

安徽皖维高新材料股份有限公司

600063

2005 年半年度报告



WANWEI

2005 年 7 月 8 日

重要提示

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

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人董事长陈信生先生、总经理盛炜临先生，财务部部长吴霖先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

重要提示.....	1
目 录.....	1
一、公司基本情况.....	2
二、股本变动和主要股东持股情况.....	4
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	6
四、管理层讨论与分析.....	7
五、重要事项.....	10
六、财务报告.....	12
七、备查资料.....	50

一、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：安徽皖维高新材料股份有限公司
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：皖维高新
公司 A 股代码：600063
- 3、公司注册地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号
公司办公地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号
邮政编码：238002
公司国际互联网网址：<http://www.wwgf.com.cn>
公司电子信箱：wwj_szx@mail.hf.ah.cn
- 4、公司法定代表人：陈信生
- 5、公司董事会秘书：汤华章
电话：0565-2317280
传真：0565-2317447
E-mail：wwj_szx@mail.hf.ah.cn
联系地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：本公司董秘办公室

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
流动资产	505,016,344.22	581,984,977.66	-13.23
流动负债	882,925,600.25	900,643,842.94	-1.97
总资产	2,001,968,654.88	2,038,123,654.06	-1.77
股东权益(不含少数股东权益)	650,471,586.90	655,839,961.90	-0.82
每股净资产	2.572	2.593	-0.81
调整后的每股净资产	2.548	2.510	+1.51
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润	14,863,626.83	15,655,847.82	-5.06
扣除非经常性损益后的净利润	15,277,764.74	16,830,486.77	-9.23
每股收益	0.059	0.062	-4.84
净资产收益率(%)	2.29	2.42	-5.37
经营活动产生的现金流量净额	116,272,215.66	61,058,164.92	+90.43

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-781,423.69
以前年度已经计提各项减值准备的转回	109,415.96
所得税影响数	-257,869.82
合计	-414,137.91

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.69	13.63	0.352	0.352
营业利润	4.54	4.52	0.117	0.117
净利润	2.29	2.28	0.059	0.059
扣除非经常性损益后的净利润	2.35	2.34	0.060	0.060

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 51,304 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

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	质押或冻结情况	股东性质
安徽皖维集团有限责任公司		153,900,000	60.8541	未流通	质押 68,500,000	国有股东
翟风彬		320,000	0.1265	已流通		社会公众股东
高洪		280,000	0.1107	已流通		社会公众股东
薛振立		216,080	0.0854	已流通		社会公众股东
洪正莲		196,341	0.0776	已流通		社会公众股东
邱永华		164,500	0.0650	已流通		社会公众股东
夏仲光		158,000	0.0625	已流通		社会公众股东
吕金铎		156,600	0.0619	已流通		社会公众股东
赵成兰		133,900	0.0529	已流通		社会公众股东
梁桂香		130,007	0.0514	已流通		社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

第一名股东为法人股东安徽皖维集团有限责任公司，报告期初持股 15,390 万股，报告期末持股 15,390 万股，报告期内无增减变化。

控股股东的股权质押情况：

1、安徽皖维集团有限责任公司于 2002 年 12 月 16 日因自身发展需要，经安徽省财政厅同意，将其所持本公司 15390 万股国有法人股中的 4500 万股质押给中国工商银行巢湖分行营业部，用于贷款质押，质押期限自 2002 年 12 月 16 日至 2005 年 12 月 16 日。

2、安徽皖维集团有限责任公司于 2005 年 4 月 22 日因自身发展需要，经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会同意，将其所持本公司 15390 万股国有法人股中的 1250 万股质押给中国工商银行巢湖分行营业部，用于贷款质押，质押期限自 2005 年 4 月 22 日至 2006 年 4 月 22 日。

3、安徽皖维集团有限责任公司于 2005 年 5 月 23 日因自身发展需要，经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会同意，将其所持本公司 15390 万股国有法人股中的 1100 万股质押给中国工商银行巢湖分行营业部，用于贷款质押，质押期限自 2005 年 5 月 23 日至 2006 年 5 月 23 日。

第二名至第十名股东以及前十名流通股股东均为社会公众股股东，本公司未

知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况,也不知晓其相互之间的关联关系。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
翟风彬	320,000	A股
高洪	280,000	A股
薛振立	216,080	A股
洪正莲	196,341	A股
邱永华	164,500	A股
夏仲光	158,000	A股
吕金铎	156,600	A股
赵成兰	133,900	A股
梁桂香	130,007	A股
王献臣	130,000	A股

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、报告期内，因年龄原因，公司董事会三届十次会议解聘马放云先生的公司副总会计师职务。

2、报告期内，根据马放云先生的请辞报告，公司董事会三届十次会议同意其辞去董事职务，并决定提请公司 2004 年度股东大会确认，2005 年 4 月 29 日公司 2004 年度股东大会审议通过了该项确认议案。

四、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期内，公司全体员工齐心协力，围绕公司经营目标，加强管理，节能降耗，在保持国内市场份额的基础上，加大国际市场开发力度，较好地完成了上半年的生产经营目标。

今年 1-6 月，累计实现主营业务收入 60,455.25 万元，比上年同期降低 9.91%，其主要原因：由于市场变化，水泥及聚酯切片产品市场价格下滑，聚酯切片销量减少。

公司主要产品的大宗原材料煤、焦、电、电石价格上涨，导致主营业务产品成本较上年同期均有不同程度增长，扣除聚酯切片减量因素后，本报告期主营业务成本比上年同期上升 17.89%。

报告期共实现主营业务利润 8901.86 万元，较上年同期增加 11.55%，其主要原因系聚乙烯醇产品毛利率及销量增加。本报告期实现净利润 1,486.36 万元，比上年同期降低 5.06%。

报告期公司产品聚乙烯醇、高强高模 PVA 纤维出口累计创汇 1200 多万美元，较上年同期增长 147.55%，为公司参与国际竞争，拓展产品国际市场，进一步扩大产品的国际市场占有率打下了坚实的基础。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

报告期公司经营范围未发生变化。本报告期公司除继续致力于聚乙烯醇系列产品、高强高模 PVA 纤维产品的开发、生产和销售外，加大了对新产品的开发、生产和销售。报告期主要经营成果如下：

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减比例(%)
主营业务收入	604,552,521.39	671,027,096.95	-9.91
主营业务利润	89,018,616.99	79,799,890.24	+11.55
净 利 润	14,863,626.83	15,655,847.82	-5.06
现金及现金等价物净增加额	-74,065,407.95	11,955,342.03	—

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	增减比例(%)
总 资 产	2,001,968,654.88	2,038,123,654.06	-1.77
股东权益	650,471,586.90	655,839,961.90	-0.82

(2)占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:万元 币种:人民币

	主营业务 收入	主营业务 成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减(%)	主营业务成 本比上年同 期增减(%)	毛利率比上年同期 增减(%)
分行业						

化工行业	45,927.93	38,559.15	16.04	-15.89	-23.82	增加 8.74 个百分点
化纤行业	7,696.86	6,136.47	20.27	96.39	100.44	下降 1.61 个百分点
建材行业	6,298.57	6,126.22	2.74	-22.32	27.75	下降 38.12 个百分点
其他行业	531.89	481.32	9.51	12.80	12.25	增加 0.41 个百分点
合计	60,455.25	51,303.16	15.14	-9.91	-12.90	增加 2.92 个百分点
分产品						
聚乙烯醇	35,635.11	28,572.37	19.82	13.89	6.56	增加 5.52 个百分点
高强高模 PVA 纤维	7,696.86	6,136.47	20.27	96.39	100.44	下降 1.61 个百分点
水泥	6,298.57	6,126.22	2.74	-21.46	29.26	下降 38.12 个百分点
聚脂切片	8,198.73	8,293.59	-1.16	-61.82	-63.01	增加 3.24 个百分点
陶瓷膜	930.91	522.93	43.83	10.24	8.22	增加 1.05 个百分点
其他	1,695.07	1,651.58	2.57	8.94	19.20	
合计	60,455.25	51,303.16	15.14	-9.91	-12.90	
其中:关联交易	223.45	202.20	9.51	/	/	/
关联交易的定价原则	按成本加成行业成本利润率 10% 计算。					

(3) 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内市场	50,462.07	-19.98
国际市场	9,993.18	+147.55
合计	60,455.25	-9.91

(4) 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 223.45 万元。

(5) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

受市场因素影响，本报告期内，建材行业（主要产品水泥、熟料）毛利率比上年同期相比有较大变化，下降了 38.12 个百分点，主要系由于市场价格由 2004 年初的高位回落所致。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
江苏久吾高科技股份有限公司	制造业	陶瓷膜产品	3,150	5,888.99	13.47
安徽大维新材有限责任公司	制造业	C41 高强高模纤维	3,200	1,115.22	713.94

(7)投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
安徽大维新材有限责任公司	制造业	C41 高强高模纤维	7,139,427.11	3,701,792.96	24.91

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

本公司系化工、化纤、建材联合生产企业，主要产品为聚乙烯醇系列产品、科技含量高的新型材料和特种化纤及水泥、熟料等。报告期内，针对建材产品价格有所下滑的情况，公司积极调整产业和产品结构，进一步加强新产品的研发和市场拓展及销售工作。同时，公司紧紧抓住出口势头强劲的契机，以主产品聚乙烯醇和高强高模系列产品为龙头，不断扩大市场占有率，并以此构建稳固的国外营销网络。今年 1-6 月，累计实现出口创汇 1200 多万美元，比上年同期增加 700 多万美元，增幅达 147.55%。

报告期内，大宗原材料特别是煤、焦、电、电石等价格上涨因素继续存在，致使原材料资金占用加大，主营产品成本有所上升，使报告期利润水平与上年同期相比有所下降，本报告期实现净利润 1,486.36 万元，比上年同期降低 5.06%。

针对上述情况，公司制定了以下应对措施，最大程度地降低生产成本，提高经济效益：

1、以财务管理为中心，对采购、销售回笼资金实行动态管理，最大限度降低原材料等相关物资的库存，以减少资金占用，提高资金的周转速度。

2、精心组织生产，确保生产能力充分发挥，加强费用预算控制和消耗定额管理，充分挖潜，降低消耗，有效地控制公司各项成本指标。

3、努力拓展销售渠道和市场营销网络，确保产品销售渠道顺畅，减少库存及资金占用。

4、加大产品研发力度，增加新产品的市场投放量，不断提高新产品市场占有率。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

五、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内,公司的公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度利润分配方案为：以 2004 年 12 月 31 日公司总股本 25,290 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)。此方案经 2005 年 4 月 29 日公司年度大会审议通过,已于 2005 年 6 月 27 日开始实施,股权登记日 2005 年 6 月 27 日,除息日 2005 年 6 月 28 日,红利发放日 2005 年 7 月 4 日。

（三）公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

1)、内容：2005 年 3 月 26 日,本公司向安徽省化工进出口股份有限公司购买江苏久吾高科技股份有限公司 25%的股权,该资产的帐面价值为 8,347,077.17 元人民币,实际购买金额为 10,006,750.00 元人民币,本次收购价格的确定依据是参照净资产,该事项已于 2005 年 3 月 22 日刊登在上海证券报上。已完成。

2)、内容：2005 年 3 月 26 日,本公司向南京化大科技产业(集团)有限公司购买江苏久吾高科技股份有限公司 9.71%的股权,该资产的帐面价值为 3,242,524.15 元人民币,实际购买金额为 3,426,236.80 元人民币,本次收购价格的确定依据是参照净资产,该事项已于 2005 年 3 月 22 日刊登在上海证券报上。已完成。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
安徽皖维集团有限责任公司	母公司	29,840,000.00	63,814,096.80			
合计	/	29,840,000.00	63,814,096.80	/		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 29,840,000.00 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 63,814,096.80 元人民币。

关联债权债务形成原因：由于本公司系国有企业改制上市的，控股股东将优质资产剥离至本公司，控股股东承担了不良资产以及债务等，目前控股股东已无优质经营性资产，且历史债务尚未清偿，因此在资金运转方面尚有一定困难，2003 年以前向本公司拆借了一定资金。。

关联债权债务清偿情况：2005 年 1-6 月控股股东已清偿债务 19,000,000.00 元。

与关联债权债务有关的承诺：控股股东表示将积极采取措施，最大限度地筹措资金偿还本公司的资金。。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本公司无对外担保事项。

5、委托理财情况

1)、本公司控股子公司，安徽大维新材有限责任公司将 3,000 万元人民币委托华安证券有限责任公司进行投资理财，委托期限为 2004 年 2 月 26 日至 2005 年 2 月 26 日，实际获得的收益为 100 万元人民币，已逾期，由于该笔委托金额存在收回风险，故公司计提减值准备 290 万元人民币。该事项已于 2004 年 4 月 23 日刊登在上海证券报上。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（八）公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事均没有受到中国证券监督管理委员会稽查、行政处罚、通报批评的情形，也没有受到上海证券交易所公开谴责的情形。

（十一）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

六、财务报告

(一) 审计报告 (未经审计)

(二) 财务报表

资产负债表

2005年6月30日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	25,425,216.10	100,490,624.05	10,169,940.18	83,473,538.94
短期投资	28,638,355.26	31,572,292.26	557,734.00	591,671.00
应收票据	10,954,637.15	31,436,189.44	10,721,885.15	29,333,141.44
应收股利				
应收利息				
应收账款	101,070,071.47	103,950,580.91	86,195,913.99	89,928,021.68
其他应收款	79,936,577.97	64,455,066.10	72,325,503.37	57,165,809.62
预付账款	48,239,583.37	47,600,464.42	46,935,198.88	46,609,103.32
应收补贴款				
存货	210,080,688.27	202,471,647.15	186,545,426.27	185,871,332.40
待摊费用	671,214.63	8,113.33	366,200.38	6,935.53
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	505,016,344.22	581,984,977.66	413,817,802.22	492,979,553.93
长期投资：				
长期股权投资	110,000,000.00	110,000,000.00	154,395,218.89	140,285,197.13
长期债权投资				
长期投资合计	110,000,000.00	110,000,000.00	154,395,218.89	140,285,197.13
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,557,064,476.60	1,534,283,694.50	1,481,325,930.28	1,458,640,555.18
减：累计折旧	476,889,379.17	432,192,760.28	462,315,293.96	419,980,421.74
固定资产净值	1,080,175,097.43	1,102,090,934.22	1,019,010,636.32	1,038,660,133.44
减：固定资产减值准备	4,971,112.03	4,894,821.77	4,971,112.03	4,894,821.77
固定资产净额	1,075,203,985.40	1,097,196,112.45	1,014,039,524.29	1,033,765,311.67
工程物资	2,937,415.00	3,059,460.80	2,787,415.00	2,909,460.80

在建工程	291,734,031.90	227,124,498.01	286,467,191.26	222,316,668.95
固定资产清理				
固定资产合计	1,369,875,432.30	1,327,380,071.26	1,303,294,130.55	1,258,991,441.42
无形资产及其他资产：				
无形资产	16,198,557.04	17,476,789.73	2,159,908.65	2,407,240.00
长期待摊费用	878,321.32	1,281,815.41	848,321.32	1,221,815.41
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	17,076,878.36	18,758,605.14	3,008,229.97	3,629,055.41
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,001,968,654.88	2,038,123,654.06	1,874,515,381.63	1,895,885,247.89
流动负债：				
短期借款	582,000,000.00	653,500,000.00	509,000,000.00	573,500,000.00
应付票据	13,756,000.00	53,250,000.00	12,000,000.00	53,000,000.00
应付账款	127,651,683.53	63,052,683.86	124,255,478.74	61,268,553.52
预收账款	24,932,777.68	24,875,804.91	20,863,501.62	23,254,554.83
应付工资	306,409.47	51,948.21	272,089.47	17,628.21
应付福利费	451,753.37	388,694.62	122,517.04	23,191.88
应付股利	20,232,001.83		20,232,001.83	
应交税金	15,683,839.98	22,515,782.35	10,361,456.63	17,194,172.58
其他应交款	1,992,393.98	1,111,870.28	1,988,686.01	1,063,197.83
其他应付款	29,922,312.57	21,247,768.44	27,780,690.54	18,693,583.65
预提费用	5,996,427.84	649,290.27	5,227,131.86	90,162.50
预计负债				
一年内到期的长期负债	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	882,925,600.25	900,643,842.94	792,103,553.74	808,105,045.00
长期负债：				
长期借款	432,000,000.00	432,000,000.00	432,000,000.00	432,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,000,000.00	7,232,467.14		
其他长期负债				
长期负债合计	439,000,000.00	439,232,467.14	432,000,000.00	432,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,321,925,600.25	1,339,876,310.08	1,224,103,553.74	1,240,105,045.00
少数股东权益	29,571,467.73	42,407,382.08		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	252,900,000.00	252,900,000.00	252,900,000.00	252,900,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	252,900,000.00	252,900,000.00	252,900,000.00	252,900,000.00

资本公积	327,955,863.43	327,955,863.43	327,955,863.43	327,955,863.43
盈余公积	51,020,808.09	51,020,808.09	49,446,149.73	49,446,149.73
其中：法定公益金	12,507,442.05	12,507,442.05	11,982,556.23	11,982,556.23
未分配利润	18,594,915.38	23,963,290.38	20,109,814.73	25,478,189.73
其中:现金股利	20,232,000.00	20,232,000.00	20,232,000.00	20,232,000.00
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益） 合计	650,471,586.90	655,839,961.90	650,411,827.89	655,780,202.89
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	2,001,968,654.88	2,038,123,654.06	1,874,515,381.63	1,895,885,247.89

公司法定代表人：陈信生

会计机构负责人：吴霖

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	604,552,521.39	671,027,096.95	570,100,078.16	646,238,109.87
减：主营业务成本	513,031,613.14	589,016,274.36	498,646,708.27	574,351,970.56
主营业务税金及附加	2,502,291.26	2,210,932.35	2,302,139.17	2,152,380.02
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	89,018,616.99	79,799,890.24	69,151,230.72	69,733,759.29
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	539,169.04	669,572.57	506,873.37	656,412.43
减：营业费用	7,127,302.69	12,460,166.13	5,849,612.19	11,301,431.68
管理费用	25,945,168.96	25,935,680.58	22,238,349.28	23,297,908.41
财务费用	26,936,534.99	19,879,744.70	25,739,847.13	18,730,219.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,548,779.39	22,193,871.40	15,830,295.49	17,060,612.01
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-2,926,546.00	203,232.63	3,761,711.71	1,881,894.33
补贴收入	1,593,265.90	5,737,139.74	1,593,265.90	5,737,139.74
营业外收入	61,412.64		61,412.64	
减：营业外支出	919,126.59	1,753,192.47	914,951.46	1,748,192.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,357,785.34	26,381,051.30	20,331,734.28	22,931,453.61
减：所得税	9,008,308.81	9,012,775.36	5,468,107.45	7,606,560.67
减：少数股东损益	3,485,849.70	1,712,428.12		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	14,863,626.83	15,655,847.82	14,863,626.83	15,324,892.94
加：年初未分配利润	23,963,290.38	4,080,055.51	25,478,189.73	4,683,120.88
其他转入				
六、可供分配的利润	38,826,917.21	19,735,903.33	40,341,816.56	20,008,013.82
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	38,826,917.21	19,735,903.33	40,341,816.56	20,008,013.82
减：应付优先股股利				

提取任意盈余公积				
应付普通股股利	20,232,001.83		20,232,001.83	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	18,594,915.38	19,735,903.33	20,109,814.73	20,008,013.82
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人： 陈信生

会计机构负责人： 吴霖

现金流量表

2005 年 1-6 月

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	721,419,385.25	678,133,910.40
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	295,952.43	295,952.43
现金流入小计	721,715,337.68	678,429,862.83
购买商品、接受劳务支付的现金	518,162,106.44	499,478,459.09
支付给职工以及为职工支付的现金	31,998,861.54	28,421,682.25
支付的各项税费	43,849,122.21	39,433,161.16
支付的其他与经营活动有关的现金	11,433,031.83	8,765,074.10
现金流出小计	605,443,122.02	576,098,376.60
经营活动产生的现金流量净额	116,272,215.66	102,331,486.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,118,613.75	3,118,613.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	96,735.02	86,830.15
现金流入小计	3,215,348.77	3,205,443.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	85,894,679.87	84,994,351.61
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	85,894,679.87	84,994,351.61
投资活动产生的现金流量净额	-82,679,331.10	-81,788,907.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	288,495,000.00	280,495,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	288,495,000.00	280,495,000.00
偿还债务所支付的现金	359,995,000.00	344,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,964,352.21	29,155,233.92
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	193,940.30	190,943.36
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	397,153,292.51	374,341,177.28
筹资活动产生的现金流量净额	-108,658,292.51	-93,846,177.28

四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-75,065,407.95	-73,303,598.76
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,863,626.83	14,863,626.83
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,485,849.70	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	247,501.30	247,501.30
固定资产折旧	43,394,060.84	41,032,314.17
无形资产摊销	1,278,232.69	247,331.35
长期待摊费用摊销	403,494.09	373,494.09
待摊费用减少（减：增加）	-178,190.46	-359,264.85
预提费用增加（减：减少）	5,347,137.57	5,136,969.36
处理固定资产、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	26,936,534.99	25,739,847.13
投资损失（减：收益）	2,926,546.00	-3,761,711.71
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-3,360,853.38	674,093.87
经营性应收项目的减少(减：增加)	-10,129,103.02	-10,377,167.74
经营性应付项目的增加(减：减少)	31,057,378.51	28,514,452.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	116,272,215.66	102,331,486.23
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	25,425,216.10	10,169,940.18
减：现金的期初余额	100,490,624.05	83,473,538.94
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	-75,065,407.95	-73,303,598.76

公司法定代表人：陈信生

会计机构负责人：吴霖

合并资产减值表

2005年6月30日

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价 值回升转 回数	其他原因 转出数	合计	
坏账准备合计	6,227,522.26	171,315.04		111,010.26	111,010.26	6,287,827.04
其中：应收账款	3,376,703.95			110,424.23	110,424.23	3,266,279.72
其他应收款	2,850,818.31	171,315.04		586.03	586.03	3,021,547.32
短期投资跌价准备合计	457,011.47	2,926,546.00				3,383,557.47
其中：股票投资	457,011.47	26,546.00				483,557.47
债券投资		2,900,000.00				2,900,000.00
存货跌价准备合计	884,851.93	160,563.21	109,415.96		109,415.96	935,999.18
其中：库存商品	789,289.55		105,937.69		105,937.69	683,351.86
原材料	95,562.38	160,563.21	3,478.27		3,478.27	252,647.32
长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	4,894,821.77	76,290.26				4,971,112.03
其中：房屋、建筑物						
机器设备	4,894,821.77	76,290.26				4,971,112.03
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	12,464,207.43	3,334,714.51	109,415.96	111,010.26	220,426.22	15,578,495.72

公司法定代表人：陈信生

会计机构负责人：吴霖

母公司资产减值表

2005年6月30日

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	5,585,536.77	171,315.04		51,251.25	51,251.25	5,705,600.56
其中：应收账款	2,993,946.44			51,251.25	51,251.25	2,942,695.19
其他应收款	2,591,590.33	171,315.04				2,762,905.37
短期投资跌价准备合计	271,096.93	26,546.00				297,642.93
其中：股票投资	271,096.93	26,546.00				297,642.93
债券投资						
存货跌价准备合计	872,217.72	160,563.21	109,415.96		109,415.96	923,364.97
其中：库存商品	776,655.34		105,937.69		105,937.69	670,717.65
原材料	95,562.38	160,563.21	3,478.27		3,478.27	252,647.32
长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	4,894,821.77	76,290.26				4,971,112.03
其中：房屋、建筑物						
机器设备	4,894,821.77	76,290.26				4,971,112.03
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	11,623,673.19	434,714.51	109,415.96	51,251.25	160,667.21	11,897,720.49

公司法定代表人: 陈信生

会计机构负责人: 吴霖

合并股东权益增减变动表

2005年6月30日

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）		
期初余额	252,900,000.00	252,900,000.00
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		
新增资本（股本）		
本期减少数		
期末余额	252,900,000.00	252,900,000.00
二、资本公积		
期初余额	327,955,863.43	327,845,281.17
本期增加数		110,582.26
其中：资本（或股本）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		129,732.16
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		-19,149.9
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	327,955,863.43	327,955,863.43
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	37,463,593.50	35,722,005.23
本期增加数	1,049,772.54	2,791,360.81
其中：从净利润中提取数		2,791,360.81
法定盈余公积		2,791,360.81
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		

期末余额	38,513,366.04	38,513,366.04
其中：法定盈余公积	38,513,366.04	38,513,366.04
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	12,507,442.05	11,111,761.65
本期增加数		1,395,680.40
其中：从净利润中提取数		1,395,680.40
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	12,507,442.05	12,507,442.05
五、未分配利润		
期初未分配利润	23,963,290.38	42,015,055.51
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	14,863,626.83	24,070,276.08
本期利润分配	20,232,001.83	42,122,041.21
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	18,594,915.38	23,963,290.38
其中：现金股利		20,232,000.00

公司法定代表人： 陈信生

会计机构负责人： 吴霖

公司概况

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1997年3月28日经安徽省人民政府皖政秘[1997]45号文批准，由安徽省维尼纶厂作为独家发起人，采用公开募集方式设立的股份有限公司。1997年4月29日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]173号和证监发字[1997]174号文批准，本公司5000万股A股股票于1997年5月12日在上海证券交易所上网定价发行，募集资金2.92亿元。公司于1997年5月22日在安徽省工商行政管理局注册登记，流通股5月28日正式挂牌上市交易。1998年9月经股东大会同意并经安徽省证券管理办公室[1998]132号文批准，以未分配利润向全体股东按每10股送红股1.4股、派发现金红利2.00元；以资本公积按每10股转增2.6股。1999年10月用资本公积向全体股东按每10股转增2股。2000年本公司实施了配股，增加股本1770万股，变更后注册资本人民币25,290万元，其中：国有法人股15390万股，社会公众股9900万股。

本公司系大型化工、化纤、建材联合企业，属化工新材料行业。经营范围包括各种高低聚合度和醇解度的PVA系列产品、超高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模PVA短纤及长丝、PVA水溶性纤维、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚脂切片、聚醋酸乙烯乳液、醋酸乙烯、高档面料、水泥、溶解乙炔、电石、石灰、氧气的制造、销售，建筑（三级），设备安装，机械加工等。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，各项资产在取得时以历史成本为计价原则，其后各项资产若发生跌价或减值应计提相应的跌价或减值准备。

5、外币业务核算方法

涉及外币的经济业务按发生时市场汇价折合人民币记账，期末有关外币账户余额按期末市场汇价进行调整。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他汇兑损益记入当期损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物为公司持有的期限短（指购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。

7、短期投资核算方法

短期投资核算公司购入能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）

的投资，包括各种股票、债券、基金等。短期投资在取得时按取得投资的实际成本计价，在期末时以成本与市价孰低计价；短期投资持有期间所获得的收益于实际收到时冲减投资账面价值，处置时按收到的处置收入与投资账面价值差额确认为当期投资收益。短期投资跌价准备按投资类别，即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低计提。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，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。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	4	4
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

9、存货核算方法

存货包括原材料、燃料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品。

原材料、燃料购入按实际成本法计价，发出按加权平均法计价。包装物、低值易耗品购入按实际成本法计价，发出采用一次摊销法计价。库存商品入库按实际成本法计价，发出按先进先出法计价。生产成本在库存商品和在产品之间按约当产量法分配。

存货采用永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量，按成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

存货跌价准备按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资的计价及收益确认方法

长期股权投资在取得时按照初始成本入账。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额

20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算。

(2) 股权投资差额处理原则

长期股权投资采用权益法核算时,投资最初以初始投资成本计价,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确认为股权投资差额,并按下列原则处理:

初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额,合同规定了投资期限的,按投资期限平均摊销;合同没有规定投资期限的,按不超过10年的年限平均摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入资本公积。

(3) 长期投资减值准备的确认标准与计提方法

期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致其可收回价值低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备,长期投资减值准备按个别投资项目计提。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产标准为使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营的主要物品单位价值在2000元以上,且使用年限超过两年的也作为固定资产。固定资产按实际成本计价,采用直线法计提折旧。

(2) 固定资产分类、折旧年限、预计净残值及折旧率如下:

类别	净残值率(%)	使用年限	年折旧率(%)
机械设备	3	10 - 14	9.70 - 6.93
动力设备	3	11 - 18	8.82 - 5.39
传导设备	3	15 - 28	6.47 - 3.46
运输设备	3	6 - 12	16.17 - 8.08
仪器仪表	3	8 - 12	12.13 - 8.08
工业炉窑	3	7 - 13	13.86 - 7.46
发电及供热设备	3	12 - 20	8.08 - 4.85
输电线路	3	30 - 35	3.23 - 2.77
配电线路	3	14 - 16	6.93 - 6.06
变电设备	3	18 - 22	5.39 - 4.41
化工专业设备	3	7 - 14	13.86 - 6.93
建材专业设备	3	6 - 12	16.17 - 8.08
复印机文字处理机	3	5 - 8	19.40 - 12.13
非生产用设备工具	3	18 - 22	5.39 - 4.41
建筑物	3	15 - 25	6.47 - 3.88
生产用房	3	30 - 40	3.23 - 2.43
非生产用房	3	35 - 45	2.77 - 2.16

(3) 期末对固定资产进行检查,如发现存在下列情况,则计算固定资产的可收回金额,以确定固定资产是否计提减值准备:

固定资产市价大幅下跌,其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌,并且预计在近期内不可能恢复;

企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；

固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

其他有可能表明资产已发生减值的情况。

如果固定资产的可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

12、在建工程核算方法

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值，同时调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。

期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

13、无形资产计价及摊销方法

（1）购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本入账；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。

（2）无形资产摊销方法

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如果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，无形资产的摊销年限按如下原则确定：

合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销期不超过受益年限；

合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，摊销期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，摊销期不超过受益年限与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）减值准备

期末对无形资产按账面价值进行检查，如发现下列情况，则对无形资产的

可收回金额进行估计，并对该项无形资产的账面价值超过可收回金额的部分，计提无形资产减值准备：

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

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余使用年限内预期不会恢复；
其他足以证明某项无形资产的账面价值超过可收回金额的情形。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际成本计价，并按直线法摊销。有明确的受益期的，按受益期平均摊销。

15、借款费用的会计处理方法

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

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，在发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

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

为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；

为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过三个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

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

16、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已经转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有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

在同一会计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) 让渡资产使用权

在下列条件均能满足时，按规定的方法计算确认收入：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。

17、所得税的会计处理方法
所得税核算采用应付税款法。

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并范围的确认原则

对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额的 50% (不含 50%) 以上，或虽不足 50% 但有实际控制权的，纳入合并范围。

(2) 合并报表所采用的会计方法

根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发通知》和财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制。合并时，抵消公司内部的重大的交易和资金往来。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、增值税

执行《中华人民共和国增值税暂行条例》的有关规定，主营产品执行 17% 的增值税税率；供热、供汽、供水执行 13% 税率，并扣除进项税额后计缴。出口产品执行“免、抵、退”的纳税政策，退税率按国家有关规定执行。

2、营业税

依据《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定，建筑业按 3% 的税率计缴，租赁业等按 5% 的税率计缴。

3、城建税及教育费附加

分别按应纳增值税和营业税税额的 7% 和 4% (含地方教育费附加 1%) 计缴。

4、所得税

公司所得税的实际负担率为 33%。公司的子公司江苏久吾高科技股份有限公司位于南京高新技术产业开发区，经南京高新技术产业开发区管委会宁高管[1999]49 号文批准，享受 15% 的所得税率。

5、其他税项

按国家的有关规定执行。

(五) 控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定 代表	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)	是否 合并
------	-----	----------	------	------	-----	-------------	----------

		代表人				直接	间接	
江苏久吾高科技股份有限公司	江苏省南京市高新技术开发区	高明	31,500,000.00	陶瓷膜	20,948,741.32	64.42		是
安徽大维新材有限责任公司	安徽省巢湖市经济技术开发区	陈信生	32,000,000.00	C41 高强高模纤维	16,593,188.00	51.85		是

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
现金	463,857.33	550,307.17
银行存款	24,898,491.72	99,788,157.58
其他货币资金	62,867.05	152,159.30
合计	25,425,216.10	100,490,624.05

(1) 期末其他货币资金余额 6.29 万元, 主要系投资账户存款;

(2) 期末货币资金无抵押、冻结等受限情形。

2、短期投资:

(1) 短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中: 股票投资	3,029,303.73	457,011.47	2,572,292.26	3,021,912.73	483,557.47	2,538,355.26	
其他股权投资							
债券投资合计							
其中: 国债投资							
其他债券							
基金投资							
其他短期投资	29,000,000.00	0	29,000,000.00	29,000,000.00	2,900,000.00	26,100,000.00	
合计	32,029,303.73	457,011.47	31,572,292.26	32,021,912.73	3,383,557.47	28,638,355.26	

2004年2月25日,公司的控股子公司——安徽大维新材有限责任公司(以下简称:大维公司)与华安证券有限责任公司(以下简称:华安证券)签订了《资产委托管理协议》,大维公司将自有资金叁仟万元人民币委托给华安证券管理,委托期限一年,自2004年2月26日起至2005年2月26日止,目前该项资产委托管理已协议期满,但华安证券至今尚未归还该项资产委托管理的委托资金及相

应收收益，大维公司正在积极地与华安证券交涉，以期早日收回委托资金。故本报告期按 10% 计提减值准备。

3、应收票据：

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,954,637.15	31,436,189.44
合计	10,954,637.15	31,436,189.44

期末应收票据无抵押情形，无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

4、应收账款：

（1）应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	96175116.53	92.18	1198649.19	4	94976467.34	67305810.45	62.71	1144650.82	4	66161159.63
一至二年	359163.52	0.34	179858.18	5	179305.34	31245310.34	29.11	312181.57	5	30933128.77
二至三年	2264244.96	2.17	226424.50	10	2037820.46	3564888.30	3.32	356488.83	10	3208399.47
三至四年	5,537,826.18	5.31	1,661,347.85	30	3,876,478.33	5,211,275.77	4.86	1,563,382.73	30	3,647,893.04
合计	104336351.19	100.00	3266279.72		101070071.47	107327284.86	100.00	3376703.95		103950580.91

（2）应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	

应收帐款坏帐准备	3,376,703.95	0		110,424.23	110,424.23	3,266,279.72
----------	--------------	---	--	------------	------------	--------------

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	49,963,537.72	47.89	68,896,909.95	64.19

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

本公司对出口应收账款(信用证结算)及长期合作信誉较好的客户未计提坏账准备;

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	75,979,353.95	93.16	2,319,342.47	4	73,660,011.48	59,606,019.29	88.56	2,154,841.73	4	57,451,177.56
一至二年	3,826,920.08	3.75	191,346.00	5	3,635,574.08	6,248,425.29	9.28	289,307.89	5	5,959,117.40
二至三年	2,173,482.67	2.13	217,348.27	10	1,956,134.40	156,318.00	0.23	15,631.80	10	140,686.20
三至四年	978,368.59	0.96	293,510.58	30	684,858.01	1,295,121.83	1.93	391,036.89	30	904,084.94
合计	82,958,125.29	100.00	3,021,547.32		79,936,577.97	67,305,884.41	100.00	2,850,818.31		64,455,066.10

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	

其他应收款坏账准备	2,850,818.31	171,315.04		586.03	586.03	3,021,547.32
-----------	--------------	------------	--	--------	--------	--------------

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

本公司对采购人员和职工备用金以及待抵扣的电费进项税金,未计提坏账准备;

6、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	39,691,720.67	82.28	38,822,602.98	81.56
一至二年	8,425,510.35	17.47	8,655,509.09	18.18
二至三年	122,352.35	0.25	122,352.35	0.26
三年以上				
合计	48,239,583.37	100.00	47,600,464.42	100.00

期末预付账款余额中账龄超过一年的金额为 854.79 万元,系尚未结算的材料尾款;

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

7、存货:

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,343,254.34	252,647.32	55,090,607.02	38,964,634.95	95,562.38	38,869,072.57
库存商品	70,149,022.73	683,351.86	69,465,670.87	83,106,020.56	789,289.55	82,316,731.01
燃料	6,888,578.54		6,888,578.54	6,784,978.04		6,784,978.04
包装物	2,048,343.17		2,048,343.17	1,168,019.72		1,168,019.72
低值易耗品	2,603,792.89		2,603,792.89	2,585,204.14		2,585,204.14
在产品	73,983,695.78		73,983,695.78	70,747,641.67		70,747,641.67
合计	211,016,687.45	935,999.18	210,080,688.27	203,356,499.08	884,851.93	202,471,647.15

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	95,562.38	160,563.21	3,478.27	252,647.32
库存商品	789,289.55		105,937.69	683,351.86
合计	884,851.93	160,563.21	109,415.96	935,999.18

8、待摊费用:

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
房产税				671,214.63	按照受益期限摊销
报刊费	8,113.33				按照受益期限摊销
合计	8,113.33			671,214.63	/

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	110,000,000			110,000,000
股权投资差额				
合并价差				
合计				
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	110,000,000	/	/	110,000,000

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	期初余额	期末余额	核算方法
国元证券有限责任公司	4.93	100,000,000	100,000,000	成本核算法
安徽国元信托投资有限责任公司	0.62	10,000,000	10,000,000	成本核算法
合计	/			/

10、固定资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,534,283,694.50	62,852,559.20	40,071,777.10	1,557,064,476.60
其中：房屋及建筑物	250,869,504.65	40,251,797.07		291,121,301.72
机器设备	1,283,414,189.85	22,600,762.13	40,071,777.10	1,265,943,174.88
二、累计折旧合计：	432,192,760.28	44,696,618.89		476,889,379.17
其中：房屋及建筑物	79,074,683.60	7,138,177.61		86,212,861.27
机器设备	353,118,076.68	37,558,441.28		390,676,517.90
三、固定资产净值合计	1,102,090,934.22	18,155,940.31	40,071,777.10	1,080,175,097.43
其中：房屋及建筑物	171,794,821.05	33,113,619.46		204,908,440.45
机器设备	930,296,113.17	-14,957,679.15		875,266,656.98
四、减值准备合计	4,894,821.77	76,290.26		4,971,112.03
其中：房屋及建筑物				
机器设备	4,894,821.77	76,290.26		4,971,112.03
五、固定资产净额合计	1,097,196,112.45	18,079,650.05	40,071,777.10	1,075,203,985.40

其中：房屋及建筑物	171,794,821.05	33,113,619.46		204,908,440.45
机器设备	925,401,291.40	-15,033,969.41	40,071,777.10	870,295,544.95

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
设备	1,123,759.41			1,831,383.70
仪表	741,902.46			691,062.46
建材	449.50			449.50
备品备件	332,892.84			352,666.84
铁路专用线	61,852.50			61,852.50
其他	798,604.09			
合计	3,059,460.80			2,937,415.00

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	291,734,031.90		291,734,031.90	227,124,498.01		227,124,498.01

在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	资金来源	期末数
聚乙烯醇技改工程（PVA扩产）	61,420,000	10,932,596.58	3,163,932.64		13,919,311.09	212.40	自筹及贷款	177,218.13
年产100万吨石灰石机械化开采技改（矿山）	55,640,000	901,082.39	1,265,587.15			66.95	自筹及贷款	2,166,669.54
陶瓷膜生产线	10,000,000	1,242,821.08	254,775.00			21.07	自筹及贷款	1,497,596.08
日产6000吨水泥熟料	364,130,000	210,482,989.98	73,640,313.61			78.02	自筹及贷款	284,123,303.59
高强高模扩产	55,000,000	3,565,007.98	204,236.58			31.33	大维公司自筹	3,769,244.56
合计	546,190,000	227,124,498.01	78,528,844.98		13,919,311.09	/	/	291,734,031.90

13、无形资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	16,198,557.04		16,198,557.04	17,476,789.73		17,476,789.73

无形资产变动情况：

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
纺丝机中和水洗技术	股东投入	1,420,000.00	342,560.00			71,040.00	1,148,480.00	271,520.00	2.5
陶瓷微膜专有技术	股东投入	9,290,000.28	4,491,496.04			464,637.48	5,265,941.44	4,026,858.56	4.31
土地使用权	购入	2,620,000.90	2,389,418.69			26,353.86	265,935.17	2,363,064.83	45.17
CRM 专有技术	购入	3,500,000.00	2,064,680.00			176,291.35	1,611,611.35	1,888,388.65	5.35
C41 高强高模聚乙烯醇纤维技术	股东投入	10,790,000.82	8,188,635.00			539,910.00	3,149,475.00	7,648,725.00	7.08
合计	/		17,476,789.73			1,278,232.69	11,441,442.96	16,198,557.04	/

14、长期待摊费用：

单位:元 币种:人民币

种类	原始金额	期初数	本期摊销	期末数
离子交换树脂	3,069,100.90	1,030,822.88	364,412.19	666,410.69
大修理费	16,255,507.94			
租入固定资产改良支出	569,045.91	250,992.53	39,081.90	211,910.63
合计	19,893,654.75	1,281,815.41	403,494.09	878,321.32

离子交换树脂是 2002 年更换的锅炉用软水交换剂，该交换剂一次投入五年更换一次。

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	19,500,000.00
抵押借款	102,000,000.00	59,000,000.00
担保借款	435,000,000.00	507,000,000.00
信用借款	25,000,000.00	68,000,000.00
合计	582,000,000.00	653,500,000.00

(1) 期末保证借款中由安徽皖维集团有限责任公司提供保证 43,000.00 万元；南京化大科技实业（集团）有限公司为本公司的子公司久吾高科借款承担 500.00 万元的保证；

(2) 质押借款具体内容如下：

借款内容	借款银行	借款金额	借款利率	借款期限	备注
	光大银行合肥分行	20,000,000.00	5.22%	2005.06—2005.09	应收出口账款

应收账款质押情况如下：

账龄	金额	坏账准备	账面价值	备注
1 年以内	20,000,000.00	—	20,000,000.00	个别认定未计提坏账

根据本公司与光大银行合肥分行马鞍山路支行 2004 年 12 月 31 日签定的编号为“FAD551041231178”《有追索权国内保理业务协议》，本公司以应收出口账款向光大银行合肥分行申请附追索权质押借款，光大银行以应收账款账面价值向本公司提供贴现。

(3) 期末短期借款较期初减少 10.94%，系本报告期归还到期银行借款所致。

(4) 期末短期借款中无到期未偿还的款项。

16、应付票据：

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,756,000.00	53,250,000.00
合计		

17、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	13,756,000.00		53,250,000.00	
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	13,756,000.00		53,250,000.00	

(1) 期末应付账款余额中无账龄超过三年的大额款项；

(2) 期末应付账款余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

18、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	24,932,777.68		24,875,804.91	
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	24,932,777.68		24,875,804.91	

期末应付账款余额中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

19、应付工资：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
	306,409.47	51,948.21	
合计	306,409.47	51,948.21	/

应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

20、应付股利：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
2004 年度股利分配	20,232,001.83	0	待实施分配
合计	20,232,001.83	0	/

21、应交税金：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	4,295,442.39	16,772,563.58	17%(水、蒸汽执行 13%的税率)
营业税	229.68	393,076.95	建筑业 3%、租赁业 5%
所得税	7,907,559.18	3,429,346.85	33%
个人所得税	-55,288.40	85,023.43	按工资薪金所得 5%—45%缴纳
城建税	1,482,870.47	926,452.83	应缴流转税的 7%
资源税	949,794.57	512,666.97	3 元/吨
印花税	171,529.10	103,838.13	按印花税所涉及的项目缴纳
房产税	931,702.99	292,813.61	按房产余值的 1.2%缴纳
合计	15,683,839.98	22,515,782.35	/

22、其他应交款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	费率说明

教育费附加	807,363.11	532,875.82	按应纳增值税和营业税税额的4%计缴
水利建设基金	964,124.38	373,793.95	按上年销售额的0.06%计缴
资源补偿费	220,906.49	205,200.51	按每吨矿石0.39元计缴
合计	1,992,393.98	1,111,870.28	

23、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	29,922,312.57		20,317,768.44	
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	29,922,312.57		20,317,768.44	

(1) 期末其他应付款余额中余额中无账龄超过三年的大额款项；

(2) 期末其他应付款余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

24、预提费用：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
利息	889,673.50	121,687.50	未支付
电费	674,818.48	450,602.77	未支付
水资源费	182,000.00	77,000.00	未支付
排污费	1,330,000.00		未支付
养老保险金	2,919,935.86		未支付
合计	5,996,427.84	649,290.27	/

25、一年到期的长期负债：

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
中国建设银行巢湖分行	2002-11-27	2005-11-26	5.49	人民币	10,000,000.00	5.49	人民币	10,000,000.00
中国银行巢湖分行营业部	2002-12-31	2005-12-30	5.76	人民币	50,000,000.00	5.76	人民币	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	60,000,000.00	/	/	60,000,000.00

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
担保借款	160,000,000.00	160,000,000.00
信用借款	252,000,000.00	252,000,000.00
合计	432,000,000.00	432,000,000.00

保证借款由安徽皖维集团有限责任公司提供担保。

27、专项应付款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
废水资源化陶瓷膜成套项目	7,000,000.00	7,000,000.00	
C41 高强高模项目		232,467.14	
合计	7,000,000.00	7,232,467.14	/

截止 2005 年 6 月 30 日本公司的子公司久吾高科收到国家计委拨入用于废水资源化陶瓷膜成套生产产业化示范工程项目资金 7,000,000.00 元。

28、股本：

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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	153,900,000							153,900,000
其中：								
国家持有股份	153,900,000							153,900,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	153,900,000							153,900,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	99,000,000							99,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	99,000,000							99,000,000
三、股份总数	252,900,000							252,900,000

29、资本公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	301,475,512.97			301,475,512.97
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	741,336.06			741,336.06
关联交易差价	22,061,314.40			22,061,314.40
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	3,677,700.00			3,677,700.00
合计	327,955,863.43			327,955,863.43

30、盈余公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,513,366.04			38,513,366.04
法定公益金	12,507,442.05			12,507,442.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	51,020,808.09			51,020,808.09

31、未分配利润：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
净利润	14,863,626.83	24,070,276.08
加：年初未分配利润	23,963,290.38	42,015,055.51
其他转入		
减：提取法定盈余公积		2,791,360.81
提取法定公益金		1,395,680.40
应付普通股股利	20,232,001.83	37,935,000.00
未分配利润	18,594,915.38	23,963,290.38

32、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
化工行业	474,785,417.26	401,097,672.73	73,687,744.63	546,032,745.90	506,156,729.91	39,876,015.99
化纤行业	76,968,643.77	61,364,661.48	15,603,982.29	44,746,765.85	36,170,437.36	8,576,328.49
建材行业	62,985,706.63	61,262,207.67	1,723,498.96	81,086,883.71	47,955,996.40	33,130,887.31
其他行业	5,318,869.77	4,813,187.30	505,682.47	4,715,545.51	4,287,954.71	427,590.80

其中:关联交易	2,234,535.14	2,022,030.85	212,504.29	2,982,501.63	2,711,093.98	271,407.65
合计	620,058,637.43	528,537,729.18	91,520,908.25	676,581,940.97	594,571,118.38	82,010,822.59
内部抵消	15,506,116.04	15,506,116.04	0	5,554,844.02	5,554,844.02	0
合计	604,552,521.39	513,031,613.14	91,520,908.25	671,027,096.95	589,016,274.36	82,010,822.59

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
聚乙烯醇	371,857,221.42	301,229,801.27	70,627,420.15	312,887,508.01	268,132,410.28	44,755,097.73
乳胶	5,539,717.64	6,239,698.50	-699,980.86	3,210,562.96	3,577,868.91	-367,305.95
PVA 超短纤	76,968,643.77	61,364,661.48	15,603,982.29	44,746,765.85	36,170,437.36	8,576,328.49
水电汽	5,318,869.77	4,813,187.30	505,682.47	4,915,545.51	4,287,954.71	627,590.80
水泥	62,985,706.63	61,262,207.67	1,723,498.96	81,086,883.71	47,955,996.40	33,130,887.31
陶瓷膜	9,309,123.99	5,229,271.94	4,079,852.05	8,444,341.85	4,831,940.94	3,612,400.91
切片	81,987,285.20	82,935,901.89	-948,616.69	214,547,193.81	224,186,205.02	-9,639,011.21
其他	6,092,069.01	5,462,999.13	629,069.88	6,743,139.27	5,428,304.76	1,314,834.51
其中:关联交易	2,234,535.14	2,022,030.85	212,504.29	2,982,501.63	2,711,093.98	271,407.65
合计	620,058,637.43	528,537,729.18	91,520,908.25	676,581,940.97	594,571,118.38	82,010,822.59
内部抵消	15,506,116.04	15,506,116.04	0	5,554,844.02	5,554,844.02	0
合计	604,552,521.39	513,031,613.14	91,520,908.25	671,027,096.95	589,016,274.36	82,010,822.59

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
国内	520,126,801.48	439,999,076.06	80,127,725.42	636,213,083.54	561,306,270.40	74,906,813.14
国外	99,931,835.95	88,538,653.12	11,393,182.83	40,368,857.43	33,264,847.98	7,104,009.45
其中:关联交易	2,234,535.14	2,022,030.85	212,504.29	2,982,501.63	2,711,093.98	271,407.65
合计	620,058,637.43	528,537,729.18	91,520,908.25	676,581,940.97	594,571,118.38	82,010,822.59
内部抵消	15,506,116.04	15,506,116.04	0	5,554,844.02	5,554,844.02	0
合计	604,552,521.39	513,031,613.14	91,520,908.25	671,027,096.95	589,016,274.36	82,010,822.59

33、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	107,613.38	7,665.81	营业收入的 3%-5%
城建税	1,526,848.55	1,440,356.59	增值税和营业税税额的 7%
教育费附加	867,829.33	762,909.95	增值税和营业税税额的 3-4%
合计	2,502,291.26	2,210,932.35	/

34、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
合计			539,169.04			669,572.57

35、财务费用：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	26,853,342.42	20,935,599.65
减：利息收入	111,642.23	1,079,318.40
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	194,834.80	23,463.45
合计	26,936,534.99	19,879,744.70

本报告期财务费用比上年同期增加 35.50%，主要系由于本报告期借款与上年同期相比增加以及贷款利息上涨所致。

36、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
其中：股票投资收益	-26,546.00	296,807.56
其他短期投资收益	-2,900,000.00	-93,574.93
合计	-2,926,546.00	203,232.63

本报告期投资收益与上年同期相比减少 312.98 万元,主要系对子公司——大维公司的委托理财计提了短期投资跌价准备。

37、补贴收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	收入来源
增值税返还	1,593,265.90	5,737,139.74	增值税返还
合计	1,593,265.90	5,737,139.74	/

公司的水泥熟料产品系国家资源综合利用产品（废渣掺兑体积比在 30% 以上），符合国家关于资源综合利用产品退免增值税的相关规定，在本报告期返还的增值税款。

38、营业外收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
保险费返还	61,412.64	
合计	61,412.64	

39、营业外支出：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
固定资产减值准备	76,290.26	88,745.00
捐赠支出		80,000.00
停工损失	838,661.20	1,584,238.54
其他	4,175.13	208.93
合计	919,126.59	1,753,192.47

40、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
代扣个人养老保险费	295,952.43
合计	295,952.43

41、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
技术开发	819,012.17
修理费	975,280.49
办公费	589,296.40
差旅费	334,065.14
业务招待费	896,702.42
运输、装卸费	4,945,588.02
董事会费	192,466.00
仓库经费	789,686.49
广告费	27,475.46
其他费用	1,863,459.24
合计	11,433,031.83

42、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利息收入	96,735.02
合计	96,735.02

43、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
借款发生的保险、评估费用	193,940.30
合计	193,940.30

2005年1-6月份支付其他与筹资活动有关的现金193,940.30元,系公司为取得银行借款支付的保险、评估等费用。

(七) 母公司会计报表附注:

1、 应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	77739374.52	87.21	875064.66	4	76864309.86	56025023.49	60.29	975376.92	4	55049646.57
一至二年	3597163.52	4.04	179858.18	5	3417305.34	29265922.84	31.50	213212.19	5	29052710.65
二至三年	2264244.96	2.54	226424.5	10	2037820.46	2419746.02	2.60	241974.60	10	2177771.42
三至四年	5,537,826.18	6.21	1,661,347.85	30	3,876,478.33	5,211,275.77	5.61	1,563,382.73	30	3,647,893.04
合计	89138609.18	100.00	2942695.19		86195913.99	92921968.12	100.00	2993946.44		89928021.68

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	2,993,946.44			51,251.25	51,251.25	2,942,695.19

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	49,963,537.72	56.05	52,443,433.88	56.44

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 本公司对出口应收账款(信用证结算)及长期合作信誉较好的客户未计提坏账准备;

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	68,109,637.40	92.58	2,060,700.52	4	66,048,936.88	54,097,741.52	90.53	2,004,955.07	4	52,092,786.45
一至二年	3,826,920.08	4.07	191,346.00	5	3,635,574.08	4,356,638.27	7.29	194,808.54	5	4,161,829.73
二至三年	2,173,482.67	2.31	217,348.27	10	1,956,134.40	7,898.33	0.02	789.83	10	7,108.5
三至四年	978,368.59	1.04	293,510.58	30	684,858.01	12,895,121.83	2.16	391,036.89	30	904,084.94
合计	75,088,408.74	100.00	2,762,905.37		72,325,503.37	59,757,399.95	100.00	2,591,590.33		57,165,809.62

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	2,591,590.33	171,315.04				2,762,905.37

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	30,285,197.13	17,221,244.51	3,111,222.75	44,395,218.89

对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	110,000,000.00			110,000,000.00
股权投资差额				
合并价差				
合计	140,285,197.13	17,221,244.51	3,111,222.75	154,395,218.89
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	140,285,197.13	/	/	154,395,218.89

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额	核算方法
江苏久吾高科技股份有限公司	子公司	64.42	9,359,100.00	9,904,534.20	13,519,451.55	23,423,985.75	权益法
安徽大维新材有限责任公司	子公司	51.85	16,593,200.00	20,380,662.93	590,570.21	20,971,233.14	权益法
国元证券有限责任公司	参股公司	4.93	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	成本法
安徽国元信托投资有限责任公司	参股公司	0.62	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	成本法
合计	/	/	/	140,285,197.13	14,110,021.76	154,395,218.89	

(1) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制；

(2) 期末对长期投资逐项检查，长期股权投资未发生减值的情形，故未计提长期投资减值准备。

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
化工行业	465,476,293.27	395,868,400.79	69,607,892.48	537,388,404.05	501,324,788.97	36,063,615.08
化纤行业	36,319,208.49	36,702,912.51	-383,704.03	22,847,276.60	20,783,230.48	2,064,046.12
建材行业	62,985,706.63	61,262,207.67	1,723,498.96	81,086,883.71	47,955,996.40	33,130,887.31
其他行业	5,318,869.77	4,813,187.30	505,682.47	4,915,545.51	4,287,954.71	627,590.80
其中:关联交易	2,234,535.14	2,022,030.85	212,504.29	2,982,501.63	2,711,093.98	271,407.65
合计	570,100,078.16	498,646,708.27	71,453,368.89	646,238,109.87	574,351,970.56	71,886,139.31

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
聚乙烯醇	371,857,221.42	301,229,801.27	70,627,420.15	312,887,508.01	268,132,410.28	44,755,097.73
乳胶	5,539,717.64	6,239,698.50	-699,980.86	3,210,562.96	3,577,868.91	-367,305.95
PVA 超短纤	36,319,208.49	36,702,912.51	-383,704.02	22,847,276.60	20,783,230.48	2,064,046.12
水电汽	5,318,869.77	4,813,187.30	505,682.47	4,915,545.51	4,287,954.71	627,590.80
水泥	62,985,706.63	61,262,207.67	1,723,498.96	81,086,883.71	47,955,996.40	33,130,887.31
切片	81,987,285.20	82,935,901.89	-948,616.69	214,547,193.81	224,186,205.02	-9,639,011.21
其他	6,092,069.01	5,462,999.13	629,069.88	6,743,139.27	5,428,304.76	1,314,834.51
其中:关联交易	2,234,535.14	2,022,030.85	212,504.29	2,982,501.63	2,711,093.98	271,407.65
合计	570,100,078.16	498,646,708.27	71,453,369.89	646,238,109.87	574,351,970.56	71,886,139.31

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
国内	500,241,104.36	430,395,228.37	69,845,875.99	622,213,897.67	550,919,485.44	71,294,412.23
国外	69,858,973.80	68,251,479.90	1,607,493.90	24,024,212.20	23,432,485.12	591,727.08
其中:关联交易	2,234,535.14	2,022,030.85	212,504.29	2,982,501.63	2,711,093.98	271,407.65
合计	570,100,078.16	498,646,708.27	71,453,369.89	646,238,109.87	574,351,970.56	71,886,139.31

5、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
其中：股票投资收益	-26,546.00	-93,574.93
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	3,788,257.71	296,807.56
合计	3,761,711.71	203,232.63

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
安徽皖维集团有限责任公司	安徽省巢湖市	涤纶、坯绸	母公司	国有独资公司	陈信生
江苏久吾高科技股份有限公司	江苏省南京市	陶瓷膜	控股子公司	股份公司	高明
安徽大维新材有限责任公司	安徽省巢湖市	C41 高强高模纤维	控股子公司	有限责任公司	陈信生

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
安徽皖维集团有限责任公司	178,916,648.30		178,916,648.30
江苏久吾高科技股份有限公司	31,500,000.00		31,500,000.00

安徽大维新材有限责任公司	32,000,000.00		32,000,000.00
--------------	---------------	--	---------------

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
安徽皖维集团有限责任公司	153,900,000.00	60.85			153,900,000.00	60.86
江苏久吾高科技股份有限公司	9,359,140.00	29.71	11,589,601.32	34.71	20,948,741.32	64.42
安徽大维新材有限责任公司	16,593,188.00	51.85			16,593,188.00	51.85

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
安徽维隆德合纤有限公司	母公司的控股子公司
巢湖皖维金泉实业有限责任公司	母公司的控股子公司
巢湖皖维振华实业有限责任公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽皖维集团有限责任公司		市场定价	214,901.52	0.046	8,726,681.07	1.44
巢湖皖维金泉实业有限公司		市场定价	9,744,724.90	2.09	13,929,157.70	2.29
巢湖皖维振华实业有限公司		市场定价	1,467,076.03	0.32	1,069,300.40	0.18
安徽维隆德合纤有限公司		市场定价	14,936,973.05	3.21	1,603,632.38	0.17

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽皖维集团有限责任公司		市场定价	2,234,535.14	0.37	2,982,501.63	0.44

巢湖皖维金泉实业有限公司		市场定价	178,721.97	0.03	128,803.00	0.02
巢湖皖维振华实业有限公司		市场定价	59,829.32	0.01	66,505.00	0.01
安徽维隆德合纤有限公司		市场定价	46,858.33	0.01	1,038,197.06	0.15

(3) 其他关联交易

根据本公司与安徽皖维集团有限责任公司签定的《综合服务协议》和《土地租赁协议》，本期本公司支付安徽皖维集团有限责任公司综合服务费 300.90 万元、土地租赁费 59.44 万元、铁路租赁费 8.40 万元；

截至 2005 年 6 月 30 日止，安徽皖维集团有限责任公司为本公司的借款 64,000.00 万元提供保证；

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	巢湖皖维金泉实业有限公司	8,561,475.34	5,271,122.44
应收帐款	巢湖皖维振华实业有限公司	2,661,745.69	2,487,763.97
其他应收款	安徽皖维集团有限责任公司	52,655,029.29	67,960,977.13
预收帐款	安徽维隆德合纤有限公司	1,670,714.70	5,612,008.92

(九) 或有事项

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无或有事项。

(十) 承诺事项

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无资产负债表非调整事项。

(十二) 其他重要事项

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

七、备查资料

- 1、载有公司董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、财务机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内公司在中国证监会指定报刊——《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本；
- 5、其他有关文件。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事长：陈信生

2005年7月8日