

山西南风化工集团股份有限公司 1998 年年度报告摘要

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、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、公司注册及办公地址:山西省运城市解放路 294 号
邮政编码:044000
公司电子信箱:nfhgzql@public.yc.sx.cn
- 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:0359-20215442017035
传真:0359-2023302
- 5、公司年度报告备置地点:公司总部董事会秘书室
- 6、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、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据和业务数据

单位:元

项目	1998 年
利润总额	100925721
净利润	84309691
主营业务利润	254957657
其他业务利润	6251002
投资收益	932871
补贴收入	2144888
营业外收支净额	-1450191
经营活动产生的现金流量净额	72035173
现金及现金等价物增加额	-38122499

2、近三年主要会计数据和财务指标单位:元

项目	1998 年	1997 年		1996 年
		含新股申购冻结期利息收入	不含新股申购冻结期利息收入	
主营业务收入	1691002302	1231201347	1231201347	874269574
净利润	84309691	77886694	69263476	58592132
总资产	2002029127	1466762411	1456617449	722473280
股东权益	838848888	658858034	650234816	229084696
每股收益(摊薄)	0.417	0.424	0.38	0.481
(加权)	0.440	0.478	0.425	0.504

每股净资产(摊薄)	4.15	3.59	3.54	1.88
(加权)	4.38	4.04	3.99	1.97
净资产收益率(摊薄)	10.05	11.82	11.74	25.6
(加权)	11.46	15.30	13.61	32
调整后的每股净资产				
(摊薄)	4.09	3.51	3.46	1.767
(加权)	4.32	3.96	3.91	1.85

主要财务指标计算方法:

1、摊薄的计算方法:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=[年度末股东权益—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]/年度末普通股股份总数

2、加权平均的计算方法:

每股收益=净利润/[期末股份总数÷(1+配股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]

净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期的月份数-6)÷12]

每股净资产=年度末股东权益/[期末股份总数÷(1+配股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]

调整后的每股净资产=[年度末股东权益—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]/[期末股份总数÷(1+配股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况数量单位:万股

项目	期初数	本期变动增减(+、-)				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他 小计	

一、尚未流通股份

1、发起人股份

国家拥有股份

境内法人持有股份

12177

12177

外资法人持有股份

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

尚未流通股份合计

12177

12177

二、已流通股份

1、境内上市的人民币

普通股 6200 1860

1860 8060

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	6200	1860	1860	8060
三、股份总数	18377	1860	1860	20237

2、股东情况介绍

(1)截止 1998 年 12 月 31 日,本公司股东总数 24811 人,其中,高级管理人员 16 人。

(2)前十名股东情况

股东名称	年末持股数(股)	占总股本 比例(%)	备注
山西运城盐化局	99990000	49.41	发起人股份
陕西省西安市日用化学工业公司	19800000	9.78	发起人股份
兴华证券投资基金	2466000	1.22	
君安证券深圳联城证券交易部	1922200	0.91	
黄文林	1204224	0.595	
洪涛	1011583	0.49986	
吴玉英	1010924	0.49956	
韩颖平	1010918	0.49953	
张有兰	976500	0.48	
刘凯元	913950	0.45	

(3)持股 10%以上的法人股东情况

山西运城盐化局持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。

(4)持股 5%以上的法人股东情况

西安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。前十名股东之关联关系。

(5)公司董事、监事和高级管理人员持股情况

姓名	职务	年初 持股数	年度内股 份增(减)	年末 持股数	年度内股份 变化原因
王梦飞	董事长	5000	1500	6500	
文林	董事	4000	1200	5200	认购本公司 1998 年度
张文成	董事	3000	900	3900	配股股份所致
朱安乐	董事	3000	900	3900	
程增庆	董事	3000	900	3900	
张仲民	董事	3000	900	3900	
吕庆毅	董事	3000	900	3900	
王思忠	监事长	3000	900	3900	
靳正兵	监事	3000	900	3900	
张万孝	监事	3000	900	3900	
丁海天	监事	3000	900	3900	
刘永明	监事	3000	900	3900	
芦仁锁	副总经理	3000	900	3900	
曹尔励	总工程师	3000	900	3900	
王跃宣	总会计师	3000	900	3900	

朱奇立 董事会秘书 3000 900 3900

四、股东大会简介

(一)公司董事会于 1998 年 3 月 18 日在《证券时报》上公告,公司于 1998 年 4 月 18 日在山西运城盐化局招待所召开 1997 年度股东大会(年会)

出席会议的股东及股东代表 60 人,代表有表决权的股份 121533084 股,占总股份数的 66.13%,大会以记名投票方式通过以下七项议案:

- 1、《公司 1997 年度董事会工作报告》;
- 2、《公司 1997 年度监事会工作报告》;
- 3、《1997 年度财务决算和 1998 年度财务预算方案》;
- 4、《公司 1996 年度利润分配方案》;
- 5、《公司 1997 年度利润分配方案》;
- 6、《公司 1998 年度增资配股及配股资金使用计划的议案》;
- 7、《修改公司章程的议案》。

有关本次股东大会的详细情况刊登在 1998 年 4 月 21 日《证券时报》上。

(二)现任董事、监事及高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	年度报酬 (元)
王梦飞	男	54	董事长兼总经理	第一届	25785.4
文林	男	49	副董事长西安南风日化公司董事长	第一届	19419.6
张文成	男	52	董事集团公司党委书记	第一届	23841.0
朱安乐	男	45	董事集团公司副总经理	第一届	19718.4
程增庆	男	45	董事集团公司副总经理	第一届	20016.8
张仲民	男	48	董事西安南风日化公司副总经理	第一届	17493.2
吕庆毅	男	57	董事集团公司工会主席	第一届	22229.4
王思忠	男	56	监事长集团公司党委副书记	第一届	17941.2
靳正兵	男	55	监事集团公司纪委书记	第一届	19768.2
张万孝	男	53	监事西安南风日化公司党委副书记	第一届	17720.2
丁海天	男	51	职工代表监事集团公司工会副主席	第一届	15734.6
刘永明	男	42	监事集团公司公司办主任	第一届	15775.8
芦仁锁	男	44	集团公司副总经理	第一届	17540.2
曹尔励	男	56	集团公司总工程师	第一届	19100.8
王跃宣	男	37	集团公司总会计师	第一届	17510.2
朱奇立	男	42	董事会秘书	第一届	16789.2

五、董事会报告

(一)董事会工作报告

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1)公司第一届第六次董事会于 1998 年 3 月 15 日在公司本部二楼会议室召开。会议审议通过了《公司 1997 年度报告及年度报告摘要》、《公司 1997 年度董事会工作报告》、《公司 1997 年度总经理业务报告》、《公司 1997 年度财务决算及 1998 年度财务预算报告》、《公司 1996 年度利润分配预案》、《公司 1997 年度利润分配预案》、《收购四川省眉山芒硝厂、江苏洪泽化工(集团)总公司、同四川同庆有限公司共同出资组建四川同庆南风化工有限责任公司的议案》、《公司 1998 年度增资配股及配股资金使用计划的议案》、《修改公司章程的议案》及《召开 1997 年度股东大会的通知》,有关本次董事会的详细情况刊登在 1998 年 3 月 18 日的

《证券时报》上。

(2)公司第一届第七次董事会于1998年8月9日在公司本部会议室召开。会议审议通过了《公司1998年度中期报告》、《公司1998年中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本》等两项议案,会议情况公告于1998年8月12日《证券时报》及《中国证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)对《公司1998年度增资配股及配股资金使用计划的议案》的决议进行实施,配股申请经山西省证券管理办公室初审,中国证券监督管理委员会复审通过,增资配股工作如期进行,于1998年7月26日完成。按配股资金使用计划,公司在1998年8月投资5400万元与江苏洪泽化工(集团)总公司共同组建了江苏南风化工有限责任公司并挂牌运行;在1998年12月公司收购四川同庆有限公司已进入资产清查移交阶段;投资6000万元与四川省眉山芒硝厂共同组建四川眉山南风化工有限责任公司的计划尚在进行中。

(2)组织实施了1998年度经营目标:实现主营业务收入169100万元,同比增长37.35%;实现利润10093万元,同比增长10.1%。

(3)组织实施了1996年度利润分配方案。根据1997年度股东大会决议,在1998年上半年将1996年末未分配利润以派发现金形式分配给了原发起人股东。

1998年中期没有进行利润分配和资本公积金转增股本。

3、山西中元会计师事务所对1998年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告。

(二)本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经山西中元会计师事务所审计,公司1998年初未分配利润66203690.2元,本年度实现净利润84309691.42元,提取法定盈余公积金8430969.14元,提取法定公益金4215484.57元,到九八年底累计可供股东分配的利润137866927.91元。根据公司章程,拟以1998年末总股本20237万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.8元(含税),每10股派发股票股利2股。共计派发现金76900600元,派送红股40474000元。尚余20492327.91元结转以后年度分配。

经山西中元会计师事务所审计,到1998年12月31日为止,本公司资本公积金已达到544498477.38元。根据公司章程,拟以1998年末总股本20237万股为基数,向全体股东按每10股转增8股的比例实施转增股本,共转出资本公积金161896000元,尚余资本公积金382602477.38元。

上述预案须提交1998年度股东大会审议通过后实施。

六、监事会报告

报告期内监事会共召开两次会议,1998年3月15日召开的监事会,审议通过了《1997年度监事会工作报告》,并对《公司1997年度报告》、《1997年度利润分配预案》、《1997年财务决算及1998年财务预算报告》、《1998年增资配股预案》等进行了认真审核,依法行使了监事会职权。1998年8月9日召开的监事会对《公司1998年中期报告》等预案进行了审议,并对公司财务进行了检查。监事会认为:

1、本公司能够按照国家法律、法规及公司章程依法运作,认真执行股东大会通过的各项决议,全面完成了1998年的工作任务,业绩斐然。

2、监事会在履行各项监督职能时,未发现董事会成员和高级管理人员在执行公司职务时有违纪违法、滥用职权、损害股东和职员利益的行为。总经理层勤政廉洁,积极进取,勇于开拓。公司的各项管理也得到进一步的完善和加强。本公司财务管理及审计工作已按规定执行,未发现不确切事项及疑问。

3、公司最近一次募集资金为98年度配股计划的实施,共募集资金1.54亿元,其中,投资5400万元与江苏省洪泽县化工(集团)总公司共同组建江苏南风化工有限责任公司;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责任公司,于1998年12月已进入

资产清查移交阶段;《配股说明书》中承诺的第三项投资计划,即投资 6000 万元与四川省眉山芒硝厂合作成立四川眉山南风化工有限责任公司尚在进行中。

4、山西中元会计师事务所对公司 1998 年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告。

七、业务报告

(一)生产经营情况

1、公司主营业务情况

本公司主要生产无机盐、日用化工和化肥等三大系列产品,洗衣粉是日化系列的主要产品,1998 年销量达 34 万吨,被中国洗涤用品工业协会确认为全国产销量第一,本公司年实现销售收入 16.91 亿元,比上年增长 37.35%;主营业务利润 25496 万元,比上年增长 42.46%。

2、公司财务状况及经营情况

到 1998 年末,公司总资产 200203 万元,比年初增加 53527 万元,其中:流动资产增加 26555 万元;固定资产合计增加 25909 万元。资产增加的主要原因是配股、购并目标企业和生产规模扩大。

1998 年末,公司长期负债 6226 万元,比年初增加 5819 万元,主要原因是将短期贷款转为中期贷款。

1998 年末,公司股东权益合计 83885 万元,比年初增加 17999 万元,其中:股本增加 1860 万元,资本公积增加 15409 万元,盈余公积增加 1543 万元,未分配利润减少 812 万元。股东权益变化主要是配股、当年新增利润和分配利润所致。

1998 年全年实现主营业务利润 25496 万元,净利润 8431 万元,分别比上年增长 42.46% 和 8.24%, 本公司主营业务利润大幅增长的主要原因,一是不断强化集团内部各项管理,尤其重视营销工作,提高各种产品市场竞争力和市场占有率;二是十分重视成本管理和物流管理,使采购成本和可比产品成本大幅度下降;三是各子公司生产量增加,销量同步增长,经济效益亦随之增长。

3、公司全资附属企业及控股子公司的生产经营情况

本集团公司目前跨七省设立了 10 个子分公司,1998 年 10 个子分公司实现销售收入 92946 万元,比上年增长 121.2%,实现利润 1803 万元,比上年增长 1834 万元。集团公司对子公司投资收益达 1375 万元,比上年增长 1395 万元。

(二)公司投资情况

1、募集资金计划执行情况

承诺投资 项目	承诺投资 金 额	实际投资 项 目	实际投资 金 额	项目 进 度
5 万吨硫酸钾	4677	5 万吨硫酸钾	5176	100%
10 万吨硫酸钾	11000	10 万吨硫酸钾	3822	40%
引进 3000Kg/h 十二烷基苯磺酸钠的磺化装置及配套工程	4480	引进 3000Kg/h 十二烷基苯磺酸钠的磺化装置及配套工程	4520	100%
10 万吨无水硫酸钠	2000	10 万吨无水硫酸钠	3025	100%
万吨 MES	6680	万吨 MES	4633	90%
10 万吨硫酸钾 涤剂厂	9900	购并安徽省安庆市合成洗 等 5 个目标企业	9900	100%
补充流资	380	补充流资	380	100%
收购江苏洪泽化工(集 团)总公司	5400	收购江苏洪泽化工(集 团)总公司	5400	100%
收购四川同庆有限公司	3900	收购四川同庆有限公司		

收购四川眉山芒硝厂	6000	收购四川省眉山芒硝厂
合计	54417	36856

说明:

(1)收购山西运城盐化局 5 万吨硫酸钾工程已于 1997 年 6 月底完成,1998 年生产硫酸钾 3.4 万吨,销售硫酸钾 2.49 万吨,实现利润 219 万元

。

(2)10 万吨硫酸钾工程投资 11000 万元,该项工程已于 1997 年动工,经过一年紧张施工,目前土建工程已全部完工,机器设备正在安装,预计 99 年 7 月可竣工投产,每年可增加利润 3390 万元。

(3)引进 3000Kg/h 十二烷基苯磺酸钠的磺化装置的一期工程已于 1997 年 10 月投产,98 年已降成本 2200 万元,达到预期效益。磺化二期工程已接近尾声,预计 99 年 3 月完工。

(4)万吨 MES 工程已于 1998 年 12 月完工,但尚未进行工程决算,1999 年元月投料试车,预计每年增加利税 2015.36 万元。该项目年生产 MES 商品量 3 万吨折合活性物含量 100%MES1 万吨。

(5)1997 年 11 月 28 日股东大会通过的暂缓十万吨硫酸钾项目改投于购并安徽省安庆合成洗涤剂厂等五个目标企业的决议已付诸实施,九八年购并五个目标企业获得投资收益 504 万元。

2、尚未使用的募集资金

(1)银行存款 14996 万元

由于本公司的 10 万吨硫酸钾工程、磺化二期工程和 MES 工程正在建设期内,且收购四川同庆有限公司和四川眉山芒硝厂的前期工作正在进行中,故形成公司 1998 年末银行存款较多现象。

(2)为了减少财务费用,临时补充流资 2565 万元。

(四)新年度的业务发展计划

1999 年是公司实施跨世纪发展战略的重要一年。99 年总的指导思想是团结、奋斗、创新。主要做好以下几项工作:

1、树立大集团意识,把南风做大做强。

2、立足于低成本,向极限成本冲刺,要进一步强化生产成本和采购成本管理,不断提高降低产品成本和物流成本对利润的贡献率。

3、强化营销工作,进一步提高市场控制能力和开拓能力。

4、继续深化集团内部管理,坚持组织制度创新。

5、要继续加大调整产品结构的力度,提高高利润产品产销量,增大产品的科技含量,向科技要效益。

6、要尽快完成股东大会批准的投资计划,及早发挥投资效益。

八、重大事项

(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)重大投资情况:

(1)98 年元月本公司投资 945 万元,与运城南光实业有限公司共同出资组建了西安南风牙膏有限责任公司。本公司占该公司 96.92%的股份。

(2)98 年元月本公司投资 1500 万元,与运城盐化局劳动服务公司共同组建了呼和浩特南风日化有限责任公司。本公司占该公司 98.68%的股份。

(3)98 年元月本公司投资 3575 万元,与运城南光实业有限公司共同组建了安徽安庆南风日化有限责任公司。本公司占该公司 99.31%。

(4)98 年 3 月本公司投资 24916773 元,收购贵州顺达日用化工有限公司 40%的股权,并

将该公司更名为贵州南风日化有限公司。

(5) 98年8月本公司投资5400万元,与江苏洪泽化工集团公司共同组建了江苏南风化工有限责任公司。本公司占该公司60%的股份。

(6) 98年4月本公司投180万元,与运城南光实业有限公司共同组建了山西省运城南风物贸有限公司。本公司占该公司90%股份。

(三) 重大关联交易事项详见财务报告附注。

(四) 公司所聘请的会计师事务所未变更,仍为山西会计师事务所,该所改制后更名为山西中元会计师事务所。

(五) 公司报告期内未更改名称或股票简称。

(六) 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。

本公司计算机的应用大多数尚属日常的行政管理、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,相信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。

九、财务报告

(一) 审计意见

公司财务报告经山西中元会计师事务所审计,出具了无保留意见的报告[(1999)晋师股审字第6号]

(二) 财务报表

(三) 会计报表附注

(A) 公司简介

山西南风化工集团股份有限公司(以下称本公司)是经山西省人民政府晋政函(1996)47号文批准,由山西运城盐化局、陕西省西安市日用化学工业公司、中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、浙江升华集团公司共同发起设立,于1996年4月2日成立。根据中国证券监督管理委员会证监发(1997)98号、99号文件批复,公司于1997年4月8日以上网定价方式发行人民币普通股6200万股并于4月28日在深交所挂牌交易。1998年度,公司根据中国证券监督管理委员会证监发(1998)51号文件批复,向社会公众股股东配售1860万股(每股售价8.5元),并于1998年7月26日完成配股工作,截至1998年12月31日本公司股本总额增至20,237万股。

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、化肥系列产品及植物油系列产品。

(B) 公司采用的主要会计政策

1、执行的会计制度:《股份有限公司会计制度》。

2、会计期间:公历1月1日至12月31日。

3、合并会计报表的编制方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》以及相关等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的各子公司的会计报表为依据编制合并。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

4、记帐原则和计价基础:本公司会计核算以权责发生制为原则,资产以历史成本为计价基础。

5、外币核算方法:本公司及子公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按发生当月初外汇市场汇价折合人民币入帐,月末将外币帐户余额按期末外汇市场汇价折合本位币进行调整,所产生的汇兑损益计入本年损益。

6、坏帐准备核算方法:本公司的坏帐采用直接核销法。

7、现金等价物的确定标准:企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流

动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、存货核算方法:本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类。

原材料购入与入库按计划成本计价,并同时核算材料成本差异,材料发出时按材料(产品)成本差异率,将计划成本调整为实际成本。低值易耗品领用时按五五摊销法摊销。产成品按实际成本计价。

公司期末暂不计提存货跌价准备。

9、长期投资核算方法:

(1)长期债权投资:本公司对外的长期债权投资按购入时实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用及支付购入时应计利息后的余额作为成本,按权责发生制原则确认其损益。

(2)长期股权投资:本公司对外长期股权投资按实际支付的价款或确认的价值记账,本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下的,或虽投资占 20%或 20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额的 20%-50%或虽投资不足 20%但有重大影响的,采用权益法核算;50%(不含 50%)以上且实际具有控制权的,采用权益法核算,并合并会计报表。股权投资差额按 10 年平均摊销。

本公司不计提长期投资减值准备。

10、固定资产核算方法

(1)固定资产标准为:使用期限在一年以上,单位价值在 2000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;单位价值在 2000 元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产经营主要设备的物品;

(2)固定资产分类为:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具;

(3)固定资产计价:按实际成本计价;

(4)固定资产折旧:采用平均年限法。各类固定资产按其原值和预计使用年限扣除残值计算其折旧率;

固定资产各类折旧率如下:

资产类别	预计使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30	4%	3.2-4.84%
通用设备	14	4%	6.86%
专用设备	12-14	4%	6.86-8%
运输工具	8	5%	11.88%

11、在建工程核算方法:在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

12、无形资产核算方法:无形资产计价采用实际成本计价,其摊销采用直线法。土地使用权按 50 年使用期限平均摊销,专利权按 10 年使用期限平均摊销。

13、开办费、长期待摊费用摊销:开办费按实际发生额核算,按 5 年期限平均摊销;长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。

14、收入确认原则:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,且不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。

15、税项:

税种 税率 计税基数

A、流转税:

增值税 17% 当期销项税额减当期进项税额

营业税 5% 营业额

消费税 5% 营业额

城市维护建设税 7% 应纳增值税、营业税、消费税额

教育费附加	3%	应纳增值税、营业税、消费税
*1. 价格调控基金	1.5%	应纳增值税、营业税、消费税
*2. 防洪保安水利建设专项基金	1%	按销售额或营业额
*3. 河道维护管理费	1%	按流转税额
*4. 物价调节基金	1%	按销售额或营业额

B、所得税:

*5 所得税 33% 应交所得额

C、其他税项:

资源税 0.7 元/吨 水硝

资源税 12 元/吨 原盐

房产税 1.2% 房产余值

印花税 按规定税率贴花

*1. “价格调控基金”根据山西省人民政府晋发(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纳价格调控基金,该基金以消费税、增值税、营业税为计征依据,按税率“三税”的 1.5% 计征。”

*2. 根据陕西省人民政府陕政发(1995)44 号“关于印发陕西省防洪保安和重点水利建设专项资金征收管理暂行办法的通知”规定“制造业等生产企业按销售额或营业额的 1%征收。”

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

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

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

西安南风日化有限责任公司:根据西安市财工(1998)360 号文件批复,实际税负按 15%执行。

安徽安庆南风日化有限责任公司:根据安庆市宜政秘(1997)139 号文件规定,公司“从盈利年度起五年所得税先征后返”。

呼和浩特南风日化有限责任公司:根据呼政发(1997)第 50 号文件规定,公司“从盈利年度起前三年免征所得税,后两年减半征收所得税”。

贵州南风日化有限公司:享受合资企业“三减两免”优惠政策。

本溪经济技术开发区南风日化有限公司:根据本溪经济技术开发区招商引资优惠政策,“新办生产型企业上缴的企业所得税,五年内开发区财政予以返还 90%,第六年至第七年减半返还”的规定计征。

江苏南风化工有限责任公司:根据洪泽县人民政府洪政复(1998)10 号“县政府关于江苏南风化工有限责任公司所得税缴纳问题的批复”:同意对该公司按 33%税率计征的所得税,由县财政返还所得税额的三分之一。

其他子公司均按 33%执行。

16、利润分配

缴纳所得税后的净利润,除国家另有规定外,按下列顺序分配:

(1) 弥补亏损;

(2) 提取 10%的法定盈余公积金;

- (3)提取 5%的法定公益金；
(4)根据股东会决议提取任意公积金；
(5)根据股东会决议分配普通股股利。

(C)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
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
本溪经济技术开发区南风日化有限责任公司	本溪市 石桥子镇	王梦飞	主营是日用化工产品生产、销售
四川南风化工有限责任公司	彭山县 谢家镇	程增庆	生产销售元明粉、硫化碱等无机化工产品
山西南风化工集团进出口有限公司	运城市	苏铮	进出口贸易
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
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
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
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
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
江苏南风化工有限责任公司	洪泽县	王梦飞	生产、销售无机盐化工产品

企业名称	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	3200 万元	93.75%	是
本溪经济技术开发区南风日化有限责任公司	5,000 万元	55%	是
四川南风化工有限责任公司	5,500 万元	55%	是
山西南风化工集团进出口有限公司	400 万元	90%	是
安徽安庆南风日化有限责任公司	3,600 万元	99.31%	是
西安南风牙膏有限责任公司	975.5 万元	96.92%	是
贵州南风日化有限公司	62,291,931.90 元	40%	是

呼和浩特南风日化 有限责任公司	1520 万元	98.68%	是
山西省运城南风物 资贸易有限公司	200 万元	90%	是
江苏南风化工有限 责任公司	9000 万元	60%	是

本期合并报表范围与上年相比,新增贵州南风日化有限公司、安徽安庆南风日化有限公司、呼和浩特南风日化有限责任公司、西安南风牙膏有限责任公司、山西省运城南风物资贸易有限公司和江苏南风化工有限责任公司。

(D)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

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	296843899.00	82.92%	437022329.46	83%
1—2年	59371286.00	16.58%	57618832.55	11%
2—3年	1633718.00	0.46%	33537593.64	6%
3年以上	140029.00	0.04%		
合计	357988932.00	100%	528178755.65	100%

无持有本公司股份 5%(含 5%)以上股东的应收账款,期末较期初增幅 48%的主要原因是公司本年度新增 7 个控股子公司所致。

2、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	154286475.00	88.86%	182170807.48	87.2%
1—2年	12188977.00	7.02%	14915500.77	7.14%
2—3年	6735489.00	3.88%	11726409.79	5.62%
3年以上	411807.00	0.24%	90055.00	0.04%
合计	173622748.00	100%	208902773.04	100%

(1)持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为:

山西运城盐化局 24,197,104.43 元

(2)与关联单位往来见关联交易披露。

3、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	5000000.00	910588.38	-	5910588.38
长期债权投资	1000000.00	19000.00	170000.00	849000.00
合计	6000000.00	929588.38	170000.00	6759588.38

(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	830,000.00	无息	830,000.00	2002年
电力债券	4,000.00	无息	4,000.00	2002年
铁路建设债券	15,000.00	无息	15,000.00	2002年
合计	849000.00		849000.00	

4、在建工程

工程名称

工程名称	期初数	本期增加	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
北蒸发除尘工程	370052.00	69458.00	-	439510.00	自筹	100%
废水回收工程	969217.00	336058.00	-	1305275.00	自筹	100%
热水塔改造工程	-	1160274.00	-	1160274.00	自筹	95%
预热锅炉工程	290572.00	-	-	290572.00	自筹	95%
碱蒸发及配套工程	3042468.00	4126346.00	-	7168814.00	自筹	95%
黄碱改造工程	-	2152334.00	-	2152334.00	自筹	95%
10万吨硫酸钾工程	1131626.00	37087371.00	-	38218997.00	募股资金	60%
煤气改造工程	-	4108219.00	-	4108219.00	募股资金	80%
磺化二期工程	-	12966843.00	-	12966843.00	募股资金	80%
化肥配套工程	-	1501408.00	-	1501408.00	自筹	90%
元明粉改造工程	-	2440960.00	-	2440960.00	自筹	80%
卤水井工程	-	2078162.00	-	2078162.00	自筹	70%
新建仓库	-	196201.00	-	196201.00	自筹	70%
新建公用设施	-	21790.00	-	21790.00	自筹	60%
MES工程	24752119.00	21580408.00	-	46332527.00	募股资金	80%
科研大楼	1641940.00	491373.00	-	2133313.00	自筹	50%
透明皂生产线						

-	1306673.00	-	1306673.00	自筹	40%
外供蒸汽联网工程					
701323.00	852876.00	-	1554199.00	自筹	100%
40 仪表室					
-	32940.00	-	32940.00	自筹	35%
锅炉改造工程					
-	66346.00	-	66346.00	自筹	35%
三千瓦电站工程					
785486.00	126862.00	-	912348.00	自筹	5%
矿井巷道					
14525.00	2446270.00	-	2460795.00	自筹	80%
谢家至和平公路					
630129.00	-	9303.00	620826.00	自筹	70%
合计					
34329457.00	95149172.00	9303.00	129469326.00		

期末增幅较大的原因是：(1)募集资金用于 10 万吨硫酸钾工程、MES 工程等预计投入项目的资金增加；

(2)新增 7 个子公司和投入新建项目增加。

本期在建工程无利息资本化金额。

5、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
专利权					
	100000.00	92500.00	-	10000.00	82500.00
商标权					
	5620900.00	5614598.50	-	314231.00	5300367.50
土地使用权					
	9473552.00	1977600.00	7413552.00	164759.20	9226392.80
水电通讯权					
	518400.00	-	518400.00	10368.00	508032.00
合计					
	15712852.00	7684698.50	7931952.00	499358.20	15117292.30

(1)本期增加土地使用权 7,413,552.00 元,系公司收购安徽安庆市合成洗涤剂厂资产。

(2)水电通讯权 518,400 元系收购西安牙膏厂转入资产。

6、开办费

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	1609239.00	2194486.83	604878.14	3198847.69

本期增加额 2,194,486.83 元,系呼和浩特南风日化有限责任公司、安徽安庆南风日化有限责任公司和贵州南风日化有限公司筹建期间所发生的费用。

7、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	-1671465.68	835732.84	835732.84
洗衣粉生产装置大修费				

本期增加 1,671,465.68 元,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。

8、其他业务利润

	本年发生数	上年发生数
其他业务利润金额:	6251001.73	4470683.00

9、投资收益

项目	金额
债权投资收益	22281.98
非控股公司分配利润	910588.38
合计	932870.36

10、补贴收入

	本期发生数	上年发生数
补贴收入:	2144888.34	498232.00

依据:(1)本溪市人民政府颁布的:“本溪经济技术开发区优惠政策”的规定:“国内投资企业自投产、经营之日起,其上缴的所得税、营业税、增值税中地方分享部分,由财政按其上缴额予以返还(扣除10%基础建设基金),其中:工业生产性企业自第一年到第五年全额返还”。本公司控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限责任公司当年实收财政返还款1,376,784.94元。

(2)安庆市人民政府宜政秘(97)156号文件同意:“该企业自生产之日起,5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768,103.40元。

11、营业外收入、支出

	本年发生数	上年发生数
营业外收入:	1083424.88	11351578.00
营业外支出:	2533616.06	1736802.00

12、其他与经营活动相关的现金支出

其中:管理费用主要项目支出:	25209726.00
销售费用主要项目支出:	48360192.00

13、其他与投资活动有关的现金支出 65,326,150.83元。

其中:(1)根据子公司本溪南风与新郊化工厂签订的协议,预付其资产购置费用1,760,000元;

(2)本期运城盐化局占用本公司资金63,566,150.83元。

14、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	278813988.00	91148837.05	2407098.00	367555727.05
通用设备	198644804.00	74118766.64	2444900.22	270318670.42
专用设备	152210035.00	132365064.84	696214.00	283878885.84
运输工具	29711763.00	9302944.48	3570856.52	35443850.96
合计	659380590.00	306935613.01	9119068.74	957197134.27
累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	105504595.00	28739340.99	555505.21	133688430.78
通用设备	78795600.00	37014758.20	1126147.45	114684210.75
专用设备	50547652.00	54784895.50	303782.42	105028765.08
运输工具	9285465.00	5115911.22	1726684.55	12674691.67
合计	244133312.00	125654905.91	3712119.63	366076098.28

固定资产原值	期初价值	本期增加	本期减少	期末数
合计	415247278.00	181280707.10	5406949.11	591121035.99

期末较期初增幅 42%的主要原因是:本年度新增 7 个控股子公司和新增固定资产投资所致。

15、主营业务收入

类别	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	1691002302.22	1231201347

主营业务收入增幅较大的原因是:日化产品销量大幅度增长所致。

16、营业费用

类别	本年发生数	上年发生数
营业费用	80600320.24	1191973

营业费用增幅较大的原因是:销售业务范围扩大和广告宣传费用增大所致。

17、管理费用

类别	本年发生数	上年发生数
管理费用	63055225.42	46647432

由于本年度新增设 6 个子公司的,致使管理费用幅度增长较大。

(四)关联方关系及其交易的披露

1、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	主营业务	与公司关系
西安南风日化有限责任公司	西安市	主营日用化工产品生产销售	子公司
本溪经济技术开发区南风日化有限责任公司	本溪市 石桥子镇	主营日用化工产品生产销售	子公司
四川南风化工有限责任公司	彭山县谢家镇	生产销售元明粉、硫酸钾等无机化工产品	子公司
山西南风化工集团进出口有限公司	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	生产、销售日用化工产品	子公司
安徽安庆南风日化有限责任公司	安庆市	生产、销售日用化工产品	子公司
呼和浩特南风日化有限责任公司	呼和浩特市	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	西安市	生产、销售牙膏系列产品	子公司
山西省运城南风物资贸易有限公司	运城市	经销金属材料、化工原料等物资	子公司
江苏南风化工有限责任公司			

	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
山西运城盐化局					
	99990000	54.41		99990000	54.41

(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
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

2、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	1998年		1997年	
	金额	占%	金额	占%
西安南风日化有限责任公司	270730.00	0.06	4407750.00	0.72
山西运城盐化局	33410116.19	6.96	24392407.00	3.97
西安南风牙膏有限责任公司	1320116.00	0.28		
西安日用化学工业公司			1840000.00	0.30
呼和浩特南风日化有限责任公司	60000.00	0.01		
合计	35060962.19		30640157.00	

(3) 销售货物

企业名称	1998年		1997年	
	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	7687800.30	0.46	14432943.00	1.8
本溪经济技术开发区南风日化有限责任公司	6010945.50	0.36	5829551.00	0.7

安徽安庆南风日化 有限责任公司	2221819.51	0.13		
呼和浩特南风日化 有限责任公司	776254.69	0.05		
山西南风化工集团 进出口有限公司	46885276.58	2.79	1017863.00	0.12
小计	63582096.58			
子公司之间销售:				
四川南风销售给安庆南风	390061.02	0.02		
江苏南风销售给安庆南风	2075654.99	0.12		
西安南风销售给安庆南风	327837.61	0.02		
小计	2793553.62			
母公司销售给盐化局:	6881411.07	0.41		

(4)、关联方应收应付款项余额

企业名称	年末余额	
	1998年	1997年
其他应收款:		
山西运城盐化局	24197104.43	27362963.00
西安日用化学工业公司	15659473.00	
其他应付款:		
江苏洪泽化工集团公司	3849688.43	
四川彭山化学工业总公司	23806081.27	

(五)期后事项说明

1、根据公司第一届第六次董事会议决议,本公司与四川同庆公司共同出资组建四川同庆南风化工有限责任公司。于1999年元月正式办理营业执照,注册资本为6,600万,公司主要生产、销售无机盐化工产品。

2、根据公司第一届第八次董事会议决议,公司以98年末的总股本202,370,000股为基数,实施(1)利润分配方案:按每10股派现3.8元(含税);按每10股送红股2股。(2)公积金转增股本:按每10股转增8股。

(六)本公司无重大承诺事项和或有事项。

十、公司的其他有关资料

- 1、公司注册登记日期:1996年4月2日
注册登记地点:山西省运城市解放路294号
- 2、企业法人营业执照注册号:11005677-7
- 3、税务登记号码:142701113638887
- 4、公司聘请的会计师事务所:山西中元会计师事务所
办公地址:山西省太原市迎泽大街345号
- 5、公司报告期内证券主承销机构名称:招银证券有限公司
- 6、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司

十一、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的1998年年度报告文本;
- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的财务报表;
- 4、报告期内在《证券时报》上公开披露的《配股说明书》正本;

5、《公司章程》。

山西南风化工集团股份有限公司
一九九九年四月十二日

附表：

年度公司股份变动情况

数量单位：万股

本次变动增减数(+)

一、尚未流通股份

	期初数	配股	送股	公积金	转股	其它	小计	期末数
1、发起人股份	12177							12177
其中：国家拥有股份								
境内法人持有股份	12177						12177	12177
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								
尚未流通股份合计	12177						12177	12177
二、已流通股份								
1、境内上市的人民币普通股	6200	1860					8060	8060
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	6200	1860					8060	8060
三、股份总数	18377	1860					20237	20237

资产负债表

编制单位：山西南风化工集团股份有限公司 1998年12月31日 单位：人民币元

项目	年初数		年末数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				

货币资金	178209339.00	205940609.00	123278734.82	167818110.24
应收票据	400000.00	400000.00	-	1305000.00
应收帐款	235452541.00	357988932.00	266120223.44	528178755.65
减：坏帐准备				
应收帐款净额	235452541.00	357988932.00	266120223.44	528178755.65
预付帐款				
其他应收款	258404253.00	173622748.00	294623238.45	208902773.04
存货	129599067.00	215437872.00	149943266.50	291769991.38
待摊费用	8734816.00	10819220.00	5865999.95	7941745.59
一年内到期的长期债权投资	88800.00	88800.00	88800.00	99600.00
流动资产合计	823577750.00	987865130.00	863674329.74	1253419375.49
长期投资：				
长期股权投资	95101459.00	5000000.00	284413385.53	5910588.38
长期债权投资	1000000.00	1000000.00	830000.00	849000.00
长期投资合计	96101459.00	6000000.00	285243385.53	6759588.38
固定资产：				
固定资产原价	363086341.00	659380591.00	374597719.47	957197134.27
减：累计折旧	139024417.00	244133312.00	161510441.30	366076098.28
固定资产净值	224061924.00	415247278.00	213087278.17	591121035.99
工程物资			1365468.33	1573800.77
在建工程	9741767.00	48226471.00	67810837.85	12946926.00
固定资产清理		129959.00		534127.40
固定资产合计	233803691.00	463603344.00	282263584.35	722698290.16
无形资产及其他资产：				
无形资产				

	3867098.00	7684698.00	3726867.50	15117292.30
开办费				
		1609239.00		3198847.69
长期待摊费用				835732.84
资产总计	1157349998.00	1466762411.00	1434908167.12	2002029126.86
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	205725300.00	318805300.00	208490000.00	386753308.28
应付票据				
	4970000.00	4970000.00	900000.00	9400000.00
应付帐款				
	174123379.00	273657020.00	168687793.64	361835430.59
预收帐款				
	29406045.00	34215395.00	3400949.45	23735954.73
代销商品款				
应付工资				
应付福利费				
	7036606.00	8497648.00	8512380.68	12787668.43
应付股利				
	40316652.00	40316652.00	79320260.12	79320260.12
应交税金				
	7852864.00	1311416.00	17702540.81	16579828.34
其他应交款				
	1152267.00	1278534.00	3109632.14	3566381.45
其他应付款				
	23446631.00	70481050.00	516810998.02	105379267.23
预提费用				
	92220.00	92220.00	181544.74	4031581.78
一年内到期的长期负债				
	1000000.00	1552252.00	2070000.00	6470000.00
流动负债合计	495121964.00	755177487.00	544056199.60	1009859680.95
长期负债：				
长期借款				
	3370000.00	4070000.00	52000000.00	62264020.00
其他长期负债				
		886.00		
长期负债合计	3370000.00	4070886.00	52000000.00	62264020.00
负债合计	498491964.00	759248373.00	596056199.60	1072123700.95

少数股东权益		48656004.00		91056538.39
股东权益				
股本	183770000.00	183770000.00	202370000.00	202370000.00
资本公积	390513636.00	390513636.00	544498477.38	544595397.38
盈余公积	18370708.00	18370708.00	31017162.23	33804755.81
其中：公益金	6123570.00	6123570.00	10339054.08	
未分配利润	66203690.00	66203690.00	60966327.91	58078734.33
股东权益合计	658858034.00	658858034.00	838851967.52	838848887.52
负债及股东权益总计	1157349998.00	1466762411.00	1434908167.12	2002029126.86

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 1998年度 单位：人民币元

项目	本年累计数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	815743497.83	1691002302.22	814500368.00	1231201347.00
减：主营业务成本	680816964.63	1427744941.71	675445902.00	1045929251.00
主营业务税金及附加	5149764.09	8299703.70	5216263.00	5948285.00
二、主营业务利润	129776769.11	254957656.81	133838203.00	179323811.00
加：其他业务利润	4171602.51	6251001.73	3476671.00	4470683.00
减：营业费用	36918337.80	80600320.20	35150047.00	41191973.00
管理费用	15168112.86	63055225.42	21020418.00	46647432.00
财务费用	(847044.00)	14467599.00	(426162.79)	18254959.82
三、营业利润	82288083.74	99298153.10	81991453.00	81487490.00
加：投资收益	16661412.02	932870.36	(154100.00)	71840.00
补贴收入				

	2144888.34	-	498232.00
营业外收入			
724293.79	1083424.88	11200799.00	11351578.00
减：营业外支出			
1023019.07	2533616.06	1285306.00	1736802.00
加：以前年度损益调整			
四、利润总额			
96650770.49	100925720.62	91752846.00	91672338.00
减：所得税			
12341079.07	14956154.23	13866152.00	13966709.00
少数股东本期收益			
-	1659874.97		(181065.00)
五、净利润			
84309691.42	84309691.42	77886694.00	77886694.00
加：年初未分配利润			
66203690.20	66203690.20	37896992.00	37896992.00
盈余公积转入			
六、可供分配的利润			
150513381.62	150513381.62	115783686.00	115783686.00
减：提取法定盈余公积			
8430969.14	10326325.19	7788669.00	7788669.00
提取法定公益金			
4215484.57	5207722.10	3894335.00	3894335.00
七、可供股东分配的利润			
137866927.91	134979334.33	104100682.00	104100682.00
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
76900600.00	76900600.00	37896992.00	37896992.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润			
60966327.91	58078734.33	66203690.00	66203690.00

现金流量表

编制单位：山西南风化工集团股份有限公司 1998年度 单位：人民币元

项目	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	887153131.18	1763146867.65
收取的租金	-	18450.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	-	1491800.00
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计	887153131.18	1764657117.65
购买商品、接受劳务支付的现金	694309086.15	1441364258.29

经营租赁所支付的现金	210000.00	263930.44
支付给职工以及为职工支付的现金	87916663.05	133924044.39
支付的增值税款		
支付的所得税款	4000000.00	8854411.22
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	535541.35	5105369.85
支付的其他与经营活动有关的现金	33491109.69	103109930.47
现金流出小计	820462400.24	1692621944.66
经营活动产生的现金流量净额	66690730.94	72035172.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	170000.00	198972.00
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金	-	92436.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	752433.71	886092.91
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	922433.71	1177501.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	71519088.56	121463947.66
权益性投资所支付的现金	136259783.08	28871275.93
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	65066150.83	65326150.83
现金流出小计	272845022.47	215661374.42
投资活动产生的现金流量净额	(171922588.76)	(214483872.55)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	154918774.14	155467688.43
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	298940000.00	372020000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	453858774.14	527487688.43
偿还债务所支付的现金	246475300.00	353495552.02
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	37896991.43	37896991.43
偿付利息所支付的现金	19185228.77	31766565.24
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	303557520.20	423159108.69
筹资活动产生的现金流量净额	150301253.94	104328579.74
四、汇率变动对现金的影响		(2379.49)
五、现金及现金等价物净增加额	(54930603.88)	(38122499.31)

附注：

项目	母公司	合并
----	-----	----

1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资	10936624.93	10936624.93
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	84309691.42	84309691.42
加:少数股东损益		1659874.97
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐		56587.98
固定资产折旧	23059195.85	46204768.34
无形资产摊销	140231.00	499358.20
开办费摊销		835732.84
待摊费用的减少(减:增加)	2868816.05	2877474.41
预付费用的增加(减:减少)	47417.53	3939361.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	(81697.42)	(8357.04)
固定资产报废损失		304483.99
财务费用	(426162.79)	18254959.82
投资损失(减收益)	(14661412.02)	(932870.36)
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	(20344199.26)	(76332119.38)
经营性应收项目的减少(减增加)	(59332602.85)	(171926101.36)
经营性应付项目的增加	51111453.43	161687449.24
增值税增加净额		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66690730.94	72035172.99
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	123278734.82	167818110.24
减:货币资金的期初余额	178209338.70	205940609.55
现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	(54930603.88)	(38122499.31)