

股票简称：国风塑业

股票代码：000859

编号 2005-019

安徽国风塑业股份有限公司

二零零五年半年度报告

2005年8月12日

第一节 重要提示、释义及目录

一、重要提示

本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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司负责人郑忠勋先生、主管会计工作负责人黄言勇先生及会计主管机构负责人胡静女士声明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。

本公司 2005 年半年度财务报告未经审计。

二、目录

| | | |
|-----|----------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、释义及目录..... | 2 |
| 第二节 | 公司基本情况 | 3 |
| 第三节 | 股本变动及主要股东持股情况 | 4 |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 5 |
| 第五节 | 管理层讨论与分析 | 5 |
| 第六节 | 重要事项 | 9 |
| 第七节 | 财务报告 | 13 |
| 第八节 | 备查文件 | 44 |

第二节 公司基本情况

- (一) 公司法定中文名称： 安徽国风塑业股份有限公司
缩写： 国风塑业
公司法定英文名称： ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.
缩写： GPI
- (二) 股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 国风塑业
股票代码： 000859
- (三) 公司注册地址： 合肥国家高新技术产业开发区天智路
公司办公地址： 合肥国家高新科技产业开发区天智路
邮编： 230088
电子信箱： guofeng@ mail.hf.ah.cn
- (四) 公司法定代表人： 郑忠勋
- (五) 公司董事会秘书： 吴亚
联系地址： 合肥国家高新技术产业开发区天智路
联系电话： 0551-5336168,5336123
传真号码： 0551-5336777
电子信箱 wuyar@sina.com
- (六) 公司选定的中国证监会指定信息披露报纸： 《证券时报》、《中国证券报》
登载公司披露信息的互联网网址： <http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点： 本公司证券与投资处
- (七) 其他有关资料
公司首次注册登记日期： 1998年9月23日
企业法人营业执照注册号： 3400001300071
税务登记证号码(国税)： 340104705045831
- (八) 报告期主要财务数据和指标：

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 1,077,107,307.89 | 1,196,482,324.16 | -9.98 |
| 流动负债 | 957,281,280.41 | 1,067,109,800.83 | -10.29 |
| 总资产 | 2,142,653,234.88 | 2,266,350,784.52 | -5.46 |

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,003,953,535.54 | 1,001,749,148.44 | 0.22 |
| 每股净资产 | 2.39 | 2.38 | 0.42 |
| 调整后的每股净资产 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | 2,204,387.10 | 1,603,806.09 | 37.45 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -6,259,333.85 | -2,967,266.75 | -110.95 |
| 每股收益 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产收益率(摊薄)% | 0.22 | 0.16 | 0.06 |
| 净资产收益率(加权)% | 0.22 | 0.16 | 0.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,183,692.91 | -42,624,460.56 | -200.73 |

注：非经常性损益项目和涉及金额：

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--------------|---------------|
| 1) 营业外收支净额 | 168,288.77 |
| a 处理固定资产净收益 | 63,433.06 |
| b 保险索赔收入 | 104,855.71 |
| 2) 投资收益 | 9,789,030.00 |
| 3) 以上项目涉及所得税 | -1,493,597.82 |
| 合计 | 8,463,720.95 |

第三节 股本变动及主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

报告期内，本公司股本未发生变动。

(二) 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 | 55,945 | | | | | |
|-----------|--------|----------------|--------|---------------|------------|-----------------|
| 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) |
| 安徽国风集团有 | 0.00 | 233,280,000.00 | 55.84% | 未流通 | 0.00 | 国有股东 |

| | | | | | | |
|-----|----|------------|-------|-----|--|----|
| 限公司 | | | | | | |
| 周春霞 | 未知 | 557,135.00 | 0.13% | 已流通 | | 其他 |
| 麦何清 | 未知 | 291,300.00 | 0.07% | 已流通 | | 其他 |
| 王书玲 | 未知 | 288,640.00 | 0.07% | 已流通 | | 其他 |
| 邓隐北 | 未知 | 281,900.00 | 0.07% | 已流通 | | 其他 |
| 张敏西 | 未知 | 278,112.00 | 0.07% | 已流通 | | 其他 |
| 蹇宏新 | 未知 | 275,840.00 | 0.07% | 已流通 | | 其他 |
| 周树桐 | 未知 | 258,300.00 | 0.06% | 已流通 | | 其他 |
| 朱大力 | 未知 | 201,000.00 | 0.05% | 已流通 | | 其他 |
| 谢来生 | 未知 | 200,000.00 | 0.05% | 已流通 | | 其他 |

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） |
|--------------------|---|---------------|
| 周春霞 | 557,135.00 | A股 |
| 麦何清 | 291,300.00 | A股 |
| 王书玲 | 288,640.00 | A股 |
| 邓隐北 | 281,900.00 | A股 |
| 张敏西 | 278,112.00 | A股 |
| 蹇宏新 | 275,840.00 | A股 |
| 周树桐 | 258,300.00 | A股 |
| 朱大力 | 201,000.00 | A股 |
| 谢来生 | 200,000.00 | A股 |
| 龚耀军 | 193,698.00 | A股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 流通股股东与公司国家股股东不存在关联关系，未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其所持股份是否发生质押、冻结或托管的情况。 | |

（三）公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

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、高级管理人员持有本公司股票未发生变动。

二、报告期内，经 2005 年 1 月 31 日召开的公司董事会三届一次会议审议通过，聘请胡静女士为本公司总会计师，原公司总会计师张淼女士任期届满后因工作变动原因不再担任本公司任何职务。公司董事、监事、其余高级管理人员未发生变动。

第五节 管理层讨论与分析

一、2005年上半年经营成果及财务状况的简析

报告期内，国际原油价格连创历史新高，塑料原材料价格仍徘徊于历史高位，国内同类

产品的价格竞争十分激烈，公司面临的严峻形势依然没有较大的改观，主导产品的毛利率仍处于较低水平。公司围绕年初制定的经营计划，坚持成本控制管理，充分挖掘节能降耗潜力，以管理和科技进步来降低产成品成本和各项费用，积极减轻生产经营成本上涨的压力；另一方面，重视技术改造及管理创新，推动实施产品差异化竞争战略，最大限度地扩大了主导产品的市场份额。报告期内，公司实现主营业务收入 41,527.69 万元, 主营业务利润 2,550.19 万元。

1、报告期经营成果相关指标同增减变化情况

单位：元

| 项目 | 2005 年 1—6 月 | 2004 年 1—6 月 | 增减比率 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 主营业务收入 | 415,276,879.33 | 479,796,277.21 | -13.45 |
| 主营业务利润 | 25,501,937.99 | 44,692,650.61 | -42.94 |
| 净利润 | 2,204,387.10 | 1,603,806.09 | 37.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,183,692.91 | -42,624,460.56 | -200.73 |

增减比率变化的主要原因：主营业务收入较去年同期减少 6451.91 万元，主要系本期未合并安徽时代贸易有限公司和合肥金菱里克塑料有限公司所致；主营业务利润较去年同期减少 1919.08 万元，主要系报告期内化工原材料价格仍处于历史高位，主导产品的毛利率低于去年同期所致；经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 8555.92 万元，主要系根据《矿石供货协议》，安徽国风非金属高科技材料有限公司向安徽国风矿业发展有限公司支付预付款 14,594.41 万元所致。

2、报告期财务状况相关指标与其实相比变化情况

单位：元

| 项目 | 2005 年 6 月 30 日 | 2004 年 12 月 31 日 | 增减比例 (%) |
|----------------|------------------|------------------|----------|
| 总资产 | 2,142,653,234.88 | 2,266,350,784.52 | -5.46 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,003,953,535.54 | 1,001,749,148.44 | 0.22 |

(一) 公司的主营业务范围

塑料薄膜、其他塑料制品、非金属新型材料及金属制品（不含有色金属）生产、销售；企业自产产品及相关技术出口（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。

(二) 公司主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

| 主要产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 收入较上年同期 | 成本较上年同期 | 毛利率较上年同期 |
|------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| | | | | 增加减 (%) | 增加减 (%) | 增加减 (%) |
| 分行业 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|
| 塑料加工业 | 41,527.69 | 38,910.72 | 6.30 | 17.38 | 26.02 | -51.39 |
| 分产品 | | | | | | |
| 塑料薄膜 | 34,160.58 | 32,769.68 | 4.07 | 16.37 | 25.58 | -64.68 |
| 工程塑料 | 5,466.39 | 4,923.19 | 9.94 | 16.35 | 18.46 | -15.82 |
| 非金属超细粉 | 1,900.72 | 1,217.85 | 35.93 | 43.42 | 67.54 | -20.92 |
| 其中：关联交易 | 272.80 | 242.38 | 11.15 | - | - | - |
| 关联交易的定价原则 | 市场公允价格 | | | | | |

其中：报告期内上市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为 277.73 万元。

（三）主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入较上年同期增减(%) |
|------|-----------|------------------|
| 华东地区 | 28,710.26 | -18.19 |
| 华北地区 | 848.24 | -74.56 |
| 境外 | 11,597.34 | 180.14 |
| 其他 | 371.36 | -93.14 |

（四）报告期内，公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务。

二、经营中的问题与困难及解决方案

由于受国际市场原油价格和国内市场供求关系的影响，导致主导产品原料价格居高不下，对公司的经营管理和成本制造成了一定的困难。公司除密切关注原料的价格动向，努力控制原料成本之外，坚持目标成本管理，以管理和科技进步来降低产成品成本和各项费用，增强公司产品的盈利能力。

三、公司投资情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。

（二）非募集资金投资及收购兼并情况：

报告期内，为应对薄膜行业的激烈，本公司加大产业结构调整力度，加速了相关项目的投资力度：

（1）100万吨非金属矿超细项目。该项目主要依托安徽的非金属矿物资源优势，进行优质矿物资源的深加工，此类产品为塑料、造纸、药品、化妆品行业的重要原材料之一，市

场需求日益增长。依靠控股股东安徽国风集团有限公司的优势，获取优质非金属矿物资源，并转化为公司的效益增长，为公司培育新的利润增长点。继上年度完成省内及公司内部资源整合后，本报告期内本公司将继续实施年产6万吨轻钙工程项目，稳步推进年产100万吨非金属矿超细项目的实施。

(2) 年产2万吨薄膜新线项目。该项目将采用先进生产工艺，引进原料处理系统、挤出系统、拉伸系统及分切机等先进的技术设备，建设双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜生产线。该项目产品技术含量高，附加值大，产品竞争优势十分明显。该项目总投资19990万元，截止报告期已投入项目资金10045.32万元。

(3) 环巢湖旅游休闲产业开发。经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，为抓住安徽环巢湖大开发的机遇，公司涉足旅游休闲产业和基础产业，并由本公司控股子安徽国风旅游发展有限公司负责上述项目的具体实施。截止报告期末，该公司已投资3亿元开展相关旅游休闲项目的整合工作，相关休闲旅游产业开发正处于前期筹备时期。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

本公司严格按照《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》、《公司章程》及中国证监会等主管部门有关法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实维护公司全体股东的利益。

二、报告期内，公司无利润分配及公积金转增股本；2005 年中期，本公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内，公司重大合同情况

1、经国风塑业董事会三届二次会议审议通过，至 2005 年 2 月 26 日，我公司委托新华信托投资股份有限公司进行 18000 万元的信托投资已经到期。信托期内共实现信托收益 10,689,030.00 元。鉴于此笔信托投资的良好收益，为了充分利用公司闲置资金，提高公司收益，我公司决定在上述信托投资期满后，将该项信托展期一年，信托投资时间展至 2006 年 2 月 25 日。

2、经国风塑业董事会三届三次会议通过，为了进一步加强对外合作和技术交流，实现强强联合，公司将合肥金菱里克塑料有限公司 40%的股权转让给广州高新技术产业集团有限公司，转让价格为：8200 万元。目前受让方已经向我公司支付 8000 万元的转让款，尚余 200 万元未支付。

3、经国风塑业董事会三届五次会议及 2004 年度股东大会审议通过，安徽国风非金属高科技材料有限公司（以下简称“国风非金属”）和安徽国风矿业发展有限公司（以下简称“国风矿业”）于 2005 年 5 月 29 日在合肥签订《矿石供货协议》，国风非金属公司因生产经营需要，向国风矿业公司长期采购其开采的优质非金属矿石。为了保证获得长期、稳定、优价的矿石资源，根据上述协议约定，国风非金属公司在协议签署后 12 月内向国风矿业公司预付采购款以冻结矿石采购价格。截至 2005 年 6 月 30 日，国风非金属公司已向国风矿业预付矿石采购款 145,944,122.90 元。

五、报告期内，公司关联交易情况。

1、报告期内，公司因销售商品而发生的关联交易事项（单位：元）

| 关联单位名称 | 交易金额 | 定价原则 | 结算方式 | 占同类交易金额的比例(%) |
|--------------|------------|------|------|---------------|
| 安徽国风物业发展有限公司 | 229,672.70 | 市场价格 | 转帐 | 0.42 |

| | | | | |
|--------------|--------------|------|----|------|
| 安徽国风塑料建材有限公司 | 2,547,574.45 | 市场价格 | 转帐 | 4.66 |
|--------------|--------------|------|----|------|

2、报告期内，公司因采购商品而发生的关联交易事项

| 关联单位名称 | 交易金额 | 定价原则 | 结算方式 | 占同类交易金额的比例(%) |
|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 安徽国风物业发展有限公司 | 539,738.90 | 市场价格 | 转帐 | 0.17 |
| 安徽国风塑料建材有限公司 | 2,065,373.44 | 市场价格 | 转帐 | 0.67 |
| 安徽国风矿业发展有限公司 | 2,002,419.87 | 市场价格 | 转帐 | 0.64 |

3、报告期内，公司未发生重大资产、收购出售的关联交易事项

4、报告期内，公司与控股股东及其控股子公司存在的债权、债务往来情况（单位：万元）

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | | 形成原因 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 合肥中兴电源有限公司 | | 1,356,985.40 | | 147,733.22 | 售材料 购材料 |
| 合肥庐华塑料包装有限公司 | | 256,333.70 | | | 售材料 |
| 安徽国风物业发展有限公司 | 229,672.70 | 55,412.21 | | | 售材料 |
| 安徽国风集团有限公司 | 200,716,759.74 | 23,721,710.85 | 224,161,766.00 | | 资金拆借 |
| 安徽国风塑料建材有限公司 | 2,547,574.75 | 3,610,786.07 | 2,065,373.44 | | 售产品、购买料 |
| | 33,316,792.58 | 16,568,259.87 | 10,786,752.23 | | 资金拆借 |
| 安徽国风矿业发展有限公司 | | | 2,002,419.87 | | 购材料 |
| | 145,944,122.89 | 145,944,122.89 | | | 预付款 |
| 安徽国风金属制品有限公司 | | 1,006,422.08 | | | 售材料、垫付款 |
| 安徽国风木塑科技有限公司 | | 20,243,100.00 | | | 资金拆借 |
| 合肥美吉厨具有限公司 | | 367,924.25 | | | 售材料 |
| | | 112,636.73 | | | 垫付款 |

其中，报告期内因资金拆借原因上市公司向控股股东与其子公司提供资金的发生额为 23,403.36 万元，报告期内控股股东与其子公司向本公司偿还资金的发生额为 23,494.86 万元。

5、报告期内，公司对外担保情况（单位：万元）

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|------|------|--------|---------------|
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 安徽丰原生化股份有限公司 | 2005.06.07 | 3,000.00 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 安徽丰原生化股份有限公司 | 2005.06.10 | 4,000.00 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 安徽丰原生化股份有限公司 | 2005.06.15 | 3,000.00 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 安徽丰原生化股份有限公司 | 2005.06.24 | 2,700.00 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 安徽丰原集团有限公司 | 2004.11.29 | 4,200.00 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 安徽巢东水泥股份有限公司 | 2002.05.30 | 850.00 | 保证 | 四年 | 否 | 否 |
| 安徽巢东水泥股份有限公司 | 2002.05.31 | 1,000.00 | 保证 | 五年 | 否 | 否 |
| 安徽巢东水泥股份有限公司 | 2002.07.31 | 2,000.00 | 保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 安徽巢东水泥股份有限公司 | 2003.09.27 | 4,200.00 | 保证 | 五年 | 否 | 否 |
| 安徽国森药业有限公司 | 2005.06.27 | 110.00 | 保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 安徽国森药业有限公司 | 2005.06.29 | 100.00 | 保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 珠海民生工贸有限公司 | 2004.08.25 | 50.00 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 珠海民生工贸有限公司 | 2004.10.20 | 399.00 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 珠海民生工贸有限公司 | 2004.09.09 | 550.00 | 保证 | 11个月 | 否 | 否 |
| 珠海民生工贸有限公司 | 2004.09.24 | 500.00 | 保证 | 11个月 | 否 | 否 |
| 珠海民生工贸有限公司 | 2005.06.29 | 500.00 | 保证 | 9个月 | 否 | 否 |
| 珠海民生工贸有限公司 | 2005.06.08 | 398.00 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 珠海民生工贸有限公司 | 2005.06.22 | 298.00 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 珠海民生工贸有限公司 | 2005.06.24 | 298.00 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 28,153.00 |
| 报告期内担保余额合计 | | | | | | 28,153.00 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | | | 5,000.00 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | | | 5,000.00 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | 33,153.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | 33% |
| 公司违规担保情况 | | | | | | |
| 为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | | | | | 0 |
| 违规担保总额 | | | | | | 0 |

六、独立董事关于公司对外担保、违规担保等情况的专项说明及独立意见

报告期内，安徽国风塑业股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，审慎对待和严格控制上市公司对外担保产生的债务风险。我们作为独立董事，本着对公司及

投资者负责的态度，对公司执行该《通知》有关为大股东及关联方提供担保情况进行检查，我们认为：公司在本报告期内没有发生为控股股东、公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保的情形。

七、报告期内，中国证监会安徽监管局对本公司进行巡检，我公司针对巡检过程中发现的问题进行检讨，并落实相关整改措施。

八、报告期内，本公司公告索引

| 信息公告时间 | 信息披露报纸 | 信息披露内容摘要 |
|-----------------|---------------|--|
| 2005 年 2 月 1 日 | 证券时报 中国证券报 | 国风塑业 2004 年第 2 次临时股东大会决议公告 国风塑业董事会三届一次会议决议公告 国风塑业监事会三届一次会议决议公告 |
| 2005 年 3 月 1 日 | 证券时报 中国证券报 | 国风塑业董事会三届二次会议决议公告 |
| 2005 年 3 月 29 日 | 证券时报 中国证券报 | 国风塑业董事会三届三次会议决议公告 国风塑业股权转让公告 |
| 2005 年 4 月 22 日 | 证券时报 中国证券报 | 国风塑业董事会三届四次会议决议公告 国风塑业监事会三届二次会议决议公告 国风塑业 2005 年日常关联交易公告 国风塑业 2004 年度报告摘要 国风塑业 2005 年第一季度报告 |
| 2005 年 5 月 31 日 | 证券时报 中国证券报 | 国风塑业董事会三届五次会议决议公告 国风塑业关联交易公告 国风塑业关于召开 2004 年度股东大会的通知 |
| 2005 年 7 月 1 日 | 证券时报 中国证券报 | 国风塑业 2004 年度股东大会决议公告 |
| 2005 年 7 月 14 日 | 证券时报 中国证券报 | 国风塑业关于股东股权质押公告 |

第七节 财务报告

(金额单位：除另有说明者外，所有金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“本公司”)是经安徽省人民政府皖政秘(1998)95号文件批准，通过募集设立方式组建的股份有限公司。1998年向社会公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市，总股本18,000万股。2000年以资本公积金转增股本3,600万股，并向全体股东配售1,980万股普通股。2002年向社会公众股股东配售2,700万股普通股。2003年以利润转增股本15,768万股，至本期末止公司总股本为42,048万股。

本公司主要从事塑料薄膜、其他塑料制品、非金属材料及金属制品(不含有色金属)的制造和销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、执行的会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

自公历一月一日起至十二月三十一日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制原则为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于与购建固定资产有关的借款产生的利息和汇兑差异额等，按照《企业会计准则—借款费用》的有关规定进行处理；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于生产经营期间的，计入当期损益。

6、现金等价物的确定

同时具备期限短(从购买日起，三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。

7、 短期投资核算方法

本公司持有的可随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。

短期投资在取得时以投资成本计价，持有期间收到短期投资的现金股利或利息不确认为收益，冲减短期投资账面价值；期末，短期投资以成本与市价孰低法计价，市价低于成本的差额按投资总体计提短期投资跌价准备；处置短期投资时，按短期投资的账面价值与实际收到的价款的差额作为当期投资收益。

8、 坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回，经董事会批准转销的应收款项。

(2) 坏账损失的核算：本公司对应收账款和其他应收款的坏账准备计提采用个别认定法和账龄分析法相结合的方法，汇总、合并范围内的各单位之间的内部往来采用个别认定法，其余应收账款和其他应收款，本公司按期末余额采用账龄分析法计提坏账准备，预计的坏账损失计入当年损益，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体计提比例如下：

工程塑料、农膜、土工膜等应收帐款及其他应收款：

| <u>账 龄</u> | <u>计提比例</u> |
|------------|-------------|
| 1 年以内 | 5% |
| 1-2 年 | 10% |
| 2-3 年 | 30% |
| 3-4 年 | 50% |
| 4-5 年 | 80% |
| 5 年以上 | 100% |

BOPP 包装膜及出口产品的应收帐款：

| <u>账 龄</u> | <u>计提比例</u> |
|------------|-------------|
| 3 个月以内 | 1% |
| 3-6 个月 | 5% |
| 6 个月-1 年 | 10% |
| 1-2 年 | 30% |
| 2-3 年 | 60% |

3 年以上

100%

会计估计的变更原因详见附注五。

9、 存货核算方法

存货分为原材料、在产品、产成品、燃料、包装物和低值易耗品等。

存货的购入与入库按实际成本计价，原材料、在产品、产成品、燃料、包装物的发出按加权平均法计价；低值易耗品领用时按五五法摊销。

期末存货以实际成本与可变现净值孰低法计价。可变现净值按估计销售价格减估计完成销售所需投入的生产成本及其相关的销售费用后的价值计算。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货的可变现净值低于成本或存货有过时、滞销或破损时，则计提存货跌价准备，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。

存货盘存制度采用永续盘存制。

10、 长期投资核算方法

(1) 长期债权投资

长期债权投资的计价

长期债权投资在取得时按实际成本计价。

长期债权投资溢折价的摊销

长期债券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，摊销方法为直线法。

长期债权投资收益确认方法

长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。

(2) 长期股权投资

长期股权投资的计价

长期股权投资取得时按初始投资成本计价。

股权投资差额

指采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限

的,按 10 年平均摊销计入损益 ;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,计入资本公积—股权投资准备。

长期股权投资收益确认方法

对于长期股权投资,若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的按成本法核算,若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%,但有重大影响的,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,在各会计期末按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认当期投资损益,并调整长期股权投资的账面价值。处置长期股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。

(3) 长期投资减值准备

期末,对长期投资逐项进行检查,按照账面价值与可收回金额孰低计量,由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按单项可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当期损益。

11、固定资产核算办法

(1) 固定资产标准为:使用年限一年以上的房屋、建筑物、机械设备、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,并且使用年限超过两年的资产。

(2) 固定资产的计价:

评估入账的固定资产按重置成本计价,其他均按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法计提折旧。已计提减值准备的固定资产计提折旧时,按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率,未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。现行固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下:

| 类别 | 净残值率(%) | 使用年限(年) | 年折旧率(%) |
|------|---------|---------|------------|
| 机械设备 | 3 | 10-14 | 9.70-6.93 |
| 运输设备 | 3 | 6-12 | 16.17-8.08 |
| 动力设备 | 3 | 11-18 | 8.82-5.39 |

| | | | |
|-------|---|-------|-------------|
| 其他设备 | 3 | 5-7 | 19.40-13.86 |
| 房 屋 | 3 | 30-40 | 3.23-2.43 |
| 建 筑 物 | 3 | 15-25 | 6.47-3.88 |

(4) 固定资产减值准备的计提方法和标准：公司固定资产期末采用账面价值与可收回金额孰低原则计价，并按单项固定资产的账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备，计提的固定资产减值准备计入当期损益。存在下列情况之一时，将按照该项固定资产的账面价值全额计提减值准备：

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，以至于不再有使用价值和转让价值的固定资产；

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

12、在建工程核算方法

(1) 在建工程是指兴建中的厂房、设备及其他固定资产，按实际成本入账，此项目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专门借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预计可使用状态时，确认为固定资产，并停止利息资本化。

(2) 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利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，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

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) 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。

(3) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预计可使用状态时，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

(1) 无形资产的计价：无形资产取得时按取得的实际成本计价；期末按照账面价值与可收回金额孰低计价。

(2) 无形资产的摊销：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产摊销年限按如下原则确定：

合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；

合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；

合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不超过 10 年。

(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效益的能力，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经发生了减值的情况下，按账面价值与可收回金额孰低计价，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。

15、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期限内平均摊销。开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当期损益。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、预计负债

(1) 确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：

该义务是企业承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。

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，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。

17、收入确认原则

(1) 销售商品

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用本企业资产

在下列条件均满足时予以确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

18、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

公司对投资额占被投资单位资本总额 50% 以上的或拥有实质控股权的投资按财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字（1996）2 号文《关于合并报表合并范围请示函》的要求编制合并会计报表。

(2) 合并方法

公司合并报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按财政部《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵销后编制而成。母公司和子公司的主要会计政策一致。

三、控股子公司和合营企业

1、控股子公司情况

(1) 合肥华聚塑胶有限公司

公司性质： 中外合资企业

控股比例： 71%

注册资本： 200 万美元

经营范围： ABS 板材、吸塑门胆、PVC 绝缘料等家电配套产品

是否合并： 是

(2) 安徽国风新型非金属材料有限公司

公司性质： 有限责任公司

控股比例： 本公司持有 60% 股权

注册资本： 人民币 4500 万元

经营范围： 非金属矿开采、超细、纳米、改性深加工；非金属产品经营

是否合并： 是

(3) 安徽国风非金属高科技材料有限公司

公司性质： 有限责任公司

控股比例： 99%

注册资本： 人民币 3000 万元

经营范围： 非金属矿加工、销售，非金属材料超细、改性深加工、销售，化工原料（不含化学危险品）建材生产、销售

是否合并： 是

(4) 安徽国风旅游发展有限公司

公司性质： 有限责任公司

控股比例： 83.33%

注册资本： 人民币 18000 万元

经营范围： 会议、培训，旅游及旅游休闲产业的开发、投资、咨询、管理

是否合并： 目前该子公司尚处于筹建阶段，未纳入本期合并会计报表范围

2、合营企业情况

合肥金菱里克塑料有限公司

公司性质： 中外合资企业

控股比例： 32.22%
 注册资本： 1800 万美元
 经营范围： 生产销售自产的双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜
 是否合并： 否

3、本期合并会计报表范围变动情况

| 单位名称 | 变动情况 | 变动原因 |
|---------------|------------------------------|------|
| 安徽国风非金属材料有限公司 | 由原间接持股 100% 变更为直接持股 60% | 股权转让 |
| 合肥金菱里克塑料有限公司 | 由原直接持股 72.22% 变更为直接持股 32.22% | 股权转让 |

经本公司董事会 2005 年三届三次会议决议通过，将所持合肥金菱里克塑料有限公司 40% 的股权以 8,200 万元的价格转让给广州高新技术产业集团有限公司，并于 2005 年 3 月 25 日与广州高新技术产业集团有限公司签订《股权转让协议》，2005 年 6 月收到股权转让款 8000 万元。本次股权转让后，本公司对合肥金菱里克塑料有限公司由原直接持股 72.22% 变更为持股 32.22%，本公司对该公司将不再拥有控股权，对安徽国风非金属材料有限公司也由间接持有该公司 100% 股权变更为直接持股 60%。

四、税项

纳入合并会计报表的各公司适用的主要税种及税率列示如下：

1、 增值税：

本公司产品及材料销售执行 17% 增值税税率，PE 农地膜销售免征增值税。

2、 城建税及教育费附加：

股份公司本部及各子公司按应纳流转税额的 7% 和 3% 计缴，其中合肥华聚塑胶有限公司为中外合资企业，不计征城建税及教育费附加。

3、 所得税：

(1) 根据财税字[1994]001 号文件有关的规定，经合肥市地方税务局合地税[2002]348 号文批准，本公司自 2002 年 4 月起，享受合肥高新技术产业开发区的所得税优惠政策，按 15% 税率计征企业所得税。

(2) 合肥华聚塑胶有限公司属中西部地区的国家鼓励类中外合资企业，企业所得税原按 15% 优惠税率计征期限已满，现按 30% 计征企业所得税。

(3) 安徽国风新型非金属材料有限公司以及安徽国风非金属高科技材料有限公司执行

33%的企业所得税税率。

(4) 合肥金菱里克塑料有限公司系合肥高新技术产业开发区内中外合资的高新技术企业，2002 - 2005 年度被安徽省外经贸委认定为先进技术企业，根据安徽省合肥市国家税务局国税函[2005]127 号文的有关规定，2005 年按 10% 税率计征企业所得税。

4、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

五、会计估计的变更及其影响

本公司原主营业务品种为塑胶建材，从 2003 年起主营业务品种已逐步变为塑料薄膜，塑料薄膜的客户主要是彩印公司及国外客户。彩印公司的货款回收期较短，一般在三年以内，超过三年未回的货款风险较大；国外客户一般采用信用证结算，结算期一般在三个月以内且风险较小。根据上述客户发生的变化情况，结合两年来塑料薄膜客户的资金回笼情况及其信用状况的分析，为了更加准确和真实地反映塑料薄膜客户应收帐款的实际状况及其风险水平，提高塑料薄膜产品销售应收账款的风险控制水平及业绩考核要求，现经本公司董事会三届六次会议决议通过，对 BOPP 包装膜及出口产品的应收帐款坏帐计提比例的会计估计进行了变更，具体变更比例见附注二（8）。由于本次变更系计提坏帐比例的会计估计变更，本公司采用了未来适用法。此项会计估计的变更使本期减少计提坏帐准备 4,011,659.30 元。

六、合并会计报表项目注释

1、货币资金

| <u>项 目</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2004.12.31</u> |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 现 金 | 204,870.71 | 219,672.84 |
| 银行存款 | 90,853,330.87 | 541,160,033.89 |
| 其他货币资金 | 33,818,375.89 | 10,071,324.56 |
| 合 计 | 124,876,577.47 | 551,451,031.29 |

货币资金期末余额较年初减少 426,574,453.82 元,主要系期末未合并合肥金菱里克塑料有限公司，年度中期贷款回笼较分散及预付货款较大所致；其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

2、短期投资

| <u>项 目</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2004.12.31</u> |
|------------|-------------------|-------------------|
| 基金投资 | 1,066,000.00 | 1,850,000.00 |
| 委托理财 | 180,000,000.00 | 180,900,000.00 |

合计 181,066,000.00 182,750,000.00

3、应收票据

| 票据种类 | 2005.06.30 | 2004.12.31 | 是否质押或贴现 |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 商业承兑汇票 | 40,000,000.00 | - | 否 |
| 银行承兑汇票 | 2,792,000.00 | 10,813,367.76 | 否 |
| 合计 | 42,792,000.00 | 10,813,367.76 | |

应收票据期末余额较年初增加 31,978,632.24 元,主要系本期未合并合肥金菱里克塑料有限公司,增加与该公司的汇票结算货款所致。

4、应收账款

(1) 2005.06.30 应收账款账龄情况

| 账龄 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备余额 | 账面价值 |
|------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 1年以内 | 177,602,923.73 | 90.90 | 5,192,787.42 | 172,410,136.31 |
| 1-2年 | 14,907,778.97 | 7.63 | 1,039,306.93 | 13,868,472.04 |
| 2-3年 | 1,312,073.16 | 0.67 | 285,824.52 | 1,026,248.64 |
| 3年以上 | 1,562,022.28 | 0.80 | 772,231.54 | 789,790.74 |
| 合计 | 195,384,798.14 | 100.00 | 7,290,150.41 | 188,094,647.73 |

(2) 期末应收账款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 期末应收账款中欠款金额前五名的单位合计欠款 125,171,690.11 元,占期末应收账款余额的比例为 64.06%。

(4) 2004.12.31 应收账款账龄情况

| 账龄 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备余额 | 账面价值 |
|------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 1年以内 | 124,385,892.49 | 93.13 | 4,204,964.24 | 120,180,928.25 |
| 1-2年 | 5,511,262.57 | 4.13 | 562,377.91 | 4,948,884.66 |
| 2-3年 | 1,027,506.37 | 0.77 | 223,674.20 | 803,832.17 |
| 3年以上 | 2,639,568.78 | 1.97 | 183,0861.51 | 808,707.27 |
| 合计 | 133,564,230.21 | 100.00 | 6,821,877.86 | 126,742,352.35 |

(5) 应收账款期末余额较年初增加 46.29%,主要系本期部分新产品投放市场增加应收帐款,出口产品增加且信用证结算方式有一定周期所致。

5、其他应收款

(1) 2005.06.30 其他应收款账龄情况

| 账龄 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备余额 | 账面价值 |
|------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 1年以内 | 284,531,629.65 | 89.52 | 7,265,659.32 | 277,265,970.33 |
| 1-2年 | 31,710,983.67 | 9.98 | 1,742,651.71 | 29,968,331.96 |
| 2-3年 | 75,157.88 | 0.02 | 22,412.36 | 52,745.52 |
| 3年以上 | 1,521,462.21 | 0.48 | 542,082.26 | 979,379.95 |
| 合计 | 317,839,233.41 | 100.00 | 9,572,805.65 | 308,266,427.76 |

(2) 其他应收款中的前五名欠款单位：

| 单位名称 | 所欠金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|---------------|-----------------------|-------|------|
| 安徽国风旅游发展有限公司 | 122,275,200.00 | 2004年 | 往来款 |
| 合肥金菱里克塑料有限公司 | 103,837,747.22 | 2004年 | 往来款 |
| 安徽国风集团有限公司 | 23,721,710.85 | 2004年 | 往来款 |
| 安徽国风木塑科技有限公司 | 20,243,100.00 | 2004年 | 往来款 |
| 安徽国风塑料建材有限公司 | 16,568,259.87 | 2004年 | 往来款 |
| 合计 | 286,646,017.94 | - | - |
| 占期末其他应收款余额的比例 | 90.19% | - | - |

(3) 期末其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东安徽国风集团有限公司款项 23,721,710.85 元(详见附注七)。

(4) 2004.12.31 其他应收款账龄情况

| 账龄 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备余额 | 账面价值 |
|------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 1年以内 | 190,823,543.05 | 94.98 | 6,472,494.78 | 184,351,048.27 |
| 1-2年 | 4,084,245.27 | 2.03 | 408,424.52 | 3,675,820.75 |
| 2-3年 | 213,251.38 | 0.11 | 63,840.41 | 149,410.97 |
| 3年以上 | 5,796,192.45 | 2.88 | 863,820.61 | 4,932,371.84 |
| 合计 | 200,917,232.15 | 100.00 | 7,808,580.32 | 193,108,651.83 |

(5) 其他应收款期末余额较年初增加 59.63%，主要系本期末合并合肥金菱里克塑料有限公司，与该公司的往来款项不予抵消所致。

6、预付账款

| 账龄 | 2005.06.30 | | 2004.12.31 | |
|----|------------|-------|------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |

| | | | | |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1 年以内 | 159,674,180.11 | 98.91 | 28,960,560.4 | 95.20 |
| 1-2 年 | 632,821.81 | 0.39 | 348,528.49 | 1.15 |
| 2-3 年 | 132,964.78 | 0.08 | 299,751.34 | 0.98 |
| 3 年以上 | 1,008,050.27 | 0.62 | 812,657.28 | 2.67 |
| 合 计 | 161,448,016.97 | 100.00 | 30,421,497.51 | 100.00 |

(1) 期末预付账款中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(2) 预付账款期末余额较年初增长 131,026,519.46 元, 主要系为了锁定优质矿石长期独家供应及价格, 预付安徽国风矿业公司货款所致(详见附注十一)。

7、存货及存货跌价准备

(1) 2005.06.30 明细情况

| <u>项 目</u> | <u>金 额</u> | <u>跌价准备</u> | <u>存货净额</u> |
|------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 原材料 | 23,641,025.21 | 93,860.42 | 23,547,164.79 |
| 产成品 | 30,978,899.58 | 479,538.82 | 30,499,360.76 |
| 在产品 | 12,905,175.86 | - | 12,905,175.86 |
| 低值易耗品 | 2,184,265.12 | - | 2,184,265.12 |
| 委托加工材料 | 737,009.67 | - | 737,009.67 |
| 合 计 | 70,446,375.44 | 573,399.24 | 69,872,976.20 |

(2) 2004.12.31 明细情况

| <u>项 目</u> | <u>金 额</u> | <u>跌价准备</u> | <u>存货净额</u> |
|------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 原材料 | 50,664,081.48 | 93,860.42 | 50,570,221.06 |
| 产成品 | 37,096,423.85 | 479,538.82 | 36,616,885.03 |
| 在产品 | 9,811,668.13 | - | 9,811,668.13 |
| 低值易耗品 | 2,347,751.26 | - | 2,347,751.26 |
| 委托加工材料 | 650,171.39 | - | 650,171.39 |
| 合 计 | 100,570,096.11 | 573,399.24 | 99,996,696.87 |

存货较年初下降 42.76%, 主要系本期未合并合肥金菱里克塑料有限公司, 减少了该公司的存货所致。

8、待摊费用

| <u>类 别</u> | <u>2005.1.1</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期摊销</u> | <u>本期减少</u> | <u>2005.06.30</u> |
|------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| 保险费 | 1,177,041.04 | 620,957.80 | 1,026,441.31 | 289,153.50 | 482,404.03 |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 租赁费 | 8,865.00 | | | 8,865.00 | |
| 办公软件 | 12,820.51 | | | | 12,820.51 |
| 加工费 | | 368,485.21 | 218,095.24 | | 150,389.97 |
| 修理费 | | 86,322.38 | 45,275.13 | | 41,047.25 |
| 代理费 | | 10,000.00 | 6,000.00 | | 4,000.00 |
| 合计 | 1,198,726.55 | 1,085,765.39 | 1,295,811.68 | 298,018.50 | 690,661.76 |

待摊费用减少数主要系本期未合并合肥金菱里克塑料有限公司，减少了该公司的待摊费用所致。

9、长期投资

(1) 长期投资增减变动情况

| 项 目 | 2005.1.1 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 2005.06.30 | |
|-----------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------------|----------|
| | 金额 | 减值准备 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 减值准备 |
| 长期债权投资 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | | | |
| 对子公司投资 | 180,000,000.00 | | 63,162,971.21 | | 30,000,000.00 | | 213,162,971.21 | |
| 合并价差 | 10,601,656.60 | - | - | | 10,601,656.60 | | | - |
| 合计 | 191,101,656.60 | - | 63,162,971.21 | 41,101,656.60 | 213,162,971.21 | - | - | - |

(2) 长期投资本期增加数主要系本期未合并合肥金菱里克塑料有限公司，对该公司的长期股权投资不予抵消所致。

10、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

| 项 目 | 2005.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2005.06.30 |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 原 值 | | | | |
| 房屋 | 183,986,561.23 | | 29,923,975.98 | 154,062,585.25 |
| 建筑物 | 38,544,955.40 | 1,277,849.63 | 683,078.00 | 39,139,727.03 |
| 机械设备 | 793,705,858.55 | 2,301,806.00 | 191,671,075.30 | 604,336,589.25 |
| 动力设备 | 26,882,886.68 | - | 79,710.00 | 26,803,176.68 |
| 运输设备 | 13,243,296.36 | 88,800.00 | 1,336,596.85 | 11,995,499.51 |
| 其他设备 | 24,294,930.23 | 419,730.00 | 1,762,729.06 | 22,951,931.17 |
| 合计 | 1,080,658,488.45 | 4,088,185.63 | 225,457,165.19 | 859,289,508.89 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋 | 21,254,175.85 | 2,115,489.94 | 9,002,713.40 | 14,366,952.39 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 建筑物 | 1,676,155.15 | 848,626.34 | 44,172.32 | 2,480,609.17 |
| 机械设备 | 226,412,107.72 | 24,329,336.08 | 128,952,249.38 | 121,789,194.42 |
| 动力设备 | 2,321,604.65 | 1,044,002.40 | 15,867.77 | 3,349,739.28 |
| 运输设备 | 6,555,717.19 | 414,034.62 | 895,914.89 | 6,073,836.92 |
| 其他设备 | 9,336,043.86 | 1,900,647.14 | 1,044,293.00 | 10,192,398.00 |
| 合计 | 267,555,804.42 | 30,652,136.52 | 139,955,210.76 | 158,252,730.18 |
| 净值 | 813,102,684.03 | | | 701,036,778.71 |
| 固定资产减值准备 | | | | |
| 房屋 | - | - | - | - |
| 机械设备 | - | - | - | - |
| 其他设备 | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - |
| 净额 | 813,102,684.03 | | | 701,036,778.71 |

(1) 本年在建工程转入固定资产金额为 1,214,435.13 元。

(2) 固定资产本期减少数主要系本期未合并合肥金菱里克塑料有限公司，减少了该公司固定资产原值 157,525,259.10 元所致。

(3) 本公司的子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司账面价值 35,877,412.76 元的机械设备已向中国工商银行青阳县支行办理了 2300 万元借款抵押。

11、在建工程

(1) 本期在建工程增减变动情况

| <u>工程名称</u> | <u>2005.1.1</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期转入 固定资产</u> | <u>2005.06.30</u> |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 万吨薄膜新线项目 | 26,409,991.45 | 74,043,248.63 | | 100,453,240.08 |
| 农膜车间厂房 | 5,349,477.15 | 1,466,793.06 | 916,435.13 | 5,899,835.08 |
| 注塑项目工程 | 6,614,660.06 | 3,505,357.96 | 298,000.00 | 9,822,018.02 |
| 6 万吨轻钙项目 | 1,604,143.53 | 592,029.42 | | 2,196,172.95 |
| 非金属技改工程 | | 1,460,134.00 | | 1,460,134.00 |
| 其它工程 | | 831,326.21 | | 831,326.21 |
| 行政零星工程 | | 1,330,992.82 | | 1,330,992.82 |
| 合计 | 39,978,272.19 | 83,229,882.10 | 1,214,435.131 | 121,993,719.16 |

(2) 工程投入占预算数的比例

| <u>工程名称</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>资金来源</u> | <u>预算数 (万元)</u> | <u>工程投入占预算 数比例 (%)</u> |
|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| 2万吨薄膜新线项目 | 100,453,240.08 | 自筹 | 19,990.00 | 50.25 |
| 农膜车间厂房 | 5,899,835.08 | 自筹 | - | - |
| 注塑项目工程 | 9,822,018.02 | 自筹 | | |
| 6万吨轻钙项目 | 2,196,172.95 | 自筹 | 4,439.00 | 4.95 |
| 非金属技改工程 | 1,460,134.00 | 自筹 | 245.00 | 60.00 |
| 其它工程 | 831,326.21 | 自筹 | | |
| 行政零星工程 | 1,330,992.82 | 自筹 | - | - |
| 合 计 | 121,993,719.96 | - | - | - |

12、固定资产清理

| <u>项 目</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2004.12.31</u> |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 3000吨BOPP资产处置 | 7,356,406.89 | |
| 合 计 | 7,356,406.89 | |

固定资产清理期末较年初增加7,356,406.89元，主要系本公司将所属3000吨BOPP资产进行处置所致。

13、无形资产

| <u>类 别</u> | <u>2005.1.1</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期摊销</u> | <u>本期减少</u> | <u>2005.06.30</u> |
|------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 财务软件 | 145,965.00 | | 26,880.00 | | 119,085.00 |
| 新型材料厂土地使用权 | 9,713,343.93 | | 101,710.38 | | 9,611,633.55 |
| 金菱里克土地使用权 | 2,691,442.20 | | - | 2,691,442.20 | |
| 五星工业园土地使用权 | 4,676,069.20 | | 47,058.78 | 180,646.87 | 4,448,363.55 |
| 二厂区土地使用权 | 3,058,949.35 | 180,646.87 | 32,395.98 | | 3,207,200.24 |
| 东至土地使用权 | 4,137,256.54 | | 41,887.86 | | 4,095,368.68 |
| 采矿权 | 454,400.00 | 9,000.00 | - | | 463,400.00 |
| 合 计 | 24,877,426.22 | 189,646.87 | 249,933.00 | 2,872,089.07 | 21,945,051.02 |

(1) 无形资产本期减少数主要系本期末合并合肥金菱里克塑料有限公司，减少了该公司无形资产所致。

(2) 本公司的子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司帐面价值4,448,363.55元的土地使

用权已向中国工商银行青阳县支行办理了 1100 万元借款抵押。

14、长期待摊费用

| <u>类别</u> | <u>2005.1.1</u> | <u>本期增加</u> | <u>其它减少</u> | <u>2005.06.30</u> |
|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 水电增容费 | 808,421.32 | | 808,421.32 | - |
| 合计 | 808,421.32 | | 808,421.32 | - |

长期待摊费用本期减少数主要系本期未合并合肥金菱里克塑料有限公司，减少了该公司长期待摊费用所致。

15、短期借款

| <u>借款类别</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2004.12.31</u> |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 保证借款 | 643,920,000.00 | 873,280,000.00 |
| 信用借款 | 14,007,716.25 | 1,675,459.00 |
| 抵押借款 | 94,000,000.00 | |
| 合计 | 751,927,716.25 | 874,955,459.00 |

(1)短期借款期末较期初减少 123,027,742.75 元,主要系本期未合并合肥金菱里克塑料有限公司，减少了该公司短期借款 11,200 万元所致。

(2)本公司以安徽国风塑料建材有限公司的机械设备向中国工商银行合肥长江东路支行办理了 8000 万元的抵押借款。

16、应付票据、应付帐款、预收帐款、其他应付款

| <u>项目</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2004.12.31</u> |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 应付票据 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付帐款 | 106,466,035.30 | 113,474,526.76 |
| 预收帐款 | 16,209,579.47 | 14,797,148.48 |
| 其它应付款 | 15,914,753.59 | 41,302,381.34 |

(1)以上应付款项中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(2)应付票据期末余额较年初增加 5000 万元，主要系开具银行承兑汇票用于支付原料款所致。

17、应交税金

| <u>税 种</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2004.12.31</u> |
|------------|--------------------|---------------------|
| 企业所得税 | -3,100,421.03 | -1,995,413.98 |
| 增值税 | 2,105,817.12 | 6,117,354.11 |
| 城建税 | 358,977.06 | 464,477.31 |
| 房产税 | 126,000.00 | 63,000.00 |
| 个人所得税 | 93,088.24 | 112,904.27 |
| 营业税 | 123,780.00 | 97,530.00 |
| 合 计 | -292,758.61 | 4,859,851.71 |

应交税金较年初减少 5,152,610.32 元，主要系汇算清缴 2004 年所得税和增值税所致。

18、其他应交款

| <u>项 目</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2004.12.31</u> |
|------------|-------------------|-------------------|
| 水利基金 | | 1,678.94 |
| 教育费附加 | 221,113.31 | 287,471.73 |
| 合 计 | 221,113.31 | 289,150.67 |

19、预提费用

| <u>项 目</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2004.12.31</u> | <u>结存原因</u> |
|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 利 息 | 1,297,423.32 | 1,367,881.73 | 未支付 |
| 水电费 | 4,056,059.25 | 3,288,137.45 | 未结算 |
| 房 租 | | 45,000.00 | 结清 |
| 运 费 | 75,803.38 | 1,688,273.14 | 未结算 |
| 合 计 | 5,429,285.95 | 6,389,292.32 | - |

20、长期借款

| <u>借款类别</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2004.12.31</u> |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 保证借款 | 130,500,000.00 | 130,500,000.00 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | |
| 合 计 | 150,500,000.00 | 130,500,000.00 |

长期借款期末余额较年初增加 20,000,000.00 元，主要系本期新增 6 万吨轻钙项目贷款所致。

21、股本

公司股份变动情况表

数量单位：万股

| 项 目 | 2005. 1.1 | 比例 (%) | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 2005. 06.30 | 比例 (%) |
|-----------|--------------|-----------|-------------|----|-----------|----|----|----|----------------|-----------|
| | | | 配股 | 送股 | 公积金 转股 | 增发 | 其他 | 小计 | | |
| 一、未上市流通股份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、发起人股份 | 23328 | 55.48 | - | - | - | - | - | - | 23328 | 55.48 |
| 其中：国家持有股份 | 23328 | 55.48 | - | - | - | - | - | - | 23328 | 55.48 |
| 境内法人持有股份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未上市流通股份合计 | 23328 | 55.48 | - | - | - | - | - | - | 23328 | 55.48 |
| 二、已上市流通股份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人民币普通股 | 18720 | 44.52 | - | - | - | - | - | - | 18720 | 44.52 |
| 已上市流通股份合计 | 18720 | 44.52 | - | - | - | - | - | - | 18720 | 44.52 |
| 三、股份总数 | 42048 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 42048 | 100.00 |

22、资本公积

| 项 目 | 2005.1.1 | 本期增加数 | 本期减少数 | 2005.06.30 |
|--------|----------------|----------|----------|----------------|
| 股本溢价 | 416,937,309.08 | - | - | 416,937,309.08 |
| 股权投资准备 | 5,354.55 | - | 2,965.69 | 2,388.86 |
| 其他资本公积 | 371,651.72 | 2,965.69 | - | 374,617.41 |
| 合 计 | 417,314,315.35 | 2,965.69 | 2,965.69 | 417,314,315.35 |

23、盈余公积

| 项 目 | 2005.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2005.06.30 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 24,672,007.51 | - | - | 24,672,007.51 |
| 法定公益金 | 12,336,003.76 | - | - | 12,336,003.76 |
| 储备基金 | 2,623,269.43 | - | - | 2,623,269.43 |
| 企业发展基金 | 1,141,596.53 | - | - | 1,141,596.53 |
| 合 计 | 40,772,877.23 | - | - | 40,772,877.23 |

24、未分配利润

| 项 目 | 2005.1-6 月 | 2004.1-6 月 |
|-------------|----------------|----------------|
| 期初余额 | 123,181,955.86 | 116,281,575.12 |
| 加：本期实现净利润 | 2,204,387.10 | 1,603,806.09 |
| 减：提取法定盈余公积金 | | |

| | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| 分配普通股股利 | | |
| 期末余额 | 125,386,342.96 | 117,885,381.21 |

25、主营业务收入

(1) 各年度主营业务收入

| <u>项 目</u> | <u>2005.1-6 月</u> | <u>2004.1-6 月</u> |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 塑料薄膜 | 341,636,067.95 | 293,556,282.76 |
| 工程塑料 | 54,633,563.67 | 46,981,027.05 |
| 化工原料 | | 126,006,477.72 |
| 碳酸钙超细 | 19,007,247.71 | 13,252,489.68 |
| 合 计 | 415,276,879.33 | 479,796,277.21 |

(2) 化工原料主营业务收入较去年同期减少 126,006,477.72 元, 主要系本期未合并安徽时代贸易有限公司, 减少了该公司化工原料收入所致。

(3) 前五名主营业务收入情况

| <u>项 目</u> | <u>2005.1-6 月</u> | <u>2004.1-6 月</u> |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 前五名客户销售收入总额 | 243,916,637.06 | 53,811,549.58 |
| 占主营业务收入比例 (%) | 58.74 | 11.22 |

26、主营业务成本

| <u>项 目</u> | <u>2005.1-6 月</u> | <u>2004.1-6 月</u> |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 塑料薄膜 | 327,727,073.76 | 260,938,855.41 |
| 工程塑料 | 49,201,616.08 | 41,560,509.40 |
| 化工原料 | | 125,002,352.64 |
| 碳酸钙超细粉 | 12,178,483.45 | 7,268,752.45 |
| 合 计 | 389,107,173.29 | 434,770,469.90 |

化工原料主营业务成本较去年同期减少 125,002,352.64 元, 主要系本期未合并安徽时代贸易有限公司, 减少了该公司化工原料成本所致。

27、主营业务税金及附加

| <u>项 目</u> | <u>2005.1-6 月</u> | <u>2004.1-6 月</u> |
|------------|-------------------|-------------------|
| 城建税 | 416,354.68 | 138,979.39 |
| 教育费附加 | 251,413.37 | 194,052.62 |
| 水利基金 | | 124.69 |
| 合 计 | 667,768.05 | 333,156.70 |

28、其他业务利润

| <u>类 别</u> | <u>2005.1-6 月</u> | <u>2004.1-6 月</u> |
|------------|-------------------|---------------------|
| 材 料 | 706,260.86 | -21,276.38 |
| 废 料 | 192,671.87 | 797,843.45 |
| 租 金 | 25,966.50 | 127,669.00 |
| 其 他 | 45,967.15 | 156,917.91 |
| 合 计 | 970,866.38 | 1,061,153.98 |

29、管理费用

| <u>项 目</u> | <u>2005.1-6 月</u> | <u>2004.1-6 月</u> |
|------------|-------------------|-------------------|
| 明细项目合计 | 16,813,205.50 | 12,802,955.91 |

本期管理费用较去年同期增长了 31.32%，主要系本期未合并合肥金菱里克塑料有限公司，对该公司的往来款项计提了坏帐准备所致。

30、财务费用

| <u>类 别</u> | <u>2005.1-6 月</u> | <u>2004.1-6 月</u> |
|------------|---------------------|----------------------|
| 利息支出 | 9,830,695.85 | 17,598,547.63 |
| 减：利息收入 | 565,789.72 | 3,042,288.49 |
| 利息净支出 | 9,264,906.13 | 14,556,259.14 |
| 票据贴现息 | 120,309.20 | 545,775.66 |
| 银行手续费 | 434,019.70 | 250,824.16 |
| 汇兑损失 | 27,277.41 | 60,861.70 |
| 减：汇兑收益 | | 2,986.56 |
| 合 计 | 9,846,512.44 | 15,410,734.10 |

本期财务费用较去年同期减少 5,564,221.66 元，主要系本公司根据合财企[2005]180 号文件的

规定，确认了财政贴息款 11,724,150 元所致。

31、投资收益

| <u>项 目</u> | <u>2005.1-6 月</u> | <u>2004.1-6 月</u> |
|------------|---------------------|--------------------|
| 权益法确认投资收益 | 140,997.61 | - |
| 基金赎回收益 | | 11,283.21 |
| 资金信托投资收益 | 9,789,030.00 | |
| 股权投资差额摊销 | -251,974.94 | -836,972.90 |
| 合 计 | 9,678,052.67 | -825,689.69 |

投资收益本期较去年同期增加 10,503,742.36 元，主要系本期收到新华信托投资股份有限公司 18000 万元的信托理财收益 9,789,030.00 元所致。

32、营业外收入

| <u>类 别</u> | <u>2005.1-6 月</u> | <u>2004.1-6 月</u> |
|------------|-------------------|-------------------|
| 处理固定资产净收益 | 73,233.06 | 110,051.77 |
| 索赔收入 | 104,855.71 | -103,767.07 |
| 其它 | | 69,000.00 |
| 合 计 | 178,088.77 | 75,284.70 |

33、营业外支出

| <u>类 别</u> | <u>2005.1-6 月</u> | <u>2004.1-6 月</u> |
|------------|-------------------|-------------------|
| 处理固定资产净损失 | 9,800.00 | |
| 罚款支出 | | 8,982.28 |
| 合 计 | 9,800.00 | 8,982.28 |

34、收到的其他与经营活动有关的现金

| <u>主要项目</u> | <u>金 额</u> |
|-------------|--------------|
| 租赁收入 | 2,400,000.00 |
| 个人还款 | 283,976.34 |
| 保险赔款 | 104,855.71 |
| 承包风险金 | 333,896.00 |

| | |
|------------|---------------------|
| 保证金 | 117,583.04 |
| 其他 | 46,123.42 |
| 合 计 | 3,286,434.51 |

35、支付的其他与经营活动有关的现金

| <u>主要项目</u> | <u>金 额</u> |
|-------------|---------------------|
| 保险费 | 326,460.77 |
| 运输费 | 1,515,639.65 |
| 差旅费 | 619,446.28 |
| 招待费 | 1,105,470.43 |
| 物料消耗 | 40,572.26 |
| 误餐补助 | 475,269.50 |
| 修理费 | 101,608.78 |
| 交通费 | 26,217.00 |
| 保证金 | 254,350.00 |
| 办公费 | 396,385.77 |
| 技术开发费 | 59,076.92 |
| 通讯费 | 85,486.21 |
| 广告宣传费 | 39,557.27 |
| 业务费 | 764,279.80 |
| 绿化费 | 29,426.00 |
| 董事会费 | 115,332.38 |
| 水电费 | 103,968.53 |
| 聘请中介机构费 | 476,737.00 |
| 警卫消防费 | 15,382.00 |
| 个人借款 | 142,391.15 |
| 装卸费 | 170,879.45 |
| 租赁费 | 11,180.96 |
| 检测费 | 10,086.00 |
| 其他 | 348,402.64 |
| 合 计 | 7,233,606.75 |

36、收到的其他与投资活动有关的现金

| <u>项 目</u> | <u>金 额</u> |
|------------|---------------------|
| 利息收入 | 363,959.81 |
| 青阳县政府还款 | 500,000.00 |
| 财政返还款 | 1,000,000.00 |
| | - |
| 合 计 | 1,863,959.81 |

37、支付的其他与投资活动有关的现金

38、收到的其他与筹资活动有关的现金

| <u>项 目</u> | <u>金 额</u> |
|------------|----------------|
| 资金拆借 | 113,271,695.34 |

39、支付的其他与筹资活动有关的现金

| <u>项 目</u> | <u>金 额</u> |
|------------|----------------|
| 资金拆借 | 190,299,785.52 |

七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 2005.06.30 应收账款账龄情况

| <u>账 龄</u> | <u>账面余额</u> | <u>比例(%)</u> | <u>坏账准备余额</u> | <u>账面价值</u> |
|------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 1 年以内 | 155,379,080.50 | 97.12% | 3,757,294.72 | 151,621,785.78 |
| 1-2 年 | 3,065,971.42 | 1.92% | 613,194.28 | 2,452,777.14 |
| 2-3 年 | 670,822.74 | 0.42% | 201,246.82 | 469,575.92 |
| 3 年以上 | 869,766.12 | 0.54% | 434,883.07 | 434,883.05 |
| 合 计 | 159,985,640.78 | 100.00 | 5,006,618.89 | 154,979,021.89 |

(2) 期末应收账款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 期末应收账款中欠款金额前五名的单位合计欠款 120,785,252.09 元，占期末应收账款余额的比例为 75.50%。

(4) 2004.12.31 应收账款账龄情况

| <u>账龄</u> | <u>账面余额</u> | <u>比例(%)</u> | <u>坏账准备余额</u> | <u>账面价值</u> |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 1年以内 | 49,945,368.28 | 93.12 | 2,497,268.41 | 47,448,099.87 |
| 1-2年 | 1,176,598.53 | 2.19 | 117,659.85 | 1,058,938.68 |
| 2-3年 | 463,655.01 | 0.86 | 139,096.50 | 324,558.51 |
| 3年以上 | 2,048,135.38 | 3.83 | 1,493,513.04 | 554,622.34 |
| 合计 | 53,633,757.20 | 100.00 | 4,247,537.80 | 49,386,219.40 |

(5) 应收账款期末余额较年初增加 105,592,802.49 元，主要系本期末合并合肥金菱里克塑料有限公司，对该公司的贸易往来由原来的内部往来转入应收帐款及出口产品增加且信用证结算方式有一定周期所致。

2、其他应收款

(1) 2005.06.30 其他应收款账龄情况

| <u>账龄</u> | <u>账面余额</u> | <u>比例(%)</u> | <u>坏账准备余额</u> | <u>账面价值</u> |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 1年以内 | 420,021,178.90 | 96.56 | 6,015,895.52 | 414,005,283.38 |
| 1-2年 | 4,443,295.45 | 3.32 | 1,444,329.55 | 12,998,965.90 |
| 2-3年 | 74,257.88 | 0.02 | 22,277.36 | 51,980.52 |
| 3年以上 | 428,218.00 | 0.10 | 214,109.00 | 214,109.00 |
| 合计 | 434,966,950.23 | 100.00 | 7,696,611.43 | 427,270,338.80 |

(2) 其他应收款中的主要欠款单位：

| <u>单位名称</u> | <u>所欠金额</u> | <u>欠款时间</u> | <u>欠款原因</u> |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 安徽国风旅游发展有限公司 | 122,275,200.00 | 2005年 | 代垫款 |
| 合肥金菱里克塑料有限公司 | 86,016,046.30 | 2005年 | 暂借款 |
| 安徽国风塑料建材有限公司 | 16,568,259.87 | 2005年 | 暂借款 |
| 巢湖市第一塑料厂 | 13,016,800.00 | 2004年 | 暂借款 |
| 合肥市财政局 | 11,724,150.00 | 2005年 | 暂借款 |
| 合计 | 249,600,456.17 | - | - |
| 占期末其他应收款余额的比例 | 58.42% | - | - |

(3) 期末其他应收款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 2004.12.31 其他应收款账龄情况

| <u>账龄</u> | <u>账面余额</u> | <u>比例(%)</u> | <u>坏账准备余额</u> | <u>账面价值</u> |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 1年以内 | 300,522,150.64 | 99.40 | 4,152,492.71 | 296,369,657.93 |
| 1-2年 | 1,071,758.51 | 0.35 | 107,175.85 | 964,582.66 |
| 2-3年 | 92,368.38 | 0.03 | 27,710.51 | 64,657.87 |
| 3年以上 | 652,948.24 | 0.22 | 535,847.35 | 117,100.89 |
| 合计 | 302,339,225.77 | 100.00 | 4,823,226.42 | 297,515,999.35 |

3、长期投资

(1) 长期投资增减变动情况

| <u>项目</u> | <u>2005.1.1</u> | | <u>本期增加</u> | | <u>本期减少</u> | | <u>2005.06.30</u> | |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------|--|
| | <u>金额</u> | <u>减值准备</u> | <u>金额</u> | <u>金额</u> | <u>金额</u> | <u>金额</u> | <u>减值准备</u> | |
| 对子公司投资 | 411,572,546.79 | - | | 82,212,369.0 | | 329,360,177.73 | - | |
| 合计 | 411,572,546.79 | | | 82,212,369.0 | | 329,360,177.73 | | |

(2) 长期股权投资

| <u>被投资公司名称</u> | <u>投资期限</u> | <u>投资比例(%)</u> | <u>投资金额</u> | <u>本期权益增(减)额</u> | <u>累计权益增(减)额</u> | <u>2005.06.30</u> |
|------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 合肥华聚塑胶有限公司 | - | 71.00 | 25,916,575.91 | 109,259.44 | 9,972,382.26 | 35,888,958.17 |
| 安徽国风旅游发展有限公司 | - | 83.33 | 150,000,000.00 | | | 150,000,000.00 |
| 合肥金菱里克塑料有限公司 | - | 32.22 | 116,240,382.42 | -82,110,977.33 | -53,077,411.33 | 63,162,971.09 |
| 安徽国风新型非金属材料有限公司 | 30年 | 60.00 | 27,000,000.00 | -82,783.85 | -3,470,968.10 | 23,529,031.90 |
| 安徽国风非金属高科技材料有限公司 | | 99.00 | 59,400,000.00 | -127,867.32 | -2,620,783.55 | 56,779,216.45 |
| 合计 | | | 378,556,958.33 | -82,212,369.06 | -49,196,780.60 | 329,360,177.73 |

4、主营业务收入

(1) 各期间主营业务收入

| <u>项目</u> | <u>2005.1-6月</u> | <u>2004.1-6月</u> |
|-----------|------------------|------------------|
| 塑料薄膜 | 341,899,952.47 | 209,769,646.54 |
| 工程塑料 | 25,955,526.71 | 27,668,384.39 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 367,855,479.18 | 237,438,030.93 |
|-----|----------------|----------------|

(2) 前五名主营业务收入情况

| <u>项 目</u> | <u>2005.1-6 月</u> | <u>2004.1-6 月</u> |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 前五名客户销售收入总额 | 243,916,637.06 | 27,464,512.74 |
| 占主营业务收入比例 (%) | 66.31 | 11.57 |

5、主营业务成本

| <u>项 目</u> | <u>2005.1-6 月</u> | <u>2004.1-6 月</u> |
|------------|-------------------|-------------------|
| 塑料薄膜 | 328,226,200.46 | 191,938,950.95 |
| 工程塑料 | 22,250,285.76 | 23,913,957.67 |
| 合 计 | 350,476,486.22 | 215,852,908.62 |

6、投资收益

| <u>项 目</u> | <u>2005.1-6 月</u> | <u>2004.1-6 月</u> |
|------------|-------------------|-------------------|
| 权益法核算期末调整数 | 39,605.88 | 4,186,093.98 |
| 股权投资差额摊销 | -251,974.94 | -836,972.90 |
| 基金投资收益 | | 2,181.06 |
| 信托投资收益 | 9,789,030.00 | |
| 合 计 | 9,576,660.94 | 3,351,302.14 |

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业 关系 | 经济 类型 | 法定代 表人 |
|----------------|-----------------|--|------------|----------|-----------|
| 安徽国风集团 有限公司 | 合肥市马鞍 山路 1 号 | 资本运营,对塑胶建材,塑胶门窗,BOPP 及 PE 膜,注塑件,家电配套件进行投资 | 母公司 | 国有 | 郑忠勋 |

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| <u>企业名称</u> | <u>2005.1.1</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | <u>2005.6.30</u> |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| 安徽国风集团有限公司 | 280,000,000.00 | - | - | 280,000,000.00 |

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位：万元

| <u>企业名称</u> | <u>2005.1.1</u> | | <u>本期增加</u> | | <u>本期减少</u> | | <u>2005.06.30</u> | |
|----------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| | <u>金 额</u> | <u>比例(%)</u> | <u>金 额</u> | <u>比例(%)</u> | <u>金 额</u> | <u>比例(%)</u> | <u>金 额</u> | <u>比例(%)</u> |
| 安徽国风集团 有限公司 | 23328 | 55.48 | - | - | - | - | 23328 | 55.48 |

4、不存在控制关系关联方

| <u>企业名称</u> | <u>与本公司关系</u> |
|--------------|----------------|
| 合肥中兴电源线有限公司 | 同受安徽国风集团有限公司控制 |
| 合肥美吉厨具有限公司 | 同受安徽国风集团有限公司控制 |
| 庐华塑料包装有限公司 | 同受安徽国风集团有限公司控制 |
| 安徽国风金属制品有限公司 | 同受安徽国风集团有限公司控制 |
| 安徽国风物业发展有限公司 | 同受安徽国风集团有限公司控制 |
| 安徽国风塑料建材有限公司 | 同受安徽国风集团有限公司控制 |
| 安徽国风矿业发展有限公司 | 同受安徽国风集团有限公司控制 |
| 安徽国风木塑科技有限公司 | 同受安徽国风集团有限公司控制 |
| 安徽国路高速公路有限公司 | 同受安徽国风集团有限公司控制 |

(二) 关联交易

1、销售货物

(1) 定价政策：采用市场统一价格

(2) 向关联方销售货物明细

| <u>企业名称</u> | <u>销售额</u> | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| | <u>2005年1-6月份</u> | <u>2004年1-6月份</u> |
| 庐华塑料包装有限公司 | - | 3,490,723.06 |
| 安徽国风物业发展有限公司 | 229,672.70 | 7,209.23 |
| 安徽国风集团有限公司 | - | 7,524.08 |
| 安徽国风塑料建材有限公司 | 2,547,574.45 | 26,533,577.20 |

2、采购货物

(1) 定价政策：采用市场统一价格

(2) 向关联方采购货物明细

| <u>企业名称</u> | <u>采购额</u> | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| | <u>2005年1-6月份</u> | <u>2004年1-6月份</u> |
| 安徽国风物业发展有限公司 | 539,738.90 | 80,753.37 |
| 安徽国风塑料建材有限公司 | 2,065,373.44 | 4,587,812.22 |
| 安徽国风矿业发展有限公司 | 2,002,419.87 | 1,757,345.42 |

3、担保

截止 2005 年 6 月 30 日 ,本公司的借款中由安徽国风集团有限公司担保的借款为 51,092 万元。

4、租赁

| <u>企业名称</u> | <u>项目</u> | <u>2005年1-6月份</u> | <u>2004年1-6月份</u> |
|--------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 安徽国路高速公路有限公司 | 房租 | 1,050,000.00 | - |

本公司将办公房屋出租给安徽国路高速公路有限公司 ,年租金 210 万元 ,租赁期限自 2004 年 4 月 6 日至 2007 年 4 月 6 日 , 本期应计房租收入 105 万元。

5、关联方应收应付款余额

| <u>项 目</u> | <u>2005.06.30</u> | <u>2004.12.31</u> |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款 | | |
| 合肥中兴电源有限公司 | 1,356,985.40 | 1,356,985.40 |
| 庐华塑料包装有限公司 | 256,333.70 | 2,671,491.74 |
| 安徽国风物业发展有限公司 | 55,412.21 | 38,425.15 |
| 合肥美吉厨具有限公司 | 367,924.25 | 367,924.25 |
| 安徽国风塑料建材有限公司 | 3,610,786.07 | 2,141,735.74 |
| 预付帐款 | | |
| 安徽国风矿业发展有限公司 | 145,944,122.89 | - |
| 其他应收款 | | |
| 合肥美吉厨具有限公司 | 112,636.73 | 112,636.73 |
| 安徽国风集团有限公司 | 23,721,710.55 | 55,455,117.11 |
| 安徽国风金属制品有限公司 | 1,006,422.08 | 994,096.36 |
| 安徽国风塑料建材有限公司 | 16,568,259.87 | - |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 安徽国风木塑科技有限公司 | 20,243,100.00 | 20,243,100.00 |
| 安徽国路高速公路有限公司 | -75,000.00 | 1,275,000.00 |
| 应付账款 | | |
| 合肥中兴电源线有限公司 | 147,733.22 | 150,733.22 |
| 安徽国风物业发展有限公司 | 499,667.52 | 67,165.50 |
| 安徽国风塑料建材有限公司 | - | 1,493,264.31 |
| 安徽国风矿业发展有限公司 | - | 3,850,493.26 |
| 其他应付款 | | |
| 安徽国风集团有限公司 | - | 17,595,725.27 |
| 安徽国风塑料建材有限公司 | - | 6,599,545.63 |
| 安徽国风物业发展有限公司 | - | 524,991.19 |
| 安徽国风矿业发展有限公司 | -1,506.00 | - |

6、资金拆借

单位：元

| <u>被拆借方名称</u> | <u>当期累计拆借发生额</u> | <u>当期累计拆借偿还额</u> | <u>拆借方式</u> | <u>拆借条件</u> |
|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 安徽国风集团有限公司 | 200,716,759.74 | 224,161,766.00 | 资金 | 有偿 |
| 安徽国风塑料建材有限公司 | 33,316,792.58 | 10,786,752.23 | 资金 | 有偿 |

八、或有事项

1、根据本公司与安徽巢东水泥股份有限公司签订的互保协议，本公司拟与该公司互保借款总额为人民币 2.5 亿元。截止 2005 年 6 月 30 日，本公司已为安徽巢东水泥股份有限公司提供了 8,050 万元的借款担保。

2、根据本公司与安徽丰原生物化学股份有限公司签订的互保协议，本公司拟与该公司互保借款总额为人民币 1.8 亿元。截止 2005 年 6 月 30 日，本公司已为安徽丰原生物化学股份有限公司提供了 12,700 万元的借款担保，同时安徽丰原生物化学股份有限公司为本公司提供了 6,000 万元的借款担保和 6,000 万元的银行承兑担保。

3、根据本公司与安徽丰原集团有限公司签订的借款担保协议，本公司已为该公司提供了 4,200 万元的借款担保，同时安徽丰原集团有限公司为本公司提供了 3,500 万元的借款担保。

4、根据本公司与合肥金菱里克塑料有限公司签订的借款担保协议，本公司已为该公司提供

了 5,000 万元的借款担保。

5、根据本公司与珠海明生工贸有限公司签订的借款担保协议，本公司已为该公司提供了 2,993 万元的借款担保。

6、根据本公司与安徽国森药业有限公司签订的担保协议，本公司已为该公司 210 万元的银行承兑汇票提供担保。

九、承诺事项

根据本公司与安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司签订的互保协议，本公司拟与该公司互保借款总额为人民币 5,300 万元。截止 2005 年 6 月 30 日安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司为本公司提供了 3,800 万元的借款担保。但我公司暂未对该公司的贷款提供担保，除上述情况外，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项中非调整事项

截止 2005 年 8 月 9 日已归还资产负债表日后到期的短期借款 4,867 万元，其中由安徽国风集团有限公司担保的借款为 2,700 万元。

除上述情况外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、其他重要事项

经本公司董事会三届五次会议及 2004 年度股东大会审议通过，安徽国风非金属高科技材料有限公司（以下简称“国风非金属”）和安徽国风矿业发展有限公司（以下简称“国风矿业”）于 2005 年 5 月 29 日在合肥签订《矿石供货协议》，国风非金属公司因生产经营需要，向国风矿业公司长期采购其开采的优质非金属矿石。为了保证获得长期、稳定、优价的矿石资源，协议约定国风非金属公司在该协议签署后 12 个月内向国风矿业公司支付未来若干年的不少于货物结算款的 30%，以保证国风非金属公司能优先获取国风矿业公司的矿石资源。截至 2005 年 6 月 30 日，非金属公司已支付 145,944,122.89 元。

十二、补充资料

- 1、净资产收益率及每股收益计算表（见—附表一）
- 2、资产减值准备明细表（见附表二）
- 3、股东权益增减变动表（见附表三）

第八节 备查文件

一、载有董事长亲笔签名的公司半年报告正本。

二、载有本公司法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的会计报告。

三、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

四、公司章程。

以上文件均完整的存放于本公司证券与投资处，本公司股东可于办公时间向证券与投资处索阅。

董事长签名： 郑忠勋

安徽国风塑业股份有限公司

2005年8月12日

合并资产负债表（资产）

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2005年6月30日

单位：元

| 资 产 | 附注号 | 合并数 | | 附注 | 母公司 | |
|--------------|------|------------------|------------------|-----|------------------|------------------|
| | | 2005年6月30日 | 2004年12月31日 | | 2005年6月30日 | 2004年12月31日 |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | 六.1 | 124,876,577.47 | 551,451,031.29 | | 124,238,991.14 | 289,561,570.99 |
| 短期投资 | 六.2 | 181,066,000.00 | 182,750,000.00 | | 181,066,000.00 | 181,900,000.00 |
| 应收票据 | 六.3 | 42,792,000.00 | 10,813,367.76 | | 41,870,000.00 | 3,918,344.70 |
| 应收股利 | | | | | | |
| 应收利息 | | | | | | |
| 应收账款 | 六.4 | 188,094,647.73 | 126,742,352.35 | 七.1 | 154,979,021.89 | 49,386,219.40 |
| 其他应收款 | 六.5 | 308,266,427.76 | 193,108,651.83 | 七.2 | 427,270,338.80 | 297,515,999.35 |
| 预付帐款 | 六.6 | 161,448,016.97 | 30,421,497.51 | | 9,387,800.94 | 7,766,007.89 |
| 应收补贴款 | | | | | | |
| 存货 | 六.7 | 69,872,976.20 | 99,996,696.87 | | 50,210,330.52 | 72,027,772.86 |
| 待摊费用 | 六.8 | 690,661.76 | 1,198,726.55 | | 551,493.80 | 795,819.44 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | | |
| 流动资产合计 | | 1,077,107,307.89 | 1,196,482,324.16 | | 989,573,977.09 | 902,871,734.63 |
| 长期投资： | | | | | | |
| 长期股权投资 | 六.9 | 213,162,971.21 | 180,000,000.00 | 七.3 | 329,360,177.73 | 411,572,546.79 |
| 长期债权投资 | | | 500,000.00 | | | |
| 合并价差 | 六.9 | | 10,601,656.60 | | | |
| 长期投资合计 | | 213,162,971.21 | 191,101,656.60 | | 329,360,177.73 | 411,572,546.79 |
| 固定资产： | | | | | | |
| 固定资产原价 | 六.10 | 859,289,508.89 | 1,080,658,488.45 | | 690,077,004.43 | 754,515,380.89 |
| 减：累计折旧 | 六.10 | 158,252,730.18 | 267,555,804.42 | | 124,739,223.73 | 158,511,239.62 |
| 固定资产净值 | 六.10 | 701,036,778.71 | 813,102,684.03 | | 565,337,780.70 | 596,004,141.27 |
| 减：固定资产减值准备 | 六.10 | | | | | |
| 固定资产净额 | 六.10 | 701,036,778.71 | 813,102,684.03 | | 565,337,780.70 | 596,004,141.27 |
| 工程物资 | | 51,000.00 | | | | |
| 在建工程 | 六.11 | 121,993,719.16 | 39,978,272.19 | | 117,006,419.39 | 38,374,128.66 |
| 固定资产清理 | | 7,356,406.89 | | | 7,356,406.89 | |
| 固定资产合计 | | 830,437,904.76 | 853,080,956.22 | | 689,700,606.98 | 634,378,269.93 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | | |
| 无形资产 | 六.12 | 21,945,051.02 | 24,877,426.22 | | 9,730,718.55 | 9,859,308.93 |
| 长期待摊费用 | 六.13 | | 808,421.32 | | | |
| 其他长期资产 | 六.14 | | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 21,945,051.02 | 25,685,847.54 | | 9,730,718.55 | 9,859,308.93 |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | | |
| 资产总计 | | 2,142,653,234.88 | 2,266,350,784.52 | | 2,018,365,480.35 | 1,958,681,860.28 |

公司法定代表人：郑忠勋

主管会计工作负责人：黄言勇

会计机构负责人：胡静

合并资产负债表（负债及所有者权益）

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2005年6月30日

单位：元

| 负债及股东权益 | 附注 | 合并数 | | 附注 | 母公司 | |
|------------|------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|
| | | 2005年6月30日 | 2004年12月31日 | | 2005年6月30日 | 2004年12月31日 |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 六.15 | 751,927,716.25 | 874,955,459.00 | | 737,927,716.25 | 734,955,459.00 |
| 应付票据 | 六.16 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 60,000,000.00 | |
| 应付账款 | 六.17 | 106,466,035.30 | 113,474,526.76 | | 70,017,892.86 | 77,085,490.94 |
| 预收账款 | 六.18 | 16,209,579.47 | 14,797,148.48 | | 14,577,093.56 | 6,679,976.05 |
| 应付工资 | | 768,384.51 | 220.00 | | 329,452.34 | |
| 应付福利费 | | 637,170.64 | 1,041,770.55 | | 517,576.77 | 352,647.81 |
| 应交税金 | 六.19 | -292,758.61 | 4,859,851.71 | | -1,509,634.29 | 1,028,415.92 |
| 其他应交款 | 六.20 | 221,113.31 | 289,150.67 | | 219,705.01 | 264,809.47 |
| 其他应付款 | 六.21 | 15,914,753.59 | 41,302,381.34 | | 11,740,465.14 | 17,363,952.70 |
| 预提费用 | 六.22 | 5,429,285.95 | 6,389,292.32 | | 5,091,677.17 | 3,466,717.77 |
| 预计负债 | | | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | | |
| 流动负债合计 | | 957,281,280.41 | 1,067,109,800.83 | | 898,911,944.81 | 841,197,469.66 |
| 长期负债： | | | | | | |
| 长期借款 | 六.23 | 150,500,000.00 | 130,500,000.00 | | 115,500,000.00 | 115,500,000.00 |
| 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 | | 150,500,000.00 | 130,500,000.00 | | 115,500,000.00 | 115,500,000.00 |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | | |
| 负债合计 | | 1,107,781,280.41 | 1,197,609,800.83 | | 1,014,411,944.81 | 956,697,469.66 |
| 少数股东权益 | | 30,918,418.93 | 66,991,835.25 | | | |
| 股东权益： | | | | | | |
| 股本 | 六.24 | 420,480,000.00 | 420,480,000.00 | | 420,480,000.00 | 420,480,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | | | |
| 股本净额 | 六.24 | 420,480,000.00 | 420,480,000.00 | | 420,480,000.00 | 420,480,000.00 |
| 资本公积 | 六.25 | 417,314,315.35 | 417,314,315.35 | | 417,314,315.35 | 417,314,315.35 |
| 盈余公积 | 六.26 | 40,772,877.23 | 40,772,877.23 | | 37,008,011.27 | 37,008,011.27 |
| 其中：法定公益金 | 六.26 | 12,336,003.76 | 12,336,003.76 | | 12,336,003.76 | 12,336,003.76 |
| 未分配利润 | 六.27 | 125,386,342.96 | 123,181,955.86 | | 129,151,208.92 | 127,182,064.00 |
| 其中：现金股利 | 六.28 | | | | | |
| 股东权益合计 | | 1,003,953,535.54 | 1,001,749,148.44 | | 1,003,953,535.54 | 1,001,984,390.62 |
| 负债和股东权益总计 | | 2,142,653,234.88 | 2,266,350,784.52 | | 2,018,365,480.35 | 1,958,681,860.28 |

公司法定代表人：郑忠勋

主管会计工作负责人：黄言勇

会计机构负责人：胡静

资产减值准备明细表

编报单位：安徽国风塑业股份有限公司

2005年1-6月

单位：元

| 项 目 | 期初数 | | 本期增加数 | | 本期减少数 | | | | 期末数 | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|-----|---------------|---------------|
| | | | | | 其他原因转出数 | | 合计 | | | |
| | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 一、坏帐准备合计 | 14,630,458.18 | 9,070,764.22 | 3,862,117.64 | 3,632,466.10 | 1,629,619.76 | | 1,629,619.76 | | 16,862,956.06 | 12,703,230.32 |
| 其中：应收帐款 | 6,821,877.86 | 4,247,537.80 | 988,732.63 | 759,081.09 | 520,460.08 | | 520,460.08 | | 7,290,150.41 | 5,006,618.89 |
| 其他应收款 | 7,808,580.32 | 4,823,226.42 | 2,873,385.01 | 2,873,385.01 | 1,109,159.68 | | 1,109,159.68 | | 9,572,805.65 | 7,696,611.43 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | | | | | | | | | |
| 其中：股票投资 | | | | | | | | | | |
| 债券投资 | | | | | | | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 573,399.24 | 573,399.24 | | | | | | | 573,399.24 | 573,399.24 |
| 其中：库存商品 | 279,549.62 | 279,549.62 | | | | | | | 279,549.62 | 279,549.62 |
| 原材料 | 293,849.62 | 293,849.62 | | | | | | | 293,849.62 | 293,849.62 |
| 低值易耗品 | | | | | | | | | | |
| 四、长期投资减值准备合计 | | | | | | | | | | |
| 其中：长期股权投资 | | | | | | | | | | |
| 长期债权投资 | | | | | | | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | | | | | | | | | | |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | | | | | | | |
| 机器设备 | | | | | | | | | | |
| 六、无形资产减值准备合计 | | | | | | | | | | |
| 其中：专利权 | | | | | | | | | | |
| 商标权 | | | | | | | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | | | | | | | | | | |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | | | | | | | |
| 九、总 计 | 15,203,857.42 | 9,644,163.46 | 3,862,117.64 | 3,632,466.10 | | | 1,629,619.76 | | 17,436,355.30 | 13,276,629.56 |

公司法定代表人：郑忠勋

主管会计工作的负责人：黄言勇

会计机构负责人：胡静

股东权益增减变动表

编报单位：安徽国风塑业股份有限公司

2005年1-6月

单位：元

| 项 目 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、股本 | | |
| 年初余额 | 420,480,000.00 | 420,480,000.00 |
| 本期增加数 | | |
| 其中：资本公积转入 | | |
| 盈余公积转入 | | |
| 利润分配转入 | | |
| 新增股本 | | |
| 本期减少数 | | |
| 期末余额 | 420,480,000.00 | 420,480,000.00 |
| 二、资本公积 | | |
| 年初余额 | 417,314,315.35 | 417,019,044.83 |
| 本期增加数 | | |
| 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 | | |
| 拨款转入 | | |
| 外币资本折算差额 | | |
| 其他资本公积 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：转增股本 | | |
| 期末余额 | 417,314,315.35 | 417,019,044.83 |
| 三、法定和任意盈余公积： | | |
| 年初余额 | 28,436,873.47 | 27,065,961.60 |
| 本期增加数 | | |
| 其中：从净利润中提取数 | | |
| 其中：法定盈余公积 | | |
| 任意盈余公积 | | |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 法定公益金转入 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：弥补亏损 | | |
| 转增股本 | | |
| 分派现金股利或利润 | | |
| 分派股票股利 | | |
| 期末余额 | 28,436,873.47 | 27,065,961.60 |
| 其中：法定盈余公积 | | 23,776,582.79 |
| 储备基金 | | 2,278,699.86 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 企业发展基金 | | 1,010,678.95 |
| 四、法定公益金 | | |
| 年初余额 | 12,336,003.76 | 11,888,291.40 |
| 本期增加数 | | |
| 其中：从净利润中提取数 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：集体福利支出 | | |
| 期末余额 | 12,336,003.76 | 11,888,291.40 |
| 五、未分配利润 | | |
| 年初未分配利润 | 123,181,955.86 | 116,281,575.12 |
| 本期净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,204,387.10 | 1,603,806.09 |
| 本期利润分配 | | |
| 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） | 125,386,342.96 | 117,885,381.21 |
| 六、现金股利 | | |
| 年初余额 | | |
| 本期增加数 | | |
| 本期减少数 | | |
| 期末余额 | | |

公司法定代表人：郑忠勋

主管会计工作的负责人：黄言勇

会计机构负责人：胡静

合 并 利 润 表

编报单位：安徽国风塑业股份有限公司

2005年1-6月

单位：元

| 项 目 | 附注号 | 合并数 | | 附注号 | 母公司 | |
|---------------------|------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|
| | | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 | | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
| 一、主营业务收入 | 六.29 | 415,276,879.33 | 479,796,277.21 | 七.4 | 367,855,479.18 | 237,438,030.93 |
| 减：主营业务成本 | 六.30 | 389,107,173.29 | 434,770,469.90 | 七.5 | 350,476,486.22 | 215,852,908.62 |
| 主营业务税金及附加 | 六.31 | 667,768.05 | 333,156.70 | | 561,483.70 | 275,878.17 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | | 25,501,937.99 | 44,692,650.61 | | 16,817,509.26 | 21,309,244.14 |
| 加：其他业务利润 | 六.32 | 970,866.38 | 1,061,153.98 | | 469,175.51 | 455,365.84 |
| 减：营业费用 | | 7,606,171.19 | 12,738,888.85 | | 2,919,451.47 | 4,246,767.29 |
| 管理费用 | 六.33 | 16,813,205.50 | 12,802,955.91 | | 13,933,736.05 | 6,678,500.21 |
| 财务费用 | 六.34 | 9,846,512.44 | 15,410,734.10 | | 8,209,302.04 | 12,593,123.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -7,793,084.76 | 4,801,225.73 | | -7,775,804.79 | -1,753,780.75 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 六.35 | 9,678,052.67 | -825,689.69 | 七.6 | 9,576,660.94 | 3,351,302.14 |
| 补贴收入 | 六.36 | | | | | |
| 营业外收入 | 六.37 | 178,088.77 | 75,284.70 | | 178,088.77 | 6,284.70 |
| 减：营业外支出 | 六.38 | 9,800.00 | 8,982.28 | | 9,800.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,053,256.68 | 4,041,838.46 | | 1,969,144.92 | 1,603,806.09 |
| 减：所得税 | | -139,276.68 | 940,001.56 | | | |
| 少数股东收益 | | -11,853.74 | 1,498,030.81 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,204,387.10 | 1,603,806.09 | | 1,969,144.92 | 1,603,806.09 |

公司法定代表人：郑忠勋

主管会计工作的负责人：黄言勇

会计机构负责人：胡静

补充资料：

| 项 目 | 合并数 | | | 母公司 | | |
|---------------------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|-----------|
| | 附注号 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 | 附注号 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
| 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 | | 4,011,659.30 | 0.00 | | 4,011,659.30 | 0.00 |
| 5.债务重组损失 | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | |

利 润 分 配 表

编报单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 合并数 | | 母公司 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
| 一、净利润 | 2,204,387.10 | 1,603,806.09 | 1,969,144.92 | 1,603,806.09 |
| 加：年初未分配利润 | 123,181,955.86 | 116,281,575.12 | 127,182,064.00 | 119,570,953.93 |
| 其他转入 | | | | |
| 二、可供分配的利润 | 125,386,342.96 | 117,885,381.21 | 129,151,208.92 | 121,174,760.02 |
| 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 | | | | |
| 三、可供投资者分配的利润 | 125,386,342.96 | 117,885,381.21 | 129,151,208.92 | 121,174,760.02 |
| 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 | | | | |
| 四、未分配利润 | 125,386,342.96 | 117,885,381.21 | 129,151,208.92 | 121,174,760.02 |

公司法定代表人：郑忠勋

主管会计工作的负责人：黄言勇

会计机构负责人：胡静

现 金 流 量 表

编报单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 附注号 | 金 额 | |
|-----------------------------|------|-----------------|----------------|
| | | 合并数 | 母公司 |
| 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 | | 370,166,884.05 | 345,695,496.37 |
| 收到的税费返还 | | | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 六.34 | 3,286,434.51 | 3,254,059.64 |
| 现金流入小计 | | 373,453,318.56 | 348,949,556.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 473,617,025.85 | 327,844,831.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,644,401.59 | 5,799,666.88 |
| 支付的各项税费 | | 12,141,977.28 | 9,244,842.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 六.35 | 7,233,606.75 | 5,612,346.13 |
| 现金流出小计 | | 501,637,011.47 | 348,501,687.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -128,183,692.91 | 447,868.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | - |
| 收回投资所收到的现金 | | -140,698,983.37 | 80,290,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 10,689,030.00 | 10,689,030.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收回的现金净额 | | 4,050,000.00 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 六.36 | 1,863,959.81 | 1,335,443.03 |
| 现金流入小计 | | -124,095,993.56 | 92,314,473.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 84,422,280.86 | 79,419,638.51 |
| 投资所支付的现金 | | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | - |
| 现金流出小计 | | 84,488,280.86 | 79,485,638.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -208,584,274.42 | 12,828,834.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | - |
| 吸收投资所收到的现金 | | | - |
| 借款所收到的现金 | | 402,259,746.70 | 372,259,746.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六.38 | 113,271,695.34 | 115,321,695.34 |
| 现金流入小计 | | 515,531,442.04 | 487,581,442.04 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 391,613,657.91 | 367,613,657.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 23,424,485.10 | 21,795,490.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六.39 | 190,299,785.52 | 276,771,576.77 |

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 现金流出小计 | | 605,337,928.53 | 666,180,725.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -89,806,486.49 | -178,599,283.07 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -426,574,453.82 | -165,322,579.85 |
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | |
| 净利润 | | 2,204,387.10 | 1,969,144.92 |
| 加：少数股东本期收益 | | -11,853.74 | |
| 计提的资产减值准备 | | 3,862,117.64 | 3,632,466.10 |
| 固定资产折旧 | | 30,652,136.52 | 25,354,841.59 |
| 无形资产摊销 | | 249,933.00 | 128,590.38 |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 待摊费用的减少（减：增加） | | 210,046.29 | 244,325.64 |
| 预提费用的增加（减：减少） | | 1,665,373.00 | 1,624,959.40 |
| 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 | | 9,807,147.20 | 8,209,302.04 |
| 投资损失（减：收益） | | -9,678,052.67 | -9,576,660.93 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | | |
| 存货的减少（减：增加） | | 20,669,712.93 | 21,817,442.34 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | -107,885,514.23 | -105,166,250.85 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | -79,929,125.95 | 52,209,708.07 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -128,183,692.91 | 447,868.70 |
| 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.现金及现金等价物增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 124,876,577.47 | 124,238,991.14 |
| 减：现金的期初余额 | | 551,451,031.29 | 289,561,570.99 |
| 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 | | -426,574,453.82 | -165,322,579.85 |

公司法定代表人：郑忠勋

主管会计工作的负责人：黄言勇

会计机构负责人：胡静

净资产收益率及每股收益计算表

编报单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

| 报告期利润 | 2005年1-6月 | | | | 2004年1-6月 | | | |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| | 净资产收益率(%) | | 每股收益 | | 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 | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 2.54 | 2.54 | 0.06 | 0.06 | 4.49 | 4.50 | 0.11 | 0.11 |
| 营业利润 | -0.78 | -0.78 | -0.02 | -0.02 | 0.48 | 0.48 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润 | 0.220 | 0.220 | 0.005 | 0.005 | 0.161 | 0.161 | 0.004 | 0.004 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -0.623 | -0.624 | -0.015 | -0.015 | -0.300 | -0.300 | -0.007 | -0.007 |

公司法定代表人：郑忠勋

主管会计工作的负责人：黄言勇

会计机构负责人：胡静