

星辰化工新材料股份有限公司

上市公告书暨 1999 年度财务报告

股票简称：星新材料

股票代码：600299

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2000 年 4 月 20 日

总股本：24000 万股

可流通股本：8000 万股

本次上市流通股本：7200 万股

股票登记机构：上海证券中央登记结算公司

上市推荐人：国信证券有限公司

西南证券有限责任公司

国通证券有限责任公司

重要提示

本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅招股说明书概要。

星辰化工新材料股份有限公司董事会

一、要览

股票简称：星新材料

股票代码：600299

总股本：24000 万股

可流通股本：8000 万股

本次上市流通股本：7200 万股

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2000 年 4 月 20 日

股票登记机构：上海证券中央登记结算公司

上市推荐人：国信证券有限公司

西南证券有限责任公司

国通证券有限责任公司

二、绪言

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式（试行）》而编制，旨在向投资者提供有关星辰化工新材料股份有限公司（以下简称本公司）和本次股票上市的有关情况。

本公司是经国家经贸委国经贸企改（1999）314 号文批准，由中国蓝星化

学清洗总公司为主发起人，联合化工部橡胶工业研究设计院、化工部连云港研究设计院、化工部合成材料研究院和国营长风机器厂等四家企业，共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]13号文批准，本公司已于2000年3月31日至4月1日上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式成功地向社会公众公开发行了人民币普通股8000万股，其中上网定价发行3200万股，向二级市场投资者配售3200万股，向证券投资基金配售1600万股，每股面值1.00元，每股发行价6.41元。

经上海证券交易所上证上字[2000]第 号《上市通知书》批准，本公司股票将于2000年4月20日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“星新材料”，股票代码“600299”。本公司总股本24000万股，可流通股本8000万股，本次上市流通股本为上网定价发行的3200万股、向二级市场投资者配售的3200万股和向证券投资基金配售的1600万股的50%（即800万股），共计7200万股。根据有关规定，向证券投资基金配售的1600万股的其余50%（即800万股），将于本配售之日起6个月后上市流通。

本公司于2000年3月28日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了本公司《招股说明书概要》，距今不足六个月，故与其重复的内容在此不再赘述，敬请投资者查阅本公司《招股说明书概要》。

本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书，确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

三、公司概况

（一）基本情况

公司名称：星辰化工新材料股份有限公司

股本总额：24000万元

法定代表人：刘宪秋

成立日期：1999年5月

经营范围：有机硅及相关产品的研制、生产、销售；

化学合成材料、化工产品的开发、生产、销售。

所属行业：化工类

注册地址：北京市海淀区海淀路19-1号

联系电话：010 - 82087351

传真：010 - 62376625

联系人：王晓东、王祥德、刘佳

（二）历史沿革：

本公司是经国家经贸委国经贸企改（1999）314 号文批准，共同发起设立的股份有限公司，由中国蓝星化学清洗总公司为主发起人，以其经评估确认后净资产 20088.31 万元，按 75.16%的折股比例折为国有法人股 150980964 股；化工部橡胶工业研究设计院、化工部连云港研究设计院、化工部合成材料研究院和国营长风机器厂等四家企业，以现金 300 万元作为其各自出资按 75.16%的折股比例折为国有法人股 2254759 股，共计 9019036 股。本公司成立时注册股本 16000 万股，每股面值 1 元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕13 号文批准，本公司已于 2000 年 3 月 31 日至 4 月 1 日以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式成功地发行了人民币普通股 8000 万股，其中上网定价方式向社会公众发行 3200 万股，向二级市场投资者配售 3200 万股，向证券投资基金配售 1600 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 6.41 元。

本次发行后，公司股本增至 24000 万元。

四、股票发行及承销

（一）本次股票公开发行

发行方式：上网定价和向二级市场投资者配售相结合

发行日期：2000 年 3 月 31 日至 4 月 1 日

公开发行数量：8000 万股

其中：上网定价发行 3200 万股

向二级市场投资者配售 3200 万股

向 22 家证券投资基金配售 1600 万股

发行价格：6.41 元 / 股

募集资金总额：51,280 万元（未扣除发行费用）

中签率：上网定价发行：0.18404816%

向二级市场投资者配售：0.13273345%

有效申购户数：上网定价发行：971538 户

向二级市场投资者配售：3240525 户

持有 1000 股以上（含 1000 股）的户数：63836 户（其中证券投资基金 22 户）

发行费用总额：2021.6 万元
每股发行费用：0.25 元
发行市盈率：22.92 倍（加权平均）
24.65 倍（全面摊薄）

（二）股票承销

本次发行采用上网定价发行的 3200 万股已被社会公众全额认购，向证券投资基金配售的 1600 万股已配售完毕，向二级市场投资者配售的 3200 万股部分出现余额 382962 股，按有关规定，全部由主承销国通证券有限责任公司包销。

（三）验资报告

验资报告

粤会所验字（2000）第 90223 号

星辰化工新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司截至 2000 年 4 月 7 日止的实收股本的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第 1 号—验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第 1 号—验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。

星辰化工新材料股份有限公司申请的注册资本为贰亿肆仟万元。根据我们的审验，截至 2000 年 4 月 7 日止，星辰化工新材料股份有限公司已收到全体股东投入的资本人民币 705,467,106.41 元，其中股本人民币 240,000,000.00 元，资本公积人民币 465,467,106.41 元；获准配售各基金投入资本为人民币 98,516,800.00 元，其中股本为人民币 16,000,000.00 元，资本公积人民币 82,516,800.00 元；社会公众股股东投入的资本人民币 394,067,200.00 元，其中股本 64,000,000.00 元，资本公积人民币 330,067,200.00 元。

请贵公司按照有关规定进行帐务处理。

附件（一）投入股本明细表

附件（二）验资事项说明

广东正中会计师事务所有限公司
中国 广州

中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：杨文蔚

2000 年 4 月 7 日

募集资金入帐情况：

入帐时间：2000 年 4 月 7 日

入帐金额：人民币 492,584,000.00 元

入帐帐号：007-21000980-87（星辰化工新材料股份有限公司人民币帐户）

开户银行：深圳市商业银行南山支行营业部

五、董事、监事及高级管理人员的简历及持股情况

（一）董事、监事及高级管理人员简历

刘宪秋，男，58岁，大学本科，教授级高级工程师，曾任化工部化工机械研究院工程师、北京化工大学副教授、研究室主任、美西蓝星公司常务副总裁兼总工程师、中国蓝星化学清洗总公司副总经理；现任本公司董事长。

谢先知，男，47岁，大学本科，高级工程师，曾任化工部晨光化工研究院专题组长、化工部南通合成材料厂厂办秘书、PBT合成车间主任、经营副厂长、厂长、中国蓝星化学清洗总公司总经理助理兼生产办主任；现担任本公司副董事长。

季 刚，男，53岁，大学本科，高级工程师，曾任无锡树脂厂车间主任、项目组副组长、厂长助理、副厂长、厂长；现担任本公司副董事长。

郭云钊，男，33岁，大专，工程师，曾任甘肃济公保健饮品公司经理、上海蓝星清洗技术有限公司经理、中国蓝星化学清洗总公司副总工程师、中国蓝星化学清洗总公司总经理助理兼科技办公室主任；现担任本公司董事。

杨成勇，男，37岁，大学本科，高级工程师，曾任化工部星火化工厂车间主任、分厂厂长、设计所所长、副总工程师、副厂长、厂长，现任本公司董事兼总经理。

周传敏，男，30岁，大学本科，工程师，曾任中国蓝星化学清洗总公司工程公司项目经理、化工部星火化工厂副厂长、化工部南通合成材料厂副厂长；现担任本公司董事兼副总经理。

郭驯宙，男，37岁，大学本科，高级工程师，曾任无锡树脂厂分厂厂长、厂研究所副所长、生产处处长、厂长助理、无锡树脂厂副厂长；现担任本公司董事兼副总经理。

朱炼钢，男，41岁，大专，工程师，曾任化工部星火化工厂车间主任、生产处处长、化工部星火化工厂副厂长；现任本公司董事兼副总经理。

蔡朋发，男，37岁，大学本科，高级工程师，曾任星火化工厂车间主任、机动科科长、销售公司经理、中国蓝星化学清洗总公司生产办副主任；现任本公司副总经理。

王晓东，男，28岁，大学本科，会计师，曾任中国蓝星化学清洗总公司西北分公司计财处副处长，现担任本公司董事兼董事会秘书。

宋海强，男，34岁，大专，经济师，曾任中国蓝星化学清洗总公司行政处处长、机动处处长、综合处处长、财经办主任；现任本公司监事会主席。

陆韶华，男，43岁，大学本科，高级工程师，曾任中国蓝星化学清洗总公司工程公司总工程师、华东分公司经理、总公司副总工程师、总公司人力资源办主任；现任本公司监事。

李惠军，男42岁，大学本科，律师，曾任甘肃纪检委干部处副处长、执法监察处副处长、中国蓝星化学清洗总公司人事处副处长、监事办副主任；现任本公司监事。

王祥德，男，28岁，大学本科，会计师，曾任中国蓝星化学清洗总公司财务会计、结算中心业务主办、财经办财务科科长；现任本公司财务总监。

（二）本次发行后，董事、监事和高级管理人员持股情况

截止目前，上述本公司董事、监事和高级管理人员均不持有本公司股票。

六、公司设立

本公司是经国家经贸委国经贸企改（1999）314号文批准，由中国蓝星化学清洗总公司为主发起人，联合化工部橡胶工业研究设计院、化工部连云港研究设计院、化工部合成材料研究院和国营长风机器厂等四家企业，共同发起设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕13号文批准，本公司已于2000年3月31日至4月1日利用上海证券交易所系统，采用向二级市场投资者配售和上网定价相结合的方式向社会公开发行人民币普通股8000万股。根据《信达律师事务所关于星辰化工新材料股份有限公司2000年度8000万股A股股票发行、上市的法律意见书》，“1999年5月5日，发行人创立大会暨第一次股东大会依法定程序合法有效地作出批准本次发行、上市的决议；根据国家有关法律、法规及发起人协议，上述决议的内容合法有效；发行人股东大会已授权董事会全权办理有关本次发行、上市的有关事宜，根据国家有关法律、法规

及公司章程，上述授权是合法的。”

七、关联企业及关联交易

(一) 关联企业

1、存在控制关系的关联企业

<u>企业名称</u>	<u>注册地址</u>	<u>主营业务</u>	<u>与本公司的关系</u>	<u>济性质或类型</u>	<u>法定代表人</u>
中国蓝星化学	北京市朝阳区	专业化	母公司	全民所有制	任建新
清洗总公司	北土城西路9号	清洗			

2、不存在控制关系的关联方关系的性质

<u>企业名称</u>	<u>与本公司的关系</u>
无锡石化总厂	与本公司同一母公司
蓝星星火化工厂	与本公司同一母公司

(二) 关联交易事项

本公司正式成立后，与中国蓝星化学清洗总公司正式签订了《综合服务协议》和《注册商标投入协议》，明确双方在产、供、销等方面的关联交易，以上协议已在公司创立大会和股东大会上交由股东表决通过。蓝星总公司为本公司提供的能源供应、运输、设备安装、房屋维修、后勤、通讯等关联交易价格本着对等有偿原则，按市场合理价格定价收费。

本公司所涉及的关联交易主要包括以下两个方面的内容：

(1) 根据本公司与中国蓝星化学清洗总公司签订的《综合服务协议》及其实施细则，中国蓝星化学清洗总公司将根据本公司的需要向本公司提供以下服务：

- a、工业用水、电；
- b、氮气、蒸汽及煤气等；
- c、运输服务；
- d、设备安装；
- e、房屋维修；

f、后勤、通讯等；

该项服务的价格按本协议约定的计价原则即公平合理的市场价格计算。

(2) 根据本公司与中国蓝星化学清洗总公司签订的《注册商标投入协议》，蓝星总公司将“凤凰”牌商标无偿投入股份公司。

本公司现有产品及计划投资生产的产品与本公司主发起人中国蓝星化学清洗总公司之间不存在相互竞争。中国蓝星化学清洗总公司承诺在未来的经营中，不从事任何与本公司相竞争的业务或活动。

八、股本结构及大股东持股情况

1、本公司上市前的股本结构

股份类别	股份数（万股）	占总股本比例（%）
未流通股份	16800.00	70.00
其中：国有法人股	16000.00	66.67
证券投资基金持股（50%）	800.00	3.33
可流通股份	7200.00	30.00
其中：社会公众股	6400.00	26.67
证券投资基金持股（50%）	800.00	3.33
总股本	24000.00	100.00

2、本次发行后，本公司前十位股东所持股数及比例

序号	股东名称	持股数 （股）	持股比例 （%）
1	中国蓝星化学清洗总公司	150980964	62.909
2	化工部橡胶工业研究设计院	2254759	0.939
3	化工部连云港研究设计院	2254759	0.939
4	化工部合成材料研究院	2254759	0.939
5	国营长风机器厂	2254759	0.939
6	基金安顺	950000	0.396
7	基金裕隆	950000	0.396
8	基金普丰	950000	0.396
9	基金金鑫	950000	0.396

九、公司财务会计资料

本公司截止 1999 年 12 月 31 日的财务状况，已于 2000 年 3 月 28 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。因与本公告间隔时间较短，本公告不再重述。本公告只公布财务报表、主要项目附注及财务指标，欲了解其他内容，请查阅上述报纸或到本公司公告的查阅地址查阅本公司《招股说明书》。

（一）会计数据与业务数据摘要

1、1999 年度主要会计数据和业务数据摘要（单位：人民币元）

项目名称	1999 年
利润总额	421,107,184.84
净利润	61,451,278.69
扣除非经常性损益后的净利润	60,481,240.01
主营业务利润	81,150,962.31
其他业务利润	1,971.87
营业利润	64,630,397.35
投资收益	0.00
补贴收入	0.00
营业外收支净额	970,038.68

注：公司于 1999 年 5 月注册，故无 1999 年度现金流量表。

2、公司前三年的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	421,107,184.84	295,166,325.12	239,743,246.45
净利润	61,451,278.69	35,054,354.22	26,648,659.06
总资产	490,913,555.17	405,546,500.85	341,883,831.17
股东权益（不含少数股东权益）	222,100,798.21	--	--
每股收益	0.38	0.22	0.17
扣除非经常性损益后的每股收益	0.38	0.22	0.17
每股净资产	1.39	1.26	1.09

调整后每股净资产	1.33	1.22	1.06
净资产收益率	27.67	17.45	15.21

注：上述财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用—待处理（流动、固定）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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%

（二）会计报表

资 产 负 债 表

编制单位：星辰化工新材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
流动资产：				
货币资金		32,653,601.38	13,497,115.21	3,972,527.47
短期投资		-	-	-
应收票据		-	-	-
应收帐款	1	94,710,789.55	68,676,936.96	60,067,375.97
其它应收款	3	42,859,664.91	31,114,178.00	7,611,655.21
减：坏帐准备		2,527,728.98	1,501,286.26	1,157,310.88
应收款项净额		135,042,725.48	98,289,828.70	66,521,720.30
预付帐款	2	26,914,610.98	15,944,044.25	15,783,825.17
存 货		91,620,073.99	105,611,622.46	74,890,625.07
减：存货跌价准备		-	-	-
存货净额		91,620,073.99	105,611,622.46	74,890,625.07
待摊费用		-	1,200,000.00	2,475,511.73
待处理流动资产净损失		-	-	-
流动资产合计		286,231,011.83	234,542,610.62	163,644,209.74
长期投资：		-	-	-
固定资产：		-	-	-
固定资产原价		286,994,271.39	240,193,725.25	224,970,339.63
减：累计折旧		100,167,618.10	77,236,255.95	50,363,990.15
固定资产净值		186,826,653.29	162,957,469.30	174,606,349.48
工程物资		2,594,322.34	-	-
在建工程		8,821,854.99	2,811,282.31	-
固定资产清理				
固定资产合计		198,242,830.62	165,768,751.61	174,606,349.48
无形资产及其他资产：		-	-	-
无形资产		-	-	-
开办费				
长期待摊费用		6,439,712.72	5,235,138.62	3,633,271.95
其它长期资产		-	-	-
无形资产及其他资产合计		6,439,712.72	5,235,138.62	3,633,271.95
递延税项：		-	-	-
递延税款借项		-	-	-
资产总计		490,913,555.17	405,546,500.85	341,883,831.17

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：星辰化工新材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
流动负债：				
短期借款		102,920,000.00	100,800,000.00	80,682,844.13
应付票据		23,200,000.00	10,400,000.00	2,400,000.00
应付帐款	4	38,447,187.21	43,914,189.78	47,957,139.03
预收帐款	5	27,342,842.38	21,669,814.70	13,525,464.87
应付工资		413,157.06	413,255.00	1,664,565.99
应付福利费		1,041,847.24	488,913.04	-
应付股利	7	56,120,110.36	10,000,131.13	-
应交税金		13,873,017.10	1,426,184.20	2,787,213.00
其它应付款		365,507.25	40,869.06	-
其它应付款	6	5,089,088.36	15,510,037.53	14,730,292.35
预提费用		-	-	2,945,377.41
一年内到期的长期负债		-	-	-
流动负债合计		268,812,756.96	204,663,394.44	166,692,896.78
长期负债		-	-	-
长期借款		-	-	-
长期应付款		-	-	-
其它长期负债		-	-	-
长期负债合计		-	-	-
负债合计		268,812,756.96	204,663,394.44	166,692,896.78
少数股东权益		-	-	-
股东权益：				
净资产			200,883,106.41	175,190,934.39
股本		160,000,000.00		
资本公积	8	52,883,106.41		
盈余公积	9	9,217,691.80		
未分配利润		-		
股东权益合计		222,100,798.21	200,883,106.41	175,190,934.39
负债和股东权益总计		490,913,555.17	405,546,500.85	341,883,831.17

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：星辰化工新材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	1999年度	1998年度	1997年度
一、主营业务收入	421,107,184.84	295,166,325.12	239,743,246.45
减：折扣与折让	-	-	-
主营业务收入净额	421,107,184.84	295,166,325.12	239,743,246.45
减：主营业务成本	339,330,912.91	235,683,731.20	190,829,640.25
主营业务税金及附加	625,309.62	801,142.69	535,587.35
二、主营业务利润	81,150,962.31	58,681,451.23	48,378,018.85
加：其他业务利润	1,971.87	201,952.30	-
减：存货跌价损失	-	-	-
营业费用	2,588,090.20	3,431,465.60	3,740,448.96
管理费用	10,949,458.05	10,450,984.62	10,095,271.57
财务费用	2,984,988.58	3,531,892.75	3,433,638.59
三、营业利润	64,630,397.35	41,469,060.56	31,108,659.73
加：投资收益	-	-	-
补贴收入	-	-	-
营业外收入	1,256,918.49	29,493.39	61,782.00
减：营业外支出	286,879.81	258,137.22	482,751.00
加：以前年度损益调整	-	-	-
四、利润总额	65,600,436.03	41,240,416.73	30,687,690.73
减：所得税	4,149,157.34	6,186,062.51	4,039,031.67
五、净利润	61,451,278.69	35,054,354.22	26,648,659.06
加：年初未分配利润	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-
六、可供分配的利润	61,451,278.69	-	-
减：提取法定盈余公积	6,145,127.87	-	-
提取法定公益金	3,072,563.93	-	-
七、可供股东分配的利润	52,233,586.89	-	-
减：应付优先股股利	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	52,233,586.89	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
八、年末未分配利润	-	-	-

(三) 主要项目附注

1、应收帐款

(1) 帐龄列示如下：

	1999.12.31	
帐 龄	金 额	比例 (%)
1 年以内	71,661,627.72	75.66
1—2 年	15,817,174.55	16.71
2—3 年	5,600,981.48	5.91
3 年以上	1,631,005.80	1.72
合 计	<u>94,710,789.55</u>	<u>100.00</u>

注：99 年末余额比 98 年末余额增长 37.90%，是由于主要产品的销量有较大的增长。

(2) 主要欠款单位明细：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
89720 部队	13,860,000.00	一年内	销货
江西化学纤维厂	3,044,665.10	一年内	销货
山东鲁原制药有限公司	2,967,048.00	一年内	销货
浙江富士特公司	2,867,963.04	一年内	销货
河北中润制药有限公司	2,799,464.00	一年内	销货

注：期末应收帐款中包括应收中国蓝星化学清洗总公司 568,779.81 元。

2、预付帐款

(1) 帐龄列示如下：

	1999.12.31	
帐 龄	金 额	比例 (%)
1 年以内	22,184,035.99	82.42
1—2 年	4,140,058.51	15.38
2—3 年	590,516.48	2.20
3 年以上	-----	-----
合 计	<u>26,914,610.98</u>	<u>100.00</u>

注：99 年末余额比 98 年末余额增长 68.80%，是生产规模扩大导致用料增加的结果。

(2) 主要欠款单位明细：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
无锡市石化总厂	5,757,333.81	一年内	预付能源及垫付费用
四川甘孜州华星硅业有限公司	3,846,442.83	一年内	购货
齐鲁石油化工股份有限公司	2,933,756.65	一年内	购货
宁波市赣南石化物资公司	1,355,540.30	一年内	购货
东昌树脂有限责任公司	945,369.39	一年内	购货

3、其他应收款

(1) 帐龄分析

	1999.12.31	
帐 龄	金 额	比例 (%)
1 年以内	40,330,944.68	94.10
1—2 年	2,507,290.40	5.85
2—3 年	21,429.83	0.05
3 年以上	-----	-----
合计	<u>42,859,664.91</u>	<u>100.00</u>

注：99 年末余额比 98 年末余额增长 37.75%，是由于星火有机硅厂代星火化工厂垫付了部分费用。

(2) 主要欠款单位明细：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
蓝星星火化工厂	29,590,265.03	一年内	代垫款
预支的募股费用	8,347,029.18	一年内	预付款
江西液体化工燃料公司	2,223,000.00	一年内	其他销售货款
代垫运费	551,894.51	一年内	代垫款
无水酒精厂	229,923.23	一年内	其他销售货款

4、应付帐款

(1) 帐龄分析

	1999.12.31	
帐 龄	金 额	比例 (%)
1 年以内	12,247,536.23	31.86
1—2 年	21,443,561.35	55.77
2—3 年	4,756,089.63	12.37
3 年以上	-----	-----
合计	<u>38,447,187.21</u>	<u>100.00</u>

5、预收帐款

预收帐款 99 年末余额为 RMB 27,342,842.38 元,帐龄全在一年以内。

6、其它应付款

帐龄列示如下：

<u>帐龄</u>	<u>1999.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>
1 年以内	1,763,954.32	34.66
1—2 年	2,653,874.26	52.15
2—3 年	671,259.78	13.19
3 年以上	-	-
合 计	<u>5,089,088.36</u>	<u>100.00</u>

注:99 年末余额比 98 年末余额减少 67.18%,是由于归还了关联单位的欠款。

7、应付股利

按公司第一届董事会第五次会议决议,公司截止 1999 年 12 月 31 日的未分配利润,由公司老股东享有,自 2000 年 1 月 1 日起形成的利润,由公司股票发行后的新老股东共同享有。

注:99 年末余额比 98 年末余额增长 461.19%,是 99 年度向股东进行分配的结果。

8、资本公积

<u>项 目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
资本溢价	=	52,883,106.41	-----	52,883,106.41
合 计	=	<u>52,883,106.41</u>	<u>-</u>	<u>52,883,106.41</u>

9、盈余公积

<u>项 目</u>	<u>1999 年度</u>	<u>1998 年度</u>	<u>1997 年度</u>
提取法定盈余公积	6,145,127.87	--	--
提取法定公益金	3,072,563.93	--	--
合 计	<u>9,217,691.80</u>	--	--

十、董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺：

1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。

2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者公众查阅。

3、本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时，在报告证券管理机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。

4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

5、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

6、本公司没有无记录负债。

十一、重要事项揭示

1、根据广东正中会计师事务所有限公司出具的粤会所函字[2000]20176号《盈利预测审核报告》，本公司2000年度预测实现利润总额91,837,000.00元，净利润61,530,790.00元，每股全面摊薄0.26元。

2、截止招股说明书签署之日，本公司无重大诉讼事项。

3、本公司总股本24000万股，可流通股本8000万股，本次上市流通股本为上网定价发行的3200万股、向二级市场投资者配售的3200万股和向证券投资基金配售的1600万股的50%（即800万股），共计7200万股。根据有关规定，向证券投资基金配售的1600万股的其余50%（即800万股），将于本次上市流通股上市之日起6个月后上市流通。

4、根据本公司《招股说明书》披露：根据本发行人2000年董事会决议，本次发行后产生的新股东将享有2000年1月1日起至本次股票发行完成前的利润，具体分配方案将由年度股东大会决定。

5、公司成立之日起至1999年12月31日，企业所得税按实际缴纳计算，自2000年1月1日起公司执行33%的所得税税率。

6、本公司本次发行前每股净资产1.39元，发行后每股净资产2.98元。

十二、备查文件目录

- 1、 本公司成立的批准文件
- 2、 审计报告、财务报表及附注
- 3、 主管部门和上海证券交易所批准发行上市的文件
- 4、 招股说明书
- 5、 资产评估报告、土地估价报告
- 6、 关于资产评估和土地估价的确认报告
- 7、 盈利预测报告
- 8、 验资报告
- 9、 本公司章程
- 10、 其他备查文件

十三、咨询机构

- 1、 发行人：星辰化工新材料股份有限公司

地址：北京市海淀区海淀路 19—1 号

法定代表人：刘宪秋

电话：010 - 82087351

传真：010 - 62376625

联系人：王晓东、王祥德、刘佳

- 2、 上市推荐人：国信证券有限公司

法定代表人：李南峰

地址：深圳市红岭中路国信证券大厦 20 层

电话：0755 - 2130530

传真：0755 - 2130620

联系人：张春辉

西南证券有限责任公司

法定代表人：张引

地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 座

电话：010 - 82616775

传真：010 - 82616774

联系人：邓涛

国通证券有限责任公司

法定代表人：施永庆

住所：深圳市深南中路 34 号华强佳和大厦 A 座 9 楼

电话：0755 - 3796300

传真：0755 - 3796489

联系人：李军、姜鸣

星辰化工新材料股份有限公司

二〇〇〇年四月十四日