

# 青海同仁铝业股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

青海同仁铝业股份有限公司

1999年年度定期报告

qinghai tongren aluminum industrial CO.LTD

## 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。

青海同仁铝业股份有限公司董事会

## （一）、公司简介

1、公司法定中文名称：青海同仁铝业股份有限公司

公司法定英文名称：qinghai tongren aluminum industrial CO.,Ltd

缩写：qihlum

2、公司法定代表人：万 林先生

3、公司董事会秘书：殷怀鹏先生

联系地址：青海省同仁县保安乡互助滩

电话：0973-720200

传真：0973-720112

电子信箱：QIHLUM@PUBLIC.XN.QH.CN

4、公司注册地址：青海省同仁县

公司办公地址：青海省同仁县保安乡互助滩

邮政编码：811300

电子信箱

5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

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：公司证券部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：同仁铝业

股票代码：600771

## (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：人民币元)

利润总额：36,779,383

净利润：28,623,097

扣除非经常性损益后的净利润：28,495,180

主营业务利润：48,407,586

其他业务利润：5,196,045

营业利润：31,852,592

投资收益：584,027

补贴收入：4,897,577

营业外收支净额：-554,813

经营活动产生的现金流量净额：-31383864

现金及现金等价物净增加额：-42,819,307

### 2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：(单位：人民币元)

项目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	237,201,504	130,369,926	121,804,702
净利润	28,623,097	11,329,620	12,824,689
总资产	368,367,337	296,657,068	248,270,642
股东权益(不含少数股东权益)	239,047,594	139,391,472	128,061,852
每股收益	0.312	0.14	0.16
每股收益(按月平均加权法计算)	0.306	0.14	0.18
扣除非经常性损益后的每股收益	0.305	0.34	
每股净资产	2.56	1.76	1.62
调整后的每股净资产	2.455	1.64	1.51
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.34	0.19	
净资产收益率%	11.97	8.13	10.02

注：主要财务指标计算方法：

本年度本公司未做追溯调整的会计处理。

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

### 3、报告期内股东权益变动情况

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	79,110,000	31,997,277	5,450,344	2,621,925	22,833,851	139,391,472
本期增加	14,333,480	56,699,545	5,724,620	2,862,310	22,898,477	99,656,122
本期减少						
期末数	93,443,480	88,696,822	11,174,964	5,484,235	45,732,328	239,047,594

变动原因:

本报告期内公司股本变动增加1433.348万股,系本期实施了公司1997年度临时股东大会审议通过,经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]136号文批准的以1997年末公司总股本7911万股为基数,向全体股东每10股配售2.2222股的配股方案;

资本公积的增加是本期配股完成后,股本溢价收入56,219,545元转入资本公积所致;

盈余公积和法定公益金变动是因为本年度利润提取数额;

未分配利润的变动是因为本年度利润增。

### (三) 股本变动及股东情况

#### 1 股本变动情况

##### (1) 股份变动情况表(数量单位:股)

	本次变动前		本次变动增减(+、-)			本次变动后 小计
	配股	送股	公积金转增	其他		
<b>一、未上市流通股份</b>						
1、发起人股份	58,860,000	9,833,480				68,693,480
其中:						
国家持有股份						
境内法人持有股	58,860,000	9,833,480				68,693,480
境外法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份						
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
其中:转配股						
未上市流通股份合计	58,860,000	9,833,480				68,693,480
<b>二、已上市流通股份</b>						
1、人民币普通股	20,250,000	4,500,000				24,750,000
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	20,250,000	4,500,000				24,750,000
三、股份总数	79,110,000	14,333,480				93,443,480

##### (2) 股票发行与上市情况

A 本公司经中国证券监督管理委员会批准,于1996年10月向社会公开发行人民币普通股1500万股,发行价格每股人民币4.80元,于1996年11月5日在上海证券交易所上市。

B 本公司经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]136号文批准,于一九九八年底以一九九七年十二月三十一日的股份总数79,110,000股为基数,每10股配售2.2222股,共配14,333,480股,配股资金于一九九九年初到位,业经深圳中审会计师事务所所以

验资[1999]002号验资报告验证。期末股份总数93,443,480 股。

2 报告期末公司股东总数为 1974户。

3 报告期末公司主要股东持股情况

股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)
西安东盛集团有限公司	27,024,140	28.92
陕西东盛药业股份有限公司	22,000,000	23.54
鞍山钢铁集团公司	6,898,391	7.38
青海省电力公司	3,300,000	3.53
中色(南海)恒达发展有限公司	3,020,000	3.23
南钢集团公司	2,700,000	2.89
校办产业兰州物资总公司	1,860,949	1.99
海南正泰物业发展公司	1,350,000	1.44
青海省西宁祥庆贸易有限公司	540,000	0.58
毕盘华	190,896	0.20

注： 报告期内

报告期内中色(南海)恒达发展有限公司持有股份增加32万股,系本期实施了每10股配售2.2222股的配股方案所致;

报告期内青海省电力公司持有股份增加60万股,系本期实施了每10股配售2.2222股的配股方案所致;

西安东盛集团有限公司、陕西东盛药业股份有限公司均为本公司社会法人股股东。公司法人股东没有关联关系,也没有股权质押情况。

(3) 西安东盛集团有限公司法定代表人为郭家学先生,经营范围为:科学仪器的开发、生产、销售;机电设备、工业原辅材料、百货纺织品、建筑材料、金属材料销售;汽车租赁业务、人才培养、技术服务。

(4) 陕西东盛药业股份有限公司法定代表人为王定珠先生,经营范围为:医药片剂、胶囊剂(冲剂)、注射剂、口服液的生产、销售,保健品的生产、销售,药用植物的开发、种植。

(5) 报告期内控股股东变更情况

本期内公司第一大股东-青海省同仁县国有资产管理局分别于1999年 9月16 日和1999年12月25日与西安东盛集团有限公司和陕西东盛药业股份有限公司签署了国家股股权转让协议,并经青海省人民政府办公厅青政办函[1999]71号文批准,并已办理了相关的法律手续。公司国家股股权转让后,西安东盛集团有限公司和陕西东盛药业股份有限公司分别成为本公司第一大股东和第二大股东。股权转让公告分别刊登在1999年11月26日、1999年12月27日的《上海证券报》上。

(四)、股东大会简介

1、1999年4月17日,《上海证券报》刊登了公司第一届董事会第7次会议关于召开1998年年度股东大会的公告。1999年5月18日,公司1998年年度股东大会如期召开。出席股东大会的股东及授权代表共 14 人,代表股份 6870.634万股,占公司总股本的73.5%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议并以记名投票表决方式,通过了以下事项:

一、审议通过了公司1998年度董事会工作报告,6870.634万股赞成,0股反对,0股弃权。

二、审议通过了公司1998年度总经理业务报告,6870.634万股赞成,0股反对,0股弃权。

三、审议通过了公司1998年度财务决算报告6870.634万股赞成0股反对,0股弃权。

四、审议通过了公司1998年年度报告及报告摘要;6870.634万股赞成,0股反对,0股弃权。

五、审议通过了公司1998年度利润分配方案:

经深圳中审会计师事务所审计,1998年度公司实现利润总额为15,924,872元,净利润11,329,620元,为保证公司可持续稳健发展,董事会决定本年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。6870.634 万股赞成,0股反对,0股弃权。

六、审议通过了农广文董事关于辞去公司董事职务的申请报告，经公司发起人青海省电力公司推荐，同意增补史天锡先生为公司董事。6870.63万股赞成，0股反对，0股弃权。

此股东大会决议公告刊登于1999年5月19日的《上海证券报》上。

2、1999年10月11日，《上海证券报》刊登了公司第一届董事会第9次会议关于召开1999年度第1次临时股东大会的公告。1999年11月11日，公司1999年第1次临时股东大会如期召开。出席会议股东及股东代表共10人，代表股份6468.143万股，占本公司总股本的69.22%，公司监事会主席及一名监事列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》之规定。会议审议通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于变更配股募集资金投资项目的议案》。

公司1997年配股项目经 1997年11月11日临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监上字[1998]136号文批准。配股资金到位后，由于国内外宏观经济环境变化较大，铝市场持续疲软，市场竞争日趋激烈和公司投资2000万元架设的第二条 110KV供电线路项目已纳入国家城市电网改造计划等原因，致使公司配股募集资金投资项目无法按原计划实施，资金尚未投入使用。根据这种状况和广大投资者的建议，公司董事会研究决定，调整配股募集资金投向，即取消公司1997年配股募集资金项目中的投资5232万元"第三系列一期5000吨电解铝技术改造与扩建项目"和投资2000万元"架设公司第二条110KV供电专线项目"。改为投资4556.44万元收购陕西东盛药业销售有限责任公司98.97%的股权，剩余2498.86万元的配股募集资金用于补充公司流动资金。

参加表决的股份为6468.143万股，同意的股份为 6138.143万股，占参加会议表决股东所持股份的94.89%；反对的股份为330万股；弃权的股份为0股。

#### 二、审议通过了修改公司《章程》的议案

公司于1998年底实施了每10股配 2.2222股的配股方案，1999年元月底实施完毕，并向青海省工商行政管理局申请办理了注册资本变更登记，根据《公司法》之规定，现将公司《章程》的有关条款作如下修改：

1、本公司原章程第六条为：公司注册资本为人民币柒仟玖佰壹拾壹万元（RMB79,110,000）。现修改为：公司注册资本为人民币玖仟叁佰肆拾肆万叁仟肆佰捌拾元（RMB93,443,480）。

2、本公司原章程第二十条为：公司的股本结构为：普通股柒仟玖佰壹拾壹万（79,110,000）股，其中发起人持有四千三百六十万（43,600,000）股，其他占总股本的百分之七十四点四（74.4%）。现修改为：公司股本结构为：普通股玖仟叁佰肆拾肆万叁仟肆佰捌拾（93,443,480）股，其中法人股六千八百六十九万三千四百八十（68,693,480）股，社会公众股二千四百七十五万（24,750,000股）。

参加表决的股份为6468.143万股，同意的股份为6468.143万股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对的股份为0股；弃权的股份为0股。

#### 三、同意授权董事会5000万元（含5000万元）的投资决策权。

参加表决的股份为6468.143万股，同意的股份为6468.143万股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对的股份为0股；弃权的股份为0股。

此股东大会决议公告刊登于1999年11月12日的《上海证券报》上。

#### 4、报告期内公司更换董事、监事情况

本期内，由于公司董事农广文先生因退休，向公司董事会申请辞去公司董事职务，经公司1998年度股东大会批准，增补史天锡先生为公司董事。本期内公司监事没有更换。

#### （五）、董事会报告

##### 1、公司经营情况

(1) 公司所处的行业及公司1999年在本行业中的地位：本公司是地方铝冶炼行业中型一类企业，在全国113家铝冶炼企业中，全年铝锭产量占第39位、利润总额占第20位（全国有色金属冶炼统计信息学会）。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务的范围：铝冶炼，铝型材加工及销售。本公司目前仅进行单一的铝冶炼及销售，报告期内，经营状况如下：

	主营业务收入	主营业务利润
铝锭销售	228,382,155	43,874,590

### (3) 公司控股子公司的经营情况及业绩

本公司控股子公司陕西东盛医药销售有限责任公司99年狠抓企业内部管理，不断开发新产品，积极拓展销售市场，取得了良好的经营业绩，全年实现营业收入2850.28万元，实现利润1340.48万元。

### (4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

#### 在经营中出现的问题与困难

由于公司产业结构过于单一，铝市场价格波动较大，经营风险集中，公司的可持续性发展受到了制约。

#### 解决方案

为保持公司可持续发展，为广大股东谋求更大投资回报，公司采取了以下措施：一、抓住降能降耗不放松；二、凭借铝市场回升的有利时机，不断拓展销售网络；三、依靠公司原料年初库存充足，价格低廉，确保公司现有生产能力满负荷生产；四、积极进行产品结构的调整，不断开辟新的利润增长点，从而有效地规避了经营风险。

## 2、公司财务状况

项目	1999年(元)	1998年(元)	增减
总资产	368,367,337	296,657,068	+71,710,269
长期负债	-2,759,901	16,560,000	-19,319,901
股东权益	239,047,594	139,391,472	+99,656,122
主营业务利润	48,407,586	26,435,423	+21,972,163
净利润	28,623,097	11,329,620	+17,293,477

主要原因：总资产和股东权益受本年度赢利因素影响，呈现大幅度上升趋势，再者是本期配股溢价净收入转入资本公积所致；长期负债减少是由于九九年度偿还银行贷款所致；利润增加主要是铝锭产量增加、铝价上涨及委托加工补偿所致。

## 3、公司投资情况

截止1999年12月31日，公司长期投资余额为2097.4919万元，较上年增加15.9519万元，增加幅度0.76%。

### A. 长期股权投资增减变化如下：

1999.1.1	本年增加	本年减少	1999.12.31
20,815,400	159,519		20,974,919

### B. 被投资的公司名称：

被投资公司名称	主要经营活动	权益比例
黄南铝业有限公司	铝冶炼	44.50%
中色(南海)恒达发展有限公司	有色金属及原材料销售	8.77%
青海省庆泰信托投资有限公司	信托投资	0.60%

### (1) 报告期内募集资金的使用情况

公司1997年配股项目经1997年11月11日临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监上字[1998]136号文批准。此次配股实际募集资金7055.3万元，配股资金到位后，由于国内外宏观经济环境变化较大，铝市场持续疲软，市场竞争日趋激烈和公司投资2000万元架设的第二条110KV供电线路项目已纳入国家城市电网改造计划等原因，致使公司配股募集资金投资项目无法按原计划实施，资金一直未投入使用。根据这种状况和广大投资者的建议，公司董事会研究，公司1999年度第一次临时股东大会批准，决定调整配股募集资金投向，即取消公司1997年配股募集资金项目中的投资5232万元"第三系列一期5000吨电解铝技术改造与扩建项目"和投资2000万元"架设公司第二条110KV供电专线项目"。改为投资4556.44万元收购陕西东盛药业销售有限责任公司98.97%的股权，剩余2498.86万元的配股募集资金用于补充公司流动资金。本次股东大会决议公告刊登于1999年11月12日的

《上海证券报》上。

承诺投资项目	投资金额	投资收益
一、《二系列一期5000吨电解铝技改项目》	4556万元	
二、《架设公司第二条110KV供电专线项目》	2000万元	
实际投资项目		
一、《收购陕西东盛医药销售有限责任公司98.97%的股权》	4556.44万元	7,309,153
二、《补充公司流动资金》	2498.86万元	

(2) 报告期内无非募集资金投资的重大项目。

4、中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响：

中国加入世界贸易组织将会对本公司来说，机遇和挑战同在。中国加入WTO可能会给公司铝冶炼的经营带来一定冲击。原因有三方面：一是本公司的生产规模较小，工艺设备落后；二是国内工业用电价格较高；三是国内高品位氧化铝紧缺，本公司基本依赖进口。但是加入WTO同时也给公司带来了发展的机遇：一是目前国内铝市场价格已基本和国际接轨，公司将会通过技术改造，扩大生产规模，强化内部管理，以高品位、低价格和良好的经营信誉积极参与市场竞争；二是把公司已步入的医药行业作为主要阵地进行开发，紧紧依靠陕西东盛医药销售有限责任公司在天然药物、基因工程药物等药类的研制、开发、生产、销售方面的独特优势，走中药现代化的道路，加快中药现代化的步伐，加强对基因工程药物的研制，掌握一批具有自己知识产权的药物参与国际、国内医药竞争。目前，中国在天然药物、基因工程药物方面的研究均处于国际领先地位，所以，加入WTO对于公司涉入的医药新领域不会产生重大影响，并且公司将会在近年内，进一步拓展医药销售网络，积极构建电子网络销售大药房，牢牢把握中国这个大市场，以期拓展更大的发展空间，为广大投资者谋求稳定的投资回报。

(2) 新年度业务发展计划

2000年，公司将充分利用中央西部大开发战略实施的历史机遇，大力调整产业结构，加大对高新技术产业的投资力度，调整发展思路。将公司经济效益的提高从依靠简单扩大再生产转变到依靠科技创新，提高企业经济效益上来。

公司计划全年陕西东盛医药销售有限责任公司（高科技医药产业含电子商务及网络服务）力争实现销售收入3亿元；因2000年，将对目前现有电解铝生产能力进行技术改造，故电解铝冶炼计划完成铝锭产量16000吨，实现销售收入3亿元，本公司控股公司黄南铝业公司完成铝锭产量6000吨，实现销售收入1亿元。

新的一年，公司将进一步强化内部管理，全力全力以赴搞好生产经营工作，为广大投资者创造更多的投资收益。

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

公司一届七次董事会于1999年4月15日召开，会议审议并通过了"1998年度报告及报告摘要"、"1998年度董事会工作报告及总经理业务报告"、"1998年度财务决算报告及利润分配预案"、"关于调整公司董事会成员的议案"等。此次会议决议公告刊登于1999年4月17日的《上海证券报》上。

公司一届八次董事会于1999年7月28日召开，会议审议并通过了"公司1999年中期报告和1999年中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的议案"。

此次会议决议公告刊登于1999年7月30日的《上海证券报》上。

公司一届九次董事会于1999年10月10日召开，会议审议通过了《关于变更配股募集资金投资项目的议案》、审议通过了修改公司《章程》的议案、提请99年度临时股东大会授权董事会5000万元（含5000万元）的投资决策权等议案。

此次会议决议公告刊登于1999年10月11日的《上海证券报》上。

(2) 报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案及配股方案的实施情况

报告期内本公司利润方案为不分配也不进行公积金转增股本。

本期实施了经公司1997年度临时股东大会通过的，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]136号文批准的每10股配售2.222股的配股方案。股权登记日为1998年12月15日，除权日为1998年12月16日，配股缴款起止日期为1998年12月16日至1998年1

2月29日。公司股份变动公告于1999年1月28日刊登在《上海证券报》上。

#### 7、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
万林	男	59	董事长兼总经理	1996.10-2000.2	6750	8250
王钟麟	男	41	董事、副总经理	1996.10-2000.2	4050	4950
白云镭	男	37	董事、副总经理	1996.10-2000.2	4050	4950
安志新	男	37	董事、副总经理	1996.10-2000.2	2700	3300
张洞晓	男	44	董事、总会计师	1996.10-2000.2	2700	3300
王建侠	男	37	董事	1996.10-2000.2	0	0
雒顺林	男	45	董事	1996.10-2000.2	0	0
吴坚艰	男	36	董事	1996.10-2000.2	0	0
韩韶峰	男	42	董事、党委副书记	1996.10-2000.2	2700	3300
史天锡	男	58	董事	1999.4-2002.4	0	0
焦振华	男	49	监事会主席	1996.10-2000.2	2700	3300
王梅珠	女	44	董事、后勤部长	1996.10-2000.2	2700	3300
赵爱中	女	32	监事	1996.10-2000.2	2700	3300
李西宁	男	39	监事	1996.10-2000.2	0	0
王彪科	男	34	副总经理	1999.4-2002.4	0	0

说明：

以上董事、监事年末持股数比年初持股数增加，是因公司实施了每10股配售2.2222股的配股方案。

以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为18.25 万元。其中，在3至3.5万元区间内领取报酬的董事有1名是万林(30230.28元)；在1.3至1.8万元年度报酬区间内，领取报酬的董事有王梅珠(16567.32元)，领取报酬的监事有赵爱中(133355.76元)，领取报酬的高管人员有王彪科(16695.48元)；在1.9至2.4万元年度报酬区间内，领取报酬的董事有5名，分别是王钟麟(19019.16元)、白云镭(19008元)、张洞晓(22490.04元)、安志新(21804元)、韩韶峰(23066.4元)，在次区间领取报酬的监事有1名是焦振华(20533.68元)；史天锡、王建侠、吴坚艰、雒顺林、李西宁均不在公司领取报酬。

报告期内，原公司董事农广文先生因退休，不在担任公司董事职务，经1998年度股东大会批准，增补史天锡先生为公司董事。

报告期内，经董事长兼总经理万林先生提名，并经公司一届七次董事会同意聘任王彪科先生为公司副总经理。

#### (2) 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

本公司(包括陕西东盛医药销售有限责任公司)现有职工1023人，生产人员489人，销售人员341人，技术人员27人，行政人员166人；大专以上文化程度的456人，中专文化程度的34人，退休人员5人。

#### 8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

##### 1) . 公司1999年度利润分配预案：

经深圳中审会计师事务所财审[2000]0113号审计，1999年度完成主营业务收入237,201,504元，实现净利润28,623,097元，按照公司章程规定，提取10%的法定公积金2,862,309.7 元；提取10%的法定公益金2,862,309.7元。加年初未分配利润22,833,851元，可供股东分配利润为45,732,328元，经董事会研究决定向全体股东按10：3的比例赠送红股，共送出 28,033,044元，剩余17,699,284元结转下年分配。

##### 2) . 公司1999年度资本公积金转增股本预案：

经深圳中审会计师事务所审计，截止1999年12月31日，公司资本公积金为88,696,822 元，董事会决定以资本公积金按10：7的比例向公司全体股东转增股本。

9、报告期内，公司选定的信息披露的报纸没有变更。

#### (六)、监事会报告

报告期内，公司第一届监事会召开了二次会议，会议的议题分别是：审议《公司监事会98年度工作报告》；审议《公司98年年度报告及摘要》和审议《关于变更公司募集资金投向的议案》等。

- 1、公司依法运作情况：1999年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司董事会已责成财务补在近期拟定公司内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
- 2、检查公司财务的情况：报告期内，深圳中审会计师事务所出具的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
- 3、公司最近一次（本报告期内）配股募集资金承诺投入项目在本期内进行了变更，但变更项目符合法定程序。
- 4、报告期内，公司收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
- 5、报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司的利益。

#### (七)重要事项

- 1、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无受监管部门处罚情况。
- 3、报告期内，公司控股股东变更情况、公司董事会换届、改选或半数以上成员变动情况及公司总经理变更、解聘或新聘董事会秘书情况：

##### (1)、报告期内，公司控股股东变更情况

本期内公司第一大股东-青海省同仁县国有资产管理局分别于1999年 月 日和1999年12月25日与西安东盛集团有限公司和陕西东盛药业股份有限公司签署了国家股股权转让协议，并经青海省人民政府办公厅青政办函[1999]71号文批准，并已办理了相关的法律手续。公司国家股股权转让后，西安东盛集团有限公司和陕西东盛药业股份有限公司分别成为本公司第一大股东和第二大股东。股权转让公告分别刊登在1999年11月26日、1999年12月27日的《上海证券报》上。

(2)、报告期内，公司无董事会换届、改选或半数以上成员变动情况发生及公司总经理变更、解聘或新聘董事会秘书情况发生。

##### 4、报告期内，公司收购资产的简要情况。

鉴于本公司经营产品单一，经营风险较大等原因，为了公司可持续发展，经公司1999年度第一次临时股东大会批准，公司于1999年10月投资4556.44万元收购了陕西东盛医药销售有限责任公司98.97%的股权，为公司进军医药行业奠定了坚实的基础。该公司99年实现利润730.915万元，根据有关规定，本公司获得利润723.39万元，占本公司利润总额的19.66%。

#### 5、重要关联交易事项

##### 1. 关联方关系及其交易

###### (1) 关联方关系

存在控制关系的关联方的基本资料及与本公司的关系

公司名称	注册地	主营业务	与本公司的关系	经济性质	法定代表人
陕西东盛医药有限责任公司	西安	药品批发、零售、新药研制	子公司	有限责任公司	郭家学

###### (2) 关联交易

###### 重大交易

关联方名称	一九九九年度	一九九八年度
资产转让		

资产转让

西安东盛集团有限责任公司	45,564,400	-
--------------	------------	---

详见附注五 - 24

#### 技术服务

陕西东盛药业股份有限公司	5,498,460	-
--------------	-----------	---

东盛医药公司于一九九九年十一月与东盛股份签订技术服务合同，将其研究开发而以东盛股份名义评审的三项新药以合计900万元的价格转让给东盛股份，东盛医药负责项目的申报、审评及审批、取得新药证书及生产批文，并按研究申报的进展阶段获取报酬。目前，三项技术已通过专家评审，尚未取得新药证书。截至一九九九年十二月三十一日止，东盛医药公司从东盛股份取得技术转让收入5,498,460元，形成其他业务利润5,196,045元。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况：报告期内，本公司保持了人员独立、资产完整、财务独立，人员、资产、财务于控股股东已完全分离。

7、本公司将继续聘任深圳中审会计师事务所做本公司的审计工作。

8、报告期内，公司没有更改公司名称和股票简称。

#### (八)、公司其它有关部门资料

- 1、 公司工商登记号码：632321226592635
- 2、 股票上市交易所：上海证券交易所
- 3、 公司未上市股票的托管机构名称：青海省证券登记公司
- 4、 公司会计师事务所名称：深圳中审会计师事务所

#### (九)、备查文件

- 1、 董事长、总经理盖章签署的年度报告正本；
- 2、 载有法定代表人、财务负责人盖章的财务报告；
- 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 4、 公司章程。

青海同仁铝业股份有限公司董事长万林

二000年元月二十三日



## 审计报告及会计报表附注（境内）

（八）、审计报告  
财审[2000]0113号

### 审计报告

致：青海同仁铝业股份有限公司全体股东

深圳中审会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了青海同仁铝业股份有限公司（以下简称“贵公司”）及子公司（以下简称“贵集团”）于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的资产负债表，及截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的利润及利润分配表和现金流量表；编制会计报表是贵公司及子公司管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对此会计报表发表意见。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，我们结合贵公司及子公司的实际情况，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，上述会计报表符合中华人民共和国《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及贵集团于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的财务状况，及截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计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。

深圳中审会计师事务所	中国注册会计师
中国·深圳	赖文建
二零零零年一月二十三日	中国注册会计师
	肖庆华

青海同仁铝业股份有限公司及子公司  
于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的  
资产负债表

（以人民币元为货币单位）

		本集团 一九九九年 十二月三十一日	本公司 一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日
资产	注释			
流动资产：				
货币资金	1	14,360,945	13,049,715	21,571,946
短期投资		-	-	153,611
减：短期投资跌价准备		-	-	(98,473)
短期投资净额		-	-	55,138
应收帐款	2	55,787,018	42,049,486	27,024,764
其他应收款	5	10,164,000	6,698,561	8,008,132
减：坏帐准备		(1,369,682)	(1,369,682)	(765,583)
应收款项净额		64,581,336	47,378,365	34,267,313
预付帐款	3	55,158,907	54,994,200	50,727,605

应收补贴款	4	5,713,166	5,713,166	4,311,192
存货	6	54,507,212	43,037,663	36,547,142
待摊费用		-	-	2,349,958
流动资产合计		194,321,566	164,173,109	149,830,294
长期投资：				
长期股权投资	7	20,974,919	73,773,188	20,815,400
固定资产：				
固定资产原价	8	143,341,533	142,961,528	136,954,598
减：累计折旧	8	31,803,827	31,771,347	(25,905,413)
固定资产净值	8	111,537,706	111,190,181	111,049,185
在建工程		-	-	5,691,892
固定资产合计		111,537,706	111,190,181	116,741,077
无形资产及其他资产：				
无形资产	9	33,397,786	2,225,786	2,290,039
开办费		262,024	91,410	173,761
长期待摊费用	10	7,873,336	7,873,336	6,806,497
无形资产及其他资产合计		41,533,146	10,190,532	9,270,297
资产总计		368,367,337	359,327,010	296,657,068

青海同仁铝业股份有限公司及子公司

于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的

资产负债表（续）

（以人民币元为货币单位）

注释	本集团 一九九九年 十二月三十一日	本公司 一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日	
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	11	53,210,000	53,210,000	47,500,000
应付票据		-	-	7,000,000
应付帐款	12	36,947,312	30,503,970	48,370,794
预收帐款		1,507,014	1,507,014	7,797,267

应付工资		41,255	-	-
应付福利费		969,355	886,543	538,691
应付股利		-	-	7,814,048
应交税金	14	8,374,938	8,024,888	7,512,416
其他应交款		297,375	263,939	86,463
其他应付款	15	13,212,612	11,738,792	7,535,917
预提费用		570,282	504,171	-
一年内到期的长期负债		16,400,000	16,400,000	6,550,000
<b>流动负债合计</b>		<b>131,530,143</b>	<b>123,039,317</b>	<b>140,705,596</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	16	200,000	200,000	16,560,000
其他长期负债		(2,959,901)	(2,959,901)	-
<b>长期负债合计</b>		<b>(2,759,901)</b>	<b>(2,759,901)</b>	<b>16,560,000</b>
<b>负债合计</b>		<b>128,770,242</b>	<b>120,279,416</b>	<b>157,265,596</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>549,501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	17	93,443,480	93,443,480	79,110,000
资本公积	18	88,696,822	88,696,822	31,997,277
盈余公积	19	11,174,964	11,174,964	5,450,344
其中：公益金		5,484,235	5,484,235	2,621,925
未分配利润		45,732,328	45,732,328	22,833,851
<b>股东权益合计</b>		<b>239,047,594</b>	<b>239,047,594</b>	<b>139,391,472</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>368,367,337</b>	<b>359,327,010</b>	<b>296,657,068</b>

法定代表人：                    财务负责人：                    编制人：  
                    万    林                    张洞晓                    张洞晓

附注乃本会计报表的组成部分

青海同仁铝业股份有限公司及子公司

截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的  
利润及利润分配表

(以人民币元为货币单位)

注释	本集团	本公司	
	一九九九年 十二月三十一日	一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日
主营业务收入 20	237,201,504	228,382,155	130,369,926
减：主营业务成本	20(188,527,968)	(184,241,615)	(103,582,080)
主营业务税金及附加	(265,950)	(265,950)	(352,423)
主营业务利润	48,407,586	43,874,590	26,435,423
加：其他业务利润 26	5,196,045	-	591,774
减：营业费用	(10,084,276)	(8,266,677)	(2,977,398)
管理费用	(7,100,813)	(6,498,354)	(5,495,433)
财务费用 21	(4,565,950)	(4,566,353)	(5,161,028)
营业利润	31,852,592	24,543,206	13,393,338
加：投资收益	584,027	7,817,896	(98,473)
补贴收入 22	4,897,577	4,897,577	2,785,001
营业外收入	203,201	203,201	8,645
减：营业外支出 23	(758,014)	(757,781)	(163,639)
利润总额	36,779,383	36,704,099	15,924,872
减：所得税	(8,081,002)	(8,081,002)	(4,595,252)
少数股东损益	(75,284)	-	-
净利润	28,623,097	28,623,097	11,329,620
加：年初未分配利润	22,833,851	22,833,851	13,770,154
可供分配的利润	51,456,948	51,456,948	25,099,774
减：提取法定盈余公积	2,862,310	2,862,310	(1,132,962)
提取法定公益金	2,862,310	2,862,310	(1,132,961)
可供股东分配的利润	45,732,328	45,732,328	22,833,851
未分配利润	45,732,328	45,732,328	22,833,851

法定代表人：

万 林

财务负责人：

张洞晓

编制人：

张洞晓

附注乃本会计报表的组成部分

青海同仁铝业股份有限公司及子公司

截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的

现金流量表

(以人民币元为货币单位)

注释	本集团		本公司
	一九九九年十二月三十一日	一九九九年十二月三十一日	一九九八年十二月三十一日
<b>经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	183,960,718	175,939,479	138,778,809
收到的税费返还	3,495,603	3,495,603	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,776,820	2,454,165	2,250,052
现金流入小计	190,233,141	181,889,247	141,028,861
购买商品、接受劳务支付的现金	(192,774,024)	(184,193,326)	(104,637,855)
支付给职工以及为职工支付的现金	(4,083,546)	(3,597,112)	(5,064,658)
实际缴纳的增值税款	(5,154,253)	(5,154,253)	(5,504,447)
支付的所得税款	(5,295,252)	(5,295,252)	(2,056,747)
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	(3,692,582)	(3,642,525)	(2,858,549)
支付的其他与经营活动有关的现金	(10,617,348)	(8,798,767)	(5,923,936)
现金流出小计	(221,617,005)	(210,681,235)	(126,046,192)
经营活动产生的现金流量净额	(31,383,864)	(28,791,988)	14,982,669
<b>投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	11,312	11,312	764,324
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	4,245,643	4,245,643	50,000
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	229,800
现金流入小计	4,256,955	4,256,955	1,044,124
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(34,985,356)	(3,280,156)	(4,813,058)
权益性投资所支付的现金 24	(45,564,400)	(45,564,400)	(10,737,000)
现金流出小计	(80,549,756)	(48,844,556)	(15,550,058)

投资活动产生的现金流量净额 (76,292,801) (44,587,601) (14,505,934)

青海同仁铝业股份有限公司及子公司

截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的

现金流量表 (续)

(以人民币元为货币单位)

	本集团	本公司	本公司
	一九九九年十二月三十一日	一九九九年十二月三十一日	一九九八年十二月三十一日
筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资所收到的现金	71,033,025	71,033,025	-
借款所收到的现金	55,850,000	55,850,000	27,310,000
现金流入小计	126,883,025	126,883,025	27,310,000
偿还债务所支付的现金	(56,650,000)	(56,650,000)	(7,510,000)
发生筹资费用所支付的现金	(195,610)	(195,610)	-
偿付利息所支付的现金	(5,180,057)	(5,180,057)	(6,480,609)
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	(140,748)
现金流出小计	(62,025,667)	(62,025,667)	(14,131,357)
筹资活动产生的现金流量净额	64,857,358	64,857,358	13,178,643
现金及现金等价物净增加额：	(42,819,307)	(8,522,231)	13,655,378

法定代表人：  
万 林

财务负责人：  
张洞晓

编制人：  
张洞晓

附注乃本会计报表的组成部分

青海同仁铝业股份有限公司及子公司

截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的  
现金流量表（补充资料）

（以人民币元为货币单位）

	本集团		本公司	
	一九九九年十二月三十一日	一九九九年十二月三十一日	一九九九年十二月三十一日	一九九八年十二月三十一日
1. 不涉及现金收支的投资及筹资活动：				
以存货进行投资		700,000		
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	28,623,097		28,623,097	11,329,620
加：少数股东本期损益	75,284		-	-
计提的坏帐准备或转销的坏帐	604,099		604,099	643,370
固定资产折旧	6,297,316		6,296,746	5,627,936
无形资产及其他资产摊销	2,655,658		2,127,658	1,993,748
待摊费用的减少(减增加)	2,351,158		2,349,958	(2,349,958)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	384,019		384,019	72,936
财务费用	4,565,950		4,566,353	5,161,028
投资损失(减收益)	(584,027)		(7,817,896)	98,473
存货的减少(减增加)	(14,257,684)		(6,490,521)	19,404,780
经营性应收项目的减少(减增加)	(33,127,630)		(26,209,222)	(10,261,581)
经营性应付项目的增加(减减少)	(28,971,104)		(33,226,279)	(16,737,683)
经营活动产生的现金流量净额	(31,383,864)		(28,791,988)	14,982,669
现金及现金等价物净增加情况				
货币资金的年末余额	14,360,945		13,049,715	21,571,946
减：货币资金的年初余额	(57,180,252)		(21,571,946)	(7,916,568)
现金及现金等价物净增加额	(42,819,307)		(8,522,231)	13,655,378

法定代表人：

万 林

财务负责人：

张洞晓

编制人：

张洞晓

附注乃本会计报表的组成部分

青海同仁铝业股份有限公司及子公司

截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的  
会计报表附注

(除另有说明外，均以人民币元为货币单位)

## 一、集团简介

青海同仁铝业股份有限公司(以下简称"本公司")是在原青海省同仁铝厂的基础上，以募集设立方式改组成立的股份有限公司。1996年10月7日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]246号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股，并于1996年11月5日在上海证券交易所挂牌交易。持有青海省工商行政管理局发给的 22659263-5号企业法人营业执照，注册资本93,443,480元。

本公司于一九九九年十月收购了陕西东盛医药有限责任公司(以下简称"东盛医药公司") 98.97%的股权。所以，本年度需要编制合并会计报表，有关收购的详细情况见附注五 - 24。

本公司及子公司(以下简称"本集团")的主要业务为铝冶炼加工及销售，各类医药产品的批发、零售、新药研制等。

## 二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

### 1. 会计制度

本集团执行《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》。

### 2. 会计年度

本集团采用公历年度，即从一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

### 3. 记帐本位币

本集团以人民币为记帐本位币。

### 4. 记帐基础和计价原则

本集团以权责发生制为记帐基础。除按规定进行资产评估的资产以重估的价值入帐外，各项资产均以取得或购建时发生的实际成本入帐。

## 二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（续）

### 5. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 6. 坏帐核算方法

本集团对坏帐核算采用备抵法。于决算日按照董事认为不能收回的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）金额提取坏帐准备，并计入当年度损益类帐项。

### 7. 存货核算方法

本集团存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、委托加工材料、低值易耗品等类。各类存货以实际成本入帐，而存货的发出按加权平均法计算确定；低值易耗品采用五五摊销法摊销。

本集团于决算日根据各项存货的可变现净值与帐面成本的差额提取存货跌价准备；对于长期积压或借出及发出后无法收回的存货，本集团根据实际情况作出估计后提取专项跌价准备；跌价准备均计入当年度损益类帐项。

### 8. 短期投资核算方法

本集团的短期投资按成本与市价孰低者计价。于决算日按其市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类帐项。短期股票投资收益于被投资单位宣派现金股利时计提。出售投资的损益于出售日按投资帐面净值收支收入的差额确认。

### 9. 长期投资核算方法

#### 长期股权投资

本集团拥有被投资单位不足20%的表决权资本、或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；拥有被投资单位在20%或20%以上的表决权资本、或虽不足20%，但具有重大影响的按权益法核算。

#### 长期投资减值准备

对于预计不能收回或发生重大贬值的长期投资，本集团根据实际情况作出估计后按可收回金额低于投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备，并计入当年度损益类帐项。

## 二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（续）

### 10. 固定资产核算方法

本集团确定固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及使用期限在两年以上且单位价值在2,000元以上但不属于生产经营主要设备的资产。

固定资产以实际成本或重估价值为原值入帐。固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的3%)确定其年折旧率如下：

资产类别	估计经济使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	11-40年	2.43%-8.82%
机器设备	10-35年	2.77%-9.70%
电子设备	5-15年	6.47%-19.40%
运输工具	8-12年	8.08%-12.13%
其他设备	5-18年	5.39%-19.40%

#### 11. 在建工程

本集团的在建工程包括施工前期准备、正在施工中和虽已完工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程等。在建工程按照实际成本入帐，包括直接建造和购入有关资产的成本、于兴建、安装及测试期间有关借款发生的利息支出及外币汇兑差额，并扣除交付使用前取得的收入。在建工程于交付使用后转为固定资产。

#### 12. 无形资产计价和摊销方法

本集团之无形资产为购入的土地使用权和营销网络，按实际支付金额入帐。土地使用权自取得之日起按五十年平均摊销，营销网络的摊销期限为十年。

#### 13. 开办费核算方法

本集团的开办费以实际发生额入帐，开办费从开始经营当日起按五年平均摊销。

#### 14. 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用包括本公司一次性支付的、不予退还的电力增容费、停电起槽费及大修理费，以实际发生额入帐，摊销方法如下：

？ 电力增容费自发生之日起按十年平均摊销；

？ 停电起槽费用及大修理费自发生之日起按受益期（三年）平均摊销（见附注二 - 18）。

## 二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（续）

#### 15. 收入确认原则

本集团的销售收入于已将商品所有权的主要风险和报酬转移给买方，不再保留对该商品的继续管理权亦不再对商品实施控制，相关的经济收益可以收到，且相关的收入和成本能够可靠计量时予以确认。

#### 16. 所得税的会计处理方法

本公司及子公司根据会计报表所列的税前利润或亏损金额，经就不缴纳或不得用以扣减所得税的收入及支出项目作出调整后，计算应纳税所得额。

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 17. 合并会计报表的编制方法

本集团对拥有控制权的子公司，在编制合并会计报表时纳入合并范围。合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其他资料为依据，合并项目数额编制。合并时，将各公司之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。

本公司及子公司采用的会计年度和会计政策一致。

#### 18. 会计政策的变更

(1) 停电起槽费和大修理费原来在待摊费用中核算，并在一年内摊销。自一九九九年一月一日起，根据该等费用发生的原因和发生的时间特征，改为在长期待摊费用中核算，自发生之日起按受益期（三年）平均摊销。该会计政策的变更对本年利润的影响不重大，详见附注五 - 10。

(2) 根据中华人民共和国财政部财会字[1999]35号文的规定，本集团自一九九九年度开始采用计提存货跌价准备和长期投资减值准备的政策。该会计政策的变更对本集团本年度财务状况和经营业绩没有影响。

### 三、税项

税 种	计税依据	税 率
增值税	产品销售收入	17%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	7%
教育费附加	应纳增值税	3%
企业所得税*	应纳税所得额	0, 33%

\* 根据青海省人民政府办公厅青政办函[1996]67号文批复，本公司享受每年返还 20%所得税的优惠政策，实际负担13%。

本公司的子公司东盛医药公司被西安市科学技术委员会市科发[1999]101号文认定为高新技术企业，根据"陕西省大力发展非公

有制经济有关财税问题的暂行规定”，可享受自投产年度起，免征所得税二年的优惠政策，但东盛医药公司尚未取得当地税务局的认定。

#### 四、控股子公司

公司名称	注册地	注册资本	本公司原始投资额	本公司所占权益比例	经营范围
陕西东盛医药有限责任公司	西安	3900万元	4556万元	98.97%	医药产品的批发、零售、新药研制

如附注一所示，东盛医药公司自一九九九年十一月一日起成为本公司的子公司，本公司在编制一九九九年十二月三十一日止年度的合并会计报表时，将东盛医药公司纳入合并范围，根据合并会计报表的有关规定，合并了东盛医药公司于一九九九年十二月三十一日的资产负债表，及自一九九九年十一月一日至十二月三十一日止的利润表和现金流量表。

#### 五、会计报表主要项目注释

##### 2. 货币资金

项目	原币	一九九九年十二月三十一日	一九九八年十二月三十一日
现金	人民币	1,004,499	9,987
银行存款	人民币	13,356,446	21,561,959
		14,360,945	21,571,946

##### 3. 应收帐款

帐龄	一九九九年十二月三十一日		一九九八年十二月三十一日			
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	51,952,805	93.13%	-	24,056,260	89.02%	-
一至二年	1,473,506	2.64%	-	1,681,868	6.22%	-
二至三年	1,148,623	2.06%	543,084	716,128	2.65%	-
三年以上	1,212,084	2.17%	808,982	570,508	2.11%	765,583
	55,787,018	100%	1,352,066	27,024,764	100%	765,583

应收帐款年末余额比年初增加2876万元，增长106%，主要是增加应收中国有色金属贸易集团公司货款1091万元，增加应收江苏宜兴机电公司货款574万元和增加应收西宁祥庆贸易公司货款547万元。

应收帐款中应收股东单位款项详见附注五 - 25(2)。

#### 4. 预付帐款

帐 龄	一九九九年十二月三十一日		一九九八年十二月三十一日	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
一年以内	36,973,147	67.03%	47,205,052	93.06%
一至二年	18,185,760	32.97%	3,522,553	6.94%
	55,158,907	100%	50,727,605	100%

### 五、会计报表主要项目注释(续)

#### 3. 预付帐款(续)

预付帐款中的重大项目如下：

项目	性质及内容	一九九九年十二月三十一日	一九九八年十二月三十一日
同仁县黄化供电局	停、限电补偿	15,700,000	15,700,000
同仁县黄化供电局	电价调整款	20,727,871	21,008,067
		36,427,871	36,708,067

预付帐款中预付股东单位款项详见附注五 - 25(2)。

#### 5. 应收补贴款

项 目	一九九九年	一九九八年
	十二月三十一日	十二月三十一日
所得税返还	5,713,166	4,311,192

根据青海省人民政府办公厅青政办函[1996]67号文批复，本期应收4,897,577元，实际收到3,495,603元。

#### 6. 其他应收款

一九九九年十二月三十一日

一九九八年十二月三十一日

帐 龄	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	5,778,836	56.85%	-	4,902,468	61.22%	-
一至二年	3,881,880	38.20%	-	2,010,814	25.11%	-
二至三年	32,685	0.32%	-	1,079,526	13.48%	-
三年以上	470,599	4.63%	17,616	15,324	0.19%	-
	10,164,000	100%	17,616	8,008,132	100%	-

其他应收款中应收股东单位款项详见附注五 - 25(2)。

## 五、会计报表主要项目注释 (续)

### 7. 存货

项 目	一九九九年十二月三十一日	一九九八年十二月三十一日
库存商品	11,389,075	-
原材料	22,223,928	11,147,915
在产品	3,435,795	3,435,795
产成品	16,821,042	21,237,725
委托加工材料	96,845	280,172
低值易耗品	540,527	445,535
	54,507,212	36,547,142

存货年末余额比年初增加1796万元，增长49%，主要是增加东盛医药公司的存货1139万元。

本公司及子公司管理层认为于一九九九年十二月三十一日存货不存在跌价损失。

### 8. 长期股权投资

被投资单位名称	占股权比例	投资期限	一九九八年十二月三十一日	一九九九年十二月三十一日	累计权益增(减)额
黄南铝业有限公司	44.50%	20年	18,000,000	18,159,519	159,519
中色(南海)恒达发展 有限公司	8.77%	15年	1,815,400	1,815,400	-
青海省庆泰信托投资					

有限公司	0.60%	15年	1,000,000	1,000,000	-
			20,815,400	20,974,919	159,519

本公司管理层认为于一九九九年十二月三十一日长期投资不存在减值损失。

## 五、会计报表主要项目注释(续)

### 9. 固定资产及累计折旧

	一九九九年十二月三十一日					一九九八年 十二月三十一日	
原价 / 评估价值	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计	合计
期初余额	31,732,521	100,522,700	619,583	3,182,062	897,732	136,954,598	136,864,009
从在建工程转入	6,294,698	-	-	-	-	6,294,698	-
收购转入 *	-	-	380,004	-	-	380,004	-
购入	-	256,698	43,311	865,240	463,350	1,628,599	255,589
清理	(64,128)	(295,238)	-	(1,557,000)	-	(1,916,366)	(165,000)
期末余额	37,963,091	100,484,160	1,042,898	2,490,302	1,361,082	143,341,533	136,954,598
累计折旧							
期初余额	3,853,777	19,404,993	176,943	2,141,850	327,850	25,905,413	20,319,541
计提	1,572,088	4,522,738	30,314	114,008	58,168	6,297,316	5,627,936
收购转入 *	-	-	31,910	-	-	31,910	-
转出	-	(49,332)	-	(381,480)	-	(430,812)	(42,064)

期末余额	5,425,865	23,878,399	239,167	1,874,378	386,018	31,803,827	25,905,413
净值							
期末余额	32,537,226	76,605,761	803,731	615,924	975,064	111,537,706	111,049,185
期初余额	27,878,744	81,117,707	442,640	1,040,212	569,882	111,049,185	116,544,468

本公司用于银行贷款抵押的固定资产净值为10801万元（见附注五 - 11及五 - 16）。

\* 见附注五 - 24

10. 无形资产

种 类	一九九八年		本年增加	一九九九年	
	原始金额十二月三十一日			本年摊销十二月三十一日	
土地使用权	2,905,337	2,290,039	-	64,253	2,225,786
营销网络*	31,700,000	-	31,700,000	528,000	31,172,000
	34,605,337	2,290,039	31,700,000	592,253	33,397,786

\* 见附注五 - 24

五、会计报表主要项目注释（续）

11. 长期待摊费用

项 目	一九九八年		本年增加	一九九九年	
	十二月三十一日	本年转入*		本年摊销	十二月三十一日
电力增容费	6,806,497	-	-	1,134,417	5,672,080
停电起槽费	-	1,439,681	30,955	408,510	1,062,126
大修理费	-	910,277	666,980	438,127	1,139,130
	6,806,497	2,349,958	697,935	1,981,054	7,873,336

\* 本期转入系从待摊费用转入，见附注二 - 18。

## 12. 短期借款

借款类别	币种	一九九九年	一九九八年	期限	年利率
		十二月三十一日	十二月三十一日		
抵押贷款	人民币	50,310,000	47,500,000	1年	7.0375%
担保贷款	人民币	700,000	-	1年	10.296%
信用贷款	人民币	2,200,000	-	1年	7.029%
		53,210,000	47,500,000		

## 13. 应付帐款

应付帐款中应付股东单位款项详见附注五 - 25(2)。

## 14. 预收帐款

预收帐款中无预收持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

## 15. 应交税金

税种	一九九九年	一九九八年
	十二月三十一日	十二月三十一日
增值税	1,855,540	492,648
城市维护建设税	149,578	28,821
企业所得税	6,144,897	3,359,147
营业税	224,923	-
投资方向调节税	-	3,631,800
	8,374,938	7,512,416

## 16. 其他应付款

其他应付款中无应付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

## 17. 长期借款及一年内到期的长期负债

	一九九九年十二月三十一日		一九九八年十二月三十一日	
	余额	借款期限	年利率	余额
银行抵押借款	16,400,000	1997.12-2000.12	7.1712%	19,510,000
银行信用借款	-	-	-	800,000
其他信用借款	200,000		-	2,800,000
	16,600,000			23,110,000

借款之偿还分布列示如下：

借款类别	一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日
一年内到期	16,400,000	6,550,000
一至二年	200,000	16,560,000
	16,600,000	23,110,000
列为流动负债之部分	(16,400,000)	(6,550,000)
	200,000	16,560,000

## 五、会计报表主要项目注释（续）

### 18. 股本

(单位：股)	一九九八年 十二月三十一日	本年变动 配股	受让	转让	一九九九年 十二月三十一日
尚未流通股份					
发起人股份	58,860,000	9,833,480	-	-	68,693,480
其中：国家拥有股份 *	40,110,660	8,913,480	-	(49,024,140)	-
境内法人持有股份	18,749,340	920,000	49,024,140	-	68,693,480
尚未流通股份合计	58,860,000	9,833,480	-	-	68,693,480
已流通股份					
境内上市的人民币普通股	20,250,000	4,500,000	-	-	24,750,000

已流通股份合计	20,250,000	4,500,000	-	-	24,750,000
股份总数	79,110,000	14,333,480	-	-	93,443,480

本公司经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]136号文批准，于一九九八年底以一九九七年十二月三十一日的股份总数79,110,000股为基数，每10股配售2.2222股，共配14,333,480股，配股资金于一九九九年初到位，业经深圳中审会计师事务所以验资[1999]002号验资报告验证。期末股份总数93,443,480股，每股面值为人民币1元，折合股本总额93,443,480元。

\* 截止一九九九年十二月三十一日，国有股股东青海省同仁县国有资产管理局已将其持有的49,024,140股股份全部转让给东盛集团和陕西东盛药业股份有限公司，详见附注五-26(1)。

#### 19. 资本公积

项 目	一九九八年十二月三十一日	本期增加	本期减少	一九九九年十二月三十一日
股本溢价	31,997,277	56,699,545	-	88,696,822

本期配股共14,333,480股，实收股本14,333,480元，每股溢价人民币4元，共溢价57,333,920元，扣除发行费用1,114,375元，溢价净收入56,219,545元转入资本公积。另外增加的48万元是青海省政府支持企业发展的无偿拨款。

#### 五、会计报表主要项目注释（续）

##### 20. 盈余公积

项 目	一九九九年十二月三十一日	一九九八年十二月三十一日
法定盈余公积	5,690,729	2,828,419
法定公益金	5,484,235	2,621,925
	11,174,964	5,450,344

根据本公司第[ ]次董事会决议，按税后利润的10%分别提取法定盈余公积及法定公益金。

##### 21. 主营业务收入及成本

行业	一九九九年度			一九九八年度		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
铅锭销售	206,758,785	170,672,895	36,085,890	82,814,836	63,235,848	19,578,988
委托加工	21,623,370	13,568,720	8,054,650	47,555,090	40,346,232	7,208,858

药品销售	8,819,349	4,286,353	4,532,996	-	-	-
	237,201,504	188,527,968	48,673,536	130,369,926	103,582,080	26,787,846

主营业务收入一九九九年度比一九九八年度增加10683万元，增长82%，主要原因如下：

- (1) 铝锭销量增加1643吨而增加收入1615万元；
- (2) 铝锭销售价格平均每吨上升3786元而增加收入6205万元；
- (3) 增加1050万元委托加工补偿收入，详见附注五 - 26(2)；
- (4) 新增东盛医药公司的药品销售收入882万元。

## 22. 财务费用

项 目	一九九九年度	一九九八年度
利息支出	5,180,771	5,250,081
减：利息收入	(780,384)	(229,800)
其 他	165,563	140,747
	4,565,950	5,161,028

## 五、会计报表主要项目注释（续）

### 23. 补贴收入

项 目	收入来源和依据	一九九九年度	一九九八年度
企业所得税返还	青政办函[1996]67号文	4,897,577	2,785,001

### 24. 营业外支出

项 目	一九九九年度	一九九八年度
赞助支出	42,010	17,815
出售车辆损失	569,245	-
其 他	146,759	142,812
	758,014	163,639

## 五、会计报表主要项目注释（续）

## 25. 收购东盛医药公司

本公司于一九九九年十一月十二日与东盛集团签定协议，以4556万元的价格受让东盛集团所持有的东盛医药公司98.97%的股权，全部以现金形式支付。本公司自一九九九年十一月一日起，享受东盛医药公司的有关权益并承担相应的义务，有关收购的情况如下：

于收购日（一九九九年十月三十一日）东盛医药公司的资产负债情况

资产：

货币资金	35,608,306
应收帐款	6,549,154
其他应收款	3,741,316
存货	3,702,386
其他流动资产	160,000
无形资产	31,700,000
其他长期资产	515,199

负债：

应付帐款	34,073,233
其他流动负债	1,864,512

净资产	46,038,616
98.97%股权对应的净资产	45,564,418

本公司支付的收购款	45,564,400
-----------	------------

上述资产状况业经西安希格玛会计师事务所于一九九九年十一月十日出具的希会审字[1999]764号审计报告验证，其中无形资产3170万元是东盛医药公司于一九九九年八月以现金收购的陕西东盛药业股份有限公司（以下简称“东盛股份”）在全国的营销网络，该营销网络的收购价格是完全根据西安希格玛会计事务所出具的希会评报[1999]第112号评估报告的结果确定的。

收购东盛医药公司已经临时股东大会审议通过。

## 五、会计报表主要项目注释（续）

## 26. 关联方关系及其交易

## (3) 关联方关系

## 存在控制关系的关联方的基本资料及与本公司的关系

公司名称	注册地	主营业务	与本公司的关系	经济性质	法定代表人
陕西东盛医药有限责任公司	西安	药品批发、零售、新药研制	子公司	有限责任公司	郭家学

## 不存在控制关系但有交易往来的关联方

关联方名称	与本公司关系
西安东盛集团有限责任公司	本公司第一大股东
陕西东盛药业股份有限公司	本公司股东
校办产业兰州物资总公司	本公司股东
黄南铝业有限公司	本公司投资的合营公司

## (4) 关联交易

## 重大交易

关联方名称	一九九九年度	一九九八年度
资产转让		
西安东盛集团有限责任公司	45,564,400	-
详见附注五 - 24		
技术服务		
陕西东盛药业股份有限公司	5,498,460	-

东盛医药公司于一九九九年十一月与东盛股份签订技术服务合同，将其研究开发而以东盛股份名义评审的三项新药以合计900万元的价格转让给东盛股份，东盛医药负责项目的申报、审评及审批、取得新药证书及生产批文，并按研究申报的进展阶段获取报酬。目前，三项技术已通过专家评审，尚未取得新药证书。截至一九九九年十二月三十一日止，东盛医药公司从东盛股份取得技术转让收入5,498,460元，形成其他业务利润5,196,045元。

## 五、会计报表主要项目注释（续）

## 25. 关联方关系及其交易（续）

## (2) 关联交易（续）

关联方名称	一九九九年度	一九九八年度
-------	--------	--------

## 商品采购

陕西东盛药业股份有限公司	11,670,795	-
--------------	------------	---

## 与关联方往来款项余额

关联方名称	一九九九年十二月三十一日	一九九八年十二月三十一日
-------	--------------	--------------

## 应收帐款

黄南铝业有限公司	627,852	1,195,000
校办产业兰州物资总公司	945,407	-
	1,573,259	1,195,000

## 预付帐款

校办产业兰州物资总公司	-	3,510,753
西安东盛集团有限责任公司	150,000	-
	150,000	3,510,753

## 其他应收款

黄南铝业有限公司	685,146	2,336,929
西安东盛集团有限责任公司	3,057,139	-
	3,742,285	2,336,929

## 应付帐款

陕西东盛药业股份有限公司	6,457,059	-
校办产业兰州物资总公司	811,985	-
	7,269,044	-

## 其他应付款

陕西东盛药业股份有限公司	949,439	-
--------------	---------	---

上述关联往来均无抵押，不计息且无固定还款期。

## 五、会计报表主要项目注释（续）

## 27. 其他重大事项

(1) 本公司原第一大股东青海省同仁县国有资产管理局经青海省人民政府青政办函[1999]71号文批准，分别于一九九九年十一月二十四日和一九九九年十二月二十五日与东盛集团和东盛股份签订股权转让协议，将其所持有本公司52.46%的股权以每股2.18元的价格分别转让给东盛集团28.92%和东盛股份23.54%。转让后东盛集团和东盛股份分别持有本公司27,024,140股（28.92%）和22,000,000股（23.54%）股份，东盛集团和东盛股份分别成为本公司第一大股东和第二大股东。

(2) 本公司于一九九七年八月与中国金属有限公司（中国金属）签订5000吨铝锭的代加工协议，该协议于一九九八年及一九九九年上半年履行完毕。于一九九九年九月十八日，本公司与中国金属签订补充协议，考虑到本公司一九九九年度的使用电价大幅度上涨等因素，中国金属同意将铝锭加工费由7131元/吨调整到9231元/吨，即增加本公司加工费1050万元，增加的加工费以氧化铝补偿，根据八月份氧化铝的市场价格，以3000元/吨计算，共补偿本公司氧化铝3500吨。

#### 28. 承诺事项及或有事项

截至本报告日止，本公司无重大需要披露的承诺及或有事项。

#### 29. 资产负债表日后事项

[利润分配]

#### 30. 比较数据

一九九八年度的部分比较数据已重新编列，以符合本年度的编列方式。

## 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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	14,360,945.00	13,049,715.00	21,571,946.00	21,571,946.00
短期投资			153,611.00	153,611.00
减：短期投资跌价准备			98,473.00	98,473.00
短期投资净额			55,138.00	55,138.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	55,787,018.00	42,049,486.00	27,024,764.00	27,024,764.00
其他应收款	10,164,000.00	6,698,561.00	8,008,132.00	8,008,132.00
减：坏帐准备	1,369,682.00	1,369,682.00	765,583.00	765,583.00
应收款项净额	64,581,336.00	47,378,365.00	34,267,313.00	34,267,313.00
预付帐款	55,158,907.00	54,994,200.00	50,727,605.00	50,727,605.00
应收补贴款	5,713,166.00	5,713,166.00	4,311,192.00	4,311,192.00
存货	54,507,212.00	43,037,663.00	36,547,142.00	36,547,142.00
减：存货跌价准备				
存货净额	54,507,212.00	43,037,663.00	36,547,142.00	36,547,142.00
待摊费用			2,349,958.00	2,349,958.00
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	194,321,566.00	164,173,109.00	149,830,294.00	149,830,294.00

## 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
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	20,974,919.00	73,773,188.00	20,815,400.00	20,815,400.00
长期债权投资				
长期投资合计	20,974,919.00	73,773,188.00	20,815,400.00	20,815,400.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	20,974,919.00	73,773,188.00	20,815,400.00	20,815,400.00
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	143,341,533.00	142,961,528.00	136,954,598.00	136,954,598.00
减：累计折旧	31,803,827.00	31,771,347.00	25,905,413.00	25,905,413.00
固定资产净值	111,537,706.00	111,190,181.00	111,049,185.00	111,049,185.00
工程物资				
在建工程			5,691,892.00	5,691,892.00
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	111,537,706.00	111,190,181.00	116,741,077.00	116,741,077.00
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	33,397,786.00	2,225,786.00	2,290,039.00	2,290,039.00
开办费	262,024.00	91,410.00	173,761.00	173,761.00
长期待摊费用	7,873,336.00	7,873,336.00	6,806,497.00	6,806,497.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	41,533,146.00	10,190,532.00	9,270,297.00	9,270,297.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	368,367,337.00	359,327,010.00	296,657,068.00	296,657,068.00

## 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
<b>流动负债：</b>				
短期借款	53,210,000.00	53,210,000.00	47,500,000.00	47,500,000.00
应付票据			7,000,000.00	7,000,000.00
应付帐款	36,947,312.00	30,503,970.00	48,370,794.00	48,370,794.00
预收帐款	1,507,014.00	1,507,014.00	7,797,267.00	7,797,267.00
代销商品款				
应付工资	41,255.00			
应付福利费	969,355.00	886,543.00	538,691.00	538,691.00
应付股利			7,814,048.00	7,814,048.00
应交税金	8,374,938.00	8,024,888.00	7,512,416.00	7,512,416.00
其他应交款	297,375.00	263,939.00	86,463.00	86,463.00
其他应付款	13,212,612.00	11,738,792.00	7,535,917.00	7,535,917.00
预提费用	570,282.00	504,171.00		
一年内到期的长期负债	16,400,000.00	16,400,000.00	6,550,000.00	6,550,000.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>131,530,143.00</b>	<b>123,039,317.00</b>	<b>140,705,596.00</b>	<b>140,705,596.00</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	200,000.00	200,000.00	16,560,000.00	16,560,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债	-2,959,901.00	-2,959,901.00		
<b>长期负债合计</b>	<b>-2,759,901.00</b>	<b>-2,759,901.00</b>	<b>16,560,000.00</b>	<b>16,560,000.00</b>

## 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
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	128,770,242.00	120,279,416.00	157,265,596.00	157,265,596.00
少数股东权益	549,501.00			
<b>股东权益：</b>				
股本	93,443,480.00	93,443,480.00	79,110,000.00	79,110,000.00
资本公积	88,696,822.00	88,696,822.00	31,997,277.00	31,997,277.00
盈余公积	11,174,964.00	11,174,964.00	5,450,344.00	5,450,344.00
其中：公益金	5,484,235.00	5,484,235.00	2,621,925.00	2,621,925.00
未分配利润	45,732,328.00	45,732,328.00	22,833,851.00	22,833,851.00
外币报表折算差额				
股东权益合计	239,047,594.00	239,047,594.00	139,391,472.00	139,391,472.00
负债和股东权益总计	368,367,337.00	359,327,010.00	296,657,068.00	296,657,068.00

备 注：

## 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
一、主营业务收入	237,201,504.00	228,382,155.00	130,369,926.00	130,369,926.00
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	237,201,504.00	228,382,155.00	130,369,926.00	130,369,926.00
减：主营业务成本	188,527,968.00	184,241,615.00	103,582,080.00	103,582,080.00
主营业务税金及附加	265,950.00	265,950.00	352,423.00	352,423.00
二、主营业务利润	48,407,586.00	43,874,590.00	26,435,423.00	26,435,423.00
加：其他业务利润	5,196,045.00		591,774.00	591,774.00
减：存货跌价损失				
营业费用	10,084,276.00	8,266,677.00	2,977,398.00	2,977,398.00
管理费用	7,100,813.00	6,498,354.00	5,495,433.00	5,495,433.00
财务费用	4,565,950.00	4,566,353.00	5,161,028.00	5,161,028.00
三、营业利润	31,852,592.00	24,543,206.00	13,393,338.00	13,393,338.00
加：投资收益	584,027.00	7,817,896.00	-98,473.00	-98,473.00
补贴收入	4,897,577.00	4,897,577.00	2,785,001.00	2,785,001.00
营业外收入	203,201.00	203,201.00	8,645.00	8,645.00
减：营业外支出	758,014.00	757,781.00	163,639.00	163,639.00
四、利润总额	36,779,383.00	36,704,099.00	15,924,872.00	15,924,872.00
减：所得税	8,081,002.00	8,081,002.00	4,595,252.00	4,595,252.00
减：少数股东损益	75,284.00			
五、净利润	28,623,097.00	28,623,097.00	11,329,620.00	11,329,620.00
加：年初未分配利润	22,833,851.00	22,833,851.00	13,770,154.00	13,770,154.00
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	51,456,948.00	51,456,948.00	25,099,774.00	25,099,774.00
减：提取法定盈余公积金	2,862,310.00	2,862,310.00	1,132,962.00	1,132,962.00
减：提取法定公益金	2,862,310.00	2,862,310.00	1,132,961.00	1,132,961.00
七、可供股东分配的利润	45,732,328.00	45,732,328.00	22,833,851.00	22,833,851.00
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	45,732,328.00	45,732,328.00	22,833,851.00	22,833,851.00

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	183,960,718.00	175,939,479.00
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	3,495,603.00	3,495,603.00
收到的其他与经营活动有关的现金	2,776,820.00	2,454,165.00
经营活动现金流入小计	190,233,141.00	181,889,247.00
购买商品、接收劳务所支付的现金	192,774,024.00	184,193,326.00
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	4,083,546.00	3,597,112.00
支付的增值税款	5,154,253.00	5,154,253.00
支付的所得税款	5,295,252.00	5,295,252.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,692,582.00	3,642,525.00
支付的其他与经营活动有关的现金	10,617,348.00	8,798,767.00
经营活动现金流出小计	221,617,005.00	210,681,235.00
经营活动产生的现金流量净额	-31,383,864.00	-28,791,988.00
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	11,312.00	11,312.00
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	4,245,643.00	4,245,643.00
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	4,256,955.00	4,256,955.00

## 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	34,985,356.00	3,280,156.00
权益性投资所支付的现金	45,564,400.00	45,564,400.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,549,756.00	48,844,556.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,292,801.00	-44,587,601.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金	71,033,025.00	71,033,025.00
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	55,850,000.00	55,850,000.00
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	126,883,025.00	126,883,025.00
偿还债务所支付的现金	56,650,000.00	56,650,000.00
发生筹资费用所支付的现金	195,610.00	195,610.00
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	5,180,057.00	5,180,057.00
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	62,025,667.00	62,025,667.00
筹资活动产生的现金流量净额	64,857,358.00	64,857,358.00

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	-42,819,307.00	-8,522,231.00
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	28,623,097.00	28,623,097.00
加：少数股东损益	75,284.00	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	604,099.00	604,099.00
固定资产折旧	6,297,316.00	6,296,746.00
无形资产摊销	2,655,658.00	2,127,658.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	384,019.00	384,019.00
固定资产报废损失		
财务费用	4,565,950.00	4,566,353.00
投资损失（减：收益）	-584,027.00	-7,817,896.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-14,257,684.00	-6,490,521.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-33,127,630.00	-26,209,222.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	-28,971,104.00	-33,226,279.00
增值税增加净额（减：减少）		
其他	2,351,158.00	2,349,958.00
经营活动产生的现金流量净额	-31,383,864.00	-28,791,988.00

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	14,360,945.00	13,049,715.00
减：货币资金的期初余额	57,180,252.00	21,571,946.00
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	-42,819,307.00	-8,522,231.00

备注：