

股票简称：国风塑业

股票代码：0859

安徽国风塑业股份有限公司

一九九九年年度报告

（正本）

（共 51 页）

重要提示

本公司董事会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。

一、公司简介

一、公司简称：

1、公司名称：

中文：安徽国风塑业股份有限公司

英文：ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO. LTD

2、公司法定代表人：郑忠勋

3、公司董事会秘书：叶刚 授权代表：夏守豪

联系地址：合肥市马鞍山路 1 号

公司联系电话：0551-2885333—转证券部

传真号码：0551-2888835

4、公司注册地址：安徽省合肥市马鞍山路 1 号

公司办公地址：安徽省合肥市马鞍山路 1 号

邮编：230001

电子信箱：guofeng@ mail.hf.ah.cn

5、公司选定的信息披露报纸为《证券时报》

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：本公司证券部

6、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：0859

二、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：71,675,297.06

净利润: 59,202,600.26
 扣除非经常性损益后的净利润: 54,468,804.58
 主营业务利润: 91,520,119.93
 其它业务利润: -82,570.35
 营业利润: 61,906,510.17
 投资收益: 3,750,000
 补贴收入: 3,569,000
 营业外收支净额: 2,449,786.89
 经营活动产生的现金流量净额: 69,061,478.76
 现金及现金等价物净增加额: -62,235,828.10

注: 扣除非经常性损益项目和涉及金额:

1) 营业外收支净额项目:

- a、处理固定资产净收益:-22,806.62
- b、罚款支出:1000
- c、扣除新股发行的资金利息:1,186,602.30

2) 补贴收入项目:

- a、财政局高科技产品超税负返还:3,569,000

3) 以上项目涉及金额:4,733,795.68

2、主要会计数据和财务指标 (单位: 元)

指标项目	1999 年 调整后	1998 年		1997 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	409984275.02	353436474.25	353436474.25	274174979.46	274174979.46
净利润	59202600.26	50671057.42	53389672.46	46501559.93	41864737.87
总资产	880957203.68	787359284.36	777360289.48	470066803.08	457349193.16
股东权益(不含少数 股东权益)	545704799.53	496501194.15	486502199.27	151232158.71	138514548.79
每股收益(摊薄)	0.33	0.28	0.30	0.39	0.35

每股收益（加权）	0.33	0.36	0.38		
扣除非经常性损益后每股收益	0.30	0.26	0.27		
每股净资产	3.03	2.76	2.70	1.26	1.15
调整后的每股净资产	3.03	2.75	2.69	1.24	1.14
每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.44	0.44		
净资产收益率（摊薄） %	10.85	10.21	10.97	31	30
净资产收益率（加权） %	11.47	20.05	22.12	33.39	32.48

注：每股收益等财务指标的计算公式如下

每股收益=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

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/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%。

3、报告期内股东权益变动情况:

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	180,000,000	281261575.93	3786093.48	1262031.16	21454529.86	486502199.27
本期增加			8880390.03	2960130.01	59202600.26	68082990.29
本期减少					8880390.03	8880390.03
期末数	180,000,000	281261575.93	12666483.51	4222161.17	71776740.09	545704799.53

变动原因：1、盈余公积和公积金变动为本年度利润提取数额所致。

2、未分配利润变动为本年度利润增加和因计提四项准备调整年初利润所致。

三、股本变动及股东情况：

（一）股本变动情况

1、股本变动情况表

数量单位：股

本次变动增减（+，-）

	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
①尚未流通股份			—	—	—		
A. 发起人股份	120,000,000		—	—	—	—	—
120,000,000							

其中：国家持有股份	120,000,000	—	—	—	—	—
120,000,000						
B.内部职工股	6,000,000	—	—	-6,000,000	-6,000,000	0
C.配售给基金的 A 股	6,000,000	—	—	-6,000,000	-6,000,000	0
尚未流通股份合计	132,000,000	—	—	-12,000,000	-12,000,000	120,000,000
②已流通股份	48,000,000		—	—	12,000,000	12,000,000
60,000,000						
境内上市的人民币						
普通股	48,000,000		—	—	12,000,000	12,000,000
60,000,000						
已流通股份合计	48,000,000		—	—	12,000,000	12,000,000
60,000,000						
③股份合计	180,000,000			—	—	—
180,000,000						

2、股票发行与上市情况

- ①1998 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/股。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。
- ②报告期内，向基金开元、金泰、兴华、裕阳、安信各配售的 120 万股（共 600 万股）于 1999 年元月 20 日在深交所上市流通，公司职工股于 1999 年 5 月 20 日在深交所上市，本公司总股本没有变动，尚未流通股份由期初的 13200 万股减至期末的 12000 万股，已流通股份由期初的 4800 万股增至期末的 6000 万股。

（二）股东情况介绍

1、报告期末本公司股东总数为 25616 户，其中国家股股东 1 户，拥有股份 12000 万股，董事、监事及高管人员共 13 人，持有股份 62900 股。

2、前 10 名股东持股情况：

股东名称	持股数量 (万股)	占总股本 比例 (%)
安徽国风集团有限公司（国家股股东）	12000	66.67
兴华证券投资基金	1285.22	7.14
汤晓旋	59.504	0.331
钟浩	26.76	0.149
刘梅卿	26.3019	0.146
董珊	22.31	0.124
普丰证券投资基金	21.9	0.122
吴坤	21.63	0.12
新疆金科电子信息开发公司	19.5	0.108
黄树基	19.494	0.108

①本公司持股数量第一名股东安徽国风集团有限公司，持有本公司 12000 万股国家股，在报告期内所持股份没有增减变动情况，也没有发生质押或冻结情况。

②本公司持股数量第二名股东兴华证券投资基金拥有本公司 1285.22 万股，占总股本的 7.14%，较年初减少 185.5456 万股，系二级市场买卖所致。报告期内，没有发生质押或冻结情况。

③本公司持股数量第二名至第十名股东均为社会公众股股东，其持股数量在本年度的增减变化完全系二级市场买卖所致，与本公司不存在任何关联关系。

3、报告期内除安徽国风集团有限公司外，本公司无持股 10%以上的股东。安徽国风集团有限公司法定代表人为郑忠勋先生，经营范围包括：塑胶建材、塑胶门窗、BOPP 和 PE 薄膜、各类注塑制品、各类家用电器配件、PVC 高阻燃粒子和吸塑制品。

4、报告期内，控股股东安徽国风集团有限公司没有发生变更。

四、股东大会简介

(一) 股东大会情况:

1、1999 年 3 月 12 日，本公司在《证券时报》《中国证券报》上刊登召开股东大会公告，通知公司股东于 1999 年 4 月 19 日上午九点

在公司会议室召开安徽国风塑业股份有限公司 1998 年度股东大会，会议如期召开，与会股东及股东委托代理人 91 人，持有本公司股份 12638.965 万股，占总股本的 70%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，大会对各项议案进行了审议和投票表决，并形成如下决议：

(1) 审议通过了《董事会工作报告》

(2) 审议通过了《监事会工作报告》

(3) 审议通过了《公司 1998 年度财务决算报告》

(4) 审议通过了《1998 年度利润分配预案》

2、1999 年 4 月 20 日，安徽国风塑业股份有限公司 1998 年度股东大会决议公告在《证券时报》、《中国证券报》上予以披露。

五、董事会工作报告：

(一) 公司经营情况

1、行业状况和公司在同行业中的地位

本公司属塑料加工行业，近年来随着科技的发展，塑料制品在品种和性能上不断创新和提高，在工农业生产和人民的日常生活中得到越来越广泛的应用，在国民经济中的地位和作用日益突出。多年来，本公司根据市场需求和行业发展趋势，积极进行产品研究和开发，调整和完善产品结构。目前，本公司研制开发的塑钢门窗等新型建材项目已建成投产，有着较好的收益。新型建材符合国家提倡的“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势。产品以其独特的性能有效地克服了木材及金属建材的缺点，成为木材及金属建材理想的更新换代产品，具有广阔的市场前景。本公司的 PE 农地棚膜属国家支农产品，具有产业政策的优势，农村市场需求量大。此外 BOPP 双

向拉伸薄膜及各类家用电器配套件也具有较大的市场份额，本公司的塑料综合加工能力居于安徽省前列，成为安徽省塑料行业的龙头骨干企业。

2、公司主营业务范围及经营情况

1999 年，本公司稳步经营，进一步完善产品结构，在董事会的领导下，用足用好募集资金，产生了较好的经济效益，全年实现销售收入 40998 万元，净利润 5920 万元，分类如下：

主要产品	销售收入 (万元)	占总销售额 比例 (%)	主营业务利 润 (万元)	占总主营业务 利润比例 (%)
新型建材	9640	23. 5	1483	16. 2
塑料薄膜	5775	14. 1	694	7. 6
工程塑料	15409	37. 58	3648	39. 9.
五金蒸发器	10174	24. 82	3327	36. 6

(1) 新型建材是本公司募集资金投入项目,该项目自 1999 年 4 月份建成达产，投放市场后，形成供不应求的良好态势，有着较强的市场竞争力，并在很短的时间内形成全国性的营销网络。1999 年实现销售收入 9640 万元，占主营业务收入的 23.5 %，成为本公司新的利润增长点。

(2) 本公司生产经营 BOPP 和 PE 塑料薄膜已有多年的成功经验,1999 年，公司利用募集资金对 PE 薄膜进行了技术改造,扩大其规模能力，同时对 BOPP 薄膜的计算机系统更新、换代，产品的质量和产量有了飞速的提高，极大地增强了市场竞争力。本年度实现销售收入 5775 万元，占主营业务收入的 14.1 %。

(3) 工程塑料

工程塑料是本公司早期产品，拥有注塑、吸塑、ABS 板材等多

种产品，为国内十几家著名企业配套，经过多年的发展，本公司的工程塑料产品具有一定的知名度，并享有较高的声誉。1999 年实现销售收入 15409 万元，占主营业务收入的 37.58 %。

（4）五金蒸发器

五金蒸发器是电冰箱、空调器与家电产品的关键部件，是家电产品的质量保证。本公司对原产品进行技术改造，增加产品的科技含量。1999 年实现销售收入 10174 万元，占主营业务收入的 24.82% 。

3、公司下属企业情况

（1）合肥华聚塑胶有限公司是本公司的一個控股子公司，主要生产 ABS 板材，PVC 高阻燃粒子，1999 年实现销售收入 8267 万元，利润 1865 万元。

（2）本公司另一控股子公司安徽国风塑料制品有限公司（原安徽东风塑料总厂，本公司占总股本 80%）是募集资金投入项目，主要生产塑料薄膜、注塑制品及电子雕刻版辊等产品，由于成立时间较短，目前进行各方面的整顿工作。

（3）安徽时代贸易有限公司（本公司占总股本 55%）是本公司新设立的一个控股子公司，主要从事钢材、建材、化工材料、木材、塑料薄膜、焦油的销售。由于公司成立时间较短，没有正式开展经营活动。

4、经营中出现的困难及解决方案

99 年，原材料价格波动较大，塑料行业的竞争更加激烈，已经形成激烈的市场竞争格局，本公司将迅速上马塑钢型材二期工程，进一步扩大规模，引进国外的先进技术，不断降低制造成本，同时，继续扩建组装厂，提高市场占有率。

（二）公司财务状况

截止本期末，公司资产总额为 88096 万元，比上年增加 10360 万元，股东权益 54570 万元，比上年增加 5920 万元，主要是公司实现

净利润所致，长期负债 356 万元，比上年减少 4231 万元，主营业务利润 9152 万元，比去年减少 226 万元，这主要是化工原材料价格上涨，致使销售成本上升。净利润 5920 万元，比上年增加 581 万元，这主要是公司加强管理、降低可控费用所致。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

本公司于 1998 年 8 月 27 日发行 6000 万股社会公众股，扣除发行费用，实际募集资金 27854 万元，截止 1999 年 12 月 31 日，本公司已超额投入 30601 万元，详见下表：

单位：万元

项目名称	承诺投资额	实际投资额	项目进度
控股兼并安徽东风塑料总厂	4221.2	4221.2	100%
75 万平方米/年塑胶门板项目	17645	20341.3	100%
年产 2 万吨多功能农、地、棚膜生产线技改项目	3127	2809	100%
风冷式蒸发器技术改项目	3710	4111	100%
万吨节水微滴罐软管带系列工程	4363		
合计	33066.2	31482.5	

①控股兼并安徽东风塑料总厂项目。本公司已于 99 年 12 月对安徽东风塑料总厂实施控股兼并，成立安徽国风塑料制品有限公司（本公司控股 80%），对该厂产品结构进行调整，人员进行组合，同时加大工作整顿力度，为明年的生产经营奠定基础。

②75 万平方米/年塑胶门板项目。该项目已于 99 年 4 月提前竣工投产，产品投放市场后成效显著，99 年实现销售收入 9640 万元，利润 1483 万元，成为本公司新的利润增长点。

③年产 2 万吨多功能农、地棚膜生产线。该项目具有一定的产业优势，属国家支农项目，募集资金投入到位，年底已全部完工，全年实现销售收入 2510 万元，利润 372 万元。

④风冷式蒸发器项目。该项目已于 99 年 4 月份投产，有较高的科技含量，共完成投资 4111 万元，全年实现销售收入 4791 万元，利润 1835 万元。

⑤万吨节水微滴灌软管带系列工程。截止 99 年 12 月 31 日，本公司对该项目进行更深入的综合性市场调研，并前往全国各地进行实地考察，目前，该项目暂未实施。

2、报告期内无非募集资金投资的重大项目

（四）中国加入世贸组织对公司未来经营的影响

2000 年，中国如顺利加入 WTO，将对公司的发展有着一定的影响。

1、本公司主导产品是塑料制品，原材料基本为化工原料。中国加入 WTO 后，化工原料市场将进一步开放，本公司在质量、价格上将会有更多的选择。

2、中国加入 WTO 后，将会有更多的外商来境内投资，势必拉动房地产业，带动建筑业的发展，这将会给本公司的主导产品塑钢门窗带来更多的市场需求。

（五）新年度业务发展规划

2000 年，本公司将进一步完善产品结构调整，坚持以市场为导向，在 1999—2000 年两年内开展“国风管理年”活动，完善各项管理制度，提高全员管理素质，力争各项经济指标有较大幅度的增长。

为了完成上述目标，公司将采取以下措施：

1、进一步完善调整产品的结构，提高优势产品的经营规模，提高产品的科技含量，努力实现产品换代。

2、加大技改力度，发挥技改效益，利用技术进步，加强科研力度，开发科技含量高，附加值高的产品。

3、把“管理年”的活动推向纵深，大力营造加强管理的氛围，通过强化管理，提高产品质量，降低成本费用，增强竞争能力。

4、加快塑胶建材二期工程的建设，力争在下半年投产，迅速扩大规模能力，增强市场竞争力。

5、利用现有注塑设备，采取合资、合作等多种形式，提高注塑产品的档次和规模。

6、针对国内塑钢门窗五金件质量不稳定及进口五金件价格高的特点，本公司拟引进先进技术，开发塑钢门窗五金件。

7、开发 1 万吨多功能母料和 3 万吨双降解除草塑料薄膜环保项目，提高产品的科技含量。

（六）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

报告期内共召开了四次董事会会议

①一届四次董事会于 1999 年 3 月 10 日召开，审议通过了《董事会工作报告》、《总经理业务报告》、《98 年财务决算报告》、《98 年年度报告及摘要》、《98 年度利润分配预案》。决议公告于 3 月 12 日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。

②一届五次董事会于 1999 年 4 月 1 日召开，会议审议了 98 年度股东大会的议程及有关议案。

③一届六次会议于 1999 年 8 月 4 日召开，会议审议通过了《1999 年度中期报告》、《1999 年中期利润分配预案》。决议公告于 8 月 6 日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。

④一届七次会议于 1999 年 12 月 22 日召开，会议审议通过了《同意董事张玉生先生、杨志远先生辞去副总经理职务的报告》，并于 12 月 23 日在《证券时报》和《中国证券报》予以披露。

根据 1998 年年度股东大会的决议，公司董事会在授权范围内，执行大会决议案，并对“控股兼并安徽东风塑料总厂”、“75 万平方米塑胶门板项目”、“年产 2 万吨多功能农地棚膜生产线技改项目”、“风冷式蒸发器技改项目”等募集资金项目进行投资，维护投资者

的利益。

(七) 公司董事、监事及高管人员和员工情况

1、现任董事、监事及高级管理人员情况。

- ①**董事长郑忠勋,男,48 岁,硕士研究生,年度报酬总额 27000 元。**
- ②**副董事长陆红,女,46 岁,本科,现任本公司总经理,年度报酬总额 26000 元。**
- ③**副董事长张玉生,男,59 岁,中专,年度报酬总额 24000 元。**
- ④**董事刘建安,男,45 岁,本科,现任本公司常务副总经理兼总工程师,年度报酬总额 24000 元。**
- ⑤**董事杨志远,男, 42 岁, 硕士研究生, 本年度报酬总额 23000 元。**
- ⑥**董事张继凤, 女, 39 岁, 硕士研究生, 现任本公司总会计师, 本年度报酬总额 23000 元。**
- ⑦**董事朱亚晶, 男, 29 岁, 硕士研究生, 本年度报酬总额 19000 元。**
- ⑧**监事会主席黄言勇, 男 32 岁, 大专, 本年度报酬总额 23000 元。**
- ⑨**监事杜淑华, 女, 50 岁, 大专, 本年度报酬总额 19000 元。**
- ⑩**监事夏守豪, 男, 52 岁, 大专, 本年度报酬总额 19000 元。**
- ⑪**监事杨明胜,男,31 岁,中专, 本年度报酬总额 15000 元。**
- ⑫**监事甄茂发,男,51 岁,高中, 本年度报酬总额 19000 元。**
- ⑬**董事会秘书, 叶刚, 男, 36 岁, 大专, 本年度报酬总额 22000 元。**

以上董事、监事、高管人员从 1998 年 11 月 19 日任职至今。

2、现任董事、监事及高级管理人员持股情况

姓 名	职 务	期初持股数	年末持股数	持股比例
郑忠勋	董事长	5000	5000	0.0028
陆 红	副董事长、总经理	5000	5000	0.0028

张玉生	董事	5000	5000	0.0028
刘建安	董事、常务副总经理	5000	5000	0.0028
杨志远	董事	5000	5000	0.0028
张继凤	董事、总会计师	5000	5000	0.0028
朱亚晶	董事	5000	5000	0.0028
黄言勇	监事会主席	5000	5000	0.0028
杜叔华	监事	5000	5000	0.0028
夏守豪	监事	5000	5000	0.0028
杨明胜	监事	3950	3950	0.0022
甄茂发	监事	3950	3950	0.0022
叶 刚	董事会秘书	5000	5000	0.0028

3、董事、监事及高管人员报酬总额区间情况。

本公司根据公司的实际情况，报酬数额分为三个区间，

①25000 元——30000 元 2 人

②20000 元——25000 元 6 人

③15000 元——20000 元 5 人

4、报告期内，因工作原因，张玉生先生、杨志远先生辞去担任的副总经理职务。

5、公司员工的数量和专业素质情况。

截止 99 年 12 月 31 日，本公司在册正式员工 1969 人，其中生产人员 1372 人，营销人员 112 人，技术人员 221 人，财务人员 17 人，行政管理人员 120 人，本公司具有专业技术职称 210 人，中专学历 298 人，大专以上学历 409 人，退休职工 113 人。

（八）本年度利润分配预案

根据安徽华普会计师事务所出具的无保留意见审计报告，本公司本年度实现利润 59,202,600.26 元，提取 10% 的法定公积金 5,920,260.02 元，提取 5% 的法定公益金 2,960,130.01 元后，再加上前次未分配利润 21,454,529.86 元，本年度可供股东分配的利润 71,776,740.09 元。董事会决定实施资本公积金转增股本预案，以 1999 年末总股本 18000 万股为基数，每 10 股转增 2 股，该预案实施后，尚余资本公积金 245,261,575.93 元。该预案须经股东大会通过。

(九) 其他报告事项:

本公司指定的信息披露报刊为《证券时报》。

六、监事会报告

本年度监事会依据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规认真地开展工作，报告期内共召开两次会议：

①1999 年 3 月 10 日召开了一届二次会议,会议审议通过了《董事会工作报告》、《总经理业务报告》、《1998 年年度报告及摘要》、《98 年度财务决算》、《98 年度利润分配预案》。

②1999 年 8 月 4 日召开了一届三次会议,会议审议通过了《1999 年中期报告》、《1999 年中期利润分配预案》。

本年度监事列席了董事会全部会议，对公司运作情况进行了日常监督，监事会认为：

1、本公司在运作中，严格按照《证券法》、《公司法》及公司章程的有关规定规范运作，董事会严格履行股东大会的各项决议，建立了内部控制制度，并经董事会逐项审议通过后执行，有关计提和核销资产减值准备的决议，依据充分，符合规定，公司董事、高级

管理人员执行公司职务时无违反纪律、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业绩。

3、公司前次募集的资金，已超额投入募集资金项目，与承诺投入项目一致。

4、本公司无收购、出售资产交易，无内幕交易，没有损害股东的权益，没有造成公司资产流失。

5、公司关联交易公平，没有损害上市公司的利益。

七、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、总经理没有发生变更；公司董事会无换届、改选或半数以上成员变动；公司未解聘、新聘董事会秘书。

4、报告期内，本公司投入募集资金，控股收购了原安徽东风塑料总厂。

5、报告期内，本公司无重大关联交易事项。

6、本公司法人治理结构健全，高级管理人员不在股东单位兼职，不在股东单位支取薪水。相对控股股东，人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内，本公司无托管、承包、租赁、经营等情况。

8、报告期内，本公司继续聘任安徽华普会计师事务所为公司的财务审计机构。

9、报告期内，本公司为相关关联单位信用担保 7045 万元。

10、关于四项计提及损失处理政策对公司的影响。

11、报告期内，经合肥市人民政府和安徽省经贸委合政秘[1999]6号文件批准，为建立现代企业制度，控股股东原安徽国风注塑总厂改建更名为安徽国风集团有限公司。

公司按照《股份有限公司会计制度》及财政部财会字（1999）35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度处理问题补充规定〉的通知》，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

（1）坏帐准备原按应收帐款余额的3‰计提。现改按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况按应收帐款、其它应收款余额的一定比例提取：逾期一年以下的，按其余额的5%计提；逾期1-2年的，按其余额的10%计提；2-3年的按30%计提；3-4年的按50%计提；4-5年的按80%计提；5年以上的按100%计提。

（2）期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价。公司短期投资为证券投资，故对公司没有产生影响。

（3）期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变净值孰低计价。99年计提了-54534.38元跌价准备。

（4）期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备，由于被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年度期初数及上年实际数，会计政策变更的累计影响数为7,164,673.14元，其中坏帐准备计提方法变更的累计影响为7,104,505.53元，存货计提方法变更的累计影响数为60,176.60元，由于会计政策变更，调整了1998年度的净利润2,718,615.04元，调减了1999年初未分配利润8,499,145.63元，盈余公积1,499,849.25元。

11、报告期内，本公司名称及股票简称没有更改。

八、财务报告

(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。本公司1998年8月27日向社会公开发行股票,并于1998年9月23日正式成立。1998年11月19日“国风塑业”A股6000万股(其中内部职工股600万股)在深圳证券交易所挂牌上市。

本公司主要从事塑胶建材、塑胶门窗、BOPP和PE塑料薄膜、各类注塑制品、各类家用配套件、PVC交阻燃粒子、吸塑制品制造和销售。

(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、执行的会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

自公历一月一日起至十二月三十一日止。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制原则为记帐基础,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帐，期末各外币帐户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产期间的计入当期财务费用。

6、 现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短（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、 坏帐核算方法

（1） 坏帐的确认标准：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） 坏帐损失的核算：采用备抵法，本公司根据原于决算日按资产负债表应收帐款余额的 3‰计提坏帐准备。根据本公司董事会决议，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款），自一九九九年一月一日起，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，预计的坏帐损失计入当年损益，具体计提比例如下：

项目	计提依据	计提比例
1 年以下	应收款项余额	5%
1-2 年	应收款项余额	10%

2-3 年	应收款项余额	30%
3-4 年	应收款项余额	50%
4-5 年	应收款项余额	80%
5 年以上	应收款项余额	100%

8、 存货核算方法

存货分为原材料、在产品、产成品、自制半成品、低值易耗品和委托加工材料等。原材料、产成品采用实际成本核算，发出时按加权平均法计价；低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

根据本公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益。

存货跌价准备系根据一九九九年十二月三十一日存货帐面成本与市价孰低进行计提。

9、 短期投资核算方法

短期投资按实际支付的成本入帐，按实际应计收益确认投资收益。本公司原不计提短期投资跌价准备，根据本公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，本公司按成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。

10、 长期投资核算方法

(1) 长期债权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐，溢、折价按收益期平均摊销。

(2) 长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的，或占被投资单位有表

决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

投资额占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。投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上的，采用权益法核算，并在年末编制合并会计报表。

(3) 根据本公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，本公司对被投资单位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的帐面价值，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帐面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年损益。

(4) 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

11、 固定资产计价和折旧方法

使用年限一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的也确认为固定资产。评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他均按实际成本计价，采用直线法计提折旧。

固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：

类别	净残值率 (%)	使用年限 (年)	年折旧率 (%)
机械设备	3	10-14	9.70-6.93
运输设备	3	6-12	16.17-8.08
动力设备	3	11-18	8.82-5.39
其他设备	3	5-7	19.40-13.86
房 屋	3	30-40	3.23-2.43

12、 在建工程核算方法

在建工程按实际发生支出入账，按工程项目分类核算并在工程完工交付使用时按工程实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产交付使用前，予以资本化，交付使用后计入当期财务费用。

13、 开办费摊销方法

开办费按实际发生额核算，并从开始生产经营的当月起按不超过 5 年的期限平均摊销。

14、 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。

15、 收入确认原则

（1） 销售商品

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

（2） 提供劳务

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

（3） 他人使用本企业资产

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

16、 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。

17、 合并会计报表的编制方法

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。

合并子公司： 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

18、 会计政策变更：公司根据财政部〔1999〕35号关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知，制定并实施了计提四项资产减值准备和损失处理的内控制度，并已采用追溯调整法，调整了1999年度期初数及上年实际数，会计政策变更的累计影响数为7,164,673.14元，其中：坏帐准备计提方法变更的累计影响数为7,104,505.53元，存货计价方法变更的累计影响数为60,167.61元，由于会计政策变更，调增了1998年度的净利润2,718,615.04元，调减了1999年年初未分配利润8,499,145.63元，盈余公积1,499,849.25

元。

（三）税项

1、 增值税：

本公司产品及材料销售执行 17%增值税税率。

2、 城建税及教育费附加：

分别按应纳增值税额的 7%和 3%计缴。

3、 所得税：

为支持本公司技术改造和新产品的研究开发，经安徽省人民政府皖政秘(1998)94 号文批准，本公司所得税实行先征后返还办法，征收率为 33%，返还 18%，实际负担率 15%。

合肥华聚塑胶有限公司属中外合资企业，所得税享受自获利年度“两免三减”的优惠政策，1999 年按 15%税率计征所得税。

4、 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

（四）合并会计报表项目注释

1、 货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	80,700.03	57,658.29
银行存款	96,700,921.05	34,488,134.69 *
其他货币资金		
合 计	96,781,621.08	34,545,792.98

* 其中：美元 275,799.20 元，年末折算汇率 8.2793，折合人民币 2,283,424.32 元。

货币资金期末余额较期初减少 64%，主要系用货币资金投资安徽国风塑料制品有限公司所致。

2、短期投资和短期投资跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	-	-	-	-
债券投资	30,000,000.00	-	25,000,000.00	-
其他投资		-		-
合 计	30,000,000.00	-	25,000,000.00	-

3、应收票据、应收帐款、其他应收款和预付帐款:

(1) 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宿州电力实业总公司	99.9.3	2000.3.3	1,000,000.00	银行承兑汇票
河南新飞电器公司	99.8.16	2000.2.13	90,000.00	银行承兑汇票

合计 1,090,000.00

应收票据期末余额较期初减少 73%，主要是因为票据已到期收回。

(2) 应收帐款、其他应收款和预付帐款

① 应收帐款

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	154,343,528.06	94.28	7,717,176.41	135,041,310.04	87.21	6,752,065.50
1-2 年	8,456,787.74	5.17	845,678.77	18,929,866.52	12.23	1,892,986.65
2-3 年	638,025.15	0.39	191,407.55	791,783.42	0.51	237,535.03
3 年以上	271,185.66	0.16	135,592.83	74,430.14	0.05	37,215.07
合 计	163,709,526.61	100.00	8,889,855.56	154,837,390.12	100.00	8,919,802.25

应收帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

欠款金额前五名的单位:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
美菱冰箱总厂	35,242,686.64	99.12	未清算货款

华东铝加工厂	17,245,916.29	99.12	未清算货款
中兴电源线有限公司	9,917,938.52	99.12	未清算货款
南京江浦塑料制品厂	5,711,520.10	99.12	未清算货款
市华凌电器有限公司	2,384,423.38	99.12	未清算货款

② 其他应收款

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	22,370,535.05	85.91	1,118,526.75	24,905,234.74	94.90	1245,,261.74
1-2 年	3667391.52	14.09	366,739.15	1,339,524.01	5.10	133,952.40
2-3 年	1000.00		300.00			
3 年以上						
合 计	26,038,926.57	100.00	1,485,565.90	26,244,758.43	100.00	1,379,214.14

其他应收款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款见五(二)(2)。

欠款金额前五名的单位:

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	4,761,934.53	99.12	代垫款
安徽国风塑料制品有限公司	9,288,000.00	99.12	代垫款
北京时尚广告公司	2,596,500.00	99.9	广告费
安徽德安制管有限公司	711,149.08	99.6	代垫款
上海国风塑钢制品有限公司	620,000.00	99.7	代垫款

③ 预付帐款

欠款金额前五名的单位:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
市星星冰柜厂	12,000,000.00	99.1	预付货款
安徽时代贸易公司	4,752,234.18	99.12	预付货款
武汉凤凰股份公司	1,813,412.00	99.12	预付货款
珠海海胜皮革制品有限公司	1,655,860.00	98.1	预付货款
安徽宏兴科贸有限责任公司	1,103,514.60	99.12	预付货款

4、存货及存货跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	23,116,535.63	47,834.80	25,708,609.26	12,321.70
产成品	29,637,991.53	66,867.19	56,506,460.01	47,845.91
在产品	10,148,999.36		3,839,731.14	
低值易耗品	908,219.97		1,139,498.04	
自制半成品	1,989,376.46		254,761.36	
委托加工材料			1,044,771.89	
合 计	65,801,122.95	114,701.99	88,493,831.70	60,167.61

存货期末余额较期初增加 35%，主要系为 2000 年春季销售增加产成品储备所致。

5、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末余额
期初进项税	349,219.25		349,219.25	-
保险费	836,414.26	496,851.62	1,063,673.41	269,592.47
广告费	435,000.00	968,837.61	1,403,837.61	-
型材料筐费		102,564.11	102,564.11	-
华美		862,909.98	862,909.98	-
其他	50,418.18	198,927.12	249,345.30	-
合 计	1,671,051.69	2,630,090.44	4,031,549.66	269,592.47

待摊费用期末余额较期初减少 84%，主要系本期摊销保险费，期初进项税和广告费所致。

6、长期投资

(1) 长期投资增减变动情况

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	减值准备
长期股权投资	-	-	43,312,000.00	-	43,312,000.00	-

长期股权投资	-	-	-		
合 计	-	-	43,312,000.00	43,312,000.00	-

(2) 长期股权投资

① 其他股权投资

被投资公司名称	投资起止期	投资金额	占被投资		备注
			单位注册	减值准备	
			资本比例		
安徽时代贸易公司	99 年—2020 年	1,100,000.00	55%	-	①
安徽国风塑料制品有限公司	99 年—2020 年	42,212,000.00	80%	-	①
合计		43,312,000.00			

① 安徽时代贸易公司和安徽国风塑料制品有限公司系本公司新增的两个投资单位，由于本年度未正式生产和经营，故报表未予合并。

7、固定资产及折旧

项 目	期初价值	本年增加	本年减少	期末价值	备注
原 值					
房 屋	65,672,306.56	34,111,806.91		99,784,113.47	
建筑物	4,846,002.75	21,294.35		4,867,297.10	
机械设备	223,699,143.53	98,023,500.07	925,700.00	320,796,943.60	①
动力设备	7,992,393.49	853,465.23		8,845,858.72	
运输设备	6,178,040.00	466,100.00	673,180.00	5,970,960.00	
其他设备	3,949,617.61	932,045.60		4881663.21	
合 计	312,337,503.94	134,408,212.16	1,598,880.00	445,146,836.10	②
累计折旧					
房 屋	9,434,329.61	1,881,086.55		11,315,416.16	
建筑物	445,377.55	235,579.32		680,956.87	
机械设备	59,426,977.46	16,368,303.76	609,280.36	75,186,000.86	
动力设备	1,400,898.55	549,728.28		1,950,626.83	

运输设备	2,522,740.38	608,434.74	171,882.82	2,959,292.30
其他设备	2,046,783.62	627,302.68		2,674,086.30
合 计	75,277,107.17	20,270,435.33	781,163.18	94,766,379.32
净 值	237,060,396.77			350,380,456.78

注： ① 本年机械设备中有 214,000.00 元作为贷款抵押物； 其中： LD6300—I 宽幅薄膜吹塑机组一套，原值 165,000.00 元，无油润滑空压机一台，原值 49,000.00 元。

② 本年在建工程转入固定资产金额为 124,384,566.59 元。

固定资产期末余额较期初增加 43%，系 75 万平方米塑胶门板和风冷式蒸发器技攻项目完工转入固定资产所致。

8、 在建工程

工程名称	期初数		本年增加		本期转入固定资产数		其他减少数		期末数		资金来源	工程进度
	金额	其中：利息 资本化金额	金额	其中：利息 资本化金额	金额	其中：利息 资本化金额	金额	其中：利息 资本化金额	金额	其中：利息 资本化金额		
75 万平方米 塑胶门板	91,927,954.69	4,682,122.37	82,137,209.03	2,490,720.00	79,207,500.43	1,675,242.88	1,579,961.08		93,277,702.21	5,497,599.49	募集 贷款	94%
大棚膜车间												
风冷式蒸发器 技改项目	33,204,511.99		7,908,827.83		38,260,805.66				2,852,534.16		募集	95%
预付工程款	20,000.00		2,505,047.08						2,525,047.08		自筹	
预付模具款			1,573,553.06						1,573,553.06		自筹	
2 万吨农地膜 车间	3,569,470.00		24,521,637.01		6,916,260.50				21,174,846.51		募集	90%
合计	128,721,936.68	4,682,122.37	118,646,274.01	2,490,720.	124,384,566.59	1,675,242.88	1,579,961.08		121,403,683.02	5,497,599.49		

9、开办费

类别	期初数	本年增加	本年摊销	期末数
开办费	454,430.18		228,712.23	225,717.95

开办费期末余额较期初减少 50%，主要系本年摊销所致。

10、其他长期资产

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
优先供货权	-	20,000,000.00		20,000,000.00

本年增加的其他长期资产系用于和浙江星星冰柜厂联合投资半导体小冰柜项目,该项目所需配件全部由本公司提供,联合经营期 5 年,5 年后归还本金 2000 万元。

11、短期借款、一年内到期的长期负债

(1) 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			
担保借款	87,760,000.00	150,860,000.00	
信用借款			
合计	87,760,000.00	150,860,000.00	

短期借款期末余额较期初增加 72%，主要系存货增加占用流动资金所致。

(2) 一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款		100,000.00	
担保借款	4,000,000.00	40,000,000.00	
信用借款			
合计	4,000,000.00	40,100,000.00	

一年内到期的长期负债期末余额较期初增加 903%，主要系长期借款 2000 年到期转入所致。

12、应付票据、应付帐款、预收帐款和其他应付款

①	项目	期末余额
	应付票据	22,190,000.00
	应付帐款	62,421,704.12
	预收帐款	12,179,403.85
	其他应付款	14,066,805.10

②预收帐款期末余额较期初增加 119%，主要系预收的货款增加所致。

以上应付款项期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%) 以上股份主要股东的款项。

13、应交税金

税 种	金 额
所得税	-3,689,144.91
增值税	10,083,106.53
城建税	1,916,492.94
固定资产投资方向调节税	137,303.70
合 计	8,447,758.26

应交税金期末余额较期初增加 58%，主要系本年 12 月份欠缴的增值税尚未支付所致。

14、 其他应交款

项 目	金 额
水利基金	201,636.63
教育费附加	764,768.02
污水处理费	530,037.90
价格调节基金	199,280.26
防洪基金	42,712.20
合 计	1,738,435.01

其他未交款期末余额较期初增加 48%，主要系本公司正在办理免征城建税和教育费附加的手续，本年计提的教育附加尚未支付所致。

15、 预提费用

项 目	期初数	期末数	结存原因
利息	1,555,140.96	1,555,140.96	未支付
水电费	3,290,914.80	449,728.50	未结算
合 计	4,846,055.76	2,004,869.46	

预提费用期末余额较期初减少系预提的水电费已部分结算。

16、 其他长期负债

项 目	期初数	期末数
无效申购资金利息	4,746,409.20	3,559,806.90
科委无息贷款	50,000.00	-
合 计	4,796,409.20	3,559,806.90

17、股本

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动增减（+，-）						
	本次变动前	配 送股	公积金 转股	增发	其他	小计	本次变动后
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	120,000,000						120,000,000
其中：国家持有股份	120,000,000						120,000,000
境内法人持有股份							
2、内部职工股	6,000,000				-6,000,000	-6,000,000	-
3、配售给基金的 A 股	6,000,000				-6,000,000	-6,000,000	-
未上市流通股份合计	132,000,000				-12,000,000	-12,000,000	120,000,000
二、已上市流通股份							
人民币普通股	48,000,000				12000,000	12000,000	60,000,000
已上市流通股份合计	48,000,000				12,000,000	12000,000	60,000,000
三、股份总数	180,000,000				-	-	180,000,000

18、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	218,562,804.69			218,562,804.69
资产评估增值准备	62,698,771.24			62,698,771.24
合 计	281,261,575.93			281,261,575.93

19、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,524,062.32	5,920,260.02		8,444,322.34
公益金	1,262,031.16	2,960,130.01		4,222,161.17
任意盈余公积				
合 计	3,786,093.48	8,880,390.03		12,666,483.51

本年盈余公积余额较期初增加 235%，系本年分别按税后利润计提法定盈余公积金和公益金所致。

20、 未分配利润

期初余额	21,454,529.86
加：本年实现净利润	59,202,600.26
减：本年计提法定公积金	5,920,260.02
本年计提公益金	2,960,130.01
分配普通股股利	
期末余额	71,776,740.09

21、 其他业务利润

其他业务利润核算的主要系材料销售，本年发生数较上年发生数减少 108%，主要系处理边角料及材料销售收入小于成本所致。

22、 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	7,199,667.67	16,641,232.31
减：利息收入	466,913.45	822,557.72
汇兑损失		
减：汇兑收益	27,714.87	21,798.77
其他	497,028.75	29,547.90
合 计	7,202,068.10	15,826,423.72

财务费用本年发生数较上年减少 54%，主要系本年借款利率降低，借款结构改变所致。

23、投资收益

项 目	金 额
股权投资收益	
债权投资收益	3,750,000.00
联营或合营公司分配来的利润	
权益法核算年末调整数	
合 计	3,750,000.00

投资收益本年发生数系投资债券 3000 万元所获的利息。

24、补贴收入

项 目	金 额	收入来源	依据
增值税返还	1,409,000.00	合肥市财政资源	合经贸科[1998]
所得税返还	2,160,000.00	合肥市财政资源	307 号 皖 科 高 函 [1999]01 号
合 计	3,569,000.00		

25、营业外收入和营业外支出

(1) 营业外收入

类 别	金 额
呆帐收入	1,314,491.71
罚款收入	3,700.00
无效申购资金利息	1,186,602.30
固定资产盘盈	1,600.00
合 计	2,506,394.01

(2) 营业外支出

类 别	金 额
处理固定资产净损失	22,806.62
罚款支出	1000.00
非常损失	750.00
汽车事故赔偿	32,050.50
合 计	56,607.12

26、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
应收的代集团公司垫付款	4,761,934.53
应收的代国风塑料制品公司垫付款	9,288,000.00
制造费用	7,018,176.80
管理费用	9,256,111.24
合 计	30,324,222.57

27、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
付浙江星星冰柜厂投资项目	20,000,000.00

(五) 关联方关系及其交易

1、 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	塑胶建材, 塑胶门窗, BOPP 及 PE 膜, 注塑件, 家电配套件	母公司	国有	郑忠勋
安徽时代贸易公司	合肥市马鞍山路 1 号	钢材、水泥等基建物资和化学建材、塑料薄膜等	子公司	国有	郑忠勋
安徽国风塑料制品有限公司	合肥市长江西路 478 号	塑料薄膜, 塑料管材, 塑钢制品, 及其他塑料制品	子公司	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	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安徽国风集团有限公司	280,000,000.00	-	-	280,000,000.00
安徽时代贸易公司	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
安徽国风塑料制品有限公司	-	52,765,000.00	-	52,765,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	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	120,000,000	66.67	-				120,000,000	66.67

安徽时代贸易公司	-	-	1,100,000	55	1,100,000	55
安徽国风塑料制品有限公司			42212000.00	80	42212000.00	80

(4) 不存在控制关系关联方

企业名称	与本公司关系
合肥中兴电源線有限公司	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

2、关联交易

(1) 销售货物

a、定价政策：采用市场统一价格

b、向关联方销售货物明细表

企业名称	销售额	
	1999 年	1998 年
合肥中兴电源線有限公司	18,334,331.85	4,120,117.60
合肥美吉厨具有限公司	1,114,636.00	13,247,689.80
庐华塑料包装有限公司	1,692,769.74	1,737,209.13

(2) 关联方应收应付款余额

项 目	期初数	期末数
应收帐款		
合肥中兴电源线有限公司	5,598,236.05	9,917,938.52
庐华塑料包装有限公司	814,588.71	293,754.38
合肥美吉厨具有限公司		1,017,541.41
其他应收款		
合肥美吉厨具有限公司	1,746,913.96	820,377.58
安徽国风集团有限公司	—	4,761,934.53
合肥中兴电源线有限公司	800,000.00	—
安徽国风塑料制品有限公司		9,288,000.00
预付帐款		
安徽时代贸易公司		4,752,234.18

(六) 或有事项

截止 2000 年 2 月 17 日为相关联单位信用担保贷款 7045 万元，本公司抵押借款 10 万元，除上述情况外，本公司无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等事项。

(七) 承诺事项

截止 2000 年 2 月 17 日本公司无需要说明的承诺事项。

(八) 资产负债表日后事项中非调整事项

本公司第一届九次董事会通过动用资本公积转增股本方案。本公司从 1999 年末资本公积 281,261,575.93 元中动用 3600 万元用来转增股本，即以总股本 18000 万股为基准，每 10 股转增 2 股，本方案尚需提请股东大会审议通过。上述方案实施后，本公司总股本将达 21600 万股。

九、公司的其他有关资料

- 1、本公司首次注册登记日期、地点：1998 年 9 月 23 日合肥市**
- 2、企业法人营业执照注册号：25922248-9**
- 3、税务登记号码：3401047045831**
- 4、本公司未流通股票托管机构：深圳证券登记公司**
- 5、报告期内，本公司未公开发行股票及债券，未聘请证券主承销机构。**
- 6、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**

十、备查文件

1、载有本公司法定代表人，财务负责人，会计经办人员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正本。

3、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露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

二 000 年二月十七日

董事长签名：

资 产 负 债 表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

1999年12月31日

单位：元

资 产	附注	合并数		母公司	
		1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	34,545,792.98	96,781,621.08	33,834,893.16	95,720,952.14
短期投资	2	25,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00
减：短期投资跌价准备	2				
短期投资净额		25,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00
应收票据	3(1)	1,090,000.00	4,020,000.00	1,000,000.00	4,020,000.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款	3(2)①	154,837,390.12	163,709,526.61	106,831,106.44	91,499,371.62
其他应收款	3(2)②	26,244,758.75	26,038,926.57	36,944,429.96	22,004,067.70
减：坏帐准备	3(2)	10,299,016.39	10,375,421.46	6,629,003.64	10,158,791.00
应收款项净额		170,783,132.48	179,373,031.72	137,146,532.76	103,344,648.32
预付帐款	3(2)③	25,513,163.91	33,591,400.40	20,864,492.52	31,860,957.60
应收补贴款					
存 货	4	88,493,831.70	65,801,122.95	75,108,860.38	51,381,162.74
减：存货跌价准备	4	60,167.61	114,701.99	60,167.61	114,701.99
存货净额		88,433,664.09	65,686,420.96	75,048,692.77	51,266,460.75
待摊费用	5	269,592.47	1,671,051.69	269,592.47	1,669,269.88
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					37,324,855.27
流动资产合计		345,635,345.93	411,123,525.85	293,164,203.68	355,207,143.96
长期投资：					
长期股权投资	6	43,312,000.00		75,844,235.04	28,204,225.45
长期债权投资					
长期投资合计		43,312,000.00		75,844,235.04	28,204,225.45
减：长期投资减值准备					
长期投资净额		43,312,000.00		75,844,235.04	28,204,225.45
固定资产：					
固定资产原价	7	445,146,836.10	312,337,503.94	405,050,592.69	272,730,123.82
减：累计折旧	7	94,766,379.32	75,277,107.17	84,880,791.85	68,041,707.99
固定资产净值		350,380,456.78	237,060,396.77	320,169,800.84	204,688,415.83
工程物资					
在建工程	8	121,403,683.02	128,721,936.68	119,830,129.96	128,721,936.68
固定资产清理					
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		471,784,139.80	365,782,333.45	439,999,930.80	333,410,352.51
无形资产及其他资产：					
无形资产					
开办费	9	225,717.95	454,430.18	225,717.95	283,050.35
长期待摊费用					
其他长期资产	10	20,000,000.00		20,000,000.00	
无形资产及其他资产合计		20,225,717.95	454,430.18	20,225,717.95	283,050.35
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		880,957,203.68	777,360,289.48	829,234,087.47	717,104,772.27

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

资 产 负 债 表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

1999年12月31日

单位：元

负债和股东权益	附注	合并数		母公司	
		1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
流动负债：					
短期借款	11(1)	150,860,000.00	87,760,000.00	144,860,000.00	85,760,000.00
应付票据	12(1)	22,190,000.00	31,462,500.00	22,190,000.00	31,462,500.00
应付帐款	12(2)	62,421,704.12	70,455,708.94	46,126,956.49	35,176,334.31
预收帐款	12(3)	12,179,403.85	5,553,406.88	12,071,682.01	5,411,391.30
代销商品款					
应付工资		525,282.62	673,575.56	525,282.62	673,575.56
应付福利费		3,870,524.53	3,530,271.04	3,277,194.82	3,035,280.90
应付股利					
应交税金	13	8,447,758.26	5,345,257.65	-4,075,525.61	-1,926,213.62
其他应付款	14	1,738,435.01	1,178,225.56	1,653,801.93	1,142,296.94
其他应付款		14,066,805.10	18,636,643.89	11,235,219.32	16,544,400.85
预提费用	15	2,004,869.46	4,846,055.76	2,004,869.46	3,426,597.56
一年内到期的长期负债	11(2)	40,100,000.00	4,000,000.00	40,100,000.00	4,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		318,404,782.95	233,441,645.28	279,969,481.04	184,706,163.80
长期负债：					
长期借款			41,100,000.00		41,100,000.00
应付债券					
长期应付款					
住房周转金					
其他长期负债	16	3,559,806.90	4,796,409.20	3,559,806.90	4,796,409.20
长期负债合计		3,559,806.90	45,896,409.20	3,559,806.90	45,896,409.20
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		321,964,589.85	279,338,054.48	283,529,287.94	230,602,573.00
少数股东权益：		13,287,814.30	11,520,035.73		
股东权益：					
股 本	17	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	18	281,261,575.93	281,261,575.93	281,261,575.93	281,261,575.93
盈余公积	19	12,666,483.51	3,786,093.48	12,666,483.51	3,786,093.48
其中：公益金		4,222,161.17	1,262,031.16	4,222,161.17	1,262,031.16
未分配利润	20	71,776,740.09	21,454,529.86	71,776,740.09	21,454,529.86
股东权益合计		545,704,799.53	486,502,199.27	545,704,799.53	486,502,199.27
负债和股东权益总计		880,957,203.68	777,360,289.48	829,234,087.47	717,104,772.27

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

现金流量

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

1999年度

报表项目	附注	股份公司	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		492,246,774.26	378,869,804.71
收取的租金		0.00	0.00
收到的税费返还		12,569,000.00	12,569,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		3,326,688.00	3,326,688.00
		0.00	0.00
现金流入小计		508,142,462.26	394,765,492.71
购买商品、接受劳务支付的现金		348,372,077.72	266,051,672.40
经营租赁所支付的现金		391,460.00	391,460.00
支付给职工以及为支付的现金		15,314,666.42	12,311,222.86
实际缴纳的增值税款		22,087,585.97	21,000,973.92
支付的所得税款		20,689,265.49	20,689,265.49
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		818,362.33	818,362.33
支付的其他与经营活动有关的现金	26	31,407,565.57	27,659,806.50
现金流出小计		439,080,983.50	348,922,763.50
经营活动产生的现金流量净额		69,061,478.76	45,842,729.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金		0.00	0.00
取得债券利息收入所收到的现金		3,750,000.00	3,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流入小计		33,750,000.00	33,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		125,171,605.79	124,682,742.50
权益性投资所支付的现金		43,312,000.00	43,312,000.00
债券性投资所支付的现金		25,000,000.00	25,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	27	20,000,000.00	20,000,000.00
现金流出小计		213,483,605.79	212,994,742.50
投资活动产生的现金流量净额		-179,733,605.79	-179,244,742.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资所收到的现金		0.00	0.00
发行债券所收到的现金		0.00	0.00
借款所收到的现金		312,040,000.00	306,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,463,228.64	29,469,503.03
现金流入小计		314,503,228.64	335,509,503.03
偿还债务所支付的现金		253,940,000.00	251,940,000.00
发生筹资费用所支付的现金		245,039.25	245,039.25
分配股利或利润所支付的现金		0.00	0.00
偿付利息所支付的现金		11,657,594.94	11,584,213.95
融资租赁所支付的现金		0.00	0.00
减少注册资本所支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		251,989.50	251,989.50
现金流出小计		266,094,623.69	264,021,242.70
筹资活动产生的现金流量净额		48,408,604.95	71,488,260.33
四、汇率变动对现金的影响		27,693.98	27,693.98
五、现金及现金等价物净增加额		-62,235,828.10	-61,886,058.98

单位负责人：

财务负责人：

表

单位:元

附注项目	附注	股份公司	母公司
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
以固定资产偿还债务			
以投资偿还债务			
以固定资产进行长期投资			
以存货偿还债务			
融资租赁固定资产			
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		59,257,138.64	59,202,600.26
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐准备		-76,405.07	-3,529,787.36
固定资产折旧		20,270,435.33	17,620,247.04
无形资产摊销		228,712.24	57,332.41
待摊费用的减少（减：增加）		3,459,853.24	2,480,055.66
预提费用的增加（减：减少）		-2,841,186.30	-1,421,728.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		22,806.62	22,806.62
固定资产报废损失		-	-
财务费用		7,202,068.10	4,805,144.29
投资损失（减收益）		-3,750,000.00	-8,078,009.59
少数股东收益		1,767,778.57	-
递延税款贷项（减借项）		-	-
存货的减少（减增加）		-22,692,708.75	-23,727,697.64
经营性应收项目的减少（减增加）		16,523,605.28	-1,315,269.74
经营性应付项目的增加（减减少）		-8,259,607.91	1,723,508.21
增值税增加净额（减减少）		-	-
其他		-1,996,472.85	-1,996,472.85
其中：存货跌价准备		-54,538.38	-54,538.38
经营活动产生的现金流量净额		69,061,478.76	45,842,729.21
3.现金及现金等价物增加情况：			
货币资金的期末余额		34,545,792.98	33,834,893.16
减：货币资金的期初余额		96,781,621.08	95,720,952.14
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		-62,235,828.10	-61,886,058.98

编制人：

合 并 利 润 分 配 表

编制单位：国风塑业股份有限公司

单位：元

项 目	合并数		母公司	
	1999年度	1998年度	1999年度	1998年度
一、净利润	59,202,600.26	53,389,672.46	59,202,600.26	53,389,672.46
加：年初未分配利润	21,454,529.86	-10,809,968.42	21,454,529.86	-10,809,968.42
盈余公积转入				
二、可供分配利润	80,657,130.12	42,579,704.04	80,657,130.12	42,579,704.04
减：提取法定盈余公积	5,920,260.02	3,795,823.32	5,920,260.02	3,795,823.32
提取法定公益金	2,960,130.01	1,897,911.66	2,960,130.01	1,897,911.66
三、可供股东分配的利润	71,776,740.09	36,885,969.06	71,776,740.09	36,885,969.06
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		15,431,439.20		15,431,439.20
四、未分配利润	71,776,740.09	21,454,529.86	71,776,740.09	21,454,529.86

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

合 并 利 润 表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

项 目	附注	合并数		母公司	
		1999年度	1998年度	1999年度	1998年度
一、主营业务收入		409,984,275.02	353,436,474.25	327,313,551.56	274,129,666.76
减：折扣与折让					-
主营业务收入净额		409,984,275.02	353,436,474.25	327,313,551.56	274,129,666.76
减：主营业务成本		316,392,870.41	258,372,063.30	252,371,787.83	200,858,960.96
主营业务税金及附加		2,071,284.68	1,284,053.81	2,071,284.68	1,284,053.81
二、主营业务利润		91,520,119.93	93,780,357.14	72,870,479.05	71,986,651.99
加：其他业务利润	21	-82,570.35	1,059,767.44	-80,424.96	1,059,767.44
减：存货跌价损失		-54,534.38	-498,619.61	-54,534.38	-498,619.61
营业费用		5,360,404.52	3,684,347.22	4,828,306.79	3,369,994.20
管理费用		17,023,101.17	15,810,278.15	8,553,080.82	9,896,999.48
财务费用	22	7,202,068.10	15,826,423.72	4,805,144.29	8,595,197.29
三、营业利润		61,906,510.17	60,017,695.10	54,658,056.57	51,682,848.07
加：投资收益	23	3,750,000.00	135,833.00	8,078,009.59	5,165,913.19
补贴收入	24	3,569,000.00	2,153,982.34	3,569,000.00	2,153,982.34
营业外收入	25(1)	2,506,394.01	2,507,279.54	1,945,990.81	2,507,279.54
减：营业外支出	25(2)	56,607.12	90,031.11	24,556.62	90,031.11
四、利润总额		71,675,297.06	64,724,758.87	68,226,500.35	61,419,992.03
减：所得税		10,704,918.23	9,280,546.62	9,023,900.09	8,030,319.57
少数股东本期收益		1,767,778.57	2,054,539.79		
五、净利润		59,202,600.26	53,389,672.46	59,202,600.26	53,389,672.46