

# 辽宁国能集团股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

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。

辽宁国能集团股份有限公司董事会

## 一、公司简介

1、公司法定中文名称：辽宁国能集团股份有限公司

公司法定英文名称：LIAONING GUONENG GROUP JOINT-STOCK CO.,LTD

公司英文名称缩写：GNG

2、公司法定代表人：刘 铭

3、公司董事会秘书及其授权代表：卢勇敏 陈 迈

联系地址：沈阳市沈河区青年大街108号

电话：024-22718191 传真：024-22718191

邮政编码：110014 电子信箱：gng@gng.com.cn

4、公司注册地址：辽宁省铁岭市银州区汇工街98号

公司办公地址：沈阳市沈河区青年大街108号

邮政编码：110014

公司国际互联网网址：<http://www.gng.com.cn>

电子信箱：gng@gng.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》

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>

公司年度报告置备地点：

沈阳市沈河区青年大街108号公司董事会秘书处

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：国能集团

股票代码：600077

## 二、会计数据和业务数据摘要

### （一）、本年度业务指标情况：

项目名称	1999年度（单位：人民币元）
利润总额	38,898,682.10
净利润	26,238,030.70
扣除非经常性损益后的净利润：	15,022,622.82
主营业务利润	48,615,192.48
其它业务利润	15,502,403.53
营业利润	31,674,271.58
投资收益	-173,109.80
补贴收入	7,136,823.13

营业外收支净额	-260,697.19
经营活动产生的现金流量净额	9,776,414.65
现金及现金等价物净增加额	121,675,576.48
扣除非经常性损益项目和涉及金额：	
托管费收入	11,215,407.88

## (二)、近三年主要会计数据及财务指标：

## 追溯调整后：

项 目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入(元)	120,747,317.87	90,528,933.44	84,289,563.12
净利润(元)	26,238,030.70	8,518,754.04	15,465,310.75
总资产(元)	637,742,236.26	230,355,409.11	195,997,723.38
股东权益(元)	371,735,306.12	133,211,426.92	134,408,434.38
每股收益(元/股)	0.21	0.11	0.19
按月平均加权法计算的每股收益(元/股)	0.26	0.11	0.27
扣除非经营性损益后的每股收益(元/股)	0.12	0.11	0.27
每股净资产(元/股)	2.93	1.66	1.68
调整后每股净资产(元/股)	2.86	1.53	1.67
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	-0.13	
净资产收益率(%)	7.06	6.40	11.51
净资产收益率(%) (加权)	16.01	6.75	14.65

## 追溯调整前：

项 目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入(元)	120,747,317.87	89,605,856.52	84,289,563.12
净利润(元)	32,279,093.85	16,987,747.34	16,696,766.88
总资产(元)	663,892,644.98	250,842,924.55	197,229,179.51
股东权益(元)	397,885,714.84	152,834,756.56	135,639,890.96
每股收益(元/股)	0.25	0.21	0.21
按月平均加权法计算的每股收益(元/股)	0.32	0.21	0.30
扣除非经营性损益后的每股收益(元/股)	0.17	0.21	0.21
每股净资产(元/股)	3.14	1.91	1.69
调整后每股净资产(元/股)	3.01	1.82	1.66
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	-0.13	
净资产收益率(%)	8.11	11.12	12.31
净资产收益率(%) (加权)	17.28	11.78	15.67

## 注：(1) 主要财务指标计算方法

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-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%

## (2) 会计数据调整说明

由于会计政策变更,根据财政部(1999)35号文、49号文的有关规定,采取了追溯调整法,调整了1999年度合并会计报表相关的“坏帐准备”帐项、“存货跌价准备”帐项。调整前各年度会计数据如下:

项目	1999年	1998年	1997年
调整前			
坏帐准备	457,955.36	253,112.03	108,528.72
存货跌价准备			
未分配利润	26,087,551.67	30,740,575.21	16,300,989.98
调整后			
坏帐准备	20,241,325.56	14,095,223.06	10,103,798.74
存货跌价准备	5,107,038.51	5,007,223.92	5,007,233.92
未分配利润	20,046,488.52	14,060,209.12	6,819,804.10

## (三)、报告期内股东权益变动情况

项目	股本(股)	资本公积(元)	盈余公积(元)	法定公益金(元)	未分配利润(元)	股东权益合计(元)
期初数	8 0095964	29660105.86	6263431.96	3131715.98	14060209.12	133211426.92
本期增加	46723178	189889780.66	2622824.76	1311412.38	26238030.70	266785226.50
本期减少	0.00	8009596.00	0.0	0.00	20251751.30	28261347.30
期末数	126819142	211540290.52	8886256.72	4443128.36	20046488.52	371735306.12

## 变动原因:

本变动是由于本公司1999年3月19日进行了1998年度利润分配和1999年11月实施了配股所致;

资本公积金增加是由于1999年11月实施了配股所致;

盈余公积金和公益金增加是因为本年度利润提取所致;

未分配利润的变动是因为本年度利润增加和计提四项准备金调整年初利润所致。

## 三、股本变动及股东情况

## 1. 股本变动情况表

数量单位:股

	期初数	本期变动				期末数
		报告期内送股	公积金转股	报告期内配股	小计	
一. 尚未流通股份						
1. 发起人股份						
(1) 国家拥有股份	4120000	824000	412000	1236000	2472000	6592000

(2)国有法人持有股份	0	0	0	0	0	0
(3)境内法人持有股份	1600000	320000	160000	0	480000	2080000
(4)境外法人持有股份	0	0	0	0	0	0
(5)其他	0	0	0	0	0	0
小计	5720000	1144000	572000	1236000	2952000	8672000
<b>2.非发起人股份</b>						
(1)国家拥有股份	0	0	0	0	0	0
(2)国有法人持有股份	42440000	8488000	4244000	12732000	25464000	67904000
(3)境内法人持有股份	2848000	569600	284800	0	854400	3702400
(4)境外法人持有股份	0	0	0	0	0	0
(5)内部职工股	6368000	1273600	636800	1910400	3820800	10188800
(6)转配股	0	0	0	0	0	0
(7)基金配配股份	0	0	0	0	0	0
(8)战略投资者配售股份	0	0	0	0	0	0
(9)一般法人配售股份	0	0	0	0	0	0
(10)未上市个人股	0	0	0	0	0	0
(11)其他	0	0	0	0	0	0
小计	51656000	10331200	5165600	14642400	30139200	81795200
<b>3.优先股</b>	0	0	0	0	0	0
合计	51656000	10331200	5165600	14642400	30139200	81795200
<b>二、已流通股份</b>						
1、境内上市人民币普通股	22719964	4543993	2271996	6815989	13631978	36351942
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0
4、其它	0	0	0	0	0	0
小计	22719964	4543993	2271996	6815989	13631978	36351942
<b>三.股份总额</b>	80095964	16019193	8009596	22694389	46723178	126819142

## 2、股票发行与上市情况

(1) 1997年5月5日公司经中国证监会批准公开发行1420万股A股(其中398万股内部职工股占用发行额度随同实际公开发行的1022万股A股一同上市),每股发行价格为人民币5.18元,上市日期为1997年5月20日。获准上市数量为1420万股。

(2) 报告期内1999年3月19日公司实施了“以1998年末总股本80095964股为基数,每10股送2股转增1股的分配方案”,公司总股本由80095964股变为104124753股;1999年12月24日公司实施了“以1998年末总股本80095964股为基数,每10股配3股的配股方案”,公司总股本由104124753股变为126819142股。

(3) 1993年11月公司定向募集内部职工股796万股,每股发行价格为人民币1元,1994年5月在辽宁证券登记管理中心完成托管工作。1997年5月20日占用发行额度上市398万股,余下的398万股经历次送配后已变为1018.88万股将于2000年5月5日上市。

## 3、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为4018人，其中内部职工股股东为1781人。

(2) 前10名情况

股东名称	持有股数(股)	占总股本比例%
辽宁节能投资控股有限公司	67904000	53.54
汉盛基金	8810496	6.95
铁岭市国有资产管理局	6592000	5.20
沈阳中成新技术开发公司	3182400	2.51
海通证券	2778048	2.19
浙江佳华	2106653	1.66
铁岭市资金管理局	2080000	1.64
杭州万德	1557075	1.23
沈通证券	957691	0.76
海通闸北	781248	0.62

以上10名股东中辽宁节能投资控股有限公司持有的是国有法人股、铁岭市国有资产管理局代表国家持有国家股、沈阳中成新技术开发公司和铁岭市资金管理局持有的是境内法人股、其余股东持有的是流通股。

持有本公司5%以上(含5%)股份的股东所持股份报告期内无质押和冻结情况。

(3) 持有10%以上(含10%)的法人股东情况

辽宁节能投资控股有限公司报告期末持有本公司国有法人股6790.4万股，占本公司总股份的53.54%，该公司注册资本3亿元人民币，法定代表人为怀力田，经营范围为节能环保产业、高新技术产业、工业、商业、房地产等产业的投资管理、财务重建、投资、财务、技术咨询。

(4) 报告期内控股股东没有变更。

#### 四、股东大会简介

报告期内召开了一次股东大会，即1998年年度股东大会。

1999年2月9日公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》发布了会议通知。

1999年3月12日上午在沈阳市沈河区青年大街106号14楼会议室召开了公司1998年度股东大会，到会股东及股东代理人共20人，持有股份53247021股，占公司总股份的66.48%，本次会议审议并决议如下：

- (1) 通过了公司董事会1998年度工作报告(同意票占100%)；
- (2) 通过了公司监事会1998年度工作报告(同意票占100%)；
- (3) 批准了公司1998年年度报告及摘要(同意票占100%)；
- (4) 通过了公司1998年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案(同意票占100%)；
- (5) 通过了公司1999年度配股方案(同意票占100%)；
- (6) 决定续聘辽宁会计师事务所为本公司1999年审计事务所(同意票占100%)；；

(7) 授权公司董事会秘书根据股东大会决议全权办理本次分配有关事宜，并修改公司章程相应条款，办理工商变更登记手续(同意票占100%)。

1999年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》披露了股东大会决议公告。

报告期内公司董事、监事没有变动。

#### 五、董事会报告

## （一）、公司经营情况

### 1、公司所处的行业及在本行业中的地位

本公司产品分三大类：

通讯电源设备、CATV传输设备、光纤接入网设备、电子变频调速器。

上述产品属于电子通讯行业，是河北亚澳通讯电源有限公司主导产品，主要用于数字程控交换机、移动通信基站、卫星地面站、微波、光纤、铁路、电力、军用专网及其它现代化通讯领域。产品水平居国内先进水平。

半导体器件及整机产品。

半导体器件及整机属于半导体材料行业，是香河县华北致冷设备有限公司的主导产品，在国内处于领先水平。据企业调查统计香河县华北致冷设备有限公司是目前国内最大的半导体致冷系列产品生产企业。

干燥设备、自动化立体仓库。

上述产品属于机械行业，是公司重组前的主导产品，主要用于粮食流通领域和物流领域。产品水平居国内领先水平。按销售收入排名，公司连续多年居国内同行业第一（资料来源于本公司对国内同行业的调查）。

### 2、公司主营业务的范围及其经营状况：

公司主营业务的范围：电子通讯产品；半导体材料及半导体致冷产品；核能检测设备；干燥设备，一、二类压力容器，自动化立体仓库，种子稻米加工设备等机械产品。上述产品的设计、生产、销售、咨询、安装。节能环保产业、高新技术产业、能源电力行业的项目投资开发。

经营状况：

1999年公司主营业务是电子通讯产品、半导体材料及半导体致冷产品、干燥设备、自动化立体仓库，共完成主营业务收入12075万元，实现净利润2624万元，分别比上年度增长33.4%和208%。

电子通讯产品销售收入3819万元；

半导体材料及半导体致冷产品销售收入467万元；

干燥设备销售收入6964万元；

自动化立体仓库完成销售收入353万元；

其它产品销售收入353万元。

公司主要全资子公司及控股子公司的经营情况及业绩

河北亚澳通讯电源有限公司

该公司注册资本350万元，我公司控股75%，主要生产通讯电源系统设备。该公司是1999年10月第一大股东辽宁节能投资控股有限公司通过配股将其注入本公司，从配股后公司按投资比例享有其利润，1999年11月 - 12月该公司实现利润1125万元。

香河县华北致冷设备有限公司

该公司注册资本666万元，我公司控股95%，主要生产半导体器件及应用整机产品。该公司是1999年10月第一大股东辽宁节能投资控股有限公司通过配股将其注入本公司，从配股后公司按投资比例享有其利润，1999年11月 - 12月该公司实现利润73万元。

精工集团靖江天达有限公司

该公司注册资本1680万元，我公司控股51%，主营业务：机械设备制造，报告期内该公司实现利润 - 139万元。

铁岭帅英谷物干燥设备有限公司

该公司注册资本56万美元，我公司控股75%，主营业务：移动式粮食干燥机和提升输送设备，报告期内该公司实现利润-28万元。

### 3、在经营中出现的困难及解决方案

国内经济紧缩，自动化立体仓库等产品市场需求不足；现有产品尚未形成强有力的规模经济；新产品开发速度慢；劳动生

产率较低。

针对以上问题2000年公司将加大技术投入和加快新技术开发速度，进一步调整现有产业结构，增大产品高新技术含量，以促进公司高速增长和持续发展。

## （二）公司财务状况

公司报告期末总资产637,742,236.26元，比上年同期增长177%。主要是公司1999年10月实施了配股和报告期实现利润。

长期负债55,029,168.94元，比上年同期增长99.1%，主要是为补充流动资金，增加了长期借款。

股东权益报告期末371,735,306.12元，比上年同期增长179.1%。主要是公司1999年10月实施了配股和报告期实现利润。

主营业务收入120,747,317.87元，主要是因为1999年11月配股后增加河北亚澳通讯电源有限公司和香河县华北致冷设备有限公司主营业务收入。

主营业务利润48615192.48元，主要是因为1999年11月配股后增加河北亚澳通讯电源有限公司和香河县华北致冷设备有限公司主营业务利润。

净利润 26,238,030.70元，主要是因为托管费收入和1999年11月配股后增加河北亚澳通讯电源有限公司、香河县华北致冷设备有限公司主营业务利润。

## （三）、公司的投资情况

报告期前募集资金投资情况：

公司1997年募集资金4926万元，按计划全部投入“干燥及配套设备改造”和“自动化立体仓库改造”。详细情况1999年5月26日公司董事会在《中国证券报》上披露了《前次募集资金使用情况的专项报告》。

1999年10月公司实施了1999年度配股方案，共募集资金212,584,169.66元，其中资产110,954,500元、货币资金10,162,966.66元。报告期内该资金已投入2300万元，其余资金目前存在银行公司专户。将按计划分期投入。

## （四）、经营环境及宏观政策影响

我国加入关贸总协定（WTO）对我公司机遇大于挑战，有利于我公司信息技术与国外先进公司的合作，也有利于我公司产品参与国际市场的竞争，以上乘的产品质量和相对较低的价格取得更多的市场。

## （五）、新年度业务发展计划

在新的一年里，公司将迎接许多新的挑战，也面临着许多新的发展机遇，我们总的指导思想是：理顺体制，打好基础，调整结构，再上新台阶。重点抓好以下几方面工作：

### 1、加强集团建设，规范管理体制

公司在99年配股后，目前已拥有国能天达、国能亚澳、国能华冷、国能帅英4家控股子公司，去年三届三次董事会决议设立的全资子公司辽宁国能集团铁岭精工机械有限公司今年将正式运营，加上今年即将投资的国能天恩、国能富港、国能科诺等IT业公司，公司所属的全资和控股子公司将达八家，公司将实施集团化管理，督促各子公司进一步建立健全各项标准和规章制度，完善企业内部经济责任制。明确上市公司与所属子公司的职责。建立健全机构，保证信息畅通，搞好基层服务，集团上下步调一致，形成合力。

### 2、加大科技投入，培养核心竞争力

根据公司的发展战略，公司将进一步加大科技投入，配股资金主要投向于掌握IT业最前沿的技术领域及高精尖的电子产品领域。此外，公司还将广泛地招纳海内外的高新技术人才、管理人才，搞好人力资源开发。集团公司将健全各子公司技术开发体系，合理配置集团内部的科技资源，培育各项重大项目的系统集成能力。

### 3、搞好市场研究，深化产业结构调整

国能华冷的半导体致冷片生产将在去年150万片的基础上，扩产达到250万片的生产能力，名副其实地成为世界上最大的半导体致冷片生产基地。国能亚澳将在细分中国电信、中国移动、中国联通、中国网通的市场资源基础上，适时推出通讯电源系

列产品，优化售后服务体系，扩大市场份额。国能精工、国能天达将在干燥设备市场依就平稳，自动化立体仓库国内市场需求萎缩的情况下，本着有所为、有所不为的方针，主要通过挖潜改造提高效率。

国能天恩拥有8年的银行业系统集成经验，“网上银行系统”是该公司今年为银行业进行系统集成的重点。国能富港是国内大型企业管理软件及财务软件制造商，“网上财务系统”是该公司为中国的企业界推出的网上管理工具。国能科诺将充分利用留美留学人员的电子商务及大型网站的集成能力，在成功实施国内首家SEM和CRM基础上，强化开发“企业网全面解决方案”及“网上证券交易系统”。

#### 4、以改革为突破口，抓好“三个创新”

去年，公司按照现代企业制度的要求，在用人和分配制度上要有新的突破。并以此带动公司的机制创新、管理创新和技术创新。

**机制创新：**在各企业试行股份制和期权制。对于所有国能员工都应该是公司的股东，持有公司一定数量的股份，对于公司总部的所有职员和子公司的高级管理人员要实行年薪制和股票期权制。使公司员工关心公司的发展。工资要增加透明度，做到定岗定薪定人。

**管理创新：**管理牵涉的面比较广，领导必须重视市场管理，，多半精力要用于市场研究上，做到心中有数，有的放矢。全员要重视成本管理，通过加强财务和成本管理，提高公司综合效益。

**技术创新：**公司将有针对性地对现有产品使用新技术进行改造，加速其更新换代，拓展其应用领域。介入的新行业要促使其形成产业化。

#### (六)、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

1999年是公司资产重组的第一年，公司董事会从全体股东利益出发，公司董事会结合1999年配股工作对公司的经营业务进行了战略性调整，确立了公司向高新技术领域发展的方向。1999年在做精主业的基础上，依靠上市公司管理和资金上的优势，托管经营了第一大股东辽宁节能投资控股有限公司所属的河北亚澳通讯电源有限公司和香河县华北致冷设备有限公司，这不仅有利于上述资产通过配股进入公司后的业务整合，而且是公司由单一的机械制造企业向电子通讯等高科技领域转型的重大举措。

报告期内公司共召开了三次董事会议。

1999年2月7日上午在沈阳市沈河区青年大街106号12楼会议室召开公司第三届董事会第三次会议，应到董事13人，实到董事12人，王亚光董事因事请假未出席会议，监事会主席列席了会议。公司董事长刘 铭主持了本次会议。经表决会议通过了如下决议：（1）审议批准《总经理1998年度业务报告及1999年工作计划》；（2）审议通过《辽宁国能集团股份有限公司1998年年度报告》及《辽宁国能集团股份有限公司1998年年度报告摘要》；（3）审议通过了《辽宁国能集团股份有限公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（10送2转增1）；（4）审议通过《1999年配股预案》：配股基数以公司1998年底总股本数8009.6万股为基数，按10股配售3股的比例配售新股，国家股股东铁岭市国有资产管理局承诺以现金方式足额认购国家股应配股数；第一大股东辽宁节能投资控股有限公司承诺以优质经营性资产和现金足额认购应配股数，配售股票价格：每股人民币9-12元，配股募集资金用途：对河北亚澳通讯电源有限公司增加投资；《光纤综合业务接入网设备产业化项目》；《投资开发国家海关核能检测设备项目》；补充华北致冷设备有限公司的流动资金；《种子机械加工项目》；（5）决定设立“国能集团铁岭精工机械公司”，该公司为本公司的全资子公司，公司注册资本，经营范围，企业负责人将另行公告，授权公司董事会办理相关事项。（6）聘任何政运为公司副总经理；免去何政运董事会秘书、总会计师职务；聘任徐晓哲为公司总会计师；聘任卢勇敏为公司董事会秘书。（7）决定本公司于是1999年3月12日上午在沈阳市沈河区青年大街106号14楼会议室召开本公司1998年度股东大会（详细情况请见1999年2月9日《中国证券报》、《上海证券报》）。

1999年5月26日在沈阳市沈河区青年大街106号辽宁能源总公司12楼会议室召开了公司第三届董事会第四次会议，会议应到董事13人，实到董事 10人，董事刘顺兴、任逸维、周德仁因事请假未出席会议，刘顺兴董事委托何健永董事、任逸维董事委托韩直董事代行表决权。监事会主席石德荣先生列席了会议，会议由董事长刘铭主持。会议认真审议了公司1999年配股工作的有

关问题及其它事项，会议形成如下决议： 公司董事会对照1999年3月17日颁布的中国证监会证监发[1999]12号文要求，对公司1999年配股资格进行了逐项检查。认为本公司具备1999年配股资格，本公司于1999年3月12日召开的1998年度股东大会各项程序和表决结果有效，通过的《1999年增资配股方案》符合“配股通知”的规定。通过了前次募集资金使用情况说明。通过了1999年度配股价格定价原则，公司1999年度配股价格浮动幅度为9-12元，上述配股价格已经1998年度股东大会审议通过，董事会确定配股价格时的参考依据是：公司股票在二级市场上的定价；募集资金使用项目的资金需求量；与承销商充分协商一致的原则。通过了1999年度配股募集资金运用的可行性报告（详细情况请见1999年5月27日《中国证券报》、《上海证券报》）。

1999年7月28日以通讯方式召开了公司第三届董事会第五次会议，会议决议如下： 通过了辽宁国能集团1999年度中期报告。通过了辽宁国能集团1999年度中期利润分配方案：本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本（详细情况请见1999年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》）。

### （七）、公司管理层及员工情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员情况

职务	姓名	性别	年龄	任期	年初持股数量	年末持股数量
董事长	刘 铭	男	45	1998~2001	0	0
副董事长	刘顺兴	男	38	1998~2001	0	0
董事、副总经理	王亚光	男	58	1998~2001	10240	16384
董事、总工程师	王秀先	男	56	1998~2001	10240	16384
董事	任逸维	女	42	1998~2001	0	0
董事、副总经理	别永胜	男	51	1998~2001	10240	16384
董事	何健永	男	38	1998~2001	0	0
董事、副总经理	杨国胜	男	41	1998~2001	10240	16384
董事、副总经理	周德仁	男	50	1998~2001	10240	16384
董事	张 固	男	52	1998~2001	0	0
董事	赵福春	男	67	1998~2001	0	0
董事	韩 直	男	54	1998~2001	0	0
监事会主席	石德荣	男	69	1998~2001	0	0
监事会副主席	杨立山	男	48	1998~2001	1600	1600
监 事	王玉芬	女	47	1998~2001	5120	8192
监 事	安甲申	男	56	1998~2001	1600	1600
监 事	岳显成	男	52	1998~2001	5120	8192
副总经理	何政运	男	46		10240	16384
副总经理	高晓峰	男	49		10240	16384
副总经理	严英林	男	51		10240	16384
副总经理	满开仁	男	45		10240	16384
副总经理	刘江辉	男	49		0	0
总会计师	徐晓哲	男	46		0	0
董事会秘书	卢勇敏	男	36		0	0
总经理助理	王立民	男	46		0	0

以上持股单位：股

以上董事、监事、高级管理人员中董事长刘 铭，副董事长刘顺兴，董事韩 直、任逸维、何健永、张 固、赵福春，监事会主席石德荣不在公司领取报酬。其余人员报酬情况如下：

报酬区间（人民币元）	人数
10001 15000	4
40001 50000	11
70001 80000	1

在报告期内，因工作调整原因，经公司第三届董事会第三次会议决定免去何政运董事会秘书及总会计师职务，聘任卢勇敏为公司董事会秘书，聘任徐晓哲为公司总会计师。

## 2、公司员工情况

报告期末公司（含全资子公司和控股子公司）在册员工2016人。

生产人员1391人，其中高中及高中文化以上的734人，初中及初中文化以下的657人。

销售人员93人，其中大专及大专文化以上的70人，高中文化17人，初中及初中文化以下6人。

技术人员222人，其中大专及大专文化以上的188人，高中文化34人。

财务人员65人，其中大专及大专文化以上的45人，高中文化20人。

管理人员140人，其中大专及大专文化以上的74人，高中文化66人。

报告期末公司退休职工人数105人。

## （八）本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

### 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1999年度公司实现的利润总额为38,898,682.10元，减应交所得税11,041,078.51元，减少数股东权益1,619,572.89元，实现净利润26,238,030.70元，提取10%的公积金2,622,824.76元，提取5%的法定公益金1,311,412.38元，加上年结转分配利润14,060,209.12元，1999年末可供分配的利润为36,354,219.58元。

由于公司目前正处于产品结构调整，高额投入和高速发展阶段，建议本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 六、监事会工作报告

辽宁国能集团股份有限公司监事会，坚持以邓小平理论为指导，贯彻党的十五大精神，围绕公司的中心任务，自觉地履行职责，深入调研，求真务实，推动监事会工作不断深入发展。

一年来，公司第三届监事会召开了三次会议。三届四次会议提出并讨论了《公司管理人员廉洁自律的若干规定》。三届五次会议传达公司三届四次董事会会议精神，对监事会上半年工作进行了总结，并安排了下半年工作。三届六次会议听取了公司一九九九年生产经营情况及财务决算报告，讨论通过了监事会一九九九年工作报告。

监事会的主要职责是监督。在监督中予以帮助，在帮助中实现监督。把监督工作渗透到公司业务的实践中。我们工作的重点，一是参与研究集团公司及其所属公司的生产发展方向和经营方针，及重大项目的安排，防止发生对重大问题的决策失误。二是财务监督是经常性的重点工作，防止发生经营中的违纪行为。三是协助公司拟定公司的管理体制、机构设置、干部使用、职权

范围，使其工作逐步实行规范化。四是随着公司的发展和扩大，及时深入实际，了解情况，做好上下左右的组织协调工作，首先是进行了大量的思想政治工作，达到统一思想，理顺关系，增强向心力和凝聚力，同心同德，推动公司事业的发展。五是建立制度，依法监督。立足于教育，着眼于防范，制定了《公司管理人员廉洁自律的若干规定》，经监事会讨论，提交公司董事会通过，已经下发各单位执行，必将对公司的廉政建设发挥积极作用。这些工作，既是过去一年工作的总结，又是要在新的一年，把这些工作继续深入发展和提高，开创工作的新局面。

监事会认为：辽宁国能集团股份有限公司在过去的一年中，认真贯彻执行党的路线方针政策，坚持改革，外抓市场，内抓管理，加强技术创新和技术开发工作，推动公司生产经营不断发展，取得较好的业绩。全年实现：主营业务收入12075万元；净利润 2624万元；每股收益0.21 元；净资产收益率达到7.1%，较上年提高91.9%。

在国内外市场激烈竞争面前，取得如此业绩是来之不易的，这是集团公司各级领导率领全体职工共同努力拼搏取得的丰硕成果。

一九九九年公司的财务决算已经有关部门审计，并已予以确认。

一九九九年公司配股募集的资金，正在按照公司董事会的决议进一步论证分步实施，有些已经开始投入，并初见成效。

监事会认为，公司高中级管理人员在各自的工作岗位上，认真履行职责，工作卓有成效，贡献很大。没有发现公司董事、经理在生产经营活动中有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

监事会认为，公司成功地进行了比较彻底的人事用工与分配制度的改革，把市场竞争机制引入企业内部，强化了企业管理，有效地调动了广大员工的积极性，实行上岗靠竞争，收入靠贡献，使每个员工的危机感和主人翁精神明显增强，有力地推动了生产的发展和技术进步。

特别应该指出，各单位加强了技术创新，开发了一批具有较高水平的新产品。一九九九年是获得新技术、新产品较大丰收的一年，为公司今后的加快发展创造了良好的条件。

经过充分筹划，已经初步组建起集团公司的框架结构，设置了机构，配备了干部，明确了职责，划分了集团公司与所属公司之间的职权范围，建立了年薪制，为实行现代企业制度规范化运作打下了基础。

监事会认为，随着经济体制改革的不断深入，我国即将加入世贸组织，与国际经济一体化逐步接轨，公司将面临着更加激烈的国内外市场竞争，这既是严峻的挑战，又是发展的机遇。我们要主动迎接挑战，抓住机遇，实现公司的大发展。为此，我们一定要跟踪现代科学技术，把高科技产业化作为公司的发展主导方向。要大力加强科研力量，成立科技开发中心，加强科学研究和技术开发，使公司迅速向高科技产业化和高科技产品扩展和延伸，适时建立必要的分支机构。要不断地用高新技术改造现有的传统产业和传统产品，加快产品的更新换代步伐，提高其技术含量和产品档次，从而提高集团公司的整体实力和竞争能力。公司既要制定中长期发展战略规划，明确今后的发展方向、战略重点，又要有年度计划的具体安排，做到长短结合，有序发展，提高自觉性，防止盲目性。与此同时，要切实加强企业的经营管理，大力开拓国内外两个市场，提高市场的占有份额，要大力提高产品质量，降低成本，提高效益。要增强集团意识。识大局，顾整体。为了共同的利益，团结一致，齐心协力，心往一处想，劲往一处使。要讲团结，讲友谊，讲合作，形成良好的政治风气。做到相互学习，相互团结，相互协作，优势互补，共同发展。提倡深入实际，依靠群众，调查研究，实事求是的工作作风。实行现代企业制度，全心全意依靠职工群众。努力把公司办成具有生机活力，蓬勃向上，快速发展的经济实体。

在新的一年里，我们面临的任务是艰巨的，发展前景也是激励人心的。我们监事会将认真总结经验，在实践中不断探索监事会工作的新思路、新方法，提高工作水平，有针对性地解决前进中出现的新课题，为公司快速健康发展做出应有的贡献！

## 七、重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司董事、监事及公司高级管理人员无受监管部门处罚情况。
- 3、在报告期内，因工作调整原因，经公司第三届董事会第三次会议决定免去何政运董事会秘书职务，聘用卢勇敏为公司董事会秘书。

4、无重大关联交易事项。

5、本公司相对控股股东辽宁节能控股有限公司人员独立、资产完整、财务独立。

6、报告期内根据三届二次董事会决议和公司与控股股东辽宁节能控股有限公司签订的托管协议，公司对控股股东辽宁节能控股有限公司所属的香河县华北致冷设备有限公司全部资产和河北亚澳通讯电源有限公司部分资产进行托管经营，直至1999年11月上述资产通过配股进入上市公司。按照托管协议，在托管期间辽宁节能控股有限公司享有委托资产所产生的全部利润，每年按委托的经营性资产总额的6%向本公司交纳管理费，1999年公司共收取托管费13,965,000.00元。占本公司1999年度利润总额的35.9%。

7、聘任会计师事务所情况。

1999年3月12日召开的1998年股东年会批准续聘辽宁会计师事务所为本公司1999年审计事务所。

8、1999年1月4日公司股票简称由“精工集团”变更为“国能集团”，股票代码不变。

## 八、财务会计报告

## 审计报告及会计报表附注（境内）

审计意见：公司财务报告经辽宁东方会计师事务所中国注册会计师范广珣、徐晓昀审计，并出具无保留意见的审计报告[辽会师证审字（2000）第80号]。

会计报表（见附表）

会计报表附注

### （一）公司简介：

辽宁国能集团股份有限公司（原铁岭精工集团股份有限公司）是1993年3月30日经辽宁省经济体制改革委员会批准，以原铁岭精工机器厂为主要发起人，联合辽宁信托投资公司、铁岭信托投资公司（现更名为铁岭市资金管理局）共同发起，以定向募集方式设立的股份制企业，注册资本3,984万元。1997年4月经中国证券监督管理委员会批准公开发行人民币普通股1,022万股。发行后总股本为5,006万股；1997年5月20日公司股票在上海证券交易所上市。1997年8月25日实施“每10股送4股同时转增2股”的分配方案，方案实施后总股本为80,095,964股；1999年3月19日实施“每10股送2股转增1股”的分配方案，方案实施后总股本为104,124,753股；1999年10月28日实施“每10股配3股”的配股方案，其中我公司第一大股东辽宁节能投资控股有限公司以其所持有的河北亚澳通讯电源有限公司75%的股权和全资子公司香河县华北致冷设备有限公司95%的股权参与此次配股，方案实施后总股本为126,819,142股。

1998年12月19日经1998年第二次临时股东大会批准，公司由原铁岭精工集团股份有限公司更名为辽宁国能集团股份有限公司。

公司经营范围：电子通讯产品；半导体材料及半导体致冷产品；核能检测设备；干燥设备，一、二类压力容器，自动化立体库，种子、稻米加工设备等机械产品。上述产品的设计、生产、销售、咨询、安装。节能环保产业、高新技术产业、能源电力行业的项目投资开发。截止1999年12月31日公司拥有四个控股子公司：铁岭帅英谷物干燥设备有限公司，占75%股权；精工集团靖江天达有限责任公司，占51%股权。河北亚澳通讯电源有限公司，占75%股权；香河华北致冷设备有限公司，占95%股权。

### （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、会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》，控股子公司铁岭帅英谷物干燥设备有限公司和河北亚澳通讯电源有限公司执行《外商投资企业会计制度》，精工集团靖江天达有限公司参酌执行《工业企业会计制度》和《乡镇企业会计制度》，香河县华北致冷设备有限公司执行《股份有限公司会计制度》。

#### 2、会计年度

本公司采用公历制，即每年1月1日至12月31日。

#### 3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

#### 4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，采用复式借贷记帐法记帐，以实际成本为计价原则。

#### 5、外币业务核算方法

发生涉及外币经济业务，采用发生时当日汇率，期末时按期末汇率调整外汇价差，所产生的汇兑损益列入财务费用。

#### 6、合并会计报表的编制方法

合并会计报表编制方法按照财政部财会字[1995]11号文件《合并会计报表暂行规定》执行，以本公司和应纳入合并范围的子公司的个别会计报表为合并基础，对内部投资、内部往来等相互抵销合并编制。

#### 7、现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

#### 8、坏帐核算方法

坏帐确认标准为：（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍不能收回的应收帐款；（2）因债务人逾期

未履行偿债义务超过3年仍然不能收回的应收帐款。

本公司采用备抵法计提坏帐准备金，公司原按应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金，自1999年1月1日变更坏帐准备计提比例，其中应收帐款按年末余额的8‰计提，其它应收款按年末余额的5‰计提，对于确有证据证明确实全部或部分无法收回的应收款项，可以按损失金额全额提取坏帐准备。

#### 9、存货的核算方法：

公司的存货分为原材料、低值易耗品、自制半成品、在产品、产成品、分期收款发出商品、委托加工材料、外购商品。

存货按实际成本计价，对产成品的收发、领退的成本采用加权平均法；原材料的核算采用计划成本并按月计算材料成本差异；低值易耗品采用一次摊销法。精工集团天达有限公司和香河县华北致冷设备有限公司的存货核算采用实际成本法；河北亚澳通讯电源有限公司的存货核算采用先进先出法。

自1999年1月1日起，本公司变更期末存货计价方法，改为按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提存货跌价准备。

#### 10、长期投资核算方法

长期债权投资按实际支付的价款入帐，并按权责发生制原则计算，利息收入计入投资收益。

长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐，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%，但有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）的，按权益法核算并合并会计报表，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虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

自1999年1月1日起，本公司变更长期投资计价方法，期末长期投资原不计提减值准备，现改按长期投资期末余额与可收回金额的差额计提减值准备。

股权投资差额按10年期限摊销。

#### 11、固定资产计价和折旧方法：

固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物和机器设备、器具、工具等，单位价值在2,000元以上以及使用期限在2年以上的非生产经营用设备和物品，作为固定资产核算。

固定资产分类：房屋、建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、其它

固定资产计价：按取得时实际成本计价。

固定资产折旧：采用直线法，各类固定资产的预留残值率、折旧年限及折旧率如下：

类别	残值率	折旧年限	年折旧率
房屋、建筑物	3%	30—40年	3.23—2.43%
机器设备	3%	10年	9.70%
运输工具	3%	8年	12.12%
电子设备	10%	5—10年	18%
其它	10%	5年	18%

中外合资企业“铁岭帅英谷物干燥设备有限公司”的固定资产采用《外商投资企业会计制度》规定的加速折旧方法计提折旧，中外合作企业“河北亚澳通讯电源有限公司”的固定资产采用《外商投资企业会计制度》规定的加速折旧方法计提折旧。

#### 12、在建工程核算方法：

在建工程采用实际成本核算，其借款所发生的利息支出，在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建固定资产的成本，交付使用后发生的，计入当期损益。

结转固定资产的时点为工程完工并交付使用。

#### 13、无形资产计价和摊销方法：

对购入的无形资产，按实际支付的价款计价；股东投入的无形资产，按评估确认的价值计价；现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、聘请律师费等费用计价。

摊销方法：公司的无形资产入股的及缴纳出让金的土地使用权，受益期均为50年，用电权、用水权、通讯权、专有技术受益期均为10年，按其受益期采用直线法平均摊销。

#### 14、收入确认原则：

商品销售：公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入，如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，也可在完成劳务时确认营业收入的实现。

#### 15、所得税的会计处理方法：

本公司所得税会计处理采用应付税款法。

#### （三）税项：

（1）增值税：粮食干燥机、清选机等农机产品销售执行13%税率，其他销售执行17%税率。

（2）营业税：按税法规定3%或5%税率缴纳。

（3）城建税和教育费附加：分别按应纳流转税额的7%、3%计算缴纳。精工集团靖江天达有限公司分别按应纳流转税额的1%和4%缴纳。

（4）费用性税金：包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等，按有关规定计入当期损益。

（5）企业所得税：根据辽宁省人民政府辽政[1997]32号文件和辽宁省地税局辽地税所[1997]250号文件及铁市财函字[1998]4号文件规定按应纳税所得额的33%计征，按18%返还，直接计入补贴收入，参与利润分配，实际税负为15%。控股子公司河北亚奥通讯电源有限公司执行12%的所得税率，其它子公司不享有税收优惠政策。

#### （四）、控股子公司及合营企业

##### （1）控股子公司

子公司--铁岭帅英谷物干燥设备有限公司，本公司持股75%，实际投资人民币240.5万元，折合42万美元，该公司注册资本56万美元。该公司生产经营粮食干燥机及附属设备，在铁岭市银州区注册。

子公司--精工集团靖江天达有限公司，本公司持股51%，折合人民币856.8万元，该公司注册资本1680万元，在江苏省靖江市注册。该公司下属一个全资子公司精工集团靖江天达有限公司天达宾馆。公司生产经营各类干燥设备和宾馆、餐饮、旅游、服务等。

子公司--河北亚奥通讯电源有限公司，在河北省石家庄市注册，注册资本350万元人民币，本公司持股75%，该公司生产和销售通讯电源设备。

子公司--香河华北致冷设备有限公司，该公司在河北省香河县注册，注册资本666万元人民币，本公司持股95%，该公司生产半导体致冷器件及应用整机产品、特种安全玻璃、电器控制柜、纯净水。

上述四个子公司均在我公司合并会计报表范围之内。

##### （2）非控股的合营企业

铁岭精达食品有限公司是我公司与香港通达机械有限公司等三方组建的合资企业，生产、销售“岭秀”牌系列方便面，在铁岭市银州区注册，注册资本630万元人民币，本公司对该公司的投资额为126万元人民币，占其注册资本的20%。

该公司会计报表不在合并范围之内。

#### （五）、合并会计报表主要项目注释

## 1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	8,783.44	1,504,441.45
银行存款	18,181,411.42	138,362,329.89
合 计	18,190,194.86	139,866,771.34

## 2、应收帐款、其它应收款

帐 龄	期初数	比例 (%)	坏帐准备	期末数	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	85,962,929.42	81.27%	6,311,499.78	107,474,808.81	57.25%	8,011,859.42
1—2年	6,575,279.61	6.22%	521,895.55	55,460,101.07	29.54%	4,056,554.17
2—3年	7,604,688.16	7.19%	5,389,380.84	11,536,324.06	6.15%	908,898.87
3年以上	5,629,172.58	5.32%	1,872,447.49	13,254,205.92	7.06%	7,264,013.10
合 计	105,772,069.77	100%	14,095,223.66	187,725,439.86	100%	20,241,325.56

注：应收帐款增加主要是增加子公司所致。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的五家单位及金额

单 位	金 额
沈阳干燥设备经销总公司	5,200,000.00
北京汇能亚澳通讯设备厂	5,165,595.71
韩国新兴机械公司	3,498,415.35
兰西县粮食局	2,717,150.00
潍坊邮电实业总公司	2,463,551.00

其它应收款期末余额中欠款金额最大的五家单位及金额

单 位	金 额
铁岭市财政局	5,310,000.00
铁岭市铝加工厂	4,427,019.51
辽宁节能投资控股有限公司	3,500,000.00
辽宁应用技术公司	300,000.00
中国联合通信有限公司吉林分公司	250,000.00

## 3、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东风化油器有限公司	1999/12/12	2000/6/12	100,000.00	
新乡市效兴达干鲜副食批发站	1999/12/17	2000/6/17	100,000.00	
安徽丰原生物化学股份有限公司	1999/12/29	2000/6/29	200,000.00	
合 计			400,000.00	

## 4、预付帐款

项 目	期初数	期末数
预付帐款式		13,539,438.26

## 5、应收补贴款

项 目	期初数	期末数
应收补贴款	-1,069,936.71	3,012,561.42

注：应收补贴款是应由财政按18%返还的企业所得税。

## 6、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	2,192,110.93	1,131,197.75	7,561,982.51	1,231,002.34
低值易耗品	272,021.27	226,711.82	585,845.12	226,711.82
自制半成品	730,504.84	209,294.59	642,397.33	209,294.59
在 产 品	6,442,575.14	1,565,047.06	20,747,789.72	1,565,047.06
产 成 品	9,008,348.41	1,874,982.70	45,432,345.76	1,874,982.70
分期收款发出商品			22,362,463.86	
委托加工材料			13,461.54	
外购商品			9,247,540.95	
合 计	18,645,560.59	5,007,233.92	106,593,826.79	5,107,038.51

注：本公司根据存货及存货可变现净值孰低原则提取存货跌价准备。

## 7、待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊消	期 末 数
期初进项税额	1,412,964.58		647,608.72	765,355.86
报刊费等费用	44,581.88	145,455.88	144,989.88	45,047.88
冬季取暖费	115,354.52		115,354.52	
房租		87,500.00	66,666.64	20,833.36
其它		373,614.28	121,230.57	252,383.71
合 计	1,572,900.98	606,570.16	1,095,850.33	1,083,620.81

## 8、长期投资

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	-6,167,260.91	1,260,000.00	61,337,535.48		55,170,274.57	1,260,000.00
长期债权投资	6,566.91					6,566.91
合 计	-6,160,694.00	1,260,000.00	61,337,535.48		55,176,841.48	1,260,000.00

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司		投资金额	减值准备	备注
			注册资本	比例			
铁岭精达食品有限公司			20%		1,260,000.00	1,260,000.00	
铁岭帅英谷物干燥设备有限公司			75%		2,405,000.00		
精工集团靖江天达有限公司			51%		8,568,000.00		
河北亚奥通讯电源有限公司			75%		2,640,000.00		
香河华北致冷设备有限公司			95%		6,327,000.00		

## 9、固定资产及折旧

## (1)固定资产原值

项 目	期初价值	本年增加	本年减少	期末价值	备注
房屋建筑物	45,840,872.74	16,631,069.23		62,471,941.97	
机器设备	48,328,762.07	38,076,272.80	539,506.71	85,865,528.16	

运输设备	4,887,638.20	1,811,012.47	312,622.35	6,386,028.32
电子设备		3,798,853.49	690,000.00	3,108,853.49
其它		576,540.21	6,410.00	570,130.21
合计	99,057,273.01	60,893,748.20	1,548,539.06	158,402,482.15

## (2) 累计折旧

项 目	期初价值	本年增加	本年减少	期末价值
房屋建筑物	7,538,619.94	2,386,855.95		9,925,475.89
机器设备	14,061,886.29	6,517,865.21	429,609.89	20,150,141.61
运输设备	1,688,960.39	740,872.18	174,944.73	2,254,887.84
电子设备		1,182,463.67		1,182,463.67
其它		244,023.04	1,769.60	242,253.44
合计	23,289,466.62	11,072,080.05	606,324.22	33,755,222.45
净值	124,647,259.70			

## 10、在建工程

## 工程

项目名称	期初数(其中: 利息资本化金额)	本期增加(其中: 利息资本化金额)	本期转入固定资产数 (其中:利息资本化金额)	其它减少数(其中: 利息资本化金额)	期末数(其中: 利息资本化金额)	资金来源	进度
干燥设备工程	7,854,949.36	737,530.60	8,381,713.05		210,766.91	募集	100%
立体仓库工程	17,220,000.00		17,220,000.00			募集	100%
半导体致冷 设备技改		3,668,660.04	190,610.21		3,478,049.83	配股	70%
合计	25,074,949.36	4,406,190.64	25,792,323.26		3,688,816.74		

## 11、无形资产

项 目	原始金额	期初价值	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
入股土地使用权	16,199,082.52	12,227,671.40	3,244,705.43		271,363.90	15,201,012.93	41.00
出让金土地使用权	451,030.00	432,988.80			9,020.60	423,968.20	47.00
用电权	393,750.00	133,481.25	231,000.00		18,375.00	346,106.25	8.79
用水权	100,000.00	94,166.69			9,999.96	84,166.73	8.42
通讯权	21,200.00	19,963.31			2,120.04	17,843.27	8.42
专有技术使用权	13,795,529.86	11,542,054.49		964,704.12	10,577,350.37	5.26	
合计	30,960,592.38	12,908,271.45		15,017,759.92	1,275,583.62	26,650,447.75	

## 12、开办费

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费		723,324.58	39,674.27	683,650.31

## 13、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
子公司宾馆装饰费	16,744.00		3,792.00	12,952.00
种子加工设备前期费		833,720.10		833,720.10
租入固定资产改良支出		268,662.77	73,021.32	195,641.45

其它		253,016.31	13,403.99	239,612.32
合计	16,744.00	1,355,399.18	90,217.31	1,281,925.87

注：长期待摊费用增加主要是增加子公司合并所致。

#### 14、短期借款（单位：万元）

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	3,489.00	6,138.00	
抵押借款	464.90	1,214.90	
信用借款		409.70	
合计	3,953.90	7,762.60	

注：短期借款增加主要是增加子公司合并所致。

#### 15、应付帐款

项 目	期初数	期末数
应付帐款	1,950,053.48	48,145,308.84

注：期末比期初增加46,195,255.36元，系增加子公司合并所致。

#### 16、预收帐款

项 目	期初数	期末数
预收帐款	4,836,328.55	6,330,835.05

#### 17、应付福利费

项 目	期初数	期末数
应付福利费	171,504.41	715,381.50

#### 18、应付工资

项 目	期初数	期末数
应付工资	758,617.24	4,882,313.30

#### 19、应付股利

项 目	期初数	期末数
应付股利		5,763,974.18

注：应付股利增加主要是增加子公司合并所致。

#### 20、应交税金

税 种	期初数	期末数
增值税	27,966.02	6,318,995.18
营业税	5,759.84	379,443.97
城建税	-111,031.06	141,148.24
企业所得税	-1,992,014.08	11,124,021.12
房产税	-25,785.70	
个人所得税		84,592.57
印花税		11,675.11
合计	-2,095,104.98	18,059,876.19

#### 21、其他未交款

项 目	期初数	期末数
教育费附加	37,133.03	869,589.06

## 22、其他应付款

项 目	期初数	期末数
其他应付款	12,740,154.51	16,651,798.96

注：其他应付款增加主要是增加子公司合并所致。

应付帐款、预收货款、其他应付款均无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

## 23、预提费用

项 目	期初数	期末数
销售业务费	46,000.00	
安装费	1,979,999.15	
材料费		2,521,883.38
利息		548,077.50
房租		1,583,481.90
水电费		30,000.00
合 计	2,025,999.15	4,683,442.78

## 24、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数
担保借款		4,930,000.00

## 25、长期借款（单位：万元）

借款单位	金额	借款期限(年)	年利率	借款条件
铁岭市工行	1,400.00	2	7.326%	担保
铁岭市工行	220.00	2	7.326%	担保
铁岭市工行	950.00	2	7.326%	担保
农业发展银行	260.20	2	7.326%	担保
北京汇能亚澳通讯设备厂	1,000.00	3	9.72%	担保
河北香河县工行	1,200.00	5	7.326%	担保
河北香河县工行	200.00	5	7.326%	担保
河北香河县工行	200.00	4.5	7.326%	担保
合 计	5,430.20			

## 26、住房周转金

项 目	期初数	期末数
住房周转金	907,983.11	727,168.94

## 27、资本公积金

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	29,452,987.60	189,889,780.66	8,009,596.00	211,333,172.26
资产评估增值	207,118.26			207,118.26
合 计	29,660,105.86	189,889,780.66	8,009,596.00	211,540,290.52

## 28、股本（见股本变动情况表）

## 29、盈余公积金

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	6,263,431.96	2,622,824.76		8,886,256.72

公 益 金	3,131,715.98	1,311,412.38	4,443,128.36
合 计	9,395,147.94	3,934,237.14	13,329,385.08

## 30、未分配利润

项 目	上年结转数	本期实现数	本期分配数	期末未分配数
未分配利润	14,060,209.12	26,238,030.70	20,251,751.30	20,046,488.52

注：本期分配数主要是根据公司今年第一次临时股东大会决议据原股本基数每10股送2股所致。

## 31、财务费用

项 目	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	6,778,631.50	4,136,616.68
减：利息收入	369,376.10	1,180,308.76
其 他	41,842.34	128,112.28
合 计	6,451,097.74	3,084,420.20

## 32、其他业务利润

项 目	本期发生数	上年同期发生数
销售材料	292,874.51	457,267.53
劳务费收入		58,846.16
租赁收入	559,172.81	671,806.91
资金占用费收入	1,158,959.23	
托管费收入	13,194,597.50	
其 他	296,799.48	350,468.47
合 计	15,502,403.53	1,538,389.07

注：1：资金占用费收入系收铁岭精达食品有限公司、河北亚澳通讯电源有限公司、香河华北致冷设备有限公司流动资金占用费所形成的利润。

2：托管费收入是依据本公司1998年11月1日与辽宁节能投资控股有限公司签定的《关于托管香河华北致冷设备有限公司全部资产和河北亚澳通讯电源有限公司部分资产的合作》向辽宁节能投资控股有限公司收取的托管费形成的利润。

## 33、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期发生数
股权投资收益	-173,109.80	856,999.90

## 34、补贴收入

项 目	本期发生数	上年同期发生数
返还企业所得税	7,136,823.13	3,673,906.30

注：补贴收入中返还的企业所得税是根据辽宁省地税局、财政厅、辽地税所[1997]250号文件规定，按33%征收、按18%返还的企业所得税，已经铁岭市财政局铁市财函字[1998]4号文件核准。

## 35、营业外收入

项 目	本期发生数	上年同期发生数
处理固定资产净收益	140,138.28	18,342.03
罚款收入	205,568.05	4,955.99
其 他	54,434.94	210,250.00
合 计	400,141.27	233,548.02

## 36、营业外支出

项 目	本期发生数	上年同期发生数
处理固定资产净损失	106,054.08	412,567.45
罚 款	1,780.00	210.00
赞 助 费	4,950.00	11,000.00
其 他	26,660.00	2,949.00
合 计	139,444.08	426,726.45

## (六)、母公司会计报表主要项目注释

## 1、应收帐款

帐 龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐准备
1年以内	61,570,119.70	76.44%	4,925,609.58	56,016,280.12	56.89%	4,481,302.41
1 - 2年	6,443,774.02	8.00%	515,501.92	23,090,329.84	23.45%	1,847,226.39
2 - 3年	7,300,500.63	9.06%	5,368,040.05	9,952,740.67	10.11%	796,219.25
3年以上	5,235,130.50	6.50%	418,810.44	9,403,142.43	9.55%	5,536,251.39
合计	80,549,524.85	100.00%	11,227,961.99	98,462,493.06	100.00%	12,660,999.44

## 2、主营业务收入、

项 目	本期发生数	上年同期发生数
干燥设备	62,268,407.84	69,472,634.33
自动化立体仓库	3,531,052.14	12,359,023.78
其它	4,723,054.90	4,154,463.27
合计	70,522,514.88	85,986,121.38

## 3 主营业务成本

项 目	本期发生数	上年同期发生数
干燥设备	32,852,815.52	34,478,375.83
自动化立体仓库	2,156,322.42	7,424,870.25
其它	3,270,369.43	4,079,772.68
合计	38,279,507.37	45,983,018.76

## (七)、其他报表项目

截止审计日止，本公司无其他报表项目。

## (八)、分行业资料

截止审计日止，本公司无需披露的分行业资料。

## (九)、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	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
辽宁节能投资 控股有限公司	辽宁省沈阳市	投资管理	母公司	有限责任公司	怀力田
铁岭帅英谷物干燥					

设备有限公司	辽宁省铁岭市	干燥设备	子公司	中外合资	迟庆余
精工集团靖江天达有限公司	江苏省靖江市	干燥设备	子公司	有限责任公司	迟庆余
河北亚奥通讯电源有限公司	河北省石家庄市	电子产品	子公司	中外合作	韩直
香河华北致冷有限公司	河北省香河县	致冷产品	子公司	有限责任公司	曹建一

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 计量单位：万元

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少	期末数
辽宁节能投资控股有限公司	20,000	10,000	0	30,000
铁岭帅英谷物干燥设备有限公司	320			320
精工集团靖江天达有限公司	1680			1680
河北亚奥通讯电源有限公司	350			350
香河华北致冷有限公司	666			666

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 计量单位：万元

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
辽宁节能投资控股有限公司	4,244	52.99%	2546.4				6790.4	53.54%
铁岭帅英谷物干燥设备有限公司	240.5	75%					240.5	75%
精工集团靖江天达有限公司	856.8	51%					856.8	51%
河北亚奥通讯电源有限公司	262.5	75%					262.5	75%
香河华北致冷有限公司	632.7	95%					632.7	95%

(4)不存在控制关系的关联方关系的性质：

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型
铁岭精达食品有限公司	铁岭市	方便面	非控股子公司	合资公司

#### 1、关联交易：

(1)本公司向关联方收取费用明细资料如下： 单位：元

企业名称	项目	1999年1-12月
辽宁节能投资控股有限公司	托管费	13,965,000.00
铁岭精达食品有限公司	资金占用费	373,725.25
河北亚澳通讯电源有限公司	资金占用费	932,800.00
香河华北致冷有限公司	资金占用费	42,350.00
合计		15,313,875.25

(2)关联交易定价政策：

本公司向关联方收取费用和利息的标准：本公司向辽宁节能投资控股有限公司收取托管费是根据1998年11月1日双方签订的托管协议，托管协议规定每年按被托管的经营性资产的6%收取；本公司向铁岭精达食品有限公司、河北亚澳通讯电源有限公司收取利息是根据中国人民银行规定的同期银行借款利率收取。

(3)关联方应收款项金额:		单位:元
项 目	企 业 名 称	1999年12月31日
其他应收款	河北亚澳通讯电源有限公司	20,000,000.00
其它应收款	香河华北致冷设备有限公司	3,000,000.00

## (十)、或有事项

截止审计日止,本公司不存在或有事项。

## (十一)、承诺事项

截止审计日止,本公司不存在承诺事项。

## (十二)、资产负债表日后事项

截止审计日止,本公司不存在资产负债表日后事项。

## (十三)、其他重要事项

截止审计日止,本公司无其他重要事项。

## 九、公司的其它有关资料

- 1、公司变更注册登记日期为:2000年1月7日,地点为辽宁省铁岭市银州区汇工街98号。
- 2、企业法人营业执照注册号:12285104
- 3、税务登记号码:211202122851049
- 4、公司未流通股票的托管机构:辽宁证券登记管理中心
- 5、公司报告期内配股主承销机构名称:海通证券有限责任公司
- 6、公司聘请的会计师事务所名称:辽宁东方会计师事务所  
办公地点:沈阳市和平区南京北街103号  
电话:024-22837480 传真:024-22829857

## 十、备查文件目录

- 1、截有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、截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。

辽宁国能集团股份有限公司董事会

2000年3月23日

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	139,866,771.34	93,580,771.72	18,190,194.86	18,053,747.41
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	400,000.00	400,000.00		
应收股利				
应收利息				
应收帐款	152,651,786.04	98,462,493.06	84,370,672.47	80,549,524.85
其他应收款	35,073,653.82	43,402,278.58	21,401,397.30	17,494,193.21
减：坏帐准备	20,241,325.56	16,322,613.37	14,095,223.66	13,594,171.65
应收款项净额	167,484,114.30	125,542,158.27	91,676,846.11	84,449,546.41
预付帐款	13,539,438.26	12,895,375.82		
应收补贴款	3,012,561.42	2,728,761.42	-1,069,936.71	-1,069,936.71
存货	106,593,826.79	25,703,357.10	18,645,560.59	14,558,586.26
减：存货跌价准备	5,107,038.51	5,007,233.92	5,007,233.92	5,007,233.92
存货净额	101,486,788.28	20,696,123.18	13,638,326.67	9,551,352.34
待摊费用	1,083,620.81	810,403.74	1,572,900.98	1,572,900.98
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	426,873,294.41	256,653,594.15	124,008,331.91	112,557,610.43

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	55,170,274.57	124,691,661.56	-6,167,260.91	6,996,763.03
长期债权投资	6,566.91	6,566.91	6,566.91	6,566.91
长期投资合计	55,176,841.48	124,698,228.47	-6,160,694.00	7,003,329.94
其中：合并价差	53,910,274.57		-7,711,199.10	
减：长期投资减值准备	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00
长期投资净额	53,916,841.48	123,438,228.47	-7,420,694.00	5,743,329.94
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	158,402,482.15	105,874,077.93	99,057,273.01	81,127,858.98
减：累计折旧	33,755,222.45	21,888,902.76	23,289,466.62	18,470,692.37
固定资产净值	124,647,259.70	83,985,175.17	75,767,806.39	62,657,166.61
工程物资				
在建工程	3,688,816.74	210,766.91	25,074,949.36	25,074,949.36
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	128,336,076.44	84,195,942.08	100,842,755.75	87,732,115.97
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	26,650,447.75	3,781,696.20	12,908,271.45	3,867,028.80
开办费	683,650.31			
长期待摊费用	1,281,925.87	833,720.10	16,744.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	28,616,023.93	4,615,416.30	12,925,015.45	3,867,028.80
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	637,742,236.26	468,903,181.00	230,355,409.11	209,900,085.14

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	77,626,000.00	25,390,000.00	39,539,000.00	34,890,000.00
应付票据				
应付帐款	48,145,308.84	18,128,317.57	1,950,053.48	398,349.90
预收帐款	6,330,835.05	5,417,366.30	4,836,328.55	2,869,394.45
代销商品款				
应付工资	4,882,313.30		758,617.24	
应付福利费	715,381.50	-123,068.92	171,504.41	89,514.11
应付股利	5,763,974.18			
应交税金	18,059,876.19	3,405,821.77	-2,095,104.98	-1,820,961.14
其他应交款	869,589.06	66,305.98	37,133.03	-22,861.39
其他应付款	16,651,798.96	11,378,688.37	12,740,154.51	10,665,240.03
预提费用	4,683,442.78	2,475,883.49	2,025,999.15	1,979,999.15
一年内到期的长期负债	4,930,000.00	2,930,000.00		
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>188,658,519.86</b>	<b>69,069,314.56</b>	<b>59,963,685.39</b>	<b>49,048,675.11</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	54,302,000.00	28,302,000.00	26,732,000.00	26,732,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	727,168.94	727,168.94	907,983.11	907,983.11
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>55,029,168.94</b>	<b>29,029,168.94</b>	<b>27,639,983.11</b>	<b>27,639,983.11</b>

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	243,687,688.80	98,098,483.50	87,603,668.50	76,688,658.22
少数股东权益	22,319,241.34		9,540,313.69	
<b>股东权益：</b>				
股本	126,819,142.00	126,819,142.00	80,095,964.00	80,095,964.00
资本公积	211,540,290.52	211,540,290.52	29,660,105.86	29,660,105.86
盈余公积	13,329,385.08	13,189,793.79	9,395,147.94	9,395,147.94
其中：公益金	4,443,178.36	4,396,597.93	3,131,715.98	3,131,715.98
未分配利润	20,046,488.52	19,255,471.19	14,060,209.12	14,060,209.12
外币报表折算差额				
股东权益合计	371,735,306.12	370,804,697.50	133,211,426.92	133,211,426.92
负债和股东权益总计	637,742,236.26	468,903,181.00	230,355,409.11	209,900,085.14

备 注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	120,747,317.87	70,522,514.88	90,528,933.44	85,986,121.38
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	120,747,317.87	70,522,514.88	90,528,933.44	85,986,121.38
减：主营业务成本	71,495,586.11	38,279,507.37	49,282,785.83	45,983,018.76
主营业务税金及附加	636,539.28	517,751.64	623,949.81	586,513.13
二、主营业务利润	48,615,192.4800	31,725,255.87	40,622,197.80	39,416,589.49
加：其他业务利润	15,502,403.53	15,428,964.33	1,538,389.07	1,239,921.28
减：存货跌价损失	47,891.67			
营业费用	7,502,319.13	4,606,955.93	4,618,590.94	4,044,752.76
管理费用	18,442,015.89	16,121,444.39	24,187,826.18	22,328,847.72
财务费用	6,451,097.74	5,284,258.92	3,084,420.20	2,611,623.26
三、营业利润	31,674,271.58	21,141,560.96	10,269,749.55	11,671,287.03
加：投资收益	-173,109.80	6,740,398.53	856,999.90	74,760.44
补贴收入	7,136,823.13	6,853,023.13	3,673,906.30	3,673,906.30
营业外收入	400,141.27	82,544.59	233,548.02	228,580.66
减：营业外支出	139,444.08	127,850.12	426,726.45	426,726.45
四、利润总额	38,898,682.10	34,689,677.09	14,607,477.32	15,221,807.98
减：所得税	11,041,078.51	9,392,038.11	6,703,053.94	6,703,053.94
减：少数股东损益	1,619,572.89		-614,330.66	
五、净利润	26,238,030.7000	25,297,638.9800	8,518,754.04	8,518,754.04
加：年初未分配利润	14,060,209.12	14,060,209.12	6,819,804.10	6,819,804.10
盈余公积转入				

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	40,298,239.82	39,357,848.10	15,338,558.14	15,338,558.14
减：提取法定盈余公积金	2,622,824.76	2,529,763.90	852,232.68	852,232.68
减：提取法定公益金	1,311,412.38	1,264,881.95	426,116.34	426,116.34
减：提取再就业基金	9,783.10			
七、可供股东分配的利润	36,354,219.58	35,563,202.25	14,060,209.12	14,060,209.12
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	288,538.06	288,538.06		
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利	16,019,193.00	16,019,193.00		
八、未分配利润	20,046,488.52	19,255,471.19	14,060,209.12	14,060,209.12

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,286,041.53	61,817,249.02
收取的租金	3,666.66	
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	3,827,617.59	3,054,235.00
收到的其他与经营活动有关的现金	37,405,928.86	24,713,882.65
经营活动现金流入小计	152,523,254.64	89,585,366.67
购买商品、接收劳务所支付的现金	69,436,720.64	38,193,237.99
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,397,521.92	17,488,877.81
支付的增值税款	7,711,498.97	3,266,676.99
支付的所得税款	5,236,813.18	5,054,217.18
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,445,709.50	1,289,728.64
支付的其他与经营活动有关的现金	35,517,575.78	34,361,293.14
经营活动现金流出小计	142,745,839.99	99,654,031.75
经营活动产生的现金流量净额	9,777,414.65	-10,068,665.08
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	60,000.00	
分得股利或利润所收到的现金	52,521.34	
取得债券利息收入所收到的现金		
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	572,190.88	558,950.88
收到的其他与投资活动有关的现金	41,291.36	
投资活动现金流入小计	726,003.58	558,950.88

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,313,140.99	6,446,267.23
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,313,140.99	6,446,267.23
投资活动产生的现金流量净额	-6,587,137.41	-5,887,316.3500
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金	103,342,605.15	103,342,605.15
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	172,109,000.00	113,020,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	137,727.32	137,595.00
筹资活动现金流入小计	275,589,332.47	216,500,200.15
偿还债务所支付的现金	148,939,000.00	118,020,000.00
发生筹资费用所支付的现金	1,712,935.49	1,712,935.49
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	6,451,097.74	5,284,258.92
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	157,103,033.2300	125,017,194.41
筹资活动产生的现金流量净额	118,486,299.24	91,483,005.7400

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	121,676,576.48	75,527,024.31
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	26,238,030.70	25,297,638.98
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	6,146,101.01	2,728,441.72
固定资产折旧	5,553,792.73	3,847,820.28
无形资产摊销	1,275,583.62	85,332.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失	-34,084.20	119,893.39
财务费用	6,451,097.74	5,284,258.92
投资损失（减：收益）	173,109.80	-6,740,398.53
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-28,279,402.96	-11,144,770.84
经营性应收项目的减少（减：增加）	-63,537,519.14	-55,522,630.29
经营性应付项目的增加（减：减少）	49,756,394.03	26,590,639.45
增值税增加净额（减：减少）		
其他	6,034,311.32	-614,890.76
经营活动产生的现金流量净额	9,777,414.65	-10,068,665.08

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	139,866,771.34	93,580,771.72
减：货币资金的期初余额	18,190,194.86	18,053,747.41
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	121,676,576.48	75,527,024.31

备注：