

四川金路集团股份有限公司

2005 年半年度报告

第一节 重要提示

本公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事长何光昶先生、总裁孙万章先生、财务总监周淑蓉女士、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司董事局全体董事均出席了审议本半年度报告的董事局会议。

公司 2005 年半年度报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：四川金路集团股份有限公司

公司法定英文名称：SICHUAN JINLU GROUP CO., LTD.

2、公司法定代表人：何光昶

3、董事局秘书：彭朗

联系电话：(0838) 2207936 (0838) 2204710—8028

联系传真：(0838) 2207936

电子信箱：penlang26@hotmail.com

联系地址：四川金路集团股份有限公司董事局办公室

4、公司注册及办公地址：四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦

邮政编码：618000

公司国际互联网网址：[HTTP://WWW.JINLU.NET](http://WWW.JINLU.NET)

电子信箱：JLWJGLZX@DY-PUBLIC.SC_CNINFO.NET

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载公司半年度报告的国际互联网网址：

[HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN](http://WWW.CNINFO.COM.CN)

公司半年度报告备置地点：公司董事局办公室

6、公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：金路集团

股票代码：000510

7、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1989 年 7 月 27 日

注册地点：四川省德阳市岷江西路二段 57 号

企业法人营业执照注册号：20511186—31/1

税务登记号码：510602205111863

公司聘请的会计师事务所名称：四川君和会计师事务所有限责任公司

办公地址：四川省成都市走马街 68 号锦城大厦 10 楼

二、主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	1,630,755,597.50	1,484,716,802.09	9.84
流动负债	1,812,154,041.99	1,640,173,433.24	10.49
总资产	3,310,886,307.55	3,092,010,496.83	7.08
股东权益(不含少数股东权益)	1,026,514,553.50	1,010,403,417.29	1.59
每股净资产	1.685	1.6586	1.59
调整后的每股净资产	1.640	1.6197	1.25
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	46,570,248.91	65,914,670.33	-29.35
扣除非经常性损益后的净利润	47,040,757.85	64,699,451.93	-27.29
每股收益	0.0764	0.1082	-29.39
净资产收益率(摊薄)%	4.54	6.93	-2.39
经营活动产生的现金流量净额	126,651,632.24	14,426,085.31	777.93

注：扣除非经常性损益项目 金额(元)

(1) 营业外收入	322,810.73
(2) 营业外支出	- 845,843.77
(3) 所得税影响数	52,524.10
合计	-470,508.94

2、利润表附表

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄%	加权平均%	全面摊薄元/股	加权平均元/股
主营业务利润	17.50	17.38	0.2949	0.2949
营业利润	5.59	5.55	0.0943	0.0943
净利润	4.54	4.51	0.0764	0.0764
扣除非经常性损益的净利润	4.58	4.55	0.0772	0.0772

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、公司股本及股本结构无变动情况。

二、公司股份变动情况表：(单位：股)

股份类别	变动前股本	送红股 1	转增股本 2	变动后股本
	(1)	(2) = (1) × 0.1	(3) = (1) × 0.2	(4) = (1) + (2) + (3)
尚未流通股份				

1、发起人股份	81,327,501			81,327,501
其中：				
国家拥有股份	81,240,141			81,240,141
境内法人持有股份	87,360			87,360
外资法人持有股份				
其他				
2、募集法人股	139,289,298			139,289,298
3、内部职工股				
4、优先股或其他				
其中：转配股				
未上市流通股份合计	220,616,799			220,616,799
已上市流通股份				
1、人民币普通股	388,565,455			388,565,455
其中：高管股	82,223			82,223
2、其他				
已上市流通股份合计	388,565,455			388,565,455
股份总数	609,182,254			609,182,254

三、前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	88699 户					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	报告期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
汉龙实业发展有限公司	0	89,205,293	14.64	未流通	全部质押冻结	境内法人股
德阳市国有资产经营公司	0	81,240,141	13.34	未流通	未质押冻结	国家股
四川佛兰印务有限公司	0	24,897,600	4.09	未流通	未质押冻结	境内法人股
深圳经济特区发展(集团)公司	0	13,280,069	2.18	未流通	未质押冻结	境内法人股
四川省化工建设总公司	0	6,814,080	1.12	未流通	未质押冻结	境内法人股
周亿	263,800	2,156,350	0.35	已流通	未知	社会公众股
北京屯泰财务技术咨询有限公司	0	2,044,224	0.34	未流通	未质押冻结	境内法人股
德阳市金路持股联合会	0	1,295,008	0.21	未流通	未质押冻结	境内法人股
深圳市蛇口旭业投资发展有限公司	0	1,277,640	0.21	已流通	未知	社会公众股
陕西亿源科技发展有限公司	0	1,230,000	0.20	已流通	未知	社会公众股

前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
周亿	2,156,350	A股
深圳市蛇口旭业投资发展有限公司	1,277,640	A股
陕西亿源科技发展有限公司	1,230,000	A股
胡涛	1,035,000	A股
郑楚英	988,063	A股
刘小光	827,400	A股
王贵新	676,171	A股
张俊辉	637,470	A股
叶荣茂	558,390	A股
黎金姣	545,000	A股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前10名股东中法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知流通股股东是否存在关联关系及是否属于一致行动人。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

四、公司控股股东股票质押情况

本公司第一大股东汉龙实业发展有限公司因经营需要流动资金，将其持有的本公司法人股 89,205,293 股（占本公司总股本的 14.64%）向中国光大银行成都分行申请质押贷款，贷款金额 6000 万元，质押期限为一年，自 2004 年 9 月 1 日起至 2005 年 9 月 1 日止，并已办理完毕有关质押冻结手续，汉龙实业发展有限公司所持本公司法人股 89,205,293 股现已被全部冻结。

五、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

公司控股股东为汉龙实业发展有限公司。

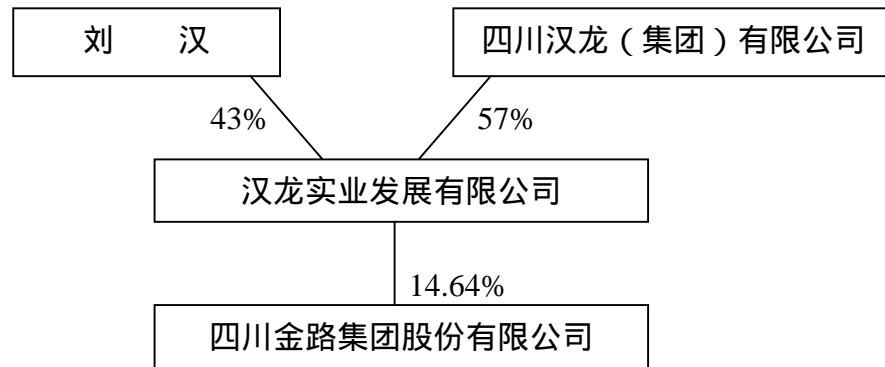
汉龙实业发展有限公司基本情况：

公司名称：汉龙实业发展有限公司；注册地：四川省绵阳市涪城路 169 号；注册资本：430960000 元；注册号：5107001801216；法定代表人：刘汉；企业类型：有限责任公司；经营范围：股权投资、项目投资（国家规定限制除外），高新技术产业投资、房地产业投资，生物技术及产品的研制、开发及其成果转让，医药、生物工程、中药现代化、医疗器械，计算机软件、硬件的设计、开发及销售，旅游资源开发等；经营期限：2001 年 3 月 1 日至 2006 年 3 月 5 日；税务登记证：51070072551053—4。

汉龙实业发展有限公司实际控制人情况：

刘汉：男，生于 1965 年 10 月，大专，中国籍，身份证号码：510824651025005，住所，四川省广汉市雒城镇下南街 88—46 号，通讯地址：成都市走马街 55# 友谊广场 B 座 18 楼，电话：028—86677856，宏达化工股份有限公司副董事长，2002 年 10 月起至今任汉龙实业发展有限公司董事长，出资额 185230000 元，占汉龙实业发展有限公司总股本的 43%，为汉龙实业发展有限公司的第二大股东、实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系图如下：



六、公司国家股股权转让情况

本公司于 2004 年 2 月 5 日发布《关于国家股权转让的提示公告》，第二大股东德阳市国有资产经营有限公司于 2003 年 8 月 26 日终止了原分别与四川宏达（集团）有限公司、西藏珠峰摩托车工业公司签订的国家股权转让协议，并于 2004 年 2 月 3 日与四川宏达（集团）有限公司重新签订了国家股权转让协议：德阳市国有资产经营有限公司拟将其持有的金路集团国家股 81240141 股（占本公司总股本的 13.34%）以及由此衍生的所有权益转让给四川宏达（集团）有限公司，转让价格为 1.75 元/股。本次转让完成后，四川宏达（集团）有限公司将成为本公司第二大股东，德阳市国有资产经营有限公司将不再持有本公司国家股份。本次转让尚须报经上级有关部门批准后生效。股权转让双方已于 2004 年 2 月 14 日刊登了《四川金路集团股份有限公司股东持股变动报告书》。

本次国家股权转让情况详见 2004 年 2 月 5 日、2 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变动。

姓名	职务	期初持股（股）	期末持股（股）
何光昶	董事长	0	0
孙万章	董事、总裁	0	0
程德明	董事、党委书记、副总裁	46686	46686
杨寿军	董事、副总裁	0	0
邓大俭	董事	0	0
刘 枫	董事	0	0
陈 龙	独立董事	0	0
蒋国洲	独立董事	0	0
张奉军	独立董事	0	0
陈谦益	副总裁	9066	9066
周淑蓉	财务总监	0	0
肖 英	总裁助理	0	0
彭 朗	董事局秘书	0	0

陶长明	监事局主席	0	0
罗云昌	监事	26469	26469
易正隆	监事	0	0
赵明发	监事	0	0
陈琪	监事	0	0

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事、监事变动情况

2005年3月16日,本公司第五届第十六次董事局会议审议通过了《关于董事局换届选举的议案》,鉴于公司第五届董事局任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《四川金路集团股份有限公司章程》的有关规定,公司拟进行董事局换届选举。公司股东提名何光昶先生、孙万章先生、程德明先生、杨寿军先生、邓大俭先生、刘枫女士为公司第六届董事局董事候选人,提名陈龙先生、蒋国洲先生、张奉军先生为公司第六届董事局独立董事候选人。2005年3月16日,公司第五届第十四次监事局会议审议通过了《关于监事局换届选举的议案》,鉴于公司第五届监事局任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《四川金路集团股份有限公司章程》的有关规定,公司拟进行监事局换届选举。公司股东提名陶长明先生、易正隆先生、陈琪先生为公司第六届监事局监事候选人。同时,通过工会全委会选举罗云昌先生、赵明发先生为公司第六届监事局职工监事。

以上董事、监事已经2005年4月18日召开的公司2004年度股东大会审议通过。有关情况详见2005年3月18日、4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、高级管理人员变动情况

2005年3月16日召开的公司第五届第十六次董事局会议审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》,因公司现任财务总监缺位,经公司总裁孙万章先生提名,聘周淑蓉女士任公司财务总监。

2005年4月18日,公司第六届第一次董事局会议审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》、《关于聘请公司董事局秘书的议案》、《关于聘请公司副总裁的议案》、《关于聘请公司财务总监的议案》和《关于聘请公司总裁助理的议案》。决定聘孙万章先生任公司总裁,聘彭朗先生任公司第六届董事局秘书,聘程德明先生、杨寿军先生、陈谦益先生任公司副总裁,聘周淑蓉女士任公司财务总监,聘肖英先生任公司总裁助理(任期均为三年,自2005年4月18日至2008年4月18日)。

以上高级管理人员变动情况详见2005年3月18日、4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

第五节 管理层讨论与分析

一、主要经营情况

1、主营业务范围及经营状况

公司主营业务是生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品,白酒生产和销售,房地产业,天然气加工销售等。报告期内,公司主导产品PVC树脂所需的原材料及能源价格大幅上涨,PVC树脂的售价受国家宏观调控、需求不足、加之PVC行业快速扩张的影响而大幅下降,公司生产经营面临较大压力。为克服上述困难,公司在完成PVC

树脂扩能至 20 万吨/年工程的基础上，开足马力，实现长周期、满负荷安全生产，同时强化管理，苦练内功，节能降耗，努力消化原材料、电力大幅涨价等不利因素，主导产品产量连创新高。报告期公司实现主营业务收入 108,091.52 万元，比去年同期增加 23.08 %；实现主营业务利润 17,967.18 万元，比去年同期减少 9.27 %；实现净利润 4,657.02 万元，比去年同期减少 29.35 %。

2、占公司主营业务利润 10%以上业务的行业收入和利润构成情况： 单位：元

行业	主营业务收入	主营业务利润
化工	839,153,307.26	127,162,920.97
酒类	152,668,206.34	33,761,693.46
天然气	77,184,776.65	15,793,035.51

3、占公司主营业务收入 10%以上的产品经营情况：

产品	销售收入	销售成本	毛利率(%)
PVC 树脂	687,326,838.98	585,253,017.00	14.85
烧碱	103,887,837.26	84,237,031.80	18.92
曲酒	152,668,206.34	98,035,569.41	35.79

4、主营业务分地区情况：

单位：元

项目	2005 年 1-6 月				
	化工产品	酒类	纺织品	天然气	房地产
主营业务收入					
西南地区	851,164,308.52	119,242,735.39	11,449,720.29	77,184,776.65	6,837,191.88
华南地区	206,930,000.00	2,945,748.69			
华北地区	3,470,000.00	23,779,193.28			
西北地区		5,408,274.10			
其他地区	3,920,000.00	1,292,254.88			
小计	1,065,484,308.52	152,668,206.34	11,449,720.29	77,184,776.65	6,837,191.88
公司内各业务分布间抵销	226,331,001.26		6,378,049.23		
合计	839,153,307.26	152,668,206.34	5,071,671.06	77,184,776.65	6,837,191.88

公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司名称	控股或参股比例 (%)	业务性质 (万元)	主要产品 (万元)	注册资本 (万元)	资产规模 (万元)	净利润 (万元)
四川省金路树脂有限公司	100.00	化工	PVC 树脂、烧碱	35000	140547.93	5904.94
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司	99.20	酒类	白酒	5000	51406.58	375.70
德阳市电化有限责任公司	96.92	电力、电冶	电石	5000	17958.34	-644.79
四川德阳东马塑胶有限公司	75	轻工	压延人造革薄膜	USD250	8484.52	21.28
四川美依纺织科技有限责任公司	100.00	纺织	纬编面料	1000	4712.93	-123.82
绵阳小岛建设开发有限公司	98.26	房地产开发	房地产	3000	33547.35	-94.82

四川金路房产开发有限责任公司	100.00	房地产开发	房地产	800	1128.91	28.03
四川金路商贸公司	100.00	化工贸易	化工产品	200	1206.23	8.49
四川省德阳华远国际经贸有限公司	73.30	国际贸易	贸易	300	594.17	-8.31
四川德阳天然气有限责任公司	70	天然气销售、开采	天然气	15000	42720.50	965.72
四川金路科技发展有限公司	100.00	咨询、服务		200	7.07	-7.52
中江金仓化工原料有限公司	57	运输	盐卤输送	2200	3222.45	29.34
晨光金路科技发展有限公司	51	化工	芳纶	5000	4982.63	/
四川金路新材料有限公司	99.67	化工	人造革	3000	4657.89	-76.48
四川金路塑胶有限公司	100.00	化工	塑胶、橡胶、化工	2600	3454.18	5.51

主要供应商、客户情况：

前五名供应商合计采购金额 266,418,800.00 元，占报告期采购总额的 29.27%；

前五名销售客户的销售金额 208,141,652.97 元，占报告期销售总额的 19.26%。

2、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化，主营业务盈利能力由于主导产品所需原燃材料及电价上涨，PVC 树脂销售价格下降，导致盈利能力较上年同期有所下降。

3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到 10%的情况。

5、经营中的问题与困难。

报告期内，公司主导产品 PVC 树脂所需的原材料和电力价格大幅上涨，PVC 树脂的售价受国家宏观调控、需求不足、行业生产规模过度膨胀的影响而大幅下降，从而导致生产成本上升，使公司生产经营面临较大压力。

二、投资情况

1、报告期内无募集资金投资项目的情况。

2、报告期内公司非募集资金投资情况。

高新装饰革项目一期工程

该项目于 2004 年 10 月 16 日进入竣工调试，生产运行良好，目前正在办理工程决算和转固。截止报告期末已累计完成投资 2212.09 万元。

35000 吨/年白酒填平补齐技改项目

该项目成品酒罐区工程、粮食除杂工程、酒库消防改造工程、包装车间工程已于 2004 年 12 月底投入使用；陶坛酒库扩建工程正在施工，预计在 2005 年 8 月全面竣工投产。截止报告期末已累计完成投资 1124.56 万元。

金路培训中心工程

该项目已于 1999 年底完成大楼土建主体工程，由于受国家宏观调控房地产政策限制，公司下一步将视情况适时处置该项目，以确保股东权益不受较大损失。

40 万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目

目前，该项目已由四川省发改委批复了项目可行性研究报告，四川省环境保护局已批复项目环境影响报告书；施工设计已完成，正在办理项目征地手续。报告期内已完成投资 339.19 万元。

20 万吨/年输卤复线项目

该项目目前已完成项目立项备案，正在进行环评工作。

三、公司未对本报告期经营计划做出修改。

第六节 重要事项

一、公司治理状况。

报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致，报告期内公司进一步加强了投资者关系管理，明确了相关职能部门及责任人，积极关注股权分置改革试点情况，切实维护了广大中小股东的合法权益。

二、2004 年度利润分配方案执行情况。

公司 2004 年度股东大会审议通过了《关于 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，决定 2004 年度按每 10 股派 0.5 元（含税）进行红利分配，不进行资本公积金转增股本。公司于 2005 年 6 月 3 日在证监会指定信息披露报纸上刊登了《2004 年度分红派息实施公告》，确定 2005 年 6 月 8 日为股权登记日，6 月 9 日为除息日。该方案目前已实施完毕。

三、公司 2005 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

六、报告期内公司无重大关联交易事项。其他关联交易事项详见财务附注八。

七、重大合同及履行情况。

1、报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内公司发生担保事项：

（1）报告期内，本公司向所属控股子公司提供担保 27464 万元，截止报告期末，本公司向所属控股子公司累计提供担保 59494 万元。

（2）报告期前，本公司控股子公司四川德阳天然气有限责任公司的前身德阳市天然气总公司为贯彻执行市政府 2002 年 12 月 23 日第（78）号《会议纪要》，为四川鼎天科技股份有限公司 2000 万元借款提供担保（借款期限为 2000 年 12 月 29 日至 2001 年 12 月 28 日）。因该笔借款未如期归还，现担保仍未解除。

3、报告期内公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。

八、报告期内公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东未在指定报刊及网络上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

九、报告期内公司、公司董事局及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十、独立董事对公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来事项的说明和独立意见。

根据中国证监会（2003）56 号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对四川金路集团股份有限公司的关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细核查，情况如下：

（一）经审查，截止 2005 年 6 月 30 日，金路集团公司大股东及其他关联方占用资金情况为：

1、金路集团公司的控股子公司—四川金路人造革有限公司因严重亏损，已于 1998 年 10 月停业至今。截止 2005 年 6 月末应收该公司往来款金额为 27,293,338.44 元，已全额计提坏账准备。

2、金路集团公司的另一关联方金路有限责任公司，年初应收金路有限责任公司往来款 1,445,996.63 元，报告期已全额收回该款项。

3、除上述情况外，金路集团 2005 年 1 至 6 月与公司大股东及其他关联方不存在资金占用情况。

(二) 报告期前，金路集团控股子公司四川德阳天然气有限责任公司的前身德阳市天然气总公司为贯彻执行市政府 2002 年 12 月 23 日第(78)号《会议纪要》，为四川鼎天科技股份有限公司 2000 万元借款提供担保(借款期限为 2000 年 12 月 29 日至 2001 年 12 月 28 日)。因该笔借款未如期归还，现担保仍未解除。未发现 2005 年 1 至 6 月金路集团公司为其控股股东及控股股东所属企业提供担保，也未发现金路集团公司为其他企业提供担保。

(三) 报告期内，金路集团公司向所属控股子公司提供担保 27,464 万元，截止 2005 年 6 月 30 日止，金路集团公司向所属控股子公司累计提供担保 59,494 万元。

十一、公司独立董事履行职责情况。

报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用：公司独立董事在报告期内参加了二次董事局会议和一次股东大会，审议了公司 2004 年年度报告正文及其摘要、2004 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案、2005 年第一季度季度报告、《关于董事局换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》等。

十二、其他重要事项。

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》，深圳证券交易所《股票上市规则》(2004 年修订)以及有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司监事局于 2005 年 3 月 30 日向公司董事局提出了《关于增加 2004 年度股东大会提案的决议》。根据《公司章程》第四章第四节第六十七条之规定，公司董事局同意将监事局提出的《关于修改公司章程的议案》作为公司 2004 年度股东大会的提案，并提交公司 2004 年度股东大会审议(该议案已经公司 2004 年度股东大会审议通过)。详见 2005 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

第七节 财务报告(未经审计)

一、财务报表(附后)

二、报表附注

四川金路集团股份有限公司会计报表附注

2005 年 1 月 1 日—2005 年 6 月 30 日

附注一、公司的基本情况

四川金路集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是 1989 年 4 月经政府批准由四川省树脂总厂改组设立的股份有限公司。于 1992 年 4 月 18 日经工商登记注册成立，注册号为：5106001800902-X1/1。1993 年 5 月 7 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司注册资本为 60,918.23 万元。法定代表人：何光昶。

本公司经营范围：聚氯乙烯树脂、烧碱、针纺织品自产自销、电石生产销售、房地产开发、白酒生产及销售以及天然气开采、销售等。公司住所：德阳市岷江西路二段 57

号。

本公司主体企业原为四川金路树脂有限公司（简称树脂公司）。本公司于 2001 年 9 月出资 149,160,800.00 元，收购了四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司（简称“丰谷酒业”）99.2% 的股权，使公司的主营业务扩展到酒类的生产和销售；于 2001 年 11 月出资收购绵阳小岛房地产开发有限公司（简称“小岛房地产”）98.26% 的股权，使公司在房地产领域的业务得到进一步的拓展；于 2002 年 10 月出资收购了四川德阳天然气有限责任公司（简称“天然气公司”）22% 的股权，使本公司持有天然气公司的股权由 48% 增加到 70%。天然气的开发和销售纳入了本公司的主营业务范围。

附注二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，各项资产以取得时的实际成本计价。

4、外币业务核算方法

本公司以人民币为记账本位币。涉及外币的经济业务，以业务发生时中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记账；年末对有关外币账户余额按期末市场汇价调整，差额列入汇兑损益。

5、现金等价物的确认标准

本公司现金等价物的确认标准为：企业持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、坏账核算方法

（1）坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确有证据表明不能收回的应收款项。

（2）坏账损失采用备抵法核算，对应收款项（包括应收账款和其他应收款），按账龄分析法计提，具体计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	15%
3 年以上	30%

此外，对债务单位的财务状况严重恶化、现金流量严重不足或逾期五年以上且收回的可能性极小的应收款项全额计提坏账准备，对关联方的正常往来款（指纳入合并范围的母子公司间往来款）不计提坏账准备。

7、存货核算方法

（1）本公司存货分为原材料、库存商品、开发产品、低值易耗品、在产品、开发成本及自制半成品等。

（2）存货计价：大宗原材料和自制半成品采用计划价格核算，按月计算成本差异，将其调整为实际成本；其余各类存货采用实际成本核算。存货销售或领用时采用加权平均法计价，低值易耗品在领用时一次性摊销。

（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准

备。

8、短期投资核算方法

(1) 短期投资：按取得时的实际成本计价，在处置时按所收到的收入与账面价值的差额作为投资收益入账。

(2) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。

9、长期投资核算方法

(1) 长期债权投资：按取得时的实际成本计价，计算存续期内的应计利息。

(2) 长期股权投资：本公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下（含 20%）或虽 20% 以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占该单位有表决权资本总额 20% 以上或虽不足 20% 但有重大影响的采用权益法核算，投资额占该单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%）的采用权益法核算，并合并会计报表。

(3) 股权投资差额：在规定的期限内摊销。

(4) 长期投资减值准备：采用逐项计提的方法，对预计不能收回或发生重大贬值的长期投资，本公司根据实际情况作出估计后，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备；期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因，导致长期投资可收回的金额低于账面价值，按可收回的金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

10、固定资产及折旧

(1) 固定资产标准

固定资产是指使用年限在 1 年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，亦列入固定资产核算。

(2) 固定资产计价

固定资产以取得时的成本入账，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

(3) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值率 3% 后在预计可使用年限内按直线法分类计提，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	30-50 年	3.23%-1.94%
通用设备	10-16 年	9.7%--6.06%
专用设备	10-16 年	9.7%--6.06%
运输设备	10-15 年	9.7%--6.46%
其他	5-10 年	19.4%--9.7%

(4) 固定资产减值准备

期末，按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备：

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

11、在建工程核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在完工交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

期末，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计可能发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。

12、借款费用的确认原则及资本化金额的计算方法

(1) 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

(2) 资本化金额的确定

至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率。资本化率按以下原则确定：

为购建固定资产只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率；

为购建固定资产借入一笔以上的专门借款的，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

13、无形资产核算方法

(1) 土地使用权：以取得时的实际成本计价，按规定期限摊销。

(2) 其他无形资产：以取得时的实际成本入账，按受益期限摊销。

(3) 无形资产减值准备：期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备：

某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值的情形。

14、长期待摊费用核算方法

本公司长期待摊费用以实际发生的支出入账，按受益期不超过 10 年期限平均摊销，开办费于开始生产经营的当月起一次性记入当期损益。

15、收入确认原则

(1) 商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的依据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

(2) 提供劳务：劳务已经提供，价款已经收到或取得了收款的依据时，确认收入实现。

16、所得税的会计处理

采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法：

(1) 本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，按财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成，合并报表的公司间的重大交易及往来在合并时抵销。

(2) 合并会计报表范围见附注四所述。

18、与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计均未发生变化。

附注三、税项

本公司应纳税项如下：

1、增值税：税率 17% 和 13%。

2、营业税：税率为 3% 和 5%。

3、城市维护建设税：按地域不同分别按流转税额的 7%、5% 和 1% 计算缴纳。

4、教育费附加：按应纳流转税的 3% 计算缴纳。

5、消费税：按销售额的 10%、25% 计缴，并按国家规定从量计缴。

6、所得税：税率为 15% 和 33%。根据财政部、国家税务总局关于《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》(财税字[1999]290 号文)的通知精神，本公司下属子公司树脂公司 2002 年度实施技改项目共购置国产设备 61,955,833 元，经四川省地方税务局[川地税投资抵免(2003)17、18、19 号]批准，同意本公司从 2002 年起，五年内抵免企业所得税 24,782,333.20 元；2003 年度实施改扩建技改项目共购置国产设备 36,444,131.70 元，经四川省地方税务局[川地税投资抵免(2004)22 号]批准，同意本公司从 2003 年起，五年内抵免企业所得税 14,577,652.68 元。

根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47 号)和《四川省地方税务局转发国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知的通知》(川地税发[2002]46 号)文件的规定，本公司下属子公司---树脂公司企业所得税减按 15% 的税率计提；根据四川省德阳市地方税务局直属征收分局关于同意《四川德阳天然气有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》(德地税直发[2004]71 号)的规定，本公司下属子公司天然气公司减按 15% 税率计缴企业所得税。其余子公司执行 33% 所得税率。

7、其他税项：按国家有关规定执行。

附注四、控股子公司及合营企业

1、控股子公司概况：

公司名称	注册地	营业范围	注册资本	持股比例
四川省德阳华远国际经贸有限公司	德阳市	进出口业务	人民币 300 万元	73.33%
德阳东马塑胶有限公司	德阳市	压延人造革	USD250 万元	75%
德阳市电化有限责任公司	什邡市	电力、电石等	人民币 5000 万元	96.92%
四川金路人造革有限公司	德阳市	人造革	人民币 847.41 万元	100%
四川美依纺织科技有限责任公司	德阳市	纺织品	人民币 1000 万元	100%
四川金路树脂有限公司	罗江县	化工产品	人民币 35000 万元	100%
四川金路房地产开发有限公司	德阳市	房地产开发	人民币 800 万元	100%
四川德阳天然气有限责任公司	德阳市	天然气销售	人民币 15000 万元	70%
绵阳小岛房地产开发有限公司	绵阳市	房地产开发	人民币 3000 万元	98.26%
四川绵阳丰谷酒业有限责任公司	绵阳市	酒类生产、销售	人民币 5000 万元	99.2%
晨光金路科技有限责任公司	什邡市	化工产品生产销售	人民币 5000 万元	51%
四川金路科技发展有限公司	德阳市	科技咨询、技术开发、转让、服务等	人民币 200 万元	100%
四川金路塑胶有限公司	德阳市	塑胶、橡胶制品、化工产品生产、销售	人民币 2600 万元	100%
四川德阳金路新材料有限公司	德阳市	人造革生产销售	人民币 3000 万元	99.67%
中江金仓化工原料有限公司	中江县	盐卤输送等	人民币 2200 万元	57%
四川金路商贸有限责任公司	德阳市	化工原料等贸易	人民币 200 万元	100%
德阳市金路化工设计有限公司	罗江县	化工工程设计等	人民币 41.5 万元	100%

2、上述控股子公司除四川金路人造革有限公司、德阳市金路化工设计有限公司外，其余子公司均纳入合并报表范围。

本公司 1991 年投资设立的中外合资企业—四川金路人造革有限公司，因严重亏损，于 1998 年 10 月停业至今，2003 年通过股权转让，改制为内资企业。根据《合并会计报表暂行规定》，本期仍未将其纳入合并报表范围。

本公司 2004 年投资设立的德阳市金路化工设计有限公司，本期尚未开始经营，故未将该单位的会计报表纳入合并范围。

本公司的下属企业-----四川德阳天然气有限责任公司 2004 年底投资设立的德阳市九源商贸有限公司，本期开始经营，故将该公司的会计报表纳入合并范围。

3、联营企业概况

公司名称	注册地	营业范围	注册资本	持股比例
四川德阳文庙广场开发有限公司	德阳市	房地产开发	人民币 6500 万元	46.15%

附注五、合并会计报表主要项目注释

附注 5.1、货币资金

项目	期末数	年初数
----	-----	-----

现金	400,015.30	5,561,396.88
银行存款	735,142,762.46	674,686,534.53
合计	735,542,777.76	680,247,931.41

附注 5.2 、 应收票据

类别	期末数	年初数
银行承兑汇票	40,709,276.23	39,295,945.04

附注 5.3、 应收账款

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	99,251,298.21	75.75	4,962,564.91	60,112,469.67	58.45	3,005,623.48
1-2 年	7,170,742.14	5.47	717,074.21	12,157,270.24	11.82	1,215,727.02
2-3 年	4,139,149.71	3.16	620,872.46	8,736,764.34	8.49	1,310,514.65
3 年以上	20,464,126.33	15.62	6,766,785.30	21,846,326.61	21.24	7,778,051.40
合计	131,025,316.39	100	13,067,296.88	102,852,830.86	100	13,309,916.55

注：1、应收账款期末数比年初数增加 27.39%的主要原因是由于产量增加使销售收入增大，下属企业树脂公司和丰谷酒业等单位部分地采用了赊销的销售方式所致。

2、按本公司会计政策，对五年以上收回可能性极小的部分款项已全额计提坏账准备。

3、应收账款期末数中，排名前五位的欠款单位欠款金额合计为 42,130,770.36 元，占应收账款期末余额的 32.15 %。

本项目无持本公司 5%及以上股份股东单位欠款。

附注 5.4、 其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	82,618,162.36	54.20	4,130,908.12	73,836,985.88	49.46	3,691,849.29
1-2 年	3,767,984.24	2.47	376,798.42	3,575,276.14	2.40	357,527.61
2-3 年	17,006,472.92	11.16	2,550,970.94	22,593,183.30	15.13	3,388,977.50
3 年以上	49,050,804.21	32.17	45,132,750.05	49,283,591.32	33.01	45,195,058.62
合计	152,443,423.73	100	52,191,427.53	149,289,036.64	100	52,633,413.02

*注：按本公司会计政策，对五年以上收回可能性极小的部分款项已全额计提坏账准备。

其他应收款期末数中,排名前五位的欠款单位欠款金额合计为 55,980,119.43 元，占其他应收款期末余额的 36.72 %。

其他应收款期末数中,部分大额欠款单位欠款情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
四川金路人造革有限公司	*27,293,338.44	1—3 年以上	借款及往来款
贵州润达公司	12,336,000.00	5 年以上	往来款及利息
路达农艺公司	7,460,016.25	2-3 年	往来款

*：该往来款项已全额计提坏账准备。

本项目无持本公司 5%及以上股份股东单位欠款。

附注 5.5、预付账款

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	134,233,406.95	84.42	115,600,345.89	81.56
1-2 年	24,308,079.64	15.29	24,078,305.11	16.99
2-3 年	22,788.50	0.01	1,347,938.26	0.95
3 年以上	444,201.35	0.28	714,048.14	0.50
合计	159,008,476.44	100	141,740,637.40	100

注：（1）期末数中一年以上的预付账款余额为 134,233,406.95 元，挂账的主要原因为货款未付清，暂未收到供货单位的结算票据，尚未最后结算所致。

（2）本项目无持本公司 5%及以上股份股东单位欠款。

附注 5.6、存货

项目	期末数		年初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资			494,808.12	
原材料	74,206,310.16	761,583.47	64,434,612.63	709,441.42
包装物	2,929,822.77	123,285.23	3,773,930.00	436,094.66
低值易耗品	1,510,018.79		1,589,083.61	
库存商品	62,750,716.62	1,403,191.99	50,616,719.41	2,302,951.72
开发产品			925,523.05	
委托加工材料	1,843.62		1,135,491.99	
自制半成品	54,665,832.33	248,903.69	78,969,095.79	268,073.71
在产品	34,046,513.28		9,029,704.11	
开发成本*	242,098,019.60		219,424,581.27	
委托代销商品	13,223.73	13,223.73	13,223.73	13,223.73
外购半成品			7,572,243.58	
工程施工			778,722.11	
发出商品	542,850.95			
合计	472,765,151.85	2,550,188.11	438,757,739.40	3,729,785.24

注：*开发成本中小岛房地产拥有的土地使用权 5,645 万元已用于银行抵押贷款。

附注 5.7、待摊费用

项目	期末数	年初数
维修费	5,820,087.62	486,854.16

注：待摊费用期末数比年初数增加 10.95 倍的主要原因是各单位本期发生的修理费用尚未摊销完毕所致。

附注 5.8、长期股权投资

（1）项目

性质	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备

股票投资	70,059.60			70,059.60	
其他股权投资	135,180,096.94	11,652,100.00	*5,000,000.00	130,180,096.94	11,652,100.00
合并价差	18,055,388.60		1,407,174.84	16,648,213.76	
合计	153,305,545.14	11,652,100.00	6,407,174.84	146,898,370.30	11,652,100.00

注:*其他股权投资减少5,000,000.00元属于四川德阳天然气有限责任公司2004年投资设立的德阳市九源商贸有限公司,本期开始经营,报告期将该公司的会计报表纳入合并范围,长期股权投资相应抵销所致。

(2) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	投资金额
上海强生	转配股	0.5万股	70,059.60

(3) 其他股权投资

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
什邡广木公路	500,000.00	1.67%		
德阳健龙精细化工有限责任公司	6,150,000.00	21%	837,100.00	债权转为投资
五一煤矿	185,000.00			
德阳市商业银行	20,000,000.00	19.96%		
北川钙矿厂	190,000.00			
绵阳城市合作银行	10,000,000.00			
四川德阳文庙广场开发有限公司	30,000,000.00	46.15%		
四川德阳新场气田有限责任公司	32,125,000.00	15.24%		
四川德阳联益石油天然气勘探有限公司	8,440,129.58	18.00%		
罗浮山天池温泉公司	2,600,000.00	13.00%	1,400,000.00	
中江华德能源公司	5,054,000.00	35.00%	4,950,000.00	
中江龙华集团	9,465,000.00	16.70%	4,465,000.00	
旌东环保燃料公司	2,640,367.36	43.00%		
金路化工设计院	415,000.00	100%		未营业
四川金路人造革有限公司	2,415,600.00	100%		
合计	130,180,096.94		11,652,100.00	

(4)、股权投资差额

被投资单位名称	初始发生额	形成原因	剩余摊	
			销期限	摊余价值
四川德阳天然气公司	-16,584,971.86	收购价差	6年6个月	-10,954,639.13
绵阳小岛房地产开发公司	811,848.46	收购价差	6年5个月	520,936.26
丰谷酒业	43,916,621.29	收购价差	6年2个月	27,081,916.63
合计	28,143,497.89			16,648,213.76

附注 5.9、固定资产及其折旧

类别	年初数	本期增加数	本期减少数	期末余额
1、原价				
房屋建筑物	431,737,442.02	1,936,579.65		433,674,021.67
通用设备	194,408,299.69	3,818,414.51	527,548.89	197,699,165.31
专用设备	933,597,117.56	33,762,839.36		967,359,956.92
运输设备	64,902,884.69	2,211,253.77		67,114,138.46
电子及其他	25,739,272.87	1,248,162.15		26,987,435.02

小计	1,650,385,016.83	42,977,249.44	527,548.89	1,692,834,717.38
2、累计折旧				
房屋建筑物	90,999,216.14	5,161,156.59		96,160,372.73
通用设备	73,986,170.29	6,432,917.56	90,580.14	80,328,507.71
专用设备	218,439,733.44	31,512,847.31		249,952,580.75
运输设备	17,178,827.40	2,167,896.13		19,346,723.53
电子及其他	12,392,112.19	1,636,113.25		14,028,225.44
小计	412,996,059.46	46,910,930.84	90,580.14	459,816,410.16
3、净值				
减:固定资产减值准备	33,946,804.19		4,493.23	33,942,310.96
固定资产净额	1,203,442,153.18			1,199,075,996.26

注：(1) 在建工程本期转入数为 41,300,101.02 元。

(2) 固定资产抵押情况：上述固定资产中房屋建筑物 16,415 万元，机器设备 17,000 万元已用于银行抵押贷款。

附注 5.10、工程物资

项目	期末数	年初数
天然气储气设施工程	28,000,000.00	
其他工程	562,716.10	518,676.12
合计	28,562,716.10	518,676.12

注：工程物资期末数比年初数增加 54.07 倍的主要原因是下属控投企业----天然气公司预付天然气储气设施工程大型设备款所致。

附注 5.11、在建工程

名称	预算额	年初数 (其中：利息)	本期增加 (其中：利息)	本期转固 (其中：利息)	其他减少 (其中：利息)	期末余额 (其中：利息)	资金来源	完工程度
输卤工程及技改	37,000,000.00	210,763.75	438,971.96			649,735.71	自筹	
珠江 CAN 站		2,398,827.40			6,746.62	2,392,080.78	自筹	
新增 10 万吨 PVC 树脂	742,490,000.00	42,052,446.72	33,168,620.29			75,221,067.01	自筹	10%
烧碱更新工程		9,604,536.42	9,769,085.63			19,373,622.05	自筹	20%
运输专用线		6,193,415.64	336,310.00			6,529,725.64	自筹	60%
高新装饰材料工程	33,440,000.00	22,120,920.82				22,120,920.82	自筹	90%
塑胶工程		448,401.31	471,721.49			920,122.80	自筹	80%
丰谷酒业技改		5,824,930.44	8,357,545.40	2,936,893.15		11,245,582.69	自筹	60%
电石渣制水泥		2,106,257.83	1,285,658.40			3,391,916.23	自筹	
2 号锅炉改造		2,038,135.23	43,635.45			2,081,770.68	自筹	
1 号电石炉炉体改造		3,705,796.91	1,023,873.16			4,729,670.07	自筹	
污水处理及其他零星工程		12,048,310.11	44,272,238.71	38,363,207.87		17,957,340.95	自筹	
合计		108,752,742.58	99,167,660.49	41,300,101.02	6,746.62	166,613,555.43		
在建工程减值准备		1,403,350.41				1,403,350.41		
在建工程净值		107,349,392.17				165,210,205.02		

注：(1) 在建工程期末数比年初数增加 53.9%，主要系树脂公司新增 10 万吨 PVC 树脂和与其配套的离子膜碱项目新增工程投资所致。

(2) 由于未取得专门借款建造工程项目，故未对借款费用进行资本化。

附注 5.12、无形资产

种类	原始发生额	年初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期
						限
土地使用权	194,532,079.07	139,702,699.29	1,277,100.00	1,653,231.48	139,326,567.81	36.5-66.5 年
天然气采矿权	15,612,786.65	11,622,852.17	-	607,163.94	11,015,688.23	6.5 年
特许经营权	1,990,000.00	1,602,500.05	-	94,999.98	1,507,500.07	7.5 年
ERP 系统等	1,585,388.88	1,330,260.20	-	92,375.70	1,237,884.50	15-12.5 年
广告题名权	1,000,000.00	375,000.14	-	49,999.98	325,000.16	3 年
技术转让费	1,242,535.28	776,584.55	-	77,658.46	698,926.09	3.5 年
合计	215,962,789.88	155,409,896.40	1,277,100.00	2,575,429.54	154,111,566.86	
减:无形资产减值准备		5,424,037.49			5,424,037.49	
无形资产净额		149,985,858.91			148,687,529.37	

注:土地使用权中有 7,855 万元已用于银行抵押贷款。

附注 5.13、长期待摊费用

项目	年初数	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
输气管网配气站	338,374.31		37,956.90	300,417.41	5.5 年
开办费	1,019,208.95		528,084.92	491,124.03	
广告费	2,986,585.98	771,744.44	717,655.86	3,040,674.56	1-3 年
合计	4,344,169.24	771,744.44	1,283,697.68	3,832,216.00	

附注 5.14、短期借款

类别	期末数	年初数
抵押借款	424,150,000.00	412,000,000.00
担保借款	600,940,000.00	502,000,000.00
信用借款	35,000,000.00	35,600,000.00
合计	1,060,090,000.00	949,600,000.00

注: 用于银行抵押借款的抵押物为: 房屋建筑物 16,415 万元, 土地 13,500 万元、设备 17,000 万元。

附注 5.15、应付票据

种类	金额	备注
承兑汇票	315,000,000.00	一年内到期

注:应付票据期末数较年初数增加 42.59%的主要原因是树脂公司和丰谷酒业开出的承兑汇票较多所致。

附注 5.16、应付账款

应付账款期末数为 146,824,107.07 元, 较年初增加 72.16%的主要原因为树脂公司和丰谷酒业较多地采用赊购方式进行采购所致。

本项目中无欠持本公司 5% 及以上股份的股东单位的款项。

附注 5.17、应付工资

应付工资期末数为 2,974,101.08 元,较年初余额 5,446,687.97 元减少了 45.40%的主要原因 为丰谷酒业和天然气等单位支付了考核工资所致。

附注 5.18、应交税金

税种	期末数	年初数
增值税	42,655,750.47	56,932,210.14
所得税	2,319,334.36	-482,448.71
营业税	-205,411.27	1,244,431.05
城建税	554,591.88	2,126,941.39
消费税	3,145,252.43	10,877,107.94
房产税	230,559.11	871,645.66
土地使用税	61,291.38	607,635.54
土地增值税		42,457.21
个人所得税	4,391,592.50	-631,774.14
其他	-333,144.86	2,925,962.17
合计	52,819,816.00	74,514,168.25

注: 应交税金期末数比年初数减少 29.11 % , 主要是由于丰谷酒业等下属单位支付了本期和年初的税金所致。

附注 5.19 其他应交款

项目	期末数
教育费附加	1,130,065.12
地方教育费附加	71,665.64
其他	761,454.64
合计	1,963,185.40

附注 5.20、其他应付款期末数为 88,116,700.24 元。

其中: 大额应付款项如下:

单 位	金 额	款项性质
西藏珠峰摩托车工业公司	9,790,800.00	收购丰谷酒业股权余款
天府矿务局	5,000,000.00	往来款

本项目中无欠持本公司 5% 及以上股份的股东单位的款项。

附注 5.21、预提费用

项目	期末数	年初数
水费	573, 215. 78	31,583.80
利息费用	3,448,846.10	4,000,531.26
维护费	2, 792, 381. 40	2,792,381.40
钻探协调费	4, 066, 015. 00	3,539,175.00
租赁费	540, 789. 55	675,433.05
市场开发费	444, 200. 00	7,100,000.00
运费		1,575,213.33
其他	811, 739. 58	3,511,464.74
合计	12,677,187.41	23,225,782.58

注：预提费用期末数较年初下降 45.42%的主要原因是下属单位-----丰谷酒业支付了市场开发费用所致。

附注 5.22、一年内到期的长期负债

单位	金额	到期日	利率 (月)	借款条件
德阳市财政局	218,200.00	2004 年 10 月		信用
农行罗江县支行	10,000,000.00	2005.07.21	6.138%	保证
合计	10,218,200.00			

注：一年内到期的长期负债期末数较年初数下降 85.64%的主要原因为本公司及下属单位按时偿还了到期银行债务所致。

附注 5.23、长期借款

单位	金额	借款条件	期限	利率
什邡市农行	28,000,000.00	担保	2005.03.31-2007.03.15	5.875%
四川省财政厅	3,050,000.00	担保		
什邡市财政局	1,520,000.00	担保		
工行罗江支行	37,000,000.00	担保	2003.12.31-2008.12.24	5.58%
工行罗江支行	63,000,000.00	担保	2003.12.31-2008.12.24	5.58%
工行罗江支行	21,000,000.00	担保	2004.02.27-2009.02.26	5.58%
农行罗江支行	30,000,000.00	担保	2003.11.12-2008.11.11	5.85%
农行罗江支行	20,000,000.00	担保	2003.12.17-2008.12.16	5.85%
农行罗江支行	20,000,000.00	担保	2004.01.06-2009.01.05	5.85%
农行罗江支行	50,000,000.00	担保	2004.02.04-2009.02.03	5.85%
农行罗江支行	44,300,000.00	担保	2004.03.04-2007.11.20	5.85%
合计	317,870,000.00			

附注 5.24、股本

项 目	年 初 数	本年变动增减(+、-)					期 末 数
		配股	送 股	公积金 转 股	增 股	小计	
一.尚未流通股份							
1.发起人股份	81,327,501						81,327,501
其中:国家拥有股份	81,240,141						81,240,141
境内法人持有股份	87,360						87,360
2.募集法人股	126,009,229						126,009,229
3.内部职工股							
4.优先股或其他							
尚未流通股份合计	207,336,730						207,336,730
二.已流通股份							
境内上市人民币普通股	401,845,524						401,845,524
已流通股份合计	401,845,524						401,845,524
三.股份总数	609,182,254						609,182,254

附注 5.25、资本公积

项 目	年 初 数	本年增加数	本年减少数	期 末 数
子公司股权投资准备	34,009,620.05			34,009,620.05
其他资本公积—其他	39,874,037.67			39,874,037.67

合 计 73,883,657.72 73,883,657.72

附注 5.26、盈余公积

项 目	年 初 数	本年增加数	本年减少数	期 末 数
法定盈余公积	57,019,983.60			57,019,983.60
法定公益金	20,203,049.80			20,203,049.80
任意盈余公积	10,148,660.77			10,148,660.77
合 计	87,371,694.17			87,371,694.17

附注 5.27、未分配利润

项 目	金 额
年初数	209,506,698.70
加：本年净利润转入	46,570,248.91
期末数	256,076,947.61

附注 5.28、主营业务收入

主营业务收入本期数为 1,080,915,153.19 元，比上年同期数增加 23.08%，主要是由于树脂公司本期销量增加所致。

主营业务收入中销售前五名金额合计为 208,141,652.97 元，占主营业务收入总额的 19.26%。

附注 5.29、主营业务成本

主营业务成本本期数为 875,094,442.08 元，比上年同期数增加 33.32% 的主要原因是由于（1）树脂公司本期销量增加，相应的成本增加；（2）树脂公司电价以及主要原材料-----电石、原盐等价格上涨以及丰谷酒业耗用的原材料—粮食、酒精等价格上涨和天然气公司购入气价格上涨所致。

附注 5.30、主营业务税金及附加

项目	本期数	上年同期数
营业税	749,993.67	2,722,641.86
资源税	3,262.25	12,560.23
城建税	4,426,867.13	3,765,805.15
教育费附加	2,293,334.96	2,374,755.95
地方教育费附加	756,031.72	
土地增值税	45,071.48	
消费税	17,874,315.78	14,939,501.87
合计	26,148,876.99	23,815,265.06

附注 5.31、其他业务利润

项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
原辅材料销售	4,330,379.53	4,089,923.85	240,455.68
租金	490,031.22		490,031.22
运输收入	5,024,649.40	962,672.68	4,061,976.72
其他	3,605,346.30	3,306,804.06	298,542.24
合计	13,450,406.45	8,359,400.59	5,091,005.86

注：其他业务利润本期数比上年同期数增加 89.96%，主要是由于本期丰谷酒业的运

输收入利润增加所致。

附注 5.32、财务费用

类别	本年累计数	上年同期数
利息支出	43,513,860.75	31,702,102.46
减：收入	4,267,110.76	3,461,329.83
汇兑损失	3,792.30	46,927.09
减：收益		
其他	278,862.83	153,464.96
合计	39,529,405.12	28,441,164.68

注：财务费用本期数较上年同期数增加 38.99%的主要原因是本期本公司融资成本增加所致。

附注 5.33、投资收益

类别	本年累计数	上年同期数
计提长期投资减值准备		-5,865,000.00
股权投资差额摊销	-1,407,174.84	-1,357,716.13
其他股权投资收益	8,716,077.07	5,771,332.74
其他		1,872,618.14
合计	7,308,902.23	421,234.75

注：投资收益本期数较上年同期数增加 16.35 倍的主要原因是下属单位-----天然气公司收到四川德阳新场气田有限责任公司分回的红利所致。

附注 5.34、营业外收入

项目类别	本年累计数	上年同期数
处理固定资产收益	18,991.24	441,089.72
罚款收入	174,851.22	80,315.87
其他	88,968.27	77,402.48
租赁收入	40,000.00	19,000.00
合计	322,810.73	617,808.07

注：营业外收入本期数比上年同期数减少 47.75 倍，主要是由于上年同期处理固定资产获得的净收益较多所致。

附注 5.35、营业外支出

项目类别	本年累计数	上年同期数
处理固定资产损失	513,050.88	371,120.48
计提在建工程减值准备		716,850.41
罚款支出	23,878.56	36,506.16
捐赠支出	41,800.00	59,430.00
其他	267,114.33	209,610.76
合计	845,843.77	1,393,517.81

注：营业外支出本期数比上年同期数减少 39.3%，主要是上年同期天然气公司计提在建工程减值准备较多所致。

附注 5.36、所得税

本期所得税金额为 14,791,938.20 元,较上年同期增加 36.93%的主要原因为树脂公司在享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税优惠政策,计算可抵免额时,随着时间的推移,应缴企业所得税基数逐年增加,导致税收上升所致。

附注 5.37、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	合并数	母公司数
办公费	3,255,947.02	2,271,249.27
广告、宣传及设计费	6,726,564.10	
业务招待费	2,750,216.66	602,165.49
差旅费	1,261,140.62	611,252.65
大修理费	2,977,507.71	
装运费	16,198,380.57	
审计费、咨询费、退休统筹金等	7,346,519.75	1,319,224.93
排污费	605,741.71	
其他	9,401,645.73	374,084.21
与子公司往来		160,971,000.00
合 计	50,523,663.87	166,148,976.55

附注六、分行业资料

行业	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	本年累计数	上年同期数	本年累计数	上年同期数	本年累计数	上年同期数
化工	839,153,307.26	617,875,431.91	706,311,655.50	484,116,321.35	132,841,651.76	133,759,110.56
纺织	5,071,671.06	5,423,567.07	5,482,229.34	5,051,045.50	-410,558.28	372,521.57
酒类	152,668,206.34	127,434,257.48	98,035,569.41	70,357,336.11	54,632,636.93	57,076,921.37
天然气	77,184,776.65	80,150,734.94	60,745,660.89	53,197,281.00	16,439,115.76	26,953,453.94
房地产	6,837,191.88	47,358,983.53	4,519,326.94	43,672,789.83	2,317,864.94	3,686,193.70
合 计	1,080,915,153.19	878,242,974.93	875,094,442.08	656,394,773.79	205,820,711.11	221,848,201.14

附注七、母公司会计报表主要项目注释

1、其他应收款

账龄	金额	比例	坏账准备	比例
一年以内	11,727,765.93	1.99%	586,388.30	5%
一至二年	36,604,226.64	6.20%	13,240,589.86	10%
二至三年	63,474.12	0.01%	9,521.12	15%
三年以上	38,621,920.69*2	6.55%	26,862,223.61	30%
与子公司往来	503,067,480.59*1	85.25%		
合计	590,084,867.97	100	40,698,722.89	

注：*1 为纳入合并范围的子公司往来，在合并报表时抵销，未提取坏账准备。具体情况如下：

单位名称	欠款金额
四川省德阳华远国际经贸有限公司	7,585,257.91
德阳东马塑胶有限公司	48,165,892.26
德阳市电化有限责任公司	134,962,646.77
四川美侬纺织科技有限责任公司	52,772,736.07
四川金路商贸公司	63,220.49
绵阳小岛房地产开发有限公司	201,343,726.00
四川绵阳丰谷酒业有限责任公司	46,759,603.27
四川德阳新材料有限公司	6,537,504.13
四川金路塑胶有限公司	4,876,893.69
合计	503,067,480.59

*²：按本公司会计政策规定，对五年以上收回可能性极小的款项已全额计提坏账准备。

2、长期股权投资

(1) 类别:

投资性质	年初数		本期		期末数	
	金额	减值准备	增加	减少	金额	减值准备
股票投资	70,059.60				70,059.60	
其他股权投资	25,000,000.00				25,000,000.00	
对子公司股权投资	890,086,010.67		60,993,102.61		951,079,113.28	
股权投资差额	18,055,388.60			1,407,174.84	16,648,213.76	
合计	933,211,458.87		60,993,102.61	1,407,174.84	992,797,386.64	

(2) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司股权的比例	投资金额
上海强生	转配股	0.5 万股		70,059.60

(3) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	备注
德阳市商业银行		15,000,000.00	14.97%	
四川省德阳文庙广场开发有限公司		10,000,000.00	15.38%	
合计		25,000,000.00		

(4) 对控股子公司投资:

单位名称	期末数	年初数
四川德阳天然气有限责任公司	168,207,752.96	161,447,721.16
四川省德阳华远国际经贸有限公司	-1,841,906.81	-1,780,949.57
德阳东马塑胶有限公司	29,757,000.86	29,544,218.58
德阳市电化有限责任公司	-17,724,235.47	-11,474,936.08
四川美侬纺织科技有限责任公司	-12,487,738.77	-11,249,584.98
四川金路树脂有限公司	521,211,261.31	462,187,852.48
四川金路房地产开发有限公司	9,160,835.12	8,880,537.22

绵阳小岛房地产开发有限公司	45,227,674.90	45,793,362.20
四川绵阳丰谷酒业有限责任公司	143,042,107.12	139,681,180.06
中江金仓化工公司	13,024,686.26	12,857,444.33
金路人造革有限公司	1,454,850.00	1,454,850.00
金路科技有限责任公司	158,013.93	233,225.23
四川德阳金路新材料有限公司	26,599,885.73	27,362,151.01
四川金路商贸有限责任公司	2,083,417.11	1,998,551.83
四川金路塑胶有限公司	22,990,509.03	22,935,387.20
金路化工设计院	215,000.00	215,000.00
合 计	951,079,113.28	890,086,010.67

注：本公司的控股子公司除丰谷酒业、小岛房地产、天然气公司、中江金仓化工公司、晨光金路科技有限责任公司、四川省德阳华远国际经贸有限公司、德阳市电化有限责任公司和四川金路新材料有限公司外，其余均为母子公司间交叉持股，实际持股比例为100%。其中有三家子公司的净资产出现负数但仍将持续经营，仍按权益法对其进行会计核算。

(5)股权投资差额

被投资单位名称	初始发生额	形成原因	剩余摊销		
			期限	本期摊销额	摊余价值
四川德阳天然气公司	-16,584,971.86	收购价差	6.5年	-829,248.60	-10,954,639.13
绵阳小岛房地产开发公司	811,848.46	收购价差	6年5月	40,592.40	520,936.26
丰谷酒业	43,916,621.29	收购价差	6年2月	2,195,831.04	27,081,916.63
合计	28,143,497.89			1,407,174.84	16,648,213.76

3、其他应付款期末数 373,866,076.69 元，其中与纳入合并范围的子公司间往来情况如下：

单位名称	金 额
四川金路树脂有限公司	309,527,955.26
四川金路房地产开发有限公司	3,042,936.73
四川金路科技发展有限公司	2,252,301.30
中江金仓化工公司	2,762,346.28
四川德阳天然气有限责任公司	19,550,000.00
合 计	337,135,539.57

4、主营业务收入、主营业务成本及营业毛利

行 业	主营业务收入	主营业务成本	营业毛利
化工贸易	98,726,841.32	95,000,003.71	3,726,837.61

5、投资收益

类 别	本期累计数	上年同期数
子公司投资收益	60,993,102.61	93,435,390.74
股权投资差额摊销	-1,407,174.84	-1,407,174.85
合 计	59,585,927.77	92,028,215.89

附注八、关联方关系及其交易

1、关联单位及情况

企业名称	注册地址	经济性质	与本公司关系	定代表人	主营业务
汉龙实业发展有限公司	绵阳市	有限责任公司	拥有本公司 14.64% 股份	刘汉	投资及旅游资源开发
德阳市国有资产经营公司	德阳市	国有企业	拥有本公司 13.34% 股份	何绪辉	国有资本运营
四川佛兰印务有限公司	什邡市	合资企业	拥有本公司 4.09% 股份	吴宪	印刷
四川金路人造革有限公司	德阳市	有限责任	本公司持有 100% 股份	罗云昌	人造革生产、销售

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)。

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
汉龙实业发展有限公司	43,096.00			43,096.00
德阳市国有资产经营公司	10,000.00			10,000.00
四川佛兰印务有限公司	3,000.00			3,000.00
四川金路人造革有限公司	847.41			847.41

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万股)

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		期末数	
	股数	比率%	股数	比率%	股数	比率%	股数	比率%
汉龙实业发展有限公司	8,920.5293	14.64					8,920.5293	14.64
德阳市国有资产经营公司	8,124.0141	13.34					8,124.0141	13.34
四川佛兰印务有限公司	2,489.7600	4.09					2,489.7600	4.09

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
金路有限责任公司	其控股方为本公司第二大股东
四川德阳文庙广场开发有限公司	本公司的联营企业

5、关联方交易事项

德阳市国有资产经营公司下属控股单位-----金路有限责任公司年初欠本公司 1,445,996.43 元,本期已归还本公司。

6、关联方应收、应付款项

单位名称	其他应收款	性质
四川金路人造革有限公司	27,293,338.44	往来款及借款

附注九、或有及承诺事项

本公司下属子公司—天然气公司的前身(德阳市天然气总公司)为鼎天科技股份有限公司 2000 万元借款提供担保,借款期限为 2000 年 12 月 29 日至 2001 年 12 月 28 日。因该笔借款未如期归还,现担保责任仍未解除。

附注十、其他重要事项

- 1、本公司的第二大股东—德阳市国有资产经营有限公司于 2004 年 2 月 3 日与四川宏达(集团)有限公司签订了国家股权转让协议,拟将其持有的本公司国家股 81,240,141 股(占本公司总股本的 13.34%)以及由此衍生的所有权益转让给四川宏达(集团)有限公司。本次转让尚需报经上级有关部门批准后生效。

- 2、 本公司第一大股东—汉龙实业发展有限公司因经营需要流动资金，将其持有的本公司法人股 89,205,293 股（占本公司总股本的 14.64%）向中国光大银行成都分行申请质押贷款，贷款金额 6000 万元，质押期限为一年，自 2004 年 9 月 1 日起至 2005 年 9 月 1 日止，并已办理完毕有关质押冻结手续，汉龙实业发展有限公司所持本公司法人股 89,205,293 股现已被全部冻结。

附注十一、补充资料：

净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率		每 股 收 益	
	全面摊薄%	加权平均%	全面摊薄元/股	加权平均元/股
主营业务利润	17.50	17.38	0.2949	0.2949
营业利润	5.59	5.55	0.0943	0.0943
净利润	4.54	4.51	0.0764	0.0764
扣除非经常性损益的净利润	4.58	4.55	0.0772	0.0772

第八节 备查文件

- 一、载有董事长签名的 2005 年半年度报告文本。
 - 二、载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的财务报告文本。
 - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
 - 四、公司章程文本。
- 公司备查文件完整，存放于公司董事局办公室。

四川金路集团股份有限公司

二 五年八月三日

合并资产负债表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：					
货币资金	5.1	735,542,777.76	20,659,090.88	680,247,931.41	165,525,260.60
短期投资		0.00	0.00		
应收票据	5.2	40,709,276.23	0.00	39,295,945.04	
应收股利		1,250,000.00	0.00	1,319,207.63	
应收利息		0.00	0.00	399,734.36	
应收帐款	5.3	117,958,019.51	191,250.02	89,542,914.31	
其它应收款	5.4	100,251,996.20	549,386,145.08	96,655,623.62	547,891,277.85
预付帐款	5.5	159,008,476.44	0.00	141,740,637.40	
应收补贴款		0.00	0.00		
存货	5.6	470,214,963.74	0.00	435,027,954.16	
待摊费用	5.7	5,820,087.62	3,521,527.83	486,854.16	
一年内到期的长期债权投资		0.00	0.00		
其它流动资产		0.00	0.00		
流动资产合计		1,630,755,597.50	573,758,013.81	1,484,716,802.09	713,416,538.45
长期投资					
长期股权投资	5.8	135,246,270.30	992,797,386.64	141,653,445.14	933,211,458.87
长期债权投资		0.00	0.00		
长期投资合计		135,246,270.30	992,797,386.64	141,653,445.14	933,211,458.87
其中：合并差价		16,648,213.76		18,055,388.60	
长期投资净额		135,246,270.30	992,797,386.64	141,653,445.14	933,211,458.87
固定资产：					
固定资产原价	5.9	1,692,834,717.38	53,555,531.30	1,650,385,016.83	53,522,451.30
减：累计折旧		459,816,410.16	12,301,629.74	412,996,059.46	11,033,536.79
固定资产净值		1,233,018,307.22	41,253,901.56	1,237,388,957.37	42,488,914.51
减：固定资产减值准备		33,942,310.96	110,468.06	33,946,804.19	110,468.06
固定资产净额		1,199,075,996.26	41,143,433.50	1,203,442,153.18	42,378,446.45
工程物资	5.10	28,562,716.10	0.00	518,676.10	
在建工程	5.11	165,210,205.02	510,139.00	107,349,392.17	510,139.00
固定资产清理		-484,223.00	0.00		

固定资产合计		1,392,364,694.38	41,653,572.50	1,311,310,221.45	42,888,585.45
无形资产及其他资产			0.00		
无形资产	5.12	148,687,529.37	23,480,552.47	149,985,858.91	23,752,589.95
长期待摊费用	5.13	3,832,216.00	0.00	4,344,169.24	
其他长期资产		0.00	0.00		
无形资产及其他长期资产合计		152,519,745.37	23,480,552.47	154,330,028.15	23,752,589.95
递延税项		0.00	0.00		
递延税项借项		0.00	0.00		
资产总计		3,310,886,307.55	1,631,689,525.42	3,092,010,496.83	1,713,269,172.72

法定代表人：何光昶

主管会计工作负责人：孙万章

会计机构负责人：周淑蓉

合并资产负债表(续)

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：					
短期借款	5.14	1,060,090,000.00	213,000,000.00	949,600,000.00	213,000,000.00
应付票据	5.15	315,000,000.00	-	220,910,000.00	154,000,000.00
应付帐款	5.16	146,824,107.07	-	85,284,978.84	
预收帐款		92,681,549.04	7,580,499.99	105,242,295.48	
应付工资	5.17	2,974,101.08	-	5,446,687.97	
应付福利费		28,011,483.27	2,108,373.66	24,226,147.63	1,415,322.94
应付股利		777,712.48	201,152.08	617,552.40	40,992.00
应交税金	5.18	52,819,816.00	2,640,121.53	74,514,168.25	-6,785,898.96
其他应交款	5.19	1,963,185.40	2,321.17	2,994,766.09	
其他应付款	5.20	88,116,700.24	373,866,076.69	76,952,854.00	283,313,204.89
预提费用	5.21	12,677,187.41	1,716,426.80	23,225,782.58	2,882,134.56
预计负债		-	-		
一年内到期的长期负债	5.22	10,218,200.00	-	71,158,200.00	50,940,000.00
其他流动负债		-	-		
流动负债合计		1,812,154,041.99	601,114,971.92	1,640,173,433.24	698,805,755.43
长期负债：		-	-	-	
长期借款	5.23	317,870,000.00	-	289,870,000.00	
应付债券		-	-		
长期应付款		8,040,019.10	-	6,665,539.08	
其他长期负债		-	-		
专项应付款		18,063,356.80	4,060,000.00	19,393,368.96	4,060,000.00

长期负债合计		343,973,375.90	4,060,000.00	315,928,908.04	4,060,000.00
递延税项：		-	-		
递延税款贷项		13,294,199.44	-	13,294,199.44	
负债合计		2,169,421,617.33	605,174,971.92	1,969,396,540.72	702,865,755.43
少数股东权益		114,950,136.72	-	112,210,538.82	
股东权益			-		
股本	5.24	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00
减：已归还投资		-	-		
股本净额		609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00
资本公积	5.25	73,883,657.72	73,883,657.72	73,883,657.72	73,883,657.72
盈余公积	5.26	87,371,694.17	87,371,694.17	87,371,694.17	87,371,694.17
其中：公益金		20,203,049.80	20,203,049.80	20,203,049.80	20,203,049.80
未分配利润	5.27	256,076,947.61	256,076,947.61	209,506,698.70	209,506,698.70
待分配股利		-	-	30,459,112.70	30,459,112.70
股东权益合计		1,026,514,553.50	1,026,514,553.50	1,010,403,417.29	1,010,403,417.29
负债及股东权益合计		3,310,886,307.55	1,631,689,525.42	3,092,010,496.83	1,713,269,172.72

法定代表人：何光昶

主管会计工作负责人：孙万章

会计机构负责人：周淑蓉

合并利润及利润分配表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2005年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数		上年同期累计数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	5.28	1,080,915,153.19	98,726,841.32	878,242,974.93	4,456,305.58
减：主营业务成本	5.29	875,094,442.08	95,000,003.71	656,394,773.79	4,302,883.99
主营业务税金及附加	5.30	26,148,876.99	57,021.02	23,815,265.06	
二、主营业务利润		179,671,834.12	3,669,816.59	198,032,936.08	153,421.59
加：其他业务利润	5.31	5,091,005.86	-5,553.00	2,680,016.04	5,880.00
减：营业费用		33,442,837.42	-	31,363,607.90	47,687.80
管理费用		54,374,681.62	10,595,859.31	60,281,405.04	16,056,289.11
财务费用	5.32	39,529,405.12	5,839,281.56	28,441,164.68	9,960,321.30

三、营业利润		57,415,915.82	-12,770,877.28	80,626,774.50	-25,904,996.62
加：投资收益	5.33	7,308,902.23	59,585,927.77	421,234.75	92,028,215.89
补贴收入		-	-		
营业外收入	5.34	322,810.73	-	617,808.07	50,000.00
减：营业外支出	5.35	845,843.77	244,801.58	1,393,517.81	258,548.94
四、利润总额		64,201,785.01	46,570,248.91	80,272,299.51	65,914,670.33
减：所得税	5.36	14,791,938.20	-	10,802,692.02	
少数股东本期损益		2,839,597.90	-	3,554,937.16	
五、净利润		46,570,248.91	46,570,248.91	65,914,670.33	65,914,670.33
加：年初未分配利润		209,506,698.70	209,506,698.70	136,071,305.49	136,071,305.49
其他转入		-	-		
六、可供分配的利润		256,076,947.61	256,076,947.61	201,985,975.82	201,985,975.82
减：提取法定盈余公积		-	-		
提取法定公益金		-	-		
提取职工奖励及福利基金		-	-		
提取储备基金		-	-		
提取企业发展基金		-	-		
利润归还投资		-	-		
七、可供股东分配的利润		256,076,947.61	256,076,947.61	201,985,975.82	201,985,975.82
减：应付优先股股利		-	-		
提取任意盈余公积		-	-		

应付普通股股利		-	-		
转作股本的普通股股利		-	-		
八、未分配利润		256,076,947.61	256,076,947.61	201,985,975.82	201,985,975.82

法定代表人：何光昶

主管会计工作负责人：孙万章

会计机构负责人：周淑蓉

利润表补充资料

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2005年1-6月

单位：人民币元

项 目	本年累计数		上年实际数	
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
1、出售、处置部门或投资单位所得收益	-	-	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
5、债务重组损失	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-

法定代表人：何光昶

主管会计工作负责人：孙万章

会计机构负责人：周淑蓉

资产负债表附表 1： 减值准备明细表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其它原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1	65,943,329.57	1,566,343.63		2,250,948.79	2,250,948.79	65,258,724.41
其中：应收帐款	2	13,309,916.55	1,364,140.20		1,606,759.87	1,606,759.87	13,067,296.88

其他应收款	3	52,633,413.02	202,203.43		644,188.92	644,188.92	52,191,427.53
二、短期投资跌价准备合计	4						-
其中：股票投资	5						-
债券投资	6						-
三、存货跌价准备合计	7	3,729,785.24	82,142.05		1,261,739.18	1,261,739.18	2,550,188.11
其中：库存商品	8	2,302,951.72	30,000.00		948,929.75	948,929.75	1,384,021.97
原材料、包装物	9	1,145,536.08	52,142.05		312,809.43	312,809.43	884,868.70
委托代销商品	10	13,223.73					13,223.73
半成品	11	268,073.71					268,073.71
四、长期投资减值准备合计	12	11,652,100.00					11,652,100.00
其中：长期股权投资	13	11,652,100.00					11,652,100.00
长期债权投资	14						-
五、固定资产减值准备合计	15	33,946,804.19			4,493.23	4,493.23	33,942,310.96
其中：房屋建筑物	16	13,761,949.14					13,761,949.14
机器设备	17	18,917,988.44			4,493.23	4,493.23	18,913,495.21
运输设备	18	1,266,866.61					1,266,866.61
六、无形资产减值准备	19	5,424,037.49					5,424,037.49
其中：专营权	20	3,122,557.33					3,122,557.33
土地使用权	21	2,301,480.16					2,301,480.16
七、在建工程减值准备	22	1,403,350.41					1,403,350.41
八、委托贷款减值准备	23						-
九、总计	24						

	122,099,406.90	1,648,485.68	3,517,181.20	3,517,181.20	120,230,711.38
--	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------

法定代表人：何光昶

主管会计工作负责人：孙万章

会计机构负责人：周淑蓉

资产负债表附表 2：股东权益增减变动表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
一、股本：		
年初余额	609,182,254.00	609,182,254.00
本年增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	609,182,254.00	609,182,254.00
二、资本公积：		
年初余额	73,883,657.72	70,307,078.52
本年增加数		3,576,579.20
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		666,028.49
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		2,910,550.71
本年减少数		
其中：转增股本		
年末余额	73,883,657.72	73,883,657.72
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	67,168,644.37	54,945,761.32
本年增加数		12,222,883.05
其中：从净利润中提取数		

其中：法定盈余公积		12,222,883.05
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利		
分派股票股利		
年末余额	67,168,644.37	67,168,644.37
其中：法定盈余公积		57,019,983.60
任意盈余公积		10,148,660.77
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金：		
年初余额	20,203,049.80	14,091,608.27
本年增加数		6,111,441.53
其中：从净利润中提取数		6,111,441.53
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	20,203,049.80	20,203,049.80
五、未分配利润：		
年初未分配利润	209,506,698.70	136,071,305.49
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	46,570,248.91	122,228,830.49
本年利润分配		48,793,437.28
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	256,076,947.61	209,506,698.70

法定代表人：何光昶

主管会计工作负责人：孙万章

会计机构负责人：周淑蓉

合并现金流量表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2005年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	合并数	母公司数
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		1,237,935,216.64	122,899,654.31
收到的税费返还			0.00
收到的其他与经营活动有关的现金		322,810.73	97,256,627.00
现金流入小计		1,238,258,027.37	220,156,281.31
购买商品，接收劳务支付的现金		861,641,832.13	111,150,004.34
支付给职工以及为职工支付的现金		62,544,006.58	7,557,626.43
支付的各项税费		136,896,892.55	3,087,609.53
支付的其他与经营活动有关的现金	5.37	50,523,663.87	166,148,976.55
现金流出小计		1,111,606,395.13	287,944,216.85
经营活动产生的现金流量净额		126,651,632.24	-67,787,935.54
二、投资活动产生的现金流量		0.00	
收回投资所收到的现金		0.00	
取得投资收益所收到的现金		7,378,109.86	0.00
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		7,378,109.86	0.00
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金		85,904,852.85	
投资所支付的现金			0.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		85,904,852.85	0.00
投资活动产生的现金流量净额		-78,526,742.99	0.00
三、筹资活动产生的现金流量		0.00	
吸收投资所收到的现金		0.00	
借款所收到的现金		482,090,000.00	10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00	
现金流入小计		482,090,000.00	10,000,000.00
偿还债务所支付的现金		404,540,000.00	50,940,000.00
分配股利和利润或偿付利息所支付的现金		70,380,042.90	36,138,234.18
支付的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		474,920,042.90	87,078,234.18
筹资活动产生的现金流量净额		7,169,957.10	-77,078,234.18
四、汇率变动对现金的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		55,294,846.35	-144,866,169.72

法定代表人：何光祖

主管会计工作负责人：孙万章

会计机构负责人：周淑蓉

合并现金流量表(续)

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2005年1-6月

单位：人民币元

补充资料		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	合并数	母公司数
净利润	46,570,248.91	46,570,248.91
加：少数股东本期损益	2,839,597.90	0.00
计提的资产减值准备	-1,868,695.52	-226,728.11
固定资产折旧	46,820,350.70	1,268,092.95
无形资产摊销	2,575,429.54	272,037.48
长期待摊费用摊销	1,283,697.68	0.00
待摊费用减少（减：增加）	-5,333,233.46	-3,521,527.83
预提费用增加（减：减少）	-10,548,595.17	-1,165,707.76
处置固定资产，无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	494,059.64	
固定资产报废损失		
财务费用	39,529,405.12	5,839,281.56
投资损失	-7,308,902.23	-59,585,927.77
递延税款贷项（减：借项）		0.00
存货的减少（减：增加）	-35,187,009.58	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-50,008,042.85	-1,686,117.25
经营性应付项目的增加（减：减少）	96,793,321.56	-55,551,587.72
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量金额	126,651,632.24	-67,787,935.54
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
现金及现金等价物增加情况：		
现金的期末余额	735,542,777.76	20,659,090.88
减：现金的期初余额	680,247,931.41	165,525,260.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加值	55,294,846.35	-144,866,169.72

法定代表人：何光昶

主管会计工作负责人：孙万章

会计机构负责人：周淑蓉