

南风化工集团股份有限公司

2004 年半年度报告

正

文

二 00 四年八月

目 录

第一节 重要提示.....	2
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.....	4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况.....	5
第五节 管理层讨论与分析.....	5
第六节 重要事项.....	8
第七节 财务会计报告（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	29
第八节 备查文件.....	44

第一节 重要提示

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。

本公司董事长张文成先生、总经理王跃宣先生、会计机构负责人郭燕燕女士声明：保证本半年度报告中财务报告真实、完整。

公司半年度财务会计报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

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、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

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：张文成

5、董事会秘书：朱奇立

联系地址：山西省运城市解放路294号

邮政编码：044000

电话：0359-8967035

传真：0359-2023302

电子信箱：nafine@nafine.com

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：人民币元			
财务指标	2004年6月30日	2003年12月31日	报告期比年初增减(%)
流动资产	1,856,543,099.66	1,786,240,959.36	3.94
流动负债	1,674,268,423.81	1,598,784,552.36	4.72
总资产	3,446,948,902.85	3,389,300,670.29	1.70
股东权益(不含少数股东权益)	1,416,119,876.11	1,407,520,381.41	0.61
每股净资产	3.10	3.08	0.65
调整后每股净资产	2.96	2.97	-0.34
财务指标	2004年1—6月	2003年1—6月	报告期比上年同期增减(%)
净利润	8,599,494.70	24,799,049.13	-65.32
扣除非经常性损益后的净利润	5,189,068.21	25,798,059.75	-79.89
每股收益			
摊薄	0.019	0.054	-64.81
加权	0.019	0.054	-64.81
净资产收益率(%)			
摊薄	0.61	1.79	-1.18
加权	0.61	1.81	-1.20
经营活动产生的现金流量净额	162,589,822.54	127,220,010.37	27.80

本报告期扣除非经常性损益项目和涉及金额 3,410,426.49 元；

罚没收支净额-65,203.14 元；

赔偿收入净额-104,057.70 元；

处理固定资产净收益 93,591.55 元；

出让股权收益 3,177,203.24 元；

其他 308,892.54 元。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的净资产收益率及每股收益：

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.19	14.23	0.44	0.44
营业利润	1.15	1.15	0.04	0.04
净利润	0.61	0.61	0.019	0.019
扣除非经常性损益后的净利润	0.37	0.37	0.011	0.011

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股本未发生变动。

二、截至2004年6月30日，本公司股东总数合计74606户。

三、主要股东持股情况：

1、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	报告内增减数量(股)	期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数(股)	股东性质
1	山西运城盐化局	0	204,180,00	44.65	未流通	0	国有法人股
2	西安市日用化学工业公司	0	39,600,000	8.66	未流通	0	国有法人股
3	全国社保基金一零三组合	未知	1,748,100	0.38	已流通	未知	社会公众股
4	中国耀华玻璃集团公司	0	1,320,000	0.29	未流通	0	法人股
5	天津宏发集团公司	0	1,320,000	0.29	未流通	0	法人股
6	升华集团控股有限公司	0	1,320,000	0.29	未流通	0	法人股
7	中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金	277,178	584,747	0.13	已流通	未知	社会公众股
8	金玉	未知	558,000	0.12	已流通	未知	社会公众股
9	张荣	0	350,000	0.08	已流通	未知	社会公众股
10	张鸿飞	0	322,000	0.07	已流通	未知	社会公众股

前十名股东关联关系或一致行动人的说明

前十名股东中，国有法人股股东山西运城盐化局与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十大股东持股情况说明：

- (1) 持有 5% 以上股份所持股份无质押和冻结情况
- (2) 上述第 1、2、4、5、6 名股东公司的发起人股东。

2、报告期末公司前十名流通股东持股情况

序号	股东名称	年末持有流通股份的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
1	全国社保基金一零三组合	1,748,100	A股
2	中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金	584,747	A股
3	金正	558,000	A股
4	张荣	350,000	A股
5	张鸿飞	322,000	A股
6	王明其	305,964	A股
7	郑佐军	280,090	A股
8	深圳发展银行工会	267,070	A股
9	张玉富	261,100	A股
10	赵齐	258,000	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人参与战略配售新股约定持股期限的说明：

股东名称：无 约定持股期限：无

四、报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票未发生变化，合计持有本公司股票 111,540 股，均依法冻结。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况：

公司 2004 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十次会议同意解聘王远洋先生总工程师职务。(详见 2004 年 4 月 8 日《证券时报》)

公司其它董事、监事及高级管理人员无新聘或解聘情况。

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

1、 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加(减少)额同

比增减变化情况：

				单位：元
项 目	2004年1—6月	2003年1—6月	报告期比去年同期增减(%)	
主营业务收入	1,339,141,671.54	1,397,081,348.67	-4.15	
主营业务利润	200,967,383.37	276,125,242.03	-27.22	
净 利 润	8,599,494.70	24,799,049.13	-65.32	
现金及现金等价物净增加(减少)额	135,002,357.30	107,597,974.83	25.47	

注：(1) 主营业务收入与去年同期相比，减少了 57,939,677.13 元，主要原因是市场竞争激烈和原料短缺，致使个别产品和品种销量下降。

(2) 主营业务利润与去年同期相比，减少了 75,157,858.66 元，主要原因是主要原材料、燃料及动力大幅度涨价以及公路限载、运输紧张、运费上涨，加之日用化工产品提价困难，使主营业务利润较大幅度下降。

(3) 净利润与去年同期相比，减少了 16,199,554.43 元，主要原因：一是主营业务利润有较大幅度下降；二是本集团纳入合并范围的子公司盈利水平变动和持股比例大小的影响。

(4) 现金及现金等价物净增加额与去年同期相比，增加了 27,404,382.47 元，主要原因是经营性活动新增现金及现金等价物。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化情况：

				单位：元
项 目	2004年6月30日	2003年12月31日	报告期末比年初增减(%)	
总资产	3,446,948,902.85	3,389,300,670.29	1.7	
股东权益	1,416,119,876.11	1,407,520,381.41	0.61	

注：(1) 总资产同比增加 1.7%，主要原因是流动资产增加。

(2) 股东权益同比增加 0.61%，主要原因是未分配利润增加。

二、主营业务范围及经营状况

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。

报告期内，公司生产经营基本良好。化工及日化产品的市场占有率稳定增长，尤其是化工产品销量、利润同步增长。但由于运输、供电能源及主要原材料大幅度上涨，导致公司产品所有成本升高，而产品提价幅度又受到市场竞争的打压，尤其是属于快速消费品的日用洗涤剂价格表现疲软，使公司的生产经营遇到了一定的困难，主营业务收入与去年同期相比有所下降，净利润比去年同期有较大幅度下降。

三、占主营业务收入 10%以上的行业或产品：

单位：元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛 利 率(%)	主营业务收 入比上年同 期增减(%)	主营业务成 本比上年同 期增减(%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
分行业						
化学原料及化学制造业	1,315,665,795.92	1,115,318,192.01	15.23	-5.18	0.60	-4.87
其他	27,984,015.45	21,242,735.79	24.09	51.57	38.53	7.15
合计	1,343,649,811.37	1,136,560,927.80	15.41	-4.44	1.12	-4.65
其中：关联交易	4,508,139.83	4,198,289.56	6.87	-49.73	-36.82	-19.04
分产品						
元明粉	250,293,535.49	169,945,437.32	32.10	-23.62	-22.80	-0.73
其中：关联交易	1,778,695.39	1,634,507.87	8.11	-78.08	-72.32	-19.12
洗衣粉	636,572,977.16	552,663,013.57	13.18	-10.24	-3.60	-5.99
其中：关联交易	2,514,262.35	2,348,599.60	6.59	194.26	217.28	-6.78

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为 39.91 万元。

四、主营业务分地区情况：

销售地区	主营业务收入	主营业务成本
国 外	68,182,331.11	65,915,324.44
省 内	150,688,774.60	138,200,091.27
省 外	1,120,270,565.83	927,937,372.26
合 计	1,339,141,671.54	1,132,052,787.97

五、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营活动。

六、报告期内无单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响达到 10%以上（含 10%）的情况。

七、经营中的问题与困难：

（1）今年上半年以来，公司日用洗涤剂生产所需的原材料价格大幅度涨价，导致公司生产成本持续上升。

（2）今年 5 月以来，国家对载货车辆“超载、限速”的整顿，由于公司日化产品主要依靠公路运输，运费上涨、运输困难，导致运输矛盾突出。

（3）煤炭供应短缺、价格持续上涨，品质则下降，导致公司能源、动力及耗煤产品成本提高。

（4）日用洗涤剂价格由于市场竞争原因，行业性疲软。

八、报告期内的投资情况：

1、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内情况。

2、报告期内，公司无重大非募股资金投资项目。

第六节 重要事项

一、治理结构情况

公司治理的实际情况基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

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、在报告期既未实行利润分配，也未进行公积金转增股本。

2、公司2004年半年度不进行利润分配，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，公司资产收购、出售及吸收合并事项

2003年11月18日，本公司与冠京控股有限公司就本公司持有北京维信诺科技有限公司（以下简称“维信诺公司”）38.33%的股权签署了《股权转让协议书》，维信诺公司由北京清华创业投资有限公司、北京清华大学企业集团、彩虹集团公司和本公司共同投资组建。双方商定评估基准日为2003年8月31日。北京紫恒星评估有限责任公司出具了紫评报字[2003]第162号评估报告，确认维信诺公司资产评估结果为：总资产帐面值6903.49万元，评估值7969.18万元，增值率为15.44%；总负债帐面值1330.63万元，评估值190.63万元，增值率为-85.67%；净资产帐面值5572.87万元，评估值7778.55万元，增值率为39.58%；其中本公司持有的维信诺公司38.33%股权评估值为2981.52万元。冠京控股有限公司与本公司经过协商，股权协议转让价格为2800万元人民币，支付方式为港币一次性支付（港币兑换为缴付日当中国银行港币现汇买入价），2004年3月5日，冠京控股有限公司已将本次股权转让的价款2800万元划拨至本公司账户，本次交易完成，本公司不再持有维信诺公司的股权。

上述事项对本公司的影响：根据董事会确定的集中精力发展主业，调整对外投资方向的战略要求，出售本项股权产生的损益将使公司增加投资收益474.21万元。

报告期内，公司无重大资产收购及吸收合并事项。

六、重大合同及履行情况：

1、重大托管、承包、租赁事项：

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》，支付给山西运城盐化局土地租赁费92万元。

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委托理财，未来也没有委托理财计划。

七、报告期内发生或以前期内发生但延续到报告期内的对外重大担保合同信息情况：

报告期内公司累计为山西关铝股份有限公司的借款人民币 31,000 万元提供担保，担保期限至 2005 年 12 月 24 日。

八、独立董事对公司累计和当期对外担保情况，违规担保情况的专项说明和独立意见：

南风化工集团股份有限公司独立董事

关于对外担保及执行情况的专项说明及发表独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》及深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的要求，作为南风化工集团股份有限公司的独立董事，本着公平、公正、客观的原则对公司的对外担保进行了认真的核查，对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况作如下专项说明及发表独立意见：

一、关于对外担保及执行情况的专项说明：

本公司在报告期内未发生新的对外担保业务，以前年度发生且延续到本报告期的对外担保事项为为山西关铝股份有限公司借款提供担保。2000 年本公司第二届董事会审议通过的对关铝股份有限公司的担保事项，担保的金额为 160,000 万元。2002 年 10 月 9 日公司与签定了《互保协议》，双方同意在协议期间相互为对方的金融贷款提供担保，担保期限为三年，累计最高净额不超过肆亿元人民币。公司第三届董事会第四次会议审议通过了该互保事项，该决议经本公司 2002 年第一次临时股东大会批准。此事项已于 2002 年 10 月 26 日在《证券时报》上公告。

截止 2004 年 6 月 30 日，本公司为山西关铝股份有限公司的借款人民币 31,000 万元提供担保。2003 年 11 月 26 日，本公司与山西关铝股份有限公司签订《抵押反担保合同》，山西关铝股份有限公司以价值人民币伍亿壹仟零叁拾玖万元的房屋建筑物及设备进行反抵押担保。截止目前，该公司生产经营正常，财务状况良好，无明显迹象表明可能出现承担连带清偿责任的担保结果。

报告期内，公司对外担保总额为 31,000 万元，占本公司截至 2004 年 6 月 30 日净资产 141,611.99 万元的 21.89%。

二、独立董事意见：

山西关铝股份有限公司为上市公司，企业财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保不会对公司产生不利影响；

报告期内公司没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或其他个人提供担保；

没有直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保；

本报告期内，公司严格遵守《公司章程》及证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》的规定，没有违规担保情况，上述担保事项符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

独立董事：戴猷元 武世民

二〇〇四年八月十六日

九、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。

十、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况：

2003 年 12 月 31 日，控股股东及其子公司占用公司资金 5,059,771.85 元，2004 年 6 月 30 日占用公司资金 10,190,482.70 元，2004 年上半年，控股股东及其子公司累计占用公司资金 5,130,710.85 元，上述占用系公司正常生产经营活动产生。

十一、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评或其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，也未有公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。

十二、已披露重要信息索引

1、2004 年 4 月 8 日在《证券时报》上刊登公司 2003 年年度报告摘要、第三届董事会第十次会议决议公告、第三届监事会第六次会议决议公告及关于召开 2003 年年度股东大会的通知公告。

2、2004 年 4 月 24 日在《证券时报》上刊登公司 2004 年第一季度报告。

3、2004 年 5 月 12 日在《证券时报》上刊登公司 2003 年年度股东大会决议公告。

4、2004 年 6 月 28 日在《证券时报》上刊登公司 2004 年半年度业绩预警公告。

十三、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

（二）财务报告附注

合并资产负债表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2004年6月30日

单位：人民币元

资 产	2004.6.30	2003.12.31	负债和股东权益	2004.6.30	2003.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	448,892,186.21	313,889,828.91	短期借款	1,035,496,000.00	1,020,696,000.00
短期投资	1,100,410.00	4,320,410.00	应付票据	57,249,134.15	32,098,142.10
应收票据	31,509,246.69	26,547,597.88	应付账款	276,072,043.92	286,641,833.84
应收股利	-	-	预收账款	28,212,660.91	50,024,447.82
应收利息	-	-	应付工资	337,419.62	495,913.71
应收账款	556,395,224.40	599,253,872.46	应付福利费	16,299,650.11	15,432,051.63
其他应收款	285,130,537.08	321,956,886.76	应付股利	3,115,395.17	11,508,173.25
预付账款	43,216,423.76	54,501,250.34	应交税金	-2,401,155.25	-9,132,765.38
应收补贴款	50,000.00	50,000.00	其他应交款	2,813,548.34	2,722,521.23
存货	482,342,262.73	462,687,926.16	其他应付款	156,482,593.90	126,633,545.04
待摊费用	7,906,808.79	3,033,186.85	预提费用	20,591,132.94	11,664,689.12
一年内到期的长期 债权投资	-	-	一年内到期的长期 负债	80,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,856,543,099.66	1,786,240,959.36	流动负债合计	1,674,268,423.81	1,598,784,552.36
长期投资：	-	-			
长期股权投资	14,453,706.46	36,453,706.46	长期负债：		
长期债权投资	-	-	长期借款	139,000,000.00	169,000,000.00
长期投资合计	14,453,706.46	36,453,706.46	应付债券		
合并价差	570,944.82	609,435.48			
固定资产；	-	-	长期应付款	-	-
固定资产原价	2,189,997,999.26	2,146,388,890.25	专项应付款		-
减：累计折旧	834,592,105.17	778,575,699.34	其他长期负债		
固定资产净值	1,355,405,894.09	1,367,813,190.91	长期负债合计	139,000,000.00	169,000,000.00
减：固定资产减值准备	1,399,068.97	1,399,068.97	递延税项：		
固定资产净额	1,354,006,825.12	1,366,414,121.94	递延税款贷项		
工程物资	785,979.01	658,321.44	负债合计	1,813,268,423.81	1,767,784,552.36
在建工程	203,283,071.19	181,595,491.24	少数股东权益	217,560,602.93	213,995,736.52
固定资产清理	-	-	股东权益：		
固定资产合计	1,558,075,875.32	1,548,667,934.62	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	13,191,638.08	14,133,512.82	股本净额	457,300,000.00	457,300,000.00
长期待摊费用	4,113,638.51	3,195,121.55	资本公积	730,597,790.75	730,597,790.75
其他长期资产	-	-	盈余公积	113,801,643.41	113,801,643.41
无形资产及其他资产合计	17,305,276.59	17,328,634.37	其中：公益金	35,531,499.97	35,531,499.97
递延税项：	-	-	未分配利润	114,420,441.95	105,820,947.25
递延税款借项	-	-	股东权益合计	1,416,119,876.11	1,407,520,381.41
资产总计	3,446,948,902.85	3,389,300,670.29	负债和股东权益总计	3,446,948,902.85	3,389,300,670.29

法定代表人：张文成

主管会计工作负责人：王跃宣

会计机构负责人：郭燕燕

母公司资产负债表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2004年6月30日

单位：人民币元

资 产	2004.6.30	2003.12.31	负债和股东权益	2004.6.30	2003.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	353,545,111.85	197,711,084.03	短期借款	754,220,000.00	674,220,000.00
短期投资		3,220,000.00	应付票据	-	-
应收票据	4,625,608.00	1,131,000.00	应付账款	98,783,488.53	88,993,265.36
应收股利	19,053,393.01	32,610,029.27	预收帐款	561,791.50	15,236,789.40
应收利息	-	-	应付工资	-	-
应收账款	254,904,826.26	271,062,691.71	应付福利费	6,068,688.00	5,783,089.47
其他应收款	465,557,699.42	496,287,435.13	应付股利	-	-
预付账款	2,161,047.00	10,353,342.66	应交税金	-12,522,360.66	-11,996,031.31
应收补贴款	50,000.00	50,000.00	其他应交款	1,740,247.52	1,734,225.72
存货	152,454,476.45	141,688,073.93	其他应付款	36,189,432.15	27,058,839.07
待摊费用	3,520,607.46	291,557.87	预提费用	3,044,494.87	1,036,934.73
一年内到期的长期 债权投资	-	-	一年内到期的长 期负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,255,872,769.45	1,154,405,214.60	流动负债合计	938,085,781.91	852,067,112.44
长期投资：	-	-			
长期股权投资	768,005,975.83	783,260,299.36	长期负债：		
长期债权投资	-	-	长期借款	139,000,000.00	139,000,000.00
长期投资合计	768,005,975.83	783,260,299.36	应付债券		
固定资产；	-	-	长期应付款		
固定资产原价	684,040,112.31	675,612,995.86	专项应付款		
减：累计折旧	278,768,337.47	272,728,731.44	其他长期负债		
固定资产净值	405,271,774.84	402,884,264.42	长期负债合计	139,000,000.00	139,000,000.00
减：固定资产减值准备	-	-	递延税项：		
固定资产净额	405,271,774.84	402,884,264.42	递延税款贷项		
工程物资	349,609.68	174,777.44	负债合计	1,077,085,781.91	991,067,112.44
在建工程	58,463,971.44	53,631,595.53			
固定资产清理	-	-	股东权益：		
固定资产合计	464,085,355.96	456,690,637.39	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	4,075,577.50	4,231,342.50	股本净额	457,300,000.00	457,300,000.00
长期待摊费用	1,165,979.28	-	资本公积	730,597,790.75	730,597,790.75
其他长期资产	-	-	盈余公积	76,812,627.31	76,812,627.31
无形资产及其他资产合计	5,241,556.78	4,231,342.50	其中：公益金	25,604,209.10	25,604,209.10
递延税项：	-	-	未分配利润	151,409,458.05	142,809,963.35
递延税款借项	-	-	股东权益合计	1,416,119,876.11	1,407,520,381.41
资产总计	2,493,205,658.02	2,398,587,493.85	负债和股东权益总计	2,493,205,658.02	2,398,587,493.85

法定代表人：张文成

主管会计工作负责人：王跃宣

会计机构负责人：郭燕燕

合并利润及利润分配表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2004年6月

单位：人民币元

项 目	2004年1 - 6月	2003年1 - 6月
一、主营业务收入	1,339,141,671.54	1,397,081,348.67
减：主营业务成本	1,132,052,787.97	1,115,056,385.83
主营业务税金及附加	6,121,500.20	5,899,720.81
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	200,967,383.37	276,125,242.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7,633,500.92	5,156,142.24
减：营业费用	103,063,330.67	145,083,594.44
管理费用	59,404,931.48	62,958,483.60
财务费用	29,845,878.81	30,689,531.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,286,743.33	42,549,775.20
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	4,828,701.46	-408,844.53
补贴收入	1,610,825.51	560,850.28
营业外收入	886,605.57	431,019.09
减：营业外支出	957,192.94	1,904,908.17
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	22,655,682.93	41,227,891.87
减：所得税	11,291,321.82	10,255,789.30
少数股东损益	2,764,866.41	6,173,053.44
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,599,494.70	24,799,049.13
加：年初未分配利润	105,820,947.25	80,091,172.20
六、可供分配的利润	114,420,441.95	104,890,221.33
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	114,420,441.95	104,890,221.33
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	114,420,441.95	104,890,221.33

补充资料

项 目	2004年1 - 6月	2003年1 - 6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
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		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：张文成

主管会计工作负责人：王跃宣

会计机构负责人：郭燕燕

母公司利润及利润分配表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2004年6月

单位：人民币元

项 目	2004年1 - 6月	2003年1 - 6月
一、主营业务收入	373,361,223.86	406,686,689.42
减：主营业务成本	320,010,456.09	308,540,790.23
主营业务税金及附加	2,276,334.70	3,189,445.30
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	51,074,433.07	94,956,453.89
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	113,067.07	174,123.60
减：营业费用	23,615,098.66	50,532,353.08
管理费用	14,333,488.40	19,853,088.27
财务费用	16,561,050.59	18,323,576.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,322,137.51	6,421,559.71
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	12,612,868.59	20,979,997.98
补贴收入		
营业外收入	119,992.27	132,138.57
减：营业外支出	409,649.40	854,560.11
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	9,001,073.95	26,679,136.15
减：所得税	401,579.25	1,880,087.02
少数股东损益		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,599,494.70	24,799,049.13
加：年初未分配利润	142,809,963.35	110,156,371.36
六、可供分配的利润	151,409,458.05	134,955,420.49
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	151,409,458.05	134,955,420.49
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	151,409,458.05	134,955,420.49

补充资料

项 目	2004年1 - 6月	2003年1 - 6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
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		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：张文成

主管会计工作负责人：王跃宣

会计机构负责人：郭燕燕

合并现金流量表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2004年6月

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		1,681,570,096.48	净利润	8,599,494.70
收到的税费返还		12,874,627.88	加：少数股东损益	2,764,866.41
收到的其他与经营活动有关的现金		8,575,277.55	计提的资产减值准备	-784,168.02
现金流入小计		1,703,020,001.91	固定资产折旧	68,699,007.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,223,459,415.20	无形资产摊销	941,874.74
支付给职工以及为职工支付的现金		79,893,873.84	长期待摊摊销	247,462.32
支付的各项税费		94,211,798.85	待摊费用减少(减:增加)	-4,873,621.94
支付的其他与经营活动有关现金		142,865,091.48	预提费用增加(减:减少)	8,926,443.82
现金流出小计		1,540,430,179.37	处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减:收益)	-139,688.88
经营活动产生的现金流量净额		162,589,822.54	固定资产报废损失	-
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	29,845,878.81
收回投资所收到的现金		26,220,000.00	投资损失(减:收益)	-4,828,701.46
取得投资收益所收到的现金		4,925,097.74	递延税款贷项(减:借项)	
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额		175,700.00	存货的减少(减:增加)	-19,244,336.57
收到的其他与投资活动有关的现金		1,700,000.00	经营性应收项目的减少(减:增加)	59,722,257.67
现金流入小计		33,020,797.74	经营性应付项目的增加(减:减少)	12,713,053.48
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金		45,295,059.61	其他	
投资所支付的现金		1,000,000.00	经营活动产生的现金流量净额	162,589,822.54
支付的其他与投资活动有关现金		-		
现金流出小计		46,295,059.61	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		-13,274,261.87	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	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资到 的现金				
借款所收到的现金		617,080,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金		-		
现金流入小计		617,080,000.00		
偿还债务所支付的现金		602,280,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		29,053,104.30	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	448,892,186.21
现金流出小计		631,333,104.30	减：现金的期初余额	313,889,828.91
筹资活动产生的现金流量净额		-14,253,104.30	加：现金等价物的期末余额	
四、汇率变动对现金的影响		-60,099.07	减：现金等价物的期初余额	
五、现金及现金等价物净增加额		135,002,357.30	现金及现金等价物净增加额	135,002,357.30

法定代表人:张文成

主管会计工作负责人：王跃宣

会计机构负责人：郭燕燕

母公司现金流量表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2004年6月

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		500,504,499.41	净利润	8,599,494.70
收到的税费返还		-	加：计提的资产减值准备	-296,717.19
收到的其他与经营活动有关的现金		-	固定资产折旧	18,342,357.81
现金流入小计		500,504,499.41	无形资产摊销	155,765.00
购买商品、接受劳务支付的现金		337,413,404.79	长期待摊摊销	-
支付给职工以及为职工支付的现金		36,309,312.29	待摊费用减少(减:增加)	-3,229,049.59
支付的各项税费		24,468,306.77	预提费用增加(减:减少)	2,007,560.14
支付的其他与经营活动有关现金		39,869,639.54	处置固定资产、无形资产和其他	
现金流出小计		438,060,663.39	长期资产的损失(减:收益)	-106,759.27
经营活动产生的现金流量净额		62,443,836.02	固定资产报废损失	
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	16,561,050.59
收回投资所收到的现金		26,220,000.00	投资损失(减:收益)	-12,612,868.59
取得投资收益所收到的现金		18,481,734.00	递延税款贷项(减:借项)	
处置固定资产、无形资产和其他长		-	存货的减少(减:增加)	-10,766,402.52
期资产所收回的现金净额		-	经营性应收项目的减少(减:增加)	47,800,514.27
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)	-4,011,109.33
现金流入小计		44,701,734.00	其他	
处置固定资产、无形资产和其他长		8,305,833.78	经营活动产生的现金流量净额	62,443,836.02
期资产所支付的现金		8,305,833.78		
投资所支付的现金		-		
支付的其他与投资活动有关现金		-		
现金流出小计		8,305,833.78	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		36,395,900.22	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		490,280,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金		-		
现金流入小计		490,280,000.00		
偿还债务所支付的现金		410,280,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		22,947,802.80	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	353,545,111.85
现金流出小计		433,227,802.80	减：现金的期初余额	197,711,084.03
筹资活动产生的现金流量净额		57,052,197.20	加：现金等价物的期末余额	
四、汇率变动对现金的影响		-57,905.62	减：现金等价物的期初余额	
五、现金及现金等价物净增加额		155,834,027.82	现金及现金等价物净增加额	155,834,027.82

法定代表人:张文成

主管会计工作负责人：王跃宣

会计机构负责人：郭燕燕

合并资产减值准备明细表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2004年6月30日

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	8,060,901.10	-374,168.02	-	7,686,733.08
其中：应收账款	7,738,621.93	-337,304.81	-	7,401,317.12
其他应收款	322,279.17	-36,863.21	-	285,415.96
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	2,854,209.70	-	410,000.00	2,444,209.70
其中：库存商品	617,271.66		167,148.94	450,122.72
原材料	2,236,938.04		242,851.06	1,994,086.98
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	1,399,068.97			1,399,068.97
其中：房屋、建筑物				-
机器设备	1,399,068.97			1,399,068.97
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：张文成

主管会计工作负责人：王跃宣

会计机构负责人：郭燕燕

母公司资产减值准备明细表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2004年6月30日

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	3,062,585.34	-296,717.19	-	2,765,868.15
其中：应收账款	2,878,416.73	-304,807.62	-	2,573,609.11
其他应收款	184,168.61	8,090.43	-	192,259.04
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				
其中：库存商品				
原材料				
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				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
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:张文成

主管会计工作负责人：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

财务报告附注

2004年半年度

单位：人民币元

一、公司设立说明

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、升华集团控股有限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,本公司于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,本公司向社会公众股股东配售1860万股(每股售价8.5元),本公司股本总额增至20237万股;1999年度本公司以1998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,本公司股本总额增至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,本公司以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、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

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、记账基础和计价原则

会计核算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时按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、短期投资核算方法

短期投资按取得时的实际成本计价。

决算日，本公司的短期投资按成本与市价孰低法计价，即按单项短期投资成本高于市价的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。

8、坏账核算方法

本公司对于因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和因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有确凿证据表明无法收回的应收款项，经本公司股东大会批准的审批核销权限规定分级批准后，确认为坏账损失。

坏账损失采用备抵法核算，于决算日，本公司对应收账款按账龄分析法计提坏账准备；对其他应收款采用余额百分比法计提坏账准备，计提比例为1‰，并计入当年度损益。

应收账款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‰

本公司对于有足够证据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

存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、外购商品等。

原材料、低值易耗品采用计划成本计价，月份终了，计划成本与实际成本之间的差异，

按材料成本差异率定期结转，从而将发出原材料的成本调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出采用加权平均法计算确定。

低值易耗品于领用时采用五五摊销法摊销。

存货采用永续盘存制度。

决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

用于生产而持有的原材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料应当按可变现净值计量。

10、长期投资核算方法

本公司长期股权投资采用下列会计处理方法：

本公司对其他单位的投资占被投资单位表决权资本总额的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表决权资本总额的50%（不含50%）以上的，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，采用权益法核算并编制合并会计报表。

本公司对长期股权投资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；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，增加资本公积——股权投资准备。

本公司在合并会计报表时，对于子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中本公司所持有的份额相抵消时发生的合并价差，在长期股权投资项目单独反映。

决算日，本公司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，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。

11、固定资产计价和折旧方法

固定资产是指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。

固定资产日常核算按实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法平均计算。并按固定资产分类、预计可使用年限和估计残值率，确定其年折旧率如下：

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	3.20—4.80	4%
通用设备	14	6.86	4%
专用设备	12—14	6.86—8.00	4%
运输工具	8	11.88	5%

决算日，固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致产生可收回金额低于账面价值的差额提取，预计的固定资产减值准备计入当年度损益类账项。

12、在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产交付使用或完工之前，计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。

决算日，对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发生减值的在建工程，计提在建工程减值准备，预计的在建工程损失计入当年度损益类账项。

13、借款费用的核算方法：

为专项用于购建固定资产而发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化，计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当年度损益类账项。

属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质，但不是用于购建固定资产的借款费用，以及为投资而发生的借款费用，均于发生时直接计入当年度损益类账项。

筹建期间发生的借款费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。

14、无形资产计价和摊销

无形资产按取得时的实际成本计价。

无形资产摊销采用直线法，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。

决算日，对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的无形资产；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情形的无形资产，计提无形资产减值准备。预计的无形资产账面价值高于其可收回金额的差额，作为无形资产减值损失计入当年度损益类账项。

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

本公司商品销售收入是以：商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司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；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量为标志，确认主营业务收入的实现。

本公司提供劳务收入是以：当劳务在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；当劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入企业，已经发生的劳务和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

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、合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。

本公司在编制合并利润及利润分配表时，是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金（外商投资企业于税后利润计提的职工奖励及福利基金除外）中本公司所拥有的份额，对本公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。

本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵消。

少数股东权益的数额是根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有

的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本年度实现的损益扣除母公司拥有份额后的余额计算确定。

三、税项

1、流转税及附加

税 种	税 率	计 税 依 据
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
价格调控基金*	1.5%	实交增值税、营业税、消费税额
防洪保安水利建设专项基金**	1‰	按销售额或营业额
河道工程维护管理费***	1%	按流转税额
物价调节基金****	1‰	按销售额或营业额

* “价格调控基金”系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。”

**系根据陕西省“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。”

***河道工程维护管理费系根据运市地税计字(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。

****物价调节基金系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。

2、企业所得税：税率 33%。

- (1) 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；
- (2) 母公司和其他子公司按 33%税率执行。

3、其他税项

税种	税 率	计税依据
房产税	1.2%	房产余值
印花税	---	按规定税率贴花

四、控股子公司及合营企业

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(元)	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	11,500 万元	113,000,000.00	98.26	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	5,000 万元	4,250,000.00	85.00	是
南风集团山西国际贸易有限公司	运城市	王巍	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	文林	生产、销售牙膏系列产品	975.50 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	尚鑫	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·多雷斯	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	朱安乐	生产销售无水硫酸铵、碳酸氢铵、日用化工产品	55,980,825.24 元	41,514,095.24	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	朱安乐	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
运城南风洗涤化妆品有限公司	运城市	陈晋管	生产、销售洗涤化妆品日化产品	6,000 万元	59,400,000.00	99.00	是
南风工业园开发有限公司	运城市	王钢	批发、零售化工产品、建材等	2,500 万元	24,500,000.00	98.00	是
江苏南风化工有限责任公司	洪泽县	刘文信	硝酸钠、亚硝酸钠、无水硫酸钠、碳酸氢钠、硫酸钾、硫化钠生产、加工、销售加工加工	500 万元	3,000,000.00	60.00	是
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	运城市	芦仁锁	盐湖及周边地区旅游资源的开发与经营;盐湖矿物质产品及相关旅游产品的开发与销售。	1000 万元	4,500,000.00	45.00	是
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	彭山县	程增庆	洗衣粉、液洗、皂类、磷酸的开发、制造、销售	3066 万元	22,734,400.00	74.15	是

本期合并报表范围与上年相比没有发生变化。

(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	2004.06.30	2003.12.31
现 金	1,276,047.90	229,053.82
银行存款	447,616,138.31	313,660,775.09
合 计	448,892,186.21	313,889,828.91

期末数比期初数增加 135,002,357.30 元,主要原因是经营活动增加现金。

2、短期投资

项 目	2004.06.30	2003.12.31
短期投资	1,100,410.00	4,320,410.00

(1)本公司持有宝康基金 100,410 股,易方达策略成长基金 100 万股。

(2)资产负债表日,上述短期投资不存在计提跌价准备的情况,未计提短期投资跌价准备。

3、应收票据

项 目	2004.06.30	2003.12.31
银行承兑汇票	31,509,246.69	26,547,597.88

4、应收账款

A、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2004.06.30			2003.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	360,810,247.98	64.00	3,608,102.48	420,755,808.06	69.32	4,207,558.08
1-2 年	119,712,830.89	21.23	1,795,692.46	100,607,797.51	16.57	1,509,116.96
2-3 年	50,068,171.69	8.88	1,001,363.44	54,691,977.79	9.01	1,093,839.56
3 年以上	33,205,290.96	5.89	996,158.74	30,936,911.03	5.10	928,107.33
合 计	563,796,541.52	100.00	7,401,317.12	606,992,494.39	100.00	7,738,621.93

(2) 期末余额中前五名金额合计 20,792,445.12 元,占应收账款总额的比例为 3.69%。

(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	2004.06.30			2003.12.31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	190,085,269.14	66.60	190,085.27	251,454,322.70	78.03	251,454.32
1-2年	47,599,921.08	16.68	47,599.92	43,762,634.69	13.58	43,762.64
2-3年	29,996,093.01	10.51	29,996.10	13,967,070.20	4.33	13,967.07
3年以上	17,734,669.81	6.21	17,734.67	13,095,138.34	4.06	13,095.14
合计	285,415,953.04	100.00	285,415.96	322,279,165.93	100.00	322,279.17

(2) 期末余额中前五名金额合计 18,755,471.50 元，占应收账款总额的比例为 6.58%。

(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。

5、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2004.06.30		2003.12.31	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1年以内	43,216,423.76	100.00	54,501,250.34	100.00
1—2年	--	--	--	--
2—3年	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--
合 计	43,216,423.76	100.00	54,501,250.34	100.00

(2) 期末余额中前五名金额合计 6,111,375.44 元，占预付帐款总额的比例为 14.14%；

(3) 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	2004.06.30	2003.12.31
应收教育费附加返还	50,000.00	50,000.00
合 计	50,000.00	50,000.00

7、存货及存货跌价准备

项 目	2004.06.30		2003.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	225,824,039.57	1,994,086.98	211,356,652.66	2,236,938.04
在产品	64,686,963.16	--	65,589,923.18	--
产成品	163,176,502.77	450,122.72	168,097,437.94	617,271.66
低值易耗品	6,826,236.04	--	6,922,136.39	--
外购商品	24,272,730.89	--	13,575,985.69	--
合 计	484,786,472.43	2,444,209.70	465,542,135.86	2,854,209.70

8、待摊费用

项 目	2003.12.31	本期增加	本期摊销	本期转出	2004.06.30
期初存货进项税额	64,134.87	--	--	--	64,134.87
待抵扣进项税额	281,895.21	3,687,827.79	3,842,070.74	--	127,652.26
保险费	1,593,169.51	3,508,999.05	2,223,342.19	--	2,878,826.37
报刊杂志	41,849.36	5,502.30	23,458.56	--	23,893.10
养路费	168,099.00	284,085.40	238,972.60	--	213,211.80
检修费	--	3,828,706.67	3,001,256.06	--	827,450.61
其他	884,038.90	11,180,977.60	8,293,376.72	--	3,771,639.78
合 计	3,033,186.85	22,496,098.81	17,622,476.87	--	7,906,808.79

9、长期投资

项 目	2003.12.31			2004.6.30		
	金 额	减值准备	本期增加	本期减少	金 额	减 值准备
长期投资	--	--	--	--	--	--
其中：其他股权投资	36,453,706.46	--	1,000,000.00	23,000,000.00	14,453,706.46	--
对子公司投资	--	--	--	--	--	--
合 计	36,453,706.46	--	1,000,000.00	23,000,000.00	14,453,706.46	--

(1)其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位		投资金额	减值准备
		注册资本比例(%)			
大同证券经纪有限责任公司	20年	4.00		5,910,000.00	--
山西运城晋能新能源热电有限公司	--	5.00		50,000.00	--
山西丰喜纯碱有限公司	--	19.38		5,000,000.00	--
西安南风油脂开发有限公司	--	45.26		2,493,706.46	--
天津市南风贸易有限公司	--	19.87		1,000,000.00	--
合 计	--	--		14,453,706.46	--

本公司出资 100 万元与运城市瑞奇投资发展有限公司共同组建天津市南风贸易有限公司。本公司占注册资本 19.87%。

(2) 本公司半年度终了，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 2004 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。

10、固定资产及累计折旧

A、固定资产原值

类 别	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.06.30
房屋及建筑物	781,109,908.13	17,510,685.19	6,346,694.52	792,273,898.80
专用设备	702,961,202.69	20,776,378.21	3,357,213.61	720,380,367.29
通用设备	568,108,253.64	17,985,109.31	3,927,672.89	582,165,690.06
运输工具	94,209,525.79	1,772,905.60	804,388.28	95,178,043.11
合 计	2,146,388,890.25	58,045,078.31	14,435,969.30	2,189,997,999.26

B、累计折旧

类 别	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.06.30
房屋及建筑物	250,879,034.78	14,690,034.48	6,222,291.92	259,346,777.34
专用设备	264,166,895.05	29,717,496.10	3,083,704.15	290,800,687.00
通用设备	227,833,231.17	18,660,594.02	2,995,238.48	243,498,586.71
运输工具	35,696,538.34	6,024,889.15	775,373.37	40,946,054.12
合 计	778,575,699.34	69,093,013.75	13,076,607.92	834,592,105.17

C、固定资产减值准备

类 别	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.06.30
房屋建筑物	--	--	--	--
机器设备	1,399,068.97	--	--	1,399,068.97
合 计	1,399,068.97	--	--	1,399,068.97

D、固定资产净额

类 别	2004.06.30	2003.12.31
固定资产净额	1,354,006,825.12	1,366,414,121.94

(1) 固定资产本年增加中由在建工程转入 36,908,494.23 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	出售收入
专用设备	595,445.25	337,838.51	290,851.61
通用设备	895,082.37	186,281.55	708,800.82
运输工具	489,417.13	460,402.22	73,500.00
合 计	1,979,944.75	984,522.28	1,073,152.43

11、工程物资

类 别	2004.06.30	2003.12.31
设备配件	233,777.04	375,209.44
预付工程款	---	---
其他材料	552,201.97	283,112.00
合 计	785,979.01	658,321.44

12、在建工程

A、在建工程

在建工程名称	2003.12.31	本期增加	本期转入 固定资产	2004.06.30	资金 来源
硫酸钡生产改造	--	317,024.16	--	317,024.16	自筹
供电线路改造	--	209,665.00	--	209,665.00	自筹
碳纳米管工程	--	6,600,000.00	--	6,600,000.00	自筹
牙膏生产线改造	--	121,500.00	6,500.00	115,000.00	自筹
办公自动化工程	10,801,659.76	2,163,204.87	--	12,964,864.63	自筹
泡花碱工程	185,484.00	--	--	185,484.00	自筹
制药生产线改造	318,763.00	--	40,000.00	278,763.00	自筹
LC0 生产线	36,790,076.33	945,564.91	--	37,735,641.24	自筹
合成洗涤剂改造工程	26,022,389.49	12,558,736.14	2,608,871.43	35,972,254.20	自筹
元明粉系统改造工程	20,473,996.08	12,808,469.31	9,292,334.61	23,990,130.78	自筹
站台仓库及综合办公楼	14,598,503.99	9,677,394.54	4,860,452.23	19,415,446.30	自筹
皂类及液洗生产线改造工程	4,396,079.14	7,394,155.64	--	11,790,234.78	自筹
硫化碱生产线改造工程	25,859,366.58	1,907,764.49	20,100,335.96	7,666,795.11	自筹
死海旅游开发工程	42,149,172.87	3,892,595.12	--	46,041,767.99	自筹
合 计	181,595,491.24	58,596,074.18	36,908,494.23	203,283,071.19	--

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。

13、无形资产

种 类	取得 方式	原始金额	2003.12.31	本期 增加	本期摊销	累计摊销	2004.06.30	剩余摊 销期限
专有技术	购入	7,202,818.00	4,780,921.55	--	479,795.08	2,901,691.53	4,301,126.47	42-94 个月
专利权	购入	2,044,000.00	1,279,900.00	--	102,200.00	866,300.00	1,177,700.00	33-71 个月
商标权	购入	5,620,900.00	4,481,106.40	--	93,681.66	1,233,475.26	4,387,424.74	281 个月
水电通讯权	购入	5,321,600.00	3,591,584.87	--	266,198.00	1,996,213.13	3,325,386.87	--
合 计	-	20,189,318.00	14,133,512.82	--	941,874.74	6,997,679.92	13,191,638.08	69 个月

14、长期待摊费用

种 类	原始发生额	2003.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2004.06.30
复审费	42,000.00	25,375.00	--	2,625.00	19,250.00	22,750.00
芒硝资源开发服务费	975,000.00	488,166.67	--	91,000.06	577,833.39	397,166.61
认证费	223,600.00	149,001.58	--	26,860.02	101,458.44	122,141.56
蒸汽使用权	350,022.70	350,022.70	--	35,002.26	35,002.26	315,020.44
矿井开发费	3,106,868.21	1,940,888.93	1,165,979.28	79,474.98	79,474.98	3,027,393.23
道路冠名权	250,000.00	241,666.67	--	12,500.00	20,833.33	229,166.67
合 计	4,947,490.91	3,195,121.55	1,165,979.28	247,462.32	833,852.40	4,113,638.51

15、短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	407,846,000.00	371,846,000.00
抵押借款	151,990,000.00	148,990,000.00
担保借款	475,660,000.00	499,860,000.00
合 计	1,035,496,000.00	1,020,696,000.00

其中：

抵押借款：

借款单位	金 额	备 注
四川同庆南风公司	31,490,000.00	以设备作抵押
同庆南风洗涤剂公司	5,500,000.00	以设备作抵押
淮安南风公司	15,000,000.00	以设备作抵押
南风集团公司	100,000,000.00	以设备作抵押
合 计	151,990,000.00	---

担保借款：

借款单位	金 额	担保单位
南风集团公司	174,000,000.00	山西关铝股份有限公司
南风集团公司	80,000,000.00	山西丰喜肥业(集团)公司
本溪南风公司	23,800,000.00	南风集团公司
安庆南风公司	40,000,000.00	南风集团公司
山西钾肥公司	--	南风集团公司
西安南风公司	103,800,000.00	南风集团公司
垣曲制药公司	4,700,000.00	南风集团公司
北京清华液晶公司	17,000,000.00	南风集团公司
贵州南风公司	28,850,000.00	南风集团公司
西安南风牙膏	3,510,000.00	西安南风日化公司
合 计	475,660,000.00	---

16、应付票据

票据种类	2004.06.30	2003.12.31	备 注
银行承兑汇票	57,249,134.15	32,098,142.10	--

17、应付账款

项 目	2004.06.30	比例(%)	2003.12.31	比例(%)
1年以内	261,978,403.07	94.89	270,536,126.35	94.38
1-2年	14,093,640.85	5.11	16,105,707.49	5.62
合 计	276,072,043.92	100.00	286,641,833.84	100

(1) 期末余额中前五名金额合计 22,168,200.51 元，占应付帐款总额的比例为 8.03%。

(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——关联方关系其交易。

18、其他应付款

项 目	2004.06.30	比例(%)	2003.12.31	比例(%)
1 年以内	123,968,751.09	79.22	119,720,035.86	94.54
1-2 年	32,513,842.81	20.78	6,913,509.18	5.46
合 计	156,482,593.90	100.00	126,633,545.04	100

(1) 期末余额中前五名金额合计 18,696,457.22 元，占应付帐款总额的比例为 11.95%。

(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——关联方关系其交易。

19、预收账款

项 目	2004.06.30	2003.12.31	备 注
预收账款	28,212,660.91	50,024,447.82	---

(1) 期末余额中前五名金额合计 1,658,536.92 元，占应付帐款总额的比例为 5.88%。

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

20、应付工资及应付福利费

项 目	2004.06.30	2003.12.31
应付工资	337,419.62	495,913.71
应付福利费	16,299,650.11	15,432,051.63

21、应付股利

项 目	2004.06.30	2003.12.31
淮安白玫糖业有限公司		866,078.33
克瑞米德萨有限公司	777,603.05	777,603.05
洪泽化工集团有限公司	1,857,994.59	234,748.07
山西运城南光实业有限公司	479,797.53	479,797.53
马来西亚优力公司	--	5,526,699.75
洪泽银珠化工集团有限公司	--	3,623,246.52
合 计	3,115,395.17	11,508,173.25

22、应交税金

项 目	2004.06.30	2003.12.31
增值税	2,175,627.73	-6,005,691.64
消费税	-14,865.46	-17,551.31
营业税	328,191.24	163,576.05
资源税	959,254.74	1,113,595.96
城市维护建设税	949,899.27	858,456.34
企业所得税	-9,969,114.09	-10,369,176.07
房产税	1,207,222.00	1,125,798.80
印花税	17,733.85	34,377.78
个人所得税	1,712,010.76	3,721,411.09
土地使用税	232,884.71	242,407.62
车船使用税	0.00	30.00
合 计	-2,401,155.25	-9,132,765.38

23、其他应交款

项 目	2004.06.30	2003.12.31
教育费附加	352,066.18	306,093.05
价格调控基金	1,613,084.06	1,547,550.63
防洪保安水利建设专项基金	132,453.59	122,333.25
河道维护费	138,134.42	157,646.06
资源补偿费	213,410.47	143,351.41
粮食风险金	45,108.33	40,693.04
住房周转金	319,291.29	404,853.79
合 计	2,813,548.34	2,722,521.23

24、预提费用

项 目	2004.06.30	2003.12.31
电 费	1,800,461.22	1,552,358.52
蒸汽等各项费用	9,966,772.79	5,438,790.89
利 息	1,100,300.65	139,637.53
进出口港杂费	353,067.90	4,533,902.18
检修费	5,615,670.91	--
广告宣传费	1,754,859.47	--
合 计	20,591,132.94	11,664,689.12

25、一年内到期的长期借款

借款类型	2004.06.30	2003.12.31
担保借款	80,000,000.00	50,000,000.00
合 计	80,000,000.00	50,000,000.00

担保借款中 8000 万元，其中山西关铝股份有限公司为本公司提供担保 5000 万元，本公司为控股子公司运城南风洗涤化妆品有限公司借款担保 3000 万元。

26、长期借款

借款类别	2004.06.30	2003.12.31
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
担保借款	136,000,000.00	166,000,000.00
合 计	139,000,000.00	169,000,000.00

担保借款中 13,600 万均为山西关铝股份有限公司提供担保。

27、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

28、资本公积

项 目	2003.12.31	本期增加	本期减少数	2004.06.30
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	2,898,995.07	--	--	2,898,995.07
被投资单位评估增值准备	1,519,398.30	--	--	1,519,398.30
投资转入	11,040,000.00	--	--	11,040,000.00
合 计	730,597,790.75	--	--	730,597,790.75

29、盈余公积

项 目	2003.12.31	本期增加	本期减少数	2004.06.30
法定盈余公积	78,270,143.44	--	--	78,270,143.44
法定公益金	35,531,499.97	--	--	35,531,499.97
合 计	113,801,643.41	--	--	113,801,643.41

30、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	8,599,494.70
加：年初未分配利润	105,820,947.25
(2) 可供分配利润	114,420,441.95
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	114,420,441.95
减：应付普通股股利	--
(4) 未分配利润	114,420,441.95

31、主营业务收入、成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2004年1—6月	2003年1—6月	2004年1—6月	2003年1—6月
硫化碱	63,662,370.68	48,228,717.73	57,162,605.61	41,517,365.81
元明粉	248,514,840.10	319,589,372.35	168,166,741.93	212,012,328.13
日化产品	741,161,830.76	793,101,887.97	649,049,971.82	648,312,954.87
化肥类	58,888,209.52	85,334,486.92	62,474,396.74	83,114,154.48
AES	72,645,424.57	36,185,230.55	64,370,531.97	32,296,639.75
其他产品	154,268,995.91	114,641,653.15	130,828,539.90	97,802,942.79
合 计	1,339,141,671.54	1,397,081,348.67	1,132,052,787.97	1,115,056,385.83

本公司前五名客户销售收入总额为 69,678,893.66 元，占本公司主营业务收入的比例 5.20%。

32、主营业务税金及附加

项 目	2004年1—6月	2003年1—6月
主营业务税金及附加	6,121,500.20	5,899,720.81

33、其他业务利润

其他业务收入：

项 目	2004年1—6月	2003年1—6月
材料销售	75,408,350.02	56,677,891.42
租 赁	2,845,192.00	1,312,856.00
外购商品	117,528,194.63	89,409,094.32
其 他	18,133,789.60	10,013,381.47
合 计	213,915,526.25	157,413,223.21

其他业务支出：

项 目	2004年1—6月	2003年1—6月
材料销售	73,796,086.30	54,160,001.28
租 赁	1,644,470.05	831,667.68
外购商品	115,618,069.25	89,065,064.91
其 他	15,223,399.73	8,200,347.10
合 计	206,282,025.33	152,257,080.97

其他业务利润：

项 目	2004年1—6月	2003年1—6月
材料销售	1,612,263.72	2,517,890.14
租 赁	1,200,721.95	481,188.32
外购商品	1,910,125.38	344,029.41
其 他	2,910,389.87	1,813,034.37
合 计	7,633,500.92	5,156,142.24

34、财务费用

项 目	2004年1—6月	2003年1—6月
利息支出	33,066,537.41	34,090,078.11
减：利息收入	4,162,985.84	4,401,496.34
加：汇兑损益	193,951.51	61,014.16
加：其他	748,375.73	939,935.10
合 计	29,845,878.81	30,689,531.03

35、投资收益

项 目	2004年1—6月	2003年1—6月
其 它	4,828,701.46	-408,844.53
合 计	4,828,701.46	-408,844.53

本报告期内，投资收益包括：出售持有北京维信诺公司股权收益 4,742,094.38 元，南方避险增值基金收益 35,757.69 元，鹏华行业成长开放式证券投资基金收益 89,340.05 元，股权投资差额摊销-38,490.66 元。

36、补贴收入

项 目	2004年1—6月	2003年1—6月
增值税返还	1,610,825.51	560,850.28

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。

37、营业外收入

项 目	2004年1—6月	2003年1—6月
罚没收入	60,273.03	97,520.12
处理固定资产净收益	140,730.79	248,841.88
赔偿收入	--	38,680.01
出售无形资产收益*	652,930.00	--
固定资产盘盈	--	22,000.00
其 它	32,671.75	23,977.08
合 计	886,605.57	431,019.09

*系南风集团垣曲制药有限公司出售配方收益。

38、营业外支出

项 目	2004年1—6月	2003年1—6月
公益性捐赠支出	215,500.00	31,560.00
价格调控基金	333,360.00	431,518.60
罚款支出	157,591.15	492,115.63
赔偿支出	155,310.00	--
处理固定资产净损失	1,041.91	717,373.91
防洪保安基金	85,321.78	43,359.86
固定资产盘亏	--	174,148.35
其 它	9,068.10	14,831.82
合 计	957,192.94	1,904,908.17

39、支付其他与经营活动有关的现金为 142,818,094.52 元，其中，金额较大的项目为

项 目	金 额
广告费	30,600,557.00
劳动保险费	13,825,388.49
差旅费	8,236,330.70
运输费	41,335,603.61
业务招待费	4,217,839.86

(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

项 目	2004.06.30			2003.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	209,902,232.65	81.52	1,645,837.60	229,646,018.80	83.83	2009149.27
1—2年	28,399,280.37	11.03	425,989.21	25,595,175.29	9.35	383927.63
2—3年	7,352,536.41	2.86	147,050.73	7,565,759.55	2.76	151315.19
3—5年	11,824,385.94	4.59	354,731.57	11,134,154.80	4.06	334024.64
合 计	257,478,435.37	100	2,573,609.11	273,941,108.44	100.00	2,878,416.73

(2) 期末余额中前五名金额合计 12,313,210.32 元，占应收账款总额的比例为 4.78%

(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——关联方关系其交易。

2、其他应收款

(1) 账龄分析

项 目	2004.06.30			2003.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	383,895,673.37	82.43	110,404.75	431,633,458.11	86.94	119,330.47
1—2年	38,722,019.78	8.31	38,722.02	41,137,731.90	8.28	41,137.73
2—3年	28,603,684.31	6.14	28,603.69	12,151,375.26	2.45	12,151.37
3—5年	14,528,581.00	3.12	14,528.58	11,549,038.47	2.33	11,549.04
合 计	465,749,958.46	100	192,259.04	496,471,603.74	100.00	184,168.61

(2) 期末余额中前五名金额合计 16,333,543.77 元，占应收账款总额的比例为 3.51%。

(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——关联方关系其交易。

3、长期投资

项 目	2003.12.31		本期增减	2004.06.30	
	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	749,300,299.36	--	7,745,676.47	757,045,975.83	-
其他股权投资	33,960,000.00	--	-23,000,000.00	10,960,000.00	-
合 计	783,260,299.36	--	-15,254,323.53	768,005,975.83	-

(1) 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	9,455,000.00	--	8,805,057.03	-311,662.01	-961,604.98	8,493,395.02
呼和浩特南风日化有限责任公司	15,000,000.00	--	13,533,002.99	--	-1,466,997.01	13,533,002.99
安徽安庆南风日化有限责任公司	81,750,000.00	--	97,577,838.14	47,003.17	15,874,841.31	97,624,841.31
山西省运城南风物贸有限公司	1,800,000.00	--	1,834,092.57	27,705.78	61,798.35	1,861,798.35
贵州南风日化有限公司	43,604,352.33	--	62,818,481.96	3,758,297.80	22,972,427.43	66,576,779.76
本溪经济开发区南日化有限公司	42,500,000.00	--	48,002,442.44	-589,530.41	4,912,912.03	47,412,912.03
四川同庆南风有限责任公司	41,514,095.24	--	41,297,181.60	-1,220,976.35	-1,437,889.99	40,076,205.25
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	22,734,400.00	--	25,371,784.34	2,594,544.86	5,231,929.20	27,966,329.20
南风集团垣曲制药有限责任公司	23,000,000.00	--	10,631,799.68	43,491.36	-12,324,708.96	10,675,291.04
山西钾肥有限责任公司	91,800,000.00	--	64,175,559.75	-6,328,299.57	-33,952,739.82	57,847,260.18
(中外合资)江苏南风元明粉有限责任公司	54,000,000.00	--	63,374,926.97	2,656,779.03	12,031,706.00	66,031,706.00
北京清华液晶技术工程研究中心	23,000,000.00	--	21,955,246.11	-752,757.52	-1,797,511.41	21,202,488.59
南风集团淮安元明粉有限公司	47,000,000.00	--	54,010,958.30	7,551,976.89	14,562,935.19	61,562,935.19
南风集团山西国际贸易有限公司	3,600,000.00	--	7,584,733.86	1,078,887.10	5,063,620.96	8,663,620.96
西安南风日化有限责任公司	113,000,000.00	--	136,442,656.89	-4,923,719.26	18,518,937.63	131,518,937.63
运城南风洗涤化妆品有限公司	59,400,000.00	--	60,304,746.16	-1,999,352.84	-1,094,606.68	58,305,393.32
运城市南风工业园开发有限公司	24,500,000.00	--	24,657,582.88	566,728.59	724,311.47	25,224,311.47
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	4,500,000.00	--	2,963,113.02	-90,490.06	-1,627,377.04	2,872,622.96
江苏南风化工有限责任公司	3,000,000.00	--	3,959,094.67	5,637,049.91	6,596,144.58	9,596,144.58
合计	705,157,847.57	--	749,300,299.36	7,745,676.47	51,888,128.26	757,045,975.83

(2) 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
大同证券经纪有限责任公司	20年	4.00%	5,910,000.00	--
山西运城晋能新能源热电有限公司	--	5.00%	50,000.00	--
山西丰喜纯碱有限公司	--	19.38%	5,000,000.00	--
合计	--	--	10,960,000.00	--

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初余额	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	609,435.48	38,490.66	570,944.82	10年

(4) 截止2004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		主营业务毛利	
	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月
硫化碱	63,662,370.68	48,228,717.73	57,162,605.61	41,517,365.81	6,499,765.07	6,711,351.92
元明粉	24,741,201.69	82,727,069.20	19,267,389.91	49,727,232.39	5,473,811.78	32,999,836.81
日化产品	249,241,168.23	248,589,254.69	218,126,165.02	197,160,182.65	31,115,003.21	51,429,072.04
其 他	35,716,483.26	27,141,647.80	25,454,295.55	20,136,009.38	10,262,187.71	7,005,638.42
合 计	373,361,223.86	406,686,689.42	320,010,456.09	308,540,790.23	53,350,767.77	98,145,899.19

公司前五名客户销售收入总额为 21,871,642.60 元，占本公司主营业务收入的比列 5.86%。

5、投资收益（母公司）

项 目	2004年1—6月	2003年1—6月
投资收益	12,612,868.59	20,979,997.98
其中：控股子公司按权益法计入的收益	7,784,167.13	20,981,902.75
股权投资差额摊销	-38,490.66	--
出售北京维信诺股权收益	4,742,094.38	--
南方避险基金	35,757.69	--
鹏华行业成长开放式证券投资基金	89,340.05	--
其 他	--	-1,904.77
合 计	12,612,868.59	20,979,997.98

截止 2003 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	主营日用化工生产、销售	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	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
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
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
呼和浩特南风日化有限责任公司	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	生产销售无水硫酸铵、碳酸氢铵、日用化工产品	子公司
南风集团垣曲制药有限责任公司	有限公司	垣曲县	药品生产销售	子公司

企业名称	经济性质及类型	注册地址	主营业务	与公司关系
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
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
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
运城南风洗涤化妆品有限公司	有限公司	运城市	生产、销售洗涤化妆品日化产品	子公司
南风工业园开发有限公司	有限公司	运城市	批发、零售化工产品、建材等	子公司
江苏南风化工有限责任公司	有限公司	洪泽县	硝酸钠、亚硝酸钠、无水硫酸钠、碳酸氢钠、硫酸钾、硫化钠生产、盐湖及周边地区旅游资源的开发与经营；盐湖矿物质产品及相关旅游产品的开发与销售。	子公司
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	有限公司	彭山县	洗衣粉、液洗、皂类、磺酸的开发、制造、销售	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	2003.12.31	本年增加	本年减少	2004.06.30
西安南风日化有限责任公司	115,000,000.00	--	--	115,000,000.00
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
安徽安庆南风日化有限责任公司	82,000,000.00	--	--	82,000,000.00
贵州南风日化有限公司	62,291,931.90	--	--	62,291,931.90
西安南风牙膏有限责任公司	9,755,000.00	--	--	9,755,000.00
呼和浩特南风日化有限责任公司	15,200,000.00	--	--	15,200,000.00
山西省运城南风物贸有限公司	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00
(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
四川同庆南风有限责任公司	55,980,825.24	--	--	55,980,825.24
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
南风集团淮安元明粉有限公司	50,000,000.00	--	--	50,000,000.00
北京清华液晶技术工程研究中心	45,000,000.00	--	--	45,000,000.00
运城南风洗涤化妆品有限公司	60,000,000.00	--	--	60,000,000.00
南风工业园开发有限公司	25,000,000.00	--	--	25,000,000.00
江苏南风化工有限责任公司	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	30,660,000.00	--	--	30,660,000.00
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	2003.12.31		本年增加	本年减少	2004.06.30	
	金额	比例%			金额	比例%
西安南风日化有限公司	113,000,000.00	98.26	--	--	113,000,000.00	98.26
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
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
贵州南风日化有限公司	43,604,350.33	70.00	--	--	43,604,350.33	70.00
西安南风牙膏有限责任公司	9,455,000.00	96.92	--	--	9,455,000.00	96.92
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
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
(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
四川同庆南风有限责任公司	41,514,095.24	74.15	--	--	41,514,095.24	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
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
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
运城南风洗涤化妆品有限公司	59,400,000.00	99.00	--	--	59,400,000.00	99.00
南风工业园开发有限公司	24,500,000.00	98.00	--	--	24,500,000.00	98.00
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	4,500,000.00	45.00	--	--	4,500,000.00	45.00
江苏南风化工有限责任公司	3,000,000.00	60.00	--	--	3,000,000.00	60.00
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	22,734,400.00	74.15	--	--	22,734,400.00	74.15
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
升华集团控股有限公司	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)

关联方名称	2004年1—6月	2003年1—6月
山西运城盐化局	3,285,487.48	4,665,025.40

C、销售货物

关联方名称	2004年1—6月	2003年1—6月
山西运城盐化局	399,064.45	387,387.81

C、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》，支付给山西运城盐化局土地租赁费 92 万元。

D、关联债权债务往来：

关联方名称	关联关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
山西运城盐化局	控股股东	4,092,588.14	11,490,750.89	-1,038,122.71	1,300,268.19

报告期上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 5,130,710.85 元，余额为 10,190,482.70 元。

3、关联方应收应付款项余额

A、应收账款

关联方名称	2004.06.30	2003.12.31
运城盐化局	79,489.19	80,414.81

B、其他应收款

关联方名称	2004.06.30	2003.12.31
运城盐化局	11,411,261.70	7,317,747.94

C、应付账款

关联方名称	2004.06.30	2003.12.31
运城盐化局	1,300,268.19	2,338,390.90

(九) 或有事项

本公司无其他重大或有事项

(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财务报告文本。
- 3、报告期内在《证券时报》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：张文成

二〇〇四年八月十六日