

一九九九年年度报告正文

重要提示

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

一、公司简介

公司法定中文名称：重庆三峡油漆股份有限公司

公司法定英文名称：CHONGQING SANXIA PAINTS CO.,LTD

公司法定代表人：陈光辉

公司董事会秘书：戎路明 联系电话：023-68823076 (传真) 023-68820710

授权代表：徐厚梁 联系电话：(传真) 023-68824806

公司注册地址：(办公地址) 重庆市九龙坡区石坪桥正街 121 号

邮政编码：400051

公司选定的信息披露报纸是《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告为中国证监会指定的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部（公司办公大楼五楼）

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：渝三峡 A 股票代码：0565

二、会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要会计数据与业务数据（单位：人民币元）

利润总额	18,177,685.25
净利润	16,270,449.10
扣除非经常性损益后的净利润	16,270,449.10
主营业务利润	68,304,359.58
其他业务利润	1,350,083.96
投资收益	347,590.36
营业外收支净额	151,000.61
经营活动产生的现金流量净额	24,638,365.30
现金及现金等价物净增加额	-1,139,224.26

（二）公司近三年主要财务指标（单位：人民币元）

项 目	1999	1998		1997
		调整前	调整后	
主营业务收入	311,398,083.68	359,508,089.09	359,508,089.09	411,800,138.77
净利润	16,270,449.10	29,118,028.24	27,468,226.37	23,345,258.67
总资产	386,048,906.80	409,495,208.01	398,304,933.36	393,064,464.99
股东权益	249,342,337.68	251,202,361.10	240,012,086.45	221,324,387.52
每股收益（元/股）	0.10	0.28	0.26	0.22

加权每股收益(元/股)	0.10	0.28	0.26	0.22
每股净资产(元/股)	1.59	2.39	2.29	2.11
调整后的每股净资产(元/股)	1.55	2.36	2.26	2.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.26	0.26	/
净资产收益率(%)	6.53	11.63	11.44	10.55
加权净资产收益率(%)	6.65	12.35		11.14

注：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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

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

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-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

加权每股收益=净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

(三) 报告期内股东权益变化情况：(单位：人民币元)

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	104787480	73597758.14	18254533.96	9768576.40	33603637.95	240012086.45
本期增加	52393740	1120000.00	2204694.47	1601283.86	12263333.90	69583052.23
本期减少	/	20957496.00	/	/	39295305.00	60252801.00
期 末 数	157181220	53760262.14	20459328.43	11369860.26	6571666.85	249342337.68

变动原因说明：①股本增加、资本公积减少、未分配利润减少系 99 年实施 98 年分红方案所致；

②资本公积增加系豁免的环保贷款转入；

③盈余公积、法定公益金增加系本年提取数；

④未分配利润增加系本年净利润提取“两金”后转入。

三、股本变动及股东情况：

(一) 股本变动情况

1. 股份变动情况表：(单位：股)

股份类别	本次变动前	本次变动增减(+、-)			本次变动后
		送红股数	转增股数	小计	
一、 尚未流通股股份					
其中：国家股	56224252	16867276	11244850	28112126	84336378
尚未流通股股份合计	56224252	16867276	11244850	28112126	84336378
二、 已流通股股份					
人民币普通股	48461697(现为 48475388)	14542616	9695078	24237694	72713082
高管人员持股	101531(现为 87840)	26352	17568	43920	131760
已流通股股份合计	48563228	14568968	9712646	24281614	72844842
三、 股份总数	104787480	31436244	20957496	52393740	157181220

注：括号内数系高管人员持股数变化所致。原公司董事李清泉退休，所持 13691 股“渝三峡 A”股票 99 年 4 月解冻，参与流通。

2. 股票发行与上市情况

报告期内股份发生变化是由于公司送股、转增股份所致。

1999年6月10日董事会执行1998年度股东大会的决议,实施1998年度分红方案,即以1998年末总股份为基数,按10送3股转增2股再派0.75元的比例向全体股东分红。分红方案实施后,公司总股份增加为157181220股。分红公告刊登在1999年6月5日《中国证券报》和《证券时报》上。

(二) 股东情况介绍

1. 报告期末股东总数

截止1999年12月31日公司股东共计35138户,其中国有股股东一户。

2. 前十名股东情况介绍

股东名称	年末持股数(股)	占总股本比例(%)
重庆三峡涂料工业(集团)有限公司	84336378	53.66
曾桂大	400000	0.25
张琴英	386500	0.25
罗香桃	373000	0.24
张明芳	370000	0.24
龙仲滔	359533	0.23
陈秀琼	281244	0.18
罗烈召	271200	0.17
王玲	261000	0.17
杨惠华	252000	0.16

注:1. 重庆三峡涂料工业(集团)有限公司为国有股股东,所持股份84336378股为尚未流通股份,年内股份数量变化系公司实施10送3股转增2股派0.75元的分红方案所致。所持股份无质押和冻结情况。

2. 其余九名股东所持股份2954477股为已上市流通股,年内股份变化①因10送3股转增2股派0.75元的分红方案②二级市场交易所致。

3. 前十名股东之间不存在关联关系。

4. 重庆三峡涂料工业(集团)有限公司是持股10%以上的国有法人股东,法人代表熊培成,主要经营范围:销售油漆涂料、合成树脂、化工产品 & 化工原料(不含化学危险品)建筑材料、装饰材料、橡胶制品、金属材料(不含稀有金属)、五金、交电、百货。

四、股东大会简介

(一) 1998年度股东大会召开的通知于1999年3月23日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。年度股东大会于1999年4月23日在公司娱乐室举行,董事长陈光辉主持大会。出席会议的股东及股东委托人共计61人,持有股份56364469股,占公司总股份的53.79%。

(二) 股东大会审议通过如下决议:

1. 审议并通过《1998年度董事会工作报告》
2. 审议并通过《1998年度总经理业务报告》
3. 审议并通过《1998年度监事会工作报告》
4. 审议并通过《1998年度财务决算报告》
5. 审议并通过《1998年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》的修改案
6. 审议并通过《1998年度增资配股预案》

股东大会决议刊登在1999年4月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(三) 本公司于 1998 年 6 月 29 日股东大会上进行了董事会和监事会的换届选举, 1999 年没有选举更换董事、监事的情况。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1. 公司属涂料行业, 1999 年公司生产经营各主要指标在全国涂料行业中均名列前茅。根据中国化工会计学会涂料分会的统计, 在全国涂料企业排名中, 本公司全年生产油漆 34069 吨, 名列第二名; 销售收入 31140 万元, 名列第二名; 工业总产值 27280 万元, 名列第四名; 利润总额 1818 万元, 名列第四名。(资料引自中国化工会计学会涂料分会编《1999 年 1 月—12 月涂料工业主要经济指标汇总表》)

2. 公司主营业务范围及其经营状况

公司主营各类涂料、合成树脂及印铁包装桶的生产、开发销售。公司主导产品《三峡牌油漆》主要销售在西南地区, 在西南地区有较好的信誉和较高的知名度。另外公司产品在广州、湖南、湖北等地也有一定的市场份额。1999 年由于宏观经济紧缩, 市场有效需求不足, 加之化工市场竞争无序, 价格混乱, 公司产销量一度呈下降趋势, 但全体员工毫不气馁, 在董事会领导下, 知难而进, 负重自强, 奋发进取, 认真开发新产品, 进一步调整产品结构和营销策略, 在生产经营, 科技进步, 集团发展, 经济效益等方面均取得较大进展, 全年完成主营业务收入 31140 万元, 生产油漆 34069 吨, 利润总额 1818 万元, 净利润 1627 万元。

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

(1) 公司全资子公司成都油漆厂经营情况及业绩

1999 年成都油漆厂在宏观经济结构调整、市场疲软、三角债务沉重的重重压力下, 顽强拼搏、克服困难、强化管理、认真提高产品质量, 取得了 ISO9001 质量体系认证证书, 有效地扩大了市场份额。为适应市场各方面的消费需求, 努力开发新产品, 创立新品牌, 推出了“峨眉牌新世纪”系列产品, 形成企业新的效益增长点。同时成都厂还采取各种措施, 努力降低成本, 节约各种办公费用, 使油漆制造成本比上年同期节约 0.7 元/Kg, 管理费用比上年节约 2%, 产品销售利润比上年净增 33%, 圆满完成了总公司下达的生产经营各主要指标。

全年完成油漆产量 3017.6 吨, 比上年同期增长 16.7%

销售油漆 3142.4 吨, 比上年同期增长 15.4%

销售收入 2268.9 万元, 比上年同期增长 14.6%

实现利润 122.86 万元, 比上年同期增长 1.73 倍

(2) 公司控股子公司中日合资公司—重庆关西涂料有限公司生产经营及业绩情况 关西公司主营产品是各种汽车用漆和摩托车用漆, 1999 年是关西涂料有限公司飞速发展的一年。公司全体员工遵循“团结奋斗、开拓市场、创造一流”的宗旨, 自 98 年获 ISO9001 认证后, 不断自我完善。强化产品标准化管理、工艺质量管理和生产现场管理, 从而提高了公司生产的规范化和产品的高质量。为满足市场的特殊要求公司产品正向多极化发展, 全年开发和研制新花色产品 92 个, 深受用户好评。在销售上, 关西公司贯彻“一厂一策”的销售策略, 满足不同企业不同用户的不同需求, 并认真进行技术服务, 使公司产品销量大大提高。为提高产品竞争实力, 大搞内部挖潜, 开展降低成本 5%活动, 加强财务成本核算, 采取深入调查, 合理进货, 调整运输渠道等措施, 大大降低了产品的采购成本和生产成本, 顺利完成了全年的各项主要经济指标。

实现工业总产值 4269.87 万元，比上年同期增长 52.88%

生产油漆 862.67 吨，比上年同期增长 43.60%

实现销售收入 4065.58 万元，比上年同期增长 59.19%

4. 在经营中出现的问题与困难及解决方案

[1]由于市场有效需求不足，影响公司产销量下降，效益下滑。

[2]产品价格缺乏竞争优势，在途资金量较大。

[3]产品结构单一、老化且质量不稳定，严重影响销量。

[4]资本运作，多元化经营尚缺力度。

解决措施和方案：

[1]为进一步扩大市场份额，公司及时调整营销策略，“严格以销定产，全方位促销”，在稳定商业主渠道的同时积极开拓工矿市场和农村市场。深入到国家重点项目，重点用漆单位推销产品，送货上门，并认真搞好售后服务。

[2]坚持技术创新加快技术改造，淘汰市场滞销的老产品，重点开发市场需要的家俱漆、工程漆、汽车漆、防腐漆、建筑漆五大类专用漆。以市场认同为产品结构调整的依据，年内用于市场的桥梁漆、内外墙涂料、工业地坪涂料等新产品质量好，深受用户好评。全年研制新产品 15 项，已完成鉴定 7 项，实现新产品产量 1095 吨，创利润 233 万元。新产品开发及面市改变了传统产品的比重，并创造了一定的经济效益。

[3]狠抓质量，建立质量保证体系，通过 ISO9001 质量认证工作，提高了员工的质量意识，公司产品一次合格率达到 99.69%。

[4]建立内部成本核算体系，严格目标考核，成立清欠收款专门班子，督促货款回笼。紧缩各种费用，节约代用，废旧回收，清仓查库，通过以上措施大大降低了产品的生产成本。

[5]深入市场调查，采取理顺价格，清理渠道，召开用户座谈会等方式了解市场新需求，把花色齐全、质优价廉的产品送到用户手中，从而使下半年的销量稳步回升。

[6]搞多元化经济，向高科技领域进军。

为规避单一经济结构的市场风险，公司加大了资本运作的力度。99 年 6 月经多方论证与北京华夏天网公司签定了合资组建“重庆三峡华夏通信有限公司”的合作协议。

(二) 公司财务状况：(单位：万元)

项 目	99 年度	98 年度	增减比例 (%)
总资产	38,605	39,830	-3.08
长期负债	224	570	-60.70
股东权益	24,934	34,001	3.89
主营业务利润	6,834	7,414	-7.82
净利润	1,627	2,747	-40.77

(三) 公司投资情况：

公司投资额比上年增减变动数及增减幅度，被投资的公司名称，主要经济活动，占被投资公司权益的比例等情况。(详见审计报告会计附注中长期投资项)

1. 报告期前募集资金延续到报告期内使用的情况：

96 年度实施 95 年度配股方案，募集资金 2117 万元用于配股说明书承诺的四个项目，其中三项已完成并产生效益，详细情况在 98 年年报中已有明确说明，余下“色漆车间技术改造”项目计划投入 800 万元，到 99 年 6 月为止主体工程基本完成，累

计投入 732 万元。下半年设备安装调试收尾工作时，考虑到今后生产规模扩大，由原设计的二条生产线改为五条生产线，下半年又投入 125 万元，比原计划略有超支。99 年 9 月底此项工程顺利竣工并投入生产。截止 99 年 10 月前次募集资金已按承诺项目全部使用完毕。

2. 报告期内募集资金使用情况

1998 年度配股资金 2000 年 1 月募集到位，所投项目与募集时配股说明书承诺的项目一致①水性涂料技术改造项目②成都油漆厂 10000 吨/年扩产技改项目③计算机 MRP II 管理系统工程改造项目。但由于报告期内募股资金尚未到位，故没有使用情况的说明。

（四）中国加入 WTO 可能对公司未来经营产生的重大影响

中国加入 WTO 后，涂料行业机遇与挑战并存。机遇主要表现在进口原材料价格低、质量好，从而也降低了国内产品的采购成本和生产成本，有利于提高国内涂料产品的整体质量和档次。外资参与西部开发，投资基础建设和产业，为我们提供广阔的销售市场。其影响主要是进口的涂料产品质量好、实用性强，对国内产品会有较大冲击，特别是高档漆，竞争将更为激烈。入世后，会有更多的外商投资涂料企业，他们开办的企业其资本实力、研发能力、营销网络、专门人才均处于优势，而国内涂料业要与之抗衡是需要付出艰苦的努力和较大的代价的。

（五）新年度的业务发展计划

2000 年公司业务发展的指导思想是根据中央扩大内需、推进国企改革与发展、加快西部大开发的三大政策，进一步转变观念，抓住机遇，开拓进取，深化企业各项改革，建立适应社会主义市场经济的管理体制和经营机制，提高经济运行质量和效益。紧紧围绕市场这一中心，狠抓成本管理，质量管理和现场管理，全面推进技术创新和结构调整，认真搞好售后服务，建立高效、灵活、责、权、利一体的市场营销体制，确保产品销售渠道畅通，从而使公司在激烈的市场竞争中站稳脚跟并能得到长足发展，取得较好的经济效益。

公司计划全年产销油漆 3.3 万吨，实现销售收入 28000 万元，高档漆比例达到 57 %以上，产品一次合格率达 99 %以上。

2000 年公司的新建项目：

新建项目系 98 年度配股资金立项的工程。1.水性涂料技改项目。2.成都油漆厂涂料扩产技改项目。3.计算机 MRPII 管理系统改造工程项目。以上三个项目的立项已获有关部门的批准。配股资金到位后，按承诺项目正式实施。

（六）董事会日常工作情况

1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容：

报告期内公司共召开五次董事会。

第一次董事会（第二届三次会议）于 1999 年 3 月 21 日在公司本部召开。会议审议并通过如下决议：审议并通过 1998 年度董事会工作报告，总经理业务报告，财务决算报告；审议并通过 1998 年度利润分配及公积金转增股份的方案；审议并通过《1998 年度增资配股预案》；审议并通过 1998 年度报告正文和年度报告摘要；决定于 1999 年 4 月 23 日召开公司 1998 年度股东大会。决议刊登在 1999 年 3 月 23 日《中国证券报》和《证券时报》上。

第二次董事会（第二届四次会议）于 1999 年 4 月 5 日在公司本部召开。会议审议并通过如下决议：审议并通过关于前次募集资金的使用及效益情况的说明，审议并

通过 1998 年度增资配股募集资金投向的可行性报告。决议刊登在 1999 年 4 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

第三次董事会（第二届五次会议）于 1999 年 6 月 7 日在公司本部召开。会议通过如下决议：

重庆三峡油漆股份有限公司、北京华夏天网通信公司将合作组建“重庆三峡华夏通信有限公司”（暂用名）开发商用卫星通信业务。

新公司注册资本 5880 万元，其中重庆三峡油漆股份有限公司以现金出资 2998.8 万元，占总资本 51%，北京华夏天网通信有限公司以技术和卫星接收小站等实物资产折价投入 2881.2 万元，占总资本的 49%，公司注册地为重庆高新技术产业开发区。决议刊登在 1999 年 6 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

第四次董事会（第二届六次会议）于 1999 年 7 月 30 日在公司本部召开，会议审议并通过如下决议：

审议并通过《重庆三峡油漆股份有限公司 1999 年度中期报告》

审议并通过公司 1999 年度中期不进行利润分配也不进行公积金转增的议案。决议刊登在 1999 年 8 月 3 日《中国证券报》和《证券时报》上。

第五次董事会（第二届七次会议）于 1999 年 8 月 4 日在公司本部召开，会议审议并通过如下决议：

根据《公司法》第二章第五十八条“国家公务员不得兼任公司的董事、监事、经理”的规定，同意重庆化工局总会计师孙先正先生辞去本公司董事会董事的职务。

因工作变动同意戴树培先生辞去本公司董事会董事和副总经理职务。

2. 报告期内公司利润分配方案，公积金转增股本方案执行情况

报告期内董事会认真执行年度股东大会决议，于 99 年 6 月实施了 1998 年度利润分配及公积金转增股本的方案。即以 1999 年 6 月 10 日为股权登记日，以 98 年末总股份 104787480 为基数，按 10 送 3 股转增 2 股，派现金 0.75 元（含税）的方案向全体股东分红。分红公告刊登在 1999 年 6 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

报告期配股方案实施情况：

在本公司 1999 年 4 月 23 日召开的 1998 年度股东大会上审议并通过了 1998 年度配股方案，该方案已经中国证监会重庆证券监管办事处渝证管发（1999）39 号文初审通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）124 号文批准实施。

本公司《配股说明书》于 1999 年 12 月 3 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。本次配股以公司 1998 年末总股本 104787480 股为基数向全体股东每 10 股配售 3 股，按现有股本 157181220 股计算每 10 股配售 2 股，配售股份总额为 3143.6 万股，其中社会公众股可配 1456.9 万股，国家股可配 1686.7 万股，（国家股股东承诺以现金认购 10% 的应配股份计 169 万股，放弃其余部分配股权）配股价格为每股人民币 7.00 元。1999 年 12 月 29 日配股缴款工作结束，本次配股募集资金已如数到位，将全部投入配股说明书承诺的项目中。

（七）公司管理层及员工情况

1. 董事、监事、高管人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止期	年初持股数	股份增减（±）	年末持股数（股）	年度报酬（元）
陈光辉	男	58	董事长总经理	98.06-01.06	14510	+7255	21765	25055
罗儒贵	男	54	董事副总经理	98.06-01.06	8245	+4122	12367	48000
熊培成	男	49	董事党委副书记	98.06-01.06	—	—	—	22050

葛义谦	男	58	董事总工程师	98.06-01.06	9673	+4836	14509	23210
黄国林	男	57	董事副总经理	98.06-01.06	13455	+6727	20182	23705
谢光福	男	59	董事副总会计师	98.06-01.06	—	—	—	19702
杨运兴	男	55	董事副总经理	98.06-01.06	8929	+4464	13393	24918
贾师子	男	51	监事会主席	98.06-01.06	—	—	—	22777
李琪	女	37	监 事	98.06-01.06	—	—	—	14178
卓恺忠	男	43	监 事	98.06-01.06	9673	+4836	14509	16091
王前进	男	55	监 事	98.06-01.06	5190	+2597	7785	14698
万兰芳	女	48	监 事	98.06-01.06	—	—	—	15842
戎路明	男	53	董事会秘书	98.06-01.06	—	—	—	15874

公司董事、监事、高管人员持股数量的变化系年内实施 10 送 3 股转增 2 股派 0.75 元的分红方案所致。

公司董事、监事、高管人员报酬区间为 1.4 万—2.2 万 9 人，2.3 万—4.8 万 5 人。

2. 报告期内离任的董事、监事情况

姓 名	原职务	离任时间	离任原因
戴树培	董 事	99 年 8 月	工作变动
孙先正	董 事	99 年 8 月	国家公务员
郑德仪	监 事	99 年 7 月	国家公务员
杨再明	监 事	99 年 7 月	国家公务员

报告期内公司经理、董事会秘书无变更。

3. 公司员工情况

公司共有在职员工 1731 人，专业构成情况如下：

公司大专以上学历 317 人，各类专业技术人员 441 人（其中工程技术人员 227 人）；销售人员 147 人（其中大专以上学历 50 人，高中及中专 80 人）；财务人员 65 人（其中大专以上学历 50 人，高中及中专 15 人）；行政人员 120 人（其中大专以上学历 80 人，高中、中专以上 10 人）；公司退休职工 629 人。

（八）本次利润分配方案或资本公积金转增股本预案

经重庆华源会计师事务所审计，公司 1999 年度净利润 1601.28 万元，提取法定公积金和法定公益金各 10% 共计 320.25 万元，加上 1998 年末未分配利润 3302.78 万元，减去 99 年度已实施 98 年度的分配方案分配利润 3929.53 万元，99 年度可供股东分配利润 654.28 万元。

鉴于公司目前正处于产品和产业结构调整阶段，后续资金需求量较大，公司董事会决定 1999 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

此预案须经 1999 年度股东大会审议通过后实施。

（九）报告期内公司信息披露的报刊仍然是《中国证券报》和《证券时报》。

六、监事会报告

1999 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，严格履行监事会职权和义务，对公司财务工作以及董事会、董事会成员、高级管理人员履行职责的情况行使了监督职能。

（一）报告期内，本公司监事共召开三次会议

1999 年 2 月 25 日，听取了公司 1998 年度工作及财务工作情况汇报，检查了关西公司与本公司的交易情况为公平交易，并对高级管理人员的廉洁自律情况进行了审查，无违法、违规行为。

1999 年 4 月 22 日，审议了公司 1998 年度工作报告及财务决算报告，通过了 1998 年度监事会工作报告。

1999 年 7 月 30 日，审议了公司 1999 年中期报告 99 年中期不进行利润分配也不进行公积金转增的议案。并根据《公司法》第二章第五十八条“国家公务员不得兼任公司的董事、监事、经理”之规定，同意郑德仪、杨再明辞去监事职务。

报告期内，监事会主席列席了董事会各次会议。

(二) 监事会认为：

1. 1999 年度，公司全体员工在董事会领导下，在错综复杂的困难面前，成功地经受了严峻的考验，生产经营各项工作继续保持健康发展，并实现利润 1818 万元，公司步入良性发展的轨道。

2. 董事会及高级管理班子的工作是卓有成效的。报告期内，未发现违法、违规及违反公司章程或损害股东利益的行为。

3. 公司募集资金投向未作变更，年内实际投入项目资金与承诺投入项目一致。

4. 公司与关联方交易中无损害本公司利益的现象。

七、重要事项

(一) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司、公司董事及高管人员没有受监管部门处罚的情况。

(三) 报告期内公司控股股东、总经理及董事会秘书无变更情况。

(四) 公司重大投资事项

根据本公司 1999 年 6 月 7 日第三次董事会决议，重庆三峡油漆股份有限公司与北京华夏天网通信有限公司合作组建“重庆华峡天网通信有限公司”。此项目双方同意分批投入，2000 年 3 月 20 日新公司已注册，注册资本为 1500 万元，公司先期以现金投入 1050 万元，占注册资本的 70%，北京华夏天网通信有限公司以技术折价投入 450 万元，占注册资本的 30%。

公司注册地为重庆高新技术开发区。

(五) 重大关联交易事项：(详见财务报告及附注)

(六) 上市公司与控股股东重庆三峡涂料工业(集团)有限公司在人员、资产、财务上做到“三分开”，即人员独立，资产完整，财务独立。

(七) 报告期内无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项

(八) 报告期内公司继续聘任重庆华源会计师事务所为本公司进行财务审计。

(九) 报告期内公司除与配股承销商签有配股承销合同外无其他重大合同(含担保)。

(十) 报告期内公司名称和股票简称没有变更。

八、财务报告

(一) 审计报告

公司财务报告经重庆华源会计师事务所注册会计师王建华、吴江涛审计，并出具了无保留意见的审计报告。(华源审字[2000]第 098 号)

(二) 会计报表(附后)

1. 合并资产负债表

2. 合并利润及利润分配表
3. 合并现金流量表
- (三) 合并会计报表附注
 1. 会计制度
执行《股份有限公司会计制度》。
 2. 会计年度
公历一月一日至十二月三十一日。
 3. 记帐本位币
人民币。
 4. 记帐基础和计价原则
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
外币业务采用业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价折合记帐本位币记帐，并按资产负债表日人民币市场汇价中间价调整。与公司筹建期间相关的汇兑差额计入开办费，与固定资产、在建工程等长期资产相关的汇兑差额计入相关资产价值，与经营性活动相关的汇兑差额计入当期损益。
 6. 现金等价物的确定标准
公司持有的期限短（从购买日起三个月到期）、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。
 7. 坏帐核算方法
坏帐的确认标准：（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后不能收回的应收款项；（2）债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏帐核算采用备抵法，按应收款项（包括应收帐款、其他应收款）期末余额的10%计提坏帐准备。
 8. 存货核算方法
存货分为原材料、产成品、自制半成品、在产品、低值易耗品、包装物。
存货采用永续盘存制。原材料按计划成本进行日常核算，月末调整材料成本差异；产成品按实际成本核算，发出产成品采用加权平均法计价；低值易耗品采用一次摊销法核算。
期末存货按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
 9. 短期投资核算方法
短期投资以实际支付价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额入帐。期末按成本与市价孰低法计价；投资收益于投资处置时确认。
 10. 长期投资核算方法
（1）长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行起至购入债券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的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。

(2) 长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%或20%以上，或虽持股比例在20%以下但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算；对合营企业及公司持股比例在50%以上或在50%以下但系公司控股的子公司，编制合并会计报表。

(3) 股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按10年摊销。

(4) 长期投资减值准备的提取方法：采取逐项提取的方法。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值的，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

11. 固定资产计价和折旧方法

固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的，均为固定资产。

固定资产按历史成本计价。

折旧方法采用平均年限法。固定资产的分类、折旧年限及折旧率、残值率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)	残值率(%)
房屋	10—35	2.83—9.90	1
建筑物	20	4.95	1
电子及运输设备	6—10	9.90—16.50	1
生产专用设备	6—20	4.95—16.50	1
配电及供热设备	20	4.95	1

12. 在建工程核算方法

(1) 在建工程的计价

在建工程按照下列方法计价：

- 自营工程。按照直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的工程管理费等计价。
- 出包工程。按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价。
- 设备安装工程。按照所安装设备的原价、工程安装费、设备转运支出以及所分摊的工程管理费等计价。

(2) 在建工程结转为固定资产

- 对已交付使用并办理了竣工决算手续的，按完工交付使用之日的价值确认为固定资产。
- 对已交付使用但尚未办理竣工决算的，自交付使用之日起，按照工程预算、造价等工程成本资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，再按照决算数调整原估价和已计提折旧。

(3) 利息资本化的计算方法

发生的应计工程借款利息，属于在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本，在建工程完工交付使用以后发生的，计入当期损益。

13. 无形资产计价和摊销方法

无形资产计价及其摊销：按实际成本计价，其摊销方法采用直线法。

公司土地使用权自取得之日起在50年内摊销，其中合营企业重庆关西涂料有限公司的土地使用权自取得之日起在13年内摊销。合营企业重庆关西涂料有限公司的专有技术自取得之日起在10年内摊销。

14. 开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费自生产经营之日起按五年平均摊销；长期待摊费用按各项支出的受益期限平均摊销。

15. 收入确认原则

公司按以下原则确认营业收入的实现：

(1) 商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；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，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认劳务收入。如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) 他人使用本公司资产：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠地计量。

16. 所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

17. 合并会计报表的编制方法

依据《合并会计报表暂行规定》、《股份有限公司会计制度》及其他相关规定，确定纳入合并范围的子公司及合营企业。对子公司，以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及其相关会计资料，合并各项目数额；对合营企业，按比例合并方法予以合并。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

18. 本年度会计政策、会计估计变更情况

公司按财政部财会字（1999）35号文“关于股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知”的有关规定，对相关会计政策进行了变更，并采用追溯调整法调整了1999年度会计报表有关项目期初数和上年同期数。变更情况如下：

内容	原方法及比例	变更后	影响99年度净利润	影响99年初未分配利润
应收款项坏帐准备	按期末应收帐款余额的3%计提	按期末应收款项余额的10%计提	-13,038.97	-7,758,225.23
存货跌价准备	不计提	按单个项目成本与可变现净值孰低计价	-579,450.14	-1,048,841.02
短期投资跌价准备	不计提	按投资总体的成本与市价孰低计价	无	无

上述会计政策变更对1998年的累计影响数为11,190,274.65元，其中，未分配利润调减了8,807,066.25元，盈余公积调减了2,383,208.40元。

除以上调整外，会计政策变更未对公司本期财务状况、经营成果产生实质影响。

(四) 税项

A、母公司税收政策

- (1) 增值税：适用税率 17%，按销项税额抵扣进项税额的差额计缴；
- (2) 城市维护建设税：按应交流转环节税额的 7%计缴；
- (3) 交通重点建设附加：按应交流转环节税额的 5%计缴；
- (4) 教育费附加：按应交流转环节税额的 3%计缴；
- (5) 所得税：根据重庆市人民政府重府发（1993）83 号文规定，所得税适用税率为 15%。

B、子公司—成都油漆厂税收政策

- (1) 增值税、城建税、教育费附加税收政策与母公司一致；
- (2) 交通重点建设附加：按应交流转环节税额的4%计缴；
- (3) 所得税：从被兼并之日起5年内经营利润首先用于弥补兼并日之前的帐面累计亏损额，弥补亏损后正常所得税率为33%；
- (4) 副食品调控基金：按含税销售收入的1 %计缴。

C、合营企业—重庆关西涂料有限公司税收政策

- (1) 增值税：适用税率17%，按销项税额抵扣进项税额的差额计缴；
- (2) 所得税：适用税率15%，目前处于“两免三减半”赢利第二年，1999年度免缴所得税。

(五) 控股子公司及合营企业

公司所控制的境内外所有子公司和共同控制的合营企业的情况及合并范围如下：

公司名称	注册地址	法定代表人	注册资本(元)	经营范围	本公司持股比例 (%)	是否合并
重庆三峡油漆股份有限公司	成都市外东多宝寺	王俊玲	7,450,000.00	油漆、合成树脂制造等	100.00	是
成都油漆厂	21号					
重庆关西涂料有限公司	重庆南坪	陈光辉	USD7,109,000.00	生产汽车漆、摩托车漆及有关化学工业制品	50.00	是

(六) 会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
库存现金	147,866.65	1,530,915.16
银行存款	64,916,949.13	62,394,676.37
其中：外币存款	390,881.02	42,179.34
其中：(1) 美元	USD47,215.17	USD5,089.56
(2) 日元	JPY11.00	---
合 计	65,064,815.78	63,925,591.53

注：1998年12月31日外币折算的汇率为美元兑人民币=1:8.2787，日元兑人民币=1:0.07194；1999年12月31日外币折算的汇率为美元兑人民币=1:8.2793，日元兑人民币=1:0.080933。

2. 应收帐款

(1) 帐龄分析

帐 龄	期初数			期末数		
	金额(元)	比例%	坏帐准备	金额(元)	比例%	坏帐准备
1年以内	85,964,333.57	92.19	8,596,433.36	73,373,449.76	79.95	7,337,344.98
1-2年	3,609,163.64	3.87	360,916.36	11,624,027.01	12.67	1,162,402.70
2-3年	1,869,308.38	2.00	186,930.84	2,919,464.64	3.18	291,946.46
3年以上	1,809,397.14	1.94	180,939.71	3,859,358.47	4.20	385,935.85
合 计	93,252,202.73	100.00	9,325,220.27	91,776,299.88	100.00	9,177,629.99

(2) 无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

3. 其他应收款

(1) 帐龄分析

帐 龄	期初数			期末数		
	金额(元)	比例%	坏帐准备	金额(元)	比例%	坏帐准备
1年以内	6,423,068.8	77.04	642,306.88	6,925,363.51	69.79	692,536.35
1-2年	1,904,817.1	22.85	190,481.72	811,953.69	8.18	81,195.37
2-3年	---	---	---	1,265,931.70	12.76	126,593.17
3年以上	9,711.06	0.11	971.11	919,373.51	9.27	91,937.35
合 计	8,337,597.0	100.00	833,759.71	9,922,622.41	100.00	992,262.24

(2) 应收持本公司国家股持有者——重庆三峡涂料工业(集团)有限公司款项2,768,895.93元。

4. 预付帐款

(1) 帐龄分析

帐龄	期初数		期末数	
	金额(元)	占总额的比例%	金额(元)	占总额的比例%
1年以内	2,885,210.38	78.29	535,293.90	89.38
1-2年	---	---	---	---
2-3年	---	---	---	---
3年以上	800,244.14	21.71	63,617.00	10.62
合 计	3,685,454.52	100.00	598,910.90	100.00

(2) 无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

5. 应收补贴款

项目	金额(元)	备注
----	-------	----

98年所得税退税款

2,001.49

渝地税免
(1999) 4号

6. 存货

项 目	期初数 (元)		期末数 (元)	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	40,280,265.15	1,311,051.28	43,022,921.67	1,992,757.33
在产品	1,050,329.26	—	1,019,427.00	—
产成品	21,889,338.61	—	19,821,326.72	—
包装物	328,295.72	—	111,852.60	—
外购商品	—	—	243,831.62	—
自制半成品	—	—	3,775,352.06	—
合 计	63,548,228.74	1,311,051.28	67,994,711.67	1,992,757.33

7. 待摊费用 单位: 元

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初存货进项税额	1,036,091.76	466,460.63	—	466,460.63	—
财产保险费	105,491.48	—	105,491.48	96,894.00	8,597.48
经营部费用	50,796.20	—	50,796.20	4,233.00	46,563.20
技术使用费	60,000.00	—	60,000.00	—	60,000.00
合 计	1,252,379.44	466,460.63	216,287.68	567,587.63	115,160.68

8. 长期投资

项 目	期初数(元)		本期增加	本期减少	期末数(元)	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	1,133,361.76	—	336,104.28	278,213.78	1,191,252.26	—
长期债权投资	34,285.30	—	—	—	34,285.30	—
合 计	<u>1,167,647.06</u>	—	<u>336,104.28</u>	<u>278,213.78</u>	<u>1,225,537.56</u>	—

(1) 长期股权投资

A、其他股权投资

被 投 资 单 位 名 称	投资起止期	投资金额 (元)	占被投资单位 注册资本比例	减值准备
重庆市工行信托投资公司	长期	2,000,000.00	2.59%	—
重庆市商业银行	长期	1,000,000.00	1%	—
北京华凌涂料有限公司	长期	500,000.00	3.38%	—
重庆化工经营服务大楼	长期	100,000.00	2.11%	—
合 计		3,600,000.00		

B、合并价差

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	单位:元	
				本期摊销额	摊余金额
重庆关西涂料有限公司	121,500.45	投资差额	99年摊完	121,500.45	—

重庆三峡油漆股份有限公司 成都油漆厂	-2,744,852.02	承债兼并	10年	-336,104.28	-2,408,747.74
合 计	-2,623,351.57			-214,603.83	-2,408,747.74

(2)长期债权投资

债券种类	面值(元)	年利率	购入金额(元)	到期日	本期利息	累计应收利息	备注
国家电力建设债券	34,285.30	—	34,285.30	2002年	—	—	无利息

9. 固定资产及累计折旧

项 目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
(1) 固定资产原值				
房屋	42,643,481.44	3,067,146.62	107,520.00	45,603,108.06
建筑物	12,183,205.76	891,600.73	20,183.70	13,054,622.79
电子及运输设备	15,148,926.05	3,084,935.22	105,264.28	18,128,596.99
生产专用设备	81,961,683.58	6,374,539.93	721,664.13	87,614,559.38
配电及供热设备	13,120,153.34	9,690,557.45	---	22,810,710.79
未使用固定资产	28,321,565.41	63,626.21	8,492,992.60	19,892,199.02
合 计	193,379,015.58	23,172,406.16	9,447,624.71	207,103,797.03

(2) 累计折旧

房屋	15,991,305.77	1,419,776.46	106,444.80	17,304,637.43
建筑物	1,813,114.91	598,059.42	19,981.86	2,391,192.47
电子及运输设备	7,695,155.25	2,081,011.38	72,339.27	9,703,827.36
生产专用设备	43,172,293.18	7,323,068.23	568,169.43	49,927,191.98
配电及供热设备	3,350,645.76	888,187.22	---	4,238,832.98
未使用固定资产	---	---	---	---
合 计	<u>72,022,514.87</u>	<u>12,310,102.71</u>	<u>766,935.36</u>	<u>83,565,682.22</u>

(3) 固定资产净值	<u>121,356,500.71</u>	<u>10,862,303.45</u>	<u>8,680,689.35</u>	<u>123,538,114.81</u>
------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

注：1. 固定资产本期增加中有13,468,391.02元系在建工程转固；

2. 固定资产中有 4040 万元设定为借款抵押物。

10. 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定 资产	其他减少	期末数	单位：元 资金来源
色漆车间技改	3,410,102.13	5,161,187.95	8,571,290.08	—	—	募股资金
大都会商场门市	12,788.55	—	—	—	12,788.55	其他来源
预付设备款	1,020,000.00	2,039,690.03	2,839,690.03	220,000.00	—	其他来源
二车间改造	393,085.35	277,755.36	633,061.89	37,778.82	—	其他来源
3#成品库	55,311.79	99,461.00	154,772.79	—	—	其他来源
关西厂房	115,567.83	265,090.96	168,161.29	—	212,497.50	其他来源

成都漂油工程	214,638.40	—	214,638.40	—	—	其他来源
成都尾气工程	220,861.74	125,288.57	—	—	346,150.31	其他来源
成都东风车款	130,000.00	215,000.00	345,000.00	—	—	其他来源
100T/Q水性漆	—	80,000.00	—	—	80,000.00	募股资金
多媒体微机教室	—	138,454.00	—	—	138,454.00	其他来源
BPCS升级6.0	—	1,382,723.00	—	—	1,382,723.00	募股资金
五台山还建房	—	2,586,910.60	—	—	2,586,910.60	其他来源
成品库	—	1,800.00	—	—	1,800.00	其他来源
一车间公路及环境	—	565,004.06	565,004.06	—	—	其他来源
其他零星工程	14,200.00	—	14,200.00	—	—	其他来源
合 计	5,586,555.79	12,938,365.53	13,505,818.54	257,778.82	4,761,323.96	

11. 无形资产

单位:元						
种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
母公司土地使用权	5,310,250.00	4,779,224.80	—	—	106,205.04	4,673,019.76
重庆关西土地使用权	3,267,359.87	2,831,711.89	—	—	318,358.15	2,513,353.74
重庆关西专有技术	4,181,846.50	3,220,477.22	—	—	418,184.64	2,802,292.58
成都油漆厂土地使用权	6,648,022.60	6,410,759.86	—	—	164,860.56	6,245,899.30
合 计	19,407,478.97	17,242,173.77	0.00	0.00	1,007,608.39	16,234,565.38

12. 开办费

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末数(元)
重庆关西涂料有限公司开办费	137,196.11	0.00	68,598.00	68,598.11

13. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	4,500,000.00	27,112,000.00	
担保借款	0.00	35,310,000.00	
信用借款	87,208,772.50	21,384,912.50	
合 计	91,708,772.50	83,806,912.50	

注：期末短期借款中美元借款25万元，按1999年12月31日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率1：8.2793折合人民币2,069,825.00元。

14. 应付福利费

项 目	期初数（元）	期末数（元）
-----	--------	--------

应付福利费	2,871,273.02	2,654,896.41
职工奖励及福利基金	50,182.01	251,318.88
合 计	2,921,455.03	2,906,215.29

15. 未交税金

税 种	期初数（元）	期末数（元）
所得税	819,554.00	1,046,257.94
增值税	1,106,444.86	-403,837.14
城市维护建设税	-94,409.50	-98,198.69
土地使用税	20,902.80	---
房产税	32,259.20	---
合 计	1,884,751.36	544,222.11

16. 其他应付款

1999年12月31日余额为20,316,279.95元，期末较期初增加78.18%，主要因为期末收到母公司——重庆三峡涂料工业（集团）公司配股款11,806,900.00元。

17. 预提费用

种 类	期初数（元）	期末数（元）	备 注
贷款利息	1,027,059.68	1,014,482.17	
专利技术使用提成费	255,397.58	406,557.93	
修理费	91,000.00	---	
合 计	1,373,457.26	1,421,040.10	

注：（1）预提贷款利息中1,000,000.00元系子公司—成都油漆厂兼并前预提贷款利息；

（2）专利技术使用提成费系合营企业—重庆关西涂料有限公司预提应付日本关西公司的技术使用费。

18. 一年内到期的长期负债

借款类别	期初数（元）	期末数（元）	备注
信用借款	100,000.00	3,000,000.00	

19. 股本

单位：股

类 别	期初数		本次变动增减(+、-)			期末数	
	数量	比例%	送股	公积金转股	其他	数量	比例%
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	56,224,252	53.66	16,867,276	11,244,850		84,336,378	53.66
其中：国家拥有股份	56,224,252	53.66	16,867,276	11,244,850		84,336,378	53.66
境内法人持有股份							

外资法人持有股							
份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股	101,531	0.10	30,459	20,306	-20,536	131,760	0.08
4、优先股或其他							
尚未流通股份小计	56,325,783	53.76	16,897,735	11,265,156	-20,536	84,468,138	53.74
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币流通股	48,461,697	46.24	14,538,509	9,692,340	20,536	72,713,082	46.26
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
4、其他							
已流通股份小计	48,461,697	46.24	14,538,509	9,692,340	20,536	72,713,082	46.26
三、股份总数	<u>104,787,480</u>	<u>100</u>	<u>31,436,244</u>	<u>20,957,496</u>		<u>157,181,220</u>	<u>100</u>

20. 资本公积

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
股本溢价	67,477,173.14	--	20,957,496.00	46,519,677.14
接收捐赠实物资产	--	--	--	--
住房周转金转入	--	--	--	--
资产评估增值	6,120,585.00	--	--	6,120,585.00
股权投资准备	--	--	--	--
被投资单位接受捐赠准备	--	--	--	--
被投资单位评估增值准备	--	--	--	--
被投资单位股权投资准备	--	--	--	--
被投资单位外币指标折算差额	--	--	--	--
其他资本公积转入	--	1,120,000.00	--	1,120,000.00
合 计	73,597,758.14	1,120,000.00	20,957,496.00	53,760,262.14

注：1、本期其他资本公积转入增加是根据重庆市财政局、重庆市环境保护局渝财基〔1998〕181号文“关于下达1998年环保治理项目贷款豁免第一批计划的通知（工行）”的规定，对公司的污染治理专项基金贷款部分给予豁免，豁免部分作为国家资本金。

2、本期减少系公司实施1998年度分配方案每10股转增2股所致。

21. 盈余公积

项目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
法定盈余公积	9,890,750.12	2,003,557.60	---	11,894,307.72
公益金	9,768,576.40	1,601,283.86	---	11,369,860.26
任意盈余公积	8,363,883.84	201,136.87	---	8,565,020.71
合计	28,023,210.36	3,805,978.33	---	31,829,188.69

22. 未分配利润

项 目	金额(元)	备 注
期初未分配利润	33,603,637.95	注3
本期净利润	16,270,449.10	
减: 提取法定盈余公积金	2,003,557.60	其中: 合营企业—重庆关西涂料提取储备基金402,273.74元
提取法定公益金	1,601,283.86	
提取任意盈余公积金	201,136.87	合营企业—重庆关西涂料提取企业发展基金201,136.87元
提取职工奖励及福利基金	201,136.87	系合营企业提取职工奖励及福利基金, 在资产负债表上反映为流动负债
应付普通股股利	7,859,061.00	注2
转作股本的普通股股利	31,436,244.00	注2
期末未分配利润	<u>6,571,666.85</u>	

注: 1、根据公司董事会决议, 对1999年度实现的净利润按10%分别提取法定盈余公积金和法定公益金, 不提取任意盈余公积金; 公司合营企业—重庆关西涂料有限公司对实现的净利润按10%提取储备基金, 按5%分别提取企业发展基金和职工奖励福利基金。

2、本年度实施1998年度股东大会通过《一九九八年度利润分配预案及资本公积转增资本预案》的修正案, 即: 以1998年期末总股本104,787,480股为基数, 向全体股东每10股送红股3股, 并派现金0.75元(含税), 用资本公积每10股转增2股。

3、年初未分配利润变动说明:

调 整 项 目	对1999年年初未分配利润影响数
(1)母公司追溯调整存货	-1,311,051.28
(2)母公司追溯调整坏帐准备	-9,931,255.02
(3)子公司追溯调整后母公司调整长期投资	-673,735.69
(4)母公司追溯调整提取盈余公积	2,383,208.40
(5)子公司追溯调整影响数	725,767.34
合 计	-8,807,066.25

23. 财务费用

类 别	本年发生数(元)	上年发生数(元)
利息支出	6,901,305.36	9,227,517.51
减: 利息收入	634,354.68	364,580.97
汇兑损失	123,210.61	2,053.08

减：汇兑收益	104.80	0.00
其他	3,543.30	-349,289.20
合 计	6,393,599.79	8,515,700.42

24. 投资收益		
项 目	本年发生数（元）	上年发生数（元）
股票投资收益	37,486.53	---
债权投资收益	---	29,610.26
成本核算法利润	95,500.00	212,900.00
权益法核算投资收益	214,603.83	322,604.23
合 计	347,590.36	565,114.49

25. 营业外收入		
项 目	本年发生数（元）	上年发生数（元）
核销呆帐	357,992.83	549,211.32
处理积压物资	18,601.43	934,746.34
其他	400.00	23,101.06
合 计	376,994.26	1,507,058.72

注：核销呆帐系本公司兼并成都油漆厂之前该公司就已存在的，且兼并时按照法律规定公告后，现在仍无法支付的无主债务。

26. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额(元)
1、暂付款	10,490,953.74
2、保险费	1,096,861.31
3、办公费	1,945,219.59
4、广告费、印刷费	2,591,636.19
5、差旅费	2,187,139.98
6、其他	8,783,653.62
合 计	27,095,464.43

(七)、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

(1) 帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金额（元）	比例%	坏帐准备	金额（元）	比例%	坏帐准备
1年以内	87,920,291.69	93.59	8,792,029.17	76,009,805.57	81.58	7,600,980.56
1-2年	2,606,837.34	2.77	260,683.73	11,339,526.28	12.17	1,133,952.63

2-3年	1,869,308.38	1.99	186,930.84	2,316,572.22	2.49	231,657.22
3年以上	1,544,367.77	1.65	154,436.78	3,503,420.88	3.76	350,342.09
合 计	<u>93,940,805.18</u>	<u>100.00</u>	<u>9,394,080.52</u>	<u>93,169,324.95</u>	<u>100.00</u>	<u>9,316,932.49</u>

(2) 无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。

2、长期投资

项 目	期初数(元)		本期增加(元)		本期减少(元)		期末数(元)	
	金额	减值准备					金额	减值准备
长期股权投资	36,698,417.57	—	5,697,593.77		1,081,125.91		41,314,885.43	—
长期债权投资	34,285.30	—	—		—		34,285.30	—
合 计	36,732,702.87	—	5,697,593.77		1,081,125.91		41,349,170.73	—

(1) 长期股权投资

A、按成本法核算的长期股权投资

被 投 资 单 位 名 称	投资起止期	投资金额（元）	占被投资单位注册 资本比例	减值准备	备注
重庆市工行信托投资公司	长期	2,000,000.00	2.59%	—	
重庆市商业银行	长期	1,000,000.00	1%	—	
北京华凌涂料有限公司	长期	500,000.00	3.38%	—	
重庆化工经营服务大楼	长期	100,000.00	2.11%	—	
合 计		<u>3,600,000.00</u>			

B、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资起 止期	投资成本	投资比例	本期权益净增 加	累计权益净增加	期末数
重庆关西涂料有限公司	15年	29,764,229.4	50%	3,821,600.57	3,972,146.59	33,736,375.99
成都油漆厂	—	3,361,043.21	100%	1,539,888.92	3,026,213.97	6,387,257.18
合 计		<u>33,125,272.61</u>		<u>5,361,489.49</u>	<u>6,998,360.56</u>	<u>40,123,633.17</u>

C、股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	单位元	
				本期摊销额	摊余金额
重庆关西涂料有限公司	121,500.45	外币折算	10年	121,500.45	—
成都油漆厂	-2,744,852.02	承债兼并	10年	-336,104.28	-2,408,747.74
合 计	-2,623,351.57			-214,603.83	-2,408,747.74

(2) 长期债权投资

债券种类	面值(元)	年利率	购入金额(元)	到期日	本期利息	累计应收利息	备注
国家电力建设债券	34,285.30	—	34,285.30	2002年	—	—	无利息

3. 投资收益

项 目	本年发生数（元）	上年发生数（元）
股票投资收益	37,486.53	—

债权投资收益	---	29,610.26
成本核算法利润	95,500.00	212,900.00
权益法核算投资收益	5,361,489.49	2,668,104.07
股权转让收益	---	---
提取长期投资减值准备	---	---
摊销股权投资差额	214,603.83	322,604.23
合 计	5,709,079.85	3,233,218.56

(八)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况

(1). 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
重庆三峡涂料工业(集团)有限公司	重庆石坪桥	销售油漆、涂料、合成树脂、化工产品及其化工原料等	母公司	有限责任公司	陈光辉
重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂	成都市外东多宝寺21号	油漆、合成树脂制造	子公司	有限责任公司	王俊玲

(2). 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数 (万元)	本期增加 (万元)	本期减少(万元)	期末数 (万元)
重庆三峡涂料工业(集团)有限公司	13,672	---	---	13,672
重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂	745	---	---	745

(3). 存在控制关系的关联方所持权益及其变化

企业名称	期初数		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(%)
	(元)	(%)	(元)	(%)	额 (元)	(%)	(元)	
重庆三峡涂料工业(集团)有限公司	128,378,280.78	53.66	4,975,892.25	---	0.00	---	133,354,173.03	53.66

重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂	4,847,368.26	100	1,539,888.92	—	0.00	—	6,387,257.18	100
-------------------	--------------	-----	--------------	---	------	---	--------------	-----

2. 不存在控制关系的关联方的性质:

企业名称	与本企业关系
重庆关西涂料有限公司	合营企业
重庆庆漆实业开发总公司	同一母公司
重庆三峡油漆化工经营部	同一母公司
渝疆涂料有限公司	同一母公司
重庆三峡现代涂料有限公司	同一关键管理人员

3. 本公司向各关联企业销售或购买货物, 价格按合同或协议, 无高于或低于本公司正常销售或购买的情况。1999年度公司向关联企业销售、采购明细资料如下:

企业名称	1999年度		1998年度	
	销售金额(元)	购货金额(元)	销售金额(元)	购货金额(元)
重庆三峡油漆化工经营部	18,419,588.30	235,200.00	22,375,131.28	---
重庆庆漆实业开发总公司	7,218.84	3,816.00	121,461.98	---
渝疆涂料有限公司	403,210.00	---	---	---
重庆三峡现代涂料有限公司	6,506,955.90	---	4,015,038.84	---

4. 截止1999年12月31日, 本公司与关联方应收应付款项明细资料如下:

项 目	金 额 (元)	
	1999.12.31	1998.12.31
应收帐款		
重庆庆漆有限责任公司	76,768.13	96,768.14
重庆三峡油漆化工经营部	6,407,154.13	4,114,138.80
重庆三峡现代涂料有限公司	7,811,666.74	6,577,822.94
其他应收款		
重庆庆漆有限责任公司	300,000.00	300,000.00
重庆三峡现代涂料有限公司	300,000.00	—
重庆三峡涂料工业(集团)有限公司	2,768,895.93	2,907,123.85
应付帐款		
重庆庆漆有限责任公司	9,540.00	—
其他应付款		
重庆三峡油漆化工经营部	-87,540.28	-91,978.68
重庆三峡涂料工业(集团)有限公司	11,806,900.00	—

5. 截止1999年12月31日, 重庆三峡涂料工业(集团)有限公司以土地使用权为本公司贷款提供担保, 公司由此取得银行贷款3,431万元。

6. 关键管理人员报酬

本期支付给关键管理人员的报酬总额为23万元, 上年同期为19万元。

(九)、承诺事项

截至一九九九年十二月三十一日，公司无需披露之承诺事项。

(十)、或有事项

1、1994年本公司起诉“昆明市华声五金油漆商场”拖欠944,434.98元货款一案，1996年10月29日经重庆市中级人民法院二审判决本公司胜诉。昆明华声五金油漆商场不服提出申诉，现重庆市第一中级人民法院裁定发回一审法院重审。

2、公司全资子公司——成都油漆厂在被兼并前为成都市油脂化工总厂提供了贷款担保，由于该厂已倒闭，成都油漆厂由此承担了连带赔偿责任，截止1999年12月31日已被成都市中级人民法院执行20.3万元。目前成都油漆厂正与当地政府就担保责任的归属进行协商。

3、截至一九九九年十二月三十一日，公司固定资产中有4040万元设定为借款抵押物，因前述设定抵押物，本公司从金融机构取得抵押贷款3130万元。

除以上事项外，未有涉及本公司的重大未决诉讼、未决索赔或其他重大经济纠纷。

(十一)、资产负债表日后事项

1、根据公司1999年4月23日召开的1998年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]124号文，公司向全体股东配售16,255,668股普通股，其中向国家股股东配售1,686,700股，向社会公众股股东配售14,568,968股。截至2000年1月11日，配股款已全部到位。

2、2000年3月20日，公司以现金1050万元，北京华夏天网通信有限公司以技术折价450万元，共同投资成立重庆华峡天网通信有限公司，注册资本为1500万元，公司占注册资本的70%。

3、根据公司董事会2000年4月12日召开的第二届第八次会议，公司1999年度净利润1601.28万元，提取法定盈余公积和法定公益金各10%，共计320.25万元，加上1998年末未分配利润3,302.78万元，减去1999年度实施1998年度的利润分配方案分配利润3,929.53万元，1999年度可供股东分配利润为654.28万元，留待以后年度分配。

除以上事项外，截至二零零零年三月二十日，未发生对公司财务状况有重大影响的需予调整或披露的事项。

(十二)、其他重要事项

截至一九九九年十二月三十一日，公司无其他未披露之重要事项。

九、公司的其他有关资料

(一) 公司首次注册登记日期 1992 年 6 月 22 日

变更注册登记日期 1998 年 3 月 30 日

公司首次和变更注册登记地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街 121 号

(二) 企业法人营业执照注册号：20282211-7

(三) 税务登记号码：50010720313093X

(四) 公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记结算公司

(五) 公司报告期内配股主承销机构为重庆光大证券

(六) 公司聘请的会计师事务所名称：重庆华源会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师事务所地址：重庆渝中区人和街 74 号 12 楼

十、备查文件目录

(一) 载有法定代表人、副总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二) 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。

(三) 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。

重庆三峡油漆股份有限公司

董事长：

2000 年 4 月 13 日

资 产 负 债 表

会股01表

1999 年 2 月 31 日

单 位 元

资 产		附 注	年初数		期末数	
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						
货币资金	1	62,124,740.12	65,064,815.78	58,753,693.41	63,925,591.53	
短期投资						
减：短期投资跌价准备						
短期投资净额		0.00	0.00	0.00	0.00	
应收票据		28,134,130.20	29,928,130.20	14,820,000.00	17,670,400.00	
应收股利				100,000.00	100,000.00	
应收利息						
应收帐款	2	93,940,805.18	93,252,202.73	93,169,324.95	91,776,299.88	
其他应收款	3	8,189,969.23	8,337,597.09	9,578,232.35	9,922,622.41	
减：坏帐准备		10,213,077.44	10,158,979.98	10,274,755.73	10,169,892.23	
应收款项净额		91,917,696.97	91,430,819.84	92,472,801.57	91,529,030.06	
预付帐款	4	3,422,067.75	3,685,454.52	436,428.28	598,910.90	
应收补贴款	5	2,001.49	2,001.49	2,001.49	2,001.49	
期货保证金						
应收席位费						
存货	6	52,039,369.88	63,548,228.74	54,662,692.81	67,994,711.67	
其中：工程施工						
减：存货跌价准备(含工程亏损准备)		1,311,051.28	1,311,051.28	1,992,757.33	1,992,757.33	
存货净额		50,728,318.60	62,237,177.46	52,669,935.48	66,001,954.34	
待摊费用	7		466,460.63		115,160.68	
待处理流动资产净损失						
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产					277,717.98	
流动资产合计		236,328,955.13	252,814,859.92	219,254,860.23	240,220,766.98	
长期投资：						
长期股权投资	8	36,698,417.57	1,133,361.76	41,314,885.43	1,191,252.26	
长期债权投资		34,285.30	34,285.30	34,285.30	34,285.30	
长期投资合计		36,732,702.87	1,167,647.06	41,349,170.73	1,225,537.56	
减：长期投资减值准备						
长期投资净额		36,732,702.87	1,167,647.06	41,349,170.73	1,225,537.56	
其中：合并价差(贷差以“-”号填列)			-2,623,351.57		-2,408,747.74	
股权投资差额(贷差以“-”号填列)		-2,623,351.57		-2,408,747.74		
固定资产：						
固定资产原价	9	157,368,052.31	193,379,015.58	170,198,777.46	207,103,797.03	
减：累计折旧		60,974,184.05	72,022,514.87	70,443,939.80	83,565,682.22	
固定资产净值		96,393,868.26	121,356,500.71	99,754,837.66	123,538,114.81	
工程物资						
在建工程	10	4,891,287.82	5,586,555.79	4,202,676.15	4,761,323.96	
固定资产清理						
待处理固定资产净损失						
固定资产合计		101,285,156.08	126,943,056.50	103,957,513.81	128,299,438.77	

无形资产及其他资产：					
无形资产	11	4,779,224.80	17,242,173.77	4,673,019.76	16,234,565.38
开办费	12		137,196.11		68,598.11
长期待摊费用					
其他长期资产					
其中：临时设施净值					
无形资产及其他资产合计		4,779,224.80	17,379,369.88	4,673,019.76	16,303,163.49
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		379,126,038.88	398,304,933.36	369,234,564.53	386,048,906.80
负债及股东权益	附	年初数		期末数	
	注	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	13	83,320,000.00	91,708,772.50	77,332,000.00	83,806,912.50
应付票据		4,280,000.00	4,280,000.00	500,000.00	500,000.00
应付帐款		18,788,778.42	24,946,456.51	12,918,943.54	18,939,200.12
预收帐款		1,774,281.03	1,774,281.03	1,579,720.24	1,579,720.24
代销商品款					
应付工资		928,643.35	1,062,621.52	579,549.86	713,528.03
应付福利费	14	2,833,010.47	2,921,455.03	2,609,697.56	2,906,215.29
应付股利		10,362,112.45	10,362,112.45		0.05
应交税金	15	1,761,460.58	1,884,751.36	932,831.27	544,222.11
其他应交款		729,269.01	775,297.77	739,167.82	741,593.19
其他应付款	16	10,011,459.95	11,401,580.74	19,010,425.42	20,316,279.95
预提费用	17		1,373,457.26		1,421,040.10
一年内到期的长期负债	18	100,000.00	100,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		134,889,015.26	152,590,786.17	119,202,335.71	134,468,711.58
长期负债：					
长期借款		3,000,000.00	3,000,000.00		
应付债券					
长期应付款		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
住房周转金		173,075.21	902,060.74	-305,497.20	437,857.54
其他长期负债					
长期负债合计		4,973,075.21	5,702,060.74	1,494,502.80	2,237,857.54
递延税项：					
递延税款贷项					

负债合计		139,862,090.47	158,292,846.91	120,696,838.51	136,706,569.12
少数股东权益		#REF!	#REF!		
股东权益：					
股本	19	104,787,480.00	104,787,480.00	157,181,220.00	157,181,220.00
资本公积	20	73,597,758.14	73,597,758.14	53,760,262.14	53,760,262.14
盈余公积	21	27,850,854.63	28,023,210.36	31,053,422.35	31,829,188.69
其中：公益金		9,768,576.40	9,768,576.40	11,369,860.26	11,369,860.26
未分配利润	22	33,027,855.64	33,603,637.95	6,542,821.53	6,571,666.85
外币报表折算差额					
股东权益合计		239,263,948.41	240,012,086.45	248,537,726.02	249,342,337.68
负债及股东权益合计		#REF!	#REF!	369,234,564.53	386,048,906.80

企业负责人：

制表人：

财务负责人：

利 润 及 利 润 分 配 表

会股02表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

1999 年

单位：元

度

项 目	附注	上年数		本年数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		326,931,843.43	359,508,089.09	268,381,772.03	311,398,083.68
减：折扣与折让					33,170.00
主营业务收入净额		326,931,843.43	359,508,089.09	268,381,772.03	311,364,913.68
减：主营业务成本		258,062,267.53	282,376,878.54	210,836,840.93	240,877,778.05
主营业务税金及附加		2,889,209.43	2,995,572.24	2,101,719.80	2,182,776.05
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		65,980,366.47	74,135,638.31	55,443,211.30	68,304,359.58
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		728,725.42	1,034,305.22	978,486.63	1,350,083.96
减：存货跌价损失		-187,367.97	-187,367.97	681,706.05	681,706.05
营业费用		6,022,967.05	6,498,121.17	6,581,867.00	7,277,752.32
管理费用		27,542,181.41	34,387,756.87	30,689,029.28	37,622,291.10
财务费用	23	8,735,906.20	8,515,700.42	6,083,898.28	6,393,599.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		24,595,405.20	25,955,733.04	12,385,197.32	17,679,094.28
加：投资收益(损失以“-”号填列)	24	3,233,218.56	565,114.49	5,709,079.85	347,590.36
期货收益(损失以“-”号填列)					
补贴收入		3,982,001.49	3,982,001.49		
营业外收入	25		1,507,058.72		376,994.26
减：营业外支出		508,635.64	559,679.88	174,202.41	225,993.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		31,301,989.61	31,450,227.86	17,920,074.76	18,177,685.25
减：所得税		3,982,001.49	3,982,001.49	1,907,236.15	1,907,236.15
少数股东损益					
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		27,319,988.12	27,468,226.37	16,012,838.61	16,270,449.10
加：年初未分配利润		11,171,865.14	11,800,137.24	33,027,855.64	33,603,637.95
盈余公积转入					

六、可供分配的利润		38,491,853.26	39,268,363.61	49,040,694.25	49,874,087.05
减:提取法定盈余公积		2,731,998.81	2,832,362.83	1,601,283.86	2,003,557.60
提取法定公益金		2,731,998.81	2,731,998.81	1,601,283.86	1,601,283.86
提取职工奖励福利基金			50,182.01		201,136.87
七、可供股东分配的利润		33,027,855.64	33,653,819.96	45,838,126.53	46,068,108.72
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积			50,182.01		201,136.87
应付普通股股利				7,859,061.00	7,859,061.00
转作股本的普通股股利				31,436,244.00	31,436,244.00
八、未分配利润		33,027,855.64	33,603,637.95	6,542,821.53	6,571,666.85

利润表附注:

非常项目	上年数	本年数
1.出售、处置部门或被投资单位		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更	-1,649,801.87	-592,489.11
4.其他		

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

现 金 流 量 表

编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司

1999 年度

会股03表
单 位:
元

项 目	附注	母公司	合并数
一、经营活动产生的现金流量:		0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金		200,922,526.98	238,103,603.29
收取的租金		0.00	0.00
收到的税费返还		5,240.00	5,240.00
收到的其他与经营活动有关的现金		11,954,096.58	12,878,161.78
现金流入小计		212,881,863.56	250,987,005.07
购买商品、接受劳务支付的现金		124,997,396.11	146,127,040.06
经营租赁所支付的现金		2,907,123.85	2,907,123.85
支付给职工以及为职工支付的现金		23,536,950.39	25,989,871.65
实际缴纳的增值税		14,678,579.21	17,275,363.31
支付的所得税款		1,680,532.21	1,680,532.21
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		4,960,863.04	5,273,244.26
支付的其他与经营活动有关的现金	26	21,134,620.77	27,095,464.43
现金流出小计		193,896,065.58	226,348,639.77
经营活动产生的现金流量净额		18,985,797.98	24,638,365.30
二、投资活动产生的现金流量:		0.00	0.00
收回投资所收到的现金		126,713.33	126,713.33
分得股利或利润所收到的现金		865,898.66	62,986.58
取得债券利息收入所收到的现金		0.00	0.00
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		4,100.00	28,916.42
收到的其他与投资活动有关的现金		396,864.11	438,540.83

现金流入小计		1,393,576.10	657,157.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		5,413,403.91	6,027,128.76
权益性投资所支付的现金		0.00	0.00
债权性投资所支付的现金		0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		5,413,403.91	6,027,128.76
投资活动产生的现金流量净额		-4,019,827.81	-5,369,971.60
三、筹资活动产生的现金流量:			0.00
吸收权益性投资所收到的现金		11,837,441.00	11,837,441.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		0.00	0.00
发行债券所收到的现金		0.00	0.00
借款所收到的现金		132,120,000.00	135,120,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		791.70	7,715.00
现金流入小计		143,958,232.70	146,965,156.00
偿还债务所支付的现金		137,088,000.00	142,002,027.00
发生筹资费用所支付的现金		0.00	0.00
分配股利或利润所支付的现金		18,221,173.45	18,221,173.45
其中:子公司支付少数股东的股利		0.00	0.00
偿付利息所支付的现金		6,986,076.13	7,132,202.94
融资租赁所支付的现金		0.00	0.00
减少注册资本所支付的现金		0.00	0.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		0.00	17,191.70
现金流出小计		162,295,249.58	167,372,595.09
筹资活动产生的现金流量净额		-18,337,016.88	-20,407,439.09
四、汇率变动对现金的影响		0.00	-178.87
五、现金及现金等价物净增加额		-3,371,046.71	-1,139,224.26
现金流量表附注	附注	母公司	合并数
1、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			
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		16,012,838.61	16,270,449.10
加:少数股东损益		0.00	0.00
加:计提的坏账准备或转销的坏帐		61,678.29	10,912.24
固定资产折旧		9,329,202.09	11,508,677.05
无形资产摊销		106,205.04	1,007,608.38
待摊费用的减少(减:增加)		0.00	351,299.95
预提费用的增加(减:减少)		0.00	-91,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		69,547.36	70,814.86
固定资产盘亏、报废损失		0.00	0.00
财务费用		6,083,898.28	6,393,599.79
投资损失(减:收益)		-5,709,079.85	-347,590.36
递延税款贷项(减:借项)		0.00	0.00
存货的减少(减:增加)		-2,255,374.54	-4,307,419.63
经营性应收项目的减少(减:增加)		14,270,385.02	27,346,047.48
经营性应付项目的增加(减:减少)		-18,983,502.32	-33,575,033.56

其他		0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额		18,985,797.98	24,638,365.30
3、现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额		58,753,693.41	63,925,591.52
减：货币资金的期初余额		62,124,740.12	65,064,815.78
现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00	0.00
4、现金及现金等价物净增加额		-3,371,046.71	-1,139,224.26

企业负责人：

财务负责人：