

证券代码:000737

公司简称：南风化工

南风化工集团股份有限公司

NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD.

# 2005 年半年度报告正文

二 00 五年八月十六日

# 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.....	6
第六节	重要事项.....	8
第七节	财务会计报告(未经审计).....	10
第八节	备查文件.....	40

## 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。

由于工作原因，独立董事董海水先生未能出席本次董事会，委托独立董事戴猷元先生代其行使对会议议案的表决权。

公司董事长、总经理王跃宣先生、会计机构负责人郭燕燕女士声明：保证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](mailto:nafine@nafine.com)

4、公司法定代表人：王跃宣

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](mailto: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：142701113638887

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

## 二、主要财务数据与指标

单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
流动资产	2,046,200,499.28	1,997,737,452.46	2.43
流动负债	1,826,349,471.53	1,806,955,417.47	1.07
总资产	3,652,885,375.08	3,611,400,334.76	1.15
股东权益(不含少数股东权益)	1,430,597,339.19	1,415,339,171.62	1.08
每股净资产	3.13	3.09	1.29
调整后每股净资产	2.95	2.96	-0.34
项 目	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
净利润	15,038,167.57	8,599,494.70	74.87
扣除非经常性损益后的净利润	14,232,684.13	5,189,068.21	174.28
每股收益	0.033	0.019	73.68
净资产收益率(%)	1.05	0.61	0.44
经营活动产生的现金流量净额	192,628,047.06	162,589,822.54	18.47

说明：本报告期扣除非经常性损益项目和涉及金额 805,483.44 元；

罚没收支净额-154,002.53 元；

赔偿收入净额 46,678.40 元；

处理固定资产净收益 954,724.10 元；

捐赠支出 47,369.00 元；

其他 5,452.47 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	16.89	16.98	0.53	0.53
营业利润	2.87	2.88	0.09	0.09
净利润	1.05	1.06	0.033	0.033
扣除非经常性损益后的净利润	0.99	1.00	0.031	0.031

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

- 一、报告期内公司股份总数及股本结构无变动。
- 二、报告期末股东总数 66,134 户。
- 三、前十名股东持股情况表。

股东名称	报告期内增减数(股)	报告期末持股数(股)	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数(股)	股东性质
山西运城盐化局	0	204,180,000	44.65	未流通	0	国有法人股
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
中国耀华玻璃集团公司	0	1,320,000	0.29	未流通	0	法人股
天津宏发集团公司	0	1,320,000	0.29	未流通	0	法人股
升华集团控股有限公司	0	1,320,000	0.29	未流通	0	法人股
张建红	未知	952,147	0.21	已流通	未知	社会公众股
金玉	未知	683,000	0.15	已流通	未知	社会公众股
赵孟元	未知	500,800	0.11	已流通	未知	社会公众股
张荣	未知	350,000	0.08	已流通	未知	社会公众股
马玉奎	未知	345,000	0.08	已流通	未知	社会公众股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中,国有法人股股东山西运城盐化局与其他发起人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。					

## 四、前十名流通股股东情况表：

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）
张建红	952,147	A股
金玉	683,000	A股
赵孟元	500,800	A股
张荣	350,000	A股
马玉奎	345,000	A股
蔡保琦	338,000	A股
吉金龙	331,800	A股
宗峰	323,271	A股
张鸿飞	322,000	A股
林尧	320,701	A股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知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配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

五、报告期内公司控股股东及实际控制人仍为山西运城盐化局。

#### 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所持有本公司股份未发生变化。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况：

##### 1、董事选举情况：

因第三届董事会任期届满，2005年5月13日，公司2004年年度股东大会选举张文成先生、文琳先生、王跃宣先生、朱安乐先生、程增庆先生、芦仁锁先生出任公司董事，选举戴猷元先生、武世民先生、董海水先生为独立董事。2005年5月13日召开的第四届董事会第一次会议选举王跃宣先生为董事长，文琳先生为副董事长。（详见2005年5月14日《证券时报》）

##### 2、监事选举情况：

因第三届监事会任期届满，2005年5月13日，公司2004年年度股东大会选举李斐章先生、谭向荣先生、张仲民先生为第四届监事会股东代表监事，公司职工代表大会推荐苏铮先生、赵波先生出任职工代表监事。2005年5月13日召开的第四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。（详见2005年5月14日《证券时报》）

### 3、高级管理人员聘任情况：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2005年5月13日公司第四届董事会第一次会议决议，聘任王跃宣先生为公司总经理；朱奇立先生为董事会秘书；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。（详见2005年5月14日《证券时报》）

## 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	2005年1—6月	2004年1—6月	报告期比去年同期增减(%)
主营业务收入	1,396,789,616.05	1,339,141,671.54	4.30
主营业务利润	241,576,413.94	200,967,383.37	20.21
净 利 润	15,038,167.57	8,599,494.70	74.87
现金及现金等价物净增(减)额	18,846,031.50	135,002,357.30	-86.04

注：（1）主营业务收入与去年同期相比，增加了57,647,944.51元，究其原因，由于主要产品销量增加且价格上涨，致使主营业务收入增加。

（2）主营业务利润与去年同期相比，增加了40,609,030.57元，主要原因是销售收入增加和部分产品销售成本下降。

（3）净利润与去年同期相比，增加了6,438,672.87元，主要原因是利润总额增加。

（4）现金及现金等价物净增加额与去年同期相比，减少了116,156,325.80元，主要原因是筹资活动支出增加。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化情况：

单位：元

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日	报告期末比年初增减(%)
总资产	3,652,885,375.08	3,611,400,334.76	1.15
股东权益	1,430,597,339.19	1,415,339,171.62	1.08

### 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。

2005年上半年，公司的外部经营环境没有大的改善，公司管理层带领全体员工克服困难，化工业务单元根据市场需求，采取全面的价格策略，保持了收入和利润持续增长的态势；日

化业务单元全面的实施战略性调整措施，自二季度起，出现了市场转机。公司基本面正在全面好转，业绩较去年同期有较大幅度提高。

### 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	1,382,958,921.76	1,141,498,677.45	17.46	5.11	2.35	2.23
其他	24,003,180.37	16,178,277.63	32.60	-14.23	-23.84	8.51
其中：关联交易	10,172,486.08	8,383,561.17	17.59	125.65	99.69	10.72
分产品						
元明粉	319,000,052.20	208,525,119.33	34.63	27.45	22.70	2.53
洗衣粉	593,656,790.87	523,221,708.58	11.86	-6.74	-5.33	-1.32
其中：关联交易	10,172,486.08	8,383,561.17	17.59	136.96	110.48	10.37

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 309.63 万元。

### 四、主营业务分地区情况：

销售地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国外	60,357,944.74	-11.48
省内	220,448,671.22	46.29
省外	1,115,983,000.09	-0.38
合计	1,396,789,616.05	4.30

五、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。

六、报告期内无其他对利润产生重大影响的其他经营活动。

七、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。

### 八、经营中的问题与困难：

目前经营中的问题与困难仍然是原材料、燃料动力及运输价格对经济效益的影响。面对这种经营形势，集团公司通过加强管理，强化营销，增大技术创新力度，增加消化能力。

### 九、报告期内的投资情况：

- 1、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、公司治理情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2004修订）等相关规范性文件的规定结合公司内部治理情况，对《公司章程》的有关内容作了进一步修改和完善，并经2005年5月13日召开的2004年年度股东大会审议通过。

目前，公司的实际治理情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本不存在差异。

二、公司2004年度没有进行利润分配，2005年上半年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及吸收合并事项

五、报告期内，公司重大关联交易事项。

#### 1、与日常经营相关的关联交易事项

报告期内发生的与日常经营相关的关联交易事项：

关联人	交易内容	定价依据	交易价格	交易金额 (万元)	占同类交易 金额的比例(%)
山西运城盐化局	提供运输服务	合同定价	9.70元/吨	381	7.38
山西运城盐化局	土地租赁	合同定价	184万元/年	92	100

日常关联交易实际发生情况与预计情况无差异

#### 2、其它关联交易情况（详见财务报告附注）

### 六、控股股东及其子公司占用上市公司资金情况:

截至2005年6月30日，本公司其他应收款中应收山西运城盐化局款项余额2,856,079.31元，2005年期初余额5,734,270.83元，本期增加5,760,138.23元，本期减少8,638,329.75元。

### 七、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。

## 八、重大担保情况：

### 1、公司对外担保情况：

截止 2005 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 36,000 万元提供担保。

### 2、公司对控股子公司担保及违规担保情况：

借款单位	金 额	担保单位
本溪南风公司	10,000,000.00	南风集团公司
安庆南风公司	30,000,000.00	南风集团公司
运城南风洗涤公司	30,000,000.00	南风集团公司
西安南风公司	75,350,000.00	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	13,000,000.00	南风集团公司
贵州南风公司	33,550,000.00	南风集团公司
同庆南风洗涤公司	6,500,000.00	南风集团公司

公司没有发生违规担保的情况。

### 3、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

公司独立董事戴猷元、武世民、董海水就公司对外担保情况发表独立意见如下：

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山西关铝股份有限公司借款提供担保。2002 年 10 月 9 日公司与山西关铝股份有限公司签定了《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。2003 年 11 月 26 日，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 2005 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 36,000 万元提供担保。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；

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。

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、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。

十一、已披露重要信息索引

1、2005年4月8日在《证券时报》上刊登公司2004年年度报告摘要、第三届董事会第十四次会议决议公告、第三届监事会第八次会议决议公告、南风化工集团股份有限公司日常关联交易公告及关于召开2004年年度股东大会的通知。

2、2005年4月29日在《证券时报》上刊登公司2005年第一季度报告。

3、2005年5月14日在《证券时报》上刊登公司2004年年度股东大会决议公告。

4、2005年5月14日在《证券时报》上刊登第四届董事会第一次会议决议公告、第四届监事会第一次会议决议公告。

## 第七节 财务报告（未经审计）

1、财务报表

2、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

2005年6月30日

单位：人民币元

资 产	2005.6.30	2004.12.31	负债和股东权益	2005.6.30	2004.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	500,950,776.75	482,104,745.25	短期借款	1,059,916,000.00	1,068,716,000.00
短期投资	1,100,410.00	1,100,410.00	应付票据	55,990,000.00	86,760,000.00
应收票据	38,645,526.55	33,416,925.56	应付账款	429,643,553.42	342,660,435.20
应收股利	-	-	预收账款	44,411,228.23	47,563,371.95
应收利息	-	-	应付工资	-	510,248.16
应收账款	533,966,334.15	539,148,172.58	应付福利费	16,463,754.37	17,560,734.95
其他应收款	286,928,147.08	309,982,934.46	应付股利	1,261,228.79	14,709,248.32
预付账款	159,087,551.80	151,097,486.38	应交税金	14,205,985.34	5,865,286.63
应收补贴款	50,000.00	50,000.00	其他应交款	3,409,882.74	3,146,624.87
存货	515,724,642.16	476,613,359.01	其他应付款	173,971,141.69	183,745,622.82
待摊费用	9,747,110.79	4,223,419.22	预提费用	27,076,696.95	5,717,844.57
一年内到期的长期 债权投资	-	-	一年内到期的长 期负债	-	30,000,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	2,046,200,499.28	1,997,737,452.46	流动负债合计	1,826,349,471.53	1,806,955,417.47
长期投资：	-	-			
长期股权投资	15,453,706.46	15,453,706.46	长期负债：		
长期债权投资	-	-	长期借款	189,000,000.00	189,000,000.00
长期投资合计	15,453,706.46	15,453,706.46	应付债券		
合并价差	493,963.50	532,454.16			
固定资产；	-	-	长期应付款	-	-
固定资产原价	2,306,463,297.33	2,296,761,215.82	专项应付款		
减：累计折旧	957,932,223.59	890,998,151.18	其他长期负债		
固定资产净值	1,348,531,073.74	1,405,763,064.64	长期负债合计	189,000,000.00	189,000,000.00
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	1,347,132,004.77	1,404,363,995.67	递延税款贷项		
工程物资	641,753.38	680,145.87	负债合计	2,015,349,471.53	1,995,955,417.47
在建工程	226,273,594.13	174,580,117.64	少数股东权益	206,938,564.36	200,105,745.67
固定资产清理	-118,243.00	-	股东权益：		
固定资产合计	1,573,929,109.28	1,579,624,259.18	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	12,344,298.41	12,760,977.33	股本净额	457,300,000.00	457,300,000.00
长期待摊费用	4,463,798.15	5,291,485.17	资本公积	728,047,440.75	727,827,440.75
其他长期资产	-	-	盈余公积	121,644,543.55	121,644,543.55
无形资产及其他资产合计	16,808,096.56	18,052,462.50	其中：公益金	37,286,489.31	37,286,489.31
递延税项：	-	-	未分配利润	123,605,354.89	108,567,187.32
递延税款借项	-	-	股东权益合计	1,430,597,339.19	1,415,339,171.62
资产总计	3,652,885,375.08	3,611,400,334.76	负债和股东权益总计	3,652,885,375.08	3,611,400,334.76

法定代表人：王跃宣

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

2005年6月30日

单位：人民币元

资 产	2005.6.30	2004.12.31	负债和股东权益	2005.6.30	2004.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	353,991,835.06	357,041,616.33	短期借款	733,550,000.00	742,050,000.00
短期投资			应付票据	-	40,000,000.00
应收票据	5,470,630.00	4,486,357.83	应付账款	207,539,975.06	148,846,768.68
应收股利	16,330,142.12	40,025,102.49	预收帐款	4,623,770.41	19,402,060.11
应收利息	-	-	应付工资	-	-
应收账款	264,179,906.60	260,312,126.30	应付福利费	6,105,047.62	6,030,159.42
其他应收款	499,921,962.97	514,110,771.78	应付股利	-	-
预付账款	66,052,490.81	77,080,223.70	应交税金	-5,789,418.38	-13,551,461.26
应收补贴款	50,000.00	50,000.00	其他应交款	1,700,237.33	1,644,633.19
存货	187,650,771.48	159,242,934.96	其他应付款	52,842,851.52	77,646,976.36
待摊费用	4,784,053.30	175,686.92	预提费用	5,532,360.37	418,446.15
一年内到期的长期 债权投资	-	-	一年内到期的长 期负债	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,398,431,792.34	1,412,524,820.31	流动负债合计	1,006,104,823.93	1,022,487,582.65
长期投资：	-	-			
长期股权投资	750,291,748.54	743,196,143.80	长期负债：		
长期债权投资	-	-	长期借款	189,000,000.00	189,000,000.00
长期投资合计	750,291,748.54	743,196,143.80	应付债券		
固定资产；	-	-	长期应付款		
固定资产原价	698,277,325.35	695,908,150.84	专项应付款		
减：累计折旧	310,218,567.67	291,487,991.65	其他长期负债		
固定资产净值	388,058,757.68	404,420,159.19	长期负债合计	189,000,000.00	189,000,000.00
减：固定资产减值准备	-	-	递延税项：		
固定资产净额	388,058,757.68	404,420,159.19	递延税款贷项		
工程物资	208,135.54	214,092.54	负债合计	1,195,104,823.93	1,211,487,582.65
在建工程	82,833,145.89	60,253,356.28			
固定资产清理	-121,467.00	-	股东权益：		
固定资产合计	470,978,572.11	464,887,608.01	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	4,275,389.85	3,919,812.50	股本净额	457,300,000.00	457,300,000.00
长期待摊费用	1,724,660.28	2,298,369.65	资本公积	728,047,440.75	727,827,440.75
其他长期资产	-	-	盈余公积	78,400,998.34	78,400,998.34
无形资产及其他资产合计	6,000,050.13	6,218,182.15	其中：公益金	26,133,666.11	26,133,666.11
递延税项：	-	-	未分配利润	166,848,900.10	151,810,732.53
递延税款借项	-	-	股东权益合计	1,430,597,339.19	1,415,339,171.62
资产总计	2,625,702,163.12	2,626,826,754.27	负债和股东权益总计	2,625,702,163.12	2,626,826,754.27

法定代表人：王跃宣

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

2005年6月

单位：人民币元

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	1,396,789,616.05	1,339,141,671.54
减：主营业务成本	1,147,504,469.00	1,132,052,787.97
主营业务税金及附加	7,708,733.11	6,121,500.20
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	241,576,413.94	200,967,383.37
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,919,677.34	7,633,500.92
减：营业费用	106,197,134.78	103,063,330.67
管理费用	67,018,783.00	59,040,931.48
财务费用	32,277,221.14	29,845,878.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,002,952.36	16,286,743.33
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-3,338.99	4,828,701.46
补贴收入	180,000.00	1,610,825.51
营业外收入	1,804,600.51	886,605.57
减：营业外支出	1,144,257.78	957,192.94
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	41,839,956.10	22,655,682.93
减：所得税	19,968,969.84	11,291,321.82
少数股东损益	6,832,818.69	2,764,866.41
五、净利润（亏损以“-”号填列）	15,038,167.57	8,599,494.70
加：年初未分配利润	108,567,187.32	105,820,947.25
六、可供分配的利润	123,605,354.89	114,420,441.95
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	123,605,354.89	114,420,441.95
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	123,605,354.89	114,420,441.95

## 补充资料

项 目	2005年1-6月	2004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	-3,509,965.33	
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：王跃宣

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

2005年6月

单位：人民币元

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	396,746,684.47	373,361,223.86
减：主营业务成本	322,927,905.28	320,010,456.09
主营业务税金及附加	3,004,464.84	2,276,334.70
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	70,814,314.35	51,074,433.07
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	451,883.81	113,067.07
减：营业费用	23,786,772.38	23,615,098.66
管理费用	15,748,190.27	14,333,488.40
财务费用	19,582,536.61	16,561,050.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,148,698.90	-3,322,137.51
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	7,095,604.74	12,612,868.59
补贴收入		
营业外收入	55,847.26	119,992.27
减：营业外支出	368,932.86	409,649.40
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	18,931,218.04	9,001,073.95
减：所得税	3,893,050.47	401,579.25
少数股东损益		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	15,038,167.57	8,599,494.70
加：年初未分配利润	151,810,732.53	142,809,963.35
六、可供分配的利润	166,848,900.10	151,409,458.05
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	166,848,900.10	151,409,458.05
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	166,848,900.10	151,409,458.05

### 补充资料

项 目	2005年1-6月	2004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	-1,248,074.45	
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：王跃宣

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

2005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		1,681,872,462.55	净利润	15,038,167.57
收到的税费返还		709,139.45	加：少数股东损益	6,832,818.69
收到的其他与经营活动有关的现金		17,885,862.26	计提的资产减值准备	3,326,174.27
现金流入小计		1,700,467,464.26	固定资产折旧	72,643,475.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,182,842,847.38	无形资产摊销	1,052,891.92
支付给职工以及为职工支付的现金		83,851,870.45	长期待摊摊销	827,687.02
支付的各项税费		104,082,129.59	待摊费用减少(减:增加)	-5,523,691.57
支付的其他与经营活动有关现金		137,062,569.78	预提费用增加(减:减少)	21,358,852.38
现金流出小计		1,507,839,417.20	处置固定资产、无形资产和其他	
经营活动产生的现金流量净额		192,628,047.06	长期资产的损失(减:收益)	-1,430,961.35
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	32,277,221.14
取得投资收益所收到的现金		35,151.67	投资损失(减:收益)	3,338.99
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		3,509,503.44	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)	-39,111,283.15
现金流入小计		3,544,655.11	经营性应收项目的减少(减:增加)	7,831,022.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		45,831,378.26	经营性应付项目的增加(减:减少)	77,502,333.43
投资所支付的现金		50,936,209.70	其他	
支付的其他与投资活动有关现金		-	经营活动产生的现金流量净额	192,628,047.06
现金流出小计		96,767,587.96	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		-93,222,932.85	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				
借款所收到的现金		549,778,740.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金		-		
现金流入小计		549,778,740.00		
偿还债务所支付的现金		588,578,740.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		41,759,082.71	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	500,950,776.75
现金流出小计		630,337,822.71	减：现金的期初余额	482,104,745.25
筹资活动产生的现金流量净额		-80,559,082.71	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		18,846,031.50	现金及现金等价物净增加额	18,846,031.50

法定代表人：王跃宣

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

2005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		460,595,164.72	净利润	15,038,167.57
收到的税费返还		-	加：计提的资产减值准备	1,105,060.82
收到的其他与经营活动有关的现金		-	固定资产折旧	18,831,513.13
现金流入小计		460,595,164.72	无形资产摊销	176,835.65
购买商品、接受劳务支付的现金		274,933,857.10	长期待摊摊销	573,709.37
支付给职工以及为职工支付的现金		36,563,385.17	待摊费用减少(减:增加)	-4,608,366.38
支付的各项税费		24,465,771.09	预提费用增加(减:减少)	5,113,914.22
支付的其他与经营活动有关现金		48,462,302.27	处置固定资产、无形资产和其他	
现金流出小计		384,425,315.63	长期资产的损失(减:收益)	-15,484.86
经营活动产生的现金流量净额		76,169,849.09	固定资产报废损失	
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	19,582,536.61
收回投资所收到的现金		-	投资损失(减:收益)	-7,095,604.74
取得投资收益所收到的现金		23,694,960.37	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)	-28,407,836.52
期资产所收回的现金净额		66,945.00	经营性应收项目的减少(减:增加)	20,364,489.23
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)	35,510,914.99
现金流入小计		23,761,905.37	其他	
购建固定资产、无形资产和其他长			经营活动产生的现金流量净额	76,169,849.09
期资产所支付的现金		19,948,964.12		
投资所支付的现金		50,936,209.70		
支付的其他与投资活动有关现金		-		
现金流出小计		70,885,173.82	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		-47,123,268.45	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		322,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金		-		
现金流入小计		322,000,000.00		
偿还债务所支付的现金		330,500,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		23,596,361.91	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	353,991,835.06
现金流出小计		354,096,361.91	减：现金的期初余额	357,041,616.33
筹资活动产生的现金流量净额		-32,096,361.91	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		-3,049,781.27	现金及现金等价物净增加额	-3,049,781.27

法定代表人：王跃宣

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

2005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	7,682,492.17	3,326,174.27	-	11,008,666.44
其中：应收账款	7,372,198.92	3,349,252.16	-	10,721,451.08
其他应收款	310,293.25	-23,077.89	-	287,215.36
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	2,224,209.70	-	-	2,224,209.70
其中：库存商品	617,271.66		-	617,271.66
原材料	1,606,938.04	-	-	1,606,938.04
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：王跃宣

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

2005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	2,874,285.84	1,105,060.82	-	3,979,346.66
其中：应收账款	2,661,514.02	1,121,742.67	-	3,783,256.69
其他应收款	212,771.82	-16,681.85	-	196,089.97
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：王跃宣

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

2005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	15‰
1—2 年	20‰
2—3 年	30‰
3 年以上	50‰

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。

19、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，经公司股东大会批准，自2005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	10‰	15‰
1—2年	15‰	20‰
2—3年	20‰	30‰
3—5年	30‰	50‰

对有足够证明不能收回的应收款项和帐龄在五年以上的应收款项按100%计提坏帐准备。

上述会计估计变更所累计影响数为3,509,965.53元。

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	王跃进	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	8,200万元	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。	1,000万元	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、磺酸的开发、制造、销售	3,066万元	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	2005.06.30	2004.12.31
现 金	456,831.29	396,969.54
银行存款	500,493,945.46	481,707,775.71
合 计	500,950,776.75	482,104,745.25

期末数比期初数增加 18,846,031.5 元，主要原因是经营活动增加现金。

2、短期投资

项 目	2005.06.30	2004.12.31
短期投资	1,100,410.00	1,100,410.00

(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	2005.06.30	2004.12.31
银行承兑汇票	38,645,526.55	33,416,925.56

4、应收账款

A、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	349,071,490.77	64.09	5,236,072.36	340,796,396.88	62.36	3,407,963.98
1-2 年	102,242,007.33	18.77	2,044,840.15	100,228,031.87	18.34	1,503,420.48
2-3 年	61,408,788.61	11.27	1,842,263.65	70,406,382.98	12.88	1,408,127.67
3 年以上	31,965,498.52	5.87	1,598,274.92	35,089,559.77	6.42	1,052,686.79
合 计	544,687,785.23	100.00	10,721,451.08	546,520,371.50	100.00	7,372,198.92

(2) 期末余额中前五名金额合计 24,070,884.51 元，占应收账款总额的比例为 4.42%。

(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	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	248,976,589.65	86.69	221,876.12	238,753,393.19	76.94	238,753.40
1-2年	16,065,643.04	5.59	16,065.64	22,616,451.24	7.29	22,616.46
2-3年	11,614,233.58	4.04	11,614.23	30,041,865.85	9.68	30,041.87
3年以上	10,558,896.17	3.68	37,659.37	18,881,517.43	6.09	18,881.52
合计	287,215,362.44	100.00	287,215.36	310,293,227.71	100.00	310,293.25

(2) 期末余额中前五名金额合计 9,936,388.03 元，占应收账款总额的比例为 3.46%。

(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	2005.06.30		2004.12.31	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1年以内	159,087,551.80	100.00	151,097,486.38	100.00
1—2年	---	---	---	---
2—3年	---	---	---	---
3年以上	---	---	---	---
合计	159,087,551.80	100.00	151,097,486.38	100.00

(2) 期末余额中前五名金额合计 11,541,925.71 元，占预付帐款总额的比例为 7.26%；

(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	2005.06.30	2004.12.31
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	2005.06.30		2004.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	256,022,116.55	1,606,938.04	254,291,510.92	1,606,938.04
在产品	24,328,914.25	---	69,659,849.44	---
产成品	199,606,744.44	617,271.66	120,092,925.32	617,271.66
低值易耗品	7,226,692.61	---	7,129,457.79	---
外购商品	30,764,384.01	---	27,663,825.24	---
合 计	517,948,851.86	2,224,209.70	478,837,568.71	2,224,209.70

8、待摊费用

项 目	2004.12.31	本期增加	本期摊销	本期转出	2005.06.30
期初存货进项税额	64,134.87	---	64,134.87	---	---
待抵扣进项税额	535,410.08	2,153,470.77	2,602,586.38	---	86,294.47
保险费	1,509,897.11	3,252,279.23	2,087,769.75	---	2,674,406.59
报刊杂志	40,181.83	28,366.30	34,730.42	---	33,817.71
养路费	7,332.00	294,639.00	167,849.42	---	134,121.58
检修费	---	1,457,535.09	291,399.97	---	1,166,135.12
其 他	2,066,463.33	11,994,893.75	8,409,021.76	---	5,652,335.32
合 计	4,223,419.22	19,181,184.14	13,657,492.57	--	9,747,110.79

9、长期投资

项 目	2004.12.31		本期增加	本期减少	2005.6.30	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期投资						
其中：其他股权投资	15,453,706.46	---	---	---	15,453,706.46	---
对子公司投资	---	---	---	---	---	---
合 计	15,453,706.46	---	---	---	15,453,706.46	---

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	---
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	---
北京大自在黑泥养生馆有限公司	---	6.67	1,000,000.00	---
合 计	---	---	15,453,706.46	---

(1) 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。

(2) 截止2005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	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
房屋及建筑物	840,809,163.30	4,626,488.12	1,829,175.41	843,606,476.01
专用设备	767,112,005.77	2,994,040.59	3,256,892.08	766,849,154.28
通用设备	597,964,230.02	8,760,342.00	2,453,009.15	604,271,562.87
运输工具	90,875,816.73	1,913,009.36	1,052,721.92	91,736,104.17
合 计	2,296,761,215.82	18,293,880.07	8,591,798.56	2,306,463,297.33

B、累计折旧

类 别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
房屋及建筑物	271,032,316.18	15,476,380.73	585,336.00	285,923,360.91
专用设备	318,016,892.64	32,354,488.72	2,657,298.07	347,714,083.29
通用设备	257,907,076.58	19,590,708.80	2,031,294.31	275,466,491.07
运输工具	44,041,865.78	5,244,606.71	458,184.17	48,828,288.32
合 计	890,998,151.18	72,666,184.96	5,732,112.55	957,932,223.59

C、固定资产减值准备

类别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
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	2005.06.30	2004.12.31
固定资产净额	1,347,132,004.77	1,404,363,995.67

(1) 固定资产本年增加中由在建工程转入 13,808,705.36 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
房屋建筑物	1,829,175.41	858,336.00	1,275,558.44
专用设备	3,256,892.08	2,657,298.07	1,500,000.00
通用设备	2,121,965.00	2,008,584.69	666,241.75
运输工具	1,052,721.92	458,184.17	560,000.00
合计	8,260,754.41	5,982,402.93	4,001,800.19

11、工程物资

类别	2005.06.30	2004.12.31
设备配件	515,780.13	416,088.87
其他材料	125,973.25	264,057.00
合计	641,753.38	680,145.87

12、在建工程

A、在建工程

在建工程名称	2004.12.31	本期增加	本期转入固定资产	2005.06.30	资金来源
办公自动化工程	18,496,116.59	2,060.00	---	18,498,176.59	自筹
制药生产线改造	461,803.00	58,880.00	228,720.00	291,963.00	自筹
LCD 生产线	38,325,341.95	---	---	38,325,341.95	自筹
合成洗涤剂改造工程	40,813,854.35	16,391,570.68	1,728,832.04	55,476,592.99	自筹
元明粉系统改造工程	15,929,677.97	36,123,909.10	11,197,618.18	40,855,968.89	自筹
供电系统改造工程	64,261.21	8,411.35	---	72,672.56	自筹
站台仓库及综合办公楼	24,290,170.52	3,348,667.25	571,682.34	27,067,155.43	自筹
皂类及液洗生产线改造工程	21,331,439.21	6,852,395.23	---	28,183,834.44	自筹
硫化碱生产线改造工程	4,853,025.36	639,300.42	---	5,492,325.78	自筹
同庆矿井工程	---	600,000.00	---	600,000.00	自筹
死海旅游开发三期工程	10,014,427.48	1,388,327.82	81,852.80	11,320,902.50	自筹
硫酸钡生产改造	---	88,660.00	---	88,660.00	自筹
合计	174,580,117.64	65,502,181.85	13,808,705.36	226,273,594.13	--

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	2004.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2005.06.30	剩余摊销期限
专有技术	购入	8,392,231.00	4,331,910.39	636,213.00	590,502.74	4,014,610.35	4,377,620.65	26-114个月
专利权	购入	2,044,000.00	1,075,500.00	---	102,200.00	1,070,700.00	973,300.00	21-59个月
商标权	购入	5,620,900.00	4,293,743.07	---	93,695.18	1,420,852.11	4,200,047.89	269个月
水电通讯权	购入	5,321,600.00	3,059,823.87	---	266,494.00	2,528,270.13	2,793,329.87	57个月
合计	---	21,378,731.00	12,760,977.33	636,213.00	1,052,891.92	9,034,432.59	12,344,298.41	---

14、长期待摊费用

种类	原始发生额	2004.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2005.06.30
复审费	42,000.00	20,125.00	---	2,625.00	24,500.00	17,500.00
芒硝资源开发服务费	1425000.00	770,333.33	---	70,000.08	724,666.75	700,333.25
认证费	223,600.00	95,281.54	---	26,860.02	155,178.48	68,421.52
蒸汽使用权	350,022.70	280,018.16	---	35,002.26	105,006.80	245,015.90
矿井开发费	3345611.25	3,158,611.25	---	546,749.49	733,749.49	2,611,861.76
道路冠名权	250,000.00	216,666.67	---	12,499.98	45,833.31	204,166.69
导热油	722758.40	722,758.40	---	120,459.86	120,459.86	602,298.54
土地管理费	40471.20	27,690.82	---	13,490.33	26,270.71	14,200.49
合计	6399463.55	5,291,485.17	---	827,687.02	1,935,665.40	4,463,798.15

15、短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	91,176,000.00	267,676,000.00
抵押借款	462,490,000.00	252,990,000.00
担保借款	506,250,000.00	548,050,000.00
合计	1,059,916,000.00	1,068,716,000.00

其中：

信用借款：

借款单位	金额	备注
南风集团公司	83,550,000.00	---
呼和浩特南风日化公司	7,626,000.00	---
合计	91,176,000.00	---

抵押借款：

借款单位	金 额	备 注
四川同庆南风公司	39,490,000.00	以设备作抵押
同庆南风洗涤剂公司	3,000,000.00	以设备作抵押
淮安南风公司	12,000,000.00	以设备作抵押
安庆南风公司	15,000,000.00	以房屋作抵押
本溪南风公司	13,000,000.00	以设备作抵押
南风集团公司	380,000,000.00	以部分房屋设备作抵押
合 计	462,490,000.00	---

担保借款：

借款单位	金 额	担保单位
南风集团公司	110,000,000.00	山西关铝股份有限公司
南风集团公司	130,000,000.00	山西丰喜肥业（集团）公司
南风集团公司	30,000,000.00	运城市南光实业公司
本溪南风公司	10,000,000.00	南风集团公司
安庆南风公司	30,000,000.00	南风集团公司
运城南风洗涤公司	30,000,000.00	南风集团公司
西安南风公司	75,350,000.00	南风集团公司
西安南风公司	30,000,000.00	山西关铝股份有限公司
垣曲制药公司	4,700,000.00	南风集团公司
北京清华液晶公司	13,000,000.00	南风集团公司
贵州南风公司	33,550,000.00	南风集团公司
同庆南风洗涤公司	6,500,000.00	南风集团公司
西安南风牙膏公司	3,150,000.00	西安南风日化公司
合 计	506,250,000.00	---

16、应付票据

票据种类	2005.06.30	2004.12.31	备 注
银行承兑汇票	55,990,000.00	86,760,000.00	---

17、应付账款

项 目	2005.06.30	比例(%)	2004.12.31	比例(%)
1年以内	351,219,220.67	81.75	300,977,667.58	87.84
1-2年	52,019,978.54	12.11	31,160,352.58	9.09
2-3年	20,203,992.66	4.70	10,522,415.04	3.07
3年以上	6,200,361.55	1.44	---	---
合 计	429,643,553.42	100.00	342,660,435.20	100.00

(1) 期末余额中前五名金额合计 47,255,166.03 元，占应付帐款总额的比例为 11 %。

(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	2005.06.30	比例(%)	2004.12.31	比例(%)
1年以内	137,487,419.81	79.03	157,622,478.63	85.78
1-2年	24,024,514.35	13.81	26,123,144.19	14.22
2-3年	12,459,207.53	7.16	---	---
合 计	173,971,141.69	100.00	183,745,622.82	100.00

(1) 期末余额中前五名金额合计 43,771,050.82 元，占应付帐款总额的比例为 25.16%。

(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	2005.06.30	比例(%)	2004.12.31	比例(%)
1年以内	44,411,228.23	100.00	47,563,371.95	100.00

(1) 期末余额中前五名金额合计 4,623,278.83 元，占应付帐款总额的比例为 10.41%。

(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	2005.06.30	2004.12.31
应付工资	---	510,248.16
应付福利费	16,463,754.37	17,560,734.95

## 21、应付股利

项 目	2005.06.30	2004.12.31
淮安白玫糖业有限公司	781,431.26	781,431.26
克瑞米德萨有限公司	---	6,302,656.10
山西运城南光实业有限公司	479,797.53	479,797.53
洪泽银珠化工集团有限公司	---	7,145,363.43
合 计	1,261,228.79	14,709,248.32

## 22、应交税金

项 目	2005.06.30	2004.12.31
增值税	7,992,458.23	4,620,878.07
消费税	-16,829.77	140,556.99
营业税	56,073.84	40,605.41
资源税	1,166,058.75	877,717.41
城市维护建设税	982,309.92	781,082.33
企业所得税	884,434.20	-3,105,654.02
房产税	1,145,864.84	989,149.32
印花税	284,102.29	284,080.07
个人所得税	235,300.71	36,066.41
土地使用税	1,476,212.33	1,200,804.64
合 计	14,205,985.34	5,865,286.63

## 23、其他应交款

项 目	2005.06.30	2004.12.31
教育费附加	620,053.93	523,667.60
价格调控基金	1,727,972.61	1,696,575.21
防洪保安水利建设专项基金	156,003.52	129,158.01
河道维护费	147,528.16	133,759.60
资源补偿费	476,334.91	438,527.67
粮食风险金	63,694.54	47,137.49
住房周转金	218,295.07	177,799.29
合 计	3,409,882.74	3,146,624.87

## 24、预提费用

项 目	2005.06.30	2004.12.31
电 费	1,798,394.13	221,462.87
蒸汽等各项费用	1,683,910.07	4,764,107.45
利 息	1,133,257.87	139,637.53
进出口港杂费	936,831.25	592,636.72
检修费	8,928,378.43	---
广告宣传费	3,390,685.10	---
运费	9,205,240.10	---
合 计	27,076,696.95	5,717,844.57

## 25、一年内到期的长期借款

借款类型	2005.06.30	2004.12.31
担保借款	---	30,000,000.00
合 计	---	30,000,000.00

## 26、长期借款

借款类别	2005.06.30	2004.12.31
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
担保借款	186,000,000.00	186,000,000.00
合 计	189,000,000.00	189,000,000.00

担保借款中 18,600 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	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
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	3,368,645.07	---	---	3,368,645.07
被投资单位评估增值准备	1,519,398.30	---	---	1,519,398.30
投资转入	7,800,000.00	220,000.00	---	8,020,000.00
合 计	727,827,440.75	220,000.00	---	728,047,440.75

## 29、盈余公积

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少数	2005.06.30
法定盈余公积	84,358,054.24	---	---	84,358,054.24
法定公益金	37,286,489.31	---	---	37,286,489.31
合 计	121,644,543.55	---	---	121,644,543.55

## 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	15,038,167.57
加：年初未分配利润	108,567,187.32
(2) 可供分配利润	123,605,354.89
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	123,605,354.89
减：应付普通股股利	---
(4) 未分配利润	123,605,354.89

### 31、主营业务收入、成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2005年1—6月	2004年1—6月	2005年1—6月	2004年1—6月
硫化碱	97,555,118.23	63,662,370.68	79,213,398.54	57,162,605.61
元明粉	315,795,524.29	248,514,840.10	205,320,591.42	168,166,741.93
日化产品	714,719,660.02	741,161,830.76	630,000,469.78	649,049,971.82
AES	66,568,352.10	72,645,424.57	59,365,516.62	64,370,531.97
其他产品	202,150,961.41	213,157,205.43	173,604,492.64	193,302,936.64
合 计	1,396,789,616.05	1,339,141,671.54	1,147,504,469.00	1,132,052,787.97

本公司前五名客户销售收入总额为 45,323,792.50 元，占本公司主营业务收入的比 3.24%。

### 32、主营业务税金及附加

项 目	2005年1—6月	2004年1—6月
主营业务税金及附加	7,708,733.11	6,121,500.20

### 33、其他业务利润

项 目	2005年1—6月	2004年1—6月
其他业务收入：	218,118,527.22	213,915,526.25
其他业务支出：	213,198,849.88	206,282,025.33
其他业务利润：	4,919,677.34	7,633,500.92

### 34、财务费用

项 目	2005年1—6月	2004年1—6月
利息支出	38,192,306.04	33,066,537.41
减：利息收入	6,496,307.74	4,162,985.84
加：汇兑损益	52,515.89	193,951.51
加：其他	528,706.95	748,375.73
合 计	32,277,221.14	29,845,878.81

### 35、投资收益

项 目	2005年1—6月	2004年1—6月
其 它	-3,338.99	4,828,701.46
合 计	-3,338.99	4,828,701.46

本报告期内，投资收益包括短期投资收益 35,151.67 元，摊销股权投资差额-38,490.66 元。股权投资差额摊销系本公司 2001 年受让北京清华液晶技术工程研究中心时，初始投资成本大于应享有北京清华液

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。原始差额 769,813.23 元，分 10 年摊销，本期摊销额-38,490.66 元。

### 36、补贴收入

项 目	2005 年 1—6 月	2004 年 1—6 月
增值税返还*	160,000.00	1,610,825.51
其他**	20,000.00	---
合计	180,000.00	1,610,825.51

\*增值税返还系本公司子公司（1）四川同庆南风有限责任公司根据彭山县人民政府彭府发（1998）20 号文件给予优惠政策，本年收到增值税返还款 80,000.00 元；（2）四川同庆南风洗涤用品有限责任公司根据彭山县人民政府彭府函（1999）49 号文件给予优惠政策，本年收到增值税返还款 80,000.00 元。

\*\*其它补贴收入系本公司子公司贵州南风日化有限公司根据安顺市人民政府财政局文件安市财企字（2003）第 041 号一次性补助的外商投资环境建设配套补助资金 20,000.00 元，专项用于本公司用地补偿、拆迁、安置及为外商投资环境相关的公共设施建设。

### 37、营业外收入

项 目	2005 年 1—6 月	2004 年 1—6 月
罚没收入	129,990.15	60,273.03
处理固定资产净收益	1,470,893.35	140,730.79
赔偿收入	186,865.00	---
出售无形资产收益*	---	652,930.00
其 它	16,852.01	32,671.75
合 计	1,804,600.51	886,605.57

### 38、营业外支出

项 目	2005 年 1—6 月	2004 年 1—6 月
公益性捐赠支出	70,700.00	215,500.00
价格调控基金	418,806.19	333,360.00
罚款支出	359,844.67	157,591.15
赔偿支出	117,195.25	155,310.00
处理固定资产净损失	45,932.00	1,041.91
防洪保安基金	123,065.17	85,321.78
其 它	8,714.00	9,068.10
合 计	1,144,257.78	957,192.94

39、支付其他与经营活动有关的现金为 137,062,569.78 元，其中，金额较大的项目为

项 目	金 额
广告费	12,468,959.62
劳动保险费	11,417,470.66
差旅费	7,155,227.97
运输费	51,610,457.72
业务招待费	2,726,005.42
装卸费	5,446,572.31
办公费	4,312,495.39

## (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	2005.06.30			2004.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	223,072,116.79	83.25	2,514,591.96	217,227,379.88	82.60	1,782,181.04
1—2年	25,477,449.25	9.51	509,548.99	26,356,992.24	10.02	395,354.88
2—3年	10,578,206.01	3.95	317,346.18	9,769,994.83	3.72	195,399.90
3—5年	8,835,391.24	3.29	441,769.56	9,619,273.37	3.66	288,578.20
合 计	267,963,163.29	100	3,783,256.69	262,973,640.32	100	2,661,514.02

(2) 期末余额中前五名金额合计 9,593,625.14 元, 占应收账款总额的比例为 3.58%;

(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。

## 2、其他应收款

## (1) 账龄分析

项 目	2005.06.30			2004.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	470,876,240.57	94.15	139,747.68	450,167,572.26	87.52	148,615.85
1—2年	12,481,390.53	2.50	12,481.39	20,290,490.09	3.95	20,290.49
2—3年	9,724,639.39	1.94	9,724.64	28,866,152.41	5.61	28,866.15
3—5年	7,035,782.45	1.41	34,136.26	14,999,328.84	2.92	14,999.33
合 计	500,118,052.94	100	196,089.97	514,323,543.60	100	212,771.82

(2) 期末余额中前五名金额合计 5,927,712.81 元, 占应收账款总额的比例为 1.19%。

(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	2004.12.31		本期增减	2005.06.30	
	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	732,236,143.80	---	7,095,604.74	739,331,748.54	---
其他股权投资	10,960,000.00	---	---	10,960,000.00	---
合 计	743,196,143.80	---	7,095,604.74	750,291,748.54	---

(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	---	7,334,415.14	-248,379.73	-2,368,964.59	7,086,035.41
呼和浩特南风日化有限责任公司	15,000,000.00	---	13,533,002.99	-22,603.72	-1,489,600.73	13,510,399.27
安徽安庆南风日化有限责任公司	81,750,000.00	---	94,369,864.70	-1,963,252.00	10,656,612.70	92,406,612.70
山西省运城南风物贸有限公司	1,800,000.00	---	1,846,125.76	30,432.96	76,558.72	1,876,558.72
贵州南风日化有限公司	43,604,352.33	---	67,330,261.19	2,455,674.75	26,181,583.61	69,785,935.94
本溪经济开发区南日化有限公司	42,500,000.00	---	43,225,851.28	-4,123,501.56	-3,397,650.28	39,102,349.72
四川同庆南风有限责任公司	41,514,095.24	---	39,024,451.01	-1,852,784.30	-4,342,428.53	37,171,666.71
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	22,734,400.00	---	25,864,144.31	-214,533.92	2,915,210.39	25,649,610.39
南风集团垣曲制药有限责任公司	23,000,000.00	---	9,876,811.72	-674,927.13	-13,798,115.41	9,201,884.59
山西钾肥有限责任公司	91,800,000.00	---	53,721,031.63	-5,294,114.74	-43,373,083.11	48,426,916.89
(中外合资)江苏南风元明粉有限责任公司	54,000,000.00	---	64,367,964.81	5,192,564.33	15,560,529.14	69,560,529.14
北京清华液晶技术工程研究中心	23,000,000.00	---	20,085,498.95	-1,117,335.36	-4,031,836.41	18,968,163.59
南风集团淮安元明粉有限公司	47,000,000.00	---	56,342,848.42	8,958,740.63	18,301,589.05	65,301,589.05
南风集团山西国际贸易有限公司	3,600,000.00	---	8,941,680.54	618,708.66	5,960,389.20	9,560,389.20
西安南风日化有限责任公司	113,000,000.00	---	126,877,216.18	-3,257,464.45	10,619,751.73	123,619,751.73
运城南风洗涤化妆品有限公司	59,400,000.00	---	61,764,280.54	1,210,693.12	3,574,973.66	62,974,973.66
运城市南风工业园开发有限公司	24,500,000.00	---	25,076,254.41	-1,348,001.03	-771,746.62	23,728,253.38
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	4,500,000.00	---	6,778,166.92	-790,593.64	1,487,573.28	5,987,573.28
江苏南风化工有限责任公司	3,000,000.00	---	5,876,273.30	9,536,281.87	12,412,555.17	15,412,555.17
合计	705,157,847.57	---	732,236,143.80	7,095,604.74	34,173,900.97	739,331,748.54

(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%	5,910,000.00	---
山西运城晋能新能源热电有限公司	---	5%	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) 截止2005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	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
硫化碱	79,084,464.27	63,662,370.68	60,912,550.53	57,162,605.61	18,171,913.74	6,499,765.07
元明粉	37,920,368.97	24,741,201.69	27,594,046.51	19,267,389.91	10,326,322.46	5,473,811.78
日化产品	222,834,867.57	249,241,168.23	191,958,010.73	218,126,165.02	30,876,856.84	31,115,003.21
其他	56,906,983.66	35,716,483.26	42,463,297.51	25,454,295.55	14,443,686.15	10,262,187.71
合计	396,746,684.47	373,361,223.86	322,927,905.28	320,010,456.09	73,818,779.19	53,350,767.77

公司前五名客户销售收入总额为28,011,446.03元,占本公司主营业务收入的比例7.06%。

## 5、投资收益 (母公司)

项 目	2005年1—6月	2004年1—6月
控股子公司按权益法计入的收益	7,134,095.40	7,784,167.13
股权投资差额摊销	-38,490.66	-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
合 计	7,095,604.74	12,612,868.59

截止 2005 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
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	子公司
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	有限公司	运城市	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	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	2004.12.31	本年增加	本年减少	2005.06.30
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	2004.12.31		本年增加	本年减少	2005.06.30	
	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	8,500,000.00	85.00	---	---	8,500,000.00	85.00
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	2005年1—6月	2004年1—6月
山西运城盐化局	3,808,985.63	3,285,487.48

## C、销售货物

关联方名称	2005年1—6月	2004年1—6月
山西运城盐化局	508,952.20	399,064.45

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》，支付给山西运城盐化局土地租赁费92万元。

## E、关联债权债务往来：

截至2005年6月30日，本公司其他应收款中应收山西运城盐化局款项余额2,856,079.31元，2005年期初余额5,734,270.83元，本期增加5,760,138.23元，本期减少8,638,329.75元。

## 3、关联方应收应付款项余额

## A、应收账款

关联方名称	2005.06.30	2004.12.31
运城盐化局	93,312.35	87,118.85

## B、其他应收款

关联方名称	2005.06.30	2004.12.31
运城盐化局	2,856,079.37	5,734,270.83

## C、应付账款

关联方名称	2005.06.30	2004.12.31
运城盐化局	1,326,621.35	2,745,764.89

## (九)、或有事项

## 1、为其他单位提供借款担保

根据本公司2002年10月25日第三届董事会第四次会议决议，本公司于2002年10月9日与山西关

铝股份有限公司签定了《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信用担保，担保期限为三年。累计最高净额不超过肆亿元人民币，该决议经本公司2002年度股东大会批准。此事项已于2002年10月26日公告。

2000年7月6日，本公司与中国工商银行运城分行签订保证合同（合同编号：2000年保字第5号），为山西关铝股份有限公司在中国工商银行运城分行的贰亿玖仟万元人民币贷款提供保证，主合同履行期限为捌拾肆个月，自2000年7月7日起至2007年7月6日止。

2004年12月5日，本公司与上海浦东发展银行西安分行签订短期贷款最高额保证合同，合同编号：72012004280226（保），为山西关铝股份有限公司在上海浦东发展银行西安分行的五仟万元人民币贷款提供保证，主合同履行期限为拾贰个月，自2004年12月5日起至2005年12月5日止。

2003年12月25日，本公司与中国民生银行股份有限公司太原分行签订最高额保证合同，合同编号：（2003）年（字保）字（096）号，为山西关铝股份有限公司在中国民生银行股份有限公司太原分行的五仟万元人民币贷款提供保证，主合同履行期限为贰拾肆个月。

截止2005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叁亿陆仟万元提供担保。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。

2、除上述事项外，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：王跃宣

二〇〇五年八月十六日