

山西南风化工集团股份有限公司 1997 年年度报告摘要

一、公司简介

公司名称:山西南风化工集团股份有限公司

公司英文名称:SHANWI SUN-WIND CHEMICAL INDUSTRY GUOUP
CO., LTD

公司注册地址:山西省运城市解放路 294 号

邮政编码:044000

公司法定代表人:董事长 王梦飞先生

公司信息披露负责人:董事会秘书 朱奇立先生

联系地址:山西省运城市解放路 294 号

电话:0359-20171017 2017022

传真:0359-2023302

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

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元

项目	1997 年	1996 年	1995 年母公司
主营业务收入	1231201347	874269574	533816877
利润总额	91672338	73061176	60549920
其中:主营业务	77016807	71569089	59033536
其他业务利润	4470683	1759696	1367263
投资收益	71840	125208	237670
营业外收支净额	9614776	-472262	-88549
净利润	77886694	58592132	46679936
总资产	1466762411	722473280	336588409
股东权益	658858034	229084696	134552427
每股收益(摊薄)	0.424	0.481	0.467
(加权)	0.478	0.504	
每股净资产(摊薄)	3.59	1.88	1.35
(加权)	4.04	1.97	
净资产收益率(摊薄)	11.82	25.6	34.7
(加权)	17.54	32	
调整后的每股净资产(摊薄)	3.51	1.767	1.23
(加权)	3.96	1.85	

主要财务指标计算公式方法:

1. 摊薄的计算方法:

每股收益=净利润/年度末普通股总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 X100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净

损失-递延资产)/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/(发行前总股本 X4+发行后总股本 X8)/12

净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2X100%

每股净资产=年度末股东权益/(发行前总股本 X4+发行后总股本 X8)/12

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产损失-递延资产)/(发行前总股本 X4+发行后总股本 X8)

12

3. 1997 年扣除新股申购冻结期资金利息 10144962 元后的净利润 69263476 元, 其各项财务指标如下:

项目	加权计算值	摊薄计算值
每股收益	0.425	0.38
每股净资产	3.99	3.54
净资产收益率	10.65	10.7
调整后每股净资产	3.91	3.46

(二) 1997 年股东权益变动情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	121770000	62000000		183770000
资本公积	62730000	328009569	225933	390513636
盈余公积	6687704	11683004		18370708
其中:公益金	2229235	3894334		6123570
未分配利润	37896992	66203690	37896992	66203690
合计	229084696	467896263	38122925	628858034

注:1. 股本比年初增加 6200 万元, 系 1997 年 4 月 8 日发行人民币普通股 6200 万股。

注:2. 资本公积金比年初增加 327783636 元, 其中:1997 年 12 月兼并运城轴承厂减少资本公积 225933 元。

注 3: 盈余公积金比年初增加 3894334 元, 系根据 1997 年度净利润提取 10%法定公积金和 5%公益金。

注 4: 公益金比年初增加 3894334 元, 系根据 1997 年度净利润提取 5%公益金。

注 5: 未分配利润比年初增加 28308866 元, 其中:1997 年从净利润中提取公积金、公益金后可供股东分配利润额为 66203690 元;拟给股东分配 利润 37896992 元。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

	年初数 (万元)	本次变动增减 (+/-)	期末数 (万股)
尚未流通股份			
1. 发起人股份	12177		12177
其中:国有法人股	12045		12045
法人股	132		132
2. 内部职工股	--		--
尚未流通股合计	12177		12177
已流通股份			
境内上市的人民币普通股	--	6200	--
已流通股份合计	--	6200	6200

股份总数	12177	6200	18377
------	-------	------	-------

(二) 股东情况介绍

a. 截止 1997 年 12 月 31 日, 本公司股东人数 45169 人, 其中: 高级管理人员 16 人。

b. 前十名股东情况

名称	年末持股数量(股)	占股本比例(%)	备注
山西运城盐化局	99990000	54.41	发起人股东
西安日用化学工业公司	19800000	10.77	发起人股东
大鹏证券有限责任公司	822200	0.45	
中国耀华玻璃集团公司	660000	0.36	发起人股东
天津市宏发集团公司	660000	0.36	发起人股东
浙江升华集团公司	660000	0.36	发起人股东
茂名市水东经济开发区鑫东建材公司	619700	0.34	
市依格计算机网络公司	500000	0.27	
王蔚彬	414350	0.23	
张玲珠	310700	0.17	

c. 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 54.41%股份, 法人代表王梦飞。经营范围: 生产、销售一水硫酸镁、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。

西安日用化学工业公司持有山西南风化工集团股份有限公司 10.77%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。

(三) 公司董事、监事与高级管理人员持股情况

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	年度内股份变化原因
王梦飞	董事长兼总经理	5000	5000	未变动, 所持股份暂时锁定
文林	副董事长西安南风日化董事长	4000	4000	
张文成	董事 集团公司党委书记	3000	3000	
朱安乐	董事 集团公司副总经理	3000	3000	
程增庆	董事 集团公司副总经理	3000	3000	
张仲民	董事 西安南风日化副总经理	3000	3000	
吕庆毅	董事 集团公司工会主席	3000	3000	
王思忠	监事长 集团公司党委副书记	3000	3000	
靳正兵	监事 集团公司纪委书记	3000	3000	
张万孝	监事 西安南风日化党委副书记	3000	3000	
丁海天	职工代表监事集团公司工会副主席	3000	3000	
刘永明	监事 集团公司公司办主任	3000	3000	
芦仁锁	集团公司副总经理	3000	3000	

曹尔励 集团公司总工程师	3000	3000
王跃宣 集团公司总会计师	3000	3000
朱奇立 董事会秘书	3000	3000

四、募集资金使用情况

(一)募集资金使用计划执行情况

单位:万元

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	113	10
10 万吨硫酸钾	9900	10 万吨硫酸钾	缓建	
引进 3000gK/h 十二烷基 酸钠的磺化装置及配套工程		引进 3000Kg/h 十二烷基 酸钠的磺化装置及配套工程		
	4480	苯磺酸钠的磺化装置	3223	75
10 万吨无水硫酸钠	2000	购并四川彭山元明粉厂	3025	100
万吨 MES	6680	万吨 MES	2475	30
补充流动资金	261	补充流动资金	261	
合计	38998		14273	

1. 回收山西运城盐化局 5 万吨硫酸钾工程已于 1997 年 6 月底完成, 1997 年下半年销售 24041 吨, 实现利润 188.01 万元。

2. 10 万吨硫酸钾工程投资 11000 原计划 1997 年 5 月份开工, 但因该项工程属于限上技改项目, 按照晋经贸改字(1995)280 号文“下达《山西省技术改造管理办法(试行)》的通知”之规定, 限上项目应当由国家有关部委审批。该项目可研执行、环评报告编制前期工作已于 1997 年 5 月份完成。但由于项目审批要经过环评、可研初评、评审、报批、审批等一系列环节, 致使可研报告评审、化工部对可研报告意见的函的下发, 于年末完成, 故整个工程于年末方才破土动工, 比原计划推迟了近 7 个月。预计 1999 年 2 月初可竣工投产, 每年可增加税后利润 3390 万元。

3. 引进 3000Kg/h 十二烷基苯磺酸钠的磺化装置已于 1997 年 10 月投产, 降低成本 500 万元, 达到预期效益。

4. 万吨 MES 项目预计 1998 年 8 月竣工, 每年增加税后利润 2015.36 万元。

(二)尚未使用的募集资金去向

1. 银行存款 17525 万元。

由于公司的 10 万吨硫酸钾工程推迟动工, 西安南风日化有限公司的 MES 工程正在建设期内, 又由于公司变更投资计划, 将山西省经贸委批准的 10 万吨硫酸钾项目暂缓实施, 改为对贵州顺达日用化工有限公司等五家企业实施购并, 改变投资计划的方案于 1997 年 11 月 28 日获股东大会批准, 1998 年初开始进行资产交接、登记注册并划付资金, 资金投出预计在元月份完成, 故形成公司 1997 年末银行存款较多现象。

2. 购并企业预付 2296 万元。

3. 为了减少财务费用, 临时补充资金 4904。

(三)承诺投资项目变更情况

公司募集资金中有三个项目均是硫酸钾工程, 其中回购 5 万吨硫酸钾项目已于 6 月底完成, 10 万吨“双加”工程, 正在抓紧实施。由于公司洗衣粉生产规模急剧扩大, 元明粉自用量加大, 为保证元明粉的商品量不因此而减少, 保持公司在元明粉行业中的排头兵地位; 公司发行股票募集资金项目计划中拟投资建设 10 万吨无水硫酸钠, 以解决这一问题。鉴于四川芒硝

资源也非常丰富,从长远的战略发展考虑,为了更有效合理的配置资源,公司决定不在运城投资此项目,改为在四川彭山购并元明粉厂,取得四川资源,使公司资源优势放大。又鉴于四川不仅芒硝资源丰富,而且毗邻云贵烟草生产大省,在四川生产硫酸钾,将具有产地、资源、市场、成本诸优势。故公司拟先在四川建设元明粉生产基地,前期主要对四川彭山元明粉厂进行15万吨规模配套,二期将使其规模扩大到30万吨,一将在四川彭山建设变更该项目9900万元人民币计划资金投向,将该资金投资于下列项目:a.投资3025万元(含募集资金使用计划中投资2000万元扩建无水硫酸钠的资金)人民币以增时控股方式购并四川鼓山元明粉厂。b.整体收购安徽省安庆市合成洗涤剂破产资产,并投资3575万元用于收购重整。c.兼并西安日化一口净牙膏厂,并投资1000万元改善其资本结构且适量补充流资。d.兼并呼和浩特日用化学工业公司,并投资1500万元改善其资本结构。e.投资2800万元收购贵州顺达日用化工有限公司部分股权。

上述募集资金投向变更已于1997年11月28日股东大会讨论通过,并于1997年11月29日在《证券时报》上披露。

变更项目的投入情况、项目的进度及预计收益

1.公司投资3025万元和四川省彭山化学工业总公司共同经营四川南风化工有限责任公司(简称四川南风公司)。四川南风公司于1997年12月在四川省工商局注册,本公司占55%股份。已按计划完成投资,预计投资回收期为4.3年。

2.公司整体收购安徽省安庆市合成洗涤剂厂破产资产,已进入生产、人员交接阶段,预计1998年元月完成投资并注册运行。已前期投资550万元,该项目投资回收期为4年。

3.公司兼并西安日化一口净牙膏厂工作已进入接收阶段。预计1998年元月完成并注册。已投资130万元。投资加收期为4.25年。

4.公司兼并呼和浩特日用化学工业公司的工作已进入接收阶段,预计在1998年元月完成并注册。已投资1466万元,投资回收期为4.02年。

5.公司购并贵州顺达日用化工有限公司已进入资产清理阶段,预计在1998年2月底完成。已投资150万元,投资回收期为3.7年。

监事会对募集资金投向变更的说明:

本公司于1997年4月8日发行6200万A股所募集资金,其中14273万元资金已按招股说明书募集资金投入项目计划投入,另外,经山西省经贸委批准的10万吨硫酸钾工程及配套项目的9900万元资金,公司经1997年临时股东大会批准,变更为购并四川彭山元明粉厂、贵州顺达日用化工有限公司、安徽省安太合成洗涤剂厂、西安牙膏厂、内蒙古海关和浩特日化公司,项目投资变更合法有效。

五、重要事项

(一) 重大事项:

1. 报告期内,股东大会会议情况及决议内容:

公司董事于1997年5月28日在《证券时报》上通告,公司1997年6月29日在运城盐化局招待所召开1996年度股东大会,出席大会的股东96名,代表股份122537800股,占公司总股本66.68%,大会审议通过以下事项:

- 审议通过了董事会1996年度工作报告;
- 审议通过了监事会1996年度工作报告;
- 审议通过了总经理1996年度业务报告;
- 通过了公司1996年度财务决算及1997年财务预算方案;
- 通过了修改的公司章程。

公司董事会于1997年10月28日在《证券时报》上通告,公司1997年11月28日在运城盐化局招待所召开1997年度临时股东大会,大会由董事长王梦飞主持,出席大会的股东121

人,代表股份 125990000 股,占公司总股本 68.6%,大会审议通过以下事项:

a. 审议通过了关于暂缓投资山西省经贸委批准的 10 万吨硫酸钾及配套工程项目,变更该项目计划 9900 万元人民币的资金投向的议案;

b. 审议通过了拟投资 3025 万元人民币与四川彭山化学工业总公司合资设立四川南风化工有限责任公司的方案。

d. 审议通过了关于整体收购安徽省安太市合成洗涤剂厂破产资产,并投资 3575 万元用于收购重整的议案。

e. 审议通过了关于兼并陕西省西安牙膏厂(西安日化一口净牙膏厂),并投资 1000 万元改善其资本结构,补充部分流资的议案;

f. 审议通过了关于投资 2800 万元收购贵州顺达日用化工有限公司部分股权的议案。

2. 报告期内,本公司董事会共召开了三次会议:

第一届第三次董事会于 1997 年 5 月 28 日召开,会议讨论通过了拟提交 1996 年度股东大会审议批准的《董事会工作报告》、《总经理业务报告》、《1996 年度财务决算及 1997 年度财务预算方案关于修改公司章程的报告》。

第一届第四次董事会于 1997 年 7 月 28 日召开,会议审议批准了公司 1997 年度中期报告,1997 年度中期报告公告于 7 月 30 日之《证券时报》上。

第一届第五次董事会于 1997 年 10 月 25 日召开,会议形成决议:暂缓山西省经贸委批准的 10 万吨硫酸钾及配套工程项目,同意将项目的 9900 万元计划资金投向更改为购并陕西省西安牙膏厂、贵州顺达日用化工有限责任公司、安徽省安庆合成法律、法规名词解释一剂厂、内蒙古呼和浩特日化公司、四川彭山元明粉厂等五家企业,此次董事会决议以及关于召开临时股东大会公告于 10 月 28 日之《证券时报》上。

3. 本年度监事会共召开了两次会议。于 1997 年 5 月 20 日召开监事会,讨论了拟提交股东大会审议的 1996 年度监事会工作报告。于 1997 年 10 月 25 日召开监事会,专题讨论了董事会拟提交临时股东大会审议变更山西省经贸委批准的 10 成事硫酸钾工程及配套项目 9900 万元资金投向的报告。

监事会依据本公司章程规定,对公司的生产经营及董事、经理、其他高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督,并对公司财务进行了检查。

4. 收购兼并事项

a. 兼并运城市轴承厂

本公司以承担债务式兼并运城市轴承厂,运城市轴承厂评估后总资产 825.83 总负债 851.43 万元,所有者权益-25.60。兼并后,运城市工程银行免除原运城市轴承厂欠息 109 万元。

b. 投资 3025 万元人民币以增量控股方式购并四川彭山元明粉厂

四川彭山元明粉厂是由四川省彭山化学工业总公司同出资组建的混合经济企业。本公司与其达成协议,由其主管四川省彭山化学工业总公司同四川彭山元明粉厂的股东股权转让,即将其他股东持有的股权,置换给四川省彭山化学工业总公司,四川省彭山化学工业总公司成为彭山元明粉厂的唯一法人股东。

经山西省资产评估中心评估,截止 1997 年 9 月 30 日,四川彭山元明粉厂总资产 9783.78 万元,总负债 7308.78 万元,净资产为 2475 万元。

本公司用原拟投资 2000 万元扩大元明粉生产装置的资金和缓建 10 万吨硫酸钾项目变更部分的 1025 万元,共计 3025 万元,与四川省彭山化学工业总公司共同经营四川南风化工有限责任公司,本公司占 55%的股份。

c. 本公司兼并的有关处理,符合财政部《企业兼并有关会计处理问题暂行规定》。

5. 本年度利润分配预案

为了公司今后的业务发展和长远利益本年度不进行利润分配。

六、财务报告

(一) 审计意见

公司财务报告经山西会计师事务所武世民、张艳彦 注册会计师审计,并出具了“无保留意见的审计报告”,审计报告文号“(1998)晋师股审字第4号”。

(二) 会计报表

1. 资产负债表(附表一)

2. 利润及利润分配表(附表二)

3. 财务状况变动表(附表三)

(三) 会计报表附注

A. 公司采用的主要会计政策

1. 执行的会计制度:《股份制试点企业会计制度》

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记帐本位币,会计年度涉及及外币的经济业务,按发生当月初外汇市场汇价折合人民币入帐,月末将外币余额按期末外汇市场汇价折合本位进行调整,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. 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(产品)成本差异,材料发出或产品销售时按材料(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。

8. 长期投资核算方法:

(1) 债券投资:本公司债券投资按实际支付的款项入帐,按权责发生制原则计算应计利息;

(2) 股票投资和其他投资:按投资时支付或确定的金额记帐;对持股比例在50%以上的采用权益法核算,期末编制合并会计报表;持股比例在20%(20%)以上企业,其投资搞权益法核算,持股比例在20%以下的企业,其投资按成本法核算。

9. 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。种类固定按其原值和预计使用年限扣除残值计算其折旧率;

固定资产种类折旧率如下:

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	4%	4.8%
通用设备	14	4%	6.86%
专用设备	12	4%	8%

运输工具 8 5% 11.88%

10. 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。

11. 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。

12. 递延资产核算方法:按实际成本计价,采用直线法按 10 年期限平均摊销。

13. 收入确认原则:本公司以产品发出,所有权已经转移或劳务已提供,收到货款或取得收取货款凭证时确认收入实现。

14. 税项:

税种	税率	计税基数
(A) 流转税	17%	当期销项税减当期进项税额
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、消费税额
*1. 价格调控基金	1.5%	应纳增值税、营业税、消费税额
*2. 防洪保安水利建设专项基金	1%	按销售额或营业额
*3. 河道维护管理费	1%	按流转税额
*4. 物价调节基金	1%	按销售额营业额
(B) 所得税:	33%	应交所得额
*5. 所得税	33%	应交所得额
(C) 其他税项:		
资源税	0.5 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”根据山西人民政府晋发(1995)71 号“关于进一步完善价格调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、营业税为计片依据,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:根据本溪市物价调节基金代征管理暂行办法》的通知,各类工业商企业(不含军办企业)按其营业收入的 1%征收。

*5. 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。

15、利润分配

缴纳所得税后的净利润,险国家另有规定外,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%法定公益金;

(4)根据股东会议决议提取任意公积金;

(5)根据股东会议决议分配普通股股利。

B、会计报表有关数据说明

1、应收帐款

	人民币元	
帐龄	97. 12. 31	96. 12. 31
1 年以内	296843899	176887717
1 年至 2 年以内	59371286	38739552
2 年至 3 年以内	1633718	128075
3 年以上	140029	122902
合计	357988932	215878246

应收帐款较年初大幅增加,主要原因是公司本年度产品销售量扩大 以及为提高市场占有率采取一定的赊销手段所致。年末无持有本公司股份 5%以上股东款项。

2、其他应收款

	人民币元	
帐龄	97. 12. 31	96. 12. 31
1 年以内	154286475	45427439
1 年至 2 年以内	12188977	2632698
2 年至 3 年以内	6735489	511925
3 年以上	140029	896618
合计	173622748	49468680

其他应收要反映与有关单位发生的资金往来款。较年初较大增加主 要原因是公司年内进行资产重组及生产经营规模扩大,而引起的资金往 来增加。

其中:其他应收款金额较大单位有:

(1)资产重组预付款:

呼和浩特日用化学工业公司	14660843
西安日化一口净牙膏厂	1300000
安庆市合成洗涤剂厂破产清算组	2010000
贵州安顺日用化学工业公司	1527215

(2)根据签订加工承揽协议预付款:

洛阳明花洗涤剂股份有限公司	11872709
重庆日用化学工业公司	9650000

(3)东风汽车制造厂	5611383
------------	---------

3、待摊费用

人民币元		
类别	97. 12. 31	96. 12. 31
期初存货进项税	8498882	10309200
保险费	1715532	1158873
报刊杂志费	120638	80280
养路费	29970	38529
其他	454198	355693
合计	10819220	1942575

4、长期投资

人民币元

类别	97. 12. 31	96. 12. 31
股票投资		
债券投资	1000000	1000000
其他投资	5000000	400000
合计	6000000	1400000

(1) 债券投资

人民币元

债券种类	面值	年利率	购入金额
山西省电力建设债券	1000000	无息	2002 年

(2) 其他投资

人民币元

被投资单位名称	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	5000000	4%

5、在建工程

人民币元

期初余额 31773099

期末余额 48226471

工程名称	工程进度%	预算数	期初数	本年增加数	期末数
				资金来源	
十万吨硫酸钾工程	5	110000000	--	1131626	1131626
				募集资金	
北蒸发除尘工程	95	30000	301662	68390	370052
				企业自筹	
废水回收工程	95	1000000	--	969217	969217
				企业自筹	
预热锅炉	95	300000	--	290572	290572
				企业自筹	
碱蒸气改造工程	50	5723260	--	3042468	3042468
				企业自筹	
短转溶化工房	90	917000	--	828306	828306
				企业自筹	
浓缩生产线	15	400000	14435	33224	47659
				企业自筹	
磺酸管道	60	400000	--	266417	266417
				企业自筹	
桡桥皮带机	95	320000	--	317427	317427
				企业自筹	
包装改造工程	70	1500000	--	1030000	1030000
				企业自筹	
污水治理工程	95	6500000	6487847	11906	6499753
				企业自筹	
菜籽脱毒工程	93	800000	616717	--	616717
				企业自筹	
皂用油处理工程	90	260000	251978	--	251978

液洗改造	95	300000	--	306826	306826	企业自筹
办公楼、电梯改造工程	60	1940000	13181	1128072	1141253	企业自筹
外供蒸汽联网工程	50	1500000	301324	399999	701323	企业自筹
日化科研楼工程	40	6000000	524490	1117450	1641940	企业自筹
MES 工程	40	61800000		24752119	24752119	企业自筹
洗衣粉后配技改工程等	95	1745500		1691688	1691688	募集资金
三十万千瓦电站工程	4	19380000	--	785486	785486	企业自筹
谢家和平公路	65	998400	--	630129	630129	企业自筹
矿井巷道	17	274000	--	14525	14525	企业自筹
设备保温工程等	55	1642000	--	898990	898990	企业自筹
合计		223730160	8511634	39714837	48226471	企业自筹

本期在建工程项目无利息资本化金额。

6、递延资产

人民币元

种类	期初数	本期摊销	期末数
开办费	1804298	195059	1609239

7、其他业务利润

项目	1997 年度	1996 年度
材料销售	3349179	1936113
运输收入	550973	(363930)
*外购商品销售	384211	--
其他(租赁业务)	186320	187513
合计	4470683	1759696

*根据本公司与洛阳明花洗涤剂股份有限公司、重庆日用化学工业公司签订的《关于奇强”洗衣粉的加工承揽协议》规定由两公司负责加工生产, 本公司负责销售。本公司记入外购商品销售核算。

8、投资收益

人民币元

项目	其他投资收益			
	债券投资收益	成本法	权益法	合计
长期投资	21840	50000		71840

9、营业外收入

人民币元

项目	1997 年度	1996 年度
罚没收入	204126	708703
处理固定资产净收益	92053	5290
固定资产盘盈	395842	
*1. 无效申购冻结期资金利息	10144960	
*2. 教育费附加返还	500000	
其他	14595	
赔偿收入	500000	
合计	11351578	1214020

*1. 无效申购冻结期资金利息 10144962 元。按财政部财工字(1996)434 号文关于股份制企业所收申购款存款利息收入财务处理的通知》规定, 本公司在本年度全部作损益处理。

*2. 根据山西省委晋发(1996)52 号“中共山西省人民政府关于进一步搞好国人企业的若干意见”第二十三条规定, 运城市财政局当年返还金额。

10、营业外支出

人民币元

项目	1997 年度	1996 年度
价格调控基金	655408	700527
赔偿支出	227026	608498
处理固定资产净损失	479884	202004
罚款支出	215748	
捐赠支出	30000	8000
其他	128737	--
合计	1736803	1686282

关联方关系及其交易的披露

1、关联企业情况说明

(一) 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	有限公司	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	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、硫酸钾等无机化工产品	子公司
山西南风化工集团进出口有限责任公司	有限公司	运城市
	进出口贸易业务	子公司
山西运城盐化局	国有企业	运城市
	工业生产	母公司
陕西省西安市日用化学工业公司	国有企业	西安市
	工业生产	占本公司 10.77%股份

(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

人民币元

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	--	--	32000000

本溪经济技术开发区南风日化有限公司

50000000 -- -- 50000000

四川南风化工有限责任公司 -- 4000000 -- 4000000

西南风化工集团进出口有限公司 -- 55000000 -- 55000000

山西运城盐化局 136041000 -- -- 136041000

陕西省西安市日用化学工业公司

130680000 -- -- 130680000

(三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

人民币元

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			300000000	93.75		
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	27500000	55			275000000	55		
四川南风化工有限责任公司			3600000	90			3600000	90
西南风化工集团进出口有限公司			30250000	55			30250000	55
山西运城盐化局	99990000	82.12			27.71	99990000	54.41	
陕西省西安市日用化学工业公司	19800000	16.26			5.49	19800000	10.77	

2、关联方交易

(一) 本公司关联交易主要包括: 购买、销售商品, 接受母公司供电, 运输服务, 以及对关联公司提供资金, 商标权转让等项。实际结算价格依据与关联签订交易合同协议, 并经公司董事会审议通过的材料执行。

(二) 采购货物(包括接受劳务等项)

企业名称	1997 年		1996 年		
	金额	%	金额	%	
西安南风日化有限责任公司	4407750	0.72	2627861	0.74	
山西运城盐化局	24392407	3.97	16333475	4.57	陕西
省西安市日用化学工业公司	1840000	0.30			
合计	30640157		18961336		

(三) 销售货物

企业名称	1997 年		1996 年	
	金额	%	金额	%
西安南风日化有限责任公司	14432943	1.8	1113897	0.16
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	5829551	0.7	2782479	0.4
西南风化工集团进出口有限公司	1017863	0.12		
合计	21280357		3896376	

(四) 关联方应收应付款项余额

年末余额	占全部应收(付)余额%
------	-------------

企业名称	1997 年	1996 年	1997 年	1996 年
山西运城盐化局	27362963	3146305	15	4.7
西安日用化学工业公司	15659473	523483	9	0.8

D. 期后事项

1、根据公司董事会 1998 年 3 月 15 日第六次会议决议, 公司拟在 1998 年上半年对 1996 年度未分配利润 37896992 元, 按 1996 年度末股东总额 12177 万股为基数, 全部作派发现金股利分配。

2、收购兼并事项

根据公司 1997 年 11 月 28 日临时股东大会决议通过的有关议案内容:

(1) 公司 1998 年元月份投资 945 万元人民币与运城南光实业公司共同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) 1998 年元月投资 1500 万元人民币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) 1998 年元月本公司投资 3575 万元人民币与运城南光实业公司共同组建安徽安庆南风日化有限责任公司。本公司占该公司 99.31%的股份。

(4) 1998 年 3 月本公司投资 2800 万元人民币, 参股贵州顺达日用化工 有限责任公司(持 40%的股权), 并更名成立贵州南风日化有限责任公司。

E. 本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:山西会计事务所

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:南方证券有限公司

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

八、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的 财务报表;
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
- 4、年度内发行证券时的《招股说明书》、《上市公告书》;
- 5、经最近一次股东大会通过的公司章程。

山西南风化工集团股份有限公司

1998 年 3 月 18 日