

河南莲花味精股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

河南莲花味精股份有限公司

一九九九年年度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，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、公司法定中、英文名称
中文名称：河南莲花味精股份有限公司
英文名称：Henan Lianhua Gourmet Powder Co. Ltd.
- 2、公司法定代表人：李怀清
- 3、公司董事会秘书：李国俭
授 权 代 表 人：时祖健
联系地址：河南省项城市莲花大道18号
电 话：0394-4298666 0394-4298889
传 真：0394-4298899
董事会秘书电子信箱：liguojian@371.net
- 4、注册地址：河南省项城市莲花大道18号
办公地址：河南省项城市莲花大道18号
邮政编码：466200
公司互联网址：<http://www.lianhua.com>
公司电子信箱：hlwjjt@public2.zz.ha.cn
- 5、选定的信息披露报纸：《上海证券报》
公司指定信息披露的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
年报备置地点：河南莲花味精股份有限公司证券部
地 址：河南省项城市莲花大道18号
电 话：0394-4298666 0394-4298889
- 6、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：莲花味精
股票代码：600186

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现利润情况		(单位：人民币元)
项 目	金 额	
利润总额：	230,658,534.78	
净利润：	168,567,976.86	
扣除非经常性损益后的净利润：	126,568,825.42	
主营业务利润：	250,400,292.05	
其他业务利润：	4,381,101.19	
营业利润：	177,328,978.26	
投资收益：	11,330,405.08	
补贴收入：	41,854,375.39	
营业外收支净额：	144,776.05	

经营活动产生的现金流量净额：162,029,118.82
现金及现金等价物净增加额：-166,238,297.86
注：扣除非经常性损益后的净利润系从净利润中扣除了营业外收支净额144,776.05元及补贴收入41,854,375.39元。

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

项 目	1999年度		1998年度		1997年度	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(元)	1,253,467,253.63	1,246,718,251.90	1,246,718,251.90	1,599,550,325.13	1,599,550,325.13	1,599,550,325.13
净利润(元)	168,567,976.86	120,325,089.18	100,490,251.46	100,660,134.30	100,660,134.30	100,660,134.30
总资产(元)	2,518,917,125.39	1,770,309,202.61	1,737,607,982.74	1,052,422,699.61	1,052,422,699.61	1,052,422,699.61
股东权益(元)	1,275,393,225.84	1,139,526,468.85	1,106,825,248.98	341,137,168.56	341,137,168.56	341,137,168.56
每股收益(元)	0.2809	0.40	0.33	0.50	0.50	0.50
每股收益（加权平均）	0.3746	0.48	0.40	0.50	0.50	0.50
扣除非经常性损益后的每股收益	0.2109	0.22	0.15	0.41	0.41	0.41
每股净资产(元)	2.1257	3.80	3.69	1.71	1.71	1.71
调整后每股净资产(元)	2.05	3.77	3.69	1.66	1.66	1.66
每股经营活动产生的现金流量净额	0.27	-0.2948	-0.29	0.14	0.14	0.14
净资产收益率(%)	13.22	10.65	9.07	29.50	29.50	29.50

财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上应收款项净额—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%

注：“应收款项”包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。

3、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）

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	300,000,000	684,371,877.94	8,762,386.93	4,381,193.47	109,309,790.64	1,106,825,248.98
本期增加	300,000,000		16,278,374.97	8,987,587.48	150,881,814.41	168,567,976.86
本期减少		240,000,000.00			60,000,000.00	
期末数	600,000,000	444,371,877.94	25,606,361.90	12,803,180.95	192,611,805.05	1,275,393,225.84
变动原因	送2转增8	转增股本	本年提取	本年提取	分配、新增	新增

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

报告期内公司股本和股本结构发生如下变化

公 司 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	期 末 数
一、尚未流通股份					
1. 发起人股份	200,000,000.00	+40,000,000.00	+160,000,000.00	+200,000,000.00	400,000,000.00
其中:					
国家持有股份	200,000,000.00	+40,000,000.00	+160,000,000.00	+200,000,000.00	400,000,000.00
境内法人持有股份					
境外法人持有股份					
其他					
2. 募集法人股份					
3. 公司职工股	10,000,000.00	+2,000,000.00	+8,000,000.00	+10,000,000.00	
4. 优先股或其他					
尚未流通股份合计	210,000,000.00	+42,000,000.00	+168,000,000.00	+210,000,000.00	400,000,000.00
二、已流通股份					
1. 人民币普通股(A股)					
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	90,000,000.00	+18,000,000.00	+72,000,000.00	+90,000,000.00	200,000,000.00
三、股份总数	300,000,000.00	+60,000,000.00	+240,000,000.00	+300,000,000.00	600,000,000.00

(2) 股票发行与上市情况

A：本公司股票均为人民币普通股,每股面值1元人民币。1998年6月经中国证监会批准,于1998年6月15日以“上网发行”方式向社会公开发行社会公众股10,000万股(含职工股1000万股),发行价格每股7.01元,公司股票“莲花味精”于1998年8月25日在上交所挂牌交易,获准上市交易数量为9,000万股。目前流通股20,000万股,总股本60,000万股。

B：报告期内公司实施了1999年中期利润分配和公积金转增方案：10送2转增8,使公司总股本增至60,000万股。

C：公司内部职工股1,000万股,已于1999年3月18日获准上市流通。

2、股东情况介绍

(1)报告期末股东总数为66216人,其中国家股股东1户,社会公众股股东66215户。

(2)截止1999年12月31日,公司前十名股东持股情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例%
河南莲花味精集团有限责任公司(国家股)	400,000,000	66.6667
农总信托	3,435,510	0.5726
长城信托	3,271,617	0.5453
陈华木	1,940,000	0.3233
陆玉娟	1,218,000	0.2030
林毅彬	1,210,000	0.2017
朱桃英	1,077,050	0.1795
杨宏丽	1,025,600	0.1709
赵巧媛	1,010,607	0.1684
汤云泉	956,174	0.1594

注:①本报告期内河南莲花味精集团有限责任公司持有的股份增加系公司实施“10送2转增8”的分配方案所致;

②公司前10名股东之间不存在关联关系;

③河南莲花味精集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位。

(3) 持股10%以上的法人股股东只有河南莲花味精集团有限责任公司,法定代表人为李怀清,经营范围为:副食品(不含棉、烟、茧)、保健品(不含药品)、皮革及制品、饲料、机械设备、仪器仪表及零配件。

(4) 报告期内控股股东没有发生变更情况。

四、股 东 大 会 简 介

本报告期内公司共召开二次股东大会,具体会议事项如下:

一、1999年5月13日召开1998年度股东大会,审议表决并全票通过了《1998年度董事会工作报告》、《1998年度总经理业务报告》、《1998年度监事会工作报告》、《1998年度财务报告》、《1998年度利润分配方案》共五项决议,公告刊登于1999年5月15日《上海证券报》。

二、1999年8月22日召开1999年第一次临时股东大会,审议表决并全票通过了《公司1999年度中期报告》、《公司1999年度中期利润分配和资本公积金转增股本方案》、《关于变更部分募集资金使用计划的议案》、《关于董事会对外投资权限的议案》共四项决议,公告刊登于1999年8月24日《上海证券报》。

五、董 事 会 报 告

一、公司经营情况

1、公司所处的行业及地位 公司所在食品行业,主要产品有味精及其副产品、饲料等;其中味精产量排名多年来一直居全国第一位。

2、公司主营业务的范围及其经营情况

本公司以味精及其副产品、饲料、玉米蛋白等生产和销售为主,1999年完成主营业务收入1,253,467,253.63元,比去年同期增加0.5%;实现净利润168,567,976.86 元,比去年同期增加67.88%。

3、公司主要全资附属企业、附属企业及控股子公司经营业绩(单位:元)

公司名称	总资产	主营业务收入	净利润	权益比例
河南省项城佳能热电有限公司	445,621,815.12	193,733,494.11	12,789,042.18	100%

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

公司经营面临的主要问题是国内市场趋于饱和,行业竞争加剧。公司采取积极的措施紧紧围绕“质量、成本、安全、效益”的主题,通过深化改革,深挖内部潜力,细化各项考核,加强内部管理,在产品方面综合利用国内外先进的生物发酵技术降低生产成本,确保了公司经营业绩的稳步提高。同时,公司加强了企业发展战略研究,提出了实施生态农业产业化发展战略。目前公司的味精生产成本比国外同行业高,公司要生存要发展,必须降低生产成本。公司在降低成本方面采取三项措施:一是分步收购了项城市热电厂,实现热电联供,降低动力成本;二是实施技术改造,综合利用国内外先进的生物发酵技术,提高技术指标,使味精生产工艺水平达到国际领先水平。三是公司计划用小麦替代玉米做原料生产味精,通过提高副产品的价值,从而降低味精生产成本。通过实施原料替代生产味精进而实施生态农业产业化发展战略。

实施生态农业产业化的关键环节是通过生产工艺技术创新将生产味精的原料由玉米改为小麦。生产味精的主要成分是淀粉,玉米和小麦的市场价格基本相当,用玉米生产味精的副产品—玉米蛋白每吨1500元,胚芽油每吨6200元;而用小麦生产味精的副产品—小麦蛋白(谷朊粉)每吨11000元,胚芽油每吨几万元。也就是说,由于用小麦生产味精的副产品价值比用玉米要高得多,从而相对大副降低了味精的生产成本,增强了产品的市场竞争力和出口创汇能力。在其他企业还在考虑中国进入WTO后如何生存时,莲花味精已作好了主动出击的准备。可以预言,莲花味精将笑迎WTO,未来的世界味精市场有可能就是莲花味精的市场。

通过加工小麦生产味精，综合利用生产过程中的副产品，将公司产业延伸到高档专用面粉产业和养牛行业。公司将周边地区生产的小麦加工成为味精、面粉、氨基酸、酶制剂、药用葡萄糖、酵母等产品，可以实现第一次增值和生态循环；对产生的废水、麦麸等进行生物技术加工，变成优质肥料和饲料，可以实现第二次增值和生态循环；用饲料和小麦等秸秆养牛，可以实现第三次增值和生态循环；将牛肉、皮革加工成肉食品和皮革制品，可以实现第四次增值和生态循环。这样，莲花味精的工业和周口及其周围地区的农业就会形成一个经济效益和生态效益相统一的、可持续发展的良性循环的生物链和经济链。通过拉长农业的产业链条，实现多层次增值和生态平衡，这是实施生态农业产业化发展战略的根本目的。

二、公司财务状况

1、财务状况分析

项目	1999	1998	比上年增长	主要原因
总资产	2,518,917,125.39	1,737,607,982.74	781,309,142.65	利润增长
长期负债	328,132,797.00	70,000,000.00	258,132,797.00	购买热电厂长期借款增加
股东权益	1,275,393,225.84	1,106,825,248.98	168,567,976.86	购买热电厂土地使用权增加
主营业务利润	250,400,292.05	185,125,999.45	65,274,292.60	营业成本降低
净利润	168,567,976.86	100,409,251.46	68,158,425.40	营业成本降低

2、本报告期内亚太集团会计师事务所出具了无保留意见审计报告。因此公司对此无解释性说明。

三、公司投资情况

1、募股资金使用情况

公司于1998年6月15日发行10000万元A股，实际募集资金总额6.8亿元，募集资金使用情况如下（单位：万元）

项目名称	承诺投资额	实际投资额	投资进度
年产4万吨谷氨酸钠生产线技术改造	15,830	6904	43.6%
利用玉米废渣生产高纤维全价饲料技改	11,714	6000	51.2%
5万立方米好氧废水工程处理项目	12,000	12,379	103%
年产2.5万吨黄粉精制技改生产线项目	3,887	—	变更项目
年产1万吨香辛酱料生产线项目	3,809	—	变更项目
年产3万吨淀粉技改及2万吨葡萄糖浆技改项目	7,350	8301	113%
1万吨变性淀粉技改项目	4750	—	变更项目
年产5000吨赖氨酸技改	4860	—	变更项目
年产1万吨精制玉米油技改项目	4600	—	变更项目
水、电、汽技改配套工程	6,580	1,470	22%
收购项城市热电厂	—	13,399	100%
投资河南漯周界高速公路（豫皖界）	—	11,000	—
募集资金使用合计	—	57,983	85.3%

报告期内，各项目募集资金使用情况：

(1) 年产4万吨谷氨酸钠生产线技术改造项目

该项目系采用中和二次脱色——浓缩结晶——干燥处理的工艺，其技术含量高，可以提高公司设备的利用率，降低生产成本，进一步扩大公司的味精生产能力，提高产品的市场占有率，具有显著的经济效益和社会效益。项目改造过程中利用募集资金投资新增的固定资产主要有：中和设备，脱色设备，结晶分离设备等。由于采用新技术工艺已完成工作量50%以上，产量增加3万吨，对提高效益，降低成本，起到了积极作用。预计全部技改工程在2000年8月完成，生产能力可增加4万吨以上。

(2) 5万立方米好氧废水工程处理项目

该项目采用序批式活性污泥法，是世界上目前处理污水的一种较先进的工艺方法。投资建设的固定资产主要有：综合废水

调节池，序批活性污泥反应池，鼓风机房，贮泥池，脱水机等水处理设备。该项目已建成投入使用，对废水处理发挥了积极的作用，废水中COD排放量削减80%以上。废水中沉淀的污泥，经浓缩、脱水后可用作农肥。该项目运行后，大大节约了水处理费用，降低了成本，也取得了较好的社会效益。但是因废水处理工艺较为复杂，仍需要一定的成本投入，影响整体经济效益。目前正在进一步调整工艺，以期实现最佳治理效果。

(3) 利用玉米废渣生产高纤维全价饲料技术改造项目

该项目旨在利用味精生产过程中产生的废渣，采用国外的先进工艺技术，生产高纤维全价饲料。它是饲养反刍动物及瘦肉型猪的一种新型饲料，具有较高附加值，目前，国内存在较大的市场缺口。技改投资增加的主要设备有：喷雾干燥设备，接收及储存设备，粉碎系统，配料混合系统等。目前项目建设已完成50%以上，年产瘦肉型猪饲料可达10万吨。全部工程预计2000年上半年完成。

(4) 兼并汤阴玉米厂并实施技改投资

公司已按照募集资金使用计划，兼并了汤阴玉米厂。兼并后，公司以市场为导向调整了汤阴玉米厂的产品结构，投资改建了淀粉、发酵、葡萄糖车间和水、电、汽配套工程等，预计9月份全面投产。

(5) 收购项城市热电厂并改组为河南项城佳能热电有限公司，截止1998年底该厂装机容量为67000千瓦，年发电量5亿度，年产蒸汽250万吨。经项城市资产评估评估，截止1998年12月31日，资产5.1亿元，负3.86亿元，所有者权益1.24亿元。98年利润总额898.9万，净利润为608.9万，通过收购项城市热电厂，公司实行了热电联供，降低了生产中的动力成本，使吨味精成本下降200多元。

(6) 河南漯河至周口（豫皖界）高速公路经国家计划委员会计司基础函（1999）146号批复确认，属国家重点支持的基础设施建设项目，符合国家的产业政策。河南漯河至周口（豫皖界）高速公路是西安至上海高速公路的其中一段，它的实施不仅对加强地区综合运力是不可少的，同时将为我省中部地区提供一条与华东经济结合发展的快速便捷的通道，在国民经济发展重点向中西部地区转移（西部大开发）过程中，发挥先导的作用。同时大大改变莲花味精的交通运输状况，对于莲花味精实施下一步的发展战略和市场开发将具有极其深远的意义。目前，一期工程进展顺利，1999年底完成土方量110万立方米，占24%，结构物完成65%。经河南省交通厅质量监督检查站审查，工程结构物内在质量和外观处领先水平。

(7) 其余募集资金除用于流动资金6000万元外，存放在建设银行等。

2、其他投资情况

经董事会一届二次会议讨论决定，公司与莲花集团联合收购项城市热电厂，公司用自有资金投资4840万元，占被收购企业40%的股权，收购基准日为1999年1月1日。董事会一届三次会议通过利用募集资金收购莲花集团持有60%股权的决议。通过以上两次收购，公司实行了热电联供，降低了生产中的动力成本。

四、中国加入世界贸易组织对本公司未来经营生产的影响

公司虽然已经发展成为中国最大的味精生产与出口企业，主要技术指标保持国内同行业最好水平，但与世界味精先进企业相比存在三个差距：即国外先进企业动力成本、原材料成本较低，味精发酵产酸率较高。为迎接WTO的挑战，确立和增强企业的核心竞争力，莲花味精立足于当地的资源和比较优势，根据企业自身发展的需要，提出了实施生态农业产业化发展战略。

我国加入WTO后，国内企业将面临激烈的市场竞争。目前公司的味精生产成本比国外先进水平约高1000元左右，公司要生存，要发展，必须降低生产成本。公司在降低成本方面采取三项措施：一是分步收购了项城市热电厂，实现热电联供，降低动力成本，使每吨味精生产成本降低200元左右；二是实施技术改造，综合利用国内外先进的生物工程技术，提高技术指标，使味精生产工艺水平达到国际领先水平。技改全部完成后，可使味精的发酵产酸率由目前的10.5%提高到14-15%，转化率由52%提高到65%，谷氨酸收率由92%提高到97%，味精的年产量由现在的15万吨提高到27万吨，每吨生产成本将下降1500元左右。三是公司计划用小麦替代玉米做原料生产味精，充分利用小麦副产品的价值，从而降低味精生产成本，经初步测算，全部实现替代后，每吨味精生产成本将降低1300元左右。这样，公司的味精生产成本将由比国际同行业高1000元降到比国际同行业低2000元的水平，莲花味精将笑迎WTO。

公司把周边地区生产的小麦加工成为味精、面粉、氨基酸、酶制剂、药用葡萄糖、酵母等产品，可以实现第一次增值和生态循

环；对产生的废水、麦麸等进行生物技术加工，变成优质肥料和饲料，可以实现第二次增值和生态循环；用饲料和小麦等秸秆养牛，可以实现第三次增值和生态循环；将牛肉、皮革加工成肉食品和皮革制品，可以实现第四次增值和生态循环。这样，莲花味精的工业和周口及其周围地区的农业就会形成一个经济效益和生态效益相统一的、可持续发展的良性循环的生物链和经济链。通过拉长农业的产业链条，实现多层次增值和生态平衡，这是实施生态农业产业化发展战略的根本目的。

五、新年度的业务发展计划

2000年公司将重点做好以下几件事，

- 1、继续加大科研开发力度，用高新技术通览企业发展全局。根据国家经贸委技术〔2000〕87号通知，莲花味精企业技术中心被国家经贸委等四部委审定为第七批享受优惠政策的国家级企业技术中心，这表明公司在科研开发方面已取得了重大进步。充分发挥莲花味精国家级企业技术中心的科研开发优势，加强与国家科研院所的合作，利用现代生物工程技术 and 遗传工程技术，改造公司的味精产业、面粉产业和肉牛产业，提高公司产品的科技含量和附加值；
- 2、加强销售网络建设，利用现代网络信息技术对传统的销售方式进行变革。公司现在直接或间接控制的销售网点有60,000多家，公司将在此基础上继续加强销售网点的建设，计划将销售网点增加到200,000家。同时公司已密切注意到网络销售的良好发展前景，公司将加大网络信息技术的投入，力争在不久的将来实现网上销售味精、面粉、牛奶、牛肉等，确保产品销售渠道的畅通和高效；
- 3、强化品牌意识，增强“莲花”品牌的市场竞争优势。1999中国最有价值品牌评估发布会在青岛举行，评估结果显示，莲花味精品牌价值为23.69亿元，居全国品牌价值排序第21位。莲花味精成为全国名牌产品后，企业一直保持着强劲的发展势头。在中国企业管理协会、中国企业家协会、中国企业信息中心发布的全国商品竞争力排行榜上，莲花牌味精已连续6年获消费者“心目中理想品牌”、“购物首选品牌”、“实际购买品牌”三项第一，1999年被评为“驰名商标”。据国家统计局发布的全国市场味精销量前十名统计结果，莲花味精列全国销量第一，显示了它强劲的市场竞争力。我们将继续强化品牌意识，加强品牌管理，并拟聘请国内外知名的管理咨询公司进行品牌战略策划，力争使“莲花”成为国际上著名的强劲品牌；
- 4、加强资本运营工作力度，顺利实施增资扩股计划。公司继续严格按照国家有关法律、法规和证券管理部门的要求，强化公司的基础管理工作，进一步完善公司的法人治理结构，保证真实、准确、完整地做好公司信息披露工作。加强公司的资本运营工作，对公司拥有的资源进行战略重组，高效利用，提高公司资产的收益率；积极做好公司增发新股或配股工作。

六、董事会日常工作情况

1、报告期内，公司董事会共召开二次董事会会议：

(1) 公司第一届董事会第二次会议于1999年4月5日召开，会议审议通过如下决议：

- ①、审议通过了《董事会工作报告》
- ②、通过了《总经理业务报告》
- ③、通过了1998年年度报告及摘要
- ④、通过了1998年度财务决算及利润分配预案
- ⑤、审议通过了与莲花集团联合收购项城市热电厂的决议
- ⑥、关于召开1998年度股东大会的决议

此次董事会决议公告刊登于1999年4月7日的《上海证券报》。

(2) 公司第一届董事会第三次会议于1999年7月18日召开，会议审议通过如下决议：

- ①、审议通过了《公司1999年度中期报告》。
- ②、审议通过了《公司1999年度中期利润分配和资本公积金转增股本方案》。
- ③、通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》。
- ④、通过了《关于董事会对外投资权限的议案》
- ⑤、同意祝田山先生因工作变动辞去公司董事会秘书的申请，决定聘任李国俭先生为公司董事会秘书
- ⑥、通过了《关于召开1999年度临时股东大会的决议》

此次董事会决议公告刊登于1999年7月21日的《上海证券报》。

七、公司管理层及员工情况

1、现任董事、监事及高级管理人员情况

姓 名	职 务	年初持股	年末持股	变动原因	性 别	年 龄	任 期 (年)	年度报酬 (元)
李怀清	董事长	10,000	20,000	送股及转增	男	60	2001年7月	不受薪
申志勇	副董事长、 总经理	10,000	20,000	送股及转增	男	48	2001年7月	60,000
闫汝杏	副董事长、 常务副总经理	5,000	10,000	送股及转增	男	50	2001年7月	40,000
陈振国	副董事长	5,000	10,000	送股及转增	男	60	2001年7月	40,000
高军	董事	5,000	10,000	送股及转增	男	56	2001年7月	40,000
高显林	董事	0	0		男	41	2001年7月	不受薪
杨立	董事	0	0		男	35	2001年7月	不受薪
祝田山	董事	5,000	10,000	送股及转增	男	37	2001年7月	不受薪
付泳	董事副总经理	5,000	10,000	送股及转增	男	41	2001年7月	40,000
张丙堂	董事副总经理	5,000	10,000	送股及转增	男	45	2001年7月	40,000
李素苹	董事 、财务负责人	5,000	10,000	送股及转增	女	35	2001年7月	38,000
李国俭	董事会秘书	0	0		男	33	2001年7月	不受薪
田连芳	监事长	5,000	10,000	送股及转增	男	54	2001年7月	40,000
王太林	监事	1,000	2,000	送股及转增	男	44	2001年7月	24,000
刘成忠	监事	5,000	10,000	送股及转增	男	42	2001年7月	不受薪
聂本忠	监事	5,000	10,000	送股及转增	男	58	2001年7月	不受薪
霍晓亭	监事	1,000	2,000	送股及转增	男	47	2001年7月	24,000
王连登	副总经理	5,000	10,000	送股及转增	男	53	2001年7月	40,000
田维英	副总经理	5,000	10,000	送股及转增	女	48	2001年7月	40,000
石清友	副总经理	5,000	10,000	送股及转增	男	49	2001年7月	40,000
任孝伦	副总经理	5,000	10,000	送股及转增	男	59	2001年7月	40,000
张震	副总经理	5,000	10,000	送股及转增	男	44	2001年7月	40,000

说明：（1）报告期内，董事、监事及高级管理人员持股数量发生变动，是因为实施了每10股送红股2股、资本公积金转增8股的1999年中期利润分配方案。

（2） 以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为58.6万元。其中，5万-6万元年度报酬数额区间内有1人，4万-5万元年度报酬数额区间内有11人，3万-4万元年度报酬数额区间内有1人，2万-3万元年度报酬数额区间内有2人。

（3） 董事长李怀清，董事高显林、杨立、祝田山，董事会秘书李国俭，监事刘成忠、聂本忠不在公司领取报酬。

（4） 报告期内祝田山先生因工作变动辞去公司董事会秘书，聘任李国俭先生为公司董事会秘书

2、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。

截止报告期末公司有员工共计7201人。其中生产人员6026人，销售人员207人，技术人员500人，财务人员46人，行政人员422人，具有大专以上学历人员占总员工人数的4.87%。

八、本次利润分配预案及公积金转增股本预案

本公司1999年度实现净利润162,126,902.84元，提取10%法定公积金16,199,867.57元，提取5%的公益金8,099,933.78元，加上上年度转入本年度的调整后的可分配利润247,136,892.13元。为保持公司可持续发展，本年度不进行利润分配和公积金转增股本。

九、本公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。

六、监事会报告

1、监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开二次会议。

(1) 1999年4月5日会议，审议1998年度监事会工作报告，审阅了《公司1998年度报告及摘要》、《财务决算报告》。

(2) 1999年7月18日会议，审阅了《公司1999年度中期报告》、《关于变更部分募集资金使用计划的议案》、《关于董事会对外投资权限的议案》。

2、监事会在本年度依照《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，依法对公司、董事会及高级管理人员进行了监督和核查，公司没有违法运作现象，董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

3、1999年度，河南郑州亚太(集团)会计师事务所出具了无保留意见审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

4、公司第一届第三次监事会审议通过了放弃年产1万吨香辛酱料生产线项目和放弃1万吨变性淀粉技改项目，同意将变更项目涉及的资金用于收购河南莲花味精集团有限公司持有的河南项城佳能热电有限公司的60%股权。

5、1999年度，公司收购资产交易合理，没有发现内部交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。

6、1999年度，公司关联交易严格按照市场原则进行，没有损害本公司利益。

七、重大事项

1、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内祝田山先生因工作变动辞去公司董事会秘书，聘任李国俭先生为公司董事会秘书。

4、报告期内收购及出售资产的简要情况

(1) 经董事会一届二次会议讨论决定，与莲花集团联合收购项城市热电厂，公司投资4840万元，占被收购企业40%的股权，收购基准日为1999年1月1日。

(2) 经本公司1999年8月22日召开的临时股东大会审议通过，《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，放弃年产1万吨香辛酱料生产线和1万吨变性淀粉技改项目，所涉及募集资金8559万元主要用于收购河南莲花味精集团有限公司持有的河南项城佳能热电有限公司的60%股权，收购基准日为1999年8月31日。

通过以上两次收购，公司实行了热电联供，降低了生产中的动力成本。

(3) 经本公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》和《关于投资河南漯河至周口（豫皖界）高速公路的议案》。决定放弃年产2.5万吨黄粉精制技改生产线项目、年产1万吨精制玉米油技改项目和年产5000吨赖氨酸技改项目。涉及募集资金总额为13347万元，经董事会论证，决定1.1亿元用于投资河南漯河至周口（豫皖界）高速公路，其余用于补充公司流动资金。

5、重大关联交易事项

本公司同关联企业之间依照市场价格进行公平交易，具体的关联交易情况详见财务报表附注。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。本公司相对于控股股东做到人员独立、资产完整和财务独立，实现与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。

7、报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

8、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况

本期公司继续聘请河南郑州亚太(集团)会计师事务所负责本公司的审计工作。

9、其他重大合同及其履行情况

报告期内公司无担保、抵押、委托经营、租赁经营等重大合同的签订。

10、报告期内公司没有更改名称及股票简称。

11、执行《股份有限公司会计制度——会计科目和会计报表》和财政部[财会字（1999）35号]规定对公司财务状况及经营成果

的影响。公司自1999年1月1日起，变更资产减值准备计提政策，累计影响数为32,701,219.87元，其中坏账准备计提方法的变更的累计影响数为20,263,169.82元，长期投资计价方法变更的累计影响数为12,438,050.05元。由于会计政策变更调减了1997年年度未分配利润12,904,372.93元，调减了1998年度的净利润19,915,837.62元，调减了1999年年初留存收益32,701,219.87元，其中盈余公积调减4,905,182.98元，未分配利润调减27,796,036.89元。

八、财务会计报告

- 1、 审计报告(附后)
- 2、 会计报表(附后)
- 3、 会计报表附注(附后)

九、公司的其他有关资料

- 1、 注册登记日期：1998年7月2日
注册登记地点：河南省项城市莲花大道18号
- 2、 企业法人营业执照注册号：17001634-7-1/2
- 3、 税务登记号：412702706784732
- 4、 公司末流通股股票托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
- 5、 公司聘请的会计师事务所名称：亚太会计师事务所
办公地址：郑州市经七路14号

十、备 查 文 件

- 1、 载有法定代表人、财务负责人、会计主管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正本。
 - 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报纸复印件。
- 备查文件备置于公司证券部。

河南莲花味精股份有限公司董事会
二零零零年三月二十三日

审计报告及会计报表附注（境内）

1、 审计报告

审计报告

亚会审字(2000)15号

河南莲花味精股份有限公司：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999年度的现金流量表和合并现金流量表。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，我们结合贵公司的实际情况，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1999年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

亚太集团会计师事务所

中国注册会计师:谢玉敏

中国注册会计师:王宝娟

2、 会计报表（附后）

3、 会计报表附注

会计报表附注

一、公司简介

河南莲花味精股份有限公司(以下简称本公司)是经河南省人民政府豫股批字[1998]19号文批准，由河南莲花味精集团有限公司(以下简称莲花集团)独家发起并向社会公开募集股份而设立的股份有限公司。本公司成立于1998年7月，位于河南省项城市莲花大道18号，于1998年8月在上交所上市。本公司注册登记号：豫工商企4100001004314；注册资本：人民币60,000万元；经营范围：味精及相关副产品的生产及销售。

本公司1999年1月1日、8月31日分别购买了河南省项城佳能热电有限责任公司40%、60%的股权。河南省项城佳能热电有限责任公司注册资本：人民币12,000万元；经营范围：热力、电力供应。

二、股份公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：公历年制，即公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币：人民币。

4、记账基础和计价原则： 记账基础“权责发生制”； 计价原则“历史成本”。

5、外币业务核算方法：外币发生按当月月初市场汇率折成本位币记账；每月终了，按月末市场汇率一次调整，汇兑损益记入财务费用；汇兑损益与购建固定资产有关的予以资本化，无关的属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、现金等价物的确认标准：持有期限短，流动性强，易于转换成已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

7、坏账核算方法：本公司对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款项(包括应收账款和其他应收款，下同)和因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款项确认为坏账损失。

坏账损失采用备抵法核算，本公司原于决算日计提或冲销坏账准备以使资产负债表日坏账准备的余额与应收款项余额的5‰保持一致，根据本公司董事会决议，本公司自1999年1月1日起，于决算日计提或冲销坏账准备以使资产负债表日坏账准备的余额与除关联方外的应收款项余额的5%保持一致。

8、存货核算方法：

(1)存货的分类：存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。

(2)存货的取得采用实际成本计价，存货的发出采用加权平均法计算。生产用低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销，非生产

用低值易耗品于领用时采用五五摊销法摊销。

(3)根据本公司董事会的决议，自1999年1月1日起，本公司存货期末计价采用历史成本与可变现净值孰低法计价，期末对存货进行单项比较，按可变现净值低于历史成本的金额计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法：本公司短期投资按取得投资时的实际购入或确定的成本计价，投资转让或到期兑付时确认投资收益。根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，本公司短期投资采用期末成本与市价孰低法计价，按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法：

(1)长期股权投资：投资时按实际支付的价款或确定的价值记账；公司对外投资占被投资单位表决权资本总额的20%以下的采用成本法核算,20%以上的采用权益法核算。

(2)长期债权投资：按实际成本入账，按收益期确认投资收益。

(3)长期股权投资差额的摊销方法：对河南莲花味之素有限公司的股权投资差额自1998年1月1日起按10年平均摊销；对河南省项城佳能热电有限责任公司的股权投资差额自1999年1月1日起按10年平均摊销。

(4)根据本公司董事会的决议，自1999年1月1日起本公司对被投资单位由于市价持续下降或经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于长期股权投资账面价值，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账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期损益。

11、固定资产计价及折旧方法：本公司以下资产确认为固定资产：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具，及其它与生产经营有关的设备、器具、工具，或单位价值2000元以上，并且使用期限超过二年的、不属于生产经营主要设备的物品。固定资产以实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计算，按月提取，提取方法如下：

固定资产类别	估计经济使用年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-35	3	2.77-4.85
通用设备	10-15	3	6.46-9.70
专用设备	13-18	3	5.38-7.46
运输工具	5-10	3	9.70-19.40
其他	5-10	3	9.70-19.40

12、在建工程核算方法：按实际支出确认在建工程；工程借款利息及汇兑损失，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建工程，之后的计入当期损益；工程完工交付使用时，确认为固定资产。

13、无形资产计价和摊销方法：购入或自行创造并按法律程序申请取得的各种无形资产，按实际支出数确认，在受益期内按照直线法平均摊销。

14、收入确认原则：

(1)销售商品：股份公司销售商品的收入在股份公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，股份公司没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，并且与交易相关的经济利益能够流入公司，与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，予以确认；

(2)提供劳务：股份公司提供劳务如劳务在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；

(3)他人使用本企业资产：他人使用本企业资产，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，收入予以确认。

15、所得税的会计处理：采用应付税款法核算所得税。

16、合并会计报表的编制方法：

(1)合并范围确认原则：股份公司对其他单位投资如拥有其半数以上（不包括半数）的权益性资本，或拥有的权益性资本虽然不足半数以上，但具有实质性控制权，则该单位纳入本公司合并范围；

(2)合并所采用的会计方法：按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定执行。

17、会计政策变更：

本公司根据财政部[1999]35号关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知，制定并实施了计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度，并已采用追溯调整法进行了账务调整；上述会计政策变更调整了期初留存收益及相关项目的年初数，利润及利润分配表的上年年初数，已按调整后的数字填列。会计政策变更的累计影响数为32,701,219.87元，其中坏账准备计提方法变更的累计影响数为20,263,169.82元，长期投资计价方法变更的累计影响数为12,438,050.05元。由于会计政策变更调减了1998年年初未分配利润10,867,574.83元，调减了1998年度的净利润19,915,837.67元，调减了1999年年初留存收益32,701,219.87元，其中盈余公积调减4,905,182.98元，未分配利润调减27,796,036.89元。

18、控股子公司及合营企业

(1)本公司拥有50%以上权益性资本的子公司的概况如下：

公司名称	注册地点	注册资本	投资金额	所占权益比例	经营范围
河南省项城佳能热电有限责任公司	河南省项城市	12,000万元	12,958万元	100%	热力、电力供应
河南莲花生物工程有限公司	河南省汤阴县	3,000万元	2,850万元	95%	生产、销售谷氨酸及相关副产品

(2)合并报表范围：1999年度本公司购买了河南省项城佳能热电有限责任公司100%的股权，本公司对河南省项城佳能热电有限公司1999年度会计报表予以合并；河南莲花生物工程有限公司截止1999年底因技术改造尚未完成，本期处于停产状态，未纳入本公司1999年度合并报表范围。

(3)1999年1月1日及8月31日，本公司分别购买了河南省项城佳能热电有限责任公司40%、60%的股权；购买日的确定以买卖双方办理资产交接为依据。

三.税项：

- 1、增值税：味精、电力为17%，饲料、热力13%；
- 2、城建税及教育附加：城建税税率为流转税额的7%；教育附加为流转税额的3%；
- 3、所得税：所得税税率为33%。

根据河南省人民政府豫政文[1997]244号文件，本公司享受实行照章纳税，财政返还，实际税负为15%的所得税优惠政策。

四、合并会计报表主要项目附注

1、货币资金：

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	10,538,664.18	6,551,976.48
银行存款	433,229,119.01	261,048,284.12
其他货币资金	16,524,145.13	26,453,369.86
合 计	460,291,928.32	294,053,630.46

(1)其他货币资金期末余额中有5,000万元已做质押。

(2)货币资金期末数比期初数下降36.12%的主要原因是收购河南省佳能热电有限责任公司及投资漯周界高速公路支出较多。

2、应收票据：

项 目	期 初 数	期 末 数
应收票据	25,690,073.53	32,362,063.17

期末无贴现、抵押的应收票据。

3、应收账款：

账 龄	期 初 数		期 末 数		
	金 额	比 例	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	388,799,555.65	97.70%	18,710,343.16	409,487,549.59	94.43%
					19,494,743.56

1—2年	7,486,341.50	1.88%	374,317.08	20,860,168.59	4.81%	1,043,008.43
2—3年	1,533,558.11	0.39%	76,677.91	2,161,960.17	0.50%	108,098.01
3年以上	134,543.87	0.03%	6,727.19	1,109,389.29	0.26%	55,469.46
合 计	397,953,999.13	100.00%	19,168,065.34	433,619,067.64	100.00%	20,701,319.46

无持有5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的单位：

单 位 名 称	金 额	时 间	原 因
河南省周口地区味精厂驻昆销售处	18,096,503.93	一年以内	销售货款
河南省周口地区电业局	15,897,811.06	一年以内	销售货款
上海莲花企业发展有限公司	7,172,210.24	一年以内	销售货款
河北省石家庄华源综合商场	6,586,082.10	一年以内	销售货款
北京周口莲花味精销售处	6,487,997.06	一年以内	销售货款

4、其他应收款：

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	67,578,253.50	97.56%	3,000,408.00	329,720,450.49	98.78%	2,608.638.93
1—2年	816,329.67	1.18%	40,816.48	1,610,960.20	0.48%	80,548.00
2—3年	873,000.00	1.26%	43,650.00	1,288,534.23	0.39%	64,426.71
3年以上				1,170,091.80	0.35%	58,504.59
合 计	69,267,583.17	100.00%	3,084,874.48	333,790,036.72	100.00%	2,812,118.23

(1)欠款金额前五名的单位：

单 位 名 称	金 额	时 间	原 因
河南省漯周界高速公路有限责任公司	106,800,000.00	1年以内	修建高速公路款项
河南莲花味精集团有限公司	63,042,962.15	1年以内	往来欠项
河南莲花生物工程有限公司	44,308,943.95	1年以内	下拨款项
河南莲花味之素有限公司	28,700,720.34	1年以内	往来欠项
莲花集团液氨分厂	19,033,694.28	1年以内	往来欠项

(2)1999年度其他应收款期末数比期初数上升381.88%的主要原因是本期修建漯周界高速公路支出、下拨至河南莲花生物工程有限公司款项及莲花集团期末欠款所致。

5、预付账款：

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	17,731,606.16	37.69%	39,500,229.43	64.00%
1—2年	16,140,617.88	34.31%	4,744,172.96	7.69%
2—3年	12,382,881.25	26.32%	17,230,322.49	27.92%
3年以上	792,027.18	1.68%	246,027.18	0.39%
合 计	47,047,132.47	100.00%	61,720,752.06	100.00%

无持有5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的单位：

单 位 名 称	金 额	时 间	原 因
---------	-----	-----	-----

江苏北方氯碱集团公司	4,504,524.15	1年以内	预付购货款
周口粮食局饲料公司	3,500,000.00	2至3年	预付购货款
烟台长江实业公司	2,353,815.27	2至3年	预付购货款
锡山市林州干燥机厂	2,352,000.00	1年以内	预付购货款
上海南方化肥设备成套公司	1,658,000.00	2至3年	预付购货款

6、应收补贴款：

项 目	金 额	批 准 文 件
应收所得税返还	13,806,342.56	豫政文(1997)244号
应收增值税返还	9,600,000.00	
合 计	23,406,342.56	

7、存货：

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
产 成 品	59,365,858.65	107,081,550.20		
原 材 料	38,689,376.93	51,355,985.21		
在 产 品	35,242,733.98	21,694,593.97		
自制半成品	6,041,948.37	8,516,723.06		
低值易耗品	1,698,216.32	232,268.67		
合 计	141,038,134.25	188,881,121.11		

(1) 存货跌价准备计提的依据为：按1999年12月31日存货的账面成本与其可变现净值采用单项比较法进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失。可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

(2) 1999年度存货净额期末数比期初数上升33.92%的主要原因是：本期生产规模扩大，产成品期末余额增加较多。

8、待摊费用：

类 别	期 初 数	本期增加数	本期摊销数	期 末 数
期初存货进项税	2,490,365.24	450,862.99	2,542,008.62	399,218.61
大修理费用	2,572,856.86	15,813,169.22	7,498,985.06	10,887,041.02
办公楼装修费		313,360.00		313,360.00
销售订货会费	1,753,296.00	3,093,819.56	2,046,906.69	2,800,208.87
发酵工艺损失	591,111.00	484,930.00	793,165.17	282,875.83
租赁费	39,000.00	3,000.00	36,000.00	
保险费	655,366.03	382,296.85	273,069.18	
合 计	7,407,629.10	20,850,507.80	13,266,362.39	14,991,774.51

9、长期投资：

(1) 明细项目

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
河南莲花味之素有限公司	149,615,990.84	12,438,050.05	8,679,519.52	188,531.08	158,106,979.28	12,438,050.05
河南省漯周界高速公路			3,200,000.00		3,200,000.00	
河南莲花生物工程有限责任公司			28,500,000.00		28,500,000.00	

合并价差			6,829,350.32	59,364.26	6,769,986.06		
合 计	149,615,990.84	12,438,050.05	47,208,869.84	247,895.34	196,576,965.34	12,438,050.05	

(2)长期股权投资

被投资单位名称	河南省项城佳能热电有限责任公司	河南莲花味之素有限公司
投资金额	122,754,059.87	125,950,334.83
占被投资单位注册资本比例	100%	49%
本期权益增减额	8,440,870.83	8,679,519.52
累计权益增减额	8,440,870.83	23, 861, 276.94
股权投资差额初始金额	6,829,350.32	8,672,429.67
形成原因	溢价购买	
摊销期限	50年	46年
本期摊销额	59,364.26	188,531.08
摊余金额	6,769,986.06	8,295,367.51

1999年1月1日，本公司购买了河南省项城佳能热电有限责任公司40%的股权，购买价格为48,400,000.00元，1999年1月1日河南省项城佳能热电有限公司的净资产为118,405,888.52，该次购买形成股权投资差额1,037,644.59；1999年8月31日本公司购买了河南省项城佳能热电有限公司60%的股权，购买价格为81,183, 410.19元，1999年8月31日河南省项城佳能热电有限公司的净资产为125,652,840.77，该次购买形成股权投资差额5,791,705.73元。

(3)长期投资减值准备12,438,050.05元系根据河南莲花味之素有限公司待处理固定资产净损失的49%计提。

10、固定资产及累计折旧：

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	174,227,851.52	138,850,006.81	5,588,931.04	307,488,927.29
通用设备	112,037,851.43	314,966,104.41	723,655.00	426,280,300.84
专用设备	328,643,182.11	150,627,503.11	536,480.00	478,734,205.22
运输工具	4,323,412.65	9,239,374.76	600,922.77	12,961,864.64
其 他	2,575,139.99	491,640.00		3,066,779.99
合 计	621,807,437.70	614,174,629.09	7,449,988.81	1,228,532,077.98
累计折旧				
房屋建筑物	29,070,009.52	18,619,732.81	1,318,243.41	46,371,498.92
通用设备	36,644,174.34	86,162,535.94	411,286.75	122,395,423.53
专用设备	139,625,484.09	19,463,577.74	260,951.55	158,828,110.28
运输工具	1,316,037.66	2,012,951.84	200,445.33	3,128,544.17
其 他	215,546.39	197,205.71		412,752.10
合 计	206,871,252.00	126,456,004.04	2,190,927.04	331,136,329.00
固定资产净值	414,936,185.70		897,395,748.98	

本期在建工程转入固定资产15,772万元。

1999年度固定资产净值期末数比期初数上升116.27%的主要原因是：本期所购买单位-河南省项城佳能热电有限责任公司期末固定资产净值29,035万元及本期在建工程转入固定资产15,772万元。

11、在建工程：

工 程 名 称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	本期其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
---------	-----	------	-----------	---------	-----	------	------

200吨发酵罐	14,029,154.11	3,705,724.05	17,734,878.16		募集	完工
发酵一厂设备改造		15,814,489.30	15,814,489.30		募集	完工
发酵二厂设备改造	6,546,895.72	812,554.78	7,359,450.50		募集	完工
双项提取工程	4,039,870.28	1,000,912.06		5,040,782.34	募集	完工
成品二厂精制改造	2,067,479.85	4,013,900.55	6,081,380.40		募集	完工
成品一厂精制改造	1,834,504.94	5,631,245.76	7,465,750.70		募集	完工
成品三厂精制改造		3,620,212.50	3,620,212.50		募集	完工
新建包装楼		3,151,404.39	3,151,404.39		募集	完工
电厂直供线路		7,000,000.00	7,000,000.00		募集	完工
淀粉糖工程		83,014,139.99	83,014,139.99		募集	完工
离交废水处理工程		1,934,841.20		1,934,841.20	募集	在建
14#炉		8,956,150.48		8,956,150.40	借款	95%
1.2万KW扩建		5,499,872.73		5,499,872.73	借款	在建
预付工程款		15,975,156.08		15,975,156.08	借款	在建
其他	4,476,728.25	2,414,400.96	6,474,846.21	416,283.00		
合 计	32,994,633.15	162,545,004.83	157,716,552.15	5,040,782.34	32,782,303.49	

利息资本化情况:

工程名称期初利息资本化数本期利息资本化增加数本期转入固定资产数中利息资本化数本期其他减少数中利息资本化数期末利息资本化数

14#炉	862,859.96				862,859.96
1.2万KW扩建	529,872.73				529,872.73
合 计	1,392,732.69				1,392,732.69

12、无形资产:

类 别	原始金额	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数	剩余摊销期限
土地使用权	42,504,348.00		42,291,826.26	850,087.96	41,441,738.30	49年
商 誉	4,173,881.60		4,173,881.60	417,388.16	3,756,493.44	10年
合 计			46,678,229.60	1,267,476.12	45,198,231.74	

13、短期借款:

借款类别	期 初 数	期 末 数
质押借款		40,000,000.00
担保借款	94,425,260.00	120,480,000.00
信用借款		
合 计	94,425,260.00	160,480,000.00

(1)1999年度短期借款期末数比期初数上升69.95%的主要原因是:本期购买的河南省项城佳能热电有限公司期末短期借款8,048万元所致。

(2)截止1999年12月31日上述短期借款中有80,480,000.00元已逾期,明细列示如下:

借 款 单 位	逾期金额	年利率(%)	逾期原因
周口地区建设银行	6,000,000.00	7.56%	展期手续正在办理
建行项城市支行	26,940,000.00	7.56%	展期手续正在办理
项城市水砦镇基金会	8,700,000.00	10.80%	展期手续正在办理

项城市团结路信用社	12,000,000.00	10.80%	展期手续正在办理
项城市农信联社	5,000,000.00	10.80%	展期手续正在办理
项城市财政局经济开发公司	6,500,000.00	9.72%	展期手续正在办理
项城市中心城信社	5,000,000.00	10.80%	展期手续正在办理
项城市基金会	5,000,000.00	10.80%	展期手续正在办理
工行项城市支行	1,000,000.00	7.56%	展期手续正在办理
项城市南顿信用社	1,500,000.00	10.80%	展期手续正在办理
中行项城市支行	1,000,000.00	7.56%	展期手续正在办理
其他	1,840,000.00	7.56%	展期手续正在办理
合 计	80,480,000.00		

14、应付票据：

期 初 数	期 末 数
52,500,000.00	42,300,000.00

无欠持有股份公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

15、应付账款：

期 初 数	期 末 数
302,220,034.70	318,500,359.88

无欠持有股份公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

16、预收账款：

期 初 数	期 末 数
44,247,346.80	42,883,149.56

无欠持有股份公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

17、应交税金：

项 目	期 初 数	期 末 数
增 值 税	-6,589,329.29	3,052,667.89
城市维护建设税	-942,686.96	-978,128.01
所 得 税	15,808,464.90	21,406,451.78
营业税	149,400.00	-3,900.00
合 计	8,425,848.65	23,477,091.66

18、其他应付款：

期 初 数	期 末 数
31,803,605.14	195,344,124.52

(1) 1999年度其他应付款期末数比期初数上升514.22%的主要原因是本期购买的河南省项城佳能热电有限责任公司期末其他应付款余额11,013万元。

(2) 无欠持有股份公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

19、预提费用：

类 别	期 初 数	期 末 数	说 明
借款利息		5,899,975.17	计提的借款利息尚未支付

20、一年内到期的长期负债：

(1) 明细列示：

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款		
担保借款		94,698,470.00
信用借款		
合 计		94,698,470.00

(2)截止1999年12月31日上述一年内到期的长期借款中有5,800,000.00元已逾期，明细资料如下：

借款单位	逾期金额	年利率(%)	逾期原因
建行项城市支行	22,000,000.00	7.56%	展期手续正在办理
项城市财政局	3,000,000.00	9.72%	展期手续正在办理
中央节能投资公司	3,000,000.00	7.56%	展期手续正在办理
北京能源投资公司	30,000,000.00	7.56%	展期手续正在办理
合 计	58,000,000.00		

21、长期借款：

借款单位	金 额	借款期限	年利率(%)	借款条件
项城市建行	70,000,000.00	1996.5.31-2002.5.30	7.56%	担保
市财政局债券借款	34,000,000.00	1999.12.17-2009.12.17	5.00%	担保
中国工商银行郑州市行政区支行	50,000,000.00	1999.4.23-2001.4.22	7.326%	担保
中国工商银行总行营业部	50,000,000.00	1999.9.30-2001.9.30	6.534%	担保
中国工商银行总行营业部	40,000,000.00	1999.12.8-2001.12.8	6.534%	担保
建行项城市支行	6,000,000.00	1994.6-2003.6	7.56%	担保
建行项城市支行	5,000,000.00	1994.6-2002.6	7.56%	担保
建行项城市支行	5,000,000.00	1995.6-2002.6	7.56%	担保
建行项城市支行	5,000,000.00	1995.6-2003.6	7.56%	担保
建行项城市支行	5,000,000.00	1994.6-2004.6	7.56%	担保
汤阴县财政局	10,105,877.00	1999.1-20003.12	7.668%	担保
中行安阳支行	12,905,880.00	1998.11-2004.11	无息	担保
中行汤阴支行	13,880,000.00	1998.11-2004.11	无息	担保
工行汤阴支行	21,241,040.00	1998.11-2005.1	无息	担保
合 计	328,132,797.00			

1999年度长期借款期末数比期初数上升368.76%的主要原因是本期购买的河南省项城佳能热电有限公司期末长期借款较多所致。

22、股本：截止1999年12月31日，股本余额600,000,000.00元：

股份公司股份变动情况表

项 目	期初数	数量单位：万股				期末数
		本期变动增减(+,-)				
		送股	公积金转股	其他	小计	
配股						
一、尚未流通股份						
1、发起人股份						
其中：国家拥有股份	20,000	4,000	16,000		20,000	40,000
境内法人拥有股份						

外资法人拥有股份

其他

2、募集法人股

3、内部职工股	1,000			-1,000	-1,000	
---------	-------	--	--	--------	--------	--

4、优先股或其他

尚未流通股份合计	21,000	4,000	16,000	-1,000	19,000	40,000
----------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

二、已流通股份

1、境内上市人民币普

通股	9,000	2,000	8,000	1,000	11,000	20,000
----	-------	-------	-------	-------	--------	--------

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已流通股份合计	9,000	2,000	8,000	1,000	11,000	20,000
---------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

三、股份总数	30,000	6,000	24,000		30,000	60,000
--------	--------	-------	--------	--	--------	--------

本公司本期实施了1999年7月18日董事会第一届第三次会议通过的如下利润分配方案及资本公积金转增股本方案：以公司1999年6月30日的总股本30,000万股为基数向全体股东每10股送红股2股的中期利润分配方案及每10股转增8股的资本公积金转增股本方案。

23、资本公积：

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	684,371,877.94		240,000,000.00	444,371,877.94

资本公积本期减少240,000,000.00元系本公司本期实施了以1999年6月30日的总股本30,000万股为基数向全体股东每10股转增8股的资本公积金转增股本方案。

24、盈余公积：

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
法定盈余公积	8,762,386.93	16,843,974.97	25,606,361.90	
公 益 金	4,381,193.47	8,421,987.48	12,803,180.95	
任意盈余公积				
合 计	13,143,580.40	25,265,962.45	38,409,542.85	

(1) 本公司本年度由于会计政策变更采用追溯调整法，导致盈余公积期初数减少4,905,182.98元，其中法定盈余公积减少3,270,121.99元，公益金减少1,635,060.99元。

(2) 本公司按税后净利润的15%提取盈余公积，其中10%为法定盈余公积，5%为公益金。

25、未分配利润：

项 目	金 额
年初未分配利润	109,309,790.64
加：本期净利润	168,567,976.86
减：提取法定盈余公积	16,843,974.97
减：提取公益金	8,421,987.48
减：提取任意盈余公积	
减：转作股本的普通股股利	60,000,000.00
期末未分配利润	192,611,805.05

本公司本年度由于会计政策变更采用追溯调整法，导致年初未分配利润减少27,796,036.89元。

26、管理费用：

项 目	1999年度	1998年度
管理费用	21,021,954.08	26,895,339.41

27、财务费用：

项 目	1999年度	1998年度
利息支出	23,592,167.58	20,828,755.29
减：利息收入	13,398,206.49	4,342,074.85
汇兑损失	713,830.40	
减：汇兑收益		
其 他	266,294.28	2,648,478.44
合 计	11,174,085.77	19,135,158.88

本期财务费用比上年下降41.60%，主要原因是本期收取莲花集团资金使用费7,359,120.44元。

28、投资收益：

项 目	1999年度	1998年度
期末调整被投资单位所有者权益净增减金额	11,578,300.42	-10,672,222.71
股权投资差额摊销	-247,895.34	-188,531.08
合 计	11,330,405.08	-10,860,753.79

(1) 本期期末调整被投资单位所有者权益净增减金额11,578,300.42系对河南莲花味之素有限公司所有者权益的调整8,679,519.52元及对河南省项城佳能热电有限责任公司所有者权益的调整2,898,780.90元；本期股权投资差额摊销-247,895.34元系对河南莲花味之素有限公司的股权投资差额8,672,429.67元于本期摊销-188,531.08元及对河南省项城佳能热电有限责任公司的股权投资差额6,829,350.32于本期摊销-59,364.26元。

(2) 本公司本年度由于会计政策变更采用追溯调整法，导致1998年度投资收益减少12,438,050.05元。

29、补贴收入：

项 目	金 额	批准文件
所得税返还	33,754,375.39	豫政文[1997]244号
增值税返还	3,000,000.00	项政[1999]51号
增值税返还	4,600,000.00	项政[1999]52号
技改补贴	500,000.00	
合 计	41,854,375.39	

30、支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	金 额
火车、汽车运费	33,964,636.19
差旅费	5,196,597.28
修理费	2,800,119.90
保险费	768,964.04
其他	26,939,071.43
合 计	69,669,388.84

31、权益性投资所支付的现金：1999年度权益性投资所支付的现金为132,783,410.19元，其中投资设立河南省漯周界高速公路有限责任公司所支付的款项为3,200,000.00元，购买河南省项城佳能热电有限公司所支付的现金为129,583,410.19元。

购买河南省项城佳能热电有限公司所支付的现金明细项目列示如下：

项 目	金 额
购买价格	129,583,410.19
购买价格中以现金清偿的部分	129,583,410.19
购买子公司所取得的现金	1,605,473.89
非现金资产：存货	21,844,935.33
固定资产原价	376,651,300.79
减：累计折旧	77,742,597.62
在建工程	19,902,153.02
其他应收款	28,451,190.21
应收帐款	71,522,968.93
坏帐准备	3,039,884.32
无形资产	41,725,101.62
其他资产	1,082,736.78
负债：短期借款	110,480,000.00
应付账款	7,082,841.61
其他应付款	127,126,455.35
预提费用	11,183,476.62
长期借款	97,000,000.00
其他负债	4,912,174.71

32、支付的其他与投资活动有关的现金：

本期支付的其他与投资活动有关的现金为106,800,000.00元系支付给河南省漯周界高速公路有限责任公司的修建漯周界高速公路款项。

五、分行业资料

单位：万元

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
味 精	124,672	119,991	102,935	952,81	21,737	24,710
电力、热力		7,335		5,264		2,071

六、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情况

A、存在控制关系的关联方

关联企业名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质	法人代表
河南莲花味精集团有限公司	项城市莲花大道18号	味精、副食品	控股母公司	国 有	李怀清

B、存在控制关系的关联方注册资本及变化

关联企业名称	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
河南莲花味精集团有限公司	550,000,000			550,000,000

C、存在控制关系的关联方所持股份公司股份及其变化

企 业 名 称	股份变化	
	期 初 数	期 末 数
河南莲花味精集团有限公司	66.67%	66.67%

(2)、不存在控制关系的关联方情况

关联企业名称	注册地址	主营业务	与股份公司的关系	经济性质	法人代表
河南莲花味之素有限公司	项城市 水新路北段西侧	谷氨酸、味精	占其49%股权	中外合资	李怀清
周口莲花金水装潢有限公司	项城市莲花大道北段	味精包装袋	同一母公司	中外合资	李怀清
河南莲花包装有限公司	项城市莲花大道中段	编织袋	同一母公司	中外合资	李怀清
莲花集团纸箱厂	项城市莲花大道北段	包装纸箱	同一母公司	国有企业	祁玉军
杞县莲花周杞味限公司	河南省开封市杞县	麸酸	同一母公司	有限公司	李怀清
武汉周东莲花味精有限公司	湖北省武汉市东西湖	麸酸	同一母公司	有限公司	李怀清
山东省兖州市周兖莲花味精有限公司	山东省兖州市	麸酸	同一母公司 有限公司		李怀清
莲花集团液氨分厂	项城市莲花大道北段	液氨	同一母公司 有限公司		冯子义

2、关联方交易

单位：元

项 目	1999年度	1998年度
销售货物：		
河南莲花味之素有限公司	179,040,774.14	217,257,424.32
河南莲花味精集团有限公司	93,923,792.83	62,161,991.96
河南莲花集团液氨分厂	30,171,103.29	11,542,303.26
其他企业	4,714,080.28	3,221,179.13
采购货物：		
河南莲花味之素有限公司	263,317,347.27	389,043,429.91
河南莲花味精集团有限公司	40,945,790.90	186,085,075.32
河南莲花集团液氨分厂	30,999,872.42	30,756,753.63
其他企业	206,641,609.52	162,235,374.79

3、关联方应收应付款项余额

关联方应收应付款项

单位：元

关 联 单 位	科 目	期 初 数	科 目	期 末 数
河南莲花味之素有限公司	应付帐款	54,398,246.25	其他应收款	28,700,720.34
莲花集团液氨分厂	应付帐款	27,895,594.18	其他应收款	19,033,694.28
山东省兖州市周兖莲花味精有限公司	应付帐款	20,750,256.42	其他应付款	1,707,958.90
河南莲花味精集团有限公司	其他应付款	16,378,187.36	其他应收款	63,042,962.15
河南莲花集团纸箱厂	应付帐款	8,956,791.31	其他应付款	14,825,404.77
武汉周东莲花味精有限公司	应付帐款	8,753,810.70	其他应付款	2,252,762.00
周口莲花金水装潢有限公司	其他应收款	7,570,093.51	其他应收款	10,261,018.68
河南莲花味精编织袋厂	预付帐款	1,919,961.27	其他应收款	3,026,572.57
杞县莲花周杞味限公司	应付帐款	1,631,592.50	其他应收款	33,528.21

4.其他应披露的事项：

(1)1999年，经有关国资部门同意，本公司购买了河南莲花味精集团有限公司持有的河南省项城佳能热电有限责任公司60%的股权,购买基准日为1999年 8月31日,以河南省项城佳能热电有限责任公司1999年1月1日的资产净值与该公司1999年1月1日至1999年8月31日实现的净利润之和的60%为购买价格。

(2)1999年，经有关国资部门批准，本公司以协议价格从莲花集团购进饲料加工设备及附属设施一套,成交价格为人民币6,000万元。

(3)按照本公司与莲花集团签定的《污水处理协议》，1999年度本公司的水处理厂交由莲花集团环保部门管理使用，股份公司生产过程中产生的废水委托莲花集团综合处理利用，除上述设备的折旧由本公司承担外，本公司每生产1吨味精支付莲花集团污水处理费50元，1999年度本公司支付莲花集团污水处理费4,543,099.05元。

(4)根据本公司与河南莲花味之素有限公司（以下简称味之素）签定的《费用分摊协议》，本公司代味之素销售味精，每代销1吨味精分摊给味之素销售费用650元；本公司代味之素采购原料，每月向味之素分摊采购费用30万元。本公司1999年度向味之素分摊销售费用1,427万元,采购费用360万元。

(5)根据本公司与莲花集团签定的协议，1999年度本公司向莲花集团收取了资金使用费736万元。

七、或有事项

本公司无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

本公司无需披露的重大承诺事项。

九、期后事项

本公司无需披露的重大期后事项。

十、资产负债表日后的非调整事项

本公司无需披露的资产负债表日后的非调整事项。

十一、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

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	294,053,630.46	289,996,918.65	460,291,928.32	460,291,928.32
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	32,362,063.17	32,122,063.17	25,690,073.53	25,690,073.53
应收股利				
应收利息				
应收帐款	433,619,067.64	412,463,285.32	397,953,999.13	397,953,999.13
其他应收款	333,790,036.72	287,994,323.75	69,267,583.17	69,267,583.17
减：坏帐准备	23,513,437.69	21,036,416.87	22,252,939.82	22,252,939.82
应收款项净额	743,895,666.67	679,421,192.20	444,968,642.48	444,968,642.48
预付帐款	61,720,752.06	66,973,788.30	47,047,132.47	47,047,132.47
应收补贴款	23,406,342.56	19,730,442.56	26,055,682.95	26,055,682.95
存货	188,881,121.11	177,642,780.53	141,038,134.25	141,038,134.25
减：存货跌价准备				
存货净额	188,881,121.11	177,642,780.53	141,038,134.25	141,038,134.25
待摊费用	14,991,774.51	13,429,194.90	7,407,629.10	7,407,629.10
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	1,359,311,350.54	1,279,316,380.31	1,152,499,223.10	1,152,499,223.10

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	196,576,965.34	327,771,896.04	149,615,990.84	149,615,990.84
长期债权投资				
长期投资合计	196,576,965.34	327,771,896.04	149,615,990.84	149,615,990.84
其中：合并价差	196,576,965.34			
减：长期投资减值准备	12,438,050.05	12,438,050.05	12,438,050.05	12,438,050.05
长期投资净额	184,138,915.29	315,333,845.99	137,177,940.79	137,177,940.79
固定资产：				
固定资产原价	1,228,532,077.98	849,992,458.63	621,807,437.70	621,807,437.70
减：累计折旧	331,136,329.00	242,945,248.09	206,871,252.00	206,871,252.00
固定资产净值	897,395,748.98	607,047,210.54	414,936,185.70	414,936,185.70
工程物资				
在建工程	32,782,303.49	6,635,087.78	32,994,633.15	32,994,633.15
固定资产清理	90,575.35	90,575.35		
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	930,268,627.82	613,772,873.67	447,930,818.85	447,930,818.85
无形资产及其他资产：				
无形资产	45,198,231.74	3,756,493.44		
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	45,198,231.74	3,756,493.44		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,518,917,125.39	2,212,179,593.41	1,737,607,982.74	1,737,607,982.74

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	160,480,000.00	80,000,000.00	94,425,260.00	94,425,260.00
应付票据	42,300,000.00	42,300,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00
应付帐款	318,500,359.88	312,848,567.51	302,220,034.70	302,220,034.70
预收帐款	42,883,149.56	42,883,149.56	44,247,346.80	44,247,346.80
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	31,755,411.88	31,096,790.12	26,274,066.27	26,274,066.27
应付股利				
应交税金	23,477,091.66	16,601,589.66	8,425,848.65	8,425,848.65
其他应交款	52,519.88		886,572.20	886,572.20
其他应付款	195,344,124.52	85,217,669.17	31,803,605.14	31,803,605.14
预提费用	5,899,975.17	135,561.72		
一年内到期的长期负债	94,698,470.00	23,698,470.00		
其他流动负债				
流动负债合计	915,391,102.55	634,781,797.74	560,782,733.76	560,782,733.76
长期负债：				
长期借款	328,132,797.00	302,132,797.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	328,132,797.00	302,132,797.00	70,000,000.00	70,000,000.00

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	1,243,523,899.55	936,914,594.74	630,782,733.76	630,782,733.76
少数股东权益				
股东权益：				
股本	600,000,000.00	600,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	444,371,877.94	444,371,877.94	684,371,877.94	684,371,877.94
盈余公积	38,409,542.85	38,409,542.85	13,143,580.40	13,143,580.40
其中：公益金	12,803,180.95	12,803,180.95	4,381,193.47	4,381,193.47
未分配利润	192,611,805.05	192,483,577.88	109,309,790.64	109,309,790.64
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,275,393,225.84	1,275,264,998.67	1,106,825,248.98	1,106,825,248.98
负债和股东权益总计	2,518,917,125.39	2,212,179,593.41	1,737,607,982.74	1,737,607,982.74

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	1,253,467,253.63	1,199,906,721.37	1,246,718,251.90	1,246,718,251.90
减：折扣与折让	10,713,325.71	10,713,325.71	25,935,691.00	25,935,691.00
主营业务收入净额	1,242,753,927.92	1,189,193,395.66	1,220,782,560.90	1,220,782,560.90
减：主营业务成本	985,661,480.63	952,812,137.03	1,029,349,570.42	1,029,349,570.42
主营业务税金及附加	6,692,155.24	5,903,021.26	6,306,991.03	6,306,991.03
二、主营业务利润	250,400,292.0500	230,478,237.37	185,125,999.4500	185,125,999.4500
加：其他业务利润	4,381,101.19	4,381,101.19	4,700,909.11	4,700,909.11
减：存货跌价损失				
营业费用	45,256,375.13	45,256,375.13	38,712,370.71	38,712,370.71
管理费用	21,021,954.08	15,827,537.98	26,895,339.41	26,895,339.41
财务费用	11,174,085.77	3,907,434.42	19,135,158.88	19,135,158.88
三、营业利润	177,328,978.2600	169,867,991.03	105,084,039.5600	105,084,039.5600
加：投资收益	11,330,405.08	16,872,495.01	-10,860,753.79	-10,860,753.79
补贴收入	41,854,375.39	39,674,759.61	43,555,683.35	43,555,683.35
营业外收入	1,740,532.79	1,533,719.79	12,574,436.16	12,574,436.16
减：营业外支出	1,595,756.74	705,489.80	1,258,734.35	1,258,734.35
四、利润总额	230,658,534.7800	227,243,475.64	149,094,670.9300	149,094,670.9300
减：所得税	62,090,557.92	58,803,725.95	48,685,419.47	48,685,419.47
减：少数股东损益				
五、净利润	168,567,976.8600	168,439,749.69	100,409,251.4600	100,409,251.4600
加：年初未分配利润	109,309,790.64	109,309,790.64	23,961,926.90	23,961,926.90
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	277,877,767.5000	277,749,540.33	124,371,178.3600	124,371,178.3600
减：提取法定盈余公积金	16,843,974.97	16,843,974.97	10,040,925.15	10,040,925.15
减：提取法定公益金	8,421,987.48	8,421,987.48	5,020,462.57	5,020,462.57
七、可供股东分配的利润	252,611,805.0500	252,483,577.88	109,309,790.6400	109,309,790.6400
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	60,000,000.00	60,000,000.00		
八、未分配利润	192,611,805.0500	192,483,577.88	109,309,790.6400	109,309,790.6400

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	1,055,702,970.64	967,657,644.13
收取的租金		
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	46,000,000.00	46,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	13,911,489.25	13,382,489.25
经营活动现金流入小计	1,115,614,459.89	1,027,040,133.38
购买商品、接收劳务所支付的现金	649,297,131.87	612,402,218.71
经营租赁所支付的现金	1,577,574.52	1,577,574.52
支付给职工以及为职工支付的现金	93,355,327.78	88,198,338.06
支付的增值税款	65,943,985.89	56,032,802.54
支付的所得税款	62,447,513.46	60,783,747.81
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	11,294,418.71	9,388,880.55
支付的其他与经营活动有关的现金	69,669,388.84	66,767,896.60
经营活动现金流出小计	953,585,341.07	895,151,458.79
经营活动产生的现金流量净额	162,029,118.82	131,888,674.5900
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
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	280,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	1,605,473.89	
投资活动现金流入小计	1,885,473.89	

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	217,803,864.72	205,999,357.16
权益性投资所支付的现金	132,783,410.19	132,783,410.19
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	106,800,000.00	106,800,000.00
投资活动现金流出小计	457,387,274.91	445,582,767.35
投资活动产生的现金流量净额	-455,501,801.02	-445,582,767.35
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		
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	256,000,000.00	255,000,000.00
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	256,000,000.00	255,000,000.00
偿还债务所支付的现金	96,425,460.00	95,425,460.00
发生筹资费用所支付的现金		
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	32,340,155.66	16,175,456.91
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	128,765,615.66	111,600,916.91
筹资活动产生的现金流量净额	127,234,384.34	143,399,083.09

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	-166,238,297.8600	-170,295,009.67
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	168,567,976.86	168,439,749.69
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,260,497.87	-1,216,522.95
固定资产折旧	48,712,896.42	38,181,373.13
无形资产摊销	941,301.48	657,938.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	33,099.00	
固定资产报废损失		
财务费用	11,174,085.77	4,126,048.12
投资损失（减：收益）	-11,330,405.08	-16,872,495.01
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-47,842,986.86	-36,604,646.28
经营性应收项目的减少（减：增加）	-199,585,672.67	-96,828,272.85
经营性应付项目的增加（减：减少）	187,955,183.62	74,512,481.31
增值税增加净额（减：减少）		
其他	2,143,142.41	-2,506,978.73
经营活动产生的现金流量净额	162,029,118.8200	131,888,674.5900

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	294,053,630.46	289,996,918.65
减：货币资金的期初余额	460,291,928.32	460,291,928.32
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	-166,238,297.86	-170,295,009.6700

备注：