



**南风化工集团股份有限公司**

**2012 年度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人胡文强、主管会计工作负责人黄振山及会计机构负责人(会计主管人员)谢健康声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告 .....	10
五、重要事项.....	22
六、股份变动及股东情况 .....	27
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	32
八、公司治理.....	39
九、内部控制.....	47
十、财务报告.....	47
十一、备查文件目录 .....	134

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	南风化工集团股份有限公司
中盐运化	指	中盐运城盐化集团有限公司，公司第一大股东
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	指	公司聘请的会计师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

## 重大风险提示

《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	南风化工	股票代码	000737
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南风化工集团股份有限公司		
公司的中文简称	南风化工		
公司的外文名称（如有）	NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Nafine		
公司的法定代表人	胡文强		
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的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 04 月 02 日	山西省运城市解放路 294 号	140000100046776	142701113638887	11363888-7
报告期末注册	2012 年 07 月 04 日	山西省运城市解放路 294 号	140000100046776	142701113638887	11363888-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	1996 年 4 月 2 日，南风化工集团股份有限公司由山西运城盐化局、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，控股股东为山西运城盐化局。2007 年 10 月 23 日，运城市人民政府将其持有的山西运城盐化局全部国有产权无偿划转给中国盐业总公司，并将公司第一大股东山西运城盐化局更名为中盐运城盐化集团有限公司。2012 年 11 月 20 日，公司实际控制人中国盐业总公司将其持有的中盐运城盐化集团有限公司全部国有产权无偿划转给山西省运城市国有资产监督管理委员会。2012 年 12 月 12 日，运城市人民政府将其持有的中盐运城盐化集团有限公司全部国有产权无偿划转给山西焦煤集团有限责任公司，并将公司第一大股东中盐运城盐化集团有限公司更名为山西焦煤运城盐化集团有限责任公司。2013 年 3 月 5 日，工商变更手续已办理完毕。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层
签字会计师姓名	赵斌、郭顺玺

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	2,572,189,390.65	2,978,866,851.52	-13.65%	2,769,174,364.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,122,576.90	53,425,530.69	162.28%	-511,284,915.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-348,967,473.04	4,786,888.01	-7,390.07%	-503,211,253.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,571,915.41	243,189,520.14	-87.43%	108,504,932.02
基本每股收益(元/股)	0.2553	0.0974	162.11%	-0.9317
稀释每股收益(元/股)	0.2553	0.0974	162.11%	-0.9317
净资产收益率(%)	34.37%	17.18%	17.19%	-94.8%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	3,348,960,055.38	3,690,123,834.17	-9.25%	3,468,136,343.45
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	477,807,585.88	337,685,008.98	41.5%	284,259,478.29

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	140,122,576.90	53,425,530.69	477,807,585.88	337,685,008.98
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	140,122,576.90	53,425,530.69	477,807,585.88	337,685,008.98
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	456,676,655.53	24,788,247.40	-15,771,399.77	
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）	10,555,642.74	9,841,666.67	6,233,066.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,398.40	11,121,246.81		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,463,055.04	8,570,716.15	1,382,714.41	
所得税影响额	-2,094,370.41	641,793.76	-27,678.12	
少数股东权益影响额（税后）	-2,295,927.82	5,041,440.59	-54,278.56	
合计	489,090,049.94	48,638,642.68	-8,073,662.01	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益	470,208,012.11	公司 2012 年 6 月转让子公司江苏南风化工有限责任公司股权，合并报表调整后确认处置长期股权投资收益。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年度是公司发展史上极不平凡的一年。面对复杂的经济环境，面对原料水硝大幅度减产，面对资金紧张的严峻困难，公司董事会忠实履行股东大会的各项决议，深入贯彻科学发展观，坚定信念、勤奋工作、强化执行、严细管理，团结和带领全体干部员工奋发图强、凝心聚力，千方百计降本增效，保持了生产经营稳定运行和各项工作的顺利开展。

2012年，公司全年实现营业收入257218.94万元，比去年同期减少13.65%；营业利润13751.12万元，比去年同期减少6.96%；净利润14389.68万元，比去年同期增长16.53%；归属于母公司所有者的净利润14012.26万元，比去年同期增长162.28%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：人民币元

项 目	2012年	2011年	同比增减（%）
营业收入	2,572,189,390.65	2,978,866,851.52	-13.65
营业成本	2,096,886,473.72	2,253,860,388.30	-6.96
销售费用	352,803,815.78	285,629,609.20	23.52
管理费用	230,957,861.37	183,923,955.07	25.57
财务费用	129,584,203.49	119,779,489.99	8.19
经营活动产生的现金流量净额	30,571,915.41	243,189,520.14	-87.43
投资活动产生的现金流量净额	-114,188,149.55	-226,415,006.73	49.57
筹资活动产生的现金流量净额	252,544,821.37	-27,649,242.89	1013.39
研发支出	3,234,538.97	2,832,303.05	14.2

与上年同期相比，公司营业收入减少13.65%，营业成本降低6.96%，费用增加21.04%。主要原因是：公司合并范围发生变化及化工产品市场低迷，价格下滑导致公司营业收入减少，合并范围的变化同时也减少了营业成本。期间费用本年比上年同期增加，一是公司为了保市场、扩销量，加大了市场投入，同时本期社会劳动力成本和运输费用也增幅较大；二是随着社会平均工资水平的增长，公司在工资、社会保险费等职工薪酬方面的支出也同比增加；三是银行借款利率维持在较高水平，融资成本增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕期初制定的发展战略及经营计划，坚持化工产品精细化，日化产品特色化的产品发展战略，进一步提高了公司盈利能力；公司股票成功摘帽；深入推进了企业改革，激发了企业活力；坚持以市场化为导向，积极推进了内部资源整合；抓好了市场营销，巩固和扩大了盈利能力；建立健全了内部控制制度，使其基本符合中国证监会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的要求，基本满足公司稳健运行和对经营风险控制的要求。公司圆满地完成了2012年度的经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内公司实现营业收入2,572,189,390.65元，比上年同期减少13.65%，其中主营业务收入2,475,783,571.05元，比上年同期减少14.82%。主营业务收入变动的主要原因：一是本期出售江苏南风化工有限责任公司股权，不再将其纳入合并范围；二是化工产品市场低迷，价格下滑，公司营业收入减少。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
基本化学原料制造业	销售量	1,886,863	1,556,751	21.21%
	生产量	1,921,060	1,528,766	25.66%
	库存量	65,298	47,942	36.2%
日用化学产品制造业	销售量	269,229	263,119	2.32%
	生产量	277,264	265,933	4.26%
	库存量	14,235	13,474	5.66%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	145,207,080.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	5.65%

公司前5大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	比利时玛吕莎	47,744,539.70	1.86%
2	运城市鑫翔宇物贸有限公司	31,425,999.91	1.22%
3	MANUFACTURAS SILICEAS LTDA(哥伦比亚硅酸盐)	23,870,636.72	0.93%
4	上海孚科狮化工科技有限公司	21,877,485.07	0.85%
5	淮安市奔牛机械有限公司	20,288,419.22	0.79%
合计	——	145,207,080.62	5.65%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
基本化学原料制造业	营业成本	854,651,239.67	42.44%	1,023,426,974.47	46.53%	-16.49%
日用化学产品制造业	营业成本	1,156,315,556.04	57.42%	1,173,441,493.37	53.36%	-1.46%
其他	营业成本	2,836,166.89	0.14%	2,474,453.78	0.11%	14.62%
合计		2,013,802,962.60	100%	2,199,342,921.62	100%	-8.44%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
硫化碱	营业成本	274,434,854.97	13.63%	213,264,208.44	9.7%	28.68%
元明粉	营业成本	411,652,866.41	20.44%	583,587,296.66	26.53%	-29.46%
日化产品	营业成本	1,156,315,556.04	57.42%	1,173,441,493.37	53.36%	-1.46%
其他	营业成本	171,399,685.18	8.51%	229,049,923.15	10.41%	-25.17%
合计		2,013,802,962.60	100%	2,199,342,921.62	100%	-8.44%

说明

本年度成本结构较上年度未发生重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	412,307,089.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	21.94%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	中国石油天然气股份有限公司东北化工销售抚顺分公司	167,995,916.84	8.94%
2	浙江华诺化工有限公司	104,139,741.40	5.54%
3	淮安鸿运元明粉有限公司	57,809,993.80	3.08%
4	江苏金桐化学工业有限公司	41,790,155.04	2.22%
5	四川金桐石油化工有限公司	40,571,282.07	2.16%
合计	—	412,307,089.15	21.94%

#### 4、费用

单位：元

项 目	2012年	2011年	同比增减(%)
销售费用	352,803,815.78	285,629,609.20	23.52
管理费用	230,957,861.37	183,923,955.07	25.57
财务费用	129,584,203.49	119,779,489.99	8.19
所得税费用	14,355,798.76	45,996,226.36	-68.79

主要原因是：所得税费用本期比上年同期减少68.79%，主要是本期经营性盈利减少。

#### 5、研发支出

单位：元

本期研发支出总额	3,234,538.97
研发支出总额占净资产的比例(%)	0.71
研发支出总额占营业收入的比例(%)	0.13

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	3,084,322,939.89	3,075,257,337.65	0.29%
经营活动现金流出小计	3,053,751,024.48	2,832,067,817.51	7.83%
经营活动产生的现金流量净额	30,571,915.41	243,189,520.14	-87.43%
投资活动现金流入小计	6,809,227.34	15,743,495.92	-56.75%
投资活动现金流出小计	120,997,376.89	242,158,502.65	-50.03%
投资活动产生的现金流量净额	-114,188,149.55	-226,415,006.73	49.57%
筹资活动现金流入小计	2,512,517,876.90	1,329,808,434.76	88.94%
筹资活动现金流出小计	2,259,973,055.53	1,357,457,677.65	66.49%
筹资活动产生的现金流量净额	252,544,821.37	-27,649,242.89	1,013.39%
现金及现金等价物净增加额	169,618,287.03	-9,426,204.22	1,899.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少87.43%，主要原因是本期营业收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少；

投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加49.57%，主要原因是本期购建固定资产及在建工程支出减少；筹资活动产生的现金流量净额本年比上年同期增加1013.39%，主要原因是本期银行借款增加。

报告期内公司经营产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

公司报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异，主要原因是公司报告期内出售江苏南风化工有限责任公司股权，产生的股权转让收益在计算经营活动的现金流量时需要扣除。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,005,372,296.11	854,651,239.67	14.99%	-29.69%	-16.49%	-13.44%
日化行业	1,451,359,150.59	1,156,315,556.04	20.33%	-0.48%	-1.46%	0.79%
其他	19,052,124.35	2,836,166.89	85.11%	5.74%	14.62%	-1.16%
分产品						
硫化碱	237,375,262.29	274,434,854.97	-15.61%	-0.5%	28.68%	-26.22%
元明粉	566,733,372.09	411,652,866.41	27.36%	-36.5%	-29.46%	-7.25%
日化产品	1,451,359,150.59	1,156,315,556.04	20.33%	-0.48%	-1.46%	0.79%
其他	220,315,786.08	171,399,685.18	22.2%	-30.48%	-25.17%	-5.53%
分地区						
国内	2,232,443,621.58	1,817,533,940.17	18.59%	-16.45%	-9.25%	-6.45%
国外	243,339,949.47	196,269,022.43	19.34%	3.78%	-0.14%	3.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	491,823,489.69	14.69%	395,071,774.88	10.71%	3.98%	
应收账款	258,568,907.6	7.72%	290,803,128.90	7.88%	-0.16%	

	4					
存货	449,014,961.23	13.41%	476,266,887.55	12.91%	0.5%	
长期股权投资	45,840,742.68	1.37%	96,166,561.04	2.61%	-1.24%	(中外合资)江苏南风元明粉有限责任公司清算完毕,结转长期股权投资
固定资产	1,211,496,664.42	36.18%	1,560,226,988.62	42.28%	-6.1%	
在建工程	96,957,113.03	2.9%	143,819,927.80	3.9%	-1%	主要是本报告期部分在建工程完工转入固定资产

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,295,500,000.00	38.68%	1,169,000,000.00	31.68%	7%	
长期借款	417,000,000.00	12.45%			12.45%	上期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债

## 五、核心竞争力分析

报告期内,公司知识产权取得新成果,共有6项发明专利获得授权,创历史之最,至此公司有效发明专利为14项,另外还有7项发明专利被国家知识产权局受理。知识产权取得新成果对公司发展产生了积极影响,提高了公司的核心竞争力,使公司更具有技术优势和市场优势。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
25,000,000.00	80,000,000.00	-68.75%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
南风集团山西日化销售有限公司	销售洗涤剂、工业清洗剂、空气清新剂、卫生杀虫剂和其它日用产品、化妆品、	100%

	洗护用品、纸制品、塑料制品、厨卫用品、家用电器	
淮安南风鸿运工贸有限公司	服装加工、销售，化工产品、化工原料、五金电器销售	100%

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
大同证券经纪有限公司	证券公司	5,000,000.00	5,910,000	5.91%	5,910,000	5.91%	5,910,000.00	0.00	长期股权投资	
合计		5,000,000.00	5,910,000	--	5,910,000	--	5,910,000.00	0.00	--	--

## 2、主要子公司、参股公司分析

### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
南风集团淮安元明粉有限公司	子公司	化工行业	生产、销售元明粉产品	5,000,000.00	145,306,640.31	96,780,770.77	114,829,840.78	12,023,465.53	9,029,794.75
四川同庆南风有限责任公司	子公司	化工行业	生产、销售元明粉产品	5,598,080.00	171,533,464.27	72,874,870.93	205,849,255.97	5,936,763.29	4,719,134.85
贵州南风日化有限公司	子公司	日化行业	生产销售日用化工产品	6,229,190.00	99,253,223.49	23,281,291.96	162,394,506.81	-2,247,406.44	-2,137,429.78
四川同庆南风洗涤用品有限公司	子公司	日化行业	生产销售日用化工产品	3,066,000.00	85,016,969.39	15,420,687.96	128,731,089.48	4,406,704.37	2,585,585.52
天津市南风贸易有限公司	子公司	贸易	进出口贸易	5,033,000.00	60,951,867.15	19,514,435.46	330,285,546.11	5,034,745.54	3,760,503.72

### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江苏南风化工有限责任公司	有利于公司先行收回收益，增加当期的现金流，改善公司资产状况	股权转让	影响 2012 年销售收入约-2 亿元，归属于母公司的净利润约-1750 万元，对公司的财务状况和经营成果会产生积极的影响，有利于公司的长远发展
南风集团山西日化销售有限公司	有利于进一步理清公司生产与销售的内部责任边界问题，有利于大幅降低公司内部交易成本，有利于提高公司日化产品在市场中的反应速度和应对能力	以现金投资设立	有利于提高公司在日用洗涤剂市场的竞争效率，保障公司能够有效实现经营目标
淮安南风鸿运工贸有限公司	有利于华东市场无机盐化工的拓展，搭建更广阔的销售平台，放大营销优势，保持公司在华东市场的竞争优势	以现金投资设立	对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

公司的两大业务分别属于无机盐化工行业和日用洗涤剂行业。

#### (1) 无机盐化工业务

公司生产经营的无机盐化工主导产品为无水硫酸钠、硫化钠和硫酸钡。公司三大系列产品产销量均处于国内领先地位，产品供应遍及全国市场。公司三大系列产品竞争对手同公司的竞争，主要表现为价格竞争。也就是说，竞争对手压价销售，对公司盈利水平形成冲击和牵制。

公司无机盐化工业务同国家的宏观经济环境成正相关影响关系，在经济出现下行风险时，鉴于公司在行业的影响力，产品销量不会出现大的下滑，但价格下行风险加剧，从而影响公司的经济效益。公司目前所处的无机盐化工行业全国生产、装置能力大于市场需求的格局没有发生变化，这一现状短期内不会改变。因此，价格竞争仍为主要竞争手段。由于公司2012年出售江苏南风化工股权，使公司无水硫酸钠供应能力下降，市场出现较大缺口。虽然公司市场地位没有改变，但在华东地区影响力下降。未来公司保持行业地位的关键在于获取新的产能，进一步做大做强无机盐化工。

在新的经营年度，公司无机盐化工业务的变化，主要是出售江苏南风化工股权后，公司无水硫酸钠产能减少，供应能力下降，影响到公司的市场占有率，进而影响到公司的销售收入和盈利水平。而三大主导产品的营业成本构成未来不会发生较大变化。公司的主要优势仍为市场优势，但这种市场优势由于供应能力下降，带来的供应缺口，短时间内不可能弥补，成为公司面临的新困难。加之国内外市场的持续低迷，产品售价继续下行的风险依然存在。这些困难和问题，都会影响到公司的经营结果。

#### (2) 日用洗涤剂业务

公司所处的日用洗涤剂行业发展已趋于成熟，竞争格局近年来没有发生变化。全国日用洗涤剂行业市场排序亦没有发生变化。公司的日用洗涤剂业务主导产品为粉、液、皂。公司目前业务规模处于行业第五名，但同前四名差距较大。公司日用

洗涤剂市场为全国市场，其表现为北强南弱，区域市场发展不平衡特征明显。

作为快速日用消费品的日用洗涤剂行业同宏观经济环境的关联度不大，人们对日用洗涤剂的刚性需求不会因经济形势变化而发生根本变化。随着消费者对洗涤剂认知的变化，近年来日用洗涤剂液体化发展迅速，市场需求连年增长，这一势头将持续一个阶段。这种需求的变化，为公司日用洗涤剂业务的发展，带来了新的机遇。除非发生重大不可预见风险，公司在日用洗涤剂的行业地位和市场地位不会发生大的变动。

日用洗涤剂未来市场主要围绕液体化、差异化、特色化而变化，营业成本的结构不会发生大的变化，但原材料成本主要围绕着原油价格的波动而变化。市场份额的获得主要靠产品和营销创新。公司拥有的区域市场产能供应能力，主要表现为供应半径优势，这种优势对于日益增长的液体洗涤剂市场需求而言，具有运输优势，将会转化为市场竞争优势。公司日用洗涤剂业务面临的问题，主要为持续创新能力不足，这种问题短期内不会影响日用洗涤剂业务。除非出现重大变故，公司日用洗涤剂销量稳步增长的趋势不会改变。

## 2、公司发展战略

### （1）提高公司本部的盈利能力

公司拟在未来两三年内建设南风循环经济工业园区，将公司散布在市区及盐湖沿岸的工厂，全部搬迁入园。通过新技术、新工艺、新设备的运用，实现对现有生产单元的集成管理，充分发挥生产资源集约化利用能力，实现降低运行成本，产品升级换代，提高行业进入门槛的战略目标。与此同时，充分利用搬迁后腾出的土地资源，采取有效方式，提高土地使用价值，使土地资产效益最大化。

### （2）做大做强无机盐化工业务

公司做大做强无机盐化工业务的战略始终没有改变，公司拟加快无水硫酸钠和硫酸钡产能扩张步伐，提高无水硫酸钠的市场供应能力和硫酸钡的生产能力，从而提高公司对行业的影响力，以较强的市场控制力消除市场价格波动给公司生产经营带来的风险。

### （3）做强做大日用洗涤剂业务

公司进军日用洗涤剂行业三甲的战略目标没有改变。公司将通过产品及营销创新，采取差异化、特色化的竞争策略，发挥公司固有优势，抓住消费者消费习惯及心理的变化，在液体洗涤剂和皂基类产品上取得突破，以恢复消费者对奇强品牌的信心，重塑品牌形象，进而带动日用洗涤剂其他品类的销售全面增长，释放公司拥有的日用洗涤剂存量产能，恢复公司在日用洗涤剂行业的地位和影响力，从而夯实公司日用洗涤剂业务的盈利能力基础。

## 3、2013年度经营计划

2013年，公司计划销售化工产品135万吨，洗涤剂产品27万吨，实现营业收入28亿。为了提高2013年公司经常性业务盈利能力，公司拟采取如下措施：一是以山西焦煤集团成为公司实际控制人为契机，降低煤炭等原材料采购成本，同时开发山西焦煤集团内部市场；二是狠抓市场销售，确保目标实现，在保销量的基础上，做好日化重点产品突破和扩大化工精细化产品销量；三是继续深化对标管理，降低消耗和费用；四是推进技术进步，向技术要效益；五是强化内部控制，夯实基础管理，强基固本，提升水平，继续深化改革，理顺业务流程，提高工作效率，使公司迈出转型跨越发展的第一步。

## 4、未来资金需求、使用计划及资金来源情况

2013年公司拟保持现有融资水平，在生产经营中盘活资产，加快资金周转，努力降低融资成本。

## 5、可能面临的风险因素及对策

### （1）产品价格下行风险

由于宏观经济表现不振，国内外市场需求疲软，公司无机盐化工业务经营面临着产品价格下行风险。公司拟采取的主要措施一是加强价格管控力度；二是提高高价位、高毛利产品品种的销量；三是调整客户结构，加大对制造商的直供销售，以冲抵价格下行风险。

### （2）原材料价格上涨风险

由于公司生产的粉状及液体洗涤剂产品，成本构成为原料成本主导性，大宗原材料主要为石油化工产品，因此受油价波动影响较大。日用洗涤剂产品属于快速日用消费品，其产品的售价不可能随着成本上升而调整，公司也不可能将成本上升风险全部转嫁给消费者承担。所以，原材料价格上涨的风险，将不可避免的导致公司毛利空间被压缩，公司经营风险增大。针对这一风险，公司的主要对策一是加强信息收集及研究，提高反应能力和速度；二是相机合理科学采购，贮存原材料，规避价格谷峰，摊薄采购成本；三是强化产品售价管控，杜绝非计划促销；四是不断提高高毛利产品销量；五是坚持通过产品创新，

加快高附加值产品的面市步伐，从而保证公司日用洗涤剂产品能够获取足够的毛利，保证公司能够实现经济效益目标。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期公司未发生重大会计差错更正而追溯调整情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### 1、本年度新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产（元）	本期净利润（元）
南风集团山西日化销售有限公司	19,857,520.19	-142,479.81
淮安南风鸿运工贸有限公司	4,771,418.80	-228,581.20

说明：本公司2012年4月投资设立了全资子公司南风集团山西日化销售有限公司，注册资本为2000万元。本公司2012年11月投资设立了全资子公司淮安南风鸿运工贸有限公司，注册资本为500万元。

### 2、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产（元）	年初至处置日净利润（元）
江苏南风化工有限责任公司	108,016,395.94	6,882,135.59

说明：本公司2012年6月处置子公司江苏南风化工有限责任公司全部股权，本期末不纳入合并范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司现金分红政策符合《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，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，保护了投资者的合法权益。公司于2012年8月2日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了修改《公司章程》中关于利润分配的相关条款。修改后的《公司章程》规定：

第一百五十六条 公司利润分配政策如下：公司本着同股同利的原则，在每个会计年度结束时，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案，经股东大会审议通过后予以执行。（一）公司利润分配的原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。（二）利润分配的决策机制和程序 具体分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出、拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的

监督。独立董事行使此项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过并提交股东大会审议通过后方可实施。公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。（三）利润分配的形式和期间间隔 利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配。（四）利润分配的条件和比例： 股票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司业绩快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。重大投资计划是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况：

公司2010年利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司2011年利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司2012年利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	140,122,576.90	0%
2011 年	0.00	53,425,530.69	0%
2010 年	0.00	-511,284,915.34	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

公司重视社会责任的履行，采取多种措施力求实现公司与职工、消费者、供应商、社区、环境等相关方面的协调发展。

## 十五、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
2012 年 07 月 04 日	公司总部	实地调研	机构	上市公司协会	公司的基本情况
2012 年 10 月 16 日	公司总部	实地调研	机构	国泰君安	公司的基本情况
2012 年 11 月 22 日	公司证券部	电话沟通	个人		公司 2012 年度经营情况
2012 年 12 月 19 日	公司总部	实地调研	个人		公司 2012 年度经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
江苏南风化工有限责任公司另一股东淮安高尔登投资有限公司 2012 年 6 月 12 日在和讯网上发表声明，称公司关于出售江苏南风股权的决议公告为虚假信息。	2012 年 06 月 15 日	公告编号：2012-021 公告名称：关于第五届董事会第二十次会议合法性问题的说明 公告披露的网站：巨潮资讯网

### 二、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
中国盐业总公司	持有的江苏南风化工有限责任公司 54% 股权	2012.6.5	50,183.3	688.21	47,020.8	4.35%	以 2011 年 12 月 31 日为基准日中介机构出具的评估结果	是	中国盐业总公司为公司的原实际控制人	是	是	2012 年 06 月 06 日	公告编号：2012-017 公告名称：关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的公告

													公告披露的网站： 巨潮资讯网
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

#### 出售资产情况概述

此事项已实施完毕，中国盐业总公司成为江苏南风化工有限责任公司的控股股东，公司不再将其纳入合并报表范围。由于合并报表范围的变化，影响2012年销售收入约-2亿元，归属于母公司的净利润约-1750万元，产生的现金流约5亿元，有利于公司降低财务成本和改善财务状况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

截至报告期末，公司未实施股权激励计划。

### 四、重大关联交易

#### 1、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
中国盐业总公司	公司的原实际控制人	出售资产	公司转让持有的江苏南风化工有限责任公司 54% 股权	以 2011 年 12 月 31 日为基准日中介机构出具的评估结果	3,235.4	50,183.3	50,183.3	50,183.3	转账和现金	47,020.8	2012 年 06 月 06 日	公告编号： 2012-017 公告名称：关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的公告 公告披露的网站： 巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				评估增值的主要原因：一是由于近年来，江苏南风化工有限责任公司主要产品元明粉需求量大，市场价格较高，经济收益较好。二是由于上世纪九十年，洪泽县政府为了引进资金发展当地经济，同意江苏南风化工有限责任公司免缴采矿权费用。因此，在账面价值没有反映采矿权的价值。								
对公司经营成果与财务状况的影响情				此事项已实施完毕，中国盐业总公司成为江苏南风化工有限责任公司的控股股东，								

况	公司不再将其纳入合并报表范围。由于合并报表范围的变化，影响 2012 年销售收入约-2 亿元，归属于母公司的净利润约-1750 万元，产生的现金流约 5 亿元，有利于公司降低财务成本和改善财务状况。
---	---

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

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）
淮南南风盐化工有 限公司	2011 年 04 月 20 日	10,000	2012 年 02 月 20 日	1,800	连带责任保 证	五年	否	是
晋煤金石化工投资 集团有限公司	2012 年 11 月 27 日	20,000	2012 年 08 月 15 日	20,000	连带责任保 证	两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			20,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				21,800
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			30,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				21,800
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 06 月 07 日	1,500	2012 年 09 月 20 日	1,450	连带责任保 证	一年	否	是
贵州南风日化有限 公司	2012 年 11 月 27 日	1,500			连带责任保 证	一年	否	是
贵州南风日化有限 公司	2012 年 06 月 07 日	1,000	2012 年 07 月 03 日	500	连带责任保 证	一年	否	是
贵州南风日化有限 公司	2012 年 04 月 19 日	2,800	2012 年 03 月 26 日	1,500	连带责任保 证	两年	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	连带责任保 证	一年	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			连带责任保 证	一年	否	是
四川同庆南风有限	2012 年 06	2,000	2012 年 11 月	2,000	连带责任保	一年	否	是

责任公司	月 07 日		23 日		证			
西安南风日化有限责任公司	2012 年 06 月 07 日	3,500	2012 年 04 月 28 日	1,500	连带责任保证	一年	否	是
西安南风日化有限责任公司	2012 年 06 月 07 日	2,700	2012 年 11 月 19 日	2,700	连带责任保证	一年	否	是
西安南风日化有限责任公司	2012 年 11 月 27 日	2,000	2012 年 07 月 20 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
西安南风日化有限责任公司	2012 年 11 月 27 日	2,000	2012 年 07 月 20 日		连带责任保证	一年	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	连带责任保证	一年	否	是
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	2012 年 11 月 27 日	3,000	2012 年 11 月 23 日	2,000	连带责任保证	一年	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	连带责任保证	一年	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	连带责任保证	一年	是	是
天津市南风贸易有限公司	2012 年 04 月 19 日	2,000			连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			33,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			18,850
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			33,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			17,050
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)			53,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			40,650
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			63,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			38,850
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					81.31%			
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)					14,959.62			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					14,959.62			

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵斌、郭顺玺

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2012年11月27日在巨潮资讯网上刊登了《关于聘任会计师事务所的公告》，聘任立信会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请立信会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所。立信会计师事务所由中国会计泰斗潘序伦先生于1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986年复办，2000年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007年更名为立信会计师事务所有限公司。2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计事务所。注册资本：6300万元人民币；注册地：上海市黄浦区南京东路61号四楼；业务范围：审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告，基本建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训等。立信会计师事务所现有从业人员4000余名，其中执业注册会计师千余人。总部设在上海，设有七个专业委员会。现有客户遍布全国各地，其中上市公司近300家，IPO公司300余家，外商投资企业2000余家，并为大型央企、国有集团、银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司、信托公司、基金公司等提供审计及相关业务。

## 七、公司子公司重要事项

1、报告期内，公司将持有的控股子公司江苏南风化工有限责任公司54%的股权转让给中国盐业总公司。截至目前，工商过户手续已办理完毕。（相关公告刊登在2012年6月7日的《证券时报》和巨潮资讯网上）。

2、报告期内，公司出资500万元人民币投资设立全资子公司淮安南风鸿运工贸有限公司。（相关公告刊登在2012年11月27日的《证券时报》和巨潮资讯网上）。

## 八、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	41,067	0.01%						41,067	0.01%
5、高管股份	41,067	0.01%						41,067	0.01%
二、无限售条件股份	548,718,933	99.99%						548,718,933	99.99%
1、人民币普通股	548,718,933	99.99%						548,718,933	99.99%
三、股份总数	548,760,000	100%						548,760,000	100%

#### 股份变动的原因

报告期内公司无股份变动。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

报告期内公司无股份变动过户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内公司无证券监管机构要求披露的其他内容。

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股东结构、公司资产和负债结构未因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、发行债券等原因发生变动。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	66,290	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	61,027					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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			140,970,768	质押	70,000,000
西安高科建材科技有限公司	境内非国有法人	5.29%	29,021,400			29,021,400		
宋惠明	境内自然人	0.31%	1,724,780			1,724,780		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28%	1,559,569			1,559,569		
马建玲	境内自然人	0.26%	1,444,071			1,444,071		
宁联芳	境内自然人	0.2%	1,117,527			1,117,527		
林培	境内自然人	0.19%	1,038,500			1,038,500		
北京中稷友谊投资管理有限公司	境内非国有法人	0.19%	1,035,500			1,035,500		
何爱民	境内自然人	0.18%	1,013,300			1,013,300		
秦晓勇	境内自然人	0.18%	1,009,539			1,009,539		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
中盐运城盐化集团有限公司	140,970,768	人民币普通股	140,970,768					
西安高科建材科技有限公司	29,021,400	人民币普通股	29,021,400					

宋惠明	1,724,780	人民币普通股	1,724,780
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,559,569	人民币普通股	1,559,569
马建玲	1,444,071	人民币普通股	1,444,071
宁联芳	1,117,527	人民币普通股	1,117,527
林培	1,038,500	人民币普通股	1,038,500
北京中稷友谊投资管理有限公司	1,035,500	人民币普通股	1,035,500
何爱民	1,013,300	人民币普通股	1,013,300
秦晓勇	1,009,539	人民币普通股	1,009,539
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中盐运城盐化集团有限公司	胡文强	1981 年 07 月 27 日	11366166-5	51620 万元	化工日化
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	稳定持续发展				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

2012年12月10日，运城市人民政府与山西焦煤集团有限责任公司在太原市签订了《关于中盐运城盐化集团有限公司国有股权无偿划转协议》，运城市人民政府将其持有的中盐运城盐化集团有限公司全部国有产权无偿划转给山西焦煤集团有限责任公司，并将“中盐运城盐化集团有限公司”更名为“山西焦煤运城盐化集团有限责任公司”。此事项于2012年12月12日刊登在巨潮资讯网上。2013年3月5日，工商变更手续已办理完毕，公司第一大股东更名为“山西焦煤运城盐化集团有限责任公司”。

### 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山西焦煤集团有限责任公司	任福耀	2001年10月12日	73191416 - 4	3,971,72 万元	煤炭开采，煤炭加工，煤炭销售，机械修造，批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材，公路货运，汽车修理，种植业，养殖业，煤炭技术开发与服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	山西焦煤集团有限责任公司是国家规划的 14 个大型煤炭基地骨干企业之一，是中国最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场的主供应商，是全国第二家煤炭产量过亿吨、销售收入超千亿元的“双亿”级煤炭企业。总部位于太原市，下设 15 个子公司。2011 年，完成原煤产量 1.1 亿吨，精煤产量 4618 万吨，焦炭产量 859 万吨，发电量 115 亿度。山西焦煤集团有限责任公司将与运城市人民政府共同成立盐化园区规划领导组，制订运城盐化、南风化工整体搬迁、升级改造和盐化循环工业园开发建设规划及项目实施方案。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	拥有山西西山煤电股份有限公司和山西焦化股份有限公司两个 A 股上市公司。				

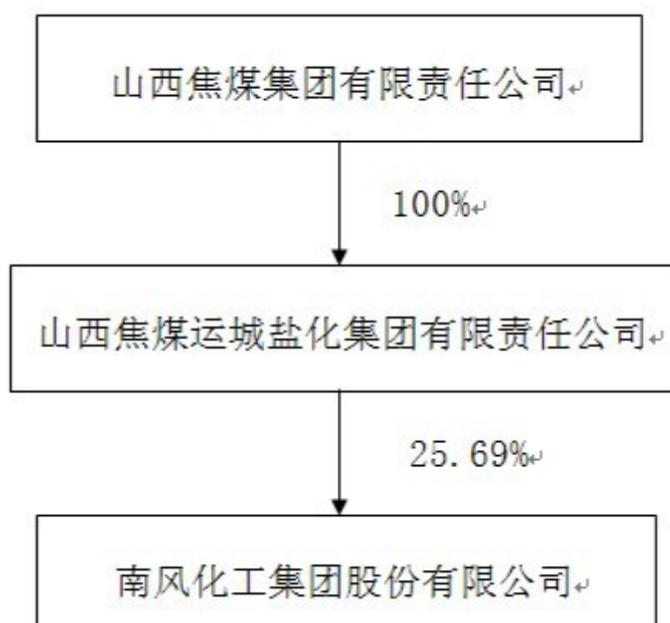
报告期实际控制人变更

适用  不适用

2012年10月9日，国务院国有资产监督管理委员会下发了《关于中盐运城盐化集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2012]957号），根据批复，实际控制人中国盐业总公司将其持有的中盐运城盐化集团有限公司100%国有股权无偿划转给山西省运城市国有资产监督管理委员会，公司的实际控制人由“中国盐业总公司”变更为“山西省运城市国有资产监督管理委员会”。此事项于2012年11月20日刊登在巨潮资讯网上。

2012年11月2日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会下发了《关于山西焦煤集团有限公司整体接收中盐运城盐化集团有限公司的意见》（晋国资改革函[2012]756号），根据意见，运城市人民政府将其持有的中盐运城盐化集团有限公司100%的国有股权无偿划转给山西焦煤集团有限责任公司，公司的实际控制人由“山西省运城市国有资产监督管理委员会”变更为“山西焦煤集团有限责任公司”。此事项于2012年12月12日刊登在巨潮资讯网上。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
胡文强	董事长、党委书记	现任	男	44	2013年02月04日					
黄振山	董事、总会计师	现任	男	45	2013年02月04日					
康殿海	董事、副总经理	现任	男	49	2009年05月15日					
张平江	董事	现任	男	47	2013年02月04日					
周当龙	独立董事	现任	男	65	2009年05月15日					
张枝梅	独立董事	现任	女	58	2009年05月15日					
兰海奎	监事会主席、党委副书记、纪委书记	现任	男	44	2013年02月04日					
文琳	监事	现任	男	64	2013年02月04日		21,903	0	0	21,903
谭向荣	监事、党委副书记	现任	男	57	2009年05月15日					
苏铮	监事、工会主席	现任	男	53	2009年05月15日					
乔当致	监事	现任	男	58	2009年05月15日					
杨清民	常务副总经理	现任		47	2013年02月04日					
朱奇立	副总经理、董事会秘书	现任	男	56	2009年05月15日		16,427	0	0	16,427
郭刚科	副总经理	现任	男	50	2009年05					

					月 15 日					
狄永红	副总经理	现任	男	51	2009 年 05 月 15 日					
万建军	董事长、党委书记	离任	男	45	2009 年 05 月 15 日	2013 年 02 月 04 日				
文琳	副董事长	离任	男	64	2009 年 05 月 15 日	2013 年 02 月 04 日				
刘苗夫	董事	离任	男	46	2009 年 05 月 15 日	2012 年 11 月 26 日				
李树生	董事	离任	男	58	2009 年 05 月 15 日	2012 年 12 月 03 日				
郭凤君	独立董事	离任	女	46	2009 年 05 月 15 日	2013 年 02 月 04 日				
韩长纯	监事会主席	离任	男	47	2009 年 05 月 15 日	2013 年 02 月 04 日				
张平江	监事	离任	男	47	2009 年 05 月 15 日	2013 年 02 月 04 日				
杨清民	副董事长、党委书记	离任	男	47	2013 年 02 月 04 日	2013 年 04 月 02 日				
王跃宣	副董事长、总经理、党委副书记	离任	男	52	2009 年 05 月 15 日	2013 年 04 月 02 日	16,427	0	0	16,427
合计	--	--	--	--	--	--	54,757	0	0	54,757

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

胡文强先生：1968年出生，本科，高级工程师。2008.01—2009.05任山西西山晋兴能源有限责任公司董事长，2008.01—2011.07任西山煤电集团有限责任公司董事、党委常委，山西西山煤电股份有限公司副董事长、总经理、党委委员，2010.12至今任山西焦煤集团有限责任公司副总经理，2011.07—2012.06任山西焦煤集团有限责任公司安监局局长，2012.03至今任山西焦煤集团有限责任公司对外事务部部长、对外合作部部长，2012.06至今任山西焦煤交通能源投资有限公司董事长，2012.12至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事长，2012.12-2013.04任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司总经理、党委副书记，2013.02至今任南风化工集团股份有限公司董事长，2013.02-2013.04任南风化工集团股份有限公司党委副书记，2013.04至今任南风化工集团股份有限公司党委书记。现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理、对外事务部部长、对外合作部部长，山西焦煤交通能源投资有限公司董事长，山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事长、党委书记，公司董事长、党委书记。

杨清民先生：1965年出生，在职硕士研究生，高级工程师。2008.01—2009.05任山西焦化股份有限公司总经理，2008.06—2009.05任山西焦化股份有限公司党委委员，2009.05—2011.04任山西焦化集团有限公司董事、党委常委，2010.09—2011.04任山西焦化股份有限公司总经理、党委委员，2011.04—2012.04任山西焦化集团有限公司副董事长，2011.04至今任山西焦煤集团有限责任公司副总经理，2012.12-2013.04任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司副董事长、党委书记，2013.02至今任南风化工集团股份有限公司常务副总经理，2013.02-2013.04任南风化工集团股份有限公司副董事长、党委书

记。现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理，公司常务副总经理。

王跃宣先生：1960年出生，在职硕士研究生，高级会计师、高级统计师。2008.01—2009.05任南风化工集团股份有限公司董事长，2008.01—2013.04任南风化工集团股份有限公司总经理，2009.02—2012.12任中盐运城盐化集团有限公司副董事长，2009.04—2012.12任中盐运城盐化集团有限公司党委副书记，2009.05—2013.04任南风化工集团股份有限公司副董事长、党委副书记，2012.12—2013.04任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司副董事长、党委副书记，2013.04至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司总经理。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司总经理。

黄振山先生：1967年出生，本科，高级会计师。2008.01—2008.10任山西西山煤电股份有限公司财务部部长，2008.10—2010.05任山西焦煤股权及项目投资监管中心副主任，2008.10—2012.03任山西焦煤集团投资有限公司副总经理，2009.08—2012.03任山西焦煤集团投资有限公司董事、党委委员，2012.03—2012.12任山西焦煤集团有限责任公司对外合作部常务副部长，2012.06—2012.12任山西焦煤交通能源投资有限公司副总经理，2012.12至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事，2013.02至今任南风化工集团股份有限公司董事、总会计师。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事，公司董事、总会计师。

康殿海先生：1963年出生，硕士研究生，工程师。2008.01至今任南风化工集团股份有限公司副总经理，2009.05至今任南风化工集团股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

张平江先生：1965年出生，硕士研究生。2008.01至今任西安高科建材科技有限公司总会计师，2009.05-2013.2.4任南风化工集团股份有限公司股东代表监事，2013.02任南风化工集团股份有限公司董事。现任西安高科建材科技有限公司总会计师，公司董事。

周当龙先生：1947年出生，本科。2008.01—2008.04任山西省运城市国资委主任、党委副书记，2009.05至今任南风化工集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

张枝梅女士：1954年出生，本科，高级律师。2008.01至今任山西衡霄律师事务所主任，2009.05至今任南风化工集团股份有限公司独立董事。现任山西衡霄律师事务所主任，公司独立董事。

兰海奎先生：1968年出生，在职硕士研究生，高级工程师。2008.01—2008.11任西山煤电集团有限责任公司安监局综合处处长，2008.11—2009.06任山西焦煤集团投资有限公司股权经营部经理，2009.06—2010.05任山西焦煤集团投资有限公司副总经理，2010.05—2011.05任山西焦煤集团投资有限公司副总经理兼安全监察局局长、安全生产监督管理局局长，2011.05—2012.03任阳煤集团晋北煤矿管理公司党组成员、副总经理、调度室调度长，2012.03—2012.12任山西焦煤集团公司对外事务部常务副部长，2012.06—2012.12任山西焦煤交通能源投资有限公司总经理，2012.12至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记兼纪委书记，2013.02至今任南风化工集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记，公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。

谭向荣先生：1955年出生，本科，正高级政工师。2008.01至今任南风化工集团股份有限公司党委副书记、股东代表监事，2009.02—2012.12任中盐运城盐化集团有限公司监事、党委副书记，2012.12至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司监事会主席、党委副书记。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司监事会主席、党委副书记，公司监事、党委副书记。

文琳先生：1948年出生，本科，高级经济师。2008.01-2008.11任西安市日用化学工业公司党委书记、总经理，2008.01至今任西安南风日化有限责任公司董事长，2008.01—2013.02任南风化工集团股份有限公司副董事长，2013.02至今任南风化工集团股份有限公司监事。现任西安南风日化有限责任公司董事长，公司监事。

苏铮先生：1959年出生，大专，高级政工师。2008.01—2009.05任运城盐化局工会主席、党委委员，2008.01至今任南风化工集团股份有限公司工会主席，2008.01至今任南风化工集团股份有限公司职工代表监事、党委委员，2009.05—2012.12任中盐运城盐化集团有限公司董事、工会主席、党委委员，2012.12至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、工会主席、党委常委。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、工会主席、党委常委，公司职工代表监事、工会主席、党委委员。

乔当致先生：1954年出生，本科，高级工程师。2008.01—2009.02任南风化工集团股份有限公司总经理助理，2009.02—2012.12任中盐运城盐化集团有限公司总经理助理，2009.05至今任南风化工集团股份有限公司职工代表监事，2012.12—2013.03任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司总经理助理。现任公司职工代表监事。

朱奇立先生：1956年出生，在职硕士研究生。2008.01至今任四川同庆南风洗涤用品有限责任公司董事长，2008.01至今任南风化工集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任四川同庆南风洗涤用品有限责任公司董事长，公司董事会秘书、

副总经理。

郭刚科先生：1962年出生，专科，高级政工师。2008.01至今任南风化工集团股份有限公司副总经理，2013.02至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事，公司副总经理。

狄永红先生：1961年出生，本科。2008.01—2009.05任南风化工集团股份有限公司总经理助理，2009.05至今任南风化工集团股份有限公司副总经理。现任公司副总经理。

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
胡文强	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	董事长、党委书记	2012年12月12日		是
黄振山	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	董事	2012年12月12日		是
张平江	西安高科建材科技有限公司	总会计师	2008年01月01日		是
兰海奎	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	董事、党委副书记、纪委书记	2012年12月12日		是
谭向荣	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	监事会主席、党委副书记	2012年12月12日		否
苏铮	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	董事、工会主席、党委常委	2012年12月12日		否
郭刚科	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	董事	2013年04月02日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张枝梅	山西衡霄律师事务所	主任	2008年01月01日		是

### 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、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬委员会制定薪酬计划或方案，董事、监事的薪酬计划由股东大会审议，高级管理人员的薪酬计划由董事会审议。

确定依据：董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平。

实际支付情况：每年按照绩效考评结果支付报酬。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
万建军	董事长、党委书记	男	45	离任	0	35.15	35.15
王跃宣	副董事长、总经理、党委副书记	男	52	离任	10.73	0	10.73
文琳	副董事长	男	64	离任	6.16	0	6.16
刘苗夫	董事	男	46	离任	0	32.46	32.46
李树生	董事	男	58	离任	0	34.81	34.81
康殿海	董事、副总经理	男	49	现任	9.52	0	9.52
周当龙	独立董事	男	65	现任	2.8	0	2.8
张枝梅	独立董事	女	58	现任	2.8	0	2.8
郭凤君	独立董事	女	46	离任	2.8	0	2.8
韩长纯	监事会主席	男	47	离任	0	28.38	28.38
张平江	监事	男	47	离任	0	6	6
谭向荣	监事、党委副书记	男	57	现任	9.1	0	9.1
苏铮	监事、工会主席	男	53	现任	9.14	0	9.14
乔当致	监事	男	58	现任	8.93	0	8.93
朱奇立	董事会秘书、副总经理	男	56	现任	9.7	0	9.7
郭刚科	副总经理	男	50	现任	9.47	0	9.47
狄永红	副总经理	男	51	现任	9.44	0	9.44
合计	--	--	--	--	90.59	136.8	227.39

公司董事、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

## 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
万建军	董事长、党委书记	离职	2013年02月04日	董事会换届

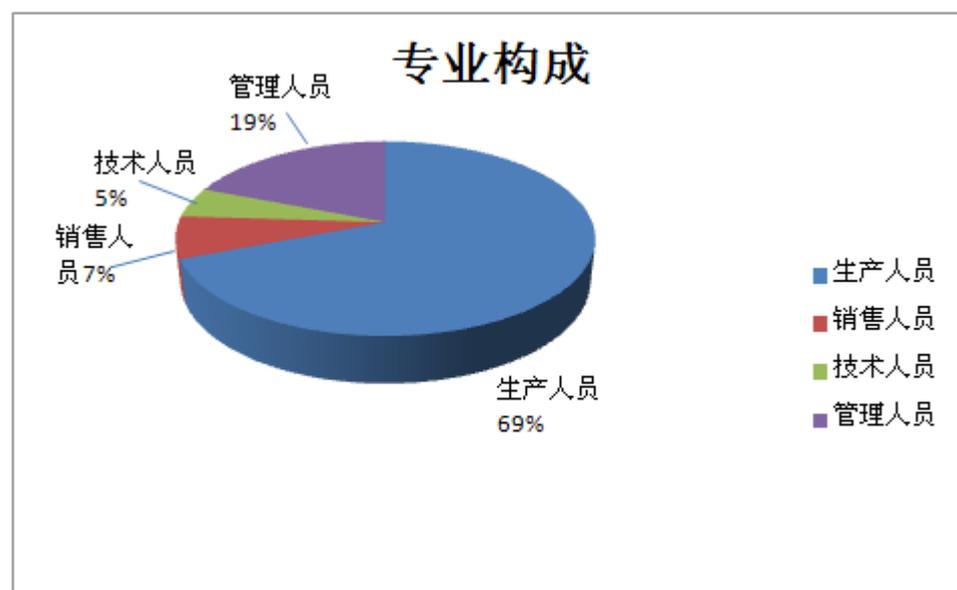
王跃宣	副董事长、总经理、党委副书记	离职	2013年04月02日	工作变动辞职
杨清民	副董事长、党委书记	离职	2013年04月02日	工作变动辞职，在公司继续任常务副总经理。
文琳	副董事长	离职	2013年02月04日	董事会换届，在公司任监事。
刘苗夫	董事	离职	2012年11月26日	辞职
李树生	董事	离职	2012年12月03日	辞职
郭凤君	独立董事	离职	2013年02月04日	董事会换届
韩长纯	监事会主席	离职	2012年11月26日	辞职
张平江	监事	离职	2013年02月04日	监事会换届，在公司任董事。

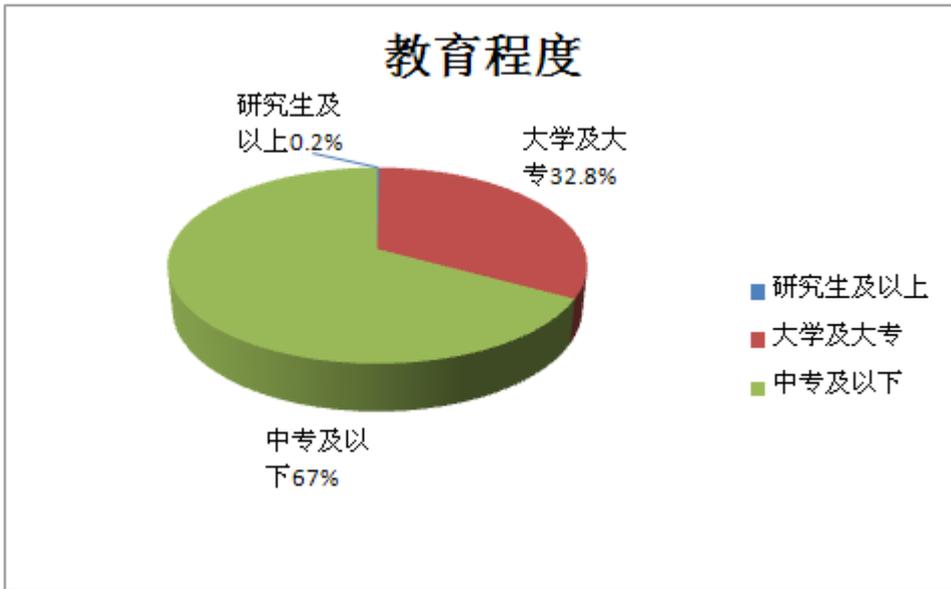
## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期公司核心技术团队和关键技术人员均无变动。

## 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司在岗正式员工总人数为6522人，其中：生产人员4532人，销售人员457人，技术人员319人，管理人员1214人（含财务人员180人）。在岗正式员工中，具有研究生及以上学历14人，大学及大专学历2138人，中专及以下学历4370人。没有公司需承担费用的离退休职工。





## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，始终坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求，不断地加强公司制度建设，规范及完善公司运行机制和法人治理结构。构建了以《公司章程》为基础，以三会议事规则及一系列内部控制制度为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会及管理层的决策、监督、执行各司其职的经营管理体系。主要表现在：

**股东和股东大会方面：**股东大会是公司的最高权力机构。公司确保股东充分行使法律、法规赋予的权力，按照规定行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的合法权利。公司制定了《股东大会议事规则》，严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并开辟网上投票平台，使尽可能多的股东参加股东大会和行使自己的权利。

**董事和董事会方面：**董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，同时在公司生产经营中肩负着监督职责。公司制定了《董事会议事规则》，严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。各位董事都能够以认真负责的态度出席董事会，履行董事的权利、义务和责任。

**监事和监事会方面：**监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对董事、总经理和其他高级管理人员的行为及公司、各分子公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。公司制定了《监事会议事规则》，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。各位监事通过列席股东大会、董事会、召开监事会及听取经理层报告和专项调研等途径，认真履行了法定职责，对公司财务状况进行了监督，对公司运作、董事及高级管理人员的行为进行了监督。

**控股股东与公司关系方面：**公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的活动，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行五分开。

**经理层方面：**公司经理层通过各分子公司及职能部门行使经营管理权，主持公司日常经营管理工作，保证公司的正常经营运转。

**独立董事方面：**公司建立了独立董事制度，公司聘请的独立董事占董事会成员的三分之一。独立董事分别为会计、法律、企业管理等专业人士，具有较高的专业知识水平，具备履行职责的知识基础，在公司董事会决策中独立履行职责，在完善公司治理中发挥了积极作用。

**信息披露方面：**公司指定董事会秘书负责信息披露工作，进行投资者关系管理。公司董事会秘书严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规及时、完整、真实、准确披露有关信息并接待股东来访和咨询，保证所有股东能平等地获得公司的信息。

目前，公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及披露时间列表如下：

序号	制度名称	披露日期
1	内部控制管理办法	2013年1月18日
2	内部控制评价办法	2013年1月18日
3	资金支付审批制度	2011年4月22日
4	公司董事、监事及高级管理人员所持公司本股份及其变动的管理制度	2010年8月16日
5	独立董事年报工作制度	2010年4月29日
6	资金往来内部控制制度	2010年4月29日
7	审计委员会年报工作规程	2010年4月29日
8	全面预算管理办法	2010年4月29日
9	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年4月29日

10	外部信息报送和使用管理制度	2010年4月29日
11	内幕信息知情人登记制度	2010年1月29日
12	董事会战略委员会工作细则	2009年5月16日
13	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2009年5月16日
14	董事会审计委员会工作细则	2008年7月15日
15	董事会提名委员会工作细则	2008年7月15日
16	募集资金管理办法	2008年3月27日
17	财务管理制度	2008年3月13日
18	控股子公司管理办法	2008年3月13日
19	突发公共事件总体应急预案	2008年3月13日
20	重大信息内部报告制度	2007年8月18日
21	募集资金管理制度	2007年8月18日
22	关联交易管理制度	2007年8月18日
23	对外担保管理制度	2007年8月18日
24	信息披露事务管理制度	2007年7月28日
25	公司高管人员的薪酬标准及考核办法的意见	2004年4月8日
26	投资者关系管理制度	2003年10月29日
27	投资者关系沟通实施细则	2003年10月29日
28	总经理工作细则	2002年11月16日

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照制定的《内幕信息知情人登记制度》进行内幕信息知情人登记，内幕信息知情人未出现违规买卖公司股票情况，公司董事、监事及高级管理人员也未出现违规买卖公司股票的情况。公司及相关人员未因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚。公司的《内幕信息知情人登记制度》已于 2010 年 1 月 29 日刊登在巨潮资讯网上。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	1、2011 年度董事会工作报告;2、2011 年度监事会工作报告;3、2011 年度财务决算报告;4、2011 年度利润分配预案;5、关于为全资子公司	通过	2012 年 05 月 11 日	公告编号：2012-14 公告名称：南风化工集团股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告 公告披露网站：巨潮资讯网

		司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；6、关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；7、关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案；8、关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；9、关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案。			
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 25 日	1、关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的议案；2、关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；3、关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案；4、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；5、关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案。	通过	2012 年 06 月 26 日	公告编号：2012-23 公告名称：南风化工集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 公告披露网站：巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 02 日	1、关于修改公司章程的议案；2、公司未来三年（2012 年	通过	2012 年 08 月 03 日	公告编号：2012-26 公告名称：南风化工集团股份有限公司

		—2014 年) 股东回报规划。			2012 年第二次临时股东大会决议公告 公告披露网站 :巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 12 日	1、关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案；2、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；3、关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；4、关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；5、关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案。	通过	2012 年 12 月 13 日	公告编号 : 2012-40 公告名称 : 南风化工集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告 公告披露网站 : 巨潮资讯网

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周当龙	8	2	5	1	0	否
张枝梅	8	3	5	0	0	否
郭凤君	8	3	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求,认真履行法律法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责,积极出席了公司董事会会议和股东大会,检查和指导公司生产经营工作,对重要事项发表了独立意见,履行职责过程中做到了勤勉、尽责,充分发挥了独立董事作用,有效维护了公司和股东的利益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会依据公司董事会制定的工作细则规定的职权范围,就专业性事项进行研究并提出意见及建议。

#### 1、公司董事会审计委员会履职情况

审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

报告期内,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,履行了以下工作职责:

(1) 2012年11月26日,审计委员会提议聘请立信会计师事务所为公司2012年度财务审计机构。

(2) 2012年12月15日,审计委员会召开了2012年度财务报告沟通会议,审阅了公司2012年审计工作计划及相关资料,同负责公司2012年度审计工作的立信会计师事务所协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间。

(3) 年审会计师事务所进场后,审计委员会于2013年3月7日召开会议,与年审注册会计师就审计过程中发现的问题及2012年度审计报告初稿完成的时间进行了沟通和交流。

(4) 年审注册会计师出具2012年度财务报告审计意见后,审计委员会于2013年4月16日审阅了公司2012年度财务报告,形成了书面审议意见并对立信会计师事务所从事公司2012年度审计工作进行了总结。

#### 2、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

报告期内,公司薪酬与考核委员会审查了2012年度报告中披露的公司董事及高级管理人员的薪酬,认为公司董事及高级管理人员的薪酬情况符合公司的薪酬管理制度。

#### 3、公司董事会提名委员会履职情况

提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

报告期内,公司提名委员会根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定履行职责,对公司第六届董事候选人、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等人员的人选进行审查并提出建议。

#### 4、公司董事会战略委员会履职情况

战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

报告期内,公司战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》履行职责,参与了公司发展战略规划的参政和审定,为进一步确定公司的发展方向发挥了重要作用。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，与控股股东没有同业竞争。

2、人员方面：公司董事、监事及高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》规定的程序产生，总经理、副总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任。公司具有独立的人力资源部，从事人力资源开发和管理的工作，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，并已按照国家规定与员工签订《劳动合同》，独立支付工资并为员工办理社会保险。

3、资产方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，与控股股东产权关系清晰，不存在控股股东占用、支配或干预公司资产的情况。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有健全的公司决策及管理体系。控股股东的职能部门与公司职能部门各自独立运作，不存在上下级关系。公司控股股东依照法定程序参与公司决策，未影响公司经营管理的独立性。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，独立进行税务登记，独立依法纳税。控股股东未干预公司的财务、会计活动。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制主要采取年度目标责任考核制度，高级管理人员的薪酬直接与公司的经营指标挂钩。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准及相关激励约束机制，高级管理人员的聘任、考评严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定进行，形成了有效的绩效评价及激励约束机制。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，在本年度对公司内部控制制度进行了修订和完善，形成了《内部控制管理办法》、《内部控制评价办法》等六个文件和标准，构建了公司内部控制制度体系；公司组织各职能部门对现有制度和流程进行了梳理，并对公司内部控制运行情况进行了督导和检查，制定了内部控制制度（流程）缺失（缺陷）整改方案，内部控制体系初步形成。公司按照财政部等五部委下发的内部控制相关规定及要求，坚持“全面铺开，重点推进”的指导原则，在保证全面铺开不漏项，设计合理不缺项的前提下，明确将财务、供应、销售、生产管理作为 2012 年内部控制工作建设的重点，严格执行内部控制制度和流程。（详细内容见同日披露的《南风化工集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》）

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：保证公司经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件，建立规范的财务报告内部控制体系。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公告名称：2012 年度内部控制自我评价报告 公告披露的网站：巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
立信会计师事务所认为，公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：2012 年内部控制审计报告 公告披露的网站：巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行自查，定期报告中未出现重大会计差错、重大遗漏、不符合会计法、企业会计准则的情况，未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 710529 号

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2013]第710529号

南风化工集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南风化工集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵 斌

中国·上海

中国注册会计师：郭顺玺

二〇一三年四月十六日

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	491,823,489.69	395,071,774.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,560,032.75	38,281,637.39
应收账款	258,568,907.64	290,803,128.90
预付款项	75,074,451.20	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	146,020,854.98	
其他应收款	191,311,780.54	96,675,199.33
买入返售金融资产		
存货	449,014,961.23	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	1,633,374,478.03	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	45,840,742.68	96,166,561.04
投资性房地产		
固定资产	1,211,496,664.42	1,560,226,988.62
在建工程	96,957,113.03	143,819,927.80
工程物资	233,046.68	236,546.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	360,101,851.57	373,109,378.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	146,875.00	241,725.00
递延所得税资产	809,283.97	976,065.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,715,585,577.35	2,174,777,192.79
资产总计	3,348,960,055.38	3,690,123,834.17
流动负债：		
短期借款	1,295,500,000.00	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	326,950,000.00	366,430,000.00
应付账款	535,511,374.71	526,286,866.30
预收款项	78,287,823.96	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	23,198,105.43	31,067,716.38
应交税费	11,862,948.50	30,385,223.98
应付利息		
应付股利	1,199,189.03	196,848,960.36
其他应付款	189,853,179.25	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		316,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,462,362,620.88	3,291,638,066.51
非流动负债：		
长期借款	417,000,000.00	
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	13,717,234.83	12,187,083.32
非流动负债合计	430,717,234.83	12,187,083.32
负债合计	2,893,079,855.71	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	632,917,684.29	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	-792,761,360.03	-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	477,807,585.88	337,685,008.98
少数股东权益	-21,927,386.21	48,613,675.36
所有者权益（或股东权益）合计	455,880,199.67	386,298,684.34

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,348,960,055.38	3,690,123,834.17
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

## 2、母公司资产负债表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	337,700,138.56	227,298,348.66
交易性金融资产		
应收票据	6,531,800.00	9,641,153.03
应收账款	262,631,491.55	273,390,500.41
预付款项	31,077,152.97	24,619,557.19
应收利息		
应收股利	165,495,439.43	189,077,439.43
其他应收款	578,775,792.47	443,127,185.42
存货	216,858,271.84	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	1,599,070,086.82	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	387,184,720.96	432,929,224.49
投资性房地产		
固定资产	525,396,445.85	531,995,522.87
在建工程	47,010,566.70	49,902,200.91
工程物资	233,046.68	236,546.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	330,834,841.66	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	1,290,659,621.85	1,356,396,668.40
资产总计	2,889,729,708.67	2,747,578,812.10
流动负债：		
短期借款	976,000,000.00	817,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	255,000,000.00	298,000,000.00
应付账款	349,186,575.47	301,736,716.08
预收款项	45,159,692.79	23,781,669.07
应付职工薪酬	7,995,133.02	7,874,071.59
应交税费	6,830,617.23	23,398,040.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	108,870,951.58	426,333,273.94
一年内到期的非流动负债		316,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,749,042,970.09	2,214,123,770.78
非流动负债：		
长期借款	417,000,000.00	
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	2,800,000.00	3,200,000.00
非流动负债合计	419,800,000.00	3,200,000.00
负债合计	2,168,842,970.09	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	-545,823,816.87	-736,455,514.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	720,886,738.58	530,255,041.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,889,729,708.67	2,747,578,812.10

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

### 3、合并利润表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,572,189,390.65	2,978,866,851.52
其中：营业收入	2,572,189,390.65	2,978,866,851.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,889,481,776.84	2,854,478,532.85
其中：营业成本	2,096,886,473.72	2,253,860,388.30
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	31,539,119.99	34,771,668.26
销售费用	352,803,815.78	285,629,609.20
管理费用	230,957,861.37	183,923,955.07
财务费用	129,584,203.49	119,779,489.99
资产减值损失	47,710,302.49	-23,486,577.97

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）	454,803,545.39	2,366,369.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,036,825.21	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,511,159.20	126,754,688.05
加：营业外收入	32,378,087.25	45,024,966.35
减：营业外支出	11,636,604.54	2,299,037.39
其中：非流动资产处置损失	9,390,349.61	300,276.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,252,641.91	169,480,617.01
减：所得税费用	14,355,798.76	45,996,226.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,896,843.15	123,484,390.65
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	140,122,576.90	53,425,530.69
少数股东损益	3,774,266.25	70,058,859.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2553	0.0974
（二）稀释每股收益	0.2553	0.0974
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	143,896,843.15	123,484,390.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,122,576.90	53,425,530.69
归属于少数股东的综合收益总额	3,774,266.25	70,058,859.96

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

#### 4、母公司利润表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	1,138,142,698.65	1,118,447,727.62
减：营业成本	1,107,742,235.37	937,700,635.61
营业税金及附加	6,037,692.25	8,367,004.94
销售费用	84,160,576.13	76,425,223.62
管理费用	103,612,291.05	70,739,582.59
财务费用	99,173,125.68	88,691,526.32
资产减值损失	38,417,561.66	2,062,201.59
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）	464,186,657.18	146,384,222.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,036,825.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,185,873.69	80,845,775.17
加：营业外收入	28,419,692.32	15,204,472.36
减：营业外支出	973,868.75	1,051,878.62
其中：非流动资产处置损失	23,850.06	3,568.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,631,697.26	94,998,368.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,631,697.26	94,998,368.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3474	0.1731
（二）稀释每股收益	0.3474	0.1731
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	190,631,697.26	94,998,368.91

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

## 5、合并现金流量表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

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	2,776,398,082.55	3,032,465,472.24
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	979,742.22	205,679.10
收到其他与经营活动有关的现金	306,945,115.12	42,586,186.31
经营活动现金流入小计	3,084,322,939.89	3,075,257,337.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,982,942,085.82	2,031,682,721.30
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	334,726,741.80	250,830,787.77
支付的各项税费	213,531,390.15	284,651,880.81
支付其他与经营活动有关的现金	522,550,806.71	264,902,427.63
经营活动现金流出小计	3,053,751,024.48	2,832,067,817.51
经营活动产生的现金流量净额	30,571,915.41	243,189,520.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		291,200.00
取得投资收益所收到的现金	886,500.00	3,772,077.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,518,268.05	11,680,218.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-3,995,540.71	
收到其他与投资活动有关的现金	2,400,000.00	

投资活动现金流入小计	6,809,227.34	15,743,495.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,997,376.89	231,317,358.62
投资支付的现金		
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		10,841,144.03
投资活动现金流出小计	120,997,376.89	242,158,502.65
投资活动产生的现金流量净额	-114,188,149.55	-226,415,006.73
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	2,142,500,000.00	1,223,320,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	370,017,876.90	106,488,434.76
筹资活动现金流入小计	2,512,517,876.90	1,329,808,434.76
偿还债务支付的现金	1,725,000,000.00	1,264,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,675,234.42	92,607,677.65
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	400,297,821.11	
筹资活动现金流出小计	2,259,973,055.53	1,357,457,677.65
筹资活动产生的现金流量净额	252,544,821.37	-27,649,242.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	689,699.80	1,448,525.26
五、现金及现金等价物净增加额	169,618,287.03	-9,426,204.22
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	397,503,489.69	227,885,202.66

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

## 6、母公司现金流量表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

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	773,141,319.96	1,003,089,397.63
收到的税费返还		19,494.00
收到其他与经营活动有关的现金	298,719,225.57	124,417,643.50
经营活动现金流入小计	1,071,860,545.53	1,127,526,535.13
购买商品、接受劳务支付的现金	515,459,600.14	580,337,642.92
支付给职工以及为职工支付的现金	175,108,870.86	116,064,629.23
支付的各项税费	68,795,432.33	79,667,285.53
支付其他与经营活动有关的现金	296,803,788.46	299,483,925.92
经营活动现金流出小计	1,056,167,691.79	1,075,553,483.60
经营活动产生的现金流量净额	15,692,853.74	51,973,051.53
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	886,500.00	3,772,077.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,300.00	79,054.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,895,800.00	3,851,131.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,321,881.80	14,385,678.75
投资支付的现金	25,000,000.00	
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	26,321,881.80	14,385,678.75
投资活动产生的现金流量净额	14,573,918.20	-10,534,547.11
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	1,605,000,000.00	817,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	362,050,000.00	95,213,013.20
筹资活动现金流入小计	1,967,050,000.00	912,213,013.20
偿还债务支付的现金	1,345,000,000.00	880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,864,982.04	67,957,943.70
支付其他与筹资活动有关的现金	362,050,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,808,914,982.04	947,957,943.70
筹资活动产生的现金流量净额	158,135,017.96	-35,744,930.50
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	188,401,789.90	5,693,573.92
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	257,700,138.56	69,298,348.66

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

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)		-176,757.52					140,299,334.42		-70,541,061.57	69,581,515.33
(一)净利润							140,122,576.90		3,774,266.25	143,896,843.15
(二)其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							140,122, 576.90		3,774,266 .25	143,896,84 3.15
（三）所有者投入和减少资本									-74,315,3 27.82	-74,315,32 7.82
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									-74,315,3 27.82	-74,315,32 7.82
（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		-176,75 7.52					176,757. 52			
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		-176,75 7.52					176,757. 52			
（六）专项储备										
1．本期提取				4,515,38 2.99						
2．本期使用				4,515,38 2.99						
（七）其他										
四、本期期末余额	548,760 ,000.00	632,917, 684.29			88,891, 261.62		-792,76 1,360.03		-21,927,3 86.21	455,880,19 9.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资	资本公	减 库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
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)							53,425,530.69		-169,637,496.65	-116,211,965.96
(一)净利润							53,425,530.69		70,058,859.96	123,484,390.65
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							53,425,530.69		70,058,859.96	123,484,390.65
(三)所有者投入和减少资本									-80,986,731.56	-80,986,731.56
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									-80,986,731.56	-80,986,731.56
(四)利润分配									-158,709,625.05	-158,709,625.05
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									-158,709,625.05	-158,709,625.05
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		-933,060,694.45	48,613,675.36	386,298,684.34

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

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	548,760,000.00	629,059,293.83			88,891,261.62		-736,455,514.13	530,255,041.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							190,631,697.26	190,631,697.26
（一）净利润							190,631,697.26	190,631,697.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							190,631,697.26	190,631,697.26
（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		-545,823,8 16.87	720,886,73 8.58

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			88,891,261 .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)							94,998,368 .91	94,998,368 .91
(一) 净利润							94,998,368 .91	94,998,368 .91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							94,998,368 .91	94,998,368 .91
(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	629,059,293.83			88,891,261.62		-736,455,514.13	530,255,041.32

法定代表人：胡文强

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：谢健康

### 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。

2012年11月15日，本公司接第一大股东中盐运城盐化集团有限公司告知，中盐运城盐化集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中盐运城盐化集团有限公司国有股权无偿换转有关问题的批复》，（国资产权[2012]957号）文件，同意将本公司实际控制人中国盐业总公司持有的中盐运城盐化集团有限公司100%国有股权无偿划转给山西省运城市国有资产监督管理委员会。中盐运城盐化集团有限公司持有本公司股份140,970,768股，占公司总股本的25.69%。根据批复，本公司的实际控制人由中国盐业总公司变更为山西省运城市国有资产监督管理委员会。

2012年12月10日，根据山西省运城市人民政府与山西焦煤集团有限责任公司签订的《关于中盐运城盐化集团有限公司国有股权无偿换转协议》，经山西省人民政府国有资产监督管理委员会批复，山西省运城市国有资产监督管理委员会将持有的中盐运城盐化集团有限公司100%的国有股权无偿划转给山西焦煤集团有限责任公司。本公司的实际控制人由山西省运城市国资委变更为山西焦煤集团有限责任公司。2013年2月26日经山西省运城市工商行政管理局核准，中盐运城盐化集团有限公司名称变更为山西焦煤运城盐化集团有限责任公司。

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。

本公司住所：山西省运城市解放路294号

截止资产负债表日，本公司法定代表人：万建军，营业执照注册号：140000100046776 5-5

本公司法定代表人于2013年2月26日变更为：胡文强，营业执照注册号：140000100046776 5-4

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于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相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 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

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的

当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值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。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (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	对单项金额大于或等于 100 万元的应收款项逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额大于或等于 100 万元的应收款项逐项进行减值测试，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。如经减值测试无证据表明其已发生减值，则采用账龄分析法计提坏账准备。
----------------------	--

## (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 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	无客观证据表明其发生了减值的应收款项
组合 2 不计提坏账准备的应收款项		应收母公司、最终控制方及其控股子公司的款项

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 年以上	0%	0%
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	单项金额小于 100 万元的应收款项有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	期末对于单项金额小于 100 万元的应收款项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。如经减值测试无证据表明其已发生减值，则采用账龄分析法计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：移动加权平均法

### (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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (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) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在

合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面

价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产 - 出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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%
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%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业

难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，

同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 17、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信

用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司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生命周期、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。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

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

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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，能够证明其有用性；

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

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。

## 19、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 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) 确认提供劳务收入的依据

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。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 22、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

## 23、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该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

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## 24、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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (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

### (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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%、13%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	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	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税	3%

	计征	
价格调控基金		
防洪保安水利建设专项基金		
河道工程维护管理费		
物价调节基金		
其他税费	按相关规定及文件计征	

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (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	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	175000 000.00	主营日 用化工 生产、 销售等	173,000 ,000.00		98.86%	98.86%	是	-779,20 4.90		
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	500000 00.00	主营日 用化工 生产、 销售	42,500, 000.00		85%	85%	是	-8,413,3 39.43		

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	4000000.00	进出口贸易	5,468,800.00		100%	100%	是			
安徽安庆南风日化有限责任公司	有限公司	安庆市	生产、销售	8200000.00	生产、销售日用化工产品	81,750,000.00		99.7%	99.7%	是	-94,470.13		
贵州南风日化有限公司	有限公司	安顺市	生产、销售	62291900.00	生产销售日用化工产品	43,604,400.00		70%	70%	是	6,509,567.05		
西安南风牙膏有限责任公司	有限公司	西安市	生产、销售	9755000.00	生产、销售牙膏系列产品	9,455,000.00		96.92%	96.92%	是	-684,960.39		
运城市南风物资贸易有限公司	有限公司	运城市	商品流通	2000000.00	经销金属材料、化工原料等物资	1,800,000.00		90%	90%	是	220,070.25		
四川同庆南风有限责任公司	有限公司	彭山县	生产、销售	55980800.00	生产销售无水硫酸钠、碳酸氢铵、日化产品	41,514,100.00		74.16%	74.16%	是	18,836,714.72		
山西钾肥有限责任公司	有限公司	运城市	生产、销售	18000000.00	生产销售钾肥等	91,800,000.00		51%	51%	是	-45,346,979.46		
南风集团淮安元明粉有限公司	有限公司	淮安市	生产、销售	5000000.00	生产、销售元明粉产品	47,000,000.00		94%	94%	是	5,806,846.26		
北京清华液晶技术工	有限公司	北京市	研究、开发	4500000.00	主营液晶显示器件、	23,000,000.00		51%	51%	是	-2,870,719.62		

程研究中心					精细化工电子产品、技术开发、技术服务							
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	有限公司	运城市	旅游、开发	400000.00	盐湖及周边地区旅游资源的开发与经营;盐湖矿物质产品及相关旅游产品的开发与销售。	38,500,000.00		96.25%	96.25%	是	971,877.23	
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	306600.00	洗衣粉、液洗、皂类、磺酸的开发、制造、销售	22,734,400.00		74.15%	74.15%	是	3,986,247.83	
衡阳南风化工有限公司	有限公司	衡阳市	生产、销售	5,00000.00	生产、销售元明粉产品	49,500,000.00		99%	99%	是	-69,035.62	
天津市南风贸易有限公司	有限公司	天津	销售	503300.00	进出口贸易	6,222,400.00		100%	100%	是		
南风集团山西日化销售有限公司	有限公司	运城市	销售	2,000.00	销售日用化工产品	20,000,000.00		100%	100%			
淮安南风鸿运	有限公司	淮安市	销售	500.00	销售化工产品	5,000,000.00		100%	100%			

工贸有 限公司													
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 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	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 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) 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	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



## 2、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	21,560,032.75	38,281,637.39
合计	21,560,032.75	38,281,637.39

### (2) 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

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
首钢总公司	2012年11月28日	2013年05月28日	1,000,000.00	
天津市利昂国际贸易有限公司	2012年12月27日	2013年06月26日	590,000.00	
河北建投任正热电有限责任公司	2012年11月21日	2013年05月20日	500,000.00	
邹城市鹏翔工贸有限公司	2012年11月29日	2013年05月29日	500,000.00	
佛山市南海区坤豪化工染料有限公司	2012年12月06日	2013年06月04日	500,000.00	
合计	--	--	3,090,000.00	--

## 3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	0.00	146,020,854.98	0.00	146,020,854.98		
其中：	--	--	--	--	--	--
江苏南风化工有限责任公司	0.00	146,020,854.98	0.00	146,020,854.98		
合计		146,020,854.98	0.00	146,020,854.98	--	--

说明

因江苏南风化工有限责任公司本期不再纳入合并范围,本期增加的应收股利系其以前年度分配的现金股利146,020,854.98元。

#### 4、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	6.51%	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								
组合1按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	318,993,614.93	62.31%	61,141,727.89	19.17%	340,329,817.26	63.79%	50,482,541.93	14.83%
组合2不计提坏账准备的应收账款	717,020.60	0.14%			955,853.57	0.18%		
组合小计	319,710,635.53	62.45%	61,141,727.89	19.17%	341,285,670.83	63.97%	50,482,541.93	14.83%
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	31.04%	158,909,318.91	100%	158,909,318.91	29.78%	158,909,318.91	100%
合计	511,962,807.36	--	253,393,899.72	--	533,537,842.66	--	242,734,713.76	--

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
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，按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	205,713,445.67	64.49%	1,028,567.23	259,394,184.79	76.22%	1,296,970.96
1 至 2 年	39,178,301.69	12.28%	3,917,830.16	9,502,024.12	2.79%	950,202.39
2 至 3 年	6,881,472.76	2.16%	1,376,294.57	4,283,492.21	1.26%	856,698.45
3 年以上	67,220,394.81	21.07%	54,819,035.93	67,150,116.14	19.73%	47,378,670.13
3 至 4 年	3,330,337.54	1.04%	1,665,168.78	22,651,129.73	6.66%	11,325,564.88
4 至 5 年	21,472,380.25	6.73%	10,736,190.13	16,891,762.35	4.96%	8,445,881.19
5 年以上	42,417,677.02	13.3%	42,417,677.02	27,607,224.06	8.11%	27,607,224.06
合计	318,993,614.93	--	61,141,727.89	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
中国农资总公司沈阳分公司	997,411.00	997,411.00	100%	财务困难
河南三门峡南风日化产品经营部	995,467.39	995,467.39	100%	停止经营
荆门红雪商店	985,074.33	985,074.33	100%	停止经营
沧州奇强门市部	980,728.94	980,728.94	100%	停止经营
无锡市晋华化工供销公司	933,149.20	933,149.20	100%	财务困难
济南红星美销售公司	924,719.42	924,719.42	100%	财务困难
衡阳燕升商行	921,994.64	921,994.64	100%	停止经营
石家庄奇强门市部	890,404.73	890,404.73	100%	停止经营
晋城开源经销公司	889,016.15	889,016.15	100%	财务困难
平顶山烟草专用肥料厂	834,193.50	834,193.50	100%	停止经营
三门峡复合肥厂	833,550.00	833,550.00	100%	停止经营
岳阳金阳日化批发部	824,982.44	824,982.44	100%	停止经营
襄樊吉祥洗衣粉综合销售部处	802,724.77	802,724.77	100%	停止经营
张家口强强批零商店	784,940.30	784,940.30	100%	停止经营
焦作张晋浴	780,052.29	780,052.29	100%	停止经营
沈阳中农工贸有限公司	756,137.80	756,137.80	100%	财务困难
佳木斯华润农业生产资料公司	731,415.16	731,415.16	100%	停止经营
成都益农活性肥料有限公司	704,440.00	704,440.00	100%	财务困难
法库新光茶庄	689,380.00	689,380.00	100%	停止经营
零星客户	142,649,536.85	142,649,536.85	100%	停止经营或财务困难
合计	158,909,318.91	158,909,318.91	--	--

(2) 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

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	204,045.68		104,299.00	
合计	204,045.68		104,299.00	

### (3) 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(%)
淮安南风盐化工有限公司	联营企业	17,497,631.09	1年以内	3.42%
山西运城盐化局劳动服务公司	客户	14,661,603.13	1-3年	2.86%
上海运城盐化物资经营部	客户	9,046,153.62	1年以内	1.77%
比利时玛吕莎	客户	6,602,427.48	1年以内	1.29%
MANUFACTURAS SILICEAS LTDA (哥伦比亚硅酸盐)	客户	5,939,797.50	1年以内	1.16%
合计	--	53,747,612.82	--	10.5%

### (4) 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(%)
淮安南风盐化工有限公司	联营企业	17,497,631.09	3.42%
中盐运城盐化集团有限公司	母公司	204,045.68	0.04%
山西省运城盐化机械制造有限公司	同一母公司	512,974.92	0.1%
合计	--	18,214,651.69	3.56%

## 5、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	8.97%	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								
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	219,086,260.79	85.56%	27,774,480.25	12.68%	117,488,027.08	76.06%	20,812,827.75	17.71%
组合小计	219,086,260.79	85.56%	27,774,480.25	12.68%	117,488,027.08	76.06%	20,812,827.75	17.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	14,007,774.62	5.47%	14,007,774.62	100%	14,012,173.02	9.07%	14,012,173.02	100%
合计	256,056,246.07	--	64,744,465.53	--	154,462,410.76	--	57,787,211.43	--

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	164,326,363.37	75%	821,631.83	68,314,069.84	58.14%	341,570.34
1 至 2 年	17,870,235.82	8.16%	1,787,023.60	18,131,817.28	15.43%	1,813,181.73
2 至 3 年	6,515,109.38	2.97%	1,303,021.89	10,348,502.43	8.81%	2,069,700.49
3 年以上	30,374,552.22	13.87%	23,862,802.93	20,693,637.53	17.62%	16,588,375.19
3 至 4 年	10,157,491.00	4.64%	5,078,745.52	2,898,716.07	2.47%	1,449,358.05
4 至 5 年	2,866,007.64	1.31%	1,433,003.83	5,311,808.63	4.52%	2,655,904.31
5 年以上	17,351,053.58	7.92%	17,351,053.58	12,483,112.83	10.63%	12,483,112.83
合计	219,086,260.79	--	27,774,480.25	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
山西省日用化学厂	300,000.00	300,000.00	100%	财务困难
天津日化经销部	974,228.35	974,228.35	100%	停止经营
包头咎康红	287,450.90	287,450.90	100%	停止经营
济南焦民全	555,816.80	555,816.80	100%	停止经营
烟台洪立峰	161,587.19	161,587.19	100%	停止经营
三门峡杨新芝	692,239.04	692,239.04	100%	停止经营
荆门王东林	215,186.61	215,186.61	100%	停止经营
陕西协力洗衣有限公司	365,208.13	365,208.13	100%	财务困难
闫少武	243,797.16	243,797.16	100%	停止经营
零星客户	10,212,260.44	10,212,260.44	100%	停止经营或财务困难
合计	14,007,774.62	14,007,774.62	--	--

## （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
零星客户	应收应付同时挂账	停止经营	4,398.40	4,398.40

合计	--	--	4,398.40	--
----	----	----	----------	----

**(3) 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(%)
中国盐业总公司	原实质控制人	91,833,000.00	1年以内	35.86%
江苏南风化工有限责任公司	原子公司	31,385,339.70	1年以内	12.26%
淮安南风盐化工有限公司	联营企业	19,600,000.00	1年以内	7.65%
本溪经济开发区管理委员会	非关联方	14,783,000.00	1-2年	5.77%
西安油脂开发有限责任公司	非关联方	6,662,740.36	3-5年	2.6%
合计	--	164,264,080.06	--	64.14%

**(4) 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(%)
淮安南风盐化工有限公司	联营企业	19,600,000.00	7.65%
中国盐业总公司	原实质控制人	91,833,000.00	35.86%
江苏南风化工有限责任公司	原子公司	31,385,339.70	12.26%
合计	--	142,818,339.70	55.77%

**6、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	61,194,381.10	81.51%	204,110,422.20	93.52%
1至2年	5,498,034.96	7.32%	4,095,836.21	1.88%
2至3年	4,082,849.21	5.44%	3,332,440.69	1.53%
3年以上	4,299,185.93	5.73%	6,709,314.23	3.07%

合计	75,074,451.20	--	218,248,013.33	--
----	---------------	----	----------------	----

#### 预付款项账龄的说明

账龄超过一年且金额重大的预付款项为6,352,666.60元，主要为预付衡阳南风化工有限公司元明粉工程款项，因为工程未决算原因，该款项尚未结清。

### (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
中盐运城盐化集团有限公司	母公司	10,000,000.00	1年以内	待结算
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售抚顺分公司	非关联方	6,201,963.95	1年以内	待结算
湖南广兴节能环保科技有限公司	非关联方	2,750,795.00	1年以内	待结算
黄余粮	非关联方	2,084,060.00	1-2年	工程未决算
欧阳和生	非关联方	2,040,000.00	1-2年	工程未决算
合计	--	23,076,818.95	--	--

### (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

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	10,000,000.00			
合计	10,000,000.00			

## 7、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	110,223,080.72	2,667,690.61	107,555,390.11	159,266,724.88	2,917,271.41	156,349,453.47
在产品	133,247,195.98	16,130,957.45	117,116,238.53	129,878,979.67	1,725,638.02	128,153,341.65
库存商品	186,557,626.82	17,809,462.96	168,748,163.86	142,120,457.39	5,771,885.62	136,348,571.77

周转材料	51,369,366.79	2,636,729.81	48,732,636.98	53,003,933.09	3,864,255.96	49,139,677.13
低值易耗品	6,862,531.75		6,862,531.75	6,275,843.53		6,275,843.53
合计	488,259,802.06	39,244,840.83	449,014,961.23	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			249,580.80	2,667,690.61
在产品	1,725,638.02	14,405,319.43			16,130,957.45
库存商品	5,771,885.62	13,019,433.50		981,856.16	17,809,462.96
周转材料	3,864,255.96			1,227,526.15	2,636,729.81
合计	14,279,051.01	27,424,752.93		2,458,963.11	39,244,840.83

**(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(%)
库存商品	成本与可变现净值孰低		
在产品	成本与可变现净值孰低		

**8、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	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
<b>一、合营企业</b>							
<b>二、联营企业</b>							
北京京盐南风商贸有限公司	25%	25%	837.02	79.64	757.38	1,802.80	-29.65
淮安南风盐化工有限公司	40%	40%	27,831.21	18,321.89	9,509.32	5,334.77	-2,490.68

## 9、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	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
北京京盐南风商贸有限公司	权益法	2,000,000.00	1,967,567.89	-74,122.91	1,893,444.98	25%	25%				
淮安南风盐化工有限公司	权益法	48,000,000.00	48,000,000.00	-9,962,702.30	38,037,297.70	40%	40%				
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%				886,500.00
(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	-50,325,818.36	45,840,742.68	--	--	--			886,500.00

## 10、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	398,912,627.89	746,574,838.04	2,647,479,243.65
其中：房屋及建筑物	1,125,150,258.70	134,401,904.05	127,146,762.16	1,132,405,400.59
运输工具	40,445,251.90	4,591,354.71	11,517,412.13	33,519,194.48

通用设备	722,142,977.98		198,305,864.57	316,077,206.17	604,371,636.38
专用设备	1,107,402,965.22		61,613,504.56	291,833,457.58	877,183,012.20
--	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		142,130,209.48	166,274,433.17	1,369,179,602.95
其中：房屋及建筑物	452,234,900.81		39,578,781.96	7,617,081.73	484,196,601.04
运输工具	23,016,042.44		3,261,571.22	5,192,729.53	21,084,884.13
通用设备	371,489,997.18		41,193,260.78	41,827,929.79	370,855,328.17
专用设备	546,582,886.21		58,096,595.52	111,636,692.12	493,042,789.61
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,601,817,627.16		--		1,278,299,640.70
其中：房屋及建筑物	672,915,357.89		--		648,208,799.55
运输工具	17,429,209.46		--		12,434,310.35
通用设备	350,652,980.80		--		233,516,308.21
专用设备	560,820,079.01		--		384,140,222.59
四、减值准备合计	41,590,638.54		--		66,802,976.28
其中：房屋及建筑物			--		12,930,000.00
通用设备	14,726,543.05		--		14,563,446.81
专用设备	26,864,095.49		--		39,309,529.47
五、固定资产账面价值合计	1,560,226,988.62		--		1,211,496,664.42
其中：房屋及建筑物	672,915,357.89		--		635,278,799.55
运输工具	17,429,209.46		--		12,434,310.35
通用设备	335,926,437.75		--		218,952,861.40
专用设备	533,955,983.52		--		344,830,693.12

本期折旧额 142,130,209.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 189,356,670.60 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	88,252,774.29	68,291,693.18		19,961,081.11	
机器设备	67,106,602.44	51,360,160.66	14,563,446.81	1,182,994.97	
运输工具	44,708,443.83	31,580,896.92	10,944,569.24	2,182,977.67	
合计	200,067,820.56	151,232,750.76	25,508,016.05	23,327,053.75	

## 11、在建工程

## (1) 在建工程情况

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	46,801,885.94		46,801,885.94	7,909,068.80		7,909,068.80
合成洗涤剂改造工程	819,372.44		819,372.44	56,858,344.91	25,594,832.34	31,263,512.57
元明粉系统改造工程	22,566,671.32		22,566,671.32	72,991,752.97		72,991,752.97
浓缩洗衣粉生产线工程	11,655,580.02	1,735,491.72	9,920,088.30	11,655,580.02	1,735,491.72	9,920,088.30
同庆化工技改工程	28,900.00		28,900.00	3,593,331.42		3,593,331.42
硫化碱生产线改造工程	10,484,225.35		10,484,225.35	2,082,240.64		2,082,240.64
死海旅游开发三期工程	1,310,074.00		1,310,074.00	4,749,415.00		4,749,415.00
钡业生产线改造工程	2,006,296.25		2,006,296.25	1,633,237.82		1,633,237.82
软化水系统工程	1,133,786.40		1,133,786.40	2,306,109.21		2,306,109.21
零星工程	1,885,813.03		1,885,813.03	7,371,171.07		7,371,171.07
合计	98,692,604.75	1,735,491.72	96,957,113.03	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	50,000,000.00	7,909,068.80	38,892,817.14			93.6%	93.60				自有资金	46,801,885.94
合成洗涤剂改造	60,000,000.00	56,858,344.91	1,414,338.73	57,453,311.20		97.12%	97.12				自有资金	819,372.44
元明粉系统改造	100,000,000.00	72,991,752.97	25,941,163.15	74,066,244.80	2,300,000.00	98.93%	98.93				自有资金	22,566,671.32
浓缩洗衣粉生产线	13,000,000.00	11,655,580.02	935,318.92	935,318.92		96.85%	96.85				自有资金	11,655,580.02
同庆化工技改	13,000,000.00	3,593,331.42	9,062,646.40	12,627,077.82		97.35%	97.35				自有资金	28,900.00

硫化碱 生产线	16,000,000.00	2,082,240.64	11,854,074.59	3,452,089.88		87.1%	87.10				自有资 金	10,484,225.35
死海旅 游开发 三期	8,000,000.00	4,749,415.00	1,859,793.00	5,299,134.00		82.62%	82.62				自有资 金	1,310,074.00
钡业生 产线改 造	5,000,000.00	1,633,237.82	2,344,577.62	1,971,519.19		79.56%	79.56				自有资 金	2,006,296.25
软化水 系统工 程	17,000,000.00	2,306,109.21	13,129,642.72	14,301,965.53		90.8%	90.80				自有资 金	1,133,786.40
零星工 程	22,000,000.00	7,371,171.07	13,764,651.22	19,250,009.26		96.07%	96.07				自有资 金	1,885,813.03
合计	304,000,000.00	171,150,251.86	119,199,023.49	189,356,670.60	2,300,000.00	--	--			--	--	98,692,604.75

## 在建工程项目变动情况的说明

本期减少在建工程其他减少2,300,000.00元为处置子公司江苏南风化工有限责任公司股权所致。

## (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		0.00	
浓缩洗衣粉生产线工程	1,735,491.72			1,735,491.72	
合计	27,330,324.06	-25,594,832.34		1,735,491.72	--

## 12、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	786,965.90	790,465.88	233,046.68
合计	236,546.66	786,965.90	790,465.88	233,046.68

## 工程物资的说明

## 13、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	408,547.00	1,747,436.10	440,613,872.41
土地使用权	408,887,066.10		1,747,436.10	407,139,630.00
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	408,547.00		4,029,031.39
二、累计摊销合计	68,843,383.40	11,871,049.20	202,411.76	80,512,020.84
土地使用权	50,931,502.32	9,913,067.49	202,411.76	60,642,158.05
采矿权	2,149,843.23	349,814.28		2,499,657.51
专利权及专有技术	9,623,396.00	458,218.68		10,081,614.68
商标权	2,638,700.19	187,363.32		2,826,063.51
水电通信权	1,755,000.00			1,755,000.00
财务及管理软件	1,744,941.66	962,585.43		2,707,527.09
三、无形资产账面净值合计	373,109,378.11	-11,462,502.20	1,545,024.34	360,101,851.57
土地使用权	357,955,563.78	-9,913,067.49	1,545,024.34	346,497,471.95
采矿权	8,334,256.77	-349,814.28		7,984,442.49
专利权及专有技术	1,961,815.02	-458,218.68		1,503,596.34
商标权	2,982,199.81	-187,363.32		2,794,836.49
水电通信权				
财务及管理软件	1,875,542.73	-554,038.43		1,321,504.30
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				
无形资产账面价值合计	373,109,378.11	-11,462,502.20	1,545,024.34	360,101,851.57
土地使用权	357,955,563.78	-9,913,067.49	1,545,024.34	346,497,471.95

采矿权	8,334,256.77	-349,814.28		7,984,442.49
专利权及专有技术	1,961,815.02	-458,218.68		1,503,596.34
商标权	2,982,199.81	-187,363.32		2,794,836.49
水电通信权				
财务及管理软件	1,875,542.73	-554,038.43		1,321,504.30

本期摊销额 11,871,049.20 元。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
矿山土地租赁费	241,725.00		94,850.00		146,875.00	
合计	241,725.00		94,850.00		146,875.00	--

#### 15、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

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	809,283.97	976,065.56
小计	809,283.97	976,065.56
递延所得税负债：		

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	414,411,799.33	350,616,826.40
可抵扣亏损	729,342,735.48	711,896,768.08
合计	1,143,754,534.81	1,062,513,594.48

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
2013	67,400,082.43	32,484,773.74	
2014	251,229,718.52	67,400,082.43	
2015	282,165,772.43	251,229,718.52	

2016	78,616,420.96	282,165,772.43	
2017	49,930,741.14	78,616,420.96	
合计	729,342,735.48	711,896,768.08	--

## 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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	3,237,135.88	
小计	3,237,135.88	

## (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

## 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	809,283.97		976,065.56	

## 16、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	20,285,549.56		2,669,109.50	318,138,365.25
二、存货跌价准备	14,279,051.01	27,424,752.93		2,458,963.11	39,244,840.83
七、固定资产减值准备	41,590,638.54	25,594,832.34		382,494.60	66,802,976.28
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	-25,594,832.34			1,735,491.72
合计	383,729,673.00	47,710,302.49		5,510,567.21	425,929,408.28

## 资产减值明细情况的说明

本期坏账准备转回为出售子公司江苏南风化工有限责任公司股权，减少坏账准备2,669,109.50元。

本期存货跌价准备计提27,424,752.93元，详见附注五（七）。

本期固定资产减值准备增加25,594,832.34元，详见附注五（九）。

本期在建工程减值准备减少25,594,832.34元，详见附注五（十）。

## 17、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	200,000,000.00	120,000,000.00
抵押借款	307,000,000.00	309,000,000.00
保证借款	788,500,000.00	740,000,000.00
合计	1,295,500,000.00	1,169,000,000.00

#### 短期借款分类的说明

本公司期末借款抵押情况见附注五（十六）。

期末保证借款中本公司为控股子公司提供担保170,500,000.00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360,000,000.00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；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；本公司的最终控制方山西焦煤集团有限责任公司为本公司提供担保200,000,000.00元。

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。

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30,000,000.00股无限售条件流通股股份质押与晋商银行运城分行，为本公司提供借款80,000,000.00元。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	316,950,000.00	366,430,000.00
银行承兑汇票	10,000,000.00	
合计	326,950,000.00	366,430,000.00

下一会计期间将到期的金额 326,950,000.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	440,388,163.73	419,498,994.82
1 至 2 年	44,290,272.98	59,454,959.66
2 至 3 年	27,162,116.49	23,791,166.81

3 年以上	23,670,821.51	23,541,745.01
合计	535,511,374.71	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

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	401,232.00	9,552,795.89
合计	401,232.00	9,552,795.89

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
山西鑫万达物流有限公司	2,449,090.30	待结算	
安庆市迎江工业园开发建设有限公司	2,184,348.00	待结算	
中色十二冶安装公司运城工程项目部	1,650,000.00	待结算	
北京九阳世纪广告有限公司	1,500,000.00	待结算	
湖南华雁建设有限公司	1,243,404.66	待结算	
运城市盛泰运业有限公司	1,014,076.99	待结算	
合 计	10,040,919.95		

## 20、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	72,066,474.58	75,948,660.55
1 至 2 年	1,429,612.87	3,086,824.97
2 至 3 年	1,018,355.91	668,905.51
3 年以上	3,773,380.60	4,066,670.77
合计	78,287,823.96	83,771,061.80

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
北京民航中天科技有限责任公司	207,500.00	待结算	
包头升腾贸易有限公司	148,257.20	待结算	
中化河北钼盐公司	138,600.00	待结算	

雷州黄培团	115,280.00	待结算	
秦皇岛市渤海华贸有限公司	99,900.00	待结算	
白城市金百合商贸有限公司	84,601.60	待结算	
李正平	81,160.00	待结算	
深圳麦欧休普有限责任公司	78,000.00	待结算	
北京德信佳电讯技术有限公司	59,800.00	待结算	
金冠王码技术有限公司	35,000.00	待结算	
合 计	1,048,098.80		

## 21、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	254,947,444.48	256,758,072.22	1,966,537.60
二、职工福利费	10,248,921.10	11,857,720.84	22,106,641.94	
三、社会保险费	13,026,387.53	62,574,716.54	58,947,211.74	16,653,892.33
其中：医疗保险费	1,612,311.86	15,654,766.03	16,011,515.51	1,255,562.38
基本养老保险费	10,727,717.85	41,868,184.05	38,306,414.48	14,289,487.42
年金缴费				
失业保险费	610,801.46	2,719,109.06	2,397,836.19	932,074.33
工伤保险费	74,694.22	1,963,189.23	1,898,212.71	139,670.74
生育保险费	862.14	369,468.17	333,232.85	37,097.46
四、住房公积金	1,496,631.55	8,340,262.20	6,531,157.40	3,305,736.35
六、其他	2,518,610.86	2,672,263.66	3,918,935.37	1,271,939.15
其中：工会经费和职工教育经费	2,518,610.86	2,101,821.66	3,348,493.37	1,271,939.15
合计	31,067,716.38	340,392,407.72	348,262,018.67	23,198,105.43

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 1,271,939.15 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	94,719.12	1,750,108.49
消费税	-16,829.77	-16,829.77

营业税	52,662.58	840,733.26
企业所得税	2,962,600.85	10,479,769.16
个人所得税	1,216,598.99	351,989.06
城市维护建设税	872,660.60	1,954,837.79
房产税	3,086,407.32	3,494,237.84
资源税	332,903.80	796,562.25
土地使用税	640,338.58	5,979,193.38
教育费附加	1,010,605.70	907,846.21
其他税费	1,610,280.73	3,846,776.31
合计	11,862,948.50	30,385,223.98

## 23、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	
江苏莱福国际投资有限公司		39,826,778.28	
海兴国际发展有限公司		39,826,778.27	
江苏淮安白玫瑰粮业有限公司	11,542.28	1,811,542.28	尾款暂未支付
职工合股基金	1,107,849.22	1,107,849.22	尾款暂未支付
运城市南光实业有限公司	79,797.53	9,238.68	尾款暂未支付
合计	1,199,189.03	196,848,960.36	--

### 应付股利的说明

应付淮安高尔登投资有限公司、江苏莱福国际投资有限公司和海兴国际发展有限公司股利减少原因为本期江苏南风化工有限责任公司不纳入合并范围。

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	109,154,074.43	232,571,831.17
1 至 2 年	47,954,695.24	246,663,125.52
2 至 3 年	4,247,530.23	12,600,225.21
3 年以上	28,496,879.35	80,013,055.79
合计	189,853,179.25	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

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	783,142.24	273,348,341.71
合计	783,142.24	273,348,341.71

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
山西经贸集团煤焦投资有限公司	6,600,000.00	待结算	
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	
山西省政府投资资产管理中心	3,000,000.00	待结算	
清华控股有限公司	2,740,129.68	待结算	
合 计	21,939,129.68		

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
运城天宝房地产开发有限公司	29,000,000.00	往来款	
山西省政府投资资产管理中心	5,000,000.00	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	2,740,129.68	往来款	
合 计	52,939,129.68		

## 25、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		316,000,000.00
合计		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
抵押借款		116,000,000.00
保证借款		200,000,000.00
合计		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	人民币元	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	人民币元	5.76%				200,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	316,000,000.00

**26、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	218,000,000.00	
保证借款	199,000,000.00	
合计	417,000,000.00	

长期借款分类的说明

截止2012年12月31日，本公司将自有的土地和房屋在华夏银行股份有限公司太原滨河西路支行办理抵押借款218,000,000.00元，抵押情况见附注五（十六）。

截止2012年12月31日，晋煤金石化工投资集团有限公司和本公司的母公司中盐运城盐化有限公司为本公司在交通银行股份有限公司运城分行办理借款提供担保199,000,000.00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
华夏银行太原滨河西路支行	2012年06月25日	2015年06月25日	人民币元	7.04%		82,500,000.00		
华夏银行太原滨河西路支行	2012年07月27日	2015年07月27日	人民币元	7.04%		135,500,000.00		
交通银行运城分行	2012年08月20日	2014年08月01日	人民币元	6.77%		199,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	417,000,000.00	--	

## 27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
(1) 旅游产业发展专项资金	10,100,568.18	8,053,750.00
(2) 元明粉改造工程	2,800,000.00	3,200,000.00
(3) 污水处理零排放工程拨款	816,666.65	933,333.32
合计	13,717,234.83	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

(1) 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2008年已完工投入使用，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，本年转入135,000.00元；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，2010年度收到5,400,000.00元，2011年度收到600,000.00元，该项目本年已完工投入使用，根据资产使用寿命对资本化支出分期转入营业外收入，本年转入218,181.82元；2012年度运城市发展和改革委员会根据晋政发[2012]16号文，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可持续发展基金旅游基础设施建设项目资金3,000,000.00元，本年度收到2,400,000.00元，该项目本年尚未完工，收到的补助款未列入损益；

(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，本年转入400,000.00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，本年转入116,666.67元。

## 28、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	548,760,000.00						548,760,000.00

## 29、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,515,382.99	4,515,382.99	
合计		4,515,382.99	4,515,382.99	

本公司按照财企[2012]16号文件《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求，本期计提了安全生产费451.54万元，并按照该文件规定的非煤矿山开采企业安全费用范围使用。

## 30、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
（1）购买少数股东股权增加	1,153,438.79			1,153,438.79
（2）其他	26,512,987.62		176,757.52	26,336,230.10
合计	633,094,441.81		176,757.52	632,917,684.29

资本公积说明

本期资本公积减少原因为本公司子公司西安南风日化有限责任公司2007年处置了对西安南风油脂开发有限责任公司投资，对应的资本公积当年未作处理，本期将该资本公积转入未分配利润，减少资本公积176,757.52元。

## 31、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
合计	88,891,261.62			88,891,261.62

## 32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	176,757.52	--
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	140,122,576.90	--
期末未分配利润	-792,761,360.03	--

调整年初未分配利润明细：

其他调整合计影响年初未分配利润 176,757.52 元。

### 33、营业收入、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	2,475,783,571.05	2,906,426,419.45
其他业务收入	96,405,819.60	72,440,432.07
营业成本	2,096,886,473.72	2,253,860,388.30

#### (2) 主营业务（分行业）

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	1,005,372,296.11	854,651,239.67	1,429,981,582.15	1,023,426,974.47
日化行业	1,451,359,150.59	1,156,315,556.04	1,458,426,525.70	1,173,441,493.37
其他	19,052,124.35	2,836,166.89	18,018,311.60	2,474,453.78
合计	2,475,783,571.05	2,013,802,962.60	2,906,426,419.45	2,199,342,921.62

#### (3) 主营业务（分产品）

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	237,375,262.29	274,434,854.97	238,570,218.68	213,264,208.44
元明粉	566,733,372.09	411,652,866.41	892,514,683.85	583,587,296.66
日化产品	1,451,359,150.59	1,156,315,556.04	1,458,426,525.70	1,173,441,493.37
其他	220,315,786.08	171,399,685.18	316,914,991.22	229,049,923.15
合计	2,475,783,571.05	2,013,802,962.60	2,906,426,419.45	2,199,342,921.62

#### (4) 主营业务（分地区）

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	2,232,443,621.58	1,817,533,940.17	2,671,946,172.59	2,002,807,514.16
国外	243,339,949.47	196,269,022.43	234,480,246.86	196,535,407.46
合计	2,475,783,571.05	2,013,802,962.60	2,906,426,419.45	2,199,342,921.62

#### (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(%)
比利时玛吕莎	47,744,539.70	1.86%
运城市鑫翔宇物贸有限公司	31,425,999.91	1.22%
MANUFACTURAS SILICEAS LTDA (哥伦比亚硅酸盐)	23,870,636.72	0.93%
上海孚科狮化工科技有限公司	21,877,485.07	0.85%
淮安市奔牛机械有限公司	20,288,419.22	0.79%
合计	145,207,080.62	5.65%

#### 34、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
营业税	1,313,333.24	1,305,106.38	营业额的 5%
城市维护建设税	8,168,415.73	10,512,773.48	流转税额的 7%或 5%
教育费附加	3,846,970.52	5,575,824.95	流转税额的 3%
资源税	4,849,923.73	6,409,849.87	0.7 元/吨
其他	13,360,476.77	10,968,113.58	
合计	31,539,119.99	34,771,668.26	--

#### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	156,630,073.54	135,445,537.32
广告费	21,533,978.49	14,549,844.94
职工薪酬	57,536,549.68	46,678,457.01
销售服务费	40,329,491.24	27,140,554.31
差旅费	13,789,627.09	12,700,488.91

装卸费	22,169,922.65	16,111,352.65
折旧费	5,776,308.54	5,795,066.79
办公费	5,222,447.51	3,241,830.16
租赁费	3,076,130.57	3,441,542.85
水电费	1,903,390.80	1,868,950.73
其他	24,835,895.67	18,655,983.53
合计	352,803,815.78	285,629,609.20

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	107,096,189.04	74,493,534.39
折旧费	26,530,505.59	29,051,691.93
无形资产摊销	11,591,641.79	11,414,954.44
业务招待费	8,423,144.95	7,004,925.89
差旅费	5,851,358.09	4,579,410.50
水电费	5,602,656.37	4,673,211.37
修理费	9,026,768.67	6,681,162.96
办公费	4,725,170.40	4,135,705.88
研究费用	3,234,538.97	2,668,637.12
聘请中介机构费	3,181,097.23	1,499,778.67
取暖费	1,455,509.96	425,773.04
排污费	1,313,538.20	1,110,000.40
咨询费	2,147,446.00	2,696,259.00
其他	29,167,282.56	21,531,127.75
税费	5,753,316.13	9,775,175.34
安全生产费	4,515,382.99	
专利使用费	1,342,314.43	2,182,606.39
合计	230,957,861.37	183,923,955.07

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	136,424,521.47	121,645,504.39

减：利息收入	-10,091,547.36	-5,201,397.61
汇兑损益	689,699.80	1,448,525.26
其他	2,561,529.58	1,886,857.95
合计	129,584,203.49	119,779,489.99

### 38、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	886,500.00	2,364,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-10,036,825.21	2,369.38
处置长期股权投资产生的投资收益	463,953,870.60	
合计	454,803,545.39	2,366,369.38

#### (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	886,500.00	2,364,000.00	分红减少
合计	886,500.00	2,364,000.00	--

#### (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	-74,122.91	2,369.38	
淮安南风盐化工有限公司	-9,962,702.30		正式投产第一年
合计	-10,036,825.21	2,369.38	--

### 39、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	20,285,549.56	-23,548,317.91
二、存货跌价损失	27,424,752.93	
七、固定资产减值损失		61,739.94

合计	47,710,302.49	-23,486,577.97
----	---------------	----------------

#### 40、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,113,134.54	24,613,822.47	2,113,134.54
其中：固定资产处置利得	2,113,134.54	9,385,885.02	2,113,134.54
无形资产处置利得		15,227,937.45	
政府补助	10,555,642.74	9,841,666.67	10,555,642.74
拆迁补偿		7,606,473.00	
其他	644,309.97	2,963,004.21	644,309.97
无法支付款项	19,065,000.00		19,065,000.00
合计	32,378,087.25	45,024,966.35	32,378,087.25

##### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
矿产资源节约与综合利用示范工程资金	4,000,000.00	7,000,000.00	(1)
节能技术改造奖励资金	3,120,000.00		(2)
环保补助资金	740,000.00	1,350,000.00	(3)
节能减排及节水	400,000.00	400,000.00	(4)
旅游产业专项资金	353,181.82	175,000.00	(5)
污水处理零排放工程拨款	116,666.67	116,666.67	(6)
增值税返还	855,794.25		(7)
养老保险补助	300,000.00	700,000.00	(8)
节能资源综合资金补贴	200,000.00	100,000.00	(9)
企业发展专项资金	220,000.00		(10)
科技创业补助资金	200,000.00		(11)
自动化技术改造政府拨款	50,000.00		(12)
合计	10,555,642.74	9,841,666.67	--

营业外收入说明

(1) 本公司本年度收到运城市财政局依据晋财建二[2011]199号文、运财建[2011]167号文拨付矿产资源节约与综合利用示范工程资金4,000,000.00元；

(2) 本公司本年度收到运城市财政局依据晋财建一[2012]195号文、运财建[2012]154号文拨付的节能技改财政奖励资金2,520,000.00元；本公司本年度收到运城市财政局依据晋财建一[2011]324号文、运财建[2012]18号文拨付节能技改财政奖励资金600,000.00元；

(3) 本公司本年度收到运城市财政局拨付污染减排项目补助资金290,000.00元；本公司子公司四川同庆南风有限责任公司本年度收到彭山县财政局、彭山县环境保护局依据[2008]10号文拨付的环保补助资金150,000.00元；本公司子公司运城盐湖中国死海旅游有限公司本年度收到运城市财政局依据运财建(2011)294号文拨付的环保补助资金300,000.00元；

(4) 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，本年转入400,000.00元；

(5) 本公司子公司运城盐湖中国死海旅游有限公司根据资产使用寿命，将旅游产业发展专项资金353,181.82由递延收益转入本年营业外收入；

(6) 本公司子公司贵州南风日化有限公司根据资产使用寿命，将污水处理零排放工程拨款116,666.67元由递延收益转入本年营业外收入；

(7) 本公司子公司山西钾肥有限责任公司本年度收到运城市财政局根据财企[2012]2号文返还的2009、2010年一般增值税855,794.25元；

(8) 本公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司本年度收到安庆市劳动局依据宜人社[2012]64号文拨付养老保险补助资金300,000.00元；

(9) 本公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司本年度收到安庆市财政局拨付的节能资源综合资金补贴200,000.00元；

(10) 本公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司本年度收到安庆市财政局依据安徽省财政厅财企[2012]1143号文拨付的企业发展专项资金220,000.00元；

(11) 本公司子公司四川同庆南风有限责任公司本年度收到彭山县财政局依据[2012]49号文拨付的科技创新补助资金200,000.00元；

(12) 本公司子公司贵州南风日化有限公司本年度收到贵州省安顺经济技术开发区经济发展局依据安开经发[2012]8号文拨付的自动化技术改造补贴资金50,000.00元。

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,390,349.61	300,276.33	9,390,349.61
其中：固定资产处置损失	9,390,349.61	300,276.33	9,390,349.61
对外捐赠	50,630.00	236,500.00	50,630.00
赔偿金、违约金及罚款支出	364,127.71	10,916.74	364,127.71
价格调控基金	765,460.71	789,141.43	765,460.71
其他	1,066,036.51	962,202.89	1,066,036.51
合计	11,636,604.54	2,299,037.39	11,636,604.54

营业外支出说明

## 42、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	14,189,017.17	46,337,362.01
递延所得税调整	166,781.59	-341,135.65
合计	14,355,798.76	45,996,226.36

## 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

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，应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。

## (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	140,122,576.90	53,425,530.69
本公司发行在外普通股的加权平均数	548,760,000.00	548,760,000.00
基本每股收益（元/股）	0.2553	0.0974

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	548,760,000.00	548,760,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	548,760,000.00	548,760,000.00

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	140,122,576.90	53,425,530.69
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	548,760,000.00	548,760,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.2553	0.0974

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	548,760,000.00	548,760,000.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	548,760,000.00	548,760,000.00

#### 44、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
票据保证金	167,000,000.00
往来款	120,300,000.00
利息收入	10,091,547.36
政府补助	8,830,000.00
其他	723,567.76
合计	306,945,115.12

##### （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	153,140,892.95
票据保证金	94,320,000.00
往来款	84,027,274.98
销售服务费	36,122,122.58
装卸费	22,169,922.65
差旅费	21,286,856.62
广告费	21,533,978.49
物料消耗	10,784,497.41

修理费	10,218,682.63
办公费	8,336,527.38
业务招待费	8,421,733.05
水电费	7,512,845.23
包装费	3,519,116.32
研究费用	3,234,538.97
聘请中介机构费	3,181,097.23
租赁费	3,076,130.57
咨询费	2,242,446.00
取暖费	1,971,067.46
业务宣传费	1,691,902.62
矿产资源补偿费	2,583,512.76
保险费	1,535,644.80
排污费	1,306,832.20
河道维护管理费	650,565.35
劳动保护费	690,200.31
董事会费	368,505.73
其他	18,623,912.42
合计	522,550,806.71

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
环境整治、污水处理项目改造资金	2,400,000.00
合计	2,400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
非金融机构借款	370,017,876.90
合计	370,017,876.90

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
非金融机构借款	400,297,821.11
合计	400,297,821.11

## 45、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	143,896,843.15	123,484,390.65
加：资产减值准备	47,170,302.49	-23,486,577.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	142,130,209.48	148,725,681.94
无形资产摊销	11,871,049.20	11,637,843.04
长期待摊费用摊销	94,850.00	120,703.34
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）	-1,367,927.96	-24,340,004.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,645,143.03	26,458.47
财务费用（收益以“-”号填列）	136,424,521.47	121,645,504.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-454,803,545.39	-2,366,369.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	166,781.59	-341,135.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,286,136.50	-41,375,975.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,587,782.26	-102,601,676.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,070,230.41	32,060,678.27
经营活动产生的现金流量净额	30,571,915.41	243,189,520.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	397,503,489.69	227,885,202.66
减：现金的期初余额	227,885,202.66	237,311,406.88
现金及现金等价物净增加额	169,618,287.03	-9,426,204.22

**(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：	--	--
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	501,833,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	40,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	43,995,540.71	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-3,995,540.71	
4. 处置子公司的净资产	108,016,395.94	
流动资产	459,923,074.58	
非流动资产	519,122,146.42	
流动负债	806,028,825.06	
非流动负债	65,000,000.00	

**(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	397,503,489.69	227,885,202.66
其中：库存现金	181,245.23	148,867.10
可随时用于支付的银行存款	302,097,794.26	172,141,335.56
可随时用于支付的其他货币资金	95,224,450.20	55,595,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	397,503,489.69	227,885,202.66

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含本公司和子公司三个月以上到期的银行承兑汇票保证金94,320,000.00元。

**八、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	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

中盐运城盐化集团有限公司	控股股东	国有企业	山西运城	胡文强	化工日化	516200000	25.69%	25.69%	山西焦煤集团有限责任公司	113661665
--------------	------	------	------	-----	------	-----------	--------	--------	--------------	-----------

## 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	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	175000000.00	98.86%	98.86%	29446466X
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	狄永红	日用化工生产销售等	50000000.00	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	康殿海	自营和代理各类商品和技术的进出口	4000000.00	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	杨立成	日用化工生产销售等	82000000.00	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	62291900.00	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	9755000.00	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	解选林	金属材料、化工原料销售等	2000000.00	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	55980800.00	74.16%	74.16%	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	王耀刚	自营和代理各类商品和技术的进出口	5033000.00	100%	100%	701106617
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	180000000.00	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	50000000.00	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	李军	生产销售液晶显示器材、电子产品、技术服务等	45000000.00	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	朱奇立	盐湖及周边地区旅游开发与经营	40000000.00	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	30660000.00	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	朱安乐	元明粉生产销售等	50000000.00	99%	99%	790300488
南风集团山西日化销售有限公司	控股子公司	境内非金融企业	山西运城	陈斌	销售	20000000.00	100%	100%	59087966-7
淮安南风鸿运工贸有限公司	控股子公司	境内非金融企业	江苏淮安	田运平	销售	5000000.00	100%	100%	05522695-5

### 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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	境内非金融企业	北京	叶涛	对外贸易	8000000.00	25%	25%	联营	556810797
淮安南风盐化工有限公司	境内非金融企业	淮安	孙建民	生产、销售	120000000.00	40%	40%	联营	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
中国盐业总公司	原实质控制人	703830596
江苏南风化工有限责任公司	原子公司	70383059-6
江苏南风鸿运盐化有限公司	原孙公司	59257302-0
淮安鸿运元明粉有限公司	原孙公司	77803709-0

## 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(%)
中盐运城盐化集团有限公司	运输	市价			4,747,496.19	0.22%
山西省运城盐化机械制造有限公司	劳务	市价	1,376,909.44	0.07%	1,117,170.67	0.58%
江苏南风鸿运盐化有限公司	元明粉	市价	31,343,382.05	1.56%		
淮安鸿运元明粉有限公司	元明粉	市价	24,090,972.86	1.2%		
			56,811,264.35	2.83%	5,864,666.86	0.8%

## 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(%)
山西省运城盐化机械制造有限公司	电费	市价	1,676,427.65	0.07%	1,563,701.79	0.05%
中盐运城盐化集团有限公司	电费	市价	2,071,610.96	0.08%	2,023,919.41	0.07%
淮安南风盐化工有限公司	卤水	市价	13,179,076.92	0.53%		

中盐运城盐化集团有限公司	劳务	市价	44,400.39			
北京京盐南风商贸有限公司	元明粉	市价			2,842,587.61	0.1%
			16,971,515.92	0.68%	6,430,208.81	0.22%

## (2) 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
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	40,000,000.00	2012年08月20日	2013年08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	2012年08月20日	2013年08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	2012年10月10日	2013年08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	40,000,000.00	2012年08月20日	2013年08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	100,000,000.00	2012年12月21日	2013年12月20日	否
山西焦煤集团有限责任公司	南风化工集团股份有限公司	200,000,000.00	2012年12月24日	2013年12月23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	5,000,000.00	2012年06月29日	2013年06月29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	10,000,000.00	2012年10月22日	2013年10月22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07月03日	2013年07月03日	否
南风化工集团股份有限公司	贵州南风日化有限公司	8,000,000.00	2012年08月10日	2013年08月09日	否
南风化工集团股份有限公司	贵州南风日化有限公司	6,500,000.00	2012年09月20日	2013年08月31日	否
南风化工集团股份有限公司	贵州南风日化有限公司	10,000,000.00	2012年03月26日	2013年03月25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02月15日	2013年02月14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28日	2013年04月27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	20,000,000.00	2012年07月20日	2013年07月19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	5,400,000.00	2012年11月19日	2013年09月19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	21,600,000.00	2012年09月19日	2013年09月18日	否
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	2012年11月23日	2013年11月22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	3,000,000.00	2012年01月09日	2013年01月08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	2,000,000.00	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	四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	3,000,000.00	2012年02月15日	2013年02月14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	1,000,000.00	2012年11月27日	2013年11月26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	本溪经济开发区南风日化有限公司	10,000,000.00	2012年11月22日	2013年11月21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11月23日	2013年11月22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	淮安南风盐化工有限公司	18,000,000.00	2012年02月20日	2013年02月19日	否
合计		763,500,000.00			

### (3) 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				
淮安南风盐化工有限公司	19,600,000.00	2012年12月31日		临时拆借
拆出				

## (4) 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	关联交易定价原则	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(%)
中国盐业总公司	江苏南风化工有限责任公司54%股权	转让股权	评估价值	501,833,000.00	100%		
江苏南风化工有限责任公司	江苏南风元明粉有限责任公司固定资产	转让固定资产	评估价值	29,865,816.19	100%		

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	淮安南风盐化工有限公司	17,497,631.09	87,488.16	4,869,525.49	
	山西省运城盐化机械制造有限公司	512,974.92		851,554.57	
	中盐运城盐化集团有限公司	204,045.68		104,299.00	
预付账款					
	中盐运城盐化集团有限公司	10,000,000.00			
其他应收款					
	中国盐业总公司	91,833,000.00	459,165.00		
	江苏南风化工有限责任公司	31,385,339.70	156,926.70		
	淮安南风盐化工有限公司	19,600,000.00	98,000.00	9,900,000.00	

## 上市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
应付账款			
	中盐运城盐化集团有限公司	401,232.00	9,552,795.89
	山西省运城盐化机械制造有限公司	1,083,496.41	451,960.41
	江苏南风鸿运盐化有限公司	1,871,932.00	
	淮安鸿运元明粉有限公司	1,695,125.26	
其他应付款			
	中盐运城盐化集团有限公司	783,142.24	273,348,341.71

## 九、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或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

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
四川同庆南风有限责任公司	20,000,000.00	2013.11.22	无不利影响
贵州南风日化有限公司	5,000,000.00	2013.07.03	无不利影响
贵州南风日化有限公司	8,000,000.00	2013.08.09	无不利影响
贵州南风日化有限公司	6,500,000.00	2013.08.31	无不利影响
贵州南风日化有限公司	10,000,000.00	2013.03.25	无不利影响
贵州南风日化有限公司	5,000,000.00	2013.02.14	无不利影响
西安南风日化有限责任公司	15,000,000.00	2013.04.27	无不利影响
西安南风日化有限责任公司	20,000,000.00	2013.07.19	无不利影响
西安南风日化有限责任公司	5,400,000.00	2013.09.19	无不利影响
西安南风日化有限责任公司	21,600,000.00	2013.09.18	无不利影响
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	3,000,000.00	2013.01.08	无不利影响
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	2,000,000.00	2013.02.20	无不利影响
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	3,000,000.00	2013.02.14	无不利影响
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	1,000,000.00	2013.11.26	无不利影响
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	10,000,000.00	2013.02.01	无不利影响
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	10,000,000.00	2013.11.21	无不利影响
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	10,000,000.00	2013.11.22	无不利影响
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	15,000,000.00	2013.04.19	无不利影响

淮安南风盐化工有限公司	18,000,000.00	2013.02.19	无不利影响
小计	188,500,000.00		
非关联方：			
晋煤金石化工投资集团有限公司	200,000,000.00	2013.08.14	无不利影响
小计	200,000,000.00		
合 计	388,500,000.00		

## 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事项。

## 十、承诺事项

## 1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 十一、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	7.32%	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								
组合1按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	146,191,668.33	40%	27,157,216.65	18.58%	138,052,066.69	37.32%	20,873,959.36	15.12%
组合2不计提坏账准备的应收账款	143,597,039.87	39.29%			156,212,393.08	42.22%		
组合小计	289,788,708.20	79.29%	27,157,216.65	18.58%	294,264,459.77	79.54%	20,873,959.36	15.12%
单项金额虽不重大但单	48,951,163.64	13.39%	48,951,163.64	100%	48,951,163.64	13.23%	48,951,163.64	100%

项计提坏账准备的应收账款		%					
合计	365,477,796.61	--	102,846,305.06	--	369,953,548.18	--	96,563,047.77

## 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 年以内小计	83,632,844.48	57.21%	418,164.24	98,308,353.61	71.21%	491,541.81
1 至 2 年	26,178,229.58	17.91%	2,617,822.95	4,830,984.84	3.5%	483,098.47
2 至 3 年	3,362,417.42	2.3%	672,483.49	1,439,408.72	1.04%	287,881.75
3 年以上	33,018,176.85	22.58%	23,448,745.97	33,473,319.52	24.24%	19,611,437.33
3 至 4 年	930,728.72	0.64%	465,364.36	19,066,923.09	13.81%	9,533,461.55
4 至 5 年	18,208,133.03	12.45%	9,104,066.51	8,656,841.34	6.27%	4,328,420.69
5 年以上	13,879,315.10	9.49%	13,879,315.10	5,749,555.09	4.16%	5,749,555.09
合计	146,191,668.33	--	27,157,216.65	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
河南三门峡南风日化产品经营部	995,467.39	995,467.39	100%	停止经营
荆门红雪商店	985,074.33	985,074.33	100%	停止经营
沧州奇强门市部	980,728.94	980,728.94	100%	停止经营
无锡市晋华化工供销公司	933,149.20	933,149.20	100%	财务困难
济南红星美销售公司	924,719.42	924,719.42	100%	财务困难
衡阳燕升商行	921,994.64	921,994.64	100%	停止经营
石家庄奇强门市部	890,404.73	890,404.73	100%	停止经营
晋城开源经销公司	889,016.15	889,016.15	100%	财务困难
岳阳金阳日化批发部	824,982.44	824,982.44	100%	停止经营
襄樊吉祥洗衣粉综合销售部处	802,724.77	802,724.77	100%	停止经营
零星客户	39,802,901.63	39,802,901.63	100%	财务困难或停止经营
合计	48,951,163.64	48,951,163.64	--	--

## (2) 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

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	55,307.68			
合计	55,307.68			

**(3) 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 (%)
本溪经济开发区南风日化有限公司	子公司	66,721,573.65	1-3 年	18.26%
安徽安庆南风日化有限责任公司	子公司	32,202,972.79	1-3 年	8.81%
山西运城盐化局劳动服务公司	客户	14,661,603.13	1-3 年	4.01%
山西钾肥有限责任公司	子公司	14,468,824.53	1-5 年	3.96%
西安南风日化有限责任公司	子公司	8,278,791.39	1-2 年	2.27%
合计	--	136,333,765.49	--	37.31%

**(4) 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	66,721,573.65	18.26%
安徽安庆南风日化有限责任公司	子公司	32,202,972.79	8.81%
山西钾肥有限责任公司	子公司	14,468,824.53	3.96%
贵州南风日化有限公司	子公司	5,815,637.46	1.59%
天津市南风贸易有限公司	子公司	5,043,613.26	1.38%
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	子公司	4,895,032.64	1.34%
西安南风日化有限责任公司昌吉分公司	子公司	4,796,046.65	1.31%
西安南风日化有限责任公司	子公司	3,482,744.74	0.95%

南风集团山西日化销售有限公司	子公司	2,724,156.10	0.75%
南风集团山西国际贸易有限公司	子公司	1,766,416.44	0.48%
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	子公司	907,360.45	0.25%
山西省运城盐化机械制造有限公司	同一母公司	512,974.92	0.14%
衡阳南风化工有限公司	子公司	101,050.00	0.03%
西安南风牙膏有限公司	子公司	64,627.49	0.02%
中盐运城盐化集团有限公司	母公司	55,307.68	0.02%
运城市南风物资贸易有限公司	子公司	38,701.07	0.01%
合计	--	143,597,039.87	39.29%

## 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	1.39%	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								
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	171,589,451.67	28.05 %	12,818,205.21	7.47%	32,246,705.06	6.84%	8,108,653.77	25.15 %
组合 2 不计提坏账准备的其他应收款	420,004,546.01	68.65 %			418,989,134.13	88.88 %		
组合小计	591,593,997.68	96.7%	12,818,205.21	7.47%	451,235,839.19	95.72 %	8,108,653.77	25.15 %
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	1.91%	11,694,597.99	100%	11,694,597.99	2.48%	11,694,597.99	100%
合计	611,790,526.86	--	33,014,734.39	--	471,432,368.37	--	28,305,182.95	--

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	149,712,043.05	87.25%	748,560.24	10,613,221.95	32.91%	53,066.10
1 至 2 年	1,869,442.74	1.09%	186,944.28	6,180,713.09	19.17%	618,071.31
2 至 3 年	4,775,681.02	2.78%	955,136.21	7,522,161.59	23.33%	1,504,432.33
3 年以上	15,232,284.86	8.87%	10,927,564.48	7,930,608.43	24.59%	5,933,084.03
3 至 4 年	7,504,772.73	4.37%	3,752,386.38	1,122,895.67	3.48%	561,447.85
4 至 5 年	1,104,668.07	0.64%	552,334.05	2,872,153.13	8.91%	1,436,076.55
5 年以上	6,622,844.06	3.86%	6,622,844.05	3,935,559.63	12.2%	3,935,559.63
合计	171,589,451.67	--	12,818,205.21	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
天津日化经销部	974,228.35	974,228.35	100%	停止经营
三门峡杨新芝	692,239.04	692,239.04	100%	停止经营

济南焦民全	555,816.80	555,816.80	100%	停止经营
山西省日用化学厂	300,000.00	300,000.00	100%	财务困难
包头普康红	287,450.90	287,450.90	100%	停止经营
荆门王东林	215,186.61	215,186.61	100%	停止经营
烟台洪立峰	161,587.19	161,587.19	100%	停止经营
零星客户	8,508,089.10	8,508,089.10	100%	停止经营或财务困难
合计	11,694,597.99	11,694,597.99	--	--

## (2) 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(%)
衡阳南风化工有限公司	子公司	175,204,177.17	1-4 年	28.64%
中国盐业总公司	原实际控制人	91,833,000.00	1 年以内	15.03%
山西钾肥有限责任公司	子公司	90,524,664.05	1-5 年	14.8%
安徽安庆南风日化有限责任公司	子公司	37,356,940.61	1-3 年	6.11%
本溪经济开发区南风日化有限公司	子公司	34,002,169.84	1-5 年	5.56%
合计	--	428,920,951.67	--	70.14%

## (3) 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(%)
衡阳南风化工有限公司	子公司	175,204,177.17	28.64%
山西钾肥有限责任公司	子公司	90,524,664.05	14.8%
中国盐业总公司	原实质控制人	91,833,000.00	15.01%
江苏南风化工有限责任公司	原子公司	31,385,339.70	5.13%
安徽安庆南风日化有限责任公司	子公司	37,356,940.61	6.11%
本溪经济开发区南风日化有限公司	子公司	34,002,169.84	5.56%
西安南风牙膏有限责任公司	子公司	23,463,948.09	3.84%
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	子公司	22,408,393.99	3.66%

淮安南风盐化工有限公司	联营企业		19,600,000.00	3.2%
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	子公司		17,897,903.68	2.93%
贵州南风日化有限公司	子公司		11,926,415.33	1.95%
北京清华液晶技术工程研究中心	子公司		3,200,000.00	0.52%
南风集团山西国际贸易有限公司	子公司		2,019,933.25	0.33%
西安南风日化有限责任公司昌吉分公司	子公司		2,000,000.00	0.33%
合计	--		562,822,885.71	92.01%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
联营企业：											
联营企业：											
北京京盐南风工贸有限公司	权益法	2,000,000.00	1,967,567.89	-74,122.91	1,893,444.98	25%	25%				
淮安南风盐化工有限公司	权益法	48,000,000.00	48,000,000.00	-9,962,702.30	38,037,297.70	40%	40%				
子公司：											
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%				
淮安南风鸿运工贸有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
山西钾肥	成本法	91,800,000.00	91,800,000.00		91,800,000.00	51%	51%		91,800,000.00		

有限责任公司		0.00	0.00		0.00				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%				
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	成本法	38,500,000.00	38,500,000.00		38,500,000.00	96.25%	96.25%				
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	98.26%	98.26%		113,000,000.00		
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	99.69%	99.69%		81,750,000.00		
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%				
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		
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%				
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		
江苏南风化工有限责任公司	成本法	21,600,000.00	21,600,000.00	-21,600,000.00		54%	54%				
江苏南风元明粉有限责任公司	成本法	54,000,000.00	54,000,000.00	-54,000,000.00		43.9%	43.9%				
四川同庆南风有限	成本法	41,514,095.24	41,514,095.24		41,514,095.24	74.16%	74.16%				

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%				
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%				
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		
南风集团 山西日化 销售有限 公司	成本法	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	20,000,00 0.00	100%	100%				
天津市南 风贸易有 限公司	成本法	6,222,350 .21	6,222,350 .21		6,222,350 .21	100%	100%				
其他被投 资单位											
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%				886,500.0 0
合计	--	834,358,9 78.28	809,326,5 46.17	-60,636,8 25.21	748,689,7 20.96	--	--	--	361,505,0 00.00		886,500.0 0

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,089,403,116.24	1,072,345,944.60
其他业务收入	48,739,582.41	46,101,783.02
合计	1,138,142,698.65	1,118,447,727.62
营业成本	1,107,742,235.37	937,700,635.61

**(2) 主营业务（分行业）**

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	354,489,893.80	438,503,385.81	461,410,855.21	413,814,747.82
日化行业	734,913,222.44	623,532,521.77	610,935,089.39	486,117,590.00
合计	1,089,403,116.24	1,062,035,907.58	1,072,345,944.60	899,932,337.82

**(3) 主营业务（分产品）**

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	237,375,262.29	274,434,854.97	238,570,218.68	213,264,208.44
元明粉	62,026,943.18	112,763,443.67	105,272,046.12	96,529,379.90
日化产品	734,913,222.44	623,532,521.77	610,935,089.39	486,117,590.00
其他	55,087,688.33	51,305,087.17	117,568,590.41	104,021,159.48
合计	1,089,403,116.24	1,062,035,907.58	1,072,345,944.60	899,932,337.82

**(4) 主营业务（分地区）**

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	1,089,403,116.24	1,062,035,907.58	1,072,345,944.60	899,932,337.82
国外				
合计	1,089,403,116.24	1,062,035,907.58	1,072,345,944.60	899,932,337.82

**(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(%)
运城市鑫翔宇物贸有限公司	31,425,999.91	2.76%
南阳市新新百货有限责任公司	11,825,178.91	1.03%
北京侨亚共兴商贸有限公司(许昌)	10,776,347.40	0.95%
上海运城盐化物资经营部	9,054,837.56	0.8%

江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司	8,985,453.02	0.79%
合计	72,067,816.80	6.33%

## 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	886,500.00	146,381,852.84
权益法核算的长期股权投资收益	-10,036,825.21	2,369.38
处置长期股权投资产生的投资收益	473,336,982.39	
合计	464,186,657.18	146,384,222.22

### (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	886,500.00	2,364,000.00	本期收益下降
合计	886,500.00	2,364,000.00	--

### (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	-74,122.91	2,369.38	
淮安南风盐化工有限公司	-9,962,702.30		正式投产第一年
合计	-10,036,825.21	2,369.38	--

投资收益的说明

## 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	190,631,697.26	94,998,368.91
加：资产减值准备	38,417,561.66	2,062,201.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,276,734.16	52,039,533.40

无形资产摊销	10,979,314.50	10,682,388.06
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）	-1,502,793.72	-62,539.38
财务费用（收益以“-”号填列）	106,977,883.40	96,562,909.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-464,186,657.18	-146,384,222.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,486,350.71	-12,966,013.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,883,189.67	33,333,672.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	156,468,654.04	-78,293,247.85
经营活动产生的现金流量净额	15,692,853.74	51,973,051.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	257,700,138.56	69,298,348.66
减：现金的期初余额	69,298,348.66	63,604,774.74
现金及现金等价物净增加额	188,401,789.90	5,693,573.92

## 十二、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	34.37%	0.2553	0.2553
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-85.58%	-0.6359	-0.6359

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率(%)	变动原因
其他应收款	191,311,780.54	96,675,199.33	97.89	注（1）
其他应付款	189,853,179.25	571,848,237.69	-66.80	注（2）
资产减值损失	47,710,302.49	-23,486,577.97	303.14	注（3）
投资收益	454,803,545.39	2,366,369.38	19,119.47	注（4）

注（1）其他应收款年末余额为191,311,780.54元，比年初增加97.89%，其主要原因是：本年度出售江苏南风化工有限责任公司股权，新增应收中国盐业总公司股权转让款及应收江苏南风化工有限责任公司往来款；

注（2）其他应付款年末余额为189,853,179.25元，比年初减少66.80%，其主要原因是：本年度归还了中盐运城盐化集团有限公司及中国盐业总公司资金拆借款；

注（3）资产减值损失本年发生额为47,710,302.49元，比上年发生额增加303.14%，其主要原因是：本年度本公司对部分低于可变现净

值的存货计提了存货跌价准备及应收款项账龄增加计提的坏账准备增加所致；

注（4）投资收益本年发生额为454,803,545.39元，比上年发生额增加19,119.47%，其主要原因是：本年度本公司出售江苏南风化工有限责任公司股权产生的股权转让收益；

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。