

# 山东江泉实业股份有限公司

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、公司介绍

1、公司的法定中文名称：山东江泉实业股份有限公司

公司的英文名称：SHAN DONG JIANG QUAN INDUSTRY CO.,LTD.

英文名称缩写：JQSY

2、公司的法定代表人：王廷江

3、公司的董事会秘书及授权代表：厉建仁 王廷宝

联系地址：山东省临沂市罗庄区罗庄镇工业街东段

联系电话：0539--8246243

传 真：0539--8241427

电子信箱：ljr@jiang-quan.com

4、公司的注册地址：山东省临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东

公司办公地址：山东省临沂市罗庄区罗庄镇工业街东段

邮 政 编 码：276017

互 联 网 址：<http://www.jiang-quan.com>

电 子 信 箱：[info@jiang-quan.com](mailto:info@jiang-quan.com)

5、公司的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

公司年报指定互联网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：山东江泉实业股份有限公司证券部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：江泉实业

股票代码：600212

### 二、会计数据与业务数据摘要

1、本年度实现利润情况（单位：人民币元）

栏目	1999年度
利润总额	93,106,971.94
净利润	76,193,994.07
扣除非经营性损益后的净利润	67,689,460.42
主营业务利润	109,372,832.04
其他业务利润	2,833,611.09
营业利润	91,760,481.45
投资收益	
补贴收入	
营业外收支净额	1,255,336.36
经营活动产生的现金流量净额	30,987,743.16
现金及现金等价物净增加额	249,834,003.33

## 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）

项目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	533,942,778.15	416,696,469.61	405,002,598.28
净利润	76,193,994.07	44,102,464.68	51,107,641.90
总资产	981,621,871.82	593,544,245.34	375,267,374.45
股东权益			
(不含少数股东收益)	813,385,104.36	418,551,110.29	217,562,125.26
每股收益	0.348	0.269	0.47
每股净资产	3.71	2.55	2.00
调整后的每股净资产	3.65	2.48	1.97
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.14	0.05	---
净资产收益率	9.36%	10.54%	23.5%

注：（1）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	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	164,024,000.00	20,192,578.84	54,944,425.83	17,166,696.37	179,390,105.62	418,551,110.29
本期增加	55,000,000.00	263,640,000.00	12,712,485.24	4,237,495.08	63,481,508.83	394,833,994.07
本期减少						
期末数	219,024,000.00	283,832,578.84	67,656,911.07	21,404,191.45	242,871,614.45	813,385,104.36

变动原因：报告期内股本、资本公积及股东权益的增加，是因报告期内发行新股5500万A股股票募集资金31,864万元所致。报告期内的盈余公积、未分配利润的增加是因本年度实现净利润76,193,994.07元，计提法定盈余公积金及本年税后利润结转未分配利润所致。

## 三、股本变动及股本情况

## 1、股本变动情况

## (1) 股份变动情况表

项目	期初数	本期变动增减(+,-)	期末数
1) 尚未上市流通股份			
发起人股份	100,480,000.00		100,480,000.00
其中：			
境内法人持有股份	100,480,000.00		100,480,000.00
募集法人股	1,312,000.00		1,312,000.00
内部职工股	62,232,000.00		62,232,000.00
未上市流通股份合计	164,024,000.00		164,024,000.00

## 2) 已上市流通股份

人民币普通股	55,000,000.00	55,000,000.00
已上市流通股份合计	55,000,000.00	55,000,000.00
3) 股份总数	164,024,000.00	55,000,000.00 219,024,000.00

股本期末数比期初数大幅度增加，主要原因是1999年7月份向社会公众发行5,500万股A股。

## (2) 股票发行与上市情况

1999年7月8日江泉实业5500万股A股以每股6.00元的价格一次发行成功，8月17日4950万股A股获准在上海证券交易所上市交易，向证券投资基金配售的550万股A股两个月后，于10月18日获准上市交易。

1999年江泉实业发行新股前总股本16402.4万股，发行新股5500万股后增加为21902.4万股。

现存内部职工股的发行历史：

1992年12月江泉实业前身临沂工搪采用定向募集方式设立股份公司，以每股1.00元的价格募集总股本2852万股，其中内部职工股1052万股。1994年4月，公司确定1993年度分红方案为10派现金5元或派送红股5股，内部职工股增加为1499.17万股。1994年5月公司以10配3的比例向全体股东配售新股，配股价为每股1.10元，发起人股东放弃配股后，全部转配给内部职工，内部职工股增加为2588.15万股。1995年5月公司以10送1.5股的方案分配1994年度利润，内部职工股增加为2976.38万股。1996年8月，公司确定1995年度分红方案为10送2.7股，送股后内部职工股增加为3780万股。1996年10月公司吸收合并江泉陶瓷后，内部职工股增加为4780万股。1998年7月公司吸收合并沂滨水泥，并将沂滨水泥按1:0.82的比例折股，内部职工股增加为6223.2万股。

## 2、股东情况介绍

(1) 报告期末公司股东总数为14939户。

(2) 报告期末主要股东持股情况

股东名称	持股数(万股)	占总股本比例(%)
1山东省沂滨水泥厂	3936	17.97
2山东罗庄集团总公司	3112	14.21
3山东华盛集团总公司	3000	13.70
4陈修军	82	0.37
5王秀英	82	0.37
6王廷洲	80	0.37
7岳西美	75	0.34
8韩红	67.24	0.31
9沈庆云	60	0.27
10陆振云	57.35	0.26

注：

本公司《招股说明书》前十名股东中的韩红和赵素芬为原沂滨水泥股东，根据山东省体改委鲁体改函字[1998]71号文，原沂滨水泥股份按1:0.82折股，故本公司前十名股东发生变化。

前十名股东之间不存在关联关系。

持有5%以上股份的股东山东省沂滨水泥厂、山东罗庄集团总公司、山东华盛集团总公司所持股份为法人股，本年度未有变动。山东罗庄集团总公司因为下属企业担保承担连带责任，被山东省济南市中级法院冻结1000万股法人股，被武汉市青山区人民法院冻结75.6万股法人股。

(3) 持股10%以上的法人股东情况

股东名称	法定代表人	经营范围
------	-------	------

山东省沂滨水泥厂：	陈志明	主营建筑用水泥生产、销售
山东罗庄集团总公司：	刘福军	主营制造、销售煤炭、纺织品、搪瓷、建材、电池、铸管件等行业
山东华盛集团总公司：	王廷江	主营制造、销售陶瓷机械、肉制品、饲料、进出口业务

报告期内发起人股东未有变动。

#### 四、股东大会简介

本年度股东大会情况：

1、山东江泉实业股份有限公司1998年度股东大会于1999年5月28日在山东省临沂市罗庄区煤苑宾馆四楼会议室召开。召开会议的通知公告刊登于1999年3月28日的《山东证券报》、《股份经济报》、《临沂日报》，会议原定于1999年4月28日召开，后因公司新股发行上市等问题推迟一个月。出席会议的股东及代表共70人，持有或代表股份11926.8万股，占公司股本总额的72.7%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由副董事长朱德明先生主持。经股东大会投票表决，通过了如下决议：

- (1) 审议并通过了董事会工作报告；
- (2) 审议并通过了监事会工作报告；
- (3) 审议并通过了1998年度财务决算报告和1999年度财务预算报告；
- (4) 审议并通过了1998年度利润分配方案，即1998年度利润暂不分配，滚存下一年度，待公司发行新股并上市后，由新老股东共享；
- (5) 审议并通过了《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》、《产品销售协议》和《股权托管协议》四个关联交易协议。

本届股东大会由罗庄区公证处公证。

大会决议公告于1999年5月29日分别刊登于《山东证券报》和《股份经济报》。

2、山东江泉实业股份有限公司1999年度第一次临时股东大会于1999年12月20日在罗庄区江泉大酒店会议室召开。召开会议的通知公告刊登于1999年11月18日的《上海证券报》。出席会议的股东及代表共85人，持有或代表股份15673.36万股，占公司总股本的71.56%，符合《公司法》及公司章程规定。会议由董事冉详良先生主持。经临时股东大会投票表决，通过了如下决议：

- (1) 审议通过了取消新建节水型卫生洁具项目和两段式煤气发生站技术改造项目，调整为建设年产1200万件高档骨质瓷技术改造项目和年产14万立方米胶合板技术改造项目议案；
- (2) 审议通过了聘任深圳华鹏会计师事务所为公司财务审计师的议案。

本届临时股东大会由罗庄区公证处公证。

大会决议公告于1999年12月22日刊登于《上海证券报》。

#### 五、董事会报告

##### 1、公司经营情况

##### (1) 公司所处的行业

公司主要从事建筑陶瓷、日用陶瓷、水泥、工业搪瓷耐酸反应罐、高档防盗门、太阳能热水器等产品的开发、研制、销售及搪瓷洁具的销售服务等业务，主要产品建筑陶瓷、日用陶瓷、水泥、工业搪瓷耐酸反应罐产量、质量、技术含量、市场占有率等均在全国同行业名列前茅。"江泉牌"日用陶瓷产量、质量、利税率、信誉在山东省4个第一。主要产品强化瓷、薄胎瓷、高白釉等，其科技含量已跨入全国先进行列。"天地"牌陶瓷墙地砖，现已成为江北驰名品牌，主要产品300×300、400×400、500×500mm地板砖，200×250、300×400mm豪华内墙砖，企业引进意大利设备、技术和釉料，按欧洲EN159--91标准生产，产品科技含

量已跨入当今世界先进行列，出口量逐年增长。搪瓷反应罐产销量在全国同行业前十名。“芝麻花”牌425#、525#水泥是部优名牌，产品远销鲁南、苏北及沿海城市，为山东省重点出口企业。公司销售网络遍布全国二十多个省市，国外设立了六个办事处，产品销售渠道畅通。

## (2) 公司主营业务的范围及其经营状况

经中国证监会批准，1999年7月8日江泉实业成功发行新股5500万股A股，并于8月17日顺利上市挂牌交易，一举跨入上市公司行列，实现了历史性的跨越。募集资金到位后，公司严格按上市公司的标准规范运作，建立并完善了公司各项管理制度，本着精简、效能的原则优化组织机构，借鉴国外先进管理经验，建立了适应市场经济的激励机制和竞争机制，激发企业内部活力，提高员工的积极性和主动性，促进了企业管理的升级；认真执行“以市场为导向，以质量为本，以效益为目的”的经营策略，以提高技术含量、降低生产成本为突破口，狠抓企业管理，注重新产品开发，为企业的可持续性发展奠定了基础。同时确立了公司全新的发展战略，实现了企业管理、技术市场、思想观念、企业文化上的二次飞跃。截止报告期末，公司完成主营业务收入53394.28万元，同比增长28%，主营业务利润10937.28万元，同比增长38.3%。1999年度主营业务构成比例如下：

目 录	1999年度 主营业务构成比例			
	主营业务收入	比例	主营业务利润	比例
建筑陶瓷	192,411,435.14	36%	40,021,578.50	36.6%
水 泥	122,092,315.49	22.9 %	25,663,704.41	23.5%
搪瓷洁具	99,372,662.08	18.6%	18,781,433.63	17.2%
日用陶瓷	87,875,808.46	16.5%	18,317,477.07	16.8%
反 应 罐	15,486,922.46	2.9%	3,146,942.64	2.9%
民用锁具	5,079,566.46	1%	1,048,930.47	0.99%
防 护 门	5,152,345.05	1 %	1,097,449.50	1.01%
其 他	6,471,722.83	1.2 %	1,295,315.32	1.19%
合 计	533,942,778.15		109,372,832.04	

公司陶瓷企业主要产品有“天地”牌200×300、300×300、400×400、500×500系列中高档系列水晶釉、无光釉地板砖和内墙砖，200×300、300×300系列地爬壁面砖，年产量700万平方米，已达欧洲EN159--91标准，“天地”牌瓷砖荣获建设部信息中心北京建材市场十大品牌第二名，产品远销海内外。

水泥企业主要产品有“芝麻花”牌425#、525#及以上高标号水泥和特种水泥，年产量逾百万吨，已获国家质量认证证书、出口质量许可证，产品出口东南亚等国家。

日用陶瓷企业主要产品有“薄胎瓷”、“强化瓷”、“高白釉”等各种系列餐具、茶具，年产量超亿件，现执行ISO9002国际认证标准，已打入欧洲、非洲市场，发展前景广阔。

建材商城主要经销国内外高中档搪瓷洁具、地板砖，品种有美国士丹达、法国丹丽、日本东陶、台湾和成系列陶瓷洁具，北京五金洁具、广东佛山墙地砖及本公司“天地”牌瓷砖、内墙砖系列，年销售额近亿元，是建材流通的理想市场。

## (3) 控股子公司的经营情况概述

临沂东方陶瓷有限公司是本公司与香港海雷顿控股有限公司合资企业，本公司占75%的股权，采用国外先进的技术设备及管理方式，主要生产400×400、500×500系列水晶地板砖，产品已达到欧洲EN159--91标准。1999年东方陶瓷克服了建材市场低迷、竞争激烈等不利因素，及时调整产品结构，革新挖潜，降低成本，全年实现销售收入9,426.50万元，实现净利润1,140.78万元。

## (4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

经营中出现的问题与困难

1999年国内建材市场竞争激烈，中低档产品供大于求，市场降价倾销，企业经营出现困难。下半年国内水泥市场生产负荷平均不足60%，库存增大，中小企业纷纷压产、停产。日用瓷市场需求平淡，价格偏低。燃油价格上涨，成本增加。

#### 解决方案

首先立足大市场，强化风险意识，加大产品开发力度，提高技术含量，开发生产适销对路的新品种。建材企业聘请专家顾问现场指导，开发出500×500大规格水晶釉、无光釉地板砖、腰线砖、艺术砖及200×300、300×300地爬壁系列产品，市场供不应求。改造燃料结构，以煤气替代燃油，降低了成本，减少了色差。水泥企业拓宽销售网络，狠抓产品质量，推行承诺制，挂靠高速公路工程及城镇住宅开发工程，同时加大出口力度，成效显著。日用陶瓷企业狠抓生产环节严细管理，降低次废品率，并以市场为导向，开发出高白瓷、增白瓷等适销对路的新品种，彻底改造了污染严重的燃煤窑炉，降低了能耗，提高了技术含量。工搪瓷厂开发出不锈钢、碳钢反应罐等非标准产品及浮动换热器和皮子粉等多种新产品，市场需求旺盛。同时加大货款回收力度，提高资金周转率。下半年公司股票发行成功后，按招股说明书的要求补充了流动资金，给企业注入了活力，大大增强了市场竞争力及盈利能力。

#### 2、公司财务状况

报告期内，公司财务状况良好，资产结构较为合理，货币资金充足，债务规模适中，具有较高的偿债能力。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	1999年	1998年	增减
总资产	981,621,871.82	593,544,245.34	388,077,626.48
长期负债		2,750,000.00	-2,750,000.00
股东权益	813,385,104.36	418,551,110.29	394,833,944.07
主营业务利润	109,372,832.04	79,099,372.63	30,273,459.40
净利润	76,193,105.62	44,102,464.68	32,090,640.94

主要原因：本年度公司发行5500万股A股，引起总资产增加。四项计提使盈利水平减少。

#### 3、公司投资情况

截止1999年12月31日，公司长期投资金额为 1385 万元，较上年增加 875 万元，增加幅度 171 %。

##### A、长期股权投资增减变化如下：

	1999.1.1	本年增加	本年减少	1999.12.31
RMB	510万元	0	0	510 万元

##### B、被投资的公司名称：

被投资的公司名称	主要经营活动	权益比例
西南化机	化工机械等	5.99%

##### (1) 募集资金使用情况

项目名称	计划投资(万元)	实际投资(万元)	备注
1、年产1200万件高档骨质瓷技改项目	5420	3600	
2、年产14万立方米胶合板技改项目	3880	3060	
3、新建水泥刨花板项目	6389	0	
4、建设粉煤灰高强砖项目	4985	0	
5、建设加气混凝土轻质板材项目	4942	0	

## 6、 剩余补充企业流动资金 6248 5606

承诺的五个募集资金投向项目计划使用31864万元，到报告期末已投入12266万元，报告期末公司剩余募集资金19598万元存入银行。

招股说明书中的高档节水型卫生洁具项目，由于国内外市场发生了较大变化，竞争日趋激烈，生产厂家为争夺市场，竞相降价销售，盈利能力下降，前景难以预测，如果继续实施该项目，将冒较大的投资风险。公司董事会本着谨慎的投资原则，经过科学的调研和论证，决定变更为年产1200万件高档骨质瓷技改项目（已经鲁经贸改字[1998]308号文批准），因为日用瓷是公司的主营业务之一，拥有原料、技术、市场、品牌等方面的优势，实施该项目，将优化产品结构，大大提高主营业务的盈利能力。项目总投资5420万元，预计建设期6个月，投产后年新增产值8730万元，利润1800万元。

招股说明书中的两段式煤气发生站项目，由于公司大力实施污染治理和燃料设备改造，产品产量、质量、档次都已达到规定要求，没有再投入大量资金实施该项目的必要。经过董事会认真研究，决定变更为年产14万立方米胶合板技改项目（已经鲁经贸改字[1999]583号文批准）。胶合板产业随着国内外装饰业的迅速发展，市场需求量急剧增长，行业前景看好，且公司拥有原料自营进口和产品出口优势，不受国内木材供应的影响。同时，该项目投资少、见效快、附加值高、资金周转快、盈利潜力大，属于短、平、快的好项目。该项目总投资3880万元，预计建设期3个月，投产后年新增产值33345万元，利润1580万元。

变更两项目后，共节余资金4100万元，用于补充企业流动资金。

以上两项目的变更已经公司1999年度第一次临时股东大会通过，并报中国证监会备案，披露于1999年12月22日的《上海证券报》。

1999年12月底，两项目已进入前期改造及设备订购阶段，高档骨质瓷项目已投入资金3600万元，胶合板项目已投入资金3060万元。

（3）报告期内无非募集资金投资的重大项目。

4、 中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响。

本公司所处建材陶瓷行业，是基础型产业，可充分发挥国内劳动力资源丰富、价格低、原材料充足的优势，积极引进国外先进技术设备，制造加工市场适销对路的优质产品，争创国内国际著名品牌。加入WTO对于江泉实业来说，机遇大于挑战。主要体现在：

A、发达国家已基本上实现了产业结构的调整，知识经济、信息产业等将成为未来世纪的支柱产业，而建材、陶瓷等基础加工制造业原材料消耗较大、技术含量相对较低的产业重点已向中等及以下发展中国家转移，在发达国家将形成较大的市场空间，为公司的出口业务提供了千载难逢的机遇。同时，建材、陶瓷产品在发达国家的进口关税趋于下调，获利空间增大，公司将加大出口力度，放眼国际市场，开发生产适应市场要求、技术含量高的建筑陶瓷、日用陶瓷、水泥等产品，以提高公司主营业务的盈利能力。

B、装饰材料木材制品市场宏观方面，我国为了尽快加入WTO，已多次主动大幅度降低关税，仅胶合板的税率就已由20%降至15%，我国关税已基本符合发展中国家加入WTO的条件。我国胶合板业发展迅速，但原材料供应却越来越困难，特别是国家实施天然林保护工程之后，大径优质原木资源将十分稀少，每年都需从国外进口约200多万立方米胶合板材，复关之后，将有利于改善胶合板原料紧缺问题。而公司建设的年产14万立方米胶合板项目瞄准国内、国际市场胶合板需求不断增长、潜力巨大这一优势，及时介入，既有利于公司建材产品结构的配套建设，又开拓了新的经营空间。公司拥有自营进出口经营权，实力雄厚，可根据需要进口各种优质木材，生产经营胶合板的同时，兼营木材进口贸易，前景广阔。

5、 新年度业务发展计划

抢抓我国加入WTO的历史机遇，准确把握国内外市场需求，以增强企业主营业务盈利为中心，以促进结构调整、技术创新和管理创新为目标，以深化改革、规范运作为动力，以资本运营、质量管理、市场开拓为重点，推动企业持续快速健康发展。

A、强化措施，汇集力量，加快胶合板技改项目和高档骨质瓷技改项目建设进度。胶合板技改项目争取提前投产，产品定位为中高档装饰、家俱用胶合板；同时，致力于开拓木材国际贸易，年内将木材贸易和加工发展成为公司的第二大支柱产业。高档骨质瓷技改项目按计划加快建设进度，产品以进军国际市场为导向，开发礼品瓷、象牙瓷、宾馆瓷等新品种，力争成为公司

日用瓷产业的龙头，带动公司主营业务向更高层次、更优结构发展。

B、建筑陶瓷方面引进意大利滚筒印花机、釉料，经过技术改造开发滚筒印花墙地砖系列，研制生产高耐磨、无光、仿古地砖系列，提高产品的技术含量和附加值。巩固主销市场份额，实施市场多元化战略，加大营销宣传，突出"天地"品牌效应，拓展市场发展空间。

C、对水泥分公司实施技术改造，彻底治理烟尘、粉尘污染，达到国家环保标准要求，同时加大产品开发力度，在确保国内市场份额的基础上，重点开拓国际市场，增强水泥业的获利能力。

D、完善工业搪瓷厂ISO9002国际认证工作，强化压力容器等新产品开发，改善产品结构，继续扩大市场占有率。建立新型营销体系，加大产品推介力度，促进企业由生产型向营销型转变，拓展盈利空间。

## 6、董事会日常工作情况

### (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

A、公司第三届董事会于1999年3月27日召开第四次会议，会议审议通过了"1998年度董事会工作报告"、"1998年度财务决算报告"、"1998年度利润分配议案"、"关于召开1998年度股东大会的议案"。此次会议决议刊登于1999年3月28日的《山东证券报》、《股份经济报》；

B、公司第三届董事会于1999年11月18日召开第五次会议，会议审议并通过了"部分调整募集资金投向的议案"、"聘请公司财务审计师的议案"、"决定召开1999年度第一次临时股东大会的议案"。此次会议决议刊登于1999年11月19日的《上海证券报》。

### (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了1999年度的经营计划，公司1999年度主营业务收入完成53,394万元，比上年增长28%，实现净利润7,619万元，比上年增长72.7%。组织实施了变更后的募集资金项目的前期工程建设，包括基础设施的改造和设备定购，其中"高档骨质瓷项目"已投入资金3600万元，"胶合板项目"已投入资金3060万元。

## 7、公司管理层及员工情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止	年初持股数(股)	年末持股数(股)
王廷江	男	49	董事长	1998.10--2001.10	10000	10000
陈志明	男	48	副董事长	1998.10--2001.10	10000	10000
朱德明	男	45	副董事长	1998.10--2001.10	10000	10000
			兼总经理			
戚永胜	男	37	董事	1998.10--2001.10	5000	5000
			兼副总经理			
李凤伟	女	34	董事	1998.10--2001.10	0	0
冉详良	男	36	董事	1998.10--2001.10	0	0
杨海滨	男	30	董事	1998.10--2001.10	8763	8763
刘振荣	男	43	监事会主席	1998.10--2001.10	5000	5000
上官德乾	男	33	监事	1998.10--2001.10	5000	5000
于孝艳	女	29	监事	1998.10--2001.10	0	0
温学德	男	41	副总经理	1998.10--2001.10	7100	7100
左洪涛	男	29	副总经理	1998.10--2001.10	0	0
厉建仁	男	37	董事会秘书	1998.10--2001.10	0	0

说明：

、报告期内以上人员持股未有变动。

、以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为15万元，其中，在3万元领取年度报酬的3人，在2.2--2.6万元

间领取报酬的4人，领取2万元年度报酬的1人。另外，有7名高级管理人员不在公司领取报酬。

、报告期内公司董事、监事、总经理、副经理、董事会秘书等高级管理人员未有变动。

、公司员工总额4662人，其中管理人员占3.5%，工程技术人员占5%，其中高级职称51人，中级职称211余人，退休职工 23 人。

#### 8、利润分配预案

本公司1999年度实现净利润7,619.4万元，提取10%法定盈余公积金847.5万元，提取5%的公益金424万元，1999年可供分配利润为7,492.25万元，加上以前年度滚存利润17,939万元，本年度可供分配利润共计24,287万元。

因公司正处于发展的投入期，对资金的需求较大，决定本次利润分配以报告期末公司总股本21,902.4万股为基数，向社会全体股东每10股派发2元（含税）现金红利，占用未分配利润4380.48万元，此次红利分配后未分配利润剩余19,906.52万元，结转下年度分配。

注：以上利润分配预案须经股东大会审议。

9、报告期内，公司选定的信息披露报纸在上市前为《山东证券报》、《股份经济报》，上市后为《上海证券报》、《中国证券报》。

### 六、监事会报告

（一）、1999年度监事会共召开了2次会议，第一次会议于1999年3月27日召开，会议审查了"1998年度董事会工作报告"、"98年度财务决算报告"、"98年度监事会工作报告"等。第二次会议于1999年11月18日召开，会议审查了董事会"部分调整募集资金投向的议案"、"聘请公司财务审计师的议案"、"决定召开1999年度第一次临时股东大会的议案"。

#### （二）、监事会工作报告

1999年度监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的权利以及98年度股东大会作出的决议，认真履行监事会职责。一年来，监事会列席了报告期内的历次董事会会议和经营班子业务会议，较为直接地了解和掌握公司的生产经营和资本经营及管理情况，监事会认为：

1、本年度，公司严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关法律法规，规范运作，公司董事、经理等履行职务时，勤勉诚信，严格守法，没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

2、本年度，经中国证监会[1999]77号文批准，江泉实业5500万股A股首次发行成功，共募集资金31864万元，实现了历史性的跨越。公司在上市过程中，严格按有关法律、法规规范自己，使公司的管理运作机制有了彻底性的转变，从根本上壮大了公司实力。随着募集资金项目的逐步实施见效，将极大地增强企业的竞争力和盈利能力。

3、公司募集资金到位后，充分考虑到市场风险，重新对招股说明书中列示的项目逐一进行了评估调研，发现原有项目中"节水型卫生洁具项目"和"两段式煤气发生站项目"因为国内外市场环境发生了较大变化，失去了可行性，并迅速展开新项目的考察论证活动，然后，逐级上报审批，最后经股东大会通过，取消这两个项目，变更为"年产1200万件高档骨质瓷技改项目"和"年产14万立方米胶合板技改项目"。

实际投资项目变更程序符合有关法律、法规规定。

4、本年度深圳华鹏会计师事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

5、报告期内公司未有发生收购、出售资产行为。

#### 6、关联交易：

公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。本公司向关联方销售货物有关明细如下：

企业名称	1999年	1998年
------	-------	-------

山东省沂滨水泥厂	1,260,140.72	437,013.22
山东华盛集团总公司	88,798,632.67	28,346,721.56

## 6. 关联方应收应付款项余额

项目及关联方名称	1999年	1998年
(1) 应收帐款		
山东华盛集团总公司	34,333,770.93	12,970,352.21
山东华盛集团总公司加油站	730,611.22	
合 计	35,064,382.15	12,970,352.21
(2) 其他应收款		
山东罗庄集团总公司	12,292,560.04	2,368,315.91
山东省沂滨水泥厂	12,658,350.53	5,396,544.34
山东华盛集团总公司	4,317,485.96	4,480,205.59
山东华盛集团建筑公司	267,796.00	690,735.38
山东华盛集团总公司加油站	181,119.70	911,584.72
合 计	29,717,312.23	13,847,385.94

## 7. 关联方分期收款发出商品金额

企业名称	1999年	1998年
山东华盛集团总公司	10,931,506.39	12,607,265.75

## 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未有受监管部门处罚的情况。
- 3、报告期内，公司控股股东无变更情况；公司无董事会换届、改选或半数以上成员变动；公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书的情况。
- 4、报告期内，公司于99年7月发行5500万A股股票，共募集资金31,864万元，增加股本5,500万元，增加资本公积26,364万元。到报告期末股本为21,902.4万股，资本公积为28,383.26万元。
- 5、重大关联交易事项：
  - (1) 资金垫付  
代山东沂滨水泥厂垫付微晶玻璃项目投资款8,898,997.57元；  
将暂不使用的固定资产按帐面净值1,200万元转让给山东罗庄集团总公司；  
以上款项帐列其他应收款，根据本公司规定上述款项按5.85%计息，并得到以上二家股东承诺在以后年度的利润分红中扣除。
  - (2) 1999年9月1日与山东沂滨水泥厂隶属山东临沂水泥包装有限公司签订长期债权投资协议。根据协议，本公司向该公司注入流动资金8,751,550.00元，按年息4%计算利息，期限自1999年9月1日至2002年9月1日。该公司产品水泥包装袋必须满足本公司沂滨水泥分公司使用，不得擅自外销。
  - (3) 本公司用募集资金投入的高档日用瓷及胶合板项目由山东华盛集团总公司建筑公司承包施工，工程预算总造价9300万元。截至1999年12月31日止，工程已投入资金6600万元。
  - (4) 本公司下属部分单位支付的职工技术培训、职工人身保险及购置职工娱乐设施等费用，部分支出由山东华盛集团总公司垫

付，本公司已分期偿还，本年已支付上述各项经费共计622万元。

(5)本公司1999年度部份货币资金通过山东罗庄集团所属临沂宝泉实业有限公司资金结算中心及山东华盛集团内部结算中心进行结算，并向临沂宝泉实业有限公司资金结算中心贷款，存款和贷款利息均按中国人民银行规定的同期银行存贷款利率计算，明细项目如下：

项 目	年未余额
临沂宝泉实业有限公司资金结算中心存款：	19,149,311.18
山东华盛集团总公司内部结算中心存款：	39,576,962.94
合 计	58,726,274.12
临沂宝泉实业有限公司资金结算中心借款：	992,000.00

(6)本公司下属的沂滨水泥分公司的职工使用沂滨水泥厂的食堂、浴池、招待所、宿舍等资产和设施，按双方签订的协议，服务费用计价：有国家定价的按国家定价，无国家定价的按市场价格，无市场价格的按成本价格。

(7)本公司与山东沂滨水泥厂、山东罗庄集团总公司、山东华盛集团总公司签订为期20年的《土地使用权租赁协议》，租用上述三家股东经出让取得的土地，其中山东沂滨水泥厂263,912平方米，山东罗庄集团总公司166,960.30平方米，山东华盛集团总公司188,054.94平方米。根据双方协议，土地年租金从协议签署日起的第一个5年为每平方米每年1元，以后的年租金每5年递增前一个5年年租金的1.5%。

(8)为解决可能存在的同业竞争，本公司与山东华盛集团总公司于1998年6月26日签订《股权托管协议》，受托保管其持有四川忠县鲁川陶瓷有限公司60%的股份，行使其股权受益人的表决权。协议截至2011年6月13日山东华盛集团总公司与四川忠县建筑工程公司合营期限届满终止。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况：

报告期内，公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"。

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

8、经1999年12月20日第一次临时股东大会决议通过，聘任深圳华鹏会计师事务所为公司财务审计师。

9、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

10、报告期内无《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

11、期后事项

二零零零年三月十日日本公司第二大股东山东罗庄集团总公司将其持有的法人股1480万股，转让于公司第三大股东山东华盛集团总公司，山东华盛集团总公司受让后持有本公司4480万股，成为本公司第一大股东，山东罗庄集团总公司转让后成为第三大股东。

## 八、财务报告

### 九、公司的其他有关资料

- 公司于1998年11月18日在山东省工商局注册。
- 企业法人营业执照注册号：3700001801883。
- 税务登记号码：371311267179185。
- 公司未流通股票在上海证券交易所托管。
- 公司报告期内证券主承销商为北京证券有限责任公司。
- 公司聘请的会计师事务所为深圳华鹏会计师事务所，办公地址为深圳市振兴路6号建艺大厦十四层。

### 十、备查文件目录

- 公司会计报表。
- 审计报告原件。

3、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

山东江泉实业股份有限公司

2000年4月6日

# 审计报告及会计报表附注（境内）

## 审计报告

华鹏股上字（2000）第004号

山东江泉实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日的母公司和合并资产负债表、1999年度的母公司和合并利润及利润分配表、1999年度的母公司和合并现金流量表。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。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循一贯性原则。

深圳华鹏会计师事务所  
中国 深圳

张征  
邓夫成

2000年3月4日

## 会计报表附注

1999年度

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

金额单位：人民币元

### （一）公司的基本情况

本公司前身临沂工业搪瓷股份有限公司是经临沂地区体改委临改企字[1992]25、36号文批准，于1992年12月成立的定向募集公司。1996年公司经山东省体改委鲁体改生字[1996]第173、180号文批准，吸收合并山东江泉陶瓷股份有限公司（山东省体改委以鲁体改生字[1994]第44号文批准，以定向募集方式成立），经山东省体改委鲁体改函字[1996]第131号文同意更名为山东江泉实业股份有限公司，经山东省体改委鲁体改函字[1998]71号文批准，于1998年11月18日吸收合并山东省沂滨水泥股份有限公司（经山东省临沂地区临沂市体改委以临改企字[1994]23号文批准，以山东省沂滨水泥厂改制、定向募集方式成立）。1999年7月8日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]77号文批准在上海证券交易所上网发行人民币普通股股票5,500万股A股。1999年7月22日经山东省工商行政管理局核准登记成立，领取3700001801883号企业法人营业执照。注册资本总额21,902.40万股。

本公司所处建材陶瓷行业，主要产品陶瓷地板砖、内墙砖、耐酸反应罐、日用陶瓷餐饮具、水泥、防盗门、锁具及建材商城的经营、开发等。

经营范围是：搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；技术开发、转让。（二）公司采用的主要会计政策会计制度

#### 1、会计制度

公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

#### 2、会计年度

自公历1月1日至12月31日止为一会计年度。

#### 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

本公司以权责发生制为记帐原则，各项财产物资按取得时实际成本计价。

#### 5、外币业务核算方法

公司发生外币业务时采用月初汇率折算，年末对货币性项目的外币余额按年末汇率进行调整，其汇兑差额计入当期财务费用。

#### 6、现金等价物的确认标准

公司在编现金流量表时，将期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险小的投资也视为现金。期限短一般是指从购买日起，三个月内到期。

#### 7、坏帐核算方法

坏帐的确认标准是因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。坏帐损失的核算方法采用备抵法。应收款项（应收帐款、其他应收款）的坏帐准备计提比例为：

应收款项	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3年以上	40%

#### 8、存货核算方法

存货主要有：商品、原材料、在产品、半成品、包装物、分期收款发出商品、委托代销商品、低值易耗品等。存货按实际成本核算，发出时采用加权平均法，其中：低值易耗品及包装物按五五摊销法摊销。年度终了按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计提的存货跌价损失计入当年损益。

#### 9、长期投资的核算方法

长期股权投资，公司对外长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。

(1) 公司取得长期股权投资时实际支付的价款，与其在被投资单位所有者权益所占份额的差额，记入股权投资差额，有投资期限的按投资期限摊销；无投资期限的，借方差额一般按不超过10年期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。

(2) 股权投资：本公司对被投资单位持股比例在50%以上时，采用权益法核算，并编制合并会计报表；对本公司持股20%以下或虽在20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。

(3) 长期投资减值准备：公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资的帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

#### 10、固定资产计价与折旧方法

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、输电线路、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；不属于主要生产经营设备的、单位价值在2000元以上，并且使用年限超过二年的资产，也作为固定资产。

(2) 固定资产的计价：固定资产以历史成本计价。

(3) 固定资产的分类及折旧：固定资产折旧采用直线法，应计折旧额在扣除5%的残值后按分类折旧率计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	年折旧率%
房屋及建筑物	30	3.17
输电线路	30	3.17

机器设备	10	9.5
电子设备	5	19
运输设备	5	19
其他设备	5	19

#### 11、在建工程核算方法

(1) 在建工程按实际成本核算。

(2) 在建工程项目已竣工验收、交付使用并办理竣工决算手续时按实际成本核算确认在建工程转入固定资产；在建工程项目已竣工验收，并已正式交付使用，但尚未办理竣工决算的，以正式验收交付使用为准，先暂估价值转入固定资产，待办理工程竣工决算后，再按决算价值调整固定资产帐面价值。

(3) 专项用于在建工程的借款所产生的借款利息，在工程竣工交付使用前予以资本化。

#### 12、开办费、长期待摊费用摊销方法

(1) 开办费按5年平均摊销，如开办费不大，则在开始生产经营的当月一次摊销。

(2) 长期待摊费用按十年摊销。

#### 13、收入确认的原则

以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品继续实施管理权和实际控制权，相关的货款已经收到或取得收取货款的证据，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

#### 14、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 15、合并会计报表的编制方法

公司根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》编制公司合并会计报表。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。本公司的会计报表由母公司会计报表和临沂东方陶瓷有限公司会计报表合并形成。

临沂东方陶瓷有限公司采用的是《外商投资企业会计制度》。在编制合并会计报表时，按母公司执行的《股份有限公司会计制度》进行了相应调整，该项调整只涉及有关项目重分类和调整报表项目名称，未涉及损益调整。

#### 16、会计政策、会计估计的变更及其影响

本公司按照《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：

(1) 坏帐准备原按应收帐款余额的5%计提，现改按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定的提取比例为：愈期1年（含1年，以下类推）以内的按其余余额的5%计提；愈期1-2年的，按其余余额的10%计提；愈期2-3年的，按其余余额的20%计提，愈期3年以上的，按其余余额的40%计提。

(2) 期末存货原按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价。

(3) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目期初的期初数；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10,558,184.78元，其中，因坏账准备计提方法变更的累积影响数为9,333,766.71元、存货计价方法变更的累积影响数为1,224,418.07元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润7,733,363.89元，调减了1999年年初留存收益10,558,184.78元，其中，未分配利润调减了8,976,555.86元，盈余公积调减了1,581,628.92元，利润表及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了2,851,137.51元。

#### (三) 税项

税 种	税 率
增值税	17%
城建税	7%
所得税	33%

根据山东省人民政府(1993)鲁政函159号文《山东省人民政府关于我省公开发行股票的社会募集股份有限公司执行15%所得税税率的函》的有关规定,经临沂市罗庄区人民政府罗政字[1995]7号文批准,原临沂工业搪瓷股份有限公司(现更名为山东江泉实业股份有限公司)按法定税率33%缴纳所得税,由区财政返还18%,实际税负为15%。

原临沂工业搪瓷股份有限公司的控股子公司临沂东方陶瓷有限公司系中外合资企业,经临沂市市区国税局涉外分局核准,1995年为第一个获利年度,1995、1996年免征所得税,1997年至1999年减半征收企业所得税(减半所得税率为15%)。

(四)本公司控制的子公司情况如下

公司名称	注册资本	所占比例	实际投资	主营范围	性质
临沂东方陶瓷有限公司	USD480万	75%	USD360万	墙地砖生产、销售	中外合资

(五)会计报表主要项目注释

1、合并会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	3,436,132.26	4,611,599.49
银行存款	18,820,882.17	267,618,140.09
其他货币资金	523,218.99	384,497.17
合计	22,780,233.42	272,614,236.75

货币资金期末数比期初数大幅度增加,主要原因是1999年8月上市募集资金存入所致。

(2) 应收帐款

项目	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	67,842,013.11	83.32%	3,392,100.66	75,301,211.55	70.64%	3,765,060.58
1--2年	10,690,435.10	13.13%	1,069,043.51	23,202,681.08	21.77%	2,320,268.11
2-3年	2,141,349.70	2.63%	428,269.94	6,601,622.47	6.19%	1,320,324.49
3年以上	747,896.39	0.92%	299,158.56	1,489,560.39	1.40%	595,824.16
合计	81,421,694.30	100.0%	5,188,572.67	106,595,075.49	100.00%	8,001,477.34

前五名大额欠款单位列示如下:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
山东华盛集团总公司	34,333,770.93	1999年	销货款
日照鹏庭经贸发展公司	1,107,447.28	1998年	销货款
淄博华鼎化工设备制造有限公司	854,875.58	1999年	销货款
山东华盛集团总公司加油站	730,611.22	1999年	销货款
青岛永欣集团公司	709,700.60	1998年	销货款

持有本公司5%以上表决权股份的股东的欠款情况在附注(八)中披露。

应收帐款期末数比期初数大幅度增加,主要原因是市场竞争激烈,公司放宽赊销政策所致。

(3) 其他应收款

项目	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	61,851,022.97	88.46%	3,092,551.15	59,755,982.86	76.37%	2,987,799.14

1--2年	2,975,540.29	4.26%	297,554.03	14,077,951.03	16.93%	1,407,795.10
2-3年	2,828,923.27	4.05%	565,784.65	1,097,908.37	1.39%	219,581.67
3年以上	2,260,423.87	3.23%	904,169.55	4,097,757.67	5.31%	1,639,103.07
合计	69,915,910.40	100%	4,860,059.38	79,029,599.93	100%	6,254,278.98

前五名大额欠款单位列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
山东沂滨水泥厂	12,658,350.53	1999年	暂借款
山东罗庄集团总公司	12,292,560.04	1999年	暂借款
山东华盛集团总公司	4,965,009.95	1999年	暂借款
临沂银通保健品公司	2,118,546.39	1999年	暂借款
临沂石油集团总公司	1,836,250.00	1999年	暂借款

持有本公司5%以上表决权股份的股东的欠款情况在附注（八）中披露。

#### （4）预付帐款

前五名大额欠款单位列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
临沂对外贸易进出口公司	12,500,000.00	1999年	预付木材款
临沂石油集团总公司	4,656,600.23	1999年	预付材料款
河南省信阳木业机械厂	1,750,000.00	1999年	预付设备款
河北省第五工程设备厂	1,650,000.00	1999年	预付木材款
意大利唯高公司	847,555.33	1999年	预付材料款

预付帐款期末数比期初数大幅度增加，主要原因是胶合板项目在2000年3月即将投入生产，因此订购木材以确保项目的正常生产。

#### （5）存货及存货跌价准备

项目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	48,543,348.50	--	99,243,588.94	--
库存商品	14,674,292.20	38,454.99	28,799,663.55	38,454.99
产成品	64,589,072.36	--	36,626,775.22	--
自制半成品	2,487,182.66	--	8,689,872.79	--
分期收款发出商品	27,640,442.92	1,098,645.09	15,608,774.75	786,867.33
委托加工材料	585,168.28	56,294.84	545,728.39	56,294.84
在产品	10,556,745.52	--	21,229,297.71	--
低值易耗品	445,136.00	--	580,887.86	--
包装物	1,449,738.26	72,947.80	1,737,502.56	72,947.80
合 计	170,971,126.70	1,266,342.72	213,062,091.77	954,564.96

#### （6）待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
修 理 费 用	--	183,581.40	62,286.82	121,294.58
上 市 费 用	361,817.14	357,578.90	643,895.52	75,500.52

广告费	7,373.34	60,940.92	44,405.91	23,908.35
房产税	--	59,346.12	51,846.79	7,499.33
保险费	40,688.49	346,362.74	322,029.52	65,021.71
其他	292,780.06	128,722.94	366,872.67	54,630.33
合计	702,659.03	1,136,533.02	1,491,337.23	347,854.82

## (7) 长期投资

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	5,100,000.00	--	--	--	5,100,000.00	0.00
长期债权投资	--	0.00	8,751,550.00	--	8,751,550.00	0.00
合计	5,100,000.00	0.00	8,751,550.00	--	13,851,550.00	0.00

## 1) 长期股权投资

## 占被投资单位

被投资单位名称	股份性质	股票数量	注册资本比例	投资金额	减值准备
西南化机股份公司	法人股	390万股	5.99%	5,100,000.00	--

## 2) 长期债权投资

单位名称	本金	年限	年利率	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值 准备
临沂沂滨包装有限公司	8,751,550.00	3年	4‰	2002.9.1	--	11,668.63	11,668.63	--

公司未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资的帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

## (8) 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
房屋及建筑物	139,327,807.31	5,613,598.66	3,713,457.21	141,227,948.76
输电线路	8,646,236.70	--	--	8,646,236.70
机器设备	135,312,105.37	2,818,359.94	9,394,109.97	128,736,355.34
电子设备	413,617.90	88,437.00	106,706.18	395,348.72
运输设备	7,011,652.70	929,580.10	114,794.58	7,826,438.22
其他设备	3,055,566.55	31,265.00	369,637.69	2,717,193.86
合计	293,766,986.53	9,481,240.70	13,698,705.63	289,549,521.60
累计折旧				
房屋及建筑物	20,689,489.44	4,341,934.35	68,632.57	24,962,791.22
输电线路	4,300,888.60	273,797.55	--	4,574,686.15
机器设备	52,420,923.45	11,917,935.46	38,073.25	64,300,785.66
电子设备	190,375.94	77,214.18	38,750.81	228,839.31
运输设备	1,480,415.56	2,837,386.10	135,254.58	4,182,547.08
其他设备	2,357,748.53	236,264.83	1,440,514.40	1,153,498.96
合计	81,439,841.52	19,684,532.47	1,721,225.61	99,403,148.38

净 值 212,327,145.01 190,146,373.22

## (9) 工程物资

类 别	期初数	期末数
水 泥	--	1,150,000.00
钢 材	--	1,270,000.00
其 他	--	130,000.00
合 计	--	2,550,000.00

## (10) 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转出	其他减少数	期末数	资金来源	进度
窑炉工程	--	150,000.00	--	--	150,000.00	其他来源	60%
木业项目	569,339.40	177,401.43	110,000.00	523,632.65	113,108.18	募集资金	60%
皮子粉工程	--	49,229.49	--	--	49,229.49	其他来源	70%
小门扇模具	4,574.39	--	--	4,574.39	--	其他来源	
新上防护门模具	39,577.61	30,454.01	--	70,031.62	--	其他来源	
发泡模具	1,962.36	--	--	1,962.36	--	其他来源	
制造车间	20,000.00	--	--	20,000.00	--	其他来源	
卷板设备	63,215.16	--	--	63,215.16	--	其他来源	
纸箱机	1,893.00	--	--	--	1,893.00	其他来源	100%
装饰工程公司	683,576.49	--	--	683,576.49	--	其他来源	
营业楼前路面	20,780.00	--	--	20,780.40	--	其他来源	
包装车间	2,308,283.84	1,238,145.30	3,546,429.14	--	--	其他来源	
生产线改造工程	33,184.40	33,184.00	--	--	--	其他来源	
GD型电动葫芦	10,000.00	--	10,000.00	--	--	其他来源	
微晶玻璃项目	140,000.00	161,589.32	301,589.32	--	--	其他来源	
沿街楼工程	--	1,343,835.69	1,343,835.69	--	--	其他来源	
高档瓷	--	36,500,000.00	--	--	36,500,000.00	募股资金	70%
胶合板	--	30,100,000.00	--	--	30,100,000.00	募股资金	70%
合 计	3,863,202.25	69,783,839.64	5,345,038.15	1,387,773.07	66,914,230.67		

在建工程期末数比期初数大幅度增加，主要原因是本年募股资金投入高档日用瓷工程及胶合板工程 (11) 开办费

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	330,650.32	--	272,092.71	58,557.61

## (12) 长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
用电权	9,267,135.02	--	965,070.22	8,302,064.80
股票上市费用	--	6,030,927.16	1,746,684.25	4,284,242.91
合 计	9,267,135.02	6,030,927.16	2,711,754.47	12,586,307.71

## (13) 短期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	8,360,000.00	9,360,000.00

信用借款	41,523,920.00	35,493,920.00
合 计	49,883,920.00	44,853,920.00

## (14) 应付帐款

本公司应付帐款期末余额35,577,560.26元，无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。

## (15) 预收帐款

预收帐款期末余额6,641,638.57元，无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。

## (16) 其他应付款

其他应付款期末余额16,874,566.29元，无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。

## (17) 应交税金

税 种	金 额
营业税	3,715.27
增值税	9,657,007.20
企业所得税	5,851,280.40
城市维护建设税	4,236,712.46
房产税	71,610.30
车船使用税	1,275.60
土地使用税	18,662.94
合计	19,840,264.17

应交税金期末数比期初数大幅度增加，主要原因是销售收入增加，应交增值税及城建税相应增加。

## (18) 预提费用

项 目	期初数	期末数	年末结存余额原因
修理费	571,853.28	486,849.71	尚未支付
销售提成	1,265,106.16	57,562.62	尚未支付
水电费	2,559,069.09	545,438.63	尚未支付
利息	1,548,310.95	387,912.63	尚未支付
其他	--	650,578.73	尚未支付
合计	5,944,339.48	2,128,342.32	

## (19) 一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数
信用借款	--	10,600,000.00
合 计	--	10,600,000.00

## (20) 股本

项 目	期 初 数	本期变动增减(+, -)	期 末 数
1) 尚未上市流通股份			
发起人股份	100,480,000.00		100,480,000.00
其中：			
境内法人持有股份	100,480,000.00		100,480,000.00
募集法人股	1,312,000.00		1,312,000.00
内部职工股	62,232,000.00		62,232,000.00

未上市流通股份合计	164,024,000.00		164,024,000.00
2) 已上市流通股份			
人民币普通股	55,000,000.00	55,000,000.00	
已上市流通股份合计	55,000,000.00	55,000,000.00	
3) 股份总数	164,024,000.00	55,000,000.00	219,024,000.00

股本期末数比期初数大幅度增加，主要原因是1999年7月份向社会公众发行5,500万股A股。

(21) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	20,192,578.84	263,640,000.00	--	283,832,578.84

资本公积期末数比期初大幅增加，主要原因是1999年7月份向社会公众发行5,500万股A股所产生的股本溢价。

(22) 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,093,776.05	8,474,990.16	--	42,568,766.21
公益金	17,166,696.37	4,237,495.08	--	21,404,191.45
任意盈余公积	3,683,953.41	--	--	3,683,953.41
合 计	54,944,425.83	12,712,485.24	--	67,656,911.07

(23) 未分配利润

项 目	期 末 数
净利润	76,193,994.07
加：年初未分配利润	179,390,105.62
盈余公积转入数	--
可供分配利润	255,584,099.69
减：提取法定盈余公积	8,474,990.16
提取法定公益金	4,237,495.08
可供股东分配利润	242,871,614.45
减：提取任意公积金	--
已分配普通股股利	--
未分配利润	242,871,614.45

(24) 其他业务利润

项 目	本年发生数	其 中	
		收 入	成 本
承包收入	2,603,600.00	2,603,600.00	
房屋租金	59,535.00	63,000.00	3,465.00
劳务收入	10,395.52	63,946.52	53,551.00
材料销售收入	93,803.27	356,979.66	263,176.39
其他	66,277.30	323,947.04	257,669.74
合计	2,833,611.09	3,411,473.22	577,862.13

(25) 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
-----	-------	-------

利息支出	2,275,400.66	2,786,308.15
减:利息收入	9,129,422.87	4,426.16
其他	4,089.52	22,199.31
合计	-6,849,932.69	2,804,081.30

## (26) 营业外收入

项 目	本年发生数
保险赔款	67,474.21
承包费	122,840.00
罚款收入	340,054.04
废品收入	180,352.10
罗庄镇奖励	660,450.00
其他	89,760.54
合计	1,460,930.89

## (27) 营业外支出

项 目	本年发生数
处理流动资产损失	45,659.92
捐赠支出	28,800.00
滞纳金	61,727.96
其他	69,406.65
合计	205,594.53

## (28) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
差旅费用	3,606,857.00
职工福利费	5,925,138.20
办公费用	2,033,505.20
奖金费用	7,050,049.12
土地租赁费用	456,236.25
广告费用	2,265,585.00
招待费用	2,050,221.00
运输费用	1,282,357.97
其他费用	3,143,316.92
合 计	27,813,266.66

## (29) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
差旅费用	125,300.25
咨询费用	36,620.42
其他费用	153,694.58
合 计	315,615.25

## (30) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
公告费用	2,256,534.00
发行仪式费用	315,620.20
法律咨询费用	176,320.10
差旅费用	798,685.26
招待费用	825,326.66
评估等费用	368,325.75
办公费用	365,435.80
其他费用	520,449.13
合 计	5,626,696.90

## 2、母公司会计报表主要项目注释

## (1) 应收帐款

项 目	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	61,718,660.91	82.95%	3,085,933.05	72,885,384.39	73.83%	3,644,269.22
1-2年	10,397,020.30	13.97%	1,039,702.03	18,674,617.59	18.92%	1,867,461.76
2-3年	1,541,217.10	2.071%	308,243.42	6,273,472.07	6.35%	1,254,694.41
3年以上	747,896.39	1.01%	299,158.56	889,427.79	0.90%	355,771.12
合 计	74,404,794.70	100%	4,733,037.06	98,722,901.84	100%	7,122,196.51

前五名大额欠款单位列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
山东华盛集团总公司	33,732,736.48	1999年	销货款
淄博华鼎化工设备制造有限公司	854,875.58	1999年	销货款
罗庄区宝泉商厦兰州办事处	681,136.40	1999年	销货款
高邮市助剂厂	568,319.95	1999年	销货款
临沂天元建设集团有限二公司	531,658.22	1999年	销货款

持有本公司5%以上表决权股份的股东的欠款如下：

股东单位名称	欠款金额	占应收帐款余额比例	持股比例
山东华盛集团总公司	33,733,245.28	34.17%	13.70%

## (2) 长期投资

项 目	期 初 数		期 末 数		金 额	减 值 准 备
	金 额	减 值 准 备	本 期 增 加	本 期 减 少		
长期股权投资	52,057,009.66	--	8,555,907.50	--	60,612,917.16	--
长期债权投资	0.00	--	8,751,550.00	--	8,751,550.00	--
合 计	52,057,009.66	--	17,307,457.50	--	69,364,467.16	--

## 1) 长期股权投资

## 股票投资

被投资单位名称	股份性质	占被投资单位		投资金额	减值准备
		股票数量	注册资本比例		

西南化机股份公司	法人股	390万股	5.99%	5,100,000.00	--
----------	-----	-------	-------	--------------	----

## 其他投资

被投资单位名称	投资起止期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备
临沂东方陶瓷有限公司	1991.11.26 至2006.11.25	55,512,917.16	75%	--

## 2) 长期债权投资

借款单位	本金	年限	年利率	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
临沂沂滨包装有限公司	8,751,550.00	3年	4‰	2002.9.1	--	11,668.63	11,668.63	--

公司未发生被投资单位可收回金额低于长期投资的帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

## (3) 投资收益

项 目	1999年	1998年
股权投资收益	8,555,907.50	6,381,643.94

## (4) 主营业务收入

项 目	1999年	1998年
水泥	122,092,315.49	9,422,694.17
日用瓷	87,875,808.46	87,063,721.55
内墙砖	74,460,762.17	83,449,198.32
地板砖	23,685,674.18	60,000,000.00
搪瓷洁具	99,372,662.08	58,480,178.73
反应罐	15,486,922.46	21,106,765.64
防护门	5,152,345.05	4,555,811.92
民用锁具	5,079,566.46	3,182,313.29
其他	6,471,722.83	3,888,422.97
合计	439,677,779.18	331,149,106.59

## (5) 主营业务成本

项 目	1999年	1998年
水泥	88,772,997.31	6,431,242.85
日用瓷	63,348,151.56	66,408,352.63
内墙砖	57,434,585.00	65,624,771.63
地板砖	20,694,316.24	51,199,662.67
搪瓷洁具	88,056,972.08	49,902,757.06
反应罐	11,871,745.72	16,058,732.87
防护门	3,870,346.33	3,266,019.10
民用锁具	4,327,402.89	2,292,467.32
其他	5,079,318.28	5,475,549.14
合 计	343,455,835.41	266,659,555.27

## (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	41,670万	53,394万	33,527万	42,140万	8,143万	11,254万

## (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	与本公司关系	经济性质	法人代表
山东华盛集团总公司	山东临沂	肉制品	股东	集体	王廷江

## 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	本年减少	年末数
山东华盛集团总公司	6000万	--	--	6000万

## 3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

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	%
山东华盛集团总公司	3,000万	18.29	--	--	--	--	3,000万	13.70

## 4.不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司关系
山东省沂滨水泥厂	股东单位
山东罗庄集团总公司	股东单位
山东华盛集团总公司肉联厂	股东的一个下属企业
临沂市华盛集团建筑公司	股东的一个下属企业
临沂市罗庄区沈泉庄耐火材料	股东的一个下属企业
临沂市江泉肉制品有限公司	股东的一个下属企业
临沂市罗庄镇瓷釉化工厂	股东的一个下属企业
临沂市罗庄区华盛养殖厂	股东的一个下属企业
山东华盛集团总公司加油站	股东的一个下属企业
临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂	股东的一个下属企业
临沂大宝陶瓷有限公司	股东的一个下属企业
临沂华唯建筑陶瓷有限公司	股东的一个下属企业

## 5.关联方交易

公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。本公司向关联方销售货物有关明细如下：

企 业 名 称	1999年	1998年
山东省沂滨水泥厂	1,260,140.72	437,013.22
山东华盛集团总公司	88,798,632.67	28,346,721.56

## 6.关联方应收应付款项余额

项目及关联方名称	1999年	1998年
(1)应收帐款		
山东华盛集团总公司	34,333,770.93	12,970,352.21

山东华盛集团总公司加油站	730,611.22	--
合 计	35,064,382.15	12,970,352.21

## (2)其他应收款

山东罗庄集团总公司	12,292,560.04	2,368,315.91
山东沂滨水泥厂	12,658,350.53	5,396,544.34
山东华盛集团总公司	4,317,485.96	4,480,205.59
山东华盛集团建筑公司	267,796.00	690,735.38
山东华盛集团总公司加油站	181,119.70	911,584.72
合 计	29,717,312.23	13,847,385.94

## 7.关联方分期收款发出商品金额

企业名称	1999年	1998年
山东华盛集团总公司	7,813,728.66	12,607,265.75

## 8.其他应披露的事项

## (1)资金垫付

代山东沂滨水泥厂垫付微晶玻璃项目投资款8,898,997.57元；

将暂不使用的固定资产按帐面净值1,200万元转让给山东罗庄集团总公司；

以上款项帐列其他应收款，根据本公司规定上述款项按5.85%计息，并得到以上二家股东承诺在以后年度的利润分红中扣除。

(2)1999年9月1日与山东沂滨水泥厂隶属山东临沂水泥包装有限公司签订长期债权投资协议。根据协议，本公司向该公司注入流动资金8,751,550.00元，按年息4‰计算利息，期限自1999年9月1日至2002年9月1日。该公司产品水泥包装袋必须满足本公司沂滨水泥分公司使用，不得擅自外销。

(3)本公司用募集资金投入的高档日用瓷及胶合板项目由山东华盛集团总公司建筑公司承包施工，工程预算总造价9300万元。截至1999年12月31日止，工程已投入资金6600万元。

(4)本公司下属部分单位支付的职工技术培训、职工人身保险及购置职工娱乐设施等费用，部分支出由山东华盛集团总公司垫付，本公司已分期偿还，本年已支付上述各项经费共计622万元。

(5)本公司1999年度部份货币资金通过山东罗庄集团所属临沂宝泉实业有限公司资金结算中心及山东华盛集团内部结算中心进行结算，并向临沂宝泉实业有限公司资金结算中心贷款，存款和贷款利息均按中国人民银行规定的同期银行存贷款利率计算，明细项目如下：

项 目	年末余额
临沂宝泉实业有限公司资金结算中心存款：	19,149,311.18
山东华盛集团总公司内部结算中心存款：	39,576,962.94
合 计	58,726,274.12
临沂宝泉实业有限公司资金结算中心借款：	992,000.00

(6)本公司下属的沂滨水泥分公司的职工使用沂滨水泥厂的食堂、浴池、招待所、宿舍等资产和设施，按双方签订的协议，服务费用计价：有国家定价的按国家定价，无国家定价的按市场价格，无市场价格的按成本价格。

(7)本公司与山东沂滨水泥厂、山东罗庄集团总公司、山东华盛集团总公司签订为期20年的《土地使用权租赁协议》，租用上述三家股东经出让取得的土地，其中山东沂滨水泥厂263,912平方米，山东罗庄集团总公司166,960.30平方米，山东华盛集团总公司188,054.94平方米。根据双方协议，土地年租金从协议签署日起的第一个5年为每平方米每年1元，以后的年租金每5年递增前一个5年年租金的1.5%。

(8)为解决可能存在的同业竞争，本公司与山东华盛集团总公司于1998年6月26日签订《股权托管协议》，受托保管其持有四

川忠县鲁川陶瓷有限公司60%的股份，行使其股权受益人的表决权。协议截至2011年6月13日山东华盛集团总公司与四川忠县建筑工程公司合营期限届满终止。

(八) 或有事项

公司本年无重大或有事项。

(九) 资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司与临沂市东芝实业开发公司实行联保,为该公司向中国工商银行河东区支行贷款人 民币270万元提供担保,贷款期限自2000.1.1至2000.12.30。为该公司银行承兑人民币170万元提供担保,承兑期限自2000.2.6至2000.8.7。

## 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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	272,614,236.75	269,189,264.29	22,780,233.42	19,792,775.94
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	106,595,075.49	98,722,901.84	81,421,694.30	74,404,794.70
其他应收款	79,029,599.93	64,595,804.08	69,915,910.40	54,546,028.56
减：坏帐准备	14,255,756.32	11,996,829.89	10,048,632.05	8,523,113.05
应收款项净额	171,368,919.10	151,321,876.03	141,288,972.65	120,427,710.21
预付帐款	38,946,359.74	28,586,819.54	27,521,087.55	14,008,782.18
应收补贴款				
存货	213,062,091.77	185,996,489.85	170,971,126.70	143,670,539.17
减：存货跌价准备	954,564.96	786,867.33	1,266,342.72	1,098,645.09
存货净额	212,107,526.81	185,209,622.52	169,704,783.98	142,571,894.08
待摊费用	347,854.82	347,854.82	702,659.03	463,091.22
待处理流动资产净损失	112,129.39	112,129.39	520,752.78	520,752.78
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	695,497,026.61	634,767,566.59	362,518,489.41	297,785,006.41

## 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
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	5,100,000.00	60,612,917.16	5,100,000.00	52,057,009.66
长期债权投资	8,751,550.00	8,751,550.00		
长期投资合计	13,851,550.00	69,364,467.16	5,100,000.00	52,057,009.66
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	13,851,550.00	69,364,467.16	5,100,000.00	52,057,009.66
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	289,549,521.60	242,303,560.93	293,766,986.53	247,052,860.14
减：累计折旧	99,403,148.38	74,951,652.54	81,439,841.52	60,870,095.13
固定资产净值	190,146,373.22	167,351,908.39	212,327,145.01	186,182,765.01
工程物资	2,550,000.00	2,550,000.00		
在建工程	66,914,230.67	66,914,230.67	3,863,202.25	3,863,202.25
固定资产清理	17,826.00	17,826.00	16,000.00	16,000.00
待处理固定资产净损失			121,623.33	121,623.33
固定资产合计	259,628,429.89	236,833,965.06	216,327,970.59	190,183,590.59
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产				
开办费	58,557.61	58,557.61	330,650.32	330,650.32
长期待摊费用	12,586,307.71	12,586,307.71	9,267,135.02	9,267,135.02
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	12,644,865.32	12,644,865.32	9,597,785.34	9,597,785.34
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	981,621,871.82	953,610,864.13	593,544,245.34	549,623,392.00

## 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
<b>流动负债：</b>				
短期借款	44,853,920.00	44,853,920.00	49,883,920.00	49,883,920.00
应付票据	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
应付帐款	35,577,560.25	29,239,778.59	26,699,764.40	19,177,548.27
预收帐款	6,641,638.57	6,457,794.32	11,412,605.47	6,196,098.69
代销商品款				
应付工资	1,474,775.10	1,152,101.88	2,808,791.35	2,484,302.43
应付福利费	5,165,619.43	3,164,700.72	14,701,644.78	6,529,509.49
应付股利				
应交税金	19,840,264.17	19,465,388.39	10,191,723.64	8,654,650.58
其他应交款	2,932,486.60	2,932,486.60	2,698,192.73	2,698,192.73
其他应付款	16,874,566.29	17,175,314.44	30,473,830.48	26,109,641.71
预提费用	2,128,342.32	1,561,253.60	5,944,339.48	4,808,685.58
一年内到期的长期负债	10,600,000.00	10,600,000.00		
其他流动负债	1,843,289.00	1,843,289.00		
<b>流动负债合计</b>	<b>149,732,461.73</b>	<b>140,246,027.54</b>	<b>156,614,812.33</b>	<b>128,342,549.48</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款			2,750,000.00	2,750,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>			<b>2,750,000.00</b>	<b>2,750,000.00</b>

## 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
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	149,732,461.73	140,246,027.54	159,364,812.33	131,092,549.48
少数股东权益	18,504,305.73		15,628,322.72	
<b>股东权益：</b>				
股本	219,024,000.00	219,024,000.00	164,024,000.00	164,024,000.00
资本公积	283,832,578.84	283,832,578.84	20,192,578.84	20,192,578.84
盈余公积	67,656,911.07	62,035,017.08	54,944,425.83	50,605,917.97
其中：公益金				
未分配利润	242,871,614.45	248,473,240.67	179,390,105.62	183,708,345.71
外币报表折算差额				
股东权益合计	813,385,104.36	813,364,836.59	418,551,110.29	418,530,842.52
负债和股东权益总计	981,621,871.82	953,610,864.13	593,544,245.34	549,623,392.00

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	533,942,778.15	439,677,779.16	416,696,469.61	331,149,106.59
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	533,942,778.15	439,677,779.16	416,696,469.61	331,149,106.59
减：主营业务成本	421,404,383.48	343,455,835.41	335,272,501.45	266,659,555.27
主营业务税金及附加	3,165,562.63	3,165,562.63	2,324,695.53	2,324,695.53
二、主营业务利润	109,372,832.04	93,056,381.12	79,099,272.6300	62,164,855.79
加：其他业务利润	2,833,611.09	2,813,597.23	4,491,419.65	4,272,289.10
减：存货跌价损失	-311,777.76	-311,777.76	1,266,342.72	1,098,645.09
营业费用	8,608,340.98	7,439,495.88	6,603,437.95	4,165,939.66
管理费用	18,999,331.15	17,292,449.38	17,713,713.96	14,014,187.52
财务费用	-6,849,932.69	-6,832,341.45	2,804,081.30	2,385,762.62
三、营业利润	91,760,481.45	78,282,152.3000	55,203,116.3500	44,772,610.00
加：投资收益		8,555,907.50		6,381,643.94
补贴收入				
营业外收入	1,460,930.89	1,406,420.39	1,062,282.13	901,377.72
减：营业外支出	205,594.53	205,507.33	438,128.98	155,943.01
减：以前年度损益调整	4.13	-91,154.13		
四、利润总额	93,106,971.94	88,130,126.9900	55,827,269.5000	51,899,688.65
减：所得税	14,061,008.70	11,936,132.92	9,597,590.18	7,797,223.97
减：少数股东损益	2,851,969.17		2,127,214.64	
五、净利润	76,193,994.07	76,193,994.0700	44,102,464.6800	44,102,464.68
加：年初未分配利润	179,390,105.62	183,708,345.71	78,893,018.19	82,254,011.69
盈余公积转入				
调整年初未分配利润			63,967,239.04	63,967,239.04

## 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	255,584,099.69	259,902,339.7800	186,962,721.9100	190,323,715.41
减：提取法定盈余公积金	8,474,990.16	7,619,399.41	5,048,410.86	4,410,246.47
减：提取法定公益金	4,237,495.08	3,809,699.70	2,524,205.43	2,205,123.23
七、可供股东分配的利润	242,871,614.45	248,473,240.6700	179,390,105.62	183,708,345.71
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	242,871,614.45	248,473,240.6700	179,390,105.62	183,708,345.71

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	598,791,181.67	489,526,240.27
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	1,460,930.89	1,406,420.39
经营活动现金流入小计	600,252,112.56	490,932,660.66
购买商品、接收劳务所支付的现金	480,529,121.21	391,723,910.38
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	23,977,379.89	21,330,668.00
支付的增值税款	28,944,400.02	21,465,070.75
支付的所得税款	8,000,201.62	5,648,651.37
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		
支付的其他与经营活动有关的现金	27,813,266.66	24,731,945.26
经营活动现金流出小计	569,264,369.40	464,900,245.76
经营活动产生的现金流量净额	30,987,743.1600	26,032,414.90
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
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	255,615.25	
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	255,615.25	

## 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	81,587,085.96	78,367,395.92
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金	8,751,550.00	8,751,550.00
支付的其他与投资活动有关的现金	315,615.25	315,615.25
投资活动现金流出小计	90,654,251.21	87,434,561.17
投资活动产生的现金流量净额	-90,398,635.96	-87,434,561.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金	318,029,364.57	318,029,364.57
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	8,625,153.50	8,625,153.50
筹资活动现金流入小计	326,654,518.07	326,654,518.07
偿还债务所支付的现金	7,780,000.00	7,780,000.00
发生筹资费用所支付的现金	325,621.25	325,621.25
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	3,677,303.79	2,123,565.30
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	5,626,696.90	5,626,696.90
筹资活动现金流出小计	17,409,621.94	15,855,883.4500
筹资活动产生的现金流量净额	309,244,896.13	310,798,634.62

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	249,834,003.3300	249,396,488.35
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	76,193,994.07	76,193,994.07
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	4,207,124.27	3,473,716.84
固定资产折旧	17,963,306.86	14,081,557.41
无形资产摊销	272,092.71	272,092.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失	121,623.33	121,623.33
财务费用	-7,482,346.52	-7,464,755.28
投资损失（减：收益）		-8,555,907.50
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-42,090,965.07	-42,325,950.68
经营性应收项目的减少（减：增加）	-21,348,241.80	-26,731,693.79
经营性应付项目的增加（减：减少）	-6,497,385.22	6,156,999.98
增值税增加净额（减：减少）	9,648,540.53	10,810,737.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,987,743.16	26,032,414.90

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	272,614,236.75	269,189,264.29
减：货币资金的期初余额	22,780,233.42	19,792,775.94
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	249,834,003.33	249,396,488.3500

备注：