,000.00	94.00	—	—	47,000,000.00	94.00
运城南风洗涤化妆品有限公司	—	—	59,400,000.00	—	59,400,000.00	99.00
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	4452839.09	3854210.52

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	251217.50	148188.45

2、关联方应收应付款项余额

A、其他应收款

企业名称	期初数	期末数
山西运城盐化局	226937.99	2083578.64

山西运城盐化局欠款为我公司预付的运输费。

(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。

第八节 备查文件

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司法人代表、公司负责人、会计机构负责人亲笔签字并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本；
- 5、其他有关资料。

南风化工集团股份有限公司董事会

董事长：王梦飞

二 00 二年八月八日