



**南风集团**

**南风化工集团股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016 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。

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。

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
胡文强	董事长	工作原因	王川增
张平江	董事	工作原因	康殿海

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

一、公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望之可能面临的风险和对策部分内容。二、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节 公司治理.....	49
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录.....	158

## 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
焦煤集团	指	山西焦煤集团有限责任公司，公司实际控制人
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、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	山西省运城市红旗东街 376 号		
注册地址的邮政编码	044000		
办公地址	山西省运城市红旗东街 376 号		
办公地址的邮政编码	044000		
公司网址	<a href="http://www.nafine.com">http://www.nafine.com</a>		
电子信箱	nafine@nafine.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高翔林	高翔林
联系地址	山西省运城市红旗东街 376 号	山西省运城市红旗东街 376 号
电话	0359-8967017	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媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91140000113638887N
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、刘均刚

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

#### 六、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	2,145,167,748.00	2,518,914,771.00	-14.84%	2,746,043,245.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	-211,440,844.19	32,192,613.87	-756.80%	-131,096,635.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-223,605,486.13	-251,601,569.25	11.13%	-168,844,449.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	287,510,632.59	117,979,064.99	143.70%	-232,801,494.68

基本每股收益（元/股）	-0.3853	0.0587	-756.39%	-0.2389
稀释每股收益（元/股）	-0.3853	0.0587	-756.39%	-0.2389
加权平均净资产收益率	-80.43%	9.08%	-89.51%	-32.03%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	3,043,201,059.45	3,055,406,568.15	-0.40%	3,246,908,640.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	157,167,241.30	368,608,085.49	-57.36%	340,770,819.35

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	576,820,699.41	575,102,505.84	502,688,011.05	490,556,531.70
归属于上市公司股东的净利润	-54,045,368.74	-46,680,853.92	-47,011,628.87	-63,702,992.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,116,068.91	-50,623,998.71	-48,471,910.83	-70,393,507.70
经营活动产生的现金流量净额	148,605,317.85	-82,394,624.21	36,999,749.72	184,300,189.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-176,719.72	298,130,932.27	16,914,232.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	5,294,522.91	6,867,237.78	6,544,831.81	

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)				
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	8,733,687.64	2,215,960.16	12,637,335.76	
减：所得税影响额	1,323,030.81	240,806.09	523,032.32	
少数股东权益影响额（税后）	363,818.08	23,179,141.00	2,154,550.86	
合计	12,164,641.94	283,794,183.12	37,747,813.58	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要生产销售无机盐系列产品和日用洗涤剂系列产品。无机盐系列产品主要包括元明粉、氯化钠、硫化碱、硫酸钡、硫酸镁等，其中元明粉产销量目前为世界最大，硫化碱、硫酸钡、硫酸镁产销量均为中国第一。日用洗涤剂系列产品主要包括洗衣粉、洗衣液、洗洁精、皂类、牙膏等。公司是目前中国最大的无机盐生产基地，在国内无机盐行业中占据着重要地位；是目前世界上最具规模的洗涤用品生产基地之一，是国内日用洗涤剂行业的龙头企业。无机盐系列品牌“运”牌和日用洗涤剂系列品牌“奇强”均被评为“中国驰名商标”。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司开发了“天使”婴幼儿皂液、透明元明粉等20多个日化和化工新产品；完成较大规模的技术改造项目40余项；获得山西省科技进步奖1项、焦煤集团科技进步奖3项；取得国际先进科技成果1项、国内领先科技成果1项；获得授权专利16项，为公司科技进步、转型发展提供了保障。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，在宏观经济增长放缓的情况下，面对错综复杂、较为艰难的经营形势，公司管理层带领广大干部职工克服了许多意想不到的困难，稳步推进战略规划，持续提升管理水平，不断完善体制机制，奋发进取，努力拼搏，维护了公司的正常运行，保持了稳健向好的发展态势。

2015年，公司全年实现营业收入2,145,167,748.00元，比上年同期减少14.84%；营业利润-225,278,232.78元，比上年同期减少7699.49%；净利润-214,025,812.33元，比上年同期减少529.33%；归属于母公司所有者的净利润-211,440,844.19元，比上年同期减少756.80%。

报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

#### 1、全员行动，标准化建设取得重大进展

2015年是公司标准化建设年。按照公司的总体部署，全公司上下努力，全员行动，以现场管理标准化为重点，大力推行标准化建设，取得了显著成效。现场管理发生了根本变化，工作环境清洁舒适，设施设备干净整洁，标牌标识规范醒目，工作效率大幅提高，员工素质明显提升。

#### 2、创新提升，各种措施成效显著

一是推行人事制度改革，实现精干高效；深入推进管理创新，提高经营效率；二是推进信息化管理，建立了电视电话会议系统、工业电视监控系统等；三是建立适合公司发展的资金管理体系，成立了资金结算中心，提高了资金使用效率；四是建立了日调度、旬协调、月计划、季总结、年考核的产供销运协调机制，保证了公司有序运行；五是实施了物流改革，成立了物流公司，整合物流、信息流、资金流、客户流资源，初步构建了“大物流”体制。

#### 3、扎实推进，各项工作亮点纷呈

一是坚守红线，大力强化安全管理；二是结合实际，稳步实施重点项目；三是内部挖潜，多管齐下降本提效；四是扩市增量，扎实开展市场营销；五是多措并举，积极拓展对外合作；六是抓内拓外，努力保障资金供给；七是加强攻关，不断推进技术创新；八是精心运作，大力提升品牌形象；九是以人为本，不断改善职工生活。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

项 目	2015年	2014年	同比增减
营业收入	2,145,167,748.00	2,518,914,771.00	-14.84%
营业成本	1,702,974,520.12	1,997,237,228.41	-14.73%
销售费用	353,214,779.28	367,612,295.61	-3.92%
管理费用	207,092,563.01	223,283,894.63	-7.25%
财务费用	73,687,688.74	135,076,221.01	-45.45%
经营活动产生的现金流量净额	287,510,632.59	117,979,064.99	143.70%
投资活动产生的现金流量净额	-28,351,042.35	156,775,855.89	-118.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-256,803,643.75	-292,501,845.92	12.20%

研发支出	6,455,736.43	5,411,537.24	19.30%
------	--------------	--------------	--------

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,145,167,748.00	100%	2,518,914,771.00	100%	-14.84%
分行业					
化工行业	825,093,117.70	38.46%	943,892,262.12	37.47%	-12.59%
日化行业	1,249,485,162.33	58.25%	1,450,225,125.16	57.57%	-13.84%
其他	16,724,094.73	0.78%	35,433,591.48	1.41%	-52.80%
其他业务收入	53,865,373.24	2.51%	89,363,792.24	3.55%	-39.72%
分产品					
硫化碱	305,514,059.02	14.24%	340,045,583.97	13.50%	-10.15%
元明粉	426,771,379.93	19.89%	464,241,003.60	18.43%	-8.07%
日化产品	1,249,485,162.33	58.25%	1,450,284,161.83	57.58%	-13.85%
其他	109,531,773.48	5.11%	174,980,229.36	6.94%	-37.40%
其他业务收入	53,865,373.24	2.51%	89,363,792.24	3.55%	-39.72%
分地区					
国内	1,925,401,805.30	89.76%	2,226,511,995.58	88.39%	-13.52%
国外	165,900,569.46	7.73%	203,038,983.18	8.06%	-18.29%
其他业务收入	53,865,373.24	2.51%	89,363,792.24	3.55%	-39.72%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	825,093,117.70	707,408,194.99	14.26%	-12.59%	-10.36%	-2.13%
日化行业	1,249,485,162.33	935,665,138.30	25.12%	-13.84%	-16.40%	2.29%
其他	16,724,094.73	20,901,568.27	-24.98%	-52.80%	3.44%	-67.95%

合计	2,091,302,374.76	1,663,974,901.56	20.43%	-13.92%	-13.72%	-0.18%
分产品						
硫化碱	305,514,059.02	292,147,170.34	4.38%	-10.15%	-7.16%	-3.08%
元明粉	426,771,379.93	338,290,663.30	20.73%	-8.07%	-6.87%	-1.03%
日化产品	1,249,485,162.33	935,665,138.30	25.12%	-13.85%	-16.41%	2.29%
其他	109,531,773.48	97,871,929.62	10.65%	-37.40%	-25.53%	-14.25%
合计	2,091,302,374.76	1,663,974,901.56	20.43%	-13.92%	-13.72%	-0.18%
分地区						
国内	1,925,401,805.30	1,529,914,739.12	20.54%	-13.52%	-13.45%	-0.07%
国外	165,900,569.46	134,060,162.44	19.19%	-18.29%	-16.71%	-1.54%
合计	2,091,302,374.76	1,663,974,901.56	20.43%	-13.92%	-13.72%	-0.18%

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
化工行业	销售量	吨	1,815,104	1,753,727	3.50%
	生产量	吨	1,793,365	1,643,778	9.10%
	库存量	吨	57,837	43,317	33.52%
日化行业	销售量	吨	245,531	285,899	-14.12%
	生产量	吨	248,298	285,495	-13.03%
	库存量	吨	12,947	12,757	1.49%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	707,408,194.99	41.54%	789,179,415.31	39.51%	-10.36%
日化行业	营业成本	935,665,138.30	54.94%	1,119,257,900.23	56.04%	-16.40%
其他	营业成本	20,901,568.27	1.23%	20,205,587.11	1.02%	3.44%
其他业务成本	营业成本	38,999,618.56	2.29%	68,594,325.76	3.43%	-43.14%
营业成本合计		1,702,974,520.12	100.00%	1,997,237,228.41	100.00%	-14.73%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	292,147,170.34	17.16%	314,688,774.24	15.76%	-7.16%
元明粉	营业成本	338,290,663.30	19.86%	363,232,784.39	18.19%	-6.87%
日化产品	营业成本	935,665,138.30	54.94%	1,119,305,158.38	56.04%	-16.41%
其他	营业成本	97,871,929.62	5.75%	131,416,185.64	6.58%	-25.53%
其他业务成本	营业成本	38,999,618.56	2.29%	68,594,325.76	3.43%	-43.14%
营业成本合计		1,702,974,520.12	100.00%	1,997,237,228.41	100.00%	-14.73%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资，增资后公司占其持股比例由100%减少到20%，公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	162,665,171.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.58%

公司前 5 大客户资料

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	51,458,528.61	2.40%
2	浙江宇高化工有限公司	40,649,507.03	1.89%
3	运城市鑫翔宇物贸有限公司	35,582,121.47	1.66%

4	陕西华润万家生活超市有限公司	20,152,281.25	0.94%
5	马来西亚 TAIKO	14,822,732.74	0.69%
合计	--	162,665,171.10	7.58%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	308,580,668.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.07%

公司前 5 名供应商资料

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	99,304,996.99	6.78%
2	浙江华诺化工有限公司	91,170,922.74	6.23%
3	浙江赞宇科技股份有限公司	52,736,921.94	3.60%
4	本溪经济开发区南光塑料包装制品有限公司	37,524,224.74	2.56%
5	丰益油脂化学有限公司	27,843,601.67	1.90%
合计	--	308,580,668.08	21.07%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	353,214,779.28	367,612,295.61	-3.92%	
管理费用	207,092,563.01	223,283,894.63	-7.25%	
财务费用	73,687,688.74	135,076,221.01	-45.45%	与上年相比,银行借款减少,利息支出减少

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司开发了“天使”婴幼儿皂液、透明元明粉等20多个日化和化工新产品；完成较大规模的技术改造项目40余项；获得山西省科技进步奖1项、焦煤集团科技进步奖3项；取得国际先进科技成果1项、国内领先科技成果1项；获得授权专利16项，为公司科技进步、转型发展提供了保障。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例

研发人员数量（人）	362	332	9.04%
研发人员数量占比	6.50%	5.28%	1.22%
研发投入金额（元）	6,455,736.43	5,411,537.24	19.30%
研发投入占营业收入比例	0.30%	0.21%	0.09%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

近两年专利数情况

适用  不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	2	1	16
实用新型	2	9	13
外观设计	7	7	7
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无变动		
是否属于科技部认定高新企业	否		

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,934,814,377.69	3,220,630,650.73	-8.87%
经营活动现金流出小计	2,647,303,745.10	3,102,651,585.74	-14.68%
经营活动产生的现金流量净额	287,510,632.59	117,979,064.99	143.70%
投资活动现金流入小计	29,680,409.78	193,621,235.44	-84.67%
投资活动现金流出小计	58,031,452.13	36,845,379.55	57.50%
投资活动产生的现金流量净额	-28,351,042.35	156,775,855.89	-118.08%
筹资活动现金流入小计	1,785,499,537.49	2,125,770,992.27	-16.01%
筹资活动现金流出小计	2,042,303,181.24	2,418,272,838.19	-15.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-256,803,643.75	-292,501,845.92	12.20%

现金及现金等价物净增加额	-870,888.36	-17,882,057.41	95.13%
--------------	-------------	----------------	--------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

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增加143.70%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少；投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少118.08%，主要原因是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

主要是本期计提折旧和摊销12,618.52万元，资产减值准备1537.76万元，财务费用8,221.76万元，存货减少1,221.16万元，经营性应收项目增加18,864.01万元，经营性应付项目增加45,775.92万元。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	454,006,414.54	14.92%	446,213,722.90	14.60%	0.32%	
应收账款	406,992,484.43	13.37%	379,025,262.01	12.41%	0.96%	
存货	495,070,177.73	16.27%	512,039,025.76	16.76%	-0.49%	
长期股权投资	6,962,541.95	0.23%	6,017,289.79	0.20%	0.03%	
固定资产	992,968,831.09	32.63%	1,036,229,659.64	33.91%	-1.28%	
在建工程	24,851,083.92	0.82%	16,847,612.24	0.55%	0.27%	
短期借款	755,280,000.00	24.82%	896,000,000.00	29.33%	-4.51%	
长期借款	215,500,000.00	7.08%		0.00%	7.08%	



## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
31,826,845.55	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
西安南风日化有限责任公司	子公司	生产、销售日用化工产品	175,000,000.00	252,899,452.60	2,824,917.91	267,951,873.74	-10,758,868.53	-10,914,726.99
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	子公司	生产、销售日用化工产品	50,000,000.00	158,099,066.07	-85,830,084.36	110,460,757.29	-15,938,806.23	-15,150,909.74
贵州南风日化有限公司	子公司	生产、销售日用化工产品	62,291,931.90	111,992,709.88	42,590,088.94	145,496,402.98	8,802,094.25	8,868,788.81
山西钾肥有限责任公司	子公司	生产、销售钾肥产品	180,000,000.00	10,818,637.47	-68,756,759.67	749,562.36	-6,526,427.88	-6,106,066.34
南风集团淮安元明粉有限公司	子公司	生产、销售元明粉产品	50,000,000.00	248,855,176.52	128,723,756.09	109,049,254.86	2,782,396.05	2,390,534.71
天津市南风贸易有限公司	子公司	进出口贸易	5,033,000.00	73,853,436.05	34,854,439.38	259,234,100.23	2,767,694.26	2,091,938.26
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	子公司	生产、销售日用化工产品	30,660,000.00	91,041,376.45	26,011,236.06	96,127,525.30	-3,775,977.00	3,363,681.67

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
淮安南风鸿运工贸有限公司	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资，增资后公司占其持股比例由 100%减少到 20%，公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围。	无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

从行业现状来看，无论是无机盐化工行业还是日用洗涤剂行业，都处在完全竞争的市场中，产能过剩严重，致使竞争更加激烈。

#### (1) 无机盐化工业务

无机盐化工行业在盈亏平衡线上徘徊的现状没有发生实质改变。去产能化是无机盐化工行业当前最紧迫的任务，新一轮的行业重组将在去产能的大潮中拉开帷幕。由于新《环保法》和国家相关政策的影响，元明粉下游市场玻璃、印染、泡花碱等行业仍然低迷不振，且发生结构性变化趋势更加明显，同质化竞争使供求矛盾继续增大。硫化碱行业的下游市场也不容乐观，而且随着国家对危化品管理更加严格，必将会对硫化碱市场造成严重的冲击。

公司经营的主导产品无水硫酸钠、硫化钠和硫酸钡，2015年在严峻的环境中依然保持了较好的业绩，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。鉴于品牌在行业的影响力和不断调整销售策略，公司的行业地位没有受到太大影响，但产品市场价格的下滑已影响了公司的经济效益。

2016年公司三大主导产品的格局不会发生大的变化，公司的主要优势仍为品牌优势和规模优势。但受到国内外整体经济衰退的影响，加上无机盐化工生产产能远远大于市场需求的格局没有发生变化，市场仍将持续低迷，竞争将更加激烈，产品价格继续下行的风险依然存在，公司生产经营仍然面临许多困难与挑战，经营结果也会受到一定影响。

#### (2) 日用洗涤剂业务

日用洗涤剂行业竞争激烈的态势不会改变。由于原料价格的继续走低，日用洗涤剂产品降低成本仍有空间，但是由此造成产品价格下行的可能性依然很大，供需矛盾将更加突出。消费者对产品差异化、多元化和精细化的要求更高，产品的更新换代加快，日用洗涤剂行业洗衣粉向液洗转化的态势加剧。行业集中度进一步提高，规模效应、品牌效应凸显。电商等新的销售模式和销售渠道，对传统的销售模式和销售渠道造成了严重的冲击。

公司奇强品牌市场份额相对稳定，总起吨位占据市场第五位置，华北、西北市场依然是公司产品的主市场。

### 2、公司发展战略

#### (1) 大力推进无机盐化工业务

公司将坚持“保销量、保利润、保产销平衡”主题，发挥集中销售优势，推行“技术服务销售”模式，提供个性化服务，利用好行业地位，发挥价格杠杆作用，实现量利双增；通过兼并重组、委托加工、技术更新改造等策略，扩大公司生产规模，优化资产结构，提升产品质量和品级，增强产品竞争力。

#### (2) 坚持做优日用洗涤剂业务

公司将以市场营销标准化建设为切入点，坚持“抓轮训、调结构、建团队、提销量”方针，深入开展营销工作。一要深入开展轮训，规范市场运作。二要优化产品结构，大力提升精细化、特色化、高附加值产品的销量。三要大力发展电子商务和洗衣连锁店，创新营销模式。四要加强销售和客户两支队伍建设，提高素质和能力。五要做好对外贸易工作，重点抓好日用洗涤剂产品的出口，巩固扩大现有国外市场，开辟新的国际市场。六要开拓国内空白市场，强化薄弱市场，提高市场占有率和销量。

#### (3) 积极推进重点工程项目建设

公司将深入推进盐湖综合利用开发项目，发展盐湖养殖，扩大养殖规模；根据公司发展的需要，抓好

重大技改项目。

#### (4) 努力加大融资力度

公司将进一步扩大直接融资比例，降低间接融资规模，实现公司融资结构的优化；吸收优良资产，剥离不良资产，降低公司资产负债率。

#### 3、2016年度经营计划

2016年，公司计划实现营业收入24亿元。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：一是深入推进安全质量标准化，构建安全文化；二是全力做好市场营销工作，提高销量利润；三是深入开展双降双增活动，促进降本增效；四是不断加大技术创新力度，增强竞争实力；五是充分利用公司内外资源，助推公司发展。

#### 4、未来资金需求、使用计划及资金来源情况

2016年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、可能面临的风险和对策

##### (1) 无机盐化工业务

公司无机盐化工业务面临着库存压力大、产品价格下行风险。面对严峻形势，公司将积极采取措施发展业务。一是通过提高设备运行台时实现稳产高产，通过强化管理控制各种费用，通过技术创新改善生产工艺降本提效，积极降低生产成本；二是加快兼并重组步伐，结合盐湖特点和得天独厚的优势，发展新产业，推出新产品；三是加大差异化竞争步伐，提供个性化产品，提升产品核心竞争力；四是稳定老客户开发新客户优化客户结构，保销量保价格；五是加强价格管控和市场监控，力保利润空间；六是充分发挥芒硝硫化碱分会会长优势，规范市场秩序，努力遏制恶性竞争。

##### (2) 日用洗涤剂业务

面对公司日用洗涤剂业务利润率下降的风险，公司将积极采取措施发展业务。一是优化产品结构，提升产品品质，不断开发新产品；二是加大促销工作力度，通过多种举措，促进销量增长；三是与同行业或相关行业的企业进行供应链上的联合采购，有效降低采购成本；四是加快洗衣连锁发展，打造自助洗衣城市服务体，提供城市洗衣便捷服务；五是加快边贸出口步伐，参与国际市场竞争。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月20日	电话沟通	个人	公司经营情况
2015年04月10日	电话沟通	个人	公司经营情况
2015年05月13日	电话沟通	个人	公司经营情况
2015年06月11日	电话沟通	个人	公司股票停牌情况
2015年06月17日	电话沟通	个人	公司股票停牌情况
2015年07月13日	电话沟通	个人	公司股票停复牌情况
2015年10月16日	电话沟通	个人	公司经营情况
2015年11月05日	电话沟通	个人	公司经营情况
2015年11月23日	电话沟通	个人	公司经营情况

接待次数	9
接待机构数量	0
接待个人数量	9
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

## 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司按照《上市公司章程指引》，修订了《公司章程》，对章程中的现金分红条件和分红政策进行了完善。本次公司章程的修订，已经公司2015年4月2日召开的2014年度股东大会审议通过，详见公司2015年4月3日刊登在巨潮资讯网上的《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-11）。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，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，保护了股东的合法权益。

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：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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2014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2015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（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	0.00	-211,440,844.19	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	32,192,613.87	0.00%	0.00	0.00%
2013年	0.00	-131,096,635.90	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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化工的关联交易。对于无法避	2012年12月19日	长期	山西焦煤集团有限责任公司严格履行承诺，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。

			<p>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。</p> <p>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。公司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。</p>			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						



承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

适用  不适用

报告期内，山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资，增资后公司占其持股比例由100%减少到20%，公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围。

## 九、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	3

境内会计师事务所注册会计师姓名	张军书、刘均刚
-----------------	---------

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

报告期内，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度内部控制进行审计。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

				原则		(万 元)	额的比例	度(万 元)	额度	方式	交易市 价		
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	2,672	1.82%	6,480	否	现金或 银行承 兑	市价	2013年 08月29 日	公告编 号： 2013-3 7， 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
四川蓉兴 化工有限 公司	同一母 公司	采购商 品	元明粉	市价	市价	4,718	3.22%	4,200	否	现金或 银行承 兑	市价	2013年 08月29 日	公告编 号： 2013-3 6 公告名 称：关 于公司 子公司 与四川 蓉兴化 工有限 公司签 订产品 包销协 议的公 告， 公告披 露网 站：巨 潮资讯

													网
昌吉南风日化有限责任公司	同一母公司	采购商品	日用洗涤剂	市价	市价	45	0.03%		否	现金或银行承兑	市价	2015年03月12日	公告编号：2015-05 公告名称：关于与昌吉南风日化有限责任公司签订产品包销协议的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
淮安南风盐化工有限公司	参股公司	采购商品	元明粉	市价	市价	1,210	0.83%		否	现金或银行承兑	市价	2013年09月28日	公告编号：2013-46， 公告名称：关于公司控股子公司与参股公司签订产品包销协议的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
淮安南风盐化工有限公司	参股公司	出售商品	卤水、电费	市价	市价	2,155	1.00%	2,450	否	现金或银行承兑	市价		不适用

合计	--	--	10,800	--	13,130	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	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）	报告期，公司发生的日常关联交易金额未超出预计金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司与昌吉南风日化有限责任公司签订了《产品包销协议》，对昌吉南风生产的日用洗涤剂产品实行全权销售。山西焦煤运城盐化集团有限责任公司是公司的控股股东，同时持有昌吉南风100%的股权，因此上述事项构成关联交易。该事项已经公司董事会和股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与昌吉南风日化有限责任公司签订产品包销协议的公告	2015年03月12日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
晋煤金石化工投资集团有限公司	2014年09月19日	20,000			连带责任保证	两年	否	否
霍州煤电集团有限责任公司	2013年01月18日	60,000			连带责任保证	五年	否	是
西山煤电（集团）有限责任公司	2014年09月19日	30,000			连带责任保证	两年	否	是
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	2015年03月12日	40,000			连带责任保证	五年	否	是
山西省焦炭集团有限责任公司	2015年08月28日	50,000			连带责任保证	三年	否	是
淮安南风盐化工有限公司	2015年08月28日	1,500	2015年10月22日	1,500	连带责任保证	一年	否	是

淮安南风盐化工有限公司	2014 年 12 月 05 日	3,800	2015 年 04 月 10 日	2,800	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)		91,500		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		4,300		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		205,300		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		4,300		
公司与子公司之间担保情况								
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
贵州南风日化有限公司	2013 年 04 月 18 日	1,000			连带责任保证	五年	否	否
贵州南风日化有限公司	2015 年 03 月 12 日	1,000			连带责任保证	两年	否	否
贵州南风日化有限公司	2015 年 03 月 12 日	2,500	2015 年 12 月 12 日	2,000	连带责任保证	两年	否	否
贵州南风日化有限公司	2015 年 08 月 28 日	2,500			连带责任保证	两年	否	否
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	2014 年 03 月 12 日	900	2015 年 01 月 16 日	900	连带责任保证	一年	否	否
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	2015 年 03 月 12 日	900			连带责任保证	一年	否	否
四川同庆南风有限责任公司	2015 年 03 月 12 日	2,400	2015 年 12 月 22 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
天津市南风贸易有限公司	2015 年 03 月 12 日	2,500			连带责任保证	一年	否	否
西安南风日化有限责任公司	2015 年 03 月 12 日	1,000	2015 年 09 月 09 日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
西安南风日化有限责任公司	2014 年 12 月 05 日	500	2015 年 09 月 23 日	500	连带责任保证	一年	否	否
西安南风日化有限责任公司	2015 年 03 月 12 日	2,000	2015 年 09 月 23 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
西安南风日化有限责任公司	2015 年 03 月 12 日	1,000			连带责任保证	一年	否	否
西安南风日化有限责任公司	2015 年 03 月 12 日	3,000			连带责任保证	一年	否	否
西安南风日化有限责任公司	2014 年 03 月 12 日	5,000	2015 年 04 月 29 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否

西安南风日化有限责任公司	2015年03月12日	5,000			连带责任保证	一年	否	否
西安南风日化有限责任公司	2015年08月28日	5,000			连带责任保证	一年	否	否
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	2015年03月12日	4,000	2015年12月24日	2,348	连带责任保证	一年	否	否
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	2015年03月12日	3,000			连带责任保证	一年	否	否
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	2015年08月28日	1,900	2015年12月28日	1,900	连带责任保证	一年	否	否
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	2015年03月12日	2,000			连带责任保证	一年	否	否
西安南风牙膏有限责任公司	2015年03月12日	2,500	2015年04月02日	2,500	连带责任保证	一年	否	否
南风集团淮安元明粉有限公司	2015年03月12日	1,000	2015年11月25日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
南风集团淮安元明粉有限公司	2015年08月28日	1,000	2015年09月14日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			44,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			19,148
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			51,600		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			19,148
子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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			135,700		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			23,448
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			256,900		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			23,448
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								149.19%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)								4,300



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 (E)	13,148
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	15,590
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	33,038

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司因筹划购买资产的重大事项，公司股票自2015年6月11日开市起停牌。（公告编号：2015-17，公告名称：南风化工集团股份有限公司重大事项停牌公告，公告披露网站：巨潮资讯网）

由于与目标企业未能就相关事项达成一致意见，公司决定暂时终止筹划本次重大事项，公司股票自2015年7月21日开市起复牌。（公告编号：2015-27，公告名称：南风化工集团股份有限公司关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告，公告披露网站：巨潮资讯网）

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

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、供应商、消费者、环境等相关方面的协调发展，实现经济效益和社会效益双增长。

公司始终坚持依靠职工发展企业，企业发展成果让职工共享的理念，并强化各级领导干部关注职工生活的意识。公司尽最大努力为职工谋福利，改善职工生活。面对复杂的经营形势和公司经营困难的现状，积极筹措资金，优先保证职工工资的稳定发放；标准化小区建设持续推进，使职工的居住条件有了改善；公司总部职工餐厅顺利运行，各基层单位“两堂一舍”硬、软件大幅提高，极大地改善了职工的工作和生活条件；坚持开展扶危济困，夏送清凉冬送暖活动，让职工感受到了公司大家庭的温暖。

公司坚持与供应商、消费者互利共赢的经营理念，诚实守信、规范运营。重视供应商管理，加强监督考核，为供应商提供帮助，协助其提升完善；将消费者满意度作为衡量工作的准绳，不断提升产品品质，为消费者提供更多超值服务。

公司非常重视环保工作，贯彻落实国家环保法律法规和标准规范，完善环保管理制度，建立环保责任体系，强化污染防治设施运行管理，做到设备设施管理严格、运行规范，确保污染物连续稳定达标排放，不断降低对周边环境的影响。

作为资本市场的参与者，公司尊重资本市场运行规律，重视投资者关系管理，不断完善信息披露，有效保障投资者的合法权益。

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

是否发布社会责任报告

是  否

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	32,854	0.01%				-16,427	-16,427	16,427	0.00%
3、其他内资持股	32,854	0.01%				-16,427	-16,427	16,427	0.00%
境内自然人持股	32,854	0.01%				-16,427	-16,427	16,427	0.00%
二、无限售条件股份	548,727,146	99.99%				16,427	16,427	548,743,573	100.00%
1、人民币普通股	548,727,146	99.99%				16,427	16,427	548,743,573	100.00%
三、股份总数	548,760,000	100.00%				0	0	548,760,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司有限售条件流通股股份减少16427股，是由于公司原董事会秘书朱奇立先生因工作变动辞职满六个月，其所持有的高管锁定股16427股于2015年2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

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		数	数			
朱奇立	16,427	16,427	0	0	高管锁定股	2015 年 2 月
文琳	16,427	0	0	16,427	高管锁定股	2016 年 9 月
合计	32,854	16,427	0	16,427	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,505	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	55,704	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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	70,000,000
西安高科建材科技有限公司	境内非国有法人	5.29%	29,021,400			29,021,400		
张红升	境内自然人	0.54%	2,964,000			2,964,000		
殷成龙	境内自然人	0.42%	2,293,100			2,293,100		
王延峰	境内自然人	0.36%	1,970,000			1,970,000		

赵永康	境内自然人	0.28%	1,517,900			1,517,900		
陈峰	境内自然人	0.26%	1,450,000			1,450,000		
何永前	境内自然人	0.25%	1,381,137			1,381,137		
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.24%	1,300,000			1,300,000		
翦利华	境内自然人	0.23%	1,269,805			1,269,805		
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					
张红升	2,964,000	人民币普通股	2,964,000					
殷成龙	2,293,100	人民币普通股	2,293,100					
王延峰	1,970,000	人民币普通股	1,970,000					
赵永康	1,517,900	人民币普通股	1,517,900					
陈峰	1,450,000	人民币普通股	1,450,000					
何永前	1,381,137	人民币普通股	1,381,137					
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
翦利华	1,269,805	人民币普通股	1,269,805					
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司 140,970,768 股，其中 60,000,000 股通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东王延峰持有公司 1,970,000 股，其中 1,600,000 股通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东赵永康持有公司 1,517,900 股，其中 687,900 股通过宏源证券股							

	份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东何永前持有公司 1,381,137 股，全部通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
--	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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	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	911408001136616651	非标准设备制造、安装；水泥预制构造制作；煤炭批发经营；化学清洗、化工防腐、水处理、密封、粘结技术转让、咨询、培训服务；家电维修服务；煤焦销售信息咨询服务；餐饮服务、会议服务；零售：日用百货、五金家电、钢材、矿产品、工矿机械配件、机电产品、建筑材料；以下项目仅限有经营权的分支机构经营：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、运销及设备安装、维修；合成洗涤剂、复混肥、工业盐、聚氯乙烯制造。
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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

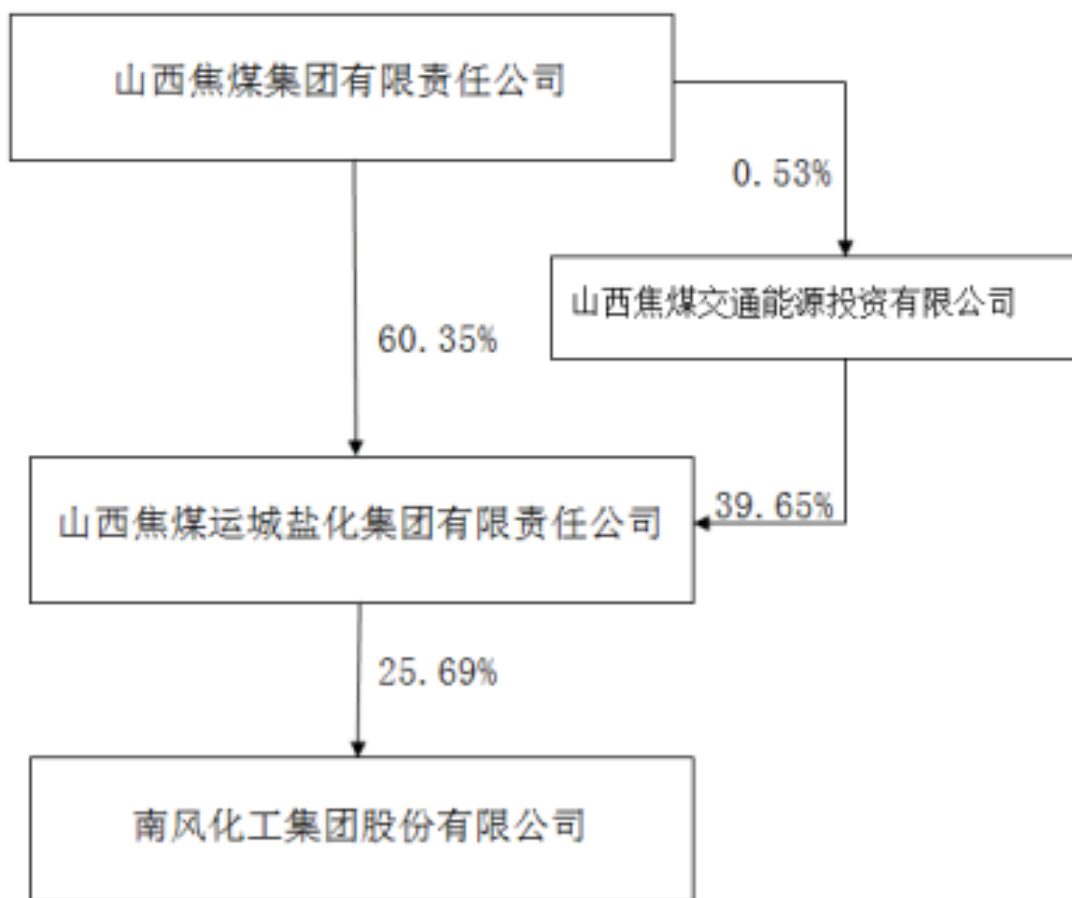
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山西焦煤集团有限责任公司	武华太	2001 年 10 月 12 日	73191416-4	煤炭开采，煤炭加工，煤炭销售，机械修造，批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材，公路货运，汽车修理，种植业，养殖业，煤炭技术开发与服务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	拥有山西西山煤电股份有限公司和山西焦化股份有限公司两个 A 股上市公司。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
胡文强	董事长、党委书记	现任	男	47	2013年02月04日						
王川增	董事、总经理	现任	男	48	2013年02月04日						
狄永红	董事、常务副总经理	现任	男	54	2013年02月04日						
黄振山	董事、总会计师	现任	男	48	2013年02月04日						
康殿海	董事、副总经理	现任	男	52	2013年02月04日						
张平江	董事	现任	男	50	2013年02月04日						
张枝梅	独立董事	现任	女	61	2013年02月04日						
李玉敏	独立董事	现任	男	57	2014年05月08日						
赵利新	独立董事	现任	男	48	2014年12月23日						
郭刚科	监事、监事会主席	现任	男	53	2014年10月14日						
苏铮	监事、工	现任	男	56	2013年						

	会主席				02月04日						
文琳	监事	现任	男	67	2013年02月04日		21,903	0	5,476	0	16,427
高翔林	董事会秘书	现任	男	52	2014年09月18日						
张国红	副总经理	现任	男	45	2013年06月20日						
郭向东	副总经理	现任	男	48	2014年08月11日						
杨宏源	副总经理	现任	男	44	2015年06月30日						
许涛	总工程师	现任	男	45	2013年06月20日						
合计	--	--	--	--	--	--	21,903	0	5,476	0	16,427

## 二、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
杨宏源	副总经理	任免	2015年06月30日	总经理提名，董事会聘任。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

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，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。主要负责公司发展战略决策、重大改革事项、重大投融资、重要人事机构调整和经营关键事项的决策组织工作。

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—2012.12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至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司党委书记，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。主要负责组织实施董事会决议和年度生产经营计划、公司改革改制工作。

2009.06—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、党委委员；

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。主要负责日化系统安全、生产、经营、质量、销售管理及产业发展，化妆品产业生产经营管理和发展，洗衣连锁产业经营管理和发展工作。

2009.05—2013.06任南风化工集团股份有限公司副总经理；

2013.06至今任南风化工集团股份有限公司常务副总经理；

2013.07至今任南风化工集团股份有限公司董事。

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、党委常委，南风化工集团股份有限公司董事、总会计师。主要负责财务预算管理、资金管理、贷款担保、资产管理、产权管理、固定资产投资工作。

2010.05—2012.03任山西焦煤集团投资有限公司董事、党委委员、副总经理；

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；

2013.06至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司党委常委。

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。主要负责矿产资源管理、土地管理、盐湖资源管理、防汛管理、采购供应、铁路运输、电力供应，旅游产业经营管理和发展工作。

2009.05至今任南风化工集团股份有限公司董事；

2009.05至今任南风化工集团股份有限公司副总经理。

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。主要负责履行董事职责，保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

2009.05—2013.02任南风化工集团股份有限公司股东代表监事；

2010.01至今任西安高科建材科技有限公司总会计师；

2013.02至今任南风化工集团股份有限公司董事。

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。主要负责履行独立董事职责，维护公司的整体利益和保护中小投资者的合法权益。

2009.05至今任南风化工集团股份有限公司独立董事；

2010.01至今任山西衡霄律师事务所主任。

李玉敏先生：1958年出生，经济学硕士，会计学教授。现任山西财经大学会计学教授，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，山西漳泽电力股份有限公司独立董事，山西同德化工股份有限公司独立董事，太原重工股份有限公司独立董事，南风化工集团股份有限公司独立董事。主要负责履行独立董事职责，维护公司的整体利益和保护中小投资者的合法权益。

2009.11至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；

2010.01至今任山西财经大学会计学教授；

2011.10至今任山西漳泽电力股份有限公司独立董事；

2012.12至今任山西同德化工股份有限公司独立董事；

2013.05至今任太原重工股份有限公司独立董事；

2014.05至今任南风化工集团股份有限公司独立董事。

赵利新先生：1967年出生，财政专业硕士，高级会计师、注册会计师。现任香港常盛投资有限公司总经理，中辉期货经纪有限公司独立董事，格林大华期货经纪有限公司独立董事，山西百圆裤业股份有限公司独立董事，南风化工集团股份有限公司独立董事。主要负责履行独立董事职责，维护公司的整体利益和保护中小投资者的合法权益。

2009.09至今任中辉期货经纪有限公司独立董事；  
2009.11至今任山西百圆裤业股份有限公司独立董事；  
2010.01至今任香港常盛投资有限公司总经理；  
2010.02—2013.02任山西同德化工股份有限公司独立董事；  
2010.08至今任格林大华期货经纪有限公司独立董事；  
2014.12至今任南风化工集团股份有限公司独立董事。

## 2、监事

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、党委副书记，南风化工集团股份有限公司股东代表监事、监事会主席。主要负责党委、党建、思想政治、宣传舆论、精神文明建设、公司文化建设、机要、保密、档案管理、统战、组织干部、人力资源、劳资管理、社会保险、职业培训教育工作。

2009.05—2014.08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；  
2014.08至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司党委副书记、南风化工集团股份有限公司党委副书记；  
2014.10至今任南风化工集团股份有限公司股东代表监事、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。主要负责青年、劳动竞赛、信访稳定、社会治安综合治理、人武、保卫、消防、纪检监察、审计、法律事务工作。

2009.05—2012.12任中盐运城盐化集团有限责任公司董事、工会主席、党委委员；  
2009.05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；  
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。现任南风化工集团股份有限公司股东代表监事。主要负责履行监事职责，监督公司财务状况，对公司运作、董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

2009.05—2013.02任南风化工集团股份有限公司副董事长；  
2010.01—2014.03任西安南风日化有限责任公司董事长；  
2013.02至今任南风化工集团股份有限公司股东代表监事。

## 3、高级管理人员

高翔林先生：1963年出生，在职硕士研究生。现任南风化工集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表。主要负责公司三会筹备，股东资料整理，信息披露事务管理工作。

2009.05至今任南风化工集团股份有限公司证券事务代表；  
2014.09至今任南风化工集团股份有限公司董事会秘书。

张国红先生：1970年出生，本科，工程师。现任南风化工集团股份有限公司副总经理。主要负责化工系统安全、生产、经营、质量、销售管理及产业发展工作。

2010.01—2014.12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。

郭向东先生：1967年出生，在职硕士研究生，工程师。现任南风化工集团股份有限公司副总经理。主要负责安全管理、安全监察、应急管理、环保、节能减排、职业病防治、生活后勤、计划生育、医疗卫生、绿化造林、自然灾害防治等公共事业工作。

2009.09—2014.08任南风集团淮安元明粉有限公司经理，淮安南风盐化工有限公司经理；  
2014.08至今任南风化工集团股份有限公司副总经理。

杨宏源先生：1971年出生，本科，工程师。现任南风化工集团股份有限公司副总经理。主要负责基本建设、发展规划、项目审批、重点工程及重大项目推进工作。

2010.08—2014.10任南风化工集团股份有限公司日化分公司副经理；  
 2013.06—2015.06任昌吉南风日化有限责任公司副经理；  
 2014.10—2015.06任南风化工集团股份有限公司洗化分公司副经理；  
 2015.06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总工程师。主要负责公司科研及技术创新、新产品新技术新工艺新装备研发及推广应用、新建项目技术论证审查、公司信息化建设、对外争取政策及资金工作。

2009.11—2014.08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、党委书记	2013年06月20日		否
黄振山	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	董事、党委书记	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	2010年01月01日		是
苏铮	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	董事、工会主席、党委书记	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、党委副书记	2013年02月02日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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	2010年01月01日		是
李玉敏	山西财经大学	会计学教授	2010年01月01日		是
赵利新	香港常盛投资有限公司	总经理	2010年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

实际支付情况：每年按照绩效考评结果支付报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
胡文强	董事长、党委书记	男	47	现任	0	是
王川增	董事、总经理	男	48	现任	14.02	否
狄永红	董事、常务副总经理	男	58	现任	13.09	否
黄振山	董事、总会计师	男	48	现任	12.77	否
康殿海	董事、副总经理	男	52	现任	13.37	否
张平江	董事	男	50	现任	0	是
张枝梅	独立董事	女	61	现任	2.8	否
李玉敏	独立董事	男	57	现任	2.8	否
赵利新	独立董事	男	48	现任	2.8	否
郭刚科	监事、监事会主席	男	53	现任	13.12	否
苏铮	监事、工会主席	男	56	现任	13.06	否
文琳	监事	男	67	现任	2	否
高翔林	董事会秘书	男	52	现任	10.04	否
张国红	副总经理	男	45	现任	12.72	否
郭向东	副总经理	男	48	现任	12.99	否
杨宏源	副总经理	男	44	现任	6.22	否
许涛	总工程师	男	45	现任	12.59	否
合计	--	--	--	--	144.39	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### (一) 员工情况

截止2015年12月31日，公司在岗正式员工总人数为5,565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	3649	65.6%
销售人员	475	8.5%
技术人员	283	5.1%
管理人员（含财务人员）	1158	20.8%
合计	5565	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	0.5%
大学及大专学历	1872	33.6%
中专及以下学历	3668	65.9%
合计	5565	100%

### 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,565
当期总体薪酬发生额（万元）	40,466.38
总体薪酬占当期营业收入比例	18.86%
高管人均薪酬金额（万元/人）	14.44
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	7.27



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。截止报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）股东与股东大会

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。公司严格按照《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，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、一次临时股东大会，其中两次股东大会均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，并有见证律师现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东回避了表决。

#### （二）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。公司董事会设立的审计委员会、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，积极学习相关法律法规并参加培训。公司独立董事在董事会上自主决策，发挥了专家指导作用。

#### （三）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。公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求。各位监事通过列席股东大会、董事会、召开监事会、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执行公司职务的行为进行了监督。

#### （四）公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，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。

#### （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，保证公司正常运转。

#### （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》等相关制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。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，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，认真执行制定的《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》。公司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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、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。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.04%	2015 年 04 月 02 日	2015 年 04 月 03 日	公告编号：2015-11， 公告名称：南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会 决议公告，公告披露 网站：巨潮资讯网
2015 年第一次临时 股东大会	临时股东大会	0.08%	2015 年 09 月 14 日	2015 年 09 月 15 日	公告编号：2015-38， 公告名称：南风化工集团股份有限公司 2015 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

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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
张枝梅	7	1	6	0	0	否
李玉敏	7	1	6	0	0	否
赵利新	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

### 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，对公司利润分配、内部控制、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所、聘任部分高级管理人员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。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会依据公司董事会制定的工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究并提出意见及建议，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) 2015年1月12日，审计委员会召开了2014年度财务报告审计沟通会，委员们与年审会计师、公司财务部进行了充分沟通，及时了解了审计工作进展情况和年审会计师关注的问题，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。(2) 年

审会计师出具2014年度财务报告审计意见后，审计委员会于2015年3月11日审阅了公司2014年度财务报告、2014年度财务决算报告、立信会计师事务所从事公司2014年度审计工作的总结报告和续聘会计师事务所及支付报酬事项。（3）2015年12月3日，审计委员会召开了2015年度审计机构进场前沟通会，确定了2015年度审计工作任务、范围、时间及人员安排等。

#### 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2014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《董事会提名委员会工作细则》规定履行职责，对公司副总经理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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月16日
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：2015年度内部控制评价报告；公告披露网站：巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大，指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。</p> <p>认定标准：1、缺乏民主决策程序；2、决策程序导致重大失误；3、违反国家法律法规并受到处罚；4、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；5、媒体频现负面新闻，涉及面广；6、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；7、内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要，指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。</p> <p>认定标准：8、民主决策程序存在但不够完善；9、决策程序导致出现一般失误；10、违反企业内部规章，形成损失；11、关键岗位业务人员流失严重；12、媒体出现负面新闻，波及局部区域；13、重要业务制度或系统存在缺陷；14、内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般，除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> <p>认定标准：15、决策程序效率不高；16、违反内部规章，但未形成损失；17、一般岗位业务人员流失严重；18、媒体出现负面新闻，但影响不大；19、一般业务制度或系统存在缺陷；20、一般缺陷未得到整改。21、存在的其他缺陷。</p>	<p>第一、公司缺乏民主决策程序；第二、公司决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功等；第三、违犯国家法律、法规，如环境污染；第四、核心管理人员或核心技术人员纷纷流失；第五、媒体负面新闻频现；第六、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；第七、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>重大，指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。</p> <p>认定标准：财务报表的潜在错报金额在以下区间的：1、错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；2、错报<math>\geq</math>资产总额的 1%；3、错报<math>\geq</math>经营收入总额的 1%；4、错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 1%。5、错报<math>\geq</math>费用总额 5%；6、经济损失<math>\geq</math>500 万元。</p> <p>重要，指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。</p> <p>认定标准：财务报表的潜在错报金额在以下区间的：7、利润总额的 <math>3\% \leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 利润</p>	<p>重大缺陷：500 万元(含)以上，已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响，企业关键岗位人员流失严重，被媒体频频曝光负面新闻。</p> <p>重要缺陷：50 万(含)--500 万元，受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响被媒体曝光且产生负面影响。</p> <p>一般缺陷：50 万元以下，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>

	<p>总额的 5%；8、资产总额的 0.5%≤错报&lt;资产总额的 1%；9、经营收入总额的 0.5%≤错报&lt;经营收入总额的 1%；10、所有者权益总额的 0.5%≤错报&lt;所有者权益总额的 1%；11、费用总额的 3%≤错报≤5%；12、经济损失≥50 万元，但&lt;500 万元。</p> <p>一般，除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> <p>认定标准：财务报表的潜在错报金额在以下区间的：13、错报&lt;利润总额的 3%；14、错报&lt;资产总额的 0.5%；15、错报&lt;经营收入总额的 0.5%；16、错报&lt;所有者权益总额的 0.5%；17、错报&lt;费用总额 3%；18、经济损失&lt;50 万元。</p>	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		1

## 十、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 2015 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：2015 年内部控制审计报告；公告披露的网站：巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

## 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	2016 年 03 月 14 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[2016]第 710254 号
注册会计师姓名	张军书、刘均刚

### 审计报告正文

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“南风化工”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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南风化工管理层的责任。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，南风化工财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南风化工2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司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·上海

中国注册会计师：刘均刚

二〇一六年三月十四日

## 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

2015年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	454,006,414.54	446,213,722.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		



应收票据	32,036,313.71	18,914,479.40
应收账款	406,992,484.43	379,025,262.01
预付款项	32,134,560.37	57,487,739.87
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	101,020,854.98	146,020,854.98
其他应收款	79,409,812.38	78,815,239.16
买入返售金融资产		
存货	495,070,177.73	512,039,025.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,712,368.38	1,130,737.29
流动资产合计	1,614,382,986.52	1,639,647,061.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,183,585.55	8,356,740.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,962,541.95	6,017,289.79
投资性房地产		
固定资产	992,968,831.09	1,036,229,659.64
在建工程	24,851,083.92	16,847,612.24
工程物资	252,531.64	244,711.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	335,639,062.86	346,502,412.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,694,377.23	468,023.00
递延所得税资产	1,266,058.69	1,093,058.99
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,428,818,072.93	1,415,759,506.78
资产总计	3,043,201,059.45	3,055,406,568.15
流动负债：		
短期借款	755,280,000.00	896,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	599,038,084.48	636,762,000.00
应付账款	626,384,257.11	550,117,432.00
预收款项	63,528,468.40	62,433,937.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,985,839.77	54,014,321.75
应交税费	12,236,603.62	22,827,827.84
应付利息		
应付股利	79,797.53	79,797.53
其他应付款	557,996,625.29	272,661,675.31
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	214,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,694,529,676.20	2,708,896,991.62
非流动负债：		
长期借款	215,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,404,880.94	2,717,261.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,904,880.94	2,717,261.89
负债合计	2,913,434,557.14	2,711,614,253.51
所有者权益：		
股本	548,760,000.00	548,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	624,949,926.52	624,949,926.52
减：库存股		
其他综合收益		
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	-1,105,433,946.84	-893,993,102.65
归属于母公司所有者权益合计	157,167,241.30	368,608,085.49
少数股东权益	-27,400,738.99	-24,815,770.85
所有者权益合计	129,766,502.31	343,792,314.64
负债和所有者权益总计	3,043,201,059.45	3,055,406,568.15

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	290,046,388.74	286,972,970.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	29,689,278.26	9,282,312.00
应收账款	334,680,286.90	319,466,512.87
预付款项	12,032,510.17	25,348,742.36
应收利息		
应收股利	120,495,439.43	165,911,323.64
其他应收款	236,504,370.35	219,225,103.08
存货	282,100,109.84	286,129,527.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,305,548,383.69	1,312,336,491.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,183,585.55	8,356,740.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	286,936,520.23	290,991,268.07
投资性房地产		
固定资产	490,988,216.85	524,750,021.49
在建工程	22,174,345.86	11,139,658.44
工程物资	252,531.64	244,711.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	297,674,499.49	307,503,883.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,458,338.23	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,164,668,037.85	1,142,986,283.00
资产总计	2,470,216,421.54	2,455,322,774.56
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	554,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	452,468,084.48	545,000,000.00
应付账款	377,778,889.39	330,001,547.17
预收款项	14,914,201.73	12,343,132.80
应付职工薪酬	65,034,201.41	44,367,087.13
应交税费	4,868,466.12	12,061,500.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	569,359,077.12	224,336,680.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	214,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,887,422,920.25	1,936,109,948.09
非流动负债：		
长期借款	215,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,723,214.30	2,133,928.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,223,214.30	2,133,928.58
负债合计	2,104,646,134.55	1,938,243,876.67
所有者权益：		
股本	548,760,000.00	548,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,059,293.83	629,059,293.83

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,891,261.62	88,891,261.62
未分配利润	-901,140,268.46	-749,631,657.56
所有者权益合计	365,570,286.99	517,078,897.89
负债和所有者权益总计	2,470,216,421.54	2,455,322,774.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,145,167,748.00	2,518,914,771.00
其中：营业收入	2,145,167,748.00	2,518,914,771.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,374,024,280.64	2,756,703,096.95
其中：营业成本	1,702,974,520.12	1,997,237,228.41
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	21,677,095.56	27,968,794.64
销售费用	353,214,779.28	367,612,295.61
管理费用	207,092,563.01	223,283,894.63
财务费用	73,687,688.74	135,076,221.01
资产减值损失	15,377,633.93	5,524,662.65
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）	3,578,299.86	234,899,955.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,054,747.84	-13,321,484.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-225,278,232.78	-2,888,370.84
加：营业外收入	14,844,619.18	61,287,586.88
其中：非流动资产处置利得	32,473.35	50,640,163.11
减：营业外支出	993,128.35	2,294,896.17
其中：非流动资产处置损失	209,193.07	730,670.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-211,426,741.95	56,104,319.87
减：所得税费用	2,599,070.38	6,253,213.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-214,025,812.33	49,851,106.06
归属于母公司所有者的净利润	-211,440,844.19	32,192,613.87
少数股东损益	-2,584,968.14	17,658,492.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		

税后净额		
七、综合收益总额	-214,025,812.33	49,851,106.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-211,440,844.19	32,192,613.87
归属于少数股东的综合收益总额	-2,584,968.14	17,658,492.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3853	0.0587
（二）稀释每股收益	-0.3853	0.0587

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	867,839,840.72	961,521,799.25
减：营业成本	800,157,282.87	875,665,697.70
营业税金及附加	6,347,712.06	6,752,652.55
销售费用	65,722,255.77	67,190,290.65
管理费用	105,175,254.61	93,976,477.56
财务费用	40,351,991.14	84,343,266.35
资产减值损失	8,416,311.35	3,829,131.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,628,252.16	95,926,781.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,054,747.84	-13,321,484.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-154,702,714.92	-74,308,934.77
加：营业外收入	3,458,997.91	5,778,243.43
其中：非流动资产处置利得	28,931.03	607,431.11
减：营业外支出	264,893.89	1,592,558.78
其中：非流动资产处置损失	28,581.79	493,354.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-151,508,610.90	-70,123,250.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-151,508,610.90	-70,123,250.12



五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-151,508,610.90	-70,123,250.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,835,214,043.52	2,253,380,360.07
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	420,164.96	
收到其他与经营活动有关的现金	1,099,180,169.21	967,250,290.66
经营活动现金流入小计	2,934,814,377.69	3,220,630,650.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,058,805,881.53	1,551,195,373.07
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	374,829,087.26	374,098,674.26
支付的各项税费	206,956,076.33	214,347,159.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,006,712,699.98	963,010,379.03
经营活动现金流出小计	2,647,303,745.10	3,102,651,585.74
经营活动产生的现金流量净额	287,510,632.59	117,979,064.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	33,100,291.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,819,304.12	2,827,333.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-5,239,185.66	190,793,902.09
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,680,409.78	193,621,235.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,204,606.58	36,845,379.55
投资支付的现金	38,826,845.55	
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	58,031,452.13	36,845,379.55
投资活动产生的现金流量净额	-28,351,042.35	156,775,855.89
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	1,216,280,000.00	1,160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	569,219,537.49	965,770,992.27
筹资活动现金流入小计	1,785,499,537.49	2,125,770,992.27
偿还债务支付的现金	1,352,500,000.00	1,854,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,547,851.24	137,392,803.19
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	608,255,330.00	426,380,035.00
筹资活动现金流出小计	2,042,303,181.24	2,418,272,838.19
筹资活动产生的现金流量净额	-256,803,643.75	-292,501,845.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,226,834.85	-135,132.37
五、现金及现金等价物净增加额	-870,888.36	-17,882,057.41
加：期初现金及现金等价物余额	114,147,302.90	132,029,360.31
六、期末现金及现金等价物余额	113,276,414.54	114,147,302.90

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	543,629,931.08	635,029,004.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,070,294,035.11	911,556,276.06
经营活动现金流入小计	1,613,923,966.19	1,546,585,280.28

购买商品、接受劳务支付的现金	248,719,056.75	527,235,976.71
支付给职工以及为职工支付的现金	200,581,374.29	147,354,756.59
支付的各项税费	74,867,853.48	67,820,968.04
支付其他与经营活动有关的现金	727,162,317.87	653,959,060.49
经营活动现金流出小计	1,251,330,602.39	1,396,370,761.83
经营活动产生的现金流量净额	362,593,363.80	150,214,518.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	33,100,291.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900.00	1,502,813.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		198,332,382.12
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,101,191.32	199,835,195.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,117,111.46	12,008,009.45
投资支付的现金	31,826,845.55	
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	35,943,957.01	12,008,009.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,842,765.69	187,827,186.02
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	820,000,000.00	804,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	468,473,631.49	931,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,288,473,631.49	1,735,000,000.00
偿还债务支付的现金	969,500,000.00	1,538,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,345,481.24	114,367,466.75
支付其他与筹资活动有关的现金	605,605,330.00	425,700,000.00
筹资活动现金流出小计	1,630,450,811.24	2,078,067,466.75
筹资活动产生的现金流量净额	-341,977,179.75	-343,067,466.75

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	17,773,418.36	-5,025,762.28
加：期初现金及现金等价物余额	11,972,970.38	16,998,732.66
六、期末现金及现金等价物余额	29,746,388.74	11,972,970.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	548,760,000.00				624,949,926.52					88,891,261.62		-893,993,102.65	-24,815,770.85	343,792,314.64
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	548,760,000.00				624,949,926.52					88,891,261.62		-893,993,102.65	-24,815,770.85	343,792,314.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												-211,440,844.19	-2,584,968.14	-214,025,812.33
（一）综合收益总额												-211,440,844.19	-2,584,968.14	-214,025,812.33
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具														

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								1,913,296.64					
2. 本期使用								1,913,296.64					
(六) 其他													
四、本期期末余额	548,760,000.00				624,949,926.52			88,891,261.62			-1,105,433,946.84	-27,400,738.99	129,766,502.31

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
优先股		永续债	其他												

一、上年期末余额	548,760,000.00				629,305,274.25				88,891,261.62		-926,185,716.52	-45,692,220.94	295,078,598.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	548,760,000.00				629,305,274.25				88,891,261.62		-926,185,716.52	-45,692,220.94	295,078,598.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,355,347.73						32,192,613.87	20,876,450.09	48,713,716.23
（一）综合收益总额											32,192,613.87	17,658,492.19	49,851,106.06
（二）所有者投入和减少资本					-4,355,347.73							3,217,957.90	-1,137,389.83
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-4,355,347.73							3,217,957.90	-1,137,389.83
（三）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													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取								1,928,586.04					
2. 本期使用								1,928,586.04					
（六）其他													
四、本期期末余额	548,760,000.00				624,949,926.52			88,891,261.62		-893,993,102.65	-24,815,770.85	343,792,314.64	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-749,631,657.56	517,078,897.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-749,631,657.56	517,078,897.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-151,508,610.90	-151,508,610.90
（一）综合收益总										-151,508,610.90	-151,508,610.90



额										8,610.90	610.90
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-901,140,268.46	365,570,286.99

上期金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益		利润	益合计
一、上年期末余额	548,760,000.00				629,059,293.83			88,891,261.62	-679,508,407.44	587,202,148.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	548,760,000.00				629,059,293.83			88,891,261.62	-679,508,407.44	587,202,148.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-70,123,250.12	-70,123,250.12
（一）综合收益总额									-70,123,250.12	-70,123,250.12
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-749,631,657.56	517,078,897.89

### 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

划转有关问题的批复》，（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：山西省运城市红旗东街376号

截止资产负债表日，本公司法定代表人：胡文强

统一社会信用代码：91140000113638887N

本公司的最终控制人为山西焦煤集团有限责任公司

本财务报表业经公司全体董事于2016年3月14日批准报出

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
西安南风日化有限责任公司
本溪经济技术开发区南风日化有限公司
南风集团山西物流有限公司（原名称：南风集团山西国际贸易有限公司）
安徽安庆南风日化有限责任公司
贵州南风日化有限公司
西安南风牙膏有限责任公司
运城市南风物资贸易有限公司
四川同庆南风有限责任公司
山西钾肥有限责任公司
南风集团淮安元明粉有限公司
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司
天津市南风贸易有限公司
南风集团山西日化销售有限公司
西安奇强洗衣连锁有限公司
北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### 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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14长期股权投资”。

## 8、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。

## 9、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。

资产负债表日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。

### 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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将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。

## 10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。



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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值

损失确认后发生的事项有关的，原 确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
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
组合 2 不计提坏账准备的应收款项	不计提坏账准备

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	70.00%	70.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。
-------------	---

坏账准备的计提方法	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。
-----------	-----------------------------------

## 12、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、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价；库存商品的发出，按月末一次加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用五五摊销法摊销；
- ②包装物采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## (2) 初始投资成本的确定

### 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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### 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。

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和应支付的相关税费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。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

### 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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8—50	3	1.94—12.13
通用设备	年限平均法	6—20	3	4.85—16.17
专用设备	年限平均法	10—20	3	4.85—9.70
运输设备	年限平均法	8	3	12.13

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 18、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) 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

A、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。

B、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：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

#### 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括车位使用费、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。



## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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) 各类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。

## 24、收入

### （1）收入确认和计量的总体原则

#### ①销售商品收入确认和计量的总体原则

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：A、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B、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；C、收入的金额能够可靠地计量；D、相关的经济利益很可能流入企业；E、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让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

#### ③按完工百分比法确认提供劳务的收入和计量原则

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：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。

### （2）具体原则

①销售商品收入：在商品已经发出，并取得向对方收款的权利，相关的收入成本能够可靠计量时，确认商品销售收入的实现。

②旅游娱乐等门票收入、团费收入及其他提供劳务服务收入的确认方法：在劳务已经提供，相关票款收入已经收到或取得了收款的权利时，确认门票收入、团费收入及其他提供劳务收入的实现。

#### ③房屋出租收入：

按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

## 25、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与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；

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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，确认为租赁相关收入。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相关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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

本公司无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	151,531.85	92,829.46
银行存款	113,124,882.69	114,054,473.44

其他货币资金	340,730,000.00	332,066,420.00
合计	454,006,414.54	446,213,722.90

其他说明

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	340,730,000.00	332,066,420.00
合 计	340,730,000.00	332,066,420.00

## 2、衍生金融资产

适用  不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,036,313.71	18,914,479.40
合计	32,036,313.71	18,914,479.40

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	146,182,666.16	
合计	146,182,666.16	

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	40,978,063.25	5.97%	40,978,063.25	100.00%		40,978,063.25	6.28%	40,978,063.25	100.00%	

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	433,482,521.57	63.14%	26,490,037.14	6.11%	406,992,484.43	399,591,447.54	61.22%	20,566,185.53	5.15%	379,025,262.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	212,024,184.96	30.89%	212,024,184.96	100.00%		212,126,805.28	32.50%	212,126,805.28	100.00%	
合计	686,484,769.78	100.00%	279,492,285.35		406,992,484.43	652,696,316.07	100.00%	273,671,054.06		379,025,262.01

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	100.00%	财务困难
呼和浩特日化有限公司	2,438,286.83	2,438,286.83	100.00%	公司停产
汕头市轻工实业总公司	2,053,082.98	2,053,082.98	100.00%	财务困难
河南罗山南风日化产品专营部	1,793,349.40	1,793,349.40	100.00%	财务困难
江苏新沂师广兴	1,738,218.94	1,738,218.94	100.00%	财务困难
湖南郴州湘南化工厂	1,426,283.80	1,426,283.80	100.00%	财务困难
廊坊林强门市部	1,417,981.73	1,417,981.73	100.00%	财务困难
潍坊平平批发部	1,399,173.80	1,399,173.80	100.00%	财务困难
胶州帆美批发部	1,355,027.98	1,355,027.98	100.00%	财务困难
郑州市奇强专营部	1,350,518.08	1,350,518.08	100.00%	财务困难
烟台子美专特部	1,325,444.12	1,325,444.12	100.00%	财务困难
菏泽吕铁柱	1,277,211.06	1,277,211.06	100.00%	无法联系
德州红云商品批发城	1,242,011.14	1,242,011.14	100.00%	财务困难
邯郸奇强门市部	1,169,318.10	1,169,318.10	100.00%	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	100.00%	财务困难
宜昌化宇公司	1,094,251.65	1,094,251.65	100.00%	财务困难
漯河远洋肥业有限责任公司	1,061,110.00	1,061,110.00	100.00%	财务困难
通化办事处李建蒙	1,052,280.28	1,052,280.28	100.00%	无法联系
湖北随州段军	1,049,334.37	1,049,334.37	100.00%	无法联系

临汾地区迎春商业开发公司	1,041,871.85	1,041,871.85	100.00%	财务困难
河南平顶山刘文斌	1,032,306.33	1,032,306.33	100.00%	无法联系
黑龙江北安荣鑫商店	1,012,171.09	1,012,171.09	100.00%	无法联系
临沂宏广日化有限公司	1,010,851.74	1,010,851.74	100.00%	财务困难
长春东雄公司	1,097,770.00	1,097,770.00	100.00%	财务困难
长春市环城供销社联社	1,237,792.07	1,237,792.07	100.00%	财务困难
石家庄惠华有机复合肥公司	2,487,052.46	2,487,052.46	100.00%	财务困难
金乡县农业生产资料公司	2,812,595.80	2,812,595.80	100.00%	财务困难
合计	40,978,063.25	40,978,063.25	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	269,055,319.02	2,690,553.19	1.00%
1 至 2 年	77,165,841.38	3,858,292.06	5.00%
2 至 3 年	9,408,748.95	940,874.89	10.00%
3 年以上	35,304,946.85	19,000,317.00	53.82%
3 至 4 年	8,488,476.29	4,244,238.14	50.00%
4 至 5 年	20,077,252.66	10,038,626.33	50.00%
5 年以上	6,739,217.90	4,717,452.53	70.00%
合计	390,934,856.20	26,490,037.14	

确定该组合依据的说明：

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：

组合中，不计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
淮安南风盐化工有限公司	27,180,737.07			同一母公司
昌吉南风日化有限责任公司	5,330,003.91			同一母公司

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	1,605,647.86			同一母公司
山西省运城盐化机械制造有限公司	542,203.33			同一母公司
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	707,168.39			母公司
四川蓉兴化工有限公司	81,000.00			同一母公司
山西汾西矿业（集团）有限责任公司多种经营分公司	1,625,896.00			同一最终控制方
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	1,141,800.00			同一最终控制方
山西焦化股份有限公司	883,783.00			同一最终控制方
西山煤电(集团)有限责任公司	705,097.70			同一最终控制方
华晋焦煤有限责任公司	589,942.91			同一最终控制方
山西西山晋兴能源有限责任公司	497,700.00			同一最终控制方
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	415,800.00			同一最终控制方
霍州煤电集团有限责任公司	260,937.08			同一最终控制方
山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司	223,550.00			同一最终控制方
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	140,000.00			同一最终控制方
山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司	122,276.10			同一最终控制方
西山煤电(集团)有限责任公司机电修造园区分公司	121,427.50			同一最终控制方
华晋焦煤有限责任公司沙曲选煤厂	104,614.82			同一最终控制方
山西汾西瑞泰井矿正行煤业有限公司	79,410.00			同一最终控制方
焦煤集团介休正益煤业有限公司	63,451.50			同一最终控制方
霍州煤电集团丰峪煤业有限公司	41,188.00			同一最终控制方
山西汾西瑞泰井矿正明煤业有限公司	31,080.00			同一最终控制方
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	26,106.00			同一最终控制方
华晋焦煤有限责任公司沙曲矿	21,000.00			同一最终控制方
山西汾西矿业集团水峪煤业有限公司	5,844.20			同一最终控制方
合计	42,547,665.37			

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,821,231.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：



本期无核销的应收账款。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额69,901,089.96元，占应收账款期末余额合计数的比例10.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,716,112.68元。

其他说明：

本期合并范围变化减少坏账准备42,136.97元。

### 5、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	24,271,144.84	75.53%	52,163,056.49	90.74%
1至2年	4,991,725.57	15.53%	1,763,884.74	3.07%
2至3年	234,714.30	0.73%	470,571.61	0.82%
3年以上	2,636,975.66	8.21%	3,090,227.03	5.37%
合计	32,134,560.37	--	57,487,739.87	--

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额15,351,869.91元，占预付款项期末余额合计数的比例47.77%。

### 6、应收股利

#### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中盐淮安盐化集团有限公司	101,020,854.98	146,020,854.98
合计	101,020,854.98	146,020,854.98

#### (2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断
------------	------	----	--------	------------

				依据
中盐淮安盐化集团有限公司	101,020,854.98	3-4 年	资金紧张	详见如下说明
合计	101,020,854.98	--	--	--

其他说明：

本期收到原子公司中盐淮安盐化集团有限公司支付的分红款45,000,000.00元，剩余款项支付方式和期限本公司与其母公司中国盐业总公司正在协商。转让中盐淮安盐化集团有限公司股权时本公司与中国盐业总公司协议约定若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。

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	22,962,210.66	16.01%	22,962,210.66	100.00%		22,962,210.66	16.45%	22,962,210.66	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,606,037.47	65.95%	15,196,225.09	16.06%	79,409,812.38	90,648,301.41	64.97%	11,833,062.25	13.05%	78,815,239.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	25,883,092.16	18.04%	25,883,092.16	100.00%		25,917,524.25	18.58%	25,917,524.25	100.00%	
合计	143,451,340.29	100.00%	64,041,527.91		79,409,812.38	139,528,036.32	100.00%	60,712,797.16		78,815,239.16

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川省彭山元明粉厂	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	停止经营
四川彭山化工有限责任公司	2,701,931.19	2,701,931.19	100.00%	停止经营
太原合远科技实业有限	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	财务困难

公司				
西安油脂开发有限责任公司	6,662,740.36	6,662,740.36	100.00%	停止经营
宝鸡百货公司	3,535,468.66	3,535,468.66	100.00%	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	100.00%	财务困难
中国烟草生产购销公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	财务困难
合计	22,962,210.66	22,962,210.66	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	44,931,827.83	449,318.27	1.00%
1 至 2 年	15,727,538.68	786,376.93	5.00%
2 至 3 年	14,352,413.45	1,435,241.35	10.00%
3 年以上	19,594,257.51	12,525,288.54	63.92%
3 至 4 年	4,928,135.74	2,464,067.87	50.00%
4 至 5 年	1,025,322.80	512,661.40	50.00%
5 年以上	13,640,798.97	9,548,559.27	70.00%
合计	94,606,037.47	15,196,225.09	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,328,730.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本期无核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
处置资产款	10,385,339.70	9,000,000.00
往来款	133,066,000.59	130,528,036.32
合计	143,451,340.29	139,528,036.32

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
运城市安厦房地产开发有限公司	处置资产款	9,000,000.00	2-3 年	6.27%	900,000.00
西安南风油脂开发有限责任公司	往来款	6,662,740.36	5 年以上	4.64%	6,662,740.36
四川省彭山元明粉厂	往来款	3,800,000.00	5 年以上	2.65%	3,800,000.00
宝鸡百货公司	往来款	3,535,468.66	5 年以上	2.46%	3,535,468.66
浙江东阳市建筑总公司西安分公司	往来款	3,162,070.45	5 年以上	2.20%	3,162,070.45
合计	--	26,160,279.47	--	18.22%	18,060,279.47

其他说明：

本期合并范围变化减少坏账准备200.00元。

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	102,398,925.40	773,752.52	101,625,172.88	119,750,705.29	773,752.52	118,976,952.77
在产品	156,253,561.67	2,620,246.58	153,633,315.09	147,159,255.02	1,267,491.72	145,891,763.30
库存商品	187,469,843.12	4,027,675.64	183,442,167.48	195,094,959.53	623,147.95	194,471,811.58
周转材料	49,006,334.89	401,730.84	48,604,604.05	45,650,476.80	401,730.84	45,248,745.96
低值易耗品	7,764,918.23		7,764,918.23	7,449,752.15		7,449,752.15

合计	502,893,583.31	7,823,405.58	495,070,177.73	515,105,148.79	3,066,123.03	512,039,025.76
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	773,752.52					773,752.52
在产品	1,267,491.72	2,620,246.58		1,267,491.72		2,620,246.58
库存商品	623,147.95	3,565,088.34		160,560.65		4,027,675.64
周转材料	401,730.84					401,730.84
合计	3,066,123.03	6,185,334.92		1,428,052.37		7,823,405.58

本期转销存货跌价准备主要原因为存货对外销售及处置。

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	1,281,112.20	1,130,737.29
留抵增值税	5,431,256.18	
理财产品	7,000,000.00	
合计	13,712,368.38	1,130,737.29

**10、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	40,183,585.55		40,183,585.55	8,356,740.00		8,356,740.00
按成本计量的	40,183,585.55		40,183,585.55	8,356,740.00		8,356,740.00
合计	40,183,585.55		40,183,585.55	8,356,740.00		8,356,740.00

**(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
大同证券 经纪有限 责任公司	8,356,740. 00	31,826,845 .55		40,183,585 .55					7.77%	7,683,000. 00
合计	8,356,740. 00	31,826,845 .55		40,183,585 .55					--	7,683,000. 00

其他说明

本公司在原投资基础上对大同证券增加投资31,826,845.55元，增加投资后持股比例由5.91%变为7.77%。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
北京京盐 南风商贸 有限公司	1,783,796 .83			-55,143.7 4						1,728,653 .09
淮安南风 盐化工有 限公司	4,233,492 .96			-4,233,49 2.96						
淮安南风 鸿运工贸 有限公司				233,888.8 6					5,000,000 .00	5,233,888 .86
小计	6,017,289 .79			-4,054,74 7.84					5,000,000 .00	6,962,541 .95
合计	6,017,289 .79			-4,054,74 7.84					5,000,000 .00	6,962,541 .95

其他说明

本期山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对本公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资，增资后本公司对其持股比例由100%减少到20%。本公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围，但对其仍有重大影响，对其长期股权投资由成本法改为权益法核算。

## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,005,545,225.85	590,690,152.42	849,508,382.30	32,050,297.61	2,477,794,058.18
2.本期增加金额	6,647,134.66	17,957,735.29	43,940,006.54	1,373,351.17	69,918,227.66
(1) 购置	1,482,210.34	7,862,359.42	16,439,955.60	884,450.43	26,668,975.79
(2) 在建工程转入	5,164,924.32	10,095,375.87	27,500,050.94	488,900.74	43,249,251.87
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	9,281.25	1,683,208.97	1,451,164.44	2,228,327.34	5,371,982.00
(1) 处置或报废	9,281.25	1,658,095.89	1,451,164.44	2,228,327.34	5,346,868.92
其它		25,113.08			25,113.08
4.期末余额	1,012,183,079.26	606,964,678.74	891,997,224.40	31,195,321.44	2,542,340,303.84
二、累计折旧					
1.期初余额	513,928,138.79	372,563,954.39	502,513,192.68	20,735,541.16	1,409,740,827.02
2.本期增加金额	29,966,387.77	34,258,797.31	45,189,747.18	2,583,463.65	111,998,395.91
(1) 计提	29,966,387.77	34,258,797.31	45,189,747.18	2,583,463.65	111,998,395.91
3.本期减少金额	3,932.29	1,242,657.35	910,880.72	2,033,851.34	4,191,321.70
(1) 处置或报废	3,932.29	1,239,563.88	910,880.72	2,033,851.34	4,188,228.23
其它		3,093.47			3,093.47
4.期末余额	543,890,594.27	405,580,094.35	546,792,059.14	21,285,153.47	1,517,547,901.23
三、减值准备					
1.期初余额	12,930,000.00	915,881.50	17,977,690.02		31,823,571.52
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	12,930,000.00	915,881.50	17,977,690.02		31,823,571.52
四、账面价值					
1.期末账面价值	455,362,484.99	200,468,702.89	327,227,475.24	9,910,167.97	992,968,831.09
2.期初账面价值	478,687,087.06	217,210,316.53	329,017,499.60	11,314,756.45	1,036,229,659.64

其他说明

本期淮安南风鸿运工贸有限公司不再纳入合并范围，使固定资产原值其他减少25,113.08元，累计折旧其他减少3,093.47元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为74,258,056.67元，详见附注“七、47所有权或使用权受到限制的资产”。

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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				7,097,235.05		7,097,235.05
合成洗涤剂改造工程	349,028.35		349,028.35	1,409,901.44		1,409,901.44
钡业生产线改造工程	18,758,978.33		18,758,978.33	1,561,451.36		1,561,451.36
同庆化工技改工程				4,216,860.24		4,216,860.24
软化水系统工程	2,131,626.49		2,131,626.49	703,057.00		703,057.00
零星工程	3,611,450.75		3,611,450.75	1,859,107.15		1,859,107.15
合计	24,851,083.92		24,851,083.92	16,847,612.24		16,847,612.24

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源



				额			比例		金额		
硫化碱生产改造系统	8,000,000.00	7,097,235.05	763,634.03	7,860,869.08			98.26%	100.00%			其他
合成洗涤剂改造工程	3,000,000.00	1,409,901.44	1,366,393.18	2,427,266.27		349,028.35	92.54%	92.54%			其他
钡业生产线改造	25,000,000.00	1,561,451.36	18,800,477.19	1,602,950.22		18,758,978.33	81.45%	81.45%			其他
软化水系统工程	25,000,000.00	703,057.00	16,590,945.65	15,162,376.16		2,131,626.49	69.18%	69.18%			其他
同庆化工技改工程	7,380,000.00	4,216,860.24	3,146,593.23	7,363,453.47			99.78%	100.00%			其他
零星工程	20,000,000.00	1,859,107.15	10,584,680.27	8,832,336.67		3,611,450.75	62.22%	62.22%			其他
合计	88,380,000.00	16,847,612.24	51,252,723.55	43,249,251.87		24,851,083.92	--	--			--

#### 14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料	252,531.64	244,711.12
合计	252,531.64	244,711.12

#### 15、无形资产

##### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	商标权	水电通信权	财务及管理软件	合计
一、账面原值								
1.期初余额	417,880,902.78	4,582,201.02		6,991,700.00	5,620,900.00	1,755,000.00	3,407,720.37	440,238,424.17
2.本期增加金额							151,611.04	151,611.04

(1) 购置							151,611.04	151,611.04
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	417,880,902.78	4,582,201.02		6,991,700.00	5,620,900.00	1,755,000.00	3,559,331.41	440,390,035.21
二、累计摊销								
1.期初余额	79,501,882.33	3,993,382.54		2,071,531.80	3,200,790.15	1,755,000.00	3,213,425.35	93,736,012.17
2.本期增加金额	10,054,185.11	410,528.60		204,297.60	187,363.32		158,585.55	11,014,960.18
(1) 计提	10,054,185.11	410,528.60		204,297.60	187,363.32		158,585.55	11,014,960.18
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	89,556,067.44	4,403,911.14		2,275,829.40	3,388,153.47	1,755,000.00	3,372,010.90	104,750,972.35
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								

3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	328,324,835.34	178,289.88		4,715,870.60	2,232,746.53		187,320.51	335,639,062.86
2.期初账面价值	338,379,020.45	588,818.48		4,920,168.20	2,420,109.85		194,295.02	346,502,412.00

其他说明：

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为299,507,731.36元，详见附注“七、47所有权或使用权受到限制的资产”。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	468,023.00	29,398,153.59	3,171,799.36		26,694,377.23
合计	468,023.00	29,398,153.59	3,171,799.36		26,694,377.23

其他说明

本期新增长期待摊费用系租赁的运城大酒店办公大楼装修费 29,398,153.59 元。

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,064,234.76	1,266,058.69	4,372,235.96	1,093,058.99
合计	5,064,234.76	1,266,058.69	4,372,235.96	1,093,058.99
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,266,058.69		1,093,058.99

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	371,001,859.73	362,158,849.90
可抵扣亏损	636,973,470.78	703,650,587.92
合计	1,007,975,330.51	1,065,809,437.82

### (4) 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	期末金额	期初金额	备注
2015		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	189,783,007.81	
2019	103,154,645.58	103,154,645.58	
2020	215,488,655.29		
合计	636,973,470.78	703,650,587.92	--

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	110,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	86,000,000.00	250,000,000.00
保证借款	312,480,000.00	500,000,000.00
信用借款	246,800,000.00	46,000,000.00
合计	755,280,000.00	896,000,000.00

短期借款分类的说明：

本公司的母公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司将其所持有的本公司70,000,000.00股无限售条件流通股股份质押于上海浦东发展银行股份有限公司运城分行，为本公司提供借款110,000,000.00元。

本公司期末借款抵押情况见本附注“七、47所有权或使用权受到限制的资产”。

期末保证借款中本公司为控股子公司提供担保191,480,000.00元；霍州煤电集团有限责任公司为本公司提供担保90,000,000.00元；本公司的母公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司为本公司的控股子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保5,000,000.00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26,000,000.00元。

其他说明：

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,083,284.48	
银行承兑汇票	597,954,800.00	636,762,000.00
合计	599,038,084.48	636,762,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	538,307,357.15	494,089,343.85
1 至 2 年	58,518,463.03	35,587,596.43
2 至 3 年	12,639,076.35	4,196,368.41
3 年以上	16,919,360.58	16,244,123.31
合计	626,384,257.11	550,117,432.00

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
翼城县莎林煤业有限公司	4,421,848.80	待结算
西安华恒煤炭贸易有限公司	4,175,219.78	待结算
河北永新包装有限公司	2,891,000.59	待结算
胜利油田华海石油科技有限责任公司	2,425,809.64	待结算
安庆市迎江工业园开发建设有限公司	2,184,348.00	待结算
运城市兴和源物贸有限公司	1,490,793.18	待结算
合计	17,589,019.99	--

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	53,999,735.24	55,113,955.40
1 至 2 年	4,069,765.73	2,172,114.97
2 至 3 年	779,094.44	1,630,781.74
3 年以上	4,679,872.99	3,517,085.08
合计	63,528,468.40	62,433,937.19

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,543,703.64	348,017,318.22	346,525,472.01	21,035,549.85
二、离职后福利-设定提存计划	34,470,618.11	56,540,539.10	35,060,867.29	55,950,289.92
三、辞退福利		106,000.00	106,000.00	
合计	54,014,321.75	404,663,857.32	381,692,339.30	76,985,839.77

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,922,821.11	290,759,646.96	290,294,000.67	16,388,467.40
2、职工福利费		18,673,025.93	18,673,025.93	
3、社会保险费	1,410,563.30	23,091,550.20	22,907,605.31	1,594,508.19
其中：医疗保险费	1,218,644.66	18,217,696.29	18,003,446.84	1,432,894.11
工伤保险费	142,182.23	4,383,887.16	4,366,541.74	159,527.65
生育保险费	332.16	438,846.78	437,280.78	1,898.16
其他保险费	49,404.25	51,119.97	100,335.95	188.27
4、住房公积金	1,021,047.53	11,615,179.78	11,456,157.88	1,180,069.43
5、工会经费和职工教育	1,189,271.70	3,779,213.35	3,095,980.22	1,872,504.83

经费				
8、其他		98,702.00	98,702.00	
合计	19,543,703.64	348,017,318.22	346,525,472.01	21,035,549.85

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	32,960,911.88	53,829,508.70	32,606,370.88	54,184,049.70
2、失业保险费	1,509,706.23	2,711,030.40	2,454,496.41	1,766,240.22
合计	34,470,618.11	56,540,539.10	35,060,867.29	55,950,289.92

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,437,119.56	6,454,922.19
营业税	139,021.68	59,420.76
企业所得税	1,836,721.45	3,904,937.53
个人所得税	98,079.23	204,273.65
城市维护建设税	330,864.55	704,158.75
资源税	378,940.70	445,516.45
土地使用税	2,369,436.55	3,420,328.71
房产税	2,204,446.17	5,549,239.35
教育费附加	247,080.85	704,389.99
其他	1,194,892.88	1,380,640.46
合计	12,236,603.62	22,827,827.84

## 24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司应付其他投资者股利	79,797.53	79,797.53
合计	79,797.53	79,797.53

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	472,277,003.62	203,404,004.46
押金及保证金	13,715,548.46	12,919,443.71
代扣代缴款	58,083,633.29	41,995,378.44
运费	7,803,546.96	7,920,215.52
修理费	2,349,860.68	2,823,608.03
其他	3,767,032.28	3,599,025.15
合计	557,996,625.29	272,661,675.31

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
运城市天宝房地产开发有限公司	10,000,000.00	待结算
山西经贸集团煤焦投资有限公司	6,600,000.00	待偿还
山西省政府投资资产管理中心	5,000,000.00	待偿还
合计	21,600,000.00	--

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,000,000.00	214,000,000.00
合计	3,000,000.00	214,000,000.00

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	215,500,000.00	
合计	215,500,000.00	



长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

本公司将自有的土地和房屋在华夏银行股份有限公司太原滨河西路支行办理抵押借款218,500,000.00元, 年利率5.50%, 截止2015年12月31日一年以内到期长期借款3,000,000.00元。抵押情况见本附注“七、47十所有权或使用权受到限制的资产”。

## 28、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,717,261.89	1,350,000.00	662,380.95	3,404,880.94	详见以下说明
合计	2,717,261.89	1,350,000.00	662,380.95	3,404,880.94	--

涉及政府补助的项目:

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
(1) 元明粉改造工程	2,000,000.00		400,000.00		1,600,000.00	与资产相关
(2) 科学仪器资源共享经费	133,928.58		10,714.28		123,214.30	与资产相关
(3) 污水处理零排放工程拨款	583,333.31		116,666.67		466,666.64	与资产相关
(4) 工业节能节水 and 淘汰落后产能专项资金		1,350,000.00	135,000.00		1,215,000.00	与资产相关
合计	2,717,261.89	1,350,000.00	662,380.95		3,404,880.94	--

其他说明:

(1) 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;

(2) 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10,714.28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) 本期四川省财政厅和四川省经济和信息化委员会依据川财建[2014]131号文向本公司的子公司四川同庆南风有限责任公司拨付工业节能节水 and 淘汰落后产能专项资金1,350,000.00元, 上述专项资金用于建设工程已完工投入使用, 四川同庆南风有限责任公司根据资产使用寿命对资本化支出分期转入营业外收入,

本期转入135,000.00元。

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	601,815,605.36			601,815,605.36
其他资本公积	23,134,321.16			23,134,321.16
合计	624,949,926.52			624,949,926.52

## 31、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,913,296.64	1,913,296.64	
合计		1,913,296.64	1,913,296.64	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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1,913,296.64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。

## 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,891,261.62			88,891,261.62
合计	88,891,261.62			88,891,261.62

## 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-893,993,102.65	-926,185,716.52

调整后期初未分配利润	-893,993,102.65	-926,185,716.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-211,440,844.19	32,192,613.87
期末未分配利润	-1,105,433,946.84	-893,993,102.65

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,091,302,374.76	1,663,974,901.56	2,429,550,978.76	1,928,642,902.65
其他业务	53,865,373.24	38,999,618.56	89,363,792.24	68,594,325.76
合计	2,145,167,748.00	1,702,974,520.12	2,518,914,771.00	1,997,237,228.41

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	60,492.00	975,348.13
城市维护建设税	8,557,427.50	8,683,736.73
教育费附加	4,310,234.14	4,036,919.63
资源税	2,737,412.55	4,185,528.66
其他	6,011,529.37	10,087,261.49
合计	21,677,095.56	27,968,794.64

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	137,297,951.76	134,160,775.04
职工薪酬	71,604,895.98	78,366,958.37
销售服务费	39,234,553.79	52,789,989.63
装卸费	35,202,308.07	23,333,809.86
广告费	15,828,547.49	20,395,799.59
差旅费	15,987,030.55	12,868,753.81
折旧费	1,730,203.07	5,189,463.04
办公费	3,399,522.37	3,560,429.63
租赁费	4,589,980.20	4,899,671.27

水电费	42,959.88	1,624,098.14
其他	28,296,826.12	30,422,547.23
合计	353,214,779.28	367,612,295.61

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,893,089.65	101,913,213.71
折旧费	18,319,654.24	36,057,064.67
无形资产摊销	10,810,662.58	10,943,209.05
修理费	5,950,033.34	9,635,705.91
业务招待费	3,823,082.82	4,730,375.01
差旅费	5,283,911.01	6,574,637.89
税费	22,324,024.93	11,574,891.27
水电费	2,640,294.55	3,496,278.02
办公费	2,873,879.00	5,752,042.61
安全生产费	1,913,296.64	1,931,386.04
研究费用	6,455,736.43	5,411,537.24
聘请中介机构费	3,803,332.41	3,001,055.44
咨询费	1,509,176.63	1,584,063.25
取暖费	456,085.85	2,047,664.39
排污费	794,805.78	1,178,305.44
其他	19,241,497.15	17,452,464.69
合计	207,092,563.01	223,283,894.63

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	82,217,571.31	140,063,010.69
减：利息收入	6,953,814.17	7,879,636.83
汇兑损益	-3,226,834.85	-135,132.37
其他	1,650,766.45	3,027,979.52
合计	73,687,688.74	135,076,221.01

## 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,192,299.01	4,096,610.28
二、存货跌价损失	6,185,334.92	1,428,052.37
合计	15,377,633.93	5,524,662.65

## 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,104,700.14	-13,321,484.39
处置长期股权投资产生的投资收益		248,221,439.50
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,683,000.00	
合计	3,578,299.86	234,899,955.11

## 41、营业外收入

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	32,473.35	50,640,163.11	32,473.35
其中：固定资产处置利得	32,473.35	49,023,163.11	32,473.35
无形资产处置利得		1,617,000.00	
接受捐赠	8,311,050.45		8,311,050.45
政府补助	5,294,522.91	6,867,237.78	5,294,522.91
无法支付的款项		2,035,907.84	
其他	1,206,572.47	1,744,278.15	1,206,572.47
合计	14,844,619.18	61,287,586.88	14,844,619.18

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
运城市失业 保险服务中 心稳岗补贴	运城市失业 保险服务中 心	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产	是	否	1,592,879.00		与收益相关

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
硫酸钠型盐湖制盐技术与示范	中国盐业总公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	612,500.00	175,000.00	与收益相关
新增长点培育补助	淮阴市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
增值税返税	运城市国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	420,164.96	970,516.83	与收益相关
节能技术改造奖励资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	400,000.00	400,000.00	与资产相关
科技攻关补助金	山西省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	350,000.00		与收益相关
工业发展专项资金	安庆市经济和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	293,800.00		与收益相关
岗位补贴款	安庆市劳动就业局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	179,507.00	270,000.00	与收益相关
节水改造工		补助	因研究开发、	是	否	150,000.00	500,000.00	与收益相关

程补助资金			技术更新及改造等获得的补助					
知识产权专利技术推广经费	山西省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,000.00	80,000.00	与收益相关
工业节能、节水、淘汰落后产能补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	135,000.00		与收益相关
污水处理零排放工程拨款		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	116,666.67	116,666.67	与资产相关
专利实施与促进专项资金	四川省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
新兴产业领军人才项目资助款	山西省人力资源和社会保障厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	50,000.00		与收益相关
自主创新专项资金	安庆市人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
培训津贴	安庆市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	48,500.00		与收益相关
科技进步补	眉山市财政	补助	因研究开发、	是	否	40,000.00		与收益相关

助资金资金	局		技术更新及改造等获得的补助					
2014 年区级环境保护专项资金	淮南市淮阴区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
清洁生产审核评估、验收资金补助	安庆市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	20,000.00		与收益相关
新工艺补助资金	彭山县科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
出口信用补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	18,291.00	19,612.00	与收益相关
盐湖资源综合利用技术研究示范资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,714.28	10,714.28	与资产相关
安全生产标准化奖励	安庆市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000.00		与收益相关
专利资助和奖励资金	安庆市迎江区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及	是	否	6,500.00		与收益相关



			改造等获得的补助					
恢复硝池滩排水设施项目款		补助		是	否		1,400,000.00	与收益相关
双保及地方留成奖励		补助		是	否		774,000.00	与收益相关
科技创新节能项目资金		补助		是	否		720,000.00	与收益相关
旅游产业专项资金		补助		是	否		557,728.00	与资产相关
贴息贷款利息		补助		是	否		300,000.00	与收益相关
自动化技术改造政府拨款		补助		是	否		150,000.00	与收益相关
环保补助资金		补助		是	否		150,000.00	与收益相关
星级厕所补助资金		补助		是	否		80,000.00	与收益相关
科技成果企业认定奖励		补助		是	否		50,000.00	与收益相关
现代服务扶持政策项目资金		补助		是	否		50,000.00	与收益相关
企业用电大户		补助		是	否		50,000.00	与收益相关
工业十强奖		补助		是	否		20,000.00	与收益相关
优秀经营者奖励		补助		是	否		20,000.00	与收益相关
新兴技术专利资助款		补助		是	否		3,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,294,522.91	6,867,237.78	--

其他说明：

(1) 本公司本期收到运城市失业保险服务中心稳岗补贴1,592,879.00元。

(2) 本公司技术中心收到中国盐业总公司依据中华人民共和国科学技术部的受理编号为SS2012AA060704号的[国家高科技研究发展计划(863)课题实施方案]拨付的2015年硫酸钠型盐湖制盐技术与示范课题资金612,500.00元。

(3) 本公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司收到淮阴市财政局根据淮财工贸[2015]14号文拨付的新增长点培育补助500,000.00元。

(4) 本公司控股子公司山西钾肥有限责任公司本期收到增值税先征后返款420,164.96元。

(5) 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，本期转入400,000.00元。

(6) 本公司本期收到山西省财政厅依据晋财教[2015]81号文件拨付的专利推广项目资金350,000.00元。

(7) 本公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司本期收到安庆市经济和信息化委员会根据宜政发[2014]15号文件拨付的2014年加快工业经济发展专项金293,800.00元。

(8) 本公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司本期收到安庆市劳动就业局依据宜人社秘[2015]343号文拨付的岗位补贴款179,507.00元。

(9) 本公司元明粉分公司收到依据运水资字[2014]4号文拨付的节水改造工程补助资金150,000.00。

(10) 本公司技术中心收到山西省财政厅依据晋财教[2015]80号文件拨付的2015年专利推广实施资助项目经费150,000.00元。

(11) 本公司子公司四川同庆南风有限责任公司，根据资产使用寿命，将工业节能节水和淘汰落后产能专项资金135,000.00元，由递延收益转入本期营业外收入。

(12) 本公司子公司贵州南风日化有限责任公司本年摊销环保拨款116,666.67元。

(13) 本公司子公司四川同庆南风有限责任公司收到四川省财政厅依据川知发[2015]38号拨付的专利实施与促进专项资金100,000.00元。

(14) 本公司本期收到山西省人力资源和社会保障厅依据晋人社厅函[2015]186号拨付的新兴产业领军人才项目资助资金50,000.00元。

(15) 本公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司本期收到安庆市人民政府依据宜政发[2014]16号文拨付自主创新专项资金50,000.00元。

(16) 本公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司本期收到安庆市财政局依据财社[2012]32号文拨付的培训津贴48,500.00元。

(17) 本公司子公司四川同庆南风有限责任公司收到眉山市财政局依据眉财教[2015]24号拨付的科技进步补助资金40,000.00元。

(18) 本公司控股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环境保护专项资金20,000.00元。

(19) 本公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司本期收到安庆市财政局依据环管函[2015]143号文拨付的2015年清洁生产审核评估、验收资金补助20,000.00元。

(20) 本公司子公司四川同庆南风有限责任公司收到彭山县科学技术局根据彭科发[2014]11号文件拨付的科技创新成果专项补助资金20,000.00元。

(21) 本公司子公司天津市南风贸易有限公司本年度收到出口信用补贴18,291.00元。

(22) 本公司技术中心依据资产使用寿命将盐湖资源综合利用技术与示范款10,714.28元由递延收益转入本年营业外收入。

(23) 本公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司本期收到安庆市财政局依据财建[2015]715号文拨付的安全生产标准化奖励10,000.00元。

(24) 本公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司本期收到安庆市迎江区科技局依据迎科技字[2015]4号文拨付的2014年迎江区专利资助和奖励资金6,500.00元。

## 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	209,193.07	730,670.34	209,193.07

其中：固定资产处置损失	209,193.07	730,670.34	209,193.07
对外捐赠	32,000.00	39,000.00	32,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	305,519.25	367,265.03	305,519.25
价格调控基金	165,438.96	945,001.01	165,438.96
其他	280,977.07	212,959.79	280,977.07
合计	993,128.35	2,294,896.17	993,128.35

#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,772,070.08	6,400,661.36
递延所得税费用	-172,999.70	-147,447.55
合计	2,599,070.38	6,253,213.81

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-211,426,741.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,083,531.25
调整以前期间所得税的影响	-166,548.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,431,694.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,749,607.51
所得税费用	2,599,070.38

#### 44、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	332,066,420.00	168,363,000.00
往来款	747,620,000.00	783,355,463.74
利息收入	6,953,814.17	7,879,636.83
政府补助	5,561,977.00	5,782,128.83

其他	6,977,958.04	1,870,061.26
合计	1,099,180,169.21	967,250,290.66

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	112,575,661.98	133,454,301.09
票据保证金	340,730,000.00	332,066,420.00
往来款	406,790,000.00	327,684,546.30
销售服务费	22,934,686.64	24,880,768.22
装卸费	21,130,685.64	22,625,930.41
差旅费	21,639,590.97	19,443,391.70
广告费	15,828,547.49	20,395,799.59
物料消耗	11,601,580.16	14,142,925.25
修理费	4,602,120.25	7,739,470.36
办公费	6,363,924.98	6,858,102.45
业务招待费	3,823,082.82	4,730,375.01
水电费	2,680,023.49	5,120,376.16
包装费	5,082,483.84	4,681,164.38
研究费用	4,602,081.93	5,411,537.24
聘请中介机构费	3,803,332.41	3,001,055.44
租赁费	5,030,213.38	7,135,766.61
咨询费	1,509,176.63	1,584,063.25
取暖费	770,007.83	2,593,414.39
业务宣传费	2,112,241.44	1,721,715.29
矿产资源补偿费	1,581,434.93	1,548,859.04
保险费	1,037,844.49	1,330,097.48
排污费	794,805.78	1,178,305.44
河道维护管理费	465,363.73	423,555.03
劳动保护费	793,859.28	961,344.00
董事会费	325,370.34	453,867.96
其他	8,104,579.55	11,843,226.94
合计	1,006,712,699.98	963,010,379.03

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	7,203,138.49	770,992.27
票据贴现	562,016,399.00	965,000,000.00
合计	569,219,537.49	965,770,992.27

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	2,650,000.00	680,035.00
票据贴现	605,605,330.00	425,700,000.00
合计	608,255,330.00	426,380,035.00

## 45、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-214,025,812.33	49,851,106.06
加：资产减值准备	15,377,633.93	5,524,662.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,998,395.91	139,530,339.88
无形资产摊销	11,014,960.18	11,379,439.14
长期待摊费用摊销	3,171,799.36	264,723.00
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）	176,719.72	-49,909,492.77
财务费用（收益以“-”号填列）	82,217,571.31	140,063,010.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,578,299.86	-234,899,955.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-172,999.70	-147,447.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,211,565.48	34,955,788.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-188,640,099.18	-42,803,907.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	457,759,197.77	64,170,797.35

列)		
经营活动产生的现金流量净额	287,510,632.59	117,979,064.99
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	113,276,414.54	114,147,302.90
减: 现金的期初余额	114,147,302.90	132,029,360.31
现金及现金等价物净增加额	-870,888.36	-17,882,057.41

### (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,239,185.66
其中:	--
其中: 淮安南风鸿运工贸有限公司	5,239,185.66
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	-5,239,185.66

其他说明:

其他说明: 本期山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对本公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资, 本公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围, 丧失控制权日该公司持有的现金及现金等价物5,239,185.66元。

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	113,276,414.54	114,147,302.90
其中: 库存现金	151,531.85	92,829.46
可随时用于支付的银行存款	113,124,882.69	114,054,473.44
三、期末现金及现金等价物余额	113,276,414.54	114,147,302.90
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	340,730,000.00	332,066,420.00

其他说明:

期末使用受限制的现金和现金等价物为本公司和子公司银行承兑汇票保证金340,730,000.00元。

**46、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	340,730,000.00	
固定资产	74,258,056.67	
无形资产	299,507,731.36	
合计	714,495,788.03	--

其他说明：

本公司将自有的土地净值283,372,890.88元和房屋净值35,836,224.85元在华夏银行股份有限公司太原滨河西路支行办理抵押借款218,500,000.00元；

本公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司将自有的土地净值8,929,840.40元和房屋净值36,324,658.19元在安庆交行华中路支行办理抵押借款44,000,000.00元；

四川同庆南风有限责任公司自有土地净值6,004,489.91元和房屋净值2,097,173.63元在中国农业银行股份有限公司彭山县青龙支行办理抵押借款38,000,000.00元；

本公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司将自有的土地净值1,200,510.17元在中国工商银行淮安市城北支行办理抵押借款4,000,000.00元。

**47、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,905,425.47	6.4936	12,373,070.83
应收账款			
其中：美元	3,028,633.48	6.4936	19,666,734.38
预付账款			
其中：美元	915,185.42	6.4936	5,942,848.04
应付账款			
其中：美元	607,587.66	6.4936	3,945,431.23
预收账款			
其中：美元	290,208.00	6.4936	1,884,494.66

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
淮安南风鸿运工贸有限公司		80.00%	放弃增资	2015年01月01日			20.00%					

其他说明：

本期山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对本公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资，增资后本公司对其持股比例由100%减少到20%，本公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围。对淮安南风鸿运工贸有限公司丧失控制权时点的确定依据：结合本次增资协议、章程变更情况、增资款到账情况、工商变更情况等多方面因素，确定丧失控制权时点为2015年1月1日。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西安南风日化有限责任公司	陕西	陕西西安	生产、销售	98.86%		设立取得



本溪经济技术开发区南风日化有限公司	辽宁	辽宁本溪	生产、销售	85.00%		设立取得
南风集团山西物流有限公司	山西	山西运城	对外贸易	100.00%		设立取得
安徽安庆南风日化有限责任公司	安徽	安徽安庆	生产、销售	100.00%		设立取得
贵州南风日化有限公司	贵州	贵州安顺	生产、销售	70.00%		设立取得
西安南风牙膏有限责任公司	陕西	陕西西安	生产、销售	100.00%		设立取得
运城市南风物资贸易有限公司	山西	山西运城	商品流通	100.00%		设立取得
四川同庆南风有限责任公司	四川	四川彭山	生产、销售	100.00%		设立取得
天津市南风贸易有限公司	天津市	天津市	销售	100.00%		设立取得
山西钾肥有限责任公司	山西	山西运城	生产、销售	51.00%		设立取得
南风集团淮安元明粉有限公司	江苏	江苏淮安	生产、销售	94.00%		设立取得
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	四川	四川彭山	生产、销售	100.00%		设立取得
南风集团山西日化销售有限公司	山西	山西运城	销售	100.00%		设立取得
西安奇强洗衣连锁有限公司	陕西	陕西西安	销售、服务	100.00%		设立取得
北京南风欧芬爱尔日用化学有限公司	北京	北京	销售	100.00%		设立取得

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安南风日化有限责任公司	1.14%	-124,427.89		-861,045.60

本溪经济技术开发区南 风日化有限公司	15.00%	-2,272,636.46		-12,874,512.66
贵州南风日化有限公司	30.00%	2,660,636.64		12,302,206.14
山西钾肥有限责任公司	49.00%	-2,991,972.51		-33,690,812.25
南风集团淮安元明粉有 限公司	6.00%	143,432.08		7,723,425.38

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
西安南 风日化 有限责 任公司	183,918, 022.48	68,981,4 30.12	252,899, 452.60	250,074, 534.69		250,074, 534.69	154,769, 343.31	75,211,2 57.78	229,980, 601.09	216,240, 956.19		216,240, 956.19
本溪经 济技术 开发区 南风日 化有限 公司	96,732,1 80.49	61,366,8 85.58	158,099, 066.07	233,929, 150.43	10,000,0 00.00	243,929, 150.43	102,135, 090.44	65,459,1 53.29	167,594, 243.73	228,273, 418.35	10,000,0 00.00	238,273, 418.35
贵州南 风日化 有限公 司	65,626,3 07.18	46,366,4 02.70	111,992, 709.88	68,935,9 54.30	466,666. 64	69,402,6 20.94	58,940,1 66.17	45,243,4 55.73	104,183, 621.90	69,878,9 88.46	583,333. 31	70,462,3 21.77
山西钾 肥有限 责任公 司	5,851,85 9.86	4,966,77 7.61	10,818,6 37.47	23,835,2 32.10	55,740,1 65.04	79,575,3 97.14	6,627,63 7.25	5,356,11 2.49	11,983,7 49.74	24,148,9 72.43	50,485,4 70.64	74,634,4 43.07
南风集 团淮安 元明粉 有限公 司	122,226, 514.41	126,628, 662.11	248,855, 176.52	120,131, 420.43		120,131, 420.43	91,459,9 39.89	123,307, 523.94	214,767, 463.83	88,434,2 42.45		88,434,2 42.45

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量

西安南风日化有限责任公司	267,951,873.74	-10,914,726.99	-10,914,726.99	-78,158,057.55	342,734,230.13	-1,177,581.18	-1,177,581.18	-42,728,684.57
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	110,460,757.29	-15,150,909.74	-15,150,909.74	-4,118,655.83	138,729,016.18	-9,983,237.35	-9,983,237.35	17,728,699.44
贵州南风日化有限公司	145,496,402.98	8,868,788.81	8,868,788.81	8,187,596.31	146,440,569.49	4,201,042.00	4,201,042.00	8,781,570.62
山西钾肥有限责任公司	749,562.36	-6,106,066.34	-6,106,066.34	47,379.72	1,328,979.37	35,774,913.51	35,774,913.51	22,391.39
南风集团淮安元明粉有限公司	109,049,254.86	2,390,534.71	2,390,534.71	-12,214,350.19	108,488,558.62	7,072,154.79	7,072,154.79	2,826,911.32

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京京盐南风商贸有限公司	北京	北京	销售	25.00%		权益法
淮安南风盐化工有限公司	江苏	江苏淮安	生产、销售	40.00%		权益法
淮安南风鸿运工贸有限公司	江苏	江苏淮安	销售	20.00%		权益法

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	淮安南风盐化工有限公司	淮安南风鸿运工贸有限公司	淮安南风盐化工有限公司	淮安南风鸿运工贸有限公司
流动资产	31,726,683.17	116,846,035.86	23,447,415.83	
非流动资产	222,152,515.52	44,123.13	230,963,934.37	
资产合计	253,879,198.69	116,890,158.99	254,411,350.20	
流动负债	269,047,018.19	90,720,714.68	243,827,617.80	
负债合计	269,047,018.19	90,720,714.68	243,827,617.80	

归属于母公司股东权益	-15,167,819.50	26,169,444.31	10,583,732.40	
按持股比例计算的净资产份额	-6,067,127.80	5,233,888.86	4,233,492.96	
对联营企业权益投资的账面价值		5,233,888.86	4,233,492.96	
营业收入	85,948,760.12	325,325,695.45	82,951,227.51	
净利润	-25,751,551.90	1,119,492.01	-33,312,883.87	
综合收益总额	-25,751,551.90	1,119,492.01	-33,312,883.87	

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,728,653.09	1,783,796.83
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-220,574.94	-62,516.44
--综合收益总额	-220,574.94	-62,516.44

### (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
淮安南风盐化工有限公司		-7,304,898.07	-7,304,898.07

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在

某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险和利率风险。

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

于2015年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加7,552,800.00元（2014年12月31日：8,960,000.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### （2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于2014年度及2015年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	12,373,070.83		12,373,070.83	8,003,042.12		8,003,042.12
应收账款	19,666,734.38		19,666,734.38	18,757,747.09		18,757,747.09
预付账款	5,942,848.04		5,942,848.04	5,505,864.58		5,505,864.58
金融资产总额	37,982,653.25		37,982,653.25	32,266,653.79		32,266,653.79
应付账款	3,945,431.23		3,945,431.23	2,577,383.20		2,577,383.20
预收账款	1,884,494.66		1,884,494.66	726,508.14		726,508.14
金融负债总额	5,829,925.89		5,829,925.89	3,303,891.34		3,303,891.34
小计	32,152,727.36		32,152,727.36	28,962,762.45		28,962,762.45

于2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润1,607,636.37元（2014年12月31日：1,448,138.12元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1-5年	合计
短期借款	755,280,000.00		755,280,000.00

应付票据	599,038,084.48		599,038,084.48
应付账款	626,384,257.11		626,384,257.11
预收款项	63,528,468.40		63,528,468.40
应付职工薪酬	76,985,839.77		76,985,839.77
应交税费	12,236,603.62		12,236,603.62
应付股利	79,797.53		79,797.53
其他应付款	557,996,625.29		569,242,831.65
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	2,694,529,676.20		2,705,775,882.56

项目	期初余额		
	1年以内	1-5年	合计
短期借款	896,000,000.00		896,000,000.00
应付票据	636,762,000.00		636,762,000.00
应付账款	550,117,432.00		550,117,432.00
预收款项	62,433,937.19		62,433,937.19
应付职工薪酬	54,014,321.75		54,014,321.75
应交税费	22,827,827.84		22,827,827.84
应付股利	79,797.53		79,797.53
其他应付款	272,661,675.31		272,661,675.31
一年内到期的非流动负债	214,000,000.00		214,000,000.00
合计	2,708,896,991.62		2,708,896,991.62

## 十一、公允价值的披露

### 1、其他

本公司金融资产主要包括应收款项（应收账款、其他应收款、其他流动资产等）、可供出售金融资产等，金融负债主要包括借款、应付款项（应付账款、其他应付款及其他流动负债等）等，本公司管理层认为上述金融资产、金融负债的摊余价值与账面价值无重大差异。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	山西运城	化工日化	946,200,000.00	25.69%	25.69%

本企业的母公司情况的说明

山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称本公司）前身是山西运城盐化局。2012年12月10日，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(曾用名)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6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。

本企业最终控制方是山西焦煤集团有限责任公司。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京京盐南风商贸有限公司	联营
淮安南风盐化工有限公司	联营
淮安南风鸿运工贸有限公司	联营

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西省运城盐化机械制造有限公司	同一母公司
运城市南风宾馆有限公司	同一母公司
四川蓉兴化工有限责任公司	同一母公司
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	同一母公司
衡阳南风化工有限公司	同一母公司
昌吉南风日化有限责任公司	同一母公司
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	同一最终控制方
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控制方
山西西山煤电股份有限公司	同一最终控制方
山西西山白家庄矿业有限责任公司	同一最终控制方
山西焦化股份有限公司	同一最终控制方
霍州煤电集团有限责任公司	同一最终控制方
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	同一最终控制方
山西焦煤集团财务有限责任公司	同一最终控制方
山西焦煤交通能源投资有限公司	同一最终控制方
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	同一最终控制方

华晋焦煤有限责任公司	同一最终控制方
山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司	同一最终控制方
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	同一最终控制方
山西汾西瑞泰井矿正行煤业有限公司	同一最终控制方
焦煤集团介休正益煤业有限公司	同一最终控制方
山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司	同一最终控制方
山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	同一最终控制方
山西省安瑞风机电气有限公司	同一最终控制方
山西西山煤电通用机械装备有限责任公司	同一最终控制方
洋浦中合石油化工有限公司	同一最终控制方
山西西山煤电股份有限公司煤炭销售分公司	同一最终控制方
山西艾德信息技术有限公司	同一最终控制方
华晋焦煤有限责任公司沙曲选煤厂	同一最终控制方
山西焦煤集团有限责任公司煤炭销售总公司	同一最终控制方
霍州煤电集团丰峪煤业有限公司	同一最终控制方
西山煤电(集团)有限责任公司机电修造园区分公司	同一最终控制方
山西焦煤集团机关事务管理中心	同一最终控制方
山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司	同一最终控制方
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控制方
山西汾西矿业集团水峪煤业有限公司	同一最终控制方

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	煤	26,715,458.94			71,013,447.49
山西省运城盐化机械制造有限公司	劳务	1,662,227.71			787,112.84
淮安南风盐化工有限公司	元明粉	12,099,787.91			4,522,118.38
四川蓉兴化工有限公司	元明粉	47,180,854.20			31,908,155.14
山西焦化股份有限	煤	10,023,488.81			9,761,963.82



公司					
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	原材料				11,640,881.37
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	煤	1,880,087.85			2,339,767.16
山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	原材料				32,351,742.54
山西省安瑞风机电气有限公司	原材料				7,883,376.07
山西西山煤电股份有限公司	煤				158,717.95
山西西山煤电通用机械装备有限责任公司	配件				67,521.37
西山煤电(集团)有限责任公司职业病防治所	劳务	17,094.02			
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	煤	16,707.00			
淮安南风鸿运工贸有限公司	煤	20,121,842.32			
昌吉南风日化有限责任公司	日化	449,546.72			
洋浦中合石油化工有限公司	原材料	331,538.46			896,410.26
合计		120,498,633.94			173,331,214.39

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	电费	2,737,381.03	2,574,491.70
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	日化产品	411,231.68	40,419.66
山西省运城盐化机械制造有限公司	电费		25,021.24
淮安南风盐化工有限公司	卤水、电费	21,552,293.99	46,591,297.85

昌吉南风日化有限责任公司	日化产品	16,422,353.10	46,153.85
西山煤电(集团)有限责任公司	日化产品	379,944.45	523,814.27
山西西山煤电股份有限公司煤炭销售分公司	日化产品		153,364.10
山西西山煤电股份有限公司	日化产品		62,393.16
山西西山马兰选煤厂	日化产品		26,700.85
山西西山晋兴能源有限责任公司	日化产品	1,280,085.52	795,555.56
山西西山白家庄矿业有限责任公司	日化产品		112,925.64
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	日化产品	77,507.68	121,767.44
山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司	日化产品	85,900.85	166,705.98
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	日化产品		12,095.04
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	日化产品		6,239.32
山西焦化股份有限公司	日化产品	2,499,979.14	734,110.43
山西汾西矿业集团水峪煤业有限公司	日化产品		4,995.04
山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿	日化产品		17,996.44
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	日化产品		375,692.31
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	日化产品		129,914.53
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	日化产品	2,143,589.70	1,114,666.32
霍州煤电集团有限责任公司	日化产品	42,226.06	48,556.79
华晋焦煤有限责任公司	日化产品	235,959.74	376,607.84
华晋焦煤有限责任公司沙曲选煤厂	日化产品	113,346.00	
山西汾西瑞泰井矿正行煤业有限公司	日化产品		13,333.33
焦煤集团介休正益煤业有限公司	日化产品	1,185.90	53,046.15
山西吕梁离石西山晋邦德煤业	日化产品		15,738.46

有限公司			
山西焦煤集团有限责任公司煤炭销售总公司	日化产品	22,923.08	
霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司	日化产品	17,647.86	
西山煤电(集团)有限责任公司机电修造园区分公司	日化产品	103,784.20	
山西焦煤集团机关事务管理中心	日化产品	8,666.67	
四川蓉兴化工有限公司	材料	90,276.92	
山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司	日化产品	104,509.49	
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	日化产品	105,794.78	
淮安南风鸿运工贸有限公司	日化产品	230,000.02	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司多种经营分公司	日化产品	1,389,654.72	
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	日化产品	1,513,761.71	
合计		51,570,004.29	54,143,603.30

### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	办公大楼	1,200,000.00	

关联租赁情况说明

关联租赁情况说明：2013年运城市政府将运城市大酒店股权无偿划拨给本公司母公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司，截至目前股权划转手续尚未完成。本期山西焦煤运城盐化集团有限责任公司受运城市大酒店委托将办公大楼向本公司出租，并签订10年租赁合同，合同约定2015年租金1,200,000.00元，每年支付一次。办公大楼租金按市价确定，每年末按本公司实际租用面积和市价重新确定下一年的租金。

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本溪经济技术开发区南 风日化有限公司	10,000,000.00	2015 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 17 日	否
本溪经济技术开发区南 风日化有限公司	19,000,000.00	2015 年 12 月 28 日	2016 年 05 月 28 日	否
本溪经济技术开发区南 风日化有限公司	10,000,000.00	2015 年 06 月 05 日	2016 年 06 月 03 日	否
本溪经济技术开发区南 风日化有限公司	200,000.00	2015 年 12 月 14 日	2016 年 05 月 28 日	否
本溪经济技术开发区南 风日化有限公司	300,000.00	2015 年 12 月 14 日	2016 年 04 月 14 日	否
本溪经济技术开发区南 风日化有限公司	280,000.00	2015 年 12 月 21 日	2016 年 05 月 21 日	否
本溪经济技术开发区南 风日化有限公司	1,900,000.00	2015 年 12 月 23 日	2016 年 05 月 23 日	否
本溪经济技术开发区南 风日化有限公司	800,000.00	2015 年 12 月 24 日	2016 年 05 月 24 日	否
贵州南风日化有限公司	5,000,000.00	2015 年 01 月 20 日	2016 年 01 月 19 日	否
贵州南风日化有限公司	5,000,000.00	2015 年 04 月 30 日	2016 年 04 月 29 日	否
贵州南风日化有限公司	6,000,000.00	2015 年 10 月 25 日	2016 年 10 月 24 日	否
贵州南风日化有限公司	4,000,000.00	2015 年 12 月 12 日	2016 年 12 月 11 日	否
四川同庆南风有限责任 公司	20,000,000.00	2015 年 12 月 22 日	2016 年 12 月 20 日	否
四川同庆南风洗涤用品 有限责任公司	3,000,000.00	2015 年 01 月 09 日	2016 年 01 月 08 日	否
四川同庆南风洗涤用品 有限责任公司	6,000,000.00	2015 年 01 月 16 日	2016 年 01 月 15 日	否
西安南风日化有限责任 公司	20,000,000.00	2015 年 04 月 29 日	2016 年 04 月 28 日	否
西安南风日化有限责任 公司	20,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2016 年 09 月 20 日	否
西安南风日化有限责任 公司	5,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2016 年 09 月 20 日	否
西安南风日化有限责任 公司	10,000,000.00	2015 年 09 月 09 日	2016 年 09 月 08 日	否
西安南风牙膏有限责任 公司	25,000,000.00	2015 年 04 月 02 日	2016 年 04 月 01 日	否
南风集团淮安元明粉有 限公司	10,000,000.00	2015 年 09 月 14 日	2016 年 09 月 08 日	否

南风集团淮安元明粉有限公司	10,000,000.00	2015 年 11 月 25 日	2016 年 11 月 24 日	否
淮安南风盐化工有限公司	15,000,000.00	2015 年 10 月 22 日	2016 年 10 月 22 日	否
淮安南风盐化工有限公司	28,000,000.00	2015 年 04 月 10 日	2016 年 04 月 09 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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	90,000,000.00	2015 年 09 月 24 日	2016 年 09 月 23 日	否
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	5,000,000.00	2015 年 07 月 14 日	2016 年 01 月 14 日	否
淮安南风盐化工有限公司	6,000,000.00	2015 年 06 月 23 日	2016 年 06 月 10 日	否
淮安南风盐化工有限公司	20,000,000.00	2015 年 02 月 15 日	2016 年 02 月 10 日	否

#### (4) 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	100,000,000.00	2015 年 10 月 30 日	2016 年 01 月 30 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 400,000,000.00 元，其中截至资产负债表日已到期 200,000,000.00 元，未到期 200,000,000.00 元，本项委托贷款年利率为 4.35%-4.815%，本期应付利息 5,825,125.00 元。
山西焦煤集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2015 年 11 月 02 日	2016 年 02 月 02 日	
山西焦煤集团财务有限责任公司	200,000,000.00	2015 年 04 月 22 日	2015 年 10 月 22 日	
山西焦煤运城盐化集团	365,549,465.19			本公司的母公司山西焦

有限责任公司				煤运城盐化集团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 365,549,465.19 元, 未支付利息。
拆出				

### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,443,900.00	1,440,900.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	27,180,737.07		40,418,434.46	
	运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	1,605,647.86		6,185,805.49	
	昌吉南风日化有限责任公司	5,330,003.91		54,000.00	
	西山煤电(集团)有限责任公司机电修造园区分公司	121,427.50			
	西山煤电(集团)有限责任公司	705,097.70		612,862.70	
	四川蓉兴化工有限责任公司	81,000.00			
	山西西山煤电股份有限公司煤炭销售分公司			6,580.00	
	山西西山晋兴能源	497,700.00			

	有限责任公司				
	山西省运城盐化机械制造有限公司	542,203.33		544,059.97	
	山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司			18,414.00	
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	707,168.39			
	山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	26,106.00			
	山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司	223,550.00		173,046.00	
	山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司	122,276.10			
	山西焦化股份有限公司	883,783.00		384,152.40	
	山西汾西瑞泰井矿正明煤业有限公司	31,080.00			
	山西汾西瑞泰井矿正行煤业有限公司	79,410.00		15,600.00	
	山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司	5,844.20		5,844.20	
	山西汾西矿业(集团)有限责任公司多种经营分公司	1,625,896.00			
	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	415,800.00		415,800.00	
	焦煤集团介休正益煤业有限公司	63,451.50		62,064.00	
	霍州煤电集团有限责任公司	260,937.08		56,811.44	
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	140,000.00		152,000.00	
	霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	1,141,800.00		1,304,159.60	
	霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司	41,188.00			

	华晋焦煤有限责任公司沙曲选煤厂	104,614.82			
	华晋焦煤有限责任公司沙曲矿	21,000.00			
	华晋焦煤有限责任公司	589,942.91		366,008.29	
	衡阳南风化工有限公司			1,314,711.84	
预付账款					
	淮安南风盐化工有限公司			58,200.00	
	昌吉南风日化有限责任公司			3,462,676.59	
其他应收款					
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司			90,923.26	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	淮安南风鸿运工贸有限公司	10,333,311.01	
	山西焦化集团股份有限公司	5,937,381.06	2,009,474.15
	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	921,296.20	6,328,664.20
	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	1,856,622.68	1,626,919.89
	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	24,648,938.77	29,648,938.77
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	29,145,331.55	35,466,505.94
	山西省安瑞风机电气有限公司		9,223,550.00
	山西省运城盐化机械制造有限公司	202,843.64	118,386.14
	山西西山煤电股份有限公司		1,032,290.00
	山西西山煤电通用机械装备		31,175.00



	有限责任公司		
	四川蓉兴化工有限责任公司	3,581,065.00	8,089,400.00
	西山煤电(集团)有限责任公司 职业病防治所	20,000.00	
	洋浦中合石油化工有限公司	346,700.00	258,800.00
	运城盐湖(中国死海)旅游开发 有限公司	16,707.00	
	山焦盐化公用事业部	550,350.00	
	淮安南风盐化工有限公司	737,520.00	
其他应付款			
	山西艾德信息技术有限公司	223,096.00	546,296.00
	山西焦煤运城盐化集团有限 责任公司	365,549,465.19	41,489,118.94
	山西省运城盐化机械制造有 限公司	20,000.00	267,313.29
	西山煤电(集团)有限责任公司 职业病防治所	57,085.50	
	运城市南风宾馆有限公司	72,897.00	72,897.00
	运城盐湖(中国死海)旅游开发 有限公司	55,092.00	56,037.00
	四川蓉兴化工有限公司		1,057,800.00
	山西焦煤集团金土地农业开 发有限公司		35,000,000.00
预收账款			
	山西焦煤集团国际贸易有限 责任公司		119,302.50

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、2015年3月12日本公司与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订《互保协议》，同意在协议期内相互为对方的金融贷款提供信用担保，互保总额不超过肆亿元人民币。协议有效期限为五年，自协议生效之日起计算，截至报告日双方尚未提供担保。

2、2015年8月28日本公司与山西省煤炭集团有限责任公司签订《互保协议》，同意在协议期内相互为对方的金融贷款提供信用担保，互保总额不超过伍亿元人民币。协议有效期限为五年，自协议生效之日起计算，截至报告日双方尚未提供担保。

## 2、或有事项

### (1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### (1) 为其他单位提供债务担保及其财务影响

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	2016年11月17日	无不利影响
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	19,000,000.00	2016年5月28日	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	2016年6月3日	无不利影响
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	200,000.00	2016年5月28日	无不利影响
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	300,000.00	2016年4月14日	无不利影响
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	280,000.00	2016年5月21日	无不利影响
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	1,900,000.00	2016年5月23日	无不利影响
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	800,000.00	2016年5月24日	无不利影响
贵州南风日化有限公司	5,000,000.00	2016年1月19日	无不利影响
贵州南风日化有限公司	5,000,000.00	2016年4月29日	无不利影响
贵州南风日化有限公司	6,000,000.00	2016年10月24日	无不利影响
贵州南风日化有限公司	4,000,000.00	2016年12月11日	无不利影响
四川同庆南风有限责任公司	20,000,000.00	2016年12月20日	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	2016年1月8日	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	2016年1月15日	无不利影响
西安南风日化有限责任公司	20,000,000.00	2016年4月28日	无不利影响
西安南风日化有限责任公司	20,000,000.00	2016年9月20日	无不利影响
西安南风日化有限责任公司	5,000,000.00	2016年9月20日	无不利影响
西安南风日化有限责任公司	10,000,000.00	2016年9月8日	无不利影响
西安南风牙膏有限责任公司	25,000,000.00	2016年4月1日	无不利影响
南风集团淮安元明粉有限公司	10,000,000.00	2016年9月8日	无不利影响
南风集团淮安元明粉有限公司	10,000,000.00	2016年11月24日	无不利影响
淮安南风盐化工有限公司	15,000,000.00	2016年10月22日	无不利影响
淮安南风盐化工有限公司	28,000,000.00	2016年4月9日	无不利影响
合计	234,480,000.00		

### (2) 公司没有其他需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### (2) 未来适用法

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

### 2、债务重组

本报告期未发生需要披露的重要债务重组。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

本报告期未发生资产置换事项。

### 4、年金计划

本报告期公司无年金计划事项。

### 5、终止经营

其他说明

本报告期未发生终止经营事项。

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为化工行业、日化行业和其他3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，这些报告分部是以业务性质为基础确定的。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照实际接受服务的对象在分部之间进行分配。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化工行业	日化行业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	943,655,796.94	1,727,368,420.08	64,780,256.39	-644,502,098.65	2,091,302,374.76
主营业务成本	827,275,710.50	1,414,040,940.94	67,160,348.77	-644,502,098.65	1,663,974,901.56

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司无需要披露的对其他对投资者决策有影响的事项。

## 8、其他

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,737,924.77	5.89%	26,737,924.77	100.00%		26,737,924.77	6.11%	26,737,924.77	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	347,403,417.69	76.53%	12,723,130.79	3.66%	334,680,286.90	331,028,076.82	75.64%	11,561,563.95	3.49%	319,466,512.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	79,797,693.41	17.58%	79,797,693.41	100.00%		79,862,841.84	18.25%	79,862,841.84	100.00%	
合计	453,939,115.87	100.00%	119,258,848.97		334,680,286.90	437,628,945.43	100.00%	118,162,350.56		319,466,512.87

	035.87		748.97		86.90	,843.43		30.56		2.87
--	--------	--	--------	--	-------	---------	--	-------	--	------

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	100.00%	财务困难
呼和浩特日化有限公司	2,438,286.83	2,438,286.83	100.00%	公司停产
河南罗山日化产品专营部	1,793,349.40	1,793,349.40	100.00%	财务困难
江苏新沂师广兴	1,738,218.94	1,738,218.94	100.00%	财务困难
廊坊林强门市部	1,417,981.73	1,417,981.73	100.00%	财务困难
潍坊平平批发部	1,399,173.80	1,399,173.80	100.00%	财务困难
胶州帆美批发部	1,355,027.98	1,355,027.98	100.00%	财务困难
郑州市奇强专营部	1,350,518.08	1,350,518.08	100.00%	财务困难
烟台子美专特部	1,325,444.12	1,325,444.12	100.00%	财务困难
菏泽吕铁柱	1,277,211.06	1,277,211.06	100.00%	无法联系
德州红云商品批发城	1,242,011.14	1,242,011.14	100.00%	财务困难
邯郸奇强门市部	1,169,318.10	1,169,318.10	100.00%	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	100.00%	财务困难
宜昌化宇公司	1,094,251.65	1,094,251.65	100.00%	财务困难
湖北随州段军	1,049,334.37	1,049,334.37	100.00%	无法联系
临汾地区迎春商业开发公司	1,041,871.85	1,041,871.85	100.00%	财务困难
河南平顶山刘文斌	1,032,306.33	1,032,306.33	100.00%	无法联系
临沂宏广日化有限公司	1,010,851.74	1,010,851.74	100.00%	财务困难
合计	26,737,924.77	26,737,924.77	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	41,766,780.33	417,667.80	1.00%

1 至 2 年	12,704,805.39	635,240.27	5.00%
2 至 3 年	4,523,003.69	452,300.36	10.00%
3 年以上	21,456,148.64	11,217,922.36	52.28%
3 至 4 年	4,628,916.16	2,314,458.08	50.00%
4 至 5 年	14,377,992.26	7,188,996.13	50.00%
5 年以上	2,449,240.22	1,714,468.15	70.00%
合计	80,450,738.05	12,723,130.79	

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：

组合中，不计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南风集团山西日化销售有限公司	91,765,424.16			子公司
本溪经济开发区南风日化有限公司	81,133,223.95			子公司
安徽安庆南风日化有限责任公司	33,083,806.70			子公司
南风集团山西物流有限公司	18,925,382.08			子公司
山西钾肥有限责任公司	16,154,320.70			子公司
西安南风日化有限责任公司昌吉分公司	9,147,803.81			子公司
天津市南风贸易有限公司	4,112,550.91			子公司
昌吉南风日化有限责任公司	4,053,646.15			同一母公司
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	3,837,777.61			子公司
贵州南风日化有限公司	1,305,300.60			子公司
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	1,281,769.66			同一母公司
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	1,021,701.72			母公司
西安南风日化有限责任公司	488,325.00			子公司
北京南风欧芬爱尔日用化学品有限责任公司	280,861.64			子公司
西安奇强洗衣连锁有限公司	136,698.54			子公司
淮安南风盐化工有限公司	128,116.92			同一母公司
西安南风牙膏有限公司	95,969.49			子公司
合 计	266,952,679.64			

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,096,418.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额186,391,848.18元，占应收账款期末余额合计数的比例41.06%。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,501,931.19	3.12%	8,501,931.19	100.00%		8,501,931.19	3.34%	8,501,931.19	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	244,897,289.44	89.98%	8,392,919.09	3.43%	236,504,370.35	227,549,625.11	89.26%	8,324,522.03	3.66%	219,225,103.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	18,780,190.00	6.90%	18,780,190.00	100.00%		18,863,170.07	7.40%	18,863,170.07	100.00%	
合计	272,179,410.63	100.00%	35,675,040.28		236,504,370.35	254,914,726.37	100.00%	35,689,623.29		219,225,103.08

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川省彭山元明粉厂	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	停止经营
四川彭山化工有限责任公司	2,701,931.19	2,701,931.19	100.00%	停止经营
太原合远科技实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	财务困难

合计	8,501,931.19	8,501,931.19	--	--
----	--------------	--------------	----	----

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,511,961.88	65,119.61	1.00%
1 至 2 年	2,501,017.19	125,050.86	5.00%
2 至 3 年	11,420,937.22	1,142,093.73	10.00%
3 年以上	10,658,838.93	7,060,654.89	66.24%
3 至 4 年	1,756,508.96	878,254.48	50.00%
4 至 5 年	246,152.79	123,076.39	50.00%
5 年以上	8,656,177.18	6,059,324.02	70.00%
合计	31,092,755.22	8,392,919.09	

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

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
西安奇强洗衣连锁有限公司	2,380,632.47			子公司
西安南风牙膏有限责任公司	6,592,728.75			子公司
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	24,928,319.13			子公司
山西钾肥有限责任公司	55,740,165.04			子公司
南风集团山西物流有限公司	11,961,723.65			子公司
贵州南风日化有限公司	6,337,966.16			子公司
本溪经济开发区南风日化有限公司	62,196,183.87			子公司
北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司	1,587,326.86			子公司
安徽安庆南风日化有限责任公司	42,079,488.29			子公司
合 计	213,804,534.22			



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,134,558.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

其他应收款核销说明：

本期无核销的其他应收款。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
处置资产款	10,385,339.70	9,000,000.00
往来款	261,794,070.93	245,914,726.37
合计	272,179,410.63	254,914,726.37

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
本溪经济开发区南风日化有限公司	往来款	62,196,183.87	1-5 年	22.85%	
山西钾肥有限责任公司	往来款	55,740,165.04	1-4 年	20.48%	
安徽安庆南风日化有限责任公司	往来款	42,079,488.29	1-2 年	15.46%	
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	往来款	24,928,319.13	1-2 年	9.16%	
南风集团山西物流有限公司	往来款	11,961,723.65	1 年以内	4.39%	
合计	--	196,905,879.98	--	72.34%	

其他说明：

本期本公司铁路运输部按资产账面价值向全资子公司南风集团山西物流有限公司出售铁路运输业务相关资产和其他应收款，减少坏账准备1,149,141.03元。

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	618,478,978.28	338,505,000.00	279,973,978.28	623,478,978.28	338,505,000.00	284,973,978.28
对联营、合营企业投资	6,962,541.95		6,962,541.95	6,017,289.79		6,017,289.79
合计	625,441,520.23	338,505,000.00	286,936,520.23	629,496,268.07	338,505,000.00	290,991,268.07

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
运城市南风物资贸易有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
淮安南风鸿运工贸有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
山西钾肥有限责任公司	91,800,000.00			91,800,000.00		91,800,000.00
南风集团山西物流有限公司	5,468,780.50			5,468,780.50		
西安南风日化有限责任公司	173,000,000.00			173,000,000.00		113,000,000.00
安徽安庆南风日化有限责任公司	82,000,000.00			82,000,000.00		81,750,000.00
贵州南风日化有限公司	43,604,352.33			43,604,352.33		
本溪经济开发区南风日化有限公司	42,500,000.00			42,500,000.00		42,500,000.00
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	36,069,568.00			36,069,568.00		
西安南风牙膏有限责任公司	9,755,000.00			9,755,000.00		9,455,000.00
四川同庆南风有限责任公司	55,058,927.24			55,058,927.24		
南风集团淮安元明粉有限公司	47,000,000.00			47,000,000.00		
南风集团山西日	20,000,000.00			20,000,000.00		

化销售有限公司						
天津市南风贸易有限公司	6,222,350.21				6,222,350.21	
西安奇强洗衣连锁有限公司	3,000,000.00				3,000,000.00	
北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司	1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	623,478,978.28			5,000,000.00	618,478,978.28	338,505,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京京盐 南风商贸 有限公司	1,783,796 .83			-55,143.7 4						1,728,653 .09	
淮安南风 盐化工有 限公司	4,233,492 .96			-4,233,49 2.96							
淮安南风 鸿运工贸 有限公司				233,888.8 6					5,000,000 .00	5,233,888 .86	
小计	6,017,289 .79			-4,054,74 7.84					5,000,000 .00	6,962,541 .95	
合计	6,017,289 .79			-4,054,74 7.84					5,000,000 .00	6,962,541 .95	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	838,415,207.04	775,914,566.59	924,585,643.63	843,680,343.65

其他业务	29,424,633.68	24,242,716.28	36,936,155.62	31,985,354.05
合计	867,839,840.72	800,157,282.87	961,521,799.25	875,665,697.70

## 5、投资收益

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		415,884.21
权益法核算的长期股权投资收益	-4,054,747.84	-13,321,484.39
处置长期股权投资产生的投资收益		108,832,382.12
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,683,000.00	
合计	3,628,252.16	95,926,781.94

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-176,719.72	
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）	5,294,522.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,733,687.64	
减：所得税影响额	1,323,030.81	
少数股东权益影响额	363,818.08	
合计	12,164,641.94	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-80.43%	-0.3853	-0.3853

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-85.06%	-0.4075	-0.4075
-------------------------	---------	---------	---------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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。