

焦作万方铝业股份有限公司

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、公司法定中文名称：焦作万方铝业股份有限公司
公司法定英文名称：JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co. Ltd.
- 2、公司法定代表人：金保庆
- 3、公司董事会秘书：聂平
联系地址：河南省焦作市塔南路 160 号
焦作万方铝业股份有限公司
联系电话：0391-3261100 传真：3261100
- 4、公司注册地址：河南省焦作市塔南路 160 号 邮编：454003
公司办公地址：焦作市马村区待王镇 邮编：454172
- 5、选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
年度报告登载的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
年度报告备置地点：公司证券科
- 6、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：焦作万方 股票代码：0612

(二)会计数据和业务数据摘要

- 1、本年度主要会计数据（单位：人民币元）
利润总额：121,709,368.88
净利润：98,322,134.63
扣除非经常性损益后的净利润：85,565,461.40
主营业务利润：122,531,425.80
其他业务利润：1,315,394.43
营业利润：70,760,467.80
投资收益：38,907,824.41
补贴收入：12,756,673.23
营业外收支净额：-715,596.56
经营活动产生的现金流量净额：208,216,582.97
现金及现金等价物净增加额：35,244,905.65
注：非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益。
本期扣除的非经常性损益项目是补贴收入，涉及金额：12,756,673.23 元。
- 2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
追溯调整后：

项 目	1999 年度	1998 年度	1997 年度
-----	---------	---------	---------

主营业务收入(元)	673,853,384.06	581,776,542.28	532,653,445.64
净利润(元)	98,322,134.63	5,661,876.10	36,538,528.30
总资产(元)	974,027,275.92	999,731,337.63	623,971,024.78
股东权益(元)	553,406,954.77	477,555,451.16	471,703,358.17
每股收益(元)	0.438	0.025	0.163
每股净资产(元)	2.463	2.125	2.099
调整后的每股净资产(元)	2.435	2.105	2.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.927	0.461	
净资产收益率(%)	17.77	1.19	7.75
按月加权平均每股收益(元)	0.438	0.025	0.191
扣除非经营性损益后的每股收益(元)	0.381	0.00016	

追溯调整前:

项 目	1998 年度	1997 年度
主营业务收入(元)	581,776,542.28	532,653,445.64
净利润(元)	7,257,050.67	45,654,812.28
总资产(元)	1,020,206,196.36	633,087,308.76
股东权益(元)	488,076,692.82	480,819,642.15
每股收益(元)	0.032	0.203
每股净资产(元)	2.172	2.139
调整后的每股净资产(元)	2.145	2.109
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.461	/
净资产收益率(%)	1.49	9.495
按月加权平均每股收益(元)	0.032	0.239
扣除非经营性损益后的每股收益(元)	0.0073	0.168

计算公式如下:

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数;

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数;

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

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

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%;

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 / 年度末普通股股份总数。

注:

①1999 年度及报告期末至摘要披露日, 公司股本未发生变化。

②应收款项包括应收帐款、其他应收款、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及变化原因

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	224706310	182500908.57	34899536.94	17449768.47	35448695.45	477555451.16
本期增加			19664426.92	9832213.46	98322134.63	98322134.63
本期减少					42135057.94	22470613.02
期末数	224706310	182500908.57	54563963.86	27281981.93	91635772.14	553406954.77

变化原因: 盈余公积和法定法定公益金增加是由于公司本年度实现净利润计提所致; 未分配利润增加是由于本年度利润增加所致; 股东权益增加是由于

增加的未分配利润及提取的盈余公积和法定公益金。

(三)股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：股

项 目 类 别	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	增 发	其 他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	134148310							134148310
其中：								
国家持有股份	129108310							129108310
境内法人持有股份	5040000							5040000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	5940000							5940000
3、内部职工股	27000000							
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	167088310							140088310
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	57618000							84618000
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	57618000							84618000
三、股份总数	224706310							224706310

(2)股票发行与上市情况

①1996年9月4日,公司由定向募集公司转为社会募集公司,并向社会公开发行社会公众股3201万股,发行日期为1996年9月9日至9月18日,发行价格每股6.80元。1996年9月26日,“焦作万方”股票获准在深圳证券交易所上市交易,上市交易数量3201万股。

②报告期内,公司内部职工股2700万股于1999年9月20日上市流通。目前,公司流通股份总数已由5761.8万股增加到8461.8万股。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末,持有本公司股份的股东总数为28728人。

(2) 前十名股东持股情况

股 东 名 称	持股数量	持股比例	持 股 类 别
① 焦作市万方集团有限责任公司	129108310	57.46%	国有法人股
② 河南省外商投资企业物资供销公司	3600000	1.60%	法人股
③ 佛山市物资贸易中心	3600000	1.60%	发起人法人股
④ 东方证券有限责任公司	1369541	0.61%	流通股
⑤ 河南铝业公司	1260000	0.56%	法人股
⑥ 东方证券有限责任公司长阳路证券交易营业部	1165055	0.52%	流通股
⑦ 郭兰英	777100	0.35%	流通股
⑧ 海南豫州冶金建材进出口公司	720000	0.32%	发起人法人股
⑨ 河南冶金建材实业股份公司	720000	0.32%	发起人法人股
⑩ 张淑珍	653100	0.29%	流通股

注:

1、前十名股东中所持法人股股份在报告年度内未发生变化,也未发生股份

质押和冻结情况。

2、焦作市万方集团有限责任公司、佛山市物资贸易中心、海南豫州冶金建材进出口公司和河南冶金建材实业股份公司是本公司的发起人，存在关联关系。

3、持股 10% 以上的法人股股东只有焦作市万方集团有限责任公司；法定代表人：金保庆；经营范围：铝冶炼及加工，铝制品，其他有色金属材料，运输业。

4、报告期内控股股东没有变更。

(四) 股东大会简介

报告期内，公司于 1999 年 6 月 9 日在本公司召开 1998 年度股东大会，到会股东 76 人，持有表决权股份 137299455 股，占公司总股份的 61.1%。大会通知刊登于 1999 年 5 月 8 日的《证券时报》上，大会决议刊登于 1999 年 6 月 10 日的《证券时报》上。

大会通过 1998 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本；通过了张加珍先生辞去公司董事职务的申请。

2000 年 1 月 7 日，公司召开临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举工作。新当选的三届董事会共 5 人，金保庆同志任董事长；三届监事会共 4 人，李刚同志任监事会主席。该次临时股东大会决议公告刊登于 2000 年 1 月 8 日的《证券时报》上。

(五) 董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处行业及地位

本公司处有色冶金行业，主导产品电解铝锭 1999 年度产量 52467 吨，位居全国同行第十二位。(资料来源：全国有色轻金属冶炼统计信息学会)

(2) 公司主营业务范围及经营状况

公司主营业务包括铝锭、铝盘条、铝合金棒、铝箔。主导产品铝锭收入占公司总收入的 95% 以上。

1999 年是本公司取得丰硕成果的一年，在继续加大企业管理及成本管理的基础上，把握形势，坚定信心，超额完成年度经营目标。全年完成铝锭产量 52467 吨，创历史最好水平。公司主营业务收入 673,853,384.06 元，较上年增长 15.8%；主营业务利润 122,531,425.80 元，较上年增长 14.85 倍。主营业务收入和主营业务利润较上年增长较大的原因有两个方面：一是铝价上涨，相应主营业务利润也有大幅增长；二是各项指标消耗较去年都有所下降，特别是综合交流电耗和原铝氧化铝消耗指标再创历史较好水平，使产品成本下降。

(3) 经营中出现的困难与采取的措施

1999 年度，在铝市场好转的同时，铝锭生产主要原材料氧化铝受国际市场的影响，从下半年开始供应紧张，价格上涨。由于本公司已有三十多年的生产经营历史，有较稳定的原材料供应渠道，加之公司所在地的中州铝厂(主导产品氧化铝)距本公司不足二十公里，因此，氧化铝供应紧张没有影响本公司的生产，但公司效益受到一定的影响。

2、公司财务状况

报告期内公司总资产较上年末下降 2.5%，原因是铝锭库存减少；长期负债较上年末减少 19.45%，减少的原因是本期偿还长期借款；股东权益较上年

末增长 15.88%，增长的原因是本期实现净利润；主营业务利润较上年度增长 14.85 倍，原因是铝锭售价上涨，成本下降；1999 年度完成净利润 98,322,134.63 元，较上年度增加 1636.56%元，增加较多的原因是主营业务利润增长。

3、公司投资情况

截止报告期末，公司长期投资余额较上年末相比增加 21,028,563.12 元，增长 13.11%。详细投资情况如下：

被投资公司名称	主要经营活动	投 资 额	占投资公司注册资本
国泰君安证券股份有限公司	证券投资及代理	3,980,000.00	0.11%
焦作市商业银行	金融	5,000,000.00	30%
焦作万方爱依斯电力公司	电力开发与经营	134,274,000.00	30%
焦作万方实业有限公司	实业开发	3,000,000.00	30%
电力债券		200,00000.00	

(1)募集资金使用情况

①承诺投资项目与实际投资项目的异同

承诺投资项目	实际投资项目
年产 1.3 万吨电解铝续建工程	经 1996 年度股东大会决议通过更改募集资金投向为国家重大科技成果产业化项目 280KA 槽铝电解示范工程(包括 3.7 万吨碳素制品生产线项目)
年产 1 万吨铝板带连铸连轧生产线	
年产 3 万吨碳素制品生产线项目	

②项目变更情况

变更原因：铝是重要的基础原材料之一，广泛应用于国民经济的众多领域，已成为当代仅次于钢铁的第二大金属。世界上铝的消费量在稳步上升。我国人均铝消耗量不足 2 公斤，与世界人均消耗量 5 公斤有很大差距，发展高起点的电解铝工业具有广阔的市场前景。

我国铝生产技术还处于较低水平，产量中有 60% 仍采用规模小、效率低、能耗高、污染严重的自焙槽工艺生产，电解铝的整体生产技术亟待提高。近几年，我国虽然引进消化了国外较先进的 160KA 预焙槽的技术，但与国外推广使用的 280KA 预焙槽电解技术相比，在电流效率、能耗指标等方面还有一定差距。

为提高我国电解铝工业技术水平，“七五”、“八五”期间，国家组织实施了 280KA 大型电解槽技术的科技攻关和工业性试验。经过 8 年的努力，我国从原理、工艺、装备技术等方面，基本掌握了世界先进的 280KA 大型铝电解槽技术，经鉴定，其电流效率可达 93%，吨铝电耗可降低 10%，环保水平、劳动生产率也有很大提高，取得了我国自主知识产权，成为国际上少数几个掌握该技术的国家。迅速推广这一科研成果，对改变我国铝工业技术的落后面貌是很必要的。

在此情况下，公司董事会决定更改原承诺投资项目为国家重大科技成果 280KA 槽铝电解示范工程，1997 年 12 月 31 日国家计委报经国务院批准后，以计科技(1997)2663 号文批准立项。

该项目的建设，可为我国大型铝厂新建或改建 280KA 超大型铝电解槽提供示范，对提高我国铝工业的技术水平，降低生产成本及环保治理将起到重大的推动作用。

变更程序及披露：1997 年 3 月 21 日公司董事会二届三次会议召开，通过更改募集资金投向方案，该次董事会决议公告刊登于 1997 年 3 月 26 日的《证券时报》上；1997 年 4 月 26 日召开 96 年度股东大会，审议通过了更改募集资金投向方案并授权董事会组织实施，该次股东大会决议公告刊登于 1997 年 4 月 28 日的《证券时报》上。

募股资金的投入情况：截止报告期末，投入该项目前期工程及工作费用共计 57,746,557.42 元，目前正在抓紧进行项目的最后报批及工程的前期准备工

作，争取早日完成示范任务。

(2)报告期内公司未用非募集资金对重大项目投资。

4、加入 WTO 对本公司的影响

早在 1995 年前，我国的有色金属市场已与国际有色金属市场实现接轨，国内铝锭价格与国际铝锭价格基本持平。加入 WTO 后对国内铝市场影响不大；铝锭生产主要原材料氧化铝进口关税相对较高，加入 WTO 对氧化铝市场的影响较大，一定程度上将抑制国内氧化铝价格的上涨，会对本公司产生积极影响。总之，加入 WTO 后，国内铝市场价格将不会出现较大变化，相反将会刺激国内铝企业调整步伐。本公司将继续深化改革，苦练内功，逐步提高工艺水平，走科技兴企、规模壮大之路，把企业做大做强。

5、新年度业务发展计划

第一，完成 280KA 槽铝电解示范工程报批工作，使项目早日建成投产。第二，为适应当今知识经济时代的需要，拓展公司发展空间，培植公司新的利润增长点，公司拟参与电子商务网络软件开发及高新技术产业的投资。

6、董事会日常工作情况

(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开四次会议。

第一次会议于 1999 年 4 月 3 日召开，通过如下决议：

①审议通过《董事会工作报告》

②通过《总经理业务报告》

③通过 1998 年年度报告及摘要

④通过财务决算及利润分配预案

1998 年度利润及上年结转利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二次会议于 1999 年 8 月 4 日召开，会议通过如下决议：

①审议通过 1999 年度中期报告

②审议通过 1999 年度中期利润分配方案

1999 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第三次会议于 1999 年 12 月 7 日召开，会议通过如下决议：

①董事会换届选举

②修改公司章程

原章程“董事会由七名董事组成”；修改为“董事会由 5—19 人组成”

原章程“监事会由四名监事组成”；修改为“监事会成员不少于 3 人”

该次会议详细内容请参阅 1999 年 12 月 8 日的《证券时报》。

第四次会议于 1999 年 12 月 15 日召开，会议通过如下决议：

①聘任李东根先生任公司总经理

②根据环保治理要求，公司决定于 1999 年 12 月 31 日关停位于市区的电解铝分厂，该分厂年产铝锭能力 1.3 万吨，占公司总产能的 24.5%。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况

1998 年度利润未做分配，也未对资本公积金转增股本。报告期内，公司无配股、增发新股等方案。

2、公司管理层及员工情况

(1)现任董事、监事、高级管理人员情况

姓 名	职 务	年 龄	性 别	任 期	持股数量
金保庆	董事长	56 岁	男	2000.1.8-2003.1.8	14400
邵兴成	董 事	48 岁	男	2000.1.8-2003.1.8	10800
李东根	董 事	49 岁	男	2000.1.8-2003.1.8	10800

李德亮	董 事	57 岁	男	2000.1.8-2003.1.8	
梁留成	董 事	56 岁	男	2000.1.8-2003.1.8	10800
李刚	监事会主席	43 岁	男	2000.1.8-2003.1.8	
赵文忠	监事	51 岁	男	2000.1.8-2003.1.8	7200
赵保山	监事	45 岁	男	2000.1.8-2003.1.8	3600
刘勋	监事	51 岁	男	2000.1.8-2003.1.8	3600
沈宝天	副总经理	48 岁	男		7200
聂平	副总经理	39 岁	男		7200
周传良	副总经理	34 岁	男		
李治国	副总经理	37 岁	男		
屈庆波	副总经理	36 岁	男		

以上人员所持股份年度内未发生变化。报告期内董事金保庆、李德亮、梁留成未在本公司领取报酬。其余人员在本公司年度报酬总额均为 1—2 万元之间。

1999 年 12 月 15 日，二届董事会十二次会议召开，原公司总经理郇兴成先生由于工作调动，免去其总经理职务，同时免去任长荣先生副总经理职务。聘任聂平、周传良、屈庆波、李治国任公司副总经理；董事会秘书仍由聂平先生兼任。

2000 年 1 月 7 日召开临时股东大会，选出第三届董事会、监事会成员，原董事邹荣建、郭育民离任；原监事会主席李清玉离任。

(2) 公司员工情况

截止报告期末，公司有员工共计 2966 人，其中生产人员 2500 人，技术和行政人员 230 人，具有大专以上学历人员占总员工人数的 10%。

3、1999 年度公司利润分配预案为向全体股东每 10 股派现金红利 1 元(含税)，同时，利用资本公积金每 10 股转增 2 股。该分配预案须经股东大会通过。

(六) 监事会报告

报告期内，监事会共召开两次会议。

第一次会议于 1999 年 4 月 3 日召开，会议审议通过了 1998 年年度报告，并开展学习证券法活动。

第二次会议于 1999 年 12 月 7 日召开，会议通过监事会换届选举决议。推选李刚、赵文忠、赵保山、刘勋为三届监事会候选人。

监事会还对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况。监事会认为会计师事务所出具的审计意见能够真实反映公司财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况。公司募股资金投入项目的变更，其变更程序合法。

4、关联交易情况。公司关联交易以市场价格为基础，交易公平合理，无损害上市公司利益行为。

(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、公司董事会换届、总经理变更情况

1999年12月15日，公司二届董事会十二次会议决议聘任李东根先生任公司总经理。(详细内容刊登于12月17日的证券时报)

2000年1月7日，公司召开了临时股东大会，进行董事会换届选举，新当选的三届董事会成员是：金保庆、郜兴成、李东根、李德亮、梁留成。金保庆任董事长。(详细内容刊登于1月8日的证券时报)

3、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

4、重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项。

5、本公司与控股股东已实现“三分开”，在人员、资产、财务上相对于控股股东独立。

6、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司的情况。

7、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，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备会计政策变更，已采用追溯调整法调整了公司本年度会计报表相关的年初数。

上述会计政策变更的累计影响数为17,135,763.41元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为14,900,855.63元，存货计价方法变更的累积影响数为565,280.84元，长期投资计价方法变更累积影响数为1,669,626.94元。由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润8,209,696.32元，调减了1999年年初的期初留存收益17,135,763.41元。其中：盈余公积调减3,296,039.88元，未分配利润调减13,839,723.53元。

(八)财务会计报告

本公司1999年度会计报表经亚太会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告亚会审字(2000)12号
审计报告附后。

(九)公司的其他有关资料

- 1、首次注册日期：1993年3月22日
首次注册地点：河南省焦作市塔南路160号
变更注册日期：1996年11月27日
- 2、企业法人营业执照注册号：16999996-4-2/2
- 3、税务登记号：410800173525171
- 4、未流通股票托管机构：深圳证券交易所存管登记部
- 5、聘用的会计师事务所名称：亚太会计师事务所
办公地址：郑州市经七路14号

(十)备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管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分开披露过的所有公司文件的正本

及公告的原稿。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2000 年 3 月 1 日

审 计 报 告

亚会审字(2000)号

焦作万方铝业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司期末数的资产负债表及 1999 年度的利润及利润分配表和现金流量表。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期末数的财务状况及 1999 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

亚太会计师事务所
中国·郑州

中国注册会计师： 谢玉敏

中国注册会计师： 徐文彬

2000 年 2 月 28 日

资 产 负 债 表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	1999.12.31	1998.12.31
流动资产：			
货币资金		194,039,262.83	158,794,357.18
短期投资			
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据		13,675,000.00	39,947,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款		54,247,092.09	64,866,204.61
其他应收款		180,248,812.46	204,786,827.26
减：坏帐准备		25,467,812.18	16,252,907.72
应收款项净额		209,028,092.37	253,400,124.15
预付帐款		15,829,696.13	16,000,060.05
应收补贴款		3,813,535.86	
存货		62,303,893.94	115,220,461.64
减：存货跌价准备		11,014.75	590,957.04
存货净额		62,292,879.19	114,629,504.60
待摊费用		335,494.01	923,405.40
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资		200,000.00	200,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		499,213,960.39	583,894,451.38
长期投资：			
长期股权投资		184,147,059.82	162,583,261.29
长期债权投资			
长期投资合计		184,147,059.82	162,583,261.29
减：长期投资减值准备		2,788,672.37	2,253,436.96
长期投资净额		181,358,387.45	160,329,824.33
固定资产：			
固定资产原价		345,295,204.29	340,477,593.97
减：累计折旧		112,733,066.54	94,553,985.24
固定资产净值		232,562,137.75	245,923,608.73
工程物资			68,196.00
在建工程		58,441,753.33	5,624,220.19
固定资产清理		0.00	
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		291,003,891.08	251,616,024.92
无形资产及其他资产：			
无形资产			
开办费		2,451,037.00	3,891,037.00
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计：		2,451,037.00	3,891,037.00
递延税项：			

递延税款借项			
资 产 总 计		974,027,275.92	999,731,337.63

资 产 负 债 表 (续)

负债及股东权益		1999 . 12 . 31	1998 . 12 . 31
流动负债：			
短期借款		234,829,160.50	333,081,150.00
应付票据			
应付帐款		44,295,933.59	71,362,716.86
预收帐款		7,073,821.19	6,700,167.77
应付工资			
应付福利费		3,934,405.19	3,084,489.33
应付股利		22,470,631.02	
应交税金		7,854,814.28	423,144.08
其他应交款		445,263.21	79,883.84
其他应付款		8,912,328.13	14,402,161.88
预提费用		1,536,267.37	2,060,517.81
一年内到期的长期负债		46,335,180.00	32,919,284.90
其他流动负债			
流动负债合计		377,687,804.48	464,113,516.47
长期负债：			
长期借款		42,832,516.67	58,062,370.00
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债		100,000.00	
长期负债合计		42,932,516.67	58,062,370.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		420,620,321.15	522,175,886.47
所有者权益：			
股本		224,706,310.20	224,706,310.20
资本公积		182,500,908.57	182,500,908.57
盈余公积		54,563,963.86	34,899,536.94
其中：公益金		27,281,981.93	17,449,768.47

未分配利润		91,635,772.14	35,448,695.45
股东权益合计		553,406,954.77	477,555,451.16
负债及股东权益合计		974,027,275.92	999,731,337.63

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：焦作万
方铝业股份有限公
司

单位：(RMB)
元

科 目	附注	1999 年度	1998年度
一、主营业务收入		673,853,384.06	581,776,542.28
减：折扣及折让			
主营业务收入净额		673,853,384.06	581,776,542.28
减：主营业务成本		549,653,595.03	572,933,480.57
主营业务税金及附加		1,668,363.23	1,110,615.86
二、主营业务利润		122,531,425.80	7,732,445.85
加：其他业务利润		1,315,394.43	9,307,201.40
减：存货跌价损失		-579,942.29	419,782.40
营业费用		9,388,483.57	7,869,408.58
管理费用		46,720,178.43	34,687,661.02
财务费用		-2,442,367.28	-11,079,589.70
三、营业利润		70,760,467.80	-14,857,615.05
加：投资收益		38,907,824.41	16,947,891.16
补贴收入		12,756,673.23	5,625,000.00
营业外收入		1,680,006.97	183,729.61
减：营业外支出		2,395,603.53	2,237,129.62
四、利润总额		121,709,368.88	5,661,876.10
减：所得税		23,387,234.25	
五、净利润		98,322,134.63	5,661,876.10
加：年初未分配利润		35,448,695.45	30,919,194.57
六、可分配的利润		133,770,830.08	36,581,070.67
减：提取法定盈余公积		9,832,213.46	566,187.61
提取法定公益金		9,832,213.46	566,187.61
七、可供股东分配的利润		114,106,403.16	35,448,695.45

减：应付优先股股利			
提取任意盈余公			
积			
应付普通股股利		22,470,631.02	
转作股本的普通			
股股利			
八、未分配利润		91,635,772.14	35,448,695.45

现金流量表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

1999年度

单位：(RMB)元

项 目	附注	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	680,637,998.63
收取的租金	3	
收到的税费返还	5	6,990,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	6	13,615,034.00
现金流入小计	7	701,243,032.63
购买商品、接受劳务支付的现金	8	360,212,021.79
经营租赁所支付的现金	9	
支付给职工以及为职工支付的现金	10	44,922,963.54
支付的增值税款	11	12,869,114.72
支付的所得税款	12	20,150,574.90
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	13	1,925,302.64
支付的其他与经营活动有关的现金	14	52,946,472.07
现金流出小计	15	493,026,449.66
经营活动产生的现金流量净额	16	208,216,582.97
二、投资活动产生的现金流量：	17	
收回投资所收到的现金	18	
分得股利或利润所收到的现金	19	1,050,000.00
取得债券利息收入所收到的现金	20	
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	21	41,715.00
收到的其他与投资活动有关的现金	22	450,000.00
现金流入小计	23	1,541,715.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24	48,248,030.78
权益性投资所支付的现金	25	
债权性投资所支付的现金	26	
支付的其他与投资活动有关的现金	27	
现金流出小计	28	48,248,030.78
投资活动产生的现金流量净额	29	-46,706,315.78
三、筹资活动产生的现金流量：	30	
吸收权益性投资所收到的现金	31	
发行债券所收到的现金	32	
借款所收到的现金	33	273,325,500.00

收到的其他与筹资活动有关的现金	34	1,689,933.54
现金流入小计	35	275,015,433.54
偿还债务所支付的现金	36	364,841,150.00
发生筹资费用所支付现金	37	
分配股利或利润所支付的现金	38	
偿付利息所支付的现金	39	36,439,645.08
融资租赁所支付的现金	40	
减少注册资本所支付的现金	41	
支付的其他与筹资活动有关的现金	42	
现金流出小计	43	401,280,795.08
筹资活动产生的现金流量净额	44	-126,265,361.54
四、汇率变动对现金的影响	45	
五、现金及现金等价物净增加额	46	35,244,905.65

现金流量表附注

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

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	98,322,134.63
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	9,214,904.46
固定资产折旧	19,414,702.06
开办费摊销	1,440,000.00
待摊费用的减少(减增加)	8,778,595.45
预提费用的增加(减减少)	-524,256.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	260,098.31
固定资产报废损失	1,034,832.53
财务费用	126,182.74
投资损失（减收益）	-38,907,824.41
递延税款贷项（减借项）	

存货的减少 (减增加)	52,336,625.41
经营性应收项目的减少 (减增加)	57,785,955.38
经营性应付项目的增加 (减减少)	-1,065,367.15
其他	
经营活动产生的现金流量净额	208,216,582.97
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	194,039,262.83
减：货币资金的期初余额	158,794,357.18
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	35,244,905.65

会计报表附注

一、 公司简介

焦作万方铝业股份有限公司设立于一九九三年，是由原焦作市铝厂、河南冶金建材实业有限公司、海南豫州冶金建材进出口公司和佛山市物资贸易中心作为发起人，并向内部职工定向募集股份而设立的定向募集股份公司。一九九六年九月，公司成功发行 3201 万股社会公众股，并在深圳交易所上市，从而转为社会募集式的股份有限公司。注册登记号:17352517-1,注册资本:人民币 224,706,310.20 元.经营范围:铝冶炼及加工、铝制品的生产和销售。

二、 公司采用的主要会计政策

1.会计制度：1998 年 1 月 1 日起执行《股份有限公司会计制度》，按新制度编制资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。

2. 会计期间：公历年制，元月一日至十二月三十一日。

3. 会计报表的编制方法：本报告所附会计报表仅反映焦作万方铝业股份有限公司自身的财务状况、经营业绩及资金变动情况，无控股子公司。

4. 记帐原则和计价基础：记帐原则为“权责发生制”，计价基础为“历史成本”。

5. 外币核算方法：外币发生，按当月月初市场汇率折合本位币记帐，每月终了，按月末市场汇率一次调整；汇兑损益除应予资本化的之外，全部计入当期财务费用。

6.现金等价物的确定标准：公司现金等价物指公司所持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值风险变动很小的投资。

7. 坏帐准备：采用备抵法，按账龄分析法计提。提取的比例为：

账龄 1 年以内 (含 1 年)	5%
账龄 1—2 年 (含 2 年)	10%
账龄 2—3 年 (含 3 年)	30%
账龄 3—4 年 (含 4 年)	50%
账龄 4—5 年 (含 5 年)	80%
账龄 5 年以上	100%

8. 存货计价方法：存货核算方法采用计划成本计价。期末存货计价采用成本与可变现净值孰低法。低值易耗品摊销采用一次摊销法，于低值易耗品领用时一次摊销。

9. 长期投资的核算方法：

长期债券投资按照投资成本法核算；

长期股权投资，按照实际支付价款或确定的价值入账。

(1) 投资额占被投资单位权益性资本 20%以下，或虽占 20%以上，但不具有

重大影响的采用成本法核算；

(2) 20%以上的采用权益法核算，其中 50%以上的采用合并报表反映。

10. 固定资产及其折旧：固定资产按其形成过程的实际成本计价。固定资产标准：房屋建筑物；使用期限超过一年的机器、机械运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具或单位价值 2000 元以上、使用期限超过二年的不属于生产经营主要设备的物品。固定资产折旧采用直线法分类计算，按月计提。

固定资产类别	预计使用年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30	3	3.23—4.85
通用设备	05-25	3	3.88—19.40
专用设备	09-15	3	6.47—10.78
运输工具	06-12	3	8.08—16.16

11. 在建工程核算方法：按固定资产新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出确认在建工程；工程借款利息及汇兑损失，在工程交付使用时，停止资本化。

12. 开办费摊销方法：开办费分 5 年进行摊销。

13. 收入确认原则：

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠的计量；

(2) 公司提供劳务在同一年度开始和完成的，在劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的机构作出可靠估计的，按照完工百分比法确认收入。

14. 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

15. 合并会计报表编制方法：按照财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。

16. 会计政策变更：

(1) 公司按照中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和财会字（1999）35 号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》计提四项准备：

a. 应收款项：公司原按照期末余额的千分之三提取坏账准备，其他应收款不提坏账准备，现变更为按上述第 7 项计提坏账准备；

b. 短期投资期末计价由原来的成本计价变更为成本与市价孰低法；

c. 存货期末计价由原来的成本计价变更为成本与市价孰低法；

d. 长期投资原不计提减值准备，现变更为计提减值准备。

以上会计政策变更已采用追溯法调整，其累积影响数为 17,135,763.41 元，其中，因坏账准备计提方法变更累积影响数为 14,900,855.63 元，因存货期末计价方法的变更累积影响数为 565,280.84 元，因计提长期投资减值准备累积影响数为 1,669,626.94 元。由于上述会计政策变更，调减了 1998 年度净利润 8,209,696.32 元，调减了 1999 年初的期初留存收益 17,135,763.41 元，其中，盈余公积调减了 3,296,039.88 元，未分配利润调减了 13,839,723.53 元。

(2) 产成品成本核算方法变更

公司产成品计价原采用实际成本法，领用和发出时采用加权平均法计价，年初公司为了加强财务管理，实行了内部银行管理办法，将产成品计价方法变更为按计划成本计价，月末再分摊商品成本差异，由于年初产成品价值很难再按计划成本进行调整，因此该项变更累积影响数很难合理的确定，因而采用未来适用法。由于该项会计政策变更，当期净利润减少 1,514.56 万元。

三、税项：

(1) 增值税，销项税税率为 17%，工业用品进项税税率为 17%，以当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额作为应纳税额。若当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分结转下期继续抵扣。

(2) 城市维护建设税按应交纳增值税的 7%计征。

(3) 教育费附加按应交纳增值税的 3%计征。

(4) 所得税，根据河南省政府豫政文（1996）第 133 号文件批复，公司所得税实行“照

章纳税，财政返还，实际税负为 15%”的政策。

四、控股子公司及参股公司：

单位名称	注册资金	经营范围	投资金额	占注册资本比例	是否合并
国泰君安证券有限公司	一一	证券经营	3,980,000	0.11%	否
焦作市商业银行	10,100 万元	金融	5,000,000	4.95%	否
焦作万方电力公司	44,756 万元	电力生产及销售	134,274,000	30.00%	否
焦作万方实业有限公司	1,000 万元	实业开发	3,000,000	30.00%	否

五、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	3,210.67	125,289.26
银行存款	158,791,146.51	161,608,988.57
其他货币资金	0	32,304,985.00
合计	158,794,357.18	194,039,262.83

2. 应收帐款：

帐 龄	金额	期初数 比例 %	坏账准备	金额	期末数 比例 %	坏账准备
1 年以内	55607800.93	85.73%	2780390.05	20702335.63	38.16	103116.78
1—2 年	5717033.07	8.81%	571703.31	24286352.76	44.77	2428635.28
2—3 年	1730467.76	2.67%	519140.33	5717033.09	10.54	1715109.93
3 年以上	1810902.85	2.79%	1757976.71	3541370.61	6.53	3608136.73
合计	64866204.61	100.00	5629210.40	54247092.09	100.00	7854998.72

欠款金额前五名列示如下：

单位名称	金额	账龄	欠款原因
杰德金属有限公司	12039634.2	99.12	货款
上海方鑫物质有限公司	6968061.10	99.5	货款
郑州电缆集团公司	4776323.39	98.8-99.3	货款
上海友升铝业有限公司	3825511.27	98.10	货款
广东豪美铝材厂	3546089.40	99.11	货款

本帐户余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

3、其他应收款

帐 龄	金额	期初数 比例 %	坏账准备	金额	期末数 比例 %	坏账准备
1 年以内	200,103,508.03	97.71%	10,005,175.40	29,978,432.58	16.63%	1,498,921.63
1—2 年	3,932,369.23	1.92%	393,236.92	145,587,060.65	80.77%	14,558,706.07
2—3 年	750,950.00	0.37%	225,285.00	3,932,369.23	2.18%	1,179,710.77
3 年以上	0.00	0	0.00	750,950.00	0.42%	375475.00
合计	204,786,827.26	100%	10,623,697.32	180,248,812.46	100%	17,612,813.46

欠款金额前五名列示如下：

单位名称	金额	账龄	欠款原因
焦作爱依斯万方电力有限公司	150,449,079.21	1-2 年	借款
拓普精密冷轧钢厂	3,914,760.00	2-3 年	借款
焦作市万方实业有限责任公司	2,139,903.87	1 年以内	借款
郑州海关	500,000.00	1 年以内	海关保证金

焦作市保险公司 245,596.00 1-2 年 保险金
 本帐户余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

4. 预付帐款:

帐龄	期初数	期末数
一年以内	16,000,060.05	15,829,696.13

5. 存货:

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	42,313,571.31	590,957.04	4,984,575.31	11,014.75
库存商品	54,160,630.25		35,161,634.78	
在产品	20,479,754.45		22,696,074.41	
其他	-1,733,494.37		-538,390.56	
合计	115,220,461.64	590,957.04	62,303,893.94	11,014.75

说明: 期末数减少是原材料及库存商品储备减少。

6. 待摊费用:

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初存货进项税额	380,741.95	0.00	380,741.95	0.00
企业财产保险	400,000.00	520,000.00	816,666.65	103,333.35
企业汽车保险	43,859.00	57,787.80	86,409.05	15,237.75
现金综合保险	10,282.00	0.00	10,282.00	0.00
税务代理费	15,000.00	50,000.00	27,500.00	37,500.00
其他	73522.45	7453202.52	7837737.75	179422.91
合计	923,405.40	8,080,990.32	8,778,595.45	335,494.01

说明: 待摊费用余额较年初数下降较大的主要原因为: 年初项目本期摊销。

7. 长期投资: 截止 1999 年 12 月 31 日, 长期股权投资余额 184,147,059.82 元。明细项目列示如下:

1) 长期股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册 资本比例	减值准备
焦作市商业银行	长期	5,000,000.00	4.95%	2,788,672.37
国泰君安证券股份 有 限 公 司 (筹)	长期	3,980,000.00	0.11%	
焦作爱依斯万方 电力有限公司	长期	134,274,000.00	30%	
焦作市万方实业 有限责任公司	长期	3,000,000.00	30%	

2) 本公司长期投资:

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	162,583,261.29	2,253,436.96	37,893,059.82	16,329,261.29	184,147,059.82	2,788,672.37

8. 固定资产及累计折旧

编号	名称	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
一	固定资产	340,477,593.97	6,305,478.87	2,075,230.31	345,295,204.29
1	房屋类	85,697,238.22	2,963,811.78		88,661,050.00
2	构筑物	26,825,092.55	1,222,322.63		28,047,415.18
3	专用设备	147,481,642.32		156,573.60	147,325,068.72
4	通用设备	70,102,277.82	875,153.71	1,007,022.78	69,970,408.75
5	交通运输设备	9,293,295.06	1,235,906.10	911,633.93	10,204,928.99
6	其他	1,078,048.00	8,284.65		1,086,332.65
二	累计折旧	94,553,985.24	20,321,649.03	2,142,567.73	112,733,066.54
1	房屋类	15,407,253.14	3,155,846.63		18,563,099.77
2	构筑物	4,923,619.17	1,053,884.65	110,701.57	5,866,802.25
3	专用设备	46,336,793.75	9,260,427.22	575,924.81	55,021,296.16
4	通用设备	23,956,284.08	5,975,016.73	730,234.99	29,201,065.82
5	交通运输设备	3,651,179.12	826,257.44	725,706.36	3,751,730.20
6	其他	278,855.98	50,216.35		329,072.33
三	净值	245,923,608.73			232,562,137.75

9. 在建工程:

工程名称	期初数	本期增加	本期转资	其他减少	期末数	资金来源	进度
6.42 万吨电	4,918,686.00	52,827,871.00			57,746,557.00	募 集	5.33%
解铝工程						资金	
其他	705,534.19	6,035,893.14	6,046,231.00		695,196.33	自有	
合 计	5,624,220.00	58,863,764.14	6,046,231.00		58,441,753.33		

说明: 在建工程比年初数上升较大的原因是: 6.42 万吨电解铝工程本期继续投入。目前在建工程所用资金均为自有资金,无对应借款,未进行借款利息的资本化。

10. 开办费:

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	3,891,037.00	0.00	1,440,000.00	2,451,037.00

11、短期借款:

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	321,081,150.00	21,829,160.50	
其中: 逾期			
1		5,000,000.00	已逾期, 还未办理展期手续
2		2,000,000.00	已逾期, 还未办理展期手续
3		3,000,000.00	已逾期, 还未办理展期手续
4		5,000,000.00	已逾期, 还未办理展期手续
5		5,000,000.00	已逾期, 还未办理展期手续
6		4,000,000.00	已逾期, 还未办理展期手续
7		5,000,000.00	已逾期, 还未办理展期手续
8		5,000,000.00	已逾期, 还未办理展期手续
9		3,000,000.00	已逾期, 还未办理展期手续
信用借款	12,000,000.00	13,000,000.00	
合 计	333,081,150.00	234,829,160.50	

12.应付帐款:。

期初数	期末数
71,362,716.86	44,295,933.59

- 说明: 1. 无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。
 2. 对关联企业的应付款项已在本附注六:关联者及其交易中列示。
 3. 本年应付帐款余额比上年降低了 37.93%, 是由于本期进口氧化铝已全部结清。

13.其他应付款:

项 目	期初数	期末数	内容与性质
土地租赁费	9,473,389.93	6,456,966.99	应付租赁费款
其 他	4,928,771.95	2,455,361.14	
合 计	14,402,161.88	8,912,328.13	

- 说明: 1、无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。
 2、期末数减少是因为应付土地租赁费减少。

14、应交税金:

税种	起初数	期末数
所得税	-2,661,058.61	580,105.90
增值税	2,796,726.78	661,124.54
城建税	186,395.63	46,278.11
其他	101,080.28	200,676.73
合计	423,144.08	7,854,814.28

说明: 期末数增加是因为应付所得税增加。

15.一年内到期的长期负债:

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	32,919,284.90	46,335,180.00	
合 计	32,919,284.90	46,335,180.00	

16.长期借款:

借款单位	期末数	借款期限	年利率(%)	借款条件
焦作市工行营业部	40,000,000.00	1997.12.30—2001.1.30	6.8316	担保
焦作市投资公司	3,000,000.00	1999.10.26—2001.5.26	7.02	信用
长期借款利息	113,346.67			
合 计	43,113,346.67			

17.股本: 截止 1999 年 12 月 31 日, 股本余额 224,706,310.20 元, 本年无变动。

项 目	期初数	本期增减变动			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	134,148,310				134,148,310
其中: 国家拥有股份	129,108,310				129,108,310
境内法人持有股份	5,040,000				5,040,000
外资法人持有股份					
其他					
2、募集法人股	5,940,000				5,940,000
3、内部职工股	27,000,000				27,000,000
4、优先股或其他					
尚未流通股份合计	167,088,310				167,088,310
二、已流通股份					
1、境内上市人民币普通股	57,618,000				57,618,000
2、境内上市外资股					
3、境外上市外资股					
已流通股份合计	57,618,000				57,618,000
三、股份总数	224,706,310				224,706,310

18.资本公积:

项 目	金 额
期初数	182,500,908.57
本期增加数	
其中: 股票溢价	
其他	
本期减少数	
其中: 以资本公积金转增股本	
期末数	182,500,908.57

19.盈余公积:

项 目	金 额
期初数	34,899,536.94
本期增加数	19,664,426.92
其中: 法定盈余公积金	9,832,213.46
公益金	9,832,213.46
本期减少数	
期末数	54,563,963.86

20.未分配利润:

项 目	期末数	比例
年初未分配利润	35,448,695.45	
加: 本期净利润	98,322,134.63	
减: 法定盈余公积金	9,832,213.46	10%
减: 公益金	9,832,213.46	10%
减: 已分配股利	22,470,631.02	
期末未分配利润	91,635,772.14	

22. 其他业务利润:

上年数	本年数
9,307,201.40	1,315,394.43

说明: 其他业务利润较去年下降幅度较大的原因是上年来料加工余料收入 5,883,822.00 元, 本年无此项收入。

23. 财务费用:

项 目	上年数	本年数
利息支出	41,430,487.52	29,628,955.48
减:利息收入	53,030,157.11	32,413,658.35
汇兑损失	317,075.19	355,677.05
减: 汇兑收益		380,661.37
其他	203,004.70	367,319.91
合计	-11,079,589.70	-2,442,367.28

说明: 财务费用较去年下降幅度较大的原因是本年万方电力和其他单位占用资金利息收入减少。

24. 投资收益:

项目	上年数	本年数
长期股权投资收益	16,974,891.16	38,907,824.41

说明: 期末数增加是由于本年对焦作爱依斯万方电力有限公司投资收益增长幅度较大。

25. 营业外支出：

项 目	上年数	本年数
滞纳金及罚款	1,912,696.00	1,356,186.00
处理财产损失	13,785.62	1,034,832.53
其他	310,648.00	4,585.00
合 计	2,237,129.62	2,395,603.53

26. 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，明细列示如下：

项 目	金 额
上交集团费用和支付给集团的借款	23,919,679.54
支付的营业费用	7,368,727.62
支付的管理费用	10,213,957.44
其他	11,426,107.47
合 计	52,946,472.07

六、关联者及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法人代表
焦作市万方集团有限责任公司	焦作市塔南路 160 号	工业加工	控股母公司	国有独资	金保庆

2、存在控制关系的关联方的注册资本及变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
焦作市万方集团有限责任公司	11660 万元	—	—	11660 万元

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
焦作市万方集团有限责任公司	129,108,310	57.46	—	—	—	—	129,108,310	57.46

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
佛山市物质贸易中心	发起人股东
海南予州冶金建材公司	发起人股东
河南省冶金建材股份有限公司	发起人股东
河南省金属材料总公司	法人股股东
河南省铝业公司	法人股股东
焦作市投资公司	法人股股东
攻义万事达耐火材料厂	法人股股东
鹤壁市碳素厂	法人股股东
河北碳素厂	法人股股东
博爱碳素二厂	法人股股东
焦铝劳动服务公司	法人股股东
佛山市禅阳工贸联营公司	同一母公司
焦作万方铝材有限公司	同一母公司
焦作爱依斯万方电力有限公司	参股子公司

5、采购货物

企业名称	1999 年	1998 年
河北碳素厂	441,062.48	
焦作市万方集团	39,865,231.7	18625735.92
焦作爱依斯万方电力有限公司	218,263,960.46	221182132.4

6、销售货物

企业名称	金额	
	1999 年	1998 年
焦作万方铝材有限公司	10,626,008.12	12710247.76
佛山物质贸易中心	2,114,379.44	
佛山禅阳工贸联营开发公司	2,196,697.65	

7、关联方应收应付款项余额

项目	金额	
应付项目	1999 年	1998 年
焦作万方电力公司	47,095,917.34	32242353.03
万方集团碳素厂	1,674,989.52	2453352.1

应收项目

焦作市万方实业有限公司	205,116.74	
佛山市禅阳工贸联营公司	909,489.50	1373850..
焦作万方铝材有限公司	804,966.53	3894443.9

8、其他应披露的事项

(1)、1998 年股份公司受让万方集团所持焦作爱依斯万方电力有限公司股权，因爱依斯外方人事变动频繁，相关的法律手续仍在办理之中。

(2)、根据股份公司与万方集团签订的综合服务协议，集团公司管理和提供以下服务事项：

	1999 年发生额
养老保险金	5540525.04
待业保险	620819.36
住房公积金	1260228.00
物业管理	2198190.00
医疗保健	3314294.67
工会	662858.94
职工教育费	66285.89
通信服务费	18779.78

(3) 根据股份公司与万方集团签订的综合服务协议，股份公司向集团公司提供水电汽服务，收费标准为实际成本加 10% 利润确定。1999 年集团公司负担费用 1,089,763.1 元。

(4) 根据协议，股份公司租赁土地使用权，1999 年费用为 6,921,175.74 元。

(5) 根据协议股份公司租赁集团公司韩龙线输电线路等资产，1999 年租赁费 157,683.96 元。

(6) 根据协议集团向股份公司借款，1999 年借款本金 1700 万元，利息 483,712.23 元。

(7) 1999 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 126,662.37 元。1998 年度为 98,687.00 元。

(8) 根据协议万方实业公司本年度向股份公司借款本金为 200 万元，年率 7.041%，利息为 161160.67 元。

(9) 98 年公司受让集团持有的爱依斯万方 30% 股权，1999 年末超注册资本借款部分本息合计 152,588,983.08 元，其中本金 143,867,756.80 元，利息 6,581,922.41 元。

七、或有事项

1、待决诉讼：公司现有因销售货物提请诉讼 4 起，金额 277.88 万元，经法院一审判决，本公司胜诉；另有因向被告提供借款 300 万元而向法院提请诉讼，尚未判决。

2、担保及其他：公司没有需要披露的其他或有事项。

八、承诺事项

1999 年 11 月 29 日，中国工商银行工银项信函〔1999〕51 号向国家计委投资司承诺对公司 280KV 铝电解项目提供 58000 万元贷款，目前具体事宜正在洽谈之中。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、2000 年 1 月 18 日，河南省电力工业局和物价局以豫工字〔2000〕025 号调整了焦作爱依斯万方电力有限公司上网电价，其中，供本公司电量电价从 1999 年 1 月 1 日执行，超发

电量电价自超发之日起执行，同时，省物价局将对爱依斯电力 1999 年电价执行情况进行检查，对于实际价格高于或低于豫价工字（1996）088 号文件以及附件规定部分，将通过调整爱依斯电力 2000 年上网电价解决。因此，对于 1999 年新老电价差异未调整本年度会计报表。其对本年度净利润的影响数约 830 万元。

2、根据万方集团与佛山市物贸中心、及本公司签订的协议以及万方集团与佛山市物贸中心签订的股权转让协议，万方集团受让佛山市物贸中心持有的本公司 180 万股股权，同时，本公司对佛山市物贸中心的债权 5,707,960.84 元等额转让给万方集团，万方集团以此债权和其自身对佛山市物贸中心的债权以及现金受让佛山市物贸中心持有的本公司 180 万股股权，2000 年 1 月 4 日已办理股权划转手续。

十、 债务重组事项

本年度接受债务人以车、空调抵债金额 810,379.61 元，债务重组收益 32,611.32 元。

十一、 其他重要事项

1、因第九项原因，因超发电量电价调整,调增了 1998 年净利润，其对 1998 年净利润的影响数为 6,614,521.75 元。

2、根据董事会 2000 年 3 月 1 日董事会决议，1999 年度利润分配预案为每 10 股派发现金股利 1 元（含税），用资本公积金每 10 股转增 2 股。此方案尚需股东大会审议通过。