武汉钢铁股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

一、 公司简介

1、公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：	武汉钢铁股份有限公司
公司法定英文名称：	Wuhan Steel Processing Co., Ltd.
英文名称缩写：	WSPC
2、公司法定代表人：	刘本仁先生
3、公司董事会秘书：	施　军先生
授权代表：	刘国富先生
联系地址：	武汉市青山区沿港路3号 武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室
电话：	027－86306023　027－86807873
传真：	027－86807873
4、公司注册地址：	武汉市青山区沿港路3号
公司办公地址：	武汉市青山区沿港路3号
邮政编码：	430080
公司互联网网址：	http://www.wisco.com.cn
公司电子信箱：	wuspco@wisco.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告	
的国际互联网网址：	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：	公司董事会秘书室
6、公司股票上市交易所：	上海证券交易所
股票简称：	武钢股份
股票代码：	600005

二、 会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度利润总额及其构成　　（单位：人民币元）

利润总额	841,140,979.69
净利润	605,906,637.90
扣除非经常性损益后的净利润	478,217,300.00
主营业务利润	872,079,531.76
其他业务利润	29,137.67
营业利润	715,308,243.46
投资收益	
补贴收入	126,000,000.00
营业外收支净额	－167,263.77
经营活动产生的现金流量净额	1,112,310,873.15
现金及现金等价物净增加额	1,808,828,671.33

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

资产处置损益：	-167,263.77
补贴收入	126,000,000.00
新股申购冻结资金利息：	1,856,601.71

2、截至报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标

追溯调整后：

指 标 项 目	单 位	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	（元）	5,901,221,239.19	5,027,971,429.05	6,037,254,897.00
净利润	（元）	605,906,637.90	533,438,457.92	547,758,021.62
总资产	（元）	7,424,784,776.98	5,734,671,737.51	5,526,797,915.62
股东权益	（元）	4,431,304,764.90	3,000,118,489.19	2,927,928,331.62
每股收益	（元/股）	0.290	0.301	0.309
每股收益（加权）	（元/股）	0.318	0.301	0.309
扣除非经常性损益后的每股收益	（元/股）	0.229	0.227	0.284
扣除非经常性损益后的每股收益(加权)	（元/股）	0.251	0.227	0.284
每股净资产	（元/股）	2.12	1.69	1.65
调整后的每股净资产	（元/股）	2.12	1.69	1.65
每股经营活动产生的现金流量净额	（元/股）	0.53	0.27	
净资产收益率	（%）	13.67	17.78	18.71
净资产收益率（加权）	（%）	16.81	18.00	22.89

追溯调整前：

指 标 项 目	单 位	1998年	1997年
主营业务收入	（元）	5,027,971,429.05	6,037,254,897.00
净利润	（元）	557,322,771.32	555,544,319.00
总资产	（元）	5,765,104,439.59	5,534,584,212.00
股东权益	（元）	3,031,789,099.97	2,935,714,628.00
每股收益	（元/股）	0.315	0.314
每股收益（加权）	（元/股）	0.315	0.314
扣除非经常性损益后的每股收益	（元/股）	0.240	0.288
扣除非经常性损益后的每股收益（加权）	（元/股）	0.240	0.288
每股净资产	（元/股）	1.71	1.66
调整后的每股净资产	（元/股）	1.71	1.65
每股经营活动产生的			

现金流量净额	（元/股）	0.27	-
净资产收益率	（%）	18.38	18.92
净资产收益率（加权）	（%）	18.68	23.18

注：(1) 主要财务指标计算方法：

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

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／年末股东权益×100%

加权平均每股收益＝当期净利润／(期末普通股股份总数／（1＋配股比例或增发新股比例）＋期末普通股股份总数／（1＋配股比例或增发新股比例）×配股比例或增发新股比例×自缴款结束日下一月份至期末的月份数／12〕

加权平均净资产收益率＝当期净利润／〔（期初净资产＋期末净资产）／2＋当期发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－6）／12〕

(2)需要说明的是：由于会计政策变更，根据财政部财会字（1999）35号文、49号文有关规定，采用了追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表相关"坏帐准备"及"存货跌价准备"帐项，调整前各年度会计数据如下：

指 标 项 目	单 位	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	（元）	2,597,468.06	579,673.00	303,632,682.00
存货跌价准备	（元）	24,703,667.51	—	—
未分配利润	（元）	86,636,916.06	118,481,088.93	105,955,033.00

调整后各项会计数据如下：

指 标 项 目	单 位	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	（元）	2,597,468.06	6,959,201.03	303,632,682.00
存货跌价准备	（元）	24,703,667.51	16,771,358.71	7,786,297.38
未分配利润	（元）	86,636,916.06	94,236,273.85	102,061,884.41

3、报告期内股东股益变动情况　　单位：（元）

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	1,770,480,000.00	953,324,562.32	182,077,653.02	47,084,299.77	94,236,273.85	3,000,118,489.19
本期增加	320,000,000.00	1,056,000,000.00	90,885,995.69	30,295,331.90	605,906,637.90	2,072,792,633.59
本期减少		28,100,362.19			613,505,995.69	641,606,357.88
期末数	2,090,480,000.00	1,981,224,200.13	272,963,648.71	77,379,631.67	86,636,916.06	4,431,304,764.90

变动原因：

1.盈余公积金本期增加90,885,995.69元系按本年度实现净利润的10%提取法定公积金和5%提取法定公益金所致；

2.法定公益金本期增加30,295,331.90元系按本年度实现净利润的5%提取法定公益金所致；

3.未分配利润本期增加605,906,637.90元系本年度实现净利润；未分配利润本期减少613,505,995.69元系因1999年度利润分配所致。

三、 股本变动及股东情况

1、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
		配股	送股转股	公积金	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	1,770,480,000							1,770,480,000
其中:								
国家持有股份	1,770,480,000							1,770,480,000
境内法人持有股份								
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	1,770,480,000							1,770,480,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股					320,000,000			320,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计					320,000,000			320,000,000
三、股份总数	1,770,480,000				320,000,000			2,090,480,000

(2) 股票发行与上市情况

公司于1999年7月2日发行社会公众股32000万股，其中上网定价发行27099万股，另向12家证券投资基金不等额配售，共计4901万股，发行价每股 4.30元,发行市盈率为 14.10倍。发行前公司总股本 177048万股,每股净资产 1.71元,发行后公司总股本209048万股,净资产总额438379万元,每股净资产2.10元。

1999年7月29日公布上市公告书，公司社会公众股27099万股于1999年8月3日上市流通，另向证券投资基金配售的4901万股于1999年10月11日起上市流通。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为164166户。

(2) 报告期末公司主要股东持股情况：

	股东名称	期末持股数（股）	占总股本比例(%)
①	武汉钢铁（集团）公司	1,770,480,000	84.69
②	泰和基金	5,333,300	0.26
③	裕隆基金	1,033,400	0.05
④	苏玉菊	922,000	0.04
⑤	兴华基金	763,900	0.04
⑥	焦越男	743,000	0.04
⑦	李从恺	550,000	0.03
⑧	何倩兴	404,197	0.02
⑨	闽桥信托	400,000	0.02
⑩	刘燎原	350,000	0.02

注：①武汉钢铁（集团）公司为公司国有法人股股东。本公司从中国银行获得的美元长期借款是由武汉钢铁（集团）公司以其所持有本公司的股权作质押。

②前10名股东之间公司未知有何关联关系。

(3) 武汉钢铁（集团）公司法定代表人为刘本仁先生，其经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计及制造、工业技术开发、咨询服务。

(4) 报告期内无控股股东变更情况。

四、 股东大会简介

1、1999年6月25日,公司召开1998年度股东大会。会议审议通过了《修改武汉钢铁股份有限公司章程的议案》、《1998年度财务决算方案》、《1999年度财务预算方案》、《1997年度和1998年度利润分配预案》、《1998年度董事会工作报告》、《1998年度监事会工作报告》及《1998年年度报告》。

公司1998年度实现利润总额为655,673,847元，净利润为557,322,770元，提取10%法定公积金55,732,277元，提取5%公益金27,866,138元，余下的可分配利润473,724,355元，加上期初可分配利润105,955,033元，可供股东分配的利润为579,679,388元。将1997年度可分配利润105,955,033元，及1998年度可分配利润473,724,355元的75%即355,293,266元,共计461,248,299元,分配给1998年底在册公司股东。尚余可分配利润118,431,089元结转下一年度分配，下次分配时由在册公司股东共同享有。

该方案已于1999年6月30日前执行完毕。

上述相关内容登载于公司招股说明书。

2、报告期内公司无更换董事、监事情况。

五、 董事会报告

1、 公司经营情况

(1) 本公司是专门生产和销售冷轧薄板和冷轧硅钢片的特大型企业，下设冷轧薄板厂和冷轧硅钢片厂。冷轧薄板厂主要装备和技术从德国和英国引进，整体技术水平达到八十年代国际先进水平，居国内领先地位，生产规模在国内排名第二

。冷轧硅钢片厂是国内冷轧硅钢片的最大生产厂家，也是国内冷轧取向硅钢片和高牌号冷轧无取向硅钢片的唯一生产厂家，1999年国内市场占有率约为39%，主要装备和技术从日本引进，整体技术水平达到当代国际先进水平。（国家冶金局重点骨干企业统计资料）

(2) 公司主营业务的范围及经营状况

公司主营业务范围为：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品的制造；冶金产品技术开发、咨询和服务。主要从事冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板和冷轧硅钢片的生产和销售业务。

1999年公司产品地区分布（按销售数量统计）

地区	销售比例	地区	销售比例
华东	37.44	华北	6.88
华中	27.07	东北	2.55
华南	15.52	西北	2.14
西南	7.26	其他	0.14

公司主营业务构成情况如下表：　　单位：元

产品名称	1999年	1998年
冷轧碳钢产品	3,969,038,923.80	3,717,878,307.99
冷轧硅钢产品	1,932,182,315.39	1,310,093,121.06
合　　计	5,901,221,239.19	5,027,971,429.05

主营业务收入较1998年增加约9亿元，主要是由于公司根据市场需求，增产高附加值及适销对路的产品，并根据市场情况及时调整价格，从而使产品销售收入增加。

(3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

① 经营中出现的问题与困难

a.由于冷轧技术改造工程正处筹备阶段，故未按原计划进度运用募股资金。

b.在产品价格上涨的同时，原材料价格也有所上涨，致使成本上升。

c.与日本等国产品相比，公司产品实物质量在某些方面还存在差距。

② 解决方案

a.抓紧抓好技术改造工作。一是加强对改造工作的组织领导，做到有布置、有检查、有考核；二是坚持"三高"标准，要做到高起点、高技术含量、高附加值，使改造后设备、工艺水平产生一个新的飞跃；三是加强技术培训，尽快吸收引进技术；四是加强改造期间的生产协调，确保改造和生产两不误。

b.继续深化"成本效益纵深行"活动，把降成本与创利润紧密地结合起来。

c.大力开展技术创新活动，深入贯彻精品名牌战略，进一步增强产品的市场竞争力。

2、公司财务状况

项 目	1999年（元）	1998年（元）	增减
总资产	7,424,784,776.98	5,734,671,737.51	29.5%
长期负债	1,127,050,000.00	1,159,018,000.00	-2.8%

股东权益	4431,304,764.90	3,000,118,489.19	47.7%
主营业务利润	872,079,531.76	831,020,729.64	4.9%
净利润	605,906,637.90	533,438,457.92	13.6%

主要原因：因本年度发行了3.2亿A股，使总资产和股东权益呈现大幅度上升趋势；长期负债减少是由于九九年度偿还银行贷款所致；利润增加主要在于本公司产品销售量和价格上升。

3、公司投资情况

(1) 报告期内募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发字（1999）72号文批准，本公司于1999年7月2日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）320,000,000股，每股面值1元，每股发行价为人民币4.3元，发行总面值13.76亿元。本次发行公司总共募集资金1,347,899,637.81元，拟主要用于公司技术改造项目,除项目实际投资金额以外，其余募集资金现存于银行。

项目名称	1999年计划投资金额	1999年实际投资金额	单位：万元
冷轧厂技术改造工程	49,276	150	
硅钢厂改扩建二期工程	11,766	2,340	
铺底流动资金	9,600		
汉阳带钢厂 技改项目	4,950		
启动资金	1,500		
总 计	77,092	2,490	

未能按期投入募集资金的主要原因：一是冷轧技术改造工程尚处在工程前期准备工作阶段；二是硅钢改扩建二期工程部分项目用非募集资金投入；三是兼并汉阳带钢厂的工作尚在进行过程中。

(2) 报告期内非募集资金投资情况。

截止1999年12月31日，公司长期投资余额为5500万元，较上年增加5500万元，增加幅度为100%。

长期股权投资增减变化如下：

年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
-	RMB 55,000,000	-	RMB 55,000,000

被投资公司情况：

被投资公司名称	主要经营业务	占被投资公司权益的比例
湖北证券有限公司	A股、B股、债券的承销、经纪、自营和证券投资咨询	5%

4、生产经营环境以及宏观政策、法规的重大变化对公司的影响

公司成立以来一直享受年所得税先征后返的优惠政策，2000年1月11日国务院下发国发[2000]2号文《国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》规定从2000年1月1日起各地区自行制定的税收先征后返政策一律停

止执行。这项规定可能会影响公司未来的净利润。

5、 新年度业务发展计划

(1) 经营目标：实现销售收入62.6亿元。

(2) 经营方针：紧紧围绕市场营销这个中心，突出效益和创新，加快技术进步和技术改造的步伐，进一步完善内部管理机制。

(3) 经营措施：

① 坚持以市场营销为中心，巩固和开拓新市场

一是加强市场战略研究工作，进一步扩大信息容量，增加信息收集的方法和手段，提高信息分析处理的能力。二是坚持以网络销售为主、自营销售为辅的营销模式，改进网络评价管理办法。三是积极开辟出口市场。四是调整驻外人员结构，加强重点区域市场开发力度，按照"巩固华南、华东，开发西南、西北"的营销策略，重点研究西部市场的特点，不断扩大产品的市场覆盖率。五是密切关注"以冷代热"政策的走向，开拓新的冷轧硅钢片市场。

② 完善财务管理制度，健全规范管理和核算体系，控制生产和管理成本，实现效益最大化

一是进一步完善全面预算管理。坚持预算的效益性原则，强化对预算的分析和考核，继续深化"成本效益纵深行"活动，把降成本与创利润紧密地结合起来。二是进一步提高资金使用效益。根据市场变化， 适时调整销售结算政策， 扩大现款回笼比例。对大宗资金安排加大监控力度，建立原材料招标采购制度，千方百计降低采购成本。三是根据新《会计法》进一步健全公司会计核算体系。

③ 大力开展技术创新活动，深入贯彻精品名牌战略，进一步增强产品的市场竞争力

一是在精品名牌战略指导下，有针对性地抓住用户反映的几个关键问题展开攻关活动，以带动整个质量攻关活动上水平。二是将"四个千工程"推向公司所有品种、牌号，以推动产品质量的普遍提高。三是进一步深化"对标挖潜"活动，各类产品都要选择几项主要指标，首先与国内先进水平的指标比较，对于已达到国内先进水平的指标要敢于向国际先进水平竞争。四是扩大NH钢、无取向高牌号的生产量，对重点用户做到跟踪服务，以满足其特殊要求。五是改善冷轧、硅钢原料的热轧板型及凸度，加强减少同板差的研究。六是扩大D类钢的试验量和重点用户使用情况的调查，进一步增加彩管系列用钢的开发和用户使用情况的跟踪，对技术难点展开攻关。七是积极开展汽车深冲性能和表面质量的攻关，进行炼钢、热轧、冷轧工艺方面的基础研究，与重点用户建立原料使用、产品换代的产、科研新体系，做到联合开发、共同受益。八是进一步优化品种结构，以经济效益为导向，增加适销和高附加值品种产量。九是继续做好产能互补工作，完善W30G、W20B和XYB交叉生产实验和批量生产。

④ 以"三高"为目标，进一步加快技术改造步伐

一是加强对冷轧技术改造工作的组织领导，做到有布置、有检查、有考核；二是坚持"三高"标准，要做到高起点、高技术含量、高附加值，使改造后设备、工艺水平产生一个新的飞跃；三是加强技术培训，尽快吸收引进技术；四是加强改造期间的生产协调，确保改造和生产两不误。

⑤ 拓展新的经营思路，进一步推动企业的全面发展

作为上市公司，灵活地开展资本运作是企业优势之一，而成功的资本经营能使公司在较短的时间内实现资本规模和经济效益的快速增长。在新的一年里我们将进一步开拓经营思路，加强对证券市场的研究，积极开展资本运作。新的一年，我们还要加大企业文化建设工作的力度。建立独特的企业文化是现代企业管理工作一个较高层次的新内容，纵观国内外成功的企业都十分注重独特企业文化建设，而独特的企业文化往往塑造出企业在社会上被广泛接受的良好形象，大幅度提升企业在市场竞争中的地位。今年将公司企业文化范畴的工作纳入统一的规划管理中，完善公司企业文化建设大纲，使工作做到有计划、有目的、有效果，尽快确定出公司理念、行为、视觉等三个识别系统，通过企业文化建设活动，把企业管理水平推向一全新的高度。

⑥ 积极推进内部体制改革，进一步激发广大职工的工作热情

一是根据集中管理的原则，制定出切实可行、科学合理的机构设置方案，进一步理顺管理职能。二是进一步完善岗位职责标准，优化岗位定员。三是完善成本否决利润挂钩考核分配办法。四是强化监督制约机制。通过内部审计、纪监等部门加大对

经济活动和基础管理的检查力度，进一步完善厂务公开制度，不断充实厂务公开的内容。

新千年已经到来，一个崭新的世纪为我们展现了新的发展前景。在新的一年里，尽管我们面对着更加激烈的国际国内市场竞争环境，但是，我们有信心一定能够战胜困难，为实现新的生产经营目标作出我们应有的贡献。

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

①公司第一届董事会第五次会议于1999年2月26日召开。会议审议并通过了《关于武汉钢铁股份有限公司采用会计政策的报告》、《1998年度财务报告》、《1999年度盈利预测报告》、《1997年度和1998年度利润分配预案》、《武汉钢铁股份有限公司一九九八年财务决算及一九九九年财务预算报告》、《A股招股说明书（修改稿）》、《1998年度总经理工作报告》、《1998年度董事会工作报告》及《1998年度报告》。

②公司第一届董事会第六次会议于1999年8月27日召开。会议审议并通过了《1999年度上半年总经理工作报告》及《1999年度中期报告》。

③公司第一届董事会第七次会议于1999年9月10日召开。会议以通讯方式审议并通过以自有资金投资参股湖北证券有限公司5000万个出资单位的议案。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了1997年度和1998年度利润分配方案。

7、高级管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓　名	职　　务	性别	年龄	任期起止日期
刘本仁	董事长	男	56	1998.03-2001.03
张明达	副董事长	男	56	1998.03-2001.03
程　光	副董事长	男	41	1998.03-2001.03
邵为民	董事兼总经理	男	43	1998.03-2001.03
邓崎琳	董事	男	48	1998.03-2001.03
张异君	董事	女	55	1998.03-2001.03
周良俊	董事	男	67	1998.03-2001.03
刘须柱	董事、党委书记兼副总经理	男	54	1998.03-2001.03
赵华荣	董事兼副总经理	男	49	1998.03-2001.03
王　炯	董事兼副总经理	男	35	1998.03-2001.03
应　宏	董事兼副总经理	男	36	1998.03-2001.03
王　越	独立董事	男	67	1998.03-2001.03
阮北耀	独立董事	男	63	1998.03-2001.03
毕传淑	监事会主席	女	49	1998.03-2001.03
吴永喜	监事	男	55	1998.03-2001.03
李金山	监事	男	46	1998.03-2001.03
李　明	监事兼工会主席	男	44	1998.03-2001.03
范庆国	监事	男	37	1998.03-2001.03
汪文敏	财务总监	男	49	1998.03-2001.03
施　军	董事会秘书	男	37	1998.03-2001.03

刘文仲	副总经理	男	48	1998.03-2001.03
徐景山	副总经理	男	46	1998.03-2001.03

说明：

①根据证监会有关规定，公司发行社会公众股时未发行公司职工股，以上董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

②以上部分董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为296597.14元。其中，在1.5至2.0万元年度报酬数额区间内，领取报酬的监事1人；在2.0至2.5万元年度报酬数额区间内，领取报酬的董事和高级管理人员2人；在2.5至3.0万元年度报酬数额区间内，领取报酬的董事和高级管理人员5人； 在3.0至3.5万元年度报酬数额区间内，领取报酬的董事和高级管理人员3人。刘本仁、张明达、程光、邓崎琳、张异君、周良俊、王越、阮北耀、毕传淑、吴永喜，李金山不在公司领取报酬。

(2) 公司员工的数量、专业构成、教育程度及专业构成

截止1999年12月31日，公司共有在册职工4509人，其中生产人员3614人，销售人员70人，技术人员527人，财务人员46人，行政（管理）人员252人。公司职工中具有大专以上文化程度的达24%。公司现有退休职工981人。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

经安永华明会计师事务所审计，公司一九九九年度实现净利润605,906,637.90元，提取10%的法定公积金60,590,663.79元和5%的公益金30,295,331.90元,当年可供股东分配的利润为515,020,642.3元。 加上年初未分配利润94,236,273.85元，可供股东分配的利润为609,256,916.06元。

董事会决定以1999年末股本总数2,090,480,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利[2.5]元（含税），合计分配现金[522,620,000]元，未分配利润余额 [86,636,916.06]元结转下年。另外，不进行资本公积金转增股本。

该预案尚须经股东大会审议批准。

六、 监事会报告

1、召开监事会议情况

报告期内除列席公司股东大会、董事会四次会议外，监事会共召开二次会议，对董事会各项决议和公司重大事项均进行认真审核。1999年3月30日召开监事会一届二次会议，会议审议通过公司《1998年度监事会报告》；《1998年度财务决算》及《1999年度财务预算报告》；《1997年度和1998年度利润分配方案》等议题。1999年10月20日召开监事会一届三次会议，审议通过《1999年中期报告》；《武汉钢铁股份有限公司监事会条例（试行）》；第一届董事会第七次会议决议等议题。

2、公司依法运作情况

报告期内，公司决策程序合法，内部财务管理规定等控制制度日臻完善；公司董事、经理及其他高级管理人员，在执行公司职务时，能严格依据《公司法》、《证券法》及本公司章程规定办事，无违反法律、行政法规、公司章程的行为，也无损害公司利益的行为。

3、检查公司财务情况

监事会坚持定期或不定期地对公司财务执行情况、销售经营情况、物资采购情况进行检查， 未发现有违反财务管理制度的行为；对安永华明会计事务所年终审计调整事项进行了核实，其审计结果真实反映了公司的财务状况和经营成果。

4、前次募集资金情况

公司社会公众股于一九九九年七月二日发行，同年八月三日在上海证券交易所挂牌交易，募集资金13.48亿元，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

5、报告期内，公司没有收购和出售资产交易事项，没有发生资产流失的问题，也没有发生损害股东利益的行为。

6、关联交易情况

从本公司与武钢签订关联交易协议执行情况看，关联交易是公平的，没有发生损害上市公司利益的行为，经安永华明会计事务所年度审计，未提出保留意见。

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无变更；无董事会换届、改选或半数以上成员变动情况；无总经理变更；无解聘或新聘董事会秘书情况。

4、 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、 重大关联交易事项

(1) 购买商品、提供劳务发生的关联交易

关联交易方	交易内容	交易金额（元）	占同类交易的金额比例
武汉钢铁（集团）公司	成品销售	892,300,773.25	15.12%
	废金属及废钢退货	48,603,511.65	100%
	购买原材料	3,733,907,162.24	99.12%
	收取存款利息	11,639,317.64	79.13%
	支付土地使用费	5,159,780.00	100%
	支付福利及其他服务费	86,138,004.31	100%
	支付公用设施使用费	324,537,480.20	100%
	购买备件、工具、辅助材料和低值易耗品	639,655,646.40	100%

本公司与武钢签订了《热轧卷原材料供应协议》，根据协议，武钢将按其规定继续向本公司供应热轧卷，并且有义务在满足其自身或任何第三方的需求之前优先满足本公司的需求，热轧卷价格是按不高于武钢向独立第三方用户收取的价格确定。本公司有权随时向任何第三方购买热轧卷。此协议没有固定的期限，武钢无权终止协议，但本公司可在向武钢发出通知后终止该协议。以上所说购买原材料的业务主要由本公司通过向武钢预付款的形式进行的；于一九九九年十二月三十一日，本公司预付

武钢的材料款为人民币1,562,885,125.72元。

本公司于 1999年 7月 2日向社会公开发行人民币普通股（A股）320,000,000 股。总发行价为人民币 1,376,000,000 元，联同日常销售业务所得， 本公司于一九九九年十二月三十一日存放于武钢集团财务公司的活期及通知存款分别为约人民币147,000,000元及约人民币1,357,000,000元。往来存款的年利率为0.99%，而通知存款的年利率为1.35%至1.89%。

本公司与武钢签订了《土地使用权租赁协议》，武钢向本公司出租本公司生产及行政设施所使用的土地的土地使用权，该土地使用权期限为50年。本公司每年向武钢支付租金，租金依据武汉市土地估价事务所对该土地使用权的资产评估数值而制订，初始租金定为每年人民币5,159,780元。租金每5年根据武钢和本公司达成的协议调整一次，每次调整幅度不得超过10%，武钢无权提前终止协议。

本公司向武钢签订了《综合服务协议》，根据协议，武钢向本公司提供生产辅助、行政管理运行、社会公益服务及公用服务设施、本公司按照国家定价或市场价格或实际成本向武钢支付服务费。此服务协议无固定的期限武钢无权终止向本公司提供的任何服务或设施或服务协议，但本公司可向武钢发出事先通知后终止该服务或设施的使用。

其他与武钢的交易是按照正常商业条款或按对本公司股东而言，属公平合理的条款而达成的。

(2) 资产、股权转让发生的关联交易

报告期内，本公司无资产、股权转让发生的关联交易。

(3) 公司与关联方债权、债务事项

本公司与武钢本会计期间之应收应付款项余额如下：

	1999年度（元）
货币资金	1,503,903,556.51
应收帐款	100,295.31
应收票据	—
预付帐款	1,562,885,125.72
其他应收款	9,081,976.26
预收帐款	—
应付股利	442,620,000.00

应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押且无固定还款期。

(4) 其他重大关联交易

在报告期内无其他重大关联交易。

6、 公司与控股股东之间已实现人员独立、资产完整、财务分开。

7、 本年度公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

8、 本年度公司未改聘、解聘会计师事务所。

9、 报告期内公司无其它重大合同。

10、公司报告期内没有更改名称及股票简称

11、 其它重大事件

(1) 本年度按照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》规定，对应收款项坏帐准备的核算方法，由按应收款项余额0.5%计提坏帐准备更改为按帐龄分析法，即根据应收款项入帐时间的长短，再考虑各帐龄的应收款项的还款情况计提坏帐准备。此项会计政策的变更对本年度损益的影响为增加净利润3,359,953.25元，运用新的方法追溯计算1999年年初未分配利润的累积影响数为6,379,527.51元，全为对去年报告的损益影响。

此外,本年度按照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》规定,对存货核算方法,由以往没有任何存货准备,更改为按存货遭受损毁、陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回部分，根据对单个存货帐龄、周转及其他情况的分析，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额提取存货跌价损失准备。此项会计政策的变更采用追溯调整法，去年度的比较会计报表已重新表述。会计政策变更对本年度损益的影响为减少净利润6,742,462.48元，运用新的方法追溯计算1999年年初未分配利润的累积影响为25,291,083.27元，其中对去年度报告的损益的影响为减少净利润17,504,785.89元，调整去年度的期初留存收益7,786,297.38元。

(2) 中华人民共和国对外贸易经济合作部于1999年12月30日发布第13号公告："自1999年12月30日起，中华人民共和国海关将对原产于俄罗斯进口到中华人民共和国的冷轧硅钢片（中华人民共和国海关进口税则号：72251110、72251190、72251910、72251990、72261110、72261190、72261910、72261990。取向硅钢片牌号：3404、3405、3406、3407、3408，厚度分别为0.30毫米、0.35毫米；无取向硅钢片牌号2212）开始实施临时反倾销措施。进口商在向中华人民共和国进口原产于俄罗斯的上述冷轧硅钢片时，必须向中华人民共和国海关提供与初步裁定所确定的倾销幅度相应的现金保证金。"

在《中华人民共和国对外贸易经济合作部 中华人民共和国国家经济贸易委员会关于对原产于俄罗斯的进口冷轧硅钢片反倾销调查的初步裁定》中确定的倾销幅度为：新利佩茨克钢铁股份有限公司：11%，维茨钢铁有限公司：43%，其他俄罗斯公司：73%。该裁定中确定的倾销幅度为临时性的，对原产于俄罗斯的进口硅钢片反倾销案的最终裁定仍将由对外贸易经济合作部和国家经贸委作出。

冷轧硅钢片的生产和销售为本公司的主要业务之一，1999年全年该项业务占公司营业收入的36%，外经贸部和国家经贸委对本案的肯定性初裁及采取的临时反倾销措施，将在消除俄罗斯冷轧硅钢片倾销的影响，维护正常的市场秩序方面起到积极作用，也将对本公司相关业务的经营产生积极影响。

八、 财务会计报告

祥见后面的会计数据和说明。

九、 公司的其他有关资料

1、 公司首次注册登记日期： 1997年11月7日
注册地点： 湖北省武汉市
2、 企业法人营业执照注册号： 30024765－4
3、 企业税务登记号码： 420107300247654
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、 公司报告期内证券主承销机构： 光大证券有限公司
6、 公司聘请的会计师事务所：
办公地点： 安永华明会计师事务所
北京市朝阳门北大街6号新中港万泰大厦802－7

十、 备查文件

1、 载有公司负责人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
2、 载有安永华明会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
3、 《一九九九年年度中期报告》正本；
4、 《一九九九年年度报告》正本；
5、 《武钢股份第一届董事会第七次会议决议公告》正本；
6、 《武钢股份向证券投资基金配售股份上市的公告》正本；
7、 《武汉钢铁股份有限公司重大事项公告》正本。

董事长：刘本仁

武汉钢铁股份有限公司董事会
二零零零年二月二十五日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

武汉钢铁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年度的利润表及利润分配表，以及现金流量表。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。我们的审计是根据《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》及《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现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

安永华明会计师事务所
中国 北京

注册会计师 葛明
二零零零年二月三日
[惟附注14.及附注20.之报告日期
乃二零零零年二月二十五日]

注册会计师 金馨

二零零零年二月三日

[惟附注14.及附注20.之报告日期
乃二零零零年二月二十五日]

现金流量表(续)

补充资料	1999年度	1998年度
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动		
划分给武钢的应收帐款净额	-	992,263,856.89
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：		

净利润	605,906,637.90	533,438,457.92
加:计提存货跌价损失准备	7,932,308.80	8,985,061.33
计提坏帐准备或转销的坏帐	(4,361,732.97)	6,959,201.03
固定资产折旧	421,858,968.16	423,713,862.00
处置固定资产的损失	195,601.27	13,631,161.91
财务费用	86,636,471.12	98,940,303.46
存货的增加	(2,100,382.20)	(20,209,126.44)
经营性应收项目的增加	(222,781,585.22)	(1,424,157,992.56)
经营性应付项目的增加	219,024,586.29	831,215,313.96
经营活动产生的现金流量净额	1,112,310,873.15	472,516,242.61

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金及现金等价物期末余额	1,933,689,234.15	124,860,562.82
减:现金及现金等价物期初余额	124,860,562.82	7,685,997.00
现金及现金等价物净增加额	1,808,828,671.33	117,174,565.82

会计报表附注

一、公司简介

武汉钢铁股份有限公司(以下简称"本公司")系经国家经济体制改革委员会体改生[1997]164号文批准,由武汉钢铁(集团)公司(以下简称"武钢")作为独家发起人,采取发起设立方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)72号文批准,本公司于1999年7月2日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股(A股)320,000,000股,每股面值1元,每股发行价为人民币4.3元。本公司于1999年7月30日经武汉市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:4201001101698,注册资本人民币2,090,480,000元。公司经营范围为:冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造;冶金产品和技术开发、咨询和服务。

二、公司主要会计政策

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

2. 会计年度

本公司会计年度采用公历制,即每年自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3． 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4． 记帐基础和计价原则

本公司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

本公司发生非本位币经济业务时,采用交易当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价折合为本位币记帐。结算日,货币性项目中的非本位币金额概按结算日中国人民银行公布的人民币外汇牌价进行调整,由此产生的货币换算差异,除因购建固定资产而借贷的外币资金所产生的汇兑损益,于在建期间资本化外,均列作当期财务费用。

6． 现金等价物

现金等价物是指本公司持有的期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资。

7． 坏帐核算方法

本公司从一九九八年一月一日开始正式独立管理本公司的销售业务。从一九九八年一月一日起,本公司对独立管理销售业务以后所发生的应收帐款,按其余额的0.5%计提坏帐准备。从一九九九年一月一日起,本公司按照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》规定,对应收款项坏帐准备的核算方法,改为按帐龄分析法,即根据应收款项入帐时间的长短,再考虑各帐龄的应收款项的还款情况计提坏帐准备,其详情如下：

帐龄	计提坏帐百分比
1年以内	6%
1－2年内	10%
2－3年内	30%
3－4年内	50%
4－5年内	80%
超过5年	100%

8． 存货核算方法

存货按成本计价。除低值易耗品外,存货的成本以加权平均法计算。半成品及产成品的成本包括直接材料,直接工资及应分摊的制造费用。低值易耗品采用一次转销法,低值易耗品的价值在其领用时全部作为当期生产耗费,一次转移到产品成本中。

从一九九九年一月一日起,本公司按照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》规定,对存货遭受损毁、陈旧

过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回部份，根据对单个存货帐龄、周转及其他情况的分析，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额提取存货跌价损失准备。

9． 长期投资核算方法

长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算；其他的股权投资采用成本法核算。如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，其差额确认为当期投资损失。

长期股权投资采用权益法时，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，在合同规定的投资期限内摊销，无投资期限的，按借方差额不超过10年，贷方差额不低于10年的期限摊销。

10．固定资产计价和折旧方法

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上，使用期限超过二年的物品。固定资产按取得之实际成本或就本公司于一九九七年六月三十日因重组所作的重置成本计价，购建固定资产使其达到可供使用状态前所发生之借款利息及因借款产生的外币汇兑损益予以资本化；有关重大扩充、更换及翻新、技术改造而增加的价值作为资本支出，列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当期费用；固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损及转让出售等资产处理净损益计入当期营业外收入或支出。

固定资产的折旧采用直线法平均提列,并根据固定资产类别的原价或重置成本、估计经济使用年限和预计残值(原价或重置成本的4%)确定其折旧率如下:

	估计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20至40年	2.4%至4.8%
机器及设备	6至15年	6.4%至16%
运输工具	8至18年	5.3%至12%

固定资产按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起不提折旧。

11．在建工程核算方法

在建工程是指购建固定资产之工程前期准备和工程交付使用前之建筑工程和安装工程支出，包括工程直接材料、直接工资、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益及借款利息、汇兑损益。在建工程借款所发生的利息及汇兑损益在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。在建工程自竣工交付使用起转列固定资产。

12．长期待摊费用

长期待摊费用以成本减累计摊销后的净额列示,并按受益期限平均摊销。

13．收入确认原则

在商品交易中，本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

在提供劳务中，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，在完成劳务并且收到价款或取得了收款的证据时确认营业收入的实现。

营业收入按销货发票金额(不含凭以计算增值税之销项税额)列帐，发生的销货退回，销售折扣和折让直接冲减营业收入。

利息收入仍按配比原则，并经考虑未偿还本金及适用实际利率予以确认。

14．利润分配

税后利润在提取法定盈余公积金、法定公益金和任意盈余公积金后,余额进行利润分配。

根据有关法规,法定盈余公积金和法定公益金应根据中国会计准则确定的税后利润分别按10%和5%-10%来提取。当法定公积金已达本公司注册资本的50%时,可不再提取。任意盈余公积金的提取由股东大会根据需要决定。

15．所得税的会计处理方法

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

16．会计政策变更

本年度按照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》规定,对应收款项坏帐准备的核算方法,由按应收款项余额 0.5% 计提坏帐准备更改为按帐龄分析法,即根据应收款项入帐时间的长短,再考虑各帐龄的应收款项的还款情况计提坏帐准备。此项会计政策的变更采用追溯调整法,去年度的比较会计报表已重新表述。会计政策变更对本年度损益的影响为增加净利润3,359,953.25元,运用新的方法追溯计算1999年年初未分配利润的累积影响数为减少6,379,527.51元,全为对去年度报告的损益影响。

此外,本年度按照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》规定,对存货核算方法,由以往没有计提任何存货准备,更改为按存货遭受损毁、陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回部分,根据对单个存货帐龄、周转及其他情况的分析,按单个存货项目的成本与其可变理净值的差额提取存货跌价损失准备。此项会计政策的变更采用追溯调整法,去年度的比较会计报表已重新表述。会计政策变更对本年度损益的影响为减少净利润6,742,462.48元,运用新的方法追溯计算1999年年初未分配利润的累积影响数为减少25,291,083.27元,其中对去年度报告的损益的影响为减少净利润17,504,785.89元,调减去年度的期初留存收益7,786,297.38元。

三、税项

本公司适用的主要税项及其税率列示如下:

(1) 增值税 - 根据国家税务法规,本公司产品出口销售收入的增值税税率为零,产品国内销售收入的增值税税率为17%。增值税由买方按销售金额的17%计算连同销售金额一并支付本公司,本公司在扣除那些因购进货物所支付而允许抵扣的增值税之后上缴税务机关。

(2) 城市建设维护税 - 根据国家有关法规,本公司按应缴纳增值税净额的7%缴纳城市建设维护税。

(3) 教育费附加 - 根据国家有关法规,本公司按应缴纳增值税净额的3%缴纳教育费附加。

(4) 所得税 - 按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》,本公司所得税税率为33%。从1999年1月1日开始,虽然武钢与本公司仍根据武汉市人民政府武政 [1997] 82 号文件批准,一并报送所得税纳税申报表,惟本公司已自行向有关税务机关按33%的所得税税率缴纳有关的所得税,而本公司亦根据一九九七年十月十三日湖北省人民政府鄂政函[1997]171号文件和一九九七年十二月十二日武汉市人民政府办公厅武政办函[1997]54号文件批准,从武汉市财政直接获得按应纳税所得额的18%计算的所得税返还。

四、会计报表主要项目注释

1.货币资金

	1999	1998
现金	80.52	366.44
银行存款	1,933,689,153.63	124,860,196.38
合计	1,933,689,234.15	124,860,562.82

于银行存款中,并无外币存款。

银行存款余额中包括存放于武钢集团财务公司的存款计约人民币15亿元(1998：无)。

货币资金增加14倍,主要由于本公司于1999年7月2日向社会公开发行人民币普通股(A股)320,000,000股,总发行价为人民币1,376,000,000元;并且本公司于1999年度仍积极执行"全额预收销货款制",该销售政策使本公司预收货款增加约人民币2亿元;另外,本公司把主营业务利润扣除经营性应收项目的增加额约人民币4亿元存放于银行,从而货币资金大幅上升。

2. 应收票据

应收票据为本公司因销售产品而取得的于一九九九年十二月三十一日尚未到期的银行承兑汇票。

于1999年12月31日，本公司并无已贴现或抵押的应收票据。

本公司的应收票据余额中并无持有本公司5%或以上股份的股东欠款,而于1998年底的应收票据余额中则包括持有本公司5%或以上股份的股东单位的欠款计人民币13,266,600.00元，其明细资料在本附注五中披露。

3. 应收帐款

	1999	比例	1998	比例
1年以内	20,456,168.43	60%	115,934,705.03	100%
1-2年	13,709,177.82	40%	-	-
合计	34,165,346.25	100%	115,934,705.03	100%
减:坏帐准备	2,592,270.17		6,956,082.30	
应收帐款净额	31,563,076.08		108,978,622.73	

本帐户余额中包括持有本公司5%或以上股份的股东单位的欠款计人民币100,295.31元(1998年：无),其明细资料在附注五中披露。

4. 其他应收款

其他应收款的帐龄情况如下:

	1999	比例	1998	比例
1年以内	12,053,423.65	99%	4,974,689.18	100%
1至2年	51,978.85	1%	-	-
合计	12,105,402.50	100%	4,974,689.18	100%
减：坏帐准备	5,197.89		3,118.73	
其他应收款净额	12,100,204.61		4,971,570.45	

其他应收款余额主要为销售代垫款、预付差旅费、预付维修款和备用金。

本帐户余额中包括持有本公司5%或以上股份的股东单位的应收利息收入款计人民币9,081,976.26元(1998年：无),其明细资料在附注五中披露。

5. 预付帐款

预付帐款均为预付武钢的材料款,其帐龄情况均在1年以内,其明细资料在附注五中披露。

预付帐款上升51.1%,主要是由于钢材市场销售情况较好,为保证原材料供应量充足,本公司按武钢规定预付了五个月所需原料量的货款,导致预付款大幅上升。

6. 待摊费用

类别	原始金额	1999年 1月1日余额	本年增加	本年摊销	1999年 12月31日余额
预付报刊费	326,448.42	326,448.42	312,815.70	326,448.42	312,815.70
长期待摊费用	46,686,213.00	9,798,806.61	-	9,798,806.61	-
	47,012,661.42	10,125,255.03	312,815.70	10,125,255.03	312,815.70

长期待摊费用是指自一九九四年一月一日起实施的新增值税制而形成的可予以抵扣的进项税款共人民币46,686,213元,其计算方法是按一九九三年十二月三十一日本公司的若干存货以14%的增值税率计算入帐。此长期待摊费用可按财政部及国家税务总局的有关规定从一九九五年一月一日起分五年抵扣本公司应付的增值税款。于一九九九年一月一日,本公司长期待摊费用的累计已抵扣额为人民币36,887,406.39元,至一九九九年十二月三十一日止年度,已抵扣额增加为人民币9,798,806.61元。故此,截至一九九九年十二月三十一日止,所有长期待摊费用均已抵扣。

7. 存货

	1999		1998	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	252,515,361.83	23,655,127.92	242,677,971.21	16,771,358.71
半成品	279,106,189.16	-	133,917,789.58	-
产成品	160,925,538.46	1,048,539.59	298,237,626.06	-
低值易耗品	23,998,969.54	-	39,612,289.94	-
合计	716,546,058.99	24,703,667.51	714,445,676.79	16,771,358.71

8. 长期投资

项目	年初余额	本年增加	年末余额
长期股权投资	-	55,000,000.00	55,000,000.00
合计	-	55,000,000.00	55,000,000.00

按成本法核算的股权投资：

被投资公司名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	实际投资额	备注
湖北证券有限公司	长期	5%	55,000,000.00	注1
合计			55,000,000.00	

注1.本公司于1999年9月10日购买湖北证券有限公司5%股权,收购价格为人民币55,000,000.00元,并以其投资成本记入本科目。

9. 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合 计
原价或重估值:				
1999.1.1	42,604,515.00	5,702,008,907.60	11,830,247.99	5,756,443,670.59
增加	3,390,748.07	20,006,030.42	485,710.00	23,882,488.49
在建工程转入	420,000.00	43,251,212.00	-	43,671,212.00
减少	-	1,802,217.70	64,000.00	1,866,217.70
1999.12.31	46,415,263.07	5,763,463,932.32	12,251,957.99	5,822,131,153.38
累计折旧:				
1999.1.1	759,015.30	2,325,920,570.85	7,202,564.60	2,333,882,150.75
增加	1,267,449.36	419,674,849.68	916,669.12	421,858,968.16
减少	-	1,518,108.54	51,998.22	1,570,106.76
1999.12.31	2,026,464.66	2,744,077,311.99	8,067,235.50	2,754,171,012.15
固定资产净值:				
1999.12.31	44,388,798.41	3,019,386,620.33	4,184,722.49	3,067,960,141.23
1998.12.31	41,845,499.70	3,376,088,336.75	4,627,683.39	3,422,561,519.84

10. 在建工程

下表列出本公司于一九九九年十二月三十一日尚未完工的主要在建工程项目:

预 计	1999年1月1日	转 入	转 入

项目名称	完工年份	余　　额	增　　加	固 定 资 产	制造费用
激光磨床	99.12	1,620,000.00		1,620,000.00	
镀锡线改造	99.6	45,264,442.36		39,087,000.00	6,177,442.36
硅钢水处理	2000.6	-	4,600,633.01	-	
冷轧技术改造专					
项贷款利息支出	2002.12	-	1,500,750.00	-	
其他		21,000.00	3,601,512.00	2,964,212.00	21,000.00
		46,905,442.36	9,702,895.01	43,671,212.00	6,198,442.36

	1999年12月31日			
项目名称	余　　额	资金来源	项目进度	备注
激光磨床		自筹	100%	—
镀锡线改造		自筹	100%	—
硅钢水处理	4,600,633.01	自筹	80%	—
冷轧技术改造专				
项贷款利息支出	1,500,750.00	专项贷款		1
其他	637,300.00	自筹	70%	—
	6,738,683.01			

备注1:由于有关冷轧技术改造工程正处于筹备阶段,故有关的工程支出仍未发生,
对于该项工程,截至1999年12月31日止,本公司只发生有关的专项贷款利息支出。

11. 应付帐款

本帐户余额中并无应付持有本公司5%或以上股份股东的款项。

12. 预收帐款

预收帐款余额中并无包括预收关联公司的款项(1998年:人民币115,476,192.00元),其明细情况在附注五中披露。

13. 其他应付款

	1999	1998
应付工程款	16,888,196.59	6,066,866.85
应付员工奖金	30,892,760.01	2,123,286.02
其他	4,573,211.57	11,895,424.82
合计	52,354,168.17	20,085,577.69

14. 应付股利

股份类别	金额
法人股	442,620,000.00
上市的人民币普通股	80,000,000.00
合计	522,620,000.00

15. 应交税金

	1999	1998
应交增值税	(11,415,344.13)	1,237,908.70
应交所得税	4,234,341.79	-
其他	42,509.25	-
合计	(7,138,493.09)	1,237,908.70

16. 一年内到期的长期负债

借款类别	年利率	借款期限	1999	1998
抵押借款	伦敦银行同业拆息+0.5%	2000年6月,12月	330,825,146.50	331,148,000.00

抵押借款为本公司从中国银行所借的美元长期借款的1年内到期部分,计美元40,000,000元,此项银行借款于1998年度及本年度均由武钢以其所持有本公司的股权作质押。

17. 银行长期借款

借款单位	1999			1998		
	币种	原币	人民币	币种	原币	人民币
中国银行	美元	1亿	827,050,000.00	美元	1.4亿	1,159,018,000.00
中国工商银行	人民币	3亿	300,000,000.00		-	-

借款单位	借款期限	借款年利率	条件
中国银行	2001年6月至2003年6月	伦敦银行同业拆息加0.5%	质押
中国工商银行	2003年5月至2003年11月	6.21%	担保

截至1999年12月31日止,本公司从中国银行获得的美元长期借款余额是由武钢以其所持有本公司的股权作质押。

而于本年度从中国工商银行获得的人民币长期借款为冷轧薄板厂技术改造专项借款,惟于1999年12月31日,有关的冷轧薄板厂技术改造工程正处于筹划阶段,虽然有关的技术改造工程支出尚未发生,但相关的专项借款利息已作出资本化(附注10)。此项借款是由武钢进行信用担保。

18. 股本

本公司注册及实收股本计人民币2,090,480,000.00元，每股面值人民币1元，股份种类及其结构如下：

		年初数	增发新股	年末数
一.	尚未流通部份			
1.	发起人股份:			
	国家拥有股份	1,770,480,000.00	-	1,770,480,000.00
	尚未流通股份合计	1,770,480,000.00	-	1,770,480,000.00
二.	已流通股份			
1.	境内上市的人民币普通股	-	320,000,000.00	320,000,000.00
三.	股份总数	1,770,480,000.00	320,000,000.00	2,090,480,000.00

19. 资本公积

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
国家股折股差额	953,324,562.32	-	-	953,324,562.32
股本溢价	-	1,056,000,000.00	28,100,362.19	1,027,899,637.81
合计	953,324,562.32	1,056,000,000.00	28,100,362.19	1,981,224,200.13

经中国证券监督管理委员会证监发字 (1999)72 号文批准,本公司于1999年7月2日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股(A股)320,000,000股,-股面值1元,每股发行价为人民币4.3元,因此股本溢价本期增加额为人民币1,056,000,000.00元。

资本公积本年减少数为上述所说发行股票的发行费用共计人民币28,213,881.82元扣除本公司取得的申购新股成功(中签)投资者的申购资金被冻结期间的存款利息共计人民币113,519.63元。

20. 盈余公积

	年初数	本年增加	年末数
法定盈余公积	73,756,222.63	60,590,663.79	134,346,886.42
法定公益金	47,084,299.77	30,295,331.90	77,379,631.67
任意盈余公积	61,237,130.62	-	61,237,130.62
合计	182,077,653.02	90,885,995.69	272,963,648.71

根据中国公司法及本公司的公司章程，本公司须按适用于本公司的中国会计准则及规定计算之除税后净利润的10%分配予法定盈余公积金直至该储备已达本公司注册资本的50%。在符合载于中国公司法及本公司的公司章程的若干规定下，部分法定公积金可资本化为本公司的股本，惟资本化后的法定公积金余额不可低于注册资本的25%。

根据中国公司法，本公司须按适用于本公司的中国会计准则及规定计算之除税后净利润的5%至10%转拨至其不供分派(惟倘本公司清盘则除外)的法定公益金内。法定公益金须作为员工福利设施的资本开支之用，而该等设施保留作为本公司的物业。

当法定公益金被使用时，相当于资产成本和法定公益金余额两者孰低之金额须从法定公益金转拨至一般盈余公积金。此储备除公司结束解散外，不可作分派用途。当有关资产被出售时，原从法定公益金转拨至一般盈余公积金的金额应予以冲回。

21. 未分配利润

	金额
1999年招股书所披露的年初未分配利润	118,431,088.93
999年度对年初未分配利润的调整(注)	(24,194,815.08)
调整后1999年度的年初未分配利润	94,236,273.85
本年增加数	605,906,637.90
本年减少数	(613,505,995.69)
其中：提取法定盈余公积	(60,590,663.79)
提取法定公益金	(30,295,331.90)
1999年度分配股利	(522,620,000.00)
年末数	86,636,916.06

注:年初未分配利润项目的调整说明:

调整事项	影响1999年度的年初未分配利润
计提应收帐款坏帐准备	6,379,527.51
计提存货跌价准备	16,771,358.71
存货陈旧损失	8,519,724.56
调整事项影响以前年度利润	31,670,610.78

减：调整事项对盈余公积的影响（补充材料附注1）	(7,475,795.70)
合计	24,194,815.08

上述调整事项里对盈余公积的影响已于附注20盈余公积年初数里作出相关的调整。

22. 主营业务收入

本公司的主营业务是从事冷轧碳钢和硅钢产品的生产及销售,主营业务收入是指扣除增值税后销售予顾客货品的发票金额。

	1999	1998
冷轧碳钢产品	3,969,038,923.80	3,717,878,307.99
硅钢产品	1,932,182,315.39	1,310,093,121.06
合计	5,901,221,239.19	5,027,971,429.05

销售收入较去年增加约9亿元,主要是由于公司根据市场需求,增产高附加值及适销对路的产品,从而使产品销售收入增加,特别是硅钢产品销量上升11.08万吨,其中取向硅钢上升4.22万吨,无取向硅钢上升6.86万吨。

23. 财务费用

	1999	1998
利息支出	89,093,946.21	99,130,303.90
减:利息收入	(14,709,399.23)	(2,032,647.88)
汇兑收益	(600,873.38)	(190,000.44)
其他	656,340.63	17,057.14
合计	74,440,014.23	96,924,712.72

24. 补贴收入

项目	本年发生额	来源	依据
财政返还收入	126,000,000.00	由地方财政按已征所得税基数的18%返还	见附注(三)税项之"所得税"

根据一九九七年十月十三日湖北省人民政府鄂政函[1997]171号文件和一九九七年十二月十二日武汉市人民政府办公厅武政办函[1997]54号文件批准,从一九九七年七月一日起本公司获得由武汉市财政按应纳税所得额的18%计算的所得税返还。惟因本公司与武钢一并报送所得税纳税申报表,本公司根据上述文件规定按实际税负15%计算的应纳所得税额交予武钢,并由其一并进行申报和缴纳,因此本公司并没有从武汉市财政局直接收到现金返还。从1999年1月1日起,本公司不再与武钢合并报送所得税纳税

申报表。本公司根据上述文件规定按33%计算应纳所得税额独立向有关税务机关申报并缴纳,同时武汉市财政局按应纳税所得额的18%计算并向本公司直接作出现金返还。

从2000年起，本公司将极可能无法享受上述按应纳所得额的18%计算的所得税返还优惠。

25．营业外支出

营业外支出主要为处理固定资产净损失。

五、关联方关联及其交易

1． 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地点	主营业务或类型	与本企业关系	经济性质	法定代表人
武汉钢铁(集团)公司("武钢")	中国武汉	生产钢铁产品	母公司	国有企业	刘本仁

武钢拥有本公司84.69%的股票投票权,因此,所有与武钢存在控制关系的企业均为本公司的关联公司。

2． 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数 金额(千元)	本年增加数 金额(千元)	本年减少数 金额(千元)	年末数 金额(千元)
武钢	4,739,610	-	-	4,739,610

3． 存在控制关系的关联方所持股份或权益变化：

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数		变动原因
	金额(千元)	%	金额(千元)	%	金额(千元)	%	金额(千元)	%	
武钢	1,770,480	100	-	-	-	-	1,770,480	84.69	注1

注1:由于本公司于1999年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)320,000,000股,每股面值1元,因此,予有关的人民币普通股(A股)发行后,武钢占本公司的权益从本年初的100%降至年末的84.69%。

4． 关联交易

本公司与武钢本会计期间之主要关联交易如下:

	1999	1998
成品销售	892,300,773.25	767,683,104.31
废金属及废钢退货	48,603,511.65	78,779,060.05
划分应收帐款净额	-	992,263,856.89
购买原材料(注1)	3,733,907,162.24	3,441,131,328.17
收取存款利息(注2)	11,639,317.64	-
支付土地使用费(注3)	5,159,780.00	5,159,780.00
支付福利及其他服务费(注4)	86,138,004.31	126,345,612.25
支付公用设施使用费(注4)	324,537,480.20	260,224,397.44
购买备件、工具、辅助材料和低值易耗品	639,655,646.40	576,312,446.26

注1:本公司与武钢签订了《热轧卷原材料供应协议》，根据协议,武钢将按其规定继续向本公司供应热轧卷,并且有义务在满足其自身或任何第三方的需求之前优先满足本公司的需求,热扎卷价格是按不高于武钢向独立第三方用户收取的价格确定。本公司有权随时向任何第三方购买热轧卷。此协议没有固定的期限,武钢无权终止协议,但本公司可在向武钢发出通知后终止该协议。以上所说购买原材料的业务主要由本公司通过向武钢预付款的形式进行的;于一九九九年十二月三十一日,本公司预付予武钢的材料款为人民币1,562,885,125.72元[见附注四(4)]。

注 2:本公司于 1999 年 7月 2日向社会公开发行人民币普通股（A股）320,000,000股,总发行价为人民币 1,376,000,000元，联同日常销售业务所得,本公司于一九九九年十二月三十一日存放于武钢集团财务公司的活期及通知存款分别为约人民币147,000,000元及约人民币1,357,000,000元。往来存款的年利率为0.99%,而通知存款的年利率为1.35%至1.89%。

注3:本公司与武钢签订了《土地使用权租赁协议》,武钢向本公司出租本公司生产及行政设施所使用的土地的土地使用权,该土地使用权期限为 50年。本公司每年向武钢支付租金,租金依据武汉市土地估价事务所对该土地使用权的资产评估数值而制订,初始租金定为每年人民币5,159,780元。租金每5年根据武钢和本公司达成的协议调整一次,每次调整幅度不得超过10%,武钢无权提前终止协议。

注4:本公司向武钢签订了《综合服务协议》,根据协议,武钢向本公司提供生产辅助、行政管理支持、社会公益服务及公用服务设施,本公司按照国家定价或市场价格或实际成本向武钢支付服务费。此服务协议无固定的期限,武钢无权终止向本公司提供的任何服务或设施或服务协议,但本公司可在向武钢发出事先通知后终止该服务或设施的使用。

董事会认为,其他与武钢的交易是按照正常商业条款或按对本公司股东而言,属公平合理的条款而达成的。

5. 关联方应收应付款项余额

本公司与武钢本会计期间之应收应付款项余额如下:

	1999	1998
货币资金（注）	1,503,903,556.51	2,148,205.16
应收帐款	100,295.31	-
应收票据	-	13,266,600.00
预付帐款	1,562,885,125.72	1,034,244,251.87
其他应收款	9,081,976.26	-
预收帐款	-	115,476,192.00
应付股利	442,620,000.00	461,248,298.77

应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

注：银行存款余额中包括存放于武钢集团财务公司的存款。

6．其他应披露的事项

(i) 本公司与武钢签订了《专利及专有技术实施许可协议》,根据协议,武钢允许本公司在国内独占使用 6项属于武钢的专利,武钢还许可本公司使用25项专有技术,武钢免费向本公司提供这一许可。

(ii) 本公司与武钢签订了《商标许可使用协议》,根据协议,武钢允许本公司在国内使用武钢的注册商标。本公司正准备申请注册自已的商标,在注册手续完成之后,该商标使用许可协义即告终止。武钢免费向本公司提供这一许可。

(iii)本公司与武钢签订了《房屋和建筑物租赁协议》，武钢向本公司出租房屋和建筑物,本公司不需要向武钢支付租金,该协议在本公司存续期间内持续有效。

(iv) 本公司从中国银行获得的美元长期借款是由武钢以其所持有本公司的股权作质押,而于1999年12月31日,该贷款余额为美元140,000,000元,贷款期限为2000年6月至2003年6月。

(v) 本公司本年度从中国工商银行获得的人民币300,000,000元长期借款是由武钢进行信用担保,而于1999年12月31日,该贷款余额为人民币300,000,000元,贷款期限为2003年5月至2003年11月。

(vi)所得税 - 按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》,本公司所得税税率为33%。从 1999年1月1日开始,虽然武钢与本公司仍根据武汉市人民政府武政 [1997]82号文件批准,一并报送所得税纳税申报表,惟本公司已自行向有关税务机关按33%的所得税税率缴纳有关的所得税,而本公司亦根据一九九七年十月十三日湖北省人民政府鄂政函[1997]171号文件和一九九七年十二月十二日武汉市人民政府办公厅武政办函[1997]54号文件批准,从武汉市财政直接获得按应纳税所得额的18%计算的所得税返还。

六、资本承诺

	1999	1998
用于购买机器及设备		
已订约但未拨付	121,162,000.00	120,785,000.00
已批准但未订约	2,199,164,900.00	2,507,661,000.00
	2,320,326,900.00	2,628,446,000.00

七、或有负债

本公司于一九九九年十二月三十一日无或有负债。

八、资产负债表日后事项

截至本会计报表批准日,本公司并无须作披露的资产负债表日后事项。

九、比较数字

	1999	1998
一.股本：		
年初余额	1,770,480,000.00	1,770,480,000.00
本年增加数	320,000,000.00	-
其中：发行新股增加的股本	320,000,000.00	-
年末余额	2,090,480,000.00	1,770,480,000.00
二.资本公积：		
年初余额	953,324,562.32	953,324,562.32
本年增加数	1,056,000,000.00	-
其中：股本溢价	1,056,000,000.00	-
本年减少数	28,100,362.19	-
其中:股票发行费用	28,100,362.19	-
年末余额	1,981,224,200.13	953,324,562.32
三.法定和任意盈余公积：		
年初余额	134,993,353.25	81,649,507.49
本年增加数	60,590,663.79	53,343,845.76
其中：从净利润中提取数	60,590,663.79	53,343,845.76
年末余额	195,584,017.04	134,993,353.25
其中：法定盈余公积	134,346,886.42	73,756,222.63
四.法定公益金：		
年初余额	47,084,299.77	20,412,376.87
本年增加额	30,295,331.90	26,671,922.90
其中：从净利润中提取数	30,295,331.90	26,671,922.90
年末余额	77,379,631.67	47,084,299.77
五.未分配利润：		
年初未分配利润	94,236,273.85	102,061,884.36
本年净利润	605,906,637.92	533,438,457.92
本年利润分配	(613,505,995.69)	(541,264,068.43)
年末未分配利润	86,636,916.06	94,236,273.85

附注1 年初余额已包括因坏帐准备和存款跌价损失准备的会计政策变更而对以前年度利润所做的调整。与该调整相关的对法定和任意盈余公积年初余额的调整为人民币5,502,950.29元，对法定公益金的年初余额的调整计人民币1,972,845.41元，详情请参阅会计报表注21调整事项。

附注2 年初未分配利润已包括因坏帐准备和存货跌价损失准备的会计政策变更，而对以前年度利润的调整计人民币24,194,815.08 元（会计报表附注21），而该调整已考虑对法定和任意盈余公积金的调整，详情请参阅会计报表附注21

调整事项。

		1999	1998
一.	应交增值税：		
1.	年初未抵扣数	-	-
2.	销项税额	1,058,932,367.26	929,227,371.42
	进项税额转出	255,976.15	1,237,908.70
3.	进项税额	801,177,826.97	690,288,454.60
	期初进项税摊销	9,798,806.61	9,798,806.61
	转出未交增值税	254,864,962.66	230,378,018.91
4.	年末未抵扣数	6,653,252.83	-
二.	未交增值税：		
1.	年初未交数	1,237,908.70	-
2.	本年转入数	254,864,962.66	230,378,018.91
3.	本年已交数	260,864,962.66	229,140,110.21
4.	年末未交数	(4,762,091.30)	1,237,908.70

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		1,933,689,234.15		124,860,562.82
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据		62,683,105.00		284,350,194.33
应收股利				
应收利息				
应收帐款		34,165,346.25		115,934,705.03
其他应收款		12,105,402.50		4,974,689.18
减：坏帐准备		2,597,468.06		6,959,201.03
应收款项净额		43,673,280.69		113,950,193.18
预付帐款		1,562,885,125.72		1,034,244,251.87
应收补贴款				
存货		716,546,058.99		714,445,676.79
减：存货跌价准备		24,703,667.51		16,771,358.71
存货净额		691,842,391.48		697,674,318.08
待摊费用		312,815.70		10,125,255.03
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		4,295,085,952.74		2,265,204,775.31

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		55,000,000.00		
长期债权投资				
长期投资合计		55,000,000.00		
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		55,000,000.00		
固定资产：				
固定资产原价		5,822,131,153.38		5,756,443,670.59
减：累计折旧		2,754,171,012.15		2,333,882,150.75
固定资产净值		3,067,960,141.23		3,422,561,519.84
工程物资				
在建工程		6,738,683.01		46,905,442.36
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		3,074,698,824.24		3,469,466,962.20
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		7,424,784,776.98		5,734,671,737.51

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				
应付票据				
应付帐款		8,719,738.74		
预收帐款		946,414,850.87		750,044,437.17
代销商品款				
应付工资				
应付福利费		12,634,600.89		11,771,025.99
应付股利		522,620,000.00		461,248,298.77
应交税金		-7,138,493.09		1,237,908.70
其他应交款				
其他应付款		52,354,168.17		20,085,577.69
预提费用				
一年内到期的长期负债		330,825,146.50		331,148,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		1,866,430,012.08		1,575,535,248.32
长期负债：				
长期借款		1,127,050,000.00		1,159,018,000.00
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		1,127,050,000.00		1,159,018,000.00

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		2,993,480,012.08		2,734,553,248.32
少数股东权益				
股东权益：				
股本		2,090,480,000.00		1,770,480,000.00
资本公积		1,981,224,200.13		953,324,562.32
盈余公积		272,963,648.71		182,077,653.02
其中：公益金		77,379,631.67		47,084,299.77
未分配利润		86,636,916.06		94,236,273.85
外币报表折算差额				
股东权益合计		4,431,304,764.90		3,000,118,489.19
负债和股东权益总计		7,424,784,776.98		5,734,671,737.51

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		5,901,221,239.19		5,027,971,429.05
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		5,901,221,239.19		5,027,971,429.05
减：主营业务成本		5,003,653,608.57		4,173,212,131.17
主营业务税金及附加		25,488,098.86		23,738,568.24
二、主营业务利润		872,079,531.76		831,020,729.6400
加：其他业务利润		29,137.67		
减：存货跌价损失		7,932,308.80		8,985,061.33
营业费用		14,626,853.75		16,180,334.42
管理费用		59,801,249.19		63,509,924.13
财务费用		74,440,014.23		96,924,712.72
三、营业利润		715,308,243.46		645,420,697.0400
加：投资收益				
补贴收入		126,000,000.00		
营业外收入				
减：营业外支出		167,263.77		13,631,161.91
四、利润总额		841,140,979.69		631,789,535.1300
减：所得税		235,234,341.79		98,351,077.21
减：少数股东损益				
五、净利润		605,906,637.90		533,438,457.9200
加：年初未分配利润		94,236,273.85		102,061,884.36
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		700,142,911.75		635,500,342.2800
减：提取法定盈余公积金		60,590,663.79		53,343,845.76
减：提取法定公益金		30,295,331.90		26,671,922.90
七、可供股东分配的利润		609,256,916.06		555,484,573.6200
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		522,620,000.00		461,248,299.77
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		86,636,916.06		94,236,273.8500

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		7,459,960,468.26
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		126,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		7,585,960,468.26
购买商品、接收劳务所支付的现金		5,793,048,958.80
经营租赁所支付的现金		6,341,148.50
支付给职工以及为职工支付的现金		86,145,700.53
支付的增值税款		260,864,962.66
支付的所得税款		231,000,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		25,487,927.02
支付的其他与经营活动有关的现金		70,760,897.60
经营活动现金流出小计		6,473,649,595.1100
经营活动产生的现金流量净额		1,112,310,873.15
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		100,509.67
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		100,509.67

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,805,975.72
权益性投资所支付的现金		55,000,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		69,805,975.72
投资活动产生的现金流量净额		-69,705,466.05
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		1,376,000,000.00
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		300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,970,121.15
筹资活动现金流入小计		1,677,970,121.15
偿还债务所支付的现金		331,689,980.12
发生筹资费用所支付的现金		28,213,881.82
分配股利或利润所支付的现金		461,248,298.77
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		90,594,696.21
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		911,746,856.9200
筹资活动产生的现金流量净额		766,223,264.23

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		1,808,828,671.33
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		605,906,637.90
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		-4,361,732.97
固定资产折旧		421,858,968.16
无形资产摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		195,601.27
固定资产报废损失		
财务费用		86,636,471.12
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-2,100,382.20
经营性应收项目的减少（减：增加）		-222,781,585.22
经营性应付项目的增加（减：减少）		219,024,586.29
增值税增加净额（减：减少）		
其他		7,932,308.80
经营活动产生的现金流量净额		1,112,310,873.15

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		
减：货币资金的期初余额		
现金等价物的期末余额		1,933,689,234.15
减：现金等价物的期初余额		124,860,562.82
现金及现金等价物净增加额		1,808,828,671.3300

备 注：