

云南马龙化建股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

云南马龙化建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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

云南同舟会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见有解释段说明的审计报告,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

云南马龙化建股份有限公司于1997年1月20日正式注册成立,注册资本5100万元人民币。其前身为云南马龙化工建材(集团)总公司,原公司属国有独资企业,成立于1994年8月,由1978年建厂的马龙县水泥厂和1990年建厂的马龙县黄磷厂合并组建而成,是集化工、建材产品开发、生产、销售为一体的国家大二型企业。主要产品黄磷年产15000吨、磷酸12000吨(其中:工业级磷酸8000吨,食品级磷酸4000吨),425#R型复合硅酸盐早强水泥100000吨,饲料磷酸氢钙3000吨,一九九七年公司获准自营外贸进出口业务资格。黄磷、磷酸畅销日本、澳大利亚、波兰、捷克、瑞士、意大利、德国、哥伦比亚、南非、荷兰、法国、英国、印度、加拿大、马来西亚、香港等国家和地区,以其可靠的质量深得用户的赞誉和青睐。水泥畅销曲靖市的全境,拥有多年合作的用户群,一度供不应求。

1996年12月18日,经中国证券监督管理委员会全"证监发字(1996)401、402号"文批准,公司以原"云南马龙化工建材(集团)总公司"独家发起,整体改制成为股份有限公司,向社会公众公开发行A股股票1500万股,总股本5100万股,其中国家股3600万股,占总股本70.6%,流通A股1500万股,占总股本29.4%,公司1500万股社会公众股于1997年1月23日在上海证券交易所挂牌上市成功。

1. 公司法定中文名称: 云南马龙化建股份有限公司

公司英文名称: YUNNAN MALONG CHEMICALS
& CONSTRUCTION CO., LTD

公司英文名称缩写: MLCC

2. 公司法人代表: 赵家友

3. 董事会秘书: 杨林清

联系电话: 0874-8010050

联系传真: 0874-8010036

4. 公司注册地址: 云南省曲靖市马龙县王家庄镇

办 公 地 址: 云南省马龙县王家庄镇

邮 政 编 码: 655102

5. 公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》

登载公司年度报告网址: <http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点: 董事会办公室

6. 公司股票上市交易所: 上海证券交易所

股票简称: 云南马龙

股票代码: 600792

二、会计数据和业务数据摘要

1. 公司本年度会计数据和业务数据摘要	单位：元
(1) 利润总额：	7,465,083.85
(2) 净利润：	7,465,083.85
(3) 扣除非经常性损益后的净利润：	
(4) 主营业务利润：	7,682,587.25
(5) 其它业务利润：	9,593,283.22
(6) 营业利润：	-2,894,728.56
(7) 投资收益：	18,360
(8) 补贴收入：	0
(9) 营业外收支净额：	10,341,452.41
(10) 经营活动产生的现金流量净额：	11,223,657.60
(11) 现金及现金等价物净增加额：	30,340,923.04

2. 会计数据与财务指标：

指标名称	1999年 追溯调整后	1998年 调整后	调整前	1997年 调整后	调整前
(1) 主营业务收入	56,501,457.78	79,153,195.50		79,153,195.50	94,464,409.78
(2) 净利润（元）	7,465,083.85	-26,423,949.33		-25,067,815.30	5,315,155.20
(3) 总资产（元）	192,121,387.55	183,977,621.55		186,569,235.06	232,594,608.63
(4) 股东权益	112,641,633.15	105,176,549.30		107,768,162.81	131,600,498.63
(不含少数股东权益)					
(5) 每股收益（元/股）	0.146	-0.52		-0.492	0.104
(6) 加权每股收益（元/股）	0.146	-0.52		-0.492	0.108
(7) 扣除非经常性损益后 的每股收益（元/股）	-0.06	-0.52		-0.492	0.087
(8) 每股净资产（元）	2.21	2.06		2.11	2.58
(9) 调整后的每股净资产（元）	2.09	1.92		1.97	2.56
(10) 每股经营活动产生的 现金流量净额	0.22	-0.04		-0.04	/
(11) 净资产收益率（%）	6.23	-25.12		-23.26	4.04

注：主要财务指标的计算方法：

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

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

3. 股东权益变动情况		单位:元				
项 目	股本(股)	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	51000000	71248939.87	1870311.76	935155.88	-18942702.33	105176549.30
本期增加	0	0	0	0	7465083.85	7465083.80

本期减少	0	0	0	0	0	0
期末数	51000000	71248939.87	1870311.76	935155.88	-11477618.48	112641633.15

变动原因:

- 1、未分配利润增加系本年实现利润增加;
- 2、股东权益增加系本年未分配利润增加所致。

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

单位: 股

股份类别	期初数	本次变动增减	期末数
一、尚未流通股份			
1. 发起人股份			
其中:			
国家拥有股份	36,000,000		36,000,000
境内法人持有股份			
外资法人持有股份			
其 他			
2. 募集法人股份			
3. 内部职工股			
4. 优先股或其他			
未上市流通股份合计	36,000,000		36,000,000
二、 已上市流通股份:			
1. 境内上市的人民币			
普通股	15,000,000		15,000,000
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	15,000,000		15,000,000
三、 股份总额	51,000,000		51,000,000

(2) 股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会批准,公司于1997年1月8-9日在云南省昆明市、曲靖市采用"全额预缴,比例配售,余款即退"的发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股1350万股,每股发行价4.80元,150万股公司职工股按相同价格同时发行。1997年1月23日,公司1350万股社会公众股在上海证券交易所上市交易,150万股公司职工股于上市后的7月23日获准上市交易。

2. 股东情况介绍:

(1) 截止1999年12月30日,公司股东总数为7347户,其中:国家股股东1户,公司董事、监事及高级管理人员持有7户,社会公众股股东7339户。

(2) 公司前10名股东名单及持股数(截止1999年12月30日)

序号	股东名称	年末持股数量(股)	持股比例(%)
1	马龙县国有资产管理局	36,000,000	70.60

2	财 政 证 券	503,550	0.99
3	沪 财 金 山	309,956	0.61
4	杨 琴 昌	246,654	0.48
5	石 六 凤	242,146	0.47
6	龙 文 开	240,636	0.47
7	张 建 生	237,056	0.46
8	向 文 选	226,751	0.44
9	冯 国 霞	222,200	0.44
10	田 野	152,800	0.30

(3) 持股10%以上的法人股东情况:

马龙县国资局(法定代表人:李冠乔)持有本公司股份36,000,000股,占公司总股本51,000,000股的70.6%,其所持股份本年度未发生增减变化,也不存在任何质押、冻结情况。

马龙县国资局属地方政府国有资产管理部门。

本公司前10名股东中第一名为国有股股东,其所持股份本年度未发生增减变化。其它为流通股股东,报告期内股份增减为市场行为。股东间本公司未知存在关联关系。

四、股东大会简介

报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况:

1. 1998年年度股东大会

云南马龙化建股份有限公司1998年年度股东大会于1999年5月28日下午2:00在公司办公楼四楼大会议室召开,会议审议通过如下决议:

- (1). 1998年度董事会工作报告;
- (2). 1998年度监事会工作报告;
- (3). 1998年度财务决算报告;
- (4). 1998年度利润分配方案的议案;
- (5). 关于增补李洪臣先生为公司董事的议案;
- (6). 关于续聘云南同舟会计师事务所的议案;

本次股东大会决议刊登于1999年5月29日《上海证券报》,信息披露编号:临99002

2. 1999年度第一次临时股东大会

本公司1999年度第一次临时股东大会于1999年8月10日上午9:00在公司办公楼四楼大会议室召开,会议审议通过如下决议:

- (1). 同意朱金贵先生因工作变动辞去公司董事职务;
- (2). 关于增补苏毅全先生公司董事的议案;
- (3). 关于修改公司章程的议案;

本次临时股东大会决议刊登于1999年8月11日《上海证券报》,信息披露编号:临99006。

3. 1999年度第二次临时股东大会

本公司1999年度第二次临时股东大会于1999年12月6日上午9:00在公司办公楼四楼大会议室召开,会议审议通过如下决议:

- (1) 关于转让黄磷1号、3号、4号炉及相关资产的议案;
- (2) 关于授权董事会办理转让黄磷1号、3号、4号炉及相关资产有关事务的议案 ;
- (3) 关于授权董事会3000万元人民币以下(含3000万元)的投资决策及资产处置权的议案 ;
- (4) 本次临时股东大会决议公告刊登于1999年12月7日《上海证券报》,信息披露编号:临99007。

五、董 事 会 报 告

(一) 公司经营情况

1. 公司集化工建材产品生产、销售为一体，主要以化工产品为主，1999年，由于黄磷、磷酸国际、国内市场销售价格较低，公司采取限产措施，减少亏损，黄磷产量较1998年减少2626吨。同时，公司为调整产品结构，适应市场需求，磷酸产量较1998年度增加2926吨，水泥产量与1998年度持平。1999年，公司在主营业务面临严峻市场形势下，将公司部分黄磷生产车间转让给公司国有股股东，为公司向良性方面发展奠定基础。1999年，公司在同行业中不论是产品产量、营业额均占较少份额，呈萎缩趋势。

2. 公司主营业务范围及其经营状况

(1) 公司主营业务范围：

黄磷、磷酸、饲料磷酸氢钙、水泥的生产及销售；建筑材料、化工产品及原料(不含管理商品)，矿产品的批发、零售、代购代销；出口商品目录：本企业自产的黄磷、磷酸、水泥(国家统一组织联合经营的16种进出口商品除外)；进口商品目录：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家实行核定公司经营的商品除外)。

(2) 公司主营业务经营状况

1999年，公司以市场为导向，遵循市场决定产品的市场经济规律，实事求是地进行生产经营决策，以尽可能减少亏损，保证出口为指导思想进行产品生产，全年生产黄磷6432吨，较1998年减产2626吨；磷酸3484吨，较1998年增加2926吨；水泥80894吨，较1998年减少780吨。全年销售黄磷4655吨(其中：出口销售1480.8吨，内销3174.20吨)，销售磷酸3296吨，销售水泥79947吨，实现主营业务收入5650.15万元，其中：黄磷3293.71万元，占58.30%；磷酸696.93万元，占12.33%；水泥1659.23万元，占29.37%；黄磷出口创汇148万美元。1999年，公司在主营产品销售价格基本与成本倒挂的情况下，努力进行节能降耗工作，同时在国家调整出口商品退税率，鼓励出口的大好形势下，多方争取出口减税配额指标，争取出口销售，减少主营亏损，但由于出口销售配额有限，致使主营业务营业利润仍然处于亏损状态。

3. 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

本公司无全资附属企业及控股子公司。

4. 在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 1999年，公司在生产经营中遇到的主要困难有：

A：公司主营产品黄磷、磷酸的国际国内市场持续疲软，加之国内同行业生产企业因电价、磷矿石采购价格不等，一方面形成生产过剩，供过于求；二是竞争更加无序，致使产品销售价格持续下降，水泥产品因销售半径狭窄，基本建设规模增建减缓，行业生产总量大于需求量，市场竞争激烈，销售价格竞争无序，呈下降趋势。

B：由于竞争加剧，销售货款回收困难，资金周转时间延长，资金利用率偏低。

(2) 针对以上困难，公司采取了如下对策

A：实事求是面对市场，根据生产越多，销售亏损越多的现实，限产减亏；

B：抓住我公司在1999年欧盟对华黄磷反倾销应诉中获得市场经济地位的有利条件，争取出口减税指标配额，增加出口销售量，努力提高产品销售价格，实行出口退税免抵，减少主营业务亏损，提高货款回收率。

C：转让不良资产，盘活存量资产，改善存量资产的经营效益。

D：严格控制产品质量，生产低磷黄磷出口销售，同时，确保水泥产品质量，加强市场竞争能力。

E：设置销售货款清欠常设机构，加大货款回收力度，提高资金使用效率。

F：分析、研究、借鉴成功资本运作方式，制订公司跨世纪发展战略。

5. 公司在报告期内未进行盈利预测；

(二) 公司财务状况

1. 公司财务状况分析

财务指标 单位：人民币元

项 目	1999年末	1998年末	增减(%)
总资产	192,121,387.55	183,977,621.55	4.43
长期负债	572,956.93	4,150,000.00	-86.19
股东权益	112,641,633.15	105,176,549.30	7.10
主营业务利润	7,682,587.25	307,222.73	2400.60
净利润	7,465,083.85	-26,423,949.33	

指标变动情况分析

- A. 总资产增加系公司负债及净资产增加；
- B. 长期负债减少系公司住房周转金红数所致；
- C. 股东权益增加系本年利润增加；
- D. 主营业务利润增加系本年营业成本费用下降；
- E. 净利润增加系本公司今年扭亏为盈。

2. 云南同舟会计事务所对本公司一九九九年度财务报告出具了无保留意见带说明段的审计报告；
本公司董事会认为，本公司与关联股东马龙县国有资产管理局的资产转让事项，是严格依据国家有关法律、法规规定，并签订了《资产转让协议书》。资产转让价格作价依照经中华人民共和国财政部评估确认的资产评估价值为作价参考依据。本公司据此调整了一九九九年度的营业外收入。

本公司认为，公司与云南昭晖投资公司签订的托管其下属企业昆明世博游乐中心有限公司的资产托管协议，是在双方自愿的基础上依法签署的合法协议，云南兴华会计师事务所为昆明世博游乐中心有限公司出具了无保留意见的审计报告，本公司据此调整的一九九九年度的其它业务收入。

(三) 公司投资情况

1. 公司募集资金使用情况

1997年1月，公司公开发行A股1500万股，募集资金6840万元，本报告期公司没有配售新股，无募集资金，第一次募集资金投资项目之一：10000吨/年黄磷装置节能技改项目经1997年10月16日临时股东大会决议通过，修改为投资2930万元收购4000吨/年黄磷装置生产线，其余二个投资项目：20000吨饲料磷酸氢钙和6000吨五硫化二磷未发生变更，只是在具体投资时间上作了局部调整，本报告期没有实施继续投资，具体投资情况如下：

项目名称	计划投资额 (万元)	计划完成 时 间	实际完成 投资额 (万元)	工程进度
(1) 20000吨饲料磷酸氢钙	2183	1998.1	820	1998年3月完成第一期年产3000吨工程
(2) 6000吨五硫化二磷	1100	1997.1	0	因该产品市场发生较大变化尚未实施投资

(3) 说明

- A: 计划投资2183万元用于新建年产20000吨饲料磷酸氢钙项目，公司原计划一次性投资建成投产，但后因该产品进入1997年以后，市场发生较大变化，为减少投资风险，董事会决定实施分期投资，第一期投资为3000吨，于1997年10月动工，1998年3月竣工，7月13日投产成功，实际投资额为820万元。目前，该产品因市场原因，未产生投资效益。
- B: 6000吨五硫化二磷：鉴于该产品市场状况，本报告期公司未实施投资，在新项目选定之后，本公司拟改变资金投向，使其尽快发挥

投资效益。

C:截止本报告期末,公司已使用募集资金3850万元(含投资200万元用于低磷磷酸生产技改),尚未使用的募集资金2990万元暂作流动资金使用。

2. 报告期内非募集资金投资项目情况

1998年11月30日公司以自有资金20万元与云南省五金矿产化工进出口(集团)公司等5家单位投资组建“云南五矿新化股份有限公司”该公司总股本为1100万元,主要经营范围为进出口业务及国内贸易,本公司投资20万元,占该公司总股本1100万股的1.8%,1999年取得投资收益28000元。

(四) 生产经营环境变化对公司财务状况、经营成果的影响

由于公司生产的产品目前市场疲软,公司采取限产措施,将对公司的经营业绩产生较大影响,公司转让资产取得转让收益,托管云南昭晖投资公司世博游乐中心取得托管收益,对公司1999年度的经营业绩、财务状况产生较大影响。

(五) 新年度的业务发展规划:

2000年,公司面临的形势仍然严峻,在1999年度实施资产重组,转让不良资产,盘活资产使用效益的有利条件下,对现有存量资产的生产经营上必须深化企业内部管理,提高产品质量,扩大出口销售,积极、稳妥、尽快实施新项目投资,寻求新的利润增长点,依托1999年度公司董事会对公司跨世纪发展战略调整所做的卓有成效、深入细致的准备工作为基础,扎实有效地实施2000的公司质的飞跃发展。

2000年公司的主要奋斗目标是:1.对现有主营业务方面,实现工业总产值6500万元;主营业务收入5600万元;主要产品产量:黄磷5000吨;水泥70000吨;磷酸3500吨。2.对1999年度资产转让变现的资金5720万元,跨行业、高效益,有远见卓识地实施新项目投资收购。3.对尚未使用的募集资金尽快实施投资或改变投资方向进行投资,使公司的经营业绩有较大改观,为确保新年度目标任务的完成,公司将强化以下几方面的工作:

(1)抓学习,促进员工队伍思想意识和观念转变,更好地适应公司新的发展思路。

针对公司较为严峻的经营现实,主营产品限产,职工收入较低,以前年度生产正常情况下的工作格局被打破。主营业务亏损,公司面临重新寻求新的发展方向的选择,在这种情况下,抓紧对员工队伍的思想意识、观念转变的培训学习,显得尤为重要,1999年下半年,公司对中层以上干部进行了企业面临的客观现实,公司怎样走出困境;为什么要进行资产重组?什么是资产重组?怎样进行资产重组?主营产品未来市场预测分析以及公司面临的机遇和挑战等方面的培训学习,使之思想观念有了较大转变,与公司管理层形成了极大共识。2000年必须认真抓紧、抓好员工队伍的培训、教育和学习,把《劳动法》、《公司法》和《证券法》等法律、法规的理论学习与我公司的生产实际情况结合起来,努力提高员工队伍的综合素质,使他(她)们能比较客观、全面地看待问题、辩证地看待公司及社会的发展过程,冷静地面对现实、正确地面对机遇和挑战,活跃思维,有效地促进思想解放和观念更新,尽快、稳妥地适应新的机制。

2.抓节能降耗,提高企业经济效益。

企业要发展、要壮大,必须依靠一点一滴的积累,归根到底,就是抓好节能降耗工作。2000年,我们必须把节能降耗工作作为工作重中之重来切实抓好,第一在原有制度基础上,必须继续健全完善各项规章制度和内部责任制,使之既便于操作而又切实可行,并注意执行中的严肃性;第二重新修订新的经济责任制,进一步调整各种原燃材料的消耗指标和经济技术指标,实行层层分解,使之与有关责任人的收入挂起钩来,严格执行奖惩兑现;第三紧紧抓住降低成本这个关键来提高经济效益,要进一步完善社会主义劳动竞赛的各条措施,激发广大职工的积极性和创造性,认真搞好修旧利废工作,杜绝任何形式的浪费行为,要严格把好各种物资的采购关,尽可能用最低的价格购进最好的原燃材料及备品备件。要充分发挥广大职工的聪明才智,鼓励职工开展技术革新,增加科技含量,降低生产成本,千方百计使节能降耗工作在新的一年里取得新的成绩,提高公司经济效益。

3.扩大黄磷、磷酸出口销售,提高盈利能力。

1999年,公司作为欧盟对华黄磷反倾销的中方应诉企业之一,经过认真、积极的应诉材料准备工作,在欧盟第一次到公司进行“市场经济地位”的实地核查后,1999年4月19日,欧盟正式确认了云南马龙化建股份有限公司在本案中的“市场经济地位”。在此基础上,欧盟对本公司进行了第二次实地核查,2000年2月9日,欧盟起诉方向欧委会正式提出撤诉。3月14日,欧委会致函中国各应诉

企业,宣布此案将中止调查,中方无税胜诉。鉴于本公司在此案中胜诉中所起的作用,省外经贸厅在云南省省长的直接指示下,2000年度在公司黄磷出口配额上给予了一定照顾,由1999年的1.5%调整到5%,即3000吨黄磷出口减税配额指标,公司将抓住这一有利条件,生产低砷黄磷,确保出口销售,一方面可提高黄磷出口销售价格,二是享受出口退税优惠,提高主营产品盈利能力。同时,加大磷酸出口销售,提高盈利水平。

4. 加强内销工作,积极回收货款。

在加强出口销售前提下,狠抓国内市场销售,2000年,公司计划生产黄磷5000吨,除保证外销的3000吨外,用1000吨生产磷酸,剩余1000吨用于内销,以满足国内客户的需求,在此情况下,内销1000吨黄磷,3000吨左右磷酸,70000吨水泥,加强内销,保证老用户,拓展新用户,积极促销。同时,实施保险销售,即在确保销售货款能及时、安全回收前提下的销售,加快资金周转,提高资金使用效率,降低财务费用支出。对以前年度积累的应收款项,积极采用多种灵活有效措施催收,尽可能减少呆帐、坏帐损失。

5. 积极拓展主营业务,用好资产转让资金。

1999年9月,公司在主营业务面临严峻形势的情况下,将部分黄磷生产装置转让给公司第一大股东马龙县国资局,资产变现收入5720万元,其目的主要是淡化现有主营业务,拓展新的主营业务,构筑新的利润增长点。2000年,公司将积极、稳妥地寻求具有长线投资价值,并能给公司带来稳定收益的投资项目,高起点地利用好资产转让资金,实施跨世纪发展战略。

6. 实施积极的资本运作方式。

解放思想、更新观念,本着顾全大局,有利于公司未来发展的思路,积极分析、研究、借鉴成功的上市公司资本运作方式,重塑企业形象。

(六) 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

报告期内公司共召开五次董事会会议

(1)公司于1999年4月22日召开第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了以下议案:A.公司1998年度总经理业务报告及1999年度经营目标计划;B.公司1998年年度报告和年报摘要;C.公司1998年度财务决算报告;D.关于提请股东大会增选董事的议案;E.公司1998年度利润分配议案;F.决定1999年5月28日召开1998年度股东大会。

此次董事会决议公告刊登于1999年4月24日《上海证券报》上,信息披露编码为:临99002号。

(2)公司于1999年6月16日召开第一届董事会第十二次会议,会议就公司面临的严峻现实进行了分析研究,并就公司的资产重组工作达成了共识;董事会一致同意聘请朱金贵先生作为公司顾问;对公司董事会近期主要工作的安排。本次会议没有形成决议。

(3)公司于1999年7月6日召开第一届董事会第十三次会议,会议审议并通过以下决议:A.关于朱金贵先生因工作调动辞去公司董事的议案;B.同意朱金贵先生因工作调动辞去公司董事长、总经理职务;C.同意赵家友先生辞去公司副董事长职务;D.选举赵家友先生为公司董事长;E.聘任赵家友先生为公司总经理;F.关于修改公司章程部分条款的议案;G.决定1999年8月10日召开1999年度第一次临时股东大会。

此次董事会决议公告刊登于1999年7月7日《上海证券报》上,信息披露编号为:临99004。

(4)公司于1999年8月20日召开第一届董事会第十四次会议,会议审议并通过以下决议:A.公司1999年度中期报告;B.公司1999年度中期利润分配及资本公积金转增股本议案。

此次董事会决议刊登于1999年8月24日《上海证券报》上。

(5)公司于1999年11月2日召开第一届董事会第十五次会议,本次会议审议并通过以下决议:A.关于转让黄磷1号、3号、4号炉及相关资产的议案;B.关于受托管理昆明世博园游乐中心有限公司股权的议案;C.关于提请股东大会授权董事会办理资产转让有关事务的议案;D.关于提请股东大会授权董事会3000万元人民币以下(含3000万元)投资决策及资产处置权的议案;E.决定1999年12月6日召开1999年度第二次临时股东大会。

此次董事会决议公告刊登于1999年11月4日《上海证券报》上,信息披露编号:临99006。

2. 报告期内公司利润分配方案,公积金转增股本、配股方案等的实施情况。

报告期内公司没有进行利润分配，资本公积金转增股本，没有实施配股方案。

(七) 公司管理层及员工情况

1. 董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止 日 期	年初持股数	年末持股数	年度报酬 总 数
赵家友	董事长、总经理	男	36	1997.1-2000.1	2000	2000	13499
苏毅全	董事	男	32	1999.7-2000.1	0	0	10281
范加学	董事、副总经理	男	47	1997.1-2000.1	1500	1500	12615
高家才	董事、副总经理	男	48	1997.1-2000.1	1500	1500	12617
付正平	董事、副总经理	男	52	1997.1-2000.1	1000	1000	12061
杨林清	董事、董事会秘书	男	32	1997.1-2000.1	1000	1000	10239
李洪臣	董 事	男	38	1999.4-2000.1	0	0	10327
龙巨明	监事会召集人	男	43	1997.1-2000.1	1000	1000	11607
李星文	监 事	男	38	1997.1-2000.1	1000	1000	7636
孙 瑞	监 事	女	32	1997.1-2000.1	0	0	4605

- (1)本报告期内，朱金贵先生因工作调动原因，辞去公司董事职务；
 - (2)本报告期内，吕家亮先生因工作调动原因，辞去公司董事职务；
 - (3)本报告期，朱金贵先生因工作调动原因，辞去公司总经理职务，改聘赵家友先生为公司总经理。
 - (4)本报告期没有解聘董事会秘书。
2. 公司员工数量、专业构成（如生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员）、教育程度及退休职工情况。

- (1) 截止1999年末，公司员工人数为861人；
- (2) 退休职工7人，厂内退养51人；

(3) 专业人员结构情况

专业结构	人数	占员工总人数比例(%)
生产人员	606	70
销售人员	15	2
技术人员	137	16
财务人员	16	2
行政人员	87	10

(4) 教育程度情况

学历	人数	占员工总人数比例 (%)
大专及大专以上	132	16
中专、高中	174	20
高中以下	555	64

(八) 本次利润分配方案或资本公积金转增股本预案

本年度公司共实现净利润7,465,083.85元,按照公司章程规定,全部用于弥补上一年度亏损。因公司目前仍然面临诸多困难,公司发展急需大量资金,经董事会第十六次会议审议决定本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(九) 其它报告事项

本公司选定的信息披露报刊仍为《上海证券报》。

六、监事会报告

一九九九年在公司董事会、经营班子领导下,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的权力,对公司1999年度的经营活动及董事会依法运作的情况进行监督,认真地履行了职责,维护了公司和股东的合法权益,监事会列席了每次董事会会议和股东大会,并对董事会、股东大会的召集、召开、会议内容、表决程序等进行了依法监督,严格审查了公司的经营计划,提出了意见和建议,进一步规范了公司的运作。

(一) 监事会召开情况

公司监事会于1999年4月22日召开一届监事会五次会议,会议审议并通过了《公司1998年度监事会工作报告》;《公司1998年年度报告》和《年报摘要》。

公司监事会于1999年8月20日召开一届六次监事会,会议审议并通过了《公司1999年度中期报告》。

(二) 监事会对下列事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

公司监事会认为:公司的决策程序合法、董事会严格执行股东大会的决议,公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。1999年,公司在主营产品国际、国内市场价格不景气的情况下,实事求是地以市场法则制订了生产经营目标计划,努力加强企业内部管理,深挖节能降耗潜力,开拓国际市场,稳定国内市场,提高资金利用率,减少财务费用支出等方面做了很多深入细致的工作,使1999年度的主营业务亏损大幅下降,通过资产重组谋求发展机遇,使1999年度扭亏为盈,为公司向良性方向发展拓宽了空间,奠定的基础,为主营业务转向作了战略准备,面对客观市场和1998年巨额亏损的巨大压力,董事会倍感焦虑,充分发挥了主观能动性,作了很多深入细致的工作。

2. 检查公司财务的情况

云南同舟会计师事务所为公司出具的审报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 公司最近一次募集资金实际投资项目是否和承诺投入项目一致,实际投资项目如有变更,变更程序是否合法。

1997年1月,公司通过公开发行1500万股新股并上市,募集资金净额6840万元,按照招股说明书和第一届股东大会决议,项目投资方向未发生改变,鉴于市场客观因素的考虑,为尽可能避免投资风险,公司董事会本着谨慎性原则,在具体投资时间上作了局部调整和分期投资方式,公司监事会认为,董事会所采取的措施是客观的、科学的,是在充分进行了市场风险分析的基础上作出的决定。2000年,公司监事会将严格对募集资金投向进行监督,为股东负责,督促董事会尽快实施投资,使募集资金尽快发挥效益。

4. 公司收购、出售资产交易价格是否合理,有无发现内幕交易,有无损害部分股东的权益或造成资产流失。

1999年11月2日,公司董事会决议将公司黄磷1号、3号、4号炉及相关资产转让给公司第一大股东马龙县国有资产管理局,并签订了《资产转让协议》,转让价格以具有证券从业资格的会计师事务所和具有A级资质的土地评估中介的资产评估价格为基础作价,资产评估价值确认经中华人民共和国国家国有资产管理局确认。交易价格合理,不存在内幕交易行为,马龙县国资局对公司给予了极大支持,没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

5. 关联交易是否公平,有无损害上市公司利益。

1999年度,公司向第一大股东转让部分不良资产,行成关联交易行为,监事会审查了本次关联交易的所有材料,认为关联交易是公平的,没有损害上市公司利益,关联股东马龙县国资局本着促进公司发展的考虑,给公司予极大地支持。

6. 云南同舟会计师事务所有限公司对公司一九九九年度财务审计,出具了无保留意见带解释段说明的审计报告。监事会在上述4、5项独立意见中已作详细说明。关联交易及托管是在公司主营业务面临较为严峻的市场形势情况下进行的资产重组战略决策,并未彻底改变公司主营,其目的为优化资产结构,谋求公司新的发展机遇。

七、重要事项

1. 本年度公司按照中国五矿化工进出口商会的要求,积极参加了欧盟1999年1月15日正式立案的黄磷反倾销应诉,认真准备

应诉材料,接受欧盟官员的两次到公司现场核查,由于准备工作充分,材料翔实,1999年4月19日,欧盟正式确认了云南马龙化建股份公司在本案中的"市场经济地位",这是我国企业首次在对欧盟反倾销案应诉工作中被核准为"市场经济地位",是我国对外反倾销应诉的一项重大突破。2000年2月9日,欧盟起诉方向欧盟正式提出撤诉,3月14日,欧委会致函中国各应诉企业,宣布此案将中止调查,中方无税胜诉。此案的胜诉,确保了我国黄磷可继续对欧盟销售,本公司在此案胜诉中起到了一定作用,也为本公司的黄磷销售创造了一定条件。

2.报告期内公司无任何董事及高级管理人员受监管部门处罚。

3.报告期内公司控股股东未变更,公司董事会改选了两任董事,公司总经理发生变动,公司没有解聘董事会秘书。

4.报告期内公司出售资产情况。

本公司于1999年11月2日与马龙县国有资产管理局(以下简称:马龙县国资局)本公司控股股东签订协议,经1999年11月2日公司第十五次董事会会议审议通过,以1999年9月30日为资产转让基准日协议转让本公司黄磷1号、3号、4号炉及相关资产。经云南同舟会计师事务所"云同会证字(1999)第212号"资产评估报告评估确认,截止1999年9月30日,公司转让固定资产帐面原值5466万元,净值4050万元,评估值4477万元,评估增值427万元。资产协议转让价格为5100万元。经云南通达资产评估有限公司"云通资评(2000)-4号"资产评估报告确认,公司转让土地无形资产62395.52平方米,帐面原值558万元,净值524万元,评估值620万元,协议转让价格620万元。资产评估结果已经财政部"财评字[2000]126号"文审核确认。本次资产出售经1999年12月6日第二次临时股东大会审议表决通过,关联股东马龙县国资局回避表决,资产转让收益为1127万元,对公司1999年度的财务状况和经营成果产生较大影响。本次资产转让工作经股东大会授权公司董事会办理,转让工作已经实施完毕。具体事宜详见1999年12月7日《上海证券报》。

5.本公司1999年度向关联股东马龙县国有资产管理局协议转让部分资产,关联交易详细情况见上述第4项。转让结算方式为现金,总价款5720万元,已于1999年12月支付3000万元,差额部分2720万元按协议于2000年6月30日前支付完毕。

6.本公司与控股股东在人员、资产、财务上实现了"三分开",人员独立,资产完整,财务独立。

7.1999年9月30日,我公司与云南昭晖投资管理有限公司(以下简称"昭晖公司")正式签订股权委托管理协议,按协议规定,本公司持有昭晖公司下属企业昆明世博游乐中心有限公司1760万股股权,占总股本的80%,并在委托管理期限内行使管理权,获得受托管理报酬,委托期限自1999年10月1日至2000年12月31日,委托标的的税后净利润中,昭晖公司按每年5%的股本回报率收取出资报酬,剩余部分作为本公司的受托管理报酬,1999年10月1日-1999年12月31日,根据昆明世博游乐中心有限公司年度财务决算审计报告,本公司获得托管收益850万元,增加其它业务利润850万元,对公司1999年度的财务状况及经营成果产生较大影响。

8.本报告期内续聘云南同舟会计师事务所。

9.本报告期内公司没有更改名称或股票简称情况。

八、财务会计报告

1. 审计报告 云同会证字(2000)第089号

云南马龙化建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、1999年度的利润及利润分配表以及1999年度的现金流量表。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,我们结合贵公司的实际情况,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、1999年度的经营成果以及1999年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外,我们还注意到贵公司的控股股东云南省马龙县国资局收购贵公司部分固定资产及土地使用权,收购金额为57,202,115.00元。该收购行为可能对贵公司的主营业务产生重大影响;贵公司与云南昭晖投资管理有限公司签定的资产托管协议,被托管方:昆明世博园游乐中心有限公司,其1999年度会计报表业经云南兴华会计师事务所审计,托管收入为8,500,000.00元,已进入

当期损益。

云南同舟会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周 黎
地址：昆明市人民东路136号 中国注册会计师：黄 毅
中国·云南 二零零零年四月十一日

2. 会计报表(附后)

3. 会计报表附注：

(一) 公司简介

云南马龙化建股份有限公司(以下简称本公司)是1996年11月经云南省人民政府批准,由马龙化建(集团)总公司作为独家发起人,按募集设立方式进行股份制改组成立的。本公司于1997年1月20日领取企业法人营业执照,注册资本5100万元,其中社会公众股1500万元(已于1997年1月23日在上海证券交易所挂牌上市)。

本公司主营黄磷、磷酸等磷化工产品,水泥等建材产品,并根据云经贸外(1997)176号文规定,取得自营进出口权;兼营投资、采矿、综合服务,其它化工产品。

(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. 会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

2. 会计年度

本公司采用公历年度为会计年度,即1月1日至12月31日。

3. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务按发生当日外币汇率折合为人民币入账,月末将外币帐户余额按当月一日汇率进行调整,其差额列入当期损益。

6. 外币会计报表的折算方法

本公司尚不存在外币会计报表的折算问题。

7. 合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围

A. 本公司拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的下属企业;

B. 本公司虽拥有其过半数以上权益性资本的下属企业,如该企业未发生实际的经营活动,则不纳入合并范围;

C. 本公司虽不拥有其过半数以上权益性资本的企业,但对其具有实质性控制权的,仍纳入合并范围。

(2) 按照财政部财会字(95)第11号文《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》的要求,在合并会计报表时对下列事项进行了抵销:

A. 本公司权益性投资与下属并表企业所有者权益中有关的部份;

B. 本公司与下属并表公司之间的债权与债务项目;

C. 本公司与下属并表公司之间未实现的内部销售。

(3) 本公司目前尚不存在合并报表事宜。

8. 现金等价物的确定标准。

本公司现金等价物的确定标准为:在3个月或更短时间内即到期或即可转换为现金的投资。

9. 坏账核算方法

(1)确认坏账的标准：

- A.因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款；
- B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款。

(2)坏账损失的核算方法为备抵法，坏账准备按年末应收账款和其它应收款余额计提，其中：一年以内不计提；一至二年计提10%；二至三年计提20%；三年以上计提30%。

10．存货核算方法

(1)本公司存货分类如下：

- A.原材料 B.低值易耗品 C.在产品 D.产成品
- (2)各类存货的购入与入库按实际成本计价；
- (3)原材料、产成品发出按加权平均法计价，低值易耗品的摊销按一次摊销法摊销。

(4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：

按财政部[财会字（1999）35号]规定，公司对期末存货按成本与市价孰低法计提存货跌价准备。年度终了，公司对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损，全部或部份陈旧过时或销售价格低于成本价时，按规定计提存货跌价准备，同时计入当期损益。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。公司本期已计提存货跌价准备。

11．短期投资核算方法

取得短期投资时以取得投资的实际成本入账；投资收益的确认以投资转让或到期兑付时作为收益的实现，按转让短期投资所获取的款项净额与短期投资账面成本的差额计入当期经营成果；年度终了时，如短期投资总市价低于总成本时，按其差额计提短期投资跌价准备。

12．长期投资核算方法

- (1)长期股权投资，如持股低于20%按成本法核算，持股20%及以上的按权益法进行核算；股权投资差额借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销；
- (2)长期债权投资按取得时的实际成本入账；溢价或折价按直线法进行摊销；收益的确认根据权责发生制原则，当期应计的利息，无论是否收到，均计入当期收益；
- (3)年度终了，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值且该降低价值在可预计的未来期间内不可恢复，本公司以可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。

13．固定资产计价和折旧方法

- (1)本公司固定资产标准为：使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的实物资产；
- (2)固定资产按实际成本计价；
- (3)固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产原值和估计使用年限扣除净残值（残值率为5%）确定年折旧率。分类折旧率如下：

类 别	年 限	折 旧 率
房屋、建筑物	15-45年	6.33-2.11%
机器设备	12-14年	7.92-6.79%
运输设备	12 年	7.92%

14．在建工程核算方法

属于在固定资产尚未交付使用之前发生的借款利息，计入在建工程成本；在建工程竣工决算或交付使用时结转固定资产。

15．无形资产计价和摊销方法

- 本公司的无形资产主要是土地使用权，按50年分期摊销。
- 16．开办费、长期待摊费用摊销方法
- 本公司的开办费，按制度规定5年分期摊销；
- 本公司的长期待摊费用按不超过5年的期限分期摊销。
- 17．收入确认原则
- (1)商品销售，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)提供劳务（不包括长期合同），按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。
- 18．所得税的会计处理方法
- 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
- 19．会计政策、会计估计变更
- (1)根据财政部财会字（1999）第35号[股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定]的规定，公司制定了计提四项资产减值准备和损失的内部控制制度，并已采用追溯调整法，调整了留存收益及相关项目的期初数、利润及利润分配表的上年数栏，并已按调整后的数字填列。上述会计政策的变更累计影响留存收益数为2,591,613.51元。其中，影响1997年末分配利润数988,383.58元，影响1998年末分配利润数1,356,134.03元；影响盈余公积数247,095.90元。
- (2)根据马龙县财政局1998年12月20日批复，从1999年起同意公司调整降低计提固定资产折旧率，由于此项会计政策变更影响公司本年损益3,533,532.56元。
- （三）税项
- 1．本公司适用的流转税及附加的税种税率如下：
- | 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 |
|-------|----------------|------|
| 增值税 | 销售收入(抵扣进项税后缴纳) | 17% |
| 营业税 | 营业收入 | 5% |
| 城建税 | 应纳流转税 | 5% |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3% |
| 资源税 | 采矿数量 | 2元/吨 |
- 2．本公司根据云政复（1997）24号文规定，所得税实行先征后返的办法，即先按33%计征，后由财政返还18%，所得税实际税负为15%，1999年度公司盈利用于弥补以前年度亏损，未计提所得税；
- 3．印花税、房产税、车船使用税等按国家规定征收比例计算缴纳。

（四）会计报表主要项目注释

4.1．货币资金

项 目	期 初 数		期 末 数
现 金	195,082.92	231,686.61	
银 行 存 款	26,814,441.95	57,118,761.30	
其他货币资金	-----	-----	
合 计	27,009,524.87	57,350,447.91	

注：比上期增加112.33%的主要原因是公司转让固定资产及土地使用权所致。

4.2. 应收账款

账龄	期初数	坏账准备	期末数	坏账准备
金额	比例(%)		金额	比例(%)
1年以内	23,792,090.61	92.49	27,424,200.65	91.94
1-2年	1,631,071.21	6.34	1,465,476.48	4.91
2-3年	201,991.50	0.79	939,755.60	3.15
3年以上	97,643.40	0.38		
合计	25,722,796.72	100	29,829,432.73	100

注：(1)无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款；
(2)三年以上的应收款项无证据表明无法收回。

4.3. 预付账款

账 龄	期 初	数	期 末	数
金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)
1年以内	1,391,307.43	66.29	1,431,496.14	68.28
1-2年	707,656.00	33.71	664,908.00	31.72
2-3年	-----	--	-----	-----
3年以上	-----	--	-----	-----
合 计	2,098,963.43	100	2,096,404.14	100

注：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

4.4. 其他应收款

账龄	期初数	坏账准备	期末数	坏账准备
金额	比例(%)		金额	比例(%)
1年以内	4,618,874.91	25.84	35,035,187.71	73.90
1-2年	7,017,980.21	39.27	4,757,465.45	10.04
2-3年	849,249.40	4.75	6,109,498.51	12.89
3年以上	5,385,937.17	30.14	1,503,697.04	3.17
合计	17,872,041.69	100	47,405,848.71	100

注：(2) *马龙县国资局 27,202,115.00

马龙县物业公司款项 5,988,062.88

马龙九龙水泥厂 4,663,498.20

马龙县人民政府借款 1,400,000.00

马龙县化工厂 1,400,000.00

*马龙县国资局系本公司第一大股东，其持股比例为70.60%，该款项为马龙县国资局收购本公司部分固定资产及土地使用权未结清的尾款。

4.5. 存货及存货跌价准备

项 目	期 初 数	期 末 数	
金 额	跌价准备	金 额	跌价准备

原材料及辅助材料	10,289,642.96	-----	8,128,873.44	-----
低值易耗品	-----	-----	-----	-----
产成品	5,707,726.64	-----	10,642,152.16	274,226.03
在产品	684,541.81	-----	290,184.57	-----
合 计	16,681,911.41	-----	19,061,210.17	274,226.03

4.6 . 长期投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	减值准备
长期股权投资	200,000.00	-----	-----	200,000.00	-----
长期债权投资	231,620.00	18,360.00	-----	249,980.00	-----
合 计	431,620.00	18,360.00	-----	449,980.00	-----

长期股权投资

其他股权投资：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例
云南五矿新化股份有限公司		200,000.00	1.8%

长期债权投资

债券投资：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收或已收利息	备 注
国库券	200,000.00	9.18%	200,000.00	2000.4.1	18,360.00	49,980.00	
合 计	200,000.00		200,000.00		18,360.00	49,980.00	

4.7 . 固定资产及累计折旧：

项 目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
原 值				
1.房屋.建筑物	54,635,059.51	3,770,935.50	29,070,664.66	29,335,330.35
2.机器设备	55,952,847.69	232,496.22	25,588,561.96	30,596,781.95
3.运输设备	5,691,934.22	-----	93,000.00	5,598,934.22
合 计	116,279,841.42	4,003,431.72	54,752,226.62	65,531,046.52
折 旧				
1.房屋.建筑物	13,259,737.12	2,983,072.31	5,849,652.51	10,393,156.92
2.机器设备	25,298,688.45	2,553,466.69	8,310,797.02	19,541,358.12
3.运输设备	3,315,117.77	443,435.59	93,000.00	3,665,553.36
合 计	41,873,543.34	5,979,974.59	14,253,449.53	33,600,068.40
净 值	74,406,298.08	-----	-----	31,930,978.12

4.8 . 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	资金来
源 项目进度						
化建小区	7,875,109.41	-----	7,875,109.41	-----	-----	自筹 已完工

结转						
生产经营用房屋建筑物	446,109.42	-----	446,109.42	-----	-----	自筹
已完工结转						
合 计	8,321,218.83	-----	8,321,218.83	-----	-----	
注：以上在建工程项目本期无利息资本化。						

4.9 . 无形资产

种 类	原始金额	期 初 数	本期增加	本期转出	本期摊销	期 末 数
土地使用权	11,676,500.00	11,151,057.50	-----	5,242,062.00	233,530.00	5,675,465.50
合 计	11,676,500.00	11,151,057.50	-----	5,242,062.00	233,530.00	5,675,465.50

4.10 . 长期待摊费用

种 类	期 初 数	本期增加	本期转出	期 末 数
职工培训费	56,207.50	-----	16,450.97	39,756.53
大修理费	1,559,015.78	-----	519,671.88	1,039,343.90
合 计	1,615,223.28	-----	536,122.85	1,079,100.43

4.11 . 短期借款

借 款 类 别	期 初 数	期 末 数	备 注
抵押借款	31,395,000.00	31,200,000.00	抵押
非金融机构借款	4,000,000.00	-----	
担保借款	-----	900,000.00	担保
合 计	35,395,000.00	32,100,000.00	

4.12 . 应付账款

期 初 数	期 末 数
16,026,950.40	25,020,819.38

注：(1)无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东款项；
(2)比上期增加56.12%的原因主要是未付电费及购货欠款。

4.13 . 预收账款

期 初 数	期 末 数
1,850,986.40	5,187,499.71

注：(1)无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
(2)比上期增加180.26%的原因主要是预收货款增加所致。

4.14 . 其它应付款

期 初 数	期 末 数
9,105,457.29	5,900,768.14

4.19. 住房周转金

期 初 数	期 末 数
-------	-------

-----	-3,577,043.07
-------	---------------

注：公司出售职工住房按房改政策进行账务处理后的余额记入。

4.20. 股本

公 司 股 份 变 动 情 况 表

数量单位：股

期初数	本 次 变 动 增 减(+.-)	期 末 数
配 股	送 股 公 积 金 转 股 其 他	小 计
一、尚未流通股份		
1. 发起人股份		
其中：		
国家拥有股份	3600万	3600万
境内法人持有股份		
其他		
2. 募集法人股		
3. 内部职工股		
4. 优先股或其他尚未流通股份合计		
尚未流通股份合计	3600万	3600万
二、已流通股份		
1. 境内上市的人民币普通股	1500万	1500万
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	1500万	1500万
三、股份总数	5100万	5100万

4.21. 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	53,400,000.00	-----	-----	53,400,000.00
资产评估增值	17,848,939.87	-----	-----	17,848,939.87
合 计	71,248,939.87	-----	-----	71,248,939.87

注：股本溢价为本公司1997年1月向社会成功发行人民币普通股A股股票溢价。

4.22. 盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	935,155.88	-----	-----	935,155.88
公益金	935,155.88	-----	-----	935,155.88
合 计	1,870,311.76	-----	-----	1,870,311.76

4.23 . 未分配利润

年初未分配利润 -18,942,702.33

加：净利润 7,465,083.85

减：提取法定盈余公积 -----

提取法定公益金 -----

转增股本 -----

期末未分配利润 -11,477,618.48

注：本年盈利的原因是本公司本期调整产品品种结构、压缩亏损产品产量、电费降价、调低固定资产折旧率、出售部分固定资产及土地使用权以及托管昆明世博园游乐中心有限公司取得收益等。

4.24 . 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	3,681,461.35	6,531,514.42
减：利息收入	858,573.77	73,118.84
汇兑损失	10,247.30	6,416.77
减：汇兑收益	493.18	-----
其他	21,026.50	-----
合 计	2,853,668.20	6,464,812.35

注：比上年减少主要原因是贷款利息支出减少。

4.25 . 其他业务利润

类 别	收入数	成本数
运输收入	6,218.04	-----
出售废旧物资收入		
托管收入		
转让无形资产收入	366,019.80	
	8,500,000.00	
	6,202,115.00	52,024.17

	5,429,045.45	
合 计	15,074,352.84	5,481,069.62

注：其他业务利润增加的原因是托管世博娱乐中心分回收益及出售部分土地使用权收入所致。

4.26 . 投资收益

类 别	内 容	金 额
债券投资收益	国 库 券	18,360.00
合 计		18,360.00

4.27 . 营业外收入

类 别	内 容	金 额
罚 款 收 入	职工违纪及质量事故罚款	1,538.87
固定资产清理收入	出售固定资产、汽车	10,499,694.13
其 他	违约金等	1,669.32
合 计		10,502,902.32

4.28 . 营业外支出

类 别	内 容	金 额
捐 赠 支 出	扶贫捐赠水泥	2,305.65
罚款支出	税务罚款等	103,092.20
其 他	秧苗赔偿等	56,052.06
合 计		161,449.91

4.29 . 管理费用

上 期 数	本 期 数
10,354,178.68	9,474,363.43

4.30 . 营业费用

上 期 数	本 期 数
10,519,092.64	7,568,341.37

注：本期比上期减少28.05%，主要原因是产品销量减少所致。

4.31 . 支付的其他与经营活动有关的现金

运输费	2,041,937.11
销售机构费用	422,781.85
办公费	412,586.54
劳动保险费	498,647.22
偿还外单位欠款	5,995,000.00

(五) 关联方关系及其交易

1 . 关联方关系

云南省马龙县国资局（法定代表人：李冠乔）为本公司关联方，持有本公司70.60%的股份。

2 . 关联方交易事项

云南省马龙县国资局收购本公司部分固定资产及土地使用权，上述资产已评估，并经国家国有资产管理部 门确认。双方于1999年11月2日签定了资产转让协议，收购价为57,202,115.00元。截止到1999年12月31日本公司收到货币资金30,000,000.00元，其余款项暂未收到。

3 . 关联方应收、应付款项余额

项 目	上 年 数	本 年 数	占应收款项比例（%）
其他应收款	-----	27,202,115.00	57.38

(六)或有事项

截止1999年12月31日,本公司尚未发现或有损失事项。

(七)承诺事项

1. 截止2000年4月11日,本公司无对外提供担保等财务事项。

(八)资产负债表日后事项。

本公司从马龙县建行借入担保借款90万元,于2000年1月14日已归还。

(九)其他重要事项

1. 本公司短期借款中有140万元借款、一年内到期的长期借款中有140万元借款已到期未办展期。

2. 本公司转让的固定资产为黄磷1号炉、黄磷3号炉、黄磷4号炉及所属相关的设备和建筑物以及上述设备、建筑物占用的土地使用权62395.52平方米(合93.59亩),现正在办理有关资产转移手续。由于上述事项本公司主营业务可能有较大调整。

3. 本公司于1999年9月30日与云南昭晖投资管理有限公司签定了股权托管协议,托管经营昆明世博园游乐中心有限公司,被托管方的1999年度会计报表业经云南兴华会计师事务所"(2000)云兴审字第10008号审计报告"审计。

九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记或变更注册登记日期、地点

注册登记日期:1997年1月20日

注册登记地点:云南省工商行政管理局

2. 企业法人营业执照注册号:5300001006726

3. 税务登记证号:530321291988687

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

会计师事务所名称:云南同舟会计师事务所

地 址:云南省昆明市人民东路136号

十、备 查 文 件 目 录

1. 载有董事长亲笔签名的年度报告正本;

2. 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔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《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿 ;

5. 经一九九七年度股东大会修改的《公司章程》。

云南马龙化建股份有限公司

董事长.总经理:赵家友

二零零零年四月十五日

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		57,350,447.91		27,009,524.87
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款		29,829,432.73		25,722,796.72
其他应收款		47,405,848.71		17,872,041.69
减：坏帐准备		2,483,254.13		2,720,227.49
应收款项净额		74,752,027.31		40,874,610.92
预付帐款		2,096,404.14		2,098,963.43
应收补贴款				1,387,193.23
存货		19,061,210.17		16,681,911.41
减：存货跌价准备		274,226.03		
存货净额		18,786,984.14		16,681,911.41
待摊费用				
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		152,985,863.50		88,052,203.86

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		200,000.00		200,000.00
长期债权投资		249,980.00		231,620.00
长期投资合计		449,980.00		431,620.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		449,980.00		431,620.00
固定资产：				
固定资产原价		65,531,046.52		116,279,841.42
减：累计折旧		33,600,068.40		41,873,543.34
固定资产净值		31,930,978.12		74,406,298.08
工程物资				
在建工程				8,321,218.83
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		31,930,978.12		82,727,516.91
无形资产及其他资产：				
无形资产		5,675,465.50		11,151,057.50
开办费				
长期待摊费用		1,079,100.43		1,615,223.28
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		6,754,565.93		12,766,280.78
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		192,121,387.55		183,977,621.55

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		32,100,000.00		35,395,000.00
应付票据				
应付帐款		25,020,819.38		16,026,950.40
预收帐款		5,187,499.71		1,850,986.40
代销商品款				
应付工资		3,324,765.90		3,354,573.94
应付福利费		1,776,714.15		1,282,601.84
应付股利				
应交税金		143,311.97		1,205,992.20
其他应交款		114,667.59		52,578.11
其他应付款		5,900,768.14		9,105,457.29
预提费用		1,938,250.63		1,076,932.07
一年内到期的长期负债		3,400,000.00		5,300,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		78,906,797.47		74,651,072.25
长期负债：				
长期借款		4,150,000.00		4,150,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金		-3,577,043.07		
其他长期负债				
长期负债合计		572,956.93		4,150,000.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		79,479,754.40		78,801,072.25
少数股东权益				
股东权益：				
股本		51,000,000.00		51,000,000.00
资本公积		71,248,939.87		71,248,939.87
盈余公积		1,870,311.76		1,870,311.76
其中：公益金		935,155.88		935,155.88
未分配利润		-11,477,618.48		-18,942,702.33
外币报表折算差额				
股东权益合计		112,641,633.15		105,176,549.30
负债和股东权益总计		192,121,387.55		183,977,621.55

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		56,501,457.78		79,153,195.50
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		56,501,457.78		79,153,195.50
减：主营业务成本		48,255,546.73		78,295,615.86
主营业务税金及附加		563,323.80		550,356.91
二、主营业务利润		7,682,587.2500		307,222.7300
加：其他业务利润		9,593,283.22		667,024.20
减：存货跌价损失		274,226.03		
营业费用		7,568,341.37		10,519,092.64
管理费用		9,474,363.43		10,354,178.68
财务费用		2,853,668.20		6,464,812.35
三、营业利润		-2,894,728.56		-26,363,836.7400
加：投资收益		18,360.00		22,280.00
补贴收入				
营业外收入		10,502,902.32		91,830.99
减：营业外支出		161,449.91		174,223.58
四、利润总额		7,465,083.8500		-26,423,949.3300
减：所得税				
减：少数股东损益				
五、净利润		7,465,083.8500		-26,423,949.3300
加：年初未分配利润		-18,942,702.33		7,481,247.00
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		-11,477,618.48		-18,942,702.3300
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		-11,477,618.48		-18,942,702.3300
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		-11,477,618.48		-18,942,702.3300

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		65,336,582.90
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		8,892,237.84
经营活动现金流入小计		74,228,820.74
购买商品、接收劳务所支付的现金		41,638,417.22
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		5,416,436.39
支付的增值税款		2,069,658.30
支付的所得税款		1,000,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		1,211,886.32
支付的其他与经营活动有关的现金		11,668,764.91
经营活动现金流出小计		63,005,163.14
经营活动产生的现金流量净额		11,223,657.60
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		
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		30,000,000.00
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		30,000,000.00

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		2,764,846.98
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		
投资活动现金流出小计		2,764,846.98
投资活动产生的现金流量净额		27,235,153.02
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		
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		
偿还债务所支付的现金		5,295,000.00
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		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		2,822,887.58
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		8,117,887.58
筹资活动产生的现金流量净额		-8,117,887.58

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		30,340,923.04
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		7,465,083.85
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		2,757,480.16
固定资产折旧		5,979,974.59
无形资产摊销		233,530.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		2,565,707.03
固定资产报废损失		-7,693,263.83
财务费用		
投资损失（减：收益）		2,853,668.20
递延税款贷项（减：借项）		-18,360.00
存货的减少（减：增加）		
经营性应收项目的减少（减：增加）		-2,379,298.76
经营性应付项目的增加（减：减少）		-18,087,740.12
增值税增加净额（减：减少）		16,856,775.04
其他		690,101.44
经营活动产生的现金流量净额		11,223,657.60

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		57,350,447.91
减：货币资金的期初余额		27,009,524.87
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		30,340,923.04

备注：