

重庆四维瓷业股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重庆四维瓷业股份有限公司

CHONGQING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD

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。

重庆四维瓷业股份有限公司董事会

一、公司简介

1、公司的法定中、英文名称及缩写。

公司的法定中文名称：重庆四维瓷业股份有限公司

公司的法定英文名称：CHONG QING SWELL CERAMICS INDUSTRY CO.,LTD

2、公司法定代表人：陈宗云

3、公司董事会秘书及其授权代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。

公司董事会秘书：乔昌志

联系地址：重庆四维瓷业股份有限公司

电话：023-47881756 023-68820484

传真：023-47881756 023-68820484

电子信箱：sg@swellbath.com

4、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱。

公司注册地址：重庆市江津油溪镇

公司办公地址：重庆市江津油溪镇

邮政编码：402285

公司国际互联网网址：<http://www.swellbath.com>

电子信箱E-MALL：chuantao@public.cta.cq.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址，公司年度报告备置地点。

公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报，上海证券报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：重庆四维瓷业股份有限公司董秘办公室

6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码。

公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：四维瓷业

股票代码：600145

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润、主营业务利润、其他业务利润、营业利润、投

资收益、补贴收入、营业外收支净额、经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额。

公司本年度实现的利润总额(元)：	26121790.91
净利润(元)：	22714600.79
扣除非经常性损益后的净利润(元)：	14102635.03
主营业务利润(元)：	59752159.18
其他业务利润(元)：	-21322.58
营业利润(元)：	14831412.11
投资收益(元)：	2778545.94
补贴收入(元)：	4459672.43
营业外收支净额(元)：	4052160.43
经营活动产生的现金流量净额(元)：	50845243.82
现金及现金等价物净增加额(元)：	106868388.24

注：非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益，本次扣除非经常性损益后的净利润14102635.03元是从净利润中扣除了公司本报告年度发行新股所获申购资金利息4152293.33元，公司所得科技开发项目补助经费及所得税返还等补贴收入4459672.43元所得。

2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标。(单位:元)

调整后：

项目	1999	1998	1997
主营业务收入	168704714.17	127210352.25	116681986.09
净利润	22714600.79	8348936.17	19752684.86
总资产	504781856.79	328342613.80	302796146.18
股东权益（不含少数股东权）	308905498.87	117187026.82	100621448.59
每股收益	0.18	0.1044	0.20
每股净资产	2.47	1.46	1.00
调整后的每股净资产	2.43	1.42	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.41	-0.09	
净资产收益率(%)	7.35	7.12	19.63

公司1999年按月平均加权法计算的每股收益为：0.24

公司1999年扣除非经常性损益后的每股收益为：0.11

调整前(单位：元)

项目	1998
主营业务收入	127210352.25
净利润	16981283.59
总资产	336974961.22
股东权益（不含少数股东权益）	125819374.24
每股收益	0.212
每股净资产	1.5727
调整后的每股净资产	1.5251
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.09
净资产收益率(%)	13.50

注1、每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率等财务指标的计算公式如下：

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%

按月平均加权法计算的每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/（1+增发新股比例）+期末普通股股份总数/（1+增发新股比例）×增发新股比例×缴款结束日下一月份到期末月份数/12]

2、由于本公司成立于1998年，故本次会计追溯调整只从1998年开始，1997年没有进行调整。

3、由于会计政策变更，根据财政部财会字[1999]35号文、49号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了公司的相关会计报表项目：

A、调整前各年度会计数据如下：

项目	1998年
坏帐准备	95596.41
存货跌价准备	
未分配利润	5795502.01

B、调整后各年度会计数据如下：

项目	1999年	1998年
坏帐准备	3582260.66	3234275.89
存货跌价准备	8876647.97	5177258.60
未分配利润	17493300.91	-1814109.76

3、按下表列示报告期内股东权益变动情况，并逐项说明变化原因。

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	80000000.00	39001136.58	0.00	0.00	-1814109.76	117187026.82
本期增加	45000000.00	12646485.00	3407190.12	1135730.04	19307410.67	191718472.05
本期减少		2460978.74				
期末数	125000000.00	163005007.84	3407190.12	1135730.04	17493300.91	308905498.87

变动原因：

1、股本增加是因为公司在1999年增发4500万人民币普通股所致；

2、资本公积增加是本年度以4.00元增发A股溢价部分计入了资本公积所致；

3、盈余公积、法定公益金、未分配利润增加是本年度实现利润所致；

4、年初会计数据是根据会计调整后的数据填写。

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

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他 小计	
一、未上市流通股份	8000万						8000万
1、发起人股份	8000万						8000万
其中：							
国家持有股份	7065.56万						7065.56万
境内法人持有股份	934.44万						934.44万
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股份							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	8000万						8000万
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股					4500万	4500万	4500万
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					4500万	4500万	4500万
三、股份总数	8000万				4500万	4500万	12500万

(2) 股票发行与上市情况

① 到报告期末为止的前三年历次股票发行情况。

公司到报告期末为止的前三年共发行二次股票：

经重庆市人民政府1998年8月24日渝府[1998]第127号文批准，公司在1998年9月28日以发起方式设立时发行了8000万人民币普通股，全部由发起人认购，三年内不能转让或流通。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]93号文批准，本公司已于1999年8月4日通过上海证券交易所，成功地向社会公众发行每股面值1.00元的人民币普通股票4,500万股，发行价格4.00元。

1999年9月23日经上海证券交易所上证上字[1999]62号《上市通知书》批准,重庆四维瓷业股份有限公司4500万A股在上海证券交易所上市交易，股票代码600145。

②对报告期内公司股份总数及结构的变动情况。

报告期内由于公司增发了4500万A股，使公司的股份总数及结构发生了变化，其变化情况如下：

单位：万股

股 权 分 类	发行前股数（比例）	发行后股数（比例）
总股本	8,000.00（100.00%）	12,500.0（100.00%）
国家股	7,065.56（88.32%）	7,065.56（56.524%）

国有法人股	33.61 (0.42%)	33.61 (0.269%)
社会法人股	900.83 (11.26%)	900.83 (7.207%)
社会公众股	0 (0%)	4,500 (36%)

③介绍现存的内部职工股的发行日期、发行价格、发行数量等。

本公司内无内部职工股。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数：截止1999年12月31日公司登记在册的股东总数为 29288名

(2) 前10名股东的持股情况。

股东名称	年初持股数量	年度内增减情况	年末持股数量	所占比例	股份质押或冻结情况	备注
四川陶瓷厂	70655586.00		70655586.00	56.52%	无	国家股
重庆万吉	6722600.00		6722600.00	5.38%	无	社会法人股
广汉输气	1344520.00		1344520.00	1.08%	无	社会法人股
重庆天和	941164.00		941164.00	0.75%	无	社会法人股
张红波		683088.00	683088.00	0.55%	无	流通股
成都干道	336130.00		336130.00	0.27%	无	国有法人股
骆义中		306461.00	306461.00	0.25%	无	流通股
李思婧		278104.00	278104.00	0.22%	无	流通股
财政证券		260000.00	260000.00	0.21%	无	流通股
黄志华		254380.00	254380.00	0.20%	无	流通股

报告期内持有本公司10%股份以上的法人股东是四川陶瓷厂，其基本情况如下：

单位名称：四川陶瓷厂

持有股份：7065.56万股占公司总股本的56.52%

法人代表：程必森

经营范围：主营 普通陶瓷用品制造,工业陶瓷制造,复合材料浴缸制造;灰沙砖,(四级)水泥预制构件制造销售。

兼营 销售装饰材料,五金配件,厨房设备。

上述股东之间不存在关联关系

(3) 报告期内控股股东的变更情况，披露相关信息的指定报纸及日期。

报告期内控股股东无变更情况

四、股东大会简介

报告期内共召开一次年度股东大会（一九九八年年度股东大会）和一次临时股东大会：

一、重庆四维瓷业股份有限公司在1999年3月9日的重庆晨报上刊登了一九九八年年度股东大会的召开通知，1999年4月10日在重庆南园大酒店举行了一九九八年年度股东大会。公司四名股东（含股东授权代表）出席了会议，代表股份数为7865.55万股，占公司总股本的98.32%。应到股东五名，实到三名，委托一人，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由公司董事长陈宗云先生主持，本次股东大会认真审议并通过了下列事项：

- 1、公司董事会1998年年度工作报告；
- 2、公司监事会1998年年度工作报告；

- 3、 公司1998年度工作报告（摘要）；
- 4、 公司1998年度财务报告；
- 5、 决定对公司1998年7－12月累积实现可分配利润5，795，502.01元，今年暂不分配，也不转增股本，待公司股票上市后由全体新老股东共享；
- 6、 会议通过增加董事预案，决定增补凌家柱、王风易、何自德为公司首届董事会董事；
- 7、 由于公司董事增加，公司章程第九十三条"董事会由十名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"修改为"董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"

二、重庆四维瓷业股份有限公司在1999年8月12日的中国证券报上和上海证券报上刊登了关于召开临时股东大会的公告通知，1999年9月13日上午召开了临时股东大会。出席会议的股东4人，代表7，327.74万股，占公司股份总额的58.62%，符合公司法和公司章程的规定。经出席会议的股东认真审议，逐项表决通过了以下决议：

- 一、增加公司注册资本金。由原来的8000万注册资本金增加到12500万元注册资本金。7，327.74万股同意，占出席会议股东代表股份的100%。
- 二、修改与注册资本金变化相关的公司章程条款。7，327.74万股同意，占出席会议股东代表股份的100%。
- 三、决定中国证券报和上海证券报为公司信息披露的指定报刊。7，327.74万股同意，占出席会议股东代表股份的100%。

1999年9月15日的中国证券报和上海证券报上刊登了该次股东大会决议公告。

三、在报告期公司董、监事变化情况

经1999年4月10日的1998年度股东大会决议通过，增选了凌家柱、王风易、何自德为公司首届董事会董事

五、董事会报告

- 1、公司经营情况
- (1) 公司所处的行业以及公司在本行业中的地位。
- 公司自产自销陶瓷制品，复合材料浴缸，塑料制品，搪瓷制品，灰砂砖，水泥预制构件；销售普通机械，仪器，企业生产的"四维"陶瓷已成为全国知名品牌，市场占有率逐年提高，产品遍及全国各地和部分国家、地区。
- (2) 公司主营业务的范围及其经营状况
- ①报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。
- 公司经营范围为生产和销售建筑卫生陶瓷、复合材料浴缸、塑料制品、五金配件、厨房设备等，是目前西南地区规模最大的建筑卫生陶瓷生产基地。1999年公司实现销售收入168704714.17元.主营业务利润59752159.18元。
- ②对占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动
- 卫生瓷是公司的主导产品，目前公司生产的卫生瓷产品有七大类七个系列，五十余个品种，十二种釉色。1999年公司又开发出新四维、金四维高档卫生洁具，取得了一定的市场效应。
- (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
- 报告期内，公司有二家控股子公司，其基本情况如下：
- 1、重庆瑞阳洁具有限公司系经重庆市人民政府外经贸渝资字（1994）304号文批准成立的合资企业（台资），位于重庆江津市油溪镇。公司注册资本为231万港元，其中：中方为重庆四维瓷业股份有限公司，出资127万港元，占55%，公司于1994年成立，经营期为15年，公司法定代表人为陈宗云，主要从事亚克力浴缸及配件的生产和销售。公司近三年的经营业绩情况如下：

年度	资产总额	净资产	主营业务收入	净利润
1999	6,561,634.76	2,257,452.94	8,066,294.32	585,615.51

1998	6,926,511.25	2,277,059.14	6,636,476.66	110,447.18
1997	5,745,089.35	2,150,670.71	6,714,977.38	-190,933.36

2、重庆四维良铜卫浴有限公司是一家合资企业（台资），位于重庆市万盛区建钢村。公司注册资本为20万美元，其中：中方为重庆四维瓷业股份有限公司，出资10万美元，占50%，公司于1999年成立，法定代表人为陈宗云，主要从事卫浴器材的生产和销售。公司1999年的经营业绩情况如下：

年度	资产总额	主营业务收入	净利润
1999	1,997,400.65	463,736.75	10,476.75

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

1、在报告期内，公司经营中出现的的问题是面临激烈的市场竞争。

2、解决方案

面临激烈的市场竞争，公司采取了下列措施：

- 一、加强成本管理，降低产品成本，增强产品竞争力；
- 二、加强营销策划和公关活动，树立自己的品牌形象；
- 三、在稳固国内市场的同时，公司进一步拓展国际市场，大力促进公司产品的出口；
- 四、提高产品档次和质量，开发出"金四维"系列高档卫生洁具，取得了一定的市场效应。

2、公司财务状况

(1) 公司财务状况分析。

项目	1999年（元）	1998年（元）	增减
总资产	504781856.79	328342613.80	53.74%
长期负债	21710000.00	90433378.47	-75.99%
股东权益	308905498.87	117187026.82	163.60%
主营业务利润	59752159.18	54035024.78	10.58%
净利润	22714600.79	8348936.17	172.07%

总资产增加系本季度发行4500万股募集资金，形成资产大幅度增加，长期负债减少系本年度偿还借款和一年内到期长期负债转入短期负债，股东权益增加系当年发行4500万股募集资金和当年利润增加，利润增加主要是主营业务收入增加及投资收益增加。

(2) 重庆华源会计师事务所对本公司1999年度会计报告出具了无保留意见的审计报告。

3、公司投资情况

(1)募集资金使用情况

承诺投资项目	计划投资金额	实际投资项目	本年度投资额	累计投资额	所占比例
兼并精美公司	4000万元	兼并精美公司	580万元	580万元	14.5%
卫生瓷90万件技改	4724万元	卫生瓷90万件技改	1290万元	1290万元	27.3%
釉面砖150万平方米技改	3715万元	釉面砖150万平方米技改			
四维配件技改项目	3400万元	四维配件技改项目			
扩建营销体系项目	3000万元	扩建营销体系项目	1681万元	1681万元	56%
合计	18839万元		3551万元	3551万元	

注:1、 公司1999年8月4日公开发行4500万社会公众股，每股发行价4元，共募集资金17145万元（扣除发行费用），报告期内已按原计划投入3551万元，其余资金除有7000万元用于国债投资外全部存在公司的开户银行中。

2、购买重庆精美卫生洁具五金件有限公司，计划投资4000万元，建设期一年，目前已投入580万元，完成计划的14.5%，进度缓慢的原因是技改项目尚在设计完善阶段，目前正抓紧实施。

- 3、90万件技改项目计划投资4274万元，建设期二年，该项目99年9月开始动工建设，目前已投入资金1290万元，完成计划的27.3%，计划2000年上半年完成投入使用。
- 4、扩建营销体系计划投资3000万元，目前已投入资金1681万元，完成计划的56%，已完成上海、北京、西安、武汉、长沙、南京、重庆营销体系的扩建工作，其余营销网点也处于建设之中。
- 5、150万平方米高档釉面砖技改项目计划投资额3715万元，因市场出现供大于求原因，该项目尚未投入，目前公司正组织人员对该产品市场进行深入的调研。
- 6、四维洁具配件技改项目，计划投资3400万元，目前尚未建设。

(2)对报告期内非募集资金投资情况。

- 1、经重庆四维瓷业股份有限公司第一届董事会第三次会议审议通过了重庆四维瓷业股份有限公司投资800万，占总股本的11.43%,参与发起设立重庆万吉生物畜牧业股份有限公司(暂定名)。目前，该公司正处于筹建中，股份公司尚未正式投入资金。
- 2、重庆四维瓷业股份有限公司与台湾魏斯蒙股份有限公司共同出资设立重庆四维良铜卫浴有限公司，该公司注册资本为20万美元，其中公司出资10万美元，占50%。

4、生产经营环境以及宏观政策、法规对公司的财务状况和经营成果的影响。

1、中国加入"WT0"组织对公司的影响
我国政府目前正在积极争取加入世界贸易组织(WTO)。如果我国能在近期顺利加入世界贸易组织(WTO)，将有利于本公司获得进一步向海外市场拓展的机会，但由于关税税率的降低，也将使本公司面临更多国外产品的竞争。由于公司生产设备系90年代初国际先进水平，产品质量也足以与国外产品媲美，公司将进一步加强产品成本控制，降低产品生产成本，同时加强营销策划和公关活动，树立自己的品牌形象，稳固自己的市场地位，以减少国外产品的冲击。另外，公司将抓住机遇，在稳定和增加国内市场占有率的同时，进一步拓展国际市场，充分利用本公司产品成本的优势，大力促进公司产品的出口。

2、会计政策变更对公司的影响

公司按照财政部财会字（1999）35号、49号文件的要求，从1999年1月1日起变更如下会计政策：

- (1) 坏帐准备原按应收帐款余额的5%计提，现改按帐龄分析法计提。愈期1年（含1年）以内的，按其余额的5%计提；愈期1--2年的，按其余额的10%计提；愈期2--3年的，按其余额的30%计提；愈期3--5年的，按其余额的50%计提；愈期5年以上的，按其余额的100%计提,公司未单项计提坏帐准备。
- (2) 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按单项投资项目计提跌价准备。
- (3) 期末存货原按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价。
- (4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初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，已按调整后的数字填列。会计政策变更的累计影响数以及对净利润的影响数列示如下：

	1999年	1998年
会计政策变更的累计影响数	-12,864,754.04	-8,632,347.42
其中：盈余公积	-1,657,596.64	-1,022,735.65
未分配利润	-11,207,157.40	-7,609,611.77
会计政策变更对净利润的影响数	-4,232,406.62	-8,632,347.42
其中：坏帐准备	-335,699.39	-3,138,679.48

存货跌价准备	-3,699,389.37	-5,177,258.60
短期投资跌价准备		
长期投资减值准备		
投资收益调整数(注)	-197,317.86	-316,409.34

注:公司控股子公司重庆瑞阳洁具有限公司,因其资产总额、销售收入、净利润三项指标均未达到母公司相应指标的10%,未将其纳入合并报表范围,但对98年7~12月、99年已审会计报表按财政部财会字[1999]35号、49号文的要求进行了调整,并相应调整了母公司的投资收益。具体调整如下:

年度	审定净利润	净利润调整数	母公司调整投资收益数
98年7-12月	113,566.90	-575,289.71	-316,409.34
99年	305,862.35	-358,759.75	-197,317.86

- 5、新年度的业务发展计划
- 2000年公司将主要抓以下几项工作:
- (1) 完成90万件高档卫生瓷技改项目
 - (2) 完成"卫瓷、瓷砖、龙头、浴缸、配套"五个事业部的组建,以利润为中心进行考核,重点提升人均利润和人均产值。
 - (3) 完成99年上市募集资金投向,做好下一次募集资金的项目储备。
 - (4) 努力开拓国际市场,增加出口产品数量,向国际卫浴看齐。
 - (5) 加快对重庆精美卫生洁具五金件有限公司的重组。
 - (6) 扩建营销体系,丰富营销手段,重点改革目前的营销机制,使之更加合理。
 - (7) 完善管理机制,组建企业法律工作室、CI工作室。

- 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。
- 报告期内董事会共举行二次会议。
- 1、 公司董事会于1999年3月5日召开了第一届二次会议,讨论通过了如下决议:
- 一、 一九九八年度报告;
 - 二、 董事会工作报告;
 - 三、 总经理业务工作报告;
 - 四、 一九九八年度财务预、决算和利润分配预案;
- 五、关于召开一九九八年度股东大会的决定。
- 本次董事会决议刊登在1999年3月8日的重庆晨报上。
- 2、重庆四维瓷业股份有限公司第一届董事会第三次会议于1999年11月24日召开,审议通过了重庆四维瓷业股份有限公司投资800万,占总股本的11.43%,参与发起设立重庆万吉生物畜牧业股份有限公司(暂定名)。
- 本次董事会决议刊登在1999年11月26日的中国证券报和上海证券报上
- (2)董事会对股东大会决议的执行情况。
- 经股东大会授权,本公司董事会在1999年成功完成向社会增发4500万人民币普通股事项。

- 7、公司管理层及员工情况
- (1) 董事、监事、高级管理人员
- 现任董事、监事、高级管理人员的姓名、性别、年龄、任期起止日期、年初和年末持股数量、年度内股份增减变动量及增减变动的原因、年度报酬总额。

姓名	性别	年龄	任期起止日期	年初和年末持股数量	年度内股份增减及原因	年度报酬总额
陈宗云	男	52	1998.9-2001.9	0	0	14180.00
程必森	男	63	1998.9-2001.9	0	0	未在公司领取报酬
唐其云	男	32	1998.9-2001.9	0	0	12668.00
李友涛	男	53	1998.9-2001.9	0	0	13352.00
周林	男	36	1998.9-2001.9	0	0	13364.00
陈德银	男	36	1998.9-2001.9	0	0	12908.00
乔昌志	男	35	1998.9-2001.9	0	0	12776.00
谭绍容	女	43	1998.9-2001.9	0	0	未在公司领取报酬
任廷文	男	56	1998.9-2001.9	0	0	未在公司领取报酬
杨传全	男	50	1998.9-2001.9	0	0	未在公司领取报酬
凌家柱	男	50	1998.9-2001.9	0	0	未在公司领取报酬
王颀	女	32	1998.9-2001.9	0	0	未在公司领取报酬
何自德	男	56	1998.9-2001.9	0	0	未在公司领取报酬
黄树泽	男	56	1998.9-2001.9	0	0	13988.00
遯万琼	女	46	1998.9-2001.9	0	0	未在公司领取报酬
皮作荣	男	44	1998.9-2001.9	0	0	

本公司董事、监事年度报酬在1.4万元以上的有1人，1.3-1.4万元的有3人，1.2-1.3万的有3人，其余人员未在本公司领取报酬。

(2) 公司员工的数量、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人数情况。

截止1999年底，公司共有职工1237人，其中各类人员及其构成如下：

(1) 职工专业构成：

生产人员：860人，占职工总人数69.4%；
 销售人员：82人，占职工总人数6.5%；
 技术人员：176人，占职工总人数14.3%；
 财务人员：35人，占职工总人数2.8%；
 行政人员：84人，占职工总人数6.8%。

(2) 专业技术职称人员构成如下：

高级技术职称人员7人，占职工总人数0.6%；
 中级技术职称人员75人，占职工总人数6.1%；
 初级技术职称人员156人，占职工总人数12.6%。

(3) 职工文化程度情况：

大专以上162人，占职工总人数13.1%；
 中专、技校378人，占职工总人数30.6%。

(4) 职工年龄构成：

25岁以下320人，占职工总人数25.9%；
 25-35岁594人，占职工总人数48.1%；
 35-45岁249人，占职工总人数20.2%；

45-55岁68人，占职工总人数5.5%

55岁以上3人，占职工总人数0.2%。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

2000年是公司发展极为关键的一年，资金需求量较大，为了公司的发展和股东的长远利益，本年度内拟暂不进行利润分配。

9、其他报告事项。

在报告期内公司选定中国证券报和上海证券报为指定信息披露报纸。

六、监事会报告

本报告期内，公司监事会共召开一次会议：

重庆四维瓷业股份有限公司监事会一届二次会议于1999年3月10日召开，大会审议并通过了1998年度监事会工作报告。

在报告期内公司监事会充分发挥公司章程赋予的职权，切实履行监事义务，严格监督公司的运作情况，保证公司运作的合法化、规范化。公司监事对下列事项进行了审议并发表独立意见：

1、公司依法运作情况。

公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司制定的四项资产减值准备计提和核销的内部控制制度程序合法、依据充分。公司1999年度变更会计政策，计提的资产减值准备符合公司的实际情况。

2、检查公司财务的情况。

公司1999年度财务报告真实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入项目情况。

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目无变更。

4、公司没有发现内幕交易情况，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易公平合理，无损害上市公司利益。

6、1999年会计师事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告。监事会认为公司1999年的会计报告公允地反映了公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果以及现金流量变动情况，报告期内实现主营业务收入168704714.17元，比上年同期增长32.62%；实现净利润22714600.79元，完成了公司在1999年发行股票时所做的盈利预测目标。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。

报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况

3、报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况。

报告期内公司控股股东无变更，公司董事会增选凌家柱、王颀、何自德三人为公司董事，公司总经理无变更，公司无解聘、新聘董事会秘书的情况。

4、重大关联交易事项

(一) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
四川陶瓷厂	江津市油溪镇	生产销售建筑卫生陶瓷	母公司	国有企业	程必森
重庆瑞阳洁具有限公司	江津市油溪镇	生产销售亚克力浴缸	子公司	合资企业	陈宗云

(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位: 元)

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四川陶瓷厂	¥5,251万元	0.00	0.00	¥5,251万元
重庆瑞阳洁具有限公司	HKD231万港元	0.00	0.00	HKD231万港元

(三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化 (单位: 股)

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
四川陶瓷厂	¥7,066万元	88.32%					¥7,066万元	56.53%
重庆瑞阳洁具有限公司	HKD127.05万港元	55%					HKD127.05万港元	55%

(四) 不存在控制关系的关联方的性质

企业名称	与本企业的联系
重庆四维良铜卫浴有限公司	合营企业

(五) 关联方交易

(1) 根据97年12月重庆瑞阳洁具有限公司第三届董事会决议, 瑞阳公司所需原材料全部依托本公司采购, 其中在本公司领料部分按采购价加价7%作为瑞阳公司采购价, 由本公司代理采购部分按采购金额的3%提取管理费, 瑞阳公司产品由本公司统一销售, 本公司与瑞阳公司结算价为正常市场价格水平的93%, 本公司收到货款后转付瑞阳公司。

(2) 根据1998年9月16日公司与四川陶瓷厂的综合服务协议, 双方以公平合理的价格提供各自所需的服务, 其中包括:

①由公司向四川陶瓷厂转供的水、电、天然气将按实际现行市场价格结算, 每月结算支付, 1999年度共支付水、电、气费740,573.08元。

②由四川陶瓷厂向公司提供的员工住房及其配套设施及相关服务, 将参照当地房屋租赁市场价格及国家住房改革有关规定执行。

③由四川陶瓷厂向公司提供文娱康乐、宣传教育、员工培训、员工子女教育等服务以及代管退休人员, 公司将每年一次性支付给四川陶瓷厂服务费二十万元, 支付时间为每年十二月。

(3) 购买产品

本公司1999年度及1998年度向关联方购买产品有关明细资料如下:

企业名称	1999年度金额	1998年度金额
重庆瑞阳洁具有限公司	8,066,294.32	6,735,913.57
重庆四维良铜卫浴有限公司	463,736.75	0

(4) 代理采购

本公司1999年度及1998年度为关联方代理采购原材料有关明细资料如下:

企业名称	1999年度金额	1998年度金额
重庆瑞阳洁具有限公司	1,114,025.67	136,966.76

(5) 提供资金

1999年度公司代四川陶瓷厂垫付贷款利息、工资及管理费用、工程款项等,根据公司与四川陶瓷厂签订的协议,该垫款1999年度按照同期银行贷款利率计收资金占用费284,011.95元。

(6) 租赁

①1999年度本公司向瑞阳公司收取厂房租金98,712.00元。

②根据公司与四川陶瓷厂签定的土地租赁合同,公司租用四川陶瓷厂土地209,495平方米,租赁期限50年,年租金149.17万元,租金水平5年内保持不变,5年之后如需调整将不得超过10%。1999年度公司已计提土地租金1,490,000.00元。

(7) 担保

截止1999年12月31日,四川陶瓷厂为公司的借款1,271万元提供了担保。

(8) 关联方应收应付款项余额

项 目	1999年12月31日余额	1998年12月31日余额
其他应收款:		
四川陶瓷厂	0.00	9,482,534.54
重庆瑞阳洁具有限公司	2,313,571.84	3,634,805.86
其他应付款:		
四川陶瓷厂	1,609,057.80	0.00
应付帐款:		
重庆四维良铜卫浴洁具有限公司	539,196.00	0.00

5、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况,即明确说明上市公司相对于其控股股东是否人员独立、资产完整、财务独立。

上市公司重庆四维瓷业股份有限公司在改制时与控股股东四川陶瓷厂签订了资产重组协议,四川陶瓷厂将其从事卫生洁具、釉面砖、广场砖、浴缸等产品生产和销售的经营性资产及相关债项,经评估作价后,投入了上市公司,保证了上市公司资产的完整性,使其具有独立的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营的能力,同时四川陶瓷厂还向上市公司作出了不与股份公司进行同业竞争的承诺函,避免了公司与控股股东的同业竞争。对于无法避免的关联交易,上市公司在遵循市场公平、公正的原则下和控股股东四川陶瓷厂签订了综合服务协议来处理相互间的关联交易,在进行关联交易的表决时将严格按照公司章程及有关法规规定的回避制度进行。

改制时上市公司形成了独立的劳动、人事及工资管理系统。上市公司的董事长不是由股东单位的法定代表人兼任,经理、副经理等高级管理人员未出现双重任职现象,财务人员也未出现在关联公司兼职现象。控股股东与上市公司在财务上是分开的,双方都设立了自己的财务部,有自己独立的财务核算体系,具有规范的、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。建立了相应的财务帐簿,开设各自的银行帐户,依法独立纳税。

6、聘任、解聘会计师事务所情况。

报告期内公司聘任重庆华源会计师事务所担任公司的审计机构。

7、公司报告期内更改名称或股票简称的情况。

公司报告期内无更改名称或股票简称的情况

八、财务会计报告

九、 公司的其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点。

公司首次注册登记日期：1998年9月28日。地点：重庆市江津油溪镇

公司变更注册登记日期：1999年8月25日。地点：重庆市江津油溪镇

2、企业法人营业执照注册号：20284197-5

3、税务登记号码：地税：51022520356882-7

国税：500381203568827

4、公司未流通股票的托管机构名称：上海中央证券登记结算有限公司

5、公司报告期内证券主承销机构名称：国泰证券有限公司

6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址。

公司聘请的会计师事务所：重庆华源会计师事务所

地址：重庆市渝中区人和街74号12楼

经办注册会计师：龙文虎 石义杰

电话:023-63861971

传真:023-63861961

十、备查文件目录

包括下列文件：

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）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。

重庆四维瓷业股份有限公司董事会

2000年3月3日

审计报告及会计报表附注（境内）

(

重庆华源会计师事务所
CHONGQING HUAYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
华源审字(2000)第039号

审 计 报 告

重庆四维瓷业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，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日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

重庆华源会计师事务所	中国注册会计师：龙文虎
有限责任公司	中国注册会计师：石义杰
中国·重庆	二零零零年二月十五日

(除会计报表附注第九项日期为2000年2月28日外)

2、会计报表

附后

3、会计报表附注

一、公司概况

重庆四维瓷业股份有限公司（以下简称公司）位于重庆江津市油溪镇，系经重庆市人民政府渝府（1998）127号文批准，以国有企业四川陶瓷厂为主体进行改制，并联合四川石油输气广汉公用实业开发公司、成都干道建设综合开发公司、重庆万吉实业发展有限公司和重庆天和洁具有限公司共同发起设立的股份有限公司，注册资本为人民币8,000万元。一九九九年八月四日，公司4,500万股社会公众股在上海证券交易所公开发售；同年九月二十三日在上海证券交易所挂牌交易。

公司增发4500万股社会流通股后，其注册资本变更为人民币12,500万元。经营范围为生产和销售建筑卫生陶瓷、复合材料浴缸、塑料制品、五金配件、厨房设备等，是目前西南地区规模最大的建筑卫生陶瓷生产基地。

二、主要会计政策

1. 会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》。

2. 会计年度

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

3. 记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

公司对发生的外币业务，按业务发生当日的市场基准汇率折合为人民币记帐，期末各外币帐户余额按期末市场基准汇率进行调整。调整的差额，与购建固定资产有关的予以资本化；无关的属于筹建期间的计入开办费；属于生产经营期间发生的作为汇兑损益计入财务费用。

6. 外币会计报表的折算方法

公司目前未发生外币会计报表折算业务。

7. 现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、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为现金等价物。

8. 坏帐核算方法

（1）坏帐的确认标准

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回，且有明显特征表明其成为坏帐的应收款项，确认为坏帐。

（2）坏帐损失的核算方法

公司的坏帐损失采用备抵法核算。

（3）坏帐损失的计提方法和计提比例

根据公司董事会的决议，公司本年度的坏帐准备由原来按期末应收帐款余额的5‰，改为按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的帐龄分析法计提。

坏帐准备计提比例如下：

应收款项帐龄	计提比例
1年以内	5%
1--2年	10%
2--3年	30%
3--5年	50%
5年以上	100%

9. 存货核算方法

(1) 存货 包括原材料、半成品、产成品、低值易耗品、外购商品等，采用永续盘存制。

(2) 存货中原材料、低值易耗品按计划成本进行日常核算，月末通过材料成本差异调整为实际成本；产成品、半成品按实际成本核算，发出时采用加权平均法结转成本；低值易耗品于领用时一次摊销；生产成本在完工产品和在产品之间按约当产量法进行分配；外购商品按售价核算，月末通过商品进销差价调整为实际成本。

(3) 存货跌价损失准备

根据公司董事会决议，公司自1999年度起期末存货按成本与市价孰低法计价，存货跌价准备按照存货类别的平均成本高于其平均可变现净值的差额计提，预计的存货跌价损失计入当期损益。

10. 短期投资核算方法

公司将能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资作为短期投资。取得时按投资成本入帐；于投资转让或到期兑付时确认投资收益，计入当期损益。期末以成本与市价孰低计价。短期投资跌价准备按单项投资成本高于市价的差额计提，并计入当期损益。

11. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

①公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%以上或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。反之采用成本法核算。

②公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额的50%以上或虽不足50%（含50%）但具有实质控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。

③股权投资差额摊销方法：对重庆瑞阳洁具有限公司投资形成的股权投资借方差额按5年摊销。

(2) 长期债权投资

①长期债券投资：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，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，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时采用直线法摊销。按期计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。

②其他债权投资：按实际支付的价款入帐，应计的当期利息计入当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备

根据公司董事会决议，公司自1999年度起，当所持股票或债券的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帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按单项投资可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，计入当期损益。

11. 固定资产计价及折旧方法

固定资产是指公司拥有使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、器具、工具等生产经营主要设备，以及单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。

固定资产按购置或取得时的历史成本计价，采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、使用年限、年折旧率及残值率如下：

类 别	使用年限	年折旧率(%)	残值率(%)
房屋及建筑物	40	2.425	3
运输设备	8	12.125	3
专用设备	15	6.47	3
通用设备	15	6.47	3
其他设备	10	9.7	3

13. 在建工程核算方法

- (1) 公司为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程所发生的实际支出计入工程成本。
- (2) 用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本；在固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
- (3) 在建工程完工交付使用时结转固定资产。

14. 无形资产计价及摊销方法

无形资产根据取得时的实际发生成本核算，从开始使用之日起，合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限平均摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期短于有效年限的按不超过经营期的年限平均摊销；合同没有规定受益期限，法律也没有规定有效期限的按不超过10年的期限平均摊销。

15. 开办费、长期待摊费用的摊销方法

开办费按5年平均摊销；长期待摊费用能确定受益期限的按受益期限平均摊销，不能确定受益期限的，按不超过10年的期限平均摊销。

16. 收入确认原则

- (1) 销售商品
公司在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
- (2) 提供劳务
在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入；如果劳务的开始和完成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，按完工百分比法确认相关的劳务收入。
- (3) 他人使用公司资产
资金利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确认；资产使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

17. 所得税的会计处理

公司所得税会计处理采用应付税款法。

18. 本年度会计政策、会计估计的变更情况

公司按照财政部财会字[1999]35号、49号文件的要求，从1999年1月1日起变更如下会计政策：

- (1) 坏帐准备原按应收帐款余额的5%计提，现改按帐龄分析法计提。愈期1年（含1年）以内的，按其余额的5%计提；愈期1--2年的，按其余额的10%计提；愈期2--3年的，按其余额的30%计提；愈期3--5年的，按其余额的50%计提；愈期5年以上的，按其余额的100%计提，公司未单项计提坏帐准备。
- (2) 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按单项投资项目计提跌价准备。
- (3) 期末存货原按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价。
- (4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初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，已按调整后的数字填列。会计政策变更的累计影响数以及对净利润的影响数列示如下：

	1999年	1998年
会计政策变更的累计影响数	-12,864,754.04	-8,632,347.42
其中：盈余公积	-1,657,596.64	-1,022,735.65
未分配利润	-11,207,157.40	-7,609,611.77
会计政策变更对净利润的影响数	-4,232,406.62	-8,632,347.42
其中：坏帐准备	-335,699.39	-3,138,679.48
存货跌价准备	-3,699,389.37	-5,177,258.60
短期投资跌价准备		
长期投资减值准备		
投资收益调整数(注)	-197,317.86	-316,409.34

注：公司控股子公司重庆瑞阳洁具有限公司，因其资产总额、销售收入、净利润三项指标均未达到母公司相应指标的10%，未将其纳入合并报表范围，但对98年7~12月、99年已审会计报表按财政部财会字[1999]35号、49号文的要求进行了调整，并相应调整了母公司的投资收益。具体调整如下：

期间	审定净利润	净利润调整数	母公司调整投资收益数
98年7~12月	113,566.90	-575,289.71	-316,409.34
99年	305,862.35	-358,759.75	-197,317.86

三、税 项

1、所得税

公司所得税适用税率为33%。根据重庆市人民政府办公厅重办发[1994]41号文件，原四川陶瓷厂的釉面砖生产线是利用意大利出口信贷的引进项目，为了保证外债的顺利偿还，公司享受了企业超基数（1993年）所得税列收列支的照顾，该照顾在公司外债偿还期限内有效。另根据1999年6月9日重庆市地方税务局渝地税函[1999]129号文件的批复，同意重庆四维瓷业股份有限公司继续执行超基数所得税列收列支的优惠政策。根据重庆市人民政府渝府[1998]147号文件和重庆市地方税务局渝地税函[1999]129号文件，同意公司所得税自上市当月起执行按33%计征、由市财政返还18%的政策。

公司99年1~10月所得税按利润总额的15%已上交税务机关，并由税务机关返还，11月~12月所得税在报表中列收列支，分别在所得税和补贴收入中反映。

2、增值税

除灰沙砖适用税率为6%外，其余为17%。

3、营业税

汽车运输业务适用税率为3%。

4、城建税

按应纳流转税额的5%计缴。

5、教育费附加

按流转税额的3%计缴。

6、交通重点建设附加

按流转税税额的5%计缴。

四、 控股子公司及合营企业

1. 控股子公司及合营企业名单

企业名称	企业性质	注册资本	公司所占份额	经营范围
重庆瑞阳洁具有限公司	有限责任	HKD231港元	55%	生产销售亚克力浴缸及配件
重庆四维良铜卫浴有限公司	有限责任	USD20万美元	50%	生产销售卫浴器材等产品，对销售后产品进行维修服务，研究和开发新产品。

注：1999年11月公司出资827,000.00万元与台湾魏斯蒙股份有限公司共同设立重庆四维良铜卫浴有限公司，公司认缴的出资额占其注册资本的50%。

2. 合并范围

- (1) 本年合并范围未发生变化。
- (2) 重庆瑞阳洁具有限公司和重庆四维良铜卫浴有限公司由于资产总额、销售收入、净利润三项指标均未达到母公司相应指标的10%，根据财政部财会二字[1996]2号文要求本年度未纳入合并范围。

五、 会计报表项目注释

1、货币资金

(1)1999年12月31日余额为117,273,326.28元，列示如下：

项 目	期初数	期末数
现 金	502,220.32	604,261.33
银行存款	9,796,912.55	109,882,670.32
其他货币资金	105,805.17	6,786,394.63
合 计	10,404,938.04	117,273,326.28

(2)货币资金期末余额较期初增长10.27倍，主要原因是本公司99年8月公开发行股票募集资金所致。

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	15,309,235.63	80.07	765,461.78	20,886,813.27	76.12	1,044,340.66
1-2年	1,560,717.16	8.16	156,071.72	3,253,760.97	11.86	325,376.10
2-3年	868,712.39	4.54	260,613.72	1,919,166.20	6.99	575,749.86
3-5年	998,679.45	5.22	499,339.72	941,483.82	3.43	470,741.91
5年以上	381,937.36	2.01	381,937.36	437,133.51	1.60	437,133.51
合 计	19,119,281.99	100.00	2,063,424.30	27,438,357.77	100.00	2,853,342.04

(1)

(2) 欠款金额较大的单位

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
厦门威迪亚实业有限公司	2,112,266.44	1年以内	销货款
乐清鸿厦水暖实业公司	2,406,395.01	1年以内	销货款
昆明五华华联水暖陶瓷批发部	2,741,808.26	1年以内	销货款
成都四维销售中心	3,297,687.91	1年以内	销货款
昆明华联建材瓷业有限公司	1,636,713.00	1年以内	销货款
泸州江阳建材有限公司	1,039,673.00	1年以内	销货款
青岛广华建材有限公司	776,713.00	1年以内	销货款
合	14,011,256.62		

(3) 公司应收账款中无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。

(4) 公司应收帐款较期初余额增长43.51%，主要是因为产品赊销增加所致。

3、其他应收款

(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	20,824,383.92	99.05	1,041,219.19	7,102,464.03	69.44	355,123.20
1-2年	53,313.00	0.25	5,331.30	3,035,272.85	29.68	303,527.29
2-3年	130.59	0.00	39.18	28,858.47	0.28	8,657.54
3-5年	45,527.34	0.22	22,763.67	0.00	0.00	0.00
5年以上	101,498.25	0.48	101,498.25	61,610.59	0.60	61,610.59
合计	21,024,853.10	100.00	1,170,851.59	10,228,205.94	100.00	728,918.62

(2) 欠款金额较大的单位有:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
重庆瑞阳洁具有限公司	2,313,571.84	1年以内	代购原材料、借款

重庆轻骑有限公司	2,076,236.00	1--2年	借款及利息
合 计	4,389,807.84		

(3) 其他应收款中无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款期末数较期初数减少51.35%，主要是因为收回四川陶瓷厂欠款948.26万元。

4、预付帐款

帐 龄

	期初数	期末数		
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	2,411,102.17	96.16	5,326,683.53	92.94
1-2年	79,349.20	3.16	296,376.17	5.17
2-3年	16,834.98	0.68	80,208.87	1.40
3年以上			27,965.43	0.49
合 计	2,507,286.35	100.00	5,731,234.00	100.00

预付帐款期末数较期初数增长1.29倍，主要是公司按募股资金使用计划，为90万件卫生瓷生产线而订购的设备款等262.78万。

5、存货

1999年12月31日余额为70,663,958.21元，列示如下：

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	12,599,013.09		12,742,337.12	
产成品	37,097,935.07	5,177,258.60	48,595,382.66	8,876,647.97
低值易耗品	507,298.89		313,281.92	
半成品	1,078,691.12		1,619,204.15	
外购商品	13,284,235.49		7,393,752.36	
合 计	64,567,173.66	5,177,258.60	70,663,958.21	8,876,647.97

6、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	253,528.64		70,926.02	182,602.62
订货会费	291,982.70	90,432.45	291,982.70	90,432.45
熔块窑炉大修费	1,143,714.00	1,143,714.00		
窑炉保险费	24,000.00		24,000.00	
销售中心房租及装修费	229,672.16	794,712.18	465,215.35	559,168.99

生产线维护费	1,375,299.98	834,389.32	1,490,629.98	719,059.32
房产税	241,374.11	241,374.11		
CI工程零星费用	300,000.00	300,000.00		
合 计	2,174,483.48	3,404,622.06	4,027,842.16	1,551,263.38

7、长期投资

(1) 1999年12月31日余额为74,524,618.19元,列示如下:

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	3,474,247.13	810,344.81	2,271,084.86	2,013,507.08
长期债权投资		72,511,111.11		72,511,111.11
合 计	3,474,247.13 0.00	73,321,455.92	2,271,084.86	74,524,618.19 0.00

(2) 长期股权投资

A、股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本比例	投资金额	市 价	备注
浦发银行	流通股	4,000.00	低于1%	40,000.00	99,000.00	
锡业股份	未流通股	1,000.00	低于1%	6,000.00		
赤天化	未流通股	1,000.00	低于1%	7,200.00		
合 计				53,200.00	99,000.00	

注:锡业股份和赤天化均已发行,但报表日未上市流通。

B、其他股权投资

被投资公司

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	本期权益增减额	累计权益额	增减额	备注
重庆瑞阳洁具有限公司	至2009年11月	1,397,550.00	55%		-29,093.57		-490,670.38	
重庆渝津典当行	长期	120,000.00	2.4%					
重庆四维良铜卫浴有限公司	至2014年6月	827,000.00	50%		5,238.38		5,238.38	
合 计		2,344,550.00	0.00		-23,855.19		-485,432.00	

C、股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
重庆瑞阳洁具有限公司	168,648.48	注	5年	33,729.70	101,189.08

注:系公司97年底增持瑞阳公司25%股权所支付的价款与所占该公司净资产份额的差额,按5年摊销,本年摊销了33,729.70元。

(3) 长期债权投资

A、其他债权投资

借款单位	本金	年限	年利率	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
------	----	----	-----	-----	--------	------	--------	------

华夏证券有限公司

重庆分公司	60,000,000.00	1年	12%	2000年9月	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00
西南证券有							
限责任公司	10,000,000.00	1年	8%	2000年9月	0.00	251,111.11	251,111.11
合计	70,000,000.00				0.00	2,511,111.11	2,511,111.11 0.00

8、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	备注
固定资产原值					
房屋及建筑物	59,523,416.29	1,633,939.91	585,613.00	60,571,743.20	
通用设备	46,910,351.82	1,620,937.95	2,860.00	48,528,429.77	
专用设备	140,120,010.08	1,675,550.00	317,050.00	141,478,510.08	
运输设备	4,842,707.79	386,368.00	148,313.20	5,080,762.59	
其他	18,350.00	5,270.00	23,620.00		
合计	251,414,835.98	5,322,065.86	1,053,836.20	255,683,065.64	
累计折旧					
房屋及建筑物	10,452,863.54	1,398,022.00	58,585.00	11,792,300.54	
通用设备	9,114,606.57	2,548,588.00	466.00	11,662,728.57	
专用设备	32,738,481.98	9,367,698.00	90,085.00	42,016,094.98	
运输设备	1,517,734.00	584,154.24	54,338.00	2,047,550.24	
其他	0.00	0.00	0.00		
合计	53,823,686.09	13,898,462.24	203,474.00	67,518,674.33	
净值	197,591,149.89		188,164,391.31		

注：固定资产中有原值为8387万元的房屋和设备已作为借款抵押物。

9、工程物资

类别	期初数	期末数
木材	88,915.99	88,915.99
设备	10,739.44	180,973.27
合计	99,655.43	269,889.26

工程物资期末数较期初数增长1.71倍,主要系购进90万件卫生瓷生产线设备所致。

10、 在建工程

(1) 1999年12月31日余额为17,961,392.52元，列示如下：

项目名称	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	工程进度
维达办公室	0.00	35,304.35	35,304.35		0.00	自筹	
熔块窑炉	907,516.96	212,483.04	1,120,000.00		0.00	自筹	

广场砖窑炉	150,696.00		150,696.00		0.00	自筹	
CI工程	666,333.10	144,842.62	691,424.00	119,751.72	0.00	自筹	
综合办公楼	10,400,000.00	300,000.00			10,700,000.00	募集资金	90%
90万件卫生瓷生产线	56,024.78	7,207,397.97	2,030.23		7,261,392.52	募集资金	30%
合 计	12,180,570.84	7,900,027.98	1,999,454.58	119,751.72	17,961,392.52		

- (2) 在建工程无利息资本化金额。
- (3) 在建工程期末数较期初数增长47.46%,主要原因系预付90万件卫生瓷生产线工程款增加所致。

11、 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
CI形象工程策划费		600,000.00	600,000.00		600,000.00	0.00	

注:无形资产本期减少数系将CI形象工程策划费转入了长期待摊费用。

12 、长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租入固定资产改良支出	563,086.44	1,688,255.49	117,508.37	2,133,833.56
CI形象工程策划费		600,000.00	60,000.00	540,000.00
合计	563,086.44	2,288,255.49	177,508.37	2,673,833.56

注：租入固定资产改良支出系公司营销网点装修费。

长期待摊费用期末数较期初数增长3.75倍，主要系各营销网点装修费增加及CI形象工程策划费转入所致。

13、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	41,170,000.00	38,500,000.00
担保借款	47,600,000.00	37,600,000.00
信用借款	2,000,000.00	30,000,000.00
合 计	90,770,000.00	106,100,000.00

14、应付票据

1999年12月31日余额为2,950,000.00元，均系银行承兑汇票。

15、应付账款

1999年12月31日余额为17,203,232.14元，期末余额中无应付持有公司5%以上股份的股东单位欠款。

应付帐款期末数较期初数增长31.36%，系赊购货物增加所致。

16、预收账款

1999年12月31日余额为3,091,257.01元，期末余额中无预收持有公司5%以上股份的股东单位款项。

预收账款期末数较期初数增长41.73%，系预收货款增加。

17、未交税金

项 目	期初数	期末数
增值税	11,168.16	4,624,058.50
营业税	-104,600.26	5,460.22
城市维护建设税	240,111.96	261,520.21
房产税	321,832.15	259,079.49
合 计	468,512.01	5,150,118.42

未交税金期末数较期初数增长9.99倍，系未交增值税增加所致。

18、其他应交款

种 类	期初数	期末数
教育费附加	104,276.58	123,831.76
交通重点建设附加	171,503.04	144,343.59
其 他	225.11	8,445.95
合 计	276,004.73	276,621.30

19、其他应付款

1999年12月31日余额为7,038,303.82元，期末余额中应付母公司四川陶瓷厂土地租金等1,609,057.80元。

20、一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	1,000,000.00	15,500,000.00	
担保借款		15,992,285.78	原币金额USD1,931,598.78美元，按期末汇率1:8.2793折算
信用借款			
合 计	1,000,000.00	31,492,285.78	

一年内到期的长期借款期末数较期初数增长30.49倍，主要是根据借款合同到期日从长期借款中调入所致。

21、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件	备注
国家开发投资公司	9,710,000.00	1989--	2.4%	信用	无到期日
建行江津支行	12,000,000.00	1999.10--2005.1	7.029%	抵押	

合 计 21,710,000.00

长期借款期末数较期初数减少75.99%，原因同附注五.20。

22、股本(数量单位:股)

项 目	期初数	本期变动增减(+,-)				期末数
		配股	送股	公积金转股	募集新股	小计
一、尚未流通股份						
1、发起人股份						
其中:						
国家拥有股份	70,655,586.00					70,655,586.00
境内法人持有股份	9,344,414.00					9,344,414.00
外资法人持有股份						
其他(国家股转配)						
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	80,000,000.00					80,000,000.00
二、已流通股份						
1、境内上市的人民币普通股					45,000,000.00	45,000,000.00
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					45,000,000.00	45,000,000.00
三、股份合计	80,000,000.00				45,000,000.00	125,000,000.00

股本期末数较期初数增长56.25%，系99年上市募集社会流通股4500万股所致。

23、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	39,001,136.58	126,450,000.00	2,460,978.74(注1)	162,990,157.84
申购资金利息		14,850.00(注2)		14,850.00
合 计	39,001,136.58	126,464,850.00	2,460,978.74	163,005,007.84

注1:资本公积本期减少数系超计划发行费冲减资本公积 ；

注2: 申购资金利息为申购冻结资金中已中签部分的利息。

24、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		2,271,460.08	2,271,460.08	
公 益 金		1,135,730.04	1,135,730.04	
任意盈余公积				
合 计	0.00	3,407,190.12	0.00	3,407,190.12

注：盈余公积增加数为按99年净利润的10%、5%计提法定盈余公积和法定公益金。

25、未分配利润

本年未分配利润变动情况：

年初未分配利润	-1,814,109.76
加：本年度净利润	22,714,600.79
盈余公积转入	
减：提取法定盈余公积	2,271,460.08
提取法定公益金	1,135,730.04
减：分配的普通股股利	
转作股本的普通股股利	
年末未分配利润	17,493,300.91

26、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	11,786,993.84	13,548,812.52
减:利息收入	1,177,886.99	624,040.96
汇兑损失	67,995.92	521.30
减:汇兑收益		6,374.28
其 他	48,795.20	71,392.90
合 计	10,725,897.97	12,990,311.48

27、投资收益

项 目	金 额
股票投资收益	316,619.72
债权投资收益	2,511,111.11

非控股子公司分配来的利润	8,400
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	-23,855.19
股权投资差额摊销	-33,729.7
合 计	2,778,545.94

投资收益本年数较上年数增长10.61倍，主要是因为本年新增对西南证券有限责任公司与华夏证券有限公司重庆分公司的债权投资70,000,000.00元所计提利息。

28、补贴收入			
内 容	金额	来源	依据
科技开发项目补助经费	600,000.00	重庆市财政局	重庆市经济委员会渝经科[1999]29号文
科技开发项目补助经费	300,000.00	重庆市财政局	重庆市科学技术委员会渝科委计[1998]53号
出口产品退税	152,482.31	重庆国税局进出口分局	《中华人民共和国税法》
所得税超基数列收列支	3,407,190.12	江津地税局	重庆市人民政府办公厅重办发[1994]41号文、重庆市地方税务局渝地税函[1999]129号文
合 计	4,459,672.43		

补贴收入本年数较上年数增长29.73倍，主要是因为上年对所得税列收列支未作帐务处理。

29、营业外收入		
类别	内容	金额
赞助费	公司股票上市外单位赞助费	127,000.00
申购利息收入	申购资金利息收入	4,025,293.33
合计		4,152,293.33

注：申购资金利息收入系公司向社会公开发行股票时，申购冻结资金中未中签部分的利息，金额计8,050,586.66元，分两年摊销，本年摊销4,025,293.33元。

30、支付的其他与经营活动有关的现金：		
项 目	金 额	
销售费用	17,953,076.52	
管理费用	9,295,878.30	
垫付款项	18,415,204.48	
合 计	45,664,159.30	

六、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
四川陶瓷厂	江津市油溪镇	生产销售建筑卫生陶瓷	母公司	国有企业	程必森
重庆瑞阳洁具有限公司	江津市油溪镇	生产销售亚克力浴缸	子公司	合资企业	陈宗云

(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元）

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四川陶瓷厂	¥5,251万元	0.00	0.00	¥5,251万元
重庆瑞阳洁具有限公司	HKD231万港元	0.00	0.00	HKD231万港元

(三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化 (单位: 股)

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
四川陶瓷厂	¥7,066万元	88.32%					¥7,066万元	56.53%
重庆瑞阳洁具有限公司	HKD127.05万港元	55%						

(四) 不存在控制关系的关联方的性质

企业名称	与本企业的联系
重庆四维良铜卫浴有限公司	合营企业

(五) 关联方交易

(1) 根据97年12月重庆瑞阳洁具有限公司第三届董事会决议, 瑞阳公司所需原材料全部依托本公司采购, 其中在本公司领料部分按采购价加价7%作为瑞阳公司采购价, 由本公司代理采购部分按采购金额的3%提取管理费, 瑞阳公司产品由本公司统一销售, 本公司与瑞阳公司结算价为正常市场价格水平的93%, 本公司收到货款后转付瑞阳公司。

(2) 根据1998年9月16日公司与四川陶瓷厂的综合服务协议, 双方以公平合理的价格提供各自所需的服务, 其中包括:

①由公司向四川陶瓷厂转供的水、电、天然气将按实际现行市场价格结算, 每月结算支付, 1999年度共支付水、电、气费740,573.08元。

②由四川陶瓷厂向公司提供的员工住房及其配套设施及相关服务, 将参照当地房屋租赁市场价格及国家住房改革有关规定执行。

③由四川陶瓷厂向公司提供文娱康乐、宣传教育、员工培训、员工子女教育等服务以及代管退休人员, 公司将每年一次性支付给四川陶瓷厂服务费二十万元, 支付时间为每年十二月。

(3) 购买产品

本公司1999年度及1998年度向关联方购买产品有关明细资料如下:

企业名称	1999年度金额	1998年度金额
重庆瑞阳洁具有限公司	8,066,294.32	6,735,913.57
重庆四维良铜卫浴有限公司	463,736.75	0

(4) 代理采购

本公司1999年度及1998年度为关联方代理采购原材料有关明细资料如下:

企业名称	1999年度金额	1998年度金额
------	----------	----------

重庆瑞阳洁具有限公司 1,114,025.67 136,966.76

(5) 提供资金

1999年度公司代四川陶瓷厂垫付贷款利息、工资及管理费用、工程款项等，根据公司与四川陶瓷厂签订的协议，该垫款1999年度按照同期银行贷款利率计收资金占用费284,011.95元。

(6) 租赁

①1999年度本公司向瑞阳公司收取厂房租金98,712.00元。

②根据公司与四川陶瓷厂签定的土地租赁合同，公司租用四川陶瓷厂土地209,495平方米，租赁期限50年，年租金149.17万元，租金水平5年内保持不变，5年之后如需调整将不得超过10%。1999年度公司已计提土地租金1,490,000.00元。

(7) 担保

截止1999年12月31日，四川陶瓷厂为公司的借款1,271万元提供了担保。

(8) 关联方应收应付款项余额

项 目	1999年12月31日余额	1998年12月31日余额
其他应收款：		
四川陶瓷厂	0.00	9,482,534.54
重庆瑞阳洁具有限公司	2,313,571.84	3,634,805.86
其他应付款：		
四川陶瓷厂	1,609,057.80	0.00
应付帐款：		
重庆四维良铜卫浴洁具有限公司	539,196.00	0.00

七、或有事项

本报告期内，公司无对正常生产经营活动有重大影响的诉讼、仲裁及其它事项。

八、承诺事项

本报告期内，公司无对正常生产经营活动有重大影响需特别披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据2000年2月28日公司第一届六次董事会决议，1999年度利润暂不分配。

十、其他事项

1、 1999年7月27日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]93号文核准，公司于1999年8月4日采用"上网定价"方式社会公开发行人民币普通股4,500万股，每股面值1元，溢价发行，每股发行价为人民币4.00元，共募集资金人民币17,145万元。

2、 2、1999年6月，公司与台湾魏斯蒙股份有限公司共同出资设立重庆四维良铜卫浴有限公司，该公司注册资本为20万美元，其中公司出资10万美元，占50%。

重庆四维瓷业股份有限公司

二零零零年二月二十八日

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		117,273,326.28		10,404,938.04
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				600,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款		27,438,357.77		19,119,281.99
其他应收款		10,228,205.94		21,024,853.10
减：坏帐准备		3,582,260.66		3,234,275.89
应收款项净额		34,084,303.05		36,909,859.20
预付帐款		5,731,234.00		2,507,286.35
应收补贴款				
存货		70,663,958.21		64,567,173.66
减：存货跌价准备		8,876,647.97		5,177,258.60
存货净额		61,787,310.24		59,389,915.06
待摊费用		1,551,263.38		2,174,483.48
待处理流动资产净损失		14,002.00		
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		220,441,438.95		111,986,482.13

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		2,013,507.08		3,474,247.13
长期债权投资		72,511,111.11		
长期投资合计		74,524,618.19		3,474,247.13
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		74,524,618.19		3,474,247.13
固定资产：				
固定资产原价		255,683,065.64		251,414,835.98
减：累计折旧		67,518,674.33		53,823,686.09
固定资产净值		188,164,391.31		197,591,149.89
工程物资		269,889.26		99,655.43
在建工程		17,961,392.52		12,180,570.84
固定资产清理		746,293.00		1,847,421.94
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		207,141,966.09		211,718,798.10
无形资产及其他资产：				
无形资产				600,000.00
开办费				
长期待摊费用		2,673,833.56		563,086.44
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		2,673,833.56		1,163,086.44
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		504,781,856.79		328,342,613.80

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		106,100,000.00		90,770,000.00
应付票据		2,950,000.00		3,270,000.00
应付帐款		17,203,232.14		13,095,818.12
预收帐款		3,091,257.01		2,181,067.03
代销商品款				
应付工资				
应付福利费		864,539.45		801,859.26
应付股利				
应交税金		5,150,118.42		468,512.01
其他应交款		276,621.30		276,004.73
其他应付款		7,038,303.82		8,858,947.36
预提费用				
一年内到期的长期负债		31,492,285.78		1,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		174,166,357.92		120,722,208.51
长期负债：				
长期借款		21,710,000.00		90,433,378.47
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计		21,710,000.00		90,433,378.47

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		195,876,357.92		211,155,586.98
少数股东权益				
股东权益：				
股本		125,000,000.00		80,000,000.00
				39,001,136.58
资本公积		163,005,007.84		
盈余公积		3,407,190.12		
其中：公益金		1,135,730.04		
未分配利润		17,493,300.91		-1,814,109.76
外币报表折算差额				
股东权益合计		308,905,498.87		117,187,026.82
负债和股东权益总计		504,781,856.79		328,342,613.80

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		168,704,714.17		127,210,352.25
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		168,704,714.17		127,210,352.25
减：主营业务成本		107,008,066.18		72,270,563.44
主营业务税金及附加		1,944,488.81		904,764.03
二、主营业务利润		59,752,159.18		54,035,024.78
加：其他业务利润		-21,322.58		231,666.02
减：存货跌价损失		3,699,389.37		5,177,258.60
营业费用		18,258,589.47		14,213,892.26
管理费用		12,215,547.68		13,786,056.44
财务费用		10,725,897.97		12,990,311.48
三、营业利润		14,831,412.11		8,099,172.0200
加：投资收益		2,778,545.94		239,337.16
补贴收入		4,459,672.43		150,000.00
营业外收入		4,152,293.33		
减：营业外支出		100,132.90		139,573.01
四、利润总额		26,121,790.91		8,348,936.1700
减：所得税		3,407,190.12		
减：少数股东损益				
五、净利润		22,714,600.79		8,348,936.1700
加：年初未分配利润		-1,814,109.76		41,912,719.14
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		20,900,491.03		50,261,655.3100
减：提取法定盈余公积金		2,271,460.08		
减：提取法定公益金		1,135,730.04		
七、可供股东分配的利润		17,493,300.91		50,261,655.3100
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				52,075,765.07
八、未分配利润		17,493,300.91		-1,814,109.76

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		195,575,629.78
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		1,992,482.31
收到的其他与经营活动有关的现金		33,288,997.02
经营活动现金流入小计		230,857,109.11
购买商品、接收劳务所支付的现金		110,352,578.18
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		9,949,266.73
支付的增值税款		9,817,200.44
支付的所得税款		1,840,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		2,388,660.64
支付的其他与经营活动有关的现金		45,664,159.30
经营活动现金流出小计		180,011,865.2900
经营活动产生的现金流量净额		50,845,243.82
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		2,237,355.16
分得股利或利润所收到的现金		325,884.80
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		2,700.00
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		2,565,939.96

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		9,606,381.44
权益性投资所支付的现金		827,000.00
债权性投资所支付的现金		70,000,000.00
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		80,433,381.44
投资活动产生的现金流量净额		-77,867,441.48
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		171,464,850.00
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		73,500,000.00
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		244,964,850.00
偿还债务所支付的现金		96,401,092.69
发生筹资费用所支付的现金		3,557.70
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		14,667,829.71
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		1,784.00
筹资活动现金流出小计		111,074,264.10
筹资活动产生的现金流量净额		133,890,585.90

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		106,868,388.24
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		22,714,600.79
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		347,984.77
固定资产折旧		13,868,028.00
无形资产摊销		60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		74,416.00
财务费用		10,725,897.97
投资损失（减：收益）		-2,778,545.94
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-6,096,784.55
经营性应收项目的减少（减：增加）		-146,376.27
经营性应付项目的增加（减：减少）		7,753,413.58
增值税增加净额（减：减少）		
其他		4,322,609.47
经营活动产生的现金流量净额		50,845,243.82

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		117,273,326.28
减：货币资金的期初余额		10,404,938.04
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		106,868,388.2400

备注：