

山西南风化工集团股份有限公司 1997 年度中期报告

一、财务报告（未经审计）

1、财务报表(单位:人民币元)

(1)简化的资产负债表

项目	1997. 6. 30	1996. 12. 31	1997. 6. 30	1996. 12. 31
	(合并)	(合并)	(母公司)	(母公司)
流动资产	925947117	485072005	724528107	367640728
长期投资	1400000	1400000	108423642	57918561
固定资产净值	250431687	200249116	173302177	121584816
固定资产清理	88611			
在建工程	36590531	31773099	6740981	4811811
无形资产	2094866	2174762	96667	
递延资产	1706769	1804298		
资产总计	1218259581	722473280	1013091574	551955916
负债及股东权益				
流动负债	528809358	466701515	347169905	319871220
长期负债	3000000	3000000	3000000	3000000
负债合计	531809358	469701515	350169905	322871220
少数股东权益	23528554	23687069		
股东权益	662921669	229084696	662921669	229084696
其中:股本	183770000	121770000	183770000	121770000
资本公积	390769569	62730000	390769569	62730000
盈余公积	6687704	6687704	6687704	6687704
未分配利润	81694396	37896992	81694396	37896992
负债及股东权益合计	1218259581	722473280	1013091574	551955916

(2)简化的损益表

	1997 年 1-6 月	1996 年 1-12 月	1997 年 1-6 月	1996 年 1-12 月
	(合并)	(合并)	(母公司)	(母公司)
主营业务收入	584969477	432851579	389410528	385929683
主营业务利润	45039261	35634978	44922878	39705620
其他业务利润	2022657	890597	1278556	807940
投资收益		6110	505081	-2839810
营业外收支净额	4693672	539353	4811724	564736
利润总额	51759435	37071038	51518239	38238486
应交所得税	8120546	9784735	7720835	9784735
少数股东损益	-158515	-1167448		

净利润	43797404	28453751	43797404	28453751
-----	----------	----------	----------	----------

(3) 其他财务指标

指标项目	含无效申购资金利息收入 1997 年 1-6 月	不含无效申购资金利息收入 1997 年 1-6 月	1996 年上半年
每股收益	0.238 元	0.215 元	0.234 元
净资产收益率	6.61%	6.00%	13.36%
每股净资产	3.61 元	3.58 元	1.75 元

注:财务指标的股本是以期末数为计算基础。

2、财务报表附注

(1) 本期财务报告与 1996 年度财务报告相比, 会计政策和会计方法没有发生变化。

(2) 应收帐款 299414337 元, 无持股 5% 以上的股东欠款。

帐龄	人民币元	占总金额百分比
一年以内	253110030	84.54%
一年以上二年以内	45957925	15.34%
二年以上三年以内	209590	0.07%
三年以上	136792	0.05%
	299414337	

(3) 其他应收款 117246728 元, 无持股 5% 以上的股东欠款。

帐龄	人民币元	占总金额百分比
一年以内	104868905	89.44%
一年以上二年以内	1052431	0.90%
二年以上三年以内	644713	0.55%
三年以上	771088	0.66%
备用金	9909591	8.45%
	117246728	

(4) 长期投资 1400000 元

其中: 股权投资 400000 元

债券投资 1000000 元

(5) 无形资产 2094866 元

本公司无形资产包括土地使用权和专利权。

(6) 递延资产 1706769 元

本公司的递延资产系为本公司控股子公司——本溪经济技术开发区南风日化有限公司的开办费摊销余额。

(7) 股本 18377 万元, 比年初增长 50.92%, 原因是 1997 年 4 月发行人民币普通股 6200 万股。

(8) 资本公积金 390769569 元, 比年初增加 328039569 元, 其增加额系为 1997 年 4 月发行人民币普通股 6200 万股的净收入扣除 6200 万元后的余额。

(9) 盈余公积 6687704 元, 本报告期内无变动。

(10) 未分配利润 81694396 元, 系本公司开业以来实现净利润。

(11) 主营业务收入 584969477 元，较上年增长主要是日化产品产销量增大。

(12) 其他业务利润 2022657 元，较上年增长主要是材料销售收益增加。

3、关联企业及关联交易

(1) 关联企业

关联公司名称	与本公司关系	主要业务
山西运城盐化局	持有本公司 54.41%股权的控股公司	工业生产
陕西省西安市日用化学工业公司	持有本公司 10.77%股权的公司	工业生产
西安南风日化有限责任公司	本公司出资比例 93.75%的子公司	工业生产
本溪经济开发区南风日化有限公司	本公司控 55%股权的子公司	工业生产
运城南光实业公司	本公司持有 16%的股权	工业生产

(2) 关联交易

A、本公司向西安南风日化有限责任公司和本溪经济技术开发区南风日化有限责任公司提供商品。1997 年 1-6 月共向子公司提供商品 9075831 元。

B、本公司出资 51762747 元收购山西运城盐化局五万吨硫酸钾生产设施。

C、山西运城盐化局给本公司提供运输服务。1997 年 1-6 月该局给本公司提供运输服务 5865955 元。

D、南光实业公司给本公司供应洗衣机包装袋和纸箱，1997 年 1 月至 6 月该公司共向本公司提供价值 16851225 元的洗衣粉包装袋和纸箱。

二、经营情况与回顾

1. 上半年经营情况的回顾

1997 年上半年实现销售收入 58497 万元，比去年同期增长 35.14 %，实现利润 5175.94 万元，比去年同期增长 39.62%。洗涤剂产量较去年同期增长了 65.3%，成为公司主要的经济增长点，“奇强”牌洗衣粉被国家六部委组成的中国职工生活进步调查小组评价为“最具有竞争力的民族品牌”之一，被中国质量管理协会用户服务小组评价为“全国用户满意产品”，公司日化厂通过了 ISO-9002 质量管理和质量保证体系认证，上半年主要采取了以下几个方面的措施：

(1) 进一步深化内部改革。继续推进公司《关于转换经营机制，加强企业管理的若干意见》十八条 100 款，按照现代企业制度的要求，全面调整和规范公司的内部关系，建立新的经营管理机制。

(2) 全面推行“日成本管理法”。公司在第八分厂的“日成本管理法”的试点基础上，取得经验，全面推广，取得了丰硕成果，上半年节约成本 1467 万元。

(3) 夺取城市洗涤剂市场，公司实施的“以农村包围城市”的洗涤剂销售战略，开始了进入大城市阶段，并已在首都北京取得了初步经验，为进一步全面夺取城市市场奠定了基础。

(4) 募集资金运用情况

A、收购山西运城盐化局五万吨硫酸钾生产装置，投资 51762747 元。

B、本公司欲收购山西运城盐化局三氧化硫生产装置，预付工程价款 2200 万元。

。

C、补充流动资金 2610000 元。

D、为了减少银行贷款利息支出，有计划地利用募集资金间歇期，临时补充流

动资金 93280037 元。

E、银行存款 220327216 元。

2、下半年工作重点和措施

(1) 抓紧项目建设，保证募集资金按照招股说明书披露的投资项目投入使用。

(2) 加快新产品开发步伐，充分发挥清华大学——南风集团日化新技术开发研究中心的作用，不断推出市场需求的个性化、中高档化的产品，实现产品结构调整目标。

(3) 进一步加强销售队伍建设，改善管理手段，拓宽用人渠道，扩展销售网络，夺取城市市场，不断提高市场的渗透力、控制力和占有率。

(4) 继续深化内部改革，完成对公司领导体制、组织结构、用人制度、分配制度的深层次、大力度的改革，全面落实《关于转换经营机制、加强企业管理的若干意见》十八条 100 款。

(5) 抓住经济结构调整的有利契机，加快实施对目标企业的并购工作，在实现规模结构调整的同时，开始产业结构的战略调整，使公司不断形成新的经济增长点。

三、重大事件的说明

1、根据国务院证券委、中国人民银行银行、国家经贸委 5 月 21 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司对有关情况做了认真检查，至今为止，本公司及子公司尚未在境内任何证券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户，本公司今后如果从事股票投资，将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。

2、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

3、本公司本年度中期不分红。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

1、股本变化原因

本公司在 1997 年 4 月经中国证券监督管理委员会批准，发行人民币普通股 6200 万股，使股本由 12177 万元增加到 18377 万元。

2、股本变化及股本结构情况（单位：股）

项目	期初数	增加数	期末数
(1) 尚未流通股份			
A. 发起人股份			
国有法人持股	120450000		120450000
法人持股	1320000		1320000
B. 内部职工股		6200000	6200000
尚未流通股合计	121770000	6200000	127970000
(2) 已流通股份			
境内上市的人民币普通股		55800000	55800000
(3) 股份总数	121770000	62000000	183770000

3、主要股东持股情况（截止目前）

股东名称	持股股数 (单位:股)	持股比例
(1) 山西运城盐化局	99990000	54.41%
(2) 陕西省西安市日用化学工业公司	19800000	10.77%
(3) 中国耀华玻璃集团公司	660000	0.36%
(4) 浙江升华集团公司	660000	0.36%
(5) 天津市宏发集团公司	660000	0.36%
(6) 茂名市水东经济开发区鑫东建材公司	647700	0.35%
(7) 宋绥	521000	0.283%
(8) 上海天信投资发展有限公司	510000	0.278%
(9) 依格计算机网络公司	500000	0.272%
(10) 申资产	431000	0.235%

五、股东大会简介

山西南风化工集团股份有限公司第三次股东大会于 1997 年 6 月 29 日在山西省运城市召开，出席股东大会的代表有 96 人，代表股份 122537800 股，占总股本的 66.68%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效，大会审议通过了以下决议：

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

六、备查文件

1. 载有董事长总经理亲笔签名的中期报告原本；
 2. 公司 1996 年度股东大会资料。
- 查阅地址：山西省运城市解放路 294 号公司办公大楼

山西南风化工集团股份有限公司
1997 年 7 月 30 日