

南风化工集团股份有限公司 1999 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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

一、公司简介

1、公司法定中文名称:南风化工集团股份有限公司

公司英文名称:NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.

2、公司法定代表人:王梦飞

3、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:0359-2021544 2017035

传 真:0359-2023302

4、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:nfhgzql@public.yc.sx.cn

5、公司年度报告备置地点:公司总部董事会秘书室

公司信息披露报刊:《证券时报》、《中国证券报》

登载年报互联网址:<http://www.cninfo.com.cn>

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	1999 年
利润总额	118631150
净利润	93309582
扣除非经常损益后的净利润	91789264
主营业务利润	365620697
其他业务利润	9482695
营业利润	115176952
投资收益	723231
补贴收入	4021357
营业外收支净额	-1290390
经营活动产生的现金流量净额	105584350
现金及现金等价物增加额	14936824

注:本公司 99 年非经常性损益 1520318 元,其中:资产处置净损失 1209676 元,罚款收支净额-310642 元。

2、前三年的主要会计数据和业务数据

单位:元

项 目

	1999 年	1998 年	1997 年	
	调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入				
2087146977	1691002302	1691002302	1231201347	1231201347
净 利 润				
93309582	84309691	83327093	77886694	77182858
总 资 产				
2462245855	2002029127	1995109998	1466762411	1462582401
股东权益				
926415957	838848888	833106375	658858034	654678024
每股收益(摊薄)				
0.231	0.417	0.412	0.424	0.420
(加权)				
0.231	0.440	0.435	0.478	0.474
每股净资产(摊薄)				
2.289	4.15	4.117	3.59	3.56
(加权)				
2.289	4.38	4.350	4.04	4.01
调整后的每股净资产				
(摊薄)				
2.228	4.09	4.06	3.51	3.49
(加权)				
2.228	4.32	4.29	3.96	3.93
每股经营活动产生的				
0.261	0.36	0.36		
现金流量净额				
净资产收益率(摊薄)				
10.072	10.05	10.00	11.82	11.79
(加权)				
10.606	11.46	11.40	15.30	15.28

注 1:主要财务指标计算方法:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

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

每股净资产=净资产/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=[年度末股东权益—三年以上的应收款净额—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—住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/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%

加权平均净资产收益率=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]

注 2:应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。

注 3:根据财政部财会字(1999)35 号文、49 号文的有关规定, 公司对前三年会计数据和财务指标进行了追溯调整, 并分别以调整前和调整后进行列示。

3、股东权益变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股 本	202370000	202370000	—	404740000
资本公积	544595397.38	—	1618960000	382699397.38
盈余公积	21755073.28	14155714.26		35910787.54
法定公益金	10747710.57	6647870.62		17395581.19
未分配利润	53638193.65	72505996.99	40474000	85670190.64
股东权益合计	833106374.88	295679581.87	202370000	926415956.75

注 1:根据公司 1998 年度股东大会决议,公司以 98 年末总股本 202370000 股为基数,实施:(1)利润分配方案: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。99 年度股本增加 202370000 股,资本公积金减少 16189000 元。

注 2:根据财政部财会字(1999)35 号文、49 号文的有关规定,公司采用追溯调整法对法定盈余公积金、法定公益金和未分配利润进行了调整,致使法定盈余公积金减少 781430.59 元,法定公益金减少 520541.37 元,未分配利润减少 4440540.68 元,共减少所有者权益 57421264 元。

三、股本变动和股东情况

1. 报告期末股东总数 76975 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	199980000	49.41	发起人股份
陕西省西安市日用化学工业公司	39600000	9.78	发起人股份
谢忠旭	1576760	0.39	
中国耀华玻璃公司	1320000	0.33	发起人股份
浙江升华集团公司	1320000	0.33	发起人股份
天津宏发集团公司	1320000	0.33	发起人股份
陈文庄	886800	0.22	
吴玉英	760000	0.19	
柴丽娟	686923	0.17	
赵运林	516770	0.13	

说明:

1. 前十名股东无关联关系。

2. 山西运城盐化局持有本公司 49.41%的股份,报告期内股份由 9999 万股增至 19998 万股,变动原因是本公司 1999 年 5 月实施了每 10 股派送现金 3.8 元(含税)、送 2 股(含税)的利润分配方案及每 10 股转增 8 股的资本公积金转增股本方案。其所持股份无质押或冻结情况。

3. 陕西省西安市日用化学工业公司持有本公司 9.78%的股份,报告期内股份由 1980 股增至 3960 股,变动原因是本公司 1999 年 5 月实施了每 10 股派送现金 3.8 元(含税)、送 2

股(含税)的利润分配方案及每 10 股转增 8 股的资本公积金转增股本方案。其所持股份无质押或冻结情况。

四、股东大会简介

1、公司董事会于 1999 年 4 月 12 日在《证券时报》及《中国证券报》上公告,公司于 1999 年 5 月 13 日在公司本部招待所召开 1998 年度股东大会(年会)。出席会议的股东及股东代表 58 人,代表有表决权的股份 119909490 股,占总股份数的 59.25%,大会以记名投票方式通过以下决议:

- 1.《公司 1998 年度董事会工作报告》;
- 2.《公司 1998 年度监事会工作报告》;
- 3.《1998 年度财务决算和 1999 年度财务预算方案》;
- 4.《公司 1998 年度利润分配方案》;
- 5.《公司 1998 年度资本公积金转增股本议案》;
- 6.选举产生公司第二届董事会成员:王梦飞、文林、张文成、朱安乐、程增庆、张仲民、吕庆毅;
- 7.选举产生公司第二届监事会成员:王思忠、靳正兵、张万孝、刘永明。

本次股东大会决议刊登在 1999 年 5 月 14 日《证券时报》及《中国证券报》上。

2、公司于 1999 年 10 月 9 日在《证券时报》及《中国证券报》上公告,公司于 1999 年 11 月 9 日在公司本部招待所会议厅召开 1999 年临时股东大会。出席会议的股东及股东代表 40 人,代表有表决权的股份 243675100 股,占总股份的 60.2%,会议以记名投票方式,表决通过了以下决议:

- 1.关于变更 1998 年配股资金中 6000 万元用于购并四川眉山芒硝厂项目的议案;
- 2.关于钾肥分公司分立及出让部分资产的议案;
- 3.关于变更公司名称和扩大经营范围的议案;
- 4.关于修改公司章程的议案。

本次股东大会决议刊登在 1999 年 11 月 10 日《证券时报》及《中国证券报》上。

五、董事会报告

1、公司经营情况

公司主营业务情况

(1)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,1999 年销量达 36.5 万吨,名列全国前茅。本公司年实现销售收入 20.87 亿元,比上年增长 23.42%;主营业务利润 36562 万元,比上年增长 43.4%。

(2)本集团跨七省设立了 11 个子公司,1999 年 11 个子公司实现销售收入 134869 万元,比上年增长 45.10%;实现利润 5087 万元,比上年增加 3284 万元。集团公司对子公司投资收益达 4742 万元,比上年增加 1909 万元。

2、公司财务状况及经营情况

到 1998 年末,公司总资产 246225 万元,比年初增加 46714 万元,其中:流动资产增加 20149 万元;固定资产增加 23689 万元。资产增加的主要原因是购并目标企业和生产经营规模扩大。

1999 年末,公司长期负债 18302 万元,比年初增加 12076 万元。主要原因是将短期贷款转为中期贷款。截止 1999 年 12 月 31 日公司股东权益为 92642 万元,比年初增加 9332 万元,其中:股本增加 20237 万元,资本公积金减少 16189.6 万元,盈余公积增加 1416 万元,法定公益金增加 665 万元,未分配利润增加 3203.6 万元。股东权益变化主要是当年新增利润和实施上年度资本公积转增股本及分配股利所致。

1999 年全年实现主营业务利润 36562 万元,净利润 9331 万元,分别比上年增长 43.4%

和 11.9%，本公司主营业务利润增长的主要原因，一是在内部初步建立了市场化管理模式，即互为顾客的市场化新型关系。内部市场化管理，强化了基础管理工作，使现场变市场，大幅度降低消耗、成本，在激烈的、变化不定的市场竞争中提高了经济效益；二是建立健全母子公司管理体制，加强子公司管理，提高了子公司盈利水平；三是强化供应和成本管理，使采购成本和可比产品成本大幅度下降；四是市场开拓力增强。在加强销售网络管理，巩固农村和中小城市市场的同时，全面进军大城市市场。

3、公司投资情况

募股资金计划执行情况

承诺投资项目	承诺投资 金额	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		4004	100%
安徽安庆南风公司磺化技改		1451	35%
收购山西运城盐化局制药厂		2300	100%
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		
万吨 MES	6680		
10 万吨无水硫酸钠		2000	100%
万吨 MES		6580	100%
10 万吨硫酸钾	9900		
购并安徽省安庆合成洗涤剂厂等 5 个目标企业		9900	100%
收购江苏化工集团总公司股份	5400		
收购江苏化工集团总公司股份		5400	
收购四川同庆有限公司股份	3900		
收购四川同庆有限公司股份		3960	
收购四川眉山芒硝厂股份	6000		
收购贵州南风日化有限公司出资人贵州安顺合成洗涤剂厂的 30%股权		1869	

	收购本溪经济开发区南风日	1500
	化有限公司出资人本溪化工	
	集团有限公司的 30%股权	
补充流资	380	
	补充流资	2608
合 计	54417	
		51268

说明：

(1)根据 1999 年 11 月 9 日临时股东大会决议,终止实施购并四川眉山芒硝厂项目,将原拟投入 6000 万元配股资金用于:收购贵州南风日化有限公司中出资人贵州省安顺合成洗涤剂厂的 30 %股权, 协议受让价格为 18687579.57 元;投资 1500 万元收购本溪经济开发区南风日化有限公司中本溪化工集团有限公司的 30%股权;用 2323 万元弥补硫酸钾技改项目由于部分工艺改进和引进进口设备代替国产设备致使该项目超支金额; 剩余的 3082420.43 元用于补充流资。

(2)根据 1999 年 11 月 9 日临时股东大会决议, 将钾肥分公司全部资产 18000 万元分立为山西钾肥有限责任公司,并将 8820 万元出让给中国烟草总公司。 由于中国烟草总公司的投资,使原硫酸钾项目富余投资 8820 万元进行以下投资:一是投资 4600 万元对安徽安庆南风日化有限责任公司的磺化设施进行改造;二是投资 2300 万元,用于收购山西运城盐化局制药厂;三是将余额 1920 万元用于补充两项目的流动资金。

(3)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,1999 年实现利润 372 万元。

(4)10 万吨硫酸钾工程已于 1999 年 10 月竣工,并一次投料试车成功,2000 年将正式交付生产使用。

(5)引进 3000Kg/h 十二烷基苯磺酸钠的磺化装置及配套工程已全部完工。99 年已降成本 2300 万元,达到预期效益。

(6)万吨 MES 工程已于 1998 年 12 月完工,1999 年元月投料试车,当年新增利税 2150 万元。

(7)1997 年 11 月 28 日临时股东大会通过的暂缓十万吨硫酸钾项目改投于购并安徽安庆合成洗涤剂厂等 5 个目标企业和 1999 年 11 月 9 日临时股东大会决定收购本溪经济开发区南风日化有限公司出资人本溪化工集团 30 %股份及收购贵州南风日化有限公司出资人贵州安顺合成洗涤剂厂的 30%股份,均已实施,1999 年 5 个目标企业实现利润 1802 万元。

(8)投资 4600 万元,对安徽安庆南风日化有限责任公司的磺化设施进行技改,1999 年已投资 1451 万元,尚存项目资金 3149 万元,预计 2000 年 7 月底完工。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

一九九九年生产经营中遇到主要问题和困难是国内同行业无序竞争,竞相杀价,产品价格下滑,严重影响经济效益进一步提高。为了确保本年度生产经营目标顺利实现,一方面,建立内部市场化新型关系, 增强企业适应市场的能力,降低内部交易成本和各种物耗,节约费用,实现低成本运营,为各种产品市场竞争提供保证;另一方面,调整营销策略和产品结构,加大市场开发力度,增强了各种产品市场竞争力。

5、中国加入世界贸易组织(WTO)对公司的影响

我国加入 WTO 后,对本公司有以下几方面影响:一是促使本公司进一步加强和改善内部管理,提高整体素质,加快技术进步,增强技术创新能力, 真正实现与国际接轨; 二是为进一步拓展国际市场和参与国际竞争提供了较好机遇;三是有利于降低进口原料成本, 使产品成本进一步下降,不断增强产品的市场竞争能力。

6、新年度业务发展规划

2000 年是公司进入发展期的第一年, 主要做好以下几项工作:

- (1) 坚持改革创新。要在改革中创新, 在创新中发展。积极实施 15 项改革创新方案。
- (2) 要进一步完善内部市场化, 运行内部运作手段, 落实内部经济责任, 适应外部市场竞争。
- (3) 要加强销售网点建设, 巩固农村和中小城市市场, 继续拓展大城市市场。
- (4) 继续抓好成本管理和供应工作, 不断降低成本费用, 实现低成本运行和利润最大化。
- (5) 进一步加大技术改造和新产品开发力度, 以达到调整产品结构, 提高产品科技含量和降低成本的目的。

7、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

1. 公司第一届第八次董事会于 1999 年 4 月 9 日在公司本部会议室召开。会议应到董事 7 人, 实到 7 人, 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议, 审议通过了以下决议:

- A、《公司 1998 年年度报告及年度报告摘要》;
- B、《公司 1998 年度董事会工作报告》;
- C、《公司 1998 年度总经理业务报告》;
- D、《公司 1998 年度财务决算及 1999 年度财务预算报告》;
- E、《公司 1998 年度利润分配预案》;
- F、《公司 1998 年度资本公积金转增股本预案》;
- G、提请 1998 年度股东大会选举公司第二届董事会的议案;
- H、决定于 1999 年 5 月 13 日召开 1998 年股东大会。

本次会议决议公告刊登于 1999 年 4 月 12 日《证券时报》及《中国证券报》上。

2. 公司第二届第一次董事会于 1999 年 5 月 13 日在公司本部会议室召开。会议应到董事 7 人, 实到 7 人, 会议审议通过了以下事项:

- A、选举王梦飞先生为公司第二届董事会董事长, 文林先生为第二届董事会副董事长;
- B、聘任王梦飞先生为公司总经理;
- C、根据王梦飞总经理提名, 决定聘任朱安乐、程增庆、芦仁锁先生为副总经理, 曹尔励先生为总工程师, 王跃宣先生为总会计师;
- D、根据王梦飞董事长提名, 决定聘任朱奇立先生为董事会秘书。

本次会议决议公告刊登于 1999 年 5 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》上。

3. 公司第二届第二次董事会于 1999 年 8 月 5 日在公司本部会议室召开, 会议应到董事 7 人, 实到 7 人, 监事会成员列席了会议, 会议审议通过了以下决议:

- A、1999 年中期报告;
- B、1999 年中期利润分配方案。

本次会议决议公告刊登于 1999 年 8 月 9 日《证券时报》及《中国证券报》上。

4. 公司第二届第三次董事会于 1999 年 10 月 6 日在公司本部会议室召开, 会议应到董事 7 人, 实到 7 人, 会议审议通过了以下决议:

- A、关于变更 1998 年配股资金中 6000 万元用于购并四川眉山芒硝厂项目的议案;
- B、关于钾肥分公司分立及出让部分资产的议案;
- C、关于变更公司名称和扩大经营范围的议案;
- D、关于修改公司章程的议案;
- E、定于 1999 年 11 月 9 日召开公司临时股东大会。

本次会议决议公告刊登在 1999 年 10 月 9 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. 董事会于 1999 年 5 月 14 日实施了向全体股东每 10 股派发现金 3.8 元(含税), 每 10 股送 2 股(含税)的利润分配方案;

2. 董事会于 1999 年 5 月 14 日实施了向全体股东每 10 股转增 8 股的资本公积金转增股本方案;

3. 组织实施了 1999 年度生产经营工作, 实现主营业务收入 208715 万元, 同比增长 23.49%;实现利润 11863 万元, 同比增长 18.9%.

8、董事、监事、高级管理人员情况

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任 期	年初持股 (股)	年末持股 (股)	年内变动 (股)	变动原因	年度报酬 (元)	
王梦飞	男	55	董事长总经理	*	6500	13000	6500	#	33155.9	
文 林	男	50	董事	*	5200	10400	5200	#	27902.0	
张文成	男	53	董事	*	3900	7800	3900	#	31658.5	
朱安乐	男	46	董事	*	3900	7800	3900	#	26703.2	
程增庆	男	46	董事	*	3900	7800	3900	#	26899.2	
张仲民	男	49	董事	*	3900	7800	3900	#	24742.8	
吕庆毅	男	58	董事	*	3900	7800	3900	#	28529.2	
王思忠	男	57	监事会召集人	*	3900	7800	3900	#	22983.3	
靳正兵	男	56	监事	*	3900	7800	3900	#	24516.8	
张万孝	男	54	监事	*	3900	7800	3900	#	22675.6	
丁海天	男	52	职工代表监事	*	3900	7800	3900	#	19409.0	
刘永明	男	43	监事	*	3900	7800	3900	#	19383.9	
芦仁锁	男	45	副总经理	*	3900	7800	3900	#	20503.6	
曹尔励	男	57	总工程师	*	3900	7800	3900	#	22157.4	
王跃宣	男	38	总会计师	*	3900	7800	3900	#	19989.6	
朱奇立	男	43	董事会秘书	*	3900	7800	3900	#	20210.6	

注:

*:任期:1999年5月—2002年5月。

#:变动原因:公司1999年5月实施每10股派3.8元(含税)、每10股送2股(含税)的利润分配方案及每10股转增8股的资本公积金转增股本方案。

说明:

1. 年度报酬总额及区间划分

现任董事、监事及高级管理人员年度报酬约为40万元。

其中报酬在30000元以上的2人;

报酬在20000——29999元的11人;

报酬在10000——19999元的3人。

以上人员均在公司领取报酬。

2. 经1999年5月13日公司1998年度股东大会选举产生公司第二届董事会、监事会成员,经第二届第一次董事会选举产生董事长及副董事长,聘任了公司高级管理人员及董事会秘书。公司第二届董事、监事会及高级管理人员均未发生变更。

8、本次利润分配预案

经山西中元会计师事务所审计,公司1999年初调整后的未分配利润为56000192.16元,本年净利润93309581.87元,可供分配的利润149309774.03元,提取法定盈余公积金9330958.19元,提取法定公益金4665479.09元,可供股东分配的利润135313336.75元,已分配普通股股利40474000元,未分配利润94839336.75元。因公司上年度已实施了每10股派发现金3.8元(含税),每10股派发股票股利2股(含税)和每10股转增8股的资本公积金转增股本方案,而且目前正在实施2000-2005年发展规划,资金需求量大。故1999年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

六、监事会报告

1、1999年公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规,认真履行了监督职能,为促进公司健康发展,确保股东大会各项决议的贯彻落实,维护股东的合法权益,发挥了应有的作用。报告期内监事会共召开两次会议。

(1)公司监事会于1999年4月9日在公司本部会议室召开公司第一届第五次监事会,全体5名监事出席会议,会议审议通过了以下决议:

1. 1998年度监事会工作报告;

2. 1998年度报告及年度报告摘要;

3. 提请1998年度股东大会选举产生第二届监事会。

(2)公司监事会于1999年5月13日在公司本部会议室召开公司第二届第一次监事会,全体5名监事出席会议,会议一致选举通过了王思忠先生为公司第二届监事会召集人。

2、公司依法运作情况

报告期内,公司严格按照《公司法》和《公司章程》依法运作,未发生任何违反法律、法规、《公司章程》及损害公司股东利益行为。

3、报告期内,监事会对山西中元会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项作出了认真评价,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

4、公司1998年度配股资金中6000万元用于购并四川眉山芒硝厂和钾肥分公司分立及出让部分资产的举措合法、公正,不存在损害股东利益或造成公司资产流失的问题。

5、报告期内所发生的关联交易均按照公平、公正、合法的原则进行,不存在损害上市公司利益的问题。

七、重要事项

1、重大投资情况

(1)1999年元月投资3960万元,与四川同庆有限公司共同出资组建了四川同庆南风化工

有限责任公司。 本公司占该公司 60%的股份。

(2) 1999 年 12 月投资 2300 万元,收购了山西运城盐化局制药厂。

(3) 实施 1999 年 11 月 9 日临时股东大会关于收购本溪经济开发区南风日化有限公司出资人本溪化工集团 30%股份和收购贵州南风日化有限公司出资人贵州安顺合成洗涤剂厂 30%股份的决议,分别投资 1500 万元和 18697579.57 元。

2、重大关联交易详见财务报告附注。

3、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

5、报告期内公司控股股东无变更。公司董事会成员换届、公司总经理、董事会秘书的聘任,经公司 1998 年度股东大会及第二届第一次董事会产生,详细情况见前董事会报告。

6、公司与控股股东人员独立、资产完整、财务独立。本公司董事、监事及高级管理人员均无双重任职问题。

7、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、本公司聘任的会计师事务所仍为山西中元会计师事务所。

9、报告期内公司为控股子公司安庆南风、西安南风、西安南风牙膏等三企业分别提供 2507 万元、10328 万元、416 万元的流动资金贷款担保。

报告期内公司的控股子公司四川南风化工、本溪南风、贵州南风、四川同庆南风分别以部分设备抵押从银行贷款 1633 万元、500 万元、3000 万元、949 万元。

10、报告期内,经 1999 年临时股东大会通过,公司名称由“山西南风化工集团股份有限公司”更改为“南风化工集团股份有限公司”,股票简称及代码未更改,仍为“南风化工”,股票代码 0737。

11、公司注册并使用在洗涤用品商品上的“奇强”商标,经国家工商行政管理局商标局认定为驰名商标。

12、依照国家财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字(1999)35 号文)精神,公司本年度对短期投资跌价准备、坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备的会计政策变更已采用追溯调整法,调整了 1999 年期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后填列。上述会计政策变更的累计影响数为 7969436 元,其中:坏帐准备 3626987 元,存货跌价准备 4342449 元。

八、财务报告审计报告

(2000)晋师股审字第 8 号

南风化工集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表以及 1999 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》和有关法规进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况和 1999 年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

山西中元会计师事务所

中国注册会计师

中国.太原

2000 年 4 月 2 日

中国注册会计师

南风化工集团股份有限公司会计报表附注

一、公司简介

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, 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。根据公司 1998 年度股东大会决议, 公司以 98 年末股本 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, 截止 1999 年 12 月 31 日公司股本总额增至 40474 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。

二、主要会计政策、会计估计

1、 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。

2、 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。

3、 坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准:债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍然不能收回的应收账款; 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收账款, 按经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后, 作为坏账核销。

(2) 本公司坏账损失核算采用备抵法。公司原采用直接转销法核算。根据本公司董事会决议, 1999 年 1 月 1 日起, 依据债务单位财务状况、现金流量等情况, 公司应收账款按账龄分析法计提坏账准备, 计提坏账准备的比例如下:

账 龄	计提比例
1 年以内	5‰
1—2 年	8‰
2—3 年	12‰
3 年以上	20‰

其他应收款按期末余额的 1‰计提。

对于有足够证明, 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。

4、 存货核算方法

(1) 本公司存货包括:原材料、在产品、产成品、低值易耗品。

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。

(2) 存货跌价准备

根据本公司董事会决议, 自 1999 年 1 月 1 日起本公司存货的期末计价按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

5、短期投资核算方法

根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用) 扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入账;在处置时, 按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资收益。

短期投资跌价准备:根据董事会决议, 从 1999 年 1 月 1 日起短期投资计提跌价准备按成本与市价孰低法计提。

6、长期投资核算方法

按取得时的实际成本计价。

对持股在 50%以上的及虽在 50%以下但控股的企业, 其投资按权益法核算, 并在年终编制合并会计报表; 持股比例在 20%(含 20%)—50%的企业, 其投资按权益法核算;持股比例在 20%以下的企业, 其投资按成本法核算。

根据董事会决议自 1999 年 1 月 1 日起, 本公司对被投资单位由于市价持续下跌或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, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时, 按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, 计提的长期投资减值准备计入当期损益。

公司本年度未发生按投资单位可回收金额低于长期股权投资账面价值的事项, 故未计提长期投资减值准备。

7、固定资产计价和折旧方法

(1) 公司的固定资产是指公司拥有使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、器具等生产经营主要设备以及单位价值在 2000 元以上, 且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产计价:按实际成本或评估值计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法平均计算, 固定资产分类、预计可使用年限、残值率、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	3.2—4.84	4
通用设备	14	6.86	4
专用设备	12—14	6.86—8	4
运输工具	8	11.88	5

8、收入确认原则

(1) 商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权, 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地计量时, 确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务:在完成劳务, 且相关的收入已经收到或取得了收款的证据时, 确认营业收入的实现。

9、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

		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‰	按销售额或营业额
B、所得税:		
*5. 所得税	33%	应交所得税
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。

江苏南风化工有些责任公司: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 18%。

其他子公司均按 33%执行。

10、会计政策变更的影响

根据财政部财会字(1999)35、49 号文的有关规定及公司董事会的决议,公司本年度坏

账准备会计政策及期末存货计价政策进行变更,且采用追溯调整法,调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累计影响数为6,919,128.80元,其中:因坏账准备计提方法变更的累计影响数为3,257,416.21元,存货计价方法变更的累计影响为3,661,712.59元。

三、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
8,200万元	97.56%	是	
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	王跃选	主营是日用化工产品生产、销售
5,000万元	85%	是	
四川南风化工有限责任公司	彭山县	程增庆	生产销售
		谢家镇	元明粉、硫酸碱等无机
			化工产品
5,500万元	55%	是	
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
3,600万元	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
62,291,931.90元	70%	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	刘文信	生产、销售无机盐化工产品
9000万元	60%	是	
四川同庆南风化工有限责任公司	彭山县	芦仁锁	制造、销售无水硫酸钠、碳酸氢铵
6600万元	60%	是	
南风集团垣曲制药	垣曲县	芦仁锁	药品生产与销售

有限责任公司

2500 万元 92% 是

本期合并报表范围与上年相比， 新增四川同庆南风化工有限责任公司。 南风集团垣曲制药有限责任公司于 1999 年 12 月 28 日办理营业执照， 年末报表本次审计时未予合并。

四、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	期初余额	期末余额
现 金	241, 422. 64	277, 178. 14
银行存款	167, 576, 667. 60	182, 477, 755. 60
合计	167, 818, 110. 24	182, 754, 933. 74

2、 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
天津市染料厂	1999. 12. 03	2000. 06. 03	1, 000, 000. 00
山东陵县信达染化集团有限公司	1999. 11. 18	2000. 05. 11	300, 000. 00
枣庄祥瑞针织制衣公司	1999. 12. 21	2000. 06. 21	5, 000. 00
山东省自行车总厂	1999. 11. 13	2000. 05. 13	12, 000. 00
高唐县酒厂第二展销门市部	1999. 12. 09	2000. 06. 09	50, 000. 00
浙江传化化学集团公司	1999. 10. 15	2000. 04. 15	1, 200, 000. 00
连云港中土物产贸易公司	1999. 12. 28	2000. 04. 01	510, 000. 00
吴县市东关染料厂	1999. 12. 24	2000. 06. 24	200, 000. 00
浙江传化化学集团公司	1999. 12. 15	2000. 06. 14	1, 000, 000. 00
合 计			4, 277, 000. 00

3、 应收款项

A、应收账款(合并)

账 龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	437, 022, 329. 46	83	554, 734, 740. 48	88. 82
1—2 年	57, 618, 832. 55	11	47, 950, 478. 96	7. 68
2—3 年	33, 537, 593. 64	6	21, 792, 948. 59	3. 49
3 年以上	—	—	51, 700. 84	0. 01
合 计	528, 178, 755. 65	100	624, 529, 868. 87	100

本项目无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份单位欠款。其中:前五名欠款单位如下:

单位	金额
北京大龙行工贸有限公司	6, 742, 759. 34
广东广正大化建实业公司	6, 149, 400. 00

岐山生产资料公司	4,110,775.50
山东丽波日化有限公司	3,581,312.25
金乡县农业生产资料公司	3,016,917.95

B、 应收账款(母公司)

账 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	254,873,066.49	95.77	288,245,095.15	88.75
1—2 年	5,820,232.99	2.19	24,169,152.70	7.44
2—3 年	3,285,673.27	1.23	12,374,130.04	3.81
3 年以上	2,141,250.69	0.81	—	—
合 计	266,120,223.44	100	324,788,377.89	100

本项目无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份单位欠款。其中:前五名欠款单位如下:

单 位	金 额
运城盐化劳服公司	13,379,945.42
广州经销部	12,160,460.13
南风进出口公司	12,004,558.77
广州韶关滨江经销部	6,695,767.48
运城盐化上海物资经销部	4,962,667.00

C、其他应收款

1 年以内	182,170,807.48	87.20	142,494,072.99	75.71
1—2 年	14,915,500.77	7.14	34,098,025.34	18.12
2—3 年	11,726,409.79	5.62	1,128,895.16	0.60
3 年以上	90,055.00	0.04	10,487,178.20	5.57
合 计	208,902,773.04	100	188,208,171.69	100

与关联单位往来见关联交易披露,其中:前五名欠款单位如下:

单 位	金 额
芮城柠檬酸厂	2,331,844.52
运城南光经贸公司	2,000,000.00
太原南星公司	1,919,842.75
运城南星塑料包装公司	1,309,891.29
山西晋新制药总厂	1,000,000.00

D、坏账准备

项目	期初数	期末数
坏账准备	3,257,416.21	3,626,986.90

4、 预付账款

	期初数	期末数
预付账款	45,764,634.29	56,343,285.23

无持有本公司 5%(含 5%)以上股东的预付账款,其中:预付前五名单位如下:

单 位	金 额
中轻物资供销公司	3,596,194.72
重庆双路贸易公司	3,021,220.00
中轻物资供销公司西北化工营业部	2,448,492.00
抚顺洗化厂	2,074,838.03
临汾尧都福利造纸厂	1,355,249.75

5、 应收补贴款

	期末数
应收补贴款	827,008.57
系本公司本溪南风应收增值税返还款。	

6、 存货及存货跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	127966448.14	3661712.79	147874734.85	3682245.10
在产品	41563541.19	—	59431297.08	—
产成品				
	117972039.40	—	175518615.22	660203.63
低值易耗品				
	4267962.65	—	4818048.76	—
合 计				
	291769991.38	3661712.79	387642695.91	4342448.73

期末较期初增大的主要原因为新增子公司同庆南风所致。

7、 待摊费用

类 别	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	4812814.27	4493200.52	2535120.07
报刊杂志	61495.90	83529.94	86546.57	58479.27
养路费	52117.10	657045.89	629707.10	79455.89
其 它	162306.37	9810692.79	6804869.46	3168129.70
合 计	7941745.59	15364082.89	12014323.65	11291504.83

“其他”项目本期增加的原因主要是:子公司四川同庆南风、四川南风溶区开采费摊销。

8、 一年内到期的长期债券投资

(1) 合并

债券种类	到期日	年利率	投资金额	应计利息
88 年国库券	92.6	6%	60,000.00	28,800.00

9、 长期投资

A、 合并

(1) 长期投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资				
	5910588.38	23000000.00	—	28910588.38
长期债权投资	849000.00	10608.00	30000.00	829608.00
合 计	6759588.38	23010608.00	30000.00	29740196.38

(2) 被投资单位名称	投资期限	占被投资单位	投资金额	减值准备
-------------	------	--------	------	------

注册资本比例

大同证券有限公司	20 年	4%	5,910,588.38	—
----------	------	----	--------------	---

(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

	800,000.00	无息	800,000.00	2002 年
电力债券	14,608.00	无息	14,608.00	2002 年
铁路建设债券				
	15,000.00	无息	15,000.00	2002 年
合 计	829,608.00		829,608.00	

B、 母公司

(1) 长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	280172347.05	160024363.24	—	440196710.29
长期债权投资	830000.00	—	30000.00	800000.00
合 计	281002347.05	160024363.24	30000.00	440996710.29

(2) 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	800,000.00	无息	800,000.00	2002 年

10、固定资产及累计折旧

A、固定资产原值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	367555727.05	83851626.17	2299448.85	449107904.37
通用设备	270318670.42	63613299.93	2710595.17	331221375.18
专用设备	283878885.84	106858665.21	2978721.15	387758829.90
运输工具	35443850.96	20700546.14	4296218.09	51848179.01
合 计	957197134.27	275024137.45	12284983.26	1219936288.46

B、累计折旧

房屋及建筑物	133688430.78	30448949.83	1046281.94	163091098.67
通用设备	114684210.75	24029214.07	1461093.59	137252331.23
专用设备	105028765.08	41880845.73	1550104.27	145359506.54
运输工具	12674691.67	5157166.38	3331778.30	14500079.75
合 计	366076098.28	101516176.01	7389258.10	460203016.88

固定资产净值

	591121035.99	173507961.44	4895725.16	759733271.58
--	--------------	--------------	------------	--------------

期末较期初增加的主要原因为：(1) 新增控股子公司四川同庆南风新增固定资产；(2) 本年

度已完工在建工程转入。

11、工程物资

类 别	期初数	期末数
金属材料	138,900.28	912,111.35
机电器材	34,861.18	945,296.01
设备配件	1,143,151.80	1,465,490.69
化工轻工	146,531.75	268,832.34
五金交电	108,565.36	844,452.07
其他材料	17,049.00	36,779.10
合 计	1,573,800.77	4,472,961.56

12、 在建工程

工程名称	期初数 (利息资本化)	本期增加 (利息资本化)	本期转入 固定资产数 (利息资本化)	其他减少数 (利息资本化)
期末数 (利息资本化)	资金 来源	工程 进度		
安庆磺化工程	—	14242515.54		
14242515.54	募集	30%		
新建仓库	196201.00	163813.16		
360014.16	自筹	90%		
卤水井工程	2078162.00	1355048.18		
3433210.18	自筹	90%		
码头扩建	—	133182.19		
133182.19	自筹	40%		
三千瓦电站工程	912348.00	—		
912348.00	自筹	5%		
矿井巷道	2460795.00	—		
2460795.00	自筹	80%		
谢家至和平公路	620826.00	—		
620826.00	自筹	70%		
元明粉系统改造 工程	—	2372567.57		
2372567.57	自筹	80%		
皂类发行二期 工程				

	—		8144619.11		
8144619.11	自筹	85%			
洗衣粉生产线改造					
	—		21045812.48		
21045812.48	自筹	90%			
液洗生产线改造					
	—		772981.87		
772981.87	自筹	70%			
十万吨硫酸钾工程					
			38218997.00	90009891.22	128228888.22
募股	100%				
办公自动化工程					
	—		1810498.00		
1810498.00	自筹	30%			
碱蒸发及配套工程					
			7168814.00	376098.49	
7544912.49	自筹	95%			
元明粉改造工程					
	—		142817.40		
142817.40	自筹	30%			
铁路改造工程					
	—		2470712.10		
2470712.10	自筹	90%			
北蒸发除尘工程					
			439510.00	—	439510.00
—	自筹	100%			
废水回收工程					
			1305275.00	—	1305275.00
—	自筹	100%			
热水塔改造工程					
			1160274.00	—	1160274.00
—	自筹	100%			
预热锅炉工程					
			290572.00	—	290572.00
—	自筹	100%			
黄碱改造工程					
			2152334.00	—	2152334.00
—	自筹	100%			
煤气改造工程					
			4108219.00	—	4108219.00
—	自筹	100%			
磺化二期工程					

	12966843.00	—	12966843.00	—
— 募股 100%				
化肥配套工程				
	1501408.00	—	1501408.00	—
— 自筹 100%				
元明粉改造工程				
	2440960.00	—	2440960.00	—
— 自筹 100%				
新建公用设施				
	21790.00	—	21790.00	—
— 自筹 100%				
MES 工程				
	46332527.00	—	46332527.00	—
— 募股 100%				
科研大楼				
	2133313.00	—	2133313.00	—
— 自筹 100%				
透明皂生产线				
	1306673.00	—	1306673.00	—
— 自筹 100%				
外供蒸气联网工程				
	1554199.00	—	1554199.00	—
— 自筹 100%				
40 仪表室	32940.00	—	32940.00	—
— 自筹 100%				
锅炉改造工程				
	66346.00	—	66346.00	—
— 自筹 100%				
合 计				
	129469326.00	143040557.31	77813183.00	—
194696700.31				
本期在建工程无利息资本化金额。				
13、 无形资产				
种类				
原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销
剩余摊销期限				期末数
专利权				
100000.00	82500.00	—	—	10000.00
8 年				72500.00
商标权				
5620900.00	5300367.50	—	—	184030.00
28 年				5116337.50
土地使用权				

17342021.29 9226392.80 7868469.29 — 294384.00 16800428.09

48 年

水电通讯权

518400.00 508032.00 — — 10368.00 497664.00

48 年

合 计

23581321.29 15117292.30 7868469.29 — 498782.00 22486979.59

本期增加土地使用权 7,868,469.29 元,系新增四川同庆南风化工有限责任公司资产。

14、开办费

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	3,198,847.69	—	763,199.42	2,435,648.27

15、短期借款

借款类别	期初数	期末数
信用借款	191,107,308.28	200,112,808.28
抵押借款	30,330,000.00	60,820,000.00
担保借款	165,316,000.00	197,510,000.00
合计	386,753,308.28	458,442,808.28

其中:

抵押贷款:

四川南风化工	16,330,000.00	以其部分房屋设备作抵押
本溪南风	5,000,000.00	以部分设备作抵押
贵州南风	30,000,000.00	以设备作抵押
四川同庆南风	9,490,000.00	以设备作抵押

担保贷款:

南风集团	65,000,000.00	运城盐化局担保
安庆南风	25,070,000.00	南风化工集团担保
西安南风	103,280,000.00	南风化工集团担保
西安牙膏	4,160,000.00	南风化工集团担保

16、应付款项

项 目	期初数	期末数
*A 应付账款	361,835,430.59	403,309,898.12
B 应付票据	9,400,000.00	9,000,000.00
**C 其他应付款	105,379,267.23	158,102,849.90

应付款项 A、B 两项均无持有本公司股份 5%(含 5%)以上股东的应付款项。其他应付款与关联单位往来见关联交易披露。

其中:其他应付款较期初增幅较大的原因是:合并子公司——四川同庆南风化工有限责任公司增加应付未付款项。

17、预收账款

	期初数	期末数
预收账款:	23,735,954.73	107,589,748.09

无持有本公司股份 5%(含 5%)以上股东的预收款项。

其增幅较大的原因是:公司产品硫酸钾、特色皂、MES、AES 等产品本年度预收款项增加所致。

18、应付福利费

	期初数	期末数
应付福利费：	12,787,668.43	12,806,752.28
19、应付股利		

	期初数	期末数
应付股利：	79,320,260.12	2,419,660.12

本年减少原因是：根据公司 1998 年度股东大会决议，本年度向全体股东实施每 10 股派 3.8 元(含税)分配现金股利 76,900,600 元。期末余额为应付未付财政局股利。

20、未交税金

税 种	期末数
增值税	(8,849,480.09)
营业税	210,408.34
城建税	6,045,352.09
所得税	6,807,522.39
消费税	11,257.69
资源税	2,617,871.71
房产税	3,343,009.36
印花税	77,041.89
固定资产投资方向调节税	497,251.97
土地使用税	70,000.00
个人所得调节税	445.09
合计	10,830,680.44

21、其他未交款

项 目	金 额
教育费附加	3,691,514.23
价格调控基金	1,119,751.66
防洪保安水利建设专项资金	130,388.57
河道维护费	531,124.15
物价调节基金	11,554.94
资源补偿费	365,931.87
交通费附加	28,687.12
国家预算调节基金	11,391.15
农业建设基金	4,647.30
能源建设基金	89,911.38
合 计	5,984,902.37

22、预提费用

项 目	期初数	期末数
电 费	1,782,980.01	1,666,556.69
蒸汽等各项费用	1,133,659.30	1,750,754.03
利 息	1,114,942.47	1,603,689.24
合 计	4,031,581.78	5,020,999.96

23、一年内到期的长期借款

借款类型	期初数	期末数	备 注
担保借款	—	50,000,000.00	山西丰喜肥业 化工集团

			股份有限公司 提供担保
信用借款	6,470,000.00	—	
合 计	6,470,000.00	50,000,000.00	

24、 长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率%	借款 条件
中国工商银行运城分行营业部	2,000,000.00	92.5.21—2002.5.21	6	信用
中国工商银行运城分行营业部	1,656,000.00	99.12.28—2001.12.27	无息	信用
中国工商银行运城分行营业部	50,000,000.00	99.6.16—2001.6.15	5.94	信用
中国工商银行运城分行营业部	9,400,000.00	99.9.27—2001.9.26	5.94	信用
中国工商银行总行营业部	50,000,000.00	99.11.30—2001.11.29	5.94	信用
中国工商银行总行营业部	50,000,000.00	99.10.15—2001.10.15	5.94	担保
西安市国际信托投资公司	830,000.00	98.2.25—2002.2.25	6.66	信用
洪泽县工商银行	2,134,020.00	99.2.1—2001.11.20	7.344	信用
洪泽县财政局	2,000,000.00	99.7.1—2001.3.20	无息	信用
洪泽县建设银行	10,000,000.00	99.5.10—2001.5.9	6.666	担保
洪泽县建设银行	5,000,000.00	99.3.12—2001.3.11	6.666	担保
合 计	183,020,020.00			

其洪泽县建设银行的借款担保由南风集团股份有限公司提供。

其中国工商银行总行营业部的借款担保由丰喜肥业股份有限公司提供。

25、 股 本

数量单位:万股

	本次变动增减数(+)					
	本次变动前	配股	送股	公积金转股	小计	本次变动后
一、尚未流通股份						
1、 发起人股份						
	12,177				12,177	12,177
其中:国家拥有股份						
境内法人持有股份	12,177	2,435.40	9,741.60	12,177		24,354
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	12,177	2,435.40	9,741.60	12,177	24,354
二、已流通股份					
1、境内上市的					
人民币普通股	8,060	1,612	6,448	8,060	16,120
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	8,060	1,612	6,448	8,060	16,120
股份总数	20,237	4,047.40	16,189.60	20,237	40,474

26、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	
法定资产评估增值	62504066.62	—	—	62504066.62	
其他资本公积转入	18492987.62	—	—	18492987.62	
合 计	544595397.38	—	161896000.00	382699397.38	

本年减少 161,896,000.00 元是根据公司 1998 年度股东大会决议实施资本公积每 10 股转增 8 股。

27、 盈余公积					
项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	
盈余公积	32502783.85	20803584.88	—	53306368.73	
其中:公益金	10747710.57	6647870.62	—	17395581.19	
任意盈余公积					
合 计	32502783.85	20803584.88	—	53306368.73	

28、 未分配利润

净利润的分配,按股份公司章程规定分配:

- (1) 弥补亏损;
- (2) 计提法定盈余公积 10%;
- (3) 计提法定公益金;
- (4) 计提任意盈余公积;
- (5) 分配普通股股利。

项 目	1999 年度
(1) 净利润	93,309,581.87
加:年初未分配利润	53,638,193.65
(2) 可供分配利润	146,947,775.52

减:提取法定盈余公积	14,155,714.26
提取法定公益金	6,647,870.62
(3) 可供股东分配的利润	126,144,190.64
减:转作股本的普通股股利	40,474,000.00
(4) 未分配利润	85,670,190.64

由于改变坏账准备及存货跌价准备计提方法, 公司根据财政部(1999)35 号文的有关规定对期初未分配利润进行了追溯调整。

29、主营业务收入、成本(母公司)

业务类别	收入		成本	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
硫化碱				
65465171.66	68728457.71	59255817.24	74989654.97	
元明粉				
91735689.49	104303236.84	69455219.07	77185526.52	
日化产品				
544596023.44	571637279.29	429390482.38	468676749.68	
肥类				
20086379.30	4112594.61	17266603.75	4072676.51	
其他产品				
73178084.07	66961929.38	68719630.82	55892356.95	
合 计				
795061347.96	815743497.83	644087753.26	680816964.63	

30、其他业务利润

	本年发生数	上年发生数
其他业务利润:	9,482,695.15	6,251,001.73

31、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	41,006,531.56	40,823,128.85
减:利息收入	13,600,306.61	22,697,108.67
加:汇兑损失	89,334.35	1,337.38
减:汇兑收益	91,577.31	3,716.87
加:其他	500,340.93	131,319.13
合 计	27,904,322.92	18,254,959.82

本年增加较大原因是公司借款增加和应收关联公司资金占用费减少。

32、投资收益

A、合并

项目	金额
债权投资收益	723,230.73

B、 母公司

项 目	本年发生数	上年发生数
债权投资收益	408.40	—
控股公司按权益法 计入的收益	47,424,363.24	13,092,329.42
其 他	718,322.33	910,588.38

合 计	48,143,093.97	14,002,917.80
-----	---------------	---------------

33、补贴收入

	本期发生数	上年发生数
补贴收入：	4,021,357.08	2,144,888.34

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、 增值税中地方分享的部分,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。

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年内将地方流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。

34、营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数
营业外收入	2,216,701.83	1,083,424.88

期末增加的主要原因为子公司安庆南风处理固定资产净收益转入。

35、营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数
营业外支出	3,507,091.96	2,533,616.06

期末增加的主要原因为子公司安庆南风处理固定资产增加。

36、其他与经营活动有关的现金支出为:292, 430,070.10 元。其中:

金额较大的项目有:

项 目	金额
管理费用:	
修理费	4,012,962.96
办公费	1,985,723.62
差旅费	3,007,883.03
工会经费	1,581,756.32
劳动保险费	29,117,684.82
待业保险费	1,447,705.08
业务招待费	4,476,544.08
营业费用:	
差旅费	13,688,007.36
办公费	2,584,458.46
运输费	40,644,964.60
装卸费	5,042,418.33
包装费	1,483,310.28
保险费	1,215,386.87
广告费	27,619,889.72

37、其他与投资活动有关的现金支出为:19, 833,044.76 元。是公司成立四川同庆南风化工有限责任公司,支付四川同庆化工有限公司的资产购置费用。

五、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 主营日用化工 子公司 产品生产销售	有限公司	西安市
本溪经济技术开发区南风日 主营日用化工 子公司 化有限责任公司 产品生产销售	有限公司	本溪市 石桥子镇
四川南风化工有限责任公司 生产销售元明粉、硫 子公司 酸钾等无机化工产品	有限公司	彭山县 谢家镇
山西南风化工集团进出口 有限公司 进出口贸易业务 子公司	有限公司	运城市
贵州南风日化有限公司 生产、销售日用 子公司 化工产品	中外合资	安顺市
安徽安庆南风日化 有限责任公司 生产、销售日用 子公司 化工产品	有限公司	安庆市
呼和浩特南风日化 有限责任公司 生产、销售日用 子公司 化工产品	有限公司	呼和浩特市
西安南风牙膏有限责任公司 生产、销售牙膏 子公司 系列产品	有限公司	西安市
山西省运城南风物资 贸易有限公司 经销金属材料、 子公司 化工原料等物资	有限公司	运城市
江苏南风化工有限责任公司 生产、销售无机盐 子公司 化工产品	有限公司	洪泽县
四川同庆南风化工有限责任公司 制造、销售无水硫 子公司 酸钠、碳酸氢氨	有限公司	彭山县
南风集团垣曲制药有限责任公司 药品生产与销售 子公司	有限公司	垣曲县
山西运城盐化局 工业生产 母公司	国有企业	运城市

(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

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
四川同庆南风有限责任公司			
39600000	60	39600000	60
南风集团垣曲制药有限责任公司			
23000000	92	23000000	92
山西运城盐化局			
99990000	54.41	99990000	
199980000			

(四) 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
四川同庆有限公司	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

(一) 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，并经公司董事会议审议通过的标准执行。

(二) 采购货物(包括接受劳务等项)

企业名称	1999 年		1998 年	
	金额	占%	金额	占%
山西运城盐化局	35,200,375.98	5.4	33,410,116.19	6.96

(三) 销售货物

企业名称	1999 年	1998 年
四川同庆销售给安庆南风	—	390,061.02
江苏南风销售给安庆南风	2,100,555.72	2,075,654.99
西安南风销售给安庆南风	1,311,995.66	327,837.61
西安牙膏销售给安庆南风	537,035.24	—

四川南风销售给西安南风	35,314.67	—
西安南风销售给西安牙膏	200,000.00	—
安庆南风销售给贵州南风	449,090.00	—
西安南风销售给贵州南风	2,958,699.06	—
呼市南风销售给西安牙膏	63,461.54	—
西安南风销售给本溪南风	319,609.00	—
母公司销售给盐化局	2,433,600.00	6,881,411.07

(四) 关联方应收应付款项余额

企业名称	1999 年	1998 年
其他应收款:		
山西运城盐化局	15,403,245.10	24,197,104.43
西安日化公司	3,535,399.01	—
安顺市合成洗涤剂厂	2,000,000.00	—
其他应付款:		
江苏洪泽化工集团公司	—	3,849,688.43
四川彭山化学工业总公司	23,806,081.27	23,806,081.27

六、本公司本年度无重大承诺事项和或有事项。

九、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:1400001004677

3、税务登记证号:14270111368887

4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司

5、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

十、备查文件

1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表;

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

3、报告期内在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

4、《公司章程》。

南风化工集团股份有限公司董事会

2000 年 4 月 7 日

资产负债表

1999 年 12 月 31 日

编制单位:南风化工集团股份有限公司

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				
123278734.82	167818110.24		94110470.89	182754933.74
应收票据	1305000.00		1300000.00	4277000.00
应收账款				

266120223.44	528178755.65	324788377.89	624529868.87
其他应收款			
294623238.45	208902773.04	257636426.32	188208171.69
减:坏账准备			
1504554.16	3257416.21	1761021.33	3626986.90
应收款项净额			
559238907.73	733824112.48	580663782.88	809111053.66
预付账款			
23754066.58	45764634.29	25800285.35	56343285.23
应收补贴款	1638765.30		827008.57
存货			
149943266.50	291769991.38	187122465.99	387642695.91
减:存货跌价准备	3661712.79		4342448.73
存货净值			
149943266.50	288108278.59	187122465.99	383300247.18
待摊费用			
5865999.95	7941745.59	5706723.04	11291504.83
一年内到期的长期债权投资			
88800.00	99600.00	88800.00	88800.00
流动资产合计			
862169775.58	1246500246.49	894792528.15	1447993833.21
长期投资:			
长期股权投资			
280172347.05	5910588.38	440196710.29	28910588.38
长期债权投资			
830000.00	849000.00	800000.00	829608.00
长期投资合计			
281002347.05	6759588.38	440996710.29	29740196.38
固定资产:			
固定资产原值			
374597719.47	957197134.27	402392777.06	1219936288.46
减:累计折旧			
161510441.30	366076098.28	182097692.94	460203016.88
固定资产净值			
213087278.17	591121035.99	220295084.12	759733271.58
工程物资			
1365468.33	1573800.77	4157155.95	4472961.56
在建工程			
67810837.85	129469326.00	140197828.21	194696700.31
固定资产清理	534127.40		686263.56
固定资产合计			
282263584.35	722698290.16	364650068.28	959589197.01
无形资产			
3726867.50	15117292.30	3590837.50	22486979.59

开办费	3198847.69		2435648.27
长期待摊费	835732.84		
资产总计			
1429162574.48	1995109997.86	1704030144.22	2462245854.46
流动负债：			
短期借款			
208490000.00	386753308.28	229504000.00	458442808.28
应付票据			
900000.00	9400000.00		9000000.00
应付账款			
168687793.64	361835430.59	178036259.99	403309898.12
预收账款			
3400949.45	23735954.73	54815944.44	107589748.09
应付工资			2339080.53
应付福利费			
8512380.68	12787668.43	7350800.25	12806752.28
未付股利			
79320260.12	79320260.12	2419660.12	2419660.12
应交税金			
17702540.81	16579828.34	18039555.38	10830680.44
其他应交款			
3109632.14	3566381.45	5164969.84	5984902.37
其他应付款			
51681098.02	105379267.23	69087359.92	158102849.90
预提费用			
181544.74	4031581.78	139637.53	5020999.96
一年内到期长期负债			
2070000.00	6470000.00	50000000.00	50000000.00
流动负债合计			
544056199.60	1009859680.95	614558187.47	1225847380.09
长期负债：			
长期借款			
52000000.00	62264020.00	163056000.00	183020020.00
长期负债合计			
52000000.00	62264020.00	163056000.00	183020020.00
负债合计			
596056199.60	1072123700.95	777614187.47	1408867400.09
少数股东权益	89879922.03		126962497.62
股东权益：			
股本			
202370000.00	202370000.00	404740000.00	404740000.00
资本公积			
544595397.38	544595397.38	382699397.38	382699397.38
盈余公积			

30140785.34	32502783.85	44137222.62	53306368.73
其中:公益金			
10046928.94	10747710.57	14712407.55	17395581.19
未分配利润			
56000192.16	53638193.65	94839336.75	85670190.64
股东权益合计			
833106374.88	833106374.88	926415956.75	926415956.75
负债及股东权益合计			
1429162574.48	1995109997.86	1704030144.22	2462245854.46

利润及利润分配表

1999 年度

编制单位:南风化工集团股份有限公司

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				
795061347.96	2087146977.42		815743497.83	1691002302.22
减:主营业务成本				
644087753.26	1711063661.98		680816964.63	1427744941.71
主营业务税金及附加				
5431432.72	10462618.98		5149764.09	8299703.70
二、主营业务利润				
145542161.98	365620696.46		129776769.11	254957656.81
加:其他业务利润				
3160613.85	9482695.15		4171602.51	6251001.73
减:存货跌价损失		680735.94		
营业费用				
51362838.51	131421554.64		36918337.80	80600320.20
管理费用				
36119018.67	99919825.46		15492216.80	64181150.04
财务费用				
7875543.66	27904322.92		(426162.79)	18254959.82
三、营业利润				
53345374.99	115176952.65		81963979.81	98172228.48
加:投资收益				
48143093.97	723230.73		14002917.80	932870.36
补贴收入		4021357.08		2144888.34
营业外收入				
764208.55	2216701.83		724293.79	1083424.88
减:营业外支出				
919167.39	3507091.96		1023019.07	2533616.06
加:以前年度损益调整				
四、利润总额				
101333510.12	118631150.33		95668172.33	99799796.00

减:所得税			
8023928.25	14525942.87	12341079.07	14956154.23
少数股东本期收益	10795625.59		1516548.51
五、净利润			
93309581.87	93309581.87	83327093.26	83327093.26
加:年初未分配利润			
56000192.16	53638193.65	62072762.89	62072762.89
盈余公积转入			
六、可供分配的利润			
149309774.03	146947775.52	145399856.15	145399856.15
减:提取法定盈余公积金			
9330958.19	14155714.26	8332709.33	9993926.21
提取法定公益金			
4665479.09	6647870.62	4166354.66	4867136.29
七、可供股东分配的利润			
135313336.75	126144190.64	132900792.16	130538793.65
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积金			
已分配普通股股利			
40474000.00	40474000.00	76900600.00	76900600.00
八、未分配利润			
94839336.75	85670190.64	56000192.16	53638193.65

现金流量表
1999 年度

编制单位: 南风化工集团股份有限公司		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	792990532.60	2244745836.80
收取的租金		
收到增值税销项税额和退回的增值税款		15572467.25
收到的除增值税以外的其他税费返还	15816219.15	25967503.89
收到的其他与经营活动有关的现金	80384863.69	93768988.06
现金流入小计	889191615.44	2380054796.00
购买商品、接受劳务支付的现金	603240193.31	1780283879.32
经营租赁所支付的现金	339854.65	339854.65
支付给职工以及为职工支付的现金	78215440.98	139403379.66
支付的增值税款		6114972.59
支付的所得税款	29984735.10	44288963.28
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		
	3127517.06	11609326.61
支付的其他与经营活动有关的现金流量净额		
	109526912.75	292430070.10
现金流出小计	824434653.85	2274470446.21

经营活动产生的现金流量净额	64756961.59	105584349.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	750331.73	750331.73
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		
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	140256.00	635108.00
收到的其他与投资活动有关的现金	--	4500.00
现金流入小计	890587.73	1389939.73
购建固定资产、无形资产和		
其他长期资产所支付的现金	86161923.93	171195408.35
权益性投资所支付的现金	89375497.50	23000000.00
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		19833044.76
现金流出小计	175537421.43	214028453.11
投资活动产生的现金流量净额	-174646833.70	-212638513.38
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		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	449620000.00	716890000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	449620000.00	716890000.00
偿还债务所支付的现金	269620000.00	480914500.00
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	76900600.00	76900600.00
偿付利息所支付的现金	22377791.82	37086155.87
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	368898391.82	594901255.87
筹资活动产生的现金流量净额	80721608.18	121988744.13
四、汇率变动对现金的影响额	--	2242.96
五、现金及现金等价物净增加额	-29168263.93	14936823.50
补充资料：		
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		
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	93309581.87	93309581.87
加：少数股东本期收益		10795625.59
计提的坏账准备或转销的坏账	1761021.33	1762068.91

固定资产折旧	22115359.07	69073271.19
无形资产摊销	136030.00	838796.84
开办费摊销		763199.42
长期待摊费用摊销		835732.84
待摊费用的减少(减:增加)	159276.91	-3349759.24
预提费用的增加(减:减少)	-41907.21	-592350.24
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失	458053.07	273009.57
固定资产报废损失		819647.12
财务费用	7875543.66	27660289.37
投资损失(减:收益)	-48143093.97	-723.230.73
递延资产税款贷项(减借项)		
存货的减少(减:增加)	-37179199.49	-95872704.53
经营性应收项目的减少(减:增加)	-5029162.09	-13821172.75
经营性应付项目的增加(减:减少)	29335458.44	13812344.56
增值税增加净额		
其他		
经营活动及现金流量净额	64756961.59	105584349.79
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	94110470.89	182754933.74
减:现金的期初余额	123278734.82	167818110.24
加: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	-29168263.93	14936823.50