

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 4、公司负责人万建军、主管会计工作负责人王跃宣及会计机构负责人(会计主管人员)谢健康声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000737	B 股代码	
A 股简称	南风化工	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	南风化工集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	南风化工		
公司的法定英文名称	NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	Nafine		
公司法定代表人	万建军		
注册地址	山西省运城市解放路 294 号		
注册地址的邮政编码	044000		
办公地址	山西省运城市解放路 294 号		
办公地址的邮政编码	044000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.nafine.com">http://www.nafine.com</a>		
电子信箱	nafine@nafine.com		

**(二) 联系人和联系方式**

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱奇立	高翔林
联系地址	山西省运城市解放路 294 号	山西省运城市解放路 294 号
电话	0359-8967016	0359-8967017
传真	0359-8967035	0359-8967035
电子信箱	nfjtzqb@163.com	nfjtzqb@163.com

**(三) 信息披露及备置地点**

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

**三、主要会计数据和业务数据摘要**

**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,471,148,061.59	1,443,582,092.82	1.91%
营业利润 (元)	44,544,286.86	44,964,978.33	-0.94%
利润总额 (元)	43,801,011.47	69,881,586.54	-37.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,366,448.01	12,036,079.80	-38.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,014,862.87	-8,946,666.09	178.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	103,477,189.21	133,042,629.56	-22.22%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,117,062,469.72	3,690,123,834.17	11.57%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	345,051,456.99	337,685,008.98	2.18%
股本 (股)	548,760,000.00	548,760,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.0134	0.0219	-38.8%
稀释每股收益 (元/股)	0.0134	0.0219	-38.8%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0128	-0.0163	178.53%

(元/股)			
全面摊薄净资产收益率(%)	2.1349%	3.5643%	-1.4294%
加权平均净资产收益率(%)	2.1579%	4.1464%	-1.9885%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.033%	-2.6494%	4.6824%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.0549%	-3.0821%	5.137%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.24	-20.83%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.63	0.62	1.61%
资产负债率(%)	89.89%	89.53%	0.36%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,582,971.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,892,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产		

生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,052,803.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	700,987.88	
所得税影响额	393,872.65	
合计	351,585.14	--

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 58,428 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中盐运城盐化集团有限公司	国有法人	25.69%	140,970,768		质押	40,000,000
西安高科建材科技有限公司	境内非国有法人	5.29%	29,021,400			
陕西江远实业有限责任公司	境内非国有法人	0.31%	1,715,700			
宁联芳	境内自然人	0.31%	1,676,000			
宋惠明	境内自然人	0.29%	1,607,780			
韩 静	境内自然人	0.24%	1,330,151			
王义堂	境内自然人	0.24%	1,316,300			
马建玲	境内自然人	0.24%	1,305,771			
深圳市山鹏实业发展有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,200,195			
古云中	境内自然人	0.22%	1,182,009			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中盐运城盐化集团有限公司	140,970,768	A 股	140,970,768
西安高科建材科技有限公司	29,021,400	A 股	29,021,400
陕西江远实业有限责任公司	1,715,700	A 股	1,715,700

宁联芳	1,676,000	A 股	1,676,000
宋惠明	1,607,780	A 股	1,607,780
韩 静	1,330,151	A 股	1,330,151
王义堂	1,316,300	A 股	1,316,300
马建玲	1,305,771	A 股	1,305,771
深圳市山鹏实业发展有限公司	1,200,195	A 股	1,200,195
古云中	1,182,009	A 股	1,182,009

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司第一大股东中盐运城盐化集团有限公司与其他前 10 名股东之间无关联关系或一致行动人关系，其他股东的关联或一致行动人关系未知。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

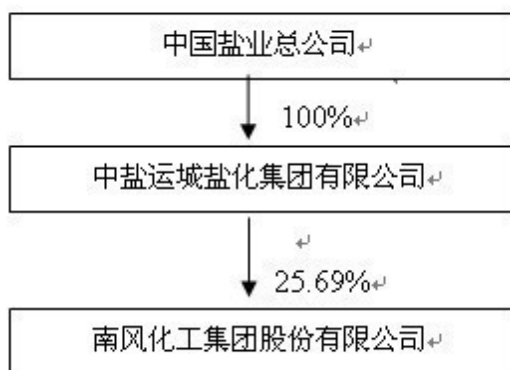
是  否  不适用

实际控制人名称	中国盐业总公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

中国盐业总公司法定代表人：茆庆国，注册资本：玖亿零贰佰柒拾叁万元，主营业务：工业盐产品批发、各种盐产品、盐化工产品、盐田水产品、盐田生物、盐业企业所需设备、木材、水泥、电缆、包装材料、塑料及助剂的销售、家用电器、办公设备、针纺织品、汽车零配件的销售，仓储运输等。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用  不适用

**(四)可转换公司债券情况**

适用  不适用

**五、董事、监事和高级管理人员**

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
万建军	董事长	男	45	2009年05月 15日	2012年05月 15日								是
王跃宣	总经理\副董 事长	男	52	2009年05月 15日	2012年05月 15日	16,427			16,427	12,320			否
文琳	副董事长	男	64	2009年05月 15日	2012年05月 15日	21,903			21,903	16,427			是
刘苗夫	董事	男	46	2009年05月 15日	2012年05月 15日								是
李树生	董事	男	58	2009年05月 15日	2012年05月 15日								是
康殿海	董事	男	49	2009年05月 15日	2012年05月 15日								否
周当龙	独立董事	男	65	2009年05月 15日	2012年05月 15日								否
郭凤君	独立董事	女	46	2009年05月 15日	2012年05月 15日								否
张枝梅	独立董事	女	58	2009年05月 15日	2012年05月 15日								否
韩长纯	监事会主席	男	47	2009年05月	2012年05月								是



				15 日	15 日								
谭向荣	监事	男	57	2009 年 05 月 15 日	2012 年 05 月 15 日								否
苏 铮	监事	男	53	2009 年 05 月 15 日	2012 年 05 月 15 日								否
张平江	监事	男	47	2009 年 05 月 15 日	2012 年 05 月 15 日								是
乔当致	监事	男	58	2009 年 05 月 15 日	2012 年 05 月 15 日								否
朱奇立	董事会秘书	男	56	2009 年 05 月 15 日	2012 年 05 月 15 日	16,427			16,427	12,320			否
郭刚科	副总经理	男	50	2009 年 05 月 15 日	2012 年 05 月 15 日								否
狄永红	副总经理	男	51	2009 年 05 月 15 日	2012 年 05 月 15 日								否
合计	--	--	--	--	--	54,757			54,757	41,067		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
万建军	中盐运城盐化集团有限公司	董事长、总经理	2009年02月01日		是
王跃宣	中盐运城盐化集团有限公司	副董事长	2009年02月01日		否
张平江	西安高科建材科技有限公司	总会计师	2009年01月01日		是
谭向荣	中盐运城盐化集团有限公司	监事、党委副书记	2009年02月01日		否
苏 铮	中盐运城盐化集团有限公司	董事、工会主席	2009年02月01日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会审议确定，高级管理人员报酬由公司董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬与考核委员会工作细则
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事薪酬每年支付一次，其他人员按月支付。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	7,331
公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,321
销售人员	480
技术人员	317
财务人员	180
行政人员	1,033
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高中及以下	5,246
大专	1,411
本科	660
硕士	13
博士	1

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2012年上半年,全球经济形势更加复杂多变,欧债危机持续演变,发达国家经济复苏乏力;国内宏观形势严峻、稳增长压力俱增、劳动力成本继续上升。面对复杂严峻的国内外环境和种种不利因素,公司董事会和经营层始终坚持以“对标一流,降本增效”的管理主题为指导,以市场为导向,科学决策、沉着应对、快速反应、抢抓机遇、高效运营,继续保持了良好的发展态势。

报告期末,公司完成营业收入 1,471,148,061.59 元,比上年同期增1.91%;完成营业利润 44,544,286.86 元,比上年同期减少0.94%;完成利润总额 43,801,011.47 元,比上年同期减少37.32%;归属于母公司所有者的净利润 7,366,448.01 元,比上年同期减少38.8%。

#### (一) 报告期经营成果分析

项目	2012年1—6月	2011年1—6月	增减率(%)
利润总额	43,801,011.47	69,881,586.54	-37.32
净利润	30,076,027.78	48,525,053.79	-38.02
归属于母公司所有者的净利润	7,366,448.01	12,036,079.80	-38.8
销售费用	150,939,347.46	158,017,810.69	-4.48
管理费用	73,545,397.38	86,702,129.57	-15.17
财务费用	55,660,313.34	42,652,044.45	30.5

资产减值损失	2,186,213.94	-277,979.15	886.47
投资收益	-504,345.64	1,244,490.99	-140.53
营业外收入	2,536,148.24	25,927,077.27	-90.22
营业外支出	3,279,423.63	1,010,469.06	224.54

1. 财务费用55,660,313.34 元,比上年同期增加30.50%,主要原因是本期银行借款增加,贷款利率同比上升;
2. 营业外收入2,536,148.24 元,比上年同期减少90.22%,主要原因是上期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出售资产实现收入21,984,986.46元。。

### (二) 报告期财务状况分析(变动幅度较大,超过30%的指标)

项目	2012.06.30	2011.12.31	增减率%
应收票据	64,628,073.05	38,281,637.39	68.82
其他应收款	169,973,253.87	96,675,199.33	75.82
在建工程	284,782,575.49	143,819,927.80	98.01
应付票据	488,350,000.00	366,430,000.00	33.27
应交税费	4,417,220.56	30,385,223.98	-85.46

1. 应收票据期末余额为64,628,073.05元,比年初余额增加68.82%,其主要原因是:本公司及控股子公司江苏南风化工有限责任公司、南风集团淮安元明粉有限公司本期销售较多使用票据结算,导致期末应收银行承兑汇票余额增加;
2. 其他应收款期末余额为169,973,253.87元,比年初增加75.82%,其主要原因是:本公司控股子公司江苏南风化工有限责任公司对外拆借资金导致期末其他应收款增加;
3. 在建工程期末余额为284,782,575.49元,比年初余额增加98.01%,其主要原因是:本公司控股子公司江苏南风化工有限责任公司在建的盐硝一体化工程即将完工,投入增加;
4. 应付票据期末余额为488,350,000.00元,比年初余额增加33.27%,其主要原因是:本期本公司使用银行承兑汇票结算较多,期末未到期票据增加;
5. 应交税费期末余额为4,417,220.56元,比年初余额减少85.46%,其主要原因是:本公司交纳上期应交增值税、控股子公司四川同庆南风有限责任公司交纳上期应交所得税。

### (三) 报告期现金流量分析

项目	2012年1—6月	2011年1—6月	增减率%
经营活动产生的现金流量净额	103,477,189.21	133,042,629.56	-22.22
投资活动产生的现金流量净额	-179,276,351.26	-78,683,437.20	-127.85
筹资活动产生的现金流量净额	52,378,173.81	-74,150,526.45	170.64
现金及现金等价物净增加额	-23,380,394.53	-19,101,012.48	-22.4

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少22.22%,主要原因是:本期支付购买商品、接受劳务支付的现金及支付职工及为职工支付的现金增加;
2. 投资活动产生的现金流量净额同比减少127.85%,主要原因是:本公司及控股子公司江苏南风化工有限责任公司、南风集团淮安元明粉有限公司本期在建工程投入增加;
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加170.64%,主要原因是:本公司期末银行借款增加;
4. 现金及现金等价物净增加额同比减少22.4%,主要原因是:本期经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额同比减少。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、南风集团淮安元明粉有限责任公司注册于江苏省淮安市，注册资本5,000万元，法定代表人朱安乐。该公司主要生产、销售元明粉产品。本报告期末公司总资产15251.42万元，净资产9635.2万元，本年度实现营业收入6448.65万元，营业利润1131.42万元，净利润860.10万元。

2、四川同庆南风有限责任公司注册于四川省彭山县，注册资本5,598.08万元，法定代表人朱安乐。该公司主要生产、销售无水硫酸钠、碳酸氢铵、日用化工产品。本报告期末公司总资产17609.05万元，净资产7251.42万元，本年度实现营业收入10467.05万元，营业利润404.31万元，净利润435.85万元。

3、四川同庆洗涤用品有限责任公司注册于四川省彭山县，注册资本3,066万元，法定代表人朱奇立。该公司主要从事洗衣粉、液洗、皂类、磺酸的开发、制造、销售。本报告期末公司总资产8025.41万元，净资产1635.96万元，本年度实现营业收入6719.69万元，营业利润413.94万元，净利润352.45万元。

4、天津市南风贸易有限公司注册于天津市，注册资本503.3万元，法定代表人朱安乐。该公司主要从事进出口贸易。本报告期末公司总资产6240.81万元，净资产1768.54万元，本年度实现营业收入16557.14万元，营业利润257.90万元，净利润193.14万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

影响公司未来发展战略和经营目标实现的风险，主要有两方面的因素：一是财务风险。公司的财务风险主要表现在资金筹措上，公司同银行的话语权下降，筹措资金的时间成本及偿债成本上升，对公司生产经营资金周转及成本带来影响。随着公司经营性盈利和出售资产收入增加，公司财务状况将会有较大改观，有利于降低财务风险。二是采购成本控制风险。国际油价波动的不确定风险，使公司日用洗涤剂原材料采购价格波动的不确定风险增加。如果不能有效应对，则会造成原材料采购成本大幅上升。而日用洗涤剂产品的日用快速消费品特性，决定了产品售价的相对趋稳性。因此，如果原材料采购价格持续波动，则会出现无法通过市场及制造企业消化上升成本，导致企业毛利下降的局面。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工行业	697,372,024.82	517,903,407.12	25.73%	2.36%	9.81%	-5.04%
日化行业	689,691,536.88	561,878,950.61	18.53%	-0.23%	-1.14%	0.75%
分产品						
硫化碱	98,085,696.63	88,117,433.70	10.16%	-15.88%	-14.68%	-1.27%
元明粉	434,437,615.06	297,293,630.41	31.57%	14.08%	24.43%	-5.69%
日化产品	689,691,536.88	561,878,950.61	18.53%	-0.23%	-1.14%	0.75%
其他	164,848,713.13	132,492,343.01	19.63%	-10.33%	2.38%	-9.98%

主营业务分行业和分产品情况的说明

**(2) 主营业务分地区情况**

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	1,271,128,039.47	1.98%
国外	115,935,522.23	-8.02%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明** 适用  不适用**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用  不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用  不适用**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况** 适用  不适用**(7) 经营中的问题与困难**

今年上半年经营中的问题与困难主要表现在两个方面，一是化工产品市场疲软。受欧债危机和国内宏观经济影响，公司化工产品下游产业开工不足，使公司部分产品销量和价格都受到了不同程度的影响；二是大宗商品采购价格高位运行，且出现阶段性供应紧张，不仅加大公司的采购成本和现金流出，给公司通过内部和市场消化价格压力，带来相当困难。公司将继续直面困难，周密筹划，科学运营，提高运营效率，努力完成年度目标。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况** 适用  不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用  不适用

## **(二) 公司投资情况**

### **1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

### **2、募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会山西监管局的有关规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改,对现金分红政策进行了进一步的细化,并制定了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,此规划和关于修改公司章程的议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过。决策程序透明,也符合相关要求的规定。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策,公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事的职责明确,能发挥应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了维护。

#### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用



## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，保证制度落实和有效监控，提高公司治理水平。

2012 年 3 月，为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号文）的相关规定，公司成立了内部控制规范领导小组和内部控制规范工作组，开展了内控业务培训，制定了实施内部控制规范工作方案，组织专人进行实施。目前正按照内部控制建设各个阶段的工作计划，开展相关具体实施工作。

根据中国证券监督管理委员会山西证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（晋证监函[2012]127号）相关要求，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》的现金分红的分配原则，分配的条件、形式和比例，利润分配的期间间隔，利润分配政策的决策程序，利润分配政策的调整等内容进行了完善和补充，已经公司董事会及股东大会审议通过后实施。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(四) 破产重整相关事项**

适用  不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况**

适用  不适用

证券投资情况的说明

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
大同证券经纪有限公司	5,000,000.00	5,910,000	5.91%	5,910,000.00			长期股权投资	
合计	5,000,000.00	5,910,000	--	5,910,000.00			--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

**(六) 资产交易事项**

## 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### (七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### (八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### (九) 重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

资产收购、出售发生的关联交易说明

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 5、其他重大关联交易

#### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
山西阳煤丰喜（肥业）集团有限责任公司	2009 年 04 月 07 日	35,000	2009 年 05 月 30 日	16,700	保证	3 年	是	否
淮安南风盐化工有	2011 年 04	10,000	2011 年 10 月	5,800	保证	5 年	否	是

限公司	月 20 日		27 日					
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		-14,000	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		10,000			报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		5,800	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
贵州南风日化有限公司	2012 年 04 月 19 日	2,800	2012 年 03 月 13 日	1,500	保证	2 年	否	是
贵州南风日化有限公司	2011 年 04 月 20 日	3,000	2011 年 09 月 05 日	1,500	保证	1 年	否	是
贵州南风日化有限公司	2012 年 06 月 07 日	1,000	2012 年 06 月 28 日	500	保证	1 年	否	是
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	2012 年 04 月 19 日	900	2012 年 02 月 21 日	900	保证	1 年	否	是
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	2012 年 06 月 07 日	800		0	保证	1 年	否	是
四川同庆南风有限责任公司	2011 年 04 月 20 日	2,000	2011 年 11 月 15 日	2,000	保证	1 年	否	是
天津市南风贸易有限公司	2012 年 04 月 19 日	2,000		0	保证	1 年	否	是
西安南风日化有限责任公司	2012 年 06 月 07 日	3,500	2012 年 04 月 29 日	1,500	保证	1 年	否	是
西安南风日化有限责任公司	2011 年 04 月 20 日	3,500	2011 年 09 月 20 日	2,700	保证	1 年	否	是
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	2011 年 12 月 13 日	3,000	2011 年 12 月 30 日	2,000	保证	1 年	否	是
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	2012 年 04 月 19 日	4,000	2012 年 02 月 16 日	1,000	保证	1 年	否	是
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	2012 年 04 月 19 日	1,500	2012 年 04 月 20 日	1,500	保证	1 年	否	是
西安南风牙膏有限责任公司	2012 年 04 月 19 日	1,800	2012 年 01 月 11 日	1,800	保证	1 年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	18,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	8,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	29,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	16,900
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	18,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	-5,300
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	39,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	22,700
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	65.79		
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	5,447.43		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	5,447.43		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			



**3、委托理财情况**

适用  不适用

**4、日常经营重大合同的履行情况**

**5、其他重大合同**

适用  不适用

**(十一) 发行公司债的说明**

适用  不适用

**(十二) 承诺事项履行情况**

**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

无

**(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

□ 适用 √ 不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩预告公告	《证券时报》C12 版	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》D16 版	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩预告修正公告	《证券时报》B8 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》D17 版	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》D17 版	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2012 年第一季度业绩预告的公告	《证券时报》D25 版	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D53 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》D28 版	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于撤销股票交易退市风险警示的公告	《证券时报》C16 版	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》D25 版	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于第五届董事会第二十次会议合法性问题的说明	《证券时报》D21 版	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D29 版	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		500,993,380.35	395,071,774.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		64,628,073.05	38,281,637.39
应收账款		354,342,406.02	290,803,128.90
预付款项		248,446,012.19	218,248,013.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		169,973,253.87	96,675,199.33
买入返售金融资产			
存货		524,935,159.96	476,266,887.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		1,863,318,285.44	1,515,346,641.38
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		95,662,215.40	96,166,561.04
投资性房地产			
固定资产		1,505,040,615.75	1,560,226,988.62
在建工程		284,782,575.49	143,819,927.80
工程物资		209,032.30	236,546.66
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		366,793,123.94	373,109,378.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		229,225.00	241,725.00
递延所得税资产		1,027,396.40	976,065.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,253,744,184.28	2,174,777,192.79
资产总计		4,117,062,469.72	3,690,123,834.17
流动负债：			
短期借款		1,260,000,000.00	1,169,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		488,350,000.00	366,430,000.00
应付账款		614,032,152.50	526,286,866.30
预收款项		83,730,984.78	83,771,061.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		40,504,222.29	31,067,716.38

应交税费		4,417,220.56	30,385,223.98
应付利息			
应付股利		196,848,960.36	196,848,960.36
其他应付款		736,959,633.79	571,848,237.69
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		116,000,000.00	316,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,540,843,174.28	3,291,638,066.51
非流动负债：			
长期借款		148,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,844,583.32	12,187,083.32
非流动负债合计		159,844,583.32	12,187,083.32
负债合计		3,700,687,757.60	3,303,825,149.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		548,760,000.00	548,760,000.00
资本公积		633,094,441.81	633,094,441.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		88,891,261.62	88,891,261.62
一般风险准备			
未分配利润		-925,694,246.44	-933,060,694.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		345,051,456.99	337,685,008.98
少数股东权益		71,323,255.13	48,613,675.36
所有者权益（或股东权益）合计		416,374,712.12	386,298,684.34
负债和所有者权益（或股东权益）		4,117,062,469.72	3,690,123,834.17

总计			
----	--	--	--

法定代表人：万建军

主管会计工作负责人：王跃宣

会计机构负责人：谢健康

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		348,166,934.65	227,298,348.66
交易性金融资产			
应收票据		5,243,938.00	9,641,153.03
应收账款		270,394,725.75	273,390,500.41
预付款项		34,592,101.02	24,619,557.19
应收利息			
应收股利		177,077,439.43	189,077,439.43
其他应收款		453,256,830.55	443,127,185.42
存货		261,507,370.37	224,027,959.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,550,239,339.77	1,391,182,143.70
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		432,424,878.85	432,929,224.49
投资性房地产			
固定资产		518,315,840.61	531,995,522.87
在建工程		57,165,972.60	49,902,200.91
工程物资		209,032.30	236,546.66
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		335,896,214.49	341,333,173.47
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,344,011,938.85	1,356,396,668.40
资产总计		2,894,251,278.62	2,747,578,812.10
流动负债：			
短期借款		816,000,000.00	817,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		422,000,000.00	298,000,000.00
应付账款		382,360,391.39	301,736,716.08
预收款项		31,996,177.45	23,781,669.07
应付职工薪酬		14,637,407.67	7,874,071.59
应交税费		-3,520,178.49	23,398,040.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款		519,505,476.66	426,333,273.94
一年内到期的非流动负债		116,000,000.00	316,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,298,979,274.68	2,214,123,770.78
非流动负债：			
长期借款		83,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,000,000.00	3,200,000.00
非流动负债合计		86,000,000.00	3,200,000.00
负债合计		2,384,979,274.68	2,217,323,770.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		548,760,000.00	548,760,000.00
资本公积		629,059,293.83	629,059,293.83
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		88,891,261.62	88,891,261.62
一般风险准备			
未分配利润		-757,438,551.51	-736,455,514.13
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		509,272,003.94	530,255,041.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,894,251,278.62	2,747,578,812.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,471,148,061.59	1,443,582,092.82
其中：营业收入		1,471,148,061.59	1,443,582,092.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,426,099,429.09	1,399,861,605.48
其中：营业成本		1,127,548,745.21	1,096,540,964.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		16,219,411.76	16,226,635.79
销售费用		150,939,347.46	158,017,810.69
管理费用		73,545,397.38	86,702,129.57
财务费用		55,660,313.34	42,652,044.45
资产减值损失		2,186,213.94	-277,979.15
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		-504,345.64	1,244,490.99



其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,544,286.86	44,964,978.33
加：营业外收入		2,536,148.24	25,927,077.27
减：营业外支出		3,279,423.63	1,010,469.06
其中：非流动资产处置损失		1,982,251.10	66,046.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,801,011.47	69,881,586.54
减：所得税费用		13,724,983.69	21,356,532.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,076,027.78	48,525,053.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		7,366,448.01	12,036,079.80
少数股东损益		22,709,579.77	36,488,973.99
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0134	0.0219
（二）稀释每股收益		0.0134	0.0219
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		30,076,027.78	48,525,053.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,366,448.01	12,036,079.80
归属于少数股东的综合收益总额		22,709,579.77	36,488,973.99

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：万建军

主管会计工作负责人：王跃宣

会计机构负责人：谢健康

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		552,512,857.19	559,720,489.69
减：营业成本		477,587,086.89	468,213,752.13

营业税金及附加		3,637,541.57	3,661,659.86
销售费用		31,888,215.86	44,487,667.67
管理费用		15,353,038.04	31,013,698.88
财务费用		44,196,201.29	29,828,331.40
资产减值损失		808,408.98	-51,634.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-504,345.64	1,244,490.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,461,981.08	-16,188,494.48
加：营业外收入		1,106,460.00	332,474.00
减：营业外支出		627,516.30	497,305.21
其中：非流动资产处置损失			15,139.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,983,037.38	-16,353,325.69
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,983,037.38	-16,353,325.69
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-20,983,037.38	-16,353,325.69

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,373,809,245.96	1,359,684,492.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	98,332.00	59,603.07
收到其他与经营活动有关的现金	61,585,000.23	67,661,348.95
经营活动现金流入小计	1,435,492,578.19	1,427,405,444.95
购买商品、接受劳务支付的现金	878,455,764.54	848,869,624.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	147,187,896.23	112,011,376.26
支付的各项税费	126,668,940.03	149,775,611.63
支付其他与经营活动有关的现金	179,702,788.18	183,706,203.44
经营活动现金流出小计	1,332,015,388.98	1,294,362,815.39
经营活动产生的现金流量净额	103,477,189.21	133,042,629.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,182,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527,795.00	776,912.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	527,795.00	1,958,912.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,804,146.26	80,642,349.21
投资支付的现金	2,000,000.00	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	179,804,146.26	80,642,349.21
投资活动产生的现金流量净额	-179,276,351.26	-78,683,437.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	798,500,000.00	491,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	91,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	889,500,000.00	541,500,000.00
偿还债务支付的现金	759,500,000.00	555,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,161,826.19	44,490,526.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	24,460,000.00	15,860,000.00
筹资活动现金流出小计	837,121,826.19	615,650,526.45
筹资活动产生的现金流量净额	52,378,173.81	-74,150,526.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,593.71	690,321.61
五、现金及现金等价物净增加额	-23,380,394.53	-19,101,012.48
加：期初现金及现金等价物余额	227,885,202.66	237,311,406.88
六、期末现金及现金等价物余额	204,504,808.13	218,210,394.40

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	434,044,289.77	458,640,777.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,245,179.76	56,410,408.27

经营活动现金流入小计	478,289,469.53	515,051,185.88
购买商品、接受劳务支付的现金	247,691,269.61	277,160,276.02
支付给职工以及为职工支付的现金	69,136,057.19	47,086,148.50
支付的各项税费	45,733,551.72	48,905,095.19
支付其他与经营活动有关的现金	50,046,511.00	69,628,954.72
经营活动现金流出小计	412,607,389.52	442,780,474.43
经营活动产生的现金流量净额	65,682,080.01	72,270,711.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,000,000.00	2,590,077.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,500.00	31,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,019,500.00	2,621,977.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,534,300.00	10,854,229.75
投资支付的现金	2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,534,300.00	10,854,229.75
投资活动产生的现金流量净额	4,485,200.00	-8,232,252.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	482,000,000.00	334,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,180,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	592,180,000.00	384,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	387,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,018,694.02	32,640,955.54
支付其他与筹资活动有关的现金	14,460,000.00	15,860,000.00
筹资活动现金流出小计	654,478,694.02	435,500,955.54

筹资活动产生的现金流量净额	-62,298,694.02	-51,500,955.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,868,585.99	12,537,503.80
加：期初现金及现金等价物余额	69,298,348.66	63,604,774.74
六、期末现金及现金等价物余额	77,166,934.65	76,142,278.54

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	548,760,000.00	633,094,441.81			88,891,261.62		-933,060,694.45		48,613,675.36	386,298,684.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	548,760,000.00	633,094,441.81			88,891,261.62		-933,060,694.45		48,613,675.36	386,298,684.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							7,366,448.01		22,709,579.77	30,076,027.78
(一)净利润							7,366,448.01		22,709,579.77	30,076,027.78
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							7,366,448.01		22,709,579.77	30,076,027.78
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	548,760,000.00	633,094,441.81			88,891,261.62		-925,694,246.44		71,323,255.13	416,374,712.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	548,760,000.00	633,094,441.81			88,891,261.62		-986,486,225.14		218,251,172.01	502,510,650.30
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	548,760,000.00	633,094,441.81			88,891,261.62		-986,486,225.14		218,251,172.01	502,510,650.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							12,036,079.80		36,488,973.99	48,525,053.79
（一）净利润							12,036,079.80		36,488,973.99	48,525,053.79

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						12,036,079.80		36,488,973.99	48,525,053.79
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	548,760,000.00	633,094,441.81			88,891,261.62	-974,450,145.34		254,740,146.00	551,035,704.09

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	548,760,000.00	629,059,293.83			88,891,261.62		-736,455,514.13	530,255,041.32



加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	548,760,00 0.00	629,059,29 3.83			88,891,261 .62		-736,455,5 14.13	530,255,04 1.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-20,983,03 7.38	-20,983,03 7.38
（一）净利润							-20,983,03 7.38	-20,983,03 7.38
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-20,983,03 7.38	-20,983,03 7.38
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	548,760,00 0.00	629,059,29 3.83			88,891,261 .62		-757,438,5 51.51	509,272,00 3.94

上年金额

单位：元

项目	上年金额
----	------

	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	548,760,00 0.00	629,059,29 3.83			88,891,261 .62		-831,453,8 83.04	435,256,67 2.41
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	548,760,00 0.00	629,059,29 3.83			888,891,26 1.62		-831,453,8 83.04	435,256,67 2.41
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							-16,353,32 5.69	-16,353,32 5.69
(一)净利润							-16,353,32 5.69	-16,353,32 5.69
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-16,353,32 5.69	-16,353,32 5.69
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的 金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	548,760,00	629,059,29			88,891,261		-847,807,2	418,903,34

	0.00	3.83			.62		08.73	6.72
--	------	------	--	--	-----	--	-------	------

### (三) 公司基本情况

南风化工集团股份有限公司（以下简称“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、升华集团控股有限公司共同发起设立的股份有限公司，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，本公司于1997年4月8日以上网定价方式发行人民币普通股6,200万股，并于4月28日在深交所挂牌交易，发行完成后公司总股本为18,377万股。1998年7月根据中国证券监督管理委员会证监发（1998）51号文件批复，本公司向社会公众股股东配售1,860万股（每股售价8.5元），本公司股本总额增至20,237万股；1999年度本公司以1998年末总股本20,237万股为基数，实施按每10股送红股2股，资本公积每10股转增8股方案后，本公司股本总额增至40,474万股；2000年度，经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）88号文核准，本公司以1999年末总股本40,474万股为基数，按10：3的比例向全体股东配售5,256万股，本公司股本总额增至45,730万股。

2006年4月，本公司股东大会通过《南风化工集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》，并经山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资产权函[2006]92号《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于南风化工集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准。股权分置将向社会流通股股东10送3.5股，股权分置完成后，本公司股本总额45,730万股，其中：有限售条件股份174,508,075股，无限售条件股份282,791,925股。

2007年4月4日，经本公司第四届董事会第十四次会议决议并经股东大会通过，以2006年12月31日的总股本为基数，以资本公积按每10股转增2股，共计转增9,146万股，转增后本公司总股本变为54,876万股。

根据山西省运城市人民政府与中国盐业总公司签署的《关于山西运城盐化局国有资产无偿划转的协议》，2008年12月22日，经国务院国有资产监督管理委员会批复，本公司控股股东山西运城盐化局实际控制人山西省运城市国资委将持有山西运城盐化局100%的国有产权无偿划转给中国盐业总公司。本公司的实际控制人由山西省运城市国资委变更为中国盐业总公司。2009年2月25日经山西省运城市工商行政管理局核准，山西运城盐化局名称变更为中盐运城盐化集团有限公司。

2009年7月12日，本公司接陕西省西安市日用化学工业公司（以下简称“西安日化”）告知，西安日化将其持有的本公司全部股份无偿划转给西安高科建材科技有限公司（以下简称“高科建材”），本次转让已经国务院国有资产监督管理委员会批准。本次变更完成后，本公司第二大股东由西安日化变更为高科建材。

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、医药产品、化肥系列产品。

公司住所：山西省运城市解放路294号，法定代表人：万建军。

营业执照注册号：1400001000467765-1

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号 - 合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用交易发生当月月初汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

## (4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

- 1、没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2、管理层没有意图持有至到期；
- 3、受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4、其他表明本公司没有能力持有至到期。
- 5、重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

**(1) 坏账准备的确认标准**

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备： 债务人发生严重的财务困难； 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）； 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

**(2) 坏账准备的计提方法**

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末对于单项金额超过100万元的重大应收款项（包括应收账款和其他应收款）逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的以及经单独测试后未发现减值的应收账款，采用账龄分析法，按如下比率计提坏账准备。

账龄分析法

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额为 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额超过 100 万元的重大应收账款逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

组合一	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
-----	-------	---------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5%	0.5%
1 - 2 年	10%	10%
2 - 3 年	20%	20%
3 - 4 年	50%	50%
4 - 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

经单独测试后未发现减值

坏账准备的计提方法：

账龄分析法

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品及自制半成品、低值易耗品（周转材料）、包装物（周转材料）和库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以



及相关税费后的金额确定。 持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### (4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方股东权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### (2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

参与被投资单位的政策制定过程；

向被投资单位派出管理人员；

被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

### 13、投资性房地产

#### (1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

#### (2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-50	3-5	1.9-4.85
机器设备			
电子设备			
运输设备	8	5	11.88
通用设备	6-20	3-5	4.75-16.17
专用设备	12-14	3-5	6.79-8.08
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

### (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3) 暂停资本化期间

在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定； 占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分

的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的本公司寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 21、附回购条件的资产转让

### 22、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

#### (2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

## (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价



值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

### 30、资产证券化业务

### 31、套期会计

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## (五) 税项

## 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期进项税额	17%、13%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	实交增值税、营业税、消费税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税	水硝	0.7 元/吨
教育费附加	实交增值税、营业税、消费税额	3%
价格调控基金	实交增值税、营业税、消费税额	1.50%
防洪保安水利建设专项基金	按销售额或营业额	1‰
河道工程维护管理费	按流转税额	1%
物价调节基金	按销售额或营业额	1‰

## 2、税收优惠及批文

## 3、其他说明

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号 - 合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 1、子公司情况

公司现下属16家子公司。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
西安南风日化有限责任公司	有限公司	西安市	生产、销售	175,000,000.00	CNY	主营日用化工生产、销售等	173,000,000.00		98.86%	98.86%	是	-633,222.95		
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	有限公司	本溪市	生产、销售	50,000,000.00	CNY	主营日用化工生产、销售	42,500,000.00		85%	85%	是	-2,321,366.45		
南风集团山西国际贸易有限公司	有限公司	运城市	对外贸易	4,000,000.00	CNY	进出口贸易	5,468,800.00		100%	100%	是			
安徽安庆南	有限公司	安庆市	生产、销售	82,000,000.00	CNY	生产、销售	81,750,000.00		99.7%	99.7%	是	-84,893.82		

风日化有 限责任公 司				00		日用化工产 品	00							
贵州南风日 化有限公司	有限公司	安顺市	生产、销售	62,291,900. 00	CNY	生产销售日 用化工产品	43,604,400. 00		70%	70%	是		7,298,483.8 3	
西安南风牙 膏有限责任 公司	有限公司	西安市	生产、销售	9,755,000.0 0	CNY	生产、销售 牙膏系列产 品	9,455,000.0 0		96.92%	96.92%	是		-637,211.16	
山西省运城 南风物贸有 限公司	有限公司	运城市	商品流通	2,000,000.0 0	CNY	经销金属材 料、化工原 料等物资	1,800,000.0 0		90%	90%	是		229,140.32	
四川同庆南 风有限责任 公司	有限公司	彭山县	生产、销售	55,980,800. 00	CNY	生产销售无 水硫酸钠、 碳酸氢铵、 日化产品	41,514,100. 00		74.15%	74.15%	是		18,743,951. 03	
山西钾肥有 限责任公司	有限公司	运城市	生产、销售	180,000,000 .00	CNY	生产销售钾 肥等	91,800,000. 00		51%	51%	是		-45,073,530 .68	
南风集团淮 安元明粉有 限公司	有限公司	淮安市	生产、销售	50,000,000. 00	CNY	生产、销售 元明粉产品	47,000,000. 00		94%	94%	是		5,781,120.1 3	
北京清华液 晶技术工程 研究中心	有限公司	北京市	研究、开发	45,000,000. 00	CNY	主营液晶显 示器件、精 细化工电子 产品、技术 开发、技术 服务	23,000,000. 00		51%	51%	是		-2,628,406. 93	
运城盐湖	有限公司	运城市	旅游、开发	40,000,000.	CNY	盐湖及周边	38,500,000.		96.25%	96.25%	是		970,404.28	

(中国死海)旅游开发有限公司				00		地区旅游资源开发与经营;盐湖矿物质产品及相关旅游产品的开发与销售	00							
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	有限公司	彭山县	生产、销售	30,660,000.00	CNY	洗衣粉、液洗、皂类、磷酸的开发、制造、销售	22,734,400.00	74.15%	74.15%	是	4,228,953.98			
衡阳南风化工有限公司	有限公司	衡阳市	生产、销售	50,000,000.00	CNY	生产、销售元明粉产品	49,500,000.00	99%	99%	是	2,328.77			
天津市南风贸易有限公司	有限公司	天津市	销售	5,033,000.00	CNY	进出口贸易	6,222,400.00	100%	100%	是				
江苏南风化工有限责任公司	有限公司	洪泽县	生产、销售	40,000,000.00	CNY	硝酸钠、亚硝酸钠、无水硫酸钠、碳酸氢钠、硫酸钾、硫化钠生产、加工、销售	21,600,000.00	54%	54%	是	85,447,504.78			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所



## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	316,375.23	--	--	148,867.10



人民币	--	--	316,375.23	--	--	148,867.10
银行存款：	--	--	141,063,349.83	--	--	172,141,335.56
人民币	--	--	136,350,164.00	--	--	161,051,699.50
USD	745,179.50	6.3249	4,713,185.83	1,753,799.82	6.3	11,050,517.28
EUR				4,792.50	8.16	39,118.78
其他货币资金：	--	--	359,613,655.29	--	--	222,781,572.22
人民币	--	--	359,613,655.29	--	--	222,781,572.22
合计	--	--	500,993,380.35	--	--	395,071,774.88

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

(1) 截至2012年6月30日，本公司其他货币资金359,613,655.29元为银行承兑汇票保证金，其中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金余额为296,488,572.22元。

(2) 除上述事项外，本公司不存在其他抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	64,628,073.05	38,281,637.39
合计	64,628,073.05	38,281,637.39

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1.常州亿晶光电科技有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	1,000,000.00	
2.武邑华德钢业有限公司	2012年03月30日	2012年09月29日	1,000,000.00	
3.重庆重汽远东传动轴有限责任公司	2012年03月29日	2012年09月28日	600,000.00	
4.山西省盛原投资发展有限公司	2012年06月08日	2012年12月08日	500,000.00	
5.河北华丰煤化电力有	2012年05月10日	2012年11月10日	500,000.00	

限公司				
合计	--	--	3,600,000.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	33,342,852.92	5.57%	33,342,852.92	100%	33,342,852.92	6.25%	33,342,852.92	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	405,540,494.27	67.74%	52,101,690.23	12.85%	340,329,817.26	63.79%	50,482,541.93	14.83%
不计提坏账准备的应收账款	903,601.98	0.15%			955,853.57	0.18%		
组合小计	406,444,096.25	67.89%	52,101,690.23		341,285,670.83	63.97%	50,482,541.93	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	158,909,318.91	26.54%	158,909,318.91	100%	158,909,318.91	29.78%	158,909,318.91	100%
合计	598,696,268.08	--	244,353,862.06	--	533,537,842.66	--	242,734,713.76	--

应收账款种类的说明：

(1) 本公司对于单项金额超过100万元的客户欠款列为单项金额重大的应收账款逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 对于单项金额非重大的以及经单独测试后未发现减值的应收账款，采用账龄分析法组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉顺意达销售公司	3,849,330.00	3,849,330.00	100%	财务困难
呼和浩特日化有限公司	2,438,286.83	2,438,286.83	100%	公司停产
河南罗山日化产品专营部	1,793,349.40	1,793,349.40	100%	财务困难
江苏新沂师广兴	1,738,218.94	1,738,218.94	100%	财务困难
廊坊林强门市部	1,417,981.73	1,417,981.73	100%	财务困难
潍坊平平批发部	1,399,173.80	1,399,173.80	100%	财务困难

胶州帆美批发部	1,355,027.98	1,355,027.98	100%	财务困难
郑州市奇强专营店	1,350,518.08	1,350,518.08	100%	财务困难
烟台子美专特部	1,325,444.12	1,325,444.12	100%	财务困难
菏泽吕铁柱	1,277,211.06	1,277,211.06	100%	无法联系
德州红云商品批发城	1,242,011.14	1,242,011.14	100%	财务困难
邯郸奇强门市部	1,169,318.10	1,169,318.10	100%	财务困难
衡水粮库鑫鸿糖酒百货经营部	1,153,437.65	1,153,437.65	100%	财务困难
宜昌化宇公司	1,094,251.65	1,094,251.65	100%	财务困难
湖北随州段军	1,049,334.37	1,049,334.37	100%	无法联系
临汾地区迎春商业开发公司	1,041,871.85	1,041,871.85	100%	财务困难
河南平顶山刘文斌	1,032,306.33	1,032,306.33	100%	无法联系
临沂宏广日化有限公司	1,010,851.74	1,010,851.74	100%	财务困难
湖南郴州湘南化工厂	1,426,283.80	1,426,283.80	100%	财务困难
漯河远洋肥业有限责任公司	1,061,110.00	1,061,110.00	100%	财务困难
通化办事处李建蒙	1,052,280.28	1,052,280.28	100%	无法联系
黑龙江北安荣鑫商店	1,012,171.09	1,012,171.09	100%	无法联系
汕头市轻工实业总公司	2,053,082.98	2,053,082.98	100%	财务困难
合计	33,342,852.92	33,342,852.92	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	328,094,885.14	0.5%	1,640,474.43	259,394,184.79	0.5%	1,296,970.96
1 至 2 年	10,814,904.70	10%	1,081,490.47	9,502,024.12	10%	950,202.39
2 至 3 年	7,293,606.71	20%	1,458,721.34	4,283,492.21	20%	856,698.45
3 年以上	59,337,097.72	80%	47,921,003.99	67,150,116.14	70%	47,378,670.13
3 至 4 年	2,755,286.16	50%	1,377,643.08	22,651,129.73	50%	11,325,564.88
4 至 5 年	20,076,901.30	50%	10,038,450.65	16,891,762.35	50%	8,445,881.19
5 年以上	36,504,910.26	100%	36,504,910.26	27,607,224.06	100%	27,607,224.06

合计	405,540,494.27	--	52,101,690.23	340,329,817.26	--	50,482,541.93
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
2至3年	57,505.26	57,505.26	100%	
3至4年	1,018,288.82	1,018,288.82	100%	
4至5年	53,941,790.67	53,941,790.67	100%	
5年以上	103,891,734.16	103,891,734.16	100%	
合计	158,909,318.91	158,909,318.91	100%	--

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中盐运城盐化集团有限公司	173,320.68		104,299.00	
合计	173,320.68		104,299.00	

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
扬州盈丰化工贸易有限公司	客户	20,000,000.00	1 年以内	3.34%
联合利华 (中国) 有限公司	客户	19,171,831.47	1 年以内	3.2%
山西运城盐化局劳动服务公司	客户	15,220,347.52	1-3 年	2.54%
比利时玛吕莎	客户	6,316,993.88	1 年以内	1.06%
MANUFACTURAS SILICEAS LTDA (哥伦比亚硅酸盐)	客户	6,198,402.00	1 年以内	1.04%
合计	--	66,907,574.87	--	11.18%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山西省运城盐化机械制造有限公司	同一母公司	730,281.30	0.12%
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	同一最终控制方	784,442.00	0.13%
中盐运城盐化集团有限公司	母公司	173,320.68	0.03%
合计	--	1,688,043.98	0.28%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	22,962,210.66	10.06%	22,962,210.66	100%	22,962,210.66	14.87%	22,962,210.66	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	190,286,986.95	83.34%	21,379,893.39	11.24%	117,488,027.08	76.06%	20,812,827.75	17.71%
	1,066,160.31	0.46%						
组合小计	191,353,147.26	83.8%	21,379,893.39		117,488,027.08	76.06%	20,812,827.75	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	14,012,173.02	6.14%	14,012,173.02	100%	14,012,173.02	9.07%	14,012,173.02	100%



合计	228,327,530.94	--	58,354,277.07	--	154,462,410.76	--	57,787,211.43	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

其他应收款种类的说明：

(1) 本公司对于单项金额超过100万元的客户欠款列为单项金额重大的其他应收款逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 对于单项金额非重大的以及经单独测试后未发现减值的其他应收款，采用账龄分析法组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
四川省彭山元明粉厂	3,800,000.00	3,800,000.00	100%	停止经营
四川彭山化工有限责任公司	2,701,931.19	2,701,931.19	100%	停止经营
太原合远科技实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	财务困难
西安油脂开发有限责任公司	6,662,740.36	6,662,740.36	100%	停止经营
宝鸡百货公司	3,535,468.66	3,535,468.66	100%	财务困难
浙江东阳市建筑总公司西安分公司	3,162,070.45	3,162,070.45	100%	财务困难
中国烟草生产购销公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100%	财务困难
合计	22,962,210.66	22,962,210.66	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	144,604,187.99	0.5%	723,020.94	68,314,069.84	0.5%	341,570.34
1 至 2 年	18,514,352.92	10%	1,851,435.29	18,131,817.28	10%	1,813,181.73
2 至 3 年	6,484,628.76	20%	1,296,925.76	10,348,502.43	20%	2,069,700.49
3 年以上	20,683,817.28	85%	17,508,511.40	20,693,637.53	80%	16,588,375.19
3 至 4 年	3,579,195.88	50%	1,789,597.95	2,898,716.07	50%	1,449,358.06

4 至 5 年	2,771,415.98	50%	1,385,708.03	5,311,808.63	50%	2,655,904.31
5 年以上	14,333,205.42	100%	14,333,205.42	12,483,112.83	100%	12,483,112.82
合计	190,286,986.95	--	21,379,893.39	117,488,027.08	--	20,812,827.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
4 至 5 年	25,117.14	25,117.14	100%	
5 年以上	13,987,055.88	13,987,055.88	100%	
合计	14,012,173.02	14,012,173.02	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中盐运城盐化集团有限公司	66,160.31		0.00	
合计	66,160.31		0.00	

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏银珠化工集团有限公司	客户	31,000,000.00	1 年以内	13.58%
江苏扬子担保有限公司	客户	12,000,000.00	1 年以内	5.26%
洪泽县财政局	政府	11,000,000.00	1-3 年	4.82%
江苏戴梦特化工科技股份有限公司	客户	5,000,000.00	1-3 年	2.19%
四川省彭山元明粉厂	客户	3,800,000.00	4-5 年	1.66%
合计	--	62,800,000.00	--	27.51%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中盐运城盐化集团有限公司	母公司	66,160.31	0.03%
淮安南风盐化工有限公司	联营	300,000.00	0.13%
合计	--	366,163.31	0.16%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	230,950,515.74	92.96%	204,110,422.20	93.52%
1至2年	6,330,403.83	2.55%	4,095,836.21	1.88%
2至3年	3,559,241.69	1.43%	3,332,440.69	1.53%
3年以上	7,605,850.93	3.06%	6,709,314.23	3.07%
合计	248,446,012.19	--	218,248,013.33	--

预付款项账龄的说明：

本年末账龄超过1年预付款项余额为17,495,496.45元，主要为本公司待结算的工程款。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1.辽宁新华阳伟业装备	供应商	27,998,000.00	1年以内	预付工程款

制造有限公司				
2.江苏江南电力有限公司	供应商	12,211,600.00	1 年以内	预付工程款
3.浙江久立特材科技股份有限公司	供应商	10,647,316.71	1 年以内	预付工程款
4.无锡华光工业锅炉有限公司	供应商	8,170,000.00	1 年以内	预付工程款
5.刘文山	供应商	7,195,200.00	1 年以内	预付工程款
合计	--	66,222,116.71	--	--

预付款项主要单位的说明：

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	162,040,591.65	2,869,143.89	159,171,447.76	159,266,724.88	2,917,271.41	156,349,453.47
在产品	145,044,257.39	1,725,638.02	143,318,619.37	129,878,979.67	1,725,638.02	128,153,341.65
库存商品	179,713,489.66	5,771,885.62	173,941,604.04	142,120,457.39	5,771,885.62	136,348,571.77
周转材料	45,329,089.45	3,594,992.29	41,734,097.16	53,003,933.09	3,864,255.96	49,139,677.13
消耗性生物资产						
低值易耗品	6,769,391.63		6,769,391.63	6,275,843.53		6,275,843.53
合计	538,896,819.78	13,961,659.82	524,935,159.96	490,545,938.56	14,279,051.01	476,266,887.55

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,917,271.41			48,127.52	2,869,143.89
在产品	1,725,638.02				1,725,638.02

库存商品	5,771,885.62				5,771,885.62
周转材料	3,864,255.96			269,263.67	3,594,992.29
消耗性生物资产					
合 计	14,279,051.01			317,391.19	13,961,659.82

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合 计		

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合 计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例(%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
北京京盐南风商贸有限公司	国有	北京	叶涛	贸易	8,000,000.00	CNY	25%	25%	9,718,410.45	1,782,976.47	7,935,433.98	9,857,949.76	65,162.39
淮安南风盐化工有限公司	国有	淮安	孙建民	化工	120,000,000.00	CNY	40%	40%	292,625,716.13	173,927,306.74	118,698,409.39	7,211,097.06	-1,301,590.61

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资



## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
大同证券经纪 有限公司	成本法	5,910,000.00	5,910,000.00		5,910,000.00	5.91%	5.91%				
北京京盐南风 商贸有限公司	权益法	2,000,000.00	1,967,567.89	16,290.60	1,983,858.49	25%	25%				
淮安南风盐化 工有限公司	权益法	48,000,000.00	48,000,000.00	-520,636.24	47,479,363.76	40%	40%				
(中外合资)江 苏南风元明粉 有限责任公司	成本法	54,000,000.00	38,338,993.15		38,338,993.15	43.9%	43.9%				
北京大自在黑 泥养生馆	成本法	1,950,000.00	1,950,000.00		1,950,000.00	13%	13%				
合计	--	111,860,000.00	96,166,561.04	-504,345.64	95,662,215.40	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,995,141,453.80	31,642,916.37		17,273,326.71	3,009,511,043.46
其中：房屋及建筑物	1,125,150,258.70	13,069,999.53		789,766.69	1,137,430,491.54
机器设备					
运输工具	40,445,251.90	1,401,064.22		1,547,803.34	40,298,512.78
通用设备	722,142,977.98	9,155,864.15		4,562,534.66	726,736,307.47
专用设备	1,107,402,965.22	8,015,988.47		10,373,222.02	1,105,045,731.67
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,393,323,826.64	81,005,043.61	81,005,043.61	11,159,067.28	1,463,169,802.97
其中：房屋及建筑物	452,234,900.81	21,873,870.35	21,873,870.35	133,562.13	473,975,209.03
机器设备					
运输工具	23,016,042.44	1,760,039.11	1,760,039.11	1,279,988.49	23,496,093.06
通用设备	371,489,997.18	22,083,667.39	22,083,667.39	2,636,637.37	390,937,027.20
专用设备	546,582,886.21	35,287,466.76	35,287,466.76	7,108,879.29	574,761,473.68

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
通用设备		--	
专用设备		--	
四、减值准备合计	41,590,638.54	--	41,300,624.74
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
通用设备	14,726,543.05	--	14,634,870.32
专用设备	26,864,095.49	--	26,665,754.42
五、固定资产账面价值合计	1,560,226,988.62	--	1,505,040,615.75
其中：房屋及建筑物	672,915,357.89	--	663,455,282.51
机器设备		--	
运输工具	17,429,209.46	--	16,802,419.72
通用设备	335,926,437.75	--	321,164,409.95
专用设备	533,955,983.52	--	503,618,503.57

本期折旧额 81,005,043.61 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,914,406.65 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	90,372,947.67	67,298,692.77		23,074,254.90	
运输工具	168,834.00	160,392.30		8,441.70	
通用设备	75,011,863.59	57,694,757.25	14,634,870.32	2,682,236.02	
专用设备	40,660,498.48	28,080,368.09	10,965,626.53	1,614,503.86	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
衡阳南风工程	7,974,347.60		7,974,347.60	7,909,068.80		7,909,068.80
合成洗涤剂改造工程	57,109,527.97	25,594,832.34	31,514,695.63	56,858,344.91	25,594,832.34	31,263,512.57
元明粉系统改造工程	196,214,924.99		196,214,924.99	72,991,752.97		72,991,752.97
浓缩洗衣粉生产线工程	11,910,142.15	1,735,491.72	10,174,650.43	11,655,580.02	1,735,491.72	9,920,088.30
同庆化工技改工程	2,593,683.45		2,593,683.45	3,593,331.42		3,593,331.42
硫化碱生产线改造工程	3,130,590.28		3,130,590.28	2,082,240.64		2,082,240.64
死海旅游开发三期工程	5,307,184.00		5,307,184.00	4,749,415.00		4,749,415.00
钡业生产线改造工程	2,433,784.28		2,433,784.28	1,633,237.82		1,633,237.82
软化水系统工程	12,998,360.46		12,998,360.46	2,306,109.21		2,306,109.21
零星工程	12,440,354.37		12,440,354.37	7,371,171.07		7,371,171.07
合计	312,112,899.55	27,330,324.06	284,782,575.49	171,150,251.86	27,330,324.06	143,819,927.80

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
衡阳南风工程	8,500,000.00	7,909,068.80	65,278.80			93.82%	93.82				自筹	7,974,347.60
合成洗涤剂 改造工程	58,000,000.00	56,858,344.91	251,183.06			98.46%	98.46				自筹	57,109,527.97
元明粉系统 改造工程	200,000,000.00	72,991,752.97	123,223,172.02			98.11%	98.11				自筹	196,214,924.99
浓缩洗衣粉 生产线工程	13,000,000.00	11,655,580.02	254,562.13			91.62%	91.62				自筹	11,910,142.15
同庆化工技 改工程	9,500,000.00	3,593,331.42	4,457,833.93	5,457,481.90		84.75%	84.75				自筹	2,593,683.45
硫化碱生产 线改造工程	5,000,000.00	2,082,240.64	1,048,349.64			62.61%	62.61				自筹	3,130,590.28
死海旅游开 发三期工程	8,000,000.00	4,749,415.00	1,047,494.00	489,725.00		72.46%	72.46				自筹	5,307,184.00
钡业生产线 改造工程	3,000,000.00	1,633,237.82	800,546.46			81.13%	81.13				自筹	2,433,784.28
软化水系统 工程	17,000,000.00	2,306,109.21	10,692,251.25			76.46%	76.46				自筹	12,998,360.46

零星工程	20,000,000.00	7,371,171.07	7,036,383.05	1,967,199.75		72.04%	72.04				自筹	12,440,354.37
合计	342,000,000.00	171,150,251.86	148,877,054.34	7,914,406.65		--	--				--	312,112,899.55

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合成洗涤剂改造工程	25,594,832.34			25,594,832.34	
浓缩洗衣粉生产线工程	1,735,491.72			1,735,491.72	
合计	27,330,324.06			27,330,324.06	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
材料	236,546.66	112,046.16	139,560.52	209,032.30
合计	236,546.66	112,046.16	139,560.52	209,032.30

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产**

**(1) 以成本计量**

适用  不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	441,952,761.51		524,287.21	441,428,474.30
土地使用权	408,887,066.10		524,287.21	408,362,778.89
采矿权	10,484,100.00			10,484,100.00
专利权及专有技术	11,585,211.02			11,585,211.02
商标权	5,620,900.00			5,620,900.00



水电通信权	1,755,000.00			1,755,000.00
财务及管理软件	3,620,484.39			3,620,484.39
<b>二、累计摊销合计</b>	68,843,383.40	5,866,096.74	74,129.78	74,635,350.36
土地使用权	50,931,502.32	4,916,255.07	74,129.78	55,773,627.61
采矿权	2,149,843.23	162,780.75		2,312,623.98
专利权及专有技术	9,623,396.00	229,109.34		9,852,505.34
商标权	2,638,700.19	93,681.66		2,732,381.85
水电通信权	1,755,000.00			1,755,000.00
财务及管理软件	1,744,941.66	464,269.92		2,209,211.58
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	373,109,378.11			366,793,123.94
土地使用权	357,955,563.78			352,589,151.28
采矿权	8,334,256.77			8,171,476.02
专利权及专有技术	1,961,815.02			1,732,705.68
商标权	2,982,199.81			2,888,518.15
水电通信权				
财务及管理软件	1,875,542.73			1,411,272.81
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
采矿权				
专利权及专有技术				
商标权				
水电通信权				
财务及管理软件				
<b>无形资产账面价值合计</b>	373,109,378.11			366,793,123.94
土地使用权	357,955,563.78			352,589,151.28
采矿权	8,334,256.77			8,171,476.02
专利权及专有技术	1,961,815.02			1,732,705.68
商标权	2,982,199.81			2,888,518.15
水电通信权				
财务及管理软件	1,875,542.73			1,411,272.81

本期摊销额 5,866,096.74 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

## 25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
矿山土地租赁费	241,725.00		12,500.00		229,225.00	
合计	241,725.00		12,500.00		229,225.00	--

长期待摊费用的说明:

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	1,027,396.40	976,065.56
开办费		
可抵扣亏损		

小 计	1,027,396.40	976,065.56
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	348,754,421.87	350,616,826.40
可抵扣亏损		
合计	348,754,421.87	350,616,826.40

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	300,521,925.19	2,186,213.94			302,708,139.13
二、存货跌价准备	14,279,051.01			317,391.19	13,961,659.82
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	41,590,638.54			290,013.80	41,300,624.74
八、工程物资减值准备	7,734.20				7,734.20
九、在建工程减值准备	27,330,324.06				27,330,324.06
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	383,729,673.00	2,186,213.94		607,404.99	385,308,481.95

资产减值明细情况的说明：

(1) 本期转销存货跌价准备 317,391.19 元，为子公司贵州南风日化有限公司本期销售原材料、领用包装物结转存货跌价准备。(2) 子公司山西钾肥有限责任公司和西安南风日化有限责任公司本期出售固定资产相应减少的固定资产减值准备 290,013.80 元。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	120,000,000.00	120,000,000.00
抵押借款	318,000,000.00	309,000,000.00
保证借款	822,000,000.00	740,000,000.00
信用借款		
合计	1,260,000,000.00	1,169,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 本公司期末借款抵押情况见“附注五、16所有权或使用权受到限制的资产”；

(2) 期末保证借款中本公司为控股子公司提供担保169,000,000.00元；本公司的母公司中盐运城盐化集团有限公司为本公司提供担保480,000,000.00元，为控股子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保40,000,000.00元；本公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司为本公司的子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保15,000,000.00元；本公司控股子公司江苏南风化工有限责任公司为其子公司淮安鸿运元明粉有限公司提供担保25,000,000.00元；江苏银珠化工集团有限公司为本公司控股子公司江苏南风化工有限责任公司提供担保20,000,000.00万元；江苏银珠化工集团有限公司为本公司三级子公司淮安鸿运元明粉有限公司提供担保30,000,000.00万元；西安市日用化学工业公司为本公司控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保33,000,000.00元；淮安金太阳电力有限公司为本公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保10,000,000.00元。

(3) 本公司的母公司中盐运城盐化集团有限公司将其所持有的本公司40,000,000.00股无限售条件流通股股份质押与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行，为本公司提供借款120,000,000.00元，中盐运城盐化集团有限公司并为该借款提供担保。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	488,350,000.00	366,430,000.00
合计	488,350,000.00	366,430,000.00

下一会计期间将到期的金额 488,350,000.00 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	526,637,730.22	419,498,994.82
1 至 2 年	47,564,014.59	59,454,959.66
2 至 3 年	19,250,880.69	23,791,166.81
3 年以上	20,579,527.00	23,541,745.01
合计	614,032,152.50	526,286,866.30

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中盐运城盐化集团有限公司	9,684,405.89	9,552,795.89
合计	9,684,405.89	9,552,795.89

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还原因	报表日后是否归还
山西鑫万达物流有限公司	2,449,090.30	待结算	否
安庆市迎江工业园开发建设有限公司	2,184,348.00	待结算	否

中色十二冶安装公司运城工程项目部	1,650,000.00	待结算	否
湖南华雁建设有限公司	1,243,404.66	待结算	否
运城市盛泰运业有限公司	1,014,076.99	待结算	否
山西通化建筑安装有限公司	911,041.00	待结算	否
上海柯瑞达化工有限公司	738,334.19	待结算	否
成都联碳化工科技有限责任公司	607,125.05	待结算	否
太原市威尔泰自动化仪表有限公司	590,000.00	待结算	否
四川省耘凡商贸物流有限公司	582,609.77	待结算	否
合 计	11,970,029.96		

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	71,745,416.92	75,948,660.55
1 至 2 年	7,806,007.59	3,086,824.97
2 至 3 年	2,029,069.07	668,905.51
3 年以上	2,150,491.20	4,066,670.77
合计	83,730,984.78	83,771,061.80

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
北京京盐南风商贸有限公司	1,480,518.00	233,505.00
合计	1,480,518.00	233,505.00

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还原因	报表日后是否归还
重庆康贝尔饲料有限公司	397,842.50	待结算	否
成都蜀星创威商贸有限公司	207,692.70	待结算	否
包头升腾贸易有限公司	148,257.20	待结算	否
中化河北钼盐公司	138,600.00	待结算	否
秦皇岛市渤海华贸有限公司	99,900.00	待结算	否
锦州康锦精细化工有限公司	91,696.00	待结算	否
武汉市楚江化工有限责任公司	80,000.00	待结算	否

李榆	71,500.00	待结算	否
保定市南市区富运化工销售处	67,350.00	待结算	否
辽宁大连凯美进出口集团有限公司	64,240.00	待结算	否
合 计	1,367,078.40		

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,777,165.34	127,556,489.73	121,336,492.55	9,997,162.52
二、职工福利费	10,248,921.10	7,613,832.43	7,688,429.43	10,174,324.10
三、社会保险费	13,026,387.53	16,250,334.20	15,199,171.28	14,077,550.45
其中：医疗保险费	1,612,311.86	6,024,502.75	6,844,917.42	791,897.19
基本养老保险费	10,727,717.85	8,132,173.93	6,475,523.87	12,384,367.91
失业保险费	610,801.46	596,427.23	468,026.86	739,201.83
工伤保险费	74,694.22	1,296,208.19	1,223,960.59	146,941.82
生育保险费	862.14	201,022.10	186,742.54	15,141.70
四、住房公积金	1,496,631.55	6,024,502.75	2,481,142.10	2,535,350.45
五、辞退福利		8,132,173.93	81,372.80	
六、其他	2,518,610.86	2,501,233.68	1,300,009.77	3,719,834.77
其中：工会经费和职工教育经费	2,518,610.86	2,501,233.68	1,300,009.77	3,719,834.77
合计	31,067,716.38	157,523,123.84	148,086,617.93	40,504,222.29

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,719,834.77。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

本公司一般下月发放上月薪酬。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,766,749.67	1,750,108.49
消费税	-16,829.77	-16,829.77
营业税	140,782.83	840,733.26



企业所得税	5,795,110.56	10,479,769.16
个人所得税	423,076.78	351,989.06
城市维护建设税	886,901.53	1,954,837.79
房产税	2,139,316.46	3,494,237.84
资源税	589,425.82	796,562.25
土地使用税	-8,305,631.80	5,979,193.38
教育费附加	840,517.38	907,846.21
其他税费	3,691,300.44	3,846,776.31
合计	4,417,220.56	30,385,223.98

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
淮安高尔登投资有限公司	114,266,773.63	114,266,773.63	
江苏莱福国际投资有限公司	39,826,778.28	39,826,778.28	
海兴国际发展有限公司	39,826,778.27	39,826,778.27	
江苏淮安白玫瑰粮业有限公司	1,811,542.28	1,811,542.28	
运城市南光实业有限公司	9,238.68	9,238.69	
职工合股基金	1,107,849.22	1,107,849.21	
合计	196,848,960.36	196,848,960.36	--

应付股利的说明：

## 38、其他应付款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	316,060,104.64	232,571,831.17
1 至 2 年	121,756,487.75	246,663,125.52
2 至 3 年	218,923,712.15	12,600,225.21
3 年以上	80,219,329.25	80,013,055.79
合计	736,959,633.79	571,848,237.69

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中盐运城盐化集团有限公司	301,693,461.86	273,348,341.71
合计	301,693,461.86	273,348,341.71

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还原因
北京太极北美软件股份有限公司	5,450,000.00	待结算
北京世方晟业物业管理有限公司	4,149,000.00	待结算
清华控股有限公司	3,410,129.68	待结算
山西省政府投资资产管理中心	3,000,000.00	未到期
北京远京管理顾问有限公司	815,000.00	待结算
鞍山亚世光电显示有限公司	814,166.00	待结算
合计	17,638,295.68	

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
中盐运城盐化集团有限公司	301,693,461.86	借款、往来款
江苏银珠化工集团有限公司	50,205,358.85	往来款
中国盐业总公司	50,000,000.00	往来款
运城市天宝房地产开发有限公司	29,000,000.00	往来款
扬州铭源投资有限公司	20,220,000.00	往来款

淮安高尔登投资有限公司	16,000,000.00	往来款
山西经贸集团煤焦投资有限公司	6,600,000.00	往来款
北京太极北美软件股份有限公司	5,450,000.00	往来款
北京世方晟业物业管理有限公司	4,149,000.00	往来款
清华控股有限公司	3,410,129.68	往来款
四川永玖运输有限公司	3,112,855.37	往来款
成都鑫禾普运业有限公司	3,108,427.00	往来款
山西省政府投资资产管理中心	3,000,000.00	往来款
乐山祥平装卸运输有限公司	2,521,285.95	往来款
浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司	1,500,000.00	往来款
洪泽县泗洲物流有限公司淮阴分公司	1,147,686.60	往来款
扬州盈丰化工贸易有限公司	1,000,000.00	往来款
合 计	502,118,205.31	—

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	116,000,000.00	316,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

合计	116,000,000.00	316,000,000.00
----	----------------	----------------

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	116,000,000.00	116,000,000.00
保证借款		200,000,000.00
信用借款		
合计	116,000,000.00	316,000,000.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行太原滨西支行	2009年07月31日	2012年07月31日	CNY	5.99%		116,000,000.00		116,000,000.00
交通银行太原河西支行	2009年06月30日	2012年06月29日	CNY	5.76%				200,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	116,000,000.00	--	316,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

一年内到期的长期借款说明：

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	83,000,000.00	
保证借款	65,000,000.00	
信用借款		
合计	148,000,000.00	

长期借款分类的说明：

- (1) 本公司期末质押、抵押情况详见“附注五、16所有权或使用权受到限制的资产”。
- (2) 期末保证借款中江苏银珠化工集团有限公司为本公司控股子公司江苏南风化工有限责任公司提供担保65,000,000.00万元。

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行太原滨西支行	2012年06月25日	2012年06月25日	CNY	7.04%		83,000,000.00		
工行洪泽人	2012年05月	2014年12月	CNY	6.9%		10,000,000.00		

民路支行	29 日	20 日				0		
工行洪泽人民路支行	2012 年 05 月 29 日	2015 年 03 月 20 日	CNY	6.9%		10,000,000.00		
工行洪泽人民路支行	2012 年 06 月 01 日	2015 年 09 月 20 日	CNY	6.9%		10,000,000.00		
工行洪泽人民路支行	2012 年 06 月 01 日	2016 年 05 月 05 日	CNY	6.9%		10,000,000.00		
华夏银行太原滨西支行	2009 年 07 月 31 日	2012 年 07 月 31 日	CNY	5.99%				116,000,000.00
交通银行太原河西支行	2009 年 06 月 30 日	2012 年 06 月 29 日	CNY	5.76%				200,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	123,000,000.00	--	316,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
旅游产业发展专项资金	7,911,250.00	8,053,750.00
元明粉改造工程	3,000,000.00	3,200,000.00
污水处理零排放工程拨款	933,333.32	933,333.32
合计	11,844,583.32	12,187,083.32

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本公司其他非流动负债项目列示均为递延收益，其中：

(1) 2010-2011年度山西省财政厅、运城市财政局根据晋财建[2010]127号文、运财建[2010]39号文件规定，向本公司的控股子公司运城盐湖中国死海旅游有限公司拨付环境整治、污水处理项目改造资金6,000,000.00元，2011年度收到600,000.00元，2010年度收到5,400,000.00元，该项目本年尚未完工，收到的补助款未列入损益；2006-2007年度山西省财政厅、运城市财政局和运城市旅游局分别根据晋财[2006]564号文件、运财行[2007]51号文件和运财行[2008]62号文件，向本公司控股子公司运城盐湖中国死海旅游有限公司拨付旅游产业发展专项资金和补贴共计2,700,000.00元，上述专项资金用于建设工程已完工投入使用，运城盐湖中国死海旅游有限公司根据资产使用寿命对资本化支出分期转入营业外收入，本期转入142,500.00元；

(2) 2009年度运城市财政局依据运财建[2009]191号文向本公司拨付无水硫酸钠系统优化节能改造项目款4,000,000.00元，该项目2010年已完工投入使用，根据资产使用寿命对资本化支出分期转入营业外收入，本期转入200,000.00元；

(3) 2006-2007年度安顺市环境保护局、贵州省财政厅和贵州省环境保护局、安顺经济开发区财政局和安顺经济技术开发区经济发展局分别根据安环通[2007]16号文件、黔财建[2006]368号文件和安开财行[2007]448号文件向本公司控股子公司贵州南风日化有限公司拨付污水处理零排放工程款共计4,100,000.00元，上述专项资金用于建设工程已完工投入使用，贵州南风日化有限公司根据资产使用寿命对资本化支出分期转入营业外收入，本期未转入。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	548,760,000						548,760,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	605,428,015.40			605,428,015.40
其他资本公积	27,666,426.41			27,666,426.41
合计	633,094,441.81			633,094,441.81

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	88,891,261.62			88,891,261.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	88,891,261.62			88,891,261.62

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

#### 53、未分配利润

单位：元



项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-933,060,694.45	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	-933,060,694.45	--
加:本期归属于母公司所有者的净利润	7,366,448.01	--
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-925,694,246.44	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,387,063,561.70	1,372,510,018.05
其他业务收入	84,084,499.89	71,072,074.77
营业成本	1,127,548,745.21	1,096,540,964.13

### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位:元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

化工行业	697,372,024.82	517,903,407.12	681,262,707.75	471,614,976.25
日化行业	689,691,536.88	561,878,950.61	691,247,310.30	568,346,461.49
合计	1,387,063,561.70	1,079,782,357.73	1,372,510,018.05	1,039,961,437.74

### (3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硫化碱	98,085,696.63	88,117,433.70	116,602,871.98	103,277,671.92
元明粉	434,437,615.06	297,293,630.41	380,813,787.51	238,922,149.05
日化产品	689,691,536.88	561,878,950.61	691,247,310.30	568,346,461.49
其他	164,848,713.13	132,492,343.01	183,846,048.26	129,415,155.28
合计	1,387,063,561.70	1,079,782,357.73	1,372,510,018.05	1,039,961,437.74

### (4) 主营业务(分地区)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,271,128,039.47	985,016,217.86	1,246,463,234.06	933,608,658.97
国外	115,935,522.23	94,766,139.87	126,046,783.99	106,352,778.77
合计	1,387,063,561.70	1,079,782,357.73	1,372,510,018.05	1,039,961,437.74

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.联合利华(中国)有限公司	26,990,853.92	1.83%
2.比利时玛吕莎 MANUCHAR NV	21,632,315.26	1.47%
3.上海孚科狮化工科技有限公司	15,347,475.24	1.04%
4. MANUFACTURAS SILICEAS LTDA (哥伦比亚硅酸盐)	13,845,389.19	0.94%

5. 运城市鑫翔宇物贸有限公司	12,672,381.17	0.86%
合计	90,488,414.78	6.14%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	599,443.09	606,614.59	营业额的 5%
城市维护建设税	4,293,216.43	5,049,883.52	流转税额的 7%或 5%
教育费附加	3,011,499.48	3,008,394.70	流转税额的 3%
资源税	3,193,601.35	3,176,588.98	0.7 元/吨
其他	5,121,651.41	4,385,154.00	贸易企业的出口关税
合计	16,219,411.76	16,226,635.79	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,182,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-504,345.64	62,490.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-504,345.64	1,244,490.99

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大同证券经纪有限责任公司		1,182,000.00	本期未分红
合计		1,182,000.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京京盐南风商贸有限公司	16,290.60	62,490.99	权益法核算
淮安南风盐化工有限公司	-520,636.24		本期投产
合计	-504,345.64	62,490.99	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,186,213.94	-277,979.15
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,186,213.94	-277,979.15

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	399,279.26	23,860,273.62
其中：固定资产处置利得	399,279.26	8,988,061.15
无形资产处置利得		14,872,212.47
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,892,500.00	1,300,000.00
其他	244,368.98	766,803.65
合计	2,536,148.24	25,927,077.27

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节能专项资金		200,000.00	
环保补助资金	450,000.00	1,000,000.00	注(2)
节能资源综合资金补贴	210,000.00	100,000.00	注(5)
省级污染减排项目补助资金	890,000.00		注(1)
节能减排及节水	200,000.00		注(3)
旅游产业专项资金	142,500.00		注(4)
合计	1,892,500.00	1,300,000.00	--

**营业外收入说明**

本公司及纳入合并范围的子公司本年获得政府补助共计 1,892,500.00 元，其中：(1) 本公司本期收到运城市财政局根据运财[2012]18 号文拨付节能项目专项资金 890,000.00 元；(2) 本公司子公司运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司本期收到运城市财政局根据运财[2011]294 号文拨付世纪环保项目资金 300,000.00 元, 本公司子公司四川同庆南风有限责任公司本期收到彭山县环保局拨付的环保补助资金 150,000.00 元；(3) 本公司根据资产使用寿命对无水硫酸钠系统优化节能改造项目拨款分期转入营业外收入，本期转入 200,000.00 元；(4) 本公司子公司运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司根据资产使用寿命，将旅游产业发展专项资金 142,500.00 由递延收益转入本期营业外收入；(5) 本公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司本期收到安庆市财政局拨付的节能与资源综合利用专项资金 200,000.00 元及政府奖励资金 10,000.00 元；

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,982,251.10	66,046.38
其中：固定资产处置损失	1,982,251.10	66,046.38
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,630.00	
赔偿金、违约金及罚款支出	181,355.14	491,493.32
价格调控基金	433,020.64	327,410.87
其他	680,636.05	125,518.49
盘亏损失	530.70	
合计	3,279,423.63	1,010,469.06

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,776,314.53	21,398,544.90
递延所得税调整	-51,330.84	-42,012.15
合计	13,724,983.69	21,356,532.75

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润( )	P0	7,366,448.01	12,036,079.80
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润( )	P0	7,014,862.87	-8,946,666.09
期初股份总数	S0	548,760,000.00	548,760,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	548,760,000.00	548,760,000.00
基本每股收益( )		0.0134	0.0219
基本每股收益( )		0.0128	-0.0163
调整后的归属于普通股股东的当期净利润( )	P1	7,366,448.01	12,036,079.80
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润( )	P1	7,014,862.87	-8,946,666.09
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		548,760,000.00	548,760,000.00
稀释每股收益( )		0.0134	0.0219
稀释每股收益( )		0.0128	-0.0163

## 1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行

在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认权证份数} + \text{转换债} + \text{权})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：



## 65、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府拨款	1,550,000.00
搬迁补助	3,000,000.00
租赁收入	2,187,901.00
利息收入	8,761,853.68
罚款收入	82,516.91
收到的往来款	46,002,728.64
合计	61,585,000.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	77,992,644.53
广告费	6,140,874.42
销售服务费	11,488,043.45
差旅费	8,218,416.42
装卸费	8,910,405.86
办公费	4,019,651.78
修理费	3,549,466.13
诉讼费	
业务经费	4,722,493.82
租赁费	1,292,648.71
业务招待费	4,303,270.40
劳动保护费	392,591.56
研究与开发费用	1,587,001.81
保险费	769,596.19
包装费	1,590,450.70
仓储保管费	195,012.00
聘请中介机构费	1,308,130.00

水电费	3,618,283.12
排污费	735,315.20
咨询费	1,573,713.00
董事会费	3,310.00
展览费	138,648.60
支付的往来款	37,152,820.48
合计	179,702,788.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
中盐运城盐化集团有限公司借款	51,000,000.00
银行承兑贴现款	40,000,000.00
合计	91,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
中盐运城盐化集团有限公司往来款	24,460,000.00
合计	24,460,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,076,027.78	48,525,053.79
加：资产减值准备	2,186,213.94	-277,979.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,005,043.61	75,327,167.71
无形资产摊销	5,866,096.74	5,794,542.78
长期待摊费用摊销	12,500.00	141,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,582,971.84	-23,794,227.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	64,841,367.89	46,575,719.13
投资损失（收益以“-”号填列）	504,345.64	-1,244,490.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-42,012.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,668,272.41	-29,912,395.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-172,751,932.20	-83,629,374.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	138,822,776.38	95,579,585.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	103,477,189.21	133,042,629.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	204,504,808.13	218,210,394.40
减：现金的期初余额	227,885,202.66	237,311,406.88
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	-23,380,394.53	-19,101,012.48

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	204,504,808.13	218,210,394.40
其中：库存现金	316,375.23	374,011.72
可随时用于支付的银行存款	141,063,349.83	178,486,382.68
可随时用于支付的其他货币资金	63,125,083.07	39,350,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	204,504,808.13	218,210,394.40

现金流量表补充资料的说明

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

**(八) 资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

**(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中盐运城	控股股东	国有企业	山西运城	万建军	化工日化	516,200,0	CNY	25.69%	25.69%	中国盐业	11366166

盐化集团 有限公司						00.00				总公司	-5
--------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	-----	----

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
西安南风 日化有限 责任公司	控股子公 司	境内非金 融企业	陕西西安	文琳	日用化工 生产销售 等	175,000,00 0.00	CNY	98.86%	98.86%	29446466 X
本溪经济 技术开发 区南风日 化有限公 司	控股子公 司	境内非金 融企业	辽宁本溪	晋高波	日用化工 生产销售 等	50,000,000 .00	CNY	85%	85%	119689730
南风集团 山西国际 贸易有限 公司	控股子公 司	境内非金 融企业	山西运城	王巍	自营和代 理各类商 品和技术的进出口	4,000,000. 00	CNY	100%	100%	701100039
安徽安庆 南风日化 有限责任 公司	控股子公 司	境内非金 融企业	安徽安庆	马刚	日用化工 生产销售 等	82,000,000 .00	CNY	99.7%	99.7%	151333160
贵州南风 日化有限 公司	控股子公 司	境内非金 融企业	贵州安顺	张元谟	日用化工 生产销售 等	62,291,900 .00	CNY	70%	70%	622380044
西安南风 牙膏有限 责任公司	控股子公 司	境内非金 融企业	陕西西安	文琳	日用化工 生产销售 等	9,755,000. 00	CNY	96.92%	96.92%	294469436
运城市南 风物资贸 易有限公 司	控股子公 司	境内非金 融企业	山西运城	杨立成	金属材料、 化工原料 销售等	2,000,000. 00	CNY	90%	90%	701100389
四川同庆 南风有限 责任公司	控股子公 司	境内非金 融企业	四川彭山	朱安乐	无水硫酸 钠、碳酸氢 铵生产销 售	55,980,800 .00	CNY	74.15%	74.15%	207646271
天津市南 风贸易有 限公司	控股子公 司	境内非金 融企业	天津市	朱安乐	自营和代 理各类商	5,033,000. 00	CNY	100%	100%	701106617

限公司					品和技术的进出口					
山西钾肥有限责任公司	控股子公司	境内非金融企业	山西运城	郑笃权	钾肥生产销售等	180,000,000.00	CNY	51%	51%	719860079
南风集团淮安元明粉有限公司	控股子公司	境内非金融企业	江苏淮安	朱安乐	元明粉生产销售	50,000,000.00	CNY	94%	94%	718536410
北京清华液晶技术工程研究中心	控股子公司	境内非金融企业	北京市	李军	生产销售液晶显示器材、电子产品、技术服务等	45,000,000.00	CNY	51%	51%	101932974
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	控股子公司	境内非金融企业	山西运城	郑忠运	盐湖及周边地区旅游开发与经营	40,000,000.00	CNY	96.25%	96.25%	739339993
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	控股子公司	境内非金融企业	四川彭山	朱奇立	日用化工生产销售等	30,660,000.00	CNY	74.15%	74.15%	725520679
衡阳南风化工有限公司	控股子公司	境内非金融企业	湖南衡阳	张国红	元明粉生产销售等	50,000,000.00	CNY	99%	99%	790300488
江苏南风化工有限责任公司	控股子公司	境内非金融企业	江苏洪泽	李林	无水硫酸钠、碳酸氢铵生产销售	40,000,000.00	CNY	54%	54%	703830596

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京京盐南风商贸有限公司	国有	北京市	叶涛	贸易	8,000,000.00	CNY	25%	25%	9,718,410.45	1,782,976.47	7,935,433.98	9,857,949.76	65,162.39		556810797
淮安南风盐化工有限公司	国有	淮安市	孙建民	化工	120,000,000.00	CNY	40%	40%	292,625,716.13	173,927,306.74	118,698,409.39	7,211,097.06	-1,301,590.61		69553645X



#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山西省运城盐化机械制造有限公司	同一母公司	11364032-X
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	同一最终控制方	667320563
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	同一最终控制方	117444721

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
山西省运城盐化机械制造有限公司	购买商品	市价	1,017,439.30	0.07%		
中盐运城盐化集团有限公司	接受劳务	市价			4,757,657.40	0.48%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京京盐南风商贸有限公司	销售商品	市价	1,287,136.07	0.09%		
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	销售商品	市价	1,278,974.37	0.09%		
中盐运城盐化集团有限公司	提供商品	市价	811,341.98	0.06%	921,426.62	0.1%
山西省运城盐化机械制造有限公司	提供商品	市价	751,048.49	0.05%		

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南风化工集团股份有限公司	四川同庆南风有限责任公司	20,000,000.00	2011年11月15日	2012年11月04日	否
南风化工集团股份有限公司	贵州南风日化有限公司	5,000,000.00	2012年06月28日	2013年06月27日	否

南风化工集团股份有限公司	贵州南风日化有限公司	15,000,000.00	2012 年 03 月 13 日	2013 年 03 月 12 日	否
南风化工集团股份有限公司	贵州南风日化有限公司	15,000,000.00	2011 年 09 月 05 日	2012 年 09 月 04 日	否
南风化工集团股份有限公司	西安南风日化有限责任公司	15,000,000.00	2012 年 04 月 29 日	2013 年 04 月 28 日	否
南风化工集团股份有限公司	西安南风日化有限责任公司	27,000,000.00	2011 年 09 月 20 日	2012 年 09 月 19 日	否
南风化工集团股份有限公司	四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	9,000,000.00	2012 年 02 月 21 日	2013 年 02 月 20 日	否
南风化工集团股份有限公司	本溪经济开发区南风日化有限公司	20,000,000.00	2011 年 12 月 30 日	2012 年 12 月 29 日	否
南风化工集团股份有限公司	本溪经济开发区南风日化有限公司	15,000,000.00	2012 年 04 月 20 日	2013 年 04 月 19 日	否
南风化工集团股份有限公司	本溪经济开发区南风日化有限公司	10,000,000.00	2012 年 02 月 16 日	2013 年 02 月 01 日	否
南风化工集团股份有限公司	西安南风牙膏有限责任公司	18,000,000.00	2012 年 01 月 11 日	2012 年 12 月 29 日	否
南风化工集团股份有限公司、中盐北京市盐业公司	淮安南风盐化工有限公司	58,000,000.00	2011 年 10 月 27 日	2012 年 10 月 26 日	否
中盐运城盐化集团有限公司	南风化工集团股份有限公司	100,000,000.00	2012 年 03 月 27 日	2013 年 03 月 26 日	否
中盐运城盐化集团有限公司	南风化工集团股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 05 月 17 日	2012 年 11 月 16 日	否
中盐运城盐化集团有限公司	南风化工集团股份有限公司	160,000,000.00	2012 年 04 月 11 日	2012 年 10 月 10 日	否
中盐运城盐化集团有限公司	南风化工集团股份有限公司	50,000,000.00	2011 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 20 日	否
中盐运城盐化集团有限公司	南风化工集团股份有限公司	40,000,000.00	2011 年 11 月 04 日	2012 年 11 月 03 日	否
中盐运城盐化集团有限公司	南风化工集团股份有限公司	40,000,000.00	2011 年 11 月 11 日	2012 年 11 月 03 日	否
中盐运城盐化集团有限公司	南风化工集团股份有限公司	40,000,000.00	2011 年 11 月 17 日	2012 年 09 月 08 日	否
中盐运城盐化集团有限公司	安徽安庆南风日化有限责任公司	40,000,000.00	2011 年 11 月 01 日	2012 年 10 月 31 日	否
南风集团淮安元明粉有限公司	安徽安庆南风日化有限责任公司	15,000,000.00	2011 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 19 日	否

江苏南风化工有限 责任公司	淮安鸿运元明粉有 限公司	25,000,000.00	2011 年 09 月 23 日	2012 年 09 月 22 日	否
------------------	-----------------	---------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中盐运城盐化集团有限 公司	294,000,000.00	2010 年 04 月 21 日	2012 年 09 月 06 日	本公司的母公司中盐运 城盐化集团有限公司接 受中国盐业总公司委 托，为本公司提供流动 资金借款 294,000,000.00 元。
中盐运城盐化集团有限 公司	20,000,000.00	2011 年 11 月 01 日		本公司的母公司中盐运 城盐化集团有限公司接 受中国盐业总公司委 托，为本公司提供流动 资金借款 20,000,000.00 元。
中国盐业总公司	50,000,000.00	2011 年 03 月 03 日		本公司的最终控制方中 国盐业总公司为本公司 提供流动资金 50,000,000.00 元。
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	山西省运城盐化机械制造有限公司	730,281.30	851,554.57
	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	784,442.00	1,187,066.06
	中盐运城盐化集团有限公司	173,320.68	104,299.00
	合计	1,688,043.98	2,142,919.63
其他应收款	中盐运城盐化集团有限公司	66,160.31	
	淮安南风盐化工有限公司	300,000.00	9,900,000.00
	合计	366,160.31	9,900,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	北京京盐南风商贸有限公司	1,480,178.00	233,505.00
	合计	1,480,178.00	233,505.00
应付账款	中盐运城盐化集团有限公司	9,684,405.89	9,552,795.89
	山西省运城盐化机械制造有限公司	1,063,724.41	451,960.41
	合计	10,748,130.30	10,004,756.30
其他应付款	中盐运城盐化集团有限公司	301,693,461.86	273,348,341.71
	中国盐业总公司	50,000,000.00	50,000,000.00
	合计	351,693,461.86	323,348,341.71

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范	

围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### (十一) 或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的未决诉讼仲裁形成的或有负债事项。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1)截至 2012 年 6 月 30 日，本公司为子公司借款提供担保 16,900 万元，其中四川同庆南风有限责任公司 2,000 万元，贵州南风日化有限公司 3,500 万元，西安南风日化有限责任公司 4,200 万元，四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 900 万元，本溪经济技术开发区南风日化有限公司 4,500 万元，西安南风牙膏有限责任公司 1,800 万元。

(2)截至2012年6月30日，本公司和中盐北京市盐业公司为淮安南风盐化工有限公司借款提供担保5,800万元。

其他或有负债及其财务影响：

本公司无需要披露的其他或有负债及其财务影响事项。

## (十二) 承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

## (十三) 资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## (十四) 其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

截至2012年6月30日本公司无应披露的其他重要事项。

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	26,737,924.77	7.28%	26,737,924.77	100%	26,737,924.77	7.23%	26,737,924.77	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	153,258,323.30	41.7%	21,403,591.15	13.97%	138,052,066.69	37.32%	20,873,959.36	15.12%
不计提坏账准备的应收账款	138,539,993.60	37.7%			156,212,393.08	42.22%		
组合小计	291,798,316.90	79.4%	21,403,591.15		294,264,459.77	79.54%	20,873,959.36	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	48,951,163.64	13.32%	48,951,163.64	100%	48,951,163.64	13.23%	48,951,163.64	100%
合计	367,487,405.31	--	97,092,679.56	--	369,953,548.18	--	96,563,047.77	--

应收账款种类的说明：

(1) 本公司对于单项金额超过100万元的客户欠款列为单项金额重大的应收账款逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 对于单项金额非重大的以及经单独测试后未发现减值的应收账款，采用账龄分析法组合计提坏账准备。



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉顺意达销售公司	3,849,330.00	3,849,330.00	100%	财务困难
呼和浩特日化有限公司	2,438,286.83	2,438,286.83	100%	公司停产
河南罗山日化产品专营部	1,793,349.40	1,793,349.40	100%	财务困难
江苏新沂师广兴	1,738,218.94	1,738,218.94	100%	财务困难
廊坊林强门市部	1,417,981.73	1,417,981.73	100%	财务困难
潍坊平平批发部	1,399,173.80	1,399,173.80	100%	财务困难
胶州帆美批发部	1,355,027.98	1,355,027.98	100%	财务困难
郑州市奇强专营部	1,350,518.08	1,350,518.08	100%	财务困难
烟台子美专特部	1,325,444.12	1,325,444.12	100%	财务困难
菏泽吕铁柱	1,277,211.06	1,277,211.06	100%	无法联系
德州红云商品批发城	1,242,011.14	1,242,011.14	100%	财务困难
邯郸奇强门市部	1,169,318.10	1,169,318.10	100%	财务困难
衡水粮库鑫鸿糖酒百货经营部	1,153,437.65	1,153,437.65	100%	财务困难
宜昌化宇公司	1,094,251.65	1,094,251.65	100%	财务困难
湖北随州段军	1,049,334.37	1,049,334.37	100%	无法联系
临汾地区迎春商业开发公司	1,041,871.85	1,041,871.85	100%	财务困难
河南平顶山刘文斌	1,032,306.33	1,032,306.33	100%	无法联系
临沂宏广日化有限公司	1,010,851.74	1,010,851.74	100%	财务困难
合计	26,737,924.77	26,737,924.77	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小	117,563,238.67	0.5%	587,816.19	98,308,353.61	0.5%	491,541.81

计						
1 至 2 年	2,927,239.37	10%	292,723.94	4,830,984.84	10%	483,098.47
2 至 3 年	3,827,456.44	20%	765,491.30	1,439,408.72	20%	287,881.75
3 年以上	28,940,388.82	68%	19,757,559.72	33,473,319.52	58%	19,611,437.33
3 至 4 年	964,276.12	50%	482,138.07	19,066,923.09	50%	9,533,461.55
4 至 5 年	17,401,382.12	50%	8,700,691.07	8,656,841.34	50%	4,328,420.69
5 年以上	10,574,730.58	100%	10,574,730.58	5,749,555.09	100%	5,749,555.09
合计	153,258,323.30	--	21,403,591.15	138,052,066.69	--	20,873,959.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
3 至 4 年	211,642.01	100.00	211,642.01%	
4 至 5 年	36,185,405.54	100.00	36,185,405.54%	
5 年以上	12,554,116.09	100.00	12,554,116.09%	
合计	48,951,163.64	48,951,163.64	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中盐运城盐化集团有限公司	29,367.68			
合计	29,367.68			

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1.本溪经济开发区南风日化有限公司	子公司	70,169,833.64	1-4 年	19.09%
2.安徽安庆南风日化有限责任公司	子公司	31,250,395.46	1-3 年	8.5%
3.山西运城盐化局劳动服务公司	客户	15,220,347.52	1-3 年	4.14%
4.山西钾肥有限责任公司	子公司	14,408,442.28	1-5 年	3.92%
5.西安南风日化有限责任公司	子公司	9,216,083.54	1-3 年	2.51%
合计	--	140,265,102.44	--	38.16%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
本溪经济开发区南风日化有限公司	子公司	70,169,833.64	19.09%
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	子公司	5,199,413.38	1.41%
运城市南风物资贸易有限公司	子公司	26,100.34	0.01%
西安南风牙膏有限公司	子公司	23,458.09	0.01%
西安南风日化有限责任公司	子公司	9,216,083.54	2.51%
天津市南风贸易有限公司	子公司	1,018,429.95	0.28%
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	子公司	1,755,702.25	0.48%
山西省运城盐化机械制造有限公司	同一母公司	730,281.30	0.2%
中盐运城盐化集团有限公司	母公司	29,367.68	0.01%
山西钾肥有限责任公司	子公司	14,408,442.28	3.92%
南风集团山西国际贸易有限公司	子公司	687,490.18	0.19%
衡阳南风化工有限公司	子公司	101,050.00	0.03%
贵州南风日化有限责任公司	子公司	3,923,945.51	1.07%
安徽安庆南风日化有限责任公司	子公司	31,250,395.46	8.5%
合计	--	138,539,993.60	37.71%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排****2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,501,931.19	1.76%	8,501,931.19	100%	8,501,931.19	1.8%	8,501,931.19	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	44,693,466.30	9.28%	8,387,430.96	18.77%	32,246,705.06	6.84%	8,108,653.77	25.15%
不计提坏账准备的其他应收款	416,950,795.21	86.53%			418,989,134.13	88.88%		
组合小计	461,644,261.51	95.81%	8,387,430.96		451,235,839.19	95.72%	8,108,653.77	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,694,597.99	2.43%	11,694,597.99	100%	11,694,597.99	2.48%	11,694,597.99	100%
合计	481,840,790.69	--	28,583,960.14	--	471,432,368.37	--	28,305,182.95	--

其他应收款种类的说明：

(1) 本公司对于单项金额超过100万元的客户欠款列为单项金额重大的其他应收款逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 对于单项金额非重大的以及经单独测试后未发现减值的其他应收款，采用账龄分析法组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
四川省彭山元明粉厂	3,800,000.00	3,800,000.00	100%	停止经营
四川彭山化工有限责任公司	2,701,931.19	2,701,931.19	100%	停止经营
太原合远科技实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	财务困难
合计	8,501,931.19	8,501,931.19	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	27,928,217.04	0.5%	139,641.10	10,613,221.95	0.5%	53,066.10
1 至 2 年	4,152,340.74	10%	415,234.07	6,180,713.09	10%	618,071.31
2 至 3 年	3,829,677.94	20%	765,935.59	7,522,161.59	20%	1,504,432.33
3 年以上	8,783,230.58	80%	7,066,620.20	7,930,608.43	75%	5,933,084.03
3 至 4 年	2,315,749.66	50%	1,157,874.84	1,122,895.67	50%	561,447.85
4 至 5 年	1,117,471.17	50%	558,735.61	2,872,153.13	50%	1,436,076.55
5 年以上	5,350,009.75	100%	5,350,009.75	3,935,559.63	100%	3,935,559.63
合计	44,693,466.30	--	8,387,430.96	32,246,705.06	--	8,108,653.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
5 年以上	11,694,597.99	11,694,597.99	100%	
合计	11,694,597.99	11,694,597.99	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1.衡阳南风化工有限公司	子公司	159,885,398.02	1-5 年	33.18%
2.山西钾肥有限责任公司	子公司	90,123,650.69	1-5 年	18.7%
3.安徽安庆南风日化有限责任公司	子公司	37,329,427.21	1-3 年	7.75%
4.本溪经济开发区南风日化有限公司	子公司	33,192,720.25	1-5 年	6.89%
5.江苏南风化工有限责任公司	子公司	31,385,339.70	1 年以内	6.51%
合计	--	351,916,535.87	--	73.03%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
西安南风日化有限责任公司	成本法	173,000,000.00	173,000,000.00		173,000,000.00	98.86%	98.86%		113,000,000.00		
西安南风牙膏有限责任公司	成本法	9,455,000.00	9,455,000.00		9,455,000.00	96.92%	96.92%		9,455,000.00		
本溪经济开发区南风日化有限公司	成本法	42,500,000.00	42,500,000.00		42,500,000.00	85%	85%		42,500,000.00		
贵州南风日化有限公司	成本法	43,604,352.33	43,604,352.33		43,604,352.33	70%	70%				
安徽安庆南风日化有限责任公司	成本法	81,750,000.00	81,750,000.00		81,750,000.00	99.7%	99.7%		81,750,000.00		
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	成本法	22,734,400.00	22,734,400.00		22,734,400.00	74.15%	74.15%				
四川同庆南风有限责任公司	成本法	41,514,095.24	41,514,095.24		41,514,095.24	74.15%	74.15%				
(中外合资)江苏南风元明	成本法	54,000,000.00	54,000,000.00		54,000,000.00	43.9%	43.9%		14,892,321.68		



粉有限责 任公司												
南风集团 淮安元明 粉有限公 司	成本法	47,000,00 0.00	47,000,00 0.00		47,000,00 0.00	94%	94%					
江苏南风 化工有限 责任公司	成本法	21,600,00 0.00	21,600,00 0.00		21,600,00 0.00	54%	54%					
衡阳南风 化工有限 公司	成本法	49,500,00 0.00	49,500,00 0.00		49,500,00 0.00	99%	99%					
山西钾肥 有限责任 公司	成本法	91,800,00 0.00	91,800,00 0.00		91,800,00 0.00	51%	51%		91,800,00 0.00			
南风集团 山西国际 贸易有限 公司	成本法	5,468,780 .50	5,468,780 .50		5,468,780 .50	100%	100%					
运城市南 风物资贸 易有限公 司	成本法	1,800,000 .00	1,800,000 .00		1,800,000 .00	90%	90%					
运城盐湖 (中国死 海)旅游 开发有限 公司	成本法	38,500,00 0.00	38,500,00 0.00		38,500,00 0.00	96.25%	96.25%					
北京清华 液晶技术 工程研究 中心	成本法	23,000,00 0.00	23,000,00 0.00		23,000,00 0.00	51%	51%		23,000,00 0.00			
大同证券 经纪有限 公司	成本法	5,910,000 .00	5,910,000 .00		5,910,000 .00	5.91%	5.91%					
天津南风 贸易有限 公司	成本法	6,222,350 .21	6,222,350 .21		6,222,350 .21	100%	100%					
北京京盐 南风贸易 有限公司	权益法	2,000,000 .00	1,967,567 .89	16,290.60	1,983,858 .49	25%	25%					

淮安南风盐化工有限公司	权益法	48,000,000.00	48,000,000.00	-520,636.24	47,479,363.76	40%	40%				
合计	--	809,358,978.28	809,326,546.17	-504,345.64	808,822,200.53	--	--	--	376,397,321.68		

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	525,545,889.19	531,858,634.62
其他业务收入	26,966,968.00	27,861,855.07
营业成本	477,587,086.89	468,213,752.13
合计	1,030,099,944.08	1,027,934,241.82

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	215,800,394.21	195,430,465.88	236,906,481.99	204,515,859.93
日化行业	309,745,494.98	258,452,141.38	294,952,152.63	237,791,769.75
合计	525,545,889.19	453,882,607.26	531,858,634.62	442,307,629.68

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硫化碱	98,085,696.63	88,117,433.70	113,513,026.25	103,148,175.99
元明粉	42,722,027.30	34,873,185.19	43,631,774.26	42,748,147.06
日化产品	309,745,494.98	258,452,141.38	294,952,152.63	237,791,769.75
其他	74,992,670.28	72,439,846.99	79,761,681.48	58,619,536.88

合计	525,545,889.19	453,882,607.26	531,858,634.62	442,307,629.68
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	525,545,889.19	453,882,607.26	531,858,634.62	442,307,629.68
合计	525,545,889.19	453,882,607.26	531,858,634.62	442,307,629.68

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1.运城市鑫翔宇物贸有限公司	12,672,381.17	2.29%
2.南阳市新新百货有限责任公司	11,748,622.77	2.12%
3.上海运城盐化物资经营部	7,173,494.22	1.3%
4.北京侨亚共兴商贸有限公司	5,959,247.58	1.08%
5.常州市强峰化工有限公司	5,564,880.35	1.01%
合计	43,118,626.09	7.8%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,182,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-504,345.64	62,490.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-504,345.64	1,244,490.99

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大同证券经纪有限责任公司		1,182,000.00	本期未分红
合计		1,182,000.00	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京京盐南风商贸有限公司	16,290.60	62,490.99	权益法核算
淮安南风盐化工有限公司	-520,636.24		本期投产
合计	-504,345.64	62,490.99	--

投资收益的说明：

本公司无投资收益汇回存在重大限制的情况。

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-20,983,037.38	-16,353,325.69
加：资产减值准备	808,408.98	-51,634.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,070,376.77	26,032,017.84
无形资产摊销	5,436,958.98	5,794,542.78
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-500.00	-17,494.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	52,677,593.05	36,261,512.68
投资损失（收益以“-”号填列）	504,345.64	-1,244,490.99

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,479,410.81	-9,891,264.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,444,836.18	-17,614,707.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,202,508.60	49,355,556.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,682,080.01	72,270,711.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	77,166,934.65	76,142,278.54
减：现金的期初余额	69,298,348.66	63,604,774.74
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	7,868,585.99	12,537,503.80

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.1579%	0.0134	0.0134
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.0549%	0.0128	0.0128

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

### 1. 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
在建工程	284,782,575.49	143,819,927.80	140,962,647.69	98.01	注（1）
应付票据	488,350,000.00	366,430,000.00	121,920,000.00	33.27	注（2）

注（1）在建工程期末余额为284,782,575.49元，比年初增加98.01%，主要是本公司控股子公司江苏南风化工有限责任公司在建的盐硝一体化工程即将完工，投入增加所致；

注（2）应付票据期末为488,350,000.00元，比年初增加33.27%，其主要原因是：本期本公司使用银行承兑汇票结算较多，期末未到期票据增加；

### 1. 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
财务费用	55,660,313.34	42,652,044.45	13,008,268.89	30.50	注（1）
所得税费用	13,724,983.69	21,356,532.75	-7,631,549.06	-35.73	注（2）

注（1）财务费用本期发生额为55,660,313.34元，比上年同期发生额增加30.50%，其主要原因是：本期银行借款增加，贷款利率同比上升；

注（2）所得税费用本期发生额为13,724,983.69元，比上年发生额减少35.73%，其主要原因是：本公司部分控股子公司本期盈利较上年同期减少，所得税费用同时减少。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、半年度报告全文及摘要； 二、载有公司法人代表、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件文本； 四、公司章程文本； 五、其他有关资料。

董事长：万建军

董事会批准报送日期：2012年08月20日