



北新集团建材股份有限公司

Beijing New Building Material Public Limited Company

1999 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。

公司简介

1、公司法定名称: 北新集团建材股份有限公司

公司英文名称:

Beijing New Building Material Public Limited Company

公司英文名称缩写: BNBMPCLC

2、公司法定代表人: 宋志平

3、公司董事会秘书: 龚长德

公司负责信息披露事务机构: 证券部

联系人: 龚长德、常张利

电话: 010-82913831-2818

传真: 010-82912658

电子信箱: gcd@bnbm.com.cn

czl@bnbm.com.cn

4、公司注册地址: 北京市海淀区西三旗环岛东路南

公司办公及通讯地址: 北京市海淀区西三旗环岛东路南

北新集团建材股份有限公司

邮政编码: 100096

公司网址: <http://www.bnbm.com.cn>

公司电子信箱: bnbm@public3.bta.net.cn

5、公司信息披露报刊名称: 《中国证券报》

登载公司年报的互联网址: <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点: 本公司证券部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：北新建材

公司股票代码：0786

会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度会计数据

单位：人民币元

利润总额	70,431,432.53
净利润	64,120,875.08
扣除非经常性损益后的净利润	59,570,875.08
主营业务利润	88,456,841.20
其他业务利润	9,253,867.62
营业利润	55,723,296.63
投资收益	10,313,465.66
补贴收入	4,403,318.93
营业外收支净额	-8,648.69
经营活动产生的现金流量净额	44,384,760.18
现金及现金等价物净增加额	-159,233,608.47

注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目为矿棉吸音板项目贴息，涉及金额：455 万元。

二、公司近三年财务指标

单位：人民币元

追溯调整后

指标项目	1999 年度	1998 年度	1997 年度
主营业务收入	468,949,211.37	307,570,839.11	300,961,377.85
净利润	64,120,875.08	80,511,139.88	92,008,152.75
总资产	1,101,111,435.52	1,041,410,342.95	701,445,918.15
股东权益	740,182,813.44	701,586,291.59	459,547,227.45
摊薄每股收益	0.246	0.464	0.594
加权每股收益	0.286	0.504	0.675
扣除非经常性损益后的 每股收益	0.229	0.464	0.594
每股净资产	2.844	4.044	2.965
调整后的每股净资产	2.785	3.998	2.908
每股经营活动产生的现 金流量净额	0.171	0.363	
净资产收益率(%)	8.66	11.48	20.02

追溯调整前

指标项目	1999 年度	1998 年度	1997 年度
主营业务收入	468,949,211.37	307,570,839.11	300,961,377.85
净利润	64,120,875.08	81,049,604.86	93,477,567.56
总资产	1,101,111,435.52	996,136,930.31	702,915,333.46
股东权益	740,182,813.44	703,594,171.38	461,016,642.26
摊薄每股收益	0.246	0.467	0.603
加权每股收益	0.286	0.508	0.686
每股净资产	2.844	4.055	2.974
调整后的每股净资产	2.785	4.01	2.92
每股经营活动产生的现金流量净额	0.171	0.363	
净资产收益率(%)	8.66	11.52	20.3

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

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

加权平均每股收益=当期净利润÷[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月份数÷12]

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

三、报告期内股东权益变动情况

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	合计
期初数	173,500,000.00	396,235,345.27	68,617,566.25	14,735,094.50	63,233,380.07	701,586,291.59
本期增加	86,750,000.00		13,324,821.79	6,412,087.51	64,120,875.08	164,195,696.87
本期减少		52,050,000.00			73,549,175.02	125,599,175.02
期末数	260,250,000.00	344,185,345.27	81,942,388.04	21,147,182.01	53,805,080.13	740,182,813.44
变动原因	每 10 股送 2 转增 3 股	公积金转增股本	利润提取和控 股子公司退税	利润提取	扣除提取两金 和分配股利后 剩余利润	

股本变动及股东情况介绍

一、股本变动及股东情况

1、报告期内股本变动情况表

数量单位：万股

	期初数	本次变动增减 (+, -)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	11,500		2,300	3,450		5,750	17,250
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	11,500		2,300	3,450		5,750	17,250
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	11,500		2,300	3,450		5,750	17,250
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	5,850		1,170	1,755		2,925	8,775
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	5,850		1,170	1,755		2,925	8,775
三、股份总数	17,350		3,470	5,205		8,675	26,025

2、股票发行与上市情况

(1)经国家体制改革委员会“体改生[1997]48号”文、国家建筑材料工业局“建材生产发[1997]9号”文和中国证券监督管理委员会“证监发字[1997]223号”及“证监发字[1997]224号”文批准,北新集团建材股份有限公司于1997年5月20日上网发行人民币普通股4,500万股(其中含公司职工股450万股),发行价5.93元,并于同年6月6日在深圳证券交易所挂牌交易。公司职工股除高级管理人员所持7.1万股仍冻结外,其余442.9万股经深圳证券交易所批准于12月8日上市流通。

(2)公司于1998年4月20日召开的1997年度股东大会逐项审议通过配股方案,经北京市证券监督管理委员会“京证监文[1998]30号”文初审同意,并获中国证券监督管理委员会“证监上字[1998]95号”文批准实施,本次配股按10:3的比例配售,配股价格为每股人民币9.00元。国有法人股股东北新建材(集团)有限公司以其实物资产认购应配股份3,300万股中的500万股,其余部分放弃;向社会公众股股东配售1,350万股。北京兴华会计师事务所出具(98)京会兴字第261号验资报告,此次获配的社会公众股1,350万股,扣除高管人员获配的2.13万股暂时冻结外,公众股获配股份于1998年9月29日上市流通,配股后的股本总额为人民币17,350万元。

(3)公司于1999年5月18日召开1998年度股东大会,审议通过了公司1998年度利润分配方案每10股送2股,每10股转增3股的议案,社

会公众股送转股份于 1999 年 5 月 19 日上市流通，送转后的股份总数为 26,025 万股，其中流通股份为 8,775 万股。

二、股东情况介绍

1、截止 1999 年 12 月 31 日，公司股东总数为 56,259 户，其中董事、监事及高级管理人员 14 人。

2、前 10 名股东持股情况

单位:股

股 东 名 称	年末持股数	占总股本比例 (%)
北新建材（集团）有限公司	172,500,000	66.28
普惠证券投资基金	1,500,027	0.58
周 凯	588,000	0.23
天津开发区点石装饰有限公司	401,695	0.15
罗洪昌	358,465	0.14
普丰证券投资基金	316,600	0.12
李志群	300,000	0.11
财政南京	300,000	0.11
刘 丹	249,000	0.10
王小英	237,400	0.09

以上股东间无关联情况。

3、持有本公司 10%(含 10%)以上股份的法人股东情况简介

本公司国有法人股股东北新建材(集团)有限公司是国家 1979 年投资兴建的国内规模最大的新型建筑材料生产企业，法定代表人宋志平。公司主要从事新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、制造、销售、技术服务，并兼营销售金属材料、木材、煤炭、建筑机械、汽车配件、五金交电化工和汽车货运、仓储服务等。

北新建材（集团）有限公司所持 17,250 万股股份无质押情况。

4、本报告期内控股股东未变更。

股东大会简介

一、股东大会情况

公司报告期内召开了 1998 年度股东大会。

根据公司第一届董事会第六次会议决议，公司于 1999 年 4 月 14 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登召开 1998 年度股东大会的公告，1998 年度股东大会于 1999 年 5 月 18 日上午在北新集团会议厅举行，大会由董事长宋志平先生主持。出席会议的股东及授权代表共 21 人，共代表股份 115,140,158 股，占公司总股本 17,350 万股的 66.36%，符合《公司法》和本公司章程的规定，本次股东大会投票表决通过的决议经北京市公诚律师事

务所现场见证，决议合法有效。经大会审议以记名投票表决方式通过如下决议：

- (1)审议通过了《1998 年度董事会工作报告》。
- (2)审议通过了《1998 年度监事会工作报告》。
- (3)审议通过了《1998 年财务决算报告》。
- (4)审议通过了《1998 年度利润分配方案》。

经深圳中天会计师事务所审计，1998 年公司实现净利润 8,051.11 万元，根据《公司章程》有关规定，提出以下分配方案：提取 10%法定公积金 805.11 万元；提取 10%法定公益金 805.11 万元；股东可分配利润 6,323.33 万元，占税后利润的 80%，以 1998 年末总股本 17,350 万股为基数，每 10 股送 2 股，剩余利润结转下一年度分配。

- (5)审议通过了《1998 年度资本公积金转增股本预案》。

提取资本公积金 5,205 万元转增股本 5,205 万股，以 1998 年末总股本 17,350 万股为基数，每 10 股转增 3 股，每股面值 1 元。

董事会报告

一、公司经营情况

1999 年，公司围绕“强化营销拓市场，完善机制严管理，加速技改求发展，多创效益保业绩”的经营方针开展工作，在市场竞争非常激烈的情况下，深入推进“成本质量年”和“四个千方百计”（即千方百计确保产品的质量，千方百计增加花色品种，千方百计降低成本，千方百计搞好服务）活动，强化员工竞争意识，完善各项内部管理机制，进一步增强了公司在市场中的竞争能力。全年共实现利润总额 70,431,432.53 元。

公司董事会严格执行股东大会决议，规范运作，信息披露全面。

1、公司在行业中的地位

本公司位于北京中关村科技园区。以本公司为核心企业的控股母公司北新建材（集团）有限公司是国家 512 户重点国有企业之一。公司从 95 年至今一直名列北京新技术产业开发实验区 20 强，99 年荣获第五强。根据建材装饰行业协会资料显示，本公司主导产品石膏板 99 年市场占有率为 30%，多年来一直处于行业领先地位。

2、公司主营业务范围及其经营状况

(1)公司主营业务包括：新型建筑材料、新型墙体材料、新型房屋、化学建材、装饰装修材料及配套产品的技术开发、制造、销售和技术服务。

(2)1999 年，全体员工在公司董事会的领导下，公司主营业务收入比去年增长 52%，并主要围绕以下几方面开展了工作：

a、开展技术创新，依靠新技术、新产品增加公司效益

公司为满足石膏板出口美国的需要，对原有生产装备进行技术改造，使产品质量和规格满足客户的需要；为增加矿棉吸音板的花色品种，对原有生产工艺以及配方进行革新改造，有五种产品技术获得专利，取得了产

品在市场竞争中的优势。

b、推行现代化管理，增加企业竞争活力

公司 1999 年在连续多年获得 ISO9002 质量认证体系的基础上，1999 年又顺利通过了复检，开展了 ISO14001 环境管理体系认证的规范活动；同时公司导入了“ERP”企业资源计划系统管理。公司开展了以提高劳动效率和最大限度地降低劳动力成本为目的的劳动组织整合，对原有劳动组合、作业班次进行了优化整合，使公司管理步入科学化、规范化，为公司以后良性发展建立了坚实的基础。

c、巩固产品市场占有率，积极开拓海外市场

公司在国内需求不足、生产能力相对过剩的情况下，积极开拓海外市场，使公司的主导产品打入了国际市场，相对扩大了公司产品的市场。

(3)分行业的主营业务收入和利润构成

单位：人民币元

行业	主营业务收入		主营业务利润	
	1999 年度	1998 年度	1999 年度	1998 年度
新型建材	468,949,211.27	307,570,839.11	88,456,841.20	90,271,979.20

(4)占公司主营业务收入或主营利润 10%以上的产品包括：纸面石膏板、轻钢龙骨、建筑塑料型材。

3、公司主要控股子公司经营情况

(1)北新建塑有限公司

本公司出资 5500 万元与北京化二股份有限公司合资成立，公司注册资本 1 亿元人民币，本公司拥有股权 55%，该公司主要从事建筑塑料及塑钢门窗的生产经营，报告期内实现主营业务收入 7076 万元，实现利润总额 606.84 万元。

(2)北新塑管有限公司

本公司出资 3000 万元与北京第二机床厂合资成立，公司注册资本 5000 万元人民币，本公司拥有股权 60%，公司主营 PVC 管材、管件，目前正在进行设备安装，预计 2000 年上半年开始生产。

(3)北京中新房地产开发有限公司

本公司出资 800 万元，拥有该公司 80%股权，公司注册资本 1000 万元人民币，主营房地产项目开发，报告期内未产生收益。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 新型建材产品符合国家的产业政策，但由于传统观念和使用习惯的影响，市场对新型建材的接受度还不够理想，致使目前生产新型材料的有限生产能力不能充分发挥作用。公司将对新型建筑材料应用方面做更深入的研究开发工作，大力宣传新型建材的优越性能，引导市场需求，扩大新型建材的市场发展。

(2) 公司新建的几个新产品项目尚未达到实际生产能力，市场宣传推广工作尚需做大量的工作，如增加产品花色品种、应用宣传等，尽快满

足市场对新产品的需求。

(3) 加强产品品牌宣传力度, 发挥“龙”牌建材的品牌优势, 扩大产

品市场占有率。另外, 充分利用公司的知名度和品牌优势, 应用 OEM 方式扩大产品配套能力和经营规模。

(4) 公司目前主营收入主要来自制造业。作为高科技企业, 公司应加

大技术转让收入的力度。新年度中, 公司将优化技术资源, 开展新型建材成套设备的销售和技术转让, 这也将成为公司新的增长点。

二、公司财务状况

项 目	1999 年(元)	1998 年(元)	增减(%)
总资产	1,101,111,435.52	1,041,410,342.95	5.73
股东权益	740,182,813.44	701,586,291.59	5.50
长期负债	72,000,000.00	120,000,000.00	-40
主营业务利润	88,456,841.20	90,271,979.20	-2.01
净利润	64,120,875.08	80,511,139.88	-20.36

变动情况原因:

总资产: 年度内未分配利润增加所致。

股东权益: 年度内计提公积金及未分配利润增加所致。

长期负债: 年度内偿还长期借款。

主营业务利润: 主产品遇恶价格竞争所致。

净利润: 营业利润下降所致。

三、公司投资情况

1、公司于 1997 年 5 月 20 日发行 4500 万人民币普通股(A 股), 扣除发行费用后共募集资金 25,725.98 万元。募集资金延续到本报告期内的项目为 800 万平方米矿棉吸音板生产线, 具体情况如下:

实际投资项目完成情况及收益情况:

单位:万元

项目名称	承诺 投资额	实际 投资额	报告期内 投资额	项目进度及本 报告期内收益
1、收购 2000 万平方米纸面 石膏板生产线	16,270	14,035.67		完成 380
2、合资 2500 万平方米纸面 石膏板生产线	5,600.00	560.00	收回投资 560.00	
3、收购隆尧石 膏有限责任公司 40%股权	240.00	267.86		完成 3.98
4、收购新鲁南 纸业有限公司 30%股权	1,950.00	2,090.03		完成 555

5、新建 800 万平方米矿棉吸音板生产线	20,540.00	20,500.09	2,443.71	1999 年底完成, 预计 2000 年产生效益
-----------------------	-----------	-----------	----------	--------------------------

以上项目共用募集资金 24,893.65 万元, 剩余资金 832.33 万元用于补充流动资金。

注: 根据国家经济贸易委员会“国经贸投资[1999]147 号文”《关于撤消部分技术改造项目的通知》, 本公司原计划合资的 2500 万平方米纸面石膏板项目经北新集团齐鲁建材有限公司第二次股东大会审议并通过了撤消建设该项目的决议, 本公司已报中国证监会备案, 须本年度股东大会审议通过此项议案。

2、公司于 1998 年 9 月向社会公众配售股份 1,350 万股, 扣除发行费用后, 共募集资金 11,652.79 万元。承诺投资项目与实际投资项目一致, 募集资金延续到本报告期内的项目有年产 2 万吨高档涂料技改项目和年产 400 万平方米 GRC 外墙板技改项目。具体情况如下:

实际投资项目完成情况及收益情况:

单位: 万元

项目名称	承诺投资额	实际投资额	报告期内投资额	项目进度及本报告期内收益
1、年产 20 万 M ² 塑钢门窗 6000 吨型材项目	4,982.00	5,500.00		已完工投入使用, 产生效益 333.76 万元。
2、年产 2 万吨高档涂料技改项目	4,860.00	3,538.93	3,064.48	预计 2000 年产生效益
3、年产 400 万平方米 GRC 外墙板技改项目	4,976.00	1,754.98	1,754.98	预计 2000 年产生效益

以上项目共用募集资金 10,793.91 万元, 剩余资金 858.88 万元, 暂存放于银行, 继续用于承诺项目建设投资。

3、报告期内非募集资金投资项目

北新塑管有限公司: 该公司为本公司与北京第二机床厂合资成立, 注册资本 5000 万元, 本公司拥有股权 60%, 本报告期内已完成投资 3000 万元。目前正在进行设备安装, 预计 2000 年上半年开始生产。

四、宏观政策变化

加入 WTO 将给建材行业带来重大机遇, 它将改变人们对新型建材的使用观念和促进新型建材市场的健康发展, 公司将充分利用这一机遇, 发挥本公司的技术、品牌和规模等优势, 提高市场占有率和销量。

本公司属新技术企业, 按照北京市国家税务局京国税(1994)068 号文件规定及京国税二[1998]104 号文《关于北新集团建材股份有限公司减半征收企业所得税的批复》, 本公司自 1997 年 6 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日所得税按应纳税所得额的 7.5% 计缴, 自 2000 年 1 月 1 日起所得税按应纳税所

得额的 15% 计缴，本公司利用废渣生产的岩棉、矿棉板产品继续免征所得税。

五、新年度业务发展规划

2000 年公司将充分把握高科技和互连网新经济形态带来的机遇，并利用地处中关村科技园区的优势，使公司业务从新型建材向新材料、高科技和新业态拓展，实现公司科技转型和产业升级，把公司发展成为集新型建材、新材料、电子商务及智能建筑技术和相关产品的四位一体的高科技公司。

1、继续加大新型建材及住宅产业化的工作力度

巩固名牌产品的市场占有率，加大新产品推广力度，加快涂料、GRC、塑管等新项目的进展，发挥品牌及技术专长优势，全力推进住宅产业化进程。

2、依托中关村科技园区的政策优势，靠新出强，发展高科技新材料

北新建材在 2000 年将充分发挥作为新材料开发基地的功能，紧紧围绕国家新材料产业发展的总体规划，依托其信息优势、技术优势和人才优势，大规模、高起点地挺进新材料的开发和生产领域。公司在未来将重点开发包括太阳能光伏电池等新能源材料、非线性晶体、光功能 MA 晶体、合成云母制品、声表面波器件用人造水晶等电子信息新材料以及其他环境材料等在军工、民用两大领域具有广泛应用的高附加值产品，提高公司产品的科技含量，实现产品结构的调整和升级改造。

3、全力建设中国建材商务总网

公司在 2000 年围绕“中国建材商务总网”的建设和运营，依托公司雄厚的资金实力、国家建材局信息中心的技术、信息优势、以及中国建材工业协会和中国建材市场协会的管理和市场优势，将该网建成我国建材行业最大的 BtoB 模式的电子商务平台。通过网站的运营，一方面将公司的核心业务架构在网络平台之上，对公司已在全国建立的完整的销售网络进行系统升级，创造更多的业务契机，有效降低营运成本；另一方面向国内外客户提供网上信息服务、网上交易、网下产品配送等一条龙服务，拓展公司崭新的业务面。同时，针对建材行业电子商务最为关键的物流配送问题，公司拟拆巨资建立辐射全国的、可以为多个网络提供服务的物流配送中心，实现网络和配送的有机统一，使之成为公司的战略性的利润增长点。

4、开展建筑智能业务，研发生产相关产品

充分依托公司在住宅产业化和工业自动化控制方面的优势，并积极与科研院校及相关企业合作，发展智能建筑相关技术，开发适应市场的智能小区和智能建筑产品。

六、董事会日常工作情况。

(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容

1、北新集团建材股份有限公司第一届董事会第六次会议于 1999 年 3 月 23 日上午在北新建材(集团)有限公司三楼会议室召开，出席会议的董事

应到 7 人，实到 7 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋志平先生主持，会议审议通过以下决议：

- (1)审议通过了《公司 1998 年度报告及年度报告摘要》；
- (2)审议通过了《1998 年度董事会工作报告》；
- (3)审议通过了《1998 年总经理业务报告》；
- (4)审议通过了《1998 年度财务决算和 1999 年度财务预算报告》；
- (5)审议通过了《1998 年度利润分配预案》；
- (6)审议通过了《1999 年配股预案》。

2、北新集团建材股份有限公司董事会于 1999 年 6 月 7 日下午在公司办公楼三楼会议室召开董事会临时会议。会议应到七人，实到七人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋志平主持，会议讨论通过如下决议：

- (1) 由于工作变动，同意颜德龙同志辞去公司副总经理职务；
- (2) 根据总经理李谊民同志提名，聘任卢金山同志为公司副总经理。

3、北新集团建材股份有限公司第一届董事会第七次会议于 1999 年 7 月 5 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到七人，实到七人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过审议通过了关于本公司与北京第二机床厂合资组建北新塑管有限公司(以下简称“北新塑管”)的决议。北新塑管注册资本 5,000 万元人民币，本公司出资 3,000 万元人民币，占该公司注册资本的 60%，北京第二机床厂出资 2,000 万元人民币，占该公司注册资本的 40%。

4、北新集团建材股份有限公司第一届董事会第八次会议于 1999 年 8 月 9 日上午 8:30 在公司办公楼三楼会议室召开，会议由董事长宋志平先生主持。会议应到董事七人，实到董事七人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过审议通过了以下决议：

- (1)公司 1999 年中期报告；
- (2)公司 1999 年中期利润分配方案。

5、北新集团建材股份有限公司董事会于 1999 年 8 月 23 日上午在公司办公楼三楼会议室召开董事会临时会议。会议应到七人，实到七人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋志平主持，会议讨论通过如下决议：

根据总经理李谊民同志提名，聘任张乃岭同志为公司副总经理。

6、北新集团建材股份有限公司董事会临时会议于 1999 年 10 月 8 日上午 8:30 在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长宋志平先生主持。会议审议通过了本公司与瑞士阿脱蓝天使太阳能系统有限公司在中国境内合资设立“北京阿特兰太阳能科技有限公司”的议案。合资公司投资总额为 100 万美元，其中注册资本为 70 万美元，双方均以现金方式各出资 35 万美元，各占该公司注册资本的 50%。

7、北新集团建材股份有限公司董事会临时会议于 1999 年 11 月 16 日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长宋志平先生主持。

会议审议通过了本公司与深圳市康达尔（集团）股份有限公司、上海中西药业股份有限公司、深圳市灵顿科技发展有限公司、中科创业投资有限公司在北京设立中子科技投资有限公司的议案。该公司注册资本为人民币 1 亿元，其中本公司用自筹资金出资人民币 2800 万元，占该公司注册资本的 28%。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

1999 年 5 月 18 日召开的 1998 年度股东大会审议通过了 1998 年度利润分配方案：每 10 股送 2 股和资本公积金转增股本方案每 10 股转增 3 股，以上方案已于 1999 年 5 月 19 日实施。

七、公司管理层及员工情况：

1、董事、监事及高管人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年内股份增加
宋志平	男	43	董事长	1997.6-2000.7	7,800	11,700	3,900
李谊民	男	45	董事、总经理	1997.6-2000.7	6,500	9,750	3,250
李鸿兴	男	52	董事	1997.6-2000.7	6,500	9,750	3,250
于广宽	男	43	董事	1997.6-2000.7	6,500	9,750	3,250
芦金山	男	48	董事、副总经理	1997.6-2000.7	6,500	9,750	3,250
龚长德	男	50	董事、董秘	1997.6-2000.7	6,500	9,750	3,250
张乃岭	男	45	董事、副总经理	1997.6-2000.7	6,500	9,750	3,250
白明文	男	54	监事、召集人	1997.6-2000.7	6,500	9,750	3,250
崔丽君		39	监事	1997.6-2000.7	6,500	9,750	3,250
周继明	男	37	监事	1997.6-2000.7	6,500	9,750	3,250
张文民	男		副总经理		6,500	9,750	3,250
包文春	男		副总经理		6,500	9,750	3,250
周 桓	男		副总经理		6,500	9,750	3,250
邓玉庭	男		副总经理		6,500	9,750	3,250

年度股份增加原因均为本公司 1998 年度利润分配每 10 股送 2 股，每 10 股转增 3 股所致。

董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 76 万元，有 10 人在本公司领取报酬，在本公司领取报酬的人员中，年度报酬在 10 万元的 1 人，在 8 至 10 万元的 7 人，在 4 至 6 万元之间的 2 人。

董事宋志平、李鸿兴、于广宽，监事白明文不在本公司领取薪酬。

(1) 报告期内，颜德龙同志因工作变动辞去副总经理职务，因工作需要，聘任芦金山、张乃岭同志为副总经理，公司董事、监事无变更。

(2) 报告期内，公司总经理、董事会秘书无变更。

2、公司员工情况

公司现有员工 1167 人，具有大中专以上学历的人员有 763 人，各类专业技术人员 304 人(其中：现有高级职称的 35 人，中级职称 135 人，初级职称

的 134 人), 高级管理人员具有较高素质, 管理经验丰富, 其中在读博士生 3 人, 硕士 2 人, 其余人员学历都为大专以上。公司现有退休人员 40 人。

八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

经深圳中天会计师事务所审计, 公司 1999 年实现利润总额 70,431,432.53 元, 税后利润 64,120,875.08 元, 根据《公司章程》的规定, 提取 10% 法定公积金 6,412,087.51 元, 提取 10% 法定公益金 6,412,087.51 元, 加上年初未分配利润 63,233,380.07 元, 可供股东分配利润为 114,530,080.13 元, 扣除已实施的 1998 年度每 10 股送 2 股红股的利润分配方案分出利润 34,700,000.00 元后, 尚余 79,830,080.13 元。本年度利润分配预案为每 10 股派 1 元现金(含税), 共派发现金股利 26,025,000.00 元, 剩余 53,805,080.13 元结转下年度分配。

本年度不进行送股也不进行资本公积金转增股本。

以上方案须经公司 1999 年度股东大会审议通过后实施。

九、其他报告事项

公司指定信息披露报刊为《中国证券报》。

监事会报告

公司第一届监事会第三次会议于 1999 年 3 月 23 日上午在北新建材(集团)有限公司三楼会议室召开, 应到监事 3 人, 实到 3 人, 会议由监事会召集人白明文同志主持。审议通过了《1998 年度监事会工作报告》。决议公告于 1999 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

本届监事会列席了报告期内历次董事会和参加了股东大会。

1999 年本公司监事会及全体监事依据国家现行法律、法规和公司章程, 在股东大会的授权下, 认真履行监督职责, 认为:

1、公司董事会成员和高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法经营, 开拓进取, 勇于探索创新, 面对激烈的市场竞争, 与公司员工齐心协力, 紧紧围绕“强化营销拓市场, 完善机制严管理, 加速技改求发展, 多创效益保业绩”的经营方针开展工作, 深入推进“成本质量年”和“四个千方百计”活动, 加强各项内部管理工作, 建立了较为完善的内控制度, 扎扎实实地开展生产经营各项工作, 较好地完成了全年工作目标。

2、公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或公司利益的行为。

3、公司董事会审议通过的“四项资产减值准备和损失处理的内控制度”和“关于计提资产减值准备的报告”决议程序合法, 依据充分。还认真审核了 1999 年公司资产负债表、损益表、利润分配方案, 认为会计报表属实, 利润分配方案既有利于公司的长远发展, 也有利于股东的切身利益。

4、深圳中天会计师事务所为公司出具的无保留意见审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

- 5、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
- 6、公司的关联交易公平，未损害上市公司的利益。

重要事项

- 1、报告期内公司无重大诉讼、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的情况。
- 3、报告期内公司控股股东、公司董事、总经理、董事会秘书均未变更。
- 4、报告期内公司无出售资产、吸收合并事项。
- 5、重大关联交易事项：详见财务报告附注。
- 6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上三分开，做到了人员独立、资产完整、财务独立。
- 7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
- 8、报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所的情况。
- 9、报告期内公司无重大担保、租赁经营、委托经营合同。
- 10、报告期内公司未更改名称和股票简称。

审 计 报 告

北新集团建材股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了 贵公司一九九九年十二月三十一日公司及合并的资产负债表及截至上述日期为止一九九九年度公司及合并的利润表和一九九九年度的公司及合并现金流量表.这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的.在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九 年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.

深圳中天会计师事务所

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 深圳

二〇〇〇 年三月十三日

合并资产负债表

编制单位:北新集团建材股份有限公司

单位:人民币元

资产类	注 释	1999.12.31 RMB	1998.12.31 RMB
流动资产:			
货币资金	五 1	148,943,775.16	308,176,383.63
短期投资	五 2	—	50,000,000.00
减: 短期投资跌价准备		—	—
短期投资净额		—	50,000,000.00
应收票据	五 3	900,018.58	1,314,970.65
应收股利	五 4	7,299,750.00	4,862,250.00
应收账款	五 5	109,253,303.83	97,925,300.71
其他应收款	五 6	5,070,264.24	3,897,606.70
减: 坏账准备	五 5,6,8	3,295,972.93	2,490,688.79
应收款项净额		111,027,595.14	99,332,218.62
预付账款	五 7	5,447,405.45	6,003,299.64
存货	五 9	87,919,884.94	49,145,891.81
减: 存货跌价准备	五 9	—	—
存货净额		87,919,884.94	49,145,891.81
待摊费用	五 10	30,630.01	8,723.00
流动资产合计		361,569,059.28	518,843,737.35
长期投资:			
长期股权投资	五 11	63,251,897.12	35,547,910.53
减: 长期投资减值准备		—	—
长期投资净额		63,251,897.12	35,547,910.53
其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示)	五 11	1,520,296.00	1,599,598.00
固定资产:			
固定资产原值	五 12	725,579,435.23	436,759,773.83
减: 累计折旧	五 12	178,648,116.41	153,059,662.42
固定资产净值		546,931,318.82	283,700,111.41
工程物资	五 13	—	901,234.21
在建工程	五 14	117,597,866.83	196,486,624.12
固定资产合计		664,529,185.65	481,087,969.74
无形资产及其他资产			
无形资产		—	—
开办费	五 15	1,333,750.71	1,767,630.83
长期待摊费用	五 15	10,427,542.76	4,163,094.50
无形资产及其他资产合计		11,761,293.47	5,930,725.33
资 产 总 计		1,101,111,435.52	1,041,410,342.95
		=====	=====

合并资产负债表 (续表)

编制单位: 北新集团建材股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	注 释	1999.12.31 RMB	1998.12.31 RMB
流动负债:			
短期借款	五 16	144,000,000.00	123,000,000.00
应付账款	五 17	39,085,155.50	13,326,191.90
预收账款	五 18	6,296,949.87	8,263,054.86
应付工资		6,161,382.86	6,420,496.39
应付福利费		4,660,159.76	2,925,659.00
应付股利		26,025,000.00	—
应交税金	五 19	3,679,885.30	1,527,697.73
其他应付款		78,120.50	—
其他应付款	五 20	9,297,958.66	17,215,951.48
预提费用	五 21	150,462.67	145,000.00
流动负债合计		239,435,075.12	172,824,051.36
长期负债:			
长期借款	五 22	72,000,000.00	120,000,000.00
负债合计		311,435,075.12	292,824,051.36
少数股东权益		49,493,546.96	47,000,000.00
股东权益:			
股本	五 23	260,250,000.00	173,500,000.00
资本公积	五 24	344,185,345.27	396,235,345.27
盈余公积	五 25	81,942,388.04	68,617,566.25
其中: 公益金		21,147,182.01	14,735,094.50
未分配利润	五 26	53,805,080.13	63,233,380.07
外币报表折算差额		—	—
股东权益合计		740,182,813.44	701,586,291.59
负债及股东权益总计		1,101,111,435.52	1,041,410,342.95

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人:

财务负责人:

经办人员:

合并利润及利润分配表

编制单位: 北新集团建材股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	注 释	1999 年度 RMB	1998 年度 RMB
一. 主营业务收入	五 34	468,949,211.27	307,570,839.11
减: 折扣与折让		—	—
主营业务收入净额		468,949,211.27	307,570,839.11
减: 主营业务成本	五 34	378,295,001.75	215,120,943.95
主营业务税金及附加		2,197,368.32	2,177,915.96
二. 主营业务利润		88,456,841.20	90,271,979.20
加: 其他业务利润	五 27	9,253,867.62	2,305,214.39
减: 存货跌价损失		—	—
营业费用		18,744,218.27	11,936,627.33
管理费用		20,204,426.46	13,633,758.79
财务费用	五 28	3,038,767.46	(4,520,326.02)
三. 营业利润		55,723,296.63	71,527,133.49
加: 投资收益	五 30	10,313,465.66	10,205,415.96
补贴收入	五 29	4,403,318.93	2,221,426.62
营业外收入	五 31	22,746.69	2,177,508.05
减: 营业外支出		31,395.38	4.49
四. 利润总额		70,431,432.53	86,131,479.63
减: 所得税		4,226,630.58	5,620,339.75
少数股东本期损益		2,083,926.87	—
五. 净利润		64,120,875.08	80,511,139.88
加: 年初未分配利润		63,233,380.07	(1,175,531.85)
盈余公积转入		—	—
六. 可供分配利润		127,354,255.15	79,335,608.03
减: 提取法定盈余公积		6,412,087.51	8,051,113.98
提取法定公益金		6,412,087.51	8,051,113.98
七. 可供股东分配的利润		114,530,080.13	63,233,380.07
减: 应付优先股股利		—	—
提取任意盈余公积		—	—
应付普通股股利		26,025,000.00	—
转作股本的普通股股利		34,700,000.00	—
八. 未分配利润	五 26	53,805,080.13	63,233,380.07

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人:

财务负责人:

经办人员:

合并现金流量表 一九九九年度

编制单位:北新集团建材股份有限公司

单位:人民币元

项 目	注 释	金 额
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		573,258,181.22
收取的租金		—
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		—
收到的除增值税以外的其他税费返还		69,070.09
收到的其他与经营活动有关的现金	五 32	8,596,509.05
现金流入小计		581,923,760.36
购买商品、接受劳务支付的现金		452,940,689.23
经营租赁所支付的现金		—
支付给职工以及为职工支付的现金		36,406,392.18
支付的增值税款		19,623,454.51
支付的所得税款		4,243,491.46
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		3,048,326.95
支付的其他与经营活动有关的现金	五 32	21,276,645.85
现金流出小计		537,539,000.18
经营活动产生的现金流量净额		44,384,760.18
二.投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到现金		55,600,000.00
取得存款利息收入所收取的现金		1,522,607.33
取得债券利息收入所收到的现金		4,791,979.07
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		11,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金		—
现金流入小计		61,925,786.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		193,280,216.16
权益性投资所支付的现金		30,220,000.00
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		—
现金流出小计		223,500,216.16
投资活动产生的现金流量净额		(161,574,429.76)
=====		

合并现金流量表(续表)

一九九九年度

编制单位:北新集团建材股份有限公司

单位:人民币元

项 目	金 额
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	_____
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	175,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五33 4,550,000.00
现金流入小计	179,550,000.00
偿还债务所支付的现金	202,000,000.00
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	_____
其中:子公司支付少数股东的股利	_____
偿付利息所支付的现金	19,592,938.89
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	_____
现金流出小计	221,592,938.89
筹资活动产生的现金流量净额	(42,042,938.89)
四.汇率变动对现金的影响	_____
五.现金及现金等价物净增加额	(159,232,608.47)
	=====

合并现金流量表(续表)

一九九九年度

编制单位:北新集团建材股份有限公司

单位:人民币元

附注:

项 目	金 额
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	64,120,875.08
加:少数股东本期损益	2,083,926.87
加:计提的坏账准备或转销的坏账	805,599.21
固定资产折旧	25,676,703.14
无形资产、开办费和长期待摊费用摊销	877,924.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	30,418.11
固定资产报废损失	_____
财务费用	3,524,338.06
投资损失(减收益)	(10,313,465.66)
递延税款贷项(减借项)	_____
存货的减少(减增加)	(38,773,993.13)
经营性应收项目的减少(减增加)	(9,303,885.93)
经营性应付项目的增加(减减少)	4,746,053.53
待摊费用减少(减增加)	_____
预提费用增加(减减少)	_____
增值税增加净额(减减少)	_____
其他(所得税计提)	910,266.86
经营活动产生的现金流量净额	44,384,760.18
3.现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	148,943,775.16
减:货币资金的期初余额	308,176,383.63
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	(159,232,608.47)

=====

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人:

财务负责人:

经办人员:

资产负债表

编制单位:北新集团建材股份有限公司

单位:人民币元

资产类	注 释	1999.12.31 RMB	1998.12.31 RMB
流动资产:			
货币资金		136,811,211.61	197,105,074.11
短期投资		—	50,000,000.00
减:短期投资跌价准备		—	—
短期投资净额		—	50,000,000.00
应收票据		900,018.58	1,314,970.65
应收股利		7,299,750.00	4,862,250.00
应收账款		104,309,853.02	96,561,800.71
其他应收款		4,614,274.47	6,871,028.89
减:坏账准备		3,271,255.68	2,490,688.79
应收款项净额		105,652,871.81	100,942,140.81
预付账款		2,020,342.42	6,003,299.64
存货		67,548,370.22	49,140,331.81
减:存货跌价准备		—	—
存货净额		67,548,370.22	49,140,331.81
流动资产合计		320,232,564.64	409,368,067.02
长期投资:			
长期股权投资	六1	128,420,527.77	98,547,910.53
减:长期投资减值准备		—	—
长期投资净额		128,420,527.77	98,547,910.53
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示)		1,520,296.00	1,599,598.00
固定资产:			
固定资产原值		675,377,016.54	436,602,983.83
减:累计折旧		175,809,281.34	152,999,772.23
固定资产净值		499,567,735.20	283,603,211.60
工程物资		—	901,234.21
在建工程		78,908,824.23	196,486,624.12
固定资产合计		578,476,559.43	480,991,069.93
无形资产及其他资产			
开办费		756,363.22	1,058,908.54
长期待摊费用		10,427,542.76	4,163,094.50
无形资产及其他资产合计		11,183,905.98	5,222,003.04
资 产 总 计		1,038,313,557.82	994,129,050.52
		=====	=====

资产负债表(续表)

编制单位:北新集团建材股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	注 释	1999.12.31 RMB	1998.12.31 RMB
流动负债:			
短期借款		144,000,000.00	123,000,000.00
应付账款		30,522,651.83	13,326,191.90
预收账款		3,680,184.68	8,263,054.86
应付工资		5,727,345.39	6,434,929.39
应付福利费		4,696,523.81	2,976,572.71
应付股利		26,025,000.00	—
应交税金		3,855,779.24	1,527,697.73
其他应付款		78,001.70	—
其他应付款		7,394,795.06	16,869,312.34
预提费用		150,462.67	145,000.00
流动负债合计		226,130,744.38	172,542,758.93
长期负债:			
长期借款		72,000,000.00	120,000,000.00
负债合计		298,130,744.38	292,542,758.93
股东权益:			
股本		260,250,000.00	173,500,000.00
资本公积		344,185,345.27	396,235,345.27
盈余公积		81,942,388.04	68,617,566.25
其中:公益金		21,147,182.01	14,735,094.50
未分配利润		53,805,080.13	63,233,380.07
股东权益合计		740,182,813.44	701,586,291.59
负债及股东权益总计		1,038,313,557.82	994,129,050.52

(所附注释系会计报表组成部分)

法定代表人:

财务负责人:

经办人员:

利润及利润分配表

编制单位: 北新集团建材股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	注 释	1999 年度	1998 年度
		RMB	RMB
一. 主营业务收入	六3	402,298,338.72	307,570,839.11
减: 折扣与折让		—	—
主营业务收入净额		402,298,338.72	307,570,839.11
减: 主营业务成本	六4	321,772,355.08	215,120,943.95
主营业务税金及附加		2,035,585.42	2,177,915.96
二. 主营业务利润		78,490,398.22	90,271,979.20
加: 其他业务利润		7,994,281.29	2,305,214.39
减: 存货跌价损失		—	—
营业费用		15,442,623.35	11,936,627.33
管理费用		16,643,599.31	13,633,758.79
财务费用		3,552,226.48	(4,520,326.02)
三. 营业利润		50,846,230.37	71,527,133.49
加: 投资收益	六2	12,201,449.54	10,205,415.96
补贴收入		4,403,318.93	2,221,426.62
营业外收入		17,635.34	2,177,508.05
减: 营业外支出		31,395.38	4.49
四. 利润总额		67,437,238.80	86,131,479.63
减: 所得税		3,316,363.72	5,620,339.75
五. 净利润		64,120,875.08	80,511,139.88
加: 年初未分配利润		63,233,380.07	(1,175,531.85)
盈余公积转入		—	—
六. 可供分配利润		127,354,255.15	79,335,608.03
减: 提取法定盈余公积		6,412,087.51	8,051,113.98
提取法定公益金		6,412,087.51	8,051,113.98
七. 可供股东分配的利润		114,530,080.13	63,233,380.07
减: 应付优先股股利		—	—
提取任意盈余公积		—	—
应付普通股股利		26,025,000.00	—
转作股本的普通股股利		34,700,000.00	—
八. 未分配利润		53,805,080.13	63,233,380.07

(所附注释系会计报表组成部分)

法定代表人:

财务负责人:

经办人员:

现金流量表

一九九九年度

编制单位:北新集团建材股份有限公司

单位:人民币元

项 目	金 额
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	491,632,098.37
收取的租金	—
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	—
收到的除增值税以外的其他税费返还	—
收到的其他与经营活动有关的现金	8,056,842.05
现金流入小计	499,688,940.42
购买商品、接受劳务支付的现金	377,984,480.59
经营租赁所支付的现金	—
支付给职工以及为职工支付的现金	31,269,468.53
支付的增值税款	18,005,625.61
支付的所得税款	4,174,421.37
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,823,850.85
支付的其他与经营活动有关的现金	11,908,806.11
现金流出小计	446,166,653.06
经营活动产生的现金流量净额	53,522,287.36
二.投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到现金	55,600,000.00
取得存款利息收入所收到的现金	1,522,607.33
取得债券利息收入所收到的现金	4,791,979.07
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	11,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金	—
现金流入小计	61,925,786.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	104,545,544.87
权益性投资所支付的现金	30,000,000.00
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	—
现金流出小计	134,545,544.87
投资活动产生的现金流量净额	(72,619,758.47)
	=====

现金流量表(续表)
一九九九年度

编制单位:北新集团建材股份有限公司

单位:人民币元

项 目	金 额
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	175,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,550,000.00

现金流入小计	179,550,000.00

偿还债务所支付的现金	202,000,000.00
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	_____
偿付利息所支付的现金	18,746,391.39
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	220,746,391.39

筹资活动产生的现金流量净额	(41,196,391.39)

四.汇率变动对现金的影响	_____

五.现金及现金等价物净增加额	(60,293,862.50)
	=====

现金流量表(续表) 一九九九年度

编制单位:北新集团建材股份有限公司

单位:人民币元

附注:

项 目	金 额
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	64,120,875.08
加:计提的坏账准备或转销的坏账	780,881.96
固定资产折旧	22,897,758.26
无形资产、开办费和长期待摊费用摊销	746,589.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	30,418.11
固定资产报废损失	_____
财务费用	3,524,338.06
投资损失(减收益)	(12,201,449.54)
递延税款贷项(减借项)	_____
存货的减少(减增加)	(18,408,038.41)
经营性应收项目的减少(减增加)	(2,874,474.06)
经营性应付项目的增加(减减少)	(5,094,611.34)
待摊费用的减少(减增加)	_____
预提费用的增加(减减少)	_____
增值税增加净额(减减少)	_____
其他	_____
经营活动产生的现金流量净额	53,522,287.36
3.现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	136,811,211.61
减:货币资金的期初余额	197,105,074.11
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	(60,293,862.50)
	=====

(所附注释系会计报表组成部分)

法定代表人:

财务负责人:

经办人员:

北新集团建材股份有限公司

会计报表注释

一九九九年

单位:人民币元

注释一.公司简介

北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)经国家建筑材料工业局“建材生产发[1997]9号”文及国家体改委“体改生[1997]48号”文批准,由国有独资公司北新建材(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)独家发起,经中国证券监督管理委员会“证监发字[1997]223号”和“证监发字[1997]224号”文批准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票,于1997年5月30日注册成立,并在北京市工商行政管理局领取营业执照,注册号为11510134(2-2)。

北新建材位于北京市新技术产业开发区内,主营业务包括:新型建材,装饰材料及配套产品,机械设备,金属房屋的技术开发,制造,销售,技术服务;销售金属材料,木材,煤炭,建筑机械,汽车配件,五金交电化工;仓储服务。

注释二 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

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2.会计年度

本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。

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

本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础,短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。

5.外币业务核算方法

本公司会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生当月一日人民币市场汇价折合为人民币记帐,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。

6.现金等价物的确定标准

本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。

7.坏账核算方法

坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款。

本公司的坏账核算采用备抵法。

本公司的坏账准备采用账龄分析法,对账龄在一年以内的账款(包括应收账款和其他应收款)余额提取1%的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的账款余额,提取5%的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的账款余额,提取10%的坏账准备;对账龄在三年以上的账款余额,提取30%的坏账准备。

8. 短期投资

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。本期宣告发放的股利作为股票投资收益;债券投资收益到债券转让或到期兑付时予以确认。

短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。在期末以成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。

9. 存货计价

本公司存货分为原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品、包装物、外购商品等七大类。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。产成品入库按计划成本计价,与实际成本的差额计入产品成本差异,其他各类存货入库按实际成本计价;产成品发出按计划成本计价并在月末分摊产品成本差异,将计划成本还原为实际成本,其他存货发出以加权平均成本计算。

低值易耗品和包装物采用五·五摊销法摊销。

年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

10. 长期投资核算方法

①长期股权投资

a. 股票投资

本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。

b. 股权投资差额

本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时,对差额按合同规定的投资年限进行摊销。

c. 其它股权投资

本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权投资的公允价值确定。

放弃非现金资产公允价值,或取得股权的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目。

d. 收益确认方法

采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。

对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额

计入合并会计报表。

②长期股权投资

投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值的差额作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。

收益确认方法是:债券投资按期计算应收利息,计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益,其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益。

③长期投资减值准备

本公司对长期投资提取长期投资减值准备。

年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损益,对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。

11. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准为单位价值在 2000 元以上,使用期限在一年以上的房屋、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,单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

a. 固定资产按实际成本计价。

b. 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 3%)制定其折旧率,

分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	35 或 25 年	2.77% 或 3.88%
机器设备	8-15 年	6.47-12.13%
运输工具	8 年	12.13%
其他设备	8 年	12.13%

母公司对机器设备按 12 年计提,本年新纳入合并的子公司北新建塑有限公司按 8-15 年计提。

12. 在建工程

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本入账。此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。

13. 其他资产核算方法

其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:

a. 开办费:在公司开始生产经营后分 5 年平均摊销

b. 长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销,其他项目分 5 年平均摊销

15. 收入确认原则

商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,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。

提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入,在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。

16. 利润分配

经董事会建议,1999 年度的净利润预分配比例是:提取法定盈余公积金为 10%;提取公益金 10%;可供股东分配利润 80%。本年未暂按每 10 股派 1 元现金。股东大会决议与本建议有变动时,按股东大会决议的利润分配方案调整。

17. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18. 合并会计报表编制方法

合并会计报表原则是:对母公司持有被投资公司有表决权资本总额 50% 以上,或虽不超过 50% 但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

方法是以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益,对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。

19. 会计政策和会计估计的变更

本公司按照<<股份有限公司会计制度>>的规定,从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策:

- (1) 坏账准备原按应收账款余额的 5% 计提,现改按账龄分析法计提,根据债务单位的财务状况和现金流量等情况,规定的提取比例为:一年以内的应收款项(包括应收账款和其他应收款),按其余额的 1% 计提;逾期 1-2 年的应收款项,按其余额的 5% 计提;逾期 2-3 年的,按其余额的 10% 计提;逾期 3 年以上的应收款项,按其余额的 30% 计提。
- (2) 期末短期投资原按成本计价,现改为按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
- (3) 期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。
- (4) 期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数:利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 2,007,879.79 元,全部为因坏账准备计提方法变更的累积影响数。由于会计政策变更,调减 1998 年度的净利润 538,464.98 元;调减 1999 年年初留存收益 2,007,879.79 元,其中,未分配利润调减了 1,606,303.83 元,盈余公积调减了 401,575.96 元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 1,175,531.85 元。

注释三 税项

本公司适用的主要税种和税率如下:

产品、商品销售及工业性加工、装修配适用增值税,税率为 17% 和 13%;根据北京国税局批复,利用废渣生产的岩棉、矿棉板产品免征增值税。

一般劳务及其他收入适用营业税,税率为 5%。

附加的城市维护建设税税率为 7%,教育费附加为 3%。

所得税:本公司属高新技术企业,领取北京市新技术产业开发试验区新准字第 GF1170 号批准证书,按照北京市国家税务局京国税(1994)068 号文件规定及京国税二[1998]104 号文《关于北新集团建材股份有限公司减半征收企业所得税的批复》,本公司自 1997 年 6 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日所得税按应纳税所得额的 7.5% 计缴。同时根据北京市海淀区国税局批复,本公司利用废渣生产的岩棉、矿棉板产品免征所得税五年。

其中本公司纳入合并范围的子公司北新建塑有限公司是位于北京市海淀区高新技术产业开发区内的高新技术企业,享受开

发区优惠政策,所得税率为15%,经北京市国家税务局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》[94]京国税068号文件及京国税二[99]379号文批准,依法自1999年1月1日至2001年12月31日止享有免三年所得税之优惠规定。按开发区的规定,公司按15%的税率将计提所得税部分转入“盈余公积—免税基金”。

房产税、车船使用税、印花税等税项,依据有关税收法规的规定计缴。

注释四. 控股子公司及联营企业

1. 本年度纳入合并会计报表范围的子公司情况:

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
北京中新房地产开发有限公司	北京市	李鸣兴	10,000,000.00	8,000,000.00	80%	房地产项目开发
北新建材有限公司	北京市	李道民	100,000,000.00	55,000,000.00	55%	建筑材料生产经营

以上子公司上年处于筹建期,未纳入合并范围,本年已正式运行,故本年纳入合并范围,并按追溯法调整。

2. 本年度未纳入合并会计报表范围的子公司情况:

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
北新塑管有限公司	北京市	王宏伟	50,000,000.00	30,000,000.00	60%	金属塑料复合管带的制造、安装、技术开发、咨询、销售等

北新塑管有限公司本年度处于筹建期,故本年未纳入合并范围。

3. 联营公司的有关情况:

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
山东新鲁南纸业有限公司	山东省邹平县	佟克本	65,000,000.00	19,500,000.00	30%	生产销售护面纸、瓦楞纸、薄利多销纸
北新集团廊坊石膏有限责任公司	河北省廊坊县	沈金林	6,000,000.00	2,400,000.00	40%	石膏开采、石膏制品开发、销售
成都西南北新建材有限公司	四川省成都市	段孟娟	500,000.00	150,000.00	30%	销售建筑材料、装饰材料及配产品

注释五. 合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	币 种	原币余额	折合率	1999.12.31	1998.12.31
				RMB	RMB
现 金	人民币			29,064.35	15,486.18
银行存款	人民币			145,645,893.49	266,594,961.84
	日 元			—	2,306,860.64
	小 计			145,645,893.49	268,901,882.48
其他货币资金	人民币			3,268,817.32	39,259,074.97
合 计				148,943,775.16	308,176,383.63
				=====	=====

变动原因: 本年度本公司的合并子公司北新建材有限公司投资增加固定资产等资产。

2. 短期投资和短期投资跌价准备

类 别	1999.12.31		1998.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
	RMB	RMB	RMB	RMB
债券投资	—	—	50,000,000.00	—
	=====	=====	=====	=====

变动原因: 本年度收回投资.

3. 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金 额
			RMB
江西朝阳机械厂	1999.5.28	2000.2.28	100,000.00
北京慕先达建筑材料有限责任公司	1999.9.13	2000.3.13	565,018.58
苏州华汇新中港公司	1999.7.12	2000.1.12	35,000.00
沈阳金龙新型建材有限公司	1999.9.15	2000.1.20	200,000.00
合 计			900,018.58
			=====

上述应收票据中无已贴现、抵押的票据.

4. 应收股利

类 别	1999.12.31.	1998.12.31
	RMB	RMB
长期股权投资股利		
——采用权益法核算公司	7,299,750.00	4,862,250.00
	=====	=====

5. 应收账款

账 龄	1999.12.31			1998.12.31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
	RMB	(%)	RMB	RMB	(%)	RMB
一年以内	88,057,445.88	80.60	867,492.20	82,148,607.38	83.89	807,851.07
一年以上二年以内	10,540,896.26	9.65	468,869.81	8,046,097.65	8.22	402,304.88
二年以上三年以内	6,994,321.72	6.40	699,432.17	5,562,601.15	5.68	556,260.12
三年以上者	3,660,639.97	3.35	1,098,191.99	2,167,994.53	2.21	650,398.36
合 计	109,253,303.83	100	3,133,986.17	97,925,300.71	100	2,416,814.43
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

应收账款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况和其他关联公司欠款见注释七(三).

欠款金额前五名单位情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
	RMB		
成都西南北新建材有限公司	6,708,093.27	99 年	贷款
北新建材(集团)有限公司四大销售中心	4,461,851.95	99 年	贷款
南京石林商场	3,733,111.80	99 年	贷款
北京筑根北新建材销售中心	3,614,230.29	99 年	贷款
昆明信大贸易有限公司	2,137,518.23	99 年	贷款

6.其他应收款

账 龄	1999.12.31			1998.12.31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	1,941,766.42	38.30	17,239.38	3,768,504.88	96.69	67,419.27
一年以上二年以内	3,123,886.82	61.61	144,286.28	129,101.82	3.31	6,455.09
二年以上三年以内	4,611.00	0.09	461.10	—	—	—
合 计	5,070,264.24	100	161,986.76	3,897,606.70	100	73,874.36
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。其他关联公司欠款见注释七(三)。

欠款金额前两名的单位欠款情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
	RMB		
北新集团隆尧石膏有限责任公司	2,804,482.40	99 年	暂借款
中国科技国际信托公司	284,750.00	98 年	暂借款

7.预付账款

账 龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
	RMB		RMB	
一年以内	4,484,651.27	82.33	4,536,366.38	75.56
一年以上二年以内	680.49	0.01	116,430.11	1.94
二年以上三年以内	1,570.53	0.03	960,403.16	16.00
三年以上者	960,503.16	17.63	390,100.00	6.50
合 计	5,447,405.45	100	6,003,299.64	100
	=====	=====	=====	=====

预付账款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位和其他关联公司欠款见注释七(三)。

欠款金额前两名的单位欠款情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
	RMB		
北新建材(集团)有限公司	2,270,118.00	99 年	预付工程款
本溪钢铁公司销售处	1,667,683.69	99 年	预付货款
其中预付北新建材(集团)有限公司款项为控股子公司北新建塑有限公司预付的工程款。			

8. 坏账准备说明

本公司原来按应收账款年末余额的 0.5% 计提坏账准备,本年度坏账准备按应收账款与其他应收款的年末余额之和计提,情况如下:

- (1)对账龄在一年以内的账款余额,提取1%的坏账准备;
- (2)对账龄在一年以上两年以内的账款余额,提取5%的坏账准备;
- (3)对账龄在两年以上三年以内的账款余额,提取10%的坏账准备;
- (4)对账龄在三年以上的账款余额,提取30%的坏账准备。

本公司一年以内的应收款项回收状况良好,基本不存在出现坏账的情况,故本公司将一年以内的应收款项按 1% 计提坏账准备。

本公司按追溯法进行调整,至 1997 年底补计提坏账准备 1,469,414.81 元,1998 年补提坏账准备 538,464.98 元。

9. 存货及存货跌价准备

项 目	1999.12.31		1998.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
	RMB	RMB	RMB	RMB
原材料	24,995,821.43	—	15,312,743.34	—
在产品	3,930,892.31	—	3,184,270.37	—
产成品	39,432,185.34	—	12,811,472.27	—
低值易耗品	9,265,077.16	—	10,020,781.13	—
包装物	3,201,556.77	—	3,776,873.77	—
外购商品	4,822,310.59	—	4,039,750.93	—
自制半成品	2,272,041.34	—	—	—
合 计	87,919,884.94	—	49,145,891.81	—
	=====	=====	=====	=====

上述存货可变现净值的确定依据是:按期末存货的最近销售或购买平均价格,减去变现时可能需要的税金及直接费用。

变动原因:本年度本公司新列入合并范围的控股子公司北新建塑有限公司投产,存货增加。

10. 待摊费用

类 别	1999.1.1	本期增加	本期摊销	1999.12.31
	RMB	RMB	RMB	RMB
装修费	8,723.00	216,500.00	194,722.99	30,500.01
其他	—	5,200.00	5,070.00	130.00
合 计	8,723.00	221,700.00	199,792.99	30,630.01
	=====	=====	=====	=====

11. 长期股权投资

(1) 投资项目

项目名称	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
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
其他股权投资	33,948,312.53	—	33,383,288.59	5,600,000.00	61,731,601.12	—
股权投资差额	1,599,598.00	—	—	79,302.00	1,520,296.00	—
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

合 计	35,547,910.53	—	33,383,288.59	5,679,302.00	63,251,897.12	—
-----	---------------	---	---------------	--------------	---------------	---

本年度本公司根据有关决议收回对北新建材齐鲁有限公司 RMB5,600,000.00 元的投资. 新增对北新塑管有限公司 RMB30,000,000.00 元投资.

(2) 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	持股比例	原投资金额	本年权益 调整额	累计权益 调整额	期末余额
			RMB	RMB	RMB	RMB
山东新鲁南纸业有限公司	20 年	30%	19,500,000.00	3,122,158.14	9,468,559.00	28,968,559.00
北新集团隆尧石膏有限责任公司	30 年	40%	2,400,000.00	39,782.29	(8,306.04)	2,391,693.96
成都西南北新建材有限公司	20 年	30%	150,000.00	1,348.16	1,348.16	151,348.16
北新塑管有限公司	20 年	60%	30,000,000.00	—	—	30,000,000.00
北新家园物业管理有限公司		20%	220,000.00	—	—	220,000.00
合 计			52,270,000.00	3,163,288.59	9,461,601.12	61,731,601.12

(3) 股权投资差额

在被投资公司							
被投资公司名称	投资成本	投资所占份额	股权投资差额	形成原因	摊销年限	摊销金额	期末余额
	RMB	RMB	RMB			RMB	RMB
山东新鲁南纸业有限公司	20,900,300.00	19,500,000.00	1,400,300.00	收购溢价	20 年	70,015.00	1,260,270.00
北新集团隆尧石膏有限责任公司	2,678,600.00	2,400,000.00	278,600.00	收购溢价	30 年	9,287.00	260,026.00
合 计	23,578,900.00		1,678,900.00			79,302.00	1,520,296.00

12. 固定资产及累计折旧

固定资产类别	1999.1.1	本期增加	本期减少	1999.12.31
	RMB	RMB	RMB	RMB
原值				
房屋建筑物	114,029,365.71	72,708,543.83	—	186,737,909.54
机器设备	308,234,742.17	213,561,479.11	—	521,796,221.28
运输工具	9,280,334.35	1,471,753.63	103,867.26	10,648,220.72
其他设备	5,215,331.60	1,207,752.09	26,000.00	6,397,083.69
合 计	436,759,773.83	288,949,528.66	129,867.26	725,579,435.23
累计折旧				
房屋建筑物	33,638,294.93	2,919,982.91	—	36,558,277.84
机器设备	117,199,215.47	20,955,114.97	—	138,154,330.44
运输工具	1,307,916.22	1,162,771.43	67,158.26	2,403,529.39
其他设备	914,235.80	638,833.83	21,090.89	1,531,978.74
合 计	153,059,662.42	25,676,703.14	88,249.15	178,648,116.41

净 值	283,700,111.41	546,931,318.82
	=====	=====
上述固定资产中, 含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币 246,598,224.24 元		

变动原因: 本年度本公司矿棉吸音板生产线投入使用, 控股子公司北新建塑有限公司 6000 吨型材与 20 万平方米门窗生产线投产使用。

13. 工程物资

项 目	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
库存材料	—	901,234.21
	=====	=====

14. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入	其他	期末数	资金来源	项目进度
			固定资产	减少数			
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB		
石膏板生产线	9,442,511.50	284,982.33	9,727,493.83	—	—	自筹资金	100 %
矿棉吸音板生产线			199,829,141.7	—	—	募股资金及贷款	100 %
	180,563,788.97	19,265,352.73	0				
建塑乳胶漆生产线	4,744,492.84	30,644,796.26	—	—	35,389,289.10	配股资金	80 %
粒状棉设备	1,442,379.00	19,150,263.07	—	—	20,592,642.07	自筹资金	100 %
建塑一期工程	—	86,950,737.50	48,261,694.90	—	38,689,042.60	配股及自筹资金	100 %
GRC 外墙项目	—	17,549,782.12	—	—	17,549,782.12	配股资金	60 %
其他零星工程	293,451.81	8,906,948.18	3,823,289.05	—	5,377,110.94	自筹资金	54-95 %
	—	—	—	—	—		
合 计			261,641,619.4	—	117,597,866.8		
	196,486,624.12	182,752,862.19	8		3		
	=====	=====	=====	=====	=====		
			=		=		

上述期初余额中含有资本化的利息金额为人民币 13,852,048.57 元, 本期增加的资本化利息金额为人民币 8,623,621.00 元, 本期转入固定资产的资本化利息金额为人民币 22,475,669.57 元, 期末数中不含有资本化利息。上述资本化利息全部属于矿棉吸音板生产线项目。

变动原因: 本年度本公司矿棉吸音板生产线投入使用。

15. 其他资产

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
	RMB	RMB	RMB	RMB
开办费	1,767,630.83	—	433,880.12	1,333,750.71
长期待摊费用	4,163,094.50	6,794,205.18	529,756.92	10,427,542.76
合 计	5,930,725.33	6,794,205.18	963,637.04	11,761,293.47

变动原因：本年度新增矿棉吸音板生产线转入的用电增容费。

16. 短期借款

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
担保借款	105,000,000.00	123,000,000.00
信用借款	39,000,000.00	—
合 计	144,000,000.00	123,000,000.00

17. 应付账款

应付账款期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
其他关联公司往来见注释七(三)。

18. 预收账款

预收账款期末余额中无欠付持本公司5%(含%)以上股份的股东单位欠款项。

19. 应交税金

税 种	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
增值税	2,174,334.67	(404,078.53)
营业税	249,828.05	—
城市维护建设税	182,003.97	—
企业所得税	1,073,718.61	1,931,776.26
合 计	3,679,885.30	1,527,697.73

20. 其他应付款

其他应付款期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

21. 预提费用

预提费用项目	1999.12.31	1998.12.31	年末结存余额的原因
	RMB	RMB	
石膏板工程费	80,462.67	145,000.00	尚未结算费用
矿棉板项目验收费	70,000.00	—	尚未结算费用
合 计	150,462.67	145,000.00	

22. 长期借款

借款单位	1999.12.31				1998.12.31	
	本位币 RMB	借款期限	月利率	借款条件	本位币 RMB	借款条件
中国工商银行海淀支行	72,000,000.00	1997.8-2006.12	5.175‰-6.375‰	担保	120,000,000.00	担保

变动原因: 本公司本年归还长期借款 7,000.00 万元, 新借入借款 2,200.00 万元。

23. 股本

项目	期初数 RMB	本期增减变动 (转送股) RMB	期末数 RMB
一. 尚未流通股份:			
发起人股份	115,000,000.00	57,500,000.00	172,500,000.00
其中:			
境内法人持有股份	115,000,000.00	57,500,000.00	172,500,000.00
尚未流通股份合计	115,000,000.00	57,500,000.00	172,500,000.00
二. 已流通股份			
境内上市的人民币普通股	58,500,000.00	29,250,000.00	87,750,000.00
已流通股份合计	58,500,000.00	29,250,000.00	87,750,000.00
三. 股份总数	173,500,000.00	86,750,000.00	260,250,000.00

报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币 2.84 元。

以上实收股本业经深圳中天会计师事务所验证。

24. 资本公积

项 目	期初余额 RMB	本期增加 RMB	本期减少 RMB	期末余额 RMB
股本溢价	396,195,718.26	—	52,050,000.00	344,145,718.26
其他	39,627.01	—	—	39,627.01
合 计	396,235,345.27	—	52,050,000.00	344,185,345.27

变动原因: 本年本公司实施 1998 年分配方案, 每 10 股送 2 股转 3 股, 减少资本公积 5,205.00 万元。

25. 盈余公积

项 目	期初余额 RMB	本期增加 RMB	本期减少 RMB	期末余额 RMB
法定盈余公积	14,735,094.62	6,412,087.51	—	21,147,182.13
法定公益金	14,735,094.63	6,412,087.51	—	21,147,182.14
任意盈余公积	39,147,377.00	500,646.77	—	39,648,023.77

合 计	68,617,566.25	13,324,821.79	—	81,942,388.04
	=====	=====	=====	=====

本期增加为利润分配产生 12,824,175.02 元;任意盈余公积的增加是因为合并子公司北新建塑有限公司计提所得税后形成的“盈余公积—免税基金” 500,646.77 元,具体见注释三。

26.未分配利润

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
年初未分配利润	63,233,380.07	—	—	63,233,380.07
本年净利润转入	—	64,120,875.08	—	64,120,875.08
利润分配	—	—	73,549,175.02	(73,549,175.02)
合 计	63,233,380.07	64,120,875.08	73,549,175.02	53,805,080.13
	=====	=====	=====	=====

有关利润分配比例情况如下:

经董事会建议,1999 年度的净利润预分配比例是:提取法定盈余公积金为 10%;提取公益金 10%;可供股东分配利润 80%,派发普通股现金股利每 10 股 1 元,股东大会决议与本建议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整。

期初未分配利润变动 1,606,303.83 元,原因为:根据董事会决议对 97-98 年补提坏账准备。

本公司 1999 年按股东大会决议正式实施 1998 年分配方案每 10 股送 2 股转 3 股,减少未分配利润 34,700,000.00 元,按 1999 年度预分配方案,分派现金股利减少未分配利润 26,025,000.00 元,其余减少数为计提的盈余公积。

27.其他业务利润

其他业务项目分类	本期收入	本期成本	本期税金	本期利润	上年同期利润
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
销售外购商品	15,846,737.33	14,058,140.22	—	1,788,597.11	739,777.65
销售外购原料	4,167,422.27	2,849,600.09	—	1,317,822.18	392,061.23
运输及劳务	21,166.43	—	—	21,166.43	(519,491.99)
技术转让	6,482,838.00	—	356,556.10	6,126,281.90	1,692,867.50
合 计	26,518,164.03	16,907,740.31	356,556.10	9,253,867.62	2,305,214.39
	=====	=====	=====	=====	=====

变动原因:本年度本公司贸易利润增加及技术转让收益增加,具体见注释七(二)。

28.财务费用

项 目	1999 年度	1998 年度
	RMB	RMB
利息支出	9,614,945.39	7,522,107.81
减: 利息收入	6,591,286.93	11,786,516.18
汇兑损失	—	—
减: 汇兑收益	—	269,335.85
其他	15,109.00	13,418.20
合 计	3,038,767.46	(4,520,326.02)
	=====	=====

29.补贴收入

收入项目	1999 年度	1998 年度
	RMB	RMB
生产免税产品补贴收入	4,403,318.93	2,221,426.62

此补贴收入为本公司根据财政部、国家税务总局财税字[1996]20 号文的规定,经北京市海淀区税务分局核准,利用工业废渣生产的岩棉及吸音板产品免征的增值税。

30.投资收益

项 目	1999 年度 RMB	1998 年度 RMB
债权投资收益	4,791,979.07	4,562,004.93
联营公司分配来的利润	2,437,500.00	4,862,250.00
年末调整的被投资公司 所有者权益净增减	3,163,288.59	860,463.03
股权投资差额摊销	(79,302.00)	(79,302.00)
合 计	10,313,465.66	10,205,415.96

31.营业外收入

收入项目	1999 年度 RMB	1998 年度 RMB
罚款净收入	6,997.81	2,713.46
无法支付而转入的应付款	10,204.55	449.51
结转申购新股冻结资金利息	—	2,154,129.08
其他	5,544.33	20,216.00
合 计	22,746.69	2,177,508.05

32.其他与经营活动有关的现金

项 目	收入 RMB	支出 RMB
收回往来	4,383,574.22	—
收回备用金	782,827.03	—
支付制造费用及期间费用	—	21,276,645.85
其他	3,430,107.80	—
合 计	8,596,509.05	21,276,645.85

33.其他与筹资活动有关的现金

项 目	收入 RMB	支出 RMB
矿棉吸音板项目贷款贴息	4,550,000.00	—

34.分行业资料

项 目 (按行业分类)	营业收入 (RMB)		营业成本 (RMB)		营业毛利 (RMB)	
	1999 年度	1998 年度	1999 年度	1998 年度	1999 年度	1998 年度
工业企业	468,949,211.27	307,570,839.11	378,295,001.75	215,120,943.95	90,654,209.52	115,587,220.00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

注释六. 母公司会计报表主要项目注释

1. 长期股权投资

(1) 投资项目

项目名称	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
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
其他股权投资	96,948,312.53	—	35,551,919.24	5,600,000.00	126,900,231.77	—
股权投资差额	1,599,598.00	—	—	79,302.00	1,520,296.00	—
合 计	98,547,910.53	—	35,551,919.24	5,679,302.00	128,420,527.77	—
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资 期限	占被投资单位 注册资本比例	投资金额	减值 准备	期末余额
		RMB	RMB	RM B	RMB
山东新鲁南纸业有限责任公司	20 年	30%	19,500,000.00	—	28,968,559.00
北新集团隆尧石膏有限责任公司	30 年	40%	2,400,000.00	—	2,391,693.96
成都西南北新建材有限公司	20 年	30%	150,000.00	—	151,348.16
北京中新房地产开发有限公司	20 年	80%	8,000,000.00	—	7,050,985.50
北新建塑有限公司	50 年	55%	55,000,000.00	—	58,337,645.15
北新塑管有限公司	20 年	60%	30,000,000.00	—	30,000,000.00
合 计			115,050,000.00	—	126,900,231.77
			=====	=====	=====

(3) 股权投资差额

被投资公司名称	投资成本	在被投资公司		形成原因	摊销年限	摊销额	期末余额
		权益所占金额	股权投资差额				
	RMB	RMB	RMB			RMB	RMB
山东新鲁南纸业公司	20,900,300.00	19,500,000.00	1,400,300.00	收购股权投资	20 年	70,015.00	1,260,270.00
北新集团隆尧石膏有限公司	2,678,600.00	2,400,000.00	278,600.00	收购股权投资	30 年	9,287.00	260,026.00
合 计	23,578,900.00	—	1,678,900.00	—	—	79,302.00	1,520,296.00
	=====	=====	=====			=====	=====

2. 投资收益

项 目	1999 年度 RMB	1998 年度 RMB
债权投资收益	4,791,979.07	4,562,004.93

非控股公司分配来的利润	2,437,500.00	4,862,250.00
股权投资差额摊销	(79,302.00)	(79,302.00)
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	5,051,272.47	860,463.03
合 计	12,201,449.54	10,205,415.96
	=====	=====

3.主营业务收入

项 目	1999 年度	1998 年度
(按业务种类)	RMB	RMB
产品销售	402,298,338.72	307,570,839.11
	=====	=====

变动原因: 本年本公司销售规模扩大.

4.主营业务成本

项 目	1999 年度	1998 年度
(按业务种类)	RMB	RMB
产品销售	321,772,355.08	215,120,943.95
	=====	=====

变动原因: 本年本公司由于销售规模扩大而相应结转的产品销售成本增加.

5.母公司投资总额占净资产的比例

截至年末, 本公司短期投资和长期投资账面价值合计人民币 128,420,527.77 元, 占本公司年末净资产的比例为 17.35 %.

注释七. 关联方关系及其交易

(一) 关联方概况

1. 与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:

关联方名称	经济性质	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
北新建材(集团)有限公司	国有独资	宋志平	北京市	母公司	新型建筑材料、装饰材料及配套产品等的技术开发、制造、销售。

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:

关联方名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
	RMB	RMB	RMB	RMB
北新建材(集团)有限公司	185,554,388.96			185,554,388.96

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	年初数		本年增加数		年末数	
	金 额	百分比	金 额	百分比	金 额	百分比
	RMB	%	RMB	%	RMB	%

北新建材(集团)有限公司	115,000,000.00	66.28	57,500,000.00	66.28	172,500,000.00	66.28
--------------	----------------	-------	---------------	-------	----------------	-------

2. 不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本公司的关系
山东新鲁南纸业有限公司	联营公司
北新集团隆尧石膏有限责任公司	联营公司
成都西南北新建材有限公司	联营公司
北京新型建材厂济南销售公司	联属公司
合肥皖龙新型建筑材料联营公司	联属公司
大连筑根新型建材公司	联属公司
北京筑根北新建材销售中心	联属公司
北新集团储运公司	联属公司
万思达科技开发公司	联属公司
北京筑根技术公司	联属公司
北京筑根建筑化学品有限公司	联属公司
北京化二股份有限公司	控股子公司之少数股东

(二) 关联交易

1. 采购货物

本公司 1999 年度及 1998 年度向关联方采购货物有关明细资料如下:

关联方名称	1999 年度	1998 年度
	RMB	RMB
山东新鲁南纸业有限公司	56,232,589.14	52,348,768.87
北新集团隆尧石膏有限责任公司	7,125,803.87	2,141,310.26
北新集团储运公司	_____	1,905,409.79
北京化二股份有限公司	41,627,765.50	_____
合 计	104,986,158.51	56,395,488.92
	=====	=====

定价政策: 按市场独立交易的价格确定。

2. 销售货物

本公司 1999 年度及 1998 年度向关联方销售货物有关明细资料如下:

关联方名称	1999 年度	1999 年度
	RMB	RMB
北新建材(集团)有限公司	10,879,431.52	30,040,955.58
北京新型建材厂济南销售公司	7,306,894.46	4,568,568.37
合肥皖龙新型建筑材料联营公司	1,292,681.09	2,484,666.54
大连筑根新型建材公司	3,538,433.69	4,978,843.41
北京筑根北新建材销售中心	7,513,299.84	10,564,540.96

成都西南北新建材有限公司	8,917,163.31	7,212,183.97
合 计	39,447,903.91	59,849,758.83
	=====	=====

定价政策:按市场独立交易的价格确定。

3.其他关联事项

本公司 1999 年度及 1998 年度与北新建材(集团)有限公司及其他关联公司发生的其他关联交易有关明细资料如下:

交易内容	1999 年度	1998 年度
	RMB	RMB
1. 北新建材(集团)有限公司		
支付水电汽费	17,078,494.60	9,939,745.30
支付土地使用费	1,007,175.00	1,007,175.00
支付商标使用费	1,000,000.00	1,000,000.00
销售原材料	3,763,151.02	5,826,599.97
2. 万思达科技开发公司		—
收取技术转让费	1,000,000.00	
3. 北京筑根技术公司		
收取技术转让费	3,302,838.00	—
支付 GRC 工程款	2,488,000.00	—
4. 北京筑根建筑化学品有限公司		—
收取技术转让费	2,180,000.00	

定价政策:水电汽费按成本加合理费用的协议价格确定。原材料按市场独立交易的价格确定。土地、商标使用费及技术转让费按双方协议价格确认。工程款按合同造价或双方确认价格确认。

(三). 关联往来

关联方应收应付款项余额如下:

项 目	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
应收账款:		
北京新型建材厂济南销售公司	1,917,979.49	977,979.40
合肥皖龙新型建筑材料联营公司	714,614.36	796,986.35
大连筑根新型建材公司	1,757,788.15	1,900,814.54
北京筑根北新建材销售中心	3,614,230.29	3,405,835.55
成都西南北新建材有限公司	6,708,093.27	5,957,659.46
北新建材(集团)有限公司四大销售中心	4,461,851.95	—
其他应收款:		
北新建材(集团)有限公司	—	924,646.52

北新集团隆尧石膏有限责任公司	2,804,482.40	2,000,330.00
预付账款		
北新建材(集团)有限公司	2,270,118.00	
应付账款:		
山东新鲁南纸业有限公司	1,442,704.14	4,096,038.54
北新集团储运公司	—	250,785.00
万思达科技开发公司	—	1,130,248.60
北京化二股份有限公司	5,710,057.54	—

注释八.承诺事项

(1) 本公司自 1997 年 6 月至 2047 年 5 月按每年人民币 1,007,175.00 元,向北新建材(集团)有限公司支付土地使用费.

(2) 本公司自 1997 年 6 月至 2007 年 5 月按每年人民币 100 万元,向北新建材(集团)有限公司,支付“龙牌”商标使用费

注释九.或有事项

本公司报告期内无重大或有事项.

注释十.资产抵押说明

本公司报告期内无任何抵押资产.

注释十一.资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司报告期内资产负债表日后事项中无重大的非调整事项.

备查文件

- 1、载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本；
- 2、载有企业负责人亲笔签字并盖章的财务报告正本；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 4、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本公司年度报告、中期报告和公告的正本原件；
- 5、公司章程。

董事长签名：

总经理签名：

北新集团建材股份有限公司
二 000 年三月二十二日