

中国化学建材股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

中国化学建材股份有限公司1999年度报告正文

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。

北京京都会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

中国化学建材股份有限公司董事会

董事长：朱祖华

二零零零年四月十六日

一、公司简介

1、公司法定名称：

中文：中国化学建材股份有限公司

公司简称：中国化建

英文：CHINA CHEMICAL BUILDING MATERIALS CO., LTD.

英文名称缩写：CCBM

2、公司法定代表人：朱祖华

3、公司董事会秘书：党育

联系电话：010 - 68415577 - 6110

010 - 88411072 - 816

传 真：010 - 88411072 - 828

E-mail：ccbm@public.bta.net.cn

4、注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号

公司办公地址：北京市海淀区紫竹院南路2号

邮政编码：100044

5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司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：董事会办公室

6、股票上市地：上海证券交易所

股票简称：中国化建

股票代码：600176

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度利润情况 单位：元

利润总额	46,904,478.71
净利润	27,892,058.31
扣除非经常性损益后的净利润	14,983,435.98
主营业务利润	79,544,390.64
其他业务利润	9,870,681.92

营业利润	20,515,841.06
投资收益	12,865,877.56
补贴收入	9,938,758.89
营业外收支净额	3,584,001.20
经营活动产生的现金流量净额	-79,554,024.42
现金及现金等价物净增长额	53,247,256.50
注：扣除的非经常性损益项目和涉及的金額	
新股申购冻结资金利息转入营业外收入	2,969,863.44 元
补贴收入（增值税、所得税返还）	9,938,758.89元

2、主要会计数据和财务指标

调整后：

项目	1999	1998
主营业务收入	369,546,406.46	316,337,518.72
净利润	27,892,058.31	36,045,867.56
总资产	1,093,516,091.04	783,087,954.04
股东权益（不含少数股东权益）	466,032,861.81	228,111,198.99
每股收益（元/股）	0.1328	0.2574
每股净资产（元/股）	2.219	1.629
调整后的每股净资产（元/股）	2.188	1.58
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.379	--
净资产收益率%	5.985	15.8

调整前：

项目	1998
主营业务收入	316,337,518.72
净利润	36,661,200.84
总资产	787,088,555.63
股东权益（不含少数股东权益）	231,496,991.18
每股收益（元/股）	0.2618
每股净资产（元/股）	1.6535
调整后的每股净资产（元/股）	1.619
每股经营活动产生的现金流量净额	--
净资产收益率%	15.836
公司1999年按月平均加权法计算的每股收益为：	0.1406
公司1999年扣除非经常性损益后的每股收益为：	0.0713

计算公式：

每股收益 = 净利润 / 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%

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

3、报告期内股东权益变动情况 （单位：元）

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	140,000,000.00	54,835,790.34	0.00	0.00	33,275,399.65	228,111,189.99
本期增加	70,000,000.00	150,529,613.51	5,440,012.38	1,813,337.46	22,452,045.93	248,421,671.82
本期减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末数	210,000,000.00	205,365,403.85	5,440,012.38	1,813,337.46	55,727,445.58	476,532,861.81

变动原因：年度内股本增加7000万股为公司发行新股所致；年度内资本公积金增加为发行新股溢价所致。

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

数量单位：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	140000000	0	0	0	0	0	0	140000000
其中：								
国有法人持有股份	93250000	0	0	0	0	0	0	93250000
境内法人持有股份	46750000	0	0	0	0	0	0	46750000
未上市流通股份合计	140000000	0	0	0	0	0	0	140000000
二、已上市流通股份								
人民币普通股	70000000	0	0	0	0	0	0	70000000
已上市流通股合计	70000000	0	0	0	0	0	0	70000000
三、股份总数	210000000	0	0	0	0	0	0	210000000

(2) 股票发行与上市情况

1999年度经中国证券监督管理委员会【证监发行字[1999]21号】文批准，本公司于1999年3月5日成功地在上海证券交易所上网定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7000万股，每股面值1元，发行价格每股3.05元。可流通的7000万股经上海证券交易所【上证上字[1999]18号】文审核同意，于1999年4月22日在上海证券交易所上市挂牌交易。

本公司未发售内部职工股，报告期内没有送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其它原因引起公司股份总数及结构变动情况。

- 2、股东情况介绍
- (1) 截至1999年12月31日，公司股东总数为38145户
- (2) 截至1999年12月31日，前十名股东持股情况

股东名称	年末持股数（股）	占总股本%
中国新型建筑材料（集团）公司	79350000	37.79
浙江振石股份有限公司	46750000	22.26
江苏永联集团公司	8900000	4.24
中国建筑材料及设备进出口公司	5000000	2.38
金鑫基金	2541152	1.2

君安证券	1095497	0.5
南方证券苏州	525689	0.25
王文俭	484200	0.23
循隆电子	440000	0.21
姜海望	434151	0.21

注：中国建筑材料及设备进出口公司原为国家建筑材料局管理的直属企业，国家行政部门与企业脱钩后，划转为由中国新型建筑材料（集团）公司管理的全资子公司。

（3）中国新型建筑材料（集团）公司法定代表人：葛铁铭，经营范围：主营新型建筑材料及其原辅材料、生产技术设备的研制开发、生产和流通；承接新型建材房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工，兼营以新型建材为主的房地产经营业务和与主兼营业务有关的技术咨询服务。

（4）浙江桐乡振石股份有限公司法定代表人：张毓强，经营范围：主营玻璃纤维及复合材料、工程塑料的制造、销售。

报告期内控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

报告期内召开了两次股东大会。

1999年3月23日召开的创立大会暨第一次股东大会。本次股东大会通过了《公司筹建工作报告》、《公司设立费用的报告》、《关于发起人用于抵作股款的财产作价审核报告》、《设立公司的议案》、《关于公司股票在上海证券交易所上市的议案》、《公司章程》，审议通过了《授权公司董事会5000万元投资决策权的议案》，选举产生了9名董事，5名监事。本次股东大会决议公告刊登在1999年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

1999年12月27日召开了99年度第一届临时股东大会，会议通知刊登于1999年11月27日《中国证券报》和《上海证券报》上，出席会议的股东4人，代表股份14000万股，占公司总股份21000万股的66.67%，会议以同意票14000万股，反对票0股，弃权票0股通过了将投资5000万元组建常州丽宝第住宅材料配套中心的募集资金项目变更为投资2000万元组建南京金榜佰业贸易有限公司和投资3000万元合作开发南京白云小区房地产项目的议案。以同意票14000万股，反对票0股，弃权票0股通过了将募集资金项目北京丽宝第住宅材料配套中心更名为北京金榜绿色建材城，投资额从5500万元调整为2400万元。审议通过了《关于董事、监事持股的议案》。本次临时股东大会决议公告刊登在1999年12月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

报告期内公司董事、监事没有更换。

五、董事会报告

1、公司经营情况

（1）公司所处行业以及公司在本行业中的地位

本公司所处行业为建筑材料制造业。公司1999年主营业务收入为36955万元，主营业务利润为7954万元。公司主导产品为玻璃纤维及其制品，1999年玻璃纤维及其制品实现销售收入22338万元，净利润1898万元，据中国玻璃纤维工业协会1999年全国玻璃纤维企业主要技术经济指标统计资料，公司玻璃纤维生产总量及销售额、出口额和经济效益均在国内同行业中位居第一。

（2）主营业务范围及其经营状况

公司主营业务范围为玻璃纤维及其制品、UPVC给排水管材、管件和PVC卷材地板等产品的生产和销售及商品房开发、综合类商品市场经营等业务。

按行业分类，玻纤制造业主营业务收入23504万元，主营业务利润5443万元；建筑塑料制造业主营业务收入6170万元，主营业务利润625.5万元；其他制造业主营业务收入1842万元，主营业务利润310.4万元；综合类主营业务收入5448万元，主营业务利润1575.3万元。

在报告期内公司UPVC管材、管件产品实现销售收入3856万元，主营业务利润949万元；PVC卷材地板实现销售收入4156万元，主营业务利润-13万元。公司控股80%的南京金榜贸易有限公司主要从事餐饮、摊位出租等综合类商品市场经营，99年实现销售收入1052万元，主营业务利润872万元。公司相对控股39.92%的烟台渤海化学建材股份有限公司主要从事水泥、矿粉等建材产品的生产，99年实现销售收入2781万元，主营业务利润454万元。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况

企业名称	控股比例%	主营业务收入(元)	主营业务利润(元)
巨石玻璃纤维公司	100	223,378,585.50	53,003,516.65
常州建筑塑料厂	100	41,563,421.29	-131,126.21
江阴化工塑料厂	100	38,561,718.18	9,489,971.57
南京新型建材公司	100	14,723,248.06	2,314,109.21
南京金榜佰业贸易有限公司	80	10,518,551.77	8,721,483.00
烟台渤海化建有限公司	39.92	27,808,020.43	4,536,576.34
南京新福丰板业有限公司	53.83	1,332,540.23	182,304.87
嘉兴复合材料公司	75	11,660,321.00	1,842,555.21

(4) 公司在经营中遇到的问题与困难及解决方案

PVC卷材地板、UPVC管材管件受低价低质产品无序竞争冲击较大，化工原料涨价，制造成本增加。公司所属企业分散在各地，管理整合有一定难度。

针对上述问题和困难，公司主要采取了以下措施：重点对中碱玻纤池窑生产线进行了全面改造，达到了国内一流技术水平，生产成本下降15%，产量增加40%，产品品种增加了30%；加强营销队伍，加大市场开拓力度；建立了监控部门和相应的管理制度，对所属企业制定了经营目标责任考核制度。

(5) 公司99年盈利预测为33,436,311.44元，实际实现净利润27,892,058.31万元，比盈利预测下降16.6%，主要原因有以下几个方面：

由于执行财政部财会字[1999]35号文计提四项准备，影响了全年利润；公司主要业务分别属于玻璃纤维、PVC卷材地板、UPVC管材管件、水泥生产及商品房开发和综合类商品市场经营等多个行业，各个行业的市场竞争状况和企业的竞争能力参差不齐；有些产品如UPVC卷材、PVC管材管件市场占有率小，产品附加值低。

2、公司财务状况(单位：人民币元)

(1) 分析公司财务状况

项目	1999年度	1998年度	增减%
总资产	1,093,516,091.44	783,087,954.04	39.6%
长期负债	67,065,709.92	3,615,590.61	1754.9%
股东权益	476,532,861.81	228,111,189.99	108.9%
主营业务利润	79,544,390.64	67,929,932.59	17.1%
净利润	27,892,058.31	36,045,867.56	-22.6%

上述指标发生变化原因说明：

总资产增加主要是由于发行股票增加了流动资产；8000吨池窑改造项目完成后增加了固定资产。

长期负债增加主要是由于有部分流动负债转为长期负债所致。

净利润比上年减少22.6%，比《招股说明书》中盈利预测33,436,311.44元少完成5,544,253.13元，差异率16.58%，主要是由于四项计提、化工原料涨价、UPVC管材管件、PVC地板等产品竞争力弱等原因造成的。

(2) 会计师事务所在审计报告中指出公司未按招股书所述于公司成立后将常州建筑塑料厂等改组为公司直接管理的分公司。董事会认为1999年是上市磨合运行阶段，2000年公司将把上述企业改组为分公司建制。董事会认为审计报告所述烟台渤海化学

建材股份有限公司欠收烟台渤丰钢铁建材有限公司2,909.34万元，但烟台渤丰钢铁建材有限公司资产负债表未全额反映该等负债和巨石集团有限公司在剥离应收款时因难于逐个区分债务单位而存在一定程度的主观判断事实是客观的。

3、公司投资情况

报告期内公司共计完成投资7700万元。

(1) 被投资公司情况

被投资公司名称	主要经营活动	占投资公司权益
巨石公司8000吨池窑改造项目	玻璃纤维生产	100%
南京金榜佰业贸易有限公司	餐饮、综合类商品市场经营	80%
北京金榜绿新建材有限公司	建材市场	80%
南京白云小区房地产项目	商品房开发	50%
上海化建实业公司	建材贸易	30%

(2) 募集资金使用情况：

公司于1999年3月获准发行人民币普通股7000万股，每股发行价3.05元，扣除发行费用，实际募集资金20007万元。本报告期内募集资金投资情况如下表：

募集资金投资项目	计划投资 (万元)	实际投资 (万元)	完成进度	资金来源	备注
1、8000吨中碱池窑拉丝工程技改项目	4427.40	2000	100%	募集资金	与承诺项目一致
2、年产1万吨新型塑料管材管件生产线技改项目	5491.43	0	0		因市场发生变化需进一步考虑
3、PVC塑钢门窗组装生产	2925.96	0	0		因市场发生变化需进一步考虑
4、丽宝第住宅材料配套中心项目	10500				
其中：					
A北京丽宝第配套中心	2400	400	16.7%	募集资金	北京丽宝第配套中心名称改为北京金榜绿新建材城，投资额由5500万元调整为2400万元
B常州丽宝第配套中心	5000	0	0		已变更为5、6项
5、南京金榜佰业贸易有限公司	2000	2000	100%	募集资金	变更项目
6、南京白云房地产合作项目	3000	3000	100%	募集资金	变更项目

募集资金投资说明：

8000吨中碱池窑技改项目已于1999年12月16日竣工验收，技术水平达到了国内一流，产量比技改前增加40%，制造成本降低了15%，产品品种增加了30%。

常州丽宝第住宅材料配套中心项目的市场条件发生变化，经公司1999年度临时股东大会批准，变更为投资2000万元组建南京金榜佰业贸易有限公司和投资3000万元合作开发南京白云小区房地产项目。南京金榜佰业贸易有限公司已经于1999年6月第

一期建成开始经营，报告期内实现税后利润524.2万元。根据投资合作协议，南京白云小区房地产项目将在2000年8月31日前陆续收回本金和投资收益，利润为1250万元，99年已实现利润400万元。

上述项目变更的临时股东大会公告刊登在1999年12月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

项目投资均在公司子公司及全资附属企业内。

(3) 报告期内非募集资金投资项目：投资300万元，占30%的投资比例，组建上海化建实业有限公司。

4、经营环境变化的影响

2000年国家加大对西部开发的投入，公司的一些产品的市场状况有望好于1999年，西部的资源优势也为公司优势产品的低成本扩张带来了机遇。

5、新年业务计划

2000年，公司将坚持管理创新、机制创新和技术创新，完善公司管理体制，建立集权与分权相结合的控制体制和激励与约束机制，推进产品结构调整，扩大优势产品的市场份额，淘汰和调整劣势产品。重点做好在建项目的建设，确保按计划建成投产。投资高新技术项目，培育新的利润增长点。

抓住玻璃纤维市场转好的机遇，充分利用现有生产能力，挖掘潜力提高产量，积极调整产品结构，促使今年销售收入和利润有一个较大增长。

利用国家加大中西部开发的大好时机，加大UPVC管材管件的市场开拓力度，发挥玻纤产品的优势，进行低成本扩张。

对所属企业加大改制力度，完善公司管理控制体系，加强内部管理，降低管理费用，提高投资效率和资金使用效率。

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

A、于1999年3月23日召开了公司第一届董事会第一次会议，聘任陈健先生为公司总经理，张毓强、苏云湖、贾建军先生为公司副总经理，党育先生为董事会秘书，徐夏章先生为公司财务负责人。公告刊登于1999年3月24日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

B、于1999年8月12日召开了公司第一届董事会第二次会议，a) 审议通过了公司1999年度中期报告；b) 决定公司1999年度中期不分配不转增；c) 同意出资765万元收购中国化学建筑材料(集团)公司所持北京西令胶有限公司51%的股权；d) 审议通过对公司董事、监事实行年度津贴的议案，提请下次股东大会批准；e) 审议通过了《董事会议事规则》。

公司第一届董事会第二次会议还审议通过了调整部分募集资金项目的议案，将投资5000万元组建常州丽宝第住宅材料配套中心项目调整为投资2000万元组建南京金榜佰业贸易有限公司和投资3000万元合作开发南京白云小区房地产项目。审议通过了将北京丽宝第住宅材料配套中心更名为北京金榜绿色建材城的议案，并将投资额从原来的5500万元调整为投资2400万元，占90%的投资比例，与北京兴海工业公司合资组建北京金榜绿新建材有限公司的议案。审议通过了召开99年度第一次临时股东大会的议案。

上述募股资金项目变更经中国证监会审核同意后，于1999年11月27日在《中国证券报》和《上海证券报》公告召开1999年股东大会通知。

C、于1999年12月27日召开了公司第一届董事会第三次会议，审议通过了变更公司财务负责人的议案，聘任蔡慧敏女士担任公司财务负责人；决定对98年利润在提取“四项准备金”后再进行利润分配。董事会决议在1999年12月30日、31日的《中国证券报》和《上海证券报》上公告。

(2) 报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

投资决策授权的执行情况

公司第一次股东大会授权董事会5000万元以下的投资决策权。公司第一届第二次董事会决定投资2000万元组建南京金榜佰业贸易有限公司，投资3000万元合作开发南京白云小区房地产项目，后经99年临时股东大会审议通过变更为募集资金使用项目。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	本年度增减 (+, -)
朱祖华	董事长	女	61	1999.3-2002.3	0	0	0
陈健	执行董事、总经理	男	56	1999.3-2002.3	0	0	0
张毓强	董事、副总经理	男	45	1999.3-2002.3	0	0	0
韩振祥	董事	男	51	1999.3-2002.3	0	0	0
朱冬青	董事	男	44	1999.3-2002.3	0	0	0
郭朝民	董事	男	43	1999.3-2002.3	0	0	0
方贤柏	董事	男	61	1999.3-2002.3	0	0	0
周森林	董事	男	38	1999.3-2002.3	0	0	0
陈雷	董事	男	46	1999.3-2002.3	0	0	0
葛铁铭	监事长	男	55	1999.3-2002.3	0	0	0
黄安中	监事	男	37	1999.3-2002.3	0	0	0
方源兴	监事	男	57	1999.3-2002.3	0	0	0
贺传胜	监事	男	49	1999.3-2002.3	0	0	0
徐家康	监事	男	52	1999.3-2002.3	0	0	0
苏云湖	副总经理	男	52	1999.3-2002.3	0	0	0
贾建军	副总经理	男	36	1999.3-2002.3	0	0	0
党育	董事会秘书	男	40	1999.3-2002.3	0	0	0
徐夏章	财务负责人	男	43	1999.3-1999.12	0	0	0

说明：上述董事、监事及高级管理人员中在公司领取报酬的有陈健、张毓强、方贤柏、周森林、陈雷、徐家康、苏云湖、贾建军、党育、徐夏章领取报酬总额为53万元。

报酬区间	4 - 5万元	5 - 6万元	6 - 8万元
人数	3	4	3

1999年12月27日，公司第一届董事会第三次会议决定，由于徐夏章先生另有任用，免去其公司财务负责人职务，聘任蔡慧敏女士为公司财务负责人。

报告期内公司总经理和董事会秘书未发生变化。

(2) 截至1999年12月31日，公司员工共计3645人，其中：生产人员2800人，销售人员191人，专业技术人员357人，财务人员50人。公司现有高级技术职称14人，中级技术职称99人，大中专以上毕业生466人，高中（含中技）职工812人。

公司目前有退休职工21人。

8、本次利润分配预案

经北京京都会计师事务所审计确认，公司1999年实现净利润27,892,058.31元，按规定提取10%的法定盈余公积金，5%法定公益金，母、子公司共计提法定公积金3,626,674.92元，提取法定公益金1,813,337.46元，加年初未分配利润33,275,399.65元，可供股东分配的利润55,727,445.58元，按公司现有总股本21000万股为基数，本次分配预案为每10股送0.5股红股派0.5元现金（含税），共分配利润21,000,000.00元，余额结转下年度分配。

9、本公司选定《中国证券报》和《上海证券报》为信息披露报刊。

六、监事会报告

监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开了三次会议，监事会成员列席了公司董事会的各次会议。1999年3月23日召开了公司第一届监事会第一次会议，5名监事全部出席了会议，审议了公司第一届董事会第一次会议的全部议题。会议一致选举葛铁铭先生为公司第一届监事会监事长。

1999年8月12日，公司召开了第一届监事会第二次会议，审议了公司第一届董事会第二次会议的各项议题。监事会同意第一届董事会第二次会议作出的关于变更募集资金项目的决议及其它各项议案。

1999年12月27日，公司召开了第一届监事会第三次会议，审议了公司第一届董事会第三次会议的各项议题，同意董事会作出的各项决议。

监事会认为本年度公司能依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规，在各项业务中依法经营，并逐步建立内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

监事会认为京都会计师事务所出具的审计意见公允、客观，公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

监事会认为公司变更的募集资金项目盈利水平较高，变更程序合法。

监事会认为董事会对会计师事务所所在审计报告中所述的有关情况的说明是恰当的，董事会对报告期内利润实现数较利润预测数低16.6%的原因的分析是符合实际情况的。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项：

公司全资企业江阴化工塑料厂于1995年8月和1996年5月通过招标方式与新疆维吾尔自治区改水防病物资供应处签定供货合同。新疆维吾尔自治区人民政府作为实际履行合同的主体尚欠工程材料款8363596.30元，经多次催要，一直未支付，江阴化工塑料厂遂于1999年6月向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，该案正在审理当中，尚未结案。

2、报告期内，公司、公司董事和高级管理人员无受监管部门处罚情况

3、报告期内，公司控股股东无变更，公司董事会无换届或半数以上变动，公司没有发生总经理和董事会秘书变动的情况。

4、报告期内公司无出售资产、吸收合并事项。公司第一届董事会第二次会议通过决议，同意出资765万元收购中国化学建筑材料公司所持北京西令胶有限公司51%的股权。报告期内，该项收购没有签署正式收购协议，因此对公司1999年财务状况和经营成果不发生影响。

5、重大关联交易事项

关联交易

A. 产品加工：浙江桐乡振石股份有限公司为巨石公司加工拉丝漏板，其加工费1998年以协议价成交计209,700元，1999年度以市场价格收取加工费计594,440.80元。

B. 南京金榜佰业贸易有限公司通过招商的方式与南京天雷实业有限公司发生应收摊位租赁费2,300,000.00元；南京金榜佰业贸易有限公司通过招标与南京中新雷宇建筑安装工程公司发生预付装饰装修工程款，本年发生3,500,000.00元，累计发生23,255,813.53万元；烟台渤海化学建材股份公司与烟台渤丰钢铁建材有限公司往来业务发生应收款1,632,663.08元。

C. 支付关联协议费

本公司与浙江桐乡振石股份有限公司签订了《国有土地使用权租赁合同》，与江苏省永联集团公司签订了《国有土地使用权租赁合同》；本公司与江苏永联集团公司签订了《生活服务及生产协作协议》；本公司与签约各方共同执行以上协议，本公司支付以下费用：

项目	1999年度	依据	备注
土地租金	472,756.90元	合同	浙江桐乡振石股份有限公司
土地租金	86,751.00元	合同	江苏省永联集团公司
综合服务费	147,000.00元	协议	江苏省永联集团公司
综合服务费	156,148.37元	协议	中国新型建筑材料(集团)公司

E. 提供担保

- (1)、中国新型建筑材料(集团)公司为本公司6,400万元借款提供担保；
- (2)、中新集团财务有限公司为本公司1,000万元借款提供担保；
- (3)、南京新型建材房地产开发公司为本公司2,800万元借款提供担保；
- (4)、烟台渤丰钢铁建材有限公司为烟台渤海化学建材股份有限公司770万元借款提供担保；
- (5)、浙江桐乡振石股份有限公司为本公司4,000万元借款提供担保。

关联交易未结算金额

关联方名称	科目名称	金 额
中国新型建筑材料(集团)公司	其他应收款	5,000,000.00元
	其他应付款	300,000.00元
中国建筑材料及设备进出口公司	其他应收款	500,000.00元
北京金榜绿新材有限公司	其他应付款	4,300,000.00元
南京新型建材房地产开发公司	其他应付款	2,264,084.29元
烟台渤丰钢铁建材有限公司	应收帐款	6,842,849.82元
	其他应收款	29,093,403.23元
江苏永联集团公司	其他应付款	-688,043.50元
南京新型建材房地产开发公司	应收帐款	4,598.10元
	其他应收款	11,996,581.24元
	应付帐款	47,589.55元
中新集团财务有限公司	其他应付款	91,581.50元
浙江桐乡振石股份有限公司	其他应付款	30,510,228.60元
南京天雷实业有限公司	其他应收款	2,300,000.00元
	其他应付款	600,000.00元
南京中新雷宇建筑安装工程公司	预付帐款	23,255,813.53元
	其他应收款	3,000,000.00元

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：报告期内，公司总经理陈健先生辞去在控股股东中国新型建材（集团）公司担任的副总经理职务，公司副总经理贾建军先生辞去了在控股股东中国新型建材（集团）公司担任的总经理助理职务。公司的财务人员和其它人员与控股股东独立，财务独立，控股股东投入公司的资产完整独立。

报告期内公司未发生托管、承包、租赁等事项。

7、报告期内公司继续聘用北京京都会计师事务所负责公司的审计工作。

8、报告期内公司未发生更改名称或股票简称的情况。

9、报告期内，公司无其它重大事项。

八、财务会计报告

1、审计报告（附后）

2、会计报表（资产负债表、利润分配表、现金流量表附后）

3、会计报表附注（附后）

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册日期为1999年4月16日，在北京市海淀区紫竹院南路2号。

- 2、 企业法人营业执照注册号：1000001003154
 - 3、 税务登记号码：110108710924531
 - 4、 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
 - 5、 公司报告期内证券主承销机构名称：广发证券有限责任公司
 - 6、 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
- 办公地点：北京市建外大街22号赛特广场五层

十、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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。

中国化学建材股份有限公司董事会
二零零零年四月十六日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

北京京都审字(2000)第696号

中国化学建材股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中国化学建材股份有限公司（以下简称贵公司）一九九九年十二月三十一日母公司及合并资产负债表，一九九九年度母公司及合并利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《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，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《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一九九九年十二月三十一日的财务状况和一九九九年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，在审计过程中，我们注意到：

1、如附注六．5所述，烟台渤海化学建材股份有限公司欠收烟台渤丰钢铁建材有限公司2,909.34万元，但烟台渤丰钢铁建材有限公司资产负债表未全额反映该等负债。

2、巨石集团有限公司在剥离应收帐款时，因难于逐个区分债务单位而存在一定程度的主观判断。

3、截止1999年12月31日，贵公司未按招股说明书所述于公司成立后将常州建筑塑料厂等改组为公司直接管理的分公司。

北京京都会计师事务所有限责任公司
北京建国门外大街22号赛特广场五层

中国注册会计师：童登书
中国注册会计师：刘莉

二〇〇〇年四月十日

中国化学建材股份有限公司会计报表附注

一、 公司基本情况

中国化学建材股份有限公司(以下简称本公司)系一九九八年八月三十一日经国家经济贸易委员会国经贸企改 1998544号批复批准，由中国新型建筑材料公司、浙江桐乡振石股份有限公司、江苏永联集团公司和中国建筑材料及设备进出口公司四家共同发起，采用募集方式设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]21号批复批准，本公司于1999年3月5日在上海证券交易所发行人民币普通股7,000万股，发行后公司股本为21,000万股。1999年4月16日取得1000001003154(2-2)号企业法人营业执照。

本公司主营业务为化学建材产品的生产、销售和相关工程施工。

二、 会计报表的编制方法

本公司母公司会计报表系公司本部、常州建筑塑料厂、中新集团南京新型建材有限公司、江阴化工塑料厂、巨石集团有限公司会计报表汇总生成。合并会计报表的合并范围包括烟台渤海化学建材股份有限公司、南京新福丰板业有限公司、南京金榜佰业贸易有限公司、嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司。

三、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制

1、 会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、 会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、 记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

4、 外币业务的折算

本公司发生外币业务时，采用当日中国人民银行公布的基准汇价，将有关外币金额折算记帐本位币金额，期末按中国人民银行公布的基准汇价，对外币帐户余额进行调整，汇兑损益计入当期财务费用。

5、 坏帐核算方法

本公司采用备抵法核算坏帐损失。自1999年1月1日起，根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，本公司对应收款项(含应收帐款和其他应收款)采用帐龄分析法计提坏帐准备，各类帐龄坏帐准备的计提比例如下：

帐龄	计提比例
1年以内	1%
1-2年	7%
2-3年	20%
3年以上	40%

6、 存货核算方法

本公司存货包括原材料、在产品、包装物、产成品、低值易耗品等。各类存货以实际成本计价。原材料、包装物和产成品的发出、领用采用加权平均法结转成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法。

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货计提存货跌价准备。

7、 长期投资核算方法

本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值计帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上时采用权益法核算其中投资额占被投资企业资本总额 50%以上的子公司会计报表予以合并。本公司对外债权投资，按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐。发生的折价、溢价在债券存续期内平均摊销。债券投资按权责发生制原则计提利息。

本公司期末长期投资计提减值准备。

8、 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产为使用年限在一年以上、单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、工具等。固定资产以实际成本或确定的价值计价，并按直线法计提折旧。

各类固定资产的估计使用年限及年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	10-40年	5%	2.38%-9.5%
机器设备	14年	5%	6.79%
运输工具	12年	5%	7.92%
电子设备	8年	5%	11.88%
非生产用设备	22年	5%	4.32%

9、 在建工程的核算方法

本公司按投入或购置价值核算在建工程。固定资产未交付使用前发生的借款利息，计入在建固定资产的成本(利息资本化)。工程完工并交付使用时，按工程的实际成本转入固定资产。

10、 无形资产计价和摊销方法

本公司无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按受益期限采用直线法摊销。

11、 开办费摊销方法

本公司开办费以取得该项资产的全部支出，作为入帐价值，并按五年摊销期采用直线法摊销。

12、长期待摊费用摊销方法

本公司的长期待摊费用按取得该项资产的全部支出，作为入帐价值，并按受益期限采用直线法摊销。

13、款费用的会计处理方法

本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息支出计入财务费用，为购建固定资产而筹集资金所发生的费用，固定资产尚未完工交付前，计入有关固定资产的购建成本，固定资产完工交付使用后，计入当期财务费用。在筹建期发生的借款费用计入开办费。

14、收入确认原则

本公司对于产品(商品)销售，已将产品(商品)所有权上的重要风险和报酬转移给购买方，公司不再对该产品(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，并且与销售该产品(商品)有关的成本能够可靠的计量时，即确认营业收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

16、合并会计报表的编制方法

本公司按照《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表，在编制合并会计报表时，母公司与子公司间的资金往来、重大交易及其未实现利润已予以抵销。

17、现金等价物的确定标准

本公司将所有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

18、公司1999年度会计政策、会计估计变更的说明

本公司按照《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题的补充规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

- (1). 坏帐损失原采用直接转销法核算，现改按帐龄分析法计提坏帐准备，计提范围包括应收帐款和其他应收款。
- (2). 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现价值孰低计价。
- (3). 期末短期投资原不计提减值准备，现改为按投资总体计提减值准备。
- (4). 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年年初留存收益及相关项目期初数；利润表、利润分配表1999年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为4,000,601.59元，均为坏帐准备计提方法变更的累计影响数。由于会计政策的变更，调减了1998年度净利润615,333.28元，调减了1999年年初留存收益3,385,801.19元，其中未分配利润调减3,385,801.19元。利润分配表1998年度数栏年初未分配利润调减2,770,467.91元。

四、 税项

1、主要税种及税率

(1). 增值税：增值税率为17%，以抵扣进项税额后计缴。

(2). 营业税：按国家规定税率计缴。

(3). 城市维护建设税：江阴化工塑料厂按应交增值税和应交营业税税额的 5%计缴，除此之外其他厂按应交增值税和应交营业税税额的7%计缴。

(4). 企业所得税：除中国化学建材股份有限公司北京本部执行15%的企业所得税税率外，其他企业所得税税率为33%。

2、税收优惠

(1). 增值税：巨石集团有限公司经桐乡市财政局桐财预(1997)187号文批准，享受桐乡市经济开发区企业实际征收的增值税按20%的返还率由财政税收返还的政策。

(2). 所得税：

a. 江阴化工塑料厂1995年-1998年经地方税务部门批准，每年定额交纳所得税30万元，1999年度经无锡市财政局批准，在统

一执行33%所得税税率的前提下，采取“先征后返”的办法，对超过15%的部分由财政返还18%给企业。

b. 巨石集团有限公司享受浙江省桐乡经济开发区优惠政策，所得税先征后返，1995-1996年缴纳的所得税全额返还，1997年-1999年经桐乡市人民政府和桐乡市财政局批准继续享受全额返还的政策。

c. 烟台渤海化学建材股份有限公司经烟台市人民政府烟政发(1999)5 号文批准企业所得税先由税务部门征收33%，后由财政部门返还18%。

d. 南京金榜佰业贸易有限公司经宁地税发[1999]197号文批准，该公司1999年度免于缴纳企业所得税。

e. 中国化学建材股份有限公司根据国务院批准的《北京市新技术产业开发实验区暂行规定》的有关规定，本公司北京本部所得税税率为15%。

五、 控股子公司及合营公司情况

公司名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	权益比例
烟台渤海化学建材股份有限公司	6000万元	采选矿、生铁冶炼、建筑安装等	2395.3万元	39.92%
嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司	120万美元	生产销售玻璃纤维复合材料	90万美元	75.00%
南京新福丰板业有限公司	94万美元	生产销售木制板材等	50.6万美元	53.83%
南京金榜佰业贸易有限公司	2500万元	日用百货、五金交电、餐饮服务	2000万元	80.00%
北京金榜绿新建材有限公司	500万元	购销建筑材料，信息咨询，技术转让400万元		80.00%

说明：1、本公司对烟台渤海化学建材股份有限公司的投资虽不足该单位有表决权资本总额的50%，但该单位其他股份均为个人股，本公司对其有控制权，因此合并报表。

2、本公司对北京金榜绿新建材有限公司的投资占该单位有表决权资本总额的80%，但该单位尚处在筹建期，因此未将其纳入合并报表。

六、 合并会计报表主要项目注释

1、 货币资金

	1999.12.31	1998.12.31
现 金	310,014.14	393,701.26
银行存款	88,420,718.90	39,126,966.36
其他货币资金	4,344,808.23	307,617.15
	93,075,541.27	39,828,284.77

2、 短期投资

项目	1999.12.31	1998.12.31
其他投资	85,000,000.00	--

说明：以上短期投资均为短期联营投资，不计提短期投资跌价准备。

3、 应收票据

出票单位	出票日	到期日	1999.12.31
山西省临汾三星有限责任公司	1999.09.03	2000.03.02	300,000.00
连云港连众玻璃钢集团有限公司	1999.12.27	2000.06.27	300,000.00
南京斯贝尔复合材料有限公司	1999.12.22	2000.06.22	300,000.00
乐清市永精电子元件有限公司	1999.08.26	2000.01.25	100,000.00
铜陵有色金泰化工有限责任公司	1999.12.21	2000.06.20	150,000.00
江苏中意玻璃钢有限公司	1999.12.23	2000.06.10	200,000.00

绍兴县茅洋农工商实业总公司	1999.12.08	2000.06.07	500,000.00
江西省化工进出口公司上海浦东分公司	1999.12.08	2000.03.07	1,120,416.00
			2,970,416.00

说明： A、以上应收票据全部为银行承兑汇票。

B、截止1999年12月31日未贴现及未用于抵押。

4、 应收帐款

A、 帐龄分析及百分比

帐龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金 额	百分比	金 额	百分比
1年以内	156,595,293.64	63.06%	181,962,559.95	94.06%
1-2年	84,522,541.94	34.04%	9,432,651.02	4.88%
2-3年	6,841,149.73	2.75%	2,055,002.46	1.06%
3年以上	372,872.68	0.15%	--	--
	248,331,857.99	100.00%	193,450,213.43	100.00%

B、截止1999年12月31日，不存在持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

C、截止1999年12月31日，欠款金额前五名情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
GIBSON ENTERPRISELNC	14,646,997.61	99年	货款
新疆办事处	14,198,042.80	98、99年	货款
新疆玻钢制品有限公司	7,744,296.68	98、99年	货款
河北中意玻钢公司冀庄制造厂	7,733,839.75	98、99年	货款
河北中意玻钢公司石家庄制造厂	7,004,088.56	98、99年	货款

5、 其他应收款

A、 帐龄分析及百分比

帐龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	百分比	金额	百分比
1年以内	83,597,971.29	82.43%	67,422,561.22	93.55%
1-2年	17,318,019.60	17.08%	3,804,091.71	5.28%
2-3年	424,317.54	0.42%	845,889.49	1.17%
3年以上	72,026.37	0.07%	--	--
	101,412,334.80	100.00%	72,072,542.42	100.00%

B、截止1999年12月31日，持本公司5%以上股份的股东单位的欠款：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国新型建筑材料(集团)公司	5,000,000.00	1999年	暂借款

C、截止1999年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称欠款	金额	欠款时间	欠款原因
烟台渤丰钢铁建材有限公司	29,093,403.33	99年	往来
中国新型建筑材料(集团)公司	5,000,000.00	99年	暂借款
南京第二建材厂	3,618,200.56	98、99年	往来

南京中新雷宇建筑安装工程有限公司	3,000,000.00	99年	往来
丽宝第集团公司 1,849,567.17	98、99年	往来	

6、坏帐准备

1999.12.31			1998.12.31		
帐龄	应收款项	计提比例	金额	应收款项	计提比例
1年以内	240,193,264.93	1%	2,401,932.65	249,385,121.17	1%
1-2年	101,840,561.54	7%	7,128,839.31	13,236,742.73	7%
2-3年	7,265,467.27	20%	1,453,093.46	2,900,891.95	20%
3年以上	444,899.05	40%	177,959.62	--	40%
	349,576,806.79		11,161,825.04	265,522,755.85	
					4,000,601.59

7、预付帐款

A、帐龄分析及百分比

1999.12.31			1998.12.31		
帐龄	金 额	百分比	金 额	百分比	
1年以内	33,537,405.68	93.28%	11,412,072.88	87.53%	
1-2年	1,151,388.46	3.21%	999,273.67	7.66%	
2-3年	785,071.98	2.18%	626,444.28	4.81%	
3年以上	479,047.09	1.33%	--	--	
	35,952,913.21	100.00%	13,037,790.83	100.00%	

B、以上预付帐款不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。

C、截止1999年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
南京中新雷宇建筑安装工程有限公司	23,255,813.83	99年	预付工程款
南京玻纤院一所	2,726,000.00	99年	预付设备款
桐乡市经济开发区管委会	1,953,840.00	99年	预付土地款
无锡化工集团公司	547,970.21	99年	预付材料款
建材电器厂	414,068.40	99年	预付材料款

8、应收补贴款

1999.12.31	1998.12.31
8,875,345.60	1,327,792.54

说明：应收补贴款系应收地方财政所得税返还。本公司于2000年3月20日已收到地方财政返还款6,757,404.80元。

9、存货及跌价准备

1999.12.31			1998.12.31		
项目	金额	跌价准备	金额	跌价准备	
原材料	35,395,326.18	--	26,000,424.54	--	
在产品	4,306,363.14	--	3,644,359.35	--	
产成品	88,298,299.99	180,167.09	96,348,456.69	--	
低值易耗品	668,272.13	--	210,989.55	--	
委托加工材料	6,275,103.12	--	10,481,002.31	--	
	134,943,364.56	180,167.09	136,685,232.44	--	

10、待摊费用

项 目	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
保险费	28,446.17	393,932.53	158,638.43	263,740.27
修理费	46,715.77	--	46,715.77	--
书报费	--	6,504.00	--	6,504.00
广告费	--	642,413.10	--	642,413.10
耗用品	--	604,265.27	360,326.95	243,938.32
租金	40,180.00	184,520.30	64,528.09	160,172.21
	115,341.94	1,831,635.20	630,209.24	1,316,767.90

11、长期投资

项目	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
长期股权投资	28,819,509.00	9,561,867.56	--	38,381,376.56
长期债权投资	210,000.00	--	26,000.00	184,000.00
合并价差	--	607,408.85	--	607,408.85
	29,029,509.00	10,169,276.41	26,000.00	39,172,785.41

A、股票投资明细

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资单位 股权比例	投资金额
南京信业股份公司	法人股	100,000	0.225%	200,000.00
中新集团财务公司	法人股	4,630,000	4.63%	5,000,000.00
上海市第九百货商店股份有限公司	法人股	57,600	0.024%	280,800.00
中房集团建贸股份有限公司	法人股	100,000	0.33%	100,000.00
				5,580,800.00

B、其他股权投资明细

被投资单位	投资期限	初始投资额	权益法调整	累计投资额	权益比例
南京新型建材房地产开发公司		1,673,400.00	1,137,099.56	2,810,499.56	27.89%
烟台渤丰钢铁建材有限公司	20年	16,670,300.00	6,256,702.45	22,927,002.45	28.05%
烟台市电力开发公司		63,074.55	--	63,074.55	0.10%
北京金榜绿新建材有限公司	20年	4,000,000.00	--	4,000,000.00	80.00%
上海化建实业有限公司	10年	3,000,000.00	--	3,000,000.00	30.00%
				32,800,576.56	

C、长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额
电力债券	184,000.00	9.66%	184,000.00

12、固定资产及累计折旧

A、固定资产原价

固定资产类别	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
房屋及建筑物	123,930,760.56	15,796,776.47	23,036,023.10	116,691,513.93
机器设备	228,966,829.90	73,915,873.96	404,061.27	302,478,642.59

运输工具	6,012,586.65	1,961,580.25	482,974.97	7,491,191.93
电子设备	--	470,082.52	--	470,082.52
其它	877,040.16	886,080.91	638,542.04	1,124,579.03
	359,787,217.27	93,030,394.11	24,561,601.38	428,256,010.00

说明：A、本期增加包括在建工程转入3,860,113.79元和评估增值调帐31,699,244.97元。

B、本公司以上述部分固定资产用于抵押借款8,408.50万元借款。

B. 累计折旧

固定资产类别	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
房屋及建筑物	13,267,411.43	7,579,199.66	--	20,846,611.09
机器设备	55,115,763.51	22,763,203.82	3,061,887.25	74,817,080.08
运输工具	1,396,673.18	417,624.40	2,203.32	1,812,094.26
电子设备	--	29,396.19	--	29,396.19
其它	235,820.65	194,252.78	234,107.58	195,965.85
	70,015,668.77	30,983,676.85	3,298,198.15	97,701,147.47

说明：本期增加包括评估增值12,006,112.19元。

13、 在建工程

工程名称	1999.01.01	本期增加	本期减少	其中转入 固定资产	1999.12.31	资金来源
中碱池窑拉丝	188,453.92	2,370,947.00	2,559,400.92	2,559,400.92	--	募股资金
生产线发电机组						
环保除尘项目	--	3,451,404.67	--	--	3,451,404.67	自筹
待安装设备	--	1,913,047.42	1,295,193.70	1,295,193.70	617,853.72	自筹
金榜大市场改造	--	3,885,456.20	--	--	3,885,456.20	募股资金
其他	--	69,570.91	5,519.17	5,519.17	64,051.74	自筹
	188,453.92	11,690,426.20	3,860,113.79	3,860,113.79	8,018,766.33	

说明：上述在建工程无利息资本化。

14、 无形资产

种类	原始金额	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
土地使用权	4,740,000.00	4,645,200.00	158,000.00	94,800.00	4,708,400.00

15、 开办费

单位名称	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
巨石玻璃纤维复合材料有限公司	1,690,162.39	--	338,032.48	1,352,129.91
南京新福丰板业有限公司	875,056.15	--	362,092.20	512,963.95
南京金榜佰业贸易有限公司	--	1,554,709.93	204,882.69	1,349,827.24
	2,565,218.54	1,554,709.93	905,007.37	3,214,921.10

16、 长期待摊费用

种类	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
房屋装修费	2,025,868.01	--	1,856,192.05	169,675.96
装修费	113,195.70	--	113,195.70	--
技术使用费	43,749.95	--	8,749.92	35,000.03

股票发行超预计费用	--	1,838,294.04	245,105.87	1,593,188.17
期初进项税额	2,163,613.64	--	1,140,000.00	1,023,613.64
	4,346,427.30	1,838,294.04	3,363,243.54	2,821,477.80

17、短期借款

借款类别	期初数	期末数
银行借款	201,925,000.00	224,975,000.00
其中：抵押	66,885,000.00	17,285,000.00
担保	135,040,000.00	200,690,000.00
信用	--	7,000,000.00
非银行金融机构借款	32,900,000.00	9,300,000.00
其中：抵押	--	--
担保	32,900,000.00	9,300,000.00
信用	--	--
借款合计	234,825,000.00	234,275,000.00
其中：抵押	66,885,000.00	17,285,000.00
担保	167,940,000.00	192,490,000.00
信用	--	24,500,000.00

说明：A、期末抵押借款中，以铂铑合金为抵押物借款1,638.50万元，以固定资产为抵押物借款90万元。

B、期末担保借款明细如下：

担保方名称	担保金额
中国新型建筑材料(集团)公司	6,400万元
南京新型建材房地产开发公司	2,800万元
南京中宁新型建材装饰工程有限公司	930万元
南京金润房地产开发有限公司	400万元
中新集团财务有限公司	1,000万元
烟台渤丰钢铁建材有限公司	770万元
桐乡自力有限责任公司	1,600万元
桐乡市振石股份有限公司	4,000万元
江苏永联集团公司江阴农药厂	150万元
丽宝第集团公司	1,199万元
	19,249万元

C、逾期借款

银行名称	借入金额	借款期限	逾期原因
中国农业银行南京高新支行	900,000.00	98.7.28-99.5.28	资金不足
中国农业银行南京高新支行	300,000.00	98.8.11-99.7.11	资金不足

18、应付帐款

1999.12.31	1998.12.31
94,414,201.15	111,552,904.39

说明：截止1999年12月31日，不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项。

19、其他应付款

1999.12.31	1998.12.31
67,558,352.82	51,928,630.95

说明：截止1999年12月31日，欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
浙江桐乡振石股份有限公司	30,510,228.60	1999年	往来及暂借款

20、 应交税金

税 种	1999.12.31	1998.12.31
增值税	5,401,799.93	8,383,198.95
营业税	1,441,601.38	1,312,191.89
所得税	14,760,539.78	10,562,491.72
城建税	408,145.64	1,039,854.29
土地使用税	--	21,490.40
房产税及其他	228,755.11	255,974.11
	22,240,841.84	21,575,201.36

21、 预提费用

类 别	1999.12.31	1998.12.31
水电费	1,441,576.17	--
利 息	894,222.59	1,347,200.53
租 金	685,850.90	--
其 他	74,050.50	--
	3,095,700.16	1,347,200.53

22、 长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
中国农业银行桐乡市支行	3,000,000.00	1999.05.24-2001.09.20	6.66%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	3,300,000.00	1999.05.21-2001.07.20	6.66%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	3,000,000.00	1999.05.25-2001.09.20	6.66%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	4,000,000.00	1999.06.09-2001.11.15	6.66%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	4,000,000.00	1999.06.11-2001.11.15	5.94%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	2,500,000.00	1999.06.13-2002.01.15	5.94%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	4,000,000.00	1999.06.14-2001.12.25	5.94%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	4,000,000.00	1999.06.16-2001.12.25	5.94%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	4,000,000.00	1999.06.15-2001.12.25	5.94%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	4,500,000.00	1999.06.17-2002.02.20	5.94%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	4,500,000.00	1999.06.18-2002.03.15	5.94%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	4,500,000.00	1999.06.18-2002.02.15	5.94%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	4,500,000.00	1999.06.20-2002.03.19	5.94%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	4,000,000.00	1999.06.23-2002-04.15	5.94%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	3,000,000.00	1999.06.25-2002.04.20	5.94%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	4,000,000.00	1999.06.24-2002.04.25	5.94%	抵押
中国农业银行桐乡市支行	3,000,000.00	1999.10.08-2001.04.20	5.94%	抵押

63,800,000.00

说明：以上借款全部由巨石集团有限公司以其房产、设备作抵押。

23、股本

股份类别	1999.05.01	1999.12.31
A、尚未流通股份		
1. 发起人股份	140,000,000.00	140,000,000.00
其中：国家拥有	93,250,000.00	93,250,000.00
境内法人拥有	46,750,000.00	46,750,000.00
2. 内部职工股	--	--
小 计	140,000,000.00	140,000,000.00
B、已流通股份		
1. 境内上市的人民币普通股	70,000,000.00	70,000,000.00
2. 境内上市的外资股	--	--
小 计	70,000,000.00	70,000,000.00
股份总数	210,000,000.00	210,000,000.00

说明：a、境内上市的人民币普通股系根据中国证券监督管理委员会证监发字(1999)第 21号批复批准，于1999年3月5日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股7000万股(1999年4月22日上市)。

b、于1999年12月31日，持本公司 5%以上股份的股东单位为中国新型建筑材料（集团）公司（持37.79%）和浙江桐乡振石股份有限公司（持22.26%）。

24、资本公积

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	--	205,342,335.93	--	205,342,335.93
有效申购资金利息	--	23,067.92	--	23,067.92
		205,365,403.85	--	205,365,403.85

25、盈余公积

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	--	3,626,674.92	--	3,626,674.92
公益金	--	1,813,337.46	--	1,813,337.46
任意盈余公积	--	--	--	--
	--	5,440,012.38	--	5,440,012.38

说明：本期增加包括子公司计提1,250,482.80元。

26、未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
33,275,399.65	27,892,058.31	15,940,012.38	45,227,445.58

说明：A、本期增加系1999年度合并净利润转入27,892,058.31元。

B、本期减少包括：

a、本公司按1999年度实现净利润的10%和5%分别计提法定公积金和公益金5,440,012.38元。

b、根据公司一届四次董事会关于1999年度利润分配预案的决议，本公司按10股送0.5股、派0.5元，分配利润10,500,000.00元。

27、 主营业务收入

A. 出口

产品名称	1999年度	1998年度
玻璃纤维纱	70,602,243.33	64,272,156.64
弹性卷材塑料地板	1,017,014.49	898,707.56
出口小计	71,619,257.82	65,170,864.20

B. 内销

产品名称	1999年度	1998年度
玻璃纤维纱	149,201,317.60	79,951,534.04
玻璃纤维布	3,940,308.16	4,139,803.08
玻璃纤维毡	11,295,037.41	366,057.88
排水管材	16,379,049.12	17,875,847.27
给水管材	22,182,669.06	23,567,817.07
弹性卷材塑料地板	23,234,030.09	7,771,315.34
建材机械设备	18,324,533.16	23,932,231.17
矿粉	4,233,246.31	11,239,239.76
水泥	20,415,540.87	52,881,946.50
纸袋	3,159,233.25	5,181,394.42
装饰建材	5,956,390.04	13,285,942.54
机电	2,078,665.36	7,922,449.11
租赁	7,912,647.13	--
餐饮	2,547,963.84	--
其他	7,066,517.24	3,051,076.34
内销小计	297,927,148.64	251,166,654.52
主营业务收入合计	369,546,406.34	316,337,518.72

28、 其他业务利润

	1999年度		1998年度	
项 目	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务利润
调拨材料	2,666,500.17	1,736,261.49	930,238.68	832,054.21
运输	355,460.74	65,322.22	290,138.52	655,424.79
对外加工	1,003,757.49	809,016.20	194,741.29	488,971.60
建筑装饰	7,206,923.03	987,192.44	6,219,730.59	7,189,254.22
租金	394,703.00	71,053.57	323,649.43	179,300.00
土地转让	--	--	--	9,400,279.22
废料	1,441,611.48	100,379.97	1,341,231.51	--
其他	1,440,157.46	104,899.01	1,335,258.45	691,118.01
	14,509,113.37	3,874,124.90	10,634,988.47	19,436,402.05

29、 财务费用

	1999年度	1998年度
利息支出	21,709,917.71	14,656,036.06

减：利息收入	4,839,228.86	4,670,431.22
汇兑损益	110,935.43	--
其他	179,696.55	86,767.38
	17,161,320.83	10,072,372.22

30、投资收益

项 目	1999年度	1998年度
股权投资收益	3,567,867.56	2,394,920.60
债权投资收益	26,000.00	32,164.00
联营投资收益	9,272,010.00	
年末调整被投资公司权益	--	--
	12,865,877.56	2,427,084.60

说明：联营投资收益包括联营单位上海浦东长城建材工业对外经济技术合作公司分回5,035,760.00元、南京新型建材房地产公司分回4,000,000.00元和兆丰国投资管理有限公司236,250.00元。

31、补贴收入

项 目	1999年度	1998年度
增值税返还	1,063,413.29	1,991,868.37
所得税返还	8,875,345.60	--
	9,938,758.89	1,991,868.37

32、营业外收入

	1999年度	1998年度
留职停薪费	--	15,189.77
拆迁补偿费	--	77,651.00
违纪罚款	604,066.95	805.50
赔偿	--	280,000.00
固定资产清理	226,620.78	19,904.47
申购资金利息	2,969,863.44	--
其他	175,934.20	719,517.79
	3,976,485.37	1,113,068.53

说明：申购资金利息系本公司新股发行时，取得无效申购冻结资金利息收入5,939,726.88元，按二年摊销计入1999年度2,969,863.44元。

33、营业外支出

项 目	1999年度	1998年度
物价调节基金	138,314.23	45,942.98
防洪基金	97,311.39	140,000.00
固定资产清理损失	--	257,967.90
罚款、赞助、违约金	87,103.09	--
粮食风险基金	38,561.72	--
其他	31,193.74	144,157.30
	392,484.17	588,068.18

34、少数股东本期收益

股东名称	1999年度	1998年度
南京金榜少数股东	1,048,498.62	--
南京新福丰少数股东	-540,608.45	-399,736.50
嘉兴复合材料少数股东	160,966.94	--
烟台渤海少数股东	5,507,819.83	13,069,963.40
	6,176,676.94	12,670,226.90

35、1998、1999年度期间数据变动幅度超过30%以上的项目的说明

(1) 营业费用1999年比1998年增长42%，主要是销售额增加而增加；

(2) 管理费用1999年比1998年增长108%，主要因为计提坏帐准备；新合并计入中国化建本部、南京金榜佰业贸易有限公司和嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司。

(3) 财务费用1999年比1998年增长70%，主要是年度中贷款额增加。

七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

帐龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	131,577,599.33	64.44%	133,173,881.44	92.45%
1-2年	66,021,819.10	32.33%	8,827,434.73	6.13%
2-3年	6,235,933.44	3.05%	2,055,002.46	1.42%
3年以上	372,872.68	0.18%	--	--
	204,208,224.55	100.00%	144,056,318.63	100.00%

2、其他应收款

帐龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	66,804,464.42	86.95%	47,115,407.92	97.37%
1-2年	9,548,618.90	12.43%	483,216.90	1.00%
2-3年	406,017.08	0.53%	790,909.89	1.63%
3年以上	72,026.37	0.09%	--	--
	76,831,126.77	100.00%	48,389,534.71	100.00%

3、长期投资

项目	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
长期股权投资	68,225,342.19	35,201,677.44	--	103,427,019.63
股权投资差额	--	607,408.85	--	607,408.85
	68,225,342.19	35,809,086.29	--	104,034,428.48

4、主营业务收入

A.出口

产品名称	1999年度	1998年度
玻璃纤维纱	69,601,819.55	64,272,156.64
弹性卷材塑料地板	1,017,014.49	898,707.56

出口小计	70,618,834.04	65,170,864.20
------	---------------	---------------

B. 内销

产品名称	1999年度	1998年度
玻璃纤维纱	149,201,317.60	79,951,534.04
玻璃纤维布	952,699.37	4,139,803.08
玻璃纤维毡	3,622,748.98	366,057.88
排水管材	16,379,049.12	17,875,847.27
给水管材	22,182,669.06	23,567,817.07
弹性卷材塑料地板	22,125,477.05	7,771,315.34
建材机械设备	18,324,533.16	23,932,231.17
装饰建材	5,956,390.04	12,216,894.99
机电	2,078,665.36	7,922,449.11
其他	6,784,589.25	1,069,047.55
内销小计	247,608,138.99	178,812,997.50
主营业务收入合计	318,226,973.03	243,983,861.70

5、 主营业务成本

A. 出口

产品名称	1999年度	1998年度
玻璃纤维纱	45,902,113.14	46,564,868.97
弹性卷材塑料地板	926,040.00	833,400.00
出口小计	46,828,153.14	47,398,268.97

B. 内销

产品名称	1999年度	1998年度
玻璃纤维纱	119,122,474.99	63,556,521.11
玻璃纤维布	856,335.95	2,134,514.92
玻璃纤维毡	3,203,083.67	356,939.16
排水管材	13,363,691.14	14,558,972.14
给水管材	15,470,726.59	14,970,341.29
弹性卷材塑料地板	25,448,335.71	8,183,939.42
建材机械设备	14,991,697.75	13,973,440.67
装饰建材	4,457,891.30	11,723,214.19
机电	1,681,912.26	7,162,846.94
其他	6,451,582.92	7,488,523.49
内销小计	205,047,732.28	144,109,253.33
主营业务成本合计	251,875,885.42	191,507,522.30

6、 投资收益

项 目	1999年度	1998年度
股权投资收益	8,207,677.44	8,520,145.50
债权投资收益	--	32,164.00
联营投资收益	9,035,760.00	--

年末调整被投资公司权益	--	--
	17,243,437.44	8,552,309.50

八、 分行业资料

行业	营业收入	营业成本	营业毛利
建材	359,027,854.69	286,295,733.06	72,732,121.63
其他	10,518,551.77	1,310,475.61	9,208,076.16
	369,546,406.46	287,606,208.67	81,940,197.79

九、 关联方关系及其交易

1、 关联方概况

A. 存在控制关系的关联方概况

a. 关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
中国新型建筑材料(集团)公司	控股股东
烟台渤海化学建材股份有限公司	控股子公司
嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司	控股子公司
南京新福丰板业有限公司	控股子公司
南京金榜佰业贸易有限公司	控股子公司
北京金榜绿新建材有限公司	控股子公司

b. 关联方概况

关联方名称	注册资本	注册地	法定代表人	公司性质	主营业务
中国新型建筑材料(集团)公司	20,000万元	北京	葛铁铭	全民所有	新型建材的研制、开发、生产、销售
烟台渤海化学建材股份有限公司	6,000万元	烟台	贺业丰	股份有限	采选矿、生铁冶炼、建筑安装等
嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司	120万美元	桐乡	张毓强	中外合资	生产销售玻璃纤维复合材料
南京新福丰板业有限公司	94万美元	南京	陈雷	中外合资	生产销售木制板材等
南京金榜佰业贸易有限公司	2,500万元	南京	陈雷	有限责任	日用百货、五金交电、餐饮服务
北京金榜绿新建材有限公司	500万元	北京	陈健	有限责任	购销建筑材料, 信息咨询, 技术转让, 承办建材交易市场

c. 关联方注册资本及其变化

关联方名称	1999.1.1	本期增加	本期减少	1999.12.31
中国新型建筑材料(集团)公司	20,000万元	--	--	20,000万元
烟台渤海化学建材股份有限公司	6,000万元	--	--	6,000万元
嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司	120万美元	--	--	120万美元
南京新福丰板业有限公司	94万美元	--	--	94万美元
南京金榜佰业贸易有限公司	--	2,500万元	--	2,500万元
北京金榜绿新建材有限公司	--	500万元	--	500万元

d. 关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	期初		期末	
	金额	百分比	金额	百分比
中国新型建筑材料(集团)公司	7,935.00万元	56.68%	7,935.00万元	37.79%
烟台渤海化学建材股份有限公司	2,395.3万元	39.92%	2,395.3万元	39.92%
嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司	90万美元	75.00%	90万美元	75.00%
南京新福丰板业有限公司	50.6万美元	53.83%	50.6万美元	53.83%
南京金榜佰业贸易有限公司	--	--	2,500万元	80.00%
北京金榜绿新建材有限公司	--	--	400万元	80.00%

B、不存在控制关系的关联方概况

a. 关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
浙江桐乡振石股份有限公司	股东单位
江苏永联集团公司	股东单位
中国建筑材料及设备进出口公司	股东单位
南京新型建材房地产开发公司	联营企业
中新集团财务有限公司	同一控股股东
烟台渤丰钢铁建材有限公司	联营企业
上海化建实业有限公司	联营企业
南京天雷实业有限公司	与南京金榜同一法人代表
南京中新雷宇建筑安装工程公司	与南京金榜同一法人代表

b. 关联方概况

关联方名称	注册资本	注册地	法定代表人	公司性质	主营业务
浙江桐乡振石股份有限公司	7,112万元	桐乡	张毓强	股份	玻璃纤维及复合材料工程塑料的制造、销售
江苏永联集团公司	10,080万元	江阴	韩正祥	全民所有	化学建材及农药产品的生产、销售
中国建筑材料及设备进出口公司	3,918万元	北京	沈忆兰	全民所有	新型建材及相关设备的进出口
南京新型建材房地产开发公司	600万元	南京	陈雷	股份合作	房地产开发,商品;室内装饰,建筑材料;装饰材料
中新集团财务有限公司	10,000万元	北京	葛铁铭	有限责任	办理集团内部各成员单位的存、贷款投资业务结算业务、代理业务等
烟台渤丰钢铁建材有限公司	5,944万元	烟台	贺传胜	中外合资	生产,销售生铁及从事小规模火力发电
上海化建实业有限公司	1,000万元	上海	陈健	有限责任	销售建材,化工原料及产品,房地产开发
南京天雷实业有限公司	66万元	南京	陈雷	有限责任	新型建筑材料设计、研制、

南京中新雷宇建筑安装工程公司	500万元	南京	陈雷	有限责任	生产、销售 土木建筑工程、设备安装，照明设备，普通设备、仪表安装
----------------	-------	----	----	------	-------------------------------------

2. 关联交易

A. 产品加工

浙江桐乡振石股份有限公司为巨石公司加工拉丝漏板，其加工费1998年以协议价成交，1999年度以市场价格收取加工费。

	1999年度	1998年度
加工费	594,440.80	209,700.00

B. 销售商品、提供劳务

关联方名称	购入商品、接受劳务单位名称	年度收入额
南京金榜佰业贸易有限公司	南京天雷实业有限公司	2,300,000.00元
	南京中新雷宇建筑安装工程公司	3,500,000.00元
烟台渤海化学建材股份公司	烟台渤丰钢铁建材有限公司	1,632,663.08元

C. 购进商品、接受劳务

关联方名称	提供劳务单位名称	累计支出额
南京金榜佰业贸易有限公司	南京中新雷宇建筑安装工程公司	23,255,813.53元

D. 支付关联协议费

本公司与浙江桐乡振石股份有限公司签订了《国有土地使用权租赁合同》，与江苏省永联集团公司签订了《国有土地使用权租赁合同》；本公司与江苏永联集团公司签订了《生活服务及生产协作协议》；本公司与签约各方共同执行以上协议，本公司支付以下费用：

项目	1999年度	依据	备注
土地租金	472,756.90元	合同	浙江桐乡振石股份有限公司
土地租金	86,751.00元	合同	江苏省永联集团公司
综合服务费	147,000.00元	协议	江苏省永联集团公司
综合服务费	156,148.37元	协议	中国新型建筑材料(集团)公司

E. 提供担保

- (1)、中国新型建筑材料(集团)公司为本公司6,400万元借款提供担保；
- (2)、中新集团财务有限公司为本公司1,000万元借款提供担保；
- (3)、南京新型建材房地产开发公司为本公司2,800万元借款提供担保；
- (4)、烟台渤丰钢铁建材有限公司为烟台渤海化学建材股份有限公司770万元借款提供担保；
- (5)、浙江桐乡振石股份有限公司为本公司4,000万元借款提供担保。

3. 关联交易未结算金额

关联方名称	科目名称	金 额
中国新型建筑材料(集团)公司	其他应收款	5,000,000.00元
	其他应付款	300,000.00元
中国建筑材料及设备进出口公司	其他应收款	500,000.00元
北京金榜绿新建材有限公司	其他应付款	4,300,000.00元
南京新型建材房地产开发公司	其他应付款	2,264,084.29元
烟台渤丰钢铁建材有限公司	应收帐款	6,842,849.82元
	其他应收款	29,093,403.23元

江苏永联集团公司	其他应付款	-688,043.50元
南京新型建材房地产开发公司	应收帐款	4,598.10元
	其他应收款	11,996,581.24元
	应付帐款	47,589.55元
中新集团财务有限公司	其他应付款	91,581.50元
浙江桐乡振石股份有限公司	其他应付款	30,510,228.60元
南京天雷实业有限公司	其他应收款	2,300,000.00元
	其他应付款	600,000.00元
南京中新雷宇建筑安装工程公司	预付帐款	23,255,813.53元
	其他应收款	3,000,000.00元

十、或有事项

截止1999年12月31日，本公司不存在对外担保、未决诉讼等重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止2000年4月10日，本公司不存在重大资产负债表日后事项。

中国化学建材股份有限公司

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	93,075,541.27	90,996,807.63	39,828,284.77	30,480,549.15
短期投资	85,000,000.00	85,000,000.00		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	85,000,000.00	85,000,000.00		
应收票据	2,970,416.00	2,970,416.00		
应收股利				
应收利息				
应收帐款	248,331,857.99	204,208,224.55	193,450,213.43	144,056,318.63
其他应收款	101,412,334.80	78,624,078.47	72,072,542.42	48,389,534.71
减：坏帐准备	11,161,825.04	8,866,320.18	4,000,601.59	3,023,820.98
应收款项净额	338,582,367.75	273,965,982.84	261,522,154.26	189,422,032.36
预付帐款	35,952,913.21	10,045,231.13	13,037,790.83	11,285,761.60
应收补贴款	8,875,345.60	7,307,736.70	1,327,792.54	1,327,792.54
存货	134,943,364.56	121,646,988.72	136,685,232.44	115,442,704.21
减：存货跌价准备	180,167.09	158,220.08		
存货净额	134,763,197.47	121,488,768.64	136,685,232.44	115,442,704.21
待摊费用	1,316,767.90	674,354.80	115,341.94	115,341.94
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资	25,000.00		25,000.00	
其他流动资产				
流动资产合计	700,561,549.20	592,449,297.74	452,541,596.78	348,074,181.80

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	38,988,785.41	104,034,428.48	28,819,509.00	68,225,342.19
长期债权投资	184,000.00		210,000.00	
长期投资合计	39,172,785.41	104,034,428.48	29,029,509.00	68,225,342.19
其中：合并价差	607,408.85			
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	39,172,785.41	104,034,428.48	29,029,509.00	68,225,342.19
固定资产：				
固定资产原价	428,256,010.00	337,310,703.62	359,787,217.27	272,938,739.58
减：累计折旧	97,701,147.47	88,271,031.91	70,015,668.77	60,028,093.00
固定资产净值	330,554,862.53	249,039,671.71	289,771,548.50	212,910,646.58
工程物资	4,463,328.67			
在建工程	8,018,766.33	617,853.72	188,453.92	188,453.92
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	343,036,957.53	249,657,525.43	289,960,002.42	213,099,100.50
无形资产及其他资产：				
无形资产	4,708,400.00	4,708,400.00	4,645,200.00	4,645,200.00
开办费	3,214,921.10		2,565,218.54	
长期待摊费用	2,821,477.80	2,361,477.80	4,346,427.30	2,746,427.30
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	10,744,798.90	7,069,877.80	11,556,845.84	7,391,627.30
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,093,516,091.04	953,211,129.45	783,087,954.04	636,790,251.79

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	234,275,000.00	225,375,000.00	234,825,000.00	226,125,000.00
应付票据	5,200,000.00	5,000,000.00	11,105,000.00	11,105,000.00
应付帐款	94,414,201.15	83,439,668.62	111,552,904.39	87,224,331.15
预收帐款	15,684,932.06	13,944,484.68	11,069,295.15	10,529,779.70
代销商品款				
应付工资	2,079,421.63	1,357,675.40	2,528,210.80	2,396,429.60
应付福利费	4,679,586.79	3,198,813.28	2,323,846.61	1,219,670.45
应付股利	17,685,758.40	10,500,000.00	7,185,758.40	
应交税金	22,240,841.84	14,393,170.81	21,575,201.36	8,338,920.95
其他应交款	267,825.24	178,814.52	711,002.97	418,729.86
其他应付款	67,558,352.82	56,793,678.42	51,928,630.95	40,280,855.41
预提费用	3,095,700.16	2,903,475.83	1,347,200.53	1,324,331.53
一年内到期的长期负债	3,000,000.00	3,000,000.00	16,150,000.00	16,150,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	470,181,620.09	420,084,781.56	472,302,051.16	405,113,048.65
长期负债：				
长期借款	63,800,000.00	63,800,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
应付债券				
长期应付款	2,969,863.44	2,969,863.44		
住房周转金	295,846.48	335,061.11	615,590.61	615,590.61
其他长期负债				
长期负债合计	67,065,709.92	67,104,924.55	3,615,590.61	3,615,590.61

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	537,247,330.01	487,189,706.11	475,917,641.77	408,728,639.26
少数股东权益	90,235,899.22		79,059,122.28	
股东权益：				
股本	210,000,000.00	210,000,000.00	194,835,790.34	194,835,790.34
资本公积	205,365,403.85	205,365,403.85		
盈余公积	5,440,012.38	4,189,529.58		
其中：公益金	1,813,337.46	1,396,509.86		
未分配利润	45,227,445.58	46,466,489.91	33,275,399.65	33,225,822.19
外币报表折算差额				
股东权益合计	466,032,861.81	466,021,423.34	228,111,189.99	228,061,612.53
负债和股东权益总计	1,093,516,091.04	953,211,129.45	783,087,954.04	636,790,251.79

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	369,546,406.46	318,226,973.03	316,337,518.72	243,983,861.70
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	369,546,406.46	318,226,973.03	316,337,518.72	243,983,861.70
减：主营业务成本	287,606,208.67	251,875,885.42	246,268,296.78	191,507,522.30
主营业务税金及附加	2,395,807.15	1,674,616.39	2,139,289.35	1,453,126.38
二、主营业务利润	79,544,390.64	64,676,471.22	67,929,932.5900	51,023,213.02
加：其他业务利润	9,870,681.92	2,506,187.10	19,436,402.05	10,939,864.60
减：存货跌价损失	180,167.09	158,220.08		
营业费用	16,011,934.03	13,128,550.49	11,236,895.74	9,368,138.85
管理费用	35,545,809.55	28,034,910.86	17,087,834.64	14,902,134.52
财务费用	17,161,320.83	17,344,407.49	10,072,372.22	11,111,395.23
三、营业利润	20,515,841.06	8,516,569.40	48,969,232.0400	26,581,409.02
加：投资收益	12,865,877.56	17,479,687.44	2,427,084.60	8,480,512.96
补贴收入	9,938,758.89	8,344,731.70	1,991,868.37	1,991,868.37
营业外收入	3,976,485.37	3,589,635.95	1,113,068.53	1,113,068.53
减：营业外支出	392,484.17	386,554.25	588,068.18	440,948.18
四、利润总额	46,904,478.71	37,544,070.24	53,913,185.3600	37,725,910.70
减：所得税	12,835,743.46	9,613,872.94	5,197,090.90	1,710,041.88
减：少数股东损益	6,176,676.94		12,670,226.90	
五、净利润	27,892,058.31	27,930,197.30	36,045,867.5600	36,015,868.82
加：年初未分配利润	33,275,399.65	33,225,822.19		
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	61,167,457.96	61,156,019.49	36,045,867.5600	36,015,868.82
减：提取法定盈余公积金	3,626,674.92	2,793,019.72		
减：提取法定公益金	1,813,337.46	1,396,509.86		
七、可供股东分配的利润	55,727,445.58	56,966,489.91	36,045,867.5600	36,015,868.82
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	10,500,000.00	10,500,000.00	2,770,467.91	2,790,046.63
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	45,227,445.58	46,466,489.91	33,275,399.6500	33,225,822.19

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	331,993,941.15	306,099,784.53
收取的租金	3,801,050.00	297,050.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款	1,036,995.00	1,036,995.00
收到的除增值税以外的其他税费返还	26,418.29	
收到的其他与经营活动有关的现金	2,231,052.03	1,791,641.40
经营活动现金流入小计	339,089,456.47	309,225,470.93
购买商品、接收劳务所支付的现金	254,296,572.30	223,219,781.83
经营租赁所支付的现金	182,387.00	182,387.00
支付给职工以及为职工支付的现金	39,285,977.07	32,875,710.07
支付的增值税款	21,909,766.61	19,063,007.13
支付的所得税款	7,327,977.21	237,572.91
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,059,523.65	2,737,422.59
支付的其他与经营活动有关的现金	92,581,277.05	88,056,001.68
经营活动现金流出小计	418,643,480.89	366,371,883.2100
经营活动产生的现金流量净额	-79,554,024.4200	-57,146,412.2800
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	26,000.00	
分得股利或利润所收到的现金	9,041,760.00	9,041,760.00
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	271,903.49	
收到的其他与投资活动有关的现金	258,873.16	258,873.16
投资活动现金流入小计	9,598,536.65	9,300,633.16

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	24,295,948.53	14,651,290.92
权益性投资所支付的现金	89,000,000.00	109,000,000.00
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	113,295,948.53	123,651,290.92
投资活动产生的现金流量净额	-103,697,411.88	-114,350,657.76
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	212,857,260.00	207,857,160.00
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	534,033,000.00	533,833,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,240,715.96	1,226,147.32
筹资活动现金流入小计	748,130,975.96	742,916,307.32
偿还债务所支付的现金	486,933,000.00	486,933,000.00
发生筹资费用所支付的现金	2,601,600.00	2,601,600.00
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	21,818,755.07	21,092,408.39
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	278,928.09	275,970.41
筹资活动现金流出小计	511,632,283.16	510,902,978.80
筹资活动产生的现金流量净额	236,498,692.8000	232,013,328.5200

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	53,247,256.5000	60,516,258.48
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	27,892,058.31	27,930,197.30
加：少数股东损益	6,176,676.94	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	7,161,223.45	5,842,499.20
固定资产折旧	18,977,564.66	16,369,668.57
无形资产摊销	94,800.00	94,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-226,620.78	-12,471.33
固定资产报废损失		
财务费用	17,161,320.83	17,344,407.49
投资损失（减：收益）	-12,865,877.56	-17,479,687.44
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	1,741,867.88	-6,204,284.51
经营性应收项目的减少（减：增加）	-149,939,123.85	-121,922,972.35
经营性应付项目的增加（减：减少）	529,568.93	18,371,732.91
增值税增加净额（减：减少）		
其他	3,742,516.77	2,519,697.88
经营活动产生的现金流量净额	-79,554,024.42	-57,146,412.28

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	93,075,541.27	90,996,807.63
减：货币资金的期初余额	39,828,284.77	30,480,549.15
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	53,247,256.50	60,516,258.48

备注：