



2005 年半年度报告
新乡化纤

新乡化纤股份有限公司
XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD

2005 年半年度报告



2005 年 8 月 8 日



目 录

第一节	公司基本情况	2
第二节	主要财务数据和指标.....	4
第三节	股本变动及主要股东持股情况.....	5
第四节	董事、监事、高管人员情况.....	7
第五节	管理层讨论与分析.....	8
第六节	重要事项.....	13
第七节	财务报告.....	19
第八节	备查文件.....	19



新乡化纤股份有限公司

2005 年半年度报告

重要提示：公司董事会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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

独立董事郑植艺先生因出差未能出席五届二次董事会，特委托独立董事康建斌先生全权行使表决权。

公司董事长陈玉林先生、总经理邵长金先生、财务负责人王保成先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 公司名称

中文名称：新乡化纤股份有限公司

英文名称：XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD.

(二) 公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：新乡化纤

股票代码：000949

(三) 公司注册地址：河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号

公司办公地址：河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号

邮政编码：453011

公司网址：<http://www.bailu.com>

电子信箱：Bailu@public.xxptt.ha.cn

(四) 法定代表人：陈玉林

(五) 董事会秘书：王文新

联系电话：0373-3978813



传 真： 0373-3911359

电子信箱：xxbai lu@263.net

联系地址：河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号

证券事务代表： 肖树彬

联系电话：0373-3978966

传 真：0373-3911359

电子信箱：xi_aojj_2333@163.com

联系地址：河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号

(六) 公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：新乡化纤股份有限公司证券部



二、主要财务数据和指标

单位：人民币元

财务指标	2005年6月30日	2004年12月31日	本报告期末比年初 数增减(%)
流动资产	864,681,953.91	964,734,916.61	-10.37
流动负债	1,809,591,068.40	1,567,034,032.03	15.48
总资产	3,271,707,596.27	3,195,180,856.21	2.40
股东权益(不含少数股东权益)	1,275,116,527.87	1,311,146,824.18	-2.75
每股净资产	2.5992	2.6727	-2.75
调整后的每股净资产	2.5992	2.6727	-2.75
	2005年1-6月	2004年1-6月	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润	11,006,844.89	68,292,537.13	-83.88
扣除非经营性损益后的净利润	11,370,952.21	64,303,889.74	-82.32
每股收益	0.0224	0.1392	-83.91
净资产收益率(%)	0.8632	5.3881	减少4.52个百分点
经营活动产生的现金流量净额	290,976,961.71	47,642,415.63	510.75

扣除的非经常性损益明细如下：

扣除项目	扣除金额
营业外收支净额	-185,745.06
增提的坏帐准备	-178,362.26
合计	-364,107.32



三、股本变动及主要股东持股情况

- (一) 报告期内公司股份总数和股本结构未发生变动。
 (二) 报告期期末股东总数：53891 户
 (三) 报告期末公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况：

报告期末股东总数	53891					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	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)
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	0	304,750,412	62.12	未流通	138,024,106	国有股东
银丰证券投资基金	830,800	3,645,941	0.74	已流通	未知	流通股东
王祝双	0	827,498	0.16	已流通	未知	流通股东
丰和价值投资基金	0	737,540	0.15	已流通	未知	流通股东
陈建岗	220,000	700,000	0.14	已流通	未知	流通股东
孙嘉程	0	628,500	0.12	已流通	未知	流通股东
黄卫琼	0	545,207	0.11	已流通	未知	流通股东
李秀梅	0	415,044	0.084	已流通	未知	流通股东
黄景新	0	380,000	0.077	已流通	未知	流通股东
何淑琴	0	347,800	0.070	已流通	未知	流通股东
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或其他)			
银丰证券投资基金	3,645,941		A			
王祝双	827,498		A			
丰和价值投资基金	737,540		A			
陈建岗	700,000		A			
孙嘉程	628,500		A			
黄卫琼	545,207		A			
李秀梅	415,044		A			
黄景新	380,000		A			
何淑琴	347,800		A			
李 敏	316,802		A			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有法人股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司与其他股东不存在关联关系,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;公司未知其他流通股股东是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《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。					
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			



注：（1）新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有公司股份 304,750,412 股，持股总数及持股比例在报告期内未发生变化，股份性质为国有法人股。

（2）持股 5%以上股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司所持国有法人股在 04 年 10 月 13 日由于集团公司向河南省华新棉纺织厂提供贷款担保，剩余本息 9,971,054.87 元、河南省高级人民法院民事裁定书（2004）豫法执字第 00032 号文依法将集团公司所持有的本公司国有法人股 5,210,644 股予以扣押。由于集团公司向河南省中原棉纺织厂提供贷款担保 14,893,133 元，河南省高级人民法院民事裁定书（2004）豫法执字第 00029 号文依法将集团公司所持有的本公司国有法人股 7,693,462 股予以扣押。

上述两项共计担保 15,864,187.87 元，共计扣押集团公司所持有的本公司国有法人股 12,904,106 股。

（3）本公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司于 2004 年 11 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有本公司的国有法人股 70,000,000 股（大写：柒仟万股）向质权人广东发展银行新乡支行作出质押，贷款金额 9000 万元，质押期限自 2004 年 11 月 5 日起一年，质押部分占其所持本公司国有法人股的 22.97%，占本公司总股本的 14.27%。

（4）本公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司于 2005 年 2 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有本公司的国有法人股 55,120,000 股（大写：伍仟伍佰壹拾贰万股）向质权人中国银行新乡分行北站支行作出质押，贷款金额 7000 万元（大写柒仟万元整），质押期限自 2005 年 2 月 21 日起一年，质押部分占其所持本公司国有法人股的 18.09%，占本公司总股本的 11.24%。

新乡白鹭化纤集团有限责任公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系。公司前十名股东中的第 2—10 位为流通股股东，本公司未知其在报告期内是否发生质押、冻结、托管等情况及其之间的关联关系。



四、董事、监事高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、公司高级管理人员持有的公司股票没有变动。

(二) 报告期内由于公司第四届董事会、监事会于 2005 年 4 月届满，2005 年 4 月 22 日公司第十三次股东大会选举了新一届董事、监事组成了公司第五届董事会、监事会。第五届董事会由董事陈玉林先生、邵长金先生、王保成先生、王文新先生、李云生先生，张清峙先生及独立董事郑植艺先生、李春彦先生、康建斌先生组成；第五届监事会由监事文秀江先生、周建华先生及职工代表监事付涛先生组成。

公司第五届一次董事会选举陈玉林先生为董事长，邵长金先生为副董事长；聘任邵长金先生为公司总经理，聘任王文新先生为公司董事会秘书，聘任宋德顺先生、王保成先生、王文新先生、李云生先生、贾宝良先生为公司副总经理，王保成先生为公司财务负责人。公司第五届一次监事会选举文秀江先生为公司监事会主席。

以上公告刊登于 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》等有关媒体。



五、管理层讨论与分析

(一) 公司经营成果、财务状况简要分析

1. 报告期内经营成果、现金流量分析

项 目	本期数	上年同期数	增减比率 (%)
主营业务收入	693,653,766.38	674,421,125.93	2.85
主营业务利润	84,899,804.91	159,525,160.01	-46.78
营业费用	5,428,084.06	3,783,341.90	43.47
管理费用	30,092,585.80	47,323,149.64	-36.41
财务费用	34,160,519.40	21,041,299.73	62.35
利润总额	17,675,364.57	95,575,003.72	-81.51
净利润	11,006,844.89	68,292,537.13	-83.88
经营活动产生的现金流量净额	290,976,961.71	47,642,415.63	510.75

注：变化原因：

(1) 主营业务利润、利润总额、净利润比上年同期下降幅度较大，主要原因是：粘胶长丝、粘胶短纤维销售价格比上年同期下降幅度较大。

(2) 营业费用比上年同期增加，主要原因是：内销运费、出口佣金等营业费用增加。

(3) 管理费用下降，主要原因是：A、技术开发费比上年同期减少较多；B、工资及计提的福利费等比上年同期减少。

(4) 财务费用比上年同期增幅较大，主要原因是随着公司生产规模的扩大，流动资金贷款比上年同期增加较多及票据贴现增加较多。

(5) 经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是应收款项的减少、应付款项的增加。



2. 报告期内财务状况分析：

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	增减比率%
总 资 产	3,271,707,596.27	3,195,180,856.21	2.40
流动资产	864,681,953.91	964,734,916.61	-10.37
固定资产合计	2,387,412,068.74	2,210,565,536.40	8.00
负债总额	1,996,591,068.40	1,884,034,032.03	5.97
股东权益	1,275,116,527.87	1,311,146,824.18	-2.75
资产负债率	61.03%	58.96%	增加 2.07 个百分点

变化的原因：

- (1) 总资产报告期末数比期初数增加，主要原因是固定资产增加。
- (2) 流动资产期末数比期初数减少，主要原因是货币资金及应收票据的减少。
- (3) 固定资产合计期末数比期初数增加，主要原因是由于在建工程投入增加。
- (4) 负债总额增加，主要原因是应付款项的增加。
- (5) 股东权益减少，主要原因是报告期实施了 2004 年度分红派息方案。
- (6) 资产负债率报告期末比期初提高，主要原因是增加的负债。

(二) 报告期内的主要经营情况

1、主营业务的范围及经营状况

本公司主营粘胶长丝和粘胶短纤维生产与销售，是全国最大的粘胶纤维生产基地之一。

今年以来，我国粘胶纤维市场竞争十分激烈，市场持续低迷，产品价格下跌幅度较大，燃料价格上涨幅度较大，原材料价格始终处于高位；氨纶产品价格下降幅度较大，市场还有待于开发，公司经济效益较去年同期大幅下滑。报告期生产粘胶纤维 44,242 吨，生产氨纶丝 1,318 吨。实现销售收入 69,365 万元，比去年同期增长 2.85%；实现利润 1,768 万元，比上年同期下降 81.51%，实现净利润 1,101 万元，比上年同期下降 83.88%。

2. 报告期主营业务收入的行业、产品以及地区分布情况：



表一 主营业务分行业、产品情况

单位：元

行业	产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
化纤行业	粘胶长丝	428,274,358.42	369,298,599.43	13.77	0.82	13.85	减少 9.87 个百分点
其中：关联交易	粘胶长丝	1,615,023.64	1,392,634.88	13.77	-79.49	-76.84	减少 9.87 个百分点
化纤行业	粘胶短纤维	231,197,976.75	201,211,391.20	12.97	-1.19	14.32	减少 11.80 个百分点
化纤行业	纱、线	4,453,665.71	4,263,606.42	4.27	-71.53	-64.28	减少 19.42 个百分点
化纤行业	氨纶	29,727,765.50	32,496,005.65	-9.31			
合计		693,653,766.38	607,269,602.70	12.45	2.85	18.53	减少 11.58 个百分点
关联交易的定价原则	按市场价格定价						

报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 26,735,586.20 元

注：变化原因：

(1) 粘胶长丝、粘胶短纤维主营业务成本比上年同期增加，主要原因是：主要原材料、燃料价格上涨幅度较大。

(2) 粘胶长丝、粘胶短纤维主营业务毛利率比上年同期下降，主要原因是：粘胶长丝、粘胶短纤维销售价格下降幅度较大，主要原材料、燃料价格上涨幅度较大。

(3) 纱、线主营业务收入、主营业务成本比上年同期下降，主要原因是：纱、线产销量下降。

(4) 氨纶的毛利率为负数，主要原因是：氨纶销售价格较低。



表二 报告期主营业务收入地区分布情况

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
海外地区	88,412,598.81	-22.60
华北区	1,704,312.02	-63.76
华中区	336,136,036.07	-5.55
华东区	164,899,364.29	18.98
华南区	102,501,455.19	67.94
合计	693,653,766.38	2.85

(三) 报告期主营业务及其结构、主营业务盈利能力与上年相比没有发生重大变化，利润构成与上年相比有较大变化，列表如下：

项 目	2005 年 1-6 月		2004 年度		利润构成增 减比率(%)
	金额	占利润总额 的比例(%)	金额	占利润总 额的比例 (%)	
主营业务利润	84,899,804.91	480.33	285,447,129.83	182.67	增加 297.66 个百分点
其他业务利润	2,642,493.98	14.95	11,463,651.28	7.34	增加 7.61 个百分点
营业费用	5,428,084.06	30.71	7,575,353.80	4.85	增加 25.86 个百分点
管理费用	30,092,585.80	170.25	77,334,737.17	49.49	增加 120.76 个百分点
财务费用	34,160,519.40	193.27	56,217,343.60	35.98	增加 157.29 个百分点
利润总额	17,675,364.57	100.00	156,259,811.48	100	

注：变化原因：

(1) 报告期主营业务利润、营业费用、管理费用占利润总额的比例较前一报告期增幅较大的主要原因是：报告期利润总额下降较多。

(2) 报告期财务费用占利润总额的比例较前一报告期增幅较大的主要原因是：报告期财务费用增加较多及利润总额下降较多。

(四) 无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(五) 报告期无参股公司情况。

(六) 公司经营中的问题与困难

报告期内，粘胶纤维市场持续低迷，产品价格下跌幅度较大，燃料价格上涨幅度较大，



原材料始终处于高位，市场竞争十分激烈；氨纶产品价格下降幅度较大，市场还有待于开发，经济效益较去年同期大幅下滑。面对困难局面，公司将进一步提高产品质量，降低生产成本，进一步搞好生产经营，加大市场及新产品开发力度，扩大市场占有率；公司将进一步严格管理，节约挖潜，降低成本，提高公司的经济效益。

（七）公司投资情况：

1. 报告期内募集资金投资情况

报告期内无募集资金，也无延续到报告期内使用的前期募集资金。

2. 非募集资金投资项目情况

（1）“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”一期工程：该项目设计生产能力 5000 吨/年，计划总投资 43,000 万元，资金由公司自筹。截止报告期末，已建成投产，累计完成投资 47,104 万元，工程实际投入占预算的 109.54%。截止到报告期末，已生产粘胶长丝 1,038 吨，销售 476 吨，实现销售收入 1,110 万元。

（2）“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”二期工程：该项目设计生产能力 5000 吨/年，计划总投资 25,000 万元，资金由公司自筹。截止报告期末，该项目已基本完工，累计完成投资 24,558 万元，工程实际投入占预算的 98.23%。

（八） 公司预计 1-9 月净利润与上年同期相比下降 50%以上。原因：（1）主营产品粘胶长丝、粘胶短纤维价格下降幅度较大；（2）主要原材料、燃料价格比上年同期上涨幅度较大。



六、重要事项

(一) 公司治理结构

公司一贯严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律要求不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司三会的召开严格执行《公司章程》，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。

(二) 报告期内实施的利润分配方案及执行情况

2005 年 4 月 22 日公司第十三次股东大会(2004 年度股东大会)通过了 2004 年度利润分配方案，即以 2004 年末总股本为基数，每 10 股派发现金 1.00 元(含税)，已于 2005 年 6 月 17 日进行股权登记，2005 年 6 月 20 日进行除息，本次分红派息已实施完毕。

公司 2005 年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

(三) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内公司重大资产收购、出售或处置情况：

公司第四届十八次董事会审议通过制线设备资产转让的议案。为了优化资源配置，公司将制线设备转让给新乡白鹭化纤集团包装制品厂。设备主要包括：复合捻线机、成绞机、络丝机等一批设备。截止 2004 年 12 月 31 日，该项资产的帐面原值为 6,444,754.12 元，帐面净值为 5,227,761.63 元。根据亚太会计师事务所有限责任公司亚太评字(2005)第 5 号评估报告，截止 2004 年 12 月 31 日，本公司制线设备评估后原值为 5,116,378.00 元，评估后净值为 4,465,546.00 元。参照评估结果，经协商，以 5,227,761.63 元作为本次交易价格。

(五) 报告期内的重大关联交易事项

1. 关联方概况

(1) 与本公司存在关联关系的关联方，包括下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。



存在控制关系的本公司股东

单位：人民币元

企业名称	注册地址	注册资本	拥有本公司 股份比例	主营业务	与本公司 关系	经济性质	法定代表 人
新乡白鹭化 纤集团有限 责任公司	新乡市凤泉 区	301,360,000.00	62.12%	合成纤维	控股股东	国有	陈玉林

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.

单位：人民币元

企业名称	2004-12-31	本期增加	2005-06-30
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	301,360,000.00		301,360,000.00

存在控制关系的关联方所持股份及其变化.

单位：股

企业名称	2004-12-31	比例	本期增加	2005-06-30	比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	304,750,412.00	62.12%	—	304,750,412.00	62.12%

(2) 不存在控制关系但有交易往来的关联方

企业名称	与本公司的关系
新乡新纤实业公司	控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团配件厂	控股股东控制的法人
新乡白鹭房产开发公司	控股股东控制的法人



2、关联方交易事项

(1) 采购货物

本公司本期向关联方采购货物有关明细资料如下：

单位：人民币元

关联方名称	经济内容	金 额	占同类交易金 额的比例(%)
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	辅助材料	431,265.09	1.35%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	水	8,753,347.20	68.61%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	原材料	25,053,039.82	5.49%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	机器设备	91,866,676.30	68.62%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	修理费	2,378,563.04	68.67%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	配件	1,092,856.82	4.62%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	租赁费	797,778.02	100%
新乡白鹭化纤集团配件厂	配件	406,756.40	1.72%
新乡白鹭化纤集团配件厂	包装物	3,430,483.78	14.68%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	包装物	16,115,421.46	68.98%
新乡市新纤实业公司	辅助材料	1,144,616.14	3.57%
新乡白鹭房产开发公司	工程款	8,000,000.00	47.04%
合 计		159,470,804.07	

注：

报告期内向控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）购买水的价格为 1.2 元/吨。

报告期内向集团公司购买的原材料（含棉浆粕委托加工费等）、辅助材料以及向集团公司包装制品厂、集团公司配件厂分别采购的包装用品、配件，采购价均为同期市场价。

报告期内向集团公司购买的机器设备款主要为：“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”二期工程机器设备款等；价格均按照市场价，详情见 2004 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网。

报告期向新乡白鹭房产开发公司支付的工程款为“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”二期工程款，价格按照市场价，详情见 2004 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证



券时报》及巨潮互联网。

向关联公司采购其他货物订价方法：按市场价格定价。

(2) 销售货物

公司本期向关联方销售货物有关明细资料如下：

单位：人民币元

关联方名称	经济内容	金 额	占年度销货比例(%)
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	电汽	19,024,464.38	100%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	辅助材料	59,410.13	92.49%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	原材料	3,693,625.47	99.19%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	废丝	1,918,797.99	55.23%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	煤	424,264.59	100%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	产成品	1,615,023.64	0.23%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	固定资产	5,227,761.63	100%
合 计		31,963,347.83	

报告期内向新乡白鹭化纤集团有限责任公司销售电、汽的定价原则为：按市场价格定价。

电的结算价格：每度电的结算价格（含税）为：

上月外购每度平均电价（含税）+ 每度电变电费 0.04 元（含税）

蒸汽的结算价格：结算时将蒸汽折算成标准煤，每吨标准煤结算单价（含税）为：

上月外购吨煤平均单价（含税）+ 吨煤加工费 70 元（含税）

报告期内向关联公司销售产成品、原材料、煤、废丝的定价原则为：按市场价格定价。

报告期向新乡白鹭化纤集团包装制品厂出售固定资产情况详见六、（四）。



3、公司 2005 年 1-6 月日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 2005 年总金额	2005 年 1-6 月发生额	占同类交易的比例 (%)
采购原材料	包装物	包装制品厂	3,703	1612	3.36%
	包装物	配件厂	760	343	
	配件	配件厂	189	41	
	配件	集团公司	256	109	
	盐酸	集团公司	64	39	
	液氯	集团公司	7	0	
	辅助材料	集团公司	82	43	
	辅助材料	实业公司	290	114	
采购水	水	集团公司	1,740	875	68.61%
销售产品或商品	电	集团公司	2,663	1424	3.68%
	汽	集团公司	976	478	
	压液	集团公司	514	290	
	烧碱	集团公司	146	79	
	辅助材料	集团公司	34	6	
	废丝	包装制品厂	427	192	
	煤	包装制品厂	61	42	
	粘胶长丝	包装制品厂	1,487	162	
接受劳务	棉浆粕加工	集团公司	4,846	2466	96.19%
	设备维修费	集团公司	427	199	
	房屋维修	集团公司	85	39	
	土地租赁	集团公司	64	25	

截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易基本按照公司年初制定的全年日常关联交易预计计划执行，与《公司日常关联交易公告》相比未发生显著差异。



4、关联方应收、应付款项余额

单位：人民币元

关联方名称	
应付票据：	93,900,000.00
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	93,900,000.00
应付帐款：	53,231,828.14
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	49,771,726.46
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	1,929,226.64
新乡市新纤实业公司	408,119.30
新乡白鹭化纤集团配件厂	935,709.08
新乡白鹭房产开发公司	187,046.66

关联方其他项目余额

关联方名称	金 额	占各项目款项余额比例
在建工程-预付工程款	114,189,809.54	71.81%
新乡白鹭房产开发公司	114,189,809.54	71.81%

由于新乡白鹭房产开发公司所承建本公司“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”的工程量较大，周期长，工程未能及时决算，导致本公司预付新乡白鹭房产开发公司工程进度款较大。

5. 截止报告期末，关联方无占用公司资金的情况。

(六) 重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、报告期内，公司无担保事项。

3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项、目前也无委托理财计划。

4、报告期内，公司无其他重大合同。

(七) 公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内无发生或以前期间无发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(八) 报告期内，公司、公司董事会及董事均没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。



七、财务报告

- (一) 本公司半年度财务报告未经审计。
- (二) 会计报表附后。
- (三) 会计报表附注附后。

八、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、财务负责人签名并盖章的半年度财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程；
- (五) 其他有关材料。

董事长：陈玉林

新乡化纤股份有限公司董事会

2005 年 8 月 8 日



会计报表附注

2005 年 1—6 月

金额单位：人民币元

一、公司简介

新乡化纤股份有限公司（以下简称本公司）是经河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]153 号文件批准，由新乡化学纤维厂（后变更为新乡白鹭化纤集团有限责任公司）独家发起，于 1993 年 3 月，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999 年经中国证监会证监发行字[1999]87 号文件批准，向社会公开发行境内上市内资股（A 股）7,500 万股，并于 1999 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上网定价发行，10 月 21 日挂牌交易。新股发行成功后，本公司注册资本为人民币 245,285,706 元，并经安达信华强会计师事务所验资报告验证，并由河南省工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号为豫工商 4100001003004。

2001 年，经公司董事会决议并经股东大会批准，以 2000 年经审计确定的可供分配利润，按 2000 年 12 月 31 日公司的股本总额为基础，每 10 股送红股 1 股并派现金 1 元（含税），并以 2000 年经审计确定的资本公积累额及 2000 年 12 月 31 日公司的股本总额为基础按每 10 股转增 9 股，每股面值 1 元人民币，股本增至 490,571,412.00 元，此次增资业经天一会计师事务所以天一验字[2001]第 3-018 号验资报告验证。本公司已办理工商变更登记，并换发工商营业执照。

2002 年度，本公司经临时股东大会决议，修改公司章程，增加经营范围，并办理了工商变更登记。变更后本公司经营范围为：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。粘胶纤维，合成纤维，硫酸钠制造、销售；纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售，花岗岩板材加工、销售。（以上范围中凡涉及国家有专项规定的凭有关证书经营）。

本公司所处行业：化纤行业

公司法定代表人：陈玉林。

二、公司主要会计政策、会计估计

1. 会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。



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. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。

5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营性业务，按每月 1 日中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。

6. 现金等价物的确定标准

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

7. 短期投资核算方法

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的金额计价。

短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

短期投资期末按成本与市价孰低计量，对于市价低于成本的差额，提取短期投资减值准备。

8. 坏账核算方法

坏账确认标准

a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；



b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款），分账龄按比例提取一般性坏账准备。对账龄为一年以内的提取比例为 5%，一至两年的为 10%，二至三年的为 50%，三至四年的为 70%，四至五年的为 90%，五年以上 100%；对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

9. 存货核算方法

存货分为原材料（包括辅助材料）、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等。

存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的存货以实际成本入账，发出按加权平均法计价，低值易耗品和包装物领用时分次摊销。

期末，对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

10. 长期投资核算方法

长期股权投资

a. 长期股权投资的计价

长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。

b. 股权投资差额

采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时，对借方差额按十年的期限平均摊销，贷方差额计入“资本公积”。

c. 收益确认方法

对占投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足 20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。



采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

长期债权投资

a. 长期债权投资的计价

长期债权投资按取得时的实际成本计价。

b. 长期债权投资溢折价的摊销

长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法采用直线法。

c. 长期债权投资收益确认方法

债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

长期投资减值准备

期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

11. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产指使用期限在一年以上的房屋、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，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，



并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的 3%-5%）确定其折旧率如下：

资产类别	使用年 限	年折旧率
房屋建筑物	15-25 年	6.47%-3.88%
机器设备	8-14 年	11.88%-6.79%
电子设备	6-8 年	15.83%-11.88%
运输工具	6-12 年	15.83%-7.92%
其他设备	6-8 年	15.83%-11.88%

固定资产的后续支出

如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。

如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

a、固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额；增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分，直接计入当期营业外支出。

b、不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。

c、固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出。

d、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

e、经营租赁方式租入的固定资产发生的固定资产的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。



固定资产减值准备

期末固定资产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。

12. 在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

在建工程减值准备

期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认条件

借款费用包括借款而发生的利息、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，借款费用予以资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 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，在发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

至当期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：

- a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，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费用。

14. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下：

类 别	摊销年限
财务软件	3 年
土地使用权	50 年

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，当存在 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准备情形的情况下，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。

15. 其他资产核算方法

其他资产按实际发生额入账。

长期待摊费用按收益期摊销。

不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

16. 收入确认原则

商品销售

已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。



提供劳务(不包括长期合同)

在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。

当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。

利息收入和使用费收入

在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。

建造合同

在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。

当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。

如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。

17. 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- a. 该义务是企业承担的现时义务；
- b. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- a. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- b. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。



确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18. 所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法。

三、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

报告期内无会计政策变更事项。

报告期内无会计估计变更事项。

报告期内无会计差错更正事项。

四、税项

税 项	计 税 基 础	税 率
增值税	内销和间接出口销售收入	17%
	直接出口销售收入	0%
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	33%

五、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2005-06-30		2004-12-31	
	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
现 金	RMB 12,132.51	12,132.51	RMB 8,212.58	8,212.58
银行存款	RMB	15,680,152.30	RMB	123,214,071.94
	USD 4,216,284.78	34,897,586.16	USD 2,488,866.24	20,600,591.18
	欧元 225,858.35	2,543,446.10	欧元 164,273.59	1,850,164.16
银行存款小计		53,121,184.56		145,664,827.28
其他货币资金		182,720,000.00		159,000,000.00
合 计		235,853,317.07		304,673,039.86

注：其他货币资金 182,720,000.00 元，其中：票据保证金 157,720,000.00 元，用于质押的定期存单 25,000,000.00 元（开具银行承兑汇票 406,500,000.00 元，取得银行借款 22,000,000.00 元）。



2. 应收票据

项 目	2005-06-30	2004-12-31
银行承兑汇票	25,276,188.00	153,667,590.17

应收票据期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

3. 应收账款

账 龄	2005-06-30			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	23,804,919.41	95.09%	369,985.62	23,434,933.79
1-2 年	13,438.60	0.05%	1,343.86	12,094.74
2-3 年	55,406.94	0.22%	27,703.47	27,703.47
3-4 年	4,823.93	0.02%	3,376.75	1,447.18
5 年以上	1,156,374.87	4.62%	1,156,374.87	
合 计	25,034,963.75	100%	1,558,784.57	23,476,179.18

*本期一年以内的应收帐款含应收信用证款项人民币 16,405,207.10 元未计提坏帐准备。

账 龄	2004-12-31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	27,973,839.28	95.83%	171,213.90	27,802,625.38
1-2 年	49,746.65	0.17%	4,974.67	44,771.98
2-3 年	7,648.69	0.03%	3,824.35	3,824.34
3-4 年	2,835.53	0.01%	1,984.87	850.66
5 年以上	1,156,374.87	3.96%	1,156,374.87	-
合 计	29,190,445.02	100.00%	1,338,372.66	27,852,072.36

于 2005 年 6 月 30 日前五名的欠款单位欠款金额为人民币 15,374,083.09 元，占期末应收账款总额的 61.41%。

应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下：



单位名称	期末余额	期末计提金额	账龄	计提原因
山东周村棉纺织厂	356,558.85	356,558.85	5 年以上	按帐龄分析法
江苏尤渡二毛纺厂	385,909.40	385,909.40	5 年以上	按帐龄分析法
江苏省无锡牡丹毛纺厂	289,929.75	289,929.75	5 年以上	按帐龄分析法

4. 其他应收款

2005-06-30

账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	821,513.73	18.75%	41,075.69	780,438.04
3-4 年	60,000.00	1.37%	42,000.00	18,000.00
5 年以上	3,500,000.00	79.88%	3,500,000.00	-
合计	4,381,513.73	100%	3,583,075.69	798,438.04

2004-12-31

账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	1,642,506.75	29.48%	82,125.34	1,560,381.41
1-2 年	430,000.00	7.72%	43,000.00	387,000.00
5 年以上	3,500,000.00	62.80%	3,500,000.00	-
合计	5,572,506.75	100.00%	3,625,125.34	1,947,381.41

于 2005 年 6 月 30 日前五名的欠款单位欠款金额为人民币 3,826,433.78 元，占期末其他应收款总额的 87.33%。

其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

本公司于本期末累计计提的其他应收帐款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下：

单位名称	期末余额	期末计提金额	账龄	计提原因
河南省纺织厅	3,500,000.00	3,500,000.00	5 年以上	按帐龄分析法



5. 预付账款

账 龄	2005-06-30		2004-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	60,714,379.46	100.00%	77,794,989.22	100.00%
合 计	60,714,379.46	100.00%	77,794,989.22	100.00%

预付账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

6. 存货及存货跌价准备

项 目	2005-06-30			2004-12-31		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
原材料	157,712,683.59	-	157,712,683.59	169,530,726.02	-	169,530,726.02
在产品	10,503,733.00	-	10,503,733.00	11,311,181.00	-	11,311,181.00
库存商品	332,296,006.11	-	332,296,006.11	201,377,659.57	-	201,377,659.57
自制半成品	13,840,209.33	-	13,840,209.33	11,613,987.42	-	11,613,987.42
其他	2,543,011.98	-	2,543,011.98	1,841,610.08	-	1,841,610.08
合 计	516,895,644.01	-	516,895,644.01	395,675,164.09	-	395,675,164.09

本公司存货经年末盘点、核查后，未发现因毁损、滞销等导致成本高于其可变现净值而需要计提跌价准备的情况。

7. 待摊费用

类 别	2004-12-31	本期增加	本期摊销	2005-06-30
财产保险	1,402,116.00		1,402,116.00	
专用配件	159,931.21		159,931.21	
修理费	1,562,632.29	3,131,048.26	3,025,872.40	1,667,808.15
合 计	3,124,679.50	3,131,048.26	4,587,919.61	1,667,808.15



8. 固定资产及累计折旧

类 别	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-06-30
固定资产原值				
房屋建筑物	540,942,572.01	132,689,356.99		673,631,929.00
机器设备	1,590,292,241.27	597,164,662.50	6,444,754.12	2,181,012,149.65
运输工具	6,114,487.54			6,114,487.54
电子设备	20,925,771.64			20,925,771.64
其他设备	5,931,475.89	174,469.00		6,105,944.89
合 计	2,164,206,548.35	730,028,488.49	6,444,754.12	2,887,790,282.72
累计折旧：				
房屋建筑物	135,364,800.93	12,366,708.03		147,731,508.96
机器设备	427,939,181.69	58,041,887.98	1,358,741.93	484,622,327.74
运输工具	977,931.53	242,031.84		1,219,963.37
电子设备	13,132,180.11	769,837.28		13,902,017.39
其他设备	2,159,306.42	365,436.81		2,524,743.23
合 计	579,573,400.68	71,785,901.94	1,358,741.93	650,000,560.69
净 值	1,584,633,147.67			2,237,789,722.03

本期在建工程完工转入固定资产 730,024,689.49 元,其中暂估转入固定资产计人民币 704,000,000.00 元。

9. 固定资产减值准备

类 别	2004-12-31	本期增加	本期转回	2005-06-30
机器设备	10,022,290.61	-	-	10,022,290.61

10. 工程物资

类 别	2005-06-30			2004-12-31		
	原 值	减值准备	净 额	原 值	减值准备	净 额
工程材料	16,553.74		16,553.74	16,553.74	-	16,553.74
整台设备	745,879.00		745,879.00	706,772.00	-	706,772.00
合 计	762,432.74		762,432.74	723,325.74	-	723,325.74



11. 在建工程

工程项目名称	实际支付				2005.06.30	资金来源	项目进度
	2004.12.31	本期增加	本期转入固定资产	其他减少			
一万吨长丝一期续建工程	16,018,009.46		14,366,003.33	164,867.00	1,487,139.13	募股自筹	99%
其中：利息资本化							
其他零星工程	74,826,634.59	27,962,846.51			102,789,481.10	自筹	
其中：利息资本化							
一万吨长丝二期工程	7,600,199.19	2,789,438.58			10,389,637.77	自筹	99%
其中：利息资本化							
万吨长丝二期续建工程	12,206,101.16		11,658,686.16	547,415.00		自筹	
其中：利息资本化							
年产一万吨差别化连续纺							
粘胶长丝项目一期	414,806,077.69	56,231,529.90	461,000,000.00		10,037,607.59	自筹	99%
其中：利息资本化	2,829,075.00	693,875.00			3,522,950.00		
年产一万吨差别化连续纺							
粘胶长丝项目二期	92,866,362.74	152,716,267.22	243,000,000.00		2,582,629.96	自筹	90%
其中：利息资本化							
年产 6000 吨差别化氨纶							
纤维项目	16,907,968.77	14,829,489.70			31,737,458.47	自筹	99%
其中：利息资本化							
合 计	635,231,353.60	254,529,571.91	730,024,689.49	712,282.00	159,023,954.02		
其中：利息资本化	2,829,075.00	693,875.00			3,522,950.00		

*减值准备计提说明：本公司对在建工程进行了全面检查，无在建工程长期停建且在未来 3 年内不会重新开工，无技术上和性能上落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；以及无其他足以证明在建工程发生减值等情况，故未计提在建工程减值准备。

12. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	2004-12-31	本期增加	本期摊销	2005-06-30	剩余摊销年限
财务软件	购入	402,488.00	130,602.00		65,301.00	65,301.00	半年
土地使用权	购入	25,064,340.00	19,749,801.20		201,528.58	19,548,272.62	48 年
合 计		25,466,828.00	19,880,403.20		266,829.58	19,613,573.62	



13. 短期借款

借款类别	2005-06-30		2004-12-31	
	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
银行借款				
担保	USD8,000,000.00	66,212,000.00	USD9,555,800.00	79,088,578.70
	RMB579,000,000.00	579,000,000.00	RMB489,000,000.00	489,000,000.00
小计		<u>645,212,000.00</u>	-	<u>568,088,578.70</u>
信用	236,000,000.00	<u>236,000,000.00</u>	326,000,000.00	<u>326,000,000.00</u>
合 计		<u>881,212,000.00</u>		<u>894,088,578.70</u>

14. 应付票据

2005-06-30	2004-12-31
411,608,629.00	368,716,729.82

应付票据期末余额中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项见附注六(三)。

15. 应付账款

2005-06-30	2004-12-31
257,419,390.40	127,753,778.69

应付账款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项见附注六(三)。

16. 预收账款

2005-06-30	2004-12-31
13,230,577.58	29,507,367.65

预收账款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。



17. 应交税金

税 种	2005-06-30	2004-12-31
增值税	92,966.80	506,945.28
企业所得税		5,065,700.14
个人所得税	122,669.17	-
房产税	1,004,339.10	979,732.53
城市维护建设税	71,641.16	35,486.17
土地使用税	81,015.50	81,015.50
合 计	1,372,631.73	6,668,879.62

18. 其他应付款

2005-06-30	2004-12-31
42,988,293.53	39,462,936.52

其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

本项目余额中含国家配股准备金 23,930,407.00 元，系根据新乡市经济委员会和新乡市财政局批复的 1994 年及 1995 年企业所得税返还款。

19. 一年内到期的长期负债

2005-06-30	2004-12-31
190,000,000.00	95,000,000.00

20. 长期借款



贷款单位	2005-06-30				2004-12-31	
	金 额	期 限	年 利率	借 款 条 件	金 额	借 款 条 件
农行新乡分行营业部					25,000,000.00	信用
中国银行新乡分行和平路支行					50,000,000.00	保证
建行新乡分行					25,000,000.00	保证
建行新乡分行					30,000,000.00	保证
建行新乡分行	20,000,000.00	2004.5.14-2007.4.13	5.49%	保证	20,000,000.00	保证
建行新乡分行	50,000,000.00	2004.5.17-2007.5.16	5.49%	保证	50,000,000.00	保证
建行新乡分行	40,000,000.00	2004.10.26-2007.09.26	浮动	保证	40,000,000.00	保证
建行新乡分行	30,000,000.00	2004.10.26-2007.10.26	浮动	保证	30,000,000.00	保证
新乡市工行潞王坟支行	22,000,000.00	2002.12.20-2006.12.19	5.49%	信用	22,000,000.00	担保
农行新乡市北站支行	25,000,000.00	2003.1.7-2006.10.30	5.49%	信用	25,000,000.00	信用
合 计	187,000,000.00				317,000,000.00	

21. 股本

	本期增(减)变动						2005-06-30
	2004-12-31	配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、期末未上市流通股份(股)							
1. 发起人股份	304,750,412.00						304,750,412.00
其中:							
国家持有股份	304,750,412.00						304,750,412.00
2. 非发起人股份							
其中:							
内部职工股							
未上市流通股份合计	304,750,412.00						304,750,412.00
二、已上市流通股份(股)	185,821,000.00						185,821,000.00
1. 人民币普通股	185,821,000.00						185,821,000.00
三、股份总数(股)	490,571,412.00						490,571,412.00



22. 资本公积

项 目	2005-06-30	2004-12-31
股本溢价	313,465,636.85	313,465,636.85
拨款转入*	49,280,000.00	47,260,000.00
合 计	362,745,636.85	360,725,636.85

*本公司本期“资本公积—拨款转入”增加人民币 2,020,000.00 元，系本期新乡市财政局预算拨入地方补助的挖潜改造资金。

23. 盈余公积

项 目	2005-06-30	2004-12-31
法定盈余公积	95,262,707.45	95,262,707.45
法定公益金	47,631,354.21	47,631,354.21
合 计	142,894,061.66	142,894,061.66

24. 未分配利润

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-06-30
未分配利润	316,955,713.67	11,006,844.89	49,057,141.20	278,905,417.36

25. 主营业务收入及成本

(1) 按行业分部列示

行业	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
工业	693,653,766.38	674,421,125.93	607,269,602.70	512,327,336.95	86,384,163.68	162,093,788.98
合 计	693,653,766.38	674,421,125.93	607,269,602.70	512,327,336.95	86,384,163.68	162,093,788.98

(2) 按地区分部列示

地区	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
海外地区	88,412,598.81	114,223,270.59	74,115,983.55	82,000,291.68	14,296,615.26	32,222,978.91
华北区	1,704,312.02	4,702,242.32	1,501,319.09	3,573,704.16	202,992.93	1,128,538.16
华中区	336,136,036.07	355,869,621.94	296,100,387.35	276,035,717.65	40,035,648.72	79,833,904.29



华东区	164,899,364.29	138,590,852.70	145,258,944.00	104,636,093.98	19,640,420.29	33,954,758.72
华南区	102,501,455.19	61,035,138.38	90,292,968.71	46,081,529.48	12,208,486.48	14,953,608.90
合计	693,653,766.38	674,421,125.93	607,269,602.70	512,327,336.95	86,384,163.68	162,093,788.98

(3)、本期向前五名客户销售的收入总额人民币 216,024,733.18 元，占公司全部主营业务收入的 31.14%。

26. 其他业务利润

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
其他业务收入	32,256,545.24	25,762,401.22
减：其他业务支出	29,614,051.26	17,575,681.24
其他业务利润	2,642,493.98	8,186,719.98

27. 财务费用

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	37,418,454.73	21,687,735.65
减：利息收入	3,746,478.07	1,203,913.02
汇兑损失	28,817.82	132,330.78
减：汇兑收益	153,161.30	65,151.33
手续费	612,886.22	490,297.65
合 计	34,160,519.40	21,041,299.73

28. 营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
捐赠支出	200,000.00	
赔偿青苗费	4,546.76	-
罚款支出	2,466.00	1,085.00
合 计	207,012.76	1,085.00



29. 所得税

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
所得税	6,668,519.68	31,260,198.98
减: 国内设备投资抵免所得税		3,977,732.39
合 计	6,668,519.68	27,282,466.59

30. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2005 年 1-6 月
支付的运输费等营业费用	4,457,646.01
支付的差旅费等管理费用	2,405,148.34
支付的工会经费	769,871.89
支付的排污费	951,103.00
支付的其他费用	331,031.22
合 计	8,914,800.46

六、关联方关系及交易

(一) 关联方概况

1. 与本公司存在关联关系的关联方，包括下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。

存在控制关系的本公司股东

企业名称	注册地址	注册资本	拥有本公司 股份比例	主 营 业 务	与本公司 关系	经济性质	法定代表人
新乡白鹭化纤集团 有限责任公司	新乡市凤泉区	301,360,000.00	62.12%	合成纤维	母公司	国有独资	陈玉林

新乡白鹭化纤集团有限责任公司的控制人是河南省新乡市国有资产管理委员会，河南省新乡市国有资产管理委员会持有新乡白鹭化纤集团有限责任公司 100% 的股权。

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2004-12-31	本期增加	2005-06-30
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	301,360,000.00	-	301,360,000.00



存在控制关系的关联方所持股份及其变化.

企业名称	2004-12-31	比例	本期增加	2005-06-30	比例
新乡白鹭化纤集团有 限责任公司	304,750,412.00	62.12%		304,750,412.00	62.12%

2. 不存在控制关系但有交易往来的关联方

企业名称	与本公司的关系
新乡市新纤实业公司	控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团配件厂	控股股东控制的法人
余杭白鹭化纤经营部	控股股东控制的法人
新乡白鹭房产开发公司	控股股东控制的法人

(二) 关联方交易事项

1. 采购货物

本公司本期及上年同期向关联方采购货物、接受劳务有关明细资料如下：

关联方名称	经济内容	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
		金 额	占当期购货比例	金 额	占当期购货比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	辅助材料	431,265.09	1.35%	1,190,117.04	1.84%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	水	8,753,347.20	68.61%	7,941,926.40	69.00%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	原材料	25,053,039.82	5.49%	27,905,377.03	7.16%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	机器设备	91,866,676.30	68.62%	71,763,647.27	52.21%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	修理费	2,378,563.04	68.67%	1,588,903.84	80.74%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	配件	1,092,856.82	4.62%		
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	租赁费	797,778.02	100%	384,360.88	100%
新乡白鹭化纤集团配件厂	配件	406,756.40	1.72%	2,810,893.49	4.35%
新乡白鹭化纤集团配件厂	包装物	3,430,483.78	14.68%		
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	包装物	16,115,421.46	68.98%	11,560,587.57	62.17%
新乡市新纤实业公司	修理费			13,652.13	0.69%
新乡市新纤实业公司	辅助材料	1,144,616.14	3.57%	1,323,598.26	2.42%



新乡白鹭房产开发公司	工程款	8,000,000.00	47.04%	36,500,000.00	96.01%
合 计		159,470,804.07		162,983,063.91	

向关联公司采购货物订价方法：按市场价格定价。

2. 销售货物

本公司本期及上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下：

关联方名称	经济内容	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
		金 额	占当期销 货比例	金 额	占当期销 货比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	电汽	19,024,464.38	100%	15,139,239.43	100%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	辅助材料	59,410.13	92.49%	216,364.54	92.49%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	原材料	3,693,625.47	99.19%	4,548,024.22	97.82%
新乡市新纤实业公司	废丝			86,778.90	2.01%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	废丝	1,918,797.99	55.23%	1,723,233.09	39.89%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	煤	424,264.59	100%		
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	产成品	1,615,023.64	0.23%		
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	固定资产	5,227,761.63	100%		
余杭白鹭化纤经营部	产成品			7,875,458.50	1.17%
合 计		31,963,347.83		29,589,098.68	

向关联公司销售货物订价方法：按市场价格定价。

原材料：按市场价格作为售价。

3. 关联交易说明

(1) 经本公司第十一次股东大会审议通过,本公司与本公司控股股东 - 新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的《供电服务协议》,结算价格为:上月外购每度平均电价(含税) + 每度电变电费 0.04 元(含税);本公司与本公司控股股东 - 新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的《供汽服务协议》,结算价格为:将蒸汽折算成标准煤,每吨标准煤结算单价为:上月外购吨煤平均电价(含税) + 吨煤加工费 70 元(含税);

(2) 经本公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过,本公司与本公司控股股东 - 新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的“一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”一期工程项目的新型纺织机《工矿产品购



销合同》和配套非标设备《工矿产品购销合同》，合同总价款为人民币 12460 万元；本公司与本公司控股股东的全资子公司 - 新乡白鹭房产开发公司签定的《一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目一期建设工程项目施工合同》，合同工期为 2003 年 12 月至 2005 年 5 月，合同价款为人民币 6658 万元。

(3) 经本公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过，本公司 2004 年 8 月 12 日与本公司控股股东 - 新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的“一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”二期工程项目的新型纺织机《工矿产品购销合同》和风道、纺丝配件、非标设备《工矿产品购销合同》，合同总价款为人民币 12701 万元合同，定价政策为通过比质比价确定；本公司 2004 年 8 月 12 日与本公司控股股东的全资子公司 - 新乡白鹭房产开发公司签定的《一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目二期建设工程项目施工合同》，合同价款为人民币 6580 万元，定价政策为招标，以最低价确定中标人。

(三) 关联方应收应付款项余额

关联方名称	金 额		占各项目款项余额比例	
	2005-06-30	2004-12-31	2005-06-30	2004-12-31
应收票据		18,000,000.00		11.71%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司		18,000,000.00		11.71%
应付票据：	93,900,000.00	75,000,000.00	22.81%	53.71%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	93,900,000.00	70,000,000.00	22.81%	50.13%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂		1,000,000.00		0.72%
新乡白鹭房产开发公司		4,000,000.00		2.86%
应付帐款：	53,231,828.14	12,478,535.49	20.68%	9.77%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	49,771,726.46	4,801,088.71	19.33%	3.76%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	1,929,226.64	2,815,955.75	0.75%	2.20%
新乡市新纤实业公司	408,119.30	334,834.40	0.16%	0.26%
新乡白鹭化纤集团配件厂	935,709.08	852,668.40	0.36%	0.67%
新乡白鹭房产开发公司	187,046.66	3,673,988.23	0.08%	2.88%

(四) 关联方其他项目余额

关联方名称	金 额		占各项目款项余额比例	
	2005-06-30	2004-12-31	2005-06-30	2004-12-31
在建工程-预付工程款	114,189,809.54	78,330,142.28	71.81%	12.33%
新乡白鹭房产开发公司	114,189,809.54	78,330,142.28	71.81%	12.33%



七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

本公司报告期内无承诺及担保事项发生。

九、资产减值准备明细表

项 目	2004-12-31	本期增加数	本期转回数	2005-06-30
一、坏账准备	4,963,498.00	220,411.91	42,049.65	5,141,860.26
其中：应收账款	1,338,372.66	220,411.91		1,558,784.57
其他应收款	3,625,125.34	-	42,049.65	3,583,075.69
二、短期投资跌价准备				
其中：股票投资				
三、存货跌价准备			-	
产成品及库存商品				
四、长期投资减值准备				
其中：长期股权投资				
五、固定资产减值准备	10,022,290.61			10,022,290.61
其中：房屋建筑物				
机器设备	10,022,290.61			10,022,290.61
六、无形资产减值准备				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				
合 计	14,985,788.61	220,411.91	42,049.65	15,164,150.87

十、相关指标计算表

本公司 2005 年 1-6 月净资产收益率和每股收益有关指标如下：



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	加权平均
主营业务利润	6.6582%	6.4482%	0.1731	0.1731
营业利润	1.4007%	1.3566%	0.0364	0.0364
净利润	0.8632%	0.8360%	0.0224	0.0224
扣除非经营性损益后的净利润*	0.8918%	0.8636%	0.0232	0.0232

*扣除非经营性损益后的净利润：减营业外收支净额人民币-185,745.06元，加应收帐款坏帐准备增加220,411.91元，减其他应收款坏帐准备转回42,049.65元，等于人民币11,370,952.21元。

上述2005年1-6月会计期间的会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制。

公司负责人：陈玉林

财务负责人：王保成

会计机构负责人：周学莉

日期：2005.8.8

日期：2005.8.8

日期：2005.8.8



附表：

资产负债表

金额单位：人民币元

资 产	附注	2005-06-30	2004-12-31
流动资产：			
货币资金	五、1	235,853,317.07	304,673,039.86
短期投资			
应收票据	五、2	25,276,188.00	153,667,590.17
应收股利			
应收利息			
应收账款	五、3	23,476,179.18	27,852,072.36
其他应收款	五、4	798,438.04	1,947,381.41
预付账款	五、5	60,714,379.46	77,794,989.22
应收补贴款			
存货	五、6	516,895,644.01	395,675,164.09
待摊费用	五、7	1,667,808.15	3,124,679.50
待处理流动资产损失			
其他流动资产			
期货保证金			
流动资产合计		864,681,953.91	964,734,916.61
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资			-
长期投资合计			
固定资产：			
固定资产原价	五、8	2,887,790,282.72	2,164,206,548.35
减：累计折旧	五、8	650,000,560.69	579,573,400.68
固定资产净值	五、8	2,237,789,722.03	1,584,633,147.67
减：固定资产减值准备	五、9	10,022,290.61	10,022,290.61
固定资产净额		2,227,767,431.42	1,574,610,857.06
工程物资	五、10	762,432.74	723,325.74
在建工程	五、11	159,023,954.02	635,231,353.60
固定资产清理		-141,749.44	
固定资产合计		2,387,412,068.74	2,210,565,536.40
无形资产及其他资产：			
无形资产	五、12	19,613,573.62	19,880,403.20
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		19,613,573.62	19,880,403.20
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		3,271,707,596.27	3,195,180,856.21



资产负债表（续）

金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2005-06-30	2004-12-31
流动负债：			
短期借款	五、13	881,212,000.00	894,088,578.70
应付票据	五、14	411,608,629.00	368,716,729.82
应付账款	五、15	257,419,390.40	127,753,778.69
预收账款	五、16	13,230,577.58	29,507,367.65
应付工资			-
应付福利费		10,641,396.81	5,465,414.67
应付股利			-
应交税金	五、17	1,372,631.73	6,668,879.62
其他未交款		30,703.35	15,208.36
其他应付款	五、18	42,988,293.53	39,462,936.52
预提费用		1,087,446.00	355,138.00
预计负债			-
一年内到期的长期负债	五、19	190,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债			-
流动负债合计		1,809,591,068.40	1,567,034,032.03
长期负债：			
长期借款	五、20	187,000,000.00	317,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		187,000,000.00	317,000,000.00
递延税项：			
递延税款贷项		-	-
负债合计		1,996,591,068.40	1,884,034,032.03
股东权益：			
股本	五、21	490,571,412.00	490,571,412.00
资本公积	五、22	362,745,636.85	360,725,636.85
盈余公积	五、23	142,894,061.66	142,894,061.66
其中：法定公益金	五、23	47,631,354.21	47,631,354.21
未分配利润	五、24	278,905,417.36	316,955,713.67
其中：拟分配现金股利			49,057,141.20
股东权益合计		1,275,116,527.87	1,311,146,824.18
负债及股东权益合计		3,271,707,596.27	3,195,180,856.21

(附注系会计报表的组成部分)

公司负责人：陈玉林

财务负责人：王保成

会计机构负责人：周学莉



资产减值准备明细表

项 目	2004-12-31	本期增加数	本期转回数	2005-06-30
一、坏账准备	4,963,498.00	220,411.91	42,049.65	5,141,860.26
其中：应收账款	1,338,372.66	220,411.91		1,558,784.57
其他应收款	3,625,125.34	-	42,049.65	3,583,075.69
二、短期投资跌价准备				
其中：股票投资				
三、存货跌价准备			-	
产成品及库存商品				
四、长期投资减值准备				
其中：长期股权投资				
五、固定资产减值准备	10,022,290.61			10,022,290.61
其中：房屋建筑物				
机器设备	10,022,290.61			10,022,290.61
六、无形资产减值准备				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				
合 计	14,985,788.61	220,411.91	42,049.65	15,164,150.87



利润表及利润分配表

金额单位：人民币元

项 目	附注	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入	五、25	693,653,766.38	674,421,125.93
减：主营业务成本	五、25	607,269,602.70	512,327,336.95
主营业务税金及附加		1,484,358.77	2,568,628.97
二、主营业务利润		84,899,804.91	159,525,160.01
加：其他业务利润	五、26	2,642,493.98	8,186,719.98
减：营业费用		5,428,084.06	3,783,341.90
管理费用		30,092,585.80	47,323,149.64
财务费用	五、27	34,160,519.40	21,041,299.73
三、营业利润		17,861,109.63	95,564,088.72
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入		21,267.70	12,000.00
减：营业外支出	五、28	207,012.76	1,085.00
四、利润总额		17,675,364.57	95,575,003.72
减：所得税	五、29	6,668,519.68	27,282,466.59
五、净利润		11,006,844.89	68,292,537.13
加：年初未分配利润		316,955,713.67	270,842,300.39
年初其他			
六、可供分配的利润		327,962,558.56	339,134,837.52
减：提取法定公积金			
提取法定公益金			
职工福利及奖励金			
七、可供股东分配的利润		327,962,558.56	339,134,837.52
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积金			
应付普通股股利		49,057,141.20	49,057,141.20
转作资本的普通股股利			
八、未分配利润		278,905,417.36	290,077,696.32

(附注系会计报表的组成部分)

公司负责人：陈玉林

财务负责人：王保成

会计机构负责人：周学莉



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	加权平均
主营业务利润	6.6582%	6.4482%	0.1731	0.1731
营业利润	1.4007%	1.3566%	0.0364	0.0364
净利润	0.8632%	0.8360%	0.0224	0.0224
扣除非经营性损益后的净利润	0.8918%	0.8636%	0.0232	0.0232

利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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				



现金流量表

2005 年 1-6 月		金额单位：人民币元	
报表项目	附注	金额	
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		942,355,594.57	
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金			
现金流入小计		942,355,594.57	
购买商品、接受劳务支付的现金		536,496,669.05	
支付给职工以及为职工支付的现金		71,809,564.97	
支付各项税费		34,157,598.38	
支付的其他与经营活动有关的现金	五、30	8,914,800.46	
现金流出小计		651,378,632.86	
经营活动产生的现金流量净额		290,976,961.71	
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		-	
取得投资收益所收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	
收到的其他与投资活动有关的现金		-	
现金流入小计		-	
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		260,363,446.57	
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		260,363,446.57	
投资活动产生的现金流量净额		-260,363,446.57	
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金		375,520,750.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		375,520,750.00	
偿还债务所支付的现金		423,397,328.70	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		51,556,659.23	
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	
现金流出小计		474,953,987.93	
筹资活动产生的现金流量净额		-99,433,237.93	
四、汇率变动对现金的影响额			



五、现金及现金等价物净增加额

-68,819,722.79

现金流量表

2005 年 1-6 月

金额单位：人民币元

报表项目	附注	金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润		11,006,844.89
加：计提的资产减值准备		178,362.26
固定资产折旧		71,650,689.87
无形资产摊销		266,829.58
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少（减：增加）		1,456,871.35
预提费用的增加（减：减少）		732,308.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		34,160,519.40
投资损失（减：收益）		-
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		-121,085,267.85
经营性应收项目的减少（减：增加）		148,719,485.50
经营性应付项目的增加（减：减少）		143,315,977.06
其他		574,341.65
经营活动产生的现金流量净额		290,976,961.71
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		-
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额		235,853,317.07
减：现金的期初余额		304,673,039.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		-68,819,722.79

(附注系会计报表的组成部分)

公司负责人：陈玉林

财务负责人：王保成

会计机构负责人：周学莉

