

股票简称 :国风塑业

股票代码 :000859

编号 :2005-009

安徽国风塑业股份有限公司

二零零四年度报告

(正本)

2005 年 4 月

目 录

第一节	公司基本情况简介	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股本变动及股东情况	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五节	公司治理结构	13
第六节	股东大会简介	15
第七节	董事会报告	17
第八节	监事会报告	27
第九节	重要事项	29
第十节	财务报告	31
第十一节	备查文件目录	67

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。

董事长郑忠勋先生、董事欧雪光先生因故未能出席本次董事会，授权黄言勇先生出席会议并代为行使表决权；副董事长陆红女士因故未能出席本次董事会，授权杨志远先生出席会议并代为行使表决权；独立董事苏勇先生因故未能出席本次董事会，授权独立董事刘建华先生出席会议并代为行使表决权。

本公司年度财务会计报告已经安徽华普会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

董事长郑忠勋先生、总经理黄言勇先生、财务总监张森女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 公司基本情况简介

(一) 公司中文名称：安徽国风塑业股份有限公司

公司英文名称：ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.

英文名称缩写：GPI

(二) 公司法定代表人：郑忠勋

(三) 公司董事会秘书：吴亚

联系电话：0551-5336168

传真号码：0551-5336777

(四) 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：安徽省合肥市国家高新技术产业开发区天智路

邮编：230088

电子信箱：guofeng@mail.hf.ah.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》

中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：本公司证券与投资处

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：国风塑业

股票代码：000859

(七) 其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1998 年 9 月 23 日

登记地点：安徽省合肥市

企业法人营业执照注册号：3400001300071

税务登记证号码（国税）：340104705045831

本公司聘请的会计师事务所：安徽华普会计师事务所

办公地点：合肥市徽州路 66 号

第二节 会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现	单位：元
利润总额：	11,307,159.83
净利润：	9,039,582.78
扣除非经常性损益后的净利润：	-16,742,742.54
主营业务利润：	86,486,004.12
其它业务利润：	2,675,801.93
营业利润：	-1,965,894.27
投资收益：	3,310,545.75
营业外收支净额：	9,962,508.35
经营活动产生的现金流量净额：	-24,273,220.67
现金及现金等价物净增加额：	-62,545,306.68

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

A、非经常性收入项目：

1) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的收益：	7,944,198.33
2) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费：	1,425,600.00
3) 短期投资收益：	8,754.63
4) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 资产减值准备后的其他各项营业外收入：	9,698,905.18
5) 以前年度已计提各项减值准备的转回	9,588,250.01

B、非经常性支出项目：

1) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的损失：	4,929.12
2) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 资产减值准备后的其他各项营业外支出：	6,377.55
3) 影响所得税	2,872,076.16

2、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	1,060,374,216.03	865,977,051.05	22.45	759,045,740.38
利润总额	11,307,159.83	5,230,628.47	116.17	
净利润	9,039,582.78	4,956,344.72	82.38	52,153,091.65
扣除非经常性损益的	-16,742,742.54	-872,574.30	—	51,967,933.60

净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-24,273,220.67	17,459,247.66	-239.03	99,409,898.30
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	2,266,350,784.52	1,801,464,246.11	25.81	1,901,216,546.99
股东权益(不含少数股东权益)	1,001,749,148.44	992,734,872.95	0.91	1,002,755,862.00

3、主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益(摊薄)	0.02	0.01	100	0.20
净资产收益率(摊薄)	0.90%	0.50%	80	5.28%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率%	-1.67	-0.09	-1.58	5.28
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.04	-250	0.38
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.38	2.36	0.85	3.82
调整后的每股净资产	2.38	2.36	0.85	3.80

注：每股收益等财务指标的计算公式如下

全面摊薄每股收益=报告期净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

全面摊薄净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

加权平均净资产收益率(ROL)：

$$ROL = P / (E_0 + NP/2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益(EPS)：

$$EPS = P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金；转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末普通股股份总数。

调整后每股净资产= (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) /年度末普通股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股份总数

4、报告期内股东权益变动情况：

项目	股本	资本公积	法定 盈余公积	法定 公益金	现金 股利	未分配利润	股东权益 合计
期初数	420,480,000.00	417,019,044.83	27,065,961.60	11,888,291.40		116,281,575.12	992,734,872.95
本期增加		295,270.52	523,071.37	1,295,552.86		6,900,380.74	
本期减少							
期末数	420,480,000.00	417,314,315.35	27,589,032.97	13,183,844.26		123,181,955.86	1,001,749,148.44

变动原因：

- 1) 未分配利润增加，为本年度实现利润所致。

第三节 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股本变动情况表

本次变动增减(+,-)	数量单位:股					数量单位:股	
	本次变动前	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后
尚未流通股份	233,280,000	—	—	—	—	—	233,280,000
发起人股份	233,280,000	—	—	—	—	—	233,280,000
其中:国家持有股份	233,280,000	—	—	—	—	—	233,280,000
尚未流通股份合计	233,280,000	—	—	—	—	—	233,280,000
已流通股份	187,200,000	—	—	—	—	—	187,200,000
境内上市的							
人民币普通股	187,200,000	—	—	—	—	—	187,200,000
已流通股份合计	187,200,000	—	—	—	—	—	187,200,000
股份合计	420,480,000	—	—	—	—	—	420,480,000

2、 股票发行与上市情况

1) 1998年8月27日,本公司在深圳证券交易所采用上网定价发行方式,公开发行社会公众股A股6000万股(其中,向本公司职工配售600万股,向基金开元、基金金泰、基金兴华、基金裕阳、基金安信各配售120万股,实际公开发行4800万股),发行价格4.85元。1998年11月19日,本公司向社会公众公开发行的4800万股A股在深交所上市。其中,董事、监事及高级管理人员持有股份暂时锁定。

2) 根据公司1999年年度股东大会决议,公司于2000年8月完成了2000年度配股方案,以1999年末总股本18000万股为基数,配股比例为10:3(以资本公积转增股本后总股本21600万股为基数,配股比例为10:2.5),配股价为9.5元/股,共计完成配股1980万股。其中,公司国家股股东持有人安徽国风集团有限公司经“财政部[2000]86号”文批复同意,认购了180万股。经深圳证券交易所批准,在公司本次配股中获配的社会公众(共计1800万股)于2000年8月2日上市交易,其中公司董事、监事及高级管理人员所持有股份认购的配股暂时锁定。

3) 根据公司董事会二届七次会议决议及公司2002年第一次临时股东大会决议,并经中国证监会证监发行字【2002】123号文核准,公司于2002年12月实施了2002年度配股方案。以公司2001年末总股本23580万股为基数,按每10股配售3股比例,向全体股东配售。其中,国家股股东全部放弃此次配股权(经安徽省财政厅“财企[2002]706号”文件批准),故本次配股实际向境内上市社会公众股股东配售2700万股A股。经深圳证券交易所批准,在公司本次配股中获配的社会公众(共计2700万股A股)于2002年12月26日上市交易,其

中公司董事、监事及高级管理人员所持有股份认购的配股暂时锁定。

4) 根据公司董事会二届九次会议决议及公司 2002 年度股东大会决议,公司于 2003 年 6 月实施了 2002 年度利润分配方案。以公司 2002 年末总股本 26280 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 6 股,总计转增股本 15768 万股,转增后公司总股本为 42048 万股。

3、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内,股份总数及结构均无变化。

4、公司内部职工股情况

公司无内部职工股。

(二) 股东情况介绍

1、截至 2004 年 12 月 31 日,本公司股东总数为 58,308 户,其中国有法人股 1 户,流通股 58,307 户。

2、截至 2004 年 12 月 31 日,本公司前十名股东持股情况:

股东名称	持股数量 (股)	占总股本比例(%)	持股类别
安徽国风集团有限公司	233,280,000	55.48	国有法人股
周春霞	538,235	0.13	社会公众股
邓隐北	301,700	0.07	社会公众股
王书玲	288,640	0.07	社会公众股
张敏西	278,112	0.07	社会公众股
蹇宏新	275,840	0.07	社会公众股
张洪文	255,000	0.06	社会公众股
严加彬	240,000	0.06	社会公众股
龚耀军	216,698	0.05	社会公众股
顺德市真美实业发展有限公司	195,500	0.05	社会公众股

说明:

- 1) 安徽国风集团有限公司(以下简称国风集团)是本公司控股股东,代表国家持有股份;
- 2) 报告期内,公司持股 5%以上股东只有安徽国风集团有限公司。
- 3) 报告期内,公司持股 5%以上股东所持股份未发生质押、冻结情况。

4) 前十名股东中,本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《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。

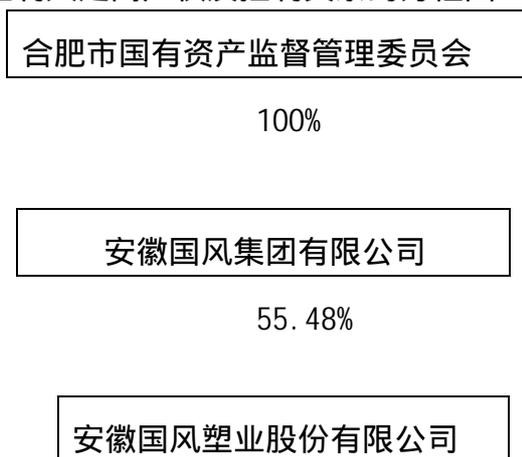
3、公司控股股东及实际控制人情况介绍

- 1) 控股股东名称:安徽国风集团有限公司

安徽国风集团有限公司成立于1994年11月，注册资本28000万元，法定代表人为郑忠勋先生。国风集团经营范围包括：资产经营，对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资，新墙体、注塑制品、各类家用电器配套件、PVC高阻燃粒子、吸塑制品、金属制品、广告材料，商务贸易，经营本企业和成员企业自产产品的出口业务，经营本成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，加工贸易和补偿贸易业务。

2) 本报告期内公司的控股股东未发生变更。

3) 控股股东及实际控制人之间产权及控制关系的方框图



4、截至2004年12月31日，本公司前十名流通股股东持股情况：

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股类别
周春霞	538,235	0.13	社会公众股
邓隐北	301,700	0.07	社会公众股
王书玲	288,640	0.07	社会公众股
张敏西	278,112	0.07	社会公众股
蹇宏新	275,840	0.07	社会公众股
张洪文	255,000	0.06	社会公众股
严加彬	240,000	0.06	社会公众股
龚耀军	216,698	0.05	社会公众股
顺德市真美实业发展有限公司	195,500	0.05	社会公众股
覃仁生	193,280	0.05	社会公众股

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况：

姓名	性别	年龄	本公司任职情况		股东单位任职情况		持股数(股)	
			职务	任期	职务	任期	期初数	期末数
郑忠勋	男	54	董事长	2005.1.31-2008.1.30	董事长	2003.6.12-2006.6.11	15600	15600
陆红	女	52	副董事长	2005.1.31-2008.1.30	董事	2003.6.12-2006.6.11	15600	15600
黄言勇	男	38	董事、总经理	2005.1.31-2008.1.30			15600	15600
张继凤	女	45	董事	2005.1.31-2008.1.30	董事、副总	2003.6.12-2006.6.11	15600	15600
杨志远	男	48	董事	2005.1.31-2008.1.30			0	0
李涛	男	41	董事、副总经理	2005.1.31-2008.1.30			0	0
陈余有	男	64	独立董事	2005.1.31-2008.1.30			0	0
刘建华	男	53	独立董事	2005.1.31-2008.1.30			0	0
苏勇	男	50	独立董事	2005.1.31-2008.1.30			0	0
吕连生	男	48	独立董事	2005.1.31-2008.1.30			0	0
欧雪光	男	48	董事、副总经理	2005.1.31-2008.1.30			0	0
夏守豪	男	58	监事临时召集人	2005.1.31-2008.1.30			15600	15600
杜叔华	女	56	监事会	2005.1.31-2008.1.30	总经济师	2003.6.12-2006.6.11	15600	15600
杨明胜	男	37	监事	2005.1.31-2008.1.30			12323	12323
张树森	男	56	常务副总经理	2005.1.31-2008.1.30			0	0
刘文胜	男	45	副总经理	2005.1.31-2008.1.30			12323	12323
胡静	女	38	总会计师	2005.1.31-2008.1.30			0	0
吴亚	男	30	董事会秘书	2005.1.31-2008.1.30			0	0

2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其在其他单位任职情况：

(1) 郑忠勋：男，1951年出生，硕士研究生，高级经济师，高级政工师。现任安徽国风集团有限公司董事长兼党委书记、安徽国风塑业股份有限公司董事长，当选为第十届全国人大代表、合肥市人民政府委员会委员，并兼任中国企业家协会常务理事，中国企业联合会常务理事等职务。郑忠勋先生曾先后被评为合肥市、安徽省的先进工作者、优秀党员、劳动模范，荣获“全国五一劳动奖章”等光荣称号。

(2) 陆红：女，汉族，本科学历，安徽国风集团有限公司副董事长、党委副书记。先后荣获合肥市劳动模范，安徽省“跨世纪赶超工程”功臣，安徽省轻工系统“十大优秀女领导干部”，安徽省十佳“女性人才”，2002年获“安徽省劳动模范”称号，2003年当选安徽省妇联委员，2004年被评为“庐州十大女杰”。

(3) 黄言勇：男，1967年出生，经济管理本科学位，中国政法大学法律专业在读研究生、政工师。曾任本公司监事会主席、安徽国风集团有限公司监事会主席兼人力资源部部长、安徽国风金属制品有限公司董事长。现任安徽国风塑业股份有限公司董事、总经理，并兼任合肥市青年联合会副主席等职务。

(4) 张继凤：女，1960年出生，硕士研究生学历，会计师。曾任安徽国风塑业股份有

限公司总会计师。现任安徽国风集团有限公司董事、副总经理，安徽国风塑业股份有限公司董事等职务。

(5) 欧雪光：男，1957 年出生，本科学历，经济师。曾任安徽东风塑料总厂车间主任、销售公司总经理、厂长助理、副厂长，国风塑料制品厂常务副总经理。现任安徽国风塑业股份有限公司董事、副总经理，合肥金菱里克塑料有限公司总经理。

(6) 李涛：男，1964 年出生，本科学历，工程师。曾任合肥第一塑料厂总工程师、安徽国风注塑总厂车间主任、安徽国风塑业股份有限公司车间主任，现任安徽国风塑业股份有限公司董事、副总经理。

(7) 杨志远：男，1957 年出生，硕士研究生学历，政工师。曾任安徽国风集团有限公司副总经理、安徽国风塑业股份有限公司副总经理兼销售总公司总经理。现任安徽国风塑业股份有限公司董事。杨志远先生曾获得“合肥市劳动模范”等光荣称号。

(8) 陈余有：男，1941 年出生，本科学历，历任安徽财贸大学会计系教研室主任、副主任，现任安徽财经大学会计系教授、硕士生导师、中国注册会计师、中国会计教授会理事、蚌埠市人民政府专家咨询委员会委员、安徽国风塑业股份有限公司独立董事等职务。陈余有先生曾多次获省、部级科技成果奖、院和市级科技成果奖，1999 年获国务院颁发的政府特殊津贴。

(9) 吕连生：男，1957 年出生，本科学历。曾任安徽省劳动局秘书，安徽省社会科学院经济研究所助理研究员、副研究员、研究室主任、副所长，香港中文大学访问学者。现任安徽省社会科学院经济研究所所长，中国管理科学研究院特聘研究员，安徽省管理创新研究中心主任，安徽国风塑业股份有限公司独立董事，安徽国通高新管业股份有限公司独立董事，兼任安徽省企业联合会常务理事等职务。

(10) 刘建华：男，1952 年生，硕士研究生，一级律师，1997 年赴美国旧金山大学法学院深造。曾任砀山县司法局法律顾问处主任、副局长，安徽对外经济律师事务所办公室主任，安徽省律师协会秘书长。现任安徽省律师协会会长、安徽国风塑业股份有限公司独立董事等职务。

(11) 苏勇：男，1955 年出生，博士学历。现任复旦大学管理学院企业管理系教授、企业管理专业博士生导师，复旦大学工商管理硕士（MBA）项目中心主任，安徽国风塑业股份有限公司独立董事，兼任上海市生产力学会副会长、上海市企业文化协会副秘书长、中国企业文化研究会常务理事、学术委员、日本亚东经济国际学会理事等职务。

(12) 夏守豪：男，1947 年出生，大专学历。曾任安徽国风集团有限公司企管办主任、

审计署署长、办公室主任、证券部主任。现任安徽国风塑业股份有限公司监事。

(13) 杜叔华：女，1949 年出生，统计师。历任安徽国风集团有限公司生产科长、计划制造部部长、资产经营部部长、总经济师、经济运行师、财务金融部部长，现任安徽国风塑业股份有限公司监事。杜叔华女士曾被国家统计局授予“全国工业统计先进工作者”。

(14) 杨明胜：男，1968 年出生，高中学历。现为安徽国风塑业股份有限公司职工监事。

(15) 张树森：男，1947 年出生，大专学历。曾历任国风塑业企管办主任，企划部部长，总经理助理兼建材厂厂长。现任本公司常务副总经理。

(16) 刘文胜：男，43 岁，汉族，中共党员，本科学历。1981 年至 1998 年于皖北矿务局工作，历任技术员、副科长、科长、团委书记、党总支书记；1998 年至 2002 年在合肥建筑工程集团工作，任材料供应处处长；现任本公司副总经理，安徽国风新型非金属材料有限公司、安徽国风非金属高科技材料有限公司总经理职务。

(17) 胡静：女，1967 年出生，回族，毕业于安徽财贸学院（自考）经济系会计专业，经济学学士，会计师职称，注册会计师资格。1985 年毕业进入合肥钢铁公司财务处成本科任成本会计，1999 年进入安徽国风塑业股份有限公司财务处担任会计工作，历任安徽国风塑业股份有限公司财务处成本会计、财务处副处长、财务处处长。

(17) 吴亚：男，1975 年出生，本科学历。曾任安徽国风塑业股份有限公司证券事务代表，自 2001 年 12 月以来担任安徽国风塑业股份有限公司董事会秘书。

3、董事、监事及高管人员年度报酬情况。

(1) 本公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬，由董事会根据公司实现的年度经营指标决定。

(2) 董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 60 万元。金额最高的前三名董事报酬为 16.2 万元，金额最高的前三名高管人员报酬总额为 22.8 万元。公司董事郑忠勋、陆红、张继凤和监事杜叔华在控股股东国风集团领取报酬和津贴，公司董事郑忠勋、陆红、杨志远、张继凤和监事杜叔华未在本公司领取报酬和津贴。

(3) 经本公司 2003 年度股东大会决议，独立董事年度津贴和报酬为 4 万元（税后）。

(4) 公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬在 8 - 10 万元的有 1 人；4 - 8 万元的有 11 人；1 - 3 万元的有 1 人。

4、离任情况

(1) 董事离任情况

报告期内无董事变动。

(2) 监事离任情况

根据公司监事会二届八次会议决议，同意甄茂发先生辞去监事职务。

(3) 高级管理人员的聘任、解聘情况

根据公司董事会三届一次会议决议，由总经理提名，聘任胡静女士为公司总会计师。

5、公司员工的数量和专业素质情况

截止 2004 年 12 月 31 日，本公司在册正式员工 1159 人，无需要承担费用的离退休职工。

1) 专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
行政管理人员	254
财务人员	38
技术人员	144
营销人员	73
生产人员	656

2) 教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科以上	204
大专	183
高中专	426
其他	346

第五节 公司治理结构

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、深圳证券交易所有关法规和规定等规范性文件的要求，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。

1、关于股东和股东大会

公司能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，通过合法有效的方式和途径，让股东行使表决权，历次股东大会均有律师现场见证；公司在章程中明确规定了股东的平等地位和合法权益，确保所有股东特别是中小股东能够充分行使自身的权利；公司关联交易公平合理符合商业原则，对关联交易的定价依据予以充分披露，并按规定聘请财务顾问出具独立财务顾问报告。

2、关于董事与董事会

公司董事会的设立符合公司章程的要求，董事的选聘程序公开、公平、公正；董事熟悉有关法律法规，了解自身权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司建立了独立董事制度，引入 4 名外部独立董事，独立董事任职条件符合《上市公司治理准则》的要求，能够勤勉的履行职责。

3、关于监事与监事会

公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求，监事会 3 名成员中有 1 名职工代表；监事能够认真履行职责，对公司财务及董事、总经理和其他高管人员履行职责情况进行了必要的检查和监督，维护了公司的合法权益。

4、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展。

5、关于信息披露与透明度

公司制定了信息披露管理制度，明确指定董事会秘书负责信息披露工作；董事会秘书能够严格按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

本公司认为，公司已建立了较为完善的公司治理结构，并按照公司的相关规章制度规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本一致，基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

二、独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
陈余有	8	8	0	—	—
吕连生	8	8	0	—	—
刘建华	8	7	1	—	—
苏 勇	8	7	1	—	—

报告期内，独立董事勤勉、尽责，能够按照《公司章程》等相关规章的要求，出席董事会会议和股东大会会议，参与审议会议的各项议案；独立董事对公司高管人员任免、财务、关联交易、日常的经营管理发表了自己的独立意见，认真履行了职责，不受控股股东以及其他单位或个人的影响，从而维护了全体股东的合法权益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
无	—	—	—

三、 公司与控股股东在业务、人员、机构、财务、资产等方面的分开情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东和其他股东分开，具有独立完整的供应、生产和销售系统及面向市场自主经营的能力。

(1) 业务分开方面：公司建立有独立的产、供、销和资产管理体系，在业务方面独立于控股股东，具有独立的自主经营能力。控股股东目前没有从事与本公司相近或相同的业务。

(2) 人员分开方面：公司的劳动、人事和工资管理机构独立、制度健全。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，专职在本公司服务，没有在股东单位担任职务。

(3) 机构分开方面：公司按照经营管理需要，设置了各职能部门，公司的财务、采购、营销等机构均独立于控股股东，不存在与控股股东混合经营、合并办公的情况。

(4) 财务分开方面：公司和控股股东均设有独立的财务部门，配备了各自的财务人员，建立了各自的财务核算系统和财务制度；公司开设有独立的银行帐户，未与控股股东共用帐户；公司资金的使用程序合理健全，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司依法独立纳税；财务人员没有在股东单位和其他单位兼职。

(5) 资产分开方面：公司与控股股东产权关系清晰，与控股股东不存在资产任意划拨，控股股东也没有无偿使用本公司的资产。

四、 高级管理人员的考评及激励机制

公司根据业务开拓和发展规划的需要，参照同行业平均水平，按照承担责任和对公司的贡献大小制定高管人员年度薪酬标准，力求能够最大化的调动高级管理人员的积极性，从而促进公司的可持续发展。目前公司正积极着手制定高管人员的长期激励制度，争取进一步完善考评及激励、约束机制。

第六节 股东大会简介

报告期内本公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，具体情况如下：

（一）2003 年度股东大会

1、股东大会的通知、召集、召开情况

公司董事会于 2004 年 3 月 6 日，通过《证券时报》和《中国证券报》发出了召开 2003 年度股东大会的通知。

会议于 2004 年 4 月 19 日上午九时在本公司四楼会议厅召开，出席会议股东及股东委托人共 8 人，代表股权 233,417,123 股，占总股本的 55.51%。公司董事、监事及部分高管人员也出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、股东大会通过的决议及披露情况：

（1）审议通过《公司 2003 年度董事会工作报告》

（表决结果：同意 233,417,123 票，占到会表决权 100 %；反对 0 票；弃权 0 票）

（2）审议通过《公司 2003 年度监事会工作报告》

（表决结果：同意 233,417,123 票，占到会表决权 100 %；反对 0 票；弃权 0 票）

（3）审议通过《公司 2003 年度财务决算报告》

（表决结果：同意 233,417,123 票，占到会表决权 100 %；反对 0 票；弃权 0 票）

（4）审议通过《公司 2003 年度报告及摘要》

（表决结果：同意 233,417,123 票，占到会表决权 100 %；反对 0 票；弃权 0 票）

（5）审议通过《公司 2003 年度利润分配预案》

（表决结果：同意 233,417,123 票，占到会表决权 100 %；反对 0 票；弃权 0 票）

（6）审议通过《关于不再实施年产 300 万套五金件项目的议案》

（表决结果：同意 233,417,123 票，占到会表决权 100%；反对 0 票；弃权 0 票。）

（7）审议《关于修改公司章程的议案》

1) 董事会二届十五次会议通过的《关于修改公司章程的提案》

（表决结果：同意 233,417,123 票，占到会表决权 100 %；反对 0 票；弃权 0 票）

2) 监事会二届八次会议通过的《关于修改公司章程的提案》

（表决结果：同意 233,417,123 票，占到会表决权 100 %；反对 0 票；弃权 0 票）

（8）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

（表决结果：同意 233,417,123 票，占到会表决权 100 %；反对 0 票；弃权 0 票）

（9）审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》

公司续聘安徽华普会计师事务所为公司 2004 年审计机构，同意 2004 年支付给审计机构的审计费用为 50 万元。

(表决结果：同意 233,417,123 票，占到会表决权 100%；反对 0 票；弃权 0 票)

此次会议的决议公告刊登于 2004 年 4 月 20 日的《证券时报》。

(二) 2004 年第一次临时股东大会

1、股东大会的通知、召集、召开情况

公司关于召开 2004 年第一次临时股东大会的通知公告刊登于 2004 年 8 月 12 日的《证券时报》。

公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 9 月 17 日在本公司第三会议室召开，出席会议股东及股东委托人共 9 人，代表股权 233,423,503 股，占总股本的 55.51%。公司部分董事、监事及高管人员也出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、股东大会通过的决议及披露情况：

(1) 审议通过《关于实施年产 2 万吨双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜项目的议案》

(表决结果：同意 233,423,503 票，占到会表决权 100%；反对 0 票；弃权 0 票)

(2) 审议《关于实施 国风塑业环巢湖休闲旅游产业发展规划 的议案》

(表决结果：同意 233,423,503 票，占到会表决权 100%；反对 0 票；弃权 0 票)

此次会议的决议公告刊登于 2004 年 9 月 18 日的《证券时报》。

(三) 2004 年第二次临时股东大会

1、股东大会的通知、召集、召开情况

公司关于召开 2004 年第二次临时股东大会的通知公告刊登于 2004 年 12 月 29 日的《证券时报》。

公司 2004 年第二次临时股东大会于 2005 年 1 月 31 日在本公司第三会议室召开，出席本次股东会议股东及股东委托人共 10 人，代表股份 233,432,723 股，占公司总股本的 55.52%。公司部分董事、监事及高管人员也出席了本次会议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、股东大会通过的决议及披露情况：

(1) 审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1) 根据《公司章程》的规定，董事选举采取累积投票制。该议案有效累计投票股权数为 1,634,029,061 个。具体表决结果如下：

郑忠勋先生获同意 233,432,723 个，占该议案有效累计投票权 14.29%，其中流通股股东的票权数 233,401,523 个，占出席会议流通股股份有效累计投票权的 14.29%；流通股股东的票权数 31,200 个，占出席会议流通股股份有效累计投票权的 14.29%。

陆红女士获同意 233,432,723 个，占该议案有效累计投票权 14.29%，其中非流通股股东的票权数 233,401,523 个，占出席会议非流通股股份有效累计投票权的 14.29%；流通股股东的票权数 31,200 个，占出席会议流通股股份有效累计投票权的 14.29%。

张继凤女士获同意 233,432,723 个，占该议案有效累计投票权 14.29%，其中非流通股股东的票权数 233,401,523 个，占出席会议非流通股股份有效累计投票权的 14.29%；流通股股东的票权数 31,200 个，占出席会议流通股股份有效累计投票权的 14.29%。

黄言勇先生获同意 233,432,723 个，占该议案有效累计投票权 14.29%，其中非流通股股东的票权数 233,401,523 个，占出席会议非流通股股份有效累计投票权的 14.29%；流通股股东的票权数 31,200 个，占出席会议流通股股份有效累计投票权的 14.29%。

欧雪光先生获同意 233,432,723 个，占该议案有效累计投票权 14.29%，其中非流通股股东的票权数 233,401,523 个，占出席会议非流通股股份有效累计投票权的 14.29%；流通股股东的票权数 31,200 个，占出席会议流通股股份有效累计投票权的 14.29%。

杨志远先生获同意 233,432,723 个，占该议案有效累计投票权 14.29%，其中非流通股股东的票权数 233,401,523 个，占出席会议非流通股股份有效累计投票权的 14.29%；流通股股东的票权数 31,200 个，占出席会议流通股股份有效累计投票权的 14.29%。

李涛先生获同意 233,432,723 个，占该议案有效累计投票权 14.29%，其中非流通股股东的票权数 233,401,523 个，占出席会议非流通股股份有效累计投票权的 14.29%；流通股股东的票权数 31,200 个，占出席会议流通股股份有效累计投票权的 14.29%。

2) 根据《公司章程》的规定，独立董事选举采取累积投票制。该议案有效累计投票股权数为 933,730,892 个。具体表决结果如下：

陈余有先生获同意 233,432,723 个，占该议案有效累计投票权 25%，其中非流通股股东的票权数 233,401,523 个，占出席会议非流通股股份有效累计投票权的 25%；流通股股东的票权数 31,200 个，占出席会议流通股股份有效累计投票权的 25%。

吕连生先生获同意 233,432,723 个，占该议案有效累计投票权 25%，其中非流通股股东的票权数 233,401,523 个，占出席会议非流通股股份有效累计投票权的 25%；流通股股东的票权数 31,200 个，占出席会议流通股股份有效累计投票权的 25%。

刘建华先生获同意 233,432,723 个，占该议案有效累计投票权 25%，其中非流通股股东的票权数 233,401,523 个，占出席会议非流通股股份有效累计投票权的 25%；流通股股东的票权数 31,200 个，占出席会议流通股股份有效累计投票权的 25%。

苏勇先生获同意 233,432,723 个，占该议案有效累计投票权 25%，其中非流通股股东的票权数 233,401,523 个，占出席会议非流通股股份有效累计投票权的 25%；流通股股东的票权数 31,200 个，占出席会议流通股股份有效累计投票权的 25%。

（2）审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，监事选举采取累积投票制。该议案有效累计投票股权数为466,865,446个。具体表决结果如下：

夏守豪先生获同意233,432,723个，占该议案有效累计投票权50%，其中非流通股股东的票权数233,401,523个，占出席会议非流通股股份有效累计投票权的50%；流通股股东的票权数31,200个，占出席会议流通股股份有效累计投票权的50%。

杜叔华女士获同意233,432,723个，占该议案有效累计投票权50%，其中非流通股股东的票权数233,401,523个，占出席会议非流通股股份有效累计投票权的50%；流通股股东的票权数31,200个，占出席会议流通股股份有效累计投票权的50%。

此次会议的决议公告刊登于2005年2月1日的《证券时报》。

（三）选举、更换董事、监事情况

2005年1月31日，公司召开了2004年度第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》，选举产生了第三届董事会、监事会，原董事会、监事会成员全部获得连选、连任。本次会议决议公告刊登于2005年2月1日《证券时报》。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 公司整体经营情况的讨论与分析

报告期内,根据董事会的主营业务规划,对公司的主导产品结构进行了较大幅度的调整。随着年产 3.5 万吨 BOPP 项目的顺利投产,我公司 BOPP 的年生产能力达 7.8 万吨,塑料薄膜类产品的年生产能力和市场占有率均居行业前列。报告期内,公司实现主营业务收入 106,037.42 万元,较上一报告期增长 22.45%。

但由于国际局势的影响等原因,石油价格居高不下,导致塑料原材料价格高位盘桓,主导产品毛利率仍处于较低水平。报告期内,公司实现净利润 903.96 万元,较上一报告期的净利润略有增加。

(二) 公司主营业务范围及经营情况

1、本公司属于塑料加工行业,是国家科技部确定的高新技术企业。公司主营业务范围:塑料薄膜、塑胶型材、其他塑料制品、非金属新型材料及金属制品生产、销售和科研开发。

2、公司的主营业务成果

(1) 分产品列示的销售及成本构成情况如下:

产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)
塑料薄膜	722,159,938.31	656,355,121.11
工程塑料	85,839,469.97	77,511,871.71
化工原料	218,141,373.98	216,458,649.45
非金属超细粉	27,265,293.86	15,266,407.48
其他	6,968,139.91	6,865,003.24
其中:关联交易	12,274,586.52	11,593,525.18

(2) 公司分地区列示的主营业务利润及主营业务收入构成情况如下:

产品	主营业务收入(元)	主营业务利润(元)
华东地区	679,597,970.29	68,460,543.70
华北地区	107,707,643.84	6,040,694.15
境外	123,420,747.22	3,045,560.82
其他地区	149,647,854.68	8,939,205.45

3、公司控股子公司的经营情况及成果

(1) 合肥华聚塑胶有限公司是本公司控股子公司(本公司占总股本的 71%),主要生产 ABS 板材、PVC 高阻燃粒子,注册资本 200 万美元。截至 2004 年 12 月 31 日,该公司总资产

为 70,248,486.95 元。2004 年该公司实现销售收入 42,951,945.94 元，净利润 243,318.44 元。

(2) 合肥金菱里克塑料有限公司(以下简称金菱里克,本公司持有 72.22%的股权)主要生产、销售 BOPP 薄膜,注册资本 1800 万美元。截至 2004 年 12 月 31 日,该公司总资产为 511,168,399.26 元。报告期内实现销售收入 175,986,491.50 元,净利润 9,063,803.96 元。

(3) 安徽国风新型非金属材料有限公司(以下简称“国风非金属”,本公司占国风非金属总股本的 60%)主要从事非金属矿的开采和对非金属矿的超细、纳米、改性的深加工,以及非金属产品的经营。注册资本 4500 万元,截止 2004 年 12 月 31 日,该公司总资产为 86,863,152.85 元,2004 年该公司实现销售收入 10,820,704.95 元,净利润-5,646,973.75 元。报告期内,该公司亏损主要系项目刚投产,产品销售尚处在市场开发阶段,经济效益未充分发挥,加之开办费摊销等原因,致使该公司 2004 年度亏损。

(4) 安徽国风非金属高科技材料有限公司(以下简称“非金属高科技”,本公司占非金属高科技总股本的 99%)主要从事非金属加工、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。注册资本 6000 万元。截至 2004 年 12 月 31 日,该公司总资产为 149,843,877.42 元,2004 年该公司实现销售收入 16,444,588.91 元,净利润-2,518,097.20 元。报告期内,该公司亏损主要系项目刚投产,产品销售尚处在市场开发阶段,经济效益未充分发挥,加之开办费摊销等原因,致使该公司 2004 年度亏损。

(5) 安徽国风旅游发展有限公司(以下简称国风旅游,本公司持有 83.33%的股权)主要从事会议、培训、旅游(凭卫生许可证经营)接待,旅游休闲产业投资、咨询、管理等,注册资本 18000 万元。该公司休闲旅游产业开发正处于前期筹备时期。

(三) 公司主要供应商、客户情况

报告期内,公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 28.00%,前五名客户销售额合计占公司销售总额的 7.48%。

(四) 公司经营中出现的问题及解决方案

1、报告期内,公司在经营上存在以下问题与困难:

(1) 国内塑料加工行业发展迅猛,公司主导产品的市场供求关系在短期内发生变化,行业内部竞争日趋激烈。

(2) 由于国际市场原油价格的高位盘桓,加上国内市场供求关系的影响,化工原料价格也随之高位波动,对公司的经营管理和成本控制造成了一定的困难。

2、针对以上问题和困难,公司主要采取以下措施:

(1) 面对塑料薄膜行业的激烈竞争,根据自身的实际情况,以市场为导向,以效益为

中心，加快年产 3.5 万吨 BOPP 项目的建设进度，并投资新建年产 2 万吨双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜项目，进一步丰富主导产品体系，扩大薄膜产品的市场占用份额。项目小组克服重重困难和技术难点，于 2004 年 7 月按计划顺利实现 3.5 万吨 BOPP 这一国内首创项目。

(2) 鉴于国内经济持续快速增长，国民生活水平日益提高，而现阶段我公司主营业务集中于塑料加工行业，现阶段塑料产品的价格受石油价格的影响较大。为增强企业的持续发展能力，培育公司新的利润增长点，我公司在加大非金属矿深加工项目实施力度的同时，抓住安徽环巢湖大开发的机遇，涉足旅游休闲产业和基础产业。

(3) 加强营销管理，大力开拓市场。面对当前不利的外围环境，公司高度重视主导产品及新开发产品的市场营销，并形成了产品、价格、分销以市场为导向的营销体系。

(4) 报告期内，“国风”品牌获得“中国驰名商标”荣誉称号，成为塑料加工行业唯一的中国驰名商标。这是公司实施品牌战略来的良好收效，并公司未来的长远发展打下良好的基础。

(五) 公司投资情况

1、募集资金的投资、进度与收益情况

报告期内，本公司未募集资金，也无募集资金延续至本报告期内使用。

2、非募集资金的投资、进度及收益情况：

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。

截止报告期末，本公司通过自投资金建设和收购兼并安徽九华钙业高新材料有限责任公司99%等方式实现重钙项目年产30万吨的生产规模（相关资产收购内容参见2004年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》的国风塑业董事会二届十九次会议决议公告及本公司2004年半年度报告），并启动年产6万吨轻钙项目的投资建设。2005年，公司将加快实施年产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顺利实施。

报告期内，国风塑业董事会二届十九次会议决议通过了《关于收购九华钙业股权的议案》，拟收购安徽巢东水泥股份有限公司持有的安徽九华钙业高新材料有限责任公司99%股权。此次收购完成后，将迅速扩大我公司的非金属矿超细粉深加工能力，为我公司非金属超细粉加工项目的长远发展打下良好基础。目前，在收购双方的友好协作下，该项资产收购工作正

稳步向前推进。

报告期内，经国风塑业董事会二届十九次会议审议通过，我公司以现金990万元收购我公司控股子公司安徽国风新型非金属材料有限公司持有的安徽国风非金属高科技材料有限公司99%的股权，以加强公司对国风非金属高科技材料有限公司的管理。该项收购完成后，我对安徽国风非金属高科技材料有限公司增资1980万元。增资后，安徽国风非金属高科技材料有限公司注册资本为3000万元，我公司仍持有该公司99%的股权。

鉴于安徽国风非金属高科技材料有限公司和安徽九华钙业高新材料有限责任公司的股东构成及持股比例一致，报告期末，安徽国风非金属高科技材料有限公司与安徽九华钙业高新材料有限责任公司合并成立安徽国风非金属高科技材料有限公司，合并后的安徽国风非金属高科技材料有限公司的注册资本为6000万元，安徽国风塑业股份有限公司持有该公司99%的股权。

经本公司控股子公司合肥金菱里克塑料有限公司董事会审议通过，金菱里克公司按帐面价值以现金1,518.20万元收购本公司控股子公司安徽国风新型非金属材料有限公司剩余40%股权。股权转让完成后，安徽国风塑业股份有限公司持有该公司60%股权，合肥金菱里克塑料有限公司持有该公司40%股权。

上述资产收购的完成及控股子公司股权结构的调整，我对非金属矿深加工产业的管理，迅速扩大了我公司的非金属超细加工规模，为非金属矿深加工产品的市场拓展打下良好的基础。

(2) 年产3.5万吨BOPP项目。公司采用国际最新的BOPP薄膜生产技术，持续扩大主导产品产能，提高产品的质量，控制产品的生产成本，以增强公司在塑料包装膜产品市场的竞争优势，提升盈利水平，该项目已于2004年7月顺利投产。

(3) 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，预计该项目在2005年底投产。

二、公司财务状况（单位：人民币元）

项目	2004年12月31日	2003年12月31日	增减(%)
总资产	2,266,350,784.52	1,801,464,246.11	25.81
股东权益	1,001,749,148.44	992,734,872.95	0.91
项目	2004年度	2003年度	增减(%)
主营业务利润	86,486,004.12	94,592,751.55	-8.57
净利润	9,039,582.78	4,956,344.72	82.38
现金及现金等价物净增加额	-62,545,306.68	175,806,368.30	-135.58

变动原因：

1、总资产增加主要系公司加大对外投资所致。

2、现金及现金等价物净增加额比去年同期减少 94.04%，主要系公司新线投产导致流动资金的增加及货款结算方式的变化所致。

三、2005 年度业务发展规划

针对塑料行业的发展现状，本公司将坚持以人为本的经营理念，以实现公司利润最大化、股东利益最大化为工作核心，不断加大新产品开发和技术创新力度，做大做强公司的塑料薄膜产业，加快非金属矿深加工产业和环巢湖休闲旅游产业的发展速度，多点培育公司新的利润增长点，在化工原材料价格居高不下等外部环境的巨大挑战下，力争使各项经济指标有较好的增长。

为实现上述目标，公司 2005 年将采取如下措施：

1. 为进一步增强主导产品市场竞争力，丰富塑料包装膜产品体系，公司将加快实施年产 2 万吨双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜项目。

2. 针对现有的主导产品，公司高度重视新品开发，尤其中高附加值的新品开发，通过与技术实力雄厚的塑料类高科技企业合作，力争在塑料包装膜新品、非金属超细粉产品的应用和汽车类注塑件新品等方面获得了比较大的成功。

3. 鉴于国内经济持续快速增长，国民生活水平日益提高，而现阶段我公司主营业务集中于塑料加工行业，现阶段塑料产品的价格受石油价格的影响较大。为增强企业的持续发展能力，培育公司新的利润增长点，我公司在加大非金属矿深加工项目实施力度的同时，抓住安徽环巢湖大开发的机遇，涉足旅游休闲产业和基础产业。

4. 针对塑料原材料价格受世界原油波动的影响，公司除密切关注原料的价格动向，努力控制原料采购成本之外，坚持目标成本管理，以管理和科技进步来进一步降低产成品成本和各项费用，增强主导产品的市场竞争力。

5. 实施人力资本优先投资战略，通过招聘、培训、合作等多种途径吸纳优秀人员和管理人员，建立良好的激励约束机制，将个人报酬与工作业绩及公司的经营成果挂钩。

6. 加强企业文化建设，营造良好的企业文化氛围。将国风个性化的企业精神附着于系列产品之上，有计划有步骤的实施品牌和产品的推广。

四、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开了八次董事会会议，会议的召开情况及决议内容如下：

(1) 公司第二届董事会第十六次会议于 2004 年 1 月 31 日召开，会议审议通过了《关于安徽国风塑业股份有限公司信托投资的议案》。决议公告刊登于 2004 年 2 月 4 日的《证券时

报》和《中国证券报》。

(2) 公司第二届董事会第十七次会议于 2004 年 3 月 3 日召开,会议审议并一致通过了:《公司 2003 年度董事会工作报告》;《公司 2003 年度财务决算报告》;《公司 2003 年度报告及摘要》;《公司 2003 年度利润分配预案》;《关于不再实施年产 300 万套五金件项目的议案》;《监事会提交的[关于修改公司章程的议案]》;《关于独立董事薪酬的议案》;《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》;《2003 年度股东大会通知》。决议公告刊登于 2003 年 3 月 6 日的《证券时报》和《中国证券报》。

(3) 公司第二届董事会第十八次会议于 2004 年 4 月 19 日召开,会议审议并一致通过了《公司 2004 年第一季度报告》。决议公告刊登于 2004 年 4 月 20 日的《证券时报》和《中国证券报》。

(4) 公司第二届董事会第十九次会议于 2004 年 6 月 7 日召开,会议审议并一致通过了:《关于收购九华钙业股权的议案》;《关于与丰原生化进行互保的议案》;《关于调整下属公司股权结构及注册资本的议案》。决议公告刊登于 2004 年 6 月 8 日的《证券时报》和《中国证券报》。

(5) 公司第二届董事会第二十次会议于 2004 年 8 月 10 日召开,会议审议通过了《国风塑业 2004 年半年度报告及摘要》;《关于实施年产 2 万吨双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜项目的议案》;《关于实施国风塑业环巢湖旅游休闲产业发展规划的议案》《公司 2004 年第 1 次临时股东大会通知》。决议公告刊登于 2004 年 8 月 12 日在《证券时报》和《中国证券报》。

(6) 公司第二届董事会第二十一次会议于 2004 年 9 月 17 日召开,会议审议通过了《关于设立安徽国风旅游发展有限公司的议案》。决议公告于 2004 年 9 月 18 日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。

(7) 公司第二届董事会第二十二次会议于 2004 年 10 月 19 日召开,会议审议通过了:《国风塑业 2004 年第三季度报告》。决议公告刊登于 2003 年 10 月 20 日在《证券时报》和《中国证券报》。

(8) 公司第二届董事会第二十三次会议于 2004 年 12 月 24 日召开,会议审议通过了:《提名第三届董事会董事候选人的议案》;《公司 2004 年第二次临时股东大会通知》。决议公告刊登于 2004 年 12 月 29 日在《证券时报》和《中国证券报》。

2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据股东大会的决议,公司董事会完成了《公司章程》有关条款的修改工作。

(2) 根据股东大会的决议和授权,公司董事会稳步推进了年产 2 万吨双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜项目和环巢湖休闲旅游发展产业项目。

五、本年度利润分配预案

经安徽华普会计师事务所审计，我公司 2004 年度实现利润总额 11,307,159.83 元，税后利润 9,039,582.78 元，扣除两个中外合资的子公司合肥金菱里克塑料有限公司、合肥华聚塑胶有限公司应提取的职工奖励及福利基金、储备基金、企业发展基金 796,064.96 元，提取法定盈余公积金 895,424.72 元，提取法定公益金 447,712.36 元，加上年初未分配利润 116,281,575.12 元，本年度可供股东分配的利润为 123,181,955.86 元。

考虑到公司经营目标和发展计划的需要以及股东的长远利益，2004 年度暂不进行股利分配和公积金转增股本。

六、其他报告事项：

1、报告期内，本公司就原持有的塑胶型材等资产保险理赔有关事宜向合肥市中级人民法院对天安保险股份有限公司提起诉讼，要求天安保险股份有限公司付保险赔偿金 2,848.71 万元。报告期内，天安保险股份有限公司已向本公司赔付赔偿金额 949.44 万元。

2、本公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》。

七、注册会计师对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明

关于安徽国风塑业股份有限公司

与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明

(华普审字[2005]第 0432 号)

安徽国风塑业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告[华普审字（2005）第 0415 号]。在为贵公司 2004 年财务会计报告进行审计工作中，我们对截至 2004 年 12 月 31 日止贵公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了审计。提供真实、完整的与关联方资金往来及对外担保情况是贵公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司提供的与关联方资金往来及对外担保情况出具专项说明。我们的审计是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 [2003]56 号《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》，并参照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

现将贵公司与关联方资金往来及对外担保情况报告如下：(除另有说明者

外，下述所有金额单位均为人民币万元)

1、截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况：

关联方名称	期初余额	当期累计借方发生额	当期累计贷方发生额	期末余额	会计科目	往来内容	往来原因	与贵公司的关系
安徽国风集团有限公司	21,599.52	-	21,599.52	-	其他 应收款	资产转让款	转让建材公司	母公司
	405.92	48,046.15	42,906.56	5,545.51		资金	资金拆借	
	-	142.56	142.56	-		资金	资金占用息	
	-	547.29	547.29	-		资金	垫付工程款	
	9.68		-9.68	-	应付账款	运输费	接受运输劳务	
	66.85	34,517.28	36,210.00	1,759.57	其他 应付款	资金	资金拆借	
	-	1,518.20	1,518.20	-		资金	垫付投资款	
安徽国风塑料建材有限公司	77.73	1690.98	1554.54	214.17	应收账款	货款	售材料、产品	受同一母公司控制
	-	11.60	11.60	-	预付账款	货款	购材料	
	-	611.94	761.27	149.33	应付账款	货款	购材料	
	-	35.31	35.31	-		资金	垫付电费	
	-158.50	8,853.91	9,672.36	659.95	其他 应付款	资金	资金拆借	
	-	20.33	20.33	-		资金	垫付工程款	
	-	20.53	20.53	-		资金	垫付工资	
	-	69.59	69.59	-		货款	售产品	
	-	223.73	223.73	-		货款	售模具	
-	731.16	731.16	-	资产转让款		转让在建工程		
-	512.36	512.36	-	资金		垫付电费		
安徽物业发展有限公司	6.00	12.28	14.44	3.84	应收账款	货款	售材料	受同一母公司控制
	-3.85	21.55	32.12	6.72	应付账款	货款	购材料	
	-	0.28	52.78	52.50	其他 应付款	资金	垫付工程款	
	-	18.84	18.84	-		资金	垫付电费	
	-	33.42	33.42	-		货款	售注塑机	
合肥中兴电源有限公司	137.02	-	1.32	135.70	应收账款	货款、资金	售材料、资金拆借	受同一母公司控制
	11.07	-	4.00	15.07	应付账款	货款	购材料	
庐华塑料包装有限公司	233.12	503.21	469.18	267.15	应收账款	货款	售材料、产品	受同一母公司控制

	94.64	94.64	-	-	预收账款	资金	资金拆借	
合肥美吉厨具有限公司	36.79	-	-	36.79	应收账款	货款	售材料	受同一母公司控制
	10.28	0.98	-	11.26	其他应收款	资金		
安徽国风金属制品有限公司	104.01	-	4.60	99.41	其他应收款	货款、资金	售材料、垫付款	受同一母公司控制
安徽国风矿业发展有限公司	-21.75	1,035.91	629.11	385.05	预付账款	货款	购方解矿石、资金拆借	受同一母公司控制
安徽国风木塑科技有限公司	-	2,024.31	-	2,024.31	其他应收款	资金	资金拆借	受同一母公司控制
安徽国路高速公路有限公司	-	157.50	30.00	127.50	其他应收款	租金	房屋租赁收入	受同一母公司控制

其中：

(1) 贵公司为控股股东及其他关联方垫支期间费用及其他支出情况：

被垫支方名称	期初垫支资金余额	当期累计垫支发生额	当期累计垫支偿还额	期末垫支资金余额	垫支方式	垫支原因	资金占用方与贵公司的关系
安徽国风集团有限公司	42.05	-	42.05	-	资金	货款、工程款等	母公司
安徽国风塑料建材有限公司	120.49	512.36	632.85	-	资金	电费	受同一母公司控制
安徽物业发展有限公司	-	18.84	18.84	-	资金	电费	受同一母公司控制
安徽国风金属制品有限公司	105.04	-	4.60	100.44	资金	货款及电费	受同一母公司控制
合肥美吉厨具有限公司	10.28	0.98	-	11.26	资金	电费	受同一母公司控制

(2) 贵公司拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况：

被拆借方名称	期初拆借资金余额	当期累计拆借发生额	当期累计拆借偿还额	期末拆借资金余额	拆借方式	拆借条件	资金占用方与贵公司的关系
安徽国风集团有限公司	290.80	82,705.99	79,217.07	3,785.94	资金	无偿	母公司
合肥中兴电源有限公司	25.00	-	-	25.00	资金	无偿	受同一母公司控制
庐华塑料包装有限公司	-94.64	-	-94.64	-	资金	无偿	受同一母公司控制
安徽国风塑料建材有限公司	38.00	8,853.91	9,551.87	-659.95	资金	无偿	受同一母公司控制
安徽国风木塑科技有限公司	-	2,024.31	-	2,024.31	资金	有偿	受同一母公司控制

(3) 贵公司向控股股东及其他关联方转让资产情况：

资产接受方名称	期初资金占用余额	当期累计资金占用额	当期累计资金偿还额	期末资金占用余额	占用方式	占用原因	资产接受方与贵公司的关系
安徽国风集团有限公司	21,599.52	-	21,599.52	-	资金	转让建材公司	母公司

	6.22	-	6.22	-	资金	资金占用费	
安徽国风塑料 建材有限公司	-	223.73	223.73	-	资金	售模具	受同一母 公司控制
	-	731.16	731.16	-	资金	转让在建工程	
安徽物业发展 有限公司	-	33.42	33.42	-	资金	售注塑机	受同一母 公司控制

2、截至 2004 年 12 月 31 日止 ,我们未发现贵公司与控股股东及其他关联方存在以下情形的资金往来 :

- (1) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况 ;
- (2) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况 ;
- (3) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况 ;
- (4) 代控股股东及其他关联方偿还债务情况 ;

3、截至 2004 年 12 月 31 日止 ,我们未发现贵公司为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。

安徽华普会计师事务所

中国注册会计师：王军

中国 · 合肥

中国注册会计师：张居忠

2005 年 4 月 20 日

八、独立董事关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《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》的要求，我们按照实事求是的原则对安徽国风塑业股份有限公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，现就公司报告期内相关情况说明如下：

经我们审慎查验，公司严格控制对外担保风险，2004 年度内，公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供提供担保。

第八节 监事会报告

（一）本报告期内监事会的工作情况

在全体股东的大会支持下，在董事会和经理层的大力配合下，监事会本着对全体股东负责的原则，依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》，认真履行职权，参加董事会会议和总经理办公会议，参与公司重大决策的讨论，列席审议和监督各次董事会议和股东大会的议案和程序，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

本报告期内，监事会共召开三次会议，具体情况如下：

1、公司第二届监事会第八次会议于2004年3月3日召开，会议审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；《公司2003年度财务决算报告》；《公司2003年度报告及年度报告摘要》；《甄茂发先生辞去公司职工监事的请求》；《关于修改公司章程有关条款的议案》。本次会议的决议公告刊登于2004年3月6日的《证券时报》。

2、公司第二届监事会第九次会议于2004年8月10日召开，会议审议通过了：《国风塑业2004半年度报告及摘要》；《关于实施年产2万吨双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜项目的议案》；《关于实施国风塑业环巢湖休闲旅游产业发展项目的议案》。本次会议的决议公告刊登于2004年8月12日的《证券时报》。

3、公司第二届监事会第十次会议于2004年12月24日召开，会议审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。会议决议公告刊登于2004年12月29日的《证券时报》。

（二）监事会的独立工作报告

1、报告期内，公司董事会按照股东大会的决议要求，规范运作，执行了股东大会各项决议。监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行其职责时有违反纪律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、安徽华普会计师事务所出具的无保留审计报告真实地反映了本公司的财务状况和经营情况。

3、报告期内，本公司无内幕交易，没有损害股东权益，没有造成公司财产流失。

4、报告期内，公司关联交易公平，没有损害公司及股东利益。

第九节 重要事项

1、本年度公司无重大诉讼，仲裁事项。

2、报告期内，本公司董事、高管人员没有受到监管部门的处罚。

3、报告期内，本公司控股股东没有发生变更；

4、经公司董事会二届二十三次会议提议、公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过，郑忠勋先生、陆红女士、黄言勇先生、张继凤女士、李涛先生、杨志远先生、欧雪光先生当选为本公司第三届董事会董事，陈余有先生、刘建华先生、苏勇先生、吕连生先生当选为本公司第三届董事会独立董事，夏守豪先生、杜叔华女士、杨明胜先生当选为本公司第三届监事会监事。

经公司董事会三届一次会议审议通过，郑忠勋先生当选为本公司第三届董事会董事长，陆红女士当选为本公司第三届董事会副董事长，聘请黄言勇先生为本公司总经理，聘请张树森先生为本公司常务副总经理，聘请李涛先生、欧雪光先生、刘文胜先生为本公司副总经理，聘请胡静女士为本公司总会计师，聘请吴亚先生为本公司董事会秘书。

经公司监事会三届一次会议审议通过，夏守豪先生当选本公司监事会临时召集人。

5、经国风塑业董事会二届十六次会议审议通过，本公司于 2004 年 2 月 24 日与新华信托投资股份有限公司签订《资金信托合同》，委托新华信托理财 18000 万元。合同自支付受托人委托资金后生效，有效期限为一年。该合同的签署是为了充分利用公司闲置资金，提高公司盈利能力，最大限度的回报公司股东。报告期内，新华信托已按合同要求管理该项委托理财资金，该项资金未投资证券市场。

6、公司董事会第一届第十九次会议通过了《关于与安徽巢东水泥股份有限公司建立互保单位关系的议案》，该议案已经 2001 年 9 月 16 日召开的公司 2001 年第二次临时股东大会表决后生效。截至 2004 年 12 月 31 日，本公司已向安徽巢东水泥股份有限公司提供 8550 万元的担保额度。

7、截至 2004 年 12 月 31 日止，我公司对外担保情况：(单位：万元)

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽巢东水泥股份有限公司	500.00	02 年 05 月 - 05 年 05 月	保证	否	否
	850.00	02 年 05 月 - 06 年 05 月	保证	否	否
	1,000.00	02 年 05 月 - 07 年 05 月	保证	否	否
	2,000.00	02 年 07 月 - 05 年 07 月	保证	否	否

	4,200.00	03年09月 - 08年09月	保证	否	否
安徽丰原生化股份有限公司	3,000.00	04年06月 - 05年05月	保证	否	否
	15,000.00	04年06月 - 04年11月	保证	是	否
安徽丰原集团有限公司	4,200.00	04年11月 - 05年11月	保证	否	否
珠海民生工贸有限公司	50.00	04年08月 - 05年08月	保证	否	否
	399.00	04年10月 - 05年10月	保证	否	否
	550.00	04年09月 - 05年07月	保证	否	否
	500.00	04年09月 - 05年07月	保证	否	否
	500.00	04年09月 - 05年06月	保证	否	否
	398.00	04年06月 - 05年06月	保证	否	否
	298.00	04年06月 - 05年06月	保证	否	否
	298.00	04年06月 - 05年06月	保证	否	否
报告期内担保发生额			38,743.00		
报告期末担保余额			23,743.00		
公司对控股子公司担保情况					
合肥金菱里克塑料有限公司			5,300.00		
报告期内对控股子公司担保发生额			5,300.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计			5,300.00		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）					
担保发生额合计			29,043,159,900.00		
担保余额合计			2,904,315,900.00		
担保总额占最近一个会计年度合并会计报表净资产的比例			29%		

经国风塑业董事会二届十九次会议审议通过，本公司于2004年8月2日与安徽丰原生物化学股份有限公司签订《互保协议》。协议约定双方相互为对方提供连带责任担保，担保金额以1.8亿元人民币为限，有效期限为一年。截至2004年12月31日，本公司已向丰原生化公司提供18000万元的担保额度，我公司为丰原生化公司3000万元贷款提供担保，为安徽丰原集团有限公司担保4200万元。

8、报告期内，根据《资产转让协议》及相关补充协议，本公司控股股东国风集团按协议要求结清相关资产转让款余款21600万元，此次资产收购的详细情况，请参见于2003年3月26日《证券时报》披露的《国风塑业董事会关于资产转让暨关联交易的公告》等相关公告。

本次资产转让完成后，本公司将利用出售资产所获取的资金顺利投资完成3.5万吨BOPP薄膜项目建设，提高了主营产品市场竞争力。

9、报告期内，公司支付安徽华普会计师事务所财务审计费500,000.00元；会计师事务所因审计本公司而发生的差旅费，由公司在差旅费实际发生时直接向收费单位支付，不再另行向会计师事务所支付。安徽华普会计师事务所自1998年以来一直担任本公司审计机构，2005年度该所继续被聘为本公司的审计机构。

10、报告期内，公司因采购、销售发生的关联交易：

(1) 向关联方销售货物明细

单位：元

单位名称	品名	销售金额	成本
庐华塑料包装有限公司	薄膜	4,300,964.32	4,135,377.19
	小计	4,300,964.32	4,135,377.19
安徽国风物业发展有限公司	材料	71,845.98	68,049.04
	注塑机	318,946.72	318,946.72
	小计	406,091.68	386,995.76
安徽国风塑料建材有限公司	薄膜	340,464.10	322,540.51

	设备	2,237,315.17	2,124,244.48
	在产品 & 材料	7,561,312.12	7,067,558.44
	小计	10,139,091.39	9,514,343.43

(2) 定价政策：采用市场统一价格

(3) 向关联方采购货物明细

单位：元

单位名称	品名	采购金额
安徽国风物业发展有限公司	材料	137,038.38
	小计	137,038.38
安徽国风塑料建材有限公司	型材等	4,682,174.60
	材料	3,638,792.19
	小计	8,320,966.79
安徽国风矿业发展有限公司	矿石	4,819,686.15
	小计	4,819,686.15

11、 报告期内发生的重大关联交易有：

(1) 公司向控股股东安徽国风集团有限公司转让型材资产，该项交易已经公司 2002 年度股东大会审议通过，此次交易的详细情况，请参见于 2003 年 3 月 26 日《证券时报》披露的《国风塑业董事会关于资产转让暨关联交易的公告》等相关公告。；

(2) 公司和国风集团、安徽国风塑料建材有限公司签订塑胶型材产品代销合同，本公司下属控股子公司安徽时代贸易有限公司和国风集团、建材公司签定委托代理进口原料合同。上述交易已经公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，此次交易的详细情况，请参见于 2003 年 8 月 22 日在《证券时报》和《中国证券报》上披露的关联交易公告等相关公告。

12、 报告期内，本公司无托管、承包、租赁经营等情况。

13、 报告期内，本公司名称及股票简称没有更改。

第十节 财务报告

(一) 审计意见 (《审计报告》华普审字[2005]第 0415 号)

安徽国风塑业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽国风塑业股份有限公司 (以下简称“贵公司”) 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表, 以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任, 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作, 以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据, 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计, 以及评价会计报表的整体反映。我们相信, 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为, 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

安徽华普会计师事务所

中国注册会计师：_____
何本英

中国 · 合肥

中国注册会计师：_____
张居忠

中国注册会计师：_____
王 军

2005 年 4 月 20 日

(二) 会计报表 (附后)

(三) 会计报表附注 (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。

本公司主要从事塑胶建材及配件、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，短期投资的账面价值按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：

<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%

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，则计提存货损失准备，

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，确认当期投资收益，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，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额按单项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）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年及单位价值较高的有形资产；同时该固定资产包含的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠的计量。固定资产按购置或新建时的实际成本计价。

（2）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（%）
房屋	3	30-40	3.23-2.43
建筑物	3	15-25	6.47-3.88
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

（3）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) 在建工程是指兴建或安装中的厂房、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等借款费用。在建工程在达到预计可使用状态时，确认为固定资产，并停止借款费用资本化。

(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准备的情形 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的费用项目，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，也没有对已售出的商品实施控制；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；企业在报告期内出售、购买子公司时，按财会[2002]18 号《财政部关于印发 关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答 的通知》和财会（2003）10 号关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（二）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) 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： 72.22%
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： 是

(3) 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： 本公司直接持有 60% 股权，本公司子公司合肥金菱里克塑料有限公司持有 40% 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

(4) 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 6000 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

(5) 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： 本公司直接持有 83.33% 股权，本公司子公司合肥金菱里克塑料有限公司持有 16.67% 股权
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、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
安徽国风非金属高科技材料有限公司	由原间接持股 99% 变更为直接持股 99%	购买股权
安徽时代贸易有限公司	本期减少	出售

安徽时代贸易有限公司 2003 年 12 月 31 日简要资产负债表

资产	金额	负债及所有者权益	金额
流动资产	116,483,494.55	流动负债	99,625,419.50
长期投资	-	长期负债	-
固定资产	54,615.28	所有者权益	16,912,690.33
无形及递延资产	-		-
资产总计	54,615.28	负债及所有者权益	16,912,690.33

安徽时代贸易有限公司经营成果

项目	2004 年 1 - 11 月份	2003 年度
主营业务收入	544,663,763.60	496,088,912.99
主营业务成本	540,474,736.78	491,483,633.54
期间费用	8,988,002.32	8,311,015.88
净利润	-4,745,041.12	-3,995,293.03

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：

分别按应纳流转税额的 7%、5% 和 3% 计缴。

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，由于优惠政策期限届满，自 2004 年开始按 30% 计征企业所得税。

(3) 安徽时代贸易有限公司、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合国税函[2005]127 号文的有关规定，2004 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、合并会计报表项目注释

1、货币资金

<u>项 目</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
现 金	219,672.84	233,109.59
银行存款	541,160,033.89	587,178,616.42
其他货币资金	10,071,324.56	26,584,611.96
合 计	551,451,031.29	613,996,337.97

其他货币资金主要为信用证保证金。

2、短期投资

<u>项 目</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
资金信托	180,900,000.00	-
基金投资	1,850,000.00	100,000.00
合 计	182,750,000.00	100,000.00

短期投资期末余额较年初增加 182,650,000.00 元，主要系本公司以信托方式委托新华信托投资股份有限公司进行委托理财 180,000,000.00 元所致。

3、应收票据

<u>票据种类</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>	<u>是否质押或贴现</u>
商业承兑汇票	-	20,292,098.04	否
银行承兑汇票	10,813,367.76	24,399,298.11	否
合 计	10,813,367.76	44,691,396.15	

应收票据期末余额较年初下降 75.80% ,主要系本年未支付材料和工程款减少了票据持有量所致。

4、应收账款

(1) 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	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
3-4 年	764,360.73	0.57	327,861.07	436,499.66
4-5 年	1,861,038.05	1.39	1,488,830.44	372,207.61
5 年以上	14,170.00	0.01	14,170.00	-
合 计	133,564,230.21	100.00	6,821,877.86	126,742,352.35

(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款项。

(3) 期末应收账款中欠款金额前五名的单位合计欠款 34,091,794.32 元 , 占期末应收账款余额的比例为 25.52% 。

(4) 2003.12.31 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	114,525,319.54	93.15	3,950,764.99	110,574,554.55
1-2 年	4,401,841.51	3.58	427,349.69	3,974,491.82
2-3 年	1,694,267.90	1.38	360,056.77	1,334,211.13
3 年以上	2,331,100.57	1.89	1,332,178.30	998,922.27
合 计	122,952,529.52	100.00	6,070,349.75	116,882,179.77

5、其他应收款

(1) 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	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	0.10	63,840.41	149,410.97
3-4 年	1,298,806.55	0.65	430,754.43	868,052.12
4-5 年	4,121,598.60	2.05	57,278.88	4,064,319.72
5 年以上	375,787.30	0.19	375,787.30	-

合计	200,917,232.15	100.00	7,808,580.32	193,108,651.83
----	----------------	--------	--------------	----------------

(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	93,816,000.00	2004 年	往来款
安徽国风集团有限公司	55,455,117.11	2004 年	往来款
安徽国风木塑科技有限公司	20,000,000.00	2004 年	往来款
巢湖市第一塑料厂	13,000,000.00	2004 年	往来款
廊坊霍伯尔机械制造有限公司	4,050,000.00	2000 年	往来款
合计	186,321,117.11	-	-
占期末其他应收款余额的比例 (%)	92.74	-	-

(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 55,455,117.11 元 (详见附注七)。

(4) 2003.12.31 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	232,556,613.62	95.61	11,570,169.67	220,986,443.95
1-2 年	798,873.12	0.33	79,887.31	718,985.81
2-3 年	1,392,912.25	0.57	252,645.04	1,140,267.21
3 年以上	8,500,885.90	3.49	4,423,629.14	4,077,256.76
合计	243,249,284.89	100.00	16,326,331.16	226,922,953.73

6、预付账款

账龄	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	28,960,560.40	95.20	39,126,669.53	87.39
1-2 年	348,528.49	1.15	2,545,672.35	5.69
2-3 年	299,751.34	0.98	2,558,805.87	5.71
3 年以上	812,657.28	2.67	543,087.82	1.21
合计	30,421,497.51	100.00	44,774,235.57	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款项。

(2) 预付账款期末余额较年初下降 32.06%，主要系本年出售了安徽时代贸易有限公司的股

权，合并范围减少所致。

(3) 一年以上预付账款主要系采购材料等未及时开票结算所致。

7、存货及存货跌价准备

(1) 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	50,112,394.10	93,860.42	50,018,533.68
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
包装物	551,687.38	-	551,687.38
委托加工物资	650,171.39	-	650,171.39
合 计	100,570,096.11	573,399.24	99,996,696.87

(2) 2003.12.31 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	44,834,479.94	293,849.62	44,540,630.32
产成品	25,878,905.74	279,549.62	25,599,356.12
在产品	8,542,094.69	-	8,542,094.69
低值易耗品	2,366,828.01	-	2,366,828.01
库存商品	11,568,014.80	-	11,568,014.80
包装物	438,215.01	-	438,215.01
合 计	93,628,538.19	573,399.24	93,055,138.95

8、待摊费用

<u>类 别</u>	<u>2004.1.1</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>2004.12.31</u>
保险费	493,967.35	3,312,344.51	2,629,270.82	1,177,041.04
租赁费	-	21,487.50	12,622.50	8,865.00
搬迁费	-	26,000.00	26,000.00	-
办公软件	-	12,820.51	-	12,820.51
加工费	-	347,552.05	347,552.05	-
合 计	493,967.35	3,720,204.57	3,015,445.37	1,198,726.55

待摊费用期末较年初增加 704,759.20 元，主要系本年 3.5 万吨生产线投产，相应的财产保险、产品等质量责任保险增加所致。

9、长期投资

(1) 长期投资增减变动情况

项 目	<u>2004.1.1</u>		<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2004.12.31</u>	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	减值准备
合并价差	12,275,602.40	-	-	1,673,945.80	10,601,656.60	-
对子公司投资	-	-	180,000,000.00	-	180,000,000.00	-
长期债券投资	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
合 计	12,275,602.40	-	180,500,000.00	1,673,945.80	191,101,656.60	-

(2) 合并价差系收购合肥金菱里克塑料有限公司股权形成的股权投资差额，该差额按 10 年摊销，已摊销 3 年 8 个月，剩余摊销期 6 年 4 个月。

(3) 对子公司投资本期增加 18000 万元系投资安徽国风旅游发展有限公司所致。

10、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项 目	<u>2004.1.1</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2004.12.31</u>
原 值				
房 屋	138,402,158.61	45,584,402.62	-	183,986,561.23
建筑物	16,098,007.84	22,446,947.56	-	38,544,955.40
机械设备	542,295,533.79	256,356,230.29	4,945,905.53	793,705,858.55
动力设备	6,423,275.52	20,515,411.16	55,800.00	26,882,886.68
运输设备	11,433,027.36	1,810,269.00	-	13,243,296.36
其他设备	17,900,195.21	6,877,420.01	482,684.99	24,294,930.23
合 计	732,552,198.33	353,590,680.64	5,484,390.52	1,080,658,488.45
累计折旧				
房 屋	16,831,394.72	4,422,781.13	-	21,254,175.85
建筑物	497,851.75	1,178,303.40	-	1,676,155.15
机械设备	179,493,939.80	48,887,557.38	1,969,389.46	226,412,107.72
动力设备	1,302,530.96	1,043,760.29	24,686.60	2,321,604.65
运输设备	5,468,785.89	1,086,931.30	-	6,555,717.19
其他设备	6,483,252.80	3,052,339.51	199,548.45	9,336,043.86
合 计	210,077,755.92	59,671,673.01	2,193,624.51	267,555,804.42
净 值	522,474,442.41			813,102,684.03
固定资产减值准备	-	-	-	-

净 额 522,474,442.41 813,102,684.03

(1) 本年在建工程转入固定资产金额为 276,450,478.56 元。

(2) 固定资产原值期末较年初上升 47.52% , 主要系 3.5 万吨 BOPP 项目、农膜车间厂房、多功能宽幅薄膜、注塑项目工程等工程本期完工转入所致。

(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为 14,310,280 元的机器设备, 已向中国工商银行青阳县支行办理了 900 万元借款抵押。

(4) 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原值为 24,874,977.62 元的房屋尚未办理房产证。

11、在建工程

(1) 本期在建工程增减变动情况

工程名称	2004.1.1	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少数	2004.12.31
2 万吨 BOPET 附属工程	7,677,627.7	2,714,998.12	8,989,971.82	1,402,654.00	-
多功能宽幅薄膜	14,021,608.94	-	14,021,608.94	-	-
农膜车间厂房	18,300,730.96	14,559,790.81	22,371,047.62	5,139,997.00	5,349,477.15
注塑项目工程	8,688,778.59	10,243,214.55	12,302,333.08	15,000.00	6,614,660.06
办公设施及消防工程	2,032,275.00	1,838,563.80	1,699,316.00	2,171,522.80	-
3.5 万吨 BOPP 项目	23,998,209.17	130,091,986.87	154,083,194.24	7,001.80	-
100 万吨非金属矿	335,063.00	1,455,552.90	1,790,615.90	-	-
新仓库工程	4,345,826.10	4,277,506.90	6,302,622.55	2,320,710.45	-
行政办公楼工程	3,918,690.50	5,115,778.30	8,617,106.55	417,362.25	-
原料库工程	-	5,913,591.80	5,913,591.80	-	-
2 万吨薄膜新线	-	26,409,991.45	-	-	26,409,991.45
6 万吨轻钙工程	-	1,604,143.53	-	-	1,604,143.53
零星工程	7,566,845.05	35,649,535.16	40,359,070.06	2,857,310.15	-
合 计	90,885,655.01	239,874,654.19	276,450,478.56	14,331,558.45	39,978,272.19

(2) 工程投入占预算数的比例

工程名称	2004.12.31	资金来源	预算数 (万元)	工程投入占预算 数比例 (%)
农膜车间厂房	5,349,477.15	自筹	-	-
注塑项目工程	6,614,660.06	自筹	-	-
2 万吨薄膜新线	26,409,991.45	自筹	19990	13.21

6万吨轻钙工程	1,604,143.53	自筹	4439	3.61
合计	39,978,272.19		-	-

(3) 在建工程期末较年初下降 56.01%，主要系 3.5 万吨 BOPP 项目、农膜车间厂房、多功能宽幅薄膜、注塑项目工程等工程本期完工转入固定资产所致。

(4) 在建工程其他减少主要系工程预付款转工程项目所致。

12、无形资产

类别	原始金额	2004.1.1	本期增加	本期摊销	2004.12.31	剩余摊销年限
财务软件		199,725.00	-	53,760.00	145,965.00	-
新型材料厂 土地使用权	10,171,040.64	9,916,764.69	-	203,420.76	9,713,343.93	573 个月
金菱里克土 地使用权	7,550,232.75	3,479,191.32	-	787,749.12	2,691,442.20	43 个月
五星工业园 土地使用权	4,720,226.15	4,695,439.89	9,100.00	28,470.69	4,676,069.20	594 个月
二厂区土地 使用权	3,124,596.22	-	3,124,596.2	65,646.87	3,058,949.35	-
东至土地使 用权	4,417,000.00	4,188,788.33	-	51,531.79	4,137,256.54	562 个月
采矿权		1,136,000.00	-	681,600.00	454,400.00	-
探矿权		40,601.25	1,140.00	41,741.25	-	-
合计		5,365,389.58	3,134,836.22	1,913,920.48	24,877,426.22	

(1) 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为 3,058,949.35 元的土地使用权尚未办理土地使用权证。

(2) 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为 4,676,069.20 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。

13、长期待摊费用

类别	2004.1.1	本期增加	本期摊销	2004.12.31
水电增容费	1,131,026.32	-	322,605.00	808,421.32
产品质量责任险	124,800.00	433,400.00	558,200.00	-
合计	1,255,826.32	433,400.00	880,805.00	808,421.32

长期待摊费用期末余额较年初下降 35.63%，主要系长期待摊费用摊销所致。

14、其他长期资产

<u>项 目</u>	<u>2004.1.1</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2004.12.31</u>
优先供货权	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
合 计	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-

其他长期资产期末余额较年初减少 1000 万元，主要系本公司与浙江星星冰柜厂联合投资半导体小冰柜项目经营期限届满，本年收回投资所致。

15、短期借款

<u>借款类别</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
保证借款	873,280,000.00	466,950,000.00
信用借款	1,675,459.00	4,634,952.00
合 计	874,955,459.00	471,584,952.00

短期借款期末余额较年初上升 85.54%，主要系本年 3.5 万吨生产线投产流动资金需求增加，以及为保证工程项目按计划顺利实施增加借款所致。

16、应付票据

<u>票据种类</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
银行承兑汇票	10,000,000.00	1,200,000.00
合 计	10,000,000.00	1,200,000.00

(1) 期末应付票据中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的票据。

(2) 应付票据期末余额较年初增加 880 万元，主要系本年本年 3.5 万吨生产线投产材料采购量增加，本年末开具的银行承兑汇票增加所致。

17、应付账款

<u>账 龄</u>	<u>2004.12.31</u>		<u>2003.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>
1 年以内	104,517,991.67	92.11	45,106,343.29	80.18
1-2 年	5,778,260.63	5.09	9,090,475.00	16.16
2-3 年	1,884,935.93	1.66	1,679,713.69	2.99
3 年以上	1,293,338.53	1.14	381,345.98	0.67
合 计	113,474,526.76	100.00	56,257,877.96	100.00

(1) 期末应付账款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 应付账款期末余额较年初上升 101.70%，主要系本年 3.5 万吨生产线投产材料采购量增加相应的应付款增大，以及本年购买安徽巢东九华钙业高新材料有限责任公司 99% 股权新增的工程项目应付款增加所致。

18、预收账款

<u>账龄</u>	<u>2004.12.31</u>		<u>2003.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>
1年以内	14,570,333.64	98.47	8,933,321.65	95.30
1-2年	61,104.73	0.41	204,033.79	2.18
2-3年	42,526.50	0.29	165,423.56	1.76
3年以上	123,183.61	0.83	70,970.93	0.76
合计	14,797,148.48	100.00	9,373,749.93	100.00

(1) 账龄超过1年的预收账款226,814.84元，主要系结算尾款。

(2) 期末预收账款中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 预收账款期末余额较年初上升57.86%，主要系本年末预收薄膜款增加所致。

19、应交税金

<u>税种</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
所得税	-1,995,413.98	-2,349,800.96
增值税	6,117,354.11	1,877,661.64
营业税	97,530.00	-
城建税	464,477.31	298,022.06
房产税	63,000.00	-
个人所得税	112,904.27	46,408.71
合计	4,859,851.71	46,408.71

应交税金期末余额较年初增加4,987,560.26元，主要系本年随着3.5万吨生产线的投产销售收入增加，相应的应交增值税增大所致。

20、其他应交款

<u>项目</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
水利基金	1,678.94	-
教育费附加	204,677.97	113,810.18
地方教育费附加	82,793.76	-
合计	289,150.67	113,810.18

21、其他应付款

(1) 账龄分析

<u>账龄</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
-----------	-------------------	-------------------

	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>
1 年以内	24,867,947.16	60.21	37,007,559.76	95.72
1-2 年	15,592,667.82	37.75	82,842.25	0.21
2-3 年	30,303.04	0.07	606,160.27	1.57
3 年以上	811,463.32	1.97	966,250.02	2.50
合 计	41,302,381.34	100.00	38,662,812.30	100.00

(2) 主要明细户

<u>户 名</u>	<u>金 额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>款项性质</u>
安徽国风集团有限公司	17,595,725.27	2004 年	往来款
合肥市财政局	8,100,000.00	2003 年	往来款
安徽国风塑料建材有限公司	6,599,545.63	2004 年	往来款
安徽省技术进出口股份公司	1,005,970.80	2003 年	设备款
养老保险金	1,122,159.68	2004 年	养老保险金
合 计	34,423,401.38	-	-
占期末其他应付款余额的比例		-	-
(%)	83.34		

(3) 期末其他应付款中应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位安徽国风集团有限公司的款项为 17,595,725.27 元 (详见附注七)。

22、预提费用

<u>项 目</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>	<u>结存原因</u>
利 息	1,367,881.73	564,065.60	未支付
水电费	3,288,137.45	2,435,180.80	未结算
运 费	1,688,273.14	435,151.30	未结算
安装费	-	46,512.00	未结算
房 租	45,000.00	-	未结算
合 计	6,389,292.32	3,482,913.130	-

23、长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
保证借款	130,500,000.00	138,500,000.00
合 计	130,500,000.00	138,500,000.00

24、股本

项 目	2004.1.1	比例 (%)	本次变动增减(+,-)					小计	2004.12.31	比例 (%)
			配 送 股	公 积 金 转 股	增 发	其 他				
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	

股本已经安徽华普会计师事务所华普验字[2003]0575号验资报告验证。

25、资本公积

项 目	2004.1.1	本期增加	本期减少	2004.12.31
股本溢价	416,937,309.08	-	-	416,937,309.08
股权投资准备	5,354.55	-	-	5,354.55
其他资本公积	76,381.20	295,270.52	-	371,651.72
合 计	417,021,049.03	295,270.52	-	417,314,315.35

26、盈余公积

项 目	2004.1.1	本期增加	本期减少	2004.12.31
法定盈余公积	23,776,582.79	895,424.72	-	24,672,007.51
法定公益金	11,888,291.40	447,712.36	-	12,336,003.76
储备基金	2,278,699.86	344,569.57	-	2,623,269.43
企业发展基金	1,010,678.95	130,917.58	-	1,141,596.53
合 计	38,956,257.200	1,818,624.23	-	40,772,877.23

27、未分配利润

项 目	2004 年度	2003 年度
期初余额	116,281,575.12	113,523,244.22
加：本期实现净利润	9,039,582.78	4,956,344.72

减：提取法定盈余公积金	895,424.72	412,257.44
提取法定公益金	447,712.36	206,128.72
提取职工奖励及福利基金	320,577.81	833,770.35
提取储备基金	344,569.57	583,018.86
提取企业发展基金	130,917.58	162,838.45
分配普通股股利	-	-
期末余额	123,181,955.86	116,281,575.12

28、主营业务收入

(1) 各年度主营业务收入

<u>项 目</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
塑料薄膜	722,159,938.31	551,744,063.58
塑胶建材	-	51,742,812.22
工程塑料	85,839,469.97	69,175,949.28
化工原料	218,141,373.98	190,940,624.44
碳酸钙	27,265,293.86	2,373,601.53
其他	6,968,139.91	-
合 计	338,214,277.72	865,979,054.05

(2) 前五名主营业务收入情况

<u>项 目</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
前五名客户销售收入总额	128,358,851.75	141,776,018.40
占主营业务收入比例 (%)	12.11	16.37

29、主营业务成本

<u>项 目</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
塑料薄膜	656,355,121.11	473,172,629.83
塑胶建材	-	47,421,290.97
工程塑料	77,511,871.71	59,747,501.87
化工原料	216,458,649.45	186,335,344.99
碳酸钙	15,266,407.48	1,753,733.57
其他	6,865,003.24	-
合 计	316,101,931.88	768,432,504.23

30、主营业务税金及附加

<u>项 目</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
城建税	768,763.07	1,684,989.93
教育费附加	657,405.44	1,268,583.34
营业税	4,725.07	225.00
河道治理费	265.34	-
合 计	1,433,162.92	2,955,801.27

主营业务税金及附加 2004 年度较 2003 年度减少 1,522,639.35 元，主要系 2003 年度主营业务税金及附加中含有非正常业务增加的转让与塑胶型材相关的资产所计征的税金及附加。

31、其他业务利润

<u>类 别</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
材 料	486,625.55	306,309.66
废 料	1,020,556.85	707,555.89
代理销售	-	782,370.88
租 赁	161,923.50	-
其 他	1,006,696.03	160,374.40
合 计	1,168,619.53	160,374.4

其他业务利润 2004 年度较 2003 年度增加 719,191.10 元，主要系本公司本年增加销售自产的吨包机和集中处理纸带等杂物较多所致。

32、管理费用

<u>项 目</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
明细项目合计	30,259,568.94	37,194,146.76
管理费用率 (%)	2.85	4.30

33、财务费用

<u>类 别</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
利息支出	36,887,086.44	38,582,220.94
减：利息收入	3,494,223.96	7,547,156.40
利息净支出	33,392,862.48	31,035,064.54
票据贴现息	374,705.28	2,121,267.59
银行手续费	637,802.92	142,826.68
汇兑损失	119,390.31	3,683.80
合 计	34,524,760.99	33,302,842.61

本期利息收入包括收取安徽国风集团有限公司资金占用费 1,425,600.00 元(详见附注七)。

34、投资收益

<u>项 目</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
股权转让收益	4,817,851.87	-
股权投资收益	155,356.47	-
基金赎回收益	11,283.21	20,550.26
股权投资差额摊销	-1,673,945.80	-1,673,945.80
合 计	3,312,549.75	-1,653,395.54

投资收益 2004 年度较 2003 年度增加 4,963,941.29 元，主要系出售安徽时代贸易有限公司股权取得股权转让收益增加所致。

35、补贴收入

<u>项 目</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>	<u>收入来源</u>
增值税返还	-	300,000.00	-
合 计	-	300,000.00	-

36、营业外收入

<u>类 别</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
罚款收入	1,894.56	-
处理固定资产净收益	126,346.46	3,909.30
索赔收入	9,850,074.75	745,335.12
合 计	9,980,319.77	749,244.42

营业外收入 2004 年度较 2003 年度增加 9,229,071.35 元，主要系本年度收到保险赔款所致。

37、营业外支出

<u>类 别</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
处理固定资产净损失	6,825.14	18,422.16
罚款支出	8,982.28	26,264.01
固定资产减值准备	-	-470,380.79
合 计	17,811.42	-423,691.62

38、收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
个人还款	414,049.76
保险赔款	9,656,884.94

租赁收入	300,000.00
罚款收入	295,534.54
其他	44,000.00
合 计	10,710,469.24

39、支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
保险费	2,717,285.82
仓储费	196,849.31
运输费	6,064,069.12
差旅费	3,494,978.84
招待费	2,786,145.15
误餐补助	143,865.50
修理费	348,857.53
交通费	127,942.35
办公费	1,895,764.90
技术开发费	111,079.00
车补	506,750.00
广告宣传费	126,717.81
业务费	1,130,437.39
审计费	641,879.72
水电费	392,809.57
咨询费	267,800.00
展览费	164,253.60
装卸费	308,202.42
租赁费	481,461.07
手续费	922,768.62
个人借款	1,309,955.94
通讯费	708,233.65
市场开发费	129,236.19
业务提成	1,791,525.90
汽车费用	1,070,635.24

油料费用	212,431.43
文体活动费	293,115.76
出国人员经费	192,255.25
其他	2,011,156.76
合 计	30,548,463.84

40、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	2,216,960.95
资金占用费	1,425,600.00
收到青阳政府还款	800,000.00
收到原支付进出口公司还款商业票据到期兑付款	20,000,000.00
收到资产转让款	215,995,229.98
合 计	240,437,790.93

41、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	719,794,814.44
合 计	719,794,814.44

42、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	833,688,566.09
合 计	833,688,566.09

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 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
3-4 年	492,764.23	0.92	246,382.12	246,382.11
4-5 年	1,541,201.15	2.87	1,232,960.92	308,240.23
5 年以上	14,170.00	0.04	14,170.00	-

合计 53,633,757.20 100.00 4,247,537.80 49,386,219.40

(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款项。

(3) 期末应收账款中欠款金额前五名的单位合计欠款 24,175,933.08 元, 占期末应收账款余额的比例为 45.08%。

(4) 2003.12.31 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	66,177,780.09	93.41	1,883,095.17	64,294,684.92
1-2 年	2,273,656.09	3.21	227,365.61	2,046,290.48
2-3 年	706,110.53	1.00	211,833.16	494,277.37
3-4 年	1,674,885.75	2.36	837,442.88	837,442.87
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	14,170.00	0.02	14,170.00	-
合计	70,846,602.46	100.00	14,170	67,672,695.64

2、其他应收款

(1) 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	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
3-4 年	205,562.34	0.07	102,781.17	102,781.17
4-5 年	71,598.60	0.02	57,278.88	14,319.72
5 年以上	375,787.30	0.13	375,787.3	-
合计	302,339,225.77	100.00	4,823,226.42	297,515,999.35

(2) 其他应收款中的主要欠款单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
安徽国风集团有限公司	49,661,619.67	2004 年	往来款
安徽国风旅游发展有限公司	13,816,000.00	2004 年	往来款
巢湖第一塑料厂	13,000,000.00	2004 年	往来款
安徽时代贸易有限公司	2,557,153.87	2004 年	往来款
安徽国路高速公路有限公司	1,275,000.00	2004 年	往来款

合计	80,309,773.54	-	-
占期末其他应收款余额的比例(%)	26.56	-	-

(3) 期末其他应收款中应收持本公司 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为 49,661,619.67 元。

(4) 2003.12.31 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	422,487,004.43	99.79	10,975,660.93	411,511,343.50
1-2 年	129,887.13	0.03	12,988.71	116,898.42
2-3 年	291,388.04	0.07	87,416.41	203,971.63
3-4 年	73,598.60	0.02	36,799.30	36,799.30
4-5 年	77,287.30	0.02	61,829.84	15,457.46
5 年以上	300,000.00	0.07	300,000.00	-
合计	423,359,165.50	100.00	11,474,695.19	411,884,470.31

3、长期投资

(1) 长期投资增减变动情况

项目	2004.1.1		本期增加	本期减少	2004.12.31	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	减值准备
对子公司投资	2004.2	-	213,968,023.75	8,723,542.70	411,572,546.79	-
合计	2004.2	-	213,968,023.75	8,723,542.70	411,572,546.79	-

长期投资期末较年初上升 99.47% , 主要系投资安徽国风旅游发展有限公司增加 18000 万元所致。

(2) 长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资比例(%)	投资金额	本期权益增(减)额	累计权益增(减)额	2004.12.31
合肥华聚塑胶有限公司	-	71.00	25,916,575.91	138,204.87	9,863,122.82	35,779,698.73
合肥金菱里克塑料有限公司	-	72.22	116,240,382.42	4,675,557.04	29,033,566.12	145,273,948.54
安徽国风新型非金属材料有限公司	30 年	60.00	27,000,000.00	1,810,853.65	-3,388,184.25	23,611,815.75
安徽国风非金属高科技材料有限公司	-	99.00	59,400,000.00	-2,492,916.23	-2,492,916.23	56,907,083.77
安徽国风旅游发展有限公司	-	83.30	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00
合计	-	-	378,556,958.33	4,131,699.33	33,015,588.46	411,572,546.79

4、主营业务收入

(1) 各年度主营业务收入

<u>项 目</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
新型建材	-	54,785,294.10
塑料薄膜	546,760,754.76	390,189,098.53
工程塑料	44,953,621.99	42,333,263.48
合 计	591,714,376.75	487,309,659.11

(2) 前五名主营业务收入情况

<u>项 目</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
前五名客户销售收入总额	44,278,916.38	48,411,848.05
占主营业务收入比例 (%)	7.48	9.93

5、主营业务成本

<u>项 目</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
新型建材	-	50,463,772.85
塑料薄膜	507,808,645.23	341,417,017.43
工程塑料	40,098,501.10	37,914,924.93
合 计	547,907,146.33	429,795,715.21

6、投资收益

<u>项 目</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
权益法核算期末调整数	3,480,574.98	2,148,315.31
股权投资差额摊销	-1,673,945.80	-1,673,945.80
股权转让收益	4,817,851.87	-
基金赎回收益	2,181.06	12,836.96
合 计	6,626,662.11	487,206.47

投资收益 2004 年度较 2003 年度增加 6,139,455.64 元 ,主要系出售安徽时代贸易有限公司股权取得股权转让收益增加所致。

七、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

企业名称	2004.1.1	本期增加	本期减少	2004.12.31
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

企业名称	2004.1.1		本期增加		本期减少		2004.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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

企业名称	与本公司关系
合肥中兴电源有限公司	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

企业名称	销售额	
	2004 年度	2003 年度

合肥中兴电源线有限公司	-	7,275,219.68
庐华塑料包装有限公司	4,300,964.33	3,205,384.81
安徽国风物业发展有限公司	406,091.68	5,632,323.07
安徽国风集团有限公司	-	20,541,539.25
安徽国风金属制品有限公司	-	-
安徽国风塑料建材有限公司	10,139,091.39	48,359,469.29

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>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
庐华塑料包装有限公司	-	490,280.86
安徽国风物业发展有限公司	137,038.38	2,224,130.11
安徽国风集团有限公司	-	18,173,533.73
安徽国风金属制品有限公司	-	-
合肥美吉厨具有限公司	-	-
安徽国风塑料建材有限公司	8,320,966.79	44,137,893.68
安徽国风矿业发展有限公司	4,819,686.15	651,612.34

3、担保

截止 2004 年 12 月 31 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 76,195 万元。

4、租赁

<u>企业名称</u>	<u>项目</u>	<u>2004 年度</u>	<u>2003 年度</u>
安徽国路高速公路有限公司	房租	1,575,000.00	-

本年 4 月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，本年应计房租收入 157.5 万元。

5、关联方应收应付款余额

<u>项 目</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
应收账款		
合肥中兴电源线有限公司	1,356,985.40	1,378,821.75
庐华塑料包装有限公司	2,671,491.74	2,331,211.40

安徽国风物业发展有限公司	38,425.15	59,979.25
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	2,141,735.74	2,358,234.54
预付账款		
安徽国风物业发展有限公司	-	38,499.97
其他应收款		
合肥美吉厨具有限公司	112,636.73	102,815.88
安徽国风集团有限公司	55,455,117.11	226,519,062.03
庐华塑料包装有限公司	-	865.42
安徽国风金属制品有限公司	994,096.36	1,040,096.36
安徽国风塑料建材有限公司	-	1,683,989.85
安徽国风木塑科技有限公司	20,243,100.00	-
安徽国路高速公路有限公司	1,275,000.00	-
应付账款		
合肥中兴电源线有限公司	150,733.22	110,733.22
安徽国风物业发展有限公司	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	217,519.10
预收账款		
庐华塑料包装有限公司	-	946,445.23
其他应付款		
安徽国风集团有限公司	17,595,725.27	1,583,844.80
安徽国风塑料建材有限公司	6,599,545.63	99,032.87
安徽国风物业发展有限公司	524,991.19	-

6、为控股股东及其他关联方垫支期间费用及其他支出

单位：元

被垫支方名称	当期累计垫支发生额	当期累计垫支偿还额	垫支方式	垫支原因
安徽国风物业发展有限公司	188,377.10	188,377.10	资金	电费
合肥美吉厨具有限公司	9,820.85	-	资金	其他费用
安徽国风金属制品有限公司	-	46,000.00	资金	货款及电费
安徽国风集团有限公司	-	420,469.91	资金	货款

安徽国风塑料建材有限公司 5,123,556.19 6,328,513.17 资金 电费

7、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	827,059,865.23	792,170,688.91	资金	无偿
安徽国风塑料建材有限公司	88,539,118.83	95,518,664.46	资金	无偿
安徽国风木塑科技有限公司	20,243,100.00	-	资金	有偿
庐华塑料包装有限公司	-	-946,445.23	资金	无偿

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 2004 年 12 月 31 日，本公司已为安徽巢东水泥股份有限公司提供了 4,350 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 2004 年 12 月 31 日，本公司已为安徽丰原生物化学股份有限公司提供了 3,000 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 5,300 万元的借款担保。

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。

4、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 3,000 万元的借款担保。

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 5,000 万元。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司与该公司未发生互保借款。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

1、根据本公司 2005 年三届三次董事会决议，2005 年 3 月 25 日本公司与广州高新技术产业集团有限公司签订《股权转让协议》，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。

2、根据本公司于 2005 年 2 月 25 日与新华信托投资股份有限公司签订了新华信托合同第 5 - 30 号“关于资金信托（合同编号：4—26）”的补充协议，将原合同约定的信托期限延长

一年，延长后本信托的期限为二年。

3、截止 2005 年 4 月 20 日已归还资产负债表日后到期的短期借款 143,634,952.00 元，其中由安徽国风集团有限公司担保的借款为 13,300 万元；到期的应付票据 120 万元已承兑。

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

本公司于 2005 年 4 月 20 日召开了三届四次董事会会议，会议通过了 2004 年度的利润分配预案，本公司 2004 年度实现利润总额 11,307,159.83 元，税后利润 9,039,582.78 元，扣除两个中外合资的子公司合肥金菱里克塑料有限公司、合肥华聚塑胶有限公司应提取的职工奖励及福利基金、储备基金、企业发展基金 796,064.96 元，提取法定盈余公积金 895,424.72 元，提取法定公益金 447,712.36 元，加上年初未分配利润 116,281,575.12 元，本年度可供股东分配的利润为 123,181,955.86 元。考虑到公司经营目标和发展计划的需要以及股东的长远利益，2004 年度暂不进行股利分配和公积金转增股本。此议案尚需股东大会审议通过。

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）
- 4、非经常性损益计算表（见附表四）

安徽国风塑业股份有限公司

2005 年 4 月 20 日

第十一节 备查文件

- 1、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。
- 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

安徽国风塑业股份有限公司

董事长：郑忠勋

2005年4月20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

2004 年度

单位：元

资 产	附注号	合并数		附注号	母公司	
		2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
流动资产：						
货币资金	五.1	551,451,031.29	613,996,337.97		289,561,570.99	337,075,623.83
短期投资	五.2	182,750,000.00	100,000.00		181,900,000.00	
应收票据	五.3	10,813,367.76	44,691,396.15		3,918,344.70	9,384,008.99
应收股利						
应收利息						
应收账款	五.4	126,742,352.35	116,882,179.77	六.1	49,386,219.40	67,672,695.64
其他应收款	五.5	193,108,651.83	226,922,953.73	六.2	297,515,999.35	411,884,470.31
预付帐款	五.6	30,421,497.51	44,774,235.57		7,766,007.89	12,646,400.46
应收补贴款						
存货	五.7	99,996,696.87	93,055,138.95		72,027,772.86	45,501,684.08
待摊费用	五.8	1,198,726.55	493,967.35		795,819.44	269,208.24
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计		1,196,482,324.16	1,140,916,209.49		902,871,734.63	884,434,091.55
长期投资：						
长期股权投资	五.9	180,000,000.00		六.3	411,572,546.79	206,328,065.74
长期债权投资	五.9	500,000.00				
合并价差	五.9	10,601,656.60	12,275,602.40			
长期投资合计		191,101,656.60	12,275,602.40		411,572,546.79	206,328,065.74
固定资产：						
固定资产原价	五.10	1,080,658,488.45	732,552,198.33		754,515,380.89	481,701,954.10
减：累计折旧	五.10	267,555,804.42	210,077,755.92		158,511,239.62	120,932,945.62
固定资产净值	五.10	813,102,684.03	522,474,442.41		596,004,141.27	360,769,008.48
减：固定资产减值准备	五.10					
固定资产净额	五.10	813,102,684.03	522,474,442.41		596,004,141.27	360,769,008.48
工程物资						
在建工程	五.11	39,978,272.19	90,885,655.01		38,374,128.66	89,949,921.49
固定资产清理						
固定资产合计		853,080,956.22	613,360,097.42		634,378,269.93	450,718,929.97
无形资产及其他资产：						
无形资产	五.12	24,877,426.22	23,656,510.48		9,859,308.93	10,116,489.69
长期待摊费用	五.13	808,421.32	1,255,826.32			124,800.00
其他长期资产	五.14		10,000,000.00			10,000,000.00
无形资产及其他资产合计		25,685,847.54	34,912,336.80		9,859,308.93	20,241,289.69
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计		2,266,350,784.52	1,801,464,246.11		1,958,681,860.28	1,561,722,376.95

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：张森

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

2004 年度

单位：元

负债及股东权益	附注号	合并数		附注号	母公司	
		2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
流动负债：						
短期借款	五.15	874,955,459.00	471,584,952.00		734,955,459.00	375,950,000.00
应付票据	五.16	10,000,000.00	1,200,000.00			
应付账款	五.17	113,474,526.76	56,257,877.96		77,085,490.94	30,041,469.68
预收账款	五.18	14,797,148.48	9,373,749.93		6,679,976.05	1,940,923.89
应付工资		220.00	100,800.00			
应付福利费		1,041,770.55	2,411,550.32		352,647.81	126,399.69
应交税金	五.19	4,859,851.71	-127,708.55		1,028,415.92	1,348,169.61
其他应交款	五.20	289,150.67	113,810.18		264,809.47	113,422.42
其他应付款	五.21	41,302,381.34	38,662,812.30		17,363,952.70	18,499,658.14
预提费用	五.22	6,389,292.32	3,480,909.70		3,466,717.77	2,467,460.57
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		1,067,109,800.83	583,058,753.84		841,197,469.66	430,487,504.00
长期负债：						
长期借款	五.23	130,500,000.00	138,500,000.00		115,500,000.00	138,500,000.00
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		130,500,000.00	138,500,000.00		115,500,000.00	138,500,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计		1,197,609,800.83	721,558,753.84		956,697,469.66	568,987,504.00
少数股东权益		66,991,835.25	87,170,619.32			
股东权益：						
股本	五.24	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	五.24	420,480,000.00	420,480,000.00		420,480,000.00	420,480,000.00
资本公积	五.25	417,314,315.35	417,019,044.83		417,314,315.35	417,019,044.83
盈余公积	五.26	40,772,877.23	38,954,253.00		37,008,011.27	35,664,874.19
其中：法定公益金	五.26	12,336,003.76	11,888,291.40		12,336,003.76	11,888,291.40
未分配利润	五.27	123,181,955.86	116,281,575.12		127,182,064.00	119,570,953.93
其中：现金股利						
股东权益合计		1,001,749,148.44	992,734,872.95		1,001,984,390.62	992,734,872.95
负债和股东权益总计		2,266,350,784.52	1,801,464,246.11		1,958,681,860.28	1,561,722,376.95

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：张淼

股东权益增减变动表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2004 年度

单位：元

项 目	2004 年度	2003 年度
一、股本		
年初余额	420,480,000.00	262,800,000.00
本期增加数		157,680,000.00
其中：资本公积转入		157,680,000.00
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	417,019,044.83	574,655,675.53
本期增加数	295,270.52	43,369.30
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	295,270.52	43,369.30
本期减少数		157,680,000.00
其中：转增股本		157,680,000.00
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	27,065,961.60	25,907,846.85
本期增加数	1,370,911.87	1,158,114.75
其中：从净利润中提取数	1,370,911.87	1,158,114.75
其中：法定盈余公积	895,424.72	412,257.44
任意盈余公积		
储备基金	344,569.57	583,018.86
企业发展基金	130,917.58	162,838.45
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	11,888,291.40	11,682,162.68
本期增加数	447,712.36	206,128.72
其中：从净利润中提取数	447,712.36	206,128.72
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	116,281,575.12	113,523,244.22
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	9,039,582.78	4,956,344.72
本期利润分配	2,139,202.04	2,198,013.82
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	123,181,955.86	116,281,575.12
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

主管会计工作负责人：黄言勇

会计机构负责人：张森

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

2004 年度

单位：元

项 目	期初数		本期增加数		本期减少数						期末数	
					因资产价值回升转回数		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	合并数	母公司
一、坏帐准备合计	22,396,680.91	14,648,602.01	3,068,968.65	1,073,630.98	*	*	*	*	10,835,191.38	6,651,468.77	14,630,458.18	9,070,764.22
其中：应 收帐款	6,070,349.75	3,173,906.82	1,534,285.47	1,073,630.98	*	*	*	*	782,757.36		6,821,877.86	4,247,537.80
其他应收款	16,326,331.16	11,474,695.19	1,534,683.18		*	*	*	*	10,052,434.02	6,651,468.77	7,808,580.32	4,823,226.42
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	199,989.20	199,989.20			199,989.20	199,989.20	199,989.20	199,989.20	573,399.24	573,399.24
其中：库 存商品	279,549.62	279,549.62	199,989.20	199,989.20							479,538.82	479,538.82
原材料	293,849.62	293,849.62					199,989.20	199,989.20	199,989.20	199,989.20	93,860.42	93,860.42
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	22,970,080.15	15,222,001.25	3,268,957.85	1,273,620.18			199,989.20	199,989.20	11,035,180.58	6,851,457.97	15,203,857.42	9,644,163.46

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：张森

利润表

编报单位：安徽国风塑业股份有限公司

2004 年度

单位：元

项 目	附注号	合并数		附注号	母公司	
		2004 年度	2003 年度		2004 年度	2003 年度
一、主营业务收入	五.28	1,060,374,216.03	865,977,051.05	六.4	591,714,376.75	487,307,656.11
减：主营业务成本	五.29	972,457,052.99	768,430,501.23	六.5	547,907,146.33	429,795,715.21
主营业务税金及附加	五.30	1,431,158.92	2,953,798.27		1,262,624.75	2,874,637.94
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		86,486,004.12	94,592,751.55		42,544,605.67	54,637,302.96
加：其他业务利润	五.31	2,675,801.93	1,956,610.83		1,227,704.93	1,230,028.71
减：营业费用		26,343,370.39	20,643,288.04		8,551,546.61	7,307,956.51
管理费用	五.32	30,259,568.94	37,194,146.76		14,318,059.92	20,343,577.29
财务费用	五.33	34,524,760.99	33,302,842.61		28,164,372.46	24,803,972.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,965,894.27	5,409,084.97		-7,261,668.39	3,411,825.12
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五.34	3,310,545.75	-1,653,395.54	六.6	6,626,662.11	487,206.47
补贴收入	五.35		300,000.00			
营业外收入	五.36	9,978,315.77	749,244.42		9,589,253.43	335,608.42
减：营业外支出	五.37	15,807.42	-425,694.62			-433,602.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,307,159.83	5,230,628.47		8,954,247.15	4,668,242.42
减：所得税		1,403,531.63	2,172,169.24			545,668.05
少数股东收益		864,045.42	-1,897,885.49			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,039,582.78	4,956,344.72		8,954,247.15	4,122,574.37

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：张淼

补充资料：

项 目	合并数			母公司		
	附注号	2004 年度	2003 年度	附注号	2004 年度	2003 年度
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						

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

2004 年度

单位：元

报告期利润	2004 年度				2003 年度			
	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	8.63	8.67	0.21	0.21	9.53	9.41	0.22	0.22
营业利润	-0.20	-0.20	-0.01	-0.01	0.54	0.54	0.01	0.01
净利润	0.90	0.91	0.02	0.02	0.50	0.49	0.01	0.01
扣除非经常性损益后的净利润	-1.67	-1.68	-0.04	-0.04	-0.09	-0.09	-0.0021	-0.0021

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：张淼

利润分配表

编报单位：安徽国风塑业股份有限公司

2004 年度

单位：元

项 目	附注号	合并数		附注号	母公司	
		2004 年度	2003 年度		2004 年度	2003 年度
一、净利润		9,039,582.78	4,956,344.72		8,954,247.15	4,122,574.37
加：年初未分配利润	五.27	116,281,575.12	113,523,244.22		119,570,953.93	116,066,765.72
其他转入						
二、可供分配的利润		125,321,157.90	118,479,588.94		128,525,201.08	120,189,340.09
减：提取法定盈余公积	五.27	895,424.72	412,257.44		895,424.72	412,257.44
提取法定公益金	五.27	447,712.36	206,128.72		447,712.36	206,128.72
提取职工奖励及福利基金	五.27	320,577.81	833,770.35			
提取储备基金	五.27	344,569.57	583,018.86			
提取企业发展基金	五.27	130,917.58	162,838.45			
利润归还投资						
三、可供投资者分配的利润		123,181,955.86	116,281,575.12		127,182,064.00	119,570,953.93
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		123,181,955.86	116,281,575.12		127,182,064.00	119,570,953.93

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：张森

现金流量表

编报单位：安徽国风塑业股份有限公司

2004 年度

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		883,867,434.42	570,806,402.97
收到的税费返还		178,403.75	-
收到的其他与经营活动有关的现金	五.38	10,710,469.24	10,131,404.14
现金流入小计		894,756,307.41	580,937,807.11
购买商品、接受劳务支付的现金		836,854,840.18	561,114,732.84
支付给职工以及为职工支付的现金		27,756,294.06	16,596,838.35
支付的各项税费		23,869,930.00	13,554,379.28
支付的其他与经营活动有关的现金	五.39	30,548,463.84	15,881,362.18
现金流出小计		919,029,528.08	607,147,312.65
经营活动产生的现金流量净额		-24,273,220.67	-26,209,505.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		7,441,011.31	11,192,181.06
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而所收回的现金净额		8,496,889.00	8,300,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	五.40	240,437,790.93	218,587,632.97
现金流入小计		256,375,691.24	238,079,814.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		160,747,967.44	138,050,904.64
投资所支付的现金		393,600,000.00	362,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		554,347,967.44	500,350,904.64
投资活动产生的现金流量净额		-297,972,276.20	-262,271,090.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		200,000.00	-
借款所收到的现金		1,097,044,413.72	862,181,037.13
收到其他与筹资活动有关的现金	五.41	719,794,814.44	547,327,952.77
现金流入小计		1,817,039,228.16	1,409,508,989.90
偿还债务所支付的现金		683,708,906.72	526,175,578.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		39,941,565.16	33,728,521.77
支付其他与筹资活动有关的现金	五.42	833,688,566.09	608,638,346.69
现金流出小计		1,557,339,037.97	1,168,542,446.59
筹资活动产生的现金流量净额		259,700,190.19	240,966,543.31
四、汇率变动对现金的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-62,545,306.68	-47,514,052.84
补充资料		金 额	
		合并数	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		9,039,582.78	8,954,247.15
加：少数股东本期收益		864,045.42	-
计提的资产减值准备		-3,055,157.39	-5,383,518.89
固定资产折旧		59,446,360.20	39,253,111.10
无形资产摊销		1,913,920.48	257,180.76
长期待摊费用摊销		1,677,292.71	558,200.00
待摊费用的减少（减：增加）		-704,759.20	-526,611.20
预提费用的增加（减：减少）		2,457,237.49	999,257.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-125,167.33	-126,346.46
固定资产报废损失		5,646.01	-
财务费用		32,536,722.65	27,265,186.68
投资损失（减：收益）		-3,310,545.75	-6,626,662.11
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-21,799,302.56	-26,526,088.78
经营性应收项目的减少（减：增加）		-123,381,238.23	-17,368,529.99
经营性应付项目的增加（减：减少）		20,162,142.05	-46,938,931.00

其他			
经营活动产生的现金流量净额		-24,273,220.67	-26,209,505.54
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物增加情况：			
现金的期末余额		551,451,031.29	289,561,570.99
减：现金的期初余额		613,996,337.97	337,075,623.83
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		-62,545,306.68	-47,514,052.84

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：张森

非经常性损益计算表

编报单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

项 目	金 额
非经常性收入项目	
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的收益	7,944,198.33
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
3、各种形式的政府补贴	
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,425,600.00
5、短期投资收益	8,754.63
6、委托投资收益	
7、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入	9,698,905.18
8、以前年度已经计提各项减值准备的转回	9,588,250.01
9、债务重组收益	
10、资产置换收益	
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的收益	
12、比较财务报表中会计政策变更对以前期间利润总额的追溯调整增加数	
小计	28,665,708.15
非经常性支出项目	
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损失	4,929.12
2、计入当期损益的对非金融企业支付的资金占用费	
3、短期投资损失	
4、委托投资损失	
5、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	6,377.55
6、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
7、债务重组损失	
8、资产置换损失	
9、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损失	
10、比较财务报表中会计政策变更对以前期间利润总额的追溯调整减少数	
小计	11,306.67
影响利润总额	28,654,401.48
所得税	2,872,076.16
影响净利润	25,782,325.32

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：张淼