

山东铝业股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一 公司简介

- 1、公司法定中文名称：山东铝业股份有限公司
公司法定英文名称：SHANDONG ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD
- 2、公司法定代表人：梁中秀
- 3、公司董事会秘书：王国忠
授权代表：毕卫光
联系电话：0533-2930136、2943291、3585250
电子信箱：w.k.c@990.net
传真：0533-2985999
- 4、公司注册地址：山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首
公司办公地址：山东省淄博市张店区五公里路1号
邮政编码：255052
- 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：山东省淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董秘室
- 6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：山东铝业
股票代码：600205

二 会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

利润总额：	239509232.30
净利润：	155331363.69
扣除非经营性损益后的净利润：	153931323.13
主营业务利润：	385940404.81
其他业务利润：	43143647.19
营业利润：	237419619.52
投资收益：	
补贴收入：	
营业外收支净额：	2089612.78
经营活动产生的现金流量净额：	-252319461.58
现金及现金等价物净增加额：	90962575.93

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

营业外收支净额项目：	2089612.78
1) 处理固定资产净收益：	-1564154.62
2) 赔款支出：	149009.40
3) 冻结资金利息：	3798181.30
4) 其他净收入：	4595.50

2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）：

追溯调整前：

项目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	1688007522.83	1468948593.41	1391084700.08
净利润	155331363.69	129896110.33	98142496.41
总资产	1676444007.45	1034905458.09	1090435796.35
股东权益	1103583545.61	347432028.21	342431094.97
每股收益	0.277	0.325	0.245
每股收益（按月平均加权法计算）	0.315	0.325	0.245
扣除非经常性损益后的每股收益	0.275	0.325	0.245
每股净资产	2.12	1.00	1.00
调整后的每股净资产	2.075		
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.45		
净资产收益率%	13.08	37.39	28.66

追溯调整后：

项目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	1688007522.83	1468948593.41	1391084700.08
净利润	155331363.69	131030676.43	84956136.35
总资产	1676444007.45	1022853664.13	1077249436.29
股东权益	1103583545.61	335380234.25	329244734.91
每股收益	0.277	0.328	0.212
每股收益（按月平均加权法计算）	0.315	0.328	0.212
扣除非经常性损益后的每股收益	0.275	0.328	0.212
每股净资产	1.97	1.00	1.00
调整后的每股净资产	1.92		
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.45		
净资产收益率%	13.08	39.07	25.8

注：主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数

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%

3、报告期内股东权益变动情况及原因：

项目	股本	资本公积	盈余公积
期初数	347432028.21	-	-
本期增加数	212567971.79	484303975.88	21491935.46
本期减少数	-	-	-
期末数	560000000.00	484303975.88	21491935.46
变动原因	本年度发行5.6亿普通股及按制度规定提取公积金		

项目	法定盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	-	-12051793.96	335380234.25
本期增加数	14327956.97	49839428.23	768203311.36
本期减少数	-	-	-
期末数	14327956.97	37787634.27	1103583545.61
变动原因	本年度发行5.6亿普通股及按制度规定提取公积金，本年度实现的利润尚未分配		

三 股本变动及股东情况

1、股份变动情况

(1) 股份变动情况表(数量单位:股)

	本次变动前	本次变动增减(+,-)				小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发		
一、未上市流通股份							
1、发起人股份					400000000	400000000	400000000
其中：							
国家持有股份					400000000	400000000	400000000
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、内部职工股							
4、优先股							
其中：转配股							
未上市流通股份合计					400000000	400000000	400000000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股	160000000	160000000	160000000
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	160000000	160000000	160000000
三、股份总数	560000000	560000000	560000000

注：公司股票向证券投资基金配售2400万股，其中：向汉盛证券投资基金配售288.70万股，向同益证券投资基金配售288.70万股，向普惠证券投资基金配售264.34万股，向景宏证券投资基金配售258.26万股，向金泰证券投资基金配售240万股，向开元证券投资基金配售240万股，向兴华证券投资基金配售240万股，向裕阳证券投资基金配售240万股，向泰和证券投资基金配售240万股，向安信证券投资基金配售100万股。

(2) 股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]61号文批准，山东铝业股份有限公司（筹）于1999年6月7日上网定价发行了人民币普通股16000万股（其中配售给证券投资基金2400万股），发行价格3.49元/股，主承销商为国泰证券有限公司。1999年6月18日，山东铝业股份有限公司注册成立，发起人持有股份40000万股，社会公众持有16000万股。经上海证券交易所上证上字[1999]41号文批准，山东铝业股份有限公司社会公众股13600万股于1999年6月30日上市交易，基金配售的2400万股于1999年9月3日上市交易。

报告期内公司没有发生送股、配股、转增股本等引起股份总数及结构变动的情况。

公司无内部职工股和公司职工股。

2、 股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数69248户。

(2) 至报告期末公司前10名股东持股情况

股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)
山东铝业公司	400000000	71.43
天元证券投资基金	4295719	0.77
开元证券投资基金	3698135	0.66
同益证券投资基金	2887000	0.52
普惠证券投资基金	2643400	0.47
景宏证券投资基金	2557300	0.46
晋信证券投资基金	2497700	0.45
泰和证券投资基金	2400000	0.43
普丰证券投资基金	1001188	0.18
黄学文	670000	0.12

持股5%以上的股东只有山东铝业公司，共持有40000万股，占总股本的71.43%，其所持股份代表国家持有，在报告期内无增减变动和质押、冻结情况。

(3) 持有本公司10%以上的法人股东只有山东铝业公司

简介如下：

法定代表人：刘兴亮

经营范围：铝、氧化铝及硅酸盐系列；镓、化学品氧化铝；炭素制品；机电设备安装、机械加工及非标准设备制造；工业与民用建筑安装、装饰、装修（仅限山铝工程公司）；进出口本企业所需原材料、机电设备（不含汽车）、备件、产品。

（4）报告期内控股股东为山东铝业公司，未发生变更。

四 股东大会简介

报告期内召开了公司创立大会暨第一次股东大会，有关情况披露如下：

1、1999年6月4日，公司在中国证券报、上海证券报、证券时报刊发了创立大会暨第一次股东大会的公告，公告主要内容如下：

- （1）会议时间：1999年6月18日上午9时
- （2）会议地点：淄博市山铝宾馆会议室
- （3）会议主要议程
 - 1) 审议筹委会关于公司筹建工作的报告；
 - 2) 审议公司章程（草案）；
 - 3) 审议关于设立公司的议案；
 - 4) 审议关于公司股票在上海证券交易所上市的议案；
 - 5) 选举第一届董事会成员；
 - 6) 选举第一届监事会成员；
 - 7) 审议关于公司聘请会计师事务所的议案。

会议于1999年6月18日在淄博市山铝宾馆召开，由山东铝业股份有限公司筹备委员会召集、组织。本次会议共有19名出资人（受托人）出席，代表所持股份400,018,000股，占公司总股本的71.43%，符合《公司法》的有关规定。

2、公司创立大会暨第一次股东大会决议公告刊登于1999年6月22日中国证券报、上海证券报和证券时报，通过的主要议案如下：

- （1）审议通过了公司筹委会关于公司筹建工作的报告；
 - （2）审议通过了关于设立公司的议案；
 - （3）审议通过了公司章程（草案）；
 - （4）选举产生了公司第一届董事会成员，由梁中秀、李选民、刘庆科、刘兴亮、罗安、彭春英、高祀胜、宋文清、冯长森、林志祥、徐玉柱、周光蔚、金永静、王再云、高贵超十五人组成公司第一届董事会；
 - （5）选举产生了公司第一届监事会成员，由刘云鹏、陈宗生、郑都然、孙昭贵、曹永旗、张目盛、赵玉琴七人组成公司第一届监事会；
 - （6）审议通过了关于公司在上海证券交易所上市的议案；
 - （7）审议通过了公司筹委会关于公司设立费用计入开办费的议案；
 - （8）审议通过了关于公司聘请中洲会计师事务所的议案；
 - （9）审议通过公司筹委会关于公司发起人将出资财产转移至山东铝业股份有限公司的报告。
- 3、报告期内公司董事、监事无变更情况。

五 董事会报告

1、公司生产经营情况

- （1）公司所处行业及在行业中的地位

本公司是我国主要的氧化铝、电解铝生产企业之一，主营业务为氧化铝、氢氧化铝、氧化铝化学品、电解铝及铝加工制品等的生产和销售。公司现有23种主要产品，涵盖氧化铝铝化学制品、电解铝、铝型材、碳素制品、金属镓五大类产品。产品用“山铝”牌商标，广泛应用于冶金化工、石油化工、陶瓷、电子电力、建筑、交通、农业生产、人民生活 and 国防科技等领域。产品远销美国、日本、俄罗斯等国家，在国内外拥有较稳定的市场。

(2)、 主营业务情况

经营范围：氧化铝、氢氧化铝、多品种氧化铝、金属镓、电解铝、铝合金、铝制品、碳素制品的生产、销售。

1999年是公司成功上市的第一年。全年共生产氧化铝及铝化学制品63.83万吨，其中铝化学品80451吨；生产电解铝36156吨；生产铝型材4581吨；生产阳极糊31196吨；生产金属镓4502千克。本年度实现销售收入16.88亿元，利润总额2.40亿元，净利润为1.55亿元。

主要工作

强化企业管理，大力推进公司规范化运作。一是适时落实建立了公司组织机构和初期运作方式，确立了与集团子母间的关联交易基本原则，在规范完成与集团资产、效益交割的基础上，公司实现了财务独立建帐运行。二是强化标准化管理工作，在学邯钢降成本的同时，公司各单位创建无泄漏工厂活动开展得深入扎实、富有成效。1999年公司有三个直属单位创建成为“无泄漏工厂”，使公司直属单位“无泄漏工厂”创建率实现了100%。

立足于产业结构调整，实现科技创新。以市场为导向，努力加快企业新产品、新技术开发应用，1999年以主导产品砂状氧化铝为代表的17种高新技术产品通过了专家认定，进而公司被山东省科委认定为高新技术企业，为增强企业发展后劲，促进企业快速发展奠定了有利条件。

生产经营各项工作进展顺利，公司主要产品产量、质量再创历史新高。致力于发挥优良资产优势作用，强化了生产经营管理和经济责任制的分解落实，主体产品产量连攀新高，质量不断实现创新，企业整体盈利能力继续提高，综合经济实力进一步增强。

坚持科技兴企战略，重点强化科技创新和技术改造工作中的重大科技项目的建设实施。氧化铝焙烧工序节能技术改造、间接加热连续脱硅节能技术改造等投资建设新项目已顺利开工实施。

(3) 公司在生产经营中遇到的困难及解决办法

由于历史因素所致，1998年底公司应收帐款达2.41亿元，严重影响公司资金的高效运转，公司通过分解指标分片负责等加强了清欠领导和责任落实，并采取了价格优惠清欠、保供应量清欠、顶帐抹帐清欠、开户解冻清欠等有效方式，1999年底公司应收帐款降到1.75亿元。营销方面，由于产品市场价格大幅波动，营销难度加剧，为此，公司一是加强信息沟通和提供优质服务，密切了用户联系；二是进行市场细分，寻找潜力市场，果断大胆决策，成功开拓了南方市场。9月份市场全面转暖后，公司及时进行了市场定位，加强与客户交流、协商，平衡资源分配与产品的发运，使问题得到了妥善解决，同时为了保证稳定市场与与主要客户的长期合作在产品价格上给予优惠。

2、公司财务状况说明

总资产期末167644万元，期初102285万元，增长63.89%；长期负债期末1460万元，期初3882万元，降低62.39%，股东权益期末110358万元；1999年度实现主营业务利润38594万元，比上年增长8328万元，增长了27.51%；净利润1999年度15533万元，比上年增长2543万元，增长了19.58%。

有关情况说明：公司资产的增加，股东权益的良好回报，主要是报告年度内发售新股和生产经营顺利运行所致；长期负债减少是由于归还银行贷款所致；由于公司强化管理，挖潜增效以及受主体产品价格回升和电费价格下降等因素的影响，使公司主营业务利润稳定增长。

3、公司投资情况

报告期内公司共完成投资115,650,946.12元。由于公司上市日期较计划推迟,部分投资项目已由山东铝业公司投资建设,公司将于2000年6月底以前以回购的形式购入,报告期内投资为1999年7月1日以后的金额。主要情况如下:

(1) 报告期内公司募集资金539,864,433.15元,已用57,072,358.86元。

公司募集资金的项目建设情况:

1) 多品种氧化铝技术改造项目计划投资19456万元,报告期内投资113.56万元;拜耳法氧化铝技术改造项目计划投资19764万元,报告期内投资4475.63万元;氧化铝焙烧工序节能技术改造项目计划投资4730万元,报告期内投资997.25万元;间接加热连续脱硅节能技术改造项目计划投资4900万元,报告期内投资120.80万元。

2) 烧结法氧化铝配料工序技术改造项目,计划投资4954万元,因发行延迟,开工拖后,计划2000年施工;赤泥粉煤灰砖生产线项目、自备热电厂技术改造项目、热电联产节能工程项目因外部市场环境和政策发生变化,公司正在对其进一步论证。

3) 对镇江铝加工有限责任公司投资项目:1998年6月20日,本公司筹委会与华东铝加工厂签署了合资组建镇江铝加工有限责任公司的协议,为了履行该协议,公司特聘请中银律师事务所唐金龙律师为专项法律顾问,并于1999年8月29日至1999年9月2日派出专门工作小组到华东铝加工厂调查。在此次调查中,发现华东铝加工厂拟投入镇江铝加工有限责任公司的资产产权不完整等问题。今后,本公司将继续与华东铝加工厂复议原签协议。

未使用的资金:

- a、银行存款105,447,864.27元;
- b、预付母体代建项目377,344,210.02元。

(2) 报告期内非募集资金投资的重大项目

报告期内非募集资金投资共40,294,958.80元,主要项目如下:

电解铝厂三电解改造工程

计划投资:14,000,000元,报告期内投资10,953,490元。

工程主要内容:将94台80KA自焙槽改为预焙槽,以节约电耗,改善环境。

项目进度:1999年10月底投运60台电解槽,其余于报告期末全部投运。

第二赤泥堆场:

为确保氧化铝的可持续发展及生产的安全性,建设了第二赤泥堆场,报告期内投资29,341,468.80元。

4、生产经营环境及宏观政策、法规对公司的影响

(1) 中国铝业集团的成立,本公司的控股公司山东铝业公司成为中铝集团的骨干企业,凭借中国铝业集团规模化、专业化优势,为跨世纪的长远发展打下良好的基础。

(2) 以铝为代表的有色金属市场价格出现回升,使自1996年以来持续低迷的市场出现回暖。

(3) 国家调整有色金属企业用电价格,特别是电解铝用电价的下调政策的执行,本公司是受益者之一。

5、公司2000年生产经营计划及措施

公司2000年计划生产氧化铝及铝化学制品65万吨,其中铝化学品7.5万吨;电解铝5.3万吨;铝型材3600吨;金属镓4500千克;碳素制品4万吨。具体措施如下:

进一步加快技术改造步伐,重点抓好烧结法氧化铝配料工序技术改造、间接加热连续脱硅节能技术改造、电解阳极糊生产线改造、第二赤泥堆场继续建设等重点技术进步项目的实施,促进公司科技创新水平的继续提高,为公司长期快速发展奠定基础。

大力搞好技术开发,抢抓机遇,加速产品、产业结构调整力度。充分利用烧结法氧化铝工艺的特点和技术品牌优势,坚持"人无我有,人有我优"的差异领先式生产经营理念,增加产品技术含量,增强市场竞争能力。

利用上市融资优势和高新技术企业的优惠政策，在开发区建立高新技术产品研究生产基地，加快发展高新技术产品，开辟公司新的经济增长点。

从严治厂，强化管理，建立完善严格的专责制度，推动标准化基础管理工作深入开展。继续巩固提高无泄漏创建工作成果，强化全员全过程质量管理，力争公司通过ISO9000质量体系认证，以取得国际市场的通行证，从而进一步提高企业的竞争实力。

积极研讨资本市场的运行规则，加大资本运营和市场操作力度，通过资本市场的运营操作，为公司利润增长开辟新途径。

建立和完善营销基础管理体系，努力加强对企业营销活动的合同化管理与监督，加强同用户间的联系和沟通，巩固老用户，开发新用户；立足国内市场，大力进军国际市场，努力实现公司跨国经营战略，开创公司营销新局面。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开3次董事会，具体召开时间、地点和决议内容如下：

首届董事会一次会议于1999年6月18日在淄博市山铝宾馆会议室召开。会议应到董事15人，实到董事15人，新当选的第一届监事会全体成员列席了会议，会议人数符合公司法及公司章程的有关规定。会议以举手表决的方式形成如下决议：

- a、一致选举梁中秀先生为公司第一届董事会董事长；选举李选民先生为公司第一届董事会副董事长；
- b、由董事长梁中秀先生提名，同意聘任周光蔚先生为董事长助理；
- c、由董事长梁中秀先生提名，同意聘任王国忠先生为公司第一届董事会秘书；
- d、由董事长梁中秀先生提名，同意聘任王再云先生为公司经理；
- e、由经理王再云先生提名，同意聘任刘春干先生为公司副经理；
- f、由经理王再云先生提名，同意聘任毛新和先生为总会计师；
- g、由经理王再云先生提名，同意聘任陶英君先生为总经济师。

本次会议决议公告的全文刊登于1999年6月22日的中国证券报、上海证券报和证券时报。

首届董事会二次会议于1999年8月9日在公司会议室召开。会议应到董事十五名，实到十二名，符合有关规定。监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议通过如下决议：

- a、审议并通过了《公司1999年度中期报告》；
- b、决定公司1999年中期不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

本次会议决议公告的全文刊登在1999年8月11日的中国证券报和上海证券报上。

首届董事会三次会议于1999年11月3日在公司会议室召开。本次会议由副董事长李选民先生召集并主持，出席会议的董事应到15人，实到11人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

- a、用国家贴息贷款进行选精矿烧结法氧化铝技术改造的立项的议案；
- b、以经营性租赁方式租赁山东铝业公司水泥厂和矿业公司部分资产的议案。

本次会议决议公告的全文刊登在1999年11月11日的中国证券报和上海证券报上。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会依法认真执行第一次股东大会决议，为完成股东大会作出的决议作了大量工作，对重大事件做如下说明：

1) 关于公司设立工作，董事会在股东大会决议形成后即向有关部门办理工商注册事宜，于1999年6月18日取得法人营业执照。

2) 关于公司股票上市工作，董事会在股东大会决议形成后即向有关部门递交了申请并得到批复，公司股票于1999年6月30

日成功地在上交所上市交易，1999年9月3日基金配售股票上市交易。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	持股数量	年度报酬总额
梁中秀	董事长	男	56	1999--2002	0	不在本公司领取
李选民	副董事长	男	60	1999--2002	0	不在本公司领取
刘兴亮	董事	男	39	1999--2002	0	不在本公司领取
刘庆科	董事	男	54	1999--2002	0	不在本公司领取
罗安	董事	男	59	1999--2002	0	不在本公司领取
彭春英	董事	男	54	1999--2002	0	不在本公司领取
高祀胜	董事	男	53	1999--2002	0	不在本公司领取
宋文清	董事	男	49	1999--2002	0	不在本公司领取
冯长森	董事	男	54	1999--2002	0	不在本公司领取
林志祥	董事	男	58	1999--2002	0	不在本公司领取
徐玉柱	董事	男	51	1999--2002	0	不在本公司领取
周光蔚	董事	男	53	1999--2002	0	不在本公司领取
金永静	董事	男	40	1999--2002	0	不在本公司领取
王再云	董事兼经理	男	37	1999--2002	0	23157.25元
高贵超	董事	男	34	1999--2002	0	不在本公司领取
刘云鹏	监事	男	52	1999--2002	0	不在本公司领取
陈宗生	监事	男	51	1999--2002	0	25903.15元
郑都然	监事	男	44	1999--2002	0	不在本公司领取
曹永旗	监事	男	42	1999--2002	0	27005.30元
孙昭贵	监事	男	50	1999--2002	0	不在本公司领取
张目盛	监事	男	47	1999--2002	0	不在本公司领取
赵玉琴	监事	女	45	1999--2002	0	20666.00元
王国忠	董事会秘书	男	39	1999--2002	0	22073.25元
刘春干	副经理	男	58	1999--2002	0	28386.70元
毛新和	总会计师	男	52	1999--2002	0	22628.15元
陶英君	总经济师	男	36	1999--2002	0	20860.85元

在本公司领取薪金的董事、监事、高管人员中，年度报酬数额20000元至25000元（含25000元）之间的有5人；25000元至30000元之间的有3人。

报告期内无董事、监事及高管人员离任情况。

(2) 公司员工情况

期末在职职工人数	5186人
专业构成	
生产人员	4046人
销售人员	41人

技术人员	545人
财务人员	39人
行政人员	430人
其他人员	85人
教育程度（按学历划分）	
本科以上	402人
大专	1200人
高中、中专、中技	2467人
初中及以下	1117人
期末离退休人员总数	4人

8、本次利润分配预案

经中洲会计师事务所审计，1999年公司实现税后利润为155,331,363.69元（按全面摊薄法计算每股利润为0.277元），加上年初未分配利润-12,051,793.96元，可供分配的利润为143,279,569.73元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金为14,327,956.97元，提取5%的法定公益金为7,163,978.49元，本年实际可供股东分配利润121,787,634.27元。

董事会提议以1999年末的总股本560,000,000为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），计84,000,000元，尚余未分配利润37,787,634.27元，结转下一年度分配。

此方案尚需提交股东大会审议通过。

9、其他报告事项

公司选定中国证券报、上海证券报为指定信息披露报纸，<http://www.sse.com.cn>为指定信息披露网址。

六 监事会报告

一年来，本公司监事会本着对股东负责任的精神，根据《公司法》和公司章程的规定，履行公司章程赋予的职责，积极努力的开展各项工作，维护公司利益和股东权益。

1、报告期内，本公司首届监事会第一次会议于1999年6月18日召开，会议选举刘云鹏先生为本届监事会主席，决议内容刊登在1999年6月22日《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、本公司监事会列席了报告期内的每次董事会，对公司依法生产经营运作情况进行了监督，监事会认为：

（1）本公司1999年度在股东的支持下，通过全体员工的努力，按《公司法》和公司章程运行，生产经营决策程序合法，理顺内外部各种关系，致力建立完善的法人治理结构和内部控制制度，通过落实"建机制，稳生产，保技改，降成本，拓市场，增效益；理顺关系、加快发展"的工作方针，较好的完成了今年的各项生产经营任务。

（2）监督了公司董事会各位董事及高级管理人员是否按国家法律、法规和公司章程办事，经监事会检查认为，报告期内上述人员在行使职权时，以公司利益为出发点，没有违反法律、法规或公司章程的行为，也没有损害本公司利益和本公司股东权益。

3、监事会对提交1999年度股东大会审议的财务决算报告和1999年度审计报告进行了审阅，监事会认为，公司财务决算报告全面、真实、正确地反映了财务状况和经营成果；公司年度经营业绩已经北京中洲会计师事务所有限公司审核，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为，该审计报告客观公正、实事求是，符合有关规定。

4、对公司报告期内募集资金使用情况进行了监督，具体情况如下：

公司报告期内发行新股募集资金53986.44万元，截止报告期末，已用于披露承诺的本公司技术改造和节能技术改造项目57

07.24万元，情况如下：

(1) 报告期内投入多品种氧化铝技术改造项目113.56万元、拜耳法氧化铝技术改造项目4475.63万元、氧化铝焙烧工序节能技术改造项目997.25万元、间接加热连续脱硅节能技术改造项目120.80万元。

(2) 未使用的募集资金情况：

银行存款10544.79万元；

预付母体代建工程项目款37734.42万元。

由于外部市场环境和政策发生变化等原因，烧结法氧化铝配料工序技术改造项目，开工拖后；赤泥粉煤灰砖生产线项目、自备热电厂技术改造项目、热电联产节能工程项目，公司正在对其进一步论证。

镇江铝加工有限责任公司投资项目：经公司专门工作组对其调查发现，拟投入的主要生产线资产涉及抵押借款，另有部分产权属不清等问题，由于公司坚持对股东负责的投资原则，没有实施对该项目的投入。

监事会认为：投资项目程序合法，延迟开工符合市场变化的要求。

5、公司在本报告期内没有收购、出售资产等的事项。

6、公司的关联交易按公允的市场行情定价，没有损害本上市公司利益。

七 重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员认真依法履行职责，没有发生任何受监管部门处罚的事件。

3、报告期内控股股东没有发生变更，公司由第一次股东大会选举的全体董事均无变动。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项

(1) 股份公司向关联方购买货物、劳务

关联方单位名称	交易内容	交易金额(元)	占本年度购货百分比%
山东铝业公司	铝矿石	133,390,670.60	100.00
山东铝业公司	石灰石	19,772,463.53	100.00
山东铝业公司	进口矿	57,419,648.90	100.00
山东铝业公司	供水	24,086,978.28	100.00
山东铝业公司	供电	252,745,690.63	60.20
山东铝业公司	供汽	160,897,800.00	100.00
山东铝业公司	材料	206,030,091.32	100.00
山东铝业公司	运费	6,981,692.52	100.00
山东铝业公司	备件	19,816,342.94	100.00
山东铝业公司	计量费	656,912.98	100.00
山东铝业公司	检修费	7,394,136.48	10.81
小 计		889,192,428.18	
淄博万成工贸有限公司	检修费	22,287,553.04	45.64
山铝第二工程公司	检修费	2,211,226.57	3.38
淄博万众实业有限公司	检修费	1,263,492.27	2.43

淄博施美工贸有限公司 检修费 9,060,440.73 21.28

(2) 股份公司向关联方销售货物

关联方单位名称	交易内容	交易金额(元)	占本年度销货百分比%
山东铝业公司	铝酸钠溶液	34,059,676.05	100.00
山东铝业公司	二氧化碳	3,373,700.00	100.00
山东铝业公司	压缩风	3,715,800.00	100.00
山东铝业公司	浓缩赤泥	349,526.28	100.00
山东铝业公司	动力电	24,953,056.00	100.00
山东铝业公司	转供电	119,214,901.48	100.00
山东铝业公司	蒸汽	1,995,136.00	100.00
山东铝业公司	转供汽	98,587,634.50	100.00
小 计		286,249,430.31	

(3) 以上关联交易价格及结算方式按有关协议执行。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上三分开情况：公司的资产及财务独立。由于控股股东山东铝业公司正值整体改制阶段，在生产技术管理部门有交叉任职情况。

7、报告期内没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、报告期公司聘任北京中洲会计师事务所有限公司为财务会计审计机构。

9、除本报告涉及合同外，报告期内公司未签订其它重大合同。

10、报告期内公司名称及股票简称没有更改。

八 财务会计报告

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

九 公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册地址：淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首
公司注册登记日期：1999年6月18日
- 2、公司法人营业执照注册号：3700001802806
- 3、公司税务登记号码：37030326716723X
- 4、公司未流通股票的托管机构：山东证券登记公司
- 5、公司报告期内发行股票的主承销商：国泰证券有限公司
- 6、公司报告期内聘请的会计师事务所：北京中洲会计师事务所有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦B座1131号

十 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有中洲会计师事务所盖章、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（中国证券报、上海证券报）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）

审计报告

中洲（2000）发字第092号

山东铝业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，1999年度利润表及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》及国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到：

（1）贵公司根据2000年2月14日第一届董事会第四次会议决议，从1999年1月1日起，计提折旧年限由最短年限法改为平均年限法，由于折旧计提方法的改变影响1999年度利润总额15,362,124.96元。

（2）根据贵公司与山东铝业公司签订的资产置换协议，贵公司委托山东铝业公司代为办理采购业务，因此贵公司于1999年7月31日建帐时，将存货及预付帐款计¥133,900,944.70元与等额的应付帐款划入山东铝业公司；将贵公司应付票据计¥15,820,000.00元转为对山东铝业公司的负债；将原未计入贵公司属于山东铝业公司研究院的流动资产与流动负债净额计¥15,977,262.32元转入公司，同时增加对山东铝业公司的负债。

北京中洲会计师事务所有限公司
中国北京

中国注册会计师：温秋菊
中国注册会计师：杨艳波

2、会计报表（附后）

3、会计报表附注

（一）公司简介

山东铝业股份有限公司（以下简称公司）是由山东铝业公司作为独家发起人，将其所属的氧化铝厂、第二氧化铝厂、电解铝厂、热电厂、铝加工厂、研究院（科研）等六单位及公司机关（部分）的存量净资产经评估后，折成国有法人股，其余股份经中国证监会证监发行字（1999）61号批准以募集方式向社会公开发行股票组建的股份有限公司，公司股票于1999年6月7日上网发行，1999年6月30日在上海证券交易所上市交易。

公司注册资本：伍亿陆仟万元

经营范围：氧化铝、氢氧化铝、多品种氧化铝、金属镓、电解铝、铝合金、铝制品、碳素制品的生产、销售

（二）会计报表编制方法

山东铝业股份有限公司于1999年6月18日成立，1999年8月1日起正式建帐。1999年1-7月会计报表是以氧化铝厂、第二氧化铝厂、电解铝厂、热电厂、铝加工厂、研究院（科研）等六单位的账簿记录和会计报表及山东铝业公司财务处、内部银行、供销公司等与六单位相关的财务数据为基础而编制的。公司的资产负债表中“货币资金”、“存货”、“固定资产”等项目，是以六单位账面值加上山东铝业公司财务处、内部银行、供销公司划入的实物存量为依据编制的；有关债权、债务是以六单位对外供销业务所发生的往来款项为依据编制的；其他项目是按实际用途或合理的比例剥离的。公司损益表的各项数字是根据山东铝业公司财务处及氧化铝厂等六单位账簿记录中属于六单位的经营收支数和期间费用编制的。对原按照内部价格结算的产品，本报表已按山东铝业公司与公司签订的关联交易协议进行了调整。1999年8-12月以股份有限公司实际帐表为基础。

（三）公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1. 会计制度

公司执行中华人民共和国财政部制定的《股份有限公司会计制度》。

2. 会计年度

公司采用公历制，自每年公历1月1日至12月31日止。本报告所载财务信息为1999年1月1日至12月31日止。

3. 记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础；以历史成本为计价原则。

5. 现金等价物的确定标准

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

6. 坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准：

因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；

因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。

(2) 坏帐核算采用备抵法，按年末应收款项余额的5%计提。

7. 存货核算方法

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等；

存货取得时以实际成本计价，发出时采用后进先出法核算。低值易耗品和包装物于领用时采用一次摊销法摊销。

存货跌价准备的确认标准是：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分。

存货跌价准备的计提方法是：按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。

8. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准为：使用期限在一年以上，单位价值在2,000.00元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2,000.00元以上，并且使用年限超过两年的，不属于生产经营主要设备的物品；

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备和办公设备；

(3) 固定资产计价：按实际成本计价；

(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限制定其折旧率如下：

类别	经济使用年限	年折旧率%
房屋	15-35	6.67-2.86
建筑物	20	5
机械设备	12	8.33
工业炉窑	10	10
电解槽	12	8.33
运输设备	10	10
动力设备	15	6.67
传导设备	25	4
自动仪器仪表	10	10
工具及管理用具	9	11.11

9. 在建工程核算方法

在建工程在交付使用前发生的利息计入工程成本；在建工程在工程完工交付使用后确认为固定资产。

10. 开办费摊销方法

以实际成本计价，按5年摊销。

11. 收入确认原则

(1) 商品销售业务：公司已将商品所有权的主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，相关的收入已收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现；

(2) 运输、仓储业务：在劳务已提供，收讫价款或取得收取价款的凭证后确认为营业收入的实现。

12. 所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

13. 会计政策、会计估计变更

(1) 公司按照《股份有限公司会计制度》的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

A. 坏帐准备原按应收帐款余额的5‰计提，现改按年末应收帐款和其他应收款余额的5‰计提。

B. 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。

上述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；利润及利润分配表的上年数栏，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12,051,793.96元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为12,051,793.96元、存货计价方法变更的累积影响数为0元；由于会计政策变更，调增了1998年度的净利润1,134,566.10元；调减了1999年年初留存收益12,051,793.96元，全部是调减了未分配利润12,051,793.96元；利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了13,186,360.06元。

(2) 折旧计提方法以前年度按财务制度规定的最短年限法，根据公司2000年2月14日第一届董事会第四次会议，从1999年1月1日起改为按平均年限法，由于折旧年限的变更影响1999年度利润总额15,362,124.96元。

(四) 税项

1. 增值税：采用17%和13%税率计算缴纳。

2. 城建税、教育费附加：分别按增值税的7%和3%计算缴纳。

3. 所得税：按年度应纳税所得额的33%计算缴纳。

(五) 会计报表主要项目注释（1999年12月31日，金额单位：人民币元）

1. 会计报表项目注释：

注释1·货币资金

项目	期初数			期末数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币余额	汇率	折合人民币
现金	-	-	11,464.69	-	-	34,753.57
银行存款	-	-	14,508,577.22	-	-	105,447,864.27
其他货币资金	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	14,520,041.91	-	-	105,482,617.84

本期较上期变动较大，主要原因系募股资金到位。

注释2·应收票据

期初数	期末数
30,295,899.00	49,760,507.00

本期无贴现应收票据。期末比期初增加较多，主要原因是本期销售更多采用了票据结算方式。

注释3·应收帐款

帐龄	金额	期初数		金额	期末数	
		比例(%)	坏帐准备		比例(%)	坏帐准备
1年以内	184,104,789.98	76.53	9,205,239.50	97,544,575.52	55.68	4,877,228.78
1-2年	29,257,496.21	12.16	1,462,874.81	34,293,347.24	19.57	1,714,667.36
2-3年	16,149,526.38	6.71	807,476.32	21,814,345.94	12.45	1,090,717.30
3年以上	11,065,941.01	4.60	553,297.05	21,547,246.32	12.30	1,077,362.32
合计	240,577,753.58	100.00	12,028,887.68	175,199,515.02	100.00	8,759,975.76

无持本公司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	所欠金额	欠款时间	欠款原因
平阴铝厂	18,533,433.68	1999年	正常欠货款
抚顺铝厂	13,384,819.20	1999年	正常欠货款
濰溪铝厂	12,250,636.76	1999年	正常欠货款
合肥铝厂	11,975,654.31	1999年	正常欠货款
萍乡铝厂	9,098,961.58	1999年	正常欠货款

注释4·其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	23,760,810.06	96.90	1,188,040.50	495,043,939.49	99.82	24,752,196.97
1-2年	380,064.04	1.60	19,003.20	456,684.47	0.09	22,834.22
2-3年	170,076.94	0.70	8,503.85	88,339.05	0.02	4,416.95
3年以上	204,949.86	0.80	10,247.50	362,941.83	0.07	18,147.09
合计	24,515,900.90	100.00	1,225,795.05	495,951,904.84	100.00	24,797,595.23

本期较上期增加，主要原因系对山东铝业公司的往来款增加。

持本公司5%以上股份的股东单位欠款

单位名称	款项内容	金额
山东铝业公司	流动资金欠款	489,917,680.33

欠款金额前五名的单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
山东铝业公司	489,917,680.33	1999年8-12月	流动资金欠款
山东省生建八三厂	1,800,000.00	1999年	正常往来欠款
万众实业有限公司	390,580.80	1999年	正常往来欠款
淄博天工净水公司	353,996.81	1999年	正常往来欠款
华加化学制品有限公司	307,616.40	1999年	正常往来欠款

注释5·预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	32,469,388.70	59.12	9,721,947.84	99.89
1-2年	20,651,668.11	37.60	10,292.00	0.11
2-3年	362,271.36	0.66		
3年以上	1,440,598.79	2.62		
合计	54,923,926.96	100.00	9,732,239.84	100.00

本期较上期减少，主要原因系由于公司改变采购运作方式，直接从山东铝业公司采购。无持本公司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	所欠金额	欠款时间	欠款原因
山东铝业工程公司	2,300,000.00	1999年	尚未结算
山铝工程劳服公司	1,350,000.00	1999年	尚未结算
山东恒成机械厂	981,800.00	1999年	尚未结算
山东铝业进出口公司	700,000.00	1999年	尚未结算
东方电机股份有限公司	500,000.00	1999年	尚未结算

注释6·存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	32,238,800.35		12,715,744.56	3,603,963.00
库存商品	109,131,907.33		73,413,774.38	388,577.20
自制半成品	6,173,769.33			
在产品	87,623,606.02		83,495,318.86	
修理用备件	12,572,406.22		3,478,527.96	
委托加工材料	4,547,625.00		5,481,025.05	995,254.88
包装物			46,579.29	
合计	252,288,114.25		178,630,970.10	4,987,795.08

存货跌价准备系按照存货可变现净值逐项确认计提。

注释7· 固定资产

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
房屋	124,772,234.01	30,369,883.50	15,796,604.02	139,345,513.49
建筑物	36,090,821.00	22,582,163.34	11,490,148.92	47,182,835.42
机械设备	196,325,211.55	148,255,057.98	29,342,299.13	315,237,970.40
工业炉窑	58,695,454.37	123,914,100.33	55,679,995.70	126,929,559.00
电解槽	29,354,012.76	146,265,605.24	0.00	175,619,618.00
运输设	3,103,783.09	2,095,958.22	535,487.31	4,664,254.00
动力设备	103,525,441.32	93,578,655.46	2,814,519.78	194,289,577.00
传导设备	57,246,091.10	44,132,056.83	11,776,309.93	89,601,838.00
自动控制	11,440,719.83	3,118,629.45	240,626.28	14,318,723.00
工具及管理用具	589,059.73	45,910.00	171,113.73	463,856.00
不需用	23,278,050.07	0.00	14,489,714.07	8,788,336.00
暂停使用	176,240,054.08	12,275,041.63	188,515,095.71	0.00
合计	820,660,932.91	626,633,061.98	330,851,914.58	1,116,442,080.31
累计折旧				
房屋	64,570,122.46	8,345,827.83	29,850,156.01	43,065,794.28
建筑物	15,995,952.14	3,099,424.90	5,188,056.69	13,907,320.35
机械设备	154,039,991.71	31,222,258.72	23,673,385.34	161,588,865.09
工业炉窑	46,772,495.52	51,385,013.49	998,489.22	97,159,019.79
电解槽	8,931,633.25	85,298,007.90	0.00	94,229,641.15
运输设备	2,188,796.92	437,462.52	1,298,767.20	1,327,492.24
动力设备	72,669,541.20	19,205,509.13	6,013,162.07	85,861,888.26
传导设备	38,537,791.25	2,807,869.24	12,392,596.05	28,953,064.44
自动控制	5,761,389.72	2,575,308.99	1,056,362.89	7,280,335.82
工具及管理用具	431,375.80	40,311.45	262,571.05	209,116.20
不需用	8,736,888.78	0.00	2,644,024.78	6,092,864.00
暂停使用	59,861,099.24	5,591,248.62	65,452,347.86	0.00
合计	478,497,077.99	210,008,242.79	148,829,919.16	539,675,401.62
净值	342,163,854.92	--	--	576,766,678.69

其中,在建工程转入固定资产71,399,813.40元。

本期较上期增加,主要原因系评估增值221,685,909.83元、在建工程转入71,399,813.40元。

注释8· 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	进度
铝加工厂着色改造	1,389,941.26	209,000.00	1,598,941.26	0	0	自筹	

氧化铝大袋包装	908,315.34	0	908,315.34	0	0	自筹	
二赤泥堆厂	7,937,401.17	29,341,468.80	0	0	37,278,869.97	自筹	65%
从钙硅中回收氧化铝	133,932.42	212,085.04	0	0	346,017.46	自筹	85%
连续碳酸分解	888,540.46	499,604.47	1,388,144.93	0	0	自筹	
电解铝厂循环	538,098.73	0.00	538,098.73	0	0	自筹	
一、二电解	47,047,385.09	1,182,121.34	48,229,506.43	0	0	自筹	
粉煤灰输送	15,353,657.69	759,141.82	13,941,083.85	2,171,715.66	0	自筹	
赤泥快速分离	2,625,583.18	175,108.86	2,800,692.04	0	0	自筹	
拜尔法技改		44,144,943.61	0	0	44,144,943.61	募股资金	
窑后高压泵改造		66,948.53	0	0	66,948.53	自筹	
印度矿实验		76,060.00	0	0	76,060.00	自筹	
电解改造		1,471,600.00	0	0	1,471,600.00	自筹	
多品种氧化铝		195,577.50	0	0	195,577.50	募股资金	
赤泥过滤机		167,388.00	0	0	167,388.00	自筹	
连续脱砂		1,196,760.00	0	0	1,196,760.00	募股资金	
三电解技改		10,953,490.00	0	0	10,953,490.00	自筹	
拟薄水扩产		938,210.00	0	0	938,210.00	募股资金	
二铝苛化流程		443,600.00	0	0	443,600.00	募股资金	
氧化铝罐装风源改造		2,550.00	0	0	2,550.00	自筹	
氢铝过滤机		9,972,534.00	0	0	9,972,534.00	募股资金	
老南组脱砂改造		11,210.00	0	0	11,210.00	募股资金	
焦碳破碎生产线		126,585.94	0	0	126,585.94	自筹	
电解余热锅炉		1,041.13	0	0	1,041.13	自筹	
分厂零固		238,090.00	238,090.00	0	0	自筹	
30M2板式散热器		22,650.00	0	0	22,650.00	募股资金	
二铝矿场污水回收		145,073.75	0	0	145,073.75	募股资金	
石灰炉循环水		948,379.07	0	0	948,379.07	自筹	
地下油库卸油装置		1,584.83	0	0	1,584.83	自筹	
氧化铝石灰仓扩建		269,900.00	0	0	269,900.00	自筹	
电解三室		362,499.00	362,499.00	0	0	自筹	
富矿烧结高科技项目		1,173,787.86	0	0	1,173,787.86	自筹	0.3%
6#螺杆压缩机		1,303,918.70	1,303,918.70	0	0	自筹	
袋滤机改造		90,265.62	90,265.62	0	0	自筹	
铝加工食堂		41,917.29	0	0	41,917.29	自筹	
1#窑三通道改造		391,195.76	0	0	391,195.76	自筹	80%
3#熟料窑电收尘		440,225.50	0	0	440,225.50	自筹	90%
多品种整改电气		1,800.00	0	0	1,800.00	募股资金	85%
四车间袋滤机	0	257.50	257.50	0	0	自筹	
二铝厂内食堂	0	150,000.00	0	0	150,000.00	自筹	
三电解车间改造	0	7,922,372.20	0	0	7,922,372.20	自筹	56%

合计 76,822,855.34 115,650,946.12 71,399,813.4 2,171,715.66 118,902,272.40

本期较上期增加，主要原因系公司成立后增加的投资项目。在建工程无利息资本化。

注释9·开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	0	4,945,166.59	412,098.80	4,533,067.79
合计	0	4,945,166.59	412,098.80	4,533,067.79

注释10·短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			
担保借款	55,000,000.00		
信用借款	224,500,000.00	180,000,000.00	
合计	279,500,000.00	180,000,000.00	

本期较上期减少，主要原因系归还到期借款。

注释11·应付帐款

期初数	期末数
269,986,765.31	156,692,855.95

无欠持本公司5%（含）以上股份的股东单位的款项。

本期较上期减少，主要原因系由于公司目前委托山东铝业公司代为办理采购业务所致。

注释12·预收帐款

期初数	期末数
45,201,297.66	69,519,841.48

本期较上期增加，主要原因系正常经营增加的预收款。

无欠持本公司5%（含）以上股份的股东单位的款项。

注释13·应付股利 79,200,000.00

根据公司第一届董事会第5次会议决议，1999年度分配方案是每10股分派现金股利1.5元。

注释14·应交税金

税种	欠交税额
增值税	13,330,378.96
企业所得税	-3,139,792.26
城建税	519,512.09
印花税	904,758.87
分配现金股利代扣代缴的个人所得税	4,800,000.00
合计	16,414,857.66

注释15·其他应付款

	期初数	期末数
	18,435,545.14	15,889,605.73

无欠持本公司5%（含）以上股份的股东单位的款项。

注释16·预提费用

项目	期初数	期末数	结存原因
修理费	0.00	3,792,912.71	修理尚未进行

注释17·一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数	备注
信用借款	6,500,000.00	16,770,000.00	
合计	6,500,000.00	16,770,000.00	

注释18·长期借款

借款单位	人民币金额	借款期限	年利率%	借款条件
南定工行	2,500,000.00	1999.12.25-2001.05.08	6.8310	信用借款
南定工行	4,000,000.00	1999.12.25-2001.06.27	6.8310	信用借款
南定工行	8,100,000.00	1999.12.26-2001.05.20	6.8310	信用借款
合计	14,600,000.00			

注释19·股本（数量单位：股）

	本次变动前		本次变动增减（+、-）			小计	本次变动后
	配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份							
1、发起人股份					400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
其中：							
国家持有股份					400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
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					400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股					160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
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	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
三、股份总数	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00

根据财政部财管字[1999]129号文件"关于山东铝业股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复",同意公司将净资产的79.3%折成国有法人股400,000,000股。

注释20·资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
股本溢价		379,910,487.09		379,910,487.09
接受捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备		104,393,488.79		104,393,488.79
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其他资本公积转入				
合计		484,303,975.88		484,303,975.88

增减变动的原因及依据：

资本公积增减变动项目

变动原因

资本公积增加	资产评估增值104,393,488.79元
资本公积增加	股本溢价379,864,433.15元
资本公积增加	申购资金利息收入46,053.94元

注释21·盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
法定盈余公积		14,327,956.97		14,327,956.97
公益金		7,163,978.49		7,163,978.49
任意盈余公积				
合计		21,491,935.46		21,491,935.46

注释22·未分配利润

期初数	-12,051,793.96
本年净利润	155,331,363.69
减：提取法定公积金(10%)	14,327,956.97
提取法定公益金(5%)	7,163,978.49
分配现金股利	84,000,000.00

期末数 37,787,634.27

对以前年度损益调整致使期初未分配利润变动情况

变动内容	变动原因	变动依据	影响金额
减少1998年度期初留存收益	追溯调整坏账准备	财会字[1999]35号	-13,186,360.06
减少1998年度管理费用	追溯调整坏账准备	财会字[1999]35号	1,134,566.10

注释23·其他业务利润（占报告期利润总额10%含以上的披露）

业务种类	本年发生数		上年发生数	
	收入数	成本数	收入数	成本数
二氧化碳	3,373,700.00	3,406,391.34	2,870,120.00	2,870,120.00
压缩风	3,715,800.00	3,749,959.12	2,460,160.00	2,460,160.00
浓缩赤泥	349,526.28	5,941.95	1,800,165.30	
动力电	24,953,056.00	15,595,660.00	52,661,894.23	29,772,667.48
转供电	119,214,901.48	90,909,826.68		
蒸汽	1,995,136.00	1,642,687.55	2,318,787.50	1,968,943.25
转供汽	98,587,634.50	92,351,310.56		
废料	4,453,327.23	5,490,675.03	8,136,500.58	7,081,039.04
运输包装	2,226,939.26	2,571,326.21		
其他	833,746.47	836,341.59	65,698.47	1,055,889.16
合计	259,703,767.22	216,560,120.03	70,313,326.08	45,208,818.93

注释24·管理费用

本年发生数	上年发生数
111,257,284.98	60,703,293.45

本期较上期增加较多,主要原因如下:比上年多提取坏账准备20,306,076.83元;职工养老统筹12,533,928.75元;科研费支出 16,477,458.42元。

注释25·财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	45,802,087.43	53,561,305.98
减:利息收入	1,441,102.23	
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其他	3,066.30	
合计	44,364,051.50	53,561,305.98

注释26·营业外收支（占报告期利润总额10%含以上的披露）

主要项目类别	本年发生数		上年发生数	
	内容	金额	内容	金额

营业外收入	申购资金利息收入	3,798,181.30
营业外收入	罚款收入	4,595.50
合计		3,802,776.80
营业外支出	赔偿费	149,009.40
营业外支出	处理固定资产净损失	1,564,154.62
合计		1,713,164.02

注释27·支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
支付给集团公司的款项	328,437,586.59
应收集团公司管理费中的剥离数	28,236,105.22
应收集团公司销售费用剥离口径	2,904,394.67
氧化铝厂已剥离资产	66,559,352.73
氧化铝厂错剥的资产	60,380,731.02
热电厂冲回转来上网费	3,800,000.00
管理费支付现金	72,520,118.53
99.7.31已留在集团的负债,不应由公司在8月份后替其偿还	4,688,408.36
支付给集团公司的运费	2,660,353.15
支付集团往来款	8,327,882.79
合计	578,514,933.06

(六) 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
工业制造	1,468,948,593.41	1,688,007,522.83	1,155,168,944.85	1,289,817,979.50	313,779,648.56	398,189,543.33
合计	1,468,948,593.41	1,688,007,522.83	1,155,168,944.85	1,289,817,979.50	313,779,648.56	398,189,543.33

(七) 关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
山东铝业公司	母公司	铝业	母公司	全民所有制	刘兴亮

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
山东铝业公司	669,130,740.35			669,130,740.35

3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
------	-----	------	------	-----

	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
山东铝业公司	400,000,000.00	100					400,000,000.00	71.43

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
淄博万成工贸公司	同一母公司
淄博华加化学制品有限公司	同一母公司
烟台龙泰公司	同一母公司
济南鲁东公司	同一母公司
山铝运达公司	同一母公司
山铝设计院	同一母公司
山铝凯鹏公司	同一母公司
山铝设备检测中心	同一母公司
山铝恒成机械厂	同一母公司
智诚监理公司	同一母公司
大地房地产公司	本公司关键管理人员直接控制
电厂劳动服务公司	本公司关键管理人员直接控制
电厂双佳公司	本公司关键管理人员直接控制
氧化铝厂劳动服务公司	本公司关键管理人员直接控制
淄博施美工贸有限公司	本公司关键管理人员直接控制
山铝第二工程公司	本公司关键管理人员直接控制
万众实业有限公司	本公司关键管理人员直接控制

5. 关联方交易

(1) 采购货物

公司名称	1999年度	1998年度
山东铝业公司	889,192,428.18	436,545,648.55
淄博万成工贸有限公司	22,287,553.04	
山铝第二工程公司	2,211,226.57	
淄博万众实业有限公司	1,263,492.27	
淄博施美工贸有限公司	9,060,440.73	

(2) 公司向关联企业销售货物

单位名称	1999年度 金额(元)	1998年度 金额(元)
山东铝业公司	286,249,430.31	83,337,808.45

(3) 公司本年度支付关联企业资金占用费

单位名称	金额
------	----

山东铝业公司	3,705,419.67
合计	3,705,419.67

6. 关联方应收应付款项余额

项目	1999年12月31日 金额(元)	1998年12月31日 金额(元)
应收帐款：		
山铝劳服公司	298,552.50	
小计	298,552.50	
预付帐款		
山铝恒成机械厂	981,800.00	
山东铝业公司		7,444,723.42
小计	981,800.00	7,444,723.42
应付帐款		
山铝设计院	5,144,263.23	
山铝恒通厂	693,325.82	
智诚监理公司	409,522.00	
淄博万成工贸公司	17,335,882.37	
劳服二公司	771,281.15	
淄博施美工贸有限公司	9,210,440.73	
电厂劳动服务公司	871,437.96	
电厂双佳公司	602,764.92	
二铝劳服公司	537,717.39	
万众清洗公司	808,006.45	
鲁中贸易装饰公司	925,509.68	
青岛龙泰公司	481,180.23	
山东恒成机械制造厂	190,910.00	
山铝设备检测中心	830.00	
小计	37,983,071.93	
其他应收款		
山东铝业公司	489,917,680.33	
万众实业有限公司	390,580.80	
电厂劳动服务公司	105,553.84	
电厂双佳公司	269,820.62	
山铝劳服公司	193,841.68	
济南鲁东公司	5,721.45	
山东恒成机械制造厂	70,563.53	
山铝凯鹏公司	80,000.00	
山铝设备检测中心	77,426.46	
淄博华加化学制品有限公司	307,626.40	

淄博万成工贸公司	11,755.94
小计	491,430,571.05
其他应付款	
电解铝厂劳动服务公司	327,204.38
山铝凯鹏公司	119,000.00
山东恒成机械制造厂	53,363.62
山铝设备检测中心	57,497.22
山铝运达公司	6,179.00
小计	563,244.22

(八) 或有事项

无需要说明的或有事项。

(九) 承诺事项

无需要说明的承诺事项。

(十) 其他重要事项

根据公司第一届董事会第五次会议决议,1999年度分配方案为每10股分派现金股利1.5元,对会计报表相应科目进行了调整。

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		105,482,617.84		14,520,041.91
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据		49,760,507.00		30,295,899.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款		175,199,515.02		240,577,753.58
其他应收款		495,951,904.84		24,515,900.90
减：坏帐准备		33,557,570.99		13,254,682.73
应收款项净额		637,593,848.87		251,838,971.75
预付帐款		9,732,239.84		54,923,926.96
应收补贴款				
存货		178,630,970.10		252,288,114.25
减：存货跌价准备		4,987,795.08		
存货净额		173,643,175.02		252,288,114.25
待摊费用				
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		976,212,388.57		603,866,953.87

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				
长期债权投资				
长期投资合计				
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额				
固定资产：				
固定资产原价		1,116,442,080.31		820,660,932.91
减：累计折旧		539,675,401.62		478,497,077.99
固定资产净值		576,766,678.69		342,163,854.92
工程物资		29,600.00		
在建工程		118,902,272.40		76,822,855.34
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		695,698,551.09		418,986,710.26
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费		4,533,067.79		
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		4,533,067.79		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		1,676,444,007.45		1,022,853,664.13

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		180,000,000.00		279,500,000.00
应付票据				10,001,366.71
应付帐款		156,692,855.95		269,986,765.31
预收帐款		69,519,841.48		45,201,297.66
代销商品款				
应付工资		5,253,372.22		4,026,221.95
应付福利费		13,246,215.95		12,123,516.37
应付股利		79,200,000.00		
应交税金		16,414,857.66		2,877,312.37
其他应交款		1,480,800.14		
其他应付款		15,889,605.73		18,435,545.14
预提费用		3,792,912.71		
一年内到期的长期负债		16,770,000.00		6,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		558,260,461.84		648,652,025.51
长期负债：				
长期借款		14,600,000.00		38,821,404.37
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		14,600,000.00		38,821,404.37

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		572,860,461.84		687,473,429.88
少数股东权益				
股东权益：				
股本		560,000,000.00		347,432,028.21
资本公积		484,303,975.88		
盈余公积		21,491,935.46		
其中：公益金		7,163,978.49		
未分配利润		37,787,634.27		-12,051,793.96
外币报表折算差额				
股东权益合计		1,103,583,545.61		335,380,234.25
负债和股东权益总计		1,676,444,007.45		1,022,853,664.13

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		1,688,007,522.83		1,468,948,593.41
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		1,688,007,522.83		1,468,948,593.41
减：主营业务成本		1,289,817,979.50		1,155,168,944.85
主营业务税金及附加		12,249,138.52		11,115,943.98
二、主营业务利润		385,940,404.81		302,663,704.5800
加：其他业务利润		43,143,647.19		25,104,507.15
减：存货跌价损失		4,987,795.08		
营业费用		31,055,300.92		18,494,254.67
管理费用		111,257,284.98		60,703,293.45
财务费用		44,364,051.50		53,561,305.98
三、营业利润		237,419,619.52		195,009,357.6300
加：投资收益				
补贴收入				
营业外收入		3,802,776.80		
减：营业外支出		1,713,164.02		
四、利润总额		239,509,232.30		195,009,357.6300
减：所得税		84,177,868.61		63,978,681.20
减：少数股东损益				
五、净利润		155,331,363.69		131,030,676.4300
加：年初未分配利润		-12,051,793.96		-13,186,360.06
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		143,279,569.73		117,844,316.3700
减：提取法定盈余公积金		14,327,956.97		
减：提取法定公益金		7,163,978.49		
七、可供股东分配的利润		121,787,634.27		117,844,316.3700
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		84,000,000.00		129,896,110.33
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		37,787,634.27		-12,051,793.96

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		1,729,666,750.56
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		
收到的其他与经营活动有关的现金		149,418,714.58
经营活动现金流入小计		1,879,085,465.14
购买商品、接收劳务所支付的现金		1,349,263,655.60
经营租赁所支付的现金		2,026,707.15
支付给职工以及为职工支付的现金		124,684,316.73
支付的增值税款		36,029,625.94
支付的所得税款		37,950,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		2,935,688.24
支付的其他与经营活动有关的现金		578,514,933.06
经营活动现金流出小计		2,131,404,926.72
经营活动产生的现金流量净额		-252,319,461.5800
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		
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		

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		41,313,602.58
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		41,313,602.58
投资活动产生的现金流量净额		-41,313,602.58
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		539,864,433.15
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,242,132.90
筹资活动现金流入小计		544,106,566.05
偿还债务所支付的现金		113,451,404.37
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		46,059,521.59
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		159,510,925.96
筹资活动产生的现金流量净额		384,595,640.09

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		90,962,575.93
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		155,331,363.69
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		21,439,466.91
固定资产折旧		68,000,266.35
无形资产摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,564,154.62
固定资产报废损失		
财务费用		46,059,521.59
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		78,644,939.23
经营性应收项目的减少（减：增加）		-391,014,573.99
经营性应付项目的增加（减：减少）		-243,523,698.29
增值税增加净额（减：减少）		
其他		11,179,098.31
经营活动产生的现金流量净额		-252,319,461.58

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		105,482,617.84
减：货币资金的期初余额		14,520,041.91
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		90,962,575.93

备注：

