

有研半导体材料股份有限公司

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。北京兴华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。

一 公司简介

（一）公司法定中文名称：有研半导体材料股份有限公司

中文简称：有研硅股

公司法定英文名称：GRINM SEMICONDUCTOR MATERIALS
CO.,LTD.

英文缩写：GRITEK

（二）公司法定代表人：屠海令

（三）公司董事会秘书：陶森

联系人：陶森

联系地址：北京市海淀区北三环中路43号

电话（Tel）：010-62355380

传真（Fax）：010-62355381

电子信箱：taosen@mail.gritek.com.cn

（四）公司注册地址：北京市海淀区北三环中路43号

公司办公地址：北京市海淀区北三环中路43号

邮政编码：100088

公司互联网网址：<http://www.gritek.com.cn>

公司电子邮箱：taosen@mail.gritek.com.cn

（五）公司选定信息披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

公司年度报告登载互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：北京市海淀区北三环中路43号有研半导体材料股份有限公司

（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：有研硅股

股票代码：600206

二 会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要利润指标情况：（单位：人民币元）

利润总额	61,082,951.60
净利润	49,850,998.59
扣除非经常性损益后的净利润	47,146,036.70
主营业务利润	52,939,411.42
其他业务利润	10,196,923.21
营业利润	57,658,970.64
投资收益	376,731.21
补贴收入	-
营业外收支净额	3,047,249.75

经营活动产生的现金流量净额 -26,948,418.84

现金及现金等价物净增加额 137,091,681.44

注：扣除非经常性损益项目和涉及的金額：

(1) 新股申购冻结资金利息：按五年分摊无效申购资金利息本年度摊入额为3,412,977.06元

(2) 资产处置损益额：出售固定资产清理收入净额为616,493.09元

(3) 合并价差摊入为-342,287.86元

(4) 其他：五年增负退税清算税款为-982,220.40元

(二) 前三年主要会计数据和财务指标：(单位：人民币 元)

追溯调整后：

单位：人民币 元

项 目	99年	98年	97年
主营业务收入：	110,802,224.23	170,837,823.00	158,427,773.90
净利润：	49,850,998.59	40,847,534.57	43,602,587.46
总资产：	806,092,541.33	220,789,530.80	102,229,930.86
股东权益：	677,009,186.59	124,125,360.76	60,588,789.97
每股收益：	0.344	0.511	0.545
每股净资产：	4.669	1.552	0.757
调整后的每股净资产：	4.665	1.547	0.757
每股经营活动产生的现金流量净额：	-0.19	---	---
净资产收益率：	7.363%	32.91%	71.96%
加权平均的每股收益：	0.363	0.511	0.545
扣除非经常性损益后的每股收益：	0.325	0.506	0.545

追溯调整前：

单位：人民币

项 目	98年	97年
主营业务收入：	170,837,823.00	158,427,773.90
净利润：	41,199,620.69	43,602,587.46
总资产：	200,995,192.31	102,229,930.86
股东权益：	100,352,329.91	60,588,789.97
每股收益：	0.515	0.545
每股净资产：	1.254	0.757
调整后的每股净资产：	1.25	0.757
每股经营活动产生的现金流量净额：	---	---
净资产收益率：	41.05%	71.96%
加权平均的每股收益：	0.515	0.545
扣除非经常性损益后的每股收益：	0.511	0.545

主要财务指标计算方法如下：

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=经营活动中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=净资产/年度末股东权益×100%

注：根据财政部财会字(1999)35号文和49号文的有关规定，公司采用追溯调整法，调整了“坏帐准备”“存货跌价准备”“未分配利润”帐项，调整前后各年度的会计数据如下：

项目	1999年		1998年	
	调整前	调整后	调整前	调整后
坏帐准备	67,432.45	2,186,755.90	20,096.81	562,684.71
存货跌价准备	---	5,972,513.15	---	---
未分配利润	12,411,096.10	4,896,839.37	1,618,126.62	1,266,040.50

(三) 股东权益变动情况：

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	80,000,000.00	42,859,320.26	---	---	1,266,040.50	124,125,360.76
本期增加	65,000,000.00	476,559,950.80	9,970,199.72	---	49,850,998.59	601,381,149.11
本期减少	---	2,277,123.56	---	---	46,220,199.72	48,497,323.28
期末数	145,000,000.00	517,142,147.50	9,970,199.72	---	4,896,839.37	677,009,186.59

注：(1) 本年度内公司股本增加6500万股，原因是新发行人民币普通股A股6500万股。

(2) 本年度内资本公积增加47656万元，原因是发行新股产生的股本溢价。

(3) 本年度内资本公积减少228万元，原因是固定资产评估增值摊销。

(4) 盈余公积增加为从本年度净利润中提取数额。

(5) 未分配利润增加，原因是本年度净利润增加。

(6) 股东权益增加，原因是资本公积增加和未分配利润增加。

三 股本变动及主要股东持股情况介绍

(一) 股本变动情况表：

截止1999年12月31日，公司股本结构如下：（单位：万股）

	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	初期发行数	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	8000	--	--	--	--	--	8000
其中：	--	--	--	--	--	--	--
国家拥有股份	--	--	--	--	--	--	--

境内法人持有股份	8000	--	--	--	--	--	8000
外资法人持有股份	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--
2、募集法人股	--	--	--	--	--	--	--
3、 内部职工股	--	--	--	--	--	--	--
其中: 高管股	--	--	--	--	--	--	--
4、 优先股或其他	--	--	--	--	--	--	--
尚未流通股份合计	8000	--	--	--	--	--	8000
二、已流通股份	--	--	--	--	--	--	--
1、境内上市的							
人民币普通股	--	--	--	--	--	6500	6500
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	--	--	--	--	--	6500	6500
三、股份总数	8000	--	--	--	--	6500	14500

公司于1999年1月21日向社会公开发行6500万人民币普通股，发行价格为8.54元，其中5850万股于1999年3月19日在上海证券交易所挂牌交易，向证券投资基金定向配售的650万股于1999年5月19日上市流通。

公司在报告期内无引起本公司股份总数变动的情况。

（二）截止1999年12月31日，本公司股东总数为41982户。

主要股东持股情况如下：

股 东 名 称	类别	持股数（股）	占总股本比例（%）
北京有色金属研究总院	国有法人股	80000000	55.17
景阳基金	社会公众股	996282	0.69
景博基金	社会公众股	930528	0.64
熊成勇	社会公众股	443600	0.30
大连华易	社会公众股	440600	0.30
周利明	社会公众股	350000	0.24
王立	社会公众股	282000	0.19
杨五全	社会公众股	270000	0.19
长城证券	社会公众股	240000	0.17
李恩富	社会公众股	233600	0.16

本公司国有法人股东北京有色金属研究总院为全民所有制企业，经营范围是：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金材料、五金、化工、交电、精细化工原料及产品、电池及储能材料、饲料、电讯器材、医疗器械、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；建筑工程的设计、承包；自有房屋和设备的租赁；本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口；本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及"三来一补"业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务。法定代表人为屠海令。

北京有色金属研究总院所持80000000股无质押或冻结情况。

四 股东大会简介

1999年2月8日，公司在北京有色金属研究总院会议室召开创立大会暨第一届股东大会，代表股份82168000股，占公司表决权总股本的56.67%。经参加会议的全体股东审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1. 审议通过了公司筹建工作的报告。
2. 审议通过了公司章程。
3. 审议通过了创立公司的议案，并授权董事会办理设立登记的具体事宜。
4. 审议通过了公司设立费用的报告。
5. 审议通过了公司社会公众股股票在上海证券交易所上市的议案。
6. 审议通过了聘请会计师事务所的议案，决定聘用北京兴华会计师事务所，聘用期一年。
7. 审议通过了公司推荐董事的议案，选举产生了公司第一届董事会。
8. 审议通过了公司推荐监事的议案，选举产生了公司第一届监事会。

本次会议决议公告分别刊登在1999年2月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

五 董事会报告

(一)公司经营情况

1. 公司所处的行业：公司所处行业为半导体材料行业，主营半导体硅材料、化合物半导体材料和半导体锗材料，是国内最主要的半导体材料研究、开发、生产企业，产品广泛应用于集成电路、电力电子器件、发光器件和红外光学器件的生产，是电子信息产业发展的基础，受到国家产业政策的重点扶持。

2. 公司主营业务的范围及其经营情况：公司主营半导体材料的生产和销售。1999年，公司坚持“质量为本、技术创新、操作规范、顾客至上”的经营理念，以经济效益为中心，深化企业改革，努力克服99年上半年半导体材料市场滑坡以及大规模技术改造对原有生产的影响，实现主营业务收入11080万元，主营业务利润5294万元。主营业务收入较98年预测数差距较大，主要是因为原来预计99年11月可建成投产的几个技改项目由于进口设备到位较晚，影响了工程进度，没有达到预期的收入。在主营业务受影响较大的不利条件下，公司通过狠抓管理、降低成本、提高产品的技术含量、开发新产品等努力，基本完成了利润目标。

3. 目前，公司全资附属企业及控股子公司有2个，分别为拥有50%股权的北京金鑫半导体材料有限责任公司和拥有95%股权的国瑞电子材料有限责任公司。其中，1999年金鑫半导体材料有限责任公司实现主营业务收入33,041,710.43元，净利润267,051.83元；国瑞电子材料有限责任公司于1999年12月22日注册成立，报告期内未发生经营情况。

4. 经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司在经营中存在以下问题与困难：

- (1) 国际半导体材料市场竞争日趋激烈，下半年半导体硅片价格虽已走出低谷，但仍未明显回升。
- (2) 公司大部分募集资金投入项目尚处于建设期，因此，公司的总体利润水平受到一些影响，急待建成投产。
- (3) 公司内部管理制度尚需进一步完善、规范。

针对以上问题和困难，公司主要采取了以下措施：

- (1) 面对半导体材料市场日趋激烈的竞争，公司充分发挥自身科研实力强的优势，加大新产品开发的力度，在研制开发12英寸硅单晶之后，又研制出国内第一根5英寸区熔硅单晶和国内第一根直径4英寸蒸汽控制直拉（VCZ）法砷化镓单晶，开拓了新的领域，提高了市场竞争力，保持了公司在同行业中的领先地位。
- (2) 针对硅片价格下降造成的影响，公司努力在降低成本上下功夫，多方开拓原材料供应渠道和协作网络，同时引入竞争机制，确保了采购价格的优惠和货源的稳定。

- (3) 调集一切力量加快募集资金项目建设的进度，确保大直径硅片项目尽快投产，以迎接国际半导体材料市场的复苏。
- (4) 进一步完善公司运行体系，建立现代企业制度，强化内部管理，努力实现"技术一流、品质一流、服务一流"的质量目标。
5. 报告期内公司实现税后利润数基本实现了预测。

(二) 公司财务状况

1、财务状况

指标名称	1999年（万元）	1998年（万元）	增减比率
总资产	80,609.25	22,078.95	265.10%
长期负债	1,373.39	7,620.00	-81.98%
股东权益	67,700.92	12,412.54	445.42%
主营业务利润	5,293.94	4,945.68	7.04%
净利润	4,985.10	4,084.75	22.04%

从上述指标看，报告期内公司的财务状况保持良好的态势。具体增减情况说明如下：

- (1) 总资产比1998年增加58,530.30万元，增长幅度265.10%，主要原因是上市发行新股募集资金54150万元；
- (2) 长期负债比1998年减少6,246.61万元，增长幅度-81.98%，主要原因是归还长期应付款5000万元；
- (3) 股东权益比1998年增加55,288.38万元，增长幅度445.42%，主要原因是上市发行新股，股本增加6500万股，资本公积增加47650万元；
- (4) 主营业务利润比1998年增加348.26万元，增长幅度7.04%，主要原因是主营业务成本降低和销售12英寸硅单晶等新产品所致；
- (5) 净利润比1998年增加900.35万元，增长幅度22.04%，主要原因是其他业务利润增加993.47万元。

2、对北京兴华会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明

报告期内，公司研制成功的12英寸硅单晶在世界上处于领先地位，只有少数国家可以生产，国外多家公司洽谈采购。由于报告期内公司无外贸进出口权，所以由北京有色金属研究总院销售出口。

公司99年成立后，控股股东北京有色金属研究总院承诺不再从事半导体材料的研究开发和生产，但因其承担的国家计划项目及相关课题尚未完成，委托本公司继续实施，并以公允价格购买了本公司相应的科研成果。此类事项在一定的时期内具有延续性。

报告期内，公司控股股东北京有色金属研究总院因生产急需，通过本公司购买有色金属材料，公司董事会认为交易价格具有公允性。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况 （单位：万元）

序号	承诺募集资金投资项目	承诺投资额	实际投资额	备注
1	4、5英寸区熔硅单晶生产线技术改造项目	4995	4416.1	与承诺投资一致
2	6英寸轻掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目	4873.8	4397.4	与承诺投资一致
3	5、6英寸重掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目	4873.8	4786.2	与承诺投资一致
4	直径6英寸线切割硅片生产线技术改造项目	4994	5645.5	与承诺投资一致
5	5、6英寸硅单晶抛光片抛光和超净清洗工艺项目	4996	4944.4	与承诺投资一致

6	大直径硅单晶抛光片产业化项目	2135	2983.6	与承诺投资一致
7	水平砷化镓抛光片生产厂项目	4998	194.49	进度推迟
8	光纤用四氯化锗产业化项目	4814	---	进度推迟
9	磷化镓晶片生产厂项目	4987	---	进度推迟
10	电力增容基础设施改造工程项目	4900	---	拟变更

公司于1999年1月21日发行6500万人民币普通股，每股价格8.54元，扣除发行新股费用后实际募集资金54,150万元。公司在招股说明书中承诺投资10个项目，截止报告期末具体投资情况如下：

(1) 年产30吨4、5英寸区熔硅单晶生产线技术改造项目

计划投资4995万元，报告期末累计投资总额4416万元。已完成设备引进工作，其中引进的区熔单晶炉已安装完毕，开始试生产，并已成功拉制出国内第一根直径5英寸的区熔单晶。

(2) 年产50吨6英寸轻掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目

计划投资4873万元，报告期末累计投资总额4397万元。引进设备已基本到位，开始安装调试，预计6月份开始试生产。

(3) 年产50吨直径5、6英寸重掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目

计划投资4873万元，报告期末累计投资总额4786万元。目前已开始进行设备的安装调试，预计6月份开始试生产。

(4) 年产200万片6英寸线切割硅片生产线技术改造项目

计划投资4994万元，报告期末累计投资总额5646万元。资金主要被用于引进线切割机，目前设备已开始安装调试，预计6月份投入使用，这将大大提高硅片的生产效率。

(5) 直径5、6英寸硅单晶抛光片抛光和超净清洗工艺项目

计划投资4996万元，报告期末累计投资总4944万元。已基本完成项目建设，即将开始试生产。

(6) 大直径硅单晶抛光片产业化项目

计划投资2135万元，报告期末累计投资总额2983万元，主要用于引进先进的硅片检测设备。

(7) 发光二极管(LED)用直径2英寸水平砷化镓抛光片生产厂项目

计划投资4998万元，报告期末累计投资总额194.94万元。公司为加强专业化的管理和经营，对产业结构进行调整，成立了国瑞电子材料有限责任公司实施该项目，故该项目进度有所推迟。

(8) 光纤用四氯化锗产业化项目

因公司调整产业结构，项目实施推迟。

(9) 发光二极管(LED)用直径2英寸磷化镓晶片生产厂项目

因公司调整产业结构，项目实施推迟。

(10) 电力增容基础设施改造工程项目

根据国家有关规定，企业申请电力增容不需再缴纳集资费和用电权费，故原项目中的计划投资额大大节省，另由于北京有色金属研究总院因其自身项目建设需要，对电力基础设施进行了全面改造，可以保证我公司用电需要，公司拟变更对该项目的投资。

尚未投入使用的募集资金26782万元，其中银行存款14520万元，国债投资4483万元，偿还长期应付款5000万元，其余补充流动资金。

2. 报告期内非募集资金投资项目

公司投资200万元参与发起设立无锡华晶微电子股份有限公司，占该公司股份总数的1.3%。该公司是以高新技术为主的新型微电子器件的科研、生产和销售企业。

(四) 中国加入WTO对公司的影响

可以肯定，中国加入WTO将有力地推动中国半导体材料行业的发展，给公司提供良好的发展机遇，同时也提出了挑战。一方面，公司产品的相当份额用于出口，加入WTO无疑会使产品出口更加畅通；公司重点投资引进的国际先进设备、技术将会进一步提升

公司产品的质量和档次，使公司在国际大市场中占有一席之地。另一方面，面对国际半导体材料行业的激烈竞争，公司也面临着巨大挑战。总之，公司将进一步完善经营机制，提高产品质量和服务水平，积极拓展国际市场，抓住机遇，迎接挑战，努力达到既定目标。

（五）公司新年度业务发展规划

公司在新年度里将以调整公司体系和产业结构、加强企业内部管理、开拓国内外市场等工作为重点，以提高生产经营效率、提高产品质量、获得更大的经济效益为目标，具体年度业务计划为：

- 1、为适应集团化的发展，理顺公司结构，突出主业，将对公司体系进一步进行调整。99年已成立国瑞电子材料有限责任公司实施化合物半导体产业，2000年拟将红外材料产业重组，成立公司。
- 2、进一步加大产业结构调整，扩大生产规模。

对半导体硅材料而言，将进一步扩大1C级4英寸、5英寸、6英寸抛光片和区熔4英寸硅片的生产规模，努力开发1C级8英寸抛光片和区熔5英寸硅片产品市场；

已建立的国瑞电子材料有限责任公司将成为国内第一个规模化的化合物半导体生产厂。砷化镓（GaAs）产品的生产规模将进一步扩大。

- 加快硫化锌（ZnS）等新产品的开发进程，力争在2000年取得突破，形成新的经济增长点。
- 3、公司将在严格管理上下功夫，全面推行现代企业制度，进一步健全财务、人事、采购、生产和销售体系。重点抓好成本控制，在降低单耗，提高实收率上下功夫。同时严格制定考核制度，做到有章可循、违章必纠，实现逐级调整，择优录取，竞争上岗。
- 4、1999年公司已严格按ISO9002质量体系运行，计划2000年初通过认证。公司将在此基础上，将科学的质量管理体系继续深入贯彻、执行，实现公司“技术一流、品质一流、服务一流”的质量目标。
- 5、公司将进一步加强市场营销工作，努力开拓国内外市场，培育新的利润增长点。为此，公司将根据现有生产线的设备能力及新的生产线制定2000年上半年和下半年营销计划和市场策划，积极实施，并努力建立更完善的服务体系。
- 6、制定优惠政策，积极引进生产管理、销售和专业技术方面的高级人才。

（六）董事会日常工作情况

- 1. 报告期内，公司董事会共召开五次会议：
 - （1）1999年2月8日召开了第一届董事会第一次会议。会议选举屠海令先生为第一届董事会董事长，高兆祖先生为副董事长；决定聘任高兆祖先生为总经理，陆彪、王明非、周旗钢先生为副总经理，咎爱军先生为财务总监，陶森先生为第一届董事会秘书。会议决议公告刊登在1999年2月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
 - （2）1999年6月26日召开了第一届董事会第二次会议。会上分别审议通过了公司《员工手册》，公司员工岗位津贴标准。
 - （3）1999年7月13日召开了第一届董事会第三次会议。审议通过了公司1999年度中期报告及1999年度中期不进行利润分配及资本公积转增股本的决定。会议决议公告刊登在1999年7月16日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
 - （4）1999年12月8日召开了第一届董事会第四次会议。审议通过了《关于成立国瑞电子材料有限责任公司》的议案。会议决议公告刊登在1999年12月11日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
 - （5）1999年12月16日召开了第一届董事会第五次会议。审议通过了关于出资200万元参与发起设立无锡华晶微电子股份有限公司的议案，关于增加营业范围和相应修改公司章程的预案，关于授予公司董事会行使不超过5000万元投资决策权的预案及关于以通讯方式召开2000年第一次临时股东大会的议案。会议决议公告刊登在1999年12月22日《上海证券报》。
- 2、报告期内，公司未进行利润分配、公积金转增股本，也未实施配股、增发新股等。

（七）公司管理层及员工情况

1、董事、监事及高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	任职日期	职务	持股数量
屠海令	男	53	1999.2.8-2002.2.8	董事长	0

高兆祖	男	57	1999.2.8-2002.2.8	副董事长 总经理	0
崔凤辉	男	59	1999.2.8-2002.2.8	董事	0
杨润怀	男	58	1999.2.8-2002.2.8	董事	0
陆 彪	男	42	1999.2.8-2002.2.8	董事、副总经理	0
王明非	男	42	1999.2.8-2002.2.8	董事、副总经理	0
姚建明	男	55	1999.2.8-2002.2.8	董事	0
于卫东	男	46	1999.2.8-2002.2.8	监事会主席	0
敖 宏	男	38	1999.2.8-2002.2.8	监事	0
陈勇刚	男	32	1999.2.8-2002.2.8	监事	0
苏小平	男	35	1999.2.8-2002.2.8	监事	0
薛玉檀	男	31	1999.2.8-2002.2.8	监事	0
周旗钢	男	36	1999.2.8-2002.2.8	副总经理	0
咎爱军	男	31	1999.2.8-2002.2.8	财务总监	0
陶 森	男	29	1999.2.8-2002.2.8	董事会秘书	0

公司董事、监事及高级管理人员共计15人，在公司领取报酬的8人，年度报酬总额为447843.86元人民币，其中年度报酬在5-10万元人民币的为5人，3-5万元人民币的为3人；不在公司领取报酬的7人，分别是董事长屠海令、董事崔凤辉、董事杨润怀、董事姚建明、监事会主席于卫东、监事敖宏及监事薛玉檀。

报告期内，无解聘或聘任董事会秘书的情况。

2. 员工情况

公司现有员工320人，其中经营管理人员48人，占全体员工的15%，生产科研人员240人，占全体员工的75%，其余为销售人员、财务人员、行政人员及其他服务人员。公司现无离退休人员。

（八）利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所审计，公司1999年度实现净利润49,850,998.59元，提取10%的法定公积金计4,985,099.86元，提取10%的法定公益金计4,985,099.86元，加上年度结转未分配利润计41,146,839.37元。公司董事会经研究决定，1999年公司利润分配预案：以公司1999年末总股本14500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共分配股利36,250,000元，剩余未分配利润4,896,839.37元结转到下年度分配，不进行资本公积金转增股本。

（九）其他报告事项

本公司继续选定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为指定信息披露刊物。

六 监事会报告

（一）公司监事会依照《公司章程》及相关法律法规，认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。

报告期内，监事会共召开2次会议：

- 1、1999年2月8日召开了第一届监事会第一次会议，选举了公司第一届监事会主席。本次会议决议公告刊登在1999年2月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
- 2、1999年7月13日召开了第一届监事会第二次会议，会上审议通过了公司1999年度中期报告和1999年度中期不进行利润分配及资本公积转增股本议案。

（二）监事会就下列事项发表独立意见：

- 1、公司能严格按照各项法律法规及公司章程运作；各项决策程序合法，内控制度完善；公司董事、经理无违反法律法规、违反公司章程及损害公司利益的行为。

2、北京兴华会计师事务所为公司出具了有解释性说明的审计报告，报告内容真实、客观，准确反映了公司财务状况和经营成果

3、除四氯化锗产业化项目、磷化镓项目和电力增容基础设施改造项目外，公司募集资金实际投入与承诺投入项目基本一致。如果这些项目发生变更，公司监事会将监督其按法定程序进行变更。

4、未发现内幕交易及损害股东权益及造成公司资产流失的情况。收购资产价格合理，无出售资产业务发生。

5、公司报告期内的关联交易符合公平原则，无损害上市公司利益情况。

6、对北京兴华会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明

报告期内，公司研制成功的12英寸硅单晶在世界上处于领先地位，只有少数国家可以生产，国外多家公司洽谈采购。由于报告期内公司无外贸进出口权，所以由北京有色金属研究总院销售出口。

公司99年成立后，控股股东北京有色金属研究总院承诺不再从事半导体材料的研究开发和生产，但因其承担的国家计划项目及相关课题尚未完成，委托本公司继续实施，并以公允价格购买了本公司相应的科研成果。此类事项在一定的时期内具有延续性。

报告期内，公司控股股东北京有色金属研究总院下属的稀土生产线因生产急需，通过本公司购买有色金属材料，公司监事会认为交易价格具有公允性。

七 重要事项

(一) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司、公司董事及其他高级管理人员无受监管部门处罚情况。

(三) 报告期内公司无控股股东变化、董事会换届、改选或半数以上人员变动情况，无总经理变更、董事会秘书解聘、新聘情况。

(四) 报告期内无收购及出售资产、吸收合并情况。

(五) 重大关联交易如下：

(1) 支付房租水电等费用及综合服务费

本公司1999年度依综合服务协议及房屋租赁合同以现金及挂帐方式向关联企业北京有色金属研究总院支付房租200万元、水电供暖等费用及综合服务费920万元，占同类交易100%。

(2) 购买固定资产

本公司以现金按合同价格向关联企业北京有色金属研究总院购买设备1,511.87万元，采购进口设备27,173.53万元，设备原值为28,712.73万元，占同类交易85.68%。主要因为公司报告期内没有进出口权，所有进口设备均由北京有色金属研究总院进口。

(3) 采购有色金属材料

本公司1999年度按合同价格向关联企业北京有色金属研究总院购买有色金属材料1,978.81万元。

(4) 销售产品

本公司1999年度按合同价格向关联企业北京有色金属研究总院销售半导体材料产品计2,925.32万元，以现金及商业票据结算，占同类交易51.49%，按分类平均毛利率计算影响公司净利润约1,591.06万元。主要因为公司报告期内无进出口权，我公司生产的12英寸硅单晶由北京有色金属研究总院出口。

(5) 销售科研成果

本公司1999年度按合同价格向关联企业北京有色金属研究总院销售科研成果1,815.54万元，以现金结算，占同类交易100%，影响公司净利润约1,127万元。

(6) 销售有色金属材料

本公司1999年度按合同价格向关联企业北京有色金属研究总院销售有色金属材料计2,281.13万元，以现金结算，占同类交易17.69%，影响公司净利润约154.97万元。

(六) 公司与控股股东在资产、财务上已做到资产完整、财务独立,除总经理高兆祖、副总经理陆彪和副总经理王明非在控股股东单位还担任相应职位外,基本做到了人员独立。

(七) 报告期内,公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

(八) 报告期内公司继续聘请北京兴华会计师事务所审计公司财务报告。

(九) 报告期内公司无重大合同、担保事项。

(十) 报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

(十一) 根据财政部财会字(1999)第35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定>的通知》和财政部财会字(1999)第49号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答>的通知》规定,计提坏帐准备、存货跌价损失准备。上述会计政策变更采用了追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,上述会计政策变更的累计影响数为2,119,323.45元,均为坏帐准备计提方法变更的累计影响数。由于会计政策变更,调减了1999年年初留存收益352,086.12元,其中,未分配利润调减了352,086.12元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了352,086.12元。

(十二) 报告期内无其他重大事项。

八 财务会计报告

(一) 审计报告

(二) 会计报表(见附件)

(三) 会计报表附注

九 公司其他有关资料

(一) 公司于2000年2月25日进行了企业法人营业执照经营范围的变更注册登记。

(二) 公司企业法人营业执照注册号为1000001003133。

(三) 公司国税登记证号码为11010871924187。

(四) 公司无托管的未流通股股票。

(五) 报告期内,公司证券主承销机构为申银万国证券股份有限公司。

(六) 公司聘请的兴华会计师事务所办公地址是北京阜成门外大街万通新世界广场708室。

十 备查文件目录

(一) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告。

(三) 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。

有研半导体材料股份有限公司

2000年3月29日

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告 (2000)京会兴字92号

有研半导体材料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》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年度的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

如附注六第（三）条第（4）、（5）、（6）项所示，贵公司1999年度向公司第一大股东北京有色金属研究总院销售各类产品计销售额约7,021.99万元，销售收入约6,265.50万元，估计影响净利润约2,873.03万元，占合并利润表净利润的57.63%。

中国·北京兴华会计师事务所有限责任公司

注册会计师

注册会计师

地址：北京市阜城门外大街2号万通新世界广场708室

二零零零年三月二十四日

有研半导体材料股份有限公司 会计报表附注

一、公司简介

有研半导体材料股份有限公司是由北京有色金属研究总院独家发起，并向社会公众募集以募集方式设立的公司。于1999年3月12日成立，领有110108710924187号营业执照。公司注册资本为14500万元。

公司经济性质为股份有限公司，所属行业系半导体材料行业。

公司主营业务为：单晶硅、锗、化合物、半导体材料及相关电子材料的研究、开发生产和销售；相关技术开发、技术转让、技术咨询等服务。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记帐本位币

记帐本位币为人民币。

4、记帐基础和计价原则

采用借贷记帐法，按权责发生制进行会计核算，以历史成本为计价基础。

5、外币业务核算方法

发生外币业务时，按业务发生当月首日中国人民银行公布的市场中间汇价折合成记帐本位币记帐，月末将货币性项目中的外币帐户余额概按当日上述汇价进行调整，与原帐面差额记入当期财务费用。

6、现金等价物的确认标准

现金等价物的确认标准为企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、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。

7、坏帐核算方法

坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的，或因债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。坏帐核算采用备抵法，坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款，坏帐准备的计提方法为按帐龄分析法结合实际情况计提。具体比例如下：

帐龄 计提比例

1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

8、存货核算方法

存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品及产成品等。外购存货采取实际成本计价；采取永续盘存制；发出存货采用先进先出法计价；采用约当产量法在未完工产品和产成品之间分配生产成本；低值易耗品和包装物采用五五摊销法；根据本公司董事会决议，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按分类存货项目提存货跌价损失准备计入当期损益。

9、短期投资核算方法

根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资入帐的实际成本的差额确认为当期投资收益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备并计入当期损益。

10、长期投资核算方法

（1）长期债权投资：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。长期债券投资溢价或折价的摊销方法：在债券购入后至到期日的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销。

（2）长期股权投资：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入帐，投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。

对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，在低于合同规定的投资期限内平均摊销。

根据本公司董事会决议，本公司对被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

11、固定资产计价和折旧方法

（1）固定资产确认标准：使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

（2）固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备。

（3）固定资产计价：按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧采用平均年限法计算,使用年限和预留净残值率按《企业财务准则》和《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》确定。各类固定资产的估计经济使用年限、净残值率、年折旧率如下:

固定资产名称	使用期限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	25-50年	3-5%	1.9%-3.88%
专用设备	10-25年	5 %	3.8%-9.5%
通用设备	5-10年	10%	9%-18%
运输工具	5年	10%	18%
其他	5年	10 %	18%

12、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在工程完工调试正常并且验收合格后,交付使用或开始正常生产的当月转入固定资产。

13、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按实际发生额核算,自开始经营的当月起,在5年内平均摊销。

长期待摊费用按发生时的实际成本计价,按实际受益年限平均摊销。

14、收入确认原则

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

提供劳务(不包括长期合同):按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

他人使用本公司资产而发生的收入:他人使用本公司资产发生的利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定。发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2)收入的金额能够可靠地计量。

15、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

16、合并报表的编制方法

根据财政部财会字(1995)11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。合营企业根据"股份有限公司会计制度"的规定按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时,对公司与合营企业之间的内部交易事项,均按比例予以抵消,但不抵消内部未实现的亏损。

17、会计政策、会计估计或合并范围的变更

本年度公司根据财政部财会字(1999)第35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定>的通知》和财政部财会字(1999)第49号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答>的通知》规定,计提坏帐准备、存货跌价损失准备。上述会计政策变更采用了追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,上述会计政策变更的累计影响数为2,119,323.45元,均为坏帐准备计提方法变更的累计影响数。由于会计政策变更,调减了1999年年初留存收益352,086.12元,其中,未分配利润调减了352,086.12元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了352,086.12元。

三、税项

1. 增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,本公司产品销售执行17%的增值税税率,即按销项税额(产品销售收入*适用税率)减进项税额计缴。

2. 营业税

根据《中华人民共和国营业税暂行条例》，本公司服务行业执行5%营业税税率。

3. 城市建设维护税及教育费附加

分别按应纳增值税额和营业税额的7%、3%计算缴纳。

4. 所得税

(1) 依据北京市税务局对外分局免三[1993]字34号文件，北京金鑫半导体材料有限公司1996年减按应纳税所得额的7.5%计缴企业所得税；依据北京市国家税务局对外分局京国税分税免[1997]第2074号文件，北京金鑫半导体材料有限公司1997年、1998年、1999年减按应纳税所得额的10%计缴企业所得税。

(2) 按照北京市新技术开发试验区京试企(1998)9号通知规定，股份公司成立并取得新技术企业资格后享受新技术企业的有关政策优惠，所得税按15%税率计算缴纳。

四、控股子公司

公司所控制的所有子公司情况，公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	主营业务	注册资本	本公司投资额	本公司持股比例	是否合并
北京金鑫半导体材料有限公司	硅材料的生产销售	896万元	448万元	50%	是
国瑞电子材料有限公司	半导体及光电子材料、功能材料、高纯金属的生产销售	3500万元	3325万元	95%	是

五、会计报表主要项目注释(货币单位:人民币元)

(一) 合并报表主要项目注释：

1、货币资金

项 目	期初数 (1999.1.1 以下同)	期末数 (1999.12.31 以下同)
现 金	18,372.32	86,438.82
银行存款	8,596,511.88	145,201,827.69
其他货币资金	0.00	418,299.13
合 计	8,614,884.20	145,706,565.64

注：其中美元存款\$344,921.72，折算汇率为1：8.2793。

货币资金期末比期初增加16倍，系由于1999年度本公司发行社会公众股股票6500万股，筹集资金五亿余元所致。

2、短期投资

项目	期 初数	期 末数			1999.12.30市价
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	
00970397国债	0.00	0.00	44,835,263.14	0.00	127元/股
合计	0.00	0.00	44,835,263.14	0.00	

注：公司持有00970397国债35.5万股，根据1999年12月30日(1999年12月31日闭市)交易所收盘价127元计算市值为4,508.50万元。

短期投资期末增加4,483.53万元，系由于本公司1999年度购置国债所致。

3、应收票据

期初数	期末数
5,057,941.62	64,973,058.40

应收票据期末比期初增加12倍，系由于公司1999年度改变应收帐款结算方式，增加票据结算比重所致。

4、 应收帐款

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	5,585,171.54	83.21%	279,258.57	21,300,223.29	94.76%	1,065,011.16
1-2年	281,720.60	4.20%	28,172.06	217,587.20	0.97%	21,758.72
2-3年	844,898.00	12.59%	253,469.40	114,774.10	0.51%	34,432.23
3年以上	0.00	0%	0.00	844,898.00	3.76%	422,449.00
合计	6,711,790.14	100%	560,900.03	22,477,482.59	100%	1,543,651.11

注：(1)、本帐户期末余额中应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位-北京有色金属研究总院欠款181.60万元。

(2)、应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间
中国五金制品进出口公司	6,938,220.00	货款	1年以内
上海君海五金制品有限责任公司	5,835,178.23	货款	1年以内
泰兴君泰稀土有限责任公司	3,800,000.00	货款	1年以内
北京有色金属研究总院	1,816,000.00	货款	1年以内
兴华半导体工业有限公司	1,045,675.59	货款	1年以内

应收帐款期末比期初增加2倍，系母公司1999年度增加电子材料贸易业务，期末应收帐款金额较大之由。

5、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	35,693.72	100%	1,784.68	12,862,095.62	100%	643,104.79
1-2年	---	---	---	---	---	---
合 计	35,693.72	100%	1,784.68	12,862,095.62	100%	643,104.79

注：(1)、应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位-北京有色金属研究总院预付海关进口设备保证金12,585,078.49元。

(2)、其他应收款期末余额中欠款金额最大的债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间
北京有色金属研究总院	12,585,078.49元	进口设备海关保证金	1年以内

其他应收款期末比期初增加360倍，系由于本期母公司向北京有色金属研究总院支付进口设备海关保证金1,258.5万元所致。

6、预付帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	---	---	341,846.04	57.14%
1-2年	---	---	---	---
2-3年	256,448.45	100%	---	---
3年以上	---	---	256,448.45	42.86%
合 计	256,448.45	100%	598,294.52	100.00%

注：(1)、预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款为预付本公司控股单位-北京有色金属研究总院设备款47.4万元。

(2)、预付帐款期末余额中欠款金额最大的债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间
北京有色金属研究总院	474,000.00元	预付设备款	1年以上

7、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	7,909,577.43	0.00	19,235,526.51	1,486,619.80
在产品	6,806,174.53	0.00	30,900,900.78	3,965,500.50
产成品	6,459,064.87	0.00	19,448,040.55	520,392.85
包装物	0.00	0.00	2,025,611.84	0.00
合 计	21,174,816.83	0.00	71,610,079.68	5,972,513.15

注：存货可变现净值是以预计售价减去销售所必需的预算费用后的价值。

存货期末比期初增加2.38倍，系由于在产品、原材料比期初增加所致。

8、长期投资

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	1,026,863.58	0	0	342,287.86	684,575.72	0
合计	1,026,863.58	0	0	342,287.86	684,575.72	0

(2)其中股权投资差额期末余额为684,575.72元，其明细内容为：

被投资单位名称	初始金额	合并价差产生原因	摊销期限	本期摊销	摊销余额
北京金鑫半导体材料有限公司	1,026,863.58	评估增值	3年	342,287.86	684,575.72
合计	1,026,863.58	---	---	342,287.86	684,575.72

9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别及原价

项 目	期初数		本期增加		本期减少		单位：元
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期减少	期末数	单位：元
房屋建筑物	1,199,572.00	--	--	1,199,572.00			
机器设备	238,506,457.84	14,588,220.97	1,197,860.72	251,896,818.09			
通用设备	18,836.00	1,060,739.43	--	1,079,575.43			
运输设备	308,711.90	650,082.00	--	958,793.90			
其他设备	74,607.31	547,544.36	--	622,151.67			
合 计	240,108,185.05	16,846,586.76	1,197,860.72	255,756,911.09			

(2) 累计折旧

项 目	期初数		本期增加		本期减少		单位：元
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期减少	期末数	单位：元
房屋建筑物	395,859.00	15,857.56	-	411,716.56			
机器设备	61,248,803.36	17,381,921.15	24,875.36	78,605,849.15			
通用设备	14,031.70	60,022.98	-	74,054.68			
运输设备	277,840.71	35,949.48	-	313,790.19			
其他设备	25,010.28	39,953.00	-	64,963.28			
合 计	61,961,545.05	17,533,704.17	24,875.36	79,470,373.86			

	期初数	期末数
(3) 净值	178,146,640.00	176,286,537.23

10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	工程
4、5英寸区熔硅单晶生产线技术改造	---	44,161,817.37	---	---	44,161,817.37	募集	88%
6英寸轻掺杂直拉硅单晶生产线技术改造	---	43,974,479.30	---	---	43,974,479.30	募集	90%
5、6英寸重掺杂直拉硅单晶生产线技术改造	---	47,862,299.28	---	---	47,862,299.28	募集	98%
直径6英寸切割硅片生产线技术改造	---	56,455,756.54	---	---	56,455,756.54	募集	98%
5、6英寸硅单晶抛光片抛光和超净清洗工艺	---	49,444,166.33	---	---	49,444,166.33	募集	100%
大直径硅单晶抛光片产业化项目	---	29,836,789.17	---	---	29,836,789.17	募集	14%
水平砷化镓抛光片生产厂项目	---	1,944,856.98	48,567.00	---	1,896,289.98	募集	4%
合计	---	273,680,164.97	48,567.00	---	273,631,597.97	募集	

注：上述在建工程无利息资本化。

在建工程期末比期初增加27,363万元，系由于母公司使用募集资金扩大生产规模所致。

11、开办费

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	0.00	537,287.35	107,457.48	429,829.87

12、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租赁厂房改造支出		312,862.00	0.00	156,432.00
合计		312,862.00	0.00	156,432.00

13、应付帐款

应付帐款期末余额13,612,542.11元，其中无应付给5%（含5%）以上的股东单位的款项。

14、预收帐款

预收帐款期末余额6,434,482.58元，其中预收5%（含5%）以上的股东单位-北京有色金属研究总院的委托科研合同款500万元。

15、应付股利

股东	期初数	期末数
国有法人股		20,000,000.00
社会公众股		16,250,000.00
其他法人股		1,403,879.70
合计		37,653,879.70

期末应付股利36,250,000.00元，系董事会分配预案，待股东大会正式批准后发放。

16、应交税金

税 项	期初数	期末数
增 值 税	-494,942.18	5,163,316.84
营 业 税	0.00	875,000.00
城 建 税	0.00	441,223.29
所 得 税	116,693.16	8,287,063.18
个人所得税	0.00	-667.00
合 计	-378,249.02	14,765,936.31

应交税金期末比期初变动较大，系由于母公司1999年度企业所得税尚未汇算清缴所致。

17、其他应付款

其他应付款期末余额6,897,443.65元，其中应付给5%（含5%）以上的股东单位-北京有色金属研究总院的款项为356万元。详见附注(八)

18、股本

单位：股

股本结构	期初数	本期增减变动			期末数
		发行	其他	小计	
一、尚未流通股份					
境内法人持有股	80,000,000	--	--	--	80,000,000
尚未流通股份合计：	80,000,000	--	--	--	80,000,000
二、已流通股份					
境内上市的人民币普通股		65,000,000		65,000,000	65,000,000
已流通股份合计：		65,000,000		65,000,000	65,000,000
三、股份总数	80,000,000	65,000,000		65,000,000	145,000,000

19、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	18,734,203.29	476,559,950.80	--	495,294,154.09
资产评估增值准备	23,098,253.39	--	2,277,123.56	20,821,129.83
被投资单位评估				
增值准备	1,026,863.58	--	--	1,026,863.58
合 计	42,859,320.26	476,559,950.80	2,277,123.56	517,142,147.50

本期增加股本溢价系本年度以8.54元每股价格发行社会公众股6,500万股之股本溢价。

本期减少资产评估增值准备系依据财政部财政[98]16号、66号文件，将固定资产评估增值部分计提累计折旧，转出资本公积。

20、盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积金	--	4,985,099.86	--	4,985,099.86
公益金	--	4,985,099.86		4,985,099.86
合 计	--	9,970,199.72		9,970,199.72

21、未分配利润

1998年所披露的年末未分配利润额	1,618,126.62
1999年对年初未分配利润的调整数	-352,086.12
调整后1999年初未分配利润	1,266,040.50
加：1999年度净利润	49,850,998.59
减：提取法定盈余公积金	4,985,099.86
提取公益金	4,985,099.86
应付普通股股东	36,250,000.00
1999年12月31日未分配利润	4,896,839.37

22、其他业务利润

业务种类	上期发生额		本期发生额	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
电子材料贸易收入			110,213,112.81	100,029,395.58
其他	262,241.05	--	13,205.98	0.00
合计	262,241.05	--	110,226,318.79	100,029,395.58

本公司1999年度其他业务利润变化较大，系由于母公司新设电子材料贸易业务，形成其他业务利润约1018万元。

23、财务费用

项 目	上期发生额	本期发生额
利息支出	171,726.50	237,471.89
减：利息收入	261,249.51	4,818,621.20
汇兑损失		1,769.19
减：汇兑收益	33,376.94	
其 他	7,468.06	13,839.90
合 计	-115,431.89	-4,565,540.22

财务费用本期比上期变动较大，系由于：

- 1) 本年度发行新股成功，货币资金增加，产生银行存款利息收入约274万元；
- 2) 1999年7月母公司通过委托投资的形式获得利息收入约208万元。

24、投资收益

项 目	上期发生额	本期发生额
债权投资收益	--	731,971.66
长期投资评估增值摊销	--	-342,287.86

其他	--	-12,952.59
合 计	--	376,731.21

25、支付的其他与经营活动有关的现金

项目名称	本年数
付北京有色金属研究总院综合服务费	7,632,018.36

(二) 母公司报表主要项目注释：

1、 应收帐款

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	3,424,484.77	100%	171,224.24	28,979,362.82	99.25%	975,784.74
1-2年				217,587.20	0.75%	21,758.72
合计	3,424,484.77	100%	171,224.24	29,196,950.02	100%	997,543.46

注：(1)本帐户期末余额中应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位-北京有色金属研究总院欠款为181.6万元。

(2)应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间
北京金鑫半导体材料有限公司	9,463,668.09	技术转让费	1年以内
中国五金制品进出口公司	6,938,220.00	货款	1年以内
上海君海五金制品有限公司	5,835,178.23	货款	1年以内
泰兴君泰稀土公司	3,800,000.00	货款	1年以内
北京有色金属研究总院	1,816,000.00	货款	1年以内

2、 长期投资

期末余额为39,441,240.36元，全部为股权投资。

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	7,182,408.48	33,250,000.00	991,168.12	39,441,240.36

明细项目如下：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	持股比例	本期损益增减额	累计权益增减额	期末金额	减值准备
		(1)		(2)	(3)	(4) = (1) + (3)	
北京金鑫半导体材料有限公司	10年	4,480,000	50%	-991,168.12	1,711,240.36	6,191,240.36	
国瑞电子材料有限责任公司	20年	33,250,000	95%	33,250,000.00		33,250,000.00	
合 计		37,730,000		32,258,831.88	1,711,240.36	39,441,240.36	

3、 主营业务收入及主营业务成本

营业种类	上期发生额		本期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体材料	108,250,640.00	68,340,815.00	56,491,594.94	21,983,286.39

科研项目	20,980,329.90	19,125,017.84	18,155,357.26	3,897,910.17
技术项目	15,585,099.21	14,197,612.14	3,113,561.60	167,515.88
合计	144,816,069.11	101,663,444.98	77,760,513.80	26,048,712.44

4、投资收益

项 目	上期发生额	本期发生额
债权投资收益	--	731,971.66
股权投资收益	884,312.21	120,573.32
长期投资评估增值摊销	--	-342,287.86
合 计	884,312.21	510,257.12

六、关联方关系及交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称：北京有色金属研究总院

注册地址：北京市西城区新街口外大街2号

主营业务：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金材料、五金、化工、交电、精细化工原料及产品、电池及储能材料、饲料、电讯器材、医疗器械、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备租赁；自营进出口。

与本公司关系：第一大股东、母公司

经济性质或类型：国有企业

法定代表人：屠海令

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数
北京有色金属研究总院	3000	--	--	3000

2000年1月21日，经国家工商管理总局批准，北京有色金属研究总院改制为大型科技企业，注册资金为33,300万元。

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	百分比	金额	百分比	金额	百分比	金额	百分比
北京有色金属研究总院	8000	100	--	--	--	--	8000	55.17

(二)、关联交易

(1) 支付房租水电等费用及综合服务费

本公司1999年度依综合服务协议及房屋租赁合同以现金及挂帐方式向关联企业北京有色金属研究总院支付房租200万元、水电供暖等费用及综合服务费920万元，占同类交易100%。

(2) 购买固定资产

本公司以现金按合同价格向关联企业北京有色金属研究总院购买设备1,511.87万元，采购进口设备27,173.53万元，设备原值为28,712.73万元，占同类交易85.68%。

(3) 采购有色金属材料

本公司1999年度按合同价格向关联企业北京有色金属研究总院购买有色金属材料1,978.81万元，占同类交易的18.82%，交易价格：

名称	交易价格(元)	交易金额
钇富集物	26,071.18/吨	1,251,416.64
氧化钇-3N	80,000.00/吨	2,000,000.00
碳酸铈 14,252.20/吨-15,034.37/吨		2,355,442.88
碳酸稀土	8,342.78/吨	1,651,870.44
氧化铈-3.5N	800.00/公斤	640,000.00
氧化铈-3N	577.90/公斤	577,900.00
混合稀土金属 28,678.29/公斤-29,981.85/公斤		1,652,912.40
氧化铈 35,630.60/吨-40,039.07/吨		2,835,564.76
富铈	379.77/公斤	151,908.00
氧化钇-2N	75,606.40/吨	151,212
氧化钆-2N	60,832.40/吨	439,565.21
金属钆 119,058.37/吨-129,746.85/吨		3,796,209.18
金属铈	56,487.55/吨	291,172.95
富钇	30,409.42/吨	598,785.81
氧化钐 27,875.30/吨-30,409.42/吨		697,389.34
氧化镨	30,409.42/吨	591,463.22
金属镱	253,411.82/吨	114,035.32

(4) 销售产品

本公司1999年度按合同价格向关联企业北京有色金属研究总院销售半导体材料产品计2,925.32万元，以现金及商业票据结算，占同类交易51.49%，按分类平均毛利率计算影响公司净利润约1,591.06万元，交易价格：

- 1) ϕ 300mm(12英寸)硅单晶1,876.03万元，交易价格16,602元/公斤；
- 2) ϕ 300mm(12英寸)硅单晶1,044.29万元，交易价格15,022元/公斤。

(5) 销售科研成果

本公司1999年度按合同价格向关联企业北京有色金属研究总院销售科研成果1,815.54万元，以现金结算，占同类交易100%，影响公司净利润约1,127万元，交易价格：

项目	交易价格
1) 0.5 μ m IC用8英寸硅单晶抛光片研制	500万元
2) 九八年度世界半导体市场分析调研	50万元
3) 用拉曼光谱检测硅表面微粗糙度的研究	100万元
4) ϕ 300mm(12英寸)硅单晶片研制	600万元
5) 蒸汽压控制直拉砷化镓单晶技术	100万元

(6) 销售有色金属材料

本公司1999年度按合同价格向关联企业北京有色金属研究总院销售有色金属材料计2,281.13万元，以现金结算，占同类交易17.69%，影响公司净利润约154.97万元，交易价格：

名称	交易价格(元)	交易金额
钇富集物	26,877.50/吨	1,290,120.00
氧化钇-3N	82,474.23/吨	2,061,855.75

碳酸铈	14,693.03/吨-15,499.35/吨	2,428,291.52
碳酸稀土	8,600.80/吨	1,702,958.40
氧化铈-3.5N	824.74/公斤	659,792.00
氧化铈-3N	595.77/公斤	595,770.00
混合稀土金属	29,565.25/公斤-30,909.12/公斤	1,704,033.32
氧化铈	36,732.58/吨-41,277.39/吨	2,923,262.78
富铈	391.52/公斤	156,608.00
氧化钇-2N	77,944.75/吨	155,889.50
氧化钆-2N	62,714.16/吨	453,159.98
金属钆	122,740.59/吨	1,104,665.31
金属铈	58,234.59/吨	291,172.95
金属镨	655.2/公斤	3,102,232
氧化铈	1,415.7/公斤	3,630,000.00

(三)、关联方应收应付款项余额

项 目	1999.12.31	1998.12.31
应收帐款		
北京有色金属研究总院	1,816,000.00	--
预付帐款		
北京有色金属研究总院	474,000.00	--
其他应收款		
北京有色金属研究总院	12,585,078.49	--
应收票据		
北京有色金属研究总院	16,453,977.78	--
预收帐款		
北京有色金属研究总院	5,000,000.00	--
其他应付款		
北京有色金属研究总院	3,568,570.56	1,198,496.30
长期应付款		
北京有色金属研究总院	--	76,200,000.00
一年内到期长期负债		
北京有色金属研究总院	26,200,000.00	

七、或有事项及承诺事项

无。

八、资产负债表日后事项中的非调整事项

无。

九、债务重组事项

无。

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	145,706,565.64	104,830,633.17	8,614,884.20	722,322.81
短期投资	44,835,263.14	44,835,263.14		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	44,835,263.14	44,835,263.14		
应收票据	64,973,058.40	63,415,005.11	5,057,941.62	3,708,682.62
应收股利		839,157.58		
应收利息				
应收帐款	22,477,482.59	29,196,950.02	6,711,790.14	3,424,484.77
其他应收款	12,862,095.62	12,838,297.18	35,693.72	12,664,408.09
减：坏帐准备	2,186,755.90	1,639,458.32	562,684.71	171,819.24
应收款项净额	33,152,822.31	40,395,788.88	6,184,799.15	15,917,073.62
预付帐款	598,294.52	598,294.52	256,448.45	256,448.45
应收补贴款				
存货	71,610,079.68	53,796,063.16	21,174,816.83	8,526,750.69
减：存货跌价准备	5,972,513.15	5,972,513.15		
存货净额	65,637,566.53	47,823,550.01	21,174,816.83	8,526,750.69
待摊费用			14,274.97	
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	354,903,570.54	302,737,692.41	41,303,165.22	29,131,278.19

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	684,575.72	39,441,240.36	1,026,863.58	7,182,408.48
长期债权投资				
长期投资合计	684,575.72	39,441,240.36	1,026,863.58	7,182,408.48
其中：合并价差	684,575.72		1,026,863.58	
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	684,575.72	39,441,240.36	1,026,863.58	7,182,408.48
固定资产：				
固定资产原价	255,756,911.09	247,782,226.04	240,108,185.05	232,182,600.00
减：累计折旧	79,470,373.86	73,705,281.42	61,961,545.05	56,891,313.00
固定资产净值	176,286,537.23	174,076,944.62	178,146,640.00	175,291,287.00
工程物资				
在建工程	273,631,597.97	273,631,597.97		
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	449,918,135.20	447,708,542.59	178,146,640.00	175,291,287.00
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费	429,829.87	429,829.87		
长期待摊费用	156,430.00		312,862.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	586,259.87	429,829.87	312,862.00	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	806,092,541.33	790,317,305.23	220,789,530.80	211,604,973.67

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			2,000,000.00	
应付票据				
应付帐款	13,612,542.11	8,293,124.50	973,054.42	179,630.02
预收帐款	6,434,482.58	5,314,177.66	4,936,199.07	4,823,291.69
代销商品款				
应付工资	1,093,828.25	1,093,828.25		
应付福利费	1,245,973.53	394,966.73	671,025.84	
应付股利	37,653,879.70	36,250,000.00	564,722.12	
应交税金	14,765,936.31	15,068,423.76	-378,249.02	
其他应交款	189,095.70	189,095.70		
其他应付款	6,897,443.65	6,770,593.76	4,141,210.11	5,058,530.37
预提费用			1,218,160.83	1,218,160.83
一年内到期的长期负债	26,200,000.00	26,200,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	108,093,181.83	99,574,210.36	14,126,123.37	11,279,612.91
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	13,651,908.28	13,651,908.28	76,200,000.00	76,200,000.00
住房周转金	82,000.00	82,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	13,733,908.28	13,733,908.28	76,200,000.00	76,200,000.00

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	121,827,090.11	113,308,118.64	90,326,123.37	87,479,612.91
少数股东权益	7,256,264.63		6,338,046.67	
股东权益：				
股本	145,000,000.00	145,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	517,142,147.50	517,142,147.50	42,859,320.26	42,859,320.26
盈余公积	9,970,199.72	9,970,199.72		
其中：公益金	4,985,099.86	4,985,099.86		
未分配利润	4,896,839.37	4,896,839.37	1,266,040.50	1,266,040.50
外币报表折算差额				
股东权益合计	677,009,186.59	677,009,186.59	124,125,360.76	124,125,360.76
负债和股东权益总计	806,092,541.33	790,317,305.23	220,789,530.80	211,604,973.67

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	110,802,224.23	77,760,513.80	170,837,823.00	144,816,069.11
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	110,802,224.23	77,760,513.80	170,837,823.00	144,816,069.11
减：主营业务成本	56,225,664.72	26,048,712.44	121,010,328.81	101,663,444.98
主营业务税金及附加	1,637,148.09	1,637,148.09	370,729.94	370,729.94
二、主营业务利润	52,939,411.42	50,074,653.27	49,456,764.25	42,781,894.1900
加：其他业务利润	10,196,923.21	10,196,923.21	262,241.05	
减：存货跌价损失	5,972,513.15	5,972,513.15		
营业费用	667,635.97	588,516.12	638,017.46	
管理费用	3,402,755.09	2,089,621.13	7,556,670.11	2,818,671.83
财务费用	-4,565,540.22	-4,734,019.01	-115,431.89	
三、营业利润	57,658,970.64	56,354,945.09	41,639,749.62	39,963,222.3600
加：投资收益	376,731.21	510,257.12		884,312.21
补贴收入			330,944.70	
营业外收入	4,158,615.65	4,158,615.65		
减：营业外支出	1,111,365.90	129,145.50		
四、利润总额	61,082,951.60	60,894,672.36	41,970,694.32	40,847,534.5700
减：所得税	11,098,427.09	11,043,673.77	238,847.55	
减：少数股东损益	133,525.92		884,312.20	
五、净利润	49,850,998.59	49,850,998.59	40,847,534.57	40,847,534.5700
加：年初未分配利润	1,266,040.50	1,266,040.50		
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	51,117,039.09	51,117,039.09	40,847,534.57	40,847,534.5700
减：提取法定盈余公积金	4,985,099.86	4,985,099.86		
减：提取法定公益金	4,985,099.86	4,985,099.86		
七、可供股东分配的利润	41,146,839.3700	41,146,839.37	40,847,534.57	40,847,534.5700
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	36,250,000.00	36,250,000.00		
转作股本的普通股股利			39,581,494.07	39,581,494.07
八、未分配利润	4,896,839.3700	4,896,839.37	1,266,040.50	1,266,040.5000
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	173,127,672.74	135,040,052.35
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	4,924,041.80	4,700,326.11
经营活动现金流入小计	178,051,714.5400	139,740,378.46
购买商品、接收劳务所支付的现金	182,156,272.95	147,251,999.87
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,536,762.66	4,478,451.59
支付的增值税款	1,047,277.34	43,620.66
支付的所得税款	2,983,688.22	2,676,710.52
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	466,184.00	456,008.00
支付的其他与经营活动有关的现金	12,809,948.21	11,952,060.09
经营活动现金流出小计	205,000,133.38	166,858,850.7300
经营活动产生的现金流量净额	-26,948,418.84	-27,118,472.2700
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	828,277,367.60	831,277,367.60
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	225,008.31	225,008.31
收到的其他与投资活动有关的现金	91,700.07	91,580.03
投资活动现金流入小计	828,594,075.98	831,593,955.94

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	300,705,430.37	300,656,330.37
权益性投资所支付的现金		33,250,000.00
债权性投资所支付的现金	872,380,659.08	875,380,659.08
支付的其他与投资活动有关的现金	20.00	20.00
投资活动现金流出小计	1,173,086,109.45	1,209,287,009.45
投资活动产生的现金流量净额	-344,492,033.47	-377,693,053.5100
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	546,101,435.00	544,351,435.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	17,124,836.14	17,124,836.14
筹资活动现金流入小计	563,226,271.14	561,476,271.14
偿还债务所支付的现金	52,000,000.00	50,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	2,556,435.00	2,556,435.00
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	138,080.00	
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	54,694,515.00	52,556,435.00
筹资活动产生的现金流量净额	508,531,756.14	508,919,836.14

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	377.61	
	377.61	
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	137,091,681.44	104,108,310.36
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	49,850,998.59	49,850,998.59
加：少数股东损益	133,525.92	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,624,071.19	1,467,639.08
固定资产折旧	19,785,952.37	14,536,844.86
无形资产摊销	263,887.48	107,457.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-745,638.59	-745,638.59
固定资产报废损失	129,145.50	129,145.50
财务费用		
投资损失（减：收益）	-376,731.21	-510,257.12
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-50,435,262.85	-45,269,312.47
经营性应收项目的减少（减：增加）	-76,022,655.30	-76,356,965.72
经营性应付项目的增加（减：减少）	29,641,544.66	25,350,694.89
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-797,256.60	4,320,921.23
经营活动产生的现金流量净额	-26,948,418.84	-27,118,472.27

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	145,706,565.64	104,830,633.17
减：货币资金的期初余额	8,614,884.20	722,322.81
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	137,091,681.44	104,108,310.36

备注：