焦作市碱业股份有限公司
1999 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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

1、 公司的法定中文名称：焦作市碱业股份有限公司

公司的法定英文名称：Jiaozuo Soda Industrial Co.,LTD

公司法定英文名称缩写：JZSC

2、公司法定代表人：张希望

3、公司董事会秘书：秦海员

联系地址：河南省焦作市解放区环城北路 28 号

联系电话：（0391）2925951-288（办）

13503915296（手）

2923226（宅）

2919211（传真）

公司授权代表：郜先锋

联系地址：河南省焦作市解放区环城北路 28 号

联系电话：（0391）2925951-251（办）

13803918356（手）

（0391）2928356（宅）

4、公司注册地址：河南省焦作市解放区民主北路 15 号

公司办公地址：河南省焦作市解放区环城北路 28 号

邮政编码：454000

电子信箱：jzjyjt@public2.lyptt.ha.cn

5、公司年度报告备置地点：焦作市碱业股份有限公司财务部

公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

年度报告指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：焦作碱业

股票代码：0719

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况：（单位：人民币元）

利润总额：25,454,091.52

净利润：18,747,953.22

主营业务利润：32,384,088.60

其他业务利润：2,103,031.70

营业利润：16,547,528.49

投资收益：-317,736.11

补贴收入：7,357,893.62

营业外收支净额：1,866,405.52

经营活动产生的现金流量净额：61,675,261.27

现金及现金等价物净增加额：1,080,070.41

2、 公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）

	1999 年	1998 年	1997 年
主营业务收入	218,019,397.02	138,564,614.25	150,560,882.30
净利润	18,747,953.22	13,006,104.71	13,196,278.53
总资产	482,247,366.19	372,708,198.25	323,107,830.29
股东权益 (不含少数股东权益)	157,955,419.73	139,207,466.51	100,560,824.11
每股收益	0.2567	0.1781	0.255
加权平均每股收益	0.2567	0.2151	0.255
每股净资产	2.163	1.9062	1.9426
调整后的每股净资产	2.061	1.789	1.747
每股经营活动产生的现金流量净额	0.84	-0.15	
净资产收益率（%）	11.87	9.34	13.12

注：主要财务指标的计算方法

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

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

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

注 1：其中：1999、1998 两年按总股本 7302.7 万股计算，1997 年按总股本 5176.5 万股计算；

注 2：以上数据和指标以本公司的合并报表数填列；

注 3：应收款项包括应收帐款、其他应收帐款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。

3、报告期内股东权益变动情况(单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	73027000	45037624.01	3584389.66	5820678.83	11737774.01	139207466.51
本期增加	—	—	1873295.32	1873295.32	15001362.58	18747953.22
本期减少	—	—	—	—	—	—
期末数	73027000	45037624.01	5457684.98	7693974.15	26739136.59	157940419.73

变动原因：

(1)法定盈余公积本期增加 1873295.32 元，系本年度实现净利润按 10%提取的法定盈余公积；公益金本期增加 1873295.32 元，系本年度实现净利润按 10%提取的法定公益金；

(2)未分配利润本期增加 15001362.58 元，系本年度按规定提取法定公积金、公益金后可供股东分配的利润。

三、股东情况介绍

1、股本变动情况

本报告期内本公司股份无变动。

2、股东情况介绍

①报告期末股东总数

截止到 1999 年 12 月 31 日，公司股东共 9737 户。

②前十名股东持股情况（单位：股）

股东名称	持股数量	持股比例
焦作碱业	49387000	67.63%
金鑫证券投资基金	265000	0.36%
卓晓英	195980	0.27%

靳树英	176000	0.24%
吴　光	163275	0.22%
钟桂生	118018	0.16%
陈兴杭	115000	0.16%
全贵元	114030	0.16%
米晓芳	113449	0.16%
杨双	105903	0.15%

③焦作碱业集团有限责任公司是本公司的控股母公司，其法人代表张希望，经营范围：泡花碱、化学试剂、有机化工，该公司持有的本公司股份无质押情况，十大股东之间无关联产品。

四、股东大会简介

1、 1998 年度股东大会

焦作市碱业股份有限公司于 1999 年 6 月 12 日上午 9 时，在本公司办公大楼四楼会议室召开了 1998 年度股东大会，经大会审议并以无记名投票表决方式通过了以下议案：

①“1998 年度董事会工作报告”；

②“1998 年度监事会工作报告”；

③“1998 年度总经理业务报告”；

④“增补翟世刚先生为本公司董事会董事”；

⑤“1998 年度利润分配预案”；

公司 1998 年度共实现利润总额 19150999.97 元，扣除所得税 5485559.94 元后，净利润 13665440.03 元，在分别提取 10%法定盈余公积金和法定公益金各 1366544.00 元后，1998 年度可供分配利润为 10932352.03 元，加上年度未分配利润 10928078.68 元，1998 年度实际可供分配利润总额为 21860430.71 元。为了公司的长远发展和全体股东的切身利益，本公司 1998 年度利润不分配，资本公积不转增股本。

焦作市碱业股份有限公司 1998 年度股东大会决议公告刊登于 1999 年 6 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、 1999 年度临时股东大会

焦作市碱业股份有限公司 1999 年 9 月 3 日上午 9 时在本公司办公大楼二楼会议室召开了 1999 年度临时股东大会，经大会并以无记名投票表决方式审议通过了如下决议：

①通过了“董事会成员人事变动的议案”；

同意王立功、王存祥二位先生辞去本公司董事会董事、副总经理，同意郭社梅女士辞去本公司董事会董事、副董事长。

②通过了“关于变更 98 年度配股募集资金投向的议案”；

公司原募股资金承诺项目—碳酸钙技术改造项目，由于市场情况发生变化，投资风险增大，公司决定放弃该项目的投资，将该项目募股的资金 2767.56 万元的投资变更为焦作碱业集团有限责任公司输配分公司资产项目的投资，改投项目属城市公用事业，该项目投资见效快，收益稳定，效益好。

③通过了“关于收购焦作碱业集团有限责任公司输配分公司资产的预案”；

1999 年度临时股东大会决议公告刊登于 1999 年 9 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

五、董事会报告

1、 公司经营情况：

①公司所处的行业地位：

公司主营业务属化工行业，兼营业务有化学制药，煤气供应、安装，分别属于医药行业和城市公用事业。

②1999 年度经营情况：

1999 年度，公司完成纯碱产量 11.71 万吨、碳酸钙 5.38 万吨、优质重质纯碱 2.59 万吨、氯化钙 3.53 万吨、扑热息痛粉 2141 吨、针剂 70599 万支、片剂 93788 万支、煤

气供应、安装完成销售收入 1075 万元。

纯碱为部优产品，产量居国内第 11 位，产品销量占国内市场 1.7%；碳酸钙部优产品，产量居国内第一位，销量占国内市场 3%；优质重质纯碱省优产品，产量居国内第 2 位，销量占国内市场 10%；氯化钙产量居国内第 3 位，销量占国内市场 25%，以上产品均居河南省第一位。

化工行业主营业务收入 12712 万元，主营业务利润 15263 万元；

医药行业主营业务收入 8015 万元，主营业务利润 927 万元；

城市公用事业主营业务收入 1075 万元，主营业务利润 785 万元。

③全资附属企业情况：

公司的全资附属企业——焦作市化学制药厂，1999 年度实现销售收入 8015 万元，利润总额 146 万元，净利润 98 万元，分别占公司销售收入总额的 36.76%，利润总额的 5.73%。

④存在的主要问题、困难及解决的方案：

主要困难：主营化工产品市场供过于求，竞争激烈，导致产品价格有所下跌，货款回收困难。

存在的主要问题是：生产规模有待进一步扩大，产品质量有待进一步提高，市场应变能力有待增强。

在严峻的形势下，面对困难和挑战，公司主要采取了以下措施：

一是建立健全质量管理体系，着力提高产品质量；

二是制订和贯彻落实《全年攻坚十二条》，夯实基础管理工作。公司从生产经营各个环节入手，狠抓降能节耗，堵塞漏洞，减员增效，降低成本，使各项单耗指标取得了历史最好水平。全年降低进货费用 174 万元，消化降价因素 1800 万元，产品成本比上年降低 11.3%，节支 1911 万元，非生产性支出节约 200 万元；

三是调整营销队伍，修改营销承包方案。在产品供过于求，市场竞争激烈，货款回

收困难的情况下，公司决策层及时调整营销策略，增强市场竞争意识，提高服务质量，开拓了市场。同时调整营销队伍，修订承包方案，调动各方积极性，使全年产销率达 97％以上，货款回收率达 108%以上。

四是调整产品结构，化解投资风险。公司决策层根据市场行情，果断决策，改变募股资金投向，化解投资风险，做到当年投资当年见效益。改投募股资金收购输配分公司项目，年增利润 785 万元；非募股资金收购焦作市化学制药厂项目，年增利润 146 万元。不但化解了投资风险，培育了新的经济增长点，而且在产品结构调整上迈出了可喜的一步，为公司今后的发展奠定了坚实的基础。

2、 公司财务状况

项目	1999 年度	1998 年度	1999 比 1998 增长比例
总资产	482,247,366.19	372,708,198.25	29.39%
长期负债	30,677,000.00	75,883,666.72	-59.57%
股东权益	157,955,419.73	139,207,466.51	13.47%
主营业务利润	32,384,088.60	29,064,438.17	11.42%
净利润	18,747,953.22	13,006,104.71	44.15%

3、公司投资情况

本报告期内：

①募股资金投资情况：

A、配股承诺项目	投资金额	改变投入项目	投资金额
优质重质纯碱	1021 万元		
碳酸钙		输配分公司	2767.56 万元

B、配股承诺项目 —优质重质纯碱应投入 1255 万元，实际投入 1021 万元，99 年底形成 10 万吨/年生产能力。2000 年根据市场需求，计划生产 5.1 万吨。本报告期内该技改项目实现销售收入 2313.32 万元，投资收益比较明显。

C、配股承诺项目一碳酸钙技改工程，由于市场发生较大变化，为化解投资风险，调整产品结构，经 1999 年 9 月 3 日召开的临时股东大会表决通过，决定变更对碳酸钙技改工程的投资，将原拟投资的 2767.56 万元用于收购焦作碱业集团有限责任公司输配分公司全部资产。该项目属城市煤气供应安装。1999 年 9 月完成收购事项。9—12 月份共取得投资收入 1075 万元，利润 692 万元。此项股东大会收购决议已于 1999 年 9 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

②非募股资金投资情况

为了加速调整产品结构，公司使用自有资金 170 万元收购了焦作碱业集团有限责任公司下属的焦作市化学制药厂全部资产。该项目收购后，通过加强内部管理，拓宽市场，1999 年实现销售收入 8015 万元，利润总额 146 万元，也取得了较好的投资收益。此项收购已于 1999 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告了董事会决议。

4、宏观政策及法规的影响

中国加入 WTO 后，对我国化工行业将产生一定的影响。但由于我国是纯碱生产出口大国，且河南省市场需大于供，因此，加入 WTO 后对公司经营不会产生很大的影响。

5、新年度业务发展计划：

①投资项目：

2000 年公司将实施增资配股方案，募集资金调整产品结构。2000 年配股承诺投资项目为：

A、常压氢化法对氨基苯酚项目；

B、解放输配管网改造工程项目；

C、省级技术中心建设项目。

②实现三创新，培养一流人才

新年度，公司决策层将率领全体员工，实现思维创新、机制创新、产品创新工程；出台优惠政策，广集人才；下大气力，提高公司全体员工整体素质，使企业管理再上新

台阶。

③调整产品结构，实现主导产品三足鼎立格局：逐步实现原料化工系列化、精细化工规模化、医药产品生物化。新年度，公司将根据国家产业政策和公司实际，提高公司抗风险能力，不断培育新的经济增长点。

④加大资本运营力度，新年度公司将生产经营与资本运营并举，依托集团公司优化资源配置，提升竞争实力，实现规模效益。

6、董事会日常工作情况：

报告期内董事会的会议情况及决议内容：

㈠报告期内，董事会共召开四次董事会。

第一次董事会于 1999 年 4 月 30 日在本公司办公楼第三会议室召开，主要决议内容：①审议通过了推荐翟世刚先生为本公司董事会董事的预案；②审议通过了聘任张山良先生为本公司副总经理的议案；③审议通过了关于收购焦作碱业集团有限责任公司焦作市化学制药厂的资产的议案；④决定于 1999 年 6 月 12 日召开 1998 年度股东大会。

第二次董事会于 1999 年 7 月 23 日在本公司办公楼三楼会议室召开，主要决议内容：审议通过了焦作市碱业股份有限公司中期报告；本报告期内，公司实现净利润 5166335.32 元，为公司长远发展，决定不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

第三次董事会于 1999 年 7 月 30 日在本公司三楼会议室召开，主要决议内容：①审议通过了董事会成员变动的预案；②审议通过了改变募股资金投向的预案；③审议通过了收购焦作碱业集团有限责任公司输配分公司的预案；④决定于 1999 年 9 月 3 日召开 1999 年度临时股东大会。

第四次董事会于 1999 年 12 月 21 日在本公司三楼会议室召开。主要决议内容：①同意蒋新棠先生辞去公司董事长职务，选举张希望先生为公司董事长；②同意王济民先生辞去公司总经理职务，张希望、金子贤、张山良三位先生辞去公司副总经理职务；③秦海员先生辞去公司总经理助理职务；④经董事长提名：聘任高怀田先生为公司总经理；

经总经理提名，聘任秦海员先生、原跃作先生为公司副总经理。

以上四项董事会决议公告分别刊登于 1999 年 5 月 12 日、7 月 23 日、8 月 3 日、12 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》。

㈢本报告期内，公司未进行利润分配，公积金转增股本；未进行配股和增发新股。

7、 董事、监事、高级管理人员情况：

⑴现任董事、监事、高级管理人员情况

姓 名	职务	年龄	任职迄止时间	年初持股数	年末持股数	年薪
张希望先生	董事长	38	1999.12-2003.12	4800	4800	10810
王济民先生	副董事长	57	1997.1 -2000. 1	9600	9600	12209
金子贤先生	董事	45	1997.1-2000.1	6400	6400	12111
蒋新棠先生	董事	58	1997.1-2000.1	12800	12800	12308
翟世刚先生	董事	37	1998.6-2001.6	0	0	
宋贵山先生	监事会主席	49	1997.1-2000.1	5760	5760	10363
王玉乐先生	监事	42	1997.1-2000.1	0	0	6568
祝运德先生	监事	45	1997.1-2000.1	0	0	9839
赵海滨先生	监事	35	1997.1-2000.1	0	0	6960
高怀田先生	总经理	47	1999.12-2003.12	0	0	10837
秦海员先生	副总经理					
	兼董秘	50	1999.12-2003.12	4800	4800	9749
原跃作先生	副总经理	34	1999.12-2003.12	0	0	7753

⑵本报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况：

郭社梅女士，因工作调动，辞去本公司董事、副董事长职务；

王济民先生，因工作变动，辞去本公司总经理职务；

王存祥先生、王立功先生，因工作变动，辞去本公司董事、副总经理职务；

张山良先生，因工作变动，辞去本公司副总经理职务；

王文吉先生，因工作变动，辞去本公司总工程师职务；

邵二国先生，因病故，已无法继续任职。

⑶本报告期内聘任高怀田先生任本公司总经理；

聘任秦海员先生、原跃作先生任本公司副总经理；

本报告期内未发生解聘总经理、副总经理、董事会秘书事宜。

8、 本年度利润分配预案：

本公司 1999 年度实现净利润 18,747,953.22 元，加年初未分配利润 11,737,774.01 元，可供股东分配的利润为 30,485,727.23 元，提取 10%的法定盈余公积 1,873,295.32 元和提取 10%的法定公益金 1,873,295.32 元，本年度可供分配的利润 26,739,136.59 元。由于本公司正处于产品结构调整的关键时期，为确保技改资金到位，使各项技改工程顺利进行，实现产品结构调整的战略目标。经董事会研究决定，1999 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

9、本报告期内，信息披露指定报纸为《中国证券报》、《证券时报》未作变更。

六、监事会报告

1999 年度本监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法规，认真履行了监督职能，积极开展各项工作。为促进公司健康、稳定发展，确保股东大会的各项决议的贯彻落实，维护股东的合法权益发挥了重要作用。

(一)报告期内监事会召开情况：

1、1999 年 3 月 24 日在公司四楼会议室召开第一次监事会，主要内容：①审议通过了《1998 年度监事会报告》；②审议通过了 1998 年年度报告；③审议通过了亚太会计师事务所出具的 98 年度审计报告；④审议通过了关于加强监事会制度建设，建立健全各项规章制度的决议。

2、1999 年 7 月 30 日在公司三楼会议室召开第二次监事会，主要内容：①关于变更

1998 年度配股募集资金投向的预案；②关于收购焦作碱业集团有限责任公司输配分公司的预案，并在 1999 年 8 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告了监事会决议。本监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法规，认真履行了监督职能，积极开展各项工作。为促进公司健康、稳定发展，确保股东大会的各项决议的贯彻落实，维护股东的合法权益发挥了重要作用。

(二)公司运作进一步规范，在人员、资产、财务上与母公司实行了三分开，完善了公司人事、财务、资金、投资、资产等方面的规章制度，法人治理结构符合监管部门的要求；公司建立了合法、科学的决策程序；董事会、管理层能自觉按照程序对重大事项进行决策；公司董事、高管人员能按照《公司法》、《公司章程》及有关法规规范自己的行为，在执行公务时未出现损害公司利益的行为。

(三)1998 年度配股募股资金已全部投入使用。其中配股承诺项目—优质重质纯碱技改项目投入募股资金 1021 万元，该项目按计划建成投产，产生效益；配股承诺项目—碳酸钙技改工程，由于市场发生较大变化，为化解投资风险，改变募股资金投向，以募股资金 2767.56 万元及部分自有资金收购了焦作碱业集团有限责任公司输配分公司。该项募集资金变更，符合法定程序，有利于调整公司产品结构，增强公司获利能力。

(四)本年度亚太会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，真实、客观、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

(五)公司收购焦作碱业集团有限责任公司下属的焦作市化学制药厂，符合法定程序，价格公平。

(六)公司的关联交易公平合理，没有损害公司利益。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项：

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本报告期内公司及公司董事、高级管理人员未发生被处罚事项。

3、本报告期内，控股股东——焦作碱业集团有限责任公司未发生变更；董事会秘书未发生解聘、新聘事项。

4、本报告期内公司收购事项。

1）非募股资金收购：

1999 年 1 月 1 日，公司使用 170 万元非募股资金等价收购了焦作碱业集团有限责任公司——焦作市化学制药厂经资产评估确认后的净资产 170 万元。1998 年 12 月 31 日为本次评估基准日。

该项收购 1999 年实现主营业务收入 8015 万元，净利润 146 万元。

2）募股资金收购：

1999 年公司根据碳酸钙产品市场变化，放弃原配股承诺项目之一的碳酸钙技改工程，改变募股资金投向，将募股资金 2767.56 万元及部分自有资金等价收购焦作碱业集团有限责任公司输配分公司经评估确认后的净资产 5868.84 万元。1999 年 6 月 30 日为本资产评估基准日。1999 年 9 月 3 日经临时股东大会审议通过并签订了《资产出售、收购协议》。该项收购 1999 年实现主营业务收入 1075 万元，净利润 785 万元。

5、重大关联交易事项：

公司关联交易均按照市场公允原则确定交易协议,详细情况见《会计报表附注》。

6、本公司与控股股东——焦作碱业集团有限责任公司按照有关规定要求，已在人员、资产、财务上实行了三分开，本公司人员独立，资产完整，财务独立。

7、本报告期内，无发生托管、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、本报告期内，无解聘会计师事务所事项。

9、本报告期内，无其它重大合同（含担保等）及其事项。

10、本报告期内无更改公司名称或股票简称事项。

11、本报告期内，无其他重大事项。

八、财务会计报告

1、审计报告

审计报告

亚会审字(2000)1 号

焦作市碱业股份有限公司：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、1999 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999 年度的现金流量表和合并现金流量表。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，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》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 1999 年 12 月 31 日的财务状况及 1999 年度的经营成果和 1999 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

亚太集团会计师事务所　　中国注册会计师:何其聪

中国注册会计师:谢玉敏

中国·北京　　二零零零年二月二十九日

2、会计报表（附后）

3、会计报表附注

一、公司简介

焦作市碱业股份有限公司(以下简称本公司)是由原焦作市化工三厂于 1989 年整体改组并向社会公开募集股份而设立的股份有限公司，1997 年 3 月在深交所上市。公司位于河南省焦作市民主北路 15 号。注册登记号：豫工商企 4100001002923，注册资本：人民币 7,302 万元。公司主营纯碱、优质重质

纯碱、轻质碳酸钙、氯化钙，化学制药，煤气供应、安装。

本公司 1999 年度购买了焦作市化学制药厂和焦作碱业集团输配分公司(该公司于 2000 年 2 月 16 日登记为焦作市碱业股份有限公司输配分公司),焦作市化学制药厂主营药品制剂，焦作市碱业股份有限公司输配分公司主营煤气供应、安装。

二、股份公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度:《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：公历年制，即公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础和计价原则： 记帐基础“权责发生制”； 计价原则“历史成本”。

5、外币业务核算方法 ：外币发生按当月月初市场汇率折合成本位币记帐；每月终了，按月末市场汇率一次调整，汇兑损益记入财务费用；汇兑损益与购建固定资产有关的予以资本化，无关的属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、现金等价物的确认标准：持有期限短，流动性强，易于转换成已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

7、坏帐核算方法：本公司对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(包括应收帐款和其他应收款，下同)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账损失。

坏账损失采用备抵法核算,本公司原于决算日计提或冲销坏帐准备以使资产负债表日坏帐准备的余额与应收帐款余额的 3‰保持一致,根据本公司董事会决议，本公司的应收款项自 1999 年 1 月 1 日起，根据债务单位的财务状况、现

金流量等情况，按帐龄分析法提取坏帐准备，并记入当期损益。坏帐准备计提的比例列示如下：

帐　龄	计提比例
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	30%
3 至 4 年	50%
4 至 5 年	80%
5 年以上	100%

8、存货核算方法：

(1)存货的分类：存货分为原材料、辅助材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。

(2)存货的取得采用实际成本计价，存货的发出时采用加权平均法计算，低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

(3)根据本公司董事会的决议，自 1999 年 1 月 1 日起，本公司存货期末计价采用历史成本与可变现净值孰低法计价，期末对存货进行单项比较，按可变现净值低于历史成本的金额计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法：本公司短期投资按取得投资时的实际购入或确定的成本计价，投资转让或到期兑付时确认投资收益。

根据本公司董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起，本公司短期投资采用期末成本与市价孰低法计价，按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。本公司报告期内无短期投资项目。

10、长期投资核算方法：

(1)长期股权投资：投资时按实际支付的价款或确定的价值记帐；公司对外投资占被投资单位表决权资本总额的 20%以下的采用成本法核算,20%以上的采用权益法核算。

(2)长期债权投资：按实际成本入帐，按收益期确认投资收益。

(3)长期股权投资差额的摊销方法：对焦作市化学制药厂的股权投资差额自1999 年 1 月 1 日起按 10 年平均摊销。

(4)根据本公司董事会的决议，自 1999 年 1 月 1 日起本公司对被投资单位由于市价持续下降或经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于长期股权投资帐面价值，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，按可收回金额低于长期股权投资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期损益。

11、固定资产计价及折旧方法：本公司以下资产确认为固定资产：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具， 及其它与生产经营有关的设备、器具、工具，或单位价值 2000 元以上，并且使用期限超过二年的、不属于生产经营主要设备的物品。固定资产以实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计算，按月提取，提取方法如下：

固定资产类别	估计经济使用年限	残值率(％)	年折旧率(％)
房屋建筑物	20-50	3	1.94-4.85
通用设备	5-18*	3	5.39-19.4
专用设备	8-12	3	8.08-12.13
运输工具	6-12	3	8.08-16.17

*：除本期新增加的管网等固定资产的估计经济使用年限为 18 年外，其余通用设备的估计经济使用年限与上期一致，为 5-10 年。

12、在建工程核算方法：按实际支出确认在建工程；工程借款利息及汇兑损失，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建工程，之后的计入当期损益；工程完工交付使用时，确认为固定资产。

13、无形资产计价和摊销方法：购入或自行创造并按法律程序申请取得的各种无形资产，按实际支出数确认，在受益期内按照直线法平均摊销。本公司的无形资产系土地使用权，按 50 年平均摊销。

14、收入确认原则：

(1)销售商品：股份公司销售商品的收入在股份公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，股份公司没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，并且与交易相关的经济利益能够流入公司，与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，予以确认；

(2)提供劳务：股份公司提供劳务如劳务在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；

(3)他人使用本企业资产：他人使用本企业资产，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，收入予以确认。

15、所得税的会计处理：采用应付税款法核算所得税。

16、合并会计报表的编制方法：

(1)合并范围确认原则：股份公司对其他单位投资如拥有其半数以上（不包括半数）的权益性资本，或拥有的权益性资本虽然不足半数以上，但具有实质性控制权，则该单位纳入本公司合并范围；

(2)合并所采用的会计方法：按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定执行。

17、会计政策变更：

(1)本公司根据财政部[1999]35 号关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知，制定并实施了计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度，并已采用追溯调整法进行了帐务调整；上述会计政策变更调整了期初留存收益及相关项目的年初数，利润及利润分配表的上年年初数，已按调整后的数字填列。会计政策变更的累计影响数为 12,653,320.88 元，其中坏帐准备计提方法的变更的累计影响数为 12,059,191.01 元，存货计价方法变

更的累计影响数为 594,129.87 元。由于会计政策变更调减了 1998 年年初未分配利润 9,595,188.45 元,调减了 1998 年度的净利润 659,335.32 元,调减了 1999 年年初留存收益 12,653,320.88 元 ，其中盈余公积调减 2,530,664.18 元，未分配利润调减 10,122,656.70 元。

(2) 本期由于对 1999 年 1 月 1 日购买的子公司-焦作市化学制药厂进行会计政策变更及会计差错更正的追溯调整而形成长期股权投资差额 3,177,361.07 元。

18、控股子公司及合营企业

(1)本公司拥有 50％以上权益性资本的子公司的概况如下：

公司名称	注册地点	注册资本	投资金额	所占权益比例	经营范围
焦作市化学制药厂	焦作市解放东路	186 万元	170 万元	100％	药品制造

(2)合并报表范围：1999 年度本公司购买了焦作市化学制药厂，本公司对焦作市化学制药厂 1999 年度会计报表予以合并。

(3)1999 年，经有关部门批准，本公司以经有关国资部门确认的净资产评估值为购买价格购买了焦作市化学制药厂，焦作市化学制药厂经评估确认的净资产为 170 万元；购买日为 1999 年 1 月 1 日，购买日的确定以买卖双方办理资产交接及经有关国资部门的同意为依据。

三. 税项：

1、 增值税：煤气税率为 13％，其他税率为 17％；

2、 营业税：安装收入税率为 3％，其他税率为 5％；

3、城建税及教育附加：城建税税率为流转税额的 7％；教育附加为流转税额的 3％；

4、所得税：所得税税率为 33％。

根据河南省人民政府豫政文[1996]246 号文件，本公司(不含本公司的全

资子公司-焦作市化学制药厂)“九五”期间所得税实行照章纳税，财政返还，实际税负为 15%的政策。

四、合并会计报表主要项目附注

1、货币资金:

项　　目	期 初 数	期 末 数
现　　金	656.31	41,343.55
银行存款	4,948,813.79	2,858,196.96
其他货币资金		3,130,000.00
合　　计	4,949,470.10	6,029,540.51

2、应收票据:

出票单位	出票日期	到期日	金　额	备　注
河南安彩高科股份有限公司	1999 年 12 月 24 日	2000 年 6 月 24 日	1,000,000.00 元	于 2000 年 1 月 11 日贴现

3、应收帐款:

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	72,363,959.18	85.21%	3,618,197.96	77,129,558.89	84.24%	3,856,477.94
1－2 年	3,905,371.34	4.60%	390,537.13	8,470,955.84	9.25%	847,095.59
2－3 年	1,888,222.11	2.22%	566,466.63	2,179,033.83	2.38%	653,710.15
3 年以上	6,766,866.30	7.97%	5,363,983.38	3,783,217.02	4.13%	2,760,925.47
合　计	84,924,418.93	100.00%	9,939,185.10	91,562,765.58	100.00%	8,118,209.15

无持有 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的单位:

单位名称	金　额	时　间	原　因
开封第二玻璃厂	7,714,474.84	一年以内	销售货款
成都玻璃厂	3,863,408.42	一年以内	销售货款
山西昌泰化工股份有限公司	3,423,985.07	一年以内	销售货款
湖北襄樊市化工厂	3,092,662.65	一年以内	销售货款
河南振兴化工厂	2,768,761.01	一年以内	销售货款

4、其他应收款:

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	45,870,445.36	98.75%	2,293,522.27	22,145,886.43	94.32%	1,107,294.32
1－2 年	522,578.82	1.06%	52,257.88	361,983.90	1.54%	36,198.39
2－3 年	96,663.40	0.19%	28,999.02	663,773.71	2.83%	199,132.11
3 年以上				308,773.80	1.31%	200,587.03
合计	46,489,687.58	100.00%	2,374,779.17	23,480,417.84	100.00%	1,543,211.85

(1)欠款金额前五名的单位:

单位名称	金额	时间	原因
焦碱集团物资有限公司	9,018,865.88	一年以内	往来欠款
代垫运费	4,963,759.32	一年以内	代客户垫付款
焦作市解放区财险营业部	1,898,002.88	一年以内	往来欠款
郑州铁路局焦作北站	1,668,001.88	一年以内	发票未到
工行承兑保证金	300,000.86	一年以内	承兑保证金

(2)1999 年度其他应收款期末数比年初数下降 49.49％的主要原因是期初应收本公司的大股东-焦作碱业集团有限责任公司 2,304 万元，期末本公司应付焦作碱业集团有限责任公司 416 万元。

5、预付帐款:

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,700,450.61	65.09％	4,458,237.24	33.54％
1－2 年	3,293,110.11	27.84％	2,544,449.01	19.14％
2－3 年	831,385.45	7.03％	3,625,271.19	27.28％
3 年以上	5,083.34	0.04％	2,663,972.90	20.04％
合计	11,830,029.51	100.00％	13,291,930.34	100.00％

无持有 5％(含 5％)以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的单位:

单位名称	金额	时间	原因
浙江新昌岱石胶丸厂	891,101.71	2 至 3 年	预付购货款
平顶山第一塑料制品厂	660,967.18	1 年以内	预付购货款
孟县长店中立包装厂	540,805.48	1 年以内	预付购货款
洛阳隆达卫生包装材料公司	515,972.20	1 年以内	预付购货款
焦作市易宝化工有限公司	390,000.00	1 至 2 年	预付购货款

6、应收补贴款:

项目	金额	批准文件
应收补贴款-应收所得税返还	673,001.87	豫财文[1996]246 号

7、存货:

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
产成品	12,520,573.39	11,106.84	55,351,589.40	22,047.00
原材料	12,954,343.47		9,398,358.18	
在产品	2,253,327.96		2,104,788.91	
自制半成品			162,244.06	
低值易耗品			132,742.10	
包装物			277,013.12	
顶账物资	9,292,284.99	583,023.03	20,942,340.55	683,401.27
合计	37,020,529.81	594,129.87	88,369,076.32	705.448.27

(1)存货跌价准备计提的依据为：按 1999 年 12 月 31 日存货的帐面成本与其可变现净值采用单项比较法进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失。可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

(2)1999 年度存货净额期末数比年初数上升 140.66％的主要原因是：本期所购买单位-焦作市化学制药厂期末存货净额 3,996 万元。

8、待摊费用：

类　别	期 初 数	本期增加数	本期摊销数	期 末 数
期初存货进项税	1,826,389.67	193,754.45	2,020,144.12	0.00

9、长期投资：

(1)明细项目

项　目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
合并价差	0.00	3,177,361.07	317,736.11	2,859,624.96

(2)长期股权投资

被投资单位名称	焦作市化学制药厂
投资金额	1,703,266.15
占被投资单位注册资本比例	100％
本期权益增减额	1,459,566.69
累计权益增减额	1,459,566.69
股权投资差额初始金额*	3,177,361.07
形成原因	溢价购买
摊销期限	10 年
本期摊销额	317,736.11
摊余金额	2,859,624.96

*：1999 年 1 月 1 日，本公司购买了焦作市化学制药厂 100％的股权，购买价格为 1,703,266.15 元；1999 年 1 月 1 日焦作市化学制药厂的净资产为-1,474,094.92 元,该项购买形成的股权投资差额为 3,177,361.07 元.

10、固定资产及累计折旧：

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋建筑物	71,293,748.01	5,861,600.01		77,155,348.02
通用设备	28,736,655.09	22,029,815.58		50,766,470.67
专用设备	76,785,690.67	68,815,643.19	24,146,654.74	121,454,679.12
运输工具	3,477,168.56	4,175,767.03	1,236,582.86	6,416,352.73

其　　他	21,618,182.50	2,868,486.04	1,648,727.31	22,837,941.23
合　　计	201,911,444.83	103,751,311.85	27,031,964.91	278,630,791.77
累计折旧				
房屋建筑物	15,378,932.20	5,653,294.67		21,032,226.87
通用设备	11,169,305.63	7,124,775.38		18,294,081.01
专用设备	18,627,565.52	12,767,701.26	6,374,182.89	25,021,083.89
运输工具	837,749.22	2,007,282.44	730,050.59	2,114,981.07
其　　他	4,750,047.51	2,044,710.82		6,794,758.33
合　　计	50,763,600.08	29,597,764.57	7,104,233.48	73,257,131.17
固定资产净值	151,147,844.75			205,373,660.60

本期在建工程转入固定资产 105,713.57 元。

1999 年度固定资产净值期末数比年初数上升 35.88％的主要原因是：本期所购买单位-焦作市化学制药厂期末固定资产净值 1,161 万元及焦作碱业集团有限责任公司输配分公司期末固定资产净值 5,735 万元。

11、在建工程：

工程名称	期初数(其中：利息资本化金额)	本期增加(其中：利息资本化金额)	本期转入固定资产数(其中：利息资本化金额)	期末数(其中：利息资本化金额)	资金来源	项目进度
纯碱工程	2,840,125.35 (363,615.62)	2,559,762.17 (1,100,000.04)		5,399,887.52 (1,463,615.66)	借款	在建
重碱工程	3,096,136.03 (1,219,938.98)	549,087.55 (88,701.13)		3,645,223.58 (1,308,640.11)	借款	在建
三废治理	4,349,722.45 (699,670.94)	221,396.63		4,571,119.08 (699,670.94)	借款	在建
轻钙工程		1,342,452.60 (21,725.61)		1,342,452.60 (21,725.61)	借款	在建
三分厂技改		1,635,297.21		1,635,297.21	自筹	在建
六分厂技改		1,195,887.23		1,195,887.23	自筹	在建
预付工程款	6,314,926.45	569,241.13		6,884,167,58	自筹	在建
管网工程		6,485,499.21		6,485,499.21	自筹	在建
其　他		2,620,078.33	105,713.57	2,514,364.76	自筹	在建
合 计	16,600,910.28 (2,283,225.54)	17,178,702.06 (1,210,426.78)	105,713.57	33,673,898.77 (3,493,652.32)		

1999 年度在建工程期末数比年初数上升 102.84％的主要原因是：本期所购买的输配分公司期末在建工程 819 万元，本期新增工程期末余额 449 万元，前期工程本期增加投入 333 万元。

12、无形资产：

类　别	原始金额	期　初　数	本期增加	本期摊销	期　末　数	剩余摊销期限

土地使用权	29,983,913.00	26,711,056.21	0.00	562,338.00	26,148,718.21	44 年

13、短期借款:

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款		
担保借款	36,080,000.00	72,440,000.00
信用借款		
合　　计	36,080,000.00	72,440,000.00

(1)1999 年度短期借款期末数比年初数上升 100.78％的主要原因是:原材料采购增加,需用流动资金增加及被购买单位-焦作市化学制药厂期末短期借款 1,606 万元。

(2)截止 1999 年 12 月 31 日上述短期借款中有 2,000,000 元已逾期,明细列示如下:

借款单位	逾期金额	年利率(％)	逾期原因
建行焦作市分行国际业务部	2,000,000.00	7.56	展期手续正在办理

14、应付票据:

期 初 数	期 末 数
7,560,000.00	4,630,000.00

无欠持有股份公司 5％(含 5％)以上股份的股东单位的款项。

15.应付帐款:

期　初　数	期　末　数
87,710,844.76	97,157,021.67

无欠持有股份公司 5％(含 5％)以上股份的股东单位的款项。

16、预收帐款:

期　初　数	期　末　数
5,247,811.75	48,705,484.65

(1)1999 年度预收帐款期末数比年初数上升 829.44％的主要原因是:本公司本期购买的焦作市化学制药厂期末预收帐款 2,308 万元及输配分公司期末预收帐款 1,276 元。

(2)无欠持有股份公司 5％(含 5％)以上股份的股东单位的款项。

17、应交税金:

项　　目	期 初 数	期 末 数
增 值 税	2,082,301.64	2,481,848.66
城市维护建设税	560,314.19	420,256.13
所 得 税	-814,440.06	-808,301.76
房产税	205,556.68	407,623.00
其他	41,809.71	8,337.05
合　　计	2,075,542.16	2,509,763.08

18、其他应付款：

期 初 数	期 末 数
9,359,974.34	11,391,379.65

欠本公司第一大股东-焦作碱业集团有限责任公司 4,157,455.92 元。

19、预提费用：

类　　别	期 初 数	期 末 数	说　　明
借款利息	0.00	1,564,596.40	计提的借款利息尚未支付
其　　他	0.00	158,827.44	
合　　计	0.00	1,723,423.84	

20、一年内到期的长期负债：截止 1999 年 12 月 31 日，一年内到期的长期负债余额为 51,356,666.76 元，其中一年内到期的长期借款 38,790,000.00 元，一年内到期的应付债券 12,566,666.76 元。

(1)一年内到期的长期借款明细列示如下：

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款		
担保借款	7,050,000.00	38,790,000.00
信用借款		
合　　计	7,050,000.00	38,790,000.00

截止 1999 年 12 月 31 日上述一年内到期的长期借款中有 1,750,000.00 元已逾期，明细资料如下：

借款单位	逾期金额	年利率(%)	逾期原因
河南省建设投资总公司	1,000,000.00	15.12	展期手续正在办理
河南省建设投资总公司	500,000.00	15.12	展期手续正在办理
河南省建设投资总公司	250,000.00	15.12	展期手续正在办理
合　　计	1,750,000.00		

(2)一年内到期的应付债券明细列示如下：

债券名称	焦作市碱业股份有限公司企业债券
面　值	10,000,000.00
发行日期	1997 年 8 月 28 日
发行金额	10,000,000.00
债券期限	3 年
期初应付利息	1,466,666.76
本期应计利息	1,100,000.00
本期已付利息	0.00
期末应付利息	2,566,666.76
期末余额	12,566,666.76

21、长期借款：

借款单位	金　　额	借款期限	年利率(%)	借款条件
工行焦作分行民主路支行	8,000,000.00	1997.9.25-2001.9.25	6.6	担保
工行焦作分行民主路支行	5,000,000.00	1997.12.10-2001.11.30	6.93	担保
工行焦作分行民主路支行	5,000,000.00	1996.12.30-2002.1.30	6.6	担保
工行焦作分行民主路支行	5,000,000.00	1996.12.4-2002.1.6	6.6	担保
河南省建设投资总公司	1,000,000.00	1996.8.9-2001.8.10	15.12	担保
焦作市财政局	977,000.00	1996.12.30-2001.12.30	0.00	信用
国家开发银行	2,000,000.00	1996.7-2001.7	6.03	担保
焦作市农行塔支	3,000,000.00	1999.12.29-2001.2.29	7.722	担保
其他	700,000.00		10.98	担保
合　　计	30,677,000.00			

1999 年度长期借款期末数比年初数下降 52.38％的主要原因是：2000 年到期的长期借款较多。

22、股本：截止 1999 年 12 月 31 日，股本余额 73,027,000.00 元：

股份公司股份变动情况表

数量单位：股

项　　目	期初数	本期变动增减(+，-)				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							
其中：国家拥有股份							
境内法人拥有股份	49,387,000						49,387,000
外资法人拥有股份							
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	49,387,000						49,387,000
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	23,640,000						23,640,000
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	23,640,000		23,640,000
三、股份总数	73,027,000		73,027,000

23、资本公积:

项　　目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	31,902,023.25			31,902,023.25
评估增殖	13,135,600.76			13,135,600.76
合　　计	45,037,624.01			45,037,624.01

24、盈余公积:

项　　目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
法定盈余公积	3,584,389.66	1,873,295.32		5,457,684.98
公　益　金	5,820,678.83	1,873,295.32		7,693,974.15
任意盈余公积				
合　　计	9,405,068.49	3,746,590.64		13,151,659.13

(1)本公司本年度由于会计政策变更采用追溯调整法，导致盈余公积期初数减少2,530,664.18 元，其中法定盈余公积减少 1,265,332.09 元，公益金减少 1,265,332.09 元。

(2)本公司按税后净利润的 20％提取盈余公积，其中 10％为法定盈余公积，10％为公益金。

25、未分配利润:

项　　目	金　额
年初未分配利润	11,737,774.01
加: 本期净利润	18,747,953.22
减: 提取法定盈余公积	1,873,295.32
减: 提取公益金	1,873,295.32
减: 提取任意盈余公积	
减: 转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	26,739,136.59

本公司本年度由于会计政策变更采用追溯调整法，导致年初未分配利润减少10,122,656.70 元。

26、其他业务利润:

项　　目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
销售及运输	9,848,571.00	7,849,644.30	1,998,926.70
其他	110,155.00	6,050.00	104,105.00
合　　计	9,958,726.00	7,855,694.30	2,103,031.70

27、管理费用:

项　　目	1999 年度	1998 年度
管理费用	3,829,194.76	8,615,821.51

1999 年度管理费用比 1998 年度下降 55.56％，主要原因系本公司 1 999 年度会计政策变更减少期末坏账准备冲减管理费用所致。

28、财务费用：

项　　目	1999 年度	1998 年度
利息支出	10,664,301.08	7,330,634.77
减：利息收入	951,721.79	88,961.66
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其　　他	19,649.00	34,226.48
合　　计	9,732,228.29	7,275,899.59

1999 年度财务费用上升 33.76％的主要原因是本公司的全资子公司-焦作市化学制药厂本期财务费用 168 万元。

29、投资收益：

项　　目	1999 年度	1998 年度
股权投资差额摊销	-317,736.11	0.00

1999 年度投资收益-317,736.11 系溢价购买焦作市化学制药厂所产生的股权投资差额的摊销，详见合并会计报表项目附注第九项“长期投资”。

30、补贴收入：

项　　目	金　　额	批准文件
所得税返还	3,657,893.62	豫财文[1996]246 号
技改补贴	3,700,000.00	焦财豫字 [2000]13 号
合　　计	7,357,893.62	

本期补贴收入比上年同期上升 186.00%的主要原因是 1999 年度本公司获得焦作市财政局拨付的技改补贴 370 万元。

31、营业外收入：

项　　目	金　　额	备　　注
基金减免	1,943,561.01	焦直国税免字第 053 号
环保贷款豁免	350,000.00	焦作市环保局批准
其　　他	85,557.15	
合　　计	2,379,118.16	

32、支付的其他与经营活动有关的现金：

项　　目	金　　额
代垫铁路运费	5,722,263.32
管理费用支出	2,728,228.18

营业费用支出	469,708.00
其他支出	18,842.15
合　　计	8,939,041.65

33、权益性投资所支付的现金：1999 年度权益性投资所支付的现金为 60,085,544.69 元，系本期购买焦作市化学制药厂及焦作碱业集团有限责任公司输配分公司所支付的现金，明细项目列示如下：

(1)购买焦作市化学制药厂所支付的现金为 1,397,231.53，明细项目列示如下：

项　　目	金　　额
购买价格	1,703,266.15
购买价格中以现金清偿的部分	1,703,266.15
购买子公司所取得的现金	306,034.62
非现金资产：存货	37,576,433.65
固定资产原价	15,455,839.87
减：累计折旧	3,204,876.23
其他应收款	1,965,394.55
其他资产	281,191.35
负债：短期借款	14,451,000.00
应付帐款	17,502,701.79
其他应付款	5,824,920.43
预收帐款	5,292,747.20
预提费用	1,860,724.21
长期借款	4,600,000.00
其他负债	1,144,657.73

(2)购买焦作碱业集团有限责任公司输配分公司所支付的现金为 58,688,313.16 元，明细项目列示如下：

项　　目	金　　额
购买价格	58,688,313.16
购买价格中以现金清偿的部分	58,688,313.16
购买子公司所取得的现金	0.00
非现金资产：应收帐款	1,128,189.40
其他应收款	11,031,564.94
预付帐款	7,639,435.86
固定资产原价	62,137,959.86
减：累计折旧	3,254,204.34
在建工程	2,352,086.88
负债：预收帐款	22,346,719.44

五、分行业资料

单位：万元

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数

化工销售	13,856	12,712	10,912	11,126	2,944	1,586
医药销售		8,015		7,072		943
煤气销售		122		111		11
煤气安装		953		145		808

六、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1)、存在控制关系的关联方情况

A、存在控制关系的关联方

关联企业名称	注册地址	主营业务	与股份公司的关系	经济性质	法人代表
焦作碱业集团有限责任公司	焦作市民主北路15号	泡花碱等	控股母公司	国 有	张希望

B、存在控制关系的关联方注册资本及变化

关联企业名称	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
焦作碱业集团有限责任公司	55,000,000			55,000,000

C、存在控制关系的关联方所持股份公司股份及其变化

企业名称	股份变化	
	期 初 数	期 末 数
焦作碱业集团有限责任公司	67.63%	67.63%

(2)、不存在控制关系的关联方情况

关联企业名称	注册地址	主营业务	与股份公司的关系	经济性质	法人代表
焦作碱业集团物资有限公司	焦作市民主北路 15 号	批发、零售	同一母公司	国 有	娄源堂

2、关联方交易

单位：元

项 目	1999年度	1998年度
销售货物：		
焦作碱业集团有限责任公司	6,023,267.75	6,130,053.43
焦作碱业集团物资有限公司	1,775,050.00	2,841,495.73

采购货物:		
焦作碱业集团有限责任公司	26,326,455.91	11,138,808.95
焦作碱业集团物资有限公司		2,113,774.76
提供运输劳务:		
焦作碱业集团有限责任公司	2,432,085.30	1,170,703.71
收取资金占用费:		
焦作碱业集团有限责任公司	611,442.50	
转让应收帐款及预付帐款		
焦作碱业集团有限责任公司	18,447,813.56	9,893,082.39

3．关联方应收应付款项余额

关联方应收应付款项

单位: 元

关联单位	科目	期初数	科目	期末数
焦作碱业集团有限责任公司	其他应收款	23,041,132.87	其他应付款	4,157,455.92
焦作碱业集团物资有限公司	其他应收款	2,290,202.76	其他应收款	9,018,865.88

4.其他应披露的事项:

(1)1999 年，经有关部门批准，本公司以经有关国资部门确认的净资产评估值为购买价格购买了焦作碱业集团有限责任公司下属的焦作市化学制药厂，购买日为 1999 年 1 月 1 日，化学制药厂经评估确认的总资产为 7,427 万元，净资产为 170 万元。

(2)1999 年，经有关部门批准，本公司以经有关国资部门确认的净资产评估值为购买价格购买了焦作碱业集团有限责任公司输配分公司，购买日为 1999 年 9 月 5 日，焦作碱业集团有限责任公司输配分公司经评估确认的总资产为 8,104 万元，净资产为 5,869 万元。

七、或有事项

本公司无需披露的重大或有事项 。

八、承诺事项

本公司无需披露的重大承诺事项 。

九、期后事项

本公司无需披露的重大期后事项 。

十、资产负债表日后的非调整事项

本公司无需披露的资产负债表日后的非调整事项。

十一、其他重要事项

本公司于 1999 年 9 月 5 日收购了焦作碱业集团输配分公司(以下简称输配分公司)。为了规范输配分公司的经营管理，本公司与焦作市燃气热力公司签定了《协议》，双方就输配分公司收入、费用、相互间的服务及结算等事项进行了约定。根据《协议》，在输配分公司工商登记、税务登记完成之前，输配分公司有关业务的开展由焦作市燃气热力公司代为进行。

截止审计报告日，输配分公司工商登记已经完成，税务登记、银行开户等手续正在办理之中。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册地点、日期

河南省焦作市解放区民主北路 15 号

1989 年 2 月在焦作市工商局注册

2、企业法人营业执照注册号：4108001000203

3、税务登记号：410800170000417

4、公司未流通股票的托管机构名称：本公司未流通股份为焦作碱业集团有限责任公司持有的国有法人股，已托和在深圳证券中央登记结算公司

5、公司聘请的会计师事务所名称：亚太集团

办公地址：郑州市红专路实力大厦

十、备查文件目录

1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

3、报告期内在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

查阅地点：河南省焦作市环城北路 28 号

焦作市碱业股份有限公司办公大楼二楼财务部

焦作市碱业股份有限公司

董　事　会

2000年　月　日

合并资产负债表

编制单位：焦作市碱业股份有限公司　　单位：人民币元

资　　产	附注	1999.12.31	1998.12.31
流动资产：			
货币资金	1	6,029,540.51	4,949,470.10
短期投资			
减:短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据	2	1,000,000.00	4,000,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	3	91,562,765.58	84,924,418.93
其他应收款	4	23,480,417.84	46,489,687.58
减：坏帐准备		9,661,421.00	12,313,964.27
应收款项净额		105,381,762.42	119,100,142.24
预付帐款	5	13,291,930.34	11,830,029.51
应收补贴款	6	673,001.87	
存货	7	88,369,076.32	37,020,529.81
减:存货跌价准备	7	705,448.27	594,129.87
存货净额	7	87,663,628.05	36,426,399.94
待摊费用	8		1,826,389.67
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资		5,300.00	
其他流动资产			
流动资产合计		214,045,163.19	178,132,431.46
长期投资：			
长期股权投资	9	2,859,624.96	
长期债权投资			
长期投资合计		2,859,624.96	
其中:合并价差	9	2,859,624.96	
减:长期投资减值准备			
长期投资净额		2,859,624.96	
固定资产：			
固定资产原价	10	278,630,791.77	201,911,444.83
减:累计折旧	10	73,257,131.17	50,763,600.08
固定资产净值	10	205,373,660.60	151,147,844.75
工程物资		146,300.46	115,955.55
在建工程	11	33,673,898.77	16,600,910.28
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		239,193,859.83	167,864,710.58
无形资产及其他资产：			
无形资产	12	26,148,718.21	26,711,056.21
开办费			
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		26,148,718.21	26,711,056.21
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		482,247,366.19	372,708,198.25

合并资产负债表（续）

编制单位：焦作市碱业股份有限公司　　单位：人民币元

负债及股东权益	附注	1999．12．31	1998．12．31
流动负债:			
短期借款	13	72,440,000.00	36,080,000.00
应付票据	14	4,630,000.00	7,560,000.00
应付帐款	15	97,157,021.67	87,710,844.76
预收帐款	16	48,705,484.65	5,247,811.75
应付工资			
应付福利费		2,372,606.87	1,723,136.67
应付股利			
应交税金	17	2,509,763.08	2,075,542.16
其他应交款		1,079,829.72	809,755.34
其他应付款	18	11,391,379.65	9,359,974.34
预提费用	19	1,723,423.84	
一年内到期的长期负债	20	51,356,666.76	7,050,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		293,366,176.24	157,617,065.02
长期负债:			
长期借款	21	30,677,000.00	64,417,000.00
应付债券			11,466,666.72
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计		30,677,000.00	75,883,666.72
递延税项:			
递延税款贷项		248,770.22	
负债合计		324,291,946.46	233,500,731.74
所有者权益:			
股本	22	73,027,000.00	73,027,000.00
其中:国有法人股	22	49,387,000.00	49,387,000.00
其他法人股			
内部职工股			
社会公众股	22	23,640,000.00	23,640,000.00
资本公积	23	45,037,624.01	45,037,624.01
盈余公积	24	13,151,659.13	9,405,068.49
其中:公益金	24	7,693,974.15	5,820,678.83
未分配利润	25	26,739,136.59	11,737,774.01
股东权益合计		157,955,419.73	139,207,466.51
负债和股东权益总计		482,247,366.19	372,708,198.25

合并利润及利润分配表

编制单位：焦作市碱业股份有限公司　　单位：人民币元

科　　目	附注	1999年度	1998年度
一、主营业务收入		218,019,397.02	138,564,614.25
减：折扣与折让			29,185.50
主营业务收入净额		218,019,397.02	138,535,428.75
减：主营业务成本		184,543,326.53	109,115,077.19
主营业务税金及附加		1,091,981.89	355,913.39
二、主营业务利润		32,384,088.60	29,064,438.17
加：其他业务利润	26	2,103,031.70	2,992,480.63
减：存货跌价损失		111,318.40	594,129.87
营业费用		4,266,850.36	1,658,462.97
管理费用	27	3,829,194.76	8,615,821.51
财务费用	28	9,732,228.29	7,275,899.59
三、营业利润		16,547,528.49	13,912,604.86
加：投资收益	29	-317,736.11	
补贴收入	30	7,357,893.62	2,572,723.60
营业外收入	31	2,379,118.16	2,050,968.73
减：营业外支出		512,712.64	44,632.54
四、利润总额		25,454,091.52	18,491,664.65
减：所得税		6,706,138.30	5,485,559.94
五、净利润		18,747,953.22	13,006,104.71
加：年初未分配利润		11,737,774.01	16,862,390.23
六、可分配的利润		30,485,727.23	29,868,494.94
减：提取法定盈余公积		1,873,295.32	1,300,610.47
提取法定公益金		1,873,295.32	1,300,610.47
七、可供股东分配的利润		26,739,136.59	27,267,274.00
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			15,529,500.00
八、未分配利润		26,739,136.59	11,737,774.00

合并现金流量表

编制单位：焦作市碱业股份有限公司　　1999 年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	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		157,444,357.88
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		6,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		44,851,402.54
经营现金流入小计		208,295,760.42
购买商品.接受劳务支付的现金		109,832,276.77
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		12,357,643.19
支付的增值税款		7,645,057.69
支付的所得税款		6,700,000.00
支付的除增值税.所得税以外的其他税费		1,146,479.85
支付的其他与经营活动有关的现金	32	8,939,041.65
经营现金流出小计		146,620,499.15
经营活动产生的现金流量净额		61,675,261.27
二.投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		314,195.30
收到的其他与投资有关的现金		306,034.62
投资现金流入小计		620,229.92
购建固定资产.无形资产和其他长期资产而支付的现金净额		6,389,210.50
权益性投资所支付的现金	33	60,085,544.69
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资现金流出小计		66,474,755.19
投资活动产生的现金流量净额		-65,854,525.27
三.筹资活动产生的现金流量净额:		
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		120,930,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资现金流入小计		120,930,000.00
偿还债务所支付的现金		105,496,000.00
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		10,174,665.59
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		
筹资现金流出小计		115,670,665.59
筹资活动产生的现金流量净额		5,259,334.41
四.汇率变动对现金的影响		
五.现金及现金等价物净增加额		1,080,070.41

合并现金流量表附注

编制单位：焦作市碱业股份有限公司　　1999 年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	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		18,747,953.22
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐		-5,356,134.12
固定资产折旧		15,476,359.59
无形资产推销		562,338.00
待摊费用的减少（减增加）		2,020,144.12
预提费用的增加（减减少）		-137,300.37
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		-13,284.26
固定资产报废损失		
财务费用		9,732,228.29
投资损失（减收益）		317,736.11
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）		-13,772,112.86
经营性应收项目的减少（减增加）		18,785,760.27
经营性应付项目的增加（减减少）		16,046,722.27
增值税增加净额（减减少）		
其他项目		-735,148.99
少数股东本期收益		
经营活动中产生的现金流量净额		61,675,261.27
3.现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额		6,029,540.51
减：货币资金的期初余额		4,949,470.10
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		1,080,070.41

资产负债表

编制单位：焦作市碱业股份有限公司　　单位：人民币元

资　　产	附注	1999.12.31	1998.12.31
流动资产:			
货币资金		4,981,437.26	4,949,470.10
短期投资			
减:短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据		1,000,000.00	4,000,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款		72,811,091.35	84,924,418.93
其他应收款		20,565,113.14	46,489,687.58
减：坏帐准备		6,054,896.89	12,313,964.27
应收款项净额		87,321,307.60	119,100,142.24
预付帐款		5,789,431.23	11,830,029.51
应收补贴款		673,001.87	
存货		48,408,368.12	37,020,529.81
减:存货跌价准备		705,448.27	594,129.87
存货净额		47,702,919.85	36,426,399.94
待摊费用			1,826,389.67
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		147,468,097.81	178,132,431.46
长期投资:			
长期股权投资		2,845,096.73	
长期债权投资			
长期投资合计		2,845,096.73	
其中:合并价差		2,859,624.96	
减:长期投资减值准备			
长期投资净额		2,845,096.73	
固定资产:			
固定资产原价		262,966,521.83	201,911,444.83
减:累计折旧		69,206,287.70	50,763,600.08
固定资产净值		193,760,234.13	151,147,844.75
工程物资		146,300.46	115,955.55
在建工程		33,207,597.93	16,600,910.28
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		227,114,132.52	167,864,710.58
无形资产及其他资产:			
无形资产		26,148,718.21	26,711,056.21
开办费			
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		26,148,718.21	26,711,056.21
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计		403,576,045.27	372,708,198.25

公司负责人:　　财务负责人:　　编制人:

资产负债表（续）

编制单位：焦作市碱业股份有限公司　　单位：人民币元

负债及股东权益	附注	1999．12．31	1998．12．31
流动负债:			
短期借款		56,380,000.00	36,080,000.00
应付票据		4,630,000.00	7,560,000.00
应付帐款		71,087,522.86	87,710,844.76
预收帐款		25,627,595.16	5,247,811.75
应付工资			
应付福利费		1,473,855.66	1,723,136.67
应付股利			
应交税金		2,294,102.95	2,075,542.16
其他应交款		988,507.16	809,755.34
其他应付款		4,229,113.37	9,359,974.34
预提费用		491,261.62	
一年内到期的长期负债		47,756,666.76	7,050,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		214,958,625,54	157,617,065.02
长期负债:			
长期借款		30,677,000.00	64,417,000.00
应付债券			11,466,666.72
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计		30,677,000.00	75,883,666.72
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计		245,635,625.54	233,500,731.74
所有者权益:			
股本		73,027,000.00	73,027,000.00
其中:国有法人股		49,387,000.00	49,387,000.00
其他法人股			
内部职工股			
社会公众股		23,640,000.00	23,640,000.00
资本公积		45,037,624.01	45,037,624.01
盈余公积		13,151,659.13	9,405,068.49
其中:公益金		7,693,974.15	5,820,678.83
未分配利润		26,724,136.59	11,737,774.01
股东权益合计		157,940,419.73	139,207,466.51
负债和股东权益总计		403,576,045.27	372,708,198.25

公司负责人:　　财务负责人:　　编制人:

利润及利润分配表

编制单位：焦作市碱业股份有限公司　　单位：人民币元

科　　目	附注	1999年度	1998年度
一、主营业务收入		137,865,156.81	138,564,614.25
减：折扣与折让			29,185.50
主营业务收入净额		137,865,156.81	138,535,428.75
减：主营业务成本		113,826,920.01	109,115,077.19
主营业务税金及附加		920,342.90	355,913.39
二、主营业务利润		23,117,893.90	29,064,438.17
加：其他业务利润		2,102,876.70	2,992,480.63
减：存货跌价损失		111,318.40	594,129.87
营业费用		2,729,301.95	1,658,462.97
管理费用		-728,117.25	8,615,821.51
财务费用		8,048,810.57	7,275,899.59
三、营业利润		15,059,456.93	13,912,604.86
加：投资收益		1,141,830.58	
补贴收入		7,357,893.62	2,572,723.60
营业外收入		2,010,006.50	2,050,968.73
减：营业外支出		130,096.11	44,632.54
四、利润总额		25,439,091.52	18,491,664.65
减：所得税		6,706,138.30	5,485,559.94
五、净利润		18,732,953.22	13,006,104.71
加：年初未分配利润		11,737,774.01	16,862,390.23
六、可分配的利润		30,470,727.23	29,868,494.94
减：提取法定盈余公积		1,873,295.32	1,300,610.47
提取法定公益金		1,873,295.32	1,300,610.47
七、可供股东分配的利润		26,724,136.59	27,267,274.01
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			15,529,500.00
八、未分配利润		26,724,136.59	11,737,774.01

公司负责人：　　财务负责人：　　编制人：

现金流量表

编制单位：焦作市碱业股份有限公司　　1999 年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	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		97,752,052.38
收取的租金		
收到的增值税销项税额和退回的销项税款		
收到的增值税以外的其他税费返还		6,000,000.00
收到的其他经营活动有关的现金		44,884,572.92
现金流入小计		148,636,625.30
购买商品、接受劳务支付的现金		58,516,215.00
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		8,095,343.75
支付的增值税款		5,864,997.27
支付的所得税款		6,700,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		824,625.09
支付的其他与经营活动有关的现金		8,655,572.62
现金流出小计		88,656,753.73
经营活动产生的现金流量净额		59,979,871.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		300,915.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		300,915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,317,852.37
权益性投资所支付的现金		60,085,544.69
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		66,403,397.06
投资活动产生的现金流量净额		-66,102,482.06
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		119,030,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		119,030,000.00
偿还债务所支付的现金		104,330,000.00
发生筹资用所支付现金		
分配股利或利润所支付的现金		
偿付利息所支付的现金		8,545,422.35
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		112,875,422.35
筹建活动产生的现金流量净额		6,154,577.65
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		31,967.16

公司负责人：　　财务负责人：　　编制人：

现金流量表附注

编制单位：焦作市碱业股份有限公司　　1999 年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	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		18,732,953.32
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐		-6,259,067.38
固定资产折旧		14,630,392.35
无形资产摊销		562,338.00
待摊费用的减少（减增加）		1,826,389.67
预提费用的增加（减减少）		491,261.62
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		8,048,810.57
投资损失（减收益）		-1,141,830.58
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）		-11,387,838.31
经营性应收项目的减少（减增加）		51,282,590.96
经营性应付项目的增加（减减少）		-16,996,386.26
其他		190,257.71
经营活动产生的现金流量净额		59,979,871.57
3.现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额		4,981,437.26
减：货币资金的期初余额*		4,949,470.10
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		31.967.16

公司负责人:　　财务负责人:　　编制人: