

上海一钢异型钢管股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海一钢异型钢管股份有限公司一九九九年年度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何误导性陈述或者重大遗漏、虚假记载，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. 公司名称：
 公司法定中文名称：上海一钢异型钢管股份有限公司
 公司简称：一钢异型
 公司法定英文名称：SHANGHAI YI GANG SHAPED STEEL TUBE CO., LTD.
 公司英文名称缩写：YSST
- 2. 公司法定代表人：王鸿鹄
- 3. 公司董事会秘书：胡兴堂
 联系部门：投资管理部
 联系电话：021-64569832
 传真电话：021-64568423
- 4. 公司注册地址：上海浦东新区曹化路2号
 邮政编码：201209
 公司办公地址：上海中山南二路777号1号楼
 邮政编码：200032
 公司网页：<http://www.ysst.com>
 电子信箱：invest@ysst.com
- 5. 信息披露报刊名称：上海证券报
 公司年报的网址：<http://www.sse.com.cn>
 公司年度报告备置地点：投资管理部
- 6. 公司股票上市地点：上海证券交易所
 股票简称：一钢异型
 股票代码：600608

二、会计数据和业务数据摘要

1. 本年度利润总额及其构成：	单位：人民币元
利润总额	15,133,366.47
净利润	13,047,421.35
扣除非经常性损益后利润	12,793,213.60
主营业务利润	31,912,119.66
其它业务利润	10,819,360.18
营业利润	13,908,324.81
投资收益	416,388.51

补贴收入	254,207.75
营业外收支净额	554,445.40
经营活动产生的现金流量净额	10,157,620.87
现金及现金等价物净增加额	4,993,671.27

2. 主要会计数据和财务指标:

指标项目	单位	99年	98年		97年	
			调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	万元	176,875,308.76	205,596,154.10	205,596,154.10	159,972,027.63	159,972,027.63
净利润	万元	13,047,421.35	22,368,489.56	20,131,161.57	19,629,532.75	5,945,581.17
总资产	万元	323,252,885.90	342,701,002.68	326,653,934.38	294,197,815.76	280,357,246.10
股东权益	万元	211,619,607.54	214,493,465.76	198,572,186.19	192,124,976.20	178,441,024.62
每股收益	元/股	0.1119	0.1919	0.1727	0.2021	0.0612
每股净资产	元/股	1.82	1.84	1.70	1.98	1.84
净资产收益率	%	6.17	10.43	10.14	10.22	3.33
调整后每股净资产	元/股	1.68	1.67	1.59	1.86	1.77
扣除非经常性损益后的每股收益	元/股	0.1097	0.1135	0.0951		
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.0871	-0.053			

说明：公司一九九九年度增资配股在二000年元月十一日缴款结束，二月廿二日为配股流通股部分上市起始日，目前公司总股本为137,511,102股，按此股本计算，每股收益为0.0949元。

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:

单位: 元

项 目	期 初 数	本年增加	本年减少	期末数
股 本	116,569,421.00	-	-	116,569,421.00
资 本 公 积	49,761,495.82	-	-	49,761,495.82

盈 余 公 积	27 , 902 , 044 . 00	4 , 277 , 679 . 71	-	32,179,723.71
其中:公益金	8 , 263 , 189 . 64	1 , 425 , 893 . 24	-	9,689,082.88
未分配利润	4 , 339 , 225 . 37	13 , 047 , 421 . 35	4 , 277 , 679 . 71	13,108,967.01
股东权益合计	198 , 572 , 186 . 19	17 , 325 , 101 . 06	4 , 277 , 679 . 71	211,619,607.54

注： 期初数按财政部财会字[1999]35号文精神予以调整。
本年增加数除了实现净利润外，主要是根据董事会决议提取的三项基金。

三、股本变动及股东情况：

1. 股本变动情况：

股份变动情况表		单位： 股						
	本次变动前	本次变动增减(+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一.未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	46 , 876 , 826							46 , 876 , 826
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他	11 , 615 , 433							11 , 615 , 433
其中：转配股	11 , 615 , 433							11 , 615 , 433
未上市流通股份合计	58 , 492 , 259							58 , 492 , 259
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	58 , 077 , 162							58 , 077 , 162
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	58 , 077 , 162							58 , 077 , 162
三、股份总数	116 , 569 , 421							116 , 569 , 421

股票发行与上市情况

股票面值和股份总数变动情况：

1992.12.10. 由10元面额拆细为1元面额		
日期	总股本(万元)	变动原因

1992.3	3610.60	首期发行
1993.6	5119.43	10送1配9
1994.5	6143.316	10送2
1995.9	7679.145	10配2.5转配2.5
1996.5	8447.0595	10送1
1997.7	9714.1184	10送1.5
1998.7	11656.9421	10送1.4转增0.6

注：1993年6月国家股放弃配股
1999年度交易情况：
最高价10.94元 最低价5.33元
年初交易首日开盘价5.40元，年终最后交易日的收盘价6.90元，
1999年度成交股数228,040,000股
内部职工持股情况

92年3月7日～3月15日按社会个人股认购数800万股的20%，即160万股为公司内部职工股。
92年3月27日公司股票上市起算一年半时间至93年9月27日经上海证交所批准内部职工股上市交易。

2. 股东情况介绍：

报告期末股东数量： 37,296户
主要股东持股情况：

股东名称	年末持股数(股)	占总股本(%)
上海第一钢铁（集团）有限公司	46,876,826	40.21
华夏证券	4,010,114	3.44
永鑫弹簧	1,214,400	1.04
兴和基金	784,501	0.67
莘庄公司	419,272	0.36
岑玉金	350,000	0.30
万隆经发	333,500	0.29
陈宁宁	291,700	0.25
梁 栋	281,700	0.24
岑 锋	280,000	0.24

持股5% 以上股东所持股份没有质押。
持股10%以上的法人股东情况：
上海第一钢铁（集团）有限公司 法定代表人 孙公权
经营范围：金属材料加工及原辅料、科技开发、实业投资、国内贸易、水陆货物装卸联运，对外贸易经济合作部批准的进出口业务。

四、股东大会简介：

公司于一九九九年三月十二日召开第三届第七次董事会会议，会议决定于一九九九年四月十二日下午在上海第一钢铁（集团）有限公司白玉兰会议厅召开第八次股东大会（1998年年会），并在一九九九年三月十三日的《上海证券报》上发布公告。由于公司本次年会中涉及审议批准一九九九年度增资配股方案，为确保切实履行三月廿七日中国证监会以证监发（1999）12号

文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》精神，四月一日公司决定延期到四月廿九日召开第八次股东大会。上述决定公司以临99005公告刊于一九九九年四月三日的《上海证券报》上。

一九九九年四月廿九日下午在上海第一钢铁（集团）有限公司白玉兰会议厅召开了上海一钢异型钢管股份有限公司第八次股东大会（1998年年会）。出席会议股东及股东代理人共241人，代表股份4861.6万股，占总股本的41.7%。经大会审议表决通过如下决议：

- 1、审议通过了《一九九八年度董事会工作报告》；
 - 2、审议通过了《一九九八年度监事会工作报告》；
 - 3、审议通过了《一九九八年度财务决算报告》；
 - 4、审议通过了《一九九八年度利润分配的决议》；
- 1998年度税后利润为22,368,489.56万元，
提取法定盈余公积金，2,716,526.49元
提取任意盈余公积金，2,236,848.96元
提取法定公益金，2,476,687.72元
共计提取7,430,063.17元，加上1997年度未分配利润362,382.22元，实际可供股东分配利润为15,300,808.61元。决定1998年度不向股东进行股利分配，也不进行公积金转增。
- 5、审议通过了刘桂荣先生因工作变动不担任董事职务并选举顾国龙先生担任公司董事职务的决议；
 - 6、审议通过了《一九九九年增资配股方案的决议》。
- 上述公告刊登于一九九九年五月一日的《上海证券报》上。

五、董事会报告

1、公司经营情况：

公司属冶金行业，主营业务为生产各种断面形状的异型钢管和热轧钢管、挤压金属型、棒、管材等。

一九九九年公司全体员工在董事会的领导下，以转变观念，乐于奉献，勤于创新的积极姿态，迎接挑战。一年来，我们按照“改革求发展，市场育机制，贯标促管理，创新出效益”的企业方针，面对日益激烈的竞争市场，以壮大主业，稳健发展为重点，克服市场销售不畅的局面，积极开拓新的领域和新的市场，承接了部分浦东国际机场航站楼吊顶结构件和浦东国际会议中心球体结构用钢管的制作，从而弥补了冷拔钢管销售量的不足。公司通过生产布局的调整，进一步降低冷拔钢管生产的成本，提高主营业务利润。公司突破了几十年来只生产各种无缝钢管单一品种的格局，增加了焊接钢管的生产，在不断满足用户需求的同时，又形成了公司新的利润增长点。公司在继续抓好ISO9002质量体系贯标工作的同时，十月份又通过了DNV挪威船级社工厂暨产品认证。公司计算机局域网建设再显成效，运用招商银行的“网上银行系统”，提高了工作效率。当年我们还顺利通过了中国证监会对公司的巡查，完成了股东大会提出的增资配股工作，这次配股的实施为公司今后的生存和发展赢得了极为有利的时机，也创造了良好的条件。

公司主要全资附属企业及控股子公司情况：

公司名称	注册资本	经营范围	母公司投资	所占比例	销售收入
上海异钢房地产发展公司	1,000万元	房地产开发	1,000万元	100%	- 万元
上海异型钢管物资贸易公司	100万元	金属制品， 建筑五金， 钢结构件	90万元	90%	593.3万元
上海异型钢管股份有限公司 港口分厂	918.55万元	冷拔无缝钢管， 金属型材	818.55万元	89.10%	1466.3万元

上海晶鑫紧固件有限公司	734.01万元	紧固件	374.35万元	51%	559万元
上海异型钢管制品有限公司	800万元	冷拔无缝钢管,	640万元	80%	2,277.6万元
		金属型材			
上海鼎鑫钢管有限公司	310万元	焊接钢管等	170.5万元	55%	364.1万元

2、公司财务状况及经营情况：

单位：万元

指标名称	1999年度	1998年度	增长比率%
总资产	323,252,885.90	326,653,934.38	-1.04
净资产	211,619,607.54	198,572,186.19	+6.57
长期负债	200,000.00	23,976,054.56	-99.17
主营业务利润	31,912,119.66	39,211,085.24	-18.61
净利润	13,047,421.35	20,131,161.57	-35.19

说明：

98年度数据是根据财政部财会字（1999）35号文要求，进行追溯调整法后的数据。

长期负债降幅较大，主要原因是公司以现金方式支付购买上海第一钢铁（集团）有限公司钢管分厂的应付款。

净利润降幅较大，除了公司98年度有一笔一次性收益888.7万元之外，还有当年主营业务收入下降14%所造成的原因。

3、公司投资情况：

截止1999年12月31日，公司长期投资净额为15,893,324.82元。

募集资金使用情况：

一九九九年度增资配股方案已经上海证券期货监督管理办公室以沪证司[1999]051号文初审通过，并经中国证券监督管理委员会以证监司字[1999]123号文核准。但具体实施和资金到位均在二000年度。公司前次募集资金（一九九五年度）投向均已根据配股说明书投向和股东大会决议，按计划实施了。其中只有991万元投入连续式气体保护热处理炉的项目，目前仍在实施过程中。

其他投资情况：

a. 公司与上海鼎鑫商业发展有限公司共同投资组建了《上海鼎鑫钢管有限公司》，本公司出资170.5万元，占注册资本的55%。该公司建成后重点开展和推广低合金钢及各种异型焊接钢管，以进一步推进公司产品的更新换代。

b. 公司原投入中美合资上海维蒙特异型钢管有限公司的投资额为483.7万元，占注册资本的10%。现为支持该公司的业务拓展，双方仍按原比例增资，本年度公司追加投资为人民币87.67万元。本公司累计出资571.36万元，占合资企业注册资本的10%。该合资企业当年的生产经营情况有明显好转，特别是销售收入比上年同期增长126.8%，实现扭亏为盈，当年实现利润1062万元。

4、生产经营环境和宏观政策变化对公司经营状况的影响

二000年，我国即将加入WTO，市场竞争将更加激烈，国家对冶金行业继续实行调整结构，控制总量的宏观调控政策。因此在新一轮战略周期内的基本任务不是继续扩大生产能力，而是提高内在质量，调整产品结构，提高技术水平，降低消耗等。为此，我们必须进一步深化改革，转变观念，化大力气，练好内功，以扎扎实实的工作来迎接市场的挑战，我们要通过加强对干部创业责任，创新观念和创造能力的提高来进一步调动全体员工的个人创造性和积极性，在加强老产品的开发和实现产品升级

换代的同时，要抓紧当前大好时机，选择新兴产业和较有实力的公司，充分利用行业优势，技术优势和政策优势，来实现资源的优化配置，实现产业升级，从而走出一条以新兴产业推动传统产业改造的发展新路子。以进一步提高公司的质量，确保公司的活力和效益。

5、新年度业务发展计划：

（一）经营目标：

钢材产量	8.6万吨
钢材产值	1.64亿
综合成材率：	≥ 86.5%
产品合格率	99.3%

（二）实施目标的措施：

公司二000年的方针是：重组 求精 创新

围绕公司二000年的工作方针，我们要以进一步提高公司内外形象和增强公司竞争力为目标，勇于进取，扎实工作，加快公司发展的步伐。二000年要着重做好以下几方面的工作：

由于公司受传统行业的影响，经营业绩跟不上股本的扩张，因此为实现企业的可持续发展的战略目标，二次创业已成为公司的现实需要和必然选择。我们要抱着对全体股东负责的态度，自我加压，迎接挑战，推进公司的二次创业。在充分发挥资本市场优化资源配置功能的同时，抓好公司内部的重整，要加大公司创新和完善新机制的力度，以主动适应市场变化，适时变革生产管理体制，建立灵活高效的组织结构，不断探索资本结构和资产结构重组的新路子。认真用好募股资金，以增量资产来推动和激活存量资产的改造，实现资源的最佳配置，从而提高资产的运营效率，以达到企业价值不断增值的经营目标。

公司要求各级干部树立危机感，增强工作的责任心和紧迫感，以强烈的创新欲望和创新精神，深刻认识开发新品的必要性、紧迫性，把科技开发和新品开发作为关系到企业生死存亡的一项战略任务来抓。要通过创新，培育新的经济增长点。不断加速产品结构调整的步伐，增加优品、精品的比重。年内要实现电站锅炉用管、汽车用特殊异型管，出口产品等新产品产值率提高三个百分点。公司将从思想上、组织上和考核上加大对新品开发的力度，与此同时，要抓好常规产品的降本增效工作。

建立和健全资金管理考核制度，公司以维护股东权益为基准，保证资金的安全和不断增值，权衡成本与风险，测算、制定最佳的财务方案，取得最佳的筹资效果。公司通过预算管理已将经营目标分解到各事业部和职能处室，经济责任制的签订和考核，就是不但要成本费用不突破预算，而且还要通过降低成本费用，扩大销售来增加收益。今年公司还将采取积极措施确保应收帐款余额的下降，通过加强资金的回笼来减少坏帐损失。

6、董事会日常工作情况：

（一）报告期内公司董事会共召开六次会议

一九九九年元月十五日，召开第三届第五次董事会议，应到董事七名，实到董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王鸿锷先生主持，到会董事审议并通过了以下决议：

公司1998年度行政工作报告及1999年度行政工作打算；

公司关于调整生产布局和异型钢管事业部浦东分厂的扩建方案；

公司关于组建上海鼎鑫钢管有限公司的方案。该公司注册资本为310万元，本公司出资170 .5万元，占注册资本的55%。上海鼎鑫商业发展有限公司出资139.5万元，占注册资本的45%。

一九九九年二月廿五日，召开了第三届第六次董事会议，七名董事全体到会，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王鸿锷先生主持，全体董事一致审议并通过了以下决议：

1998年度公司利润分配预案；

公司1998年度报告；

推举陈绍初先生兼任公司总经济师职务；

同意因工作调动，刘桂荣先生不再担任本公司董事职务，由顾国龙先生担任本公司董事职务的预案。

此次会议决议公告刊登于一九九九年三月二日的《上海证券报》上。

一九九九年三月十二日，召开了第三届第七次董事会议，七名董事全体到会，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王鸿锷先生主持，全体董事审议并通过了以下决议：

 公司一九九九年年度增资配股预案；

 关于召开公司第八次股东大会（1998年年会）的决议；

此次会议决议公告刊登于一九九九年三月十三日的《上海证券报》上。

一九九九年四月十三日，召开了第三届第八次董事会议，七名董事全体到会，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王鸿锷先生主持，全体董事一致审议并通过了以下决议：

 按中国证监会（1999）12号文精神，审议公司符合现行配股规定；

 前次募集资金投向及使用效益的说明；

 配股资金的用途及其可行性议案；

 关于1999年度增资配股方案的议案；

此次会议决议公告刊登于一九九九年四月十六日的《上海证券报》上。

一九九九年七月十四日，召开了第三届第九次董事会议，七名董事全体到会，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王鸿锷先生主持，全体董事一致审议并通过了以下决议：

 公司一九九九年年度中期不向股东进行股利分配，也不进行公积金转增股本的议案；

 公司一九九九年年度中期报告

此次会议决议公告刊登于一九九九年七月十六日的《上海证券报》上。

一九九九年七月三十一日，召开了第三届第十次董事会议，七名董事全体到会，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王鸿锷先生主持，会议审议了公司一九九九年下半年度的工作计划。

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况：

公司董事会认真履行职责，全面贯彻落实第八次股东大会所通过的各项决议。一九九八年度公司不向股东进行股利分配，也不进行公积金转增。一九九九年五月廿一日向中国证监会上海监管办公室上报配股申请材料。六月十二日上海监管办初审同意，六月十五日向中国证监会上报配股申请材料，十一月一日中国证监会以（1999）123号文批复同意，十一月廿六日，公司在《上海证券报》上刊登配股获准公告。十二月十一日公司在《上海证券报》上刊登配股说明书，股权登记日为十二月廿四日，除权缴款日为十二月廿七日，二000年元月十一日为配股缴款截止日，二000年二月廿二日为配股的流通股部分上市交易起始日。

7、公司管理层及员工情况：

公司董事、监事、高级管理人员：						
姓 名	职 务	性 别	年 龄	任 期	年末持股数(股)	
王鸿锷	董事长	男	52	1998.5-2001.5	0	
蔡国华	副董事长 总经理	男	57	1998.5-2001.5	5465	
叶麒敏	副董事长	男	49	1998.5-2001.5	6558	
李德平	董事	男	50	1998.5-2001.5	0	
顾国龙	董事	男	45	1998.5-2001.5	0	
俞毅平	董事	男	45	1998.5-2001.5	0	
袁晓军	董事	男	36	1998.5-2001.5	0	

	陶永庆	监事长	男	44	1998.5-2001.5	0
	姚安明	副监事长	男	58	1998.5-2001.5	6558
陈素娣	监事	女	50	1998.5-2001.5	6558	
	陈 宾	监事	男	35	1998.5-2001.5	0
	邱澄灏	监事	男	50	1998.5-2001.5	0
	何关兴	副总经理	男	49		6558
	陈绍初	副总经理	男	45		6558
蒋芬科	副总经理	男	49		6558	
	徐同保	副总经理	男	45		0
顾志敏	副总经理	男	39		0	
	胡兴堂	董事会秘书	男	52		0
	胡 良	财务负责人	男	45		0

注： 弓振川副总经理已于一九九九年五月办理正式退休手续。
公司董事王鸿锷、顾国龙、俞毅平及公司监事陶永庆、陈宾不在本公司领取年度报酬。
其余14人的年度报酬数额2-3.5万有7人， 3.5-5.00万有7人。

公司员工的数量和专业构成情况如下：

	人数	占总人数百分比(%)
(一) 在册职工人数	1512	100
其中:生产人员	1179	78
销售人员	25	1.7
技术人员	80	5.3
财务人员	40	2.6
行政人员	105	6.9
(二) 专业技术人员	235	100
其中:高级技术职称	10	4.3
中级技术职称	116	49.4
初级技术职称	109	46.3
(三) 退休职工人数	335	

8、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案：

经公司三届十二次董事会决议，1999年度实现税后利润为：13,047,421.35元，提取法定公积金10%，法定公益金10%，任意盈余公积金10%，三项累计为427.8万元，加上1998年度未分配利润433.9万元，实际可供股东分配利润为1310.9万元，现决定向全体股东按10：0.8比例送红股，剩余部分210.8万元，结转以后年度。另由资本公积金按10： 0.2的比例转增股本。

上述预案尚须公司第九次股东大会审议批准。

9、公司信息披露指定报刊为《上海证券报》。

六、监事会报告

本报告期内，公司监事会按照《公司章程》规定的职责，依法开展监事会工作。年内监事会召开了二次会议，主要议题是："总结年度工作，提出下年度工作要点"，"讨论公司制定的内部控制制度及其监督"等事项。列席公司董事会，参与讨论公司的重大问题。对公司高级管理人员执行股东大会决议，遵纪守法等情况进行监督检查。

- 1、一九九九年度公司董事会按照股东大会决议的要求，履行了各项决议，其决策程序符合"公司法"和"公司章程"的规定。按照公司的经营方针，积极组织生产经营活动。公司本着审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，制定并实施了内部控制制度。
- 2、公司董事、经理和高级管理人员，在履行职责中遵纪守法，无违反法律、法规、公司章程和损害股东权益的行为。
- 3、财务运行情况，由上海上会会计师事务所有限公司出具的本公司财务报告，真实地反映了本公司的财务和经营状况。
- 4、公司在资产经营活动中，没有损害公司利益和股东权益的行为。

七、重要事项

- (一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- (二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
- (三) 报告期内公司控股股东、总经理、董事会秘书均未发生变更。因工作调动，顾国龙先生任公司董事，刘桂荣先生不再任公司董事。
- (四) 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等重大事项。
- (五) 重大关联交易事项：
报告期内公司关联事项均按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易协议，并遵照协议确定市场公允的交易价格，具体关联交易情况详见会计报表附注。
- (六) 本公司与控股股东--上海第一钢铁(集团)有限公司目前在人员、资产、财务上已做到"三分开"。
- (七) 报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
- (八) 公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
- (九) 公司担保：
为上海海江贸易公司向银行借款140万元作信誉担保，借款到期日为2000年11月。
- (十) 一九九九年度公司实施了增资配股，按1997年末总股本每10股配3股，配股价为3.50元/股。一九九九年十二月二十四日为配股股权登记日，十二月二十七日配股除权及缴款起始日，二000年一月十一日为缴款截止日，二月二十二日为配股流通股部分上市交易起始日。目前公司总股本为137,511,102股。其中未上市流通股中国有法人股为52,776,826股，占总股本的38.38%，转配股为12,137,823股，占总股本的8.83%。

八、财务会计报告：(详见审计报告及会计报表附注部分)

九、公司其他有关资料：

- 1、公司首次注册日期：1992年3月26日，地点：上海市工商行政管理局。
- 2、企业法人营业执照注册号：3100001000672
- 3、税务登记号码：310041132207732
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
- 5、公司报告期内证券主承销机构名称：国信证券有限公司
注册地：深圳市红岭中路1012号

6、 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司

办公地：上海市四川北路1318号

十、 备查文件：

1. 载有董事长亲笔签署的年度报告正本；

2. 载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；

3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。

上海一钢异型钢管股份有限公司董事会

二000年三月三十日

审计报告及会计报表附注（境内）

1. 审计报告

上会师报字(2000)第0199号

上海一钢异型钢管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日的资产负债表及1999年度利润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量情况，会计处理方法 的选用遵循了一贯性原则。

上海上会会计师事务所有限公司

中国 上海

中国注册会计师

刘小虎 尹 雄

二零零零年三月廿八日

2. 财务报表：

比较式资产负债表（附后）

比较式利润及利润分配表（附后）

现金流量表（附后）

3. 财务报表附注：

一、 公司简介

本公司系于1991年经沪府办105号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1992年3月27日在上海证券交易所上市交易，公司属冶金行业，经营范围包括工业、商业、房地产、科技等多种经营的综合性企业，其主要产品包括：无缝异型钢管、金属型材、棒材、金属波纹管等。

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、执行的会计制度：股份有限公司会计制度。

2、会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，按实际成本为计价基础。

5、外币业务核算方法：对涉及外币的经济业务采用当月1日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末外币的货币资金及债权债务按期末中国人民银行公布的人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用。

6、合并会计报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项项目的数额编制合并会计报表。

7、现金等价物的确定标准：期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。

8、坏帐核算方法：

坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款及其他应收款按帐龄分析法提取。

坏帐的确认按企业会计准则的规定，在因债务人破产或死亡，以其破产资产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项或因债务人逾期三年以上未履行偿债义务而且具有明显特征表明不能收回的应收款项，经董事会批准后核销。

坏帐计提比例

期限	比例%
一年以内	3
一至二年	5
二至三年	10
三至四年	20
四至五年	30
五年以上	70

9、存货核算方法：存货包括：原材料、产成品、辅助材料、备品备件、低值易耗品。原材料、产成品、辅助材料，取得存货时按实际成本计价，发出存货时采用全月加权平均法。备品备件采取计划成本核算，月末将计划成本调整为实际成本，低值易耗品采用实际成本方法计价，领用时采用一次摊销法核算。

自本年度起，每年年末根据存货成本与可变现净值孰低原则，按各个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当年度损益帐户，并对本年度以前的计提进行了追溯调整。

10、短期投资核算方法：

(1) 对外投资发生时以实际成本计价，投资收益采取成本法核算。

(2) 自本年度起按年末成本高于市价的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益。

11、长期投资核算方法：

(1) 长期债权投资以实际支付的款项记帐，按权责发生制确认应计利息。

(2) 长期股权投资

股票投资按成本法核算

其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%，但具有重大影响，采用权益法核算。

股权投资差额：上述中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，按10年摊销。

(3) 长期投资减值准备：自本年度起按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取长期投资减值准备；并对以前年度进行了追溯调整。

12、固定资产及折旧：

(1) 单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。

(2) 折旧方法：按《工业企业财务制度》的有关规定确定使用年限和净残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折旧。

(3) 固定资产分类及使用年限。

类别	使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40年	4%	2.4%-- 4.8%
机械设备	5-20年	4%	4.8%--19.2%
电器设备	5-10年	4%	9.6%--19.2%
运输设备	10-15年	4%	6.4%--9.6%
其他设备	5-10年	4%	9.6%--19.2%

13、在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。

14、无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，在预计收益期限内平均摊销。

类别	摊销年限
土地使用权	40年
购入职工住房使用权	5年

15、开办费、长期待摊费用摊销方法：在规定期限或预计收益期限内平均摊销。

类别	摊销年限
开办费	5年
长期待摊费用	按支出的受益期摊销

16、收入确认原则：

(1) 销售商品：公司已将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时，确认营业收入的实现。

(2) 其他收入：公司销售提供非主营业务商品的产品、劳务，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、提供劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认其他收入的实现

17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

18、会计政策变更：根据财政部财会字（1999）35号文《关于印发（股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定）的通知》要求，以及本公司董事会批准的《关于提取“四项”资产损失准备及其核算办法》的规定从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备计提由原按期末应收帐款余额0.5%计提改为按应收款项期末余额按帐龄分析法计提。

(2) 年末存货原按历史成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低原则计价，差额计提存货跌价准备。

(3) 年末长短期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述变更后的会计政策已在本注释的主要会计政策相关条款中作了详细说明。

上述会计政策变更的累计影响净利润17,924,770.73元，其中以前年度累计影响15,858,914.37元。

截止1999年12月31日，会计政策变更累计影响计提各项准备：

坏帐准备计提方法变更累计影响数	11,403,347.14元
存货跌价准备计提方法变更累计影响数	3,846,939.39元
长期投资减值准备计提方法变更累计影响数	3,476,980.30元
合 计	18,727,266.83元

由于会计政策的变更，调减了1999年度年初留存收益 15,858,914.37元

其中：未分配利润调减	10,899,218.04元
盈余公积金调减	4,959,696.33元
利润及利润分配表上年数栏年初未分配利润调减	9,578,766.10元

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数，利润及利润分配表的上年度数，已按调整后的数字填列。

本年度由于会计政策的变更减少本年净利润损益	2,065,856.36元
其中：	

坏帐准备影响	1,518,602.38元
存货跌价准备影响	547,253.98元

19、利润分配：

根据公司法与公司章程的规定，经第三届第十二次董事会决定：按税后利润提取10%法定盈余公积金、10%任意盈余公积金、10%法定公益金。累计为427.8万元，加上1998年度未分配利润433.9万元，实际可供股东分配利润为1310.9万元，现决定向全体股东按10：0.8比例送红股，剩余部分210.8万元，结转下一财政年度。另由资本公积金按10：0.2的比例转增股本。

三、主要税项

- 1、流转税：增值税税率17%。
营业税税率 5%。
- 2、所得税：按应纳税所得额的33%计征，按18%返回，实际执行税率15%。

四、控股子公司及合营企业情况

公司名称	注册资本	经营范围	母公司投资额	所占比例	是否合并
1. 公司港口分厂	918.55万元	冷拔无缝管	818.55万元	89.11%	是
2. 异钢房地产发展公司	1,000万元	房地产开发	1,000万元	100%	是
3. 异钢物资贸易公司	100万元	金属制品、建筑五金	90万元	90%	是
4. 天天快餐配膳中心	170万元	快餐、盒饭	170万元	100%	是
5. 异钢实业公司	50万元	五金交电零售	50万元	100%	是

6. 异钢成套办公设备有限公司	128万元	软件开发、节能灯	70万元	54.69%	是
7. 永鑫衡仪器厂	3万元	称重仪器、设备	3万元	100%	是
8. 晶鑫紧固件有限公司	734.01万元	紧固件	374.01万元	51%	是
9. 永鑫异钢技术发展部	26.02万元	技术服务	26.02万元	100%	是
10. 异钢金属制品公司	800万元	冷拔无缝钢管	640万元	80%	是
11. 鼎鑫钢管有限公司	310万元	焊接钢管	170.5万元	55%	是

公司于99年3月出资170.5万元，上海鼎鑫商业发展有限公司出资139.5万元共同投资组建上海鼎鑫钢管有限公司，本公司出资比例55%，按会计制度本年度已进行报表合并。

五、会计报表项目附注(单位：人民币元)

1、 货币资金

	期初数	期末数
现金	63,065.24	32,198.02
银行存款	20,306,704.55	27,331,243.04
其他货币资金	2,000,000.00	
合计	22,369,769.79	27,363,441.06

2、 应收款项

(1) 应收帐款(合并)

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	31,082,562.18	53.28	932,476.87	37,039,039.89	57.64	1,111,171.20
1—2年	14,461,102.84	24.79	723,055.14	7,381,518.99	11.48	369,075.94
2—3年	7,380,841.55	12.65	738,084.16	8,763,052.34	13.64	876,305.23
3年以上	5,416,828.29	9.28	2,286,927.18	11,075,620.59	17.24	3,673,136.97
合计	58,341,334.86	100.00	4,680,543.35	64,259,231.81	100.00	6,029,689.34

其中：母公司

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	29,974,026.80	52.68	899,220.80	33,411,008.72	55.59	1,002,330.26
1—2年	14,382,880.59	25.28	719,144.03	7,116,980.75	11.84	355,849.03
2—3年	7,273,627.70	12.78	727,362.77	8,700,038.14	14.48	870,003.81
3年以上	5,268,072.69	9.26	2,242,300.50	10,868,635.09	18.09	3,556,429.63
合计	56,898,607.78	100.00	4,588,028.10	60,096,662.70	100.00	5,784,612.73

无持5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

主要欠款单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
------	------	------	------

哈尔滨锅炉责任有限公司	9,471,888.30	1999年5月	货款
安徽安凯物资有限公司	3,356,655.27	1999年3月	货款
东方锅炉厂	2,494,017.28	1999年9月	货款
南京城乡建设材料供应公司	2,483,143.49	1999年3月	货款
上海八万人体育场筹建处	2,281,091.00	1997年9月	货款

(2) 其他应收款

项目	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	33,021,036.49	69.87	26,630,897.04	66.43
1—2年	2,241,628.43	4.74	5,097,786.22	12.72
2—3年	3,097,133.56	6.56	996,560.47	2.48
3年以上	8,899,804.85	18.83	7,363,921.82	18.37
合计	47,259,603.33	100.00	40,089,165.55	100.00

无持5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

主要欠款单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
永鑫波纹管有限公司	8,667,025.90	99年	往来
万建异钢产品工贸部	6,148,874.70	99年	往来
莘吴实业有限公司	3,000,000.00	95年	往来
申宏进出口公司	2,381,974.14	99年	往来
永鑫汽体弹簧厂	1,112,079.31	99年	往来

非关联单位欠款额占其他应收款总额 10%以上部分：

欠款单位名称	发生的原因	金 额	比 例
万建异钢产品工贸部	往来款项	6,148,874.70	14.49%

(3) 预付帐款

项目	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	10,730,893.05	83.25	5,669,920.40	87.34
1—2年	1,530,796.69	11.88	353,513.41	5.45
2—3年	343,710.86	2.67	127,147.00	1.96
3年以上	284,013.33	2.20	341,024.37	5.25
合计	12,889,413.93	100.00	6,491,605.18	100.00

期末预付货款比期初减少6,397,808.75元，下降率49.64%，主要系货到款结 清所致。

(4) 应收票据 12,154,535.73.

出票单位	出票日	到期日	金额
上海港源工业贸易有限公司	99,12,17	2000,04,30	100,000.00
上海拖拉机内燃机公司	99,10,05	2000,01,05	99,761.42
上海宝得宝机电公司	99,12,28	2000,02,28	200,000.00
无锡小天鹅干衣机厂	99,12,17	2000,04,29	100,000.00
上海第一钢铁(集团)有限公司	99,11,05	2000,05,04	10,400,000.00

3、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	21,175,804.89	1,144,628.11	24,413,883.36	1,234,861.32
在产品	15,954,273.89	11,081.25	16,412,357.56	11,081.25
产成品	7,099,065.77	1,702,171.27	7,850,354.12	2,573,428.62
低值易耗品	93,479.87	316.24	178,358.25	27,568.20
合计	44,322,624.42	2,858,196.87	48,854,953.29	3,846,939.39

自本年度起，每年年末根据存货成本与可变现净值孰低原则，按各个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对以前年度进行追溯调整计提了2,858,196.87元；本年度计提存货跌价准备988,742.52元，减少净利润547,253.98元，并影响少数股东损益441,488.54元。

4、待摊费用

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税额	1,175,152.84	719,624.12		658,718.60	60,905.52
保险费	193,371.27	74,270.95	193,371.27	145,820.55	121,821.67
养路费	270,040.08	49,255.75	270,040.08	196,102.33	123,193.50
其他	423,640.85	196,900.66	423,640.85	446,811.20	173,730.31
合计	2,062,205.04	1,040,051.48	887,052.20	1,447,452.68	479,651.00

期末比期初下降560,400.48元，下降率53.88.%主要是原进项税额按照税务文件摊销当年应交税金。

5、长期投资

(1) 长期投资合计

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	18,566,638.48	3,476,980.30	876,750.00	83,083.36	19,360,305.12	3,476,980.30
长期债权投资	25,000.00			15,000.00	10,000.00	-
合计	18,591,638.48	3,476,980.30	876,750.00	98,083.36	19,370,305.12	3,476,980.30

(2) 长期股权投资

股票投资

公司名称	股份类别	股票数量	投资金额
上海钢管股份有限公司	法人股	110,000股	440,000
沪昌特殊钢股份有限公司	法人股	55,000股	140,000
合计			580,000

其他股权投资(合并)

公司名称	投资期限	投资金额	占资本比例	期末权益	累计权益	减值准备
上海钢铁联合贸易公司		175,000.00		175,000.00	175,000.00	
广州联合实业公司		100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00
上海电子开发公司		20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
永鑫波纹管有限公司	15年	2,190,293.43	20.29	2,320,147.37	2,320,147.37	
富鑫不锈钢制品公司	15年	10,620,000.00	30.34	10,451,525.73	10,451,525.73	
维蒙特异型钢管公司	50年	5,713,632.02	10.00	5,713,632.02	5,713,632.02	3,356,980.30
合计		18,818,925.45		18,780,305.12	18,780,305.12	3,476,980.30

其中：母公司

公司名称	投资金额	占资本比例	期末权益	累计权益	减值准备
1、公司港口分厂	8,185,502.16	89.11	2,413,082.89	2,413,082.89	
2、异钢房地产发展公司	10,000,000.00	100	10,142,603.63	10,142,603.63	
3、异钢物资贸易公司	900,000.00	90	1,364,203.34	1,364,203.34	
4、天天快餐配膳中心	1,700,000.00	100	426,519.96	426,519.96	
5、异钢实业公司	500,000.00	100	-487,771.06	-487,771.06	
6、异钢成套办公设备有限公司	700,000.00	54.69	-162,752.40	-162,752.40	
7、永鑫衡仪器厂	30,000.00	100	-54,761.93	-54,761.93	
8、晶鑫紧固件有限公司	3,740,130.00	51	3,552,825.97	3,552,825.97	
9、永鑫异钢技术发展部	260,200.00	100	43,935.43	43,935.43	
10、异钢金属制品公司	6,400,000.00	80	9,532,441.13	9,532,441.13	
10、鼎鑫钢管有限公司	1,705,000.00	55	878,635.77	878,635.77	
合并抵消小计	34,120,832.16		27,648,962.73	27,648,962.73	
加：合并报表其他股权投资	18,818,925.45		18,780,305.12	18,780,305.12	3,476,980.30
其他股权投资合计	52,939,757.61		46,429,267.85	46,429,267.85	3,476,980.30

(3) 长期债权投资

债券投资

种 类	年利率%	购入金额	到期日
87年电力债券	0.0	10,000.00	2002年

(4) 长期投资减值准备：

公司名称	计提原因	投资期限	投资金额	占资本比例	计提方式	计提金额	期末权益	累计权益
广州联合实业公司	经营亏损		100,000.00		全额计提	100,000.00	100,000.00	100,000.00
上海电子开发公司	经营亏损		20,000.00		全额计提	20,000.00	20,000.00	20,000.00
维蒙特异型钢管公司	经营亏损	50年	5,713,632.02	10%	按投资比例计提	3,356,980.30	5,713,632.02	5,713,632.02
合 计			5,833,632.02			3,476,980.30	5,833,632.02	5,833,632.02

6、固定资产及折旧

项目	期初价值	本期增加	本期减少	分类调整	期末价值
原值					
房屋及建筑物	86,789,654.43	648,260.00	6,244.00	-2,170.422.31	85,261,248.12
通用设备	54,988,856.82	10,214,183.93	3,534.015.66	2,226.963.92	63,895,989.01
专用设备	42,919,372.12	1,413,603.90	28,394.55	0.00	44,304,581.47
运输设备	4,062,937.76	233,076.92	36,600.00	0.00	4,259,414.68
其他设备	4,466,566.56	1,187.500.23	15,489.00	-56,541.61	5,582,036.18
合计	193,227,387.69	13,696,624.98	3,620.743.21	0.00	203,303,269.46
累计折旧					
房屋及建筑物	29,545,244.11	2,973,144.05	3,465.42	-268,136.23	32,246,786.51
通用设备	23,704,594.48	6,329,366.50	2,871.721.35	-677,055.27	26,485,184.36
专用设备	28,753,300.19	2,920,989.63	8,731.34		31,665,558.48
运输设备	1,345,875.91	334,901.35	7,994.10		1,632,783.16
其他设备	1,409,477.76	307,458.83	10,680.49	945,191.50	2,651,447.60
合计	84,758,492.45	12,865,860.36	2,942.592.70	0.00	94,681,760.11
净值	108,468,895.24	830,764.62	678,150.51	0.00	108,621,509.35

本年度在建工程完工转入10,504,880.43元。

7、在建工程

工程项目	期初数	本期增加	转固定资产	其他减少	期末余额	工程进度%
新20吨拉机	550,452.82				550,452.82	98
缩头机	173,162.52				173,162.52	98
抛光机	105,273.16				105,273.16	98
车辆改造	152,700.00				152,700.00	98
行车	568,927.09				568,927.09	80
钢管分厂改造	5,544,211.27		5,544,211.27		0.00	100
煤气炉改造	440,047.67				440,047.67	50
涡流探伤仪	318,993.97	6,300.00			325,293.97	50

计算机网络	376,699.00	30,565.00	407,264.00		0.00	100
刨床	183,922.06	2,400.00	186,322.06		0.00	100
冷拔机		657,928.00	657,928.00		0.00	100
开平路厂房		206,709.00			206,709.00	70
水压机改造		356,654.43			356,654.43	80
铣床	135,000.00		135,000.00		0.00	100
其他	3,487,169.56	3,969.482.26	3,574,155.10	1,010,166.18	2,872,330.54	70
合计	12,036,559.12	5,230,038.69	10,504,880.43	1,010,166.18	5,751,551.20	

期末比期初减少6,285,007.92元，下降率52.22%，主要是工程完工后结转固 定资产所致。

上述在建工程资金来源均系自筹，本期未发生利息资本化。

8、无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期摊销	期末数
住房使用权	37,000.00	7,399.88	7,399.88	0.00
土地使用权	4,450,000.00	4,253,721.21	126,120.24	4,127,600.97
合 计	4,487,000.00	4,261,121.09	133,520.12	4,127,600.97

9、开办费及长期待摊费用

(1)开办费

公司名称	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
晶鑫紧固件公司	153,617.41		70,900.44	82,716.97
异钢物资贸易公司	32,858.91		16,429.44	16,429.47
合 计	186,476.32		87,329.88	99 146 44

(2)长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费等	2,860,556.92	771,235.82	636,691.41	2,995,101.33
职工分房补贴	1,104,713.48	705,294.00	356,388.80	1,453.618.68
合计	3,965,270.40	1,476,529.82	993,080.21	4,448,720.01

10、短期借款

类 别	期 初 数	期 末 数
银行借款	45,180,000.00	55,980,000.00
其中：信用借款	45,180,000.00	55,980,000.00
合计	45,180,000.00	55,980,000.00

11、应付款项

(1)应付帐款 24,612,796.92.元

其中应付上海第一钢铁（集团）有限公司 8,143,448.84元

(2)应付票据 4,915,000.00元

期末比期初减少7,308,492.56元，下降率59.79%，主要是票据到期承兑。

(3)预收帐款 3,505,432.09元

期末比期初增加834,752.43.元，上升率31.26%。

主要是客户的预收货款增加。

(4)应付工资 82,095.37元

系中日合资晶鑫紧固件有限公司按照其行业制度提取的工资余额。

(5)其他应付款 12,758,105.20元

期末比期初增加6,583,925.31元，上升率106.64%。

主要是与非控股的子公司往来。

12、长期应付款 0.00元

原应付股东单位上海第一钢铁(集团)有限公司收购钢管分公司款与相关应收款项抵消。

13、应付股利

投资人	金额	原因
上海顾路工业公司	20,000.00	99分利
上海港口工业公司	400,000.00	99分利
上海五洲工贸公司	89,378.18	98分利
合 计	509,378.18	

14、应交税金

税 种	期初数	期末数
增值税	272,704.69	616,210.78
营业税	2,750.00	45,550.00
城建税	12,345.44	55,958.83
所得税	1,420,135.46	669,359.23
个人所得税	1,083.08	2,070.79
投资方向调节税	30,387.01	0.00
合计	1,739,405.68	1,389,149.63

年初数变动说明：母公司98年度所得税清算增加62,365.20元。

15、预提费用

类别	结存余额原因	期初数	期末数
预提折旧	钢管分公司已使用资产 未办理竣工手续	47,923.96	
预提房租	鼎新钢管应付房租		110,000.00
预提房租	物贸公司已提未付	10,000.00	
预提费用	房产公司已提未付	10,211.96	
	合计	68,135.92	110,000.00

16、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
建行环保贷款	200,000.00	1998.12-2001.12	3.33%	信用

17、股本

项目	期初数	期末变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股							
1、发起人股							
其中：国家拥有股份	0.00						0.00
境内法人持有股份	46,876,826.00						46,876,826.00
国家股转配	11,615,433.00						11,615,433.00
尚未流通股份合计	58,492,259.00						58,492,259.00
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	58,077,162.00						58,077,162.00
已流通股份合计	58,077,162.00						58,077,162.00
股份总数	116,569,421.00						116,569,421.00

18、资本公积

项目	期初数	期末增加数	期末减少数	期末数
未分类的资本公积	49,761,495.82			49,761,495.82
股本溢价				
资产评估增值				
合 计	49,761,495.82			49,761,495.82

19、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	9,284,570.38	1,547,044.33		10,831,614.71
公益金	8,263,189.64	1,425,893.24		9,689,082.88
任意盈余公积	10,354,283.98	1,304,742.14		11,659,026.12
合计	27,902,044.00	4,277,679.71		32,179,723.71

年初数变动说明：因会计政策变更，进行追溯调整详见未分配利润的有关说明。

20、未分配利润

净利润	13,047,421.35
加：年初未分配利润	4,339,225.37
可供分配的利润	17,386,646.72
减：提取法定盈余公积金	1,547,044.33

提取法定公益金	1,425,893.24
提取任意盈余公积	1,304,742.14
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	13,108,967.01

年初未分配利润调整因素如下：

一、上年度所得税清算调减未分配利润	62,365.20元；
同时调整应交税金年初数	62,365.20元
二、根据财政部财会字1999（35）号文件精神对99年以前年度追溯提取	
1、坏帐准备金	9,711,891.13元
2、存货跌价准备金	2,858,196.87元
3、长期投资减值准备	3,476,980.30元
共 计	16,047,068.30元

由于提取上述三项准备金，冲减以前年度利润而引起的调整以前年度利润分配如下：

1、法定盈余公积金	1,653,232.11 元
2、法定公益金	1,653,232.11 元
3、任意盈余公积金	1,653,232.11 元
同时减少少数股东权益	188,153.93 元

由于采用追溯法调整以前年度未分配利润10,899,218.04元，并调整资产负债及损益相应的科目。

三、上述因素共计影响以前年度未分配利润10,961,583.24 元

21、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	2,874,466.75	2,782,196.86
减：利息收入	638,554.12	151,911.22
汇兑损失	69,481.95	91,866.37
减：汇兑收益	47.72	66,946.27
其他	20,175.14	18,537.60
合计	2,325,522.00	2,673,743.34

22、其他业务利润

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
原料销售	29,070,476.29	20,517,655.19	8,552,821.10
加工业务	5,722,618.39	5,649,797.77	72,820.62
房地产管理费	385,511.20	159,199.97	226,311.23
租赁费	1,151,000.00	72,659.40	1,078,340.60
其他	1,996,534.22	1,107,467.59	889,066.63
合计	38,326,140.10	27,506,779.92	10,819,360.18

本年比上年增加5,366,522.81元，上升率100.26%，主要是公司对外销售原料比上年有较大幅度上升。

23、投资收益

项 目	金 额
按成本法核算的非控股公司的利润	75,000.00
国债投资收益	210,527.47
按权益法核算的控股公司的利润	130,861.04
合 计	416,388.51

其中：母公司

单位名称	投资收益
1、 公司港口分厂	-1,434,231.50
2、 异钢房地产发展公司	93,875.62
3、 异钢物资贸易公司	-23,979.59
4、 天天快餐配膳中心	-210,567.46
5、 异钢实业公司	-25,728.25
6、 异钢成套办公设备有限公司	-163,467.86
7、 永鑫衡仪器厂	-26,984.02
8、 晶鑫紧固件有限公司	66,939.84
9、 永鑫异钢技术发展部	-15,646.40
10、 异钢金属制品公司	2,734,316.80
11、 鼎鑫钢管有限公司	-826,364.23
合并抵消小计	168,162.95
12、按成本法核算的非控股公司的利润	75,000.00
13、国债投资收益	210,527.47
14、按权益法核算的控股公司的利润	130,861.04
合 计	584,551.46

24、补贴收入

类别	金额	收入依据
98年增值税先征后返	254,207.75	沪经科（97）0580号

25、营业外收支

(1) 营业外收入

内容	金额
罚没收入	6,496.74
固定资产清理	28,963.72
其他	692,040.90
合计	727,501.36

(2)营业外支出

内容	金额
罚金支出	2,300.00
滞纳金	42,439.80
固定资产清理损失	42,136.16
其他	86,180.00
合计	173,055.96

26、支付的其他与经营活动有关的现金：20,529,182.33

其中：

项 目	金 额
(1) 申宏进出口部暂付款	5,040,259.35元
(2) 归还莘莘投资公司应付款	3,500,000.00元
(3) 异钢房地产公司暂付配套设施费	1,675,877.00元
(4) 鼎鑫钢管公司预付款	786,383.80元
(5) 离退休人员费用	914,822.58元
(6) 保险费、养路费	384,247.40元

27、支付的其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00元

系支付98年收购第一钢铁(集团)公司钢管分公司的收购款

六、分行业资料（合并）

项目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
钢管制造业	192,623,793.26	189,463,468.35	161,259,882.83	153,084,497.23	31,363,910.43	36,378,971.12
贸易	6,052,505.46	36,277,360.28	5,778,380.79	34,773,862.76	274,124.67	1,503,497.52
房地产	0.00	7,696,977.30	0.00	5,583,557.86	0.00	2,113,419.44
其他制造业	5,590,423.63	3,502,119.05	4,341,263.07	2,900,561.49	1,249,160.56	601,557.56
内部抵消数	27,391,413.59	31,343,770.88	27,391,413.59	31,343,770.88	0.00	0.00
合计	176,875,308.76	205,596,154.10	143,988,113.10	164,998,708.46	32,887,195.66	40,597,445.64

本年度虽然钢管制造业的收入增加3,160,324.91元，但贸易类业务及房地产业务的收入有较大幅度的减少，导致收入总数减少28,720,845.34元，毛利减少7,710,249.98元

其中：母公司

项目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
钢管制造业	151,544,255.67	142,301,715.64	122,766,232.01	110,836,041.51	28,778,023.66	31,465,674.13

贸易						
房地产						
其他制造业						
内部抵消数						
合计	151,544,255.67	142,301,715.64	122,766,232.01	110,836,041.51	28,778,023.66	31,465,674.13

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	经济性质或类型	法定代表人
上海第一钢铁集团	上海宝山区	金属材料加工	控股公司	国有独资	毛乾龙
公司港口分厂	上海徐汇区	冷拔无缝管	子公司	集体联营	蒋芬科
异钢房地产公司	上海卢湾区	房地产开发	子公司	股份制	吴伟铭
异钢物资贸易公司	上海卢湾区	金属制品等	子公司	集体联营	蔡国华
天天快餐配膳中心	上海卢湾区	快餐盒饭	子公司	股份制	叶麒敏
异钢实业公司	上海浦东新区	五金交电等	子公司	全民制	高文成
异钢成套办公设备有限公司	上海市	软件开发,节能灯	子公司	中外合资	蔡国华
永鑫衡仪器厂	上海卢湾区	称重仪器设备	子公司	全民制	王德庆
晶鑫紧固件有限公司	上海市	紧固件	子公司	中外合资	蔡国华
永鑫异钢技术发展部	上海市	技术服务	子公司	全民制	刘松青
异钢金属制品公司	上海浦东新区	无缝钢管	子公司	集体联营	蔡国华
鼎鑫钢管有限公司	上海松江县	焊接钢管	子公司	集体联营	蔡国华

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(万元)	本年增加数	本年减少数	年末数(万元)
上海第一钢铁（集团）有限公司	150,535.00			150,535.00
公司港口分厂	918.55			918.55
异钢房地产公司	1,000.00			1,000.00
异钢物资贸易公司	100.00			100.00
天天快餐配膳中心	170.00			170.00
异钢实业公司	50.00			50.00
异钢成套办公设备有限公司	128.00			128.00
永鑫衡仪器厂	3.00			3.00
晶鑫紧固件有限公司	734.01			734.01
永鑫异钢技术发展部	26.02			26.02
异钢金属制品公司	800.00			800.00
鼎新钢管有限公司		310.00		310.00

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	期初数		本期增加数		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%

上海第一钢铁（集团）有限公司	46,876,826	40.21			46,876,826	40.21
公司港口分厂	8,185,500	89.11			8,185,502	89.11
异钢房地产公司	10,000,000	100.00			10,000,000	100.00
异钢物资贸易公司	900,000	90.00			900,000	90.00
天天快餐配膳中心	1,700,000	100.00			1,700,000	100.00
异钢实业公司	500,000	100.00			500,000	100.00
异钢成套办公设备有限公司	700,000	54.69			700,000	54.69
永鑫衡仪器厂	30,000	100.00			30,000	100.00
晶鑫紧固件有限公司	3,740,130	51.00			3,740,130	51.00
永鑫异钢技术发展部	260,200	100.00			260,200	100.00
异钢金属制品公司	6,400,000	80.00			6,400,000	80.00
鼎新钢管制品公司			1,705,000.00	55.00	1,705,000.00	55.00

4、存在控制关系的关联方交易

A、采购货物

公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：

	1998年	1999年
企业名称	金额	金额
上海第一钢铁（集团）有限公司	30,091,442.24	30,973,426.39
合计	30,091,442.24	30,973,426.39

本公司按照市场价向第一钢铁（集团）有限公司采购原料30,973,426.39.元.

B、销售货物

公司1998年及1999年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

	1998年	1999年
企业名称	金额	金额
上海第一钢铁（集团）有限公司	58,478,864.54	71,747,859.72
合 计	58,478,864.54	71,747,859.72

主要是上海一钢异钢钢管分公司按照市场价格承接第一钢铁（集团）有限公司的加工业务收入。

C、关联方应收、应付款项余额：

项目	本期末	上期末
应付帐款		
上海第一钢铁（集团）有限公司	8,143,448.84	4,416,252.15
长期应付款		
上海第一钢铁（集团）有限公司	0.00	23,776,054.56
应收票据		
上海第一钢铁（集团）有限公司	10,400,000.00	0.00

(二)不存在控制关系的关联方情况

1、 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
富鑫	联营企业
永鑫波纹管	联营企业
维蒙特	联营企业

2、 不存在控制关系的关联方交易

A、 销售货物

公司1999年及1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

	98年	99年
企业名称	金额	金额
永鑫波纹	2,882,532.05	0.00
维蒙特	14,330.26	0.00
合计	2,896,862.31	0.00

B、 关联方应收、应付款项余额：

项目	上期末	本期末
其他应收款		
永鑫波纹管	12,189,227.91	8,667,025.90
富鑫	128,584.27	277,932.27
维蒙特	294,797.71	287,873.01
合计	12,612,609.89	9,232,831.18

八、或有事项

项 目	金 额	对报告期内或期后的影响
对上海海港公司借款承担担保	140万元	2000年11月到期

九、本期无重大承诺事项

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	27,363,441.06	25,471,602.61	22,369,769.79	18,886,877.48
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	12,154,535.73	12,154,535.73	9,142,848.77	9,142,848.77
应收股利				
应收利息				
应收帐款	64,259,231.81	60,096,662.70	58,341,334.86	56,898,607.78
其他应收款	40,089,165.55	35,254,386.98	47,259,603.33	41,252,513.47
减：坏帐准备	11,724,643.30	9,779,742.10	10,003,597.80	8,529,734.43
应收款项净额	92,623,754.06	85,571,307.58	95,597,340.39	89,621,386.82
预付帐款	6,491,605.18	6,069,377.06	12,889,413.93	10,847,476.34
应收补贴款				
存货	48,854,953.29	28,643,399.42	44,322,624.42	27,252,653.52
减：存货跌价准备	3,846,939.39	1,019,941.09	2,858,196.87	1,012,271.43
存货净额	45,008,013.90	27,623,458.33	41,464,427.55	26,240,382.09
待摊费用	479,651.00	325,680.54	1,040,051.48	320,650.20
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	184,121,000.93	157,215,961.85	182,503,851.91	155,059,621.70

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	19,360,305.12	47,009,267.85	18,566,638.48	48,109,697.15
长期债权投资	10,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00
长期投资合计	19,370,305.12	47,019,267.85	18,591,638.48	48,134,697.15
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	3,476,980.30	3,476,980.30	3,476,980.30	3,476,980.30
长期投资净额	15,893,324.82	43,542,287.55	15,114,658.18	44,657,716.85
固定资产：				
固定资产原价	203,303,269.46	176,375,138.86	193,227,387.69	165,118,643.84
减：累计折旧	94,681,760.11	85,865,922.25	84,758,492.45	74,877,330.21
固定资产净值	108,621,509.35	90,509,216.61	108,468,895.24	90,241,313.63
工程物资				
在建工程	5,751,551.20	5,479,276.46	12,036,559.12	11,800,496.47
固定资产清理	118,245.72		117,102.12	
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	114,491,306.27	95,988,493.07	120,622,556.48	102,041,810.10
无形资产及其他资产：				
无形资产	4,127,600.97	2,627,600.87	4,261,121.09	2,721,121.03
开办费	99,146.44		186,476.32	
长期待摊费用	4,448,720.01	4,419,356.62	3,965,270.40	3,911,189.29
其他长期资产	71,786.46			
无形资产及其他资产合计	8,747,253.88	7,046,957.49	8,412,867.81	6,632,310.32
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	323,252,885.90	303,793,699.96	326,653,934.38	308,391,458.97

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	55,980,000.00	55,980,000.00	45,180,000.00	45,180,000.00
应付票据	4,915,000.00	4,915,000.00	12,223,492.56	12,223,492.56
应付帐款	24,612,796.92	17,407,274.54	28,862,131.37	19,145,742.02
预收帐款	3,505,432.09	2,851,603.78	2,670,679.66	2,201,110.40
代销商品款				
应付工资	82,095.37		37,137.44	
应付福利费	779,892.82	621,292.05	282,763.13	145,735.92
应付股利	509,378.18		616,880.54	
应交税金	1,389,149.63	1,360,192.45	1,739,405.68	1,266,817.58
其他应交款	34,389.72	33,453.74	138,952.02	146,989.08
其他应付款	12,758,105.20	9,524,400.49	6,174,179.89	5,644,032.28
预提费用	110,000.00		68,135.92	47,923.96
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	104,676,239.93	92,693,217.05	97,993,758.21	86,001,843.80
长期负债：				
长期借款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
应付债券				
长期应付款			23,776,054.56	23,776,054.56
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	200,000.00	200,000.00	23,976,054.56	23,976,054.56

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	104,876,239.93	92,893,217.05	121,969,812.77	109,977,898.36
少数股东权益	6,757,038.43		6,111,935.42	
股东权益：				
股本	116,569,421.00	116,569,421.00	116,569,421.00	116,569,421.00
资本公积	49,761,495.82	49,761,495.82	49,761,495.82	49,761,495.82
盈余公积	32,179,723.71	30,424,365.72	27,902,044.00	26,510,139.30
其中：公益金	9,689,082.88	9,103,963.55	8,263,189.64	7,799,221.44
未分配利润	13,108,967.01	14,145,200.37	4,339,225.37	5,572,504.49
外币报表折算差额				
股东权益合计	211,619,607.54	210,900,482.91	198,572,186.19	198,413,560.61
负债和股东权益总计	323,252,885.90	303,793,699.96	326,653,934.38	308,391,458.97

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	176,875,308.76	151,544,255.67	205,596,154.10	142,301,715.64
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	176,875,308.76	151,544,255.67	205,596,154.10	142,301,715.64
减：主营业务成本	143,988,113.10	122,766,232.01	164,998,708.46	110,836,041.51
主营业务税金及附加	975,076.00	912,753.31	1,386,360.40	853,847.63
二、主营业务利润	31,912,119.66	27,865,270.35	39,211,085.24	30,611,826.50
加：其他业务利润	10,819,360.18	8,506,629.85	5,352,837.37	3,288,692.91
减：存货跌价损失	988,742.52	7,669.66	131,722.45	58,246.69
营业费用	1,731,550.36	1,292,096.23	1,917,062.37	1,653,921.69
管理费用	23,777,340.15	18,890,787.45	22,739,531.86	16,602,566.64
财务费用	2,325,522.00	2,688,515.46	2,673,743.34	2,648,961.25
三、营业利润	13,908,324.81	13,492,831.40	17,101,862.59	12,936,823.14
加：投资收益	416,388.51	584,551.46	-737,889.17	2,051,060.88
补贴收入	254,207.75	100,000.00	156,000.00	37,000.00
营业外收入	727,501.36	727,471.55	9,349,131.81	9,326,032.15
减：营业外支出	173,055.96	138,660.55	433,750.95	67,798.39
四、利润总额	15,133,366.47	14,766,193.86	25,435,354.28	24,283,117.78
减：所得税	2,085,842.11	2,279,271.56	4,248,300.17	3,502,667.87
减：少数股东损益	103.01		1,055,892.54	
五、净利润	13,047,421.35	12,486,922.30	20,131,161.57	20,780,449.91
加：年初未分配利润	4,339,225.37	5,572,504.49	4,383,382.12	4,247,856.61
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	17,386,646.72	18,059,426.79	24,514,543.69	25,028,306.52
减：提取法定盈余公积金	1,547,044.33	1,304,742.14	2,431,689.54	1,952,012.01
减：提取法定公益金	1,425,893.24	1,304,742.14	2,191,850.77	1,952,012.01
七、可供股东分配的利润	14,413,709.15	15,449,942.51	19,891,003.38	21,124,282.50
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	1,304,742.14	1,304,742.14	1,952,012.01	1,952,012.01
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利			13,599,766.00	13,599,766.00
八、未分配利润	13,108,967.01	14,145,200.37	4,339,225.37	5,572,504.49

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	111,145,611.53	97,685,178.45
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	1,161,549.37	318,255.22
收到的其他与经营活动有关的现金	13,334,536.63	12,534,655.59
收到子公司款项		25,251,545.79
经营活动现金流入小计	125,641,697.53	135,789,635.05
购买商品、接收劳务所支付的现金	56,301,433.98	46,115,124.13
经营租赁所支付的现金	227,759.84	110,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	19,550,027.16	16,196,537.59
支付的增值税款	13,055,444.62	9,780,725.80
支付的所得税款	4,135,986.45	3,168,358.83
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,684,242.28	1,409,558.60
支付的其他与经营活动有关的现金	20,529,182.33	14,945,507.01
支付子公司或为其支付的款项		32,308,521.11
经营活动现金流出小计	115,484,076.6600	124,034,333.07
经营活动产生的现金流量净额	10,157,620.87	11,755,301.9800
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	210,527.47	210,527.47
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	3,000.00	
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	213,527.47	210,527.47

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	2,022,225.54	641,946.15
权益性投资所支付的现金	876,750.00	2,581,750.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,898,975.54	13,223,696.15
投资活动产生的现金流量净额	-12,685,448.07	-13,013,168.68
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	426,409.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	426,409.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	80,880,000.00	80,880,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,306,409.00	80,880,000.00
偿还债务所支付的现金	70,080,000.00	70,080,000.00
发生筹资费用所支付的现金	82,941.42	82,941.42
分配股利或利润所支付的现金	747,502.36	
其中：子公司支付少数股东的股利	747,502.36	
偿付利息所支付的现金	2,874,466.75	2,874,466.75
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	73,784,910.53	73,037,408.17
筹资活动产生的现金流量净额	7,521,498.47	7,842,591.83

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	4,993,671.27	6,584,725.1300
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	13,047,421.35	12,486,922.30
加：少数股东损益	103.01	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,721,045.50	1,250,007.67
固定资产折旧	12,865,860.36	11,030,948.68
无形资产摊销	1,816,194.77	1,008,928.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-11,203.57	-21,001.21
固定资产报废损失	24,376.01	
财务费用	2,943,948.70	2,874,466.75
投资损失（减：收益）	-416,388.51	-584,551.46
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-3,543,586.35	-1,383,076.24
经营性应收项目的减少（减：增加）	4,202,403.94	4,566,483.89
经营性应付项目的增加（减：减少）	-22,492,554.34	-19,473,826.75
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,157,620.87	11,755,301.98

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	27,363,441.06	25,471,602.61
减：货币资金的期初余额	22,369,769.79	18,886,877.48
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	4,993,671.27	6,584,725.13

备注：