

辽宁金帝建设集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：辽宁金帝建设集团股份有限公司
公司法定英文名称：LIAONING JINDI CONSTRUCTION CONSORTIUM CO., LTD.
- 2、公司法定代表人：胡毅力
- 3、公司董事会秘书：朱丹石
董秘授权代表人：李 飏
联系地址：沈阳市沈河区青年大街118号
联系电话：024-22870330
传真：024-22855430
电子信箱：jindicc@pub.sy.ln.cn
- 4、公司注册地址：沈阳市沈河区青年大街118号
公司办公地址：沈阳市沈河区青年大街118号
邮政编码：110014
电子信箱：jindicc@pub.sy.ln.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
中国证监会指定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：沈阳市沈河区青年大街118号
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：ST金帝
股票代码：600758

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况

单位：元

利润总额	11,989,988.85
净利润	11,822,405.07
扣除非经常性损益后的净利润	2,675,107.99
主营业务利润	34,852,769.53
其他业务利润	7,660,108.96
营业利润	83,751.59
投资收益	3,741,684.05
补贴收入	--
营业外收支净额	8,164,553.21
经营活动产生的现金流量净额	1,572,198.94
现金及现金等价物净增加额	-3,737,655.24

2、截至本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	546,024,539.04	496,517,905.29	612,536,270.22	748,420,462.19	748,420,462.19
净利润	11,822,405.07	-34,162,859.21	-38,665,214.76	32,380,247.21	5,919,699.32
总资产	1,019,021,049.05	1,009,681,885.42	987,113,608.47	902,143,982.20	873,052,622.38
股东权益	352,508,355.18	403,521,425.01	340,451,093.74	437,684,284.22	392,670,638.33
每股收益	0.074	-0.21	-0.24	0.20	0.04
每股净资产	2.21	2.53	2.13	2.74	2.46
调整后的每股净资产	1.83	2.32	1.93	2.67	2.38
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.01	-0.07	-0.07	-	-
净资产收益率	3.35%	-8.47%	-11.36%	7.4%	1.51%

注：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、 股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	159,755,200	201,465,212.36	29,898,295.23	7,127,006.01	-50,667,613.85	340,451,093.74
本期增加		234,856.37	--	--	11,822,405.07	1,205,7261.44
本期减少						
期末数	159,755,200	201,700,068.73	29,898,295.23	7,127,006.01	-38,845,208.78	352,508,355.18
变动原因		增值调整			利润增加	增值调整、利润增加

三、 股本变动及股东情况

1、 股本变动情况

(1)、 公司股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)				小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发		
一、 未上市流通股份							
1、 发起人股份							
其中：							
国家持有股份	3,315.00						3,315.00
境内法人持有股份	6,501.00						6,501.00
境外法人持有股份							
其他							
2、 募集法人股份							

3、内部职工股	2,159.52	-2,159.52	-2,159.52	0
4、优先股或其他				
其中：转配股				
未上市流通股份合计	11,975.52	-2,159.52	-2,159.52	9,816.00
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	4,000.00	+2,159.52	+2,159.52	6,159.52
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	4,000.00	+2,159.52	+2,159.52	6,159.52
三、股份总数	15,975.52			15,975.52

(2)、股票发行与上市情况

、公司2,000万流通股经中国证监会证监发字[1996]237号文件批准，于1996年10月29日在上海证券交易所挂牌上市。1997年5月13日，根据公司1996年股东大会决议，用可分配利润向全体股东每10股送6股；用资本公积金每10股转增4股，总股本由此增至15,975.52万股。

、根据中国证监会证监发字[1996]237号文件规定，到1999年10月9日，公司新股发行已期满三年。经上海证券交易所安排，1999年10月12日，本公司2,159.52万股内部职工股（占公司总股本的13.52%）获准在上海证券交易所上市流通。至此，本公司流通股份总数为6,159.52万股，占公司总股本的38.56%。

2、股东情况介绍

(1) 截至本报告期末，公司共有股东41,192户。

(2) 公司前十名股东情况：

单位：万股

股东名称	期初数	期末数	占总股本比例%	持股类别
上海新绿复兴城市开发有限公司	4,230	4,230	26.48	法人股
辽宁省建设集团公司	3,315	3,315	20.75	国有法人股
辽宁万利商品混凝土有限公司		500	3.13	法人股
辽建集团国际经济技术合作公司	500	500	3.13	法人股
上海市城市合作银行川南支行	270	270	1.69	法人股
沈阳岁盛高科技产业有限公司	200	200	1.25	法人股
北京鑫宏威经济技术开发有限责任公司	100	100	0.63	法人股
中国泛华工程有限公司	100	100	0.63	法人股
辽宁银宏实业开发总公司	80	80	0.50	法人股
沈阳线材厂	50	50	0.31	法人股

注：1、上海新绿复兴城市开发有限公司持有的4,230万股法人股仍继续质押给债权人上海浦东联合信托投资公司。

2、辽建集团国际经济技术合作公司是辽宁省建设集团公司的子公司。

(3)、对持股10%（含10%）以上的法人股东情况简介：

、上海新绿复兴城市开发有限公司。

法定代表人：李功韬；

经营范围：房地产开发经营、自建联建参建房屋、房产物业管理服务、房地产代理经租业务、房地产业务咨询、委托代理动拆迁、建材、装潢材料、五金交电、金属材料。

、辽宁省建设集团公司。

法定代表人：孙振；

经营范围：主营：各类型工程建设项目的勘察、设计、工程管理与施工，工程材料与设备采购、工程技术开发与应用等的承包、海外经济技术合作；兼营：房地产开发及开发的商品房销售、建筑科技开发、工程咨询、工程监理、建筑材料、建筑机械、建筑制品生产与销售、机具租赁。

(4)、本报告期内，控股股东未发生变化。

四、股东大会简介

本报告期内共召开了一次临时股东大会和一次股东年会。

1、1999年第一次临时股东大会

本公司董事会于1999年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召开1999年第一次临时股东大会的公告，又分别于4月13日和5月8日两次刊登关于延期召开1999年第一次临时股东大会的公告。1999年6月15日，在本公司会议室召开了1999年第一次临时股东大会，经大会审议，以计名投票方式表决，通过以下决议：

(1)、关于改选公司董事会的决议。董事候选人孙振、孙德慧、宋光谦、杨文学、胡毅力、阎碧云、朱丹石、王立人、王伟斌得票数超过出席会议股东代表股份的50%，当选为本公司第三届董事会成员。

(2)、关于更换监事的决议。监事候选人李玉平得票数超过出席会议股东代表股份的50%，当选为本公司监事会成员。彭玉明、田晓明、王立人辞去监事职务。

本次临时股东大会决议公告刊登在1999年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、1999年股东年会

本公司董事会于1999年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开1999年度股东年会的公告。1999年6月30日在本公司会议室召开了1999年度股东年会，经会议审议表决，通过了以下决议：

- (1)、1998年度董事会工作报告；
- (2)、1998年度监事会工作报告；
- (3)、1998年财务决算和1999年财务预算报告；
- (4)、1998年度利润分配预案；
- (5)、董事会议事规则；
- (6)、续聘会计师事务所的议案。

本次股东大会决议公告刊登在1999年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》上。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1)、公司主营业务范围及经营状况

公司以土木工程施工、筑路、工业设备安装、机械化施工、房地产开发和建筑制品生产等为主营业务，属于建筑行业综合类公司。

1999年，公司紧紧围绕主营业务，排除各种干扰，坚持依法规范运作，努力巩固和开拓市场、强化管理，初步摆脱了困境。本年度实现主营业务收入54,602.45万元；实现净利润1,182.24万元。扭转了上年亏损的局面，为公司寻求长远发展，奠定了较好的基础。

(2)、公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况

公司附属全资企业及控股子公司1999年在公司的统一领导下，积极开拓市场，调整内部组织结构，推行施工管理体制变革，强化内部管理，在整体上取得了较好的成果，所属二建公司在市场

占有率、开竣工面积等都达到了近年来较好的水平，施工管理和施工质量水平也不断提高，在建设部、省、市的安全、质量巡回检查中，始终名列前茅。该公司全年完成主营业务收入26,834.14万元，实现净利润1,014.55万元。

(3)、经营中出现的问题及解决方案

公司经营中的主要问题是如何提高市场占有率和加大力度开拓市场的问题。解决的方案主要是加强组织领导，进一步巩固本地区市场，开辟外埠市场，扩大国际市场；加快房地产业的发展；完善承揽任务的奖励办法；完善市场开发体制和管理体制的建设；提高施工质量和合同履约率。通过上述措施的逐步落实，1999年公司市场占有率好于上年。

2、公司财务状况

项目	单位:万元		
	1999年	1998年	增减
总资产	101,902.10	98,711.36	3,190.74
长期负债	1,513	2,473.46	-960.68
股东权益	35,251	34,045.11	1,205.72
主营业务利润	3,485	1,998.93	1,486.34
净利润	1,182	-3,866.52	5,048.76

变动原因:主要是本年度任务量增加及加强管理所至。

3、本报告期内，公司无募集资金在本报告期内延续使用情况，亦无非募集资金投资的重大项目。

4、加入世界贸易组织（WTO）对公司的影响

我国加入WTO后，总的看对我国建筑业的发展将有一个较大的推动作用。中国加入WTO后，国际资本对中国扩大投资是一种必然趋势。同时，由于大量国际资本的介入，将使中国的建筑市场加快和国际惯例接轨，国内的建筑市场将日益向国际社会开放。尽管由此而产生的竞争会更加激烈，而且对国内公司综合素质的要求也会越来越高，但国际投资和承包商的大量涌入，将会给国内建筑企业带来更大的商机，同时，也为国内公司以相对较低的成本广泛参与国际市场的竞争提供了更多的机会。因此，中国加入WTO后，总体上将对公司的发展产生积极的影响。

5、新年度的业务发展计划

公司2000年的基本指导思想是：进一步深化企业改革，转换经营机制，理顺内外关系，强化管理，扩大市场占有率，全面推进技术进步，上规模、上质量、上效益，塑造金帝建设新形象。

(1)、全力开拓市场，扩大企业规模。开展全方位的市场营销，巩固已有的市场份额，努力开辟外省市市场；借国家中西部大开发战略开始启动的东风，力争在中西部地区拿到建设项目；巩固公司在俄罗斯、新加坡、突尼斯、安提瓜等国家和地区的市场，努力开辟新的国际市场；抓住机会，进一步扩大房地产开发规模，重点搞好天柱山庄、金帝花园两个开发项目，增加新的经济增长点。

(2)、不断强化管理，迅速提高管理效益。全面贯彻落实严格、规范、科学的方针，树立全新的成本观念，加强成本管理，规范管理体系，健全规章制度，严格控制管理费用支出；认真贯彻落实ISO9002质量保证标准，全面落实质量管理责任制度，加大监督检查力度，全面提高管理水平，创出精品工程。

(3)、进一步改革和理顺产权关系，不断完善组织结构。根据公司的实际情况，对具备条件的所属企业，设立由公司控股，多元股东持股的有限责任公司，建立完善的母子公司管理体制和规范的治理结构。进一步加大施工管理体制的改革，完善项目经理责任制。建立与公司总体效益和管理水平等有关内容相衔接的激励机制和约束机制，通过经营者实行年薪制、管理人员实行岗薪制等形式，改革分配制度，全面调动员工的积极性，推动各项工作的顺利进行。

6、董事会日常工作情况

(1)、报告期内董事会的会议情况及决议内容

、1999年3月29日，公司召开第二次临时董事会，会议审议并通过了以下决议：A、修改公司章程的议案；B、关于增补、更换董事的议案；C、关于召开1999年第一次临时股东大会的议案。

本次会议决议公告刊登于1999年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

、1999年4月12日，公司召开第三次临时董事会，会议审议并通过了以下决议：A、关于改选公司董事会的议案；B、关于延期召开公司1999年第一次临时股东大会及调整有关审议事项的议案：

本次会议决议公告刊登于1999年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

、1999年4月27日，公司召开了二届十一次董事会，会议审议并通过了以下议案：A、公司1998年年度报告及年报摘要；B、公司1998年利润分配预案；C、续聘辽宁会计师事务所的议案。D、召开1998年股东年会的议案。

本次会议决议公告刊登于1999年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

、1999年5月7日，公司召开了第四次临时董事会，会议审议并通过了以下决议：公司定于1999年5月13日召开的1999年临时股东大会延期至1999年6月15日召开。

本次会议决议公告刊登于1999年5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

、1999年5月14日，公司召开第五次临时董事会，会议审议并通过了以下决议：通过了更换董事候选人的议案。

本次会议决议公告刊登于1999年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

、1999年6月18日，公司召开了三届一次董事会，会议审议并通过了以下决议：A、通过了选举董事长的议案；B、通过了聘任公司董事会秘书的议案；C、通过了聘任公司总裁的议案；D、通过了聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案。

本次会议决议公告刊登于1999年6月19日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

、1999年6月26日，公司召开了三届二次董事会，会议审议并通过了：A、董事会议事规则；B、机构设置方案。经与上交所沟通，本次董事会内容未公告。

、1999年8月25日，公司召开了三届三次董事会，会议审议并通过了以下决议：A、公司1999年中期报告；B、公司1999年利润分配预案；C、公司关于加强贷款担保管理的议案。

本次会议决议公告刊登于1999年8月28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

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格贯彻执行股东大会决议和股东大会授权的事项。根据公司1998年度股东大会的决议事项，公司在报告期内较好地完成了年度经营计划，实现了扭亏为盈。

报告期内，公司未实行利润分配和利用公积金转增股本；无配股和增发新股行为。

7、公司管理层及员工情况

(1)、董事、监事、高级管理人员

、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	年初持股数	年末持股数	持股数增减
胡毅力	董事长兼总裁	男	47	1999.6-2002.6	4000	4000	0
孙德慧	董事副总裁	男	55	1999.6-2002.6	3000	3000	0
杨文学	董事副总裁	男	53	1999.6-2002.6	5280	5280	0
管金文	副总裁	男	46	1999.6-2002.6	4000	4000	0
王立人	董事财务总监	男	59	1999.6-2002.6	4000	4000	0
朱丹石	董事董事会秘书	男	45	1999.6-2002.6	0	0	0
秦寿松	总工程师	男	65	1999.6-2002.6	4000	4000	0

其中年度报酬范围在30,000元至35,000元的董事有5人，高级管理人员有1人。年度报酬范围在15,000元至20,000元的董事有1人。

、不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	年初持股数	年末持股数	持股数增减
----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

才伟	董事	男	42	1999.6-2002.6	0	0	0
宋光谦	董事	男	54	1999.6-2002.6	0	0	0
孙振	董事	男	48	1999.6-2002.6	5280	5280	0
阎碧云	董事	女	50	1999.6-2002.6	3520	3520	0
李贵斌	监事会主席	男	57	1999.6-2002.6	4000	4000	0
李玉平	监事	男	48	1999.6-2002.6	3520	3520	0
高树鹏	监事	男	54	1999.6-2002.6	3000	3000	0
彭景文	监事	男	47	1999.6-2002.6	1080	1080	0
张长江	监事	男	50	1999.6-2002.6	2000	2000	0

注：本公司对董事、监事每人每月支付300元和150元人民币的活动津贴，其他无任何特殊补助。

、在报告期离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

报告期内因公司董事会换届改选，经公司1999年第一次临时股东大会投票表决，原董事潘劲松、林毅、张继昌、王建中、马琳、郭扬辉、管金文、刘洪武，不再担任本公司董事。监事田晓明因退休，王立人、彭玉明因工作变动，不再担任本公司监事。

经公司三届一次董事会审议表决，潘劲松不再担任董事长、总裁职务，郭扬辉不再担任副董事长职务，林毅不再担任副总裁职务。

(2)、至本报告期末，本公司共有员工9,222人。其中生产工人5299人；工程技术人员779人，其中高级工程师51人，工程师446人；管理人员1,714人；服务人员728人；其他人员702人。公司员工中，硕士学历3人，本科学历243人，大专学历1149人。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经大连北方会计师事务所审计，本公司1999年度实现净利润11,822,405.07元。经公司三届五次董事会决议，根据《公司章程》的有关规定，本年度实现利润全部用于弥补上年度亏损，1999年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案须提交1999年股东大会审议通过。

六、监事会报告

1、本年度公司监事会履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责，监事会成员列席了历次董事会会议。根据股东大会制定的各项目标，监事会对生产经营、资金运作及董事和高级管理人员遵纪守法情况进行了适时的检查和监督。

本报告期内，监事会共召开了三次会议：1999年1月22日，监事会召开二届五次次会议，审议通过了《对公司上市募集资金投资情况进行检查》的议案；1999年3月30日，监事会召开二届六次会议，提出李玉平、田鸿基、李明先生担任公司监事，田晓明、王立人、彭玉明先生不再担任监事的预案，并提请股东大会审议；1999年6月26日，监事会召开二届七次会议，审议通过了《公司1998年度监事会报告》。

2、公司前任董事长潘劲松因私自动用上市募集资金违规炒股等问题，现正在被依法查处。

3、审核了1999年公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及大连北方会计师事务所出具的"审计报告"，监事会认为"审计报告"所作出的评价是客观的、公正的。

七、重要事项

1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员被监管部门处罚的情况

1999年10月22日，公司接到中国证监会证监罚字（1999）29号《行政处罚决定书》，对本公司违规行为进行了以下处罚：挪用募股资金未予公告。1996年10月16日，公司未经股东大会和董事会批准，以委托资产管理的形式分两次将募股资金8,000万元，以月息18‰的高息借给广发证券公司上海业务部。1996年11月20日至12月30日，公司陆续收回上述资金，获利息685.7万元，

对上述变更募股资金投向的事实，公司未如实披露。 虚假陈述。公司1997年中报在投资收益568.7万元已经实现的情况下，仅披露实现投资收益214.18万元。上述第一项行为违反了《股票发行与交易管理暂行条例》第六十条第二项的规定，构成《股票发行与交易管理暂行条例》第七十四第（十）项所述的行为；另外，未如实披露投资收益的行为构成《禁止证券欺诈行为暂行办法》第十二条第（一）项所述的行为。根据《股票发行与交易管理暂行条例》第七十四条的规定，中国证监会对本公司的上述违规行为作出没收非法所得685.7万元、罚款50万元和提出警告的处罚。

3、报告期内公司控股股东无变更。1999年6月15日公司召开临时股东大会对董事会进行了换届改选，上届董事潘劲松、林毅、张继昌、王建中、马琳、郭扬辉、管金文、刘洪武不再担任本届董事。改选后的三届一次董事会聘任胡毅力为公司总裁，聘任朱丹石为公司董事会秘书。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项，详见会计报表附注。

6、公司与辽宁省建设集团公司已签定了三分开协议，达到了财务独立，基本做到人员独立，资产完整。

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

8、2000年1月20日，公司在三届四次董事会上通过了更换辽宁东方会计师事务所为大连北方会计师事务所的议案，由大连北方会计师事务所负责公司1999年度财务审计工作。此议案需提交下次股东大会批准。有关公告刊登于2000年1月22日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

9、报告期内，公司于1999年7月15日为上海汇丰港务发展有限公司贷款300万元人民币提供信用担保，期限为9个月。

1999年12月24日，公司为上海金碯新型建材有限责任公司贷款250万元人民币提供信用担保，期限为6个月。

10、因本公司上市流通股于1999年5月4日开始实行特别处理，因此股票简称由"金帝建设"改为"ST金帝"。有关公告刊登于1999年5月4日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

八、财务会计报告

(附后)

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册和变更注册登记日期、地点

首次注册日期：1994年1月6日

首次注册地点：沈阳市和平区宁波路39号

变更注册日期：1997年4月10日

变更注册地点：沈阳市沈河区青年大街118号

变更注册日期：1997年7月7日

变更注册地点：沈阳市沈河区青年大街118号

变更注册日期：1999年7月2日

变更注册地点：沈阳沈河区青年大街118号

2、企业法人营业执照注册号：2100001046903

3、税务登记号码：21015011759560X

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名称、办公地址

名称：大连北方会计师事务所

办公地址：大连开发区金马路288号

十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、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原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

辽宁金帝建设集团股份有限公司

2000年4月21日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

大北会师内审字（2000）109号

辽宁金帝建设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日的资产负债表和合并资产负债表，1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及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《股份有限公司会计准则》的有关规定，在所有重大方面公允地反映公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大连北方会计师事务所有限公司
二000年四月二十一日

中国注册会计师：于 雷
中国注册会计师：张立群

会计报表附注

一、公司概况：

辽宁金帝建设集团股份有限公司是1993年3月经辽宁省体改委批准，并采用社会定向募集方式设立的股份制企业。1996年9月25日经中国证券监督管理委员会"证监发字（1996）237号"文件和"证监发字（1996）238号文件批准向社会公开发行人民币普通股股票2,000万股。其中：对社会公开发行1,852.76万股，内部职工股中的147.24万股占用发行额度一并上市，发行后总股本为7,987.76万股。

1996年10月29日公司股票在上海证券交易所正式挂牌上市交易。

公司根据1997年5月7日召开的1996年度股东年会决议，向全体股东实施了每10股派送红股6股，用资本公积金转增4股的分配方案。实施方案后总股本为15,975.52万股。并重新在辽宁省工商行政管理局进行了变更登记注册。

根据中国证监会证监发字[1996]237号文件规定，到1999年10月9日，公司新股发行已期满三年。经上海证券交易所安排，1999年10月12日，本公司2,159.52万股内部职工股（占公司总股本的13%）获准在上海证券交易所上市流通。至此，本公司流通股份总数为6,159.52万股，占公司总股本的38.56%。

公司主要经营范围：土木工程建筑、筑路、高级装饰、线路、工业管道、设备安装、勘察设计、机械施工、岩土工程、运输大型土石方爆破、建筑工程总承包、海外经济技术合作、房地产开发、建筑科技开发、工程咨询、建筑材料、建筑机械、建筑制品生产、销售等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

- 1、会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》。
- 2、会计期间：采用公历制，即公历每年1月1日至12月31日。
- 3、记帐本位币：本公司以人民币为记帐本位币。
- 4、记帐基础和计价原则：本公司采用权责发生制为记帐基础，以实际成本作为计价原则。
- 5、外币业务核算方法及外币会计报表的折算方法：公司发生外币业务时，按月初公布的外汇牌价折合人民币记帐，期末外币余额按期末外汇牌价进行调整，产生的汇兑损益列入当期财务费用。外币报表折算按现行汇率法折算。
- 6、合并会计报表的编制方法：公司按照财政部财工字[1995]11号文件及其补充文件的规定编制合并会计报表，对占有被投资单位权益性资本50%以上，或虽不足50%，但拥有该公司实质控制权的被投资单位纳入合并报表范围，公司在合并过程中，对投资、内部往来及内部交易中的重要事项进行抵销。

7、现金等价物的确定标准：公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

8、坏帐核算方法：

本公司坏帐损失确认标准为（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；（2）债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征无法收回经董事会批准列为坏帐的债权。

坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备计提方法：按期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额（扣除其他应收款中大股东欠款）的6%计提。

9、存货核算方法：公司的存货分为库存材料、周转材料、设备配件、低值易耗品、工程施工、产成品六大类。其中：对库存材料按计划成本核算，月末材料成本差异按类别的消耗量进行分摊；周转材料按使用期限进行摊销；低值易耗品采用五五摊销法；产成品分品种，按实际成本核算。公司及其附属子公司于年度终了对存货进行全面清查，并根据单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，提取存货跌价准备，计入当年度损益。

10、短期投资核算方法：本公司期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备，本期无短期投资。

11、长期投资核算方法：（1）长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐，对拥有被投资单位20%股权或超过20%但不具有重大影响的投资采用成本法核算；对拥有被投资单位20%（含20%）以上股权或虽不足20%但有重大影响的投资采用权益法核算；并对拥有50%（不含50%）以上股权或虽不足50%但具有实质控制权，编制合并会计报表。（2）长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发起日起至购入债券日止的应计利息后余额作为债券投资实际成本，实际成本与债券市价的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。（3）长期投资的减值准备：公司于资产负债表日对长期投资逐项进行考核。对投资项目市价下跌或被投资单位经营状况恶化，已导致其可收回金额低于帐面价值，且这种降低的价值在下一资产负债表日不可恢复，则将可收回金额低于长期投资帐面成本的差额作为长期投资减值准备。已计提减值准备的长期投资其价值恢复时，在已计提减值准备的范围内恢复投资帐面价值。

12、固定资产核算方法：

(1)公司拥有使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具，以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品单位价值在2,000元以上并且使用期限超过二年以上的有形资产被确定为固定资产。

(2)固定资产按取得时所发生的实际成本计价。

(3)固定资产折旧采用直线法，各类固定资产的预留残值率为4%、折旧年限及折旧率如下：

类别	折旧年限(元)	年折旧率%
房屋及建筑物	30-40	3.20-2.40
专用设备	8-12	12.0 -8.0
通用设备	10	9.6
运输设备	6-12	16.0 -8.0
其他设备	8	12.0

13、在建工程核算方法：公司在建工程完工交付使用后，按工程决算的实际成本或暂估价值确认为固定资产。在建工程建造期间所发生的借款利息及相关费用计入在建工程成本。

14、无形资产核算方法：（1）公司购入或按法律程序申请取得的各种无形资产，按实际支出记帐；其他单位投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值记帐。（2）无形资产摊销，有规定的按规定年限平均分摊，无法确定使用年限的按不少于10年的年限分摊。土地使用权，按48年使用期平均摊销。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法：（1）公司的开办费，从开始经营的当日起，按不超过5年的期限平均摊销。（2）长期待摊费用按受益期进行平均摊销。对无法确定受益期的长期待摊费用按不少于5年的期限平均摊销。

16、收入确认原则：本公司及其附属子公司在建造合同的结果能够可靠的估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠的计量，相关的经济收益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按已完成的工作量占预计总工作量的比例确定。当建造合同的结果不能可靠的估计时，本公司及其附属子公司于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当期损益。如果预计合同总成本将超出合同总收入，本公司及其附属子公司将预计的损失计入当期损益。一般而言，当工程合约完成后，本公司及其附属子公司给予客户一年质量保证，质量保证金为工程合约价款的3%-5%。本公司及其附属子公司在确认工程结算收入时，已对质量保证金作出准备。

17、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。

18、公司1999年度会计政策，会计估计变更说明

根据财会字[1999]35号文件关于印发《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，公司改变如下会计政策，（1）坏帐准备原按应收款余额的5‰计提，现改为应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额（扣除其他应收款中大股东欠款）的6‰计提；（2）期末存货原按实际成本计价，现改为按实际成本与可变现净值孰低法计价，并计提跌价准备；（3）长期投资原不提减值准备，现改为计提长期投资减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯法调整，调整1999年初数留存收益及相关项目期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为41,844,596.44元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为30,805,244.27元、存货计价方法变更的累积影响数为10,733,253.74元、长期投资计价方法变更的累积影响数为306,098.43元；调减1999年年初留存收益41,844,596.44元，其中未分配利润调减了37,328,739.78元、盈余公积调减了4,515,856.66元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了25,589,854.44元。

三、税项：

(1)增值税：砼构件、木件、商品砼等建筑用构件执行6%税率。

(2)营业税：建筑施工及安装等税率为3%，房屋开发税率为5%。

(3)城建税和教育费附加：分别按应纳流转税额的7%、4%计算缴纳。

(4)其他税项：包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等，按有关规定计入当期损益。

四、控股子公司及合营企业：

1.控股子公司及合营企业概况

被投资单位全称	注册地	法定代表人	注册资本	本公司投资额	本公司持股比例	经营范围	是否合并
上海金碯新型建材有限公司	上海	李季	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	新型建材	是
金帝建设（新加坡）私人有限公司	新加坡	胡毅力	9,916,200.00	9,916,195.00	100%	劳务输出	是

2.本期合并报表范围的变更

a,本期将控股子公司上海金碯新型建材有限公司的会计报表予以合并，并已在中期报告中详细披露。

b,本期将控股子公司金帝建设（新加坡）私人有限公司的会计报表予以合并，故将“资产负债表”及“利润及利润分配表”中上年数也做了相应的调整。金帝建设（新加坡）私人有限公司是本公司的境外子公司，并已由新加坡冯伯良会计公司审计，并出具了无保留意见报告，该公司资产19,487,063.38元，净资产12,962,967.32元，税后利润344,359.86元。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期初余额(元)	期末余额(元)
现金	632,305.70	777,227.06
银行存款	18,872,007.49	12,724,054.06

其他货币资金	82,458.80	87,102.38
合计	19,586,771.99	13,588,383.50

2、应收帐款

帐龄	期 初 数		期 末 数	
	余额(元)	占总额比例%	余额(元)	占总额比例%
1年以内	227,096,411.03	64.22	183,920,969.41	53.61
1-2年	32,970,157.92	9.32	87,704,053.29	25.56
2-3年	22,031,569.53	6.22	25,508,666.50	7.44
3年以上	71,591,699.31	20.24	45,949,141.50	13.39
合计	353,689,837.79	100	343,082,830.70	100
减：坏帐准备	21,221,390.27		20,584,969.84	
净 额	332,468,447.52		322,497,860.86	

注：应收帐款期末比期初减少10,607,007.09元，系应收建设单位工程施工及安装等款项。

3、其他应收款

帐龄	期 初 数		期 末 数	
	余额(元)	占总额比例(%)	余额(元)	占总额比例(%)
1年以内	89,961,237.27	32.78	138,572,927.14	42.54
1-2年	106,436,561.90	39.04	104,873,197.07	32.20
2-3年	70,228,932.93	25.65	74,341,649.85	22.82
3年以上	6,938,591.15	2.53	7,922,579.26	2.44
合计	273,565,323.25	100	325,710,353.32	100
减：坏帐准备	11,352,303.19		11,476,643.37	
净 额	262,213,020.06		314,233,709.95	

注：其他应收款中持有5%以上股份的股东单位辽宁省建设集团公司欠款64,455,699.32元。

4、存 货

项 目	期初数(元)	跌价准备(元)	期末数(元)	跌价准备(元)
库存材料	31,999,923.32		23,352,084.50	
周转材料	5,632,905.98		8,515,894.89	
设备配件	3,030,271.08		1,199,460.37	
低值易耗品	6,394,450.77		3,291,205.53	
工程施工	2,369,475.25		47,763,771.04	
产成品	61,716,000.88		45,207,817.06	
其 他	1,781,657.12		3,984,714.80	
合计	112,924,684.40	10,733,253.74	133,314,948.19	13,762,652.13

注：有关跌价准备计提方法详见（二）18附注。

5、待摊费用

类 别	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
采暖费	100,216.99	150,440.73	108,812.17	141,845.55
期初进项税	45,693.70			45,693.70
大修费	2,127,992.23		2,127,992.23	

其他	47,810.00	689,567.00	47,810.00	689,567.00
合计	2,321,712.92	840,007.73	2,284,614.40	877,106.25

6、长期投资

项目	年初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
长期债权投资	319,710.00		236,390.00	83,320.00
股权	16,063,622.53	2,000.00	165,600.00	15,900,022.53
合计	16,383,332.53	2,000.00	401,990.00	15,983,342.53

(1) 债权投资

项目	期初余额(元)	期末余额(元)	减值准备(元)
国库券	235,110.00	720.00	
电力债券	84,600.00	82,600.00	2,156.00
债券投资			
小计	319,710.00	83,320.00	2,156.00

(2) 股权投资

被投资单位	投资起止期	投资金额(元)	占被投资企业 注册资本的比例%	减值准备(元)
辽宁省国际技术合作公司		2,000,000.00	2	
沈阳市建行信托投资公司		800,000.00	2	
辽宁万利商砼有限公司		10,835,308.72	49	
西辽有限公司		337,713.81	16	337,713.81
吉林公路发展有限公司		1,275,000.00	0.85	
大连啤酒厂		650,000.00	1.2	
北京机械施工公司		2,000.00		
小计		15,900,022.53		337,713.81
合计		15,983,342.53		339,869.81

由于西辽有限公司经营状况持续恶化，导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，故对上述一些长期投资计提长期投资减值准备。

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

类别	期初价值(元)	本年增加(元)	本年减少(元)	期末价值(元)
房屋建筑物	85,779,026.40	6,550,696.84	6,876,745.13	85,452,978.11
通用设备	39,722,644.94	59,829,161.36	5,631,637.46	93,920,168.84
专用设备	101,038,806.12	4,062,583.53	63,313,789.15	41,787,600.50
运输设备	24,995,083.84	1,709,929.56	1,584,603.38	25,120,410.02
其他设备	29,171,925.81	3,869,793.62	1,859,129.77	31,182,589.66
合计	280,707,487.11	76,022,164.91	79,265,904.89	277,463,747.13

(2) 累计折旧

类别	期初价值(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末价值(元)
房屋及建筑物	28,397,095.20	3,243,370.53	179,502.09	31,460,963.64

通用设备	24,031,285.43	26,742,797.51	1,868,456.47	48,905,626.47
专用设备	38,860,459.27	4,797,309.80	22,708,421.10	20,949,347.97
运输设备	13,286,643.43	1,729,465.34	1,178,133.68	13,837,975.09
其他设备	8,445,371.68	1,988,712.64	1,047,130.92	9,386,953.40
合计	113,020,855.01	38,501,655.82	26,981,644.26	124,540,866.57
固定资产净值	167,686,632.10			152,922,880.56

8、无形资产

种类	原始金额(元)	期初数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末数(元)	剩余摊销期限
其他	200,000.00	180,000.00		20,000.00	160,000.00	8年
土地使用权	31,113,980.06	29,587,669.22		657,300.69	28,930,368.53	44年
合计	31,313,980.06	29,767,669.22		677,300.69	29,090,368.53	

9、开办费

种类	期初数(元)	本期增加(元)	本期摊销数(元)	期末数(元)
开办费	1,868,447.40	1,588,286.30	774,630.07	2,682,103.63

10、长期待摊费用

种类	期初数(元)	本期增加数(元)	本期摊销数(元)	期末数(元)
固定资产大修理	423,258.59		148,675.16	274,583.43
租入固定资产				
改良支出	703,221.44		247,016.47	456,204.97
其他递延支出	2,075,452.12		397,398.04	1,678,054.08
合计	3,201,932.15		793,089.67	2,408,842.48

11、短期借款

借款类别	期初数(元)	期末数(元)
抵押借款	20,000,000.00	25,500,000.00
担保借款	86,063,000.00	75,825,000.00
合计	106,063,000.00	101,325,000.00

12、应交税金

税种	期初应交数(元)	期末未交数(元)
增值税	1,864,050.20	1,398,299.76
营业税	28,442,707.19	33,119,017.44
城建税	3,917,497.02	5,650,102.00
房产税	1,002,965.74	1,332,571.22
土地使用税	1,260,532.67	2,177,127.87
所得税	-867,566.45	-5,985,897.02
个人所得税	86,383.27	220,562.96
河道税		31,896.35
合计	35,706,569.64	37,943,680.58

13、预提费用

项目	期初数(元)	期末数(元)
临设	52,434.64	40,216.73

材 料	30,985,383.01	2,713,173.70
工程结算	23,856,546.86	6,454,232.15
利 息	11,124,806.78	3,250,000.00
取暖费		47,938.08
其 他	32,584,113.97	18,813,927.91
合 计	98,603,285.26	31,319,488.57

14、股本期末总额159,755,200.00元,无变化。

15、资本公积

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
股本溢价	161,505,441.96			161,505,441.96
国家减免所得税	9,350,842.41			9,350,842.41
新股申购成功				
冻结资金利息	138,260.36			138,260.36
资产评估增值	30,470,667.63	234,856.37		30,705,524.00
合 计	201,465,212.36	234,856.37		201,700,068.73

16、盈余公积

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
法定盈余公积	14,134,012.01			14,134,012.01
公 益 金	7,127,006.01			7,127,006.01
任意盈余公积	8,637,277.21			8,637,277.21
合 计	29,898,295.23			29,898,295.23

盈余公积期初数由于计提四项准备调减 4,515,856.66

由于会计差错更正调减 2,236,190.22

17、未分配利润

调整前期初数	5,650,670.54
计提四项准备追溯调整数	-37,328,739.78
会计差错更正追溯调整数	-18,989,544.61
调整后期初数	-50,667,613.85
本期转入净利润	11,822,405.07
期末数	-38,845,208.78

(1) 四项准备追溯调整数详见(二)18附注。

(2) 会计差错更正追溯调整数产生原因如下：

a, 97年违规炒股被证监会没收违法所得7,361,400.00元。

b, 97年多转申购资金冻结利息4,573,648.54元。

c, 漏计工程成本97年及以前年度5,603,698.32元, 98年度 6,317,800.00元

上述重大会计差错更正, 均在本期按照《企业会计准则-会计政策、会计估计和会计差错》的要求进行更正, 调整了期初留存收益及相关科目的期初数, 其中调减了1998年度的净利润6,317,800.00元, 调减了1998年初留存收益14,907,934.83元, 调减了所得税2,630,812.03

18、财务费用

项 目	98年1-12月(元)	99年1-12月(元)
-----	-------------	-------------

利息支出	15,768,673.55	10,528,746.63
减：利息收入	3,301,959.35	3,456,139.32
其他	21,365.05	40,205.97
合计	12,488,079.25	7,112,813.28

19、其他业务利润

类别	98年1-12月(元)	99年1-12月(元)
产品材料销售	1,163,616.02	245,920.93
机械作业	-488,993.00	-747,894.67
对外承包工程	5,001,237.60	1,087,180.53
其他	1,760,237.97	7,074,902.17
合计	7,436,098.59	7,660,108.96

20、投资收益

项目	金额(元)
债券投资收益	149,410.20
股权投资收益	3,626,045.23
其他	-33,771.38
合计	3,741,684.05

21、营业外收入

项目	98年1-12月(元)	99年1-12月(元)
无效申购资金冻结利息	9,147,297.08	9,147,297.09
其他	4,013,640.74	725,873.67
合计	13,160,937.82	9,873,170.76

22、营业外支出

项目	98年1-12月(元)	99年1-12月(元)
罚款支出	21,657.51	18,903.66
其他	1,829,556.16	1,689,713.89
合计	1,851,213.67	1,708,617.55

23、支付的其他与经营活动有关的现金：

金额(元) 46,013,786.11

24、支付的其他与投资活动有关的现金

金额(元) 436,564.70

六、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数(元)	本年数(元)	上年数(元)	本年数(元)	上年数(元)	本年数(元)
建安业	599,240,726.30	540,665,321.16	568,028,649.00	491,532,984.54	31,212,077.30	49,132,336.62
房地产开发业	13,295,543.92	5,359,217.88	8,887,595.86	3,486,467.46	4,407,948.06	1,872,750.42
合计	612,536,270.22	546,024,539.04	576,916,244.98	495,019,452.00	35,620,025.24	51,005,087.04

七、关联企业及关联交易

1、存在控制关系的关联方情况：

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	注册资本(元)	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
辽宁省建设集团公司	沈阳	150,000,000.00	建筑安装	母公司	国有独资	孙 振
上海金碚新型 建材有限责任公司	上海市松江县	10,000,000.00	建筑材料	控股子公司	有限责任	李 季
金帝建设(新加坡) 私人有限公司	新加坡	新币175万元 (折人民币9,916,200.00元)	建筑施工	控股子公司	有限公司	胡毅力

(2) 存在控制关系的关联方注册金及其变化情况：

企业名称	期初数(元)	期末数(元)	控制关系
辽宁省建设集团公司	150,000,000.00	150,000,000.00	母公司
上海金碚新型 建材有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	子公司
金帝建设(新加坡) 私人有限公司	9,916,200.00	9,916,195.00	子公司

(3) 存在控制关系的关联方所持权益及其变化：

企业名称	期初数(元)	比例%	期末数(元)	占注册资本%
辽宁省建设集团公司	33,150,000.00	20.75	33,150,000.00	20.75
上海金碚新型 建材有限责任公司	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100
金帝建设(新加坡) 私人有限公司	9,916,200.00	100	9,916,200.00	100

(4) 存在控制关系的关联方交易的抵销情况

存在控制关系的子公司已合并本公司会计报表中，相互间的关联交易已作抵销。

2、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	与本企业关系
辽宁省第一建筑工程公司	辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省第二建筑工程公司	辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省工业安装工程公司	辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省建筑构件公司	辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省建筑工程机械施工公司	辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省第二工业安装工程公司	辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省第六工业安装工程公司	辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省建设集团房地产综合开发公司	辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省建设集团国际经济技术合作公司	辽宁省建设集团公司子公司
沈阳宝珑东亚国际房地产开发公司	辽宁省建设集团公司合资公司
辽宁万利商砼有限公司	合 资
西辽有限公司	合 资

(2) 关联方应收款项余额

其他应收款

关 联 方	本 年 数(元)
辽宁省第一建筑工程公司	25,304,552.64
辽宁省第二建筑工程公司	4,924,272.72
辽宁省工业安装工程公司	873,231.33
辽宁省建筑构件公司	5,786,639.96
辽宁省建筑工程机械施工公司	18,015,799.17
辽宁省第二工业安装工程公司	6,362,301.55
辽宁省第六工业安装工程公司	2,192,965.08
辽宁省建设集团房地产综合开发公司	9,925,826.31
辽宁省建设集团国际经济技术合作公司	1,401,813.30
沈阳宝珑东亚国际房地产开发公司	9,978,213.00
合 计	84,765,615.06

八、或有事项：

- (1) 1997年4月19日经本公司董事会决议，公司为辽宁省建设集团公司提供450万美元贷款信用担保，期限五年。
- (2) 1999年7月15日经董事会决议，公司为上海汇丰港务发展有限公司提供300万人民币的信用担保，期限九个月。
- (3) 1999年12月24日为上海金碚新型建材有限责任公司提供250万元人民币信用担保，期限六个月。

九、承诺事项：

截止审计报告日，本公司无重大承诺事项。

十、期后事项：

截止审计结束日，本公司无重大期后事项。

辽宁金帝建设集团股份有限公司

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	13,588,383.50	12,901,352.93	19,586,771.99	17,190,965.22
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	5,772,120.86		7,431,611.80	
应收股利			118,994.40	
应收利息				
应收帐款	343,082,830.70	340,243,167.10	353,689,837.79	353,653,430.05
其他应收款	325,710,353.32	313,316,953.17	273,565,323.25	277,321,980.20
减：坏帐准备	32,061,613.21	31,825,508.40	32,573,693.46	32,573,511.42
应收款项净额	636,731,570.81	621,734,611.87	594,681,467.58	598,401,898.83
预付帐款	18,782,448.72	18,782,448.72	29,155,136.42	29,155,136.42
应收补贴款				
存货	133,314,948.19	131,572,235.37	112,924,684.40	111,851,104.16
减：存货跌价准备	13,762,652.13	13,762,652.13	10,733,253.74	10,733,253.74
存货净额	119,552,296.06	117,809,583.24	102,191,430.66	101,117,850.42
待摊费用	877,106.25	877,106.25	2,321,712.92	1,310,400.29
待处理流动资产净损失	894,356.40	894,356.40		
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产	4,826,490.76	4,826,490.76		
流动资产合计	801,024,773.36	777,825,950.17	755,487,125.77	747,176,251.18

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	15,900,022.53	35,173,460.16	16,063,622.53	16,063,622.53
长期债权投资	83,320.00	83,320.00	319,710.00	319,710.00
长期投资合计	15,983,342.53	35,256,780.16	16,383,332.53	16,383,332.53
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	339,869.81	339,869.81	306,098.43	306,098.43
长期投资净额	15,643,472.72	34,916,910.35	16,077,234.10	16,077,234.10
固定资产：				
固定资产原价	277,463,747.13	266,783,012.61	280,707,487.11	269,758,085.47
减：累计折旧	124,540,866.57	123,960,975.91	113,020,855.01	112,915,990.04
固定资产净值	152,922,880.56	142,822,036.70	167,686,632.10	156,842,095.43
工程物资				
在建工程	1,394,303.77	1,394,303.77	120,908.23	
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	154,317,184.33	144,216,340.47	167,807,540.33	156,842,095.43
无形资产及其他资产：				
无形资产	29,090,368.53	29,090,368.53	29,767,669.22	29,767,669.22
开办费	2,682,103.63	1,693,032.97	1,868,447.40	1,868,447.40
长期待摊费用	2,408,842.48	2,408,842.48	3,201,932.15	3,201,932.15
其他长期资产	13,854,304.00	13,854,304.00	12,903,659.50	12,903,659.50
无形资产及其他资产合计	48,035,618.64	47,046,547.98	47,741,708.27	47,741,708.27
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,019,021,049.05	1,004,005,748.97	987,113,608.47	967,837,288.98

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	101,325,000.00	92,825,000.00	106,063,000.00	98,063,000.00
应付票据				
应付帐款	197,973,653.11	196,327,999.73	161,893,174.91	160,506,286.92
预收帐款	58,323,252.12	58,323,252.12	42,109,908.77	42,109,908.77
代销商品款				
应付工资	13,985,776.90	13,985,776.90	13,567,300.20	13,567,300.20
应付福利费	11,196,511.06	11,168,178.15	9,182,028.60	9,178,261.55
应付股利	32,937.10	32,937.10	86,126.31	33,967.10
应交税金	37,943,680.58	37,845,510.20	35,706,569.64	34,615,787.64
其他应交款	2,256,496.11	2,256,496.11	1,970,282.19	1,970,282.19
其他应付款	196,835,601.59	192,092,458.18	152,746,244.65	147,503,521.41
预提费用	31,319,488.57	31,319,488.57	98,603,285.26	98,603,285.26
一年内到期的长期负债				
其他流动负债	192,465.46	192,465.46		
流动负债合计	651,384,862.60	636,369,562.52	621,927,920.53	606,151,601.04
长期负债：				
长期借款			5,000,000.00	1,500,000.00
应付债券				
长期应付款	15,160,945.65	15,160,945.65	1,440,000.00	1,440,000.00
住房周转金	-33,114.38	-33,114.38		
其他长期负债			18,294,594.20	18,294,594.20
长期负债合计	15,127,831.27	15,127,831.27	24,734,594.20	21,234,594.20

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	666,512,693.87	651,497,393.79	646,662,514.73	627,386,195.24
少数股东权益				
股东权益：				
股本	159,755,200.00	159,755,200.00	159,755,200.00	159,755,200.00
资本公积	201,700,068.73	201,700,068.73	201,465,212.36	201,465,212.36
盈余公积	29,898,295.23	29,898,295.23	29,898,295.23	29,898,295.23
其中：公益金	7,127,006.01	7,127,006.01	7,127,006.01	7,127,006.01
未分配利润	-38,845,208.78	-38,845,208.78	-50,667,613.85	-50,667,613.85
外币报表折算差额				
股东权益合计	352,508,355.18	352,508,355.18	340,451,093.74	340,451,093.74
负债和股东权益总计	1,019,021,049.05	1,004,005,748.97	987,113,608.47	967,837,288.98

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	546,024,539.04	492,930,980.74	612,536,270.22	496,517,905.29
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	546,024,539.04	492,930,980.74	612,536,270.22	496,517,905.29
减：主营业务成本	495,019,452.00	444,014,506.16	576,916,244.98	480,761,104.56
主营业务税金及附加	16,152,317.51	16,152,317.51	15,630,676.83	15,630,676.83
二、主营业务利润	34,852,769.53	32,764,157.07	19,989,348.4100	126,123.9000
加：其他业务利润	7,660,108.96	7,660,108.96	7,436,098.59	7,436,098.59
减：存货跌价损失	3,029,407.39	3,029,407.39	4,401,947.45	4,401,947.45
营业费用	234,893.89	234,893.89	1,276,180.23	
管理费用	32,052,012.34	29,766,946.54	54,512,766.43	54,512,766.43
财务费用	7,112,813.28	7,030,461.61	12,488,079.25	12,488,079.25
三、营业利润	83,751.59	362,556.60	-45,253,526.36	-63,840,570.64
加：投资收益	3,741,684.05	3,293,069.10	-3,628,080.55	313,851.90
补贴收入				
营业外收入	9,873,170.76	9,873,170.76	13,160,937.82	13,160,937.82
减：营业外支出	1,708,617.55	1,706,391.39	1,851,213.67	1,851,213.67
四、利润总额	11,989,988.85	11,822,405.07	-37,571,882.76	-52,216,994.59
减：所得税	167,583.78		1,093,332.00	2,550.00
减：少数股东损益				
五、净利润	11,822,405.07	11,822,405.07	-38,665,214.76	-52,219,544.59
加：年初未分配利润	-50,667,613.85	-50,667,613.85	-12,002,399.09	1,551,930.74
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	-38,845,208.7800	-38,845,208.7800	-50,667,613.85	-50,667,613.85
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	-38,845,208.7800	-38,845,208.7800	-50,667,613.85	-50,667,613.85
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	-38,845,208.7800	-38,845,208.7800	-50,667,613.85	-50,667,613.85

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	540,969,909.47	489,020,116.09
收取的租金	938,516.00	938,516.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款	422,000.00	422,000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还	5,100,000.00	5,100,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	27,618,082.88	23,723,310.18
经营活动现金流入小计	575,048,508.35	519,203,942.27
购买商品、接收劳务所支付的现金	471,998,886.35	420,583,573.32
经营租赁所支付的现金	370,249.27	370,249.27
支付给职工以及为职工支付的现金	40,374,834.56	40,374,834.56
支付的增值税款	343,255.24	343,255.24
支付的所得税款	6,260,195.40	5,100,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	8,115,102.48	8,115,102.48
支付的其他与经营活动有关的现金	46,013,786.11	43,728,728.58
经营活动现金流出小计	573,476,309.41	518,615,743.45
经营活动产生的现金流量净额	1,572,198.9400	588,198.82
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	442,390.00	442,390.00
分得股利或利润所收到的现金	2,352,367.69	2,352,367.69
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	882,795.73	259,820.38
收到的其他与投资活动有关的现金	746,747.35	746,747.35
投资活动现金流入小计	4,424,300.77	3,801,325.42

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	4,371,047.35	4,137,647.35
权益性投资所支付的现金		
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	436,564.70	436,564.70
投资活动现金流出小计	4,807,612.05	4,574,212.05
投资活动产生的现金流量净额	-383,311.2800	-772,886.63
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	13,544,397.10	13,044,397.10
收到的其他与筹资活动有关的现金	16,282.21	16,282.21
筹资活动现金流入小计	13,560,679.31	13,060,679.31
偿还债务所支付的现金	11,500,000.00	8,000,000.00
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	650.00	650.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	6,693,840.10	6,611,488.43
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	292,104.27	292,104.27
筹资活动现金流出小计	18,486,594.37	14,904,242.70
筹资活动产生的现金流量净额	-4,925,915.0600	-1,843,563.39

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	-627.84	-627.84
	-627.84	-627.84
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	-3,737,655.24	-2,028,879.0400
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	11,822,405.07	11,822,405.07
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,595,110.16	2,595,110.16
固定资产折旧	12,342,864.22	11,883,467.33
无形资产摊销	1,050,639.58	968,214.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	27,153.95	27,153.95
固定资产报废损失	768,938.97	768,938.97
财务费用	7,012,976.22	7,012,976.22
投资损失（减：收益）	-3,741,684.05	-3,293,069.10
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-4,081,829.39	-3,412,696.81
经营性应收项目的减少（减：增加）	-41,342,891.35	-43,980,379.83
经营性应付项目的增加（减：减少）	7,527,917.16	8,605,479.55
增值税增加净额（减：减少）	407,155.60	407,155.60
其他	7,183,442.80	7,183,442.80
经营活动产生的现金流量净额	1,572,198.94	588,198.8200

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	13,588,383.50	12,901,352.93
减：货币资金的期初余额	17,326,038.74	14,930,231.97
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	-3,737,655.24	-2,028,879.0400

备注：