

四川金顶(集团)股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

四川金顶（集团）股份有限公司1999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。

四川君和会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

（一）公司简介

1、公司法定中文名称：四川金顶（集团）股份有限公司

公司法定英文名称：SICHUAN GOLDEN SUMMIT (GROUP) JOINT-STOCK CO., LTD.

英文名称缩写：SCSG

2、公司法定代表人：白德华

3、公司董事会秘书：许毅刚

董事会秘书授权代表：周正

联系地址：四川省峨眉山市名山路东段

电话：0833-5521350

传真：0833-5521205

E-mail：S6512288@ls-public.sc.cninfo.net

4、公司注册地址：四川省峨眉山市名山路东段

公司办公地址：四川省峨眉山市名山路东段

邮政编码：614200

公司电子信箱：S6512288@ls-public.sc.cninfo.net

5、《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定信息披露报纸

中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：四川省峨眉山市名山路东段公司办公楼证券部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：四川金顶

股票代码：600678

（二）会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成：（单位：元）

利润总额	15,558,502.10
净利润	8,979,489.41
扣除非经常性损益后的净利润	8,979,489.41
主营业务利润	93,927,999.54
其他业务利润	-365,332.00
营业利润	17,828,430.55
投资收益	-2,811,702.12
补贴收入	3,133,180.02

营业外收支净额	- 2, 591, 406 . 35
经营活动产生的现金流量净额	14, 789, 688 . 84
现金及现金等价物净增加额	- 2, 110, 429 . 35

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位:元)

指标项目	1999年度		1998年度		1997年度	
		调整前		调整后	调整前	调整后
主营业						
务收入	232, 982, 576 . 72	205, 339, 489 . 24	210, 973, 754 . 48	203, 438, 027 . 62	203, 438, 027 . 62	
净利润	8, 979, 489 . 41	13, 263, 519 . 76	- 22, 577, 226 . 60	13, 553, 178 . 23	- 25, 520, 847 . 46	
总资产	678, 341, 488 . 56	882, 760, 399 . 88	653, 335, 966 . 78	848, 314, 362 . 23	658, 481, 233 . 70	
股东权益	415, 372, 736 . 46	635, 175, 493 . 04	406, 506, 785 . 43	628, 916, 177 . 34	457, 097, 156 . 89	
每股收益	0 . 039	0 . 057	- 0 . 097	0 . 0583	- 0 . 11	
扣除非经常性损益						
后的每股收益	0 . 039	0 . 057	- 0 . 097	0 . 0583	- 0 . 11	
每股净资产	1 . 785	2 . 73	1 . 747	2 . 703	1 . 965	
调整后的每股净资产	1 . 711	2 . 512	1 . 651	2 . 571	1 . 824	
每股经营活动产生的						
现金流量净额	0 . 064	- 0 . 031	0 . 031			
净资产收益率 (%)	2 . 16	2 . 088	- 5 . 55	2 . 155	- 5 . 58	

注: 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	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	232,660,000	152,420,674.85	129,135,752.55	24,833,182.83	- 107,709,641.97	406,506,785.43
本期增加	-	-	32,069.05	5,666.83	107,855,249.40	107,887,318.45
本期减少	-	-	98,875,759.99	-	145,607.43	99,021,367.42
期末数	232,660,000	152,420,674.85	30,292,061.61	24,838,849.66	0	415,372,736.46

变动原因说明:(1) 盈余公积本期增加32,069.05元是由于合并四川金顶(集团)青白江水泥厂报表所致;盈余公积本期减少98,875,759.99元系根据2000年4月20日公司第二次董事会通过的1999年度利润分配预案,用盈余公积金98,875,759.99元弥补亏损所致;

(2) 未分配利润本期增加107,855,249.40元系本年度实现净利润8,979,489.41元和盈余公积金转入98,875,759.99元所致;未分配利润本期减少145,607.43元系合并报表所致。

(三) 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：股

	期初数	本次变动增减(+,-)	期末数
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	133,660,000	--	133,660,000
其中：国家持有股份	131,160,000	--	131,160,000
境内法人持有股份	2,500,000	--	2,500,000
境外法人持有股份			
其他			
2、募集法人股	3,000,000	--	3,000,000
3、内部职工股			
4、优先股及其他			
其中：转配股			
未上市流通股份合计	136,660,000	--	136,660,000
二、已上市流通股			
1、人民币普通股	96,000,000	--	96,000,000
2、境内上市的外资股			
3、境外上市的外资股			
4、其他			
已上市流通股份合计	96,000,000	--	96,000,000
三、股份总数	232,660,000	--	232,660,000

(2) 股票发行与上市情况

发行日期：1988年9月28日至1992年6月

发行价格：按面值发行（每股面值200元，1992年6月24日拆细为每股面值1.00元）

发行数量：15,480万股

上市日期：1993年10月8日（上海证券交易所）

获准上市交易量：社会公众股4,000万股

报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股等事项，故本年度公司股本结构未发生变化。

2、股东情况介绍

(1) 截止1999年12月31日，公司股东总数为73832户。

(2) 报告期末前10名股东持股情况

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)	股份性质
1、乐山市国有资产经营有限公司	131,160,000	56.37	国有股
2、上海申银万国证券公司	2,000,000	0.86	法人股
3、乐山供电局	1,500,000	0.64	法人股
4、西昌铁路分局	1,000,000	0.43	法人股
5、乐山资信产权经纪有限公司	1,000,000	0.43	法人股
6、洪丽霞	264,976	0.11	流通股
7、朱玲娣	171,643	0.07	流通股

8、刘桂兰	151,000	0.06	流通股
9、兴和基金	124,180	0.05	流通股
10、姜龙银	120,000	0.05	流通股

注：(1)前10名股东之间不存在关联关系；

(2)乐山资产经营有限公司于2000年3月28日将名称变更注册为乐山市国有资产经营有限公司，变更后的公司性质、业务范围不变，该股东代表国家持有本公司56.37%的股份，所持股份无质押或冻结情况；

(3)公司原法人股股东深圳市乐嘉利贸易有限公司持有的100万股本公司法人股已于1999年4月28日经协议转让给乐山资信产权经纪有限公司，同年7月15日上海证券中央登记结算公司为协议双方办理了股权过户登记手续；

(4)持股10%（含10%）以上股东情况简介：

乐山市国有资产经营有限公司

法定代表人：刘运生

经营范围：在授权范围内以独资、参股、控股的方式从事资产经营活动。

(四) 股东大会简介

1、 股东大会的通知、召集、召开情况

四川金顶（集团）股份有限公司于1999年5月24日上午在四川省峨眉山市名山路东段公司二楼会议室召开了1998年度股东大会。有关召开1998年度股东大会的公告刊登于1999年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》上。出席会议的股东和委托代理人22人，代表股份14,014.45万股，占公司股份总额的60.24%，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长白德华先生主持。

1、 股东大会决议情况

本次股东大会审议通过了以下决议：

- (1)《董事会1998年度工作报告》；
- (2)《监事会1998年度工作报告》；
- (3)《1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》；
- (4)《1998年度利润分配预案》；
- (5)《关于孙涛先生辞去公司董事职务、葛冠军先生不再担任本公司董事职务的议案》；
- (6)《关于改聘四川君和会计师事务所的议案》；
- (7)《关于倪江鳌先生不再担任董事、由龚冬海先生出任董事的议案》。

(五) 董事会报告

1、 公司经营情况

(1) 公司是一家以水泥制造、销售为主营业务的建材企业，是目前国内最大的湿法水泥生产企业。1999年公司生产水泥122.71万吨，销售水泥120.80万吨，实现主营业务收入23,298.26万元。

1999年，公司目标市场需求平稳，但行业竞争加剧，面临应收帐款居高不下，流动资金短缺、设备老化等困难，公司按照“科学管理、夯实基础、拓展市场、提高效益”的经营方针，公司主要做了以下工作：

加强各项管理工作，努力提高经济效益

99年初，公司依据市场状况和自身实际，制订了产量、成本、质量、安全、费用、综合管理等目标，实行目标管理，并将经营目标落实到经济责任制中。公司根据“从严管理、量化、细化指标体系”原则，将目标下达所属单位，要求各分厂、分公司再将目标量化、细化为指标，层层分解到班组、个人，形成层层落实保证的责任体系。

按照GB/T19002-ISO9002标准，重新修订了《质量手册》、作业指导书等文件，层层落实质量责任制，11月，经中国水泥房建

材料产品质量认证委员会以(1999)001号文批准我公司峨眉水泥厂及其"峨眉山牌"水泥继续获得ISO9002水泥产品质量认证。

为拓展水泥市场,99年营销公司加强了市场信息和分析工作,提高销售活动对市场变化的反映能力,根据市场状况,细分市场,把销售工作的重点从注重产品性能、质量,向注重市场需求过渡,发挥了品牌优势。

99年,公司继续推行"减员增效、下岗分流"的政策,分流了部分人员,同时取消了大部分民工岗位。

加快技改,推进技术进步

99年公司加大技改投资力度,全年完成技改项目18项,完成大修项目50个,峨眉水泥厂已完成1#水泥磨电收尘改造、1#、2#窑窑中喂料机系统改造、6台高压开关柜的设备改造等项工作,5#原料磨技改已进入设备安装阶段。青白江分厂自筹48万元完成了生料磨选粉机的安装。这些技改工作的完成为2000年生产任务的顺利完成奠定了基础。

生产工艺上,峨眉水泥厂积极探索降低能耗及成本的新途径,在窑磨系统上应用新材料、新技术,大大降低消耗,提高运转率,收到了成效。由于设备老化,公司一方面进行设备大修和技术改造,另一方面强化设备三级巡检,严格执行设备管理制度,全年设备完好率比上年有较大提高,大窑运转率平均达88.22%,3#窑创自投产以来连续安全运转158天的最高纪录。

培育新的经济增长点,寻求可持续发展途径

99年,公司以应收二峨山水泥厂的货款计427.03万元,和所持四川嘉华企业(集团)股份有限公司715.1万股股权作为出资,收购了二峨山水泥厂部分资产所有权,公司新增水泥生产能力6万吨。

99年12月,公司与应收成都铁二物资有限责任公司货款1,800万元和应收四川省建筑材料总公司货款500万元作为出资,与铁二局物资总公司共同组建"金顶集团成都铁二散装水泥有限公司"。该公司注册资本4,000万元人民币,我公司占注册资本的57.5%。该公司的组建为今后解决应收帐款居高不下的问题闯出了新思路,为营销体制的改革奠定了基础。

(1) 公司全资附属企业及控股子公司经营业绩

四川金顶(集团)峨眉水泥厂:公司全资企业,主体厂,1999年生产水泥722,890吨;

四川金宏水泥有限公司:公司拥有其50%权益,1999年生产水泥166,276吨;

峨眉协和水泥有限公司:公司拥有其50%权益,1999年生产水泥172,621吨;

四川金顶(集团)青白江分厂:公司拥有其57%权益,1999年生产水泥70,524吨;

四川金汉卫生浴具有限公司:公司拥有其75%权益,产品代型落后,且由于外方原因已停业;

宜昌三峡水泥有限公司:公司拥有其80%权益,该项目未获国家计委立项批准,董事会决定终止;

四川金美卫生浴具有限公司:公司拥有其75%权益,项目未投产;

烟台金泉水泥有限公司:公司拥有其权益的51%,因经营环境恶化,公司已停产。

(1) 公司在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于行业竞争激烈,在成都及其周边市场上,公司营销工作压力较大。外加销售信用政策欠当,公司应收帐款居高不下,加剧了公司资金紧张局面。为加强公司营销工作,公司将采取以下措施:第一,根据市场发展态势,制订合理可行的市场营销战略,建立新的营销体系。第二,在营销公司推行新三项制度改革试点,调动营销人员积极性。第三,加快公司应收货款的回笼,利用法律、债务重组等手段,对以往的老帐进行催收和清理,使资金运转步入良性循环。

2、公司财务状况

(1) 公司财务状况:

报告期内总资产67,834万元,长期负债439万元,股东权益41,537万元,主营业务利润9,393万元,净利润898万元。本年度实现主营业务收入23,298万元,实现利润总额1,556万元。报告期内长期负债减少主要是住房周转金转出所致;股东权益增加主要是当年实现利润898万元形成;净利润年初数-2258万元主要是会计政策变更追溯调整所致。

(2) 对四川君和会计师事务所出具审计报告中有解释性说明事项的说明:

四川嘉华企业集团股份有限公司为油井水泥等特种水泥生产厂家,本公司持有其48.49%的权益。该公司原系乐山市属国有控股企业,本公司持有四川嘉华企业集团股份有限公司权益后,考虑到该企业专业技术特性,为稳定其生产经营,经协商嘉华公司现有公司领导班子按三年时间过渡。因此,报告期内本公司未对四川嘉华企业集团股份有限公司直接实施实际控制。

本年度按成本法核算该项长期投资。

本公司持有烟台金泉水泥有限公司51%的权益，因市场环境恶化、价格低迷，承租人无法持续经营而停产，持有其49%权益的股东已致函本公司建议清算，根据有关会计法规规定，本公司按成本法予以核算，并计提了相应长期投资减值准备。

本公司本着对股东负责的精神，对债务单位的信用状况给予了高度关注，认真逐个分析了债务单位的资产负债情况、抵押及资产可变现程度、生产经营状况，在此基础上基于谨慎性的会计原则，对部分确难以回收的应收款项加大了计提坏帐的比例，董事会认为对应收款项的计提符合财政部财会字（1999）35号文件的有关规定。

3、公司投资情况

（1）报告期内公司未募集资金，也无报告期前募集资金延续使用到报告期内的情况。

（2）报告期内非募集资金投资情况：

根据公司第二届董事会1999年度第二次会议决议：为理顺财务、法律及生产关系，清偿二峨山水泥厂欠公司应收帐款，公司出资1646.34万元收购二峨山水泥厂部分资产所有权，其中以二峨山水泥厂欠公司应收帐款427.30万元支付部分出资，其余出资以公司所持四川嘉华企业（集团）股份有限公司715.10万股股权作价1,219.04万元予以支付，公司所持嘉华公司3,600万股股权减持为2,884.90万股。

根据1999年12月23日公司第二届董事会第六次会议决议：公司与铁道部第二工程局物资总公司共同投资组建"金顶集团成都铁二散装水泥有限公司"，新公司注册资本4,000万元人民币，本公司投资2,300万元，以应收四川省建筑材料总公司500万元货款和应收成都铁二物资有限责任公司1,800万元货款作为出资，占注册资本的57.50%。

4、可能对公司经营情况产生影响的因素及解决方法

2000年底是国家关于工业排放污染物达标的最后期限，公司将把环保技改作为重中之重，全面实施环保治理工程，重点污染源80%以上要求达到污染物排放标准。

5、新年度的业务发展计划

2000年，国家将实施西部大开发战略，加大对西部地区的投资力度，公司面临较好的发展机遇，一方面公司要加强内部管理，继续推行过程控制，另一方面加快技术改造和新项目建设，努力盘活存量资产，为公司可持续发展创造有利条件。

（1）在目标管理、风险承包的基础上，进一步细化指标，对部分变化了的基数和系数进行重新确认和修订，保证指标体系的科学合理性，努力创更好经济效益；

（2）盘活公司存量资产，控股或参股成都中转水泥企业和商品混凝土制造企业，使其成为公司直接介入市场的前沿；

（3）积极做好年产70万吨水泥生产线项目的前期准备工作，尽快做好可行性研究报告的审批和融资准备工作，争取尽早开工。

6、董事会日常工作情况

（1）报告期内董事会召开了六次会议：

1999年1月8日，公司董事会1999年度第一次会议在公司二楼会议室举行，会议审议通过了：《关于孙涛、葛冠军先生辞去董事、副总经理职务的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》。有关本次会议的决议刊登于1999年1月12日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

1999年4月1日，公司董事会1999年度第二次会议在公司二楼会议室举行，会议审议通过了：《关于收购二峨山水泥厂部分资产所有权的议案》。有关本次会议的决议刊登于1999年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

1999年4月16日，公司董事会1999年度第三次会议在公司二楼会议室举行，会议审议通过了：《公司1998年报报告》、《1998年度总经理业务报告》、《公司1998年度财务决算报告和1999年度财务预算报告》、《公司董事会工作报告》、《公司1998年度利润分配预案》及召开1998年度股东大会的有关事宜。有关本次会议的决议刊登于1999年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

1999年7月23日，公司董事会1999年度第四次会议在公司二楼会议室举行，会议审议通过了：《公司1999年度中期报告》、《公司1999年度中期利润分配预案》。有关本次会议的决议刊登于1999年7月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

1999年11月19日，公司董事会1999年度第五次会议在公司二楼会议室举行，会议审议通过了：《关于人事变动的议案》。有关本次会议的决议刊登于1999年11月22日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

1999年12月23日，公司董事会1999年度第六次会议在公司二楼会议室举行，会议审议通过了：《关于投资兴办"金顶集团成都铁二散装水泥有限公司"的议案》、《关于金顶公司日产2000吨水泥熟料生产线技改项目的议案》。有关本次会议的决议刊登于1999年12月24日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况：

根据1998年度股东大会通过的利润分配方案决议，董事会于1999年6月组织实施了分红派息方案：按公司总股本23,266万股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），股权登记日：1999年7月8日，除息日：1999年7月9日。该项公告刊登于1999年6月14日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

7、公司管理层及员工情况

(1) 现任董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）
白德华	男	57岁	董事长		9,600	9,600
陈文仪	男	60岁	副董事长		9,600	9,600
王忠	男	53岁	董事兼副总经理		7,200	7,200
王昌福	男	57岁	董事兼副总经理		0	0
马安全	男	56岁	董事兼副总经理		7,200	7,200
杜华燕	男	51岁	董事兼副总经理		0	0
曹世钧	男	66岁	董事兼总经理助理		7,200	7,200
贾定成	男	54岁	董事		0	0
龚冬海	男	54岁	董事		0	0
俞平	男	39岁	董事		0	0
冯宗淦	男	55岁	董事		7,200	7,200
宋恩华	男	61岁	监事会主席		7,200	7,200
韩桂叶	女	42岁	监事会副主席		7,200	7,200
白景龙	男	39岁	监事		7,200	7,200
宋仕美	男	55岁	监事		7,200	7,200
魏良益	男	30岁	监事		0	0
孙志远	男	35岁	监事		0	0
胡耀君	男	38岁	监事		0	0
古松	男	37岁	总经理		0	0
董齐芳	男	52岁	副总经理		0	0
吴俊勇	男	41岁	总经理助理		0	0
许毅刚	男	34岁	董事会秘书、总经理助理		0	0

以上董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为333,877元，其中3-4万元1人；2-3万元9人；1-2万元6人；1万元以下1人。不在公司领取年度报酬的有陈文仪、贾定成、龚冬海、俞平、孙志远。

本届董事会、监事会成员任期至1999年度股东大会选举产生新一届董事会、监事会止。

报告期内，原公司董事孙涛、葛冠军因工作调动辞去董事职务，并同时辞去副总经理职务。

报告期内，公司无聘任、解聘公司经理、董事会秘书的情况。

(2) 公司员工情况

截止报告期末，公司现有员工3950人，离退休742人。公司拥有高级职称46人，中级职称334人，全体员工的学历、专业结构如下：

学历结构：

大专及大专以上学历	472人	占员工总数的12%
中专	273人	占员工总数的7%

专业结构：

生产人员	2203人	占员工总数的56%
技术人员	264人	占员工总数的7%
管理人员	795人	占员工总数的20%
财务人员	83人	占员工总数的2%
其他	605人	占员工总数的15%

8、本次利润分配预案：

四川金顶（集团）股份有限公司1999年度实现利润总额为1,555.85万元，实现净利润897.95万元，加年初未分配利润-10,770.96万元（因会计政策调整追溯影响所致），合计未分配利润为-9,873.01万元。董事会决定：用以前年度盈余公积9,887.58万元弥补亏损。

本预案尚须经1999年度股东大会审议通过。

9、其他报告事项：

公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。本报告期内无变动。

（六）监事会报告

本报告年度内公司监事会共召开一次监事会会议，主要情况报告如下：

1999年4月21日，公司监事会召开了一次监事会会议，审议通过了一九九八年度监事会工作报告、公司财务预、决算报告，安排了一九九九年度监事会工作。

1、监事会遵照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行规定》及《公司章程》的各项规定，对公司业务进行核查，认为：公司决策程序合法，有内部控制制度，公司董事、总经理执行公司职务中，未发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、监事会认为：公司财务核算符合企业会计总则及股份有限公司会计制度的有关规定，年度报表公允地反映了公司1999年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法运用遵循了一贯性原则。

3、报告期内公司未募集资金。

4、本报告年度公司投资2,300万元与铁道部第二工程局物资总公司投资共同组建了金顶集团成都铁二散装水泥有限公司，监事会认为：此项交易价格合理，为解决应收帐款居高不下的问题创出新思路。未发现此项交易有损害股东权益和公司利益的行为。

5、公司关联交易均按市场公平交易、互利互惠的原则进行，无损害公司利益的行为。

6、监事会认为：董事会对四川君和会计师事务所出具审计报告中有解释性说明事项的说明，真实反映了公司的实际状况。

（七）重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

（1）本公司于1994年7月为四川省机械设备进出口公司乐山分公司向四川省国际信托投资公司借款人民币100万元提供了担保，因借款方未能如期偿还借款，法院判决，本公司承担担保赔偿责任，本公司代借款方偿还本息140万元的同时已起诉借款

方；

(2) 本公司于1995年12月31日向建设银行峨眉山市支行借款1,500万元,并于当日划转乐山市财政局。借款期限从1995年12月31日起至1996年6月30日止。借款期满后乐山财政局于1996年12月偿还本息240万元,余款一直未还。1998年9月,建行峨眉山市支行向四川省高级人民法院提请诉讼,诉请本公司归还借款1,300万元及相应的利息和逾期罚息,并提出乐山市财政局承担相应的赔偿责任。本公司亦向四川省高级人民法院提请诉讼,请求判令乐山市财政局偿还借款1,300万元并赔偿相应的损失。1999年1月经四川省高级人民法院判决本公司偿还借款本金1,300万元,并偿还利息和逾期罚息。1999年4月27日,四川省高级人民法院向本公司送达了(1998)川经二初字第65号《民事判决书》,判决乐山市财政局向本公司偿还本金1,300万元并赔偿相应的利息损失。乐山市财政局向建行峨眉山市支行偿还1,000万元人民币。本公司帐户被四川省高院执行的743万元人民币,乐山市财政局于1999年12月27日向本公司出具了借款借据,承诺到期偿还。

(3) 本公司于1997年9月向仁寿开源公司转让其持有的仁寿金陵公司60%的股份,因仁寿开源公司未能按合同规定向本公司支付到期款项500万元,本公司已于1999年6月向眉山地区中院提请诉讼。

2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无任何受监管部门处罚的情况。

3、 报告期内公司没有发生控股股东变更、董事会换届或半数以上董事会成员变动的情况;没有解聘、新聘董事会秘书的情况。

4、 报告期内公司收购资产的简要情况。

(1) 根据公司第二届董事会1999年度第二次会议决议:为理顺财务、法律及生产关系,清偿二峨山水泥厂欠公司应收帐款,公司出资1,646.34万元收购二峨山水泥厂部分资产所有权,其中以二峨山水泥厂欠公司应收帐款427.30万元支付部分出资,其余出资以公司所持四川嘉华企业(集团)股份有限公司715.10万股股权作价1,219.04万元予以支付,公司所持嘉华公司3,600万股股权减持为2,884.90万股。

(2) 根据1999年12月23日公司第二届董事会第六次会议决议:公司与铁道部第二工程局物资总公司共同投资组建"金顶集团成都铁二散装水泥有限公司",新公司注册资本4,000万元人民币,本公司投资2,300万元,以应收四川省建筑材料总公司500万元货款和应收成都铁二物资有限责任公司1,800万元货款作为出资,占注册资本的57.50%。

5、 重大关联交易事项

参见财务报告第五部分"关联方及其交易"。

6、 公司与控股股东在人员、资产、财务上执行"三分开"原则,做到了人员独立、资产完整、财务独立。

7、 报告期内未发生公司托管、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、 公司原聘请审计机构--四川会计师事务所,因自身原因已不能履行其审计职能,公司改聘四川君和会计师事务所为公司审计机构,聘期为两年,该事项已经1999年5月24日公司股东大会审议通过。

9、 报告期内公司没有更改名称或股票简称的情况。

10、 报告期内公司重大担保合同。

本公司于1995年12月为乐山市财政局向中国建设银行乐山市分行直属支行借款1,000万元提供了担保。99年12月15日,本公司续展了担保合约。

11、 报告期内本公司没有发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条、《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。

(八) 财务会计报告(见审计报告)

(九) 公司的其他有关资料

1、 公司首次注册登记日期:1988年9月10日

首次注册登记地点:四川省乐山市工商行政管理局

注册地址：四川省峨眉山市乐都镇

公司变更注册登记日期：1996年5月22日

变更注册登记地点：四川省乐山市工商行政管理局

注册地址：四川省峨眉山市名山路东段

- 2、 企业法人营业执照注册号：20695512 - 8
- 3、 税务登记号码：国税川字51118152010000号
- 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、 公司聘请的会计师事务所的名称：四川君和会计师事务所

办公室地点：四川省成都市城守东大街蓝光大厦2015室

(十) 备查文件

- 1、 载有董事会召集人亲笔签署的年度报告正本。
- 2、 载有公司负责人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 5、 《公司章程》。

四川金顶（集团）股份有限公司

2000年4月20日

审计报告及会计报表附注（境内）

君和审股字(2000)第024号

审计报告

四川金顶(集团)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日的资产负债表及合并资产负债表，1999年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表，1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和合并财务状况，1999年度的经营成果及现金流量情况和合并经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到：

(1) 如贵公司会计报表附注9所述，贵公司对四川嘉华水泥股份有限公司投资50,848,940.60元占权益比例48.49%，因贵公司未对被投资企业实施重大影响而未按权益法核算。对烟台金泉水泥有限公司投资28,189,000.00元，占权益比例51%，因承租人放弃经营而停产亦未按权益法核算。

(2) 贵公司对债务单位的经营情况、现金流量进行评估的基础上对难以收回的应收款项加大了坏账准备的计提比例。

四川君和会计师事务所

中国注册会计师 尹淑萍

中国、四川、成都

中国注册会计师 赵书阳

2000年4月14日

四川金顶(集团)股份有限公司会计报表附注

1999年1月1日-1999年12月31日

一、公司简介

本公司原企业为四川省峨眉水泥厂，1970年建成投产，主要生产设备由丹麦引进，设计年产水泥100万吨。1988年9月7日，乐山市人民政府[乐府函(1988)67号]批准以峨眉水泥厂为主体，与西昌铁路分局和乐山市供电局共同发起成立“四川金顶(集团)股份有限公司”，进行股份制试点，并于同年开始向社会公开发行4000万元人民币普通股股票。1993年2月5日，国家体改委[体改生(1993)20号]同意本公司继续进行公开发行业股票的股份制企业试点。1993年10月8日，中国证监会[证监发审字(1993)47号]批准本公司社会公众股在上海证券交易所上市流通。

本公司目前已形成年产水泥130万吨的生产能力，跨入国家大型一档企业行列，为我国最大的湿法水泥生产基地。本公司经营范围是水泥制造、销售、房地产开发经营，汽车修理、客货运输、土木工程建筑、电力开发、科技开发、咨询服务等。本公司主导产品“峨眉山牌”系列水泥均为部优产品，多次被国家重点工程作为指定产品，并出口东南亚。其中峨眉山牌425#R、525#R水泥双双荣获1996年度四川省工业产品博览会金奖。自1988年以来，本公司连续多次被评为全国500家最佳效益企业和全国建材行业十佳经济效益企业。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐原则及计价基础

以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月1日人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐。对外币帐户期末余额按期末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期费用。

6、合并会计报表编制方法

合并会计报表按照财政部《合并会计报表暂行规定》及相关文件，以母公司和纳入合并范围子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据进行编制。子公司主要的会计政策和会计处理方法与母公司一致。母公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵销。

少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

本年度纳入合并报表范围的子公司及合营公司概况：

公司名称	注册地	注册资本	权益比例	主营业务
四川金顶集团青白江水泥厂	成都市	RMB 810.82万元	57%	水泥生产、销售

7、现金等价物确定标准

将企业持有的期限短（从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

8、坏帐核算方法

坏帐确认标准为：（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的部分；（2）因债务人逾期三年未履行偿债义务确实不能收回的应收款项。

坏帐损失采用备抵法核算，本公司原按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。根据本公司董事会决议，公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）自1999年1月1日起，根据债务单位财务状况、偿还能力等情况，确定坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年损益。坏帐准备计提的比例列示如下：

1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3年以上	60%

当有证据表明应收款项不能收回或收回可能性不大时，加大计提比例直至全额计提坏帐准备。

9、存货核算方法

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。存货中的原材料、燃料、包装物、低值易耗品采用计划成本核算，按月分摊材料成本差异；产成品、在产品等按实际成本核算，在产品发出以先进先出法计价，产成品发出以加权平均法计价；低值易耗品及包装物采用一次摊销法核算。

本公司存货期末按个别存货帐面成本高于市价的部份确定计提存货跌价准备。

10、短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款扣除价款中包括的已宣告发放但未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息入帐。在处置时按所收到的收入与帐面价值的差额作为投资收益。

短期投资跌价准备按期末帐面成本高于市价或高于可收回已知金额现金的差额计提。

11、长期投资核算方法

(1) 长期债券投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及自发行日到债券购买日的应计利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。

(2) 长期股权投资：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐，对外投资额占被投资企业有投资表决权资本总额20%以下或虽超过20%但对被投资企业不能实施重大影响的采用成本法核算；对外投资占被投资单位有表决权资本20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算，投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上的采用权益法核算，并合并被投资企业的会计报表。

(3) 长期股权投资差额：在合同规定的期限内平均摊销。

(4) 根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因，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股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年损益。

12、固定资产计价和折旧方法

固定资产按实际成本计价，固定资产标准为单位价值在2000元以上，使用年限一年以上。固定资产折旧采用直线法分类计算并预留原值4%的残值，各类固定资产折旧年限及年折旧率确定如下：

类 别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	30-50	3.20%-1.92%
机械设备	10-19	9.60%-5.10%
动力设备	15-20	6.40%-4.80%
传导设备	18-28	5.33%-3.43%
运输设备	10-15	9.60%-6.40%
工具器具	8-18	12.00%-5.33%
其他设备	5-22	19.20%-4.36%

13、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在建工程中的机器设备验收调试完毕达到正常使用状态，交付使用时转为固定资产；房屋及建筑物交付使用时转为固定资产。

14、无形资产计价和摊销方法

无形资产包括土地使用权、商标权等，以评估确认价值或协商价值入帐核算，其中土地使用权按50年期平均摊销，商标权等按10年期平均摊销。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费和长期待摊费用以实际发生的支出记帐，开办费按5年平均摊销，长期待摊费用按3年平均摊销。

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、本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) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完工的，在劳务已经提供，价款已经收到或取得了收款的证据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完工分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比

法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。

17、所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法。

18、本年度会计政策、会计估计变更及其影响

按财政部财会字 [1999] 35号 《关于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》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的会计政策变更已采用追溯调整法调整了 1999年度合并会计报表有关项目年初数或上年实际数，上述会计政策变更累积影响数为 221,077,442.41 元，其中：因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 147,359,126.28元，因存货计价方法变更累积影响数为405,621.03元，因长期投资减值会计政策变更累积影响数为73,312,695.10元。由于会计政策变更调减了1998年度净利润34,187,166.91元，调减1998年年初未分配利润调减了144,225,500.54元。对1999年度的损益影响为减少利润7,709,046.67元，其中：计提坏帐准备3,546,082.43元，计提存货跌价准备187,585.10元，计提长期投资减值准备3,975,379.14元。

三、税项

本公司应纳税项及税率如下：

税 项	税 率	适用范围
增值税	17%	产品销售、材料销售、原料销售按销售收入的17%计算销项税、按税法规定可抵扣的进项税抵扣后计算缴纳。
营业税	3-5%	对外货运收入、维修收入、承包工程收入及科技咨询收入及租金收入等分别按税法规定的税率计缴营业税。
所得税	33%	按应纳税所得额的33%计征，再由地方财政返还18%，实际负担15%。
城建税	7%	按应缴增值税、营业税金计缴。
教育费附加	3%	按应缴增值税、营业税金计缴。
其他		按国家有关税法规定计缴。

四、控股子公司及合营企业

单位名称	注册地	注册资本	拥有权益	主要业务
四川金宏水泥有限公司	峨眉山市	US \$ 1000万元	50%	水泥生产、销售
四川金顶集团青白江水泥厂	成都市	RMB810.82万元	57%	水泥生产、销售
峨眉协和水泥有限公司	峨眉山市	RMB4800万元	50%	水泥生产、销售
四川金汉卫生浴具有限公司	乐山市	US \$ 140万元	75%	树脂成型卫生浴具、装饰材料
宜昌三峡水泥有限公司	宜昌市	RMB3000万元	80%	水泥生产、销售
四川金美卫生浴具有限公司	乐山市	US \$ 140万元	75%	树脂成型卫生浴具、装饰材料
金叙水泥有限公司	叙永县	RMB1000万元	52%	水泥生产销售
烟台金泉水泥有限公司	烟台市	RMB5,527.25万元	51%	水泥生产销售

四川金美卫生浴具有限公司，四川金汉卫生浴具有限公司至1999年已停业三年以上；宜昌三峡水泥有限公司因未获得国家计委审批而搁置已停建两年，烟台金泉水泥有限公司业已停产，金叙水泥有限公司由于其资产、收入、利润均未达到母公司10%，且

已列入关停计划,该5家子公司1999年度会计报表未纳入本公司合并会计报表范围。

五、合并会计报表主要项目注释

注1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	32,409.07	95,258.88
银行存款	45,234,944.47	43,061,665.31
其他货币资金		
合计	45,267,353.54	43,156,924.19

注2、应收帐款

(1) 帐龄分析

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	134,143,616.56	74.56	6,768,654.35	139,298,119.05	71.52	7,502,476.31
1-2年	21,030,776.60	11.69	2,103,077.66	16,213,705.16	8.32	1,679,370.52
2-3年	4,998,198.58	2.78	1,499,459.57	16,997,521.34	8.73	5,124,726.47
3年以上	19,735,193.79	10.97	11,841,116.27	22,251,608.68	11.43	13,434,023.59
合计	179,907,785.53	100.00	22,212,307.85	194,760,954.23	100.00	27,740,596.88

(2) 应收帐款期末数中欠款金额最大的前五名债务人列示：

债务人名称	欠款金额	欠款原因	欠款时间
成都铁二物资有限公司	20,070,628.08	货款	一年以内
四川省散装水泥办公室	17,559,773.54	货款	一年以内
成都恒通公司	17,179,148.77	货款	一年以内
成都勇铭物资公司	10,774,458.98	货款	一年以内
成都二建司建设物司	9,000,233.12	货款	一年以内

(3) 应收帐款中无应收持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

注3、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄分析

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	46,444,493.95	26.83	28,220,266.71	66,246,759.53	33.39	25,522,756.60
1-2年	43,198,649.26	24.95	14,589,889.69	5,702,043.72	2.87	5,053,804.82
2-3年	3,923,930.47	2.27	2,759,277.01	43,610,134.26	21.98	16,812,055.27
3年以上	79,544,151.16	45.95	76,571,025.95	82,864,673.36	41.76	72,814,195.58
合计	173,111,224.84	100.00	122,140,459.36	198,423,610.87	100.00	120,202,812.27

(2) 其他应收款期末数中欠款金额最大的前五名债务人列示：

债务人名称	欠款金额	欠款原因	欠款时间
峨眉水泥厂综合经营公司	38,350,856.00	借款	3年

峨眉水泥厂劳动服务公司	18,505,325.76	借款	3年
仁寿开源实业有限公司	31,896,898.96	股权转让款	2年
乐山信托投资公司	18,742,076.97	借款	3年
云海实业有限公司	25,077,042.25	代垫非生产费用	3年

(3) 超过40%计提比例的个别坏帐准备提取说明：

本公司根据债务单位的经营情况及现金流量情况进行了全面检查，对债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务、逾期5年以上仍然难以收回的应收款项，公司加大了坏帐准备计提比例，下列应收款项公司加大了计提比例：

债务人名称	欠款金额	坏帐准备	原因说明
峨眉综合经营公司	38,350,856.00	37,672,800.00	资不抵债,现金流量严重不足。
劳动服务公司	18,505,325.76	18,372,160.46	资不抵债,现金流量严重不足。
乐山信托投资公司	18,742,076.97	18,742,076.97	委托投资损失
云海实业公司	25,077,042.25	22,569,338.02	公司无经营收入,代垫费用难以收回
四川金顶控股公司	3,704,223.52	3,500,000.00	公司将终止,借支的款项无法收回。
山东金泉水泥有限公司	1,929,688.33	1,929,688.33	经营恶化,已停业,难以收回借支的款项。
峨眉水泥厂科协	1,800,000.00	1,800,000.00	扶持科协开展科技活动借支的费用,无收入难以归还。
金汉卫生浴具有限公司	1,674,969.81	1,674,969.81	已停业所借款项无法收回。
其他零星	2,290,661.95	2,110,661.95	资不抵债、现金流量严重不足、帐龄逾期5年以上。
合计	112,074,844.59	108,371,695.54	

注4、预付帐款

预付帐款期末数3,098,113.33元,其中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	欠款金额	欠款原因	欠款时间
沫东建材厂	478,270.20	货款	1-2年
德阳长江机械配套公司	202,702.00	货款	
昆明橡胶管带厂	113,500.00	货款	
乐山第三汽车运输公司	31,786.03	货款	
泸州龙马潭通用机械厂	26,000.00	货款	

本项目中无持有本公司5%以上股份的股东单位款。

注5、应收补贴款

应收补贴款1999年末余额1,755,325.87元是根据乐山市税务局[乐市税发(1993)78号]文件,本公司按应税所得额33%缴纳后应返还其中18%的部分(详见注34)。

注6、存货

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	43,081,540.60	218,035.93	44,193,370.19	405,621.03
在产品	4,678,168.08		6,042,610.56	

产成品	7,867,586.43		8,989,039.46	
在途材料	3,831,556.08		3,143,568.79	
低值易耗品	378,918.78		629,033.03	
委托加工物资			1,342,691.23	
自制半成品			231,691.44	
包装物			280,997.66	
合计	59,837,769.97	218,035.93	64,853,002.36	405,621.03

注7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税额	1,735,614.90		1,735,614.90	
保险费	667,507.37	1,284,297.11	1,105,620.14	846,184.34
铁锻	418,502.11	1,390,835.42	1,299,337.53	510,000.00
钢球	542,276.25	2,800,681.00	2,442,957.25	900,000.00
耐火砖	1,651,218.68	2,127,421.25	1,978,639.93	1,800,000.00
皮带	348,184.59	960,012.50	1,108,197.09	200,000.00
炸药、雷管、导火线	90,702.94	620,788.64	647,961.43	63,530.15
大修理费	1,535,614.94	13,737,074.47	7,499,873.39	7,772,816.02
合计	6,989,621.78	22,921,110.39	17,818,201.66	12,092,530.51

注8、待处理流动资产净损失

类别	期初数	期末数
国库券遗失	1,185,000.00	
原材料盘亏	1,817,031.35	
其他		-14,376.05
合计	3,002,031.35	-14,376.05

注9、长期投资

(1) 项目

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	198,202,334.43	69,337,315.96	1,000,000.00	19,033,901.25	180,168,433.18	73,312,695.10
长期债权投资	287,000.00			287,000.00		
合计	198,489,334.43	69,337,315.96	1,000,000.00	19,320,901.25	180,168,433.18	73,312,695.10

(2) 长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量(股)	占被投资公司股权比例	投资金额	减值准备	备注
乐山电力股份有 限公司	普通法人股	779,476	0.60%	779,476.00		
成都蓝风实业股						

份公司	普通法人股	200,000		202,000.00
成都旭光电子管厂	普通法人股	100,000		151,000.00
合 计				1,132,476.00

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	备注
金叙水泥有限公司	1999.07.05-2019.07.05	5,679,113.06	52.00%	3,975,379.14	
烟台金泉水泥有限公司	1996.11.28-2026.11.28	28,189,000.00	51.00%	25,513,400.00	
烟台金河水泥有限公司	长期	5,130,000.00	10.00%	4,873,500.00	
山东临沂金盛公司	1993.10.15-2023.10.15	4,100,000.00	34.00%	3,895,000.00	
乐山金汉卫生洁具有限公司	1993.04.08-2003.04.08	6,396,184.24	75.00%	4,993,090.06	
乐山发展投资总公司	1993.2-	1,100,650.00			
宜昌三峡水泥有限公司	1996.01.10-2046.01.10	9,086,779.20	80.00%	9,086,779.21	
金美卫生洁具有限公司	1995.12-	4,461,642.90	75.00%	4,461,642.90	
四川金石水泥有限公司	1996.-	818,103.86	10.00%		
海南成都企业集团	1995.12-	197,858.70	5.00%		
嘉华企业集团股份有限公司	1997.12-	50,848,940.60	48.49%	16,513,903.79	
峨眉山金龙石膏开发公司	1992.-	418,615.00	55.00%		
金宏水泥有限公司	1994--2029	35,835,706.76	50.00%		
峨眉协和水泥有限公司	1992--2027	26,773,362.86	50.00%		
合计		179,035,957.18		73,312,695.10	

本公司对宜昌三峡水泥有限公司投资9,086,779.20元,该项目未获国家计委审批而搁置已停建两年,该项目业已终止所发生的前期费用全额计提了长期投资减值准备。

本公司对金汉卫生洁具有限公司投资6,396,184.24元,占权益比例75%;对乐山金美卫生洁具有限公司投资4,461,642.90元,占权益比例75%,因合资外方资金不到位及市场原因,从1996年起暂停运作,根据被投资单位实际情况分别计提4,993,090.06元和

4,461,642.90元减值准备；

山东金泉水泥有限公司于1998年8月28日出租给梁清及其合伙人，因市场原因承租人放弃经营已停产，该公司已失去持续经营能力本公司对该项投资提取了25,513,400.00元投资减值准备。

本公司对四川嘉华水泥股份有限公司投资50,848,940.60元占权益比例48.49%，根据企业会计准则-投资因未能施加重大影响采用成本法核算，按投资与持有被投资单位权益差额计提减值准备16,513,903.79元。

金叙水泥有限公司、烟台金河水泥有限公司、山东临沂金盛公司按国家建材工业产业政策均属淘汰关闭窑型且上述三公司或停产或经营情况恶化，公司根据被投资单位实际情况分别提取减值准备3,975,379.14元，4,873,500.00元和3,895,000.00元。

注10、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	104,278,668.49	9,772,385.55	19,118,231.01	94,932,823.03
机械设备	92,988,009.52	5,845,320.21	49,943.70	98,783,386.03
传导设备	11,928,326.45	2,937,214.72	2,500.00	14,863,041.17
动力设备	2,550,250.91	157,782.40	50,588.00	2,657,445.31
运输设备	40,794,456.47	3,430,040.03	474,954.28	43,749,542.22
工具器具	6,877,019.28	420,514.79	20,160.00	7,277,374.07
其他	1,070,198.47	5,269,309.00	24,883.00	6,314,624.47
合 计	260,486,929.59	27,832,566.70	19,741,259.99	268,578,236.30
累计折旧				
房屋建筑物	34,873,367.03	5,086,445.68	623,594.42	39,336,218.29
机械设备	51,172,075.93	5,518,544.47		56,690,620.40
传导设备	3,249,604.68	1,173,368.66		4,422,973.34
动力设备	921,253.53	157,542.01	50,588.00	1,028,207.54
运输设备	15,699,880.44	2,719,141.73	154,319.46	18,264,702.71
工具器具	3,109,656.33	777,241.01	661.50	3,886,235.84
其他	562,648.11	1,701,117.56		1,276,191.90
合 计	109,588,486.05	17,133,401.12	1,816,737.15	124,905,150.02
净值	150,898,443.54			143,673,086.28

本期固定资产增加27,832,566.70元,其中在建工程完工转入7,685,317.27元,由二峨山水泥厂转入18,329,148.99元

本期固定资产中房屋建筑减少19,118,231.01元系根据四川省人民政府川府函(1996)540号和川府函(1996)647号文件规定出售的职工住房转出。

注11、工程物资

工程物资1999年末余额为4,435,069.56元，系从在建工程转入的金额。

注12、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数	工程进度 %	资金来源
5#窑工程	5,115,284.93	109,514.70	114,000.00		5,110,799.63		其他
其中：利息资本							

化金额						
总降二期工程	367,432.34	937,096.84		1,304,529.18	95	其他
其中：利息资本化金额						
窑中可控硅	370,380.12			370,380.12	95	其他
其中：利息资本化金额						
矿山山顶办公室	98,522.58	264,618.83	363,141.41		100	其他
其中：利息资本化金额						
露天堆场改造	227,208.44	293,854.05		521,062.49	90	其他
其中：利息资本化金额						
二号窑尾电收尘	1,300,269.45	1,942,589.09	3,242,858.54		100	其他
其中：利息资本化金额						
1#、2#窑尾下料	455,244.33	27,632.39		482,876.72	90	其他
其中：利息资本化金额						
6KV线路改造	245,271.84	2,304.00	247,575.84		95	其他
其中：利息资本化金额						
五号原料	2,123,231.77	5,876,917.62		8,000,149.39	60	其他
其中：利息资本化金额						
其他零星工程	73,638.56	867,541.35	874,869.76	66,310.15		其他
其中：利息资本化金额						
工程预付款	6,478,752.03		2,459,310.99	4,019,441.04		其他
其中：利息资本化金额						
水泥磨电收尘		969,776.12	383,561.13	586,214.99	80	其他
其中：利息资本化金额						
2#窑通道		574,044.95		574,044.95	76	其他
其中：利息资本化金额						
合计	16,855,236.39	11,865,889.54	7,685,317.27	21,035,808.66		
其中：利息资本化金额						

注13、无形资产

类别	土地使用权	商标权	其他无形资产	合计
原始金额	19,203,994.87	1,200,000.00		20,403,994.87
期初数	17,339,606.91	240,000.00		17,579,606.91
本期增加				
本期转出				
本期摊销	363,369.90	120,000.00		483,369.90
期末数	16,976,237.01	120,000.00		17,096,237.01
剩余摊销期限	45年	1年		

注14、长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房屋装修费	95,279.46	25,813.00	121,092.46	
铁路大修费	1,489,939.18		270,897.96	1,219,041.22
合计	1,585,218.64	25,813.00	391,990.42	1,219,041.22

注15、短期借款

借款类别	期初数	年末数	备注
抵押借款*	28,500,000.00	54,400,000.00	
担保借款	6,700,000.00	6,700,000.00	
信用借款	39,980,000.00	23,330,000.00	
合计	75,180,000.00	84,430,000.00	

*抵押物中土地使用权证的价值为8083万元,抵押设备609万元,美元58万元。

注16、应付帐款

期末余额98,914,962.70元中,无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。

注17、预收帐款

期末余额7,653,302.01元中,无预收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。

注18、应付股利

期末余额为857,171.67元,系尚未支付的上年度股利。

注19、应交税金

项目	期初数	期末数
增值税	1,293,559.02	4,116,803.24
营业税	98,706.60	130,298.09
企业所得税	1,324,371.78	3,918,315.63

资源税	-4,858.00	1,377,388.00
城建税	43,117.17	319,356.51
土地使用税		20,010.00
个人所得税	1,631.88	96,000.00
合计	2,756,528.45	9,978,171.47

应缴税金较上年增加了3.62倍主要原因为欠缴的增值税和所得税。

注20、其他应交款

项 目	期初数	期末数
能源交通基金	124,686.36	
预算调节基金	83,124.24	
教育费附加	572,712.83	854,877.68
交通费附加	28,303.47	15,482.82
合计	808,826.90	870,360.50

注21、其他应付款

期末余额25,860,139.93元,无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款。

注22、预提费用

类 别	期初数	期末数	备 注
劳务费	98,536.44	190,767.61	
排污费等	21,950.00	6,000.00	
借款利息	503,234.00	765,239.22	
大修理费		5,925,582.54	
合计	623,720.44	6,887,589.37	

注23、长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
建设银行峨眉山支行	19,246,920.94		2.4%	信用(拨改贷)
青白江财政局	120,000.00			财政贷款
合计	19,366,920.94			

注24、住房周转金较上年减少2.65倍主要原因是根据四川省人民政府川府函(1996)540号和川府函(1996)647号文件规定出售的职工住房。

注25、递延税款贷项

递延税款贷项1999年年末余额8,984,022.29元是根据财政部[财会函(1998)25号]和《关于执行具体会计准则和股份有限公司会计制度 有关会计问题解答》规定,将"资本公积"年初余额中资产评估增值按现行税率计算的未来应缴纳的所得税,作为负债记入递延税款贷方的数额,本期摊销998,224.70元。

注26、股本

1998年度本公司股份变动情况如下：

	年初数	本次变动增减(+, -)				年末数
		配股	送股	公积金转股	其他	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	133,660,000.00					133,660,000
其中：国家拥有股份	131,160,000.00					131,160,000
境内法人持有股份	2,500,000.00					2,500,000
外资法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份	3,000,000.00					3,000,000
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
尚未流通股份合计	136,660,000.00					136,660,000
二、已流通股份						
1、境内上市人民币普通股	96,000,000.00					96,000,000
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	96,000,000.00					96,000,000
三、股份总额	232,660,000.00					232,660,000

注27、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	131,778,581.84			131,778,581.84
接收捐赠实物资产				
住房周转金转入				
资产评估增值准备	20,642,093.01			20,642,093.01
投资准备				
合计	152,420,674.85			152,420,674.85

注28、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	49,851,439.56	26,402.22	49,877,841.78	0.00
公益金	24,833,182.83	5,666.83		24,838,849.66
任意盈余公积	54,451,130.16		48,997,918.21	5,453,211.95
合计	129,135,752.55	32,069.05	98,875,759.99	30,292,061.61

根据2000年04月20日本公司第2次董事会关于1999年度利润分配方案决议，用盈余公积金补亏98,875,759.99元。

注29、未分配利润

项 目	金 额
(1) 本年净利润	8,979,489.41
加：年初未分配利润*	-107,709,641.97
盈余公积转入	98,875,759.99
减：提取法定盈余公积	26,402.22
提取法定公益金	5,666.83
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	113,538.38
(2) 年末未分配利润	0.00
注*年初未分配利润调整情况	
调整前上年未分配利润数	80,291,167.61
减：会计政策变更累积影响1998年年初数	144,225,500.54
减：会计政策变更影响1998年净利润数	34,187,166.91
加：会计政策变更调整1998年盈余公积数	2,668,020.03
减：会计差错调整以前年度损益数	12,455,893.45
加：会计政策变更累积影响及以前年度损益调整	
少数股东损益数	199,731.29
调整后的年初未分配利润数	-107,709,641.97

未分配利润中会计差错调整以前年度损益大额列示如下：

- 1998年本公司所属一分厂因购销纠纷赔偿1,130,000.00元未计入当年损益据此调整了年初未分配利润及1998年营业外支出科目。
- 本公司主体厂峨眉水泥厂1994年因统计误差造成错列应收帐款4,206,794.45元，将其调整入年初未分配利润。
- 本公司1994年其他应收款所列的金洛公司及公司办应计入未计入当期费用1,503,080.00元，处理在以前年度损益。
- 根据四川省审计厅川审发（1998）154号文件关于峨眉协和水泥有限公司中外双方财务纠纷问题的审计调查意见的报告调整的无法收回的协和水泥有限公司96年前的应收股利4,011,532.41元。

注30、其他业务利润

项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
运输收入			
材料销售利润	118,962.41	118,962.41	
租金收入			
其他收入	582,278.22		582,278.22
蓬布押金收入	194,591.00	1,142,201.22	-947,610.22
合计	895,831.63	1,261,163.63	-365,332.00

注31、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	5,302,565.01	7,072,076.69

减：利息收入	936,375.80	2,012,342.86
汇兑损失	5,143.15	1,332.11
减：汇兑收益		171.75
其他	13,809.88	50,792.12
合计	4,385,142.24	5,111,686.31

注32、投资收益

1999年度投资收益如下：

类别	金额
股权投资收益	1,163,677.02
债券投资收益	
长期投资减值准备	-3,975,379.14
非控股公司分来利润	
年末调整的被投资公司所有者权益净额增减的金额	
股权转让收益	
合计	-2,811,702.12

注33、补贴收入

1999年度补贴收入3,133,180.02元，是根据乐山市税务局[乐市税发（1993）78号]文件，本公司按应税所得额33%缴纳后应返还其中18%的部分。

注34、营业外收入

项目	本年数	上年数
处理固定资产收益		44,200.00
保险赔偿金		174,862.49
无法支付款项收入		448,248.43
固定资产盘盈		
其他	396,802.48	257,374.14
合计	396,802.48	924,685.06

注35、营业外支出

项目	本年数	上年数
处理固定资产损失	100,592.95	183,553.22
罚款及滞纳金	640,181.38	601,008.79
赞助费	16,000.00	177,920.00
非常损失	1,736,452.88	1,130,000.00
其他	494,981.62	128,875.06
合计	2,988,208.83	2,221,357.07

注36、所得税本年数比上年数增加82%，主要是应纳税所得额调整影响所致。

注37、支付的与其他经营活动有关的现金50,359,838.53元，金额较大的项目如下：

1、水电费	1,285,364.76
2、代垫的非生产性费用	4,729,364.83
3、排污费	1,389,981.20
4、铁路延时罚款	545,356.00
5、铁路延伸费	1,123,741.02
6、保险费	835,152.00
7、咨询费	873,804.00
8、差旅费	798,435.09
9、业务招待费	529,769.64
10、协和水泥有限公司费用	6,513,364.26
11、金宏水泥有限公司费用	17,430,295.58
其他	9,182,592.18

五、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	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
四川金汉卫生浴具有限公司	乐山市	装饰材料、树脂成型卫生浴具	子公司	中外合资	白德华
四川金叙水泥有限公司	叙永县	水泥生产、销售	子公司	有限责任	白德华
烟台金泉水泥有限公司	烟台市	水泥生产、销售	子公司	有限责任	荣若瑞
峨眉协和水泥有限公司	峨眉山市	水泥生产、销售	合营公司	中外合资	白德华
四川金宏水泥有限公司	峨眉山市	水泥生产、销售	合营公司	中外合资	白德华
宜昌三峡水泥有限公司	宜昌市	水泥生产、销售	子公司	有限责任	白德华
四川金美卫生浴具有限公司	乐山市	树脂成型卫生浴具、装饰材料	子公司	中外合资	白德华
乐山资产经营有限公司	乐山市	资产经营	母公司	国有	刘运全

2、存在控制关系的关联方及所持股份的变化

企业名称	注册资本		所持股份	
	年初数	年末数	年初数%	年末数%
峨眉协和水泥有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00	50	50
四川金宏水泥有限公司	71,350,000.00	71,350,000.00	50	50
四川金汉卫生浴具有限公司	10,520,236.51	10,520,236.51	75	75
四川金叙水泥有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	52	52
烟台金泉水泥有限公司	55,272,492.45	55,272,492.45	51	51
宜昌三峡水泥有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	80	80
四川金美卫生浴具有限公司	140万美元	140万美元	75	75
乐山国有资产经营有限公司	690,000,000.00	690,000,000.00		

(3) 不存控制关系的关联方：

企业名称	与本企业的关系
云海实业有限公司	代管企业
峨眉水泥厂劳动服务公司	代管企业
峨眉水泥厂综合经营公司	代管企业

3、本公司与关联方的交易披露如下：

(1) 本公司与关联单位的交易价格由母公司决定。1999年度本公司无任何高于或低于正常售价的情况。

(2) 采购货物

企业名称	1999年	1998年
峨眉水泥厂综合经营公司(购买水泥纸袋)	22,880,593.08	16,192,560.00

(3) 关联方应收应付款项余额

项目	1999年余额	1998年余额
应收帐款：		
峨眉水泥厂劳动服务公司		6,855,830.56
其他应收款：		
峨眉协和水泥有限公司	22,168,002.25	22,879,915.48
四川金宏水泥有限公司	3,681,219.93	2,696,892.81
云海实业有限公司	25,077,042.25	24,243,055.13
峨眉水泥厂综合经营公司	38,350,856.00	38,615,200.00
峨眉水泥厂劳动服务公司	18,505,325.76	18,500,772.76
应付帐款：		
峨眉水泥厂综合经营公司	10,073,315.47	7,323,148.93

七、承诺事项

本公司无重大承诺事项。

八、或有事项

1、本公司于1994年7月为四川省机械设备进出口公司乐山分公司向四川省国际信托投资公司借款人民币100万元提供了担保。因借款方未能如期偿还借款 法院判决 本公司承担担保赔偿责任 本公司代借款方偿还本息140万元的同时已起诉借款方

2、本公司于1995年12月31日向建设银行峨眉山市支行借款1500万元，并与当日划转乐山市财政局。借款期限从1995年12月31日起至1996年6月30日止。借款期满后乐山财政局于1996年12月偿还本息240万元，余款一直未还。1998年9月建行峨眉山市支行向四川省高级人民法院提请诉讼，诉请本公司归还借款1300万元及相应的利息和逾期罚息，并提出乐山市财政局承担相应的赔偿责任。本公司亦向四川省高级人民法院提请诉讼，请求判令乐山市财政局偿还借款1300万元并赔偿相应的损失。1999年1月经四川省高级人民法院判决本公司偿还借款本金1300万元，并偿还利息和逾期罚息。1999年4月27日四川省高级人民法院向本公司送达了(1998)川经二初字第65号《民事判决书》，判决乐山市财政局向本公司偿还本金1300万元并赔偿相应的利息损失。乐山市财政局向建行峨眉山市支行偿还1000万元人民币。本公司帐户被四川省高院执行的743万元人民币，乐山市财政局于1999年12月27日向本公司出具了借款借据，承诺到期偿还。

3 本公司于1997年9月向仁寿开源公司转让其持有的仁寿金陵公司60%的股份，因仁寿开源公司未能按合同规定向本公司支付到期款项500万元，本公司已于1999年6月向眉山地区中院提请诉讼。

九、资产负债表日后事项

根据本公司2000年第二次董事会决议以盈余公积金9887.58万元弥补亏损,该项决议尚待股东大会批准

十、其他重大事项

- 1、1999年12月23日公司第六次会议决议审议通过了《关于投资兴办“金顶集团成都铁二散装水泥有限公司”的议案》:公司拟以应收四川省建筑材料总公司500万元帐款及应收成都铁二物资有限责任公司1800万元帐款出资2300万元与成都铁二物资有限责任公司共同出资4000万元组建金顶集团成都铁二散装水泥有限公司,本公司占注册资本的57.5%.
- 2、1999年12月23日公司第六次会议决议审议通过了关于金顶公司日产2000吨水泥熟料生产线技改项目议案,该项目已经国家经济贸易委员会国家发展计划委员会国经贸投资(1999)1129号文件批准立项。

四川金顶(集团)股份有限公司

董事会决议公告

证券代码：600678

股票简称：四川金顶

编号：临2000 - 002

四川金顶（集团）股份有限公司董事会2000年度 第二次会议决议暨召开1999年度股东大会的 公 告

2000年4月20日，四川金顶（集团）股份有限公司召开2000年度第二次董事会议，会议应到董事11人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下事项：

- 一、《公司1999年度董事会工作报告》；
- 二、《公司1999年度总经理业务报告》；
- 三、《公司99年度财务决算及2000年度财务预算报告》；
- 四、《公司资产减值准备计提规定》及《公司化解资产损失风险内部控制制度》；
- 五、《公司总经理关于进行计提四项资产减值准备和核销的报告》；
- 六、《关于公司1999年度利润分配预案》；

公司1999年度实现利润总额为1,555.85万元，实现净利润897.95万元，加年初未分配利润-10,770.96万元（因会计政策调整追溯影响所致），合计未分配利润为-9,873.01万元。董事会决定：用以前年度盈余公积9,887.58万元弥补亏损。本预案尚须经1999年度股东大会审议。

- 七、《公司1999年报及年报摘要》；
- 八、通报公司国有持股单位名称变更的情况；
- 九、关于召开1999年度股东大会的公告；

本公司定于2000年5月25日（周四）上午9时在峨眉山市名山路东段公司二楼会议室召开四川金顶（集团）股份有限公司1999年度股东大会，现将有关事项公布如下：

- （一）会议时间：2000年5月25日上午9时
- （二）会议地点：峨眉山市名山路东段公司二楼会议室
- （三）会议审议如下事项：

- 1、 审议《关于公司1999年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《公司99年度财务决算报告》；
- 3、 审议《公司99年度利润分配预案》；
- 4、 审议《公司资产减值准备计提规定》及《公司化解资产损失风险内部控制制度》；
- 5、 审议《关于进行资产减值准备核销工作的报告》；
- 6、 审议《公司99年度监事会工作报告》；
- 7、 审议《监事会"关于进行资产减值准备核销工作的报告"》
- 8、 审议《关于公司日产2000吨水泥熟料生产线技改工程项目的议案》；
- 9、 审议《四川金顶（集团）股份有限公司1999年年报》及《公司99年年报摘要》；
- 10、 审议《关于公司董事变更的议案》；

（四）会议出席对象：

- 1、 公司董事、监事和高级管理人员。
- 2、 截至2000年5月19日（周五）收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权代表。

（五）会议登记：

- 1、 登记手续：出席会议的股东应持本人身份证、股票帐户卡、委托代理人持身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股

票帐卡、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。

2、 登记地点：四川省峨眉山市名山路东段本公司董事会办公室。

3、 登记时间：2000年5月24日 上午9：00 - 11：30
下午14：00 - 17：00

(六) 注意事项

- 1、 会期半天，食宿及交通费自理；
- 2、 联系人：黄亚龙先生、 周正女士
联系电话：0833 - 5521201、5521350
传 真：0833 - 5521205

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川金顶（集团）股份有限公司1999年度股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2000年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告

四川金顶（集团）股份有限公司
二000年四月二十日

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	43,156,924.19	42,248,114.09	45,267,353.54	44,536,922.82
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	6,550,000.00	6,550,000.00	5,947,282.00	5,947,282.00
应收股利	7,484,202.62	8,485,825.30		
应收利息				
应收帐款	194,760,954.23	191,070,987.25	179,907,785.53	174,840,759.40
其他应收款	198,423,610.87	198,068,925.86	173,111,224.81	172,944,099.22
减：坏帐准备	147,943,409.15	146,909,787.55	144,352,767.21	143,133,216.63
应收款项净额	245,241,155.95	242,230,125.56	208,666,243.13	204,651,641.99
预付帐款	3,098,113.33	2,705,798.38	3,188,951.84	2,711,191.39
应收补贴款	1,755,325.87	1,755,325.87	2,031,145.85	2,031,145.85
存货	64,853,002.36	61,724,835.14	59,837,769.97	57,635,790.40
减：存货跌价准备	405,621.03	405,621.03	218,035.93	218,035.93
存货净额	64,447,381.33	61,319,214.11	59,619,734.04	57,417,754.47
待摊费用	12,092,530.51	12,092,530.51	6,989,621.78	6,989,621.78
待处理流动资产净损失	-14,376.05	-15,362.72	3,002,031.35	3,002,031.35
一年内到期的长期债券投资	215,250.00	215,250.00		
其他流动资产				
流动资产合计	384,026,507.75	377,586,821.10	334,712,363.53	327,287,591.65

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	180,168,433.18	183,960,406.39	198,202,334.43	201,877,588.11
长期债权投资			287,000.00	287,000.00
长期投资合计	180,168,433.18	183,960,406.39	198,489,334.43	202,164,588.11
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	73,312,695.10	73,312,695.10	69,337,315.96	69,337,315.96
长期投资净额	106,855,738.08	110,647,711.29	129,152,018.47	132,827,272.15
固定资产：				
固定资产原价	268,578,236.30	258,013,560.60	260,486,929.59	250,353,415.39
减：累计折旧	124,905,150.02	121,452,602.65	109,588,486.05	106,154,697.35
固定资产净值	143,673,086.28	136,560,957.95	150,898,443.54	144,198,718.04
工程物资	4,435,069.56	4,084,615.50	2,553,079.30	2,470,713.70
在建工程	21,035,808.66	21,035,808.66	16,855,236.39	16,825,298.39
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	169,143,964.50	161,681,382.11	170,306,759.23	163,494,730.13
无形资产及其他资产：				
无形资产	17,096,237.01	16,646,204.78	17,579,606.91	17,002,552.62
开办费				
长期待摊费用	1,219,041.22	1,219,041.22	1,585,218.64	1,585,218.64
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	18,315,278.23	17,865,246.00	19,164,825.55	18,587,771.26
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	678,341,488.56	667,781,160.50	653,335,966.78	642,197,365.19

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	84,430,000.00	82,530,000.00	75,180,000.00	71,280,000.00
应付票据				
应付帐款	98,914,962.70	96,709,844.86	86,418,407.11	84,193,979.45
预收帐款	7,653,302.01	7,114,519.21	6,124,799.19	5,763,980.79
代销商品款				
应付工资	404,011.30		404,738.30	
应付福利费	10,611,115.68	10,445,561.12	9,458,237.91	9,369,439.56
应付股利	857,171.67	660,800.00	7,317,462.25	7,229,800.00
应交税金	9,978,171.47	8,508,241.94	2,756,528.45	1,342,831.96
其他应交款	870,360.50	576,859.66	808,826.90	514,518.00
其他应付款	25,860,139.93	24,593,202.30	16,040,613.47	15,751,712.56
预提费用	6,887,589.37	6,887,589.37	623,720.44	623,720.44
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	246,466,824.63	238,026,618.46	205,133,334.02	196,069,982.76
长期负债：				
长期借款	19,366,920.94	19,246,920.94	19,366,920.94	19,246,920.94
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	-14,975,925.37	-13,859,960.95	9,097,716.69	10,494,144.15
其他长期负债			210,104.68	
长期负债合计	4,390,995.57	5,386,959.99	28,674,742.31	29,741,065.09

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	8,984,022.29	8,984,022.29	9,982,246.99	9,982,246.99
负债合计	259,841,842.49	252,397,600.74	243,790,323.32	235,793,294.84
少数股东权益	3,126,909.61		3,038,858.03	
股东权益：				
股本	232,660,000.00	232,660,000.00	232,660,000.00	232,660,000.00
资本公积	152,420,674.85	152,420,674.85	152,420,674.85	152,420,674.85
盈余公积	30,292,061.61	30,259,992.56	129,135,752.55	129,135,752.55
其中：公益金	24,838,849.66	24,716,134.74	24,833,182.83	24,716,134.74
未分配利润		42,892.35	-107,709,641.97	-107,812,357.05
外币报表折算差额				
股东权益合计	415,372,736.46	415,383,559.76	406,506,785.43	406,404,070.35
负债和股东权益总计	678,341,488.56	667,781,160.50	653,335,966.78	642,197,365.19

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	232,982,576.72	216,970,799.89	210,973,754.48	196,711,836.81
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	232,982,576.72	216,970,799.89	210,973,754.48	196,711,836.81
减：主营业务成本	137,119,796.26	126,063,390.21	134,992,576.57	124,290,383.70
主营业务税金及附加	1,934,780.92	1,741,758.71	1,814,653.11	1,669,637.91
二、主营业务利润	93,927,999.54	89,165,650.97	74,166,524.80	70,751,815.20
加：其他业务利润	-365,332.00	-463,582.87	2,935,941.31	2,877,232.06
减：存货跌价损失	187,585.10	187,585.10	215,633.27	215,633.27
营业费用	24,919,863.43	23,584,950.80	23,127,854.37	22,013,545.94
管理费用	46,241,646.22	43,806,474.02	63,933,712.54	61,542,030.59
财务费用	4,385,142.24	4,196,910.50	5,111,686.31	4,965,490.40
三、营业利润	17,828,430.5500	16,926,147.68	-15,286,420.38	-15,107,652.94
加：投资收益	-2,811,702.12	-2,677,265.71	-2,622,017.43	-2,889,417.69
补贴收入	3,133,180.02	3,133,180.02		
营业外收入	396,802.48	396,018.70	924,685.06	924,685.06
减：营业外支出	2,988,208.83	2,395,142.82	2,221,357.07	2,092,482.01
四、利润总额	15,558,502.1000	15,382,937.87	-19,205,109.82	-19,164,867.58
减：所得税	6,442,139.61	6,403,448.46	3,540,118.52	3,515,074.10
减：少数股东损益	136,873.08		-168,001.74	
五、净利润	8,979,489.4100	8,979,489.41	-22,577,226.60	-22,679,941.68
加：年初未分配利润	-107,709,641.97	-107,812,357.05	-78,152,615.37	-78,152,615.37
盈余公积转入	98,875,759.99	98,875,759.99		

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	145,607.4300	42,892.35	-100,729,841.97	-100,832,557.05
减：提取法定盈余公积金	26,402.22			
减：提取法定公益金	5,666.83			
七、可供股东分配的利润	113,538.3800	42,892.35	-100,729,841.97	-100,832,557.05
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	113,538.38		6,979,800.00	6,979,800.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	0.00	42,892.35	-107,709,641.97	-107,812,357.05

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	259,023,049.28	238,373,428.44
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	3,409,270.00	3,409,270.00
收到的其他与经营活动有关的现金	9,136,879.41	6,621,527.13
经营活动现金流入小计	271,569,198.69	248,404,225.57
购买商品、接收劳务所支付的现金	134,210,008.60	119,822,088.96
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	47,811,791.07	45,471,786.85
支付的增值税款	17,132,877.85	14,285,149.66
支付的所得税款	2,850,000.00	2,850,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	4,414,993.80	4,190,771.66
支付的其他与经营活动有关的现金	50,359,838.53	50,018,144.18
经营活动现金流出小计	256,779,509.85	236,637,941.31
经营活动产生的现金流量净额	14,789,688.8400	11,766,284.26
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	47,000.00	
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,000.00	

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	14,879,293.46	14,175,500.00
权益性投资所支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	15,879,293.46	15,175,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,832,293.46	-15,175,500.00
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		
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	15,866,000.00	15,866,000.00
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	15,866,000.00	15,866,000.00
偿还债务所支付的现金	6,616,000.00	4,616,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	6,473,000.00	6,473,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	3,844,824.73	3,656,592.99
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	16,933,824.73	14,745,592.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,067,824.7300	1,120,407.01

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	-2,110,429.35	-2,288,808.7300
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	8,979,489.41	8,979,489.41
加：少数股东损益	136,873.08	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,590,641.94	3,776,570.92
固定资产折旧	10,882,799.15	10,211,182.36
无形资产摊销	875,360.32	748,338.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	108,761.45	90,206.65
固定资产报废损失	10,386.30	1,788.50
财务费用	4,385,142.24	4,196,910.50
投资损失（减：收益）	2,811,702.12	2,677,265.71
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-4,827,647.29	-3,901,459.64
经营性应收项目的减少（减：增加）	-39,534,140.68	-43,448,154.37
经营性应付项目的增加（减：减少）	27,419,971.32	28,434,145.96
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-49,650.52	
经营活动产生的现金流量净额	14,789,688.8400	11,766,284.2600

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	43,156,924.19	42,248,114.09
减：货币资金的期初余额	45,267,353.54	44,536,922.82
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	-2,110,429.3500	-2,288,808.73

备注：