



南风集团

南风化工集团股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张平江	董事	工作原因	康殿海
黄振山	董事	工作原因	王川增

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

目录

2013 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	38
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
八、公司治理.....	46
九、内部控制.....	53
十、财务报告.....	55
十一、备查文件目录	156

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
山焦盐化	指	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司，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）为公司选定的信息披露媒体，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	http://www.nafine.com		
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	http://www.cninfo.com.cn
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	2013 年 02 月 26 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 10 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。2013 年 2 月 26 日，经山西省运城市工商行政管理局核准，公司控股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。				

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	张军书、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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	2,746,043,245.66	2,572,189,390.65	6.76%	2,978,866,851.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	-131,096,635.90	140,122,576.90	-193.56%	53,425,530.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-168,844,449.48	-348,967,473.04	51.62%	4,786,888.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	-232,801,494.68	30,571,915.41	-861.49%	243,189,520.14
基本每股收益(元/股)	-0.2389	0.2553	-193.58%	0.0974
稀释每股收益(元/股)	-0.2389	0.2553	-193.58%	0.0974
加权平均净资产收益率(%)	-32.03%	34.37%	-66.4%	17.18%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	3,246,908,640.89	3,348,960,055.38	-3.05%	3,690,123,834.17
归属于上市公司股东的净资产(元)	340,770,819.35	477,807,585.88	-28.68%	337,685,008.98

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	-131,096,635.90	140,122,576.90	340,770,819.35	477,807,585.88
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	-131,096,635.90	140,122,576.90	340,770,819.35	477,807,585.88
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	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	16,914,232.75	456,676,655.53	24,788,247.40	
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）	6,544,831.81	10,555,642.74	9,841,666.67	
债务重组损益	4,328,996.44			
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	12,637,335.76	17,463,055.04	8,570,716.15	
减：所得税影响额	523,032.32	-2,094,370.41	641,793.76	
少数股东权益影响额（税后）	2,154,550.86	-2,295,927.82	5,041,440.59	
合计	37,747,813.58	489,090,049.94	48,638,642.68	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，面对复杂的经济环境，面对激烈的市场竞争，公司董事会认真履行股东大会的各项决议，以强基固本为主题，以转型发展为方向，积极进取、开拓创新，审时度势、科学决策，务实笃行、强化管控，团结和带领全体干部员工同心同德、奋力拼搏、勤奋工作，确保了生产经营稳健运行和各项工作的顺利开展，为今后的发展奠定了坚实基础。

2013年，公司全年实现营业收入2,746,043,245.66元，比上年同期增加6.76%；营业利润-155,134,779.57元，比上年同期减少212.82%；净利润-129,343,880.67元，比上年同期减少189.89%；归属于母公司所有者的净利润 -131,096,635.9元，比上年同期减少193.56%。

二、主营业务分析

1、概述

单位：人民币元

项 目	2013年	2012年	同比增减（%）
营业收入	2,746,043,245.66	2,572,189,390.65	6.76
营业成本	2,147,615,923.20	2,096,886,473.72	2.42
销售费用	321,308,864.69	352,803,815.78	-8.93
管理费用	217,200,963.64	230,957,861.37	-5.96
财务费用	132,719,694.70	129,584,203.49	2.42
经营活动产生的现金流量净额	-232,801,494.68	30,571,915.41	-861.49
投资活动产生的现金流量净额	-3,444,591.06	-114,188,149.55	96.98
筹资活动产生的现金流量净额	-31,951,285.05	252,544,821.37	-112.65
研发支出	4,475,032.64	3,234,538.97	38.35

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，改革经营管理机制，增强了企业活力；深入开展节支降耗，严格控制了成本费用；着力强化市场营销，提升了盈利能力；不断推进科技创新，发挥了技术优势。2013年公司计划销售化工产品135万吨，日化产品27万吨，实现营业收入28亿元；实际销售化工产品159万吨，日化产品30万吨，实现营业收入27亿元，基本完成了期初制定的经营计划。

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，公司实现主营业务收入2,638,948,406.63元，比上年同期增加6.59%，其他业务收入107,094,839.03元，比上年同期增加11.09%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
化工行业	销售量	1,593,387	1,886,863	-15.55%
	生产量	1,273,685	1,921,060	-33.7%
	库存量	79,085	65,298	21.11%
日化行业	销售量	300,568	269,229	11.64%
	生产量	301,292	277,264	8.67%
	库存量	16,853	14,235	18.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司化工行业生产量比上年同期减少33.70%，主要原因是合并范围变化，上年生产量中包含已转让的江苏南风化工有限责任公司部分产量。

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）	206,197,426.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	7.5%

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	67,666,352.88	2.46%
2	浙江赞宇科技股份有限公司	39,746,701.82	1.45%
3	上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	38,461,536.70	1.4%
4	杭州宇高化工有限公司	36,899,552.29	1.34%
5	广州宝洁有限公司	23,423,282.76	0.85%
合计	--	206,197,426.45	7.5%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工行业	营业成本	835,732,898.73	40.61%	854,651,239.67	42.44%	-2.21%
日化行业	营业成本	1,217,224,393.70	59.15%	1,156,315,556.04	57.42%	5.27%
其他	营业成本	4,983,731.08	0.24%	2,836,166.89	0.14%	75.72%
合计		2,057,941,023.51	100%	2,013,802,962.60	100%	2.19%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	243,546,417.37	11.83%	274,434,854.97	13.63%	-11.26%
元明粉	营业成本	441,062,775.12	21.43%	411,652,866.41	20.44%	7.14%
日化产品	营业成本	1,217,224,393.70	59.15%	1,156,315,556.04	57.42%	5.27%
其他	营业成本	156,107,437.32	7.59%	171,399,685.18	8.51%	-8.92%
合计		2,057,941,023.51	100%	2,013,802,962.60	100%	2.19%

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）	462,572,029.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.58%

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	210,480,261.54	10.73%
2	浙江华诺化工有限公司	96,954,152.63	4.94%
3	浙江赞宇科技股份有限公司	57,640,889.04	2.94%
4	中盐淮安鸿运盐化有限公司	51,497,558.97	2.63%
5	淮安鸿运元明粉有限公司	45,999,167.74	2.34%
合计	--	462,572,029.92	23.58%

4、费用

项 目	2013年	2012年	同比增减 (%)
销售费用	321,308,864.69	352,803,815.78	-8.93
管理费用	217,200,963.64	230,957,861.37	-5.96
财务费用	132,719,694.70	129,584,203.49	2.42
所得税费用	14,634,497.86	14,355,798.76	1.94

5、研发支出

本期研发支出总额	4,475,032.64
研发支出总额占净资产的比例 (%)	1.52
研发支出总额占营业收入的比例 (%)	0.16

报告期内，公司研发支出总额比上年同期增加38.35%。主要原因是本年度公司加大产品开发力度，研发投入增加。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,885,791,636.09	3,084,322,939.89	-6.44%
经营活动现金流出小计	3,118,593,130.77	3,053,751,024.48	2.12%
经营活动产生的现金流量净额	-232,801,494.68	30,571,915.41	-861.49%
投资活动现金流入小计	103,221,897.45	6,809,227.34	1,415.91%
投资活动现金流出小计	106,666,488.51	120,997,376.89	-11.84%
投资活动产生的现金流量净额	-3,444,591.06	-114,188,149.55	96.98%
筹资活动现金流入小计	1,565,326,401.90	2,512,517,876.90	-37.7%
筹资活动现金流出小计	1,597,277,686.95	2,259,973,055.53	-29.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,951,285.05	252,544,821.37	-112.65%
现金及现金等价物净增加额	-265,474,129.38	169,618,287.03	-256.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少861.49%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加96.98%，主要原因是本期收到处置江苏南风化工有限责任公司股权款；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少112.65%，主要原因是取得借款收到的现金同比减少。

报告期内公司经营活动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

一是公司为了降低营业成本，加大原材料储存量以及为了满足“双节”期间市场需求，加快产品生产，期末存货增加。二是公司开拓新市场，部分客户账期未到，经营性应收款项增加。三是为了降低采购成本，减少了票据支付货款比例，并兑付了到期银行承兑汇票，经营性应付款项减少。

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	1,021,577,181.75	835,732,898.73	18.19%	1.61%	-2.21%	3.2%
日化行业	1,592,287,605.18	1,217,224,393.70	23.55%	9.71%	5.27%	3.23%
其他	25,083,619.70	4,983,731.08	80.13%	31.66%	75.72%	-4.98%
合计	2,638,948,406.63	2,057,941,023.51	22.02%	6.59%	2.19%	3.36%
分产品						
硫化碱	248,363,858.20	243,546,417.37	1.94%	4.63%	-11.26%	17.55%
元明粉	584,828,972.23	441,062,775.12	24.58%	3.19%	7.14%	-2.78%
日化产品	1,592,287,605.18	1,217,224,393.70	23.55%	9.71%	5.27%	3.22%
其他	213,467,971.02	156,107,437.32	26.87%	-3.11%	-8.92%	4.67%
合计	2,638,948,406.63	2,057,941,023.51	22.02%	6.59%	2.19%	3.36%
分地区						
国内	2,390,573,311.26	1,857,150,806.89	22.31%	7.08%	2.18%	3.73%
国外	248,375,095.37	200,790,216.62	19.16%	2.07%	2.3%	-0.19%
合计	2,638,948,406.63	2,057,941,023.51	22.02%	6.59%	2.19%	3.36%

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

	2013 年末		2012 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	300,392,360.31	9.25%	491,823,489.69	14.69%	-5.44%	公司年末偿还到期短期借款及兑付到期银行承兑汇票
应收账款	323,611,349.68	9.97%	258,568,907.64	7.72%	2.25%	
存货	554,252,092.24	17.07%	449,014,961.23	13.41%	3.66%	
长期股权投资	27,695,514.18	0.85%	45,840,742.68	1.37%	-0.52%	参股公司淮安南风盐化工有限公司设备调试期间亏损
固定资产	1,278,116,599.41	39.36%	1,211,496,664.42	36.18%	3.18%	
在建工程	32,133,327.29	0.99%	96,957,113.03	2.9%	-1.91%	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

	2013 年		2012 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	1,409,500,000.00	43.41%	1,295,500,000.00	38.68%	4.73%	
长期借款	214,000,000.00	6.59%	417,000,000.00	12.45%	-5.86%	部分长期借款将在下年度到期，重分类至一年内到期的非流动负债项目

五、核心竞争力分析

报告期内，公司进行了新产品研发和新材料、新工艺应用研究，开发新产品和新工艺23项；获得国际先进科技成果1项，国内领先科技成果1项；有2项发明专利和2项实用新型专利获得授权，6项发明专利被国家知识产权局受理；运城盐池大盐、黑泥被认定为国家地理标志保护产品。

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		
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度 (%)
3,500,000.00	25,000,000.00	-98.6%
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 (%)
西安奇强洗衣连锁有限公司	水洗, 干洗, 日用品销售, 家用电器销售, 软件销售	100%
北京南风欧芬爱尔日用化学品有限责任公司	销售日用品、化工产品、化妆品	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%	29,550,000	5.91%	8,356,740.00	0.00	长期股权投资	
合计		5,000,000.00	5,910,000	--	29,550,000	--	8,356,740.00	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

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	50,000,000.00	172,571,642.59	119,261,066.59	115,227,805.47	28,175,940.85	22,480,295.82
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	55,980,825.24	177,583,219.04	79,649,486.53	199,848,750.48	7,860,155.06	6,774,615.60
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	62,291,931.90	105,709,655.65	29,520,258.13	158,163,260.70	5,784,878.49	6,238,966.17
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	子公司	日化行业	生产销售日用化工产品	30,660,000.00	81,291,230.04	20,134,534.29	150,665,770.31	6,539,182.35	4,713,846.33
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	71,787,863.40	25,415,330.89	382,221,541.37	7,859,893.15	5,900,895.43

主要子公司、参股公司情况说明

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
西安奇强洗衣连锁有限公司	宣传公司日化产品，促进公司品牌发展	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
北京南风欧芬爱尔日用化学产品有限责任公司	为了全面实施公司发展战略规划	股权转让	对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

八、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。

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

公司的两大主营业务分别为无机盐化工业务和日用洗涤剂业务。

(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。其中无水硫酸钠产销量为世界第一，硫化钠和硫酸钡产销量均处于国内领先地位，产品供应遍及全国市场，并有部分产品出口国外。

公司无机盐化工业务受国内外的宏观经济环境影响，在经济出现下行风险时，会影响到公司的经济效益，主要体现在价格下行风险加剧，但鉴于公司在行业的影响力，产品销量不会出现大的下滑，公司的行业地位不会有大的影响。由于公司的无机盐化工产品属于上游、原料性产品，受到下游市场影响较大。宏观经济形势的影响主要体现在对下游市场的影响上。譬如，在金融危机以来，无机盐化工产品的下游市场持续低迷，严重影响了公司的经营效益。由于公司的部分无机盐化工产品出口，国际经济环境也对公司的效益有一定的影响。公司无机盐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。

在新的经营年度，公司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，但由于国内外市场的持续低迷，竞争依然很激烈，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，属于快速日用消费品，同宏观经济环境的关联度不大，人们对日用洗涤剂的需求属刚性需求，不会因经济形势变化而发生根本变化。但随着国家经济形势的发展，人民生活水平的提高，以及城镇化的推进，对产品结构和品质会产生影响。近年来日用洗涤剂液体化迅速发展，产销量持续、大幅增长，就说明了这一趋势。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。

由于日用洗涤剂产品属于终端性产品，其受上游原料市场影响较大。原料成本是影响产品效益的重要因素，特别是国际石油和动植物油的价格波动都对其产生一定影响。经过多年的发展，目前国内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。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。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。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。公司未来增加日用洗涤剂的市场份额，主要靠产品和营销创新。

公司目前在西北、东北、华北、西南、东南都布局有生产厂，拥有的区域市场供应半径优势，这种优势将会转化为市场竞争优势。公司目前正在积极探索创新市场营销模式和机制，促进日用洗涤剂业务快速发展。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) 建设南风循环经济工业园区，增强公司本部的盈利能力

未来两三年内，公司拟在本部建设南风循环经济工业园区，将本部的各工厂全部搬迁入园。通过提升装备水平，创新工艺技术，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，提高经济效益的目标。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，夯实行业领先地位

公司拟在充分发挥现有无水硫酸钠和硫酸钡设备产能的基础上，通过兼并重组、委托生产和技术改造等手段，加快产能扩张步伐，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，增强市场控制力以消除市场价格波动带来的风险，提高盈利能力。

(3) 做精做大日用洗涤剂业务，进军日用洗涤剂行业三甲

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，在液体洗涤剂和皂基类产品上取得突破，进而带动日用洗涤剂其他品类的销售全面增长；加强品牌建设，重塑品牌形象，提升消费者对奇强品牌的信心；加大技术进步力度，开发适应市场需求的新产品，提升产品竞争力和盈利能力，增强公司在日用洗涤剂行业的地位和影响力。

3、2014年度经营计划

2014年，公司计划实现营业收入31亿元。为了确保以上目标实现，持续提高盈利能力，公司拟采取如下措施：一是改革经营管理机制，重点深化市场营销和绩效考核、技术创新体制机制创新，增强企业活力；二是全面提升公司内部管理，加强预算、资金、价格、质量、成本费用信息化等各方面管理，实现标准化、精细化管理；三是着力强化市场营销，进一步推进和完善日化产销一体化和化工销售统一化模式，扩大销量，优化结构，提升价格，确保量利同升；四是不断推进科技创新，发挥技术优势，着力解决生产技术瓶颈，加大新技术和产品开发力度；五是深入推行对标管理，提升对标质量，细化对标指标，强化对标措施，钢化对标考核，争创一流业绩；六是加快循环工业园建设，积极稳妥推进重大技改项目，增强公司发展实力。

4、未来资金需求、使用计划及资金来源情况

2014公司将根据年度经营计划，拟需补充流动资金1亿元，主要用于存货的周转。该资金计划将通过银行融资来解决。

5、可能面临的风险因素及对策

(1) 化工产品价格下行风险

由于无机盐化工下游市场依然低迷，严重供大于求，竞争依然激烈，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，力保利润空间；二是调整结构，提高高价位、高毛利产品的销量；三是优化客户结构，减少中间环节，加大直供销售，以冲抵价格下行风险；四是严密监控市场，抢抓时机，调升价格。

(2) 日化原材料价格上涨风险

公司生产的日用洗涤剂均为原料成本主导性，粉状和液体洗涤剂的大宗原材料主要为石油化工产品，皂类的主要原料为动植物油，均受上游原料价格波动影响较大。然而日用洗涤剂产品属于快速日用消费品，公司作为一个富有社会责任的企业公民，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，将不可避免地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：一是发挥集团优势，科学合理采购，规避价格谷峰，摊薄采购成本；二是加强生产管理，强化成本控制，尽最大限度降低生产成本；三是发挥技术优势，研发新技术新工艺新配方，依靠科技降成本；四是优化销售产品结构，不断提高毛利产品销量；五是创新销售渠道和方式，减少中间费用流失，提高公司收益，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。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十一、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。

十二、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。

十三、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

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）
西安奇强洗衣连锁有限公司	2,838,499.59	-161,500.41
北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司	-666,865.67	660,854.92

说明：①公司2013年8月投资设立了全资子公司西安奇强洗衣连锁有限公司，注册资本为300万元。

②公司2013年收购北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司50%股权，收购后持股比例100%。

十四、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

√ 适用 □ 不适用

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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内公司没有调整现金分红政策。

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2013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（%）
2013 年	0.00	-131,096,635.90	0%
2012 年	0.00	140,122,576.90	0%
2011 年	0.00	53,425,530.69	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

十五、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。

公司非常重视环境保护工作，以发展循环经济、推行清洁生产、建设资源节约型和环境友好型企业为目标，一方面建立健全企业环境管理机构和环境管理制度，另一方面新建项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，投入人力、物力、财力积极推进环保设施的建设步伐，控制污染物的排放总量，实现可持续发展。

公司不断完善和规范环保设施的运行管理，工业污染物实现全面达标排放；按照新导则编制了环境突发事件应急预案，定期开展环境突发事件应急预案演练，提高应对突发事件的处置能力，确保环境安全；通过电视、报纸等手段开展环境保护宣传教育活动，宣传贯彻环境保护法律法规和环保知识，不断提高员工的环境保护意识；积极探索新工艺、新技术，努力创建资源节约型和环境友好型企业。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年07月08日	公司证券部	电话沟通	个人	湖北股东	咨询公司的经营状况
2013年07月30日	公司证券部	电话沟通	个人	广东股东	咨询公司是否参股维信诺（昆山）显示技术有限公司
2013年08月09日	公司证券部	电话沟通	个人	北京股东	咨询公司的主要产品
2013年09月05日	公司证券部	电话沟通	个人	上海股东	咨询公司大股东控股的子公司与公司发生产品销售事宜
2013年09月26日	公司证券部	电话沟通	个人	深圳股东	对公司经营提出建议
2013年11月21日	公司证券部	电话沟通	个人	山西股东	对公司经营提出建议

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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
2013年7月有媒体报道清华大学化工系教授魏飞与清华大学微纳力学中心副研究员张莹莹合作带领的团队成功研制出目前世界最长的单根碳纳米管，公司与清华大学合作开发碳纳米管相关事宜。	2013年07月26日	公告编号：2013-31 公告名称：澄清公告 公告披露网站：巨潮资讯网
2013年8月有媒体报道维信诺（昆山）显示技术有限公司目前成功研制出中国大陆首款单色柔性 AMOLED 显示器等相关事宜，且在报道中指出公司参股维信诺（昆山）显示技术有限公司。	2013年08月02日	公告编号：2013-32 公告名称：澄清公告 公告披露网站：巨潮资讯网

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	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）	披露日期（注5）	披露索引
四川同庆有限公司	四川同庆南风洗涤用品有限责任公司25.85%的股权	1,333.52	完成	对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响			否	不适用		不适用
四川同庆	四川同庆	1,354.48	完成	对公司未			否	不适用		不适用

有限公司	南风有限责任公司 25.84% 的股权			来财务状况和经营成果产生一定的积极影响						
其它个人股东	北京南风吹芬爱尔日用化学品有限责任公司 50% 的股权	50	完成	对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响	本期净利润 660,854.92 元		否	不适用		不适用
运城市南光实业有限公司	运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司 3.75% 的股权	150	完成	对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响			否	不适用		不适用
运城市南光实业有限公司	运城市南风物资贸易有限公司 10% 的股权	20	完成	对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响			否	不适用		不适用
运城南光实业公司	西安南风牙膏有限责任公司 3.1% 的股权	30	完成	对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响			否	不适用	2013 年 12 月 06 日	公告编号: 2013-57 公告名称: 南风化工集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 公告披露网站:巨潮资讯网
运城南光实业公司	安徽安庆南风日化有限责任公司 0.3% 的股权	25	完成	对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积			否	不适用	2013 年 12 月 06 日	公告编号: 2013-57 公告名称: 南风化工集团股份

				极影响							有限公司 第六届董 事会第十 三次会议 决议公告 公告披露 网站:巨潮 资讯网
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

四、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。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	控股股东	采购商品	煤	市价	市价	4,894.17	2.49%	现金或银行承兑		2013年08月29日	公告编号: 2013-37 公告名称: 关于公司与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订煤炭购销协议的公告 公告披露网站: 巨潮资讯网
合计				--	--	4,894.17	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				本次交易是为了优化公司原料来源, 稳定公司的原料供应渠道, 保证公司生产经营的正常运行。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响上市公司的独立性							

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

六、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）
霍州煤电集团有限 责任	2013 年 01 月 18 日	60,000		0	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		0	连带责任保 证	两年	否	否
安徽安庆南风日化 有限责任公司	2013 年 12 月 06 日	3,000	2013 年 10 月 25 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	是
淮南南风盐化工有 限公司	2013 年 12 月 06 日	3,800	2013 年 03 月 29 日	3,800	连带责任保 证	一年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			66,800	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				4,800
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			86,800	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				4,800
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）
西安南风日化有限 责任公司	2013 年 04 月 18 日	5,000	2013 年 04 月 28 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	2013 年 04 月 18 日	4,000	2013 年 06 月 21 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	2013年04月18日	2,000	2013年10月17日	1,150	连带责任保证	一年	否	是
贵州南风日化有限责任公司	2013年04月18日	1,000			连带责任保证	五年	否	是
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	2013年04月18日	900	2013年01月25日	900	连带责任保证	一年	否	是
西安南风牙膏有限责任公司	2013年04月18日	2,000	2013年01月15日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
南风集团淮安元明粉有限公司	2013年04月18日	1,000	2013年07月26日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
天津市南风贸易有限公司	2013年04月18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	2013年08月29日	1,000	2013年09月04日	1,000	连带责任保证	两年	否	是
西安南风日化有限责任公司	2013年08月29日	2,000	2013年08月05日	2,000	连带责任保证	两年	否	是
西安南风日化有限责任公司	2013年08月29日	3,000	2013年09月18日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
西安南风日化有限责任公司	2013年08月29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	2013年08月29日	3,000	2013年11月22日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
贵州南风日化有限责任公司	2013年08月29日	1,000			连带责任保证	两年	否	是
贵州南风日化有限责任公司	2013年08月29日	2,500	2013年10月10日	2,000	连带责任保证	两年	否	是
安徽安庆南风日化有限责任公司	2013年08月29日	5,000			连带责任保证	一年	否	是
四川同庆南风有限责任公司	2013年08月29日	2,400	2013年12月18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)			39,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				19,050
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			39,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				19,050
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)			106,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				23,850

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	126,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	23,850
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)	69.99%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	23,850		
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)	20,850		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	6,811.46		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	51,511.46		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

七、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	山西焦煤集团有限责任公司	1、上市公司的独立性：南风化工仍将具有独立的经营能力和经营场所，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。除依法行使股份控制权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干涉，充分尊重上市公司独立经营、自主决策的权力，不会损害中小股东的利益。2、关联交易：将严格依据有关法律、法规的规定，尽可能避免和减少与南风	2012 年 12 月 19 日	长期	山西焦煤集团有限责任公司严格履行诺，保证公司的独立性，没有发生与公司同业竞争的行为，涉及的关联交易事项严格按照《深交所股票交易规则》、《公司章程》等相关规定，履行了信息披露义务。

		化工的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规的要求履行披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、同业竞争：山西焦煤集团有限责任公司经营范围为煤炭开采，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。南风化工经营范围为化工与日化系列产品。双方经营范围不同，因此不构成同业竞争。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

八、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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张军书、郭顺玺

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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

九、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

公司2013年5月6日至5月19日接受了中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西证监局”）的现场检查，并于2013年10月15日收到《关于南风化工集团股份有限公司现场检查情况的监管关注函》（晋证监函[2013]335号）（以下简称“监管关注函”）。公司第六届董事会第十二次会议通过了《关于山西监管局对公司现场检查情况监管关注函的整改方案》。具体整改方案如下：

一、三会运作方面存在的问题

1、公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司、原子公司江苏南风化工有限责任公司对外担保以及公司为关联方淮安南风盐化工有限公司担保存在应提交公司董事会、股东大会表决而未提交的情形。

整改措施：今后公司严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，将公司及公司子公司对外担保事项提交公司董事会和股东大会审议。

整改责任人：董事会秘书、总会计师 责任部门：财务部、证券部

整改时间：公司从即日起严格按照整改措施执行。

2、公司年度财务预算报告未提交股东大会表决。

整改措施：今后公司严格按照《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，将公司的年度财务预算报告提交公司董事会和股东大会审议。

整改责任人：董事会秘书、总会计师 责任部门：财务部、证券部

整改时间：公司从即日起严格按照整改措施执行。

3、公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会无工作记录，且审计委员会成员中无会计专业的独立董事；公司独立董事中无会计专业人士。

整改措施：公司将做实公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的运行和运行记录工作。公司独立董事中无会计专业人士的问题，公司将在今年年底明年年初解决。

整改责任人：董事会秘书 责任部门：证券部

整改时间：2014年4月30日前。

4、公司以通讯方式召开的部分董事会的会议记录不完备，存在未记录会议召集人姓名、

出席董事的姓名、会议议程、董事发言要点的情形。

整改措施：公司将严格按照《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，要求相关人员按要求做好董事会的会议记录工作，保证会议记录内容的完备。

整改责任人：董事会秘书 责任部门：证券部

整改时间：公司2013年9月27日以通讯表决方式召开的董事会会议记录已整改。

5、公司子公司西安南风日化有限公司未设监事，无法对公司总部委派的董事、高管的履职情况起到监督制约作用。

整改措施：公司将组织相关部门，现场督导西安南风日化有限公司设立监事并健全其监督制约制度。

整改责任人：董事会秘书 责任部门：西安南风日化有限公司

整改时间：2013年10月31日前。

二、管理制度方面存在的问题

1、《公司章程》未建立违反对外担保审批权限、审议程序的责任追究制度；《股东大会议事规则》修订不及时，部分条款不符合现行规定。

整改措施：公司将按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上市公司股东大会规则》的规定，修订《公司章程》和《股东大会议事规则》，并将修订的《公司章程》和《股东大会议事规则》提交公司董事会和股东大会审议。

整改责任人：董事会秘书 责任部门：证券部

整改时间：公司已对上述制度按要求进行了修订，待提交董事会及股东大会审议通过，拟于2013年年底完成。

2、《信息披露事务管理制度》未明确与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通制度以及未按规定披露信息的责任追究机制和对违反规定人员的处理措施；《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》和《内部审计办法》修订不及时，部分条款不符合现行规定；《用章登记制度》和《重大投资管理制度》缺失。

整改措施：公司将按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》和《深交所主板上市公司规范运作指引》的规定，修订《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》和《内部审计办法》，制定《用章登记制度》和《重大投资管理制度》，并将修订和制定的《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《内部审计办法》、《重大投资管理制度》提交公司董事会审议。

整改责任人：董事会秘书 责任部门：财务部、办公室、证券部

整改时间：《用章登记制度》于今年年初已启用。其他制度已制定和修订出草案，待公司最近一次的董事会审议。

3、公司未建立信息披露内部审批程序。

整改措施：公司将建立信息披露内部审批程序，做好信息披露内部审批记录。

整改责任人：董事会秘书 责任部门：证券部

整改时间：公司从披露今年三季度业绩预告时已整改。

4、公司子公司西安南风日化有限公司未建立重大事项报告制度。

整改措施：公司将督促子公司西安南风日化有限公司建立健全重大事项报告制度。

整改责任人：董事会秘书 责任部门：西安南风日化有限公司

整改时间：2013年10月31日前。

三、内控制度执行方面的问题

公司对外担保管理制度执行不到位；公司内部审计部门未向公司董事会负责并报告工作。

整改措施：公司拟对公司高管及子公司高管进行一次对外担保管理制度培训，提高执行公司《对外担保管理制度》的自觉性，进一步做好对外担保的管理工作。公司内部审计部门每年将按时向董事会提交内部审计报告。

整改责任人：董事会秘书 责任部门：内部审计部

整改时间：公司从即日起严格按照整改措施执行。

四、对外担保方面存在的问题

部分担保事项未履行相应决策程序，且未履行信息披露义务；部分担保事项存在先签订担保合同后履行决策程序问题；公司为其子公司提供担保时，未要求子公司提供相应反担保。

整改措施：公司将严格执行公司《对外担保管理制度》，规范对外担保的管理，及时履行决策程序和信息披露义务；建立对外担保期限动态管理及前置决策程序制度，既保证决策程序合规，又保证生产经营中的信贷活动按期开展；公司在为子公司担保时，将子公司提供相应的反担保列为合约条件。

整改责任人：董事会秘书 责任部门：财务部、证券部

整改时间：公司从即日起严格按照整改措施执行。

五、内幕信息知情人登记制度执行方面存在的问题

公司未按规定与董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人签订保密协议；年报内幕信息知情人登记范围未包括中介机构知情人员；公司出售江苏南风化工有限公司54%股权等重大事项未进行内幕信息知情人登记。

整改措施：公司将组织相关人员进一步学习《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》和公司《内幕信息知情人登记制度》的规定，严格做好内幕信息知情人登记等工作。

整改责任人：董事会秘书 责任部门：证券部

整改时间：公司从即日起严格按照整改措施执行。

六、信息披露方面存在的问题

公司年报披露的关联方不完整，未将北京南风欧分爱尔日用化学品有限责任公司（注册资本为50万元，公司持有其50%股权）作为关联方进行披露；公司2012年年报中未披露“直接或间接为资产负债率超过70%的被担保提供的债务担保金额”；公司2012年年报披露“存货发出时按移动加权平均法计价”，而公司在具体核算时则按发出库存商品和发出原材料分别采用月末一次加权平均法和移动加权平均法计价。

整改措施：公司将做好以后年度年报制作工作，保证年报信息的完整性并与公司实际相符。

整改责任人：董事会秘书 责任部门：财务部、证券部

整改时间：公司从即日起严格按照整改措施执行。

七、财务核算方面存在的问题

公司硫化碱转炉尾气余热利用技术改造项目财政奖励（252万元）、系统节电改造项目政府资金（60万元），相关文件明确资金性质为项目资金，但公司却按与损益相关的政府补助进行核算，直接计入当期营业外收入。

整改措施：公司将严格执行会计准则规定，在以后财务报表的编制中不再出现类似的情况。

整改责任人：总会计师 责任部门：财务部

整改时间：公司从即日起严格按照整改措施执行。

以上事项于2013年11月23日刊登在巨潮资讯网上。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十、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

单位：股

	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%				-12,320	-12,320	28,747	0.01%
3、其他内资持股	41,067	0.01%				-12,320	-12,320	28,747	0.01%
境内自然人持股	41,067	0.01%				-12,320	-12,320	28,747	0.01%
二、无限售条件股份	548,718,933	99.99%				12,320	12,320	548,731,253	99.99%
1、人民币普通股	548,718,933	99.99%				12,320	12,320	548,731,253	99.99%
三、股份总数	548,760,000	100%				0	0	548,760,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司有限售条件流通股减少12320股，由于公司原副董事长王跃宣先生因工作变动辞职，其所持有的高管锁定股12320股于2013年11月解除锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

二、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

报告期末股东总数	55,475	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	55,217
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况			

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
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	国有法人	25.69%	140,970,768			140,970,768	质押	30,000,000
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		
唐焕新	境内自然人	0.43%	2,335,701			2,335,701		
中信信托有限责任公司-中信 稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1309C 期	其他	0.42%	2,300,068			2,300,068		
中融国际信托有限公司-稳赢二号	其他	0.4%	2,183,361			2,183,361		
吴涛聪	境内自然人	0.38%	2,088,569			2,088,569		
云南国际信托有限公司-融资宝集合资金信托计划	其他	0.33%	1,800,480			1,800,480		
林培	境内自然人	0.32%	1,775,700			1,775,700		
马建玲	境内自然人	0.26%	1,450,437			1,450,437		
明石投资管理有限公司	境内非国有法人	0.2%	1,100,000			1,100,000		
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）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司与其他前 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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	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					
唐焕新	2,335,701	人民币普通股	2,335,701					

中信信托有限责任公司—中信稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1309C 期	2,300,068	人民币普通股	2,300,068
中融国际信托有限公司-稳赢二号	2,183,361	人民币普通股	2,183,361
吴涛聪	2,088,569	人民币普通股	2,088,569
云南国际信托有限公司—融资宝集合资金信托计划	1,800,480	人民币普通股	1,800,480
林培	1,775,700	人民币普通股	1,775,700
马建玲	1,450,437	人民币普通股	1,450,437
明石投资管理有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
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	公司第一大股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司与其他前 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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东吴涛聪持有公司 2,088,569 股，其中 1,888,869 股通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东林培持有公司 1,775,700 股，全部通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	胡文强	1981 年 07 月 27 日	11366166-5	71,620.00 万元	工业硫化钠、硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产品、硫脲、金属镁、阻燃剂及塑料编织品产、供、销及设备安装、维修；合成洗涤剂、复混肥、工业盐、聚氯乙烯制造等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>经营成果：2013 年实现营业收入 276,751 万元，利润总额-14,703 万元，净利润-16,167 万元。</p> <p>财务状况：2013 年资产总额 397,130 万元，负债总额 352,511 万元，净资产 44,619 万元。现金流量：2013 年经营活动产生的现金流量净额-35,257 万元，投资活动产生的现金流量净额-12,371 万元，筹资活动产生的现金流量净额 47,349 万元。未来发展策略：山西焦煤运城盐化集团有限责任公司依靠管理提升、技术进步、新上项目、并购重组等做精做大日化产业、做优做强化工产业、积极发展新兴产业、参股控股相关企业，力争通过 3-5 年的努力，实现企业总资产、销售收入和在岗职工人均工资三个翻番。</p>				

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
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

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、现金流和未来发展战略等	山西焦煤集团有限责任公司 2013 年的财务数据未计算出。未来发展战略：展望“十二五”，山西焦煤集团有限责任公司将以转型发展观为指导，瞄准“进军世界五百强和创建国家级文明企业”两大战略目标，紧扣“安全焦煤、百年焦煤、十强焦煤、美丽焦煤”四大战略支撑，深入推进安全、效益、发展、文明四件大事，全面加快企业转型跨越发展步伐。到“十二五”末，将实现原煤产量突破 2 亿吨，控参股电力装机 1000 万千瓦以上，焦炭产能 2000 万吨以上，营业收入 3000 亿元以上，资产总额达到 2500 亿元以上，实现利税总额达到 350 亿元。				
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。				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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	45	2013年02月04日					
王川增	董事、总经理	现任	男	48	2013年07月09日					
狄永红	董事、常务副总经理	现任	男	52	2013年07月09日					
黄振山	董事、总会计师	现任	男	46	2013年02月04日					
康殿海	董事、副总经理	现任	男	50	2013年02月04日					
张平江	董事	现任	男	48	2013年02月04日					
周当龙	独立董事	现任	男	66	2013年02月04日					
张枝梅	独立董事	现任	女	59	2013年02月04日					
李仪	独立董事	现任	男	65	2013年05月08日					
谭向荣	监事、党委副书记	现任	男	58	2013年02月04日					
谭向荣	监事会主席	现任	男	58	2013年06月20日					
苏铮	监事、工会主席	现任	男	54	2013年02月04日					
文琳	监事	现任	男	65	2013年02月04日		21,903	0	0	21,903
乔当致	监事		男	59	2013年02月04日					
朱奇立	副总经理、董事会秘	现任	男	57	2013年02月04日		16,427	0	0	16,427

	书									
郭刚科	副总经理	现任	男	51	2013年02月04日					
张国红	副总经理	现任	男	43	2013年06月20日					
许涛	总工程师	现任	男	43	2013年06月20日					
王跃宣	副董事长、 总经理、党 委副书记	离任	男	53	2013年02月04日	2013年04月02日	16,427	0		16,427
杨清民	副董事长、 党委书记	离任	男	48	2013年02月04日	2013年04月02日				
杨清民	常务副总 经理	离任	男	48	2013年02月04日	2013年06月20日				
兰海奎	监事会主 席、党委副 书记、纪委 书记	离任	男	45	2013年02月04日	2013年06月20日				
狄永红	副总经理	离任	男	52	2013年02月04日	2013年06月20日				
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。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，南风化工集团股份有限公司董事长、党委书记。

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。

王川增先生：1965年出生，本科，机械高级工程师。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委，南风化工集团股份有限公司董事、总经理。

2008.01—2013.06 任山西西山晋兴能源有限公司斜沟矿副矿长、选煤厂厂长、党总支部书记、矿党委委员；
2013.06至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委，南风化工集团股份有限公司总经理；
2013.07至今任南风化工集团股份有限公司董事。

狄永红先生：1961年出生，本科。现任南风化工集团股份有限公司董事、常务副总经理。

2008.01—2009.05 任南风化工集团股份有限公司总经理助理；

2009.05—2013.06任南风化工集团股份有限公司副总经理；

2013.07至今任南风化工集团股份有限公司董事、常务副总经理。

黄振山先生：1967年出生，本科，高级会计师。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事，南风化工集团股份有限公司董事、总会计师。

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。

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

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。

张平江先生：1965年出生，硕士研究生。现任西安高科建材科技有限公司总会计师，南风化工集团股份有限公司董事。

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。

周当龙先生：1947年出生，本科。现任南风化工集团股份有限公司独立董事。

2009.05至今任南风化工集团股份有限公司独立董事。

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

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。

李仪先生：1948年出生，本科，矿山工程、成绩优异高级工程师，享受政府特殊津贴。现任南风化工集团股份有限公司独立董事。

2009.01-2009.12任山西焦煤集团有限责任公司副董事长、西山股份有限公司董事长；

2010.2-2012.6任金山能源集团有限公司非执行董事；

2013.07至今任南风化工集团股份有限公司独立董事。

谭向荣先生：1955年出生，本科，正高级政工师。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，南风化工集团股份有限公司监事会主席、党委副书记。

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；

2013.06至今任南风化工集团股份有限公司监事会主席。

苏铮先生：1959年出生，大专，高级政工师。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，南风化工集团股份有限公司职工代表监事、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、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。

文琳先生：1948年出生，本科，高级经济师。现任西安南风日化有限责任公司董事长，南风化工集团股份有限公司监事。
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。

乔当致先生：1954年出生，本科，高级工程师。现任南风化工集团股份有限公司职工代表监事。

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。

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

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。

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

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。

张国红先生：1970年出生，本科，工程师。现任衡阳南风化工有限公司总经理、南风化工集团股份有限公司副总经理。

2008.10至今任衡阳南风化工有限公司总经理；

2013.06至今任南风化工集团股份有限公司副总经理。

许涛先生：1970年出生，在职工程硕士，高级工程师。现任南风化工集团股份有限公司技术中心主任、总工程师。

2008.01—2009.10 任南风化工集团股份有限公司综合管理部经理；

2009.10至今任南风化工集团股份有限公司技术中心主任；

2013.06至今任南风化工集团股份有限公司总工程师。

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
王川增	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	董事、党委常委	2013年06月01日		否
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		否
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
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：每年按照绩效考核结果支付报酬。

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
胡文强	董事长、党委书记	男	45	现任		60	60
王川增	董事、总经理	男	48	现任	4		4
狄永红	董事、常务副总经理	男	52	现任	5.84		5.84
黄振山	董事、总会计师	男	46	现任	3		3
康殿海	董事、副总经理	男	50	现任	5.85		5.85
张平江	董事	男	48	现任	6		6
周当龙	独立董事	男	66	现任	2.8		2.8
张枝梅	独立董事	女		现任	2.8		2.8
李仪	独立董事	男		现任	1.4		1.4
谭向荣	监事会主席、党委副书记	男	58	现任	5.56		5.56
苏铮	监事、工会主席	男	54	现任	5.55		5.55
文琳	监事	男	65	现任	7.78		7.78
乔当致	监事	男	59	现任	5.6		5.6
朱奇立	董事会秘书	男	57	现任	6.03		6.03

郭刚科	副总经理	男	51	现任	5.92		5.92
张国红	副总经理	男	43	现任	2.36		2.36
许涛	总工程师	男	43	现任	2.3		2.3
王跃宣	副董事长、总经理、党委副书记	男	53	离任			
杨清民	副董事长、常务副总经理、党委书记	男	48	离任			
兰海奎	监事会主席、党委副书记、纪委书记	男	45	离任			
合计	--	--	--	--	72.79	60	132.79

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡文强	董事长、党委书记	被选举	2013年02月04日	董事会换届
王川增	董事、总经理	被选举	2013年07月09日	控股股东提名，董事会通过，股东大会选举。
狄永红	董事、常务副总经理	被选举	2013年07月09日	控股股东提名，董事会通过，股东大会选举。
黄振山	董事、总会计师	被选举	2013年02月04日	董事会换届，总经理提名，董事会聘任为公司总会计师。
李仪	独立董事	被选举	2013年05月08日	董事会提名，股东大会选举。
文琳	监事	被选举	2013年02月04日	监事会换届
张国红	副总经理	聘任	2013年06月20日	总经理提名，董事会聘任。
许涛	总工程师	聘任	2013年06月20日	总经理提名，董事会聘任。
王跃宣	副董事长、总经理、党委副书记	离任	2013年04月02日	工作变动辞职
杨清民	副董事长、党委书记	离任	2013年04月02日	工作变动辞职

杨清民	常务副总经理	离任	2013年06月20日	工作变动辞职
兰海奎	监事会主席、党委书记	离任	2013年06月20日	工作变动辞职

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。

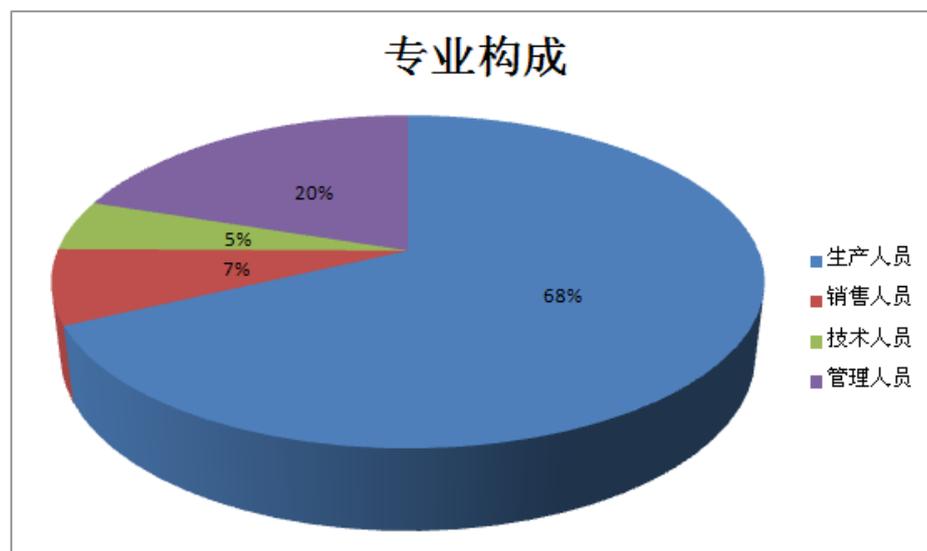
六、公司员工情况

（一）员工情况

截止2013年12月31日，公司在岗正式员工总人数为6190人，没有需要承担费用的离退休职工。

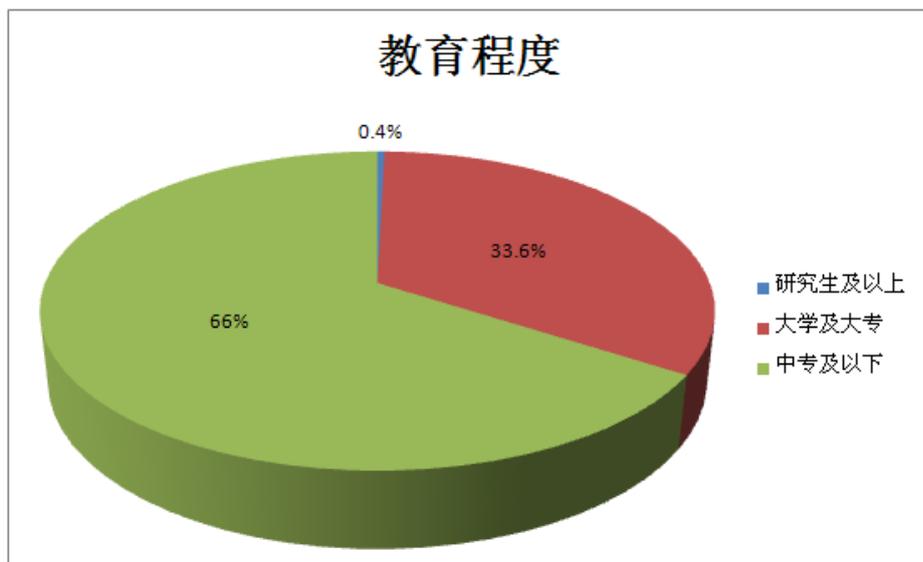
（二）专业构成情况

专业构成类别	员工人数(人)	所占比例
生产人员	4204	68%
销售人员	448	7%
技术人员	304	5%
管理人员（含财务人员）	1234	20%
合计	6190	100%



（三）教育程度情况

教育程度类别	员工人数(人)	所占比例
研究生及以上学历	25	0.4%
大学及大专学历	2084	33.6%
中专及以下学历	4081	66%
合计	6190	100%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

自上市以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求,进一步规范公司运作,建立健全内部管理和控制制度,强化信息披露,积极开展投资者关系管理工作,不断提高公司治理水平。具体情况如下:

(一) 股东和股东大会

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。报告期内公司共召开一次年度股东大会、五次临时股东大会,其中五次股东大会采用网络投票和现场投票相结合的表决方式,充分维护了中小股东的合法权益。召开的股东大会均由公司董事会召集召开,并有见证律师现场见证。在涉及关联交易事项表决时,关联股东进行了回避。

(二) 公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”,控股股东依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

(三) 董事与董事会

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。公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会,为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的相关规定。公司全体董事都能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,认真履行职责,维护公司和股东利益,积极参加相关知识的培训,熟悉相关法律法规,公司独立董事在董事会上自主决策、发挥专家指导作用。

(四) 监事与监事会

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。

(五) 经理层

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。

(六) 信息披露

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息,并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,增加公司运作的公开性和透明度,并确保所有股东有平等的机会获得信息。

(七) 投资者关系

公司一直重视投资者关系管理工作,为顺利开展投资者关系管理工作,公司制定了《投资者关系管理制度》与《信息披露管理制度》,公司以证券部为投资者关系管理责任部门,董事会秘书为投资者关系管理的直接负责人,通过直接接待、电话、公司网站等多种渠道保持与投资者的顺利沟通,并在法律法规,公司制度的框架内耐心细致的解答投资者的问题,做好公司与投资者的纽带工作。

报告期内公司建立和修订的制订如下:

序号	制度名称	披露日期
1	公司章程（2013年修订）	2013年11月23日
2	信息披露事务管理制度（2013年修订）	2013年11月23日
3	内部审计办法（2013年修订）	2013年11月23日
4	募集资金管理办法（2013年修订）	2013年11月23日
5	股东大会议事规则（2013年修订）	2013年11月23日
6	重大投资管理制度	2013年11月23日
7	内幕信息知情人登记管理制度（2013年修订）	2013年11月23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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，保护广大投资者的合法权益。根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，2010年1月公司制定了《内幕信息知情人登记制度》并经过2010年1月28日公司第五届董事会第六次会议审议通过。2013年11月公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，并经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。该事项刊登在2013年11月23日巨潮资讯网上。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。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。

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
2012年度股东大会	2013年05月08日	一、《2012年度董事会工作报告》；二、《2012年度监事会工作报告》；三、《2012年度报告及摘要》；四、《2012年度财务决算报告》；五、《2012年度利润分配预案》；六、《关于提名独立董事候选人的议案》；七、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；八、《关于	通过	2013年05月09日	公告编号：2013-023 公告名称：南风化工集团股份有限公司 2012年度股东大会决议公告 公告披露网站：巨潮资讯网

		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》；九、《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》；十、《关于为控股子公司贵州南风日化有限责任公司》；十一、《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》提供担保的议案》；十二、《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》；十三、《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》；十四、《关于为全资子公司天津市南风贸易有限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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 04 日	一、《关于公司董事会换届选举的议案》；二、《关于公司监事会换届选举的议案》；三、《关于支付独立董事薪酬的议案》；四、《关于与霍州煤电集团有限责任公司签订<互保协议>的议案》。	通过	2013 年 02 月 05 日	公告编号：2013-08 公告名称：南风化工集团股份有限公司 2013 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
2013 年第二次临时	2013 年 07 月 09 日	一、《关于提名公司	通过	2013 年 07 月 10 日	公告编号：2013-28

股东大会		董事候选人的议案》			公告名称：南风化工集团股份有限公司 2013 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
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 13 日	一、《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案》；二、《关于公司子公司与四川蓉兴化工有限责任公司签订产品包销协议的议案》；三、《关于公司与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订煤炭购销协议的议案》；四、《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》；五、《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》；六、《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》；七、《关于为控股子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案》；八、《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》。	通过	2013 年 09 月 14 日	公告编号：2013-44 公告名称：南风化工集团股份有限公司 2013 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
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 10 月 15 日	一、《关于公司控股子公司与参股公司签订产品包销协议的议案》；二、《关于公司放弃对参股公	通过	2013 年 10 月 16 日	公告编号：2013-51 公告名称：南风化工集团股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议公告

		司淮安南风盐化工有限公司股份购买权利的议案》。			公告披露网站: 巨潮资讯网
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 12 月 24 日	一、《公司章程(2013 年修订)》; 二、《股东大会议事规则(2013 年修订)》; 三、《关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案》; 四、《关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案》	通过	2013 年 12 月 25 日	公告编号: 2013-62 公告名称: 南风化工集团股份有限公司 2013 年第五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	14	5	9	0	0	否
张枝梅	14	4	9	1	0	否
李 仪	10	2	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

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

报告期内，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，勤勉尽责地履行权利和义务，出席董事会和股东大会，根据相关规定对公司关联交易事项、聘任高级管理人员、利润分配、聘请会计师事务所等重要事项发表独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

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。各专门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，供董事会决策参考。

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) 2013年12月18日，审计委员会召开2013年度审计机构进场前的沟通会，确定年度审计工作的任务、审计时间进度安排。

(2) 年审注册会计师出具2013年度财务报告审计意见后，审计委员会于2014年3月10日审阅了公司2013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2013年度审计工作进行了总结，提议聘请立信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构。

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2013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

公司依据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《南风化工集团股份有限公司内部控制评价办法》、《南风化工集团股份有限公司内部控制与企业系统风险评价标准》、《南风化工集团股份有限公司内部控制缺陷报告及处理管理控制办法》和《南风化工集团股份有限公司内部控制缺陷认定标准》等企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会授权审计监察部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。成立内部控制评价工作领导小组，全面领导和推进公司内部控制评价的实施工作。内部控制评价工作开展过程中，评价小组向领导小组汇报日常工作进展、工作成果、需要协调解决的问题及下一步工作计划，领导小组对评价的方法、标准、程序以及评价的初步结果、缺陷认定及整改方案进行讨论，提出整改意见。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 12 日
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：南风化工集团股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告 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 2013 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	2014 年 03 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：2013 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 03 月 10 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[2014]第 710111 号
注册会计师姓名	张军书、郭顺玺

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2014]第710111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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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： 张军书

中国注册会计师： 郭顺玺

中国·上海

二〇一四年三月十日

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	300,392,360.31	491,823,489.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,791,258.40	21,560,032.75
应收账款	323,611,349.68	258,568,907.64
预付款项	93,337,091.48	75,074,451.20
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	146,020,854.98
其他应收款	111,613,988.46	191,311,780.54
买入返售金融资产		
存货	554,252,092.24	449,014,961.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,561,018,995.55	1,633,374,478.03
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	27,695,514.18	45,840,742.68
投资性房地产		
固定资产	1,278,116,599.41	1,211,496,664.42

在建工程	32,133,327.29	96,957,113.03
工程物资	249,135.04	233,046.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	346,060,111.28	360,101,851.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	662,994.00	146,875.00
递延所得税资产	971,964.14	809,283.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,685,889,645.34	1,715,585,577.35
资产总计	3,246,908,640.89	3,348,960,055.38
流动负债：		
短期借款	1,409,500,000.00	1,295,500,000.00
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	207,376,000.00	326,950,000.00
应付账款	536,980,117.00	535,511,374.71
预收款项	75,843,187.53	78,287,823.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,493,231.52	23,198,105.43
应交税费	18,272,908.50	11,862,948.50
应付利息	196,000.00	
应付股利	79,797.53	1,199,189.03
其他应付款	272,101,317.38	189,853,179.25
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	181,000,000.00	

其他流动负债		
流动负债合计	2,722,842,559.46	2,462,362,620.88
非流动负债：		
长期借款	214,000,000.00	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	14,987,483.02	13,717,234.83
非流动负债合计	228,987,483.02	430,717,234.83
负债合计	2,951,830,042.48	2,893,079,855.71
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	629,305,274.25	632,917,684.29
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	-926,185,716.52	-792,761,360.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	340,770,819.35	477,807,585.88
少数股东权益	-45,692,220.94	-21,927,386.21
所有者权益（或股东权益）合计	295,078,598.41	455,880,199.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,246,908,640.89	3,348,960,055.38

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	141,998,732.66	337,700,138.56

交易性金融资产		
应收票据	19,389,894.40	6,531,800.00
应收账款	296,472,916.12	262,631,491.55
预付款项	26,313,769.93	31,077,152.97
应收利息		
应收股利	165,495,439.43	165,495,439.43
其他应收款	552,110,090.40	578,775,792.47
存货	297,530,587.45	216,858,271.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,499,311,430.39	1,599,070,086.82
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	402,169,492.46	387,184,720.96
投资性房地产		
固定资产	540,062,397.86	525,396,445.85
在建工程	23,963,210.16	47,010,566.70
工程物资	249,135.04	233,046.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	317,752,399.46	330,834,841.66
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	1,284,196,634.98	1,290,659,621.85
资产总计	2,783,508,065.37	2,889,729,708.67
流动负债：		
短期借款	1,107,000,000.00	976,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	125,000,000.00	255,000,000.00
应付账款	318,300,683.60	349,186,575.47
预收款项	18,792,096.21	45,159,692.79
应付职工薪酬	8,424,699.57	7,995,133.02
应交税费	16,226,547.98	6,830,617.23
应付利息	196,000.00	
应付股利		
其他应付款	204,821,247.14	108,870,951.58
一年内到期的非流动负债	181,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,979,761,274.50	1,749,042,970.09
非流动负债：		
长期借款	214,000,000.00	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	2,544,642.86	2,800,000.00
非流动负债合计	216,544,642.86	419,800,000.00
负债合计	2,196,305,917.36	2,168,842,970.09
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	-679,508,407.44	-545,823,816.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	587,202,148.01	720,886,738.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,783,508,065.37	2,889,729,708.67

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	2,746,043,245.66	2,572,189,390.65
其中：营业收入	2,746,043,245.66	2,572,189,390.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,880,586,056.73	2,889,481,776.84
其中：营业成本	2,147,615,923.20	2,096,886,473.72
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	29,749,210.37	31,539,119.99
销售费用	321,308,864.69	352,803,815.78
管理费用	217,200,963.64	230,957,861.37
财务费用	132,719,694.70	129,584,203.49
资产减值损失	31,991,400.13	47,710,302.49
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）	-20,591,968.50	454,803,545.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,591,968.50	-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）	-155,134,779.57	137,511,159.20
加：营业外收入	43,064,822.54	32,378,087.25
减：营业外支出	2,639,425.78	11,636,604.54
其中：非流动资产处置损	1,265,057.66	9,390,349.61

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-114,709,382.81	158,252,641.91
减：所得税费用	14,634,497.86	14,355,798.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-129,343,880.67	143,896,843.15
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	-131,096,635.90	140,122,576.90
少数股东损益	1,752,755.23	3,774,266.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.2389	0.2553
（二）稀释每股收益	-0.2389	0.2553
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-129,343,880.67	143,896,843.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-131,096,635.90	140,122,576.90
归属于少数股东的综合收益总额	1,752,755.23	3,774,266.25

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	1,011,041,265.63	1,138,142,698.65
减：营业成本	882,195,763.51	1,107,742,235.37
营业税金及附加	5,643,714.30	6,037,692.25
销售费用	52,449,440.69	84,160,576.13
管理费用	107,194,268.54	103,612,291.05
财务费用	78,947,566.80	99,173,125.68
资产减值损失	23,515,534.65	38,417,561.66
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）	-20,591,968.50	464,186,657.18
其中：对联营企业和合营企	-20,591,968.50	-10,036,825.21

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-159,496,991.36	163,185,873.69
加：营业外收入	27,614,014.23	28,419,692.32
减：营业外支出	1,801,613.44	973,868.75
其中：非流动资产处置损失	967,921.57	23,850.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-133,684,590.57	190,631,697.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,684,590.57	190,631,697.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.2436	0.3474
（二）稀释每股收益	-0.2436	0.3474
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-133,684,590.57	190,631,697.26

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	2,422,454,020.40	2,776,398,082.55
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
收到其他与经营活动有关的现金	463,337,615.69	306,945,115.12
经营活动现金流入小计	2,885,791,636.09	3,084,322,939.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,850,835,263.47	1,982,942,085.82
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	373,462,517.84	334,726,741.80
支付的各项税费	207,043,511.36	213,531,390.15
支付其他与经营活动有关的现金	687,251,838.10	522,550,806.71
经营活动现金流出小计	3,118,593,130.77	3,053,751,024.48
经营活动产生的现金流量净额	-232,801,494.68	30,571,915.41
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,635,078.00	7,518,268.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	84,586,819.45	-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	103,221,897.45	6,809,227.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,319,748.51	120,997,376.89
投资支付的现金	30,346,740.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,666,488.51	120,997,376.89
投资活动产生的现金流量净额	-3,444,591.06	-114,188,149.55
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	1,543,000,000.00	2,142,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,326,401.90	370,017,876.90
筹资活动现金流入小计	1,565,326,401.90	2,512,517,876.90
偿还债务支付的现金	1,451,000,000.00	1,725,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,527,686.95	134,675,234.42
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	13,750,000.00	400,297,821.11
筹资活动现金流出小计	1,597,277,686.95	2,259,973,055.53
筹资活动产生的现金流量净额	-31,951,285.05	252,544,821.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,723,241.41	689,699.80
五、现金及现金等价物净增加额	-265,474,129.38	169,618,287.03
加：期初现金及现金等价物余额	397,503,489.69	227,885,202.66
六、期末现金及现金等价物余额	132,029,360.31	397,503,489.69

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	681,996,546.82	773,141,319.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	404,281,398.91	298,719,225.57
经营活动现金流入小计	1,086,277,945.73	1,071,860,545.53
购买商品、接受劳务支付的现金	691,068,655.81	515,459,600.14
支付给职工以及为职工支付的现金	193,549,078.53	175,108,870.86
支付的各项税费	50,473,855.70	68,795,432.33
支付其他与经营活动有关的现金	423,577,276.12	296,803,788.46

经营活动现金流出小计	1,358,668,866.16	1,056,167,691.79
经营活动产生的现金流量净额	-272,390,920.43	15,692,853.74
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,330,000.00	9,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	84,586,819.45	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	100,916,819.45	40,895,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,700,368.20	1,321,881.80
投资支付的现金	33,346,740.00	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	73,047,108.20	26,321,881.80
投资活动产生的现金流量净额	27,869,711.25	14,573,918.20
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	1,207,000,000.00	1,605,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	1,207,000,000.00	1,967,050,000.00
偿还债务支付的现金	1,098,000,000.00	1,345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,180,196.72	101,864,982.04
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	1,203,180,196.72	1,808,914,982.04
筹资活动产生的现金流量净额	3,819,803.28	158,135,017.96
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	-240,701,405.90	188,401,789.90
加：期初现金及现金等价物余额	257,700,138.56	69,298,348.66
六、期末现金及现金等价物余额	16,998,732.66	257,700,138.56

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	632,917,684.29			88,891,261.62		-792,761,360.03		-21,927,386.21	455,880,199.67
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	632,917,684.29			88,891,261.62		-792,761,360.03		-21,927,386.21	455,880,199.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,612,410.04					-133,424,356.49		-23,764,834.73	-160,801,601.26
（一）净利润							-131,096,635.90		1,752,755.23	-129,343,880.67
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-131,096,635.90		1,752,755.23	-129,343,880.67
（三）所有者投入和减少资本		-3,612,410.04							-25,517,589.96	-29,130,000.00
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		-3,612,410.04							-25,517,589.96	-29,130,000.00
（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				2,186,225.40						
2. 本期使用				2,186,225.40						
(七) 其他								-2,327,720.59		-2,327,720.59
四、本期期末余额	548,760,000.00	629,305,274.25			88,891,261.62			-926,185,716.52	-45,692,220.94	295,078,598.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	548,760,000.00	633,094,441.81			88,891,261.62		-933,060,694.45		48,613,675.36	386,298,684.34
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

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	548,760,00 0.00	629,059,29 3.83			88,891,261 .62		-545,823,8 16.87	720,886,73 8.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	548,760,00 0.00	629,059,29 3.83			88,891,261 .62		-545,823,8 16.87	720,886,73 8.58
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-133,684,5 90.57	-133,684,5 90.57
（一）净利润							-133,684,5 90.57	-133,684,5 90.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-133,684,5 90.57	-133,684,5 90.57
（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		-679,508,4 07.44	587,202,14 8.01

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		-736,455,5 14.13	530,255,04 1.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	548,760,00 0.00	629,059,29 3.83			88,891,261 .62		-736,455,5 14.13	530,255,04 1.32
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							190,631,69 7.26	190,631,69 7.26
（一）净利润							190,631,69 7.26	190,631,69 7.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							190,631,69 7.26	190,631,69 7.26
（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	548,760,000.00	629,059,293.83			88,891,261.62		-545,823,816.87	720,886,738.58

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划转协议》，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：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

1、合并范围

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。

2、合并程序

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。

(1) 增加子公司

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。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

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。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

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

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	单项金额大于或等于 100 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额大于或等于 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—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	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
坏账准备的计提方法	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：加权平均法

原材料发出时按移动加权平均法计价；库存商品的发出，按月末一次加权平均法计价。

(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。

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

包装物采用一次转销法摊销。

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）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

(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带来经济利益，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	5%	1.90—4.85
运输设备	8	5%	11.88
通用设备	6-20	5%	4.75-16.17
专用设备	12-14	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：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤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；⑥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；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。每期末，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。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(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：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤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结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①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；②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。

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

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）。

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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：最终形成固定资产、无形资产等长期资产。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：未最终形成固定资产、无形资产等长期资产。

(2) 会计政策

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、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

24、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。

25、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

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(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

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

(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、增值税及消费税计征	3%
其他税费	按相关规定及文件计征	

各分公司、分厂执行的所得税税率

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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

						额					金额	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
西安南 风日化 有限责 任公司	有限公 司	西安市	生产、 销售	175,000 ,000	主营日 用化工 生产、 销售等	173,000 ,000.00		98.86%	98.86%	是	-723,19 3.28	
本溪经 济技术 开发区 南风日 化有限 公司	有限公 司	本溪市	生产、 销售	50,000, 000	主营日 用化工 生产、 销售	42,500, 000.00		85%	85%	是	-9,104.3 90.60	
南风集 团山西 国际贸 易有限 公司	有限公 司	运城市	对外贸 易	4,000,0 00	进出口 贸易	5,468,8 00.00		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	82,000, 000	生产、 销售日 用化工 产品	82,000, 000.00		100%	100%	是		
贵州南 风日化 有限公 司	有限公 司	安顺市	生产、 销售	62,291, 900	生产销 售日用 化工产 品	43,604, 400.00		70%	70%	是	8,381.2 56.90	
西安南 风牙膏 有限责 任公司	有限公 司	西安市	生产、 销售	9,755,0 00	生产、 销售牙 膏系列 产品	9,755,0 00.00		100%	100%	是		
运城市 南风物 业有限 公司	有限公 司	运城市	商品流 通	2,000,0 00	经销金 属材	2,000,0 00.00		100%	100%	是		

资贸易 有限公司					料、化 工原料								
四川同 庆南风 有限责 任公司	有限公 司	彭山县	生产、 销售	55,980, 800	生产、 销售元 明粉产 品	55,058, 900.00		100%	100%	是			
山西钾 肥有限 责任公 司	有限公 司	运城市	生产、 销售	180,000 ,000	生产销 售钾肥 等	91,800, 000.00		51%	51%	是	-48,228, 547.36		
南风集 团淮安 元明粉 有限公 司	有限公 司	淮安市	生产、 销售	50,000, 000	生产、 销售元 明粉产 品	47,000, 000.00		94%	94%	是	7,155.6 64.01		
北京清 华液晶 技术工 程研究 中心	有限公 司	北京市	研究、 开发	45,000, 000	液晶显 示器 件、技 术开 发、服 务	23,000, 000.00		51%	51%	是	-2,816.6 64.91		
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	40,000, 000	盐湖及 周边地 区旅游 资源的 开发	40,000, 000.00		100%	100%	是			
四川同 庆南风 洗涤用 品有限 责任公 司	有限公 司	彭山县	生产、 销售	30,660, 000	生产销 售日用 化工产 品	36,069, 600.00		100%	100%	是			
衡阳南 风化工 有限公 司	有限公 司	衡阳市	生产、 销售	50,000, 000	生产、 销售元 明粉产 品	49,500, 000.00		99%	99%	是	-356,34 5.70		
天津市 南风贸 易有限 公司	有限公 司	天津	销售	5,033,0 00	进出口 贸易	6,222,4 00.00		100%	100%	是			

公司													
南风集团山西日化销售有限公司	有限公司	运城市	销售	20,000,000	销售日用化工产品	20,000,000.00		100%	100%	是			
淮安南风鸿运工贸有限公司	有限公司	淮安市	销售	5,000,000	销售化工产品	5,000,000.00		100%	100%	是			
西安奇强洗衣连锁有限公司	有限公司	西安市	销售、服务	3,000,000	销售日用品、家用电器、服务	3,000,000.00		100%	100%	是			
北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司	有限公司	北京市	销售	1,000,000	销售日用品、化工产品、化妆品	1,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

报告期内本公司投资设立了全资子公司西安奇强洗衣连锁有限公司，注册资本为300万元；收购了北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司50%股权，收购后持股比例100%。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本公司2013年8月投资设立了全资子公司西安奇强洗衣连锁有限公司，注册资本为300万元。本公司2013年收购北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司50%股权，收购股权后持股比例100%，本期将其纳入合并范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
西安奇强洗衣连锁有限公司	2,838,499.59	-161,500.41

北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司	-666,865.67	660,854.92
----------------------	-------------	------------

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	254,635.37	--	--	181,245.23
人民币	--	--	254,635.37	--	--	181,245.23
银行存款：	--	--	131,774,724.94	--	--	302,097,794.26
人民币	--	--	114,685,275.75	--	--	292,404,392.75
美元	2,802,973.51	6.0969	17,089,449.19	1,542,184.63	6.2855	9,693,401.51
其他货币资金：	--	--	168,363,000.00	--	--	189,544,450.20
人民币	--	--	168,363,000.00	--	--	189,544,450.20
合计	--	--	300,392,360.31	--	--	491,823,489.69

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	168,363,000.00	189,544,450.20
合计	168,363,000.00	189,544,450.20

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	31,791,258.40	21,560,032.75
合计	31,791,258.40	21,560,032.75

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	146,020,854.98			146,020,854.98		
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：中盐淮安盐 化集团有限公司	146,020,854.98			146,020,854.98		否
合计	146,020,854.98			146,020,854.98	--	--

说明

本公司应收中盐淮安盐化集团有限公司（原名称：江苏南风化工有限责任公司）一年以上的股利人民币146,020,854.98元，系按本公司与其母公司中国盐业总公司协议约定本公司向其转让中盐淮安盐化集团有限公司股权股东变更工商登记手续完成后，若超过2年中盐淮安盐化集团有限公司未支付该分红款，由中国盐业总公司代为付清。本公司根据对中国盐业总公司的信用等级评估，认为该应收股利未发生减值。

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	5.65%	33,342,852. 92	100%	33,342,85 2.92	6.51%	33,342,852.9 2	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	356,733,95 1.97	60.44%	74,409,137. 04	20.86%	318,993,6 14.93	62.31%	61,141,727.8 9	19.17%
组合2不计提坏账准备的 应收账款	41,286,534. 75	6.99%			717,020.6 0	0.14%		
组合小计	398,020,48 6.72	67.43%	74,409,137. 04	18.69%	319,710,6 35.53	62.45%	61,141,727.8 9	19.12%
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款	158,909,31 8.91	26.92%	158,909,31 8.91	100%	158,909,3 18.91	31.04%	158,909,318. 91	100%
合计	590,272,65 8.55	--	266,661,30 8.87	--	511,962,8 07.36	--	253,393,899. 72	--

应收账款种类的说明

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	239,731,615.36	67.21%	1,198,658.11	205,713,445.67	64.49%	1,028,567.23

1 至 2 年	22,042,842.00	6.18%	2,204,284.20	39,178,301.69	12.28%	3,917,830.16
2 至 3 年	24,802,185.35	6.95%	4,960,437.07	6,881,472.76	2.16%	1,376,294.57
3 年以上	70,157,309.26	19.66%	66,045,757.66	67,220,394.81	21.07%	54,819,035.93
3 至 4 年	5,066,347.00	1.42%	2,533,173.50	3,330,337.54	1.04%	1,665,168.78
4 至 5 年	3,156,756.19	0.88%	1,578,378.09	21,472,380.25	6.73%	10,736,190.13
5 年以上	61,934,206.07	17.36%	61,934,206.07	42,417,677.02	13.3%	42,417,677.02
合计	356,733,951.97	--	74,409,137.04	318,993,614.93	--	61,141,727.89

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	731,415.16	731,415.16	100%	停止经营

料公司				
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
合计	158,909,318.91	158,909,318.91	--	--

(2) 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	40,745,749.63	1 年以内	6.9%
山西运城盐化局劳动服务公司	客户	14,663,716.81	1-4 年	2.48%
比利时玛吕莎	客户	9,621,670.31	1 年以内	1.63%
马来西亚 TAIKO	客户	5,773,764.30	1 年以内	0.98%
广州宝洁有限公司	客户	4,452,074.52	1 年以内	0.75%
合计	--	75,256,975.57	--	12.74%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山西省运城盐化机械制造有限公司	同一母公司	540,785.12	0.09%
淮安南风盐化工有限公司	同一母公司	40,745,749.63	6.9%
合计	--	41,286,534.75	6.99%

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 (%)						

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	12.46%	22,962,210.66	100%	22,962,210.66	8.97%	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	146,386,734.02	79.43%	35,713,901.38	24.4%	219,086,260.79	85.56%	27,774,480.25	12.68%
组合 2 不计提坏账准备的其他应收款	941,155.82	0.51%						
组合小计	147,327,889.84	79.94%	35,713,901.38	24.4%	219,086,260.79	85.56%	27,774,480.25	12.68%
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	7.6%	14,007,774.62	100%	14,007,774.62	5.47%	14,007,774.62	100%
合计	184,297,875.12	--	72,683,886.66	--	256,056,246.07	--	64,744,465.53	--

其他应收款种类的说明

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	51,578,257.45	35.23%	257,891.29	164,326,363.37	75%	821,631.83
1 至 2 年	44,931,750.02	30.69%	4,493,175.00	17,870,235.82	8.16%	1,787,023.60
2 至 3 年	13,465,124.15	9.2%	2,693,024.83	6,515,109.38	2.97%	1,303,021.89
3 年以上	36,411,602.40	24.88%	28,269,810.26	30,374,552.22	13.87%	23,862,802.93
3 至 4 年	6,155,712.32	4.21%	3,077,856.16	10,157,491.00	4.64%	5,078,745.52
4 至 5 年	10,127,871.96	6.92%	5,063,935.98	2,866,007.64	1.31%	1,433,003.83
5 年以上	20,128,018.12	13.75%	20,128,018.12	17,351,053.58	7.92%	17,351,053.58
合计	146,386,734.02	--	35,713,901.38	219,086,260.79	--	27,774,480.25

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

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
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	941,155.82			
合计	941,155.82			

(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(%)
中盐淮安盐化集团有限公司	非关联方	31,385,339.70	1-2 年	17.03%
本溪经济开发区管理委员会	非关联方	15,138,323.00	1-3 年	8.21%
运城市安厦房地产开发有限公司	非关联方	10,500,000.00	1 年以内	5.7%
中国盐业总公司	非关联方	7,246,180.55	1-2 年	3.93%
西安南风油脂开发有限责任公司	非关联方	6,662,740.36	4-5 年	3.62%
合计	--	70,932,583.61	--	38.49%

(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(%)
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	母公司	941,155.82	0.51%
合计	--	941,155.82	0.51%

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	77,838,712.24	83.4%	61,194,381.10	81.51%
1 至 2 年	4,251,109.82	4.55%	5,498,034.96	7.32%
2 至 3 年	3,970,848.55	4.25%	4,082,849.21	5.44%

3 年以上	7,276,420.87	7.8%	4,299,185.93	5.73%
合计	93,337,091.48	--	75,074,451.20	--

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	13,428,933.36	1 年以内	待结算
本溪市国土资源局经济开发区分局	非关联方	4,180,000.00	1 年以内	预付土地款
贵州省天柱县鸿福矿业有限公司	非关联方	5,370,660.97	1 年以内	待结算
黄余粮	非关联方	2,514,060.00	1-3 年	工程未决算
欧阳和生	非关联方	2,220,000.00	1-3 年	工程未决算
合计	--	27,713,654.33	--	--

预付款项主要单位的说明

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

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
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	168,728.90		10,000,000.00	
合计	168,728.90		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	138,525,775.46	3,212,752.50	135,313,022.96	110,223,080.72	2,667,690.61	107,555,390.11

在产品	143,198,608.43	1,725,638.02	141,472,970.41	133,247,195.98	16,130,957.45	117,116,238.53
库存商品	233,425,059.60	8,120,966.20	225,304,093.40	186,557,626.82	17,809,462.96	168,748,163.86
周转材料	47,511,081.35	2,857,525.03	44,653,556.32	51,369,366.79	2,636,729.81	48,732,636.98
低值易耗品	7,508,449.15		7,508,449.15	6,862,531.75		6,862,531.75
合计	570,168,973.99	15,916,881.75	554,252,092.24	488,259,802.06	39,244,840.83	449,014,961.23

(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	2,667,690.61	545,061.89			3,212,752.50
在产品	16,130,957.45			14,405,319.43	1,725,638.02
库存商品	17,809,462.96	4,348,333.07		14,036,829.83	8,120,966.20
周转材料	2,636,729.81	220,795.22			2,857,525.03
合计	39,244,840.83	5,114,190.18		28,442,149.26	15,916,881.75

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低		
周转材料	成本与可变现净值孰低		

存货的说明

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
一、合营企业							
二、联营企业							
北京京盐南风商贸有限公司	25%	25%	7,239,432.76	41,728.95	7,197,703.81	6,948,641.62	-376,076.16
淮安南风盐化工有限公司	40%	40%	249,753,325.13	205,856,708.86	43,896,616.27	78,986,340.60	-51,244,873.66

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

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	1,893,444.98	-94,019.04	1,799,425.94	25%	25%				
淮安南风盐化工有限公司	权益法	48,000,000.00	38,037,297.70	-20,497,949.46	17,539,348.24	40%	40%				
大同证券经纪有限公司	成本法	5,910,000.00	5,910,000.00	2,446,740.00	8,356,740.00	5.91%	5.91%				
合计	--	55,910,000.00	45,840,742.68	-18,145,228.50	27,695,514.18	--	--	--			

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：	2,647,479,243.65	205,333,239.21		38,515,431.80	2,814,297,051.06
其中：房屋及建筑物	1,132,405,400.59	62,348,594.65		14,611,862.09	1,180,142,133.15
运输工具	33,519,194.48	4,387,249.66		1,568,627.45	36,337,816.69
通用设备	604,371,636.38	71,012,005.77		12,995,093.83	662,388,548.32
专用设备	877,183,012.20	67,585,389.13		9,339,848.43	935,428,552.90
--	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：	1,369,179,602.95	174,357.57	122,834,780.85	30,525,328.09	1,461,663,413.28
其中：房屋及建筑物	484,196,601.04		39,982,099.81	9,882,659.85	514,296,041.00
运输工具	21,084,884.13		2,652,777.01	408,442.05	23,329,219.09

通用设备	370,855,328.17	102,897.40	33,859,002.36	11,792,294.47	393,024,933.46
专用设备	493,042,789.61	71,460.17	46,340,901.67	8,441,931.72	531,013,219.73
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,278,299,640.70		--		1,352,633,637.78
其中：房屋及建筑物	648,208,799.55		--		665,846,092.15
运输工具	12,434,310.35		--		13,008,597.60
通用设备	233,516,308.21		--		269,363,614.86
专用设备	384,140,222.59		--		404,415,333.17
四、减值准备合计	66,802,976.28		--		74,517,038.37
其中：房屋及建筑物	12,930,000.00		--		15,331,204.41
通用设备	14,563,446.81		--		14,563,446.81
专用设备	39,309,529.47		--		44,622,387.15
五、固定资产账面价值合计	1,211,496,664.42		--		1,278,116,599.41
其中：房屋及建筑物	635,278,799.55		--		650,514,887.74
运输工具	12,434,310.35		--		13,008,597.60
通用设备	218,952,861.40		--		254,800,168.05
专用设备	344,830,693.12		--		359,792,946.02

本期折旧额 122,834,780.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 168,084,290.10 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	87,697,690.79	70,944,352.56		16,753,338.23	
通用设备	64,206,549.81	47,932,898.87	13,647,565.31	2,626,085.63	
专用设备	38,269,817.47	26,110,080.93	10,944,569.24	1,215,167.30	
合计	190,174,058.07	144,987,332.36	24,592,134.55	20,594,591.16	

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
硫化碱生产线改造工程	17,950,331.28		17,950,331.28	10,484,225.35		10,484,225.35

死海旅游开发三期工程	3,065,236.00		3,065,236.00	1,310,074.00		1,310,074.00
钡业生产线改造工程	2,374,377.35		2,374,377.35	2,006,296.25		2,006,296.25
同庆化工技改工程	2,309,516.95		2,309,516.95	28,900.00		28,900.00
合成洗涤剂改造工程	1,390,762.64		1,390,762.64	819,372.44		819,372.44
软化水系统工程	200,765.00		200,765.00	1,133,786.40		1,133,786.40
衡阳南风工程				46,801,885.94		46,801,885.94
元明粉系统改造工程				22,566,671.32		22,566,671.32
浓缩洗衣粉生产线工程				11,655,580.02	1,735,491.72	9,920,088.30
零星工程	4,842,338.07		4,842,338.07	1,885,813.03		1,885,813.03
合计	32,133,327.29		32,133,327.29	98,692,604.75	1,735,491.72	96,957,113.03

(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
硫化碱生产线改造工程	50,000,000.00	10,484,225.35	24,106,691.32	16,640,585.39		69.18%	69.18				自有资金	17,950,331.28
死海旅游开发三期工程	6,000,000.00	1,310,074.00	1,918,218.00	163,056.00		53.8%	53.80				自有资金	3,065,236.00
钡业生产线改造工程	15,000,000.00	2,006,296.25	9,487,761.76	9,119,680.66		76.63%	76.63				自有资金	2,374,377.35
同庆化工技改工程	13,000,000.00	28,900.00	8,771,941.23	6,491,324.28		67.7%	67.70				自有资金	2,309,516.95
合成洗涤剂改造工程	3,000,000.00	819,372.44	1,290,350.40	718,960.20		70.32%	70.32				自有资金	1,390,762.64
软化水系统工程	25,000,000.00	1,133,786.40	19,243,639.24	20,176,660.64		81.51%	81.51				自有资金	200,765.00
衡阳南	53,000,000.00	46,801,885.94	6,085,755.28	52,887,640.22		99.79%	100.00				自有资	

风工程	00.00	85.94	9.59	45.53							金	
元明粉 系统改 造工程	35,000,0 00.00	22,566,6 71.32	10,256,7 24.88	32,823,3 96.20		93.78%	100.00				自有资 金	
浓缩洗 衣粉生 产线工 程	13,000,0 00.00	11,655,5 80.02	1,310,52 1.90	12,966,1 01.92		99.74%	100.00				自有资 金	
零星工 程	22,000,0 00.00	1,885,81 3.03	19,053,4 04.32	16,096,8 79.28		95.18%	95.18				自有资 金	4,842,33 8.07
合计	235,000, 000.00	98,692,6 04.75	101,525, 012.64	168,084, 290.10		--	--			--	--	32,133,3 27.29

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
浓缩洗衣粉生产线工程	1,735,491.72	-1,735,491.72			浓缩洗衣粉生产线工程本期转入固定资产,减少在建工程减值准备1,735,491.72元。
合计	1,735,491.72	-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	233,046.68	231,999.90	215,911.54	249,135.04
合计	233,046.68	231,999.90	215,911.54	249,135.04

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	440,613,872.41	104,716.98	2,994,466.97	437,724,122.42

土地使用权	407,139,630.00		2,994,466.97	404,145,163.03
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	4,029,031.39	104,716.98		4,133,748.37
二、累计摊销合计	80,512,020.84	11,695,902.21	543,911.91	91,664,011.14
土地使用权	60,642,158.05	9,848,654.79	543,911.91	69,946,900.93
采矿权	2,499,657.51	349,814.28		2,849,471.79
专利权及专有技术	10,081,614.68	458,220.12		10,539,834.80
商标权	2,826,063.51	187,363.32		3,013,426.83
水电通信权	1,755,000.00			1,755,000.00
财务及管理软件	2,707,527.09	851,849.70		3,559,376.79
三、无形资产账面净值合计	360,101,851.57	-11,591,185.23	2,450,555.06	346,060,111.28
土地使用权	346,497,471.95	-9,848,654.79	2,450,555.06	334,198,262.10
采矿权	7,984,442.49	-349,814.28		7,634,628.21
专利权及专有技术	1,503,596.34	-458,220.12		1,045,376.22
商标权	2,794,836.49	-187,363.32		2,607,473.17
水电通信权				
财务及管理软件	1,321,504.30	-851,849.70		574,371.58
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	360,101,851.57	-11,591,185.23	2,450,555.06	346,060,111.28
土地使用权	346,497,471.95	-9,848,654.79	2,450,555.06	334,198,262.10
采矿权	7,984,442.49	-349,814.28		7,634,628.21
专利权及专有技术	1,503,596.34	-458,220.12		1,045,376.22
商标权	2,794,836.49	-187,363.32		2,607,473.17
水电通信权				
财务及管理软件	1,321,504.30			574,371.58

本期摊销额 11,695,902.21 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	146,875.00	28,125.00	86,250.00		88,750.00	
装修费		578,612.00	4,368.00		574,244.00	
合计	146,875.00	606,737.00	90,618.00		662,994.00	--

长期待摊费用的说明

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	971,964.14	809,283.97
小计	971,964.14	809,283.97
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	413,910,327.47	414,411,799.33
可抵扣亏损	851,725,660.86	729,342,735.48
合计	1,265,635,988.33	1,143,754,534.81

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	
2014	251,229,718.52	251,229,718.52	
2015	282,165,772.43	282,165,772.43	
2016	78,616,420.96	78,616,420.96	
2017	49,930,741.14	49,930,741.14	
2018	189,783,007.81		
合计	851,725,660.86	729,342,735.48	--

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	3,887,856.56	
小计	3,887,856.56	

(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	971,964.14		809,283.97	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	318,138,365.25	21,206,830.28			339,345,195.53
二、存货跌价准备	39,244,840.83	5,114,190.18		28,442,149.26	15,916,881.75
七、固定资产减值准备	66,802,976.28	7,714,062.09			74,517,038.37
八、工程物资减值准备	7,734.20				7,734.20
九、在建工程减值准备	1,735,491.72	-1,735,491.72			
合计	425,929,408.28	32,299,590.83		28,442,149.26	429,786,849.85

资产减值明细情况的说明

本期坏账准备计提20,898,639.58元，新增合并北京南芬欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司增加坏账准备308,190.70元。

本期存货跌价准备计提5,114,190.18元。

本期固定资产减值准备增加7,714,062.09元。

本期在建工程减值准备减少1,735,491.72元。

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
抵押借款	253,000,000.00	307,000,000.00
保证借款	956,500,000.00	788,500,000.00
信用借款	200,000,000.00	
合计	1,409,500,000.00	1,295,500,000.00

短期借款分类的说明

期末保证借款中本公司为控股子公司提供担保190,500,000.00元；本公司的母公司山西焦煤运城盐化有限责任公司为本公司提供担保150,000,000.00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10,000,000.00元；淮安南风盐化工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6,000,000.00元。

本公司与霍州煤电集团有限责任公司签定了《互保协议》，双方同意在协议期间相互为对方的金融贷款提供信用担保，累计最高净额不超过600,000,000.00元人民币。截止 2013年12月31日，霍州煤电集团有限责任公司为本公司提供担保600,000,000.00元。

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	8,000,000.00	10,000,000.00
银行承兑汇票	199,376,000.00	316,950,000.00
合计	207,376,000.00	326,950,000.00

下一会计期间将到期的金额 207,376,000.00 元。

应付票据的说明

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	478,889,364.25	440,388,163.73
1 至 2 年	25,604,589.83	44,290,272.98

2 至 3 年	9,587,791.65	27,162,116.49
3 年以上	22,898,371.27	23,670,821.51
合计	536,980,117.00	535,511,374.71

(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
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	729,579.00	401,232.00
合计	729,579.00	401,232.00

(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
安庆市迎江工业园开发建设有限公司	2,184,348.00	待结算	
山西横滨天威自动化仪表有限公司	1,434,905.66	待结算	
张兆明	1,499,931.75	待结算	
太原广昇源科贸有限公司	3,805,853.47	待结算	
湖南华雁建设有限公司	1,143,404.66	待结算	
合计	10,068,443.54		

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	66,441,233.61	72,066,474.58
1 至 2 年	4,391,459.39	1,429,612.87
2 至 3 年	941,754.73	1,018,355.91
3 年以上	4,068,739.80	3,773,380.60
合计	75,843,187.53	78,287,823.96

(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
中化河北钼盐公司	138,600.00	待结算	
武汉一枝花实业股份公司	112,127.92	待结算	

秦皇岛市渤海华贸有限公司	99,900.00	待结算	
特丝丽化工有限公司	79,590.60	待结算	
九江徐建军	77,383.00	待结算	
山西省土畜产进出口公司石化矿	75,600.00	待结算	
吉林纸业股份有限公司	72,226.55	待结算	
九江袁友淼	70,000.00	待结算	
南平市延平区辉煌日杂店	62,480.62	待结算	
合 计	787,908.69		

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	1,966,537.60	263,707,956.81	262,310,592.13	3,363,902.28
二、职工福利费		15,242,021.25	15,242,021.25	
三、社会保险费	16,653,892.33	64,933,459.39	64,825,902.73	16,761,448.99
其中：医疗保险费	1,255,562.38	15,119,539.90	16,158,729.46	216,372.82
基本养老保险费	14,289,487.42	43,557,916.87	42,534,813.94	15,312,590.35
年金缴费				
失业保险费	932,074.33	2,472,382.75	2,507,388.15	897,068.93
工伤保险费	139,670.74	3,430,129.14	3,295,563.24	274,236.64
生育保险费	37,097.46	353,490.73	329,407.94	61,180.25
四、住房公积金	3,305,736.35	9,752,312.22	12,895,587.02	162,461.55
六、其他	1,271,939.15	4,223,083.76	4,289,604.21	1,205,418.70
其中：工会经费和职工教育经费	1,271,939.15	3,565,775.76	3,632,296.21	1,205,418.70
合计	23,198,105.43	357,858,833.43	359,563,707.34	21,493,231.52

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 1,205,418.70 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。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,000,134.87	94,719.12

消费税		-16,829.77
营业税	95,671.12	52,662.58
企业所得税	5,915,224.05	2,962,600.85
个人所得税	22,427.76	1,216,598.99
城市维护建设税	417,459.90	872,660.60
房产税	6,311,921.35	3,086,407.32
资源税	311,483.54	332,903.80
土地使用税	9,410,025.23	640,338.58
教育费附加	746,490.65	1,010,605.70
其他税费	1,042,339.77	1,610,280.73
合计	18,272,908.50	11,862,948.50

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	196,000.00	
合计	196,000.00	

应付利息说明

24、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
江苏淮安白玫瑰粮业有限公司		11,542.28	尾款暂未支付
职工合股基金		1,107,849.22	尾款暂未支付
运城市南光实业有限公司	79,797.53	79,797.53	尾款暂未支付
合计	79,797.53	1,199,189.03	--

应付股利的说明

25、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	151,594,277.76	109,154,074.43

1 至 2 年	51,736,464.97	47,954,695.24
2 至 3 年	43,434,766.10	4,247,530.23
3 年以上	25,335,808.55	28,496,879.35
合计	272,101,317.38	189,853,179.25

(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
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	104,699,925.50	783,142.24
合计	104,699,925.50	783,142.24

(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
运城天宝房地产开发有限公司	29,000,000.00	待结算	
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	
山西省政府投资资产管理中心	5,000,000.00	待结算	
北京世方晟业物业管理有限公司	4,149,000.00	待结算	
合计	50,199,000.00		

(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
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	104,699,925.50	往来款	
运城天宝房地产开发有限公司	29,000,000.00	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	
山西省政府投资资产管理中心	5,000,000.00	往来款	
北京世方晟业物业管理有限公司	4,149,000.00	往来款	
合计	154,898,925.50		

26、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	181,000,000.00	
合计	181,000,000.00	

(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	2,000,000.00	
保证借款	179,000,000.00	
合计	181,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

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
华夏银行太原滨河西路支行	2012 年 06 月 25 日	2014 年 06 月 21 日	人民币元	7.04%		500,000.00		
华夏银行太原滨河西路支行	2012 年 07 月 27 日	2014 年 06 月 21 日	人民币元	7.04%		500,000.00		
华夏银行太原滨河西路支行	2012 年 06 月 25 日	2014 年 12 月 21 日	人民币元	7.04%		500,000.00		
华夏银行太原滨河西路支行	2012 年 07 月 27 日	2014 年 12 月 21 日	人民币元	7.04%		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	6.76%		179,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	181,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

截止2013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山西焦煤运城盐化有限责任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179,000,000.00元。

27、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	214,000,000.00	218,000,000.00
保证借款		199,000,000.00
合计	214,000,000.00	417,000,000.00

长期借款分类的说明

截止2013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216,000,000.00元，其中一年内到期的长期借款2,000,000.00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%		80,500,000.00		
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%		133,500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	214,000,000.00	--	

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

28、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	11,742,840.18	10,100,568.18
(2) 元明粉改造工程	2,400,000.00	2,800,000.00
(3) 污水处理零排放工程拨款	699,999.98	816,666.65

(4) 科学仪器资源共享经费	144,642.86	
合计	14,987,483.02	13,717,234.83

其他非流动负债说明

(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依据晋财[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年度已完工投入使用，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2012年度已完工投入使用，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422,728.00元；2012年度运城市发展和改革委员会依据晋政发[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，2012年度收到2,400,000.00元，本年收到600,000.00元，该项目本年尚未完工，收到的补助款未列入损益；本年度运城市盐湖区财政局依据运城市财政局运财建[2013]102号文件，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煤炭可持续发展基金旅游基础设施建设项目2,000,000.00元，本年度收到1,600,000.00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年度已完工投入使用，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依据安环通[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。

(4) 2011年度山西省财政厅依据晋财教[2011]94号文向本公司拨付省级科学仪器资源共享经费150,000.00元，用于购买分子蒸馏仪，本公司2013年6月购入该设备并投入使用，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5,357.14元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
旅游产业发展专项资金	10,100,568.18	2,200,000.00	557,728.00		11,742,840.18	与资产相关
元明粉改造工程	2,800,000.00		400,000.00		2,400,000.00	与资产相关
污水处理零排放工程拨款	816,666.65		116,666.67		699,999.98	与资产相关
科学仪器资源共享经费		150,000.00	5,357.14		144,642.86	与资产相关
合计	13,717,234.83	2,350,000.00	1,079,751.81		14,987,483.02	--

29、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
------	----------------	--	--	--	--	----------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

30、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		2,186,225.40	2,186,225.40	
合计		2,186,225.40	2,186,225.40	

专项储备情况说明：

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218.62万元，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。

31、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		3,612,410.04	601,815,605.36
（5）购买少数股东股权增加	1,153,438.79			1,153,438.79
（6）其他	26,336,230.10			26,336,230.10
合计	632,917,684.29		3,612,410.04	629,305,274.25

资本公积说明

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自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价-3,612,410.04元。

32、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

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

33、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-）	-2,327,720.59	--

调整后年初未分配利润	-792,761,360.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-131,096,635.90	--
期末未分配利润	-926,185,716.52	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润-2,327,720.59 元。

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

本期末分配利润其他调整因素为本期将子公司北京南风吹芬爱尔日用化学用品有限责任公司纳入合并范围所致。

34、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	2,638,948,406.63	2,475,783,571.05
其他业务收入	107,094,839.03	96,405,819.60
营业成本	2,147,615,923.20	2,096,886,473.72

(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	1,021,577,181.75	835,732,898.73	1,005,372,296.11	854,651,239.67
日化行业	1,592,287,605.18	1,217,224,393.70	1,451,359,150.59	1,156,315,556.04
其他	25,083,619.70	4,983,731.08	19,052,124.35	2,836,166.89
合计	2,638,948,406.63	2,057,941,023.51	2,475,783,571.05	2,013,802,962.60

(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	248,363,858.20	243,546,417.37	237,375,262.29	274,434,854.97
元明粉	584,828,972.23	441,062,775.12	566,733,372.09	411,652,866.41
日化产品	1,592,287,605.18	1,217,224,393.70	1,451,359,150.59	1,156,315,556.04
其他	213,467,971.02	156,107,437.32	220,315,786.08	171,399,685.18
合计	2,638,948,406.63	2,057,941,023.51	2,475,783,571.05	2,013,802,962.60

(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	2,390,573,311.26	1,857,150,806.89	2,232,443,621.58	1,817,533,940.17
国外	248,375,095.37	200,790,216.62	243,339,949.47	196,269,022.43
合计	2,638,948,406.63	2,057,941,023.51	2,475,783,571.05	2,013,802,962.60

(5) 公司来自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	67,666,352.88	2.46%
浙江赞宇科技股份有限公司	39,746,701.82	1.45%
上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	38,461,536.70	1.4%
杭州宇高化工有限公司	36,899,552.29	1.34%
广州宝洁有限公司	23,423,282.76	0.85%
合计	206,197,426.45	7.5%

营业收入的说明

35、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	1,500,190.27	1,313,333.24	营业额的 5%
城市维护建设税	8,492,514.27	8,168,415.73	流转税额的 7% 或 5%
教育费附加	3,944,308.72	3,846,970.52	流转税额的 3%
资源税	3,546,271.98	4,849,923.73	0.7 元/吨
其它	12,265,925.13	13,360,476.77	

合计	29,749,210.37	31,539,119.99	--
----	---------------	---------------	----

营业税金及附加的说明

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	121,058,347.21	156,630,073.54
职工薪酬	63,510,545.70	57,536,549.68
销售服务费	34,537,975.95	40,329,491.24
装卸费	21,215,077.75	22,169,922.65
广告费	22,725,175.84	21,533,978.49
差旅费	15,509,016.37	13,789,627.09
折旧费	5,946,826.97	5,776,308.54
办公费	3,522,815.92	5,222,447.51
租赁费	3,873,295.55	3,076,130.57
水电费	2,091,518.55	1,903,390.80
其他	27,318,268.88	24,835,895.67
合计	321,308,864.69	352,803,815.78

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,581,122.48	107,096,189.04
折旧费	28,202,259.46	26,530,505.59
无形资产摊销	11,491,604.61	11,591,641.79
修理费	4,416,734.49	9,026,768.67
业务招待费	7,133,579.48	8,423,144.95
差旅费	6,449,986.71	5,851,358.09
税费	18,840,213.55	5,753,316.13
水电费	5,451,503.02	5,602,656.37
办公费	4,763,640.31	4,725,170.40
安全生产费	2,186,225.40	4,515,382.99
研究费用	4,475,032.64	3,234,538.97
聘请中介机构费	2,381,678.68	3,181,097.23

咨询费	2,624,285.97	2,147,446.00
取暖费	1,860,818.18	1,455,509.96
专利使用费		1,342,314.43
排污费	1,050,223.87	1,313,538.20
其他	19,292,054.79	29,167,282.56
合计	217,200,963.64	230,957,861.37

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	130,697,793.64	136,424,521.47
减：利息收入	-2,484,315.35	-10,091,547.36
汇兑损益	2,723,241.41	689,699.80
其他	1,782,975.00	2,561,529.58
合计	132,719,694.70	129,584,203.49

39、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
权益法核算的长期股权投资收益	-20,591,968.50	-10,036,825.21
处置长期股权投资产生的投资收益		463,953,870.60
合计	-20,591,968.50	454,803,545.39

(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

(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	-94,019.04	-74,122.91	

淮安南风盐化工有限公司	-20,497,949.46	-9,962,702.30	设备调试期间
合计	-20,591,968.50	-10,036,825.21	--

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

40、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	20,898,639.58	20,285,549.56
二、存货跌价损失	5,114,190.18	27,424,752.93
七、固定资产减值损失	5,978,570.37	
合计	31,991,400.13	47,710,302.49

41、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	18,179,290.41	2,113,134.54	18,179,290.41
其中：固定资产处置利得	1,713,136.94	2,113,134.54	1,713,136.94
无形资产处置利得	16,466,153.47		16,466,153.47
债务重组利得	4,328,996.44		4,328,996.44
政府补助	6,544,831.81	10,555,642.74	6,544,831.81
拆迁补偿	7,230,000.00		7,230,000.00
无法支付款项	4,942,516.79	19,065,000.00	4,942,516.79
其他	1,839,187.09	644,309.97	1,839,187.09
合计	43,064,822.54	32,378,087.25	43,064,822.54

营业外收入说明

(1) 本公司本年度收到淮安市财政局依据苏财建 [2013]92号文、运城市财政局依据运财建[2011]167号文拨付矿产资源节约与综合利用示范工程资金3,000,000.00元；

(2) 山西闻喜宏富镁业有限公司和中盐总公司依据科技部国科学发社[2012]522号文，向本公司技术中心拨付关于863计划资源环境技术领域盐湖资源综合利用技术与示范项目资金，其中2012年度收到240,000.00元，2013年收到962,500.00元；

(3) 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557,728.00由递延收益转入本年营业外收入；

(4) 本公司元明粉分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，本公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司收到淮安市淮阴区财政局拨付的卤水净化及变频调速改造资金

20,000.00元；

(5) 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财政局拨付的自动化技术改造政府拨款资金300,000.00元；

(6) 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人社局依据宜人社[2013]26号文拨付困难企业岗位补贴资金 300,000.00元；

(7) 本公司子公西安南风日化有限责任公司本年度收到西安市财政局依据市财函[2013]559号文拨付2012年工业新增产能流动资金贷款贴息资金300,000.00元；

(8) 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；

(9) 本公司子公司四川同庆南风有限责任公司本年度收到四川省知识产权局依据川知发[2012]122号文拨付的专利实施与促进专项资金资金101,020.00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经信委依据财企[2013]1162号文拨付的制造业信息化综合管理信息系统专项资金100,000.00元；

(11) 本公司本年度收到山西省财政厅依据晋财教[2013]22号文拨付的专利推广实施资助专项经费80,000.00元；

(12) 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宜政发[2013]12号文拨付的工业投资项目免收行政事业性收费21,560.00元；

(13) 本公司子公司四川同庆南风有限责任公司本年度收到眉山市财政局依据眉财建[2012]133号文拨付的环保补助资金20,000.00元；

(14) 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政府依据财企[2013]2号拨付的工业十强奖金20,000.00元；

(15) 本公司根据资产使用寿命，将科学仪器资源共享经费5,357.14元由递延收益转入本年营业外收入。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
矿产资源节约与综合利用示范工程资金	3,000,000.00	4,000,000.00	与收益相关	是
盐胡资源综合利用技术研究与示范资金	1,202,500.00		与收益相关	是
旅游产业专项资金	557,728.00	353,181.82	与资产相关	是
节能技术改造奖励资金	20,000.00		与收益相关	是
节能技术改造奖励资金	400,000.00	3,120,000.00	与资产相关	是
自动化技术改造政府拨款	300,000.00	50,000.00	与收益相关	是
困难企业岗位补贴资金	300,000.00		与收益相关	是
工业新增产能流动资金贷款贴息	300,000.00		与收益相关	是
污水处理零排放工程拨款	116,666.67	116,666.67	与资产相关	是
专利实施与促进专项资	101,020.00		与收益相关	是

金				
制造业信息化综合管理 信息系统专项资金	100,000.00		与收益相关	是
知识产权专利技术推广 经费	80,000.00		与收益相关	是
工业投资项目免收行政 事业性收费	21,560.00		与收益相关	是
环保补助资金	20,000.00	740,000.00	与收益相关	是
工业十强奖	20,000.00		与收益相关	是
科学仪器资源共享经费	5,357.14		与资产相关	是
养老保险补助		300,000.00		
节能减排及节水		400,000.00		
增值税返还		855,794.25		
节能资源综合资金补贴		200,000.00		
企业发展专项资金		220,000.00		
科技创业补助资金		200,000.00		
合计	6,544,831.81	10,555,642.74	--	--

42、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	1,265,057.66	9,390,349.61	1,265,057.66
其中：固定资产处置损失	1,265,057.66	9,390,349.61	1,265,057.66
对外捐赠	44,000.00	50,630.00	44,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	300,507.73	364,127.71	300,507.73
价格调控基金	640,301.44	765,460.71	640,301.44
其他	389,558.95	1,066,036.51	389,558.95
合计	2,639,425.78	11,636,604.54	2,639,425.78

营业外支出说明

43、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	14,797,178.03	14,189,017.17

递延所得税调整	-162,680.17	166,781.59
合计	14,634,497.86	14,355,798.76

44、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= $P0 \div S$

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

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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	-131,096,635.90	140,122,576.90
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）	-0.2389	0.2553

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）	-131,096,635.90	140,122,576.90
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）	-0.2389	0.2553
-------------	---------	--------

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

45、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	94,320,000.00
往来款	358,870,000.00
利息收入	2,484,315.35
政府补助	7,425,080.00
其他	238,220.34
合计	463,337,615.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	112,106,607.73
票据保证金	168,363,000.00
往来款	220,380,000.00
销售服务费	33,534,134.43
装卸费	21,215,077.75
差旅费	21,959,003.08
广告费	22,725,175.84
物料消耗	10,953,772.81
修理费	4,616,429.66
办公费	7,504,708.10

业务招待费	7,133,579.48
水电费	6,857,056.84
包装费	3,817,538.21
研究费用	4,418,595.55
聘请中介机构费	2,381,678.68
租赁费	4,418,595.55
咨询费	2,624,285.97
取暖费	2,015,294.30
业务宣传费	710,789.98
矿产资源补偿费	1,525,659.82
保险费	2,015,294.30
排污费	1,050,223.87
河道维护管理费	769,493.50
劳动保护费	1,239,604.20
董事会费	275,094.34
其他	22,641,144.11
合计	687,251,838.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 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	22,326,401.90
合计	22,326,401.90

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(4) 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	13,750,000.00
合计	13,750,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

46、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	-129,343,880.67	143,896,843.15
加：资产减值准备	31,991,400.13	47,710,302.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,834,780.85	142,130,209.48
无形资产摊销	11,695,902.21	11,871,049.20
长期待摊费用摊销	90,618.00	94,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,965,481.90	-1,367,927.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	51,249.15	8,645,143.03
财务费用（收益以“-”号填列）	130,697,793.64	136,424,521.47
投资损失（收益以“-”号填列）	20,591,968.50	-454,803,545.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-162,680.17	166,781.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,909,171.93	2,286,136.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,643,974.92	18,587,782.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-217,730,017.57	-25,070,230.41
经营活动产生的现金流量净额	-232,801,494.68	30,571,915.41
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	132,029,360.31	397,503,489.69
减：现金的期初余额	397,503,489.69	227,885,202.66
现金及现金等价物净增加额	-265,474,129.38	169,618,287.03

(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	84,586,819.45	-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	132,029,360.31	397,503,489.69
其中：库存现金	254,635.37	181,245.23
可随时用于支付的银行存款	131,774,724.94	302,097,794.26
可随时用于支付的其他货币资金		95,224,450.20
三、期末现金及现金等价物余额	132,029,360.31	397,503,489.69

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银行承兑汇票保证金168,363,000.00元。

47、所有者权益变动表项目注释

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

1、资本公积

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自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价-3,612,410.04元。

2、未分配利润

本期末分配利润其他调整因素为本期将子公司北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司纳入合并范围所致。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
山西焦煤	控股股东	国有企业	山西运城	胡文强	化工日化	716,200,00	25.69%	25.69%	山西焦煤	11366166-

运城盐化集团有限 责任公司						0.00			集团有限 责任公司	5
------------------	--	--	--	--	--	------	--	--	--------------	---

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	生产、销售	175,000,000 .00	98.86%	98.86%	29446466- X
本溪经济技 术开发区南 风日化有限 公司	控股子公司	境内非金融 企业	辽宁本溪	狄永红	生产、销售	50,000,000. 00	85%	85%	11968973-0
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	对外贸易	4,000,000.0 0	100%	100%	70110003-9
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	生产、销售	82,000,000. 00	100%	100%	15133316-0
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	狄永红	生产、销售	62,291,931. 90	70%	70%	62238004-4
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	生产、销售	9,755,000.0 0	100%	100%	29446943-6
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	商品流通	2,000,000.0 0	100%	100%	70110038-9
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	张晋锋	生产、销售	55,980,825. 24	100%	100%	20764627-1
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	销售	5,033,000.0 0	100%	100%	74401508-8
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	朱安乐	生产、销售	180,000,000 .00	51%	51%	71986007-9
南风集团淮 安元明粉有	控股子公司	境内非金融 企业	江苏淮安	朱安乐	生产、销售	50,000,000. 00	94%	94%	71853641-0

限公司									
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	朱安乐	研究、开发	45,000,000. 00	51%	51%	10193297-4
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	旅游、开发	40,000,000. 00	100%	100%	73933999-3
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	郭志敏	生产、销售	30,660,000. 00	100%	100%	72552067-9
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	生产、销售	50,000,000. 00	99%	99%	79030048-8
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	20,000,000. 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	5,000,000.0 0	100%	100%	05522695-5
西安奇强洗 衣连锁有限 公司	控股子公司	境内非金融 企业	陕西西安	刘国举	销售、服务	3,000,000.0 0	100%	100%	07342829-4
北京南风欧 芬爱尔日用 化学品有限 责任公司	控股子公司	境内非金融 企业	北京	郭刚科	销售	1,000,000.0 0	100%	100%	74262977-2

3、本企业的合营和联营企业情况

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	8,000,000	25%	25%	联营	556810797
淮安南风	境内非金	淮安	郭向东	生产、销售	120,000,000	40%	40%	联营	69553645-

盐化工有 限公司	融企业								X
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	---

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
运城市南风宾馆有限公司	同一母公司	72591734-2
四川蓉兴化工有限责任公司	同一母公司	20764816-2
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	同一最终控制方	11005491-5
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控制方	77671332-3
山西西山煤电股份有限公司	同一最终控制方	71367651-0
山西焦化股份有限公司	同一最终控制方	11327306-4
霍州煤电集团有限责任公司	同一最终控制方	11309174-6
山西焦煤集团财务有限责任公司	同一最终控制方	69910298-2
山西焦煤交通能源投资有限公司	同一最终控制方	59986262-6

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
山焦盐化机械制造 有限公司	劳务	市价	1,379,664.96	0.07%	1,376,909.44	0.07%
山西焦煤运城盐化 集团有限责任公司	煤	市价	7,470,582.92	0.38%		
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%
淮安南风盐化工有 限公司	元明粉	市价	343,418.80	0.02%		
四川蓉兴化工有限	元明粉	市价	4,248,684.87	0.22%		

公司						
山西西山煤电股份有限公司	煤	市价	15,902,567.35	0.81%		
山西焦煤集团有限责任公司	煤	市价	41,471,114.87	2.11%		
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	煤	市价	17,466,563.76	0.89%		
山西焦化集团股份有限公司	煤	市价	9,391,432.89	0.48%		
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	煤	市价	1,871,275.48	0.1%		
合计			99,545,305.90	5.08%	56,811,264.35	2.83%

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	1,733,171.11	0.06%	1,676,427.65	0.07%
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	电费	市价			2,071,610.96	0.08%
淮安南风盐化工有限公司	卤水	市价	21,041,743.60	0.77%	13,179,076.92	0.53%
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	劳务	市价			44,400.39	
淮安南风盐化工有限公司	备件	市价	83,860.60			
淮安南风盐化工有限公司	电费	市价	6,536,807.60	0.24%		
淮安南风盐化工有限公司	煤	市价	14,389,287.59	0.52%		
四川蓉兴化工有限公司	纯碱	市价	96,527.86			
四川蓉兴化工有限公司	备件	市价	6,982.62			
合计			43,888,380.98	1.59%	16,971,515.92	0.68%

(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
霍州煤电集团有限责任公司	南风化工集团股份有限公司	200,000,000.00	2013年03月12日	2014年03月11日	否
霍州煤电集团有限责任公司	南风化工集团股份有限公司	30,000,000.00	2013年06月20日	2014年06月15日	否
霍州煤电集团有限责任公司	南风化工集团股份有限公司	45,000,000.00	2013年07月15日	2014年07月10日	否
霍州煤电集团有限责任公司	南风化工集团股份有限公司	50,000,000.00	2013年07月31日	2014年07月30日	否
霍州煤电集团有限责任公司	南风化工集团股份有限公司	50,000,000.00	2013年08月01日	2014年07月30日	否
霍州煤电集团有限责任公司	南风化工集团股份有限公司	100,000,000.00	2013年08月08日	2014年08月06日	否
霍州煤电集团有限责任公司	南风化工集团股份有限公司	100,000,000.00	2013年09月03日	2014年09月02日	否
霍州煤电集团有限责任公司	南风化工集团股份有限公司	11,000,000.00	2013年11月01日	2014年10月31日	否
霍州煤电集团有限责任公司	南风化工集团股份有限公司	14,000,000.00	2013年11月13日	2014年11月12日	否
山西焦煤运城盐化有限责任公司	南风化工集团股份有限公司	100,000,000.00	2013年04月22日	2014年04月21日	否
山西焦煤运城盐化有限责任公司	南风化工集团股份有限公司	50,000,000.00	2013年10月24日	2014年10月23日	否
南风化工集团股份有限公司	本溪经济技术开发区南风日化有限公司	10,000,000.00	2013年06月21日	2014年06月20日	否
南风化工集团股份有限公司	本溪经济技术开发区南风日化有限公司	10,000,000.00	2013年12月13日	2014年12月12日	否
南风化工集团股份有限公司	本溪经济技术开发区南风日化有限公司	20,000,000.00	2013年11月22日	2014年11月21日	否
南风化工集团股份有限公司	本溪经济技术开发区南风日化有限公司	11,500,000.00	2013年10月17日	2014年10月16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	2013 年 10 月 10 日	2014 年 10 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	5,000,000.00	2013 年 03 月 29 日	2014 年 03 月 28 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	2013 年 06 月 03 日	2014 年 06 月 02 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	2013 年 12 月 18 日	2014 年 11 月 01 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	2013 年 01 月 15 日	2014 年 01 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	6,000,000.00	2013 年 01 月 25 日	2014 年 01 月 24 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	2013 年 04 月 28 日	2014 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	2013 年 08 月 05 日	2014 年 08 月 04 日	否
南风化工集团股份 有限公司	西安南风日化有限 责任公司	10,000,000.00	2013 年 09 月 18 日	2014 年 09 月 17 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	10,000,000.00	2013 年 09 月 04 日	2014 年 09 月 01 日	否
南风化工集团股份 有限公司	西安南风牙膏有限 责任公司	20,000,000.00	2013 年 01 月 15 日	2014 年 01 月 14 日	否
南风化工集团股份 有限公司	南风集团淮安元明 粉有限公司	5,000,000.00	2013 年 07 月 29 日	2014 年 07 月 28 日	否
南风化工集团股份 有限公司	南风集团淮安元明 粉有限公司	5,000,000.00	2013 年 07 月 26 日	2014 年 07 月 25 日	否
淮安南风盐化工有 限公司	南风集团淮安元明 粉有限公司	6,000,000.00	2013 年 03 月 05 日	2014 年 01 月 21 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	2013 年 10 月 25 日	2014 年 10 月 24 日	否
南风集团淮安元明 粉有限公司	淮安南风盐化工有 限公司	38,000,000.00	2013 年 03 月 29 日	2014 年 03 月 28 日	否
晋煤金石化工投资 集团有限公司	南风化工集团股份 有限公司	179,000,000.00	2012 年 08 月 20 日	2014 年 08 月 01 日	否
山西焦煤运城盐化 有限责任公司	南风化工集团股份 有限公司		2012 年 08 月 20 日	2014 年 08 月 01 日	否
合 计		1,173,500,000.00			

关联担保情况说明

(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				
山西焦煤集团财务有限责任公司	200,000,000.00	2013年12月24日	2014年03月24日	山西焦煤集团财务有限责任公司接受山西焦煤交通能源投资有限公司委托, 为本公司提供流动资金借款 200,000,000.00元, 本项委托贷款年利率为5.04%, 本期应付利息196,000.00元
山西焦煤运城盐化有限责任公司	104,699,925.50			本公司的母公司山西焦煤运城盐化有限责任公司截至资产负债表日, 为本公司提供临时流动资金104,699,925.50元
拆出				

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	40,745,749.63		17,497,631.09	87,488.16
	山西省运城盐化机械制造有限公司	540,785.12		512,974.92	
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司			204,045.68	
预付账款					
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	168,728.90		10,000,000.00	
	四川蓉兴化工有限责任公司	390,421.66			
其他应收款					

	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	941,155.82			
	中国盐业总公司			91,833,000.00	459,165.00
	中盐淮安盐化集团有限公司			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

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			
	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	5,510,859.60	
	山西焦煤集团有限责任公司	6,421,204.40	
	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	1,389,392.31	
	山西西山煤电股份有限公司	6,481,003.80	
	山西焦化股份有限公司	1,787,976.48	
	淮安南风盐化工有限公司	413,200.00	
	四川蓉兴化工有限责任公司	1,234,082.30	
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	729,579.00	401,232.00
	山西省运城盐化机械制造有限公司	1,052,122.41	1,083,496.41
	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
预收款项			
	淮安南风盐化工有限公司	301,883.10	
应付利息			
	山西焦煤集团财务有限责任公司	196,000.00	
其他应付款			
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	104,699,925.50	783,142.24
	运城市南风宾馆有限公司	72,897.00	
	山西省运城盐化机械制造有限公司	61,382.00	

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：			
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	10,000,000.00	2014.6.20	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	2014.12.12	无不利影响
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	20,000,000.00	2014.11.21	无不利影响
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	11,500,000.00	2014.10.16	无不利影响
贵州南风日化有限公司	10,000,000.00	2014.10.9	无不利影响
贵州南风日化有限公司	5,000,000.00	2014.3.28	无不利影响
贵州南风日化有限公司	5,000,000.00	2014.6.2	无不利影响
四川同庆南风有限责任公司	20,000,000.00	2014.11.1	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	2014.1.14	无不利影响
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	6,000,000.00	2014.1.24	无不利影响
西安南风日化有限责任公司	20,000,000.00	2014.4.27	无不利影响
西安南风日化有限责任公司	20,000,000.00	2014.8.4	无不利影响
西安南风日化有限责任公司	10,000,000.00	2014.9.17	无不利影响
西安南风日化有限责任公司	10,000,000.00	2014.9.1	无不利影响
西安南风牙膏有限责任公司	20,000,000.00	2014.1.14	无不利影响
南风集团淮安元明粉有限公司	5,000,000.00	2014.7.28	无不利影响
南风集团淮安元明粉有限公司	5,000,000.00	2014.7.25	无不利影响
合计	190,500,000.00		

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	26,737,924.77	6.53%	26,737,924.77	100%	26,737,924.77	7.32%	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	151,903,956.87	37.07%	37,650,395.34	24.79%	146,191,668.33	40%	27,157,216.65	18.58%
组合2不计提坏账准备的应收账款	182,219,354.59	44.46%			143,597,039.87	39.29%		
组合小计	334,123,311.46	81.53%	37,650,395.34	11.27%	289,788,708.20	79.29%	27,157,216.65	9.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	48,951,163.64	11.94%	48,951,163.64	100%	48,951,163.64	13.39%	48,951,163.64	100%
合计	409,812,399.87	--	113,339,483.75	--	365,477,796.61	--	102,846,305.06	--

应收账款种类的说明

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	87,312,148.46	57.48%	436,560.74	83,632,844.48	57.21%	418,164.24
1 至 2 年	12,839,216.01	8.45%	1,283,921.60	26,178,229.58	17.91%	2,617,822.95
2 至 3 年	18,012,404.20	11.86%	3,602,480.82	3,362,417.42	2.3%	672,483.49
3 年以上	33,740,188.20	22.21%	32,327,432.18	33,018,176.85	22.58%	23,448,745.97
3 至 4 年	2,106,306.78	1.39%	1,053,153.40	930,728.72	0.64%	465,364.36
4 至 5 年	719,205.30	0.47%	359,602.66	18,208,133.03	12.45%	9,104,066.51
5 年以上	30,914,676.12	20.35%	30,914,676.12	13,879,315.10	9.49%	13,879,315.10
合计	151,903,956.87	--	37,650,395.34	146,191,668.33	--	27,157,216.65

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
山西焦煤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	70,095,376.46	1-4 年	17.1%
安徽安庆南风日化有限责任公司	子公司	32,569,280.99	1-4 年	7.95%
南风集团山西国际贸易有限公司	子公司	24,162,316.83	1 年以内	5.9%
山西钾肥有限责任公司	子公司	15,243,304.37	1-3 年	3.72%
山西运城盐化局劳动服	客户	14,663,716.81	1-4 年	3.58%

务公司				
合计	--	156,733,995.46	--	38.25%

(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	70,095,376.46	17.1%
安徽安庆南风日化有限责任公司	子公司	32,569,280.99	7.95%
南风集团山西国际贸易有限公司	子公司	24,162,316.83	5.9%
山西钾肥有限责任公司	子公司	15,243,304.37	3.72%
天津市南风贸易有限公司	子公司	9,483,253.74	2.31%
西安南风日化有限责任公司	子公司	8,930,316.64	2.18%
贵州南风日化有限公司	子公司	6,682,573.10	1.63%
南风集团山西日化销售有限公司	子公司	6,116,564.40	1.49%
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	子公司	5,379,692.57	1.31%
四川同庆南风有限责任公司	子公司	2,073,753.75	0.51%
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	子公司	583,441.94	0.14%
山西省运城盐化机械制造有限公司	同一母公司	540,785.12	0.13%
北京南风欧芬爱尔日用化学品有限责任公司	子公司	121,121.70	0.03%
衡阳南风化工有限公司	子公司	101,050.00	0.02%
西安南风牙膏有限公司	子公司	71,469.49	0.02%
运城市南风物资贸易有限公司	子公司	65,053.49	0.02%
合计	--	182,219,354.59	44.46%

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	1.44%	8,501,931.19	100%	8,501,931.19	1.39%	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	87,289,426.64	14.79%	17,914,862.14	20.52%	171,589,451.67	28.05%	12,818,205.21	7.47%
组合 2 不计提坏账准备的其他应收款	482,735,525.90	81.79%			420,004,546.01	68.65%		
组合小计	570,024,952.54	96.58%	17,914,862.14	3.14%	591,593,997.68	96.7%	12,818,205.21	2.17%
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	1.98%	11,694,597.99	100%	11,694,597.99	1.91%	11,694,597.99	100%
合计	590,221,481.72	--	38,111,391.32	--	611,790,526.86	--	33,014,734.39	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	27,054,069.20	31%	135,270.31	149,712,043.05	87.26%	748,560.24
1 至 2 年	39,850,142.59	45.65%	3,985,014.27	1,869,442.74	1.09%	186,944.28
2 至 3 年	739,289.69	0.85%	147,857.94	4,775,681.02	2.78%	955,136.21
3 年以上	19,645,925.16	22.5%	13,646,719.62	15,232,284.86	8.87%	10,927,564.48
3 至 4 年	4,548,532.45	5.21%	2,274,266.23	7,504,772.73	4.37%	3,752,386.38
4 至 5 年	7,449,878.68	8.53%	3,724,939.36	1,104,668.07	0.64%	552,334.05
5 年以上	7,647,514.03	8.76%	7,647,514.03	6,622,844.06	3.86%	6,622,844.05
合计	87,289,426.64	--	17,914,862.14	171,589,451.67	--	12,818,205.21

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

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
山西焦煤运盐化集团有限责任公司	941,155.82			
合计	941,155.82			

(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(%)
衡阳南风化工有限公司	子公司	203,112,282.87	1-4 年	34.41%
山西钾肥有限责任公司	子公司	96,433,289.53	1-5 年	16.34%
西安南风日化有限责任公司	子公司	38,023,398.40	1-3 年	6.44%
安徽安庆南风日化有限责任公司	子公司	36,805,969.95	1-4 年	6.24%
本溪经济开发区南风日化有限公司	子公司	36,692,935.34	1-4 年	6.22%
合计	--	411,067,876.09	--	69.65%

(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(%)
衡阳南风化工有限公司	子公司	203,112,282.87	34.41%
山西钾肥有限责任公司	子公司	96,433,289.53	16.34%
西安南风日化有限责任公司	子公司	38,023,398.40	6.44%
安徽安庆南风日化有限责任公司	子公司	36,805,969.95	6.24%
本溪经济开发区南风日化有限公司	子公司	36,692,935.34	6.22%
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	子公司	22,883,826.38	3.88%
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	子公司	17,021,755.53	2.88%
贵州南风日化有限公司	子公司	12,080,256.94	2.05%
西安南风牙膏有限责任公司	子公司	5,845,902.91	0.99%
南风集团淮安元明粉有限公司	子公司	4,154,135.28	0.7%
北京清华液晶技术工程研究中心	子公司	3,200,000.00	0.54%
南风集团山西国际贸易有限公司	子公司	3,030,652.02	0.51%

四川同庆南风有限责任公司	子公司		1,524,692.79	0.26%
北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司	子公司		985,272.14	0.17%
山西焦煤运盐化集团有限责任公司	母公司		941,155.82	0.16%
合计	--		482,735,525.90	81.79%

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：											
北京京盐南风贸易有限公司	权益法	2,000,000.00	1,893,444.98	-94,019.04	1,799,425.94	25%	25%				
淮安南风盐化工有限公司	权益法	48,000.00	38,037.297.70	-20,497.949.46	17,539.348.24	40%	40%				
子公司：											
运城市南风物资贸易有限公司	成本法	2,000,000.00	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	100%	100%				
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%				
山西钾肥有限责任公司	成本法	91,800.00	91,800.00		91,800.00	51%	51%		91,800.00		
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	成本法	40,000.00	38,500.00	1,500,000	40,000.00	100%	100%				

(中国死海)旅游开发有限公司		0.00	0.00	.00	0.00						
西安南风日化有限责任公司	成本法	173,000,000.00	173,000,000.00		173,000,000.00	98.86%	98.86%		113,000,000.00		
安徽安庆南风日化有限责任公司	成本法	82,000,000.00	81,750,000.00	250,000.00	82,000,000.00	100%	100%		81,750,000.00		
贵州南风日化有限责任公司	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	36,069,568.00	22,734,400.00	13,335,168.00	36,069,568.00	100%	100%				
西安南风牙膏有限责任公司	成本法	9,755,000.00	9,455,000.00	300,000.00	9,755,000.00	100%	100%		9,455,000.00		
四川同庆南风有限责任公司	成本法	55,058,927.24	41,514,095.24	13,544,832.00	55,058,927.24	100%	100%				
南风集团淮安元明粉有限公司	成本法	47,000,000.00	47,000,000.00		47,000,000.00	94%	94%				
衡阳南风化工有限公司	成本法	49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00	99%	99%				
北京清华液晶技术工程研究中心	成本法	23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	51%	51%		23,000,000.00		
南风集团山西日化	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				

销售有限公司											
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%				
西安奇强 洗衣连锁 有限公司	成本法	3,000,000 .00		3,000,000 .00	3,000,000 .00	100%	100%				
北京南风 欧芬爱尔 日用化学 用品有限 责任公司	成本法	1,000,000 .00		1,000,000 .00	1,000,000 .00	100%	100%				
其他被投 资单位											
大同证券 经纪有限 公司	成本法	8,356,740 .00	5,910,000 .00	2,446,740 .00	8,356,740 .00	5.91%	5.91%				
合计	--	794,335,7 18.28	748,689,7 20.96	14,984,77 1.50	763,674,4 92.46	--	--	--	361,505,0 00.00		

长期股权投资的说明

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	963,183,955.26	1,089,403,116.24
其他业务收入	47,857,310.37	48,739,582.41
合计	1,011,041,265.63	1,138,142,698.65
营业成本	882,195,763.51	1,107,742,235.37

(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	381,083,751.56	362,457,503.79	354,489,893.80	438,503,385.81

日化行业	579,951,925.67	474,795,353.52	734,913,222.44	623,532,521.77
其他	2,148,278.03	3,682,921.17		
合计	963,183,955.26	840,935,778.48	1,089,403,116.24	1,062,035,907.58

(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	256,989,832.31	256,370,948.41	237,375,262.29	274,434,854.97
元明粉	117,270,055.63	100,239,679.44	62,026,943.18	112,763,443.67
日化产品	579,951,925.67	474,795,353.52	734,913,222.44	623,532,521.77
其他	8,972,141.65	9,529,797.11	55,087,688.33	51,305,087.17
合计	963,183,955.26	840,935,778.48	1,089,403,116.24	1,062,035,907.58

(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	963,183,955.26	840,935,778.48	1,089,403,116.24	1,062,035,907.58
国外				
合计	963,183,955.26	840,935,778.48	1,089,403,116.24	1,062,035,907.58

(5) 公司来自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	19,549,060.42	1.93%
江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司	10,323,136.75	1.02%
北京侨亚共兴商贸有限公司(平顶山)	8,694,293.68	0.86%
中国金城黄金物资总公司	7,722,123.92	0.76%
北京侨亚共兴商贸有限公司(许昌)	6,162,721.28	0.61%
合计	52,451,336.05	5.18%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		886,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-20,591,968.50	-10,036,825.21
处置长期股权投资产生的投资收益		473,336,982.39
合计	-20,591,968.50	464,186,657.18

(2) 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	-94,019.04	-74,122.91	
淮安南风盐化工有限公司	-20,497,949.46	-9,962,702.30	经营亏损
合计	-20,591,968.50	-10,036,825.21	--

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	-133,684,590.57	190,631,697.26
加：资产减值准备	23,515,534.65	38,417,561.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,565,520.02	56,276,734.16
无形资产摊销	10,738,824.42	10,979,314.50
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）	-12,424,349.25	-1,502,793.72
财务费用（收益以“-”号填列）	105,379,333.12	106,977,883.40
投资损失（收益以“-”号填列）	20,591,968.50	-464,186,657.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,595,895.75	-19,486,350.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,947,088.93	-58,883,189.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-178,530,176.64	156,468,654.04
经营活动产生的现金流量净额	-272,390,920.43	15,692,853.74

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	16,998,732.66	257,700,138.56
减：现金的期初余额	257,700,138.56	69,298,348.66
现金及现金等价物净增加额	-240,701,405.90	188,401,789.90

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	16,914,232.75	
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）	6,544,831.81	
债务重组损益	4,328,996.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,637,335.76	
减：所得税影响额	523,032.32	
少数股东权益影响额（税后）	2,154,550.86	
合计	37,747,813.58	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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	-131,096,635.90	140,122,576.90	340,770,819.35	477,807,585.88
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照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	-131,096,635.90	140,122,576.90	340,770,819.35	477,807,585.88
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、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	-32.03%	-0.2389	-0.2389
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-41.25%	-0.3077	-0.3077

4、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
货币资金	300,392,360.31	491,823,489.69	-38.92%	(1)
应付票据	207,376,000.00	326,950,000.00	-36.57%	(2)
其他应付款	272,101,317.38	189,853,179.25	43.32%	(3)
一年内到期的非流动负债	181,000,000.00	-		(4)
长期借款	214,000,000.00	417,000,000.00	-48.68%	(5)
资产减值损失	31,991,400.13	47,710,302.49	-32.95%	(6)
投资收益	-20,591,968.50	454,803,545.39	-104.53%	(7)
营业外收入	43,064,822.54	32,378,087.25	33.01%	(8)

说明：

(1) 货币资金年末余额为300,392,360.31元，比年初减少38.92%，其主要原因是：本公司年末偿还到期短期借款及兑付到期银行承兑汇票；

(2) 应付票据年末余额为207,376,000.00元，比年初减少36.57%，其主要原因是：本年度公司为了降低采购成本，减少了票据支付货款的比例；

(3) 其他应付款年末余额为272,101,317.38元，比年初增加43.32%，其主要原因是：本年度本公司在母公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司临时拆借款增加；

(4) 一年内到期的非流动负债年末余额为181,000,000.00元，比年初增加181,000,000.00元，其主要原因是：本公司部分长期借款将在下年度到期重分类至本项目；

(5) 长期借款年末余额为214,000,000.00元，比年初减少48.68%，其主要原因是：本公司部分长期借款将在下年度到期重分类至一年内到期的非流动负债项目；

(6) 资产减值损失本年发生额为31,991,400.13元，比上年发生额减少32.95%，其主要原因是：本年度本公司计提的存货跌价准备同比减少；

(7) 投资收益本年发生额为-20,591,968.50元，比上年发生额减少104.53%，其主要原因是：本年度本公司处置长期股权投资的收益减少，上年度投资收益主要是处置控股子公司中盐淮安盐化集团有限公司股权产生的收益；

(8) 营业外收入本年发生额为43,064,822.54元，比上年发生额增加33.01%，其主要原因是：本年度本公司非流动资产处置利得增加。

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。