



一九九九年年度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中国有色金属建设股份有限公司
董 事 会

一、公司简介

中 文 名 称：中国有色金属建设股份有限公司

英 文 名 称：China Nonferrous Metal Industry's Foreign
Engineering and Construction Co., Ltd.

英 文 缩 写：NFC

公司法定代表人：张健

董 事 会 秘 书：王宏

联系地址：北京市海淀区复兴路戊 12 恩菲科技大厦 5 楼

电 话：010-63955911

传 真：010-63965364

电子信箱：Wanghong@nfc.com.cn

董秘授权代表：马海东

联系地址：北京市海淀区复兴路戊 12 号恩菲科技大厦 5 楼

电 话：010-63955911

传 真：010-63965364

注册地址：北京市海淀区复兴路乙 12 号

邮政编码：100814

办公地址：北京市海淀区复兴路戊 12 号恩菲科技大厦 5 楼

邮政编码：100038

电子信箱：nfc@public3.bta.net.cn

年报披露报刊：中国证券报

年报登载网址：<http://www.cninfo.com.cn>

本报告备置地点：北京市海淀区复兴路戊 12 号

恩菲科技大厦 509 室

上 市 地：深圳证券交易所

股 票 简 称：中色建设

股 票 代 码：0758

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本 年 度 实 现 利 润 总 额：81,767,610.06 元

净 利 润：70,197,269.59 元

扣除非经常性损益后的净利润：58,447,163.27 元

主 营 业 务 利 润：60,253,675.10 元

其 他 业 务 利 润：2,479,045.36 元

营 业 利 润：36,369,946.40 元

投 资 收 益：47,242,064.57 元



补 贴 收 入： 0 元
 营 业 外 收 支 净 额： -1,844,400.91 元
 经营活动产生的现金流量净额： -73,817,137.53 元
 现金及现金等价物净增加额： -92,799,870.55 元
 注：非经常性损益金额说明

项 目	金 额
股权投资价差摊入	11,750,106.32

(二). 近三年的主要会计数据和财务指标:

项 目	单 位	1999 年	1998 年		1997 年	
			调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	万 元	17,157.06	90,437.57	50,817.53	31,465.70	31,465.70
净利润	万 元	7,019.73	18,664.92	15,779.29	9,265.44	8,118.78
总资产	万 元	137,424.47	210,047.09	131,888.58	104,649.31	103,503.55
股东权益 (不含少数股东权益)	万 元	81,988.72	80,818.89	76,787.50	64,163.88	63,018.12
每股收益	元	0.20	0.83	0.70	0.41	0.36
每股净资产	元	2.29	3.61	3.43	2.86	2.81
调整后的每股净资产	元	2.02	3.19	3.20	2.61	2.56
每股经营活动产生的 现金流量净额	元	-0.20				
净资产收益率	%	8.56%	23.09%	20.54%	14.44%	12.88%
扣除非经常性损益后的 每股收益	元	0.16				

注： 计算公式如下：

1. 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
2. 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
3. 调整后的每股净资产=(年末股东权益-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
4. 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
5. 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
6. 扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的净利润/年末普通股股份总数

(三). 股东权益变动情况:

单位：万元



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	22,400	13,440.00		35,840.00	每 10 股送 2 转增 4
资本公积	36,105.42		8,960.00	27,145.42	每 10 股转增 4
盈余公积	4,779.61	1,404.63		6,184.24	按 10%计提法定盈余公积及法定公益金
法定公益金	2,389.81	702.31		3,092.12	按 10%计提
未分配利润	14,638.46	5,615.09	6,272.00	13,981.55	本期盈利及 10 送 2 派现
货币折算差额	-1,135.99	-26.50		-1,162.49	汇率变动
股东权益合计	76,787.50	20,433.22	15,232.00	81,988.72	

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:

数量单位: 万股

项 目	本次变动前	本次变动增减 (+, -)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	12,800		2,560	5,120		7,680	20,480
其中: 国家持有股份	12,800		2,560	5,120		7,680	20,480
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中: 转配股							
未上市流通股份合计	12,800		2,560	5,120		7,680	20,480
二、已上市流通股份	9,600		1,920	3,840		5,760	15,360
1、人民币普通股	9,600		1,920	3,840		5,760	15,360
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	9,600		1,920	3,840		5,760	15,360
三、股份总数	22,400		4,480	8,960		13,440	35,840

2. 股票发行与上市情况

(1). 前三年历次股票发行情况



前三年中公司只发行了一次股票，详细情况如下：

发行股票种类：A 股（人民币股）

发行日期：1997 年 3 月 23-25 日

发行价格：7.96 元

发行数量：6,000 万股。其中 5,400 万股向社会公开发行，600 万股向公司职工配售。

上市日期：1997 年 4 月 16 日

当时获准上市交易数量：5,400 万股

(2). 报告期内股份总数及结构变动情况

本报告期内因实施九八年度利润分配方案和九八年资本公积转增股本方案，即以九八年末总股本 22,400 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股红股；以九八年末总股本 22,400 万股为基数，向全体股东按每 10 股转增 4 股。该方案于 1999 年 6 月实施，我公司股本总数增至 35,840 万股，其中国家持有股本增至 20,480 万股，流通股本增至 15,360 万股。

(3). 现存内部职工股情况

现存数量：212,480 股

发行日期：1997 年 3 月 23-25 日

发行价格：7.96 元

发行数量：600 万股

托管日期：1997 年 4 月 15 日

托管机构：深圳证券登记有限公司

上市交易日期：1997 年 10 月 22 日

(二) 股东情况介绍

1. 本年度末股东总人数为 90,081 人，其中内部职工股东人数 5 人。

2. 公司前 10 名股东名单：

序号	股东名称	持股数	占总股本比例
1	中色建设集团有限公司	204,800,000	57.14%
2	林建德	448,000	0.13%
3	普丰证券投资基金	436,000	0.12%
4	余惠爱	391,330	0.11%
5	绍兴兴惠纺织有限公司	373,558	0.10%
6	刘桂英	353,361	0.10%
7	方雪萍	278,245	0.08%
8	临沂吉丰毛毯股份有限公司	273,000	0.08%
9	龚明雪	246,734	0.07%
10	胡梅	234,500	0.07%

3. 持有本公司 10%以上股份的法人股东情况：

法人股持有人：中色建设集团有限公司。

持 股 比 例：57.14%

法 定 代 表 人：张健

经营范围：公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包、房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售，与上述业务相关的技术咨询和技术服务。



注册地址：北京市海淀区复兴路乙 12 号。

办公地址：北京市丰台区广外大街西客站南广场中色建设大厦

该公司持有本公司股份未做质押，所持有股份全部为未上市流通股份。

4. 控股股东变更情况：

本报告期内，公司未发生控股股东变更情况。

四、股东大会简介

(一) 股东大会情况：

本年度公司共召开了两次股东大会，为 98 年年度股东大会和 99 年临时股东大会。

1. 98 年年度股东大会：

(1). 会议通知情况：经董事会审议通过，于 99 年 4 月 27 日在《中国证券报》刊登召开本次股东大会公告。

(2). 会议召集情况：于 99 年 6 月 2 日在北京市建国门外大街 22 号赛特广场 2 层召开本次会议，出席会议股东共计 13 人，代表股份 141,263,311 股，占当时总股本的 63.06%。同时公司总部在京管理人员列席旁听了此次会议。

(3). 召开情况：参加会议的股东肯定了 98 年的工作，并就公司各项经营活动提出了自己的看法，公司经营管理层也回答了股东提出的问题，最后审议通过了董事会所提出的预案。

2. 99 年临时股东大会：

(1). 通知情况：经董事会审议通过于 99 年 9 月 8 日在《中国证券报》刊登了召开本次会议的公告。

(2). 会议召集情况：于 99 年 10 月 12 日在北京市建国门外大街 22 号赛特广场 2 层召开本次会议，出席会议股东共计 7 人，代表股份 204,977,240 股，占当时总股本的 57.19%。同时公司总部在京管理人员列席旁听了此次会议。

(3). 召开情况：参加会议的股东就 99 年公司各项经营活动提出了自己的看法及所关心的问题，公司经营管理层回答了股东提出的问题，最后审议通过了董事会所提出的预案。

(二). 股东大会决议及披露情况：

1. 股东大会决议：

(1). 审议通过了《一九九八年年度报告》。

(2). 通过了《一九九八年年度利润分配方案》。

公司 98 年度净利润 186,649,161.96 元，提取 10% 的法定公积金计 18,664,916.20 元，提取 10% 的法定公益金计 18,664,916.20 元；加上年初未分配利润 51,716,314.59 元，截止 1998 年末可供股东分配利润 201,035,644.15 元，董事会提议：98 年度利润分配以 98 年末总股本 22,400 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2 股，共计送红股 4,480 万股；并按每 10 股派送现金红利人民币 1.00 元(含税)，共计派送现金 22,400,000 元。

(3). 通过《1998 年资本公积金转增股本方案》。

截止 1998 年末，公司资本公积金为 361,054,176.16 元，以 1998 年末公司总股本 22,400 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 8,960 万股。

(4). 审议通过了《公司 1999 年增资配股议案》。

以公司 1998 年末总股本 22,400 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，共配售 6,720 万股。其中：国有法人股股东可配售 3,840 万股，社会公众股股东可配售 2,880 万股。

(5). 通过了关于续聘北京京都会计师事务所为我公司审计机构，聘期为一年议案。

(6). 审议通过了《修改公司章程的议案》。



(7).审议通过了《关于转让珠海鑫光股份有限公司股权的议案》。

转让有色鑫光股权计 148,933,274 股,占总股本的 39.09%,本次股权转让总价款预计为 2.2938 亿元。

(8).审议通过了“关于公司变更注册资本、变更股本结构事项、变更董事会组成人数并修改公司章程中相应条款的议案”。

(9).审议通过了“关于公司董事换届选举的议案”。

(10).审议通过了“关于公司监事换届选举的议案”。

2. 披露情况:

上述决议中第(1)-(6)事项,刊登在 1999 年 6 月 3 日的《中国证券报》上,第(7)-(10)事项决议刊登在 1999 年 10 月 13 日的《中国证券报》上。

(三)选举、更换公司董事、监事情况

1. 公司董事选举、更换情况:

本公司第一届第 29 次董事会会议通过决议:根据公司章程规定,第一届董事会任期已满,需选举产生第二届董事会,经本公司第一大股东一中色建设集团有限公司推荐,董事会研究决定,第二届董事会拟由张健、王宝林、龚永才、刘才明、谢亚衡、张秀丽、刘文君等七人组成。在 1999 年 10 月 12 日召开的一九九九年临时股东大会上选举并产生了由上述七人组成的第二届董事会。

2. 公司监事选举、更换情况:

本公司第一届第 29 次监事会会议通过决议:根据公司章程规定,第一届监事会任期已满,需选举产生第二届监事会,经董事会研究决定,第二届监事会拟由赵家生、任旭东、陈加新等三人组成。在 1999 年 10 月 12 日召开的一九九九年临时股东大会上选举并产生了由上述三人组成的第二届监事会。同日,在第二届第一次监事会上,根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,选举赵家生先生为本公司第二届监事会主席。

(四)现任董事、监事情况

姓 名	所任职务	性别	年龄	任期
张 健	董事长	男	56	2 年
王宝林	董事	男	52	2 年
刘才明	董事	男	36	2 年
谢亚衡	董事	男	40	2 年
龚永才	董事	男	53	2 年
张秀丽	董事	女	46	2 年
刘文君	董事	男	36	2 年
赵家生	监事	男	45	2 年
任旭东	监事	男	48	2 年
陈加新	监事	男	35	2 年

五、董事会报告

(一).公司经营情况

1.行业状况:本公司主要从事国际工程承包,属国家产业政策扶持的外经贸行业。我国同行业公司国际承包市场开拓业务是自 1983 年开始起步的。截止 1999 年底,我国共



有 300 家公司专门从事国际承包工程与劳务合作业务，在工业、民用、能源、交通基础设施项目等行业进行工程承包与劳务合作。1999 年中国公司在海外工程与劳务市场，新签合同额 130.02 亿美元，同比增长 10.4%，完成营业额 112.34 亿美元，同比增长 10.9%（资料来源：外经贸部行业统计年报）。

我公司近来充分发挥有色金属行业的技术优势、人才优势，在国外开发有色金属行业项目，通过推销我国有色金属行业技术，带动我国国内成套机械设备及技术人员劳务出口，从而在国际工程承包行业中取得较好的效益。1998 年在财政部进行的对外经济合作企业评价中总资产名列第 15 名，净资产名列第 8 名，利润名列第 2 名（资料来源：财政部外经企业报表汇总评价资料）。

2. 主营业务范围及经营状况：

公司主营业务范围：承包本行业国外工程、境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产劳务人员，承包工程所需的设备、材料的出口；国外有色金属工程的咨询、勘测和设计；与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的三类商品进出口（以国家批准的商品目录为准）；承包工程、劳务合作和本公司所办海外企业项下的技术进出口。承担有色金属工业及其它工业、能源、交通、公用建设项目的施工总承包。

(1). 主营业务收入及利润构成情况：

业务类型	营业额(万元)	占营业总额比例	营业利润(万元)
承包工程	8,427	48%	5,046
技术与劳务合作	3,760	20%	705
进出口	4,970	28%	438

承包工程业务一直是公司的主要业务，公司近年来的该项业务主要是通过推销我国有色金属行业技术，带动国内成套设备和技术劳务出口，近年来我公司在亚洲各地区相继开发此类工程项目，出口了大量的国内成套机械设备和技术劳务，为公司创造较好的经济效益。

(2). 主营业务收入重大变化情况：

报告期的营业额较前期均有较大幅度的下降，主要原因如下：

①. 承包工程业务：

我公司本报告期内承包工程项目主要为伊朗阿巴德 8 万吨/年粗铜冶炼厂一期工程项目（以下简称铜项目），该合同总额为 6,095 万美元。由于业主在年初提出将部份二期工程项目提前到一期工程项目中来执行，致使原项目发运设备计划发生变化。公司经慎重研究后，认为虽因业主提出发运计划设备增项而导致公司上半年设备发运计划推迟，但从整体看，我公司既新增加了合同额，又可以以此为条件彻底解决整个项目的支付问题，因此，该项变化对公司是长期有利的，所以我公司同意了业主的计划。本报告期内双方高层经过数轮会谈签订了铜项目一期工程增项补充合同，合同总额 3,100 万美元，并开出了本报告期内应发运设备所需的 05 号、06 号信用证，金额为 1,100 万美元（该事项已在 99 年 12 月 13 日《中国证券报》上予以披露），从而使该项目得以顺利执行。

本报告期内完成承包工程营业额 1,018 万美元，较去年同期减少 60%，主要原因是因报告期承建的铜项目执行计划有变，导致原计划发运设备推迟执行所致。

②. 国际技术劳务合作业务：

目前我公司该项业务的主要区域为东南亚及中东地区，由于受东南亚金融危机的影响，后续劳务项目的执行受到了较大的影响，而原执行项目已大部分到期，导致该项目营业额有较大幅度下降，相应的业务利润也随之下降。

③. 国际进出口贸易业务：

我公司在该项业务中主要的交易品种为有色金属产品--铜、铝及相关矿产品，由于在



报告期内国内外消费市场疲软，并且其交易价格受国际期货市场的影响而起伏不定，为了回避交易风险，公司对该项采取了较谨慎的态度，故导致该项业务营业额较上年度有大幅度的下降。

(3). 全资公司及控股公司经营情况及业绩：

①. 珠海鑫光集团股份有限公司

该公司所处行业为原材料、能源类型，主要从事于有色金属产品（含稀有稀土）生产和有色金属贸易。本报告期内主营业务收入来源于稀土产品销售、进出口贸易、资产托管经营。完成主营业务收入 53,169 万元，实现利润总额 10,563 万元，实现净利润 8,905 万元。

②. 中色安厦物业管理公司

该公司主要从事物业管理服务业务。本报告期内完成营业额 137 万元，实现利润总额 0.11 万元，实现净利润-3.73 万元。该公司是为本公司所拥有的中色大厦的招租一物业管理而设立的，由于本报告期内大量工作是围绕招租业务而开展的，故报告期实现利润额较低。

③. 北京中色鑫福冶金设备有限责任公司

该公司是募股资金投入的项目之一，即新建有色冶金机械设备加工厂项目。目前该公司已完成了全部的工商、税务等有关法律注册工作。为了最大限度提高募股资金使用效果，公司根据我国目前机械加工行业的实际情况，由原计划新建一座有色冶金设备加工厂，改为收购或兼并一座冶金设备加工厂，这样，既节约了资金，又缩短了建设周期，可提前发挥经济效益。本报告期内已对拟兼并收购的厂家进行了评估论证，但由于多方面的原因，目前拟兼并收购的厂家均达不到公司所预期的要求，故收购兼并方案在本报告期内未能进行。目前公司已就设备设计及生产招聘了有关专家及技术人员，拟在公司未能进行生产前对本公司相关的项目进行技术服务和设备监制服务。

④. 中美网络资讯公司

该项目是公司与美国南加利福尼亚州大学于 98 年 10 月签订的合资公司，我公司持有该公司 70% 的股权。目前该公司已经开发并完成了因特网传真服务器、IMG-2000 动画格式、影像编辑软件，多媒体数据库、数码水印加密等项产品，并与数字软件销售公司签订销售代理协议，初步建立销售网络。

⑤. 蒙古鑫都矿业公司

该公司是为与蒙古金属有限公司合作开发蒙古图木里一敖包锌矿资源的项目而设立的合资公司，截止报告期末已确定了项目运作方式，该公司将负责建设合同额为 3,800 万美元的锌矿选矿厂。

(4). 公司面临的问题与困难及解决方案：

①. 根据市场变化，加大项目开发力度

我公司主营业务市场主要在亚洲地区，由于受东南亚经济危机的影响，该地区的业主支付能力均有较大程度的下降，导致我公司本报告期的主营业务有较大幅度的下降。同时由于我国技术发展水平的限制，也无法向其它发达地区拓展技术出口带动设备出口业务，这就要求公司随市场变化情况，调整以往开发项目的思路 and 方式，来促进和提高该市场业主的支付能力，经公司调研班子研究，已确定了今后应以拓展出口信贷和买方信贷的方式来帮助业主提高项目的融资能力，并结合我国有色金属矿产品缺乏的市场情况，加大开发资源战略项目的力度。本报告期内我公司正在蒙古锌矿项目上按前述思路 and 方式进行项目运作，截止本报告披露日，该项目已取得较大的实质性进展。

②. 主营业务易受宏观市场影响，应加大稳定收入业务比例：

我公司的主营业务为国际承包工程业务，此项业务易受到各地区宏观环境的影响，从



而导致我公司的主营业务各期收入起伏较大，即主营业务收入不稳定。针对此状况，我公司在高科技产业及金融行业投入了较大的资产，目的就是使公司的业务收入在今后能保持平稳的发展，以避免目前经营收益不稳的状况。

③. 完善公司激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性：

公司自创立以来，一直注重不断改善公司的激励机制，以确保公司全体员工能够主动发挥工作热情。正是注重激励机制的改善，才使公司的业务能逐年快速发展，使公司盈利水平也逐年提高，但由于近年国家体制改革进一步加大，原来所存在的行业垄断优势也逐渐丧失。同时，人力资源环境也相对发生了较大的变化，为了保持公司业务水平的发展，就必须根据公司所面对的环境变化，进一步完善公司奖励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性。

④. 工程承包资金欠缺，拖累公司项目运作能力。

在以往的经营过程中，虽然公司按国际工程承包惯例积累了部分货币资金用于承包工程流动资金，但由于近年来国际承包市场发生较大的变化，其承包结算方式也较以前发生较大的变化。目前在国际承包项目招标中，对承包商的资金周转实力、融资能力均提出了较高的要求，在工程项目招标中特别关注承包商所拥有的“现金”能力。近年来，我公司结合国内外市场变化情况，开发了一些资源性项目，即以工程承包的形式取得我国较缺乏的有色金属矿产资源，而这些项目的运作都对“现金”——工程周转金提出了较高的要求，要保证公司资源战略的实施，公司就必须扩张拥有“现金”的能力，以提高公司对资源性项目的运营能力。

(二). 公司财务状况

1. 公司财务状况变动情况：

	本期数(万元)	上期数(万元)	变动比例(%)
总资产	137,424.47	131,888.58	4.20%
长期负债	31,211.97	22,111.51	41.16%,
股东权益	81,988.72	76,787.50	6.77%
主营业务利润	6,025.37	17,993.13	-66.51%
净利润	7,019.73	15,779.29	-55.51%

2. 变动原因：

(1). 长期负债增加是由于银行借款增长所致；

(2). 股东权益增加是由于本报告期实现利润所致；

(3). 主营业务利润、净利润较上期减少是由于本报告期内主营业务收入大幅减少所致。

(三). 公司投资情况

1. 前期募集资金使用情况：

(1). 募集资金项目内容：

承诺投资项目	实际投资项目	计划完成投资	实际完成投资
光彩事业发展中心项目	光彩事业发展中心项目	15,000 万元	15,000 万元
松贡铜选厂项目	松贡铜选厂项目	14,700 万元	160 万元
耐火材料公司项目	耐火材料公司项目	3,600 万元	3,600 万元



有色冶金机械设备加工厂项目	有色冶金机械设备加工厂项目	4,200 万元	4,200 万元
伊朗阿巴德铜冶炼厂项目	伊朗阿巴德铜冶炼厂项目	9,000 万元	9,000 万元

※ 未使用资金存在公司银行帐户内。

(2). 募集资金项目进度及收益情况:

①. 光彩事业发展中心项目

该项目计划投入募集资金 1.5 亿元，实际投入募集资金 1.5 亿元。该项目是集开发、投资、承包工程于一体的特大型综合承包项目，是公司取得国内工程总承包的第一个重大合同，总合同额达 30 亿元人民币，使公司一跃跨入最有发展前途、最具竞争力的北京建筑工程承包市场，为国内工程承包市场进一步拓展打下了良好的基础。本报告期内已投入前期工程周转金 1.7 亿元人民币，项目的拆迁工作已基本完成。该项目在本期内依据合同结算规定及项目进度已取得 4,000 万元的总包收入。但项目主体工程因该项目地段房地产状况发生较大变化，原投资开发商准备根据该地段房地产变化状况变更原楼盘设计计划，故该项目的主体工程未能在报告期内开工。我公司现正积极协助投资开发商确定楼盘设计方案，以保证该项目主体工程能尽快开工建设。

②. 松贡铜选厂项目

该项目计划投入募集资金 1.47 亿元，实际投入募集资金 160 万元。该项目合同是本公司于 96 年底同伊朗国家铜业公司签订的。由于受一些客观因素的影响，业主于报告期末通知公司，原合同所承建的松贡一期工程已推迟列入二期工程计划，具体实施时间暂无法确定。为了充分发挥募集资金的使用效益，经 99 年 12 月 10 日召开的第二届第三次董事会审议通过变更募集资金。拟变更的募股投向为 10,150 万元收购中国民生银行股权 7,000 万股，投入伊朗铜厂新签合同周转金 4,550 万元。该项变更已按有关规定向有关部门报送变更申请。

③. 耐火材料公司项目

该项目计划投入募集资金 3,600 万元，实际投入募集资金 3,600 万元。该项目已正式投入经营生产，并取得了良好的开端。公司在报告期末一方面狠抓工厂生产管理，强化和提高职工的技术能力，使工厂生产能力尽快地达到所设计的规模要求；另一方面，公司经营销售方面不坐等销售工厂生产的产品，而是采取灵活多样的经营策略，开发客户，争取订单。经过努力，使公司在试生产、试销售阶段已取得收益。

④. 北京中色鑫福冶金设备有限责任公司项目

该项目计划投入募集资金 4,200 元，实际投入募集资金 4,200 万元。北京中色鑫福冶金设备有限责任公司是募股资金投向的项目之一，即新建有色冶金机械设备加工厂项目。目前该公司已完成了全部的工商、税务等有关法律注册工作。为了最大限度提高募股资金使用效果，公司根据我国目前机械加工行业的实际情况，由原计划新建一座有色冶金设备加工厂，改为收购或兼并一座冶金设备加工厂，这样，既节约了资金，又缩短了建设周期，可提前发挥经济效益。本报告期内已对拟兼并收购的厂家进行了评估论证，但由于多方面的原因，目前拟兼并收购的厂家均达不到公司所预期的要求，故收购兼并方案在本报告期内未能进行。目前公司已就设备设计及生产招聘了有关专家及技术人员，拟在公司未能进行生产前对本公司相关的项目进行技术服务和设备监制服务。

⑤. 伊朗阿巴德铜冶炼厂项目



该项目计划投入募集资金 9,000 万元，实际投入募集资金 9,000 万元。该项目自开工以来，公司一直严格按 ISO9001 标准控制项目的设计、生产、发运等各项阶段，使发运的设备质量得到了可靠的保证，赢得了业主的好评，在以往的报告年度为公司带来良好的信誉和稳定的收益。我公司正在执行的合同为该项目的一期工程，由于业主在年初提出将部分二期工程项目提前到一期工程项目中来执行，致使原项目执行计划发生变化。我公司经慎重考虑后，认为虽然因业主提出设备增项而导致了我公司上半年设备发运计划推迟，但从整体上看，我公司既新增加了合同额，又可以以此为条件彻底解决整个项目的支付问题，因此，该项变化对公司是长期有利的，所以公司同意了业主的计划。本报告期内双方高层经过数轮会谈签定了新增项目合同，合同总额 3,100 万美元，并开出了近期应发运设备所需的 05 号、06 号信用证，金额为 1,100 万美元，从而保证项目在本报告期末得以顺利进行。本报告期内该项目营业额为 534.63 万美元。

(3). 募集资金项目变更情况：

经 99 年 12 月 10 日召开的第二届第三次董事会审议拟将原计划投入伊朗松贡项目的募集资金 1.47 亿元变更投入收购中国民生银行股权 7,000 万股及投入伊朗铜厂新增合同额的工程周转金。本报告期内已就该变更略各相关部门报送了申请报告。有关变更原因及详细情况请见“董事会日常工作情况”有关章节。

2. 非募集资金重大投资项目：

(1). 投资项目内容：

项目名称	主营内容	投资额（万元）
菲律宾建金发展公司	房地产	1,975.64
珠海鑫光集团股份有限公司	贸易及生产	11,953.57
中色大厦	房产租赁	15,232.29
蒙古锌矿项目	承包工程	34,776.00(拟投资额)
中美网络资讯公司	网络技术开发、销售	4,955.58(拟投资额)

(2). 投资项目进度及收益情况：

①. 菲律宾建金发展公司的 40%股权投资

该项目经 97 年 8 月第一届第五次董事会决议和国资局资企发[1997]257 号批准 97 年 10 月底进行的。该公司菲方合作伙伴为菲律宾建南银行，名列菲律宾前十大银行之列。其经营范围为房地产开发，矿山，贸易。主要资产为 1989 年在菲律宾马尼拉市中心金融街附近的玛卡地购置的 6,400 平方米的土地。目前因受东南亚经济危机的影响，该公司未开展各项经营活动，主要业务只是对公司所拥有的土地进行管理和市场调研。

②. 珠海鑫光集团股份有限公司

该公司为在深圳证券交易所的上市公司（股票代码 0405、股票简称有色鑫光），主要经营业务为金属及非金属矿产品、机械设备、化工类的出口、原辅材料、机械设备、仪器仪表、工农具、有色金属的进口、有色金属的生产、技术咨询服务。

经营范围：金属及非金属矿产品、机械设备、化工类的出口、原辅材料、机械设备、仪器仪表、工农具、有色金属的进口、有色金属的生产、技术咨询服务。

办公及注册地址：珠海市金苑大厦

法人代表：张健

该公司由于受国家有色工业局对有色行业产业结构调整的影响，预计将在 2000 年上半年内转让给中国长城铝业公司。详细情况请见本报告中的“重大事项”。本报告期内经营状况及收益状况见“全资及控股公司经营业绩”章节。

③. 西客站南广场一号楼—即中色建设大厦

该项目为公司购建的三 A 级大型综合写字楼，现项目已全部完工。截止报告期末，大



楼已完成可出租面积 80%的出租,余下的可出租面积为商业层出租面积,在报告期内已同各商业单位有了不同的接触,一旦确定所剩余商业层的经营内容,即可出租。本报告期内大厦的租赁业务已为公司带来近 199 万元的净收益。

④. 蒙古锌矿项目

该项目是与蒙古金属有限公司合作开发蒙古图木里一敖包锌矿资源的项目,截止报告期末已确定了运作方式,并组建了为实施该项目的合资公司,公司基本确定将承包合同额为 3,800 万美元的锌矿选矿厂。

⑤. 中美网络资讯公司

该项目是公司与美国南加利福尼亚州大学于 98 年 10 月签订的合资公司,我公司持有该公司 70%的股权。目前该公司已经开发并完成了因特网传真服务器、IMG-2000 动画格式、影像编辑软件,多媒体数据库、数码水印加密等项产品,并与数字软件销售公司签订销售代理协议,初步建立销售网络。

(四). 生产经营环境以及宏观政策、法规重大变化对公司的重要影响:

1. 98 年 1 月 27 日,财政部公布了《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》(财会字[1998]7 号)执行日期为 98 年 1 月 1 日。文件对长期投资核算做了新的规定,即采用权益法核算的公司,如果长期投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额,应核算其差额,并在期末分期摊销计入损益。摊销期限为:合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,借方差额按不超过 10 年期限摊销,贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

根据上述规定,公司在 97 年度收购“有色鑫光”39.09%股权时,存在贷方投资价差。经公司第一届第十三次董事会审议,决定对该项贷方差额按 10 年摊销(该项决议已于 98 年 6 月 20 日在《中国证券报》上公告),本报告期末,按上述原则计算摊销 1,175 万元,在投资收益项下列示。

2. 根据财政部财会字[1999]35 号文件《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的规定,我公司在原有的会计政策上修改坏帐准备的计提方法及比例,增加了计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备等各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度(本制度已报经公司第二届第七次董事会审议批准)。按规定我公司计提了各项资产跌价准备,各项资产计提数额为 2,484.02 万元人民币。

(五). 业务发展规划

1. 加大高科技项目的开发力度,提高高科技业务比例:

公司在以往的业务中,技术含量高的项目经营给公司创造了良好的经济效益,因此公司应进一步加强高科技项目的开发力度。为此我公司与美国南加利福尼亚州大学于 98 年 10 月签订了合资成立中美网络资讯公司合同,我公司持有该公司 70%的股权。目前该公司已经开发并完成了因特网传真服务器、IMEG-2000 动画格式,影像编辑软件、多媒体数据库、数码水印加密等多项产品,并与数字软件销售公司签订销售代理协议,初步建立销售网络。该项目的开发成功,为公司在高科技领域的业务取得了一个良好的开端,在今后的工作中应将此作为经营重点来抓,才能达到进一步提高公司高科技业务比例的目的。

2. 继续做好伊朗铜厂项目各项工作:

该项目为我公司近期主营业务的重要运营项目,项目的执行状况直接影响到主营业务的各项指标,同时也是我公司所开发的较成熟的伊朗市场的大型成套设备出口项目的代表性项目,该项目执行的好坏,直接影响到我公司在伊朗市场的形象,对在伊朗市场开发后续大型成套设备出口项目也有直接的影响,故下年度的经营重点中仍然是该项目。在本报



告期内已解决了该项目的支付问题。在下年度公司就必须保证按合同计划所要求的按时发运设备,同时,也要做好已发运设备现场安装及技术服务各项工作,以确保该项目能按计划顺利执行。

3. 结合国内形势做好重点项目

我公司在本报告期内已基本确定了蒙古锌矿项目的运作方式。预计该项目合同总额达3,800 万美元,这是我公司拓展业务区域在蒙古所取得的出口技术带动成套设备出口的大型承包工程业务,同时也是我公司充分利用蒙古及我国有关优惠政策所运营的项目。也是我公司在蒙古地区取得的第一个大型成套设备出口项目。因此该项目对我公司具有重要意义,公司必须花大力气运作该项目。

4. 进一步转变机制和完善机制

公司自成立以来,在转变和完善公司的经营体制方面取得了很大进展,经过公司的努力,报告期内已通过了 ISO9001 标准的年检审核,这标志着公司的管理水平进一步提高。公司高级领导层也同时意识到 ISO9001 标准的认证通过并不意味着公司的机制已经完善而是新的起点,只有通过不断完善经营管理体制,才能使公司的发展进入一个稳定、持续发展的轨道,才能不辜负全体股东对我们寄予的希望。

5. 继续拓展业务区域,保持稳定增长的业绩

自公司成立以来,公司就意识到业务区域的单一,易造成公司的业绩不稳,因此在项目开发上,加大了业务区域拓展的力度。截止报告期末,使公司的大型项目区域拓展到非洲、蒙古等区域,并在国内工程承包方面取得了突破性进展,使业务区域的拓展工作取得了良好的开端。这仅仅是个良好开端,只有不断的努力,踏实做好每项工作,才能带来稳定增长的业绩。

(六). 董事会日常工作情况

1. 会议情况及决议内容:

公司本年度共召开了 11 次董事会,重要会议情况及决议内容如下:

(1). 1999 年 4 月 26 日公司召开第一届第二十五次董事会,会议审议并通过了如下决议:

A. 1998 年年度报告、1998 年度董事会工作报告、1998 年度总经理业务报告;

B. 1998 年度利润分配预案;

C. 1998 年资本公积金转增股本预案;

D. 1999 年增资配股预案;

E. 决定于 1999 年 6 月 2 日上午在北京建国门外大街 22 号赛特广场三层公司会议召开 1998 年度股东大会。

(2). 1999 年 8 月 6 日公司召开第一届第二十六次董事会,会议审议并通过了如下决议:

A. 关于转让珠海鑫光股份有限公司股权的议案;

B. 向光大银行申请人民币贷款陆仟万元,期限壹年。

(3). 1999 年 8 月 23 日公司召开第一届第二十七次董事会,会议审议并通过了如下决议:

A. 公司 1999 年中期报告;

B. 决定公司 1999 年中期不进行利润分配和公积金转增股本的议案。

(4). 1999 年 8 月 30 日公司召开第一届第二十八次董事会,会议审议并通过了如下决议:

同意为中国有色金属工业贸易集团公司提供贷款人民币柒仟万元的担保,期限壹年。

(5). 1999 年 9 月 8 日公司召开第一届第二十九次董事会,会议审议并通过了如下决议:

A. 聘任公司第二届经理班子;

B. 选举第二届董事会;



C 推迟召开 1999 年临时股东大会。

(6).1999 年 10 月 12 日公司召开第二届第一次董事会,会议审议并通过如下决议:
张健先生担任第二届董事会董事长,王宝林先生担任副董事长,王宏先生担任董事会秘书。

(7).1999 年 10 月 22 日公司召开第二届第二次董事会,会议审议并通过了如下决议:
受让中色建设集团有限公司在香港的资产 182.6 万元人民币和在美国的资产。

(8).1999 年 12 月 10 日公司召开第二届第三次董事会,会议审议并通过了如下决议:

A. 募集资金变更的原因;

伊朗松贡铜选厂项目是募集资金投入项目之一,投入募集资金 1.47 亿元。该项目合同是本公司于 1996 年底同伊朗国家铜业公司签订的。由于受一些客观因素的影响,业主已于近日通知我公司将原授于我公司承建的松贡一期工程内容推迟进行,列入松贡二期计划中实施。鉴于我公司承建的松贡工程已推迟列入二期工程计划,而松贡二期工程何时实施很难确定,为了充分发挥募集资金使用效益,抱着对股东负责的精神,拟变更该项募集资金投向。

B. 募集资金变更后的投向。

本公司拟以募集资金 10,150 万元收购中国民生银行股权 7,000 万股;投入伊朗铜厂新签增项合同周转金 4,550 万元。

(9).1999 年 12 月 27 日公司召开第二届第四次董事会,会议审议并通过了如下决议:

决定对中美网络资讯公司增资 500.5 万美元。

2. 股东大会决议执行情况:

公司于 1999 年 6 月 2 日、1999 年 10 月 12 日召开了两次股东大会。

(1).1998 年度股东大会决议通过了本年度利润分配以 98 年末总股本 22,400 万股为基数,每 10 股送红股 2 股,每 10 股派送现金红利 1.00 元(含税),公司以 98 年末总股本 22,400 万股为基数,按每 10 股转增 4 股的比例用资本公积转增股本的议案。1999 年 6 月 3 日在《中国证券报》公布了 1998 年度利润分配及资本公积金转增股本公告,本项议案于 99 年 6 月 11 日通过深交所执行。

(2).99 年临时股东大会议案:

该会议案除“转让珠海鑫光集团股份有限公司股权”一项议案正在办理之中,其余议案均已执行完毕。

(七).公司管理层及员工情况

1. 董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职 务	任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股 数(股)
张 健	男	57	董事长	99.10-2001.10		
王宝林	男	53	副董事长兼总经理	99.10-2001.10	33,600	53,760
刘才明	男	37	董事	99.10-2001.10	30,400	48,640
龚永才	男	54	董事	99.10-2001.10		
张秀丽	女	46	董事	99.10-2001.10	30,400	48,640
谢亚衡	男	41	董事兼副总经理	99.10-2001.10		
黄建国	男	51	副总经理	99.10-2001.10		
王 宏	男	40	副总经理	99.10-2001.10	30,400	48,640
刘文君	男	36	董事	99.10-2001.10		



赵家生	男	46	监事会主席	99.10-2001.10		
任旭东	男	46	监事	99.10-2001.10		
陈加新	男	36	监事	99.10-2001.10		

以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为约 748,745 元人民币。其中刘才明和张秀丽只领取了 1-8 月的工资报酬，后因工作变动，辞去公司副总经理职务后未在公司领取报酬；龚永才、刘文君、赵家生、任旭东未在公司领取报酬。

(2). 董事、监事及高级管理人员离任情况

原公司副总经理刘才明先生、张秀丽女士因工作变动，不再担任公司副总经理，经董事会选举，张秀丽女士、刘文君先生当选为公司董事，黄建国先生、谢亚衡先生、王宏先生当选为公司副总经理，董事会秘书仍由王宏先生担任。

原监事孔和平先生因工作需要，不再担任公司监事，经监事会选举，任旭东先生当选为公司监事。

2. 公司员工情况:

截止报告期末，公司拥有员工 932 人，员工的专业构成、教育程度如下:

1. 专业构成:

专业分工	人数	占员工总数比例
管理人员	109	12%
财务人员	102	11%
技术人员	635	68%
行政人员	65	7%
其它	21	2%
合计	932	100%

2. 教育程度:

学历	人数	占总额比例
博士	25	3%
硕士	76	8%
学士	608	65%
大专	201	22%
其它	22	2%

3. 截止报告期末，本公司离退休人数为 9 人。

(八). 本年度利润分配预案:

1. 1999 年度利润分配预案:

公司 1999 年实现净利润 70,197,269.59 元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取 10%法定公积金 7,023,151.79 元,提取 10%法定公益金 7,023,151.79 元,以 1999 年 12 月 31 日的总股本 358,400,000 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共计派发现金 17,920,000 元,尚余可供股东分配利润 139,815,516.77 元,结转以后年度分配。

2. 1999 年资本公积金转增股本预案:

本年度不进行资本公积金转增股本方案。

3. 增资配股预案:

[1]. 公司 1998 年度股东大会审议通过的《公司 1999 年增资配股议案》,由于实际情况发生变化,提请 1999 年度股东大会审议予以终止。

[2]. 2000 年度增资配股预案:



①. 配售比例和配售总额：以公司 1998 年末总股本 22,400 万股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为 6,720 万股，其中发起人国有法人股股东应配 3,840 万股，实际认购数额正在审批之中；社会公众股股东可配 2,880 万股。

②. 配股价格及配股价格的确定方法：

A. 配股价格预计为 8-14 元/股；

B. 配股价格的确定方法：依据公司每股净资产及二级市场交易价格确定。

③. 本次配股募集资金投资项目为：

A. 投资 15,000 万元用于蒙古图里木-敖包锌精矿项目；

B. 投资 10,000 万元用于伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂新签增项合同；

C. 投资 6,000 万元用于赞比亚谦比西铜矿项目；

D. 配股募集资金剩余部分用于增补工程项目流动资金。

④. 本次配股有效期：

自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

该配股预案须经 1999 年度股东大会审议表决通过后，报北京市证券监督管理局办公室初审，并报中国证监会核准后实施。

(九). 其他报告事项

本公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》。

六、监事会报告

本报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作，为公司的业务发展，保证广大投资者的权益，进一步发挥了应有的作用。

(一). 召开会议情况：

1. 召开监事会情况：

本报告期内，监事会召开了 3 次会议。会议召开情况如下：

(1). 1999 年 9 月 9 日公司召开第一届第三次监事会，会议审议并通过如下决议：选举产生了本公司第二届监事会。

(2). 1999 年 10 月 12 日公司召开第二届第一次监事会，会议审议并通过如下决议：选举赵家生为本公司监事会主席。

(3). 1999 年 12 月 10 日公司召开第二届第二次监事会，会议审议并通过如下决议：关于变更 1997 年募集资金投向的议案。

2. 列席董事会会议情况：

本报告期内，监事列席了 10 次董事会，参与并通过了如下决议：

1. 1998 年年度报告、1998 年度董事会工作报告、1998 年度总经理业务报告；1998 年度利润分配预案；1998 年资本公积金转增股本预案；1999 年增资配股预案；决定于 1999 年 6 月 2 日上午在北京建国门外大街 22 号赛特广场三层公司会议室召开 1998 年度股东大会。

2. 关于转让珠海鑫光股份有限公司股权的议案；向光大银行申请人民币贷款陆仟万元，期限壹年。

3. 公司 1999 年中期报告；决定公司 1999 年中期不进行利润分配和公积金转增股本的议案。

4. 同意为中国有色金属工业贸易集团公司提供贷款人民币柒仟万元的担保，期限壹年。



5. 聘任公司第二届经理班子；选举第二届董事会；推迟召开 1999 年临时股东大会。
6. 张健先生担任第二届董事会董事长，王宝林先生担任副董事长；王宏先生担任董事会秘书。
7. 受让中色建设集团有限公司在香港的资产 182.6 万元人民币和在美国的资产。
8. 募集资金变更的原因；募集资金变更后的投向。
9. 决定对中美网络资讯公司增资 500.5 万美元。

(二) .对公司各项事项的意见：

1. 公司在本报告期内,经营决策程序均能遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,并履行了应有的合法程序。同时,公司按有关法规规定的要求,结合公司的实际状况,建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理在经营运作和执行其职责时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
2. 本报告期公司的财务报告经北京京都会计师事务所审计并出具的无保留意见的审计报告,我们认为该财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
3. 公司在收购、出售资产交易中能遵守市场交易价格,保证价格公平合理,无内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
4. 公司的关联交易中无损害本公司利益的行为。
5. 公司本年度营业额、利润额较上年同期有较大幅度下降,是由于多方面客观原因所致,也是外经行业所处特性所致,并非公司经营管理层主观原因所致,详细原因请详见董事会报告所涉及内容,我们认为该报告所陈述的原因是真实可靠的。

七、重要事项

(一).重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二).董事及高级管理人员受监管部门处罚情况：

本报告期内,公司董事及高级管理人员未受到任何监管部门的处罚。

(三). 公司重要人员变更情况：

1. 控股股东变更情况：

本报告期内公司控股股东未变更。

2. 董事会换届情况：

本报告期内公司第一届董事会任期已到,公司按国家法规及公司章程选举产生了第二届董事会,详细情况见董事会工作报告。

3. 公司总经理变更情况：

本报告期内公司原副总经理刘才明先生、张秀丽女士两人因工作变动,辞去本公司副总经理职务；由总经理提名并经公司董事会批准,聘任黄建国先生、谢亚衡、王宏先生为公司副总经理

4. 公司董事会秘书聘用情况：

本报告期内公司董事会秘书仍由王宏先生担任。

(四). 公司收购及出售资产、吸收合并事项：

本报告期内由于受有色行业结构调整及公司业务发展方向变化的影响,公司决定将所持有的珠海鑫光集团股份有限公司 39.09%的股权出让给中国长城铝业公司。该事项已报公司九九年度临时股东大会批准,并在 1999 年 10 月 13 日的《中国证券报》上刊登了股东



大会决议。上述资产转让、评估及报批手续正在进行中，预计在 2000 年上半年能完成相关法律手续。

(五). 重大关联交易事项

1. 购销商品、提供劳务发生的关联交易

本报告期内未与关联单位发生购销商品、提供劳务的交易。

2. 资产、股权转让发生的关联交易

本报告期内本公司有偿受让了本公司股东一中色建设集团有限公司在美国、香港地区所拥有的房产及债权。该项转让交易涉及金额 494.59 万元人民币，此项交易价格是按历史成本价加上同期银行定期存款利率确定的。

3. 公司与关联方的债权、债务、担保事项

本报告期内公司未发生向关联方提供担保的事项。

(六). 公司与控股股东“三分开”情况：

1. 人员分开方面：

除本公司董事长与本公司第一大股东一中色建设集团有限公司的法人代表为同一人外，本公司总经理、副总经理等高级管理人员已无在本公司与股东单位中双重任职的情况；公司财务人员无在关联公司兼职的情况；公司具有独立的劳动、人事及工资管理权。

2. 资产完整方面：

本公司资产是完整的。原公司改制时所有的经营性资产及经营业务已全部进入本公司，本公司拥有独立的项目开发、开发设计、项目运营系统；本公司所从事的主营业务与本公司控股股东不同，不存在同行业竞争状况。

3. 财务分开方面：

本公司财务自上市以来已完全独立，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；已独立在银行开立帐户，不存在与控股股东共用一个银行帐户的情况；自公司上市以来，就一直独立依法纳税。

(七). 托管资产及受托管资产情况：

本报告期内公司资产未向其他机构托管，也未接受其他机构的资产托管事项。

(八). 聘任、改聘、解聘会计事务所情况

我公司 94 年至 97 年上半年期间的会计审计机构是中华会计师事务所，后为了适应海外业务的发展，经 1998 年 2 月 24 日召开 1997 年临时股东大会批准改聘北京京都会计师事务所有限责任公司为我公司新的审计机构。

(九). 重大合同及其履行情况：

本报告期内公司执行的重大合同项目为伊朗阿巴德铜冶炼厂项目，该项目的具体执行情况详见募集资金项目情况。

(十). 公司更改名称或股票简称情况：

公司本报告期内未更改公司名称及股票简称。



(十一). 重大事项披露情况:

本报告期的重大事项披露情况详见董事会工作报告。

(十二). 中国加入 WTO 后, 公司所面临的机遇与挑战:

公司的主营业务为国际工程承包, 中国加入 WTO 后, 势必将改善公司在世贸组织成员国内的承包环境。近几年我公司的主要业务是利用技术服务为龙头, 带动承包工程项目项下的设备出口, 中国加入 WTO 后, 我国消化吸收引进国外技术的环境将会进一步的改善, 此能力的提高, 就给公司今后进一步拓展此项业务带来了强有力的技术支持。目前公司的技术研究班子已就我国加入 WTO 后, 将取消以前有色金属行业先进技术的贸易壁垒的可能性进行了详细的研究, 一旦我国加入 WTO, 我公司将会同国内有关科研技术单位, 并结合国际市场的实际情况, 引进先进的有色金属技术, 以增强公司技术开发的能力。我国加入 WTO 后, 在各成员国之间, 将取消原有的承包工程方面的保护限制, 这有利于拓宽我公司项目开发的区域。公司项目开发部门已就原存在保护限制的国家地区的相关政策变化进行了详细的研究, 并针对这一变化提出公司项目开发的对策及重点, 我公司在今后的业务发展中将充分利用加入 WTO 后取消贸易壁垒的这一机遇, 积极提高自身经营能力及拓展新的业务区域。

八、财务报告

(一). 审计报告

公司本年度会计报表经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师董右龙、苏金其审计并出具了毫无保留意见的北京京都审字 (2000) 第 668 号审计报告。审计意见全文如下:

中国有色金属建设股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了中国有色金属建设股份有限公司(以下简称贵公司)一九九九年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与一九九九年度利润表及利润分配表、合并利润及利润分配表和一九九九年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是在审计的基础上对这些会计报表发表意见。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》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一九九九年十二月三十一日财务状况及合并财务状况与一九九九年度经营成果及合并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。

北京京都会计师事务所

中国注册会计师: 郑建彪

中国·北京·赛特

中国注册会计师: 苏金其

二零零零年四月十六日



(二)、会计报表（见下页）



1. 资产负债表

编制单位:中国有色金属建设股份有限公司					单位:人民币元	
资 产	附注	1999年12月31日		1998年12月31日		
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	
流动资产:						
货币资金	1	259,345,199.50	248,302,596.72	341,968,132.70	341,102,467.27	
短期投资		14,000.00		39,975,214.86	39,975,214.86	
减:短期投资跌价准备						
短期投资净额		14,000.00	-	39,975,214.86	39,975,214.86	
应收票据		60,000.00	60,000.00			
应收股利						
应收利息						
应收帐款	2	212,023,428.43	211,986,970.43	192,970,970.33	192,970,970.33	
其他应收款	2	84,207,126.23	84,267,244.81	101,023,593.59	101,021,517.30	
减:坏帐准备	2	21,641,293.65	21,636,809.76	21,333,816.34	21,333,816.34	
应收帐款净额		274,589,261.01	274,617,405.48	272,660,747.58	272,658,671.29	
预付帐款	3	289,469,932.74	299,333,932.74	197,233,545.82	197,233,545.82	
应收补贴款						
应收出口退税款				374,529.91	374,529.91	
存货	4	50,695,853.14	50,649,018.09	64,199,285.72	64,199,285.72	
减:存货跌价准备	4	4,912,039.68	4,912,039.68	4,149,642.86	4,149,642.86	
存货净额	4	45,783,813.46	45,736,978.41	60,049,642.86	60,049,642.86	
待摊费用	5	14,115,207.87	14,115,207.87	15,164,487.67	15,164,487.67	
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						
流动资产合计		883,377,414.58	882,166,121.22	927,426,301.40	926,558,559.68	
长期投资:						
长期股权投资	6	289,848,081.33	298,543,055.35	202,834,148.15	211,521,992.74	
长期债权投资	6					
长期投资合计		289,848,081.33	298,543,055.35	202,834,148.15	211,521,992.74	
减:长期投资减值准备						
长期投资净额		289,848,081.33	298,543,055.35	202,834,148.15	211,521,992.74	
其中:合并价差						
固定资产:						
固定资产原价	7	180,864,310.00	180,581,722.90	13,320,232.28	13,285,552.28	
减:累计折旧	7	8,932,124.01	8,910,832.01	6,012,986.98	6,009,976.10	
固定资产净值	7	171,932,185.99	171,670,890.89	7,307,245.30	7,275,576.18	
工程物资						
在建工程	8	4,722,266.94	4,722,266.94	159,013,012.97	159,013,012.97	
固定资产清理						
待处理固定资产净损失						
固定资产合计		176,654,452.93	176,393,157.83	166,320,258.27	166,288,589.15	
无形资产及其他资产:						
无形资产	9	9,031,825.00	9,031,825.00	8,804,275.00	8,804,275.00	
开办费		939,292.87	889,058.01	214,196.74	148,608.19	
长期待摊费用	10	14,393,630.49	14,212,435.61	13,286,653.14	13,286,653.14	
其他长期资产						
无形及其他资产合计		24,364,748.36	24,133,318.62	22,305,124.88	22,239,536.33	
递延税项:						
递延税项借项						
资 产 总 计		1,374,244,697.20	1,381,235,653.02	1,318,885,832.70	1,326,608,677.90	



资产负债表(续)

编制单位:中国有色金属建设股份有限公司			单位:人民币元		
负债和股东权益	附注	1999年12月31日		1998年12月31日	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
短期借款	11	40,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应付票据					
应付帐款	12	70,817,411.46	70,817,411.46	86,676,168.99	86,676,168.99
预收帐款	13	47,144,653.28	47,144,653.28	46,229,002.97	46,229,002.97
代销商品款					
应付工资		734,242.71	734,242.71	4,660,656.39	4,660,656.39
应付福利费		-2,176,281.15	-2,200,455.87	-1,316,695.95	-1,334,629.98
应付股利		17,920,000.00	17,920,000.00	22,400,000.00	22,400,000.00
应交税金	14	-3,910,133.09	-3,965,310.56	4,015,162.75	4,010,086.06
其他应交款		19,080.46	18,756.94	18,389.48	18,389.48
其他应付款	15	65,905,874.93	75,230,771.57	88,872,569.27	98,874,297.79
预提费用		3,528,676.69	3,528,676.69	6,084,621.95	6,084,621.95
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		239,983,525.29	249,228,746.22	327,639,875.85	337,618,593.65
长期负债:					
长期借款		312,694,880.00	312,694,880.00	221,349,680.00	221,349,680.00
应付债券					
长期应付款					
住房周转金		-575,169.65	-575,169.65	-234,597.65	-234,597.65
其他长期负债					
长期负债合计		312,119,710.35	312,119,710.35	221,115,082.35	221,115,082.35
递延税项:					
递延税项贷项					
负 债 合 计		552,103,235.64	561,348,456.57	548,754,958.20	558,733,676.00
少数股东权益		2,254,265.11		2,255,872.60	
股东权益:					
股本	16	358,400,000.00	358,400,000.00	224,000,000.00	224,000,000.00
资本公积	17	271,454,176.16	271,454,176.16	361,054,176.16	361,054,176.16
盈余公积	18	61,842,441.28	61,835,591.62	47,796,137.70	47,796,137.70
其中:公益金		30,921,220.64	30,917,795.81	23,898,068.85	23,898,068.85
未分配利润	19	139,815,516.77	139,822,366.43	146,384,550.76	146,384,550.76
外币报表折算差额		-11,624,937.76	-11,624,937.76	-11,359,862.72	-11,359,862.72
股东权益合计		819,887,196.45	819,887,196.45	767,875,001.90	767,875,001.90
负债和股东权益总计		1,374,244,697.20	1,381,235,653.02	1,318,885,832.70	1,326,608,677.90



2. 利润及利润分配表

编制单位:中国有色金属建设股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	1 9 9 9 年 度		1 9 9 8 年 度	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	20	171,570,565.76	170,204,075.80	508,175,317.02	508,175,317.02
减:折扣与折让					
主营业务收入净额		171,570,565.76	170,204,075.80	508,175,317.02	508,175,317.02
减:主营业务成本	20	109,676,429.30	108,511,242.27	326,434,747.76	326,434,747.76
主营业务税金及附加		1,640,461.36	1,561,039.22	1,809,302.62	1,809,302.62
二、主营业务利润		60,253,675.10	60,131,794.31	179,931,266.64	179,931,266.64
加:其他业务利润	21	2,479,045.36	2,421,978.96	593,105.46	593,105.46
减:存货跌价损失		762,396.82	762,396.82	4,149,642.86	4,149,642.86
营业费用		309,656.76	309,656.76	1,047,836.32	1,047,836.32
管理费用		19,661,705.52	19,440,393.74	27,663,113.44	27,462,630.73
财务费用	22	5,629,014.96	5,713,254.19	-15,426,893.48	-15,378,151.61
三、营业利润		36,369,946.40	36,328,071.76	163,090,672.96	163,242,413.80
加:投资收益	23	47,242,064.57	47,248,234.00	29,393,340.76	29,281,185.35
补贴收入					
营业外收入		75,643.92	58,761.92	1,270,720.00	1,270,720.00
减:营业外支出		1,920,044.83	1,920,044.83	72,889.40	72,889.40
四、利润总额		81,767,610.06	81,715,022.85	193,681,844.32	193,721,429.75
减:所得税		11,571,947.96	11,517,753.26	35,933,074.19	35,928,532.22
少数股东损益		-1,607.49		-44,127.40	
五、净利润		70,197,269.59	70,197,269.59	157,792,897.53	157,792,897.53
加:年初未分配利润		146,384,550.76	146,384,550.76	42,550,232.73	42,550,232.73
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		216,581,820.35	216,581,820.35	200,343,130.26	200,343,130.26
减:提取法定盈余公积		7,023,151.79	7,019,726.96	15,779,289.75	15,779,289.75
提取法定公益金		7,023,151.79	7,019,726.96	15,779,289.75	15,779,289.75
七、可供股东分配的利润		202,535,516.77	202,542,366.43	168,784,550.76	168,784,550.76
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		17,920,000.00	17,920,000.00	22,400,000.00	22,400,000.00
转作股本的普通股股利		44,800,000.00	44,800,000.00		
八、未分配利润		139,815,516.77	139,822,366.43	146,384,550.76	146,384,550.76



3. 现金流量表

企业名称:中国有色金属建设股份有限公司		1999年度	单位:人民币元
项 目	附注	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		152,514,649.61	
收到的租金		4,732,742.59	
收到的税费返还		5,023,015.84	
收到的其他与经营活动有关的现金		11,053,106.95	
现金流入小计		173,323,514.99	
购买商品、接受劳务支付的现金		124,846,438.48	
经营租赁所支付的现金		1,996,992.98	
支付给职工以及为职工支付的现金		12,407,849.16	
实际缴纳的增值税款		-	
支付的所得税款		20,055,181.06	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		2,219,727.39	
支付的其他与经营活动有关的现金	24	85,614,463.45	
现金流出小计		247,140,652.52	
经营活动产生的现金流量净额		-73,817,137.53	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		42,975,214.86	
分得股利或利润所收到的现金		2,354,000.00	
取得债券利息收入所收到的现金		1,006,711.59	
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		59,861.92	
收到的其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	
现金流入小计		48,395,788.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,052,207.75	
权益性投资所支付的现金		99,333,540.20	
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		-	
现金流出小计		103,385,747.95	
投资活动产生的现金流量净额		-54,989,959.58	
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		-	
发行债券所收到的现金		-	
借款所收到的现金		130,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	
现金流入小计		130,000,000.00	
偿还债务所支付的现金		70,000,000.00	
发生筹资费用所支付的现金		-	
分配股利或利润所支付的现金		9,598,554.17	
偿付利息所支付的现金		15,204,866.47	
融资租赁所支付的现金		-	
减少注册资本所支付的现金		-	
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	
现金流出小计		94,803,420.64	
筹资活动产生的现金流量净额		35,196,579.36	
四、汇率变动对现金的影响额		810,647.20	
五、现金及现金等价物净增加额		-92,799,870.55	



现金流量表（续）

企业名称：中国有色金属建设股份有限公司	1999年度	单位：人民币元
补 充 资 料	附 注	母 公 司
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		-
以对外投资偿还债务		-
以存货偿还债务		-
接受捐赠非现金资产		-
融资租入固定资产		-
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		70,197,269.59
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		302,993.42
固定资产折旧		3,628,941.23
无形资产摊销		298,450.00
长期待摊费用摊销		1,895,861.86
待摊费用摊销		4,099,459.70
预提费用		3,528,676.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		-52,967.12
固定资产报废损失		-
财务费用		16,209,113.67
投资损失（减收益）		-47,248,234.00
递延税款贷项（减借项）		-
存货的减少（减增加）		14,312,664.45
经营性应收项目的减少（减增加）		-104,422,114.53
经营性应付项目的增加（减减少）		-36,567,252.49
经营活动产生的现金流量净额		-73,817,137.53
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		248,302,596.72
减：货币资金的期初余额		341,102,467.27
加：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		-92,799,870.55

(三)、会计报表附注

本附注截止日期为1999年12月31日，除另有注明外，单位均以人民币元为准。

1、公司简介

本公司是经中国有色金属工业总公司中色研字（1997）0060号及中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生（1997）20号批准，由中国有色金属建设集团公司作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额14,000万股。

本公司董事会1997年8月26日及本公司临时股东大会1997年10月4日分别通过决议，并经北京市证券监督管理委员会京证函（1997）66号文批复，以1997年6月30日总股本14,000万股为基数，每10股转增6股，共转增8,400万股，转增后的股本为22,400万股。

本公司董事会1999年4月26日及本公司股东大会1999年6月2日分别通过决议，1998年度利润分配以1998年末总股本22,400万股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，共送红股4,480万股；以1998年末总股本22,400万股为基数，向全体股东按每10股转增4股，共转增8,960万股。实施送股、转增股本后的股本为35,840万股。



本公司是一家专门从事国际工程承包和劳务合作，兼营国内外贸易等多种经济业务的外经企业；本公司在美国、日本、伊朗、泰国、新加坡、菲律宾、科威特、蒙古、香港等国家和地区设立代表处

公司经营范围：

承包本行业国外工程、境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产劳务人员；承包工程所需的设备、材料的出口；国外有色金属工程的咨询、勘测和设计；与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的三类商品进出口（以国家批准的商品目录为准）；承包工程、劳务合作和本公司所办海外企业项下的技术进出口。承担有色工业及其他工业、能源、交通、公用建设项目的施工总承包；承办展览（销）会，仓储运输、汽车修理、室内装修、代理报关、商检；批发零售汽车（不含小汽车）及零配件；经批准的无线电通信产品的销售；自行进口商品的国内销售（以上国家有专项专营规定的除外）。

2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1). 会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

(2). 会计年度

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(3). 记帐本位币

本公司采用分帐制核算，境内业务以人民币为记帐本位币；境外业务以美元为记帐本位币。

(4). 记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，采用历史成本为计价原则。

(5). 外币会计报表的折算方法

本公司年末编制会计报表时，将以美元为记帐本位币的会计报表按年末外汇基准价折合为人民币，其中，拨付所属境外代表处的资金仍按历史汇率折算，产生的差异列示在“货币折算差额”项下。

(6). 现金等价物的确定标准

本公司将凡同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小等四个条件的投资，确认为现金等价物。

(7). 坏帐核算方法

本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

本公司坏帐核算采用备抵法，根据本公司董事会的决议，依据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按期末应收款项（应收帐款和其他应收款）余额（扣



除关联方应收款项)的一定比例提取坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。计提比例如下:一年以内应收款项按6%提取坏帐准备;一年至二年应收款项按8%提取坏帐准备;二年至三年应收款项按10%提取坏帐准备;三年以上应收款项按12%提取坏帐准备。

此项会计政策变更根据财政部财会字〔1999〕35号文件《关于印发〈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,采用了追溯调整法,调整了一九九九年合并会计报表相关项目的期初数和上年实际数。

(8). 存货核算方法

本公司的存货主要包括:库存商品、在建开发产品、设备、在产品、产成品、房地产、低值易耗品、未结算项目支出等。各类存货按取得时的实际成本核算,存货发出时采用实际成本核算;低值易耗品采用一次摊销法计入成本。

根据本公司董事会的决议,本公司期末存货按成本与实际可变现净值孰低计价,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

此项会计政策变更根据财政部财会字〔1999〕35号文件《关于印发〈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,采用了追溯调整法,调整了一九九九年合并会计报表相关项目的期初数和上年实际数。

(9). 短期投资核算方法

本公司对购入能随时变现,并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资确认为短期投资。本公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利和利息入帐。在处置时,按所收到收入与帐面价值的差额,作为投资收益。

根据本公司董事会的决议,自一九九九年一月一日起,本公司短期投资按成本与市价孰低计价,期末按短期投资市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备,并计入当年度损益类帐项。

本公司期末持有的短期投资其成本低于市价,故未计提短期投资跌价损失准备。

(10). 长期投资核算方法

本公司长期投资按投资形式分为长期股权投资和长期债权投资。

①. 长期股权投资

长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,按投资取得时实际支付的价款或评估协商确定的价值核算。

本公司对其他单位的投资占该企业有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;长期股权投资占被投资单位资本总额20%(含20%)以上或虽不足20%,但对被投资单位有重大影响的,采用权益法核算;长期股权投资占被投资企业资本总额50%以上,或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实质控制权的,采用权益法核算并编制合并会计报表。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位股东权益中所占份额的差额作为股权投资差额,分十年平均摊销。

根据本公司董事会的决议,自一九九九年一月一日起,本公司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的帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按



可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

②. 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本核算。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价。长期债券投资按期计息，同时按直线法在存续期内摊销溢价或折价。

(11). 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产标准为：境内固定资产单位价值在 2000 元人民币以上使用期限超过一年的设备；境外固定资产单位价值在 1000 美元以上、使用期限超过 1 年以上的设备。

固定资产以实际成本或确定的价值计价；采用直线法按个别固定资产计提折旧，各类固定资产的估计使用年限及年折旧率如下：

固定资产类别	残值率	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	3%	40	2.425%
运输设备	3%	3-10	32.33%-9.7%
办公设备及其他	3%	3-8	32.33%-12.13%

(12). 在建工程核算方法

①. 计价方式

购置的，按照购入成本、运输费用、保险费用、安装成本等计价；

自行建造的，按照建造过程中实际发生的全部支出计价；

投资者投入的，按照评估值或合同、协议确认的价值计价；

企业用于固定资产投资缴纳的固定资产投资方向调节税、耕地占用税计入在建工程成本。

②. 完工结转方法

在建工程完工转入固定资产以竣工结算日为准。若已交付使用但尚未办理竣工结算的，按交付使用日起，按照工程结算合同规定的价款或工程预算额估价转入固定资产。竣工结算办理完毕后，按最终结算价调整原估价。

(13). 无形资产计价和摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本计价，按受益期平均摊销。

(14). 长期待摊费用核算方法

本公司长期待摊费用主要为按各开发项目核算的实际发生的前期开发费用，开发项目取得收入时，相应将其发生的前期开发费转入项目成本。

(15). 收入确认原则

本公司业务收入是指企业在经营活动中，由于承包工程、提供技术服务、劳务、房地产开发及开展其他业务取得的收入。

本公司一般在交付工程、提供劳务和技术服务，同时收讫价款或取得收取价款的凭证时，确认营业收入的实现；采用分期收款方式结算的，以本期收到的价款确认营业收入的实现；采用实物支付方式结算的，以实物销售并取得价款



凭证时，确认营业收入的实现；承包工程当年开工、当年不能竣工的，按照工程形象进度划分不同阶段进行结算，确认营业收入的实现；对合同规定以递延付款方式结算的工程，其工程价款收入作为递延营业收入，相应的成本作为递延营业成本，期末作为递延收益反映；对合同规定以即期方式结算的工程项目，其工程价款虽已结算，但期末尚未收到，报经主管财政机关批准，作为递延营业收入，相应的成本作为递延成本，期末作为递延收益反映。

(16). 所得税的会计处理方法

本公司所得税会计处理采用应付税款法。

(17). 合并会计报表编制方法、范围及其变化

①. 本公司合并会计报表系根据财政部财会字〔1995〕11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》规定，以本公司和纳入合并范围的子公司北京市中色安厦物业管理有限责任公司、北京中色鑫福冶金设备有限责任公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销往来款项、重大交易的基础上，合并各项目数额予以编制。

②. 本公司根据《合并会计报表暂行规定》中有关合并范围的规定，鉴于本公司已于1999年8月2日与中国长城铝业公司签署协议：将持有珠海鑫光集团股份有限公司39.09%的股份全部转给中国长城铝业公司，因此，本次未将珠海鑫光集团股份有限公司1999年度会计报表纳入合并范围。受此影响，期初合并范围也予以相应调整。

③. 本公司根据《合并会计报表暂行规定》中有关合并范围的规定，鉴于蒙中合资鑫都矿业责任有限公司、中美网络资讯公司系本公司境外子公司，受所在国外汇管制及其他管制，未将该公司会计报表纳入合并范围。

(18). 会计政策变更的影响

根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈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，本公司会计政策变更如下：

①. 按帐龄分析法计提坏帐准备的计提依据由应收帐款期末余额变更为应收款项（应收帐款和其他应收款）期末余额。本年度对坏帐准备会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的期初数和上年实际数。

②. 存货采用按实际成本计价变更为采用按成本与实际可变现净值孰低计价，本年度存货跌价准备会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的期初数和上年实际数。

③. 上述会计政策变更的累积影响数为-24,489,370.24元，其中：因坏帐准备计提依据变更的累积影响为-20,339,727.38元，因计提存货跌价准备的累积影响金额-4,149,642.86元。由于会计政策的变更，调减了1998年净利润13,031,767.94元，其中因计提坏帐依据变更影响8,882,125.08元，因计提存货跌价准备影响4,149,642.86元，调减了1999年初留存收益24,489,370.24元，其中：未分配利润调减了19,591,496.19元，盈余公积调减了4,897,874.05元，利润表及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了-9,166,081.84元。



3、税项

(1). 流转税及附加

本公司流转税及附加包括营业税、增值税、城市维护建设税、教育费附加。上述税项按国家有关规定计缴。

(2). 企业所得税

本公司根据财政部、国家税务总局财税字（1997）116号“关于发布印发《境外所得计征所得税暂行办法》（修订）的通知”，经税务机关批准，境内所得按33%计征，境外所得按16.5%计征。

4、控股公司及合营企业情况

子公司名称	注册资本	经营范围	公司投资额	股 权 比 例	是否 合并
珠海鑫光集团股份有限公司	38093 万元	稀土及化合物	11953.5 万元	39.09%	否
北京市中色安厦物业管理有 限责任公司	110 万元	物业管理	80 万元	72.73%	是
北京中色鑫福冶金设备有限 责任公司	1000 万元	冶金设备、材 料	800 万元	80%	是
蒙中合资鑫都矿业责任有限 公司	10 万美元	采矿、加工进 出口业务	5.1 万美元	51%	否
中美网络资讯公司	140 万美元	网络、通讯技 术开发、销售	98 万美元	70%	否

5、合并会计报表主要项目注释

(1). 货币资金

项 目	期初数	期末数
现金	2,707,201.40	1,687,907.97
银行存款	339,260,931.30	257,370,415.98
其他货币资金	0.00	286,875.55
合 计	341,968,132.70	259,345,199.50

(2). 应收款项（应收帐款和其他应收款）

①. 应收帐款

A. 本公司及其控股子公司应收帐款帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1 年以内	126,838,337.86	65.73	7,610,300.27	149,984,444.39	70.74	8,999,175.59
1-2 年	26,881,754.56	13.93	2,150,540.36	20,656,397.10	9.74	1,652,511.77
2-3 年	31,732,107.63	16.44	3,173,210.76	6,397,123.45	3.02	639,712.35
3 年以上	7,518,770.28	3.90	902,252.43	34,985,463.49	16.50	4,198,255.62
合 计	192,970,970.33	100.00	13,836,303.82	212,023,428.43	100.00	15,489,655.33

B. 本公司应收帐款帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1 年以内	126,838,337.86	65.73	7,610,300.27	149,947,986.39	70.74	8,996,879.18



1-2 年	26,881,754.56	13.93	2,150,540.36	20,656,397.10	9.74	1,652,511.77
2-3 年	31,732,107.63	16.44	3,173,210.76	6,397,123.45	3.02	639,712.35
3 年以上	<u>7,518,770.28</u>	<u>3.90</u>	<u>902,252.43</u>	<u>34,985,463.49</u>	<u>16.50</u>	<u>4,198,255.62</u>
合 计	<u>192,970,970.33</u>	<u>100.00</u>	<u>13,836,303.82</u>	<u>211,986,970.43</u>	<u>100.00</u>	<u>15,487,358.92</u>

C. 应收帐款欠款金额前五名明细项目列示如下

欠款单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
伊朗铜厂	115,428,734.10	98 年底至 99 年底	结算往来款
约旦铝厂	14,973,800.40	96 年底	结算往来款
自由岛阴阳板厂	11,539,417.69	96 年底	结算往来款
香港鹰明公司	8,821,482.19	98 年底至 99 年底	结算往来款
美国 B.I.C 公司	8,171,952.54	99 年初至 99 年底	结算往来款

截至一九九九年十二月三十一日止,本公司无应收持本公司 5%以上股份的股东单位

款项。

②. 其他应收款

A. 本公司及其控股子公司其他应收款帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1 年以内	66,631,048.63	65.96	3,868,634.11	40,760,504.26	48.40	1,370,691.07
1-2 年	3,981,034.31	3.94	318,482.74	8,030,134.77	9.54	641,577.98
2-3 年	16,949,280.66	16.78	1,694,928.07	5,530,460.05	6.57	553,046.01
3 年以上	<u>13,462,229.99</u>	<u>13.32</u>	<u>1,615,467.60</u>	<u>29,886,027.15</u>	<u>35.49</u>	<u>3,586,323.26</u>
合 计	<u>101,023,593.59</u>	<u>100.00</u>	<u>7,497,512.52</u>	<u>84,207,126.23</u>	<u>100.00</u>	<u>6,151,638.32</u>

B. 本公司其他应收款帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1 年以内	66,628,972.34	65.95	3,868,634.11	40,820,622.84	48.44	1,368,503.59
1-2 年	3,981,034.31	3.94	318,482.74	8,030,134.77	9.53	641,577.98
2-3 年	16,949,280.66	16.78	1,694,928.07	5,530,460.05	6.56	553,046.01
3 年以上	<u>13,462,229.99</u>	<u>13.33</u>	<u>1,615,467.60</u>	<u>29,886,027.15</u>	<u>35.47</u>	<u>3,586,323.26</u>
合 计	<u>101,021,517.30</u>	<u>100.00</u>	<u>7,497,512.52</u>	<u>84,267,244.81</u>	<u>100.00</u>	<u>6,149,450.84</u>

C. 其他应收款欠款金额前五名明细项目列示如下:

欠款单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
香港运达	13,057,860.81	97 年初	代垫款
中色集团公司	17,924,247.66	99 年初至 99 年底	代垫款
新月公司	3,923,078.99	96 年底至 99 年底	代垫款
泰中公司	10,637,187.08	96 年底至 99 年底	代垫款
有色三建	3,601,569.35	96 年初	代垫款

D. 持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款情况

单 位 名 称	金 额	性 质
中色建设集团有限公司	17,924,147.66	往来款



(3). 预付帐款

①. 本公司及其控股子公司预付帐款的帐龄分析:

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	194,407,941.58	98.57	286,242,914.54	98.89
1-2 年	2,805,604.24	1.42	104,881.93	0.04
2-3 年	0.00	0.00	3,102,136.27	1.07
3 年以上	20,000.00	0.01	20,000.00	0.00
合 计	197,233,545.82	100.00	289,469,932.74	100.00

预付帐款同比增长 47%的主要原因是预付购中国民生银行股权款及预付设备款。

②. 预付帐款金额前五名明细项目列示如下:

供货单位	预付金额	预付时间	预付原因
民生银行	18,000,000.00	98 年上半年	合同预付款
光彩项目	170,000,000.00	97 年初至 99 年底	合同预付款
杭州通普电器公司	81,200,000.00	99 年下半年	合同预付款
郑州梦达实业公司	14,000,000.00	98 年下半年	合同预付款
长沙有色设计院	2,665,603.41	96 年初	合同预付款

(4). 存货及存货跌价准备

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存商品	49,108,049.63	4,149,642.86	32,134,030.61	4,912,039.68
低值易耗品	0.00	0.00	46,835.05	0.00
泰国房地产	10,360,307.36	0.00	10,360,307.36	0.00
香港房地产	4,598,063.59	0.00	4,598,063.59	0.00
未结算项目支出	132,865.14	0.00	3,556,616.53	0.00
合 计	64,199,285.72	4,149,642.86	50,695,853.14	4,912,039.68

(5). 待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
保险费	14,492,766.67	75,325.49	2,749,738.69	11,818,353.47
租赁费	667,354.00	247,842.35	678,272.00	236,924.35
装修费	0.00	697,181.16	0.00	697,181.16
铜项目佣金	0.00	2,029,830.90	667,082.01	1,362,748.89
养路费	4,367.00	0.00	4,367.00	0.00
合 计	15,164,487.67	3,050,179.90	4,099,459.70	14,115,207.87

(6). 长期投资

①. 本公司及其控股子公司长期投资

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	202,834,148.15	0.00	87,338,566.54	324,633.36	289,848,081.33	0.00
合 计	202,834,148.15	0.00	87,338,566.54	324,633.36	289,848,081.33	0.00



②. 本公司及其控股子公司长期股权投资
其他股权投资

项 目	期 初 数 金 额	减 值 准 备	本期增加	本期减少	期 末 数 金 额	减 值 准 备
长期股权投资：						
联合产权交易所	1,962,958.44	0.00	0.00	194,725.82	1,768,232.62	0.00
中色高科耐火材料有限公司	4,909,406.08	0.00	626.42	129,907.54	4,780,124.96	0.00
民生银行	0.00	0.00	27,646,000.00	0.00	27,646,000.00	0.00
广州冶炼厂	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
厦门盛炯贸易有限公司	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
中美网络资讯公司	0.00	0.00	10,833,540.20	0.00	10,833,540.20	0.00
菲律宾建金发展公司	19,756,386.00	0.00	0.00	0.00	19,756,386.00	0.00
蒙中合资鑫都矿业责任有限公司	422,280.00	0.00	0.00	0.00	422,280.00	0.00
珠海鑫光集团股份有限公司	175,783,117.63	0.00	46,558,399.92	0.00	222,341,517.55	0.00
合 计	202,834,148.15	0.00	87,338,566.54	324,633.36	289,848,081.33	0.00

③. 本公司长期投资

项 目	期 初 数 金 额	减 值 准 备	本期增加	本期减少	期 末 数 金 额	减 值 准 备
长期股权投资：						
联合产权交易所	1,962,958.44	0.00	0.00	194,725.82	1,768,232.62	0.00
中色高科耐火材料有限公司	4,909,406.08	0.00	626.42	129,907.54	4,780,124.96	0.00
中国民生银行	0.00	0.00	27,646,000.00	0.00	27,646,000.00	0.00
广州冶炼厂	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
厦门盛炯贸易有限公司	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
中美网络资讯公司	0.00	0.00	10,833,540.20	0.00	10,833,540.20	0.00
北京市中色安厦物业管理有限责 任公司	671,291.64	0.00	-27,118.91	0.00	644,172.73	0.00
北京中色鑫福冶金设备有限公司	8,016,552.95	0.00	34,248.34	0.00	8,050,801.29	0.00
菲律宾建金发展公司	19,756,386.00	0.00	0.00	0.00	19,756,386.00	0.00
蒙中合资鑫都矿业责任有限公司	422,280.00	0.00	0.00	0.00	422,280.00	0.00
珠海鑫光集团股份有限公司	175,783,117.63	0.00	46,558,399.92	0.00	222,341,517.55	0.00
合 计	211,521,992.74	0.00	87,372,814.88	351,752.27	298,543,055.35	0.00

(7). 固定资产及其累计折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
固定资产原价：				
房屋及建筑物	0.00	166,635,297.39	0.00	166,635,297.39
运输工具	10,110,973.80	1,400,004.49	768,144.54	10,742,833.75
电子设备及其他	3,209,258.48	553,462.17	276,541.79	3,486,178.86
合 计：	13,320,232.28	168,588,764.05	1,044,686.33	180,864,310.00
累计折旧：				
房屋及建筑物	0.00	1,830,896.45	0.00	1,830,896.45
运输工具	4,726,525.97	1,213,330.87	552,872.08	5,386,984.76
电子设备及其他	1,286,461.01	602,995.04	175,213.25	1,714,242.80
合 计：	6,012,986.98	3,647,222.36	728,085.33	8,932,124.01
固定资产净值	7,307,245.30	164,941,541.69	316,601.00	171,932,185.99

本期由在建工程转入固定资产金额为 160,632,639.75 元。



(8). 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少	期末数	资金 来源	进 度
西客站	148,582,982.08	1,638,814.28	150,221,796.36		0.00	贷款	100%
其中:利息资本化	17,573,312.08		17,573,312.08				
安贞苑	10,430,030.89	0.00	10,232,030.89		198,000.00	贷款	95%
其中:利息资本化	239,678.00		239,678.00				
赛特网络工程	0.00	178,812.50	178,812.50		0.00		
安圣苑职工住宅		3,265,012.80			3,265,012.80	其它	80%
华源新第职工住宅		1,259,254.14			1,259,254.14	其它	80%
合 计	159,013,012.97	6,341,893.72	160,632,639.75		4,722,266.94		

(9). 无形资产

项 目	原始金额	期初数	本期增加	本期 转出	本期摊销	期末数	剩余摊 销年限
房屋使用权	8,953,500.00	8,804,275.00	526,000.00	0.00	298,450.00	9,031,825.00	28.5 年
合 计		8,804,275.00	526,000.00	0.00	298,450.00	9,031,825.00	

(10). 长期待摊费用

项 目	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
科威特项目	968,670.82	0.00	0.00	968,670.82
越南锌厂项目	753,493.64	316,992.88	0.00	1,070,486.52
蒙古硫化钠项目	1,348,958.21	272,738.53	0.00	1,621,696.74
赞比亚铜矿项目	2,315,105.68	635,334.92	0.00	2,950,440.60
菲律宾水泥项目	316,110.70	45,000.00	0.00	361,110.70
菲律宾建金项目	1,398,546.40	0.00	0.00	1,398,546.40
伊朗钼铁项目	1,746,452.31	211,569.49	0.00	1,958,021.80
伊朗松贡铜矿项目	1,615,171.16	36,883.26	0.00	1,652,054.42
赛特广场装修费	626,362.67	316,000.00	942,362.67	0.00
其他	2,197,781.55	1,183,559.49	968,738.55	2,412,602.49
合 计	13,286,653.14	3,018,078.57	1,911,101.22	14,393,630.49

(11). 短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	10,000,000.00	0.00
担保借款	0.00	40,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	0.00
合 计	70,000,000.00	40,000,000.00

(12). 应付帐款

截至一九九九年十二月三十一日止, 本公司无欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(13). 预收帐款

截至一九九九年十二月三十一日止, 本公司无预收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(14). 应交税金

税 项	期 初 数	期 末 数
-----	-------	-------



增值税	-7,670,394.45	-7,141,102.52
营业税	600,092.00	636,015.30
城建税	41,619.72	44,521.07
所得税	11,001,747.31	2,501,360.39
个人所得税	42,098.17	49,072.67
合 计	4,015,162.75	-3,910,133.09

(15). 其他应付款

截至一九九九年十二月三十一日止, 本公司无欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(16). 股本

	期 初 数	本 次 变 动 增 减 (+/-)	期 末 数
	配股	送 股 公积金转股 小 计	
①. 尚未流通股份			
a. 发起人股份			
其中: 国家拥有股份	128,000,000.00	0.00 25,600,000.00 51,200,000.00	204,800,000.00
境内法人持有股份			
b. 募集法人股			
c. 公司职工股			
尚未流通股合计	128,000,000.00	0.00 25,600,000.00 51,200,000.00	204,800,000.00
②. 已经流通股份			
境内上市人民币普通股	96,000,000.00	0.00 19,200,000.00 38,400,000.00	153,600,000.00
已流通股份合计	96,000,000.00	0.00 19,200,000.00 38,400,000.00	153,600,000.00
③. 股份总额	224,000,000.00	0.00 44,800,000.00 89,600,000.00	358,400,000.00

(17). 资本公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	321,970,008.16	0.00	89,600,000.00	232,370,008.16
资产评估增值	39,084,168.00	0.00	0.00	39,084,168.00
合 计	361,054,176.16	0.00	89,600,000.00	271,454,176.16

(18). 盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	23,898,068.85	7,023,151.79	0.00	30,921,220.64
法定公益金	23,898,068.85	7,023,151.79	0.00	30,921,220.64
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	47,796,137.70	14,046,303.58	0.00	61,842,441.28

(19). 未分配利润

项 目	本 年 数	上 年 数
年初未分配利润	178,635,644.13	51,716,314.57
加: 本年度净利	70,197,269.59	186,649,161.96
加: 本年度净利润调增(减)数	0.00	-28,856,264.43
加: 年初未分配利润调增(减)数	-32,251,093.37	-9,166,081.84
减: 提取法定盈余公积金	7,023,151.79	15,779,289.75
提取法定公益金	7,023,151.79	15,779,289.75
提取任意盈余公积金	0.00	0.00
应付普通股股利	17,920,000.00	22,400,000.00



转作股本的普通股股利	44,800,000.00	0.00
年末未分配利润	139,815,516.77	146,384,550.76

注 1: 根据本公司董事会的决议, 本公司一九九九年度利润分配预案: 按当年度税后利润提取 10%

的法定盈余公积金、10%的法定公益金。以 1999 年末股份总数 35,840 万股为基数, 按每 10

股派发 0.5 元(含税)现金。

注 2: 上年数中净利润调减数包括: 因在本报告期伊朗铜厂项目结算中业主变更了 1998 年度中一批

发运设备的付款方式及发运程序, 导致了业主原确认设备的结算事项失效, 故调整 1998 年度损

益, 计影响-15,824,496.49 元; 因追溯调整坏帐准备影响-8,882,125.08 元; 因追溯调整存货跌价准

备影响- 4,149,642.86 元。

注 3: 本年数中年初未分配利润调减数包括: 因以前年度损益调整影响-12,659,597.19 元, 因追溯调整

影响-19,591,496.18 元, 其中: 计提坏帐准备影响-16,271,781.90 元, 计提存货跌价准备影响

-3,319,714.28 元。

(20). 主营业务收入、主营业务成本

①. 本年度本公司及其控股子公司主营业务收入、主营业务成本

项 目	营 业 收 入	营 业 成 本	营 业 毛 利
承包工程	84,267,239.80	33,809,331.98	50,457,907.82
劳务技术服务	37,605,236.28	30,550,685.14	7,054,551.14
进出口业务	49,698,089.68	45,316,412.18	4,381,677.50
合 计	171,570,565.76	109,676,429.30	61,894,136.46

②. 上年度本公司及其控股子公司主营业务收入、主营业务成本

项 目	营 业 收 入	营 业 成 本	营 业 毛 利
承包工程	172,410,303.26	53,765,798.77	118,644,504.49
劳务技术服务	197,045,906.09	155,076,407.20	41,969,498.89
进出口业务	138,719,107.67	117,592,541.79	21,126,565.88
合 计	508,175,317.02	326,434,747.76	181,740,569.26

③. 本年度本公司主营业务收入、主营业务成本

项 目	营 业 收 入	营 业 成 本	营 业 毛 利
承包工程	84,267,239.80	33,809,331.98	50,457,907.82
劳务技术服务	36,238,746.32	29,385,498.11	6,853,248.21
进出口业务	49,698,089.68	45,316,412.18	4,381,677.50
合 计	170,204,075.80	108,511,242.27	61,692,833.53

④. 上年度本公司主营业务收入、主营业务成本

项 目	营 业 收 入	营 业 成 本	营 业 毛 利
-----	---------	---------	---------



承包工程	172,410,303.26	53,765,798.77	118,644,504.49
劳务技术服务	197,045,906.09	155,076,407.20	41,969,498.89
进出口业务	<u>138,719,107.67</u>	<u>117,592,541.79</u>	<u>21,126,565.88</u>
合 计	<u>508,175,317.02</u>	<u>326,434,747.76</u>	<u>181,740,569.26</u>

主营业务收入同比下降 66%主要原因是受伊朗铜厂项目合同变更影响所致，相应主营业务成本也下降 66%。

(21). 其他业务利润

①. 本年度本公司及其控股子公司其他业务利润

项 目	收入金额	成本金额	其他业务利润
房屋租赁	4,732,742.59	2,351,469.78	2,381,272.81
劳务服务	106,163.20	12,207.80	93,955.40
材料销售	<u>89,482.28</u>	<u>85,665.13</u>	<u>3,817.15</u>
合 计	<u>4,928,388.07</u>	<u>2,449,342.71</u>	<u>2,479,045.36</u>

②. 上年度本公司及其控股子公司其他业务利润

项 目	收入金额	成本金额	其他业务利润
房屋租赁	0.00	2,780.62	-2,780.62
劳务服务	589,857.27	0.00	589,857.27
材料销售	<u>2,878,404.08</u>	<u>2,872,375.27</u>	<u>6,028.81</u>
合 计	<u>3,468,261.35</u>	<u>2,875,155.89</u>	<u>593,105.46</u>

其他业务利润同比增加 318%，是因为今年增加了物业租金收入项目，去年无此项收入。

③. 本年度本公司其他业务利润

项 目	收入金额	成本金额	其他业务利润
房屋租赁	4,732,742.59	2,351,469.78	2,381,272.81
劳务服务	38,594.00	1,705.00	36,889.00
材料销售	<u>89,482.28</u>	<u>85,665.13</u>	<u>3,817.15</u>
合 计	<u>4,860,818.87</u>	<u>2,438,839.91</u>	<u>2,421,978.96</u>

④. 上年度本公司其他业务利润

项 目	收入金额	成本金额	其他业务利润
房屋租赁	0.00	2,780.62	-2,780.62
劳务服务	589,857.27	0.00	589,857.27
材料销售	<u>2,878,404.08</u>	<u>2,872,375.27</u>	<u>6,028.81</u>
合 计	<u>3,468,261.35</u>	<u>2,875,155.89</u>	<u>593,105.46</u>

其他业务利润同比增加 308%，是因为今年增加了物业租金收入项目，去年无此项收入。

(22). 财务费用

项 目	本 年 数	上 年 数
利息支出	15,398,466.47	2,545,237.69



减:利息收入	11,137,509.82	18,309,350.86
汇兑损益	810,647.20	162,634.15
手续费	<u>557,411.11</u>	<u>174,585.54</u>
合 计	<u>5,629,014.96</u>	<u>-15,426,893.48</u>

(23). 投资收益

①. 本公司及其控股子公司投资收益明细项目列示如下:

<u>投 资 项 目</u>	<u>本 年 数</u>
股票投资收益	960.00
股权投资收益	46,234,392.98
其中:股权投资价差摊销	11,751,045.95
债权投资收益	<u>1,006,711.59</u>
合 计	<u>47,242,064.57</u>

②. 本公司投资收益明细项目列示如下:

<u>投 资 项 目</u>	<u>本 年 数</u>
股票投资收益	0.00
股权投资收益	46,241,522.41
其中:股权投资价差摊销	11,751,045.95
债权投资收益	<u>1,006,711.59</u>
合 计	<u>47,248,234.00</u>

(24). 支付的其他与经营活动有关的现金

本年度支付的其他与经营活动有关的现金, 主要明细如下:

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
支付中色集团公司	41,129,348.04
支付管理费用	10,679,211.71
支付中色鑫福设备预付款	9,960,000.00
预付费用	3,046,867.93
支付华海南通贸易中心	3,000,000.00
支付广州冶炼厂	2,500,000.00
其它	<u>15,299,035.77</u>
合 计	<u>85,614,463.45</u>

6、关联方关系及其交易披露

(1). 关联方概况

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 及类型	法定 代表人
---------	------------	------------	-----------------	-------------	-----------



中色建设集团有限公司	复兴路乙 12 号	施工总承包	母公司	有限责任公司	张健
珠海鑫光集团股份有限公司	珠海金苑大厦	有色金属产销	子公司	股份有限公司	张健
北京市中色安厦物业管理有限责任公司	复兴路丙 12 号	物业管理	子公司	有限责任公司	吴竹梅
北京中色鑫福冶金设备有限责任公司	复兴路丙 12 号	机械设备经销	子公司	有限责任公司	王宏
蒙中合资鑫都矿业责任有限公司	蒙古	锌矿产销	子公司	有限责任公司	谢亚衡
中美网络资讯公司	美国	网络	子公司	股份有限公司	王宝林

②. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	1998.12.31	本期增加	本期减少	1999.12.31
中色建设集团有限公司	200,000,000	--	--	200,000,000
珠海鑫光集团股份有限公司	380,925,448	--	--	380,925,448
北京市中色安厦物业管理有限责任公司	1,100,000	--	--	1,100,000
北京中色鑫福冶金设备有限责任公司	10,000,000	--	--	10,000,000
蒙中合资鑫都矿业责任有限公司	100,000 美元	--	--	100,000 美元
中美网络资讯公司	--	1,400,000 美元	--	1,400,000 美元

③. 存在控制关系的关联方交易

单位名称	金额	性质及内容
中色建设集团有限公司	4,945,906.51	购入固定资产

④. 存在控制关系的关联方往来

项 目	1999.12.31	占全部其他应收(付)款余额比重
其他应收款		
中色建设集团有限公司	17,924,247.66	21.29%
北京中色鑫福冶金设备有限责任公司	10,410.00	0.01%
北京市中色安厦物业管理有限责任公司	87,982.03	0.10%
其他应付款		
北京中色鑫福冶金设备有限责任公司	9,960,000.00	15.11%
预付帐款		
北京中色鑫福冶金设备有限责任公司	9,960,000.00	3.44%
珠海鑫光集团股份有限公司	250.00	0.00%

(2). 不存在控制关系的关联方及交易情况

①. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
北京中色高科耐火材料有限公司	子公司
联合产权交易所有限公司	子公司
菲律宾建金发展公司	子公司



厦门盛炯贸易有限公司
中国民生银行

合营公司
合营公司

②. 不存在控制关系的关联方往来

项 目	1999.12.31	占全部其他应收(付)款 余额比重
预付帐款		
中国民生银行	18,000,000.00	6.22%
其它应付款		
中国民生银行	1,263,602.16	1.92%
北京中色高科耐火材料有限公司	260,609.77	0.40%

7、或有事项

本公司不存在需披露的或有事项。

8、资产负债表日后事项

本公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

9、担保事项

(1). 本公司第一届第二十四次董事会决议, 为中国有色金属工业贸易集团公司提供 7000 万元人民币借款担保。

(2). 本公司于 1999 年 2 月 12 日与交通银行北京分行公主坟支行签订借款保证合同, 为鑫海旅游

实业开发公司向上所述银行借款 700 万元人民币提供担保, 期限为 1 年。

10、重要事项

(1). 本公司第一届第二十六次董事会决议通过《关于转让珠海鑫光集团股份有限公司股权的议案》。本公司已于 1999 年 8 月 2 日与中国长城铝业公司签署协议, 将其持有的珠海鑫光 39.09% 的股份计 148,993,274 股股权转让给中国长城铝业公司。

(2). 本公司于 1999 年 12 月 28 日与中国长城铝业公司及珠海鑫光集团股份有限公司签署了代偿协议书, 将其对珠海鑫光的负债计 56,891,288.87 元变更为对中国长城铝业公司的负债。

九、其他有关资料:

1、公司注册及税务登记情况

(1). 变更注册日期: 一九九七年四月十日

(2). 注册地点: 北京市海淀区复兴路乙 12 号

(3). 企业法人营业执照册号: 1000001000126

(4). 税务登记号码: 110108100001262

2、未流通股票的托管机构名称: 深圳证券登记公司

3、证券主承销机构: 广发证券有限责任公司

4、公司聘请的会计师事务所

(1). 中华会计师事务所

办公地点: 北京西城阜外大街 1 号四川大厦东楼八层
该所为我公司 94 年至 97 年上半年期间的会计审计机构。

(2). 北京京都会计师事务所有限责任公司



办公地点：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层
该所为我公司 97 年度、98 年中期、98 年度、99 年中期、99 年度的会计
审计机构。

十. 备查文件：

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
3. 本报告期间内中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4. 上述备查文件存在本公司资金管理部，欢迎社会各界及广大股东查阅。

董事长：张 健

总经理：王宝林

中国有色金属建设股份有限公司
二〇〇〇年四月十八日