

山西南风化工集团股份有限公司 1999 年度中期报告

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称:山西南风化工集团股份有限公司
公司英文名称:SHANXI SUN-WIND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.
- 2、公司注册地址:山西省运城市解放路 294 号
邮政编码:044000
- 3、公司法定代表人:王梦飞
- 4、公司信息披露负责人:董事会秘书朱奇立
授权代表:高翔林
联系地址:山西省运城市解放路 294 号
电话:0359-2017035 2017036
传真:0359-2023302
- 5、公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:南风化工
股票代码:0737

二、主要财务指标

项目	1999 年 1-6 月	1998 年 1-6 月	99 年中期比 98 年中期增减%
净利润(万元)	4666.11	4237.4	+10.12
股东权益(万元)	88551.31	71962.8	+23.05
每股收益(元)	0.115	0.231	-50.22
净资产收益率(%)	5.3	5.9	-0.6
每股净资产(元)	2.19	3.92	-44.13
调整后每股净资产(元)	2.14	3.83	-44.13

注 1:

因公司九八年七月实施配股和今年上半年实施九八年利润分配及资本公积金转增股本方案,使股本增长了 120.24%。

注 2:

主要财务指标计算方法:

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=[报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

项目	单位:万股				期末数
	期初数	本期增减(+、-)		小计	
		配股	送股	公积金 其他	
一、尚未流通股份				转增股本	

1、发起人股份

其中:国家拥有股份

境内法人持有股份	12177	2435.4	9741.6	12177	24354
----------	-------	--------	--------	-------	-------

外资法人持有股份

2、募集法人股

3、公司职工股

4、优先股或其他

尚未流通股合计	12177	2435.4	9741.6	12177	24354
---------	-------	--------	--------	-------	-------

二、已流通股份

1、境内上市

人民币普通股	8060	1612	6448	8060	16120
--------	------	------	------	------	-------

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已流通股份合计	8060	1612	6448	8060	16120
---------	------	------	------	------	-------

三、股份总数	20237	4047.4	16189.6	20237	40474
--------	-------	--------	---------	-------	-------

2、公司前十名股东持股情况

股东名称	持股数(万股)	占总股本比例(%)	备注
山西运城盐化局	19998	49.41	发起人股份
西安市日用化学工业公司	3960	9.78	发起人股份
君安证券深圳联城证券交易部	288.39	0.71	
李爱香	154.77	0.38	
聂东意	148.71	0.37	
张池	139.11	0.34	
中国耀华玻璃集团公司	132	0.33	发起人股份
浙江升华集团公司	132	0.33	发起人股份
天津市宏发集团公司	132	0.33	发起人股份
刘载德	129.81	0.32	

前十名股东无关联关系。

3、持股 5%以上的法人股东情况

山西运城盐化局持有山西南风化工集团股份有限公司 49.41%股份,法人代表王梦飞,经营范围:生产、销售一水硫酸镁、七水硫酸镁、硫脲,兼营建筑、安装和运输等业务。其持有本公司股份没有任何质押情况。

西安市日用化学工业公司持有山西南风化工集团股份有限公司 9.78%的股份,法人代表文林,经营范围:塑料印刷制品及包装物。其持有本公司股份没有任何质押情况。

四、经营情况的回顾与展望

(一)上半年经营情况

今年上半年,我们面对需求不旺、通货紧缩的严峻经济形势,深化改革,强化管理,取得了较好的经济效益。一至六月实现销售收入 10.7 亿元,比去年同期增长 35%;实现利润 6068 万元,比去年同期增长 16.73%。

针对国际、国内市场的变化,公司主要采取了以下应对措施:首先是强化营销工作,确保生产与销售同步增长,实现产销平衡。面对化工产品市场继续疲软,日化产品价格下滑的不利形势,公司改革了销售管理体制,调整了营销策略,加大了促销力度,有效地规避了市场疲软对

销售工作的负面影响。上半年所有产品销量都大于去年同期,销售产值增长速度大于工业总产值(现价)增长速度,提高了市场占有率;其次是通过降成本和节约费用,规避市场疲软对经济效益的影响。公司继续深化内部改革,以市场为导向,实行专业化管理,推行市场否决型目标责任制,建立净资产回报率考核体系,使产品成本有较大幅度下降,上半年可比产品成本降低 5857 万元;再次是完善母子公司管理体制,使所属子公司相继走上良性发展道路,并为公司利润增长起了重要作用。

(二) 公司投资情况

募股资金使用情况

(1) 98 年底已完成的项目有收购 5 万吨硫酸钾,引进 3000Kg/h 十二烷基苯磺酸钠的磺化装置及配套工程,购并江苏洪泽化工集团总公司等六个项目,共投资 33034 万元,上述六个项目已投入使用,效果良好。

(2) 99 年元月投资 3960 万元,与四川同庆有限公司共同组建四川同庆南风化工有限公司,注册资本 6600 万元,本公司占 60% 股份。新公司成立后,生产经营运行正常。

(3) 今年上半年,10 万吨硫酸钾工程继续建设,到 6 月底已基本完工,实际投资 7790 万元,按计划 7 月底竣工投产,每年可增加利润 3390 万元。

(4) 银行存款 10633 万元。

(三) 下半年工作重点和措施

(1) 抓好 10 万吨硫酸钾技改项目的试车工作,力争一次投料试车成功,尽快发挥技改效益。

(2) 进一步强化目标管理,确保全年经营目标顺利实现。首先要强化营销目标管理,调整营销策略,采取得力措施,确保营销目标的实现。其次,要强化成本目标管理,通过实施成本目标管理,降低消耗,降低成本,节约费用,提高消化能力。

(3) 下半年的工作重点是紧紧围绕完善管理体制、创新内部机制、作好 2000——2005 年发展规划三件大事,确保我公司以全新的管理体制,充满活力的运作机制,科学可行的发展规划及崭新的面貌进入 21 世纪。

五、重要事项

1、公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2、公司于 1999 年 5 月根据 1998 年度股东大会决议实施了上年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案。

3、公司于 1999 年元月投资 3960 万元,与四川同庆有限公司共同组建四川同庆南风化工有限公司,注册资本 6600 万元,本公司占 60% 股份。

4、根据募股资金使用方案,本公司已给子公司西安南风日化有限责任公司投资 5000 万元,新建一套年产 1 万吨 MES 生产设施,现已完工。该项目计划投资 6680 万元,节余 1680 万元,节余资金投向待股东大会决定后实施。在本报告期,将该项目投资转为长期股权投资。变更后西安南风日化有限责任公司的股本为 8200 万股,本公司占 97.56%。

5、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

6、重大关联交易事项详见财务报告附注。

7、公司所聘请的会计师事务所未变更,仍为山西中元会计师事务所。

8、公司报告期内无重大合同(担保、抵押等)事项。

9、关于公司计算机 2000 年问题:本公司属化工原料、日化产品加工、生产型企业,计算机的应用大多数属日常的行政管理、文字处理、统计信息管理、财务会计管理等,基本上为单机运行,计算机 2000 年问题不会对公司下一世纪的生产经营、日常办公、财务会计等系统产生不良影响。

六、财务报告(未经审计)

(一) 会计报表

会计报表见附表

(二) 会计报表附注

I、与上年度相比, 会计政策或核算方法未发生变化。

II、合并会计报表的范围及其变化

企业名称

注册地址	法人 代表	经营范围	注册资本	本公司持 股比例	是否 合并
西安南风日化有限责任公司					
西安市	文林	主营日用化工产 品生产、销售等	8200 万元	97.56%	是
本溪经济开发区 南风日化有限公司					
本溪市	王梦飞	主营是日用化工 产品生产、销售	5000 万元	55%	是
石桥子镇 四川南风化工有限 责任公司					
彭山县	程增庆	生产销售元明粉、 硫化碱等无机 化工产品	5500 万元	55%	是
谢家镇 山西南风化工集团 进出口有限公司					
运城市	刘泽敏	进出口贸易	400 万元	90%	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	3600 万元	99.31%	是
西安南风牙膏有限 责任公司					
西安市	葛维刚	生产、销售牙膏 系列产品	975.5 万元	96.92%	是
贵州南风日化有限 公司					
安顺市	张元谟	生产、销售日 用化工产品	62291931.90 元	40%	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	1520 万元	98.68%	是
山西省运城南风物 贸有限公司					
运城市	王刚	经销金属材料、 化工原料等物资	200 万元	90%	是
江苏南风化工有限 责任公司					

洪泽县 王梦飞 生产、销售无机盐 9000 万元 60% 是
化工产品

四川同庆南风化工
有限责任公司

彭山县 芦仁锁 生产、销售无机盐 6600 万元 60% 是
青龙镇化工产品

本期合并报表范围与上年同期相比,新增江苏南风化工有限责任公司和四川同庆南风化工有限责任公司。

III、关联方关系及其交易

A、关联企业情况说明

(1)存在控制关系的关联方

企业名称

经济性质 或类型	注册地址	主营业务	与公司 关系
-------------	------	------	-----------

西安南风日化有限责任
公司

有限公司	西安市	主营日用化工产品生产、销售等	子公司
------	-----	----------------	-----

本溪经济开发区南风日
化有限公司

有限公司	本溪市 石桥子镇	主营日用化工产品生产、销售等	子公司
------	-------------	----------------	-----

四川南风化工有限责任
公司

有限公司	彭山县 谢家镇	生产销售元明粉、硫酸钾等 机化工产品	子公司
------	------------	-----------------------	-----

山西南风化工集团进出
口有限公司

有限公司	运城市	进出口贸易业务	子公司
------	-----	---------	-----

贵州南风日化有限公司

中外合资	安顺市	主营日用化工产品生产、销售	子公司
------	-----	---------------	-----

安徽安庆南风日化有限
责任公司

有限公司	安庆市	主营日用化工产品生产、销售	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	主营日用化工产品生产、销售	子公司
------	-------	---------------	-----

西安南风牙膏有限责任
公司

有限公司	西安市	主营牙膏系列产品生产、销售	子公司
------	-----	---------------	-----

山西省运城南风物资贸
易有限公司

有限公司	运城市	经销金属材料、化工原料等物	子公司
------	-----	---------------	-----

资

江苏南风化工有限责任
公司

有限公司 洪泽县 生产销售无机盐化工产品 子公司

四川同庆南风化工有限
责任公司

有限公司 彭山县 生产销售无机盐化工产品 子公司
青龙镇

山西运城盐化局国有企业运城市工业生产母公司

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数

西安南风日化有限责任公司

32000000 50000000 / 82000000

本溪经济开发区南风日化有限公司

50000000 / / 50000000

山西南风化工集团进出口有限公司

4000000 / / 4000000

四川南风化工有限责任公司

55000000 / / 55000000

贵州南风日化有限公司

62291932 / / 62291932

安徽安庆南风日化有限责任公司

36000000 / / 36000000

呼和浩特南风日化有限责任公司

15200000 / / 15200000

西安南风牙膏有限责任公司

9750000 / / 9750000

山西省运城南风物资贸易有限公司

2000000 / / 2000000

江苏南风化工有限责任公司

90000000 / / 90000000

四川同庆南风化工有限责任公司

- 66000000 / 66000000

山西运城盐化局

136041000 / / 136041000

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称

年初数 本年增加 本年减少 年末数

金额 % 金额 % 金额 % 金额 %

西安南风日化有限责任

公司

30000000 93.75 50000000 80000000 97.56

本溪经济开发区南风日

化有限公司

27500000 55	27500000 55
山西南风化工集团进出口有限公司	
3600000 90	3600000 90
四川南风化工有限责任公司	
30250000 55	30250000 55
贵州南风日化有限公司	
24916773 40	24916773 40
安徽安庆南风日化有限责任公司	
35750000 99.31	35750000 99.31
呼和浩特南风日化有限责任公司	
15000000 98.68	15000000 98.68
西安南风牙膏有限责任公司	
9450000 96.92	9450000 96.92
山西省运城南风物资贸易有限公司	
1800000 90	1800000 90
江苏南风化工有限责任公司	
54000000 60	54000000 60
四川同庆南风化工有限责任公司	
39600000 60	39600000 60
山西运城盐化局	
99990000 49.41 99990000	199980000 49.41

(4) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
山西省运城地区盐化局劳动服务公司	联营
山西运城南光实业有限公司	联营
贵州省安顺市合成洗涤剂厂	合营
马来西亚优力工业私人有限公司	合营
四川彭山化学工业总公司	联营
江苏洪泽化工集团公司	联营
四川同庆有限公司	联营
本溪化学工业集团公司	联营
陕西省西安市日用化学工业公司	发起人
中国耀华玻璃集团公司	发起人
天津宏发集团公司	发起人
浙江升华集团公司	发起人

B、关联方交易

(1) 本公司关联交易各项目实际结算价格依据与关联方签订交易合同协议, 并经公司董事会会议审议通过的标准执行。

(2) 采购货物(包括接受劳务等项)

企业名称	1999 年 1-6 月		1998 年 1-6 月	
	金额	占%	金额	占%
西安南风日化有限责任公司	2654494.86	0.79		
西安南风牙膏有限责任公司	564270.09	0.17		
四川同庆南风化工有限责任公司	3661449.85	1.09		
山西运城盐化局	16296454.03	4.83	19261968.00	5.12
合计	23176668.83		19261968.00	

(3) 销售货物

企业名称	1999 年 1-6 月		1998 年 1-6 月	
	金额	占%	金额	占%
母公司对子公司:				
西安南风日化有限责任公司	2932645.84	0.72	1938222.00	0.43
本溪经济开发区南风日化有限公司	3166942.14	0.78	2975843.00	0.66
山西南风化工集团进出口有限公司	12434974.47	3.05	15478866.00	3.46
呼和浩特南风日化有限责任公司	131770.94	0.03		
小计	18666333.39		20392931.00	
本公司销售给盐化局:	5389080.77	1.32		

(4)、关联方应收应付款项余额

企业名称	1999 年 6 月底余额	1998 年末
其他应收款:		
山西运城盐化局	32709717.52	24197104.43
其他应付款:		
江苏南风化工有限责任公司	1794459.20	

IV、会计报表附注项目

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

1、货币资金

项目	期初余额	期末余额
现金	241422.64	207514.34
银行存款	167576667.60	168805377.03
合计	167818110.24	169012891.37

2、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
开封市黄河无机化工供应站	99.6.23	99.12.23	27600
蓬莱阁洗衣粉阜阳经销处	99.6.18	99.12.17	200000

常州老三集团有限公司	99. 6. 10	99. 9. 8	100000
常德市二轻化建公司	99. 3. 30	99. 9. 28	200000
常州市迅达化工有限公司	99. 5. 17	99. 11. 16	10000
常州市迅达化工有限公司	99. 5. 17	99. 11. 16	10000
常州市迅达化工有限公司	99. 6. 4	99. 12. 32	0000
常州市迅达化工有限公司	99. 5. 17	99. 11. 16	10000
法雷奥温岭汽车零部件公司	99. 3. 25	99. 9. 23	100000
蓬莱华茂精细化工有限公司	99. 5. 7	99. 11. 42	12500
丹东锦龙染料发展有限公司	99. 6. 7	99. 10. 31	300000
永城陈氏洗涤化妆品有限公司	99. 6. 22	99. 12. 21	120000
常州合成材料厂	99. 6. 23	99. 12. 22	80000
睢溪县三提口百货洗涤批发部	99. 6. 24	99. 12. 24	100000
南京机电实业有限公司	99. 6. 24	99. 9. 25	400000
中化山东进出口集团公司	99. 6. 7	99. 12. 6	1000000
高唐县大市场庆军洗涤用品批发部	99. 6. 1	99. 12. 11	10000
浙江传化化学集团有限公司	99. 6. 14	99. 12. 13	800000
江苏洪泽县农业生产资料公司	99. 4. 20	99. 8. 19	300000
江苏洪泽县农业生产资料公司	99. 5. 27	99. 9. 26	1000000
山西新绛县汾河钢铁厂	98. 12. 23	99. 9. 23	600000
贵州南风日化有限公司	99. 6. 28	99. 8. 28	500000
合计			6200100

3、应收帐款

账龄	期初数		期末数	
	金额	占总金额比例	金额	占总金额比例
1 年以内	437022329. 46	83%	531200688. 54	82%
1—2 年	57618832. 55	11%	96753443. 00	15%
2—3 年	33537593. 64	6%	20913194. 00	3%
3 年以上				
合计	528178755. 65	100%	648867325. 54	100%

无持有本公司 5% (含 5%) 以上股东的应收账款, 期末较期初增幅 22. 8% 的主要原因是产销量扩大和新增四川同庆南风公司所致。

4、预付账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	占总金额比例	金额	占总金额比例
1 年以内	43258363	94. 5%	59791725. 08	88. 92%
1—2 年	2506271	5. 5%	7452334	11. 08%
合计	45764634	100%	67244059. 08	100%

无持有本公司 5% (含 5%) 以上股东的预付帐款。期末增加的主要原因是预付烷基苯、非离子等日化原料款项增加。

5、应收补贴款

期末数

应收补贴款金额: 967708. 48

系子公司本溪南风日化公司应收增值税返还款。

6、其他应收款

账龄	期初数		期末数	
	金额	占总金额比例	金额	占总金额比例
1 年以内	182170807.48	87.2%	199339823.53	83.50%
1—2 年	14915500.77	7.14%	24015894.07	10.06%
2—3 年	11726409.79	5.62%	15223011.19	6.37%
3 年以上	90055.00	0.04%	164560.35	0.07%
合计	208902773.04	100%	238743289.14	100%

持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为:

山西运城盐化局 32709717.5 元

7、存货

项目	期初数	期末数
原材料	127966448.14	157968355.19
低值易耗品	4267962.65	4737396.24
在产品	41563541.19	49879800.83
产成品	117972039.40	142693897.07
合计	291769991.38	355279449.33

期末较期初增幅 21%的主要原因是:公司生产规模扩大而引起的存货增加。

8、待摊费用

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初存货进项税额		5450319.90			5450319.90
保险费	2215506.32	2453235.88	1999617.66	2669124.54	
报刊杂志费	61495.90	10863.22	35046.17	37312.95	
养路费	52117.10	465517.00	225145.67	292488.43	
其他	162306.37	16445268.26	8764991.56	7842583.07	
年度定期检修费		529796.50	43919.15	485877.35	
合计	7941745.59	19904680.86	11068720.21	16777706.24	

9、长期投资

(1) 项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	5910588.38	-	-	5910588.38
长期债权投资	849000.00	10608.00	-	859608.00
合计	6759588.38	10608.00	-	6770196.38

(2) 长期股权投资

其他股权投资:

被审计单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例
大同证券公司	20 年	5910588.38	4%

(3) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日
山西省电力建设债券	830000.00	无息	830000.00	2002 年
电力债券	14608.00	无息	14608.00	2002 年
铁路建设债券	15000.00	无息	15000.00	2002 年
合计	859608.00		859608.00	

10、固定资产及累计折旧

固定资产原值

期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物			
367555727.05	48826935.63	1150842.37	415231820.31
通用设备			
270318670.42	33915452.85	2577188.14	301656935.13
专用设备			
283878885.84	48828679.72	149300.00	332558265.56
运输工具			
35443850.96	5573106.90	1861176.40	39155781.46
合计			
957197134.27	137144175.10	5738506.91	1088602802.46

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物				
	133688430.78	17472965.87	668152.64	150493244.01
通用设备				
	114684210.75	18705605.11	1452969.91	131936845.95
专用设备				
	105028765.08	25431419.32	99907.26	130360277.14
运输工具				
	12674691.67	3637036.43	699157.68	15612570.42
合计				
	366076098.28	65247026.73	2920187.49	428402937.52

固定资产净值	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
合计	591121035.99	71897148.37	2818319.42	660199864.94

11、在建工程

在建工程名称

期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金来源
项目进度				
皂类改造工程				
1923389.51	7443389.11	9005.39	9357773.23	自筹资金
80%				
MES 工程				
46332527.00	3667473.00		50000000.00	募股资金
100%				
洗衣粉设施改造工程				
5657271.45	10430309.94	311494.00	15776087.39	自筹资金
90%				
液洗改造工程				
	557209.50		557209.50	自筹资金
95%				
辅助车间改造工程				
991345.13	280417.91	46135.80	1225627.24	自筹资金
85%				

牙膏生产设施改造				
66346.39	18382.45		84728.84	自筹资金
	90%			
仓库工程				
1137257.47	1062745.82	612040.45	1587962.84	自筹资金
	95%			
洪泽元明粉改造工程				
6926424.72	25011894.06	93464.55	31844854.23	募股资金
	70%			
十万吨硫酸钾工程				
38218997.00	39678459.05		77897456.05	募股资金
	95%			
硫化碱改造工程				
12516779.34	1052337.72		13569117.06	自筹资金
	80%			
磺化工程				
12966843.00	3945500.98		16912343.98	募股资金
	100%			
合计				
126737181.01	93148119.54	1072140.19	218813160.36	
12、无形资产				
种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
专利权	82500.00	-	5000.00	77500.00
商标权	5300367.50	-	121015.00	5179352.50
土地使用权	9226392.80	7868469.29	120963.76	16973898.33
水电通讯权	508032.00	-	5184.00	502848.00
合计	15117292.30	7868469.29	252162.76	22733598.83
本期增加土地使用权 786846.29 元, 系公司收购四川同庆有限公司资产。				
13、开办费				
种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	3198847.69	32806.00	418629.70	2813023.99
本期增加 32806 元, 系四川同庆南风化工有限责任公司筹建期间所发生的费用。				
14、长期待摊费用				
种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
安庆南风 4.5 万吨	835732.84	-	417866.44	17866.44
洗衣粉生产装置大修费				
系子公司安徽安庆南风日化有限责任公司 4.5 万吨洗衣粉生产装置费用, 按两年期限进行摊销。				
15、短期借款				
借款类别	期初数	期末数		
信用借款	302013302.28	391558808.28		
抵押借款	30330000.00	58170000.00		
担保借款	54410000.00	50000000.00		
合计	386753308.28	499728808.28		

抵押借款 58170000 元, 其中:

单位名称	金额	抵押资产类别
四川同庆南风化工有限责任公司	9490000	房屋及设备
江苏南风化工有限责任公司	50000	房屋
四川南风化工有限责任公司	16330000	房屋及设备
本溪经济开发区南风日化有限公司	10000000	房屋及设备
贵州南风日化有限公司	22300000	房屋及设备

山西丰喜肥业化工集团股份有限公司为山西南风化工集团股份有限公司担保 50000000

元。

16、应付账款

	期初数	期末数
应付账款金额:	361835430.59	441936853.93

无持有本公司股份 5%(含 5%)以上股东的应付账款。期末较期初增加的原因之一是本年度新增四川同庆南风化工有限责任公司。

17、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	(3736216.48)	(2388343.45)
消费税	97135.77	8343.00
城建税	4732369.53	5568956.42
所得税	10812998.65	(9437630.25)
矿产资源税	2112571.20	2443395.04
营业税	74698.86	149321.24
房产税	2272977.46	2883768.02
投资方向调节税	123721.35	70425.00
土地使用税	89572.00	95809.00
合计	16579828.34	(605955.98)

18、其他未交款

类别	期初数	期末数
教育费附加	2375594.06	3107561.94
价格调控基金	621680.67	778097.05
防洪保安水利建设专项资金	10925.08	135071.90
河道维护费	378097.20	581137.60
物价调节基金	40111.97	225959.40
资源补偿费	139972.47	139972.47
合计	3566381.45	4967800.36

19、预提费用

项目	期初数	期末数
电费	1782980.01	4515982.75
排污费	-	143474.00
蒸汽费用	1133659.30	1975479.50
定期检修费	-	19801855.90
利息	1114942.47	2839346.00
其他	-	1295938.28
合计	4031581.78	30572076.43

20、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数
信用借款	6470000.00	2070000.00
合计	6470000.00	2070000.00

21、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率(%)	备注
中国工商银行 运城分行营业部	2000000.00	92.5.21—2002.5.21	6	信用
中国工商银行 运城分行营业部	50000000.00	99.6.16—2001.6.15	5.94	信用
中国工商银行 总行营业部	50000000.00	98.12.28—2006.6.28	6.6	山西丰喜肥业化工集团股份有限 公司提供担保
西安市信托投资公司	830000.00	98.2.25---2002.2.25	5.925	信用
洪泽县工商银行	2134020.00	98.10.1---2001.11.20	7.65	信用
洪泽县建设银行	15000000.00	99.3.12---2001.3.11	6.66	信用
合计	119964020.00			
22、资本公积				
项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	463598343.14	- - -	161896000.00	301702343.14
未分类的资本公积	62504066.62			62504066.62
其他	18492987.62			18492987.62
合计	544595397.38	- - -	161896000.00	382699397.38

今年 5 月份根据上年度资本公积金转增股本方案对全体股东进行资本公积转增股本,使资本公积金减少 161896000 元。

23、未分配利润

净利润的分配,按公司章程规定分配:

- (1) 弥补亏损;
- (2) 计提法定盈余公积 10%;
- (3) 计提法定公益金 5—10%;
- (4) 计提任意盈余公积;

(5)分配普通股股利。

项目	1999 年 6 月 30 日
(1)净利润	46661124. 59
加:年初未分配利润	58078734. 33
(2)可供分配利润	104739858. 92
减:提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
(3)可供股东分配的利润	104739858. 92
减:已分配普通股股利	40474000
(4)未分配利润	6426585
	8. 92

今年 5 月份实施上年度利润分配方案,使未分配利润减少 40474000 元。

24、其他业务利润

项目	1999 年 1-6 月	1998 年 1-6 月
材料销售	2368533. 70	1336820. 00
运输收入	(18139. 69)	260798. 00
外购商品销售	574809. 48	1488609. 00
商标使用费	1453157. 58	- - -
其他	522789. 54	633136. 00
合计	4901150. 61	3719363. 00

25、财务费用

类别	本年发生数	上年同期发生数
利息支出	22387377. 72	20236373. 72
减:利息收入	6645506. 09	8982899. 90
加:汇兑损失	83517. 36	231. 88
减:汇兑收益	4633. 91	8. 11
加:其他	104382. 65	62336. 69
合计	15925137. 73	11316034. 28

26、营业外收入、支出

	本年发生数	上年同期发生数
营业外收入	582665. 45	330020. 00
营业外支出	933967. 59	761188. 00

27、主营业务收入

类别	本年发生数	上年同期发生数
主营业务收入	1071354551	793176107

主营业务收入增幅较大的原因是:各种产品销量大幅度增长和新增江苏南风化工有限责任公司及四川同庆南风化工有限责任公司。

28、营业费用

类别	本年发生数	上年同期发生数
营业费用	52210474	31530494

营业费用增大的主要原因是:销售业务范围扩展和广告宣传费用增大所致。

29、管理费用

类别	本年发生数	上年同期发生数
管理费用	49587135	34402908

与上年同期相比,由于新增2个子公司和去年新增5个子公司运行时间较长,致使管理费用增加。

七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的1999年中期报告文本;
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
- 3、《公司章程》。

山西南风化工集团股份有限公司
一九九九年八月九日

资产负债表

编制单位:山西南风化工集团股份有限公司 1999年6月30日 单位:元

资产	年初数		期末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	167818110.24	123278734.82	169012891.37	109511971.02
短期投资				
减:短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	1305000.00	0.00	6200100.00	2890100.00
应收股利				
应收帐款	528178755.65	266120223.44	648867325.54	309884085.56
减:坏帐准备				
应收帐款净额	528178755.65	266120223.44	648867325.54	309884085.56
预付帐款	45764634.29	23754066.58	67244059.08	25010678.18
应收补贴款	1638765.30	0.00	967708.48	
其他应收款	208902773.04	294623238.45	238743289.14	277679873.62
存货	291769991.38	149943266.50	355279449.33	181491947.60
减:存货跌价准备				
存货净额	291769991.38	149943266.50	355279449.33	181491947.60
待摊费用	7941745.59	5865999.95	16777706.24	8835607.29

待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
99600.00	88800.00	96050.00	88800.00	
其他流动资产				
流动资产合计				
1253419375.49	863674329.74	1503188579.18	915393063.27	
长期投资：				
长期股权投资				
5910588.38	284413385.53	5910588.38	396696300.62	
长期债权投资				
849000.00	830000.00	859608.00	830000.00	
长期投资合计				
6759588.38	285243385.53	6770196.38	397526300.62	
减：长期投资减值准备				
长期投资净额				
6759588.38	285243385.53	6770196.38	397526300.62	
固定资产：				
固定资产原价				
957197134.27	374597719.47	1088602802.46	376099804.49	
减：累计折旧				
366076098.28	161510441.30	428402937.52	172655932.01	
固定资产净值				
591121035.99	213087278.17	660199864.94	203443872.48	
工程物资				
1573800.77	1365468.33	506704.02	25831.58	
在建工程				
129469326.06	7810837.85	218813160.36	115567875.39	
固定资产清理				
34127.40	0.00	1167577.17		
待处理固定资产损失				
固定资产合计				
7226982980.16	2822653584.35	880687306.49	319037579.45	
无形资产及其他资产：				
无形资产				
15117292.30	3726867.50	22733598.83	3658852.50	
开办费				
3198847.69	0.00	2813023.99		
长期待摊费用				
835732.84	0.00	417866.44		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
19151872.83	3726867.50	25964489.26	3658852.50	
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	2002029126.86	1434908167.12	2416610571.31	1635615795.84
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	386753308.28	208490000.00	499728808.28	273490000.00
应付票据	9400000.00	900000.00	33300000.00	20800000.00
应付帐款	361835430.59	168687793.64	441936853.93	178832200.69
预收帐款	23735954.73	3400949.45	45163992.78	5602937.38
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	12787668.43	8512380.68	14144430.92	9034921.13
应付股利	79320260.12	79320260.12	2419660.12	2419660.12
应交税金	16579828.34	17702540.81	-605955.98	-790431.63
其他应交款	3566381.45	3109632.14	4967800.36	4078582.97
其他应付款	105379267.23	515681098.02	216042008.70	140012129.79
预提费用	4031581.78	181544.74	30572076.43	12555783.28
一年内到期的长期负债	6470000.00	2070000.00	2070000.00	2070000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1009859680.95	544056199.60	1289739675.54	648105783.73
长期负债：				
长期借款	62264020.00	52000000.00	119964020.00	102000000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	0.00	0.00	8959.15	
其他长期负债	0.00	0.00	511306.60	
长期负债合计	622648020.00	52000000.00	120184285.75	102000000.00
递延税项：				
递延税款贷项				

负债合计	1072123700.95	596056199.60	1409923961.29	750105783.73
少数股东权益	91056538.39	0.00	121176597.91	
股东权益				
股本	202370000.00	202370000.00	404740000.00	404740000.00
资本公积	544595397.38	544498477.38	382699397.38	382599397.38
盈余公积	33804755.81	31017162.23	33804755.81	31017162.23
其中：公益金	0.00	10339054.08	0.00	10339054.08
未分配利润	58078734.33	60966327.91	64265858.92	67153452.50
股东权益合计	838848887.52	838851967.52	885510012.11	885510012.11
负债及股东权益总计	2002029126.86	1434908167.12	2416610571.31	1635615795.84

利润及利润分配表

编制单位:山西南风化工集团股份有限公司			1999 年 6 月 单位:元	
项目	本年累计		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入				
	1071354551.00	407387513.66	739176107	447507477
减:折扣与折让				
主营业务收入净额				
	1071354551.00	407387513.66	793176107	447507477
减:主营业务成本				
	892988307.15	337445982.67	665536872	368711927.00
主营业务税金及附加				
	5054187.53	2545091.16	3578873.00	2635068.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)				
	173312056.32	67396439.83	124060362.00	76160482.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)				
	4902860.91	2045263.62	3719363.00	2690001.00
减:存货跌价损失				
营业费用				
	52210473.83	19446875.30	31530494.00	19729040.00
管理费用				
	49587135.41	17620696.54	34402908.00	15134037.00
财务费用				

	15925137.73	4101679.09	11316034.00	1990400.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)				
	60492170.26	28272452.52	50530289.00	41997006.00
加：投资收益(损失以“-”号填列)				
	0.00	22685995.09	928588.00	6939414.00
补贴收入				
	547572.34	0.00	957039.00	
营业外收入				
	582665.45	415772.05	330020.00	102341.00
减：营业外支出				
	933967.59	482189.86	761188.00	411608.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)				
	60688440.46	50892029.80	51984748.00	48627153.00
减：所得税				
	10194206.34	4230905.21	7369331.00	6253161.00
少数股东损益				
	3833109.53	0.00	2241425.00	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)				
	46661124.59	46661124.59	42373992.00	42373992.00

利润分配表

编制单位：山西南风化工集团股份有限公司		1999 年 6 月		单位：元
项目	本年累计	上年同期		
	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润				
	46661124.59	46661124.59	42373992.00	42373992.00
加：年初未分配利润				
	58078734.33	60966327.91	66203691.00	66203691.00
盈余公积转入				
二、可供分配的利润				
	104739858.92	107627452.50	108577683.00	108577683.00
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
三、可供股东分配的利润				
	104739858.92	107627452.50	108577683.00	108577683.00
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				
	40474000.00	40474000.00		
四、未分配利润				
	64265858.92	67153452.50	108577683.00	108577683.00