

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
一九九九年年度报告

二000年四月

目 录

重要提示

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务会计报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件目录

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

- 1、公司中文名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
英文名称：GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO.LTD
- 2、公司法定代表人：周长生
- 3、公司董事会秘书及其授权代表的姓名：王新华 周文萍
联系电话：(0931) 8471961
传 真：(0931) 8483195
联系地址：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦20层
- 4、公司注册地址：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦20楼
公司办公地址：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦20楼
邮政编码：730030
- 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦21楼
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：亚盛集团

股票代码：600108

二、会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要利润指标情况：（单位：元）

1、利润总额	133,234,840.75
2、净利润	113,955,306.77
3、扣除非经常性损益后的净利润	91,603,532.16
4、主营业务利润	132,831,289.48
5、其他业务利润	13,852,541.73
6、营业利润	104,952,081.92
7、投资收益	5,528,485.13
8、补贴收入	21,112,396.38
9、营业外收支净额	1,641,877.32
10、经营活动产生的现金流量净额	140,770,406.12
11、现金及现金等价物净增加额	281,210,859.04

注：扣除非经常性损益项目及金额：补贴收入20,700,000元，核销无法支付的款项1,240,366.62元，罚款收入483,633.62元，其他43,421.92元，赞助费12,658.10元，固定资产清理损失50,512.27元,其他52,477.18元。

（二）公司截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）

指标项目	99年度		98年度		97年度	
		调整前		调整后	调整前	调整后
1、主营业务收入	614,406,131.63	233,969,472.54	233,969,472.54	221,638,105.30	221,638,105.30	
2、净利润	113,955,306.77	73,261,927.74	61,691,748.23	61,028,819.79	58,690,822.24	
3、总资产	669,329,392.84	1,082,893,372.27	1,072,555,195.21	734,801,597.92	732,463,600.37	
4、股东权益	1,045,275,385.47	670,715,755.76	656,807,578.70	597,453,828.02	595,115,830.47	
5、每股收益（摊薄）	0.37	0.271	0.228	0.407	0.391	
每股收益（按月平均加权法计算）	0.417	0.366	0.308	0.559	0.538	
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)	0.298	0.271	0.229	0.389	0.375	
扣除非经常性损益后的每股收益(加权)	0.335	0.366	0.308	0.535	0.513	
6、每股净资产（摊薄）	3.40	2.484	2.433	3.983	3.967	
7、调整后的每股净资产	3.39	2.483	2.432	3.982	3.966	
8、每股经营活动产生的现金流量净额	0.457	0.25	0.03	0.409		
9、净资产收益率（摊薄：%）	10.90	10.92	9.39	10.21	9.86	
净资产收益率（加权：%）	13.39	11.55	9.86	20.69	19.98	

注：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

调整后的每股净资产=（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%

加权每股收益=净利润÷加权股本

(三) 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	270,000,000	268,294,120.99	42,378,364.53	9,145,481.53	66,989,611.65	656,807,578.70
本期增加	37,800,000	236,712,500	11,831,222.64	5,915,611.33	96,208,472.80	388,467,806.77
本期减少						
期末数	307,800,000	505,006,620.99	54,209,587.17	15,061,092.86	163,198,084.45	1,045,275,385.47

变动原因 配股10配3 股本溢价 净利润提取 净利润提取 利润增加

三、股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

(1) 股份变动情况表

公司股份变动情况

数量单位：万股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		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	14400	0	0	0		0	0	14400
其中：								
国家持有股份	8326.8	0	0	0		0	0	8326.8
境内法人持有股份	6073.2	0	0	0		0	0	6073.2
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								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	14400	0	0	0		0	0	14400
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	12600	3780	0	0		0	3780	16380
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	12600	3780	0	0		0	3780	16380
三、股份总数	27000	3780	0	0		0	3780	30780

(2) 股票发行与上市情况

A. 公司1995年9月19日，经甘肃省人民政府甘政函（1995）36号文批准，由甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所属的甘

肃省亚盛农工商公司、甘肃省金塔兴盛农业开发公司、甘肃省金塔永胜农业发展公司等三家企业的全部资产进行整体改组后，联合甘肃金塔恒盛农业发展公司、甘肃金盛实业有限公司、甘肃省国营高台农场、和甘肃省国营生地湾双丰化工厂等四家单位作为发起人共同发起设立的股份有限公司，上述企业共计认购8,000万股，每股人民币1元，公司注册的总股本为8,000万元。经甘肃省人民政府甘政函[1997]23号文件《甘肃省人民政府关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司公开发行股票批复》及中国证券监督管理委员会证监发字[1997]384.385号文件批准，公司于1997年7月24日至7月31日以全额预缴款、比例配售、余款即退的方式，在甘肃省兰州市面向境内社会公众公开新增发行了面值为人民币1元的A股7,000万股普通股，发行价格6.06元，并于8月18日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：亚盛集团，股票代码为：600108，获准上市交易数量为6,300万股，（按比例配售的700万股公司职工股暂不上市）。公司领有甘肃省工商行政管理局企业法人营业执照，注册资本为15,000万元。公司在法律许可的范围内，将不无故自行终止股票上市交易。

B．本次股本变动原因为实施了1999年度配股方案，即以每10股配3股，共计配售3780万股。

2．股东情况介绍

（1）截止1999年12月31日股东总数为63998户。

（2）前十名股东持股情况（截止1999年12月31日）：

单位：股

名次	股东名称	年初持股数	本年配股增减数	年末持股数	占总股本(%)
1	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	83,268,000	0	83,268,000	27.05
2	甘肃金塔恒盛农业发展公司	30,708,000	0	30,708,000	9.98
3	重庆国际信托投资公司	0	0	28,016,417	9.1
4	甘肃金盛实业有限公司	15,876,000	0	15,876,000	5.16
5	国信证券	0	0	11,999,732	3.90
6	甘肃省国营高台农场	8,136,000	0	8,136,000	2.64
7	甘肃省国营生地湾双丰化工厂	6,012,000	0	6,012,000	1.95
8	中技备件			2,432,403	0.79
9	盈益公司			1,398,540	0.45
10	王家友			1,391,300	0.45

以上股东间无关联关系。

以上列出的股东情况中代表国家持有股份的单位是甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司。

（3）持股10%以上法人股东简介

甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司是本公司的控股股东，法定代表人周长生。经营范围：无机盐及其副产品的生产、销售；农副产品生产、加工、销售，其持有本公司股份没有任何质押情况。

甘肃金塔恒盛农业发展公司，法定代表人李兴祥。经营范围：粮油、酒花、畜产品、农副产品批发零售；甘草种植销售；政策允许的中药购销。其持有本公司股份没有任何质押情况。

甘肃金盛实业有限公司，法人代表王登福。经营范围：生产销售硫化钠，农业种植及产品销售，农业灌溉设备的制造与销售。其持有股份没有任何质押情况。

甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司、甘肃金塔恒盛农业发展公司、甘肃金盛实业有限公司无关联关系。

重庆国际信托投资公司是公司1999年度配股的主承销商，配股实施后成为公司第三大股东。配股新增可流通股份上市时间为2000年1月5日。

四、股东大会简介

1．报告期内召开的股东大会情况

本报告期内召开了1998年度股东大会和一次临时股东大会。

根据1999年1月31日公司三届九次董事会的提议，于1999年5月30日召开1998年度股东大会，参加本次股东大会的股东和股东代理人9人，代表股份144171320股，占公司表决权总股本的53.40%，大会审议通过了《1998年度报告和年度报告摘要》、《1998年董事会报告》、《1998年监事会报告》、《1998年业务报告》、《1998年度财务决算报告》、《1998年度利润分配方案》、《增选董事方案》，并于1999年6月1日在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露。

根据1999年7月20日三届十一次董事会提议，于1999年8月21日召开1999年度第一次临时股东大会，到会股东5人，代表股份14400万股，占公司表决权总股本的53.33%，大会审议通过了《1999年增资配股预案》、《1999年增资配股募集资金的投向及可行性议案》、《董事会关于前次募集资金的使用及效益情况的说明》、《注册会计师事务所出具的前次募集资金使用情况的专项报告》，并于1999年8月24日在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露。

报告期内公司选举增加一名董事段德仁先生，监事无更换情况。

五、董 事 会 报 告

在过去的1999年里，董事会根据国家有关法律、法规，遵照公司章程，认真贯彻执行股东大会确定的方针目标。本着对公司全体股东负责的态度，尽诚信义务和勤勉责任，在董事会的职责范围内，对一系列重大生产经营和资本经营方案进行了科学而慎重的研究，较好地实现了效益、股本同时增长的目标，为保证公司的可持续性发展做了一定的工作。

1. 公司经营情况

(1) 公司是一家以高科技农业、盐业化工生产、销售、进出口贸易为主，同时又经营化纤、纺织系列产品生产、销售的上市公司。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况：

公司经营范围是高科技农业新技术、新产品开发、加工；农副产品的种植，无机盐及其副产品的生产；自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易。本年度公司主营收入完成61,440万元，主营业务利润完成13,283万元，其中农业、工业、贸易分别完成销售收入35,252万元、17,442万元、8,746万元，分别占主营业务收入57.38%、28.39%、14.24%，实现销售利润8211万元、4321万元、751万元，分别占营业利润的61.82%、32.53%、5.65%。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

设立了甘肃亚盛国际贸易集团有限公司，至年底，实现销售收入5143.84万元。甘肃亚盛国际贸易集团有限公司的成立和运行，拓宽了公司的销售渠道，使公司的主营业务收入、现金流量得到了增长。

组建了甘肃亚兰化工有限责任公司，此公司的成立，使股份公司的销售收入增加8877.76万元，净利润544.82万元。

成立了甘肃力维氯碱化工有限公司，增加了公司产品品种，有效化解了市场竞争风险。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司自1997年上市以来，得到了较快的发展。在发展中，公司深感人才的重要性，但因地处西部，人力资源相对匮乏，因此公司在强化管理等的同时，引进新的人力资源观念，重点引进网络、转基因生物工程、现代管理等方面的专业人才，为公司持续快速发展奠定基础。

2. 公司财务状况（单位：人民币元）：

项目	1999年	1998年	比上年增长(%)
总资产	1,669,329,392.84	1,072,555,195.21	55.64
长期负债	0	56,840,000	
股东权益	1,045,275,385.47	656,807,578.70	59.14
主营业务利润	132,831,289.48	66,570,204.56	99.54
净利润	113,955,306.77	61,691,748.23	84.72

变动原因：总资产增加系新设子公司及配股资金到位所致；长期负债减少系偿付债务所致；股东权益增加系配股和利润增

加所致；主营业务利润增加系公司主营业务收入提高所致；净利润增加系部分募股项目已完工投入使用及新设子公司产生收益所致。

3. 公司投资情况

(1) 报告期内公司投资情况：报告期内公司长期投资额为14,113万元，比上年增加投资额11,997万元，增加幅度为567%，主要原因为报告期内投资以下公司所致，被投资公司情况如下：

被投资公司名称	主要经营活动	权益比例(%)
甘肃亚兰化工有限责任公司	化工原料及产品、纺织原料的生产加工、研究开发、批发零售	75.93
兰州华陇家禽育种公司	种蛋、种鸡的饲养、销售	17.8
甘肃爽佳棉针织有限公司	针锦织品及服装的加工、销售	35.6
甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。	98
甘肃力维氯碱化工有限公司	氯碱、塑料及合成树脂化工产品的制造、销售。	75.08

(2) 本报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的项目情况。

本公司前次募集资金全部投入《招股说明书》承诺的八个项目，没有变更募集资金投向，具体情况如下：

A、2万亩滴水灌溉工程：承诺投资9000万元，实际投资10542.59万元，比计划投资多1542.59万元，主要是滴水灌溉工程多投入1136亩所致。该项目的竣工投入使用，不仅使农作物收益有显著提高，而且还降低了生产成本，实现效益650万元。

B、1万亩良种基地建设：承诺投资5000万元，实际投资5037.3万元，该项目已竣工投入使用，为公司种植品种的优化奠定了基础，实现效益328万元。

C、5万亩荒地开发工程：承诺投资7500万元，实际投资6515.4万元，比计划节约投资984.6万元，节约资金已投入其它项目。该项目已竣工投入使用，实现效益136万元。

D、农田节水灌溉工程：承诺投资8200万元，实际投资8880.9万元，该项目已竣工投入使用，为本公司农业稳产高产起到了重要的保障作用，实现效益425万元。

E、年产1000公斤盐藻天然胡萝卜素项目：承诺投资3384万元，已完成投资3705.2万元，投资增加主要是建材和部分设备的涨价。该项目已完工尚未竣工决算。

F、年产2000吨高密度白炭黑项目：承诺投资3800万元，1999年实际投入1300万元，为计划投资的34.21%。由于设备交货延迟，影响了项目进度，其剩余工程所需资金由公司自筹解决。

G、年产2000吨硫酸钾工程：承诺投资3980万元，已完成投资2431万元，为计划投资的61.08%，因供应商未能及时交货，致使项目未能如期完成，其剩余工程所需资金由公司自筹解决。

H、亚盛高科技开发生产基地：承诺投资2200万元，实际投资3068.4万元，比计划投资多868.4万元，主要是设备涨价造成，该项目已竣工投入使用。

(3) 报告期内公司实施了1999年度配股方案，截止1999年12月28日，实际募集资金27451.25万元。配股募集资金的使用项目：

A年产12000万米精准农业滴灌管生产线项目，总投资额32414万元，公司出资24310.5万元，项目建设期为2年；

B日光温室花卉栽培基地项目，投资总额2500万元，项目建设期为1年；

C高 α 酸啤酒花基地及啤酒花加工厂项目，投资总额3225万元，项目建设期为2年；

D总投资2500万元用于5000亩良种基地建设项目，项目建设期为1年。

因资金到位迟，报告期内尚未使用，全部存入银行。

4. 中国加入WTO对公司未来经营产生的影响

加入WTO后，对公司来讲，是机遇，也是挑战。国外产品的顺利进入，可能会给公司带来较大的压力，但公司各主导产品均有出口，而且公司拥有进出口自营权，可以经营其它产品的进出口，这也将是公司扩大利润来源的有效途径之一。

5. 新年度的业务发展计划

国家对西部大开发战略的实施，给公司的发展创造了一个千载难逢的历史机遇。

新年度公司积极响应国家的号召，作好以下工作：

- (1) 按国际惯例和规范的股份公司运作，以科学、高效的管理，促进公司不断发展。
- (2) 走精准农业道路，加大农业科技投入，切实利用好滴灌技术，将公司建设成为节水型现代农业。
- (3) 继续加大新产品的开发力度，不断培育、引进早熟、高产、优质、抗病新品种。调整种植结构，保持竞争优势。
- (4) 加强内部经营管理。
- (5) 加快配股项目投入建设工作。
- (6) 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1月31日召开三届九次董事会，会议审议通过了《1998年度报告和年度报告摘要》，并于1999年2月3日在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露。

1999年6月23日召开三届十次董事会，会议审议通过了《关于成立甘肃亚兰化工有限责任公司的方案》，并于1999年6月25日在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露。

1999年7月20日召开三届十一次董事会，会议审议通过了《1999年增资配股预案》、《关于公司符合现行配股政策和条件、具备配股资格的议案》、《前次募集资金使用及效益情况的说明》、《本次募集资金投向及可行性议案》、《关于召开1999年度第一次临时股东大会的议案》，并于1999年7月22日在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露。

1999年8月18日召开三届十二次董事会，会议审议通过了公司《1999年度中期报告》、《1999年中期利润分配方案》，并于1999年8月20日在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露。

1999年10月9日召开了三届十三次董事会，会议审议通过了《关于成立甘肃国际贸易有限公司的方案》，并于1999年10月12日在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露。

1999年11月11日召开了三届十四次董事会，会议审议通过了《关于成立甘肃力维氯碱化工有限公司的方案》，并于1999年11月12日在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露。

(2) 报告期内公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]127号文批准，实施了1999年配股方案。本次配股以27000万股为基数，每10股配3股，配售股份总额为8100万股，其中国有法人股股东及发起法人股股东应认购的股份总额为4320万股，上述法人股东已书面承诺全额放弃其应配股份，并已经财政部财管字[1999]262号文批准。实际配售总数为3780万股，实际募集货币资金为27451.25万元，募集资金到位时间为1999年12月28日，已经甘肃五联会计师事务所有限责任公司甘会验字（1999）第039号《验资报告》验证。经此次配股后，注册资本增至30780万股，股份变动公告于1999年12月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

7. 公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员情况

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数	年度内增加数	年末持股数
A	周长生	董事长	男	58岁	3年	18000	5400	23400
B	曹孝忠	董事兼副总经理	男	56岁	3年	5580	1674	7254
C	王登福	董事兼副总经理	男	45岁	3年	3780	1134	4914

D	卞玉镇	董事兼副总经理	男	49岁	3年	0	0	0
E	杨占荣	董事	男	38岁	3年	9180	2754	11934
F	郝录荣	董事	男	53岁	3年	1800	540	2340
G	曹林	董事	男	40岁	3年	3780	1134	4914
H	焦永强	董事	男	35岁	3年	1800	540	2340
I	李兴祥	董事	男	54岁	3年	1800	540	2340
J	李吉玉	董事	男	51岁	3年	1800	540	2340
K	伊万福	董事	男	50岁	3年	2700	810	3510
L	许汉春	董事	男	49岁	3年	0	0	0
M	段德仁	董事	男	30岁	3年	0	0	0
N	史立合	监事	男	60岁	3年	1800	540	2340
O	郭付荣	监事	男	33岁	3年	6660	0	6660
P	任涛	监事	男	33岁	3年	6660	0	6660
Q	刘文学	监事	男	35岁	3年	5580	1674	7254
R	王作忠	监事	男	37岁	3年	0	0	0
S	赵祖英	总经理	男	59岁	3年	0	0	0
T	王新华	董事会秘书	女	32岁	3年	0	0	0

以上人员在公司领取报酬的区间及人数分别是：20000元及以上1人，20000元以下19人。

年度内股份增减变动原因是实施了1999年度配股方案即每10股配3股。

报告期内无离任董事、监事。

报告期内公司总经理，董事会秘书无变更。

(2)截止1999年12月31日，公司员工3455人，其中生产人员2653人；销售人员128人；技术人员437人；财务人员48人；行政人员189人。

8. 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经甘肃五联会计师事务所有限责任公司审计，公司1999年度共实现净利润113,955,306.77元，提取法定盈余公积11,831,222.65元，提取法定公益金5,915,611.32元，加年初未分配利润66,989,611.65元，可供股东分配的利润为163,198,084.45元。以1999年末股本30780万股为基数，每10股送1股派0.25元（含税）。公司1999年末资本公积金为505,006,620.99元，以1999年末总股本30780万股为基数，向全体股东按每10股转增2股的比例实施转增股本，共计61,560,000元，转增后资本公积金余额为443,446,620.99元。上述预案尚需提交股东大会审议。

9. 公司选定信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，报告期内无变更情况。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二000年四月十八日

六 监 事 会 报 告

1999年，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极发挥了监督检查作用，为公司取得良好地经营业绩提供了有力地保障。

监事会会议情况

1999年，公司监事会共召开了两次会议，会议情况如下：

1999年1月31日召开三届四次监事会会议，本次会议应出席监事5人，实际出席5人，会议审议通过了《1998年监事会报告》、《1998年度报告及摘要》，并刊登在1999年2月3日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

1999年8月18日召开三届五次监事会会议，本次会议应出席监事5人，实际出席5人，会议审议通过了《1999年监事会中期报告》

。

监事会就下列情况发表独立意见：

1. 公司依法运作情况。

一年来，监事会通过列席公司历次董事会、股东大会及经理办公会会议，较全面地了解和掌握了公司的生产经营状况、财务情况及重大决策事项等。监事会认为，公司决策程序是合法的。公司于1999年5月制定了内部控制制度，规范公司内部行为，全体董事和经理在经营中无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会认为，董事会有关核销和计提资产减值准备的决议程序是合法的，依据是充分的。

2. 检查公司财务的情况。监事会通过组织定期检查和专项检查，加强了内部财务审计。1999年中期、年度均由甘肃五联会计师事务所有限责任公司进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

。

3. 公司最近一次募集资金是1999年12月，实际投入项目和承诺投入项目将保持一致，不会随意变更，公司在1999年度没有进行过收购和出售资产活动，无内部交易，没有损害部分股东的权益和造成公司资产损失。公司关联交易遵循合理、公平、诚信的原则，严格执行关联交易协议，全力维护公司利益和股东利益，保持了公司经营业绩的稳步增长。

4. 2000年，公司监事会一如既往地按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格履行监督管理职能，维护全体股东的利益，并协助董事会搞好全年的各项生产经营工作，为公司的稳健发展作出贡献。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

监事会

二000年四月十八日

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、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3. 报告期内公司无控股股东变更，无董事会换届、改选或半数以上成员变动情况，无解聘、新聘董事会秘书情况。

4. 重大关联交易事项。

(1) 存在控制关系的关联方的性质：

企业名称	经济性质	与本公司关系	法人代表	注册地	主营业务
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司。	全民	母公司	周长生	兰州	盐业化工

(2) 不存在控制关系的关联方：

企业名称	与本公司关系
甘肃恒盛农业发展公司	发起人
甘肃金盛实业有限公司	发起人
甘肃省国营高台农场	发起人
甘肃省国营生地湾双丰化工厂	发起人
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	受同一公司控制
兰州维尼纶(集团)有限责任公司	受同一公司控制
甘肃国营下河清实业有限责任公司	受同一公司控制
甘肃盐锅峡化工总厂	受同一公司控制

(3) 关联方交易：

A公司与关联企业之间的业务往来一般按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与集团公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。

B销售商品

关联公司名称	1999年度 金额	1998年度 金额	交易内容
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	194,565,151.74	181,341,966.80	农副产品
甘肃金盛实业有限公司	12,718,206.56	0.00	供汽,风化石
甘肃国营下河清实业有限责任公司	18,400,760.36	0.00	农副产品

C采购货物

关联公司名称	1999年度 金额	1998年度 金额	交易内容
甘肃金盛实业有限公司	1,527,703.36	0.00	材料
甘肃国营下河清实业有限责任公司	1,023,090.13	0.00	农资材料
兰州维尼纶(集团)有限责任公司	109,359,688.09	0.00	原材料、劳务

D提供资金

关联公司名称	1999年度	1998年度
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	61,329,187.33	19,377,816.40
甘肃金盛实业有限公司	15,201,466.90	33,659,886.82
兰州维尼纶(集团)有限责任公司	5,094,357.62	0.00
甘肃盐锅峡化工总厂	5,000,000.00	0.00

(4)关联方往来:

关联公司名称	会计科目	1999年度	1998年度	款项内容
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	应收帐款	11,161,403.91	23,096,300.41	农产品销售
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	应收帐款	14,985,644.80		往来款
甘肃国营下河清实业有限责任公司	应收帐款	2,799,928.43		农产品销售
合计		33,971,754.36		
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	应付票据	5,000,000.00		购材料
合计		5,000,000.00		
兰州维尼纶(集团)有限责任公司	应付帐款	56,567,917.69		采购原料
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	应付帐款	58,541,154.67		往来
合计		115,109,072.36		
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	其他应收款	1,385,720.44	19,377,816.40	往来
兰州维尼纶(集团)有限责任公司	其他应收款	14,529,568.00	0.00	往来
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	其他应收款	16,448,527.27	14,640,000.00	往来
甘肃国营下河清实业有限责任公司	其他应收款	8,277,643.22	0.00	往来
甘肃金盛实业有限公司			33,659,886.82	往来
合 计		40,641,458.93	67,677,703.22	
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	其他应付款	2,802,315.83		往来

甘肃金盛实业有限公司	其他应付款	532,858.01	往来
兰州维尼纶(集团)有限责任公司	其他应付款	56,981,099.64	承债式欠款
甘肃盐锅峡化工总厂	其他应付款	21,597,245.50	承债式欠款
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	其他应付款	90,657,443.76	承债式欠款
甘肃国营下河清实业有限责任公司	其他应付款	8,517,241.40	承债式欠款
合计		181,088,204.14	

5. 上市公司与控股股东“三分开”情况：报告期内，公司已与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”，做到了人员独立、资产完整、财务独立。

6. 报告期内无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

7. 本年度公司聘任的会计师事务所为甘肃五联会计师事务所有限责任公司，无改聘、解聘情况。

8. 公司无其它重大合同（含担保等）情况。

9. 公司报告期内未更改名称和股票简称。

10. 报告期内发生的其它重大事项。

根据财政部财会字[1999]35号文和财政部财会字[1999]49号文的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备等会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表上的上年数，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为10,338,177.06元。

八、财 务 报 告

九、公 司 的 其 他 有 关 资 料

1. 公司首次注册登记日期是1995年12月6日

注册地：甘肃省金塔县解放路128号

报告期内变更日期是1999年12月29日

注册地：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦20楼

2. 企业法人营业执照注册号为6200001050726（1-5）。

3. 税务登记号码为6207102224365682。

4. 公司未流通股票为国有法人股、法人股，托管机构为上海证券中央登记结算公司。

5. 公司报告期内配股主承销商为重庆国际信托投资公司。

6. 公司聘请的会计师事务所的名称：甘肃五联会计师事务所有限责任公司，办公地为甘肃兰州庆阳路258号国贸大厦5楼。

十、备 查 文 件 目 录

1. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。

2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3. 报告期内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。

审计报告及会计报表附注（境内）

甘肃五联会计师事务所
有限责任公司

甘会审字（2000）第244号

审计报告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

甘肃五联会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师：秦宝

中国·兰州
庆阳路国贸写字楼五层

中国注册会计师：刘晓龙
二〇〇〇年三月二十日

会计报表附注

1999年12月31日

一、公司概况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称本公司）是一九九五年九月十九日经甘肃省人民政府甘政函（1995）36号《关于同意甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的批复》文件批准，由甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所属的甘肃省亚盛农工商公司、甘肃金塔兴盛实业公司、甘肃金塔永胜农业发展公司等三家企业的全部资产进行整体改组后，联合甘肃金塔恒盛农业发展公司、甘肃金盛实业有限公司、甘肃国营高台农场和甘肃省国营生地湾双丰化工厂等四家单位作为发起人共同发起设立的股份有限公司。经甘肃省人民政府甘政函（1997）23号文件《甘肃省人民政府关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司公开发行股票批复》以及中国证券监督管理委员会证监发字（1997）384、385号文件批准，公司于一九九七年七月二十四日至七月三十一日以全额预交款、比例配售、余款即退的方式，面向境内社会公众公开新增发行股票7000万股，并于八月十八日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：亚盛集团，股票代码：600108。公司现持有甘肃省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：6200001050726，注册资本：30780万元，法定代表人：周长生。公司住所：兰州市张掖路219号基隆大厦20楼。公司的经营范围：高科技农业新技术、新产品开发、加工；农副产品种植，无机盐及其副产品的生产；自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的其他商品及技术进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易。

二、公司采用的主要会计政策

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。

2、会计年度

采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、记帐本位币及外币计价

以人民币为记帐本位币。外币业务按业务发生时的市场汇率折合为人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇率进行调整，所产生的汇兑差异属于资本性支出的计入相关资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

4、记帐原则与计价基础

以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

5、合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策确定，公司内部的重大的交易、资金往来等均已合并时抵销。

6、现金等价物的确定标准

以持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视同现金等价物。

7、坏帐准备

本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收帐款和债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收帐款确认为坏帐损失。

坏帐损失采用备抵法核算。本公司原按期末应收帐款余额的5%计提坏帐准备。根据本公司董事会决议，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，坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年度损益类帐项。坏帐准备计提的比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的0%计提；逾期1—2年以内的，按其余额的10%计提；逾期2—3年以内的，按其余额的30%计提；逾期3—4年以内的，按其余额的50%计提；逾期4—5年以内的，按其余额的80%计提；逾期5年以上的，按其余额的100%计提。

8、存货核算方法

本公司为了使存货计价方法符合公司的实际情况，从本年度起对工业分公司的存货采用移动加权平均法计价，对农业分公司的存货采用加权平均法计价。由于存货计价方法变更的累计影响数不能出心裁合理地确定，故公司对此不追溯调整，而采用了未来适用法。

存货跌价准备：根据本公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，公司的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类帐项。

存货跌价准备系根据各会计年度末存货帐面成本与可变现净值孰低进行计提。

9、长期投资核算方法

长期股权投资：对其他单位的投资占该投资单位50%以上股权或对其拥有实际控制权者按权益法核算，并合并报表；占该投资单位20%以上至50%股权者按权益法核算；占该投资单位20%以下股权者按成本法核算。

长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记帐。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

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类帐项。

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。

10、固定资产及其折旧

固定资产按实际成本计价，评估后的资产以重置成本计价。

(1)、固定资产标准：

- a、使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产；
- b、不属于生产经营的主要设备，单位价值在2,000.00元以上，并且使用期限超过两年的物品。

(2)、固定资产折旧采用平均年限法计提

本公司固定资产折旧采用直线法，净残值率为5%。固定资产分类折旧年限和折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	年折旧率
生产用房	35	2.71%
其中：化工腐蚀房	25	3.80%
非生产用房	40	2.38%
构筑物	20	4.75%
机器设备	12	7.92%
仪器仪表	10	9.50%
运输设备	10	9.50%
农业设施	15	6.33%
其他	8	11.88%

11、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，办理竣工决算后转入固定资产。借款利息在交付使用前予以资本化，在交付使用后计入当期财务费用。

12、无形资产及其摊销

公司成立时由发起人投入的土地使用权和矿业开采权，按投入时的评估值入帐，购入的土地使用权按实际支付的价款入帐。无形资产自取得之日起分五十年平均摊销。

13、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起，在5年内平均摊销。

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目收益期内按不短于五年的期限平均摊销。

14、销售收入确认的原则

在商品所有权上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凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

16、利润分配

本公司的税后利润由董事会制定分配预案，经股东大会审议通过后实施。分配顺序如下：

- 弥补以前年度亏损；
- 提取10%的法定盈余公积金；
- 提取5%的法定公益金；
- 提取任意盈余公积金；
- 分配股利。

17、会计政策、会计估计变更及会计差错更正：

根据财政部财会字[1999]35号文和49号文的有关规定，本年度本公司董事会对坏帐核算、短期投资和存货计价以及长期投

资减值准备计提等会计政策做了变更。

以上会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表上的上年数，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为10,338,177.06元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为7,140,853.94元，存货计价方法变更的累积影响数为3,197,323.12元；由于会计政策变更，调减了1997年度净利润2,337,997.55元，调减了1998年度的净利润8,000,179.51元，调减了1999年年初留存收益10,338,177.06元，其中：未分配利润调减了8,787,450.49元，盈余公积调减了1,550,726.57元。

另，由于公司1998年实施送股时未代扣代缴个人所得税，本年度公司支付个人所得税款4,200,000.00元，应调整1998年相关数据，具体调整如下：

调减1998年企业所得税630,000.00元，调减法定盈余公积金357,000.00元，调减法定公益金178,500.00元，调减未分配利润3,034,500.00元。

追溯调整及差错更正前，有关项目数据为：

项 目	1998年12月31日	1997年12月31日
坏帐准备	0.00	0.00
存货跌价损失	0.00	0.00
盈余公积	53,610,072.63	42,620,783.47
未分配利润	78,811,562.14	16,538,923.56

追溯调整及差错更正后，有关项目数据为：

项 目	1998年12月31日	1997年12月31日
坏帐准备	7,140,853.94	2,337,997.55
存货跌价损失	3,197,323.12	0.00
盈余公积	51,523,846.06	42,270,083.83
未分配利润	66,989,611.65	14,551,625.65

三、税项

- 1、增值税：按照《增值税暂行条例》的规定计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣；
- 2、城市维护建设税：按照应交流转税额的5%计算交纳；
- 3、教育费附加：按照应交流转税额的3%计算交纳；
- 4、印花税：按照税务局核定的标准交纳；
- 5、矿产资源税：按照芒硝的销售量计缴，0.5元/吨；
- 6、水资源税：按照芒硝的销售量计缴，0.275元/吨；
- 7、农业税：按照《中华人民共和国农业税条例》的规定执行，每亩10公斤小麦；
- 8、农业特产税：按照《国务院关于对农业特产税收入征收农业税的规定》和《甘肃省对农业特产税收入征收农业税的实施办法》的规定执行，按经济作物收入的5-12%计缴；
- 9、所得税：根据甘肃省人民政府甘政函（1997）第32号《甘肃省人民政府关于亚盛公司享受所得税优惠政策的批复》，公司从1997年1月1日开始，所得税实行先征后返的办法，即先按33%的所得税税率由公司直接上交，然后由省财政返还18个百分点，计入公司净利润，返还后公司实际税赋为15%。

四、控股子公司及合营企业

本公司控股子公司如下：

子公司名称	注册资本	经营范围	投资额	投资比例
甘肃亚兰化工有限责任公司	54,000,000.00	化工原料、纺织原料	41,000,000.00	75.93%
甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	50,000,000.00	自营、代理进出口;对销贸易、转口贸易	49,000,000.00	98.00%
甘肃力维氯碱化工有限公司	33,300,000.00	氯碱、塑料及合成树脂、化工产品生产销售	25,000,000.00	75.08%

本公司无合营企业。

五、会计报表主要项目注释

附注1、货币资金

1999年12月31日货币资金的余额为416,489,216.28元，1998年12月31日的余额为135,278,357.24元，具体明细如下：

项 目	期初数	期末数
现金	469,382.70	429,523.12
银行存款	134,808,974.54	400,233,044.57
其他货币资金	0.00	15,826,648.59
合 计	135,278,357.24	416,489,216.28

货币资金1999年12月31日比1998年12月31日增加了207.88%，系年末配股资金到位所致。

附注2、短期投资

1999年12月31日短期投资无余额，1998年12月31日的余额为68,000,000.00元，具体明细如下：

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	68,000,000.00		0.00	
合 计	68,000,000.00		0.00	

期初的短期投资已于本期全部收回。

附注3：应收股利

1999年12月31日应收股利的余额为450,000.00元，系应收被投资单位甘肃农垦啤酒股份有限公司股利。

附注4、应收帐款、其他应收款

(1) 本公司及其子公司应收帐款、其他应收款帐龄列示如下：

项目	金额	期初数 比例(%)	坏帐准备	金额	期末数 比例(%)	坏帐准备
1年以下	193,925,119.39	76.23		251,504,627.83	80.26	-
1-2年	57,252,734.57	22.51	6,161,677.60	53,335,851.79	17.02	5,333,585.18
2-3年	3,137,216.61	1.23	941,164.98	5,204,983.25	1.66	1,561,494.98

3-4年	76,022.72	0.03	38,011.36	1,109,526.18	0.35	554,763.09
4-5年	-			148,949.87	0.05	119,159.90
5年以上	-			2,061,596.46	0.66	2,061,596.46
合计	254,391,093.29	100.00	7,140,853.94	313,365,535.38	100.00	9,630,599.61

(2) 本公司及其子公司应收帐款大额明细列示如下：

欠款单位	金额	欠款时间	欠款原因
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	11,161,403.91	1999年	货款
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	14,985,644.80	1999年	货款
浙江食品工业公司	5,042,203.84	1999年	货款
天津港务局	1,730,423.10	1999年	货款
北京燕京啤酒公司	1,895,106.71	1999年	货款

(3) 本公司及其子公司其他应收款大额明细列示如下：

欠款单位	金额	欠款时间	欠款原因
兰州维尼纶(集团)有限责任公司	14,529,568.00	1999年	往来
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	16,448,527.27	1999年	往来
甘肃国营下河清实业公司	8,277,643.22	1999年	往来
甘肃盐锅峡化工总厂	5,000,000.00	1999年	往来
新大地置业有限公司	1,500,000.00	1999年	往来

(4) 本公司应收帐款、其他应收款帐龄列示如下：

项目	金额	期初数 比例(%)	期末数 坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以下	193,925,119.39	76.23		237,862,314.35	79.36	-
1-2年	57,252,734.57	22.51	6,161,677.60	53,335,851.79	17.80	5,333,585.18
2-3年	3,137,216.61	1.23	941,164.98	5,204,983.25	1.74	1,561,494.98
3-4年	76,022.72	0.03	38,011.36	1,109,526.18	0.37	554,763.09
4-5年	-			148,949.87	0.05	119,159.90
5年以上	-			2,061,596.46	0.68	2,061,596.46
合计	254,391,093.29	100.00	7,140,853.94	299,723,221.90	100.00	9,630,599.61

应收款项项目中有持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款12,547,124.35元，具体见“六、关联方关系及其交易”。

附注5、预付帐款

1999年12月31日预付帐款的余额为50,866,761.54元，1998年12月31日的余额为89,061,321.53元，大额明细如下：

欠款单位	金额	欠款时间	欠款原因
中国化工装备总公司	14,300,000.00	1999年	设备款
甘肃农垦总公司	5,500,000.00	1999年	购房款
甘肃高台县宣建十公司	2,635,413.68	1999年	工程款
甘肃金塔园艺厂	2,473,324.57	1999年	材料款
阎生智	1,167,753.16	1999年	材料款

预付帐款1999年12月31日比1998年12月31日减少了42.89%，系工程设备到位所致。

本项目无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

附注6、存货

1999年12月31日存货的余额为78,620,090.20元，1998年12月31日的余额为60,272,606.15元，具体明细如下：

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	7,989,572.44	739,447.30	12,747,944.72	1,027,914.31
辅助材料	24,978.78			
在产品	5,191,785.31		2,794,388.79	
产成品	41,456,221.57	2,452,228.50	46,481,506.02	2,664,604.49
低值易耗	370,720.97	5,647.32	446,685.58	5,647.32
包装物	4,373,933.34		92,786.95	
农用材料	865,393.74		15,399,767.06	
库存设备			657,011.08	
合 计	60,272,606.15	3,197,323.12	78,620,090.20	3,698,166.12

存货1999年12月31日比1998年12月31日增加了30.44%，系农用材料增加所致。

附注7、待摊费用

待摊费用1999年12月31日的余额为281,971.77元，1998年12月31日的余额为60,630.31元，具体明细如下：

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	35,629.57	772,952.87	603,498.65	205,083.79
卤水采集	19,213.20	23,409.53	28,465.72	14,157.01
保险费		256,172.00	231,172.00	25,000.00
检修费		398,540.15	395,074.43	3,465.72
其他	5,787.54	72,527.75	44,050.04	34,265.25
合 计	60,630.31	1,523,602.30	1,302,260.84	281,971.77

附注8、长期投资

(1)1999年12月31日的余额为25,480,000.00元，1998年12月31日的余额为21,162,466.22元，具体明细如下：

项 目	期初数 金额	本期增加 减值准备	本期减少 金额	期末数 减值准备
长期股权投资	21,162,466.22	14,040,000.00	9,642,466.22	25,560,000.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	21,162,466.22	14,040,000.00	9,642,466.22	25,560,000.00

(2) 本公司长期股权投资全部为其他股权投资,具体明细如下:

被投资单位名称	投资起止期	投资额	占被投资 单位注册 资本比例	本期权益增减额	累计权益 增减额	减值准备
甘肃亚兰化工有限责任公司	1999-2019	41,000,000.00	75.93%	620,521.17	620,521.17	
甘肃亚盛国际贸易集团有限公司	1999-2019	49,000,000.00	98.00%	33,016.79	33,016.79	
甘肃力维氯碱化工有限公司	1999-2014	25,000,000.00	75.08%	0.00	0.00	0.00
甘肃农垦啤酒股份有限公司	1997-2008	11,520,000.00	10.11%	0.00	0.00	0.00
甘肃爽佳棉针织有限公司	1999-2004	10,960,000.00	35.60%	0.00	0.00	0.00
兰州华陇家禽育种公司	1999-2004	3,000,000.00	17.80%	0.00	0.00	0.00
合 计		140,480,000.00		653,537.96	653,537.96	

附注9、固定资产及累计折旧

固定资产原值及累计折旧1999年12月31日的余额分别为639,682,899.97元、169,320,289.99元;1998年12月31日的余额分别为250,496,804.82元、36,965,542.99元,具体如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋建筑物	67,737,537.65	82,189,334.25	2,265,576.00	147,661,295.90
机械设备	38,763,049.50	169,544,953.09	2,254,085.89	206,053,916.70
运输设备	3,669,319.15	3,487,842.83	1,446,067.00	5,711,094.98
经济林木	3,011,453.86	5,945,187.07		8,956,640.93
农业设施	134,245,766.08	129,865,817.72		264,111,583.80
仪器仪表		2,413,385.00		2,413,385.00
其他	3,069,678.58	3,696,781.55	1,991,477.47	4,774,982.66
小计	250,496,804.82	397,143,301.51	7,957,206.36	639,682,899.97

累计折旧

房屋建筑物	17,384,513.06	25,991,406.80	117,812.71	43,258,107.15
机械设备	14,353,470.64	96,025,484.74	144,586.95	110,234,368.43
运输设备	1,162,674.55	529,716.32	205,565.39	1,486,825.48

经济林木		829,047.00		829,047.00
农业设施	2,888,415.72	7,575,848.86	7,964.00	10,456,300.58
仪器仪表		1,414,205.73		1,414,205.73
其他	1,176,469.02	502,241.60	37,275.00	1,641,435.62
小计	36,965,542.99	132,867,951.05	513,204.05	169,320,289.99
固定资产净值	213,531,261.83	--	--	470,362,609.98

本年固定资产增加主要是并入新设子公司的固定资产，另有180,850,293.31元系在建工程转入，其余的增加系本年购置。本年经济林木增加的折旧是条山分公司的果园按会计政策的规定计提的折旧。

附注10、工程物资

工程物资1999年12月31日的余额为1,681,150.00元，1998年12月31日的余额为2,507,902.38元，具体如下：

类 别	期 初 数	期 末 数
电机	183,023.85	158,356.85
排灌设备	357,000.00	25,337.40
发电机	428,100.00	197,534.49
电线电缆	12,108.60	
变压器	1,485,000.00	1,293,588.69
其他	42,669.93	6,332.57
合 计	2,507,902.38	1,681,150.00

附注11、在建工程

在建工程1999年12月31日的余额为219,090,542.32元，1998年12月31日的余额为144,276,425.47元，具体明细如下：

工程	期初数	本期增加	本期转入	其他减少数	期末数	资金	进度(%)
项目名称			固定资产			来源	
高科技基地	17,946,762.64	12,737,454.72	30,684,217.36	-		募股	
管灌工程		49,948,529.63	49,948,529.63	-	-	募股	
硫酸钾工程	6,303,380.52	18,006,218.34			24,309,598.86	募股	61.08
开荒工程	22,202,109.70	25,145,331.51	47,347,441.21		-	募股	
良种工程	8,931,650.00	22,335,687.46	31,267,337.46		-	募股	
盐藻胡萝卜素	6,058,155.59	34,993,870.25			41,052,025.84	募股	121.31
高密度白碳黑		13,000,000.00			13,000,000.00	募股	34.21
二期滴灌工程	4,870,889.55	11,482,644.67	5,545,611.49	-	10,807,922.73	自筹	
果园	65,043,334.19	5,101,111.62	5,945,187.07	58,492,543.06	5,706,715.68	自筹	
住宅楼	2,961,525.69	16,885.40		1,020,947.95	1,957,463.14	自筹	
主垄沟	4,005,346.91	0.00	4,005,346.91		-	自筹	
其他	5,953,270.68	5,126,915.51	6,106,622.18	3,165,850.94	1,807,713.07	自筹	
中强中模		3,565,658.00			3,565,658.00	自筹	

高强高模	36,094,900.00	36,094,900.00	自筹
聚乙烯醇改造	80,788,545.00	80,788,545.00	自筹
合计	144,276,425.47	318,343,752.11	180,850,293.31 62,679,341.95 219,090,542.32

在建工程期末数比期初数增加了51.85%，一方面是由于本期工程投资增加所致,另一方面是由于本年新设子公司——甘肃亚兰化工有限责任公司原在建项目并入所致。

本期果园的其他减少数是由于果园的期初投资额中有部分投资实际为管灌工程和良种工程的投资，本期予以调整所致。

附注12、无形资产

无形资产1999年12月31日的余额为62,906,230.20元，1998年12月31日的余额为62,273,307.85元，具体明细如下：

项 目	原始金额	期初余额	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	62,690,259.79	57,022,683.85	2,142,400.00	-	1,395,305.65	57,769,778.20	46年
矿山开采权	5,707,200.00	5,250,624.00	-	-	114,172.00	5,136,452.00	45年
合 计	68,397,459.79	62,273,307.85	2,142,400.00	-	1,509,477.65	62,906,230.20	

附注13、开办费

开办费1999年12月31日的余额为62,696.58元，系子公司摊销余额。

附注14、长期待摊费用

长期待摊费用1999年12月31日的余额为381,604.32元，1998年12月31日的余额为78,000.00元，具体明细如下：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末余额
土地测绘费	78,000.00		15,600.00	62,400.00
啤酒花园		217,784.65	49,000.46	168,784.19
修理费		74,355.00	15,271.00	59,084.00
其他		105,181.47	13,845.34	91,336.13
合计	78,000.00	397,321.12	93,716.80	381,604.32

附注15、其他长期资产

其他长期资产1999年12月31日的余额为42,539,750.00元，1998年12月31日的余额为32,000,000.00元。

项目	期初数	期末数
防风林	32,000,000.00	42,539,750.00

本期增加数系子公司的防风林。

附注16、短期借款

短期借款1999年12月31日的余额为216,242,967.68元，1998年12月31日的余额为245,979,131.00元，具体明细如下：

借款类别	期 初 数	期末数
抵押借款	49,250,000.00	24,131,695.10
担保借款	137,750,000.00	186,785,522.60
信用借款	58,979,131.00	5,325,749.98
合 计	245,979,131.00	216,242,967.68

附注17、应付票据

应付票据1999年12月31日的余额为5,000,000.00，系应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位——甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司货款，已在“六、关联方关系及其交易”中披露。

附注18、应付帐款

项 目	期初数	期末数
合 计	6,107,042.83	56,334,173.54

应付帐款1999年12月31日比1998年12月31日增加了822.45%，主要系与被兼并企业和控股子公司合并帐（表）所致。

应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

附注19、预收帐款

项 目	期初数	期末数
合 计	2,318,304.71	1,907,429.31

预收帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

附注20、应交税金

税 种	期初数	期末数
增值税	9,880,179.89	29,489,294.01
城市维护建设税	896,862.51	2,206,725.34
企业所得税	20,356,967.28	17,520,630.75
房产税	6,092.67	0.00
农业特产税	0.00	1,387,711.01
个人所得税	4,200,000.00	1,756.00
消费税	0.00	14,294,073.58
合 计	35,340,102.35	64,900,190.69

备注：应交税金期初数与1998年年报期末数不一致，主要系本期进行了会计政策变更及会计差错更正，对1998年报表项目进行了调整所致，具体见附注“二、公司采用的主要会计政策”第17项“会计政策、会计估计变更及会计差错更正”。

应交税金期末数比期初数增加了83.64%，系消费税及增值税增加所致。

附注21、其他应交款

项 目	期初数	期末数
教育费附加	622,487.18	618,407.24
合 计	622,487.18	618,407.24

附注22、其他应付款

项 目	期初数	期末数
合 计	60,044,543.85	231,773,811.56

其他应付款1999年12月31日比1998年12月31日增加了286%，主要系与被兼并企业及子公司合并帐（表）所致。

其他应付款中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项3,335,173.84元，具体见附注“六、关联方关系及其交易”。

附注23、预提费用

种 类	期 初 数	期 末 数
利 息	5,217,971.95	7,442,311.75
仓储费	606,692.05	2,300,000.00
港杂费	-	4,000,000.00
工资	-	491,433.72
维修费	-	1,212,127.13
其 他	420,603.19	579,462.30
合 计	6,245,267.19	16,025,334.90

预提费用1999年12月31日比1998年12月31日增加了156.60%，主要系港杂费及仓储费增加所致。

附注24、其他长期负债

项 目	期初数	期末数
合 计	56,840,000.00	0.00

其他长期负债本年比上年减少58,840,000.00元，系本公司偿还负债所致。

附注25、股本

公司本年度股份变动情况如下（单位：万股）：

项 目	期初数	配股	其他	期末数
一. 尚未流通股份				
1. 发起人股份	14400.00			14400.00
其中：				
国有法人股	8326.80			8326.80
境内法人股	6073.20			6073.20
2. 募集法人股	0.00			0.00
3. 内部职工股	0.00			0.00
尚未流通股份合计	14400.00			14400.00
二. 已流通股份				
境内上市的人民币普通股	12600.00	3780.00		16380.00
三. 股份总数	27000.00	3780.00		30780.00

本期股本增加3780万股，系公司根据中国证券监督管理委员会证监公司[1999]127号文核准，于1999年12月28日前实施了配股方案所致。以上股本的增加已经甘肃五联会计师事务所有限责任公司甘会验字（1999）第039号《验资报告》予以验证。

附注26、资本公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	268,294,120.99	236,712,500.00		505,006,620.99
合 计	268,294,120.99	236,712,500.00		505,006,620.99

资本公积本期增加数系本期配股的股本溢价。

附注27、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	42,378,364.53	11,831,222.65		54,209,587.18
公 益 金	9,145,481.53	5,915,611.32		15,061,092.85
合 计	51,523,846.06	17,746,833.97		69,270,680.03

盈余公积期初数与上年期末数不一致，具体原因见附注“二、公司采用的主要会计政策”第17项“会计政策、会计估计变更及会计差错更正”。

附注28、未分配利润

项 目	1999年12月31日	1998年12月31日	1997年12月31日
年初未分配利润	78,811,562.14	16,538,923.56	9,664,426.74
加：本年净利润	113,955,306.77	73,261,927.74	61,028,819.79
加：本年净利润调整数	-11,570,179.51	-2,337,997.55	

加：年初未分配利润调整数	-11,821,950.49	-1,987,297.91	-
减：提取法定盈余公积金	11,831,222.65	6,169,174.82	5,869,082.22
提取法定公益金	5,915,611.32	3,084,587.41	2,934,541.11
转作股本的普通股股利		-	45,000,000.00
年末未分配利润	163,198,084.45	66,989,611.65	14,551,625.65

备注：上表中“本年净利润调整数”项目系本年度会计政策变更及会计差错更正，追溯调整以前年度损益所致，具体见附注“二、公司采用的主要会计政策”中第17项“会计政策、会计估计变更及会计差错更正”。

附注29、主营业务收入、主营业务成本

(1) 本公司及子公司主营业务收入、主营业务成本明细如下：

项目	1999年度		1998年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业	174,424,873.46	128,718,271.62	52,627,505.74	34,328,368.59
农业	352,518,504.51	265,409,784.41	181,341,966.80	122,385,609.19
贸易	87,462,753.66	79,840,700.01	-	-
合计	614,406,131.63	473,968,756.04	233,969,472.54	156,713,977.78

主营业务收入本年度较上年度增加了162.60%，主要系并入企业、子公司及新设分公司主营业务收入并入所致。

(2) 本公司主营业务收入、主营业务成本明细如下：

项目	1999年度		1998年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业	85,647,248.02	51,432,254.19	52,627,505.74	34,328,368.59
农业	352,518,504.51	265,409,784.41	181,341,966.80	122,385,609.19
贸易	73,725,530.78	68,092,366.47	-	-
合计	511,891,283.31	384,934,405.07	233,969,472.54	156,713,977.78

附注30、其他业务利润

项目	1999年度	1998年度
其他业务收入		
材料销售	346,104.63	2,332,197.78
家庭农场上交利润	13,532,862.60	
托管收入		15,840,000.00
其他	243,320.47	
小计	14,122,287.70	18,172,197.78
其他业务支出	-	-
材料销售	267,393.92	-
托管收入	-	-

其他	-	-
税金	2,352.05	-
小 计	269,745.97	-
其他业务利润	13,852,541.73	18,172,197.78

附注31、财务费用

项目	1999年度	1998年度
利息支出	13,692,958.22	6,305,648.58
减：利息收入	11,497,228.10	8,099,713.75
利息净支出	2,195,730.12	-1,794,065.17
汇兑损失	9,688.41	
其他	66,464.80	28,187.90
合计	2,271,883.33	-1,765,877.27

财务费用本年度较上年度增加，主要系并入企业及新设分公司所致。

附注32、投资收益

(1) 本公司及其子公司投资收益明细如下：

项目	1999年度	1998年度
股权投资收益	648,716.98	
债权投资收益	4,879,768.15	12,576,181.85
合计	5,528,485.13	12,576,181.85

投资收益本年度较上年度减少了56.04%，系上年度国债投资于本年度收回所致。

(2) 本公司投资收益明细如下：

项目	1999年度	1998年度
股权投资收益	5,005,636.70	
债权投资收益	4,879,768.15	12,576,181.85
合计	9,885,404.85	12,576,181.85

附注33、补贴收入

项 目	1999年度	1998年度
返还企业所得税	20,700,000.00	0.00
出口退税	412,396.38	0.00
合 计	21,112,396.38	0.00

备注：本年度返还的企业所得税系根据甘财农字（1997）047号文批复，返还的企业所得税。

附注34、营业外收入

项目	1999年度	1998年度
罚款收入	483,663.62	
无法支付款项	1,240,366.62	
其他	43,421.92	29,383.90
合计	1,767,452.16	29,383.90

营业外收入本年度增加幅度较大主要系本年发生无法支付款项所致。

附注35、营业外支出

项 目	1999年度	1998年度
赞助费	12,658.10	
银行滞纳金	9,927.29	
固定资产清理损失	50,512.27	
代交个人所得税	0.00	4,200,000.00
其他	52,477.18	56,826.52
合 计	125,574.84	4,256,826.52

备注：1998年“代交个人所得税”的产生原因具体见附注“二、公司采用的主要会计政策”第17项“会计政策、会计估计变更及会计差错更正”。

附注36、支付的其他与经营活动有关的现金

本年度支付的其他与经营活动有关的现金为30,660,583.38,具体包括：

项 目	金 额
运输费	5,457,893.12
招待费	367,327.80
差旅费	3,276,540.30
养老金、待业金、住房公积金	4,706,784.80
港杂费	870,960.50
办公费	896,323.50
其他	15,084,753.36
合 计	30,660,583.38

五、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数

农业	181,341,966.80	352,518,504.51	122,385,609.19	265,409,784.41	58,956,357.61	87,108,720.10
工业	70,759,889.25	186,907,107.65	52,367,148.44	141,200,505.81	18,392,740.81	45,706,601.84
贸易		125,163,950.34	-	117,541,896.69	-	7,622,053.65
公司内行业间相互抵消	18,132,383.51	50,183,430.87	18,038,779.85	50,183,430.87	93,603.66	-
合计	233,969,472.54	614,406,131.63	156,713,977.78	473,968,756.04	77,255,494.76	140,437,375.59

六、关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方的性质：

企业名称	经济性质	与本公司关系	法人代表	注册地	主营业务
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	全民	母公司	周长生	兰州	盐业化工

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元）

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	12000万元	-	-	12000万元

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	百分比 %	金额	百分比 %	金额	百分比 %	金额	百分比 %
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	8326.8	30.84	-				8326.8	27.05

4. 不存在控制关系的关联方：

企业名称	与本公司关系
甘肃金塔恒盛农业发展公司	发起人
甘肃金盛实业有限公司	发起人
甘肃省国营高台农场	发起人
甘肃省国营生地湾双丰化工厂	发起人
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	受同一公司控制
兰州维尼纶(集团)有限责任公司	受同一公司控制
甘肃国营下河清实业有限责任公司	受同一公司控制
甘肃盐锅峡化工总厂	受同一公司控制

5. 关联方交易：

(1) 公司与关联企业之间的业务往来按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与集团公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。

(2) 销售商品

关联公司名称	1999年度	1998年度	交易内容
--------	--------	--------	------

	金额	金额	
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	194,565,151.74	181,341,966.80	农副产品
甘肃金盛实业有限公司	12,718,206.56	0.00	供汽、风化硝
甘肃国营下河清实业有限责任公司	18,400,760.36	0.00	农副产品

(3) 采购货物

关联公司名称	1999年度 金额	1998年度 金额	交易内容
甘肃金盛实业有限公司	1,527,703.36	0.00	材料
甘肃国营下河清实业有限责任公司	1,023,090.13	0.00	农资材料
兰州维尼纶(集团)有限责任公司	109,359,688.09	0.00	原材料、劳务

(4) 提供资金

关联公司名称	1999年度	1998年度
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	61,329,187.33	19,377,816.40
甘肃金盛实业有限公司	15,201,466.90	33,659,886.82
兰州维尼纶(集团)有限责任公司	5,094,357.62	0.00
甘肃盐锅峡化工总厂	5,000,000.00	0.00

(5) 关键管理人员的报酬为186,500.00元。

6. 关联方往来:

关联公司名称	会计科目	1999年度	1998年度	款项内容
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	应收帐款	11,161,403.91	23,096,300.41	农产品销售
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	应收帐款	14,985,644.80		往来款
甘肃国营下河清实业有限责任公司	应收帐款	2,799,928.43		农产品销售
合计		33,971,754.36		
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	应付票据	5,000,000.00		购材料
合计		5,000,000.00		
兰州维尼纶(集团)有限责任公司	应付帐款	56,567,917.69		采购原料
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	应付帐款	58,541,154.67		往来
合计		115,109,072.36		
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	其他应收款	1,385,720.44	19,377,816.40	往来
兰州维尼纶(集团)有限责任公司	其他应收款	14,529,568.00	0.00	往来
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	其他应收款	16,448,527.27	14,640,000.00	往来
甘肃国营下河清实业有限责任公司	其他应收款	8,277,643.22	0.00	往来
甘肃金盛实业有限公司			33,659,886.82	往来
合 计		40,641,458.93	67,677,703.22	

甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	其他应付款	2,802,315.83	往来
甘肃金盛实业有限公司	其他应付款	532,858.01	往来
兰州维尼纶(集团)有限责任公司	其他应付款	56,981,099.64	承债式欠款
甘肃盐锅峡化工总厂	其他应付款	21,597,245.50	承债式欠款
甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	其他应付款	90,657,443.76	承债式欠款
甘肃国营下河清实业有限责任公司	其他应付款	8,517,241.40	承债式欠款
合计		181,088,204.14	

七、或有事项
截止审计报告日公司无或有事项。

八、承诺事项
截止审计报告日公司无承诺事项。

九、资产负债表日后事项
本公司2000年4月18日召开第三届十五次董事会，就1999年度利润分配预案形成如下决议：以本公司1999年12月31日的股本为基数每10股送1股派0.25元（含税），并以资本公积转增2股。

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
流动资产：				
货币资金	416,489,216.28	414,535,091.83	135,278,357.24	135,278,357.24
短期投资			68,000,000.00	68,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额			68,000,000.00	68,000,000.00
应收票据				
应收股利	450,000.00	4,153,381.76		
应收利息				
应收帐款	148,975,394.19	135,403,885.01	87,280,828.50	87,280,828.50
其他应收款	164,390,141.19	164,319,336.89	167,110,264.79	167,110,264.79
减：坏帐准备	9,630,599.61	9,630,599.61	7,140,853.94	7,140,853.94
应收款项净额	303,734,935.77	290,092,622.29	247,250,239.35	247,250,239.35
预付帐款	50,866,761.54	27,894,119.40	89,061,321.53	89,061,321.53
应收补贴款				
存货	78,620,090.20	66,238,600.42	60,272,606.15	60,272,606.15
减：存货跌价准备	3,698,166.12	3,698,166.12	3,197,323.12	3,197,323.12
存货净额	74,921,924.08	62,540,434.30	57,075,283.03	57,075,283.03
待摊费用	281,971.77	281,971.77	60,630.31	60,630.31
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	846,744,809.44	799,497,621.35	596,725,831.46	596,725,831.46

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
长期投资：				
长期股权投资	25,560,000.00	141,133,537.96	21,162,466.22	21,162,466.22
长期债权投资				
长期投资合计	25,560,000.00	141,133,537.96	21,162,466.22	21,162,466.22
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	25,560,000.00	141,133,537.96	21,162,466.22	21,162,466.22
固定资产：				
固定资产原价	639,682,899.97	440,672,674.97	250,496,804.82	250,496,804.82
减：累计折旧	169,320,289.99	57,114,293.38	36,965,542.99	36,965,542.99
固定资产净值	470,362,609.98	383,558,381.59	213,531,261.83	213,531,261.83
工程物资	1,681,150.00	1,681,150.00	2,507,902.38	2,507,902.38
在建工程	219,090,542.32	98,363,450.42	144,276,425.47	144,276,425.47
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	691,134,302.30	483,602,982.01	360,315,589.68	360,315,589.68
无形资产及其他资产：				
无形资产	62,906,230.20	62,906,230.20	62,273,307.85	62,273,307.85
开办费	62,696.58	62,696.58		
长期待摊费用	381,604.32	381,604.32	78,000.00	78,000.00
其他长期资产	42,539,750.00	42,539,750.00	32,000,000.00	32,000,000.00
无形资产及其他资产合计	105,890,281.10	105,890,281.10	94,351,307.85	94,351,307.85
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,669,329,392.84	1,530,124,422.42	1,072,555,195.21	1,072,555,195.21

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
流动负债：				
短期借款	216,242,967.68	213,604,967.68	245,979,131.00	245,979,131.00
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00		
应付帐款	56,334,173.54	32,969,310.10	6,107,042.83	6,107,042.83
预收帐款	1,907,429.31	1,907,429.31	2,318,304.71	2,318,304.71
代销商品款				
应付工资	5,359,700.88	5,359,700.88	2,264,114.15	2,264,114.15
应付福利费	2,276,121.06	2,276,121.06	-13,376.75	-13,376.75
应付股利	1,118,489.94			
应交税金	64,900,190.69	53,315,350.91	35,340,102.35	35,340,102.35
其他应交款	618,407.24	960,694.68	622,487.18	622,487.18
其他应付款	231,773,811.56	158,302,509.73	60,044,543.85	60,044,543.85
预提费用	16,025,334.90	11,152,952.60	6,245,267.19	6,245,267.19
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	601,556,626.80	484,849,036.95	358,907,616.51	358,907,616.51
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债			56,840,000.00	56,840,000.00
长期负债合计			56,840,000.00	56,840,000.00

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
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	601,556,626.80	484,849,036.95	415,747,616.51	415,747,616.51
少数股东权益	22,497,380.57			
股东权益：				
股本	307,800,000.00	307,800,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	505,006,620.99	505,006,620.99	268,294,120.99	268,294,120.99
盈余公积	69,270,680.03	68,617,142.08	51,523,846.06	51,523,846.06
其中：公益金	15,061,092.86	14,843,246.87	9,145,481.53	9,145,481.53
未分配利润	163,198,084.45	163,851,622.40	66,989,611.65	66,989,611.65
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,045,275,385.47	1,045,275,385.47	656,807,578.70	656,807,578.70
负债和股东权益总计	1,669,329,392.84	1,530,124,422.42	1,072,555,195.21	1,072,555,195.21

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	614,406,131.63	511,891,283.31	233,969,472.54	233,969,472.54
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	614,406,131.63	511,891,283.31	233,969,472.54	233,969,472.54
减：主营业务成本	473,968,756.04	384,934,405.07	156,713,977.78	156,713,977.78
主营业务税金及附加	7,606,086.11	6,909,877.00	10,685,290.20	10,685,290.20
二、主营业务利润	132,831,289.48	120,047,001.2400	66,570,204.56	66,570,204.56
加：其他业务利润	13,852,541.73	13,852,541.73	18,172,197.78	18,172,197.78
减：存货跌价损失	500,843.00	500,843.00	3,197,323.12	3,197,323.12
营业费用	21,327,947.03	18,710,967.15	9,477,794.67	9,477,794.67
管理费用	17,631,075.93	15,982,958.44	10,410,903.54	10,410,903.54
财务费用	2,271,883.33	2,148,553.71	-1,765,877.27	-1,765,877.27
三、营业利润	104,952,081.92	96,556,220.6700	63,422,258.28	63,422,258.28
加：投资收益	5,528,485.13	9,885,404.85	12,576,181.85	12,576,181.85
补贴收入	21,112,396.38	21,112,396.38		
营业外收入	1,767,452.16	1,767,452.16	29,383.90	29,383.90
减：营业外支出	125,574.84	125,574.84	4,256,826.52	4,256,826.52
四、利润总额	133,234,840.75	129,195,899.2200	71,770,997.51	71,770,997.51
减：所得税	17,963,663.47	15,240,592.45	10,079,249.28	10,079,249.28
减：少数股东损益	1,315,870.51			
五、净利润	113,955,306.77	113,955,306.7700	61,691,748.23	61,691,748.23
加：年初未分配利润	66,989,611.65	66,989,611.65	14,551,625.65	14,551,625.65
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	180,944,918.42	180,944,918.4200	76,243,373.88	76,243,373.88
减：提取法定盈余公积金	11,831,222.65	11,395,530.68	6,169,174.82	6,169,174.82
减：提取法定公益金	5,915,611.32	5,697,765.34	3,084,587.41	3,084,587.41
七、可供股东分配的利润	163,198,084.45	163,851,622.40	66,989,611.6500	66,989,611.6500
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				
八、未分配利润	163,198,084.45	163,851,622.40	66,989,611.6500	66,989,611.6500

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	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	566,153,232.27	477,209,893.13
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款	38,760,540.93	30,016,009.60
收到的除增值税以外的其他税费返还	20,700,000.00	20,700,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	26,249,878.59	24,876,905.82
经营活动现金流入小计	651,863,651.79	552,802,808.5500
购买商品、接收劳务所支付的现金	398,894,549.39	297,870,929.94
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	25,689,282.66	23,678,963.21
支付的增值税款	28,544,736.13	19,800,204.80
支付的所得税款	21,700,000.00	21,700,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	5,604,094.11	3,789,649.53
支付的其他与经营活动有关的现金	30,660,583.38	29,281,621.98
经营活动现金流出小计	511,093,245.67	396,121,369.46
经营活动产生的现金流量净额	140,770,406.12	156,681,439.0900
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	68,000,000.00	68,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	648,716.98	648,716.98
取得债券利息收入所收到的现金	4,879,768.15	4,879,768.15
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	73,528,485.1300	73,528,485.1300

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	161,632,485.56	79,942,972.60
权益性投资所支付的现金	13,960,000.00	111,000,000.00
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	175,592,485.56	190,942,972.60
投资活动产生的现金流量净额	-102,064,000.43	-117,414,487.47
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	283,500,000.00	283,500,000.00
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	283,500,000.00	283,500,000.00
偿还债务所支付的现金	29,736,163.32	32,374,163.32
发生筹资费用所支付的现金	8,987,500.00	8,987,500.00
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	2,271,883.33	2,148,553.71
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	40,995,546.65	43,510,217.03
筹资活动产生的现金流量净额	242,504,453.35	239,989,782.97

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	281,210,859.04	279,256,734.5900
六、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		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	113,955,306.77	113,955,306.77
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,926,149.81	2,926,149.81
固定资产折旧	33,384,225.09	20,148,750.39
无形资产摊销	1,509,477.65	1,509,477.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	50,512.27	50,512.27
固定资产报废损失		
财务费用	2,271,883.33	2,148,553.71
投资损失（减：收益）	-5,528,485.13	-9,885,404.85
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-18,347,484.05	-5,965,994.27
经营性应收项目的减少（减：增加）	-61,283,690.29	-47,712,181.11
经营性应付项目的增加（减：减少）	22,337,250.72	23,088,374.31
增值税增加净额（减：减少）	10,215,804.80	10,215,804.80
其他	39,279,455.15	46,202,089.61
经营活动产生的现金流量净额	140,770,406.12	156,681,439.0900

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	416,489,216.28	414,535,091.83
减：货币资金的期初余额	135,278,357.24	135,278,357.24
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	281,210,859.04	279,256,734.59

备注：