

吉林炭素股份有限公司

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、 公司法定名称: 吉林炭素股份有限公司
公司英文名称: JILin Carbon Co., Ltd
- 2、 公司法定代表人: 杨 超
- 3、 公司董事会秘书: 李海涛
联系地址: 吉林省吉林市和平街九号
电 话: 0432—2730486
传 真: 0432—2730486
- 4、 公司注册地址: 吉林省吉林市和平街九号
公司办公地址: 吉林省吉林市和平街九号
邮政编码: 132002
- 5、 公司年度业报告备置地点: 公司财务部
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
<http://www.cninfo.com.cn>
- 6、 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
公司信息披露的指定报刊: 《证券时报》
股票简称: 吉林炭素
股票代码: 0928

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、 公司本年度主要指标情况(金额单位: 人民币元)	
指标	1999 年
利润总额	97,445,934.30
净利润	68,602,716.67
扣除非经常性损益后的净利润	48,924,875.19
主营业务利润	172,310,475.14
其它业务利润	19,447,448.32
营业利润	80,987,564.94

投资收益 208,693.20

补贴收入 16,482,664.17

营业外收支净额 -232,988.01

经营活动产生的现金流量净额 -155,357,610.24

现金及现金等价物净增加额 -184,008,795.73

注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币）

项 目	金 额
新股申购冻结利息	3,195,177.31
临时性获得的补贴收入	16,482,664.17
合计	19,677,841.48

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据财务指标（单位：人民币元）

项 目	1999 年	1998 年		1997 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	620,770,963.13	732,106,866.41	732,106,866.41	734,658,789.15	734,658,789.15
净利润	68,602,716.67	81,080,087.65	85,035,428.36	61,482,037.36	65,262,785.32
总资产	1,809,023,176.09	1,783,031,240.88	1,790,767,329.55	1,163,698,981.86	1,167,479,729.82
股东权益	1,000,643,649.59	932,040,932.92	939,777,021.59	359,372,821.27	363,153,569.23
每股收益	0.24	0.29	0.30	0.32	0.34
每股收益（按月平均加权法计算）	0.24	0.40	0.42	0.32	0.34
扣除非经营性资产后的每股收益	0.17	0.22	0.24	0.32	0.34
每股净资产	3.54	3.29	3.32	1.86	1.88
调整后每股净资产	3.22	3.02	3.05		
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.55	-0.49	-0.49		
净资产收益率（%）	6.86	8.70	9.05	17.11	17.97

注：①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

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%

加权平均每股收益=年度净利润/加权平均股东

②以上数据和指标均以合并会计报表数填列和计算。

③由于会计政策变更，根据财政部财会字（1999）35 号文的有关规定，采用追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关的“坏帐准备”“存货跌价准备”帐项。

各年度有关会计数据（单位：人民币元）

项 目	1999 年		1998 年		1997 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
坏帐准备	9,059,965.46	5,824,106.21	1,350,098.69		3,540,784.07	728,546.77
存货跌价准备	4,993,144.64	3,262,081.15			968,510.66	
盈余公积	95,714,311.63	75,628,725.17	77,175,942.91		60,699,737.01	61,455,886.61
未分配利润	67,413,013.96	18,895,883.75	25,084,754.68		9,324,584.26	12,349,182.62

3、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	其中： 公益金	未 分 配 利 润	合 计
期初数	282,899,000.00	554,617,324.00	75,628,725.17	35,454,689.34	18,895,883.75	932,040,932.92
本期增加			20,085,586.46	10,042,793.23	48,517,130.21	68,602,716.67
本期减少						
期末数	282,899,000.00	554,617,324.00	95,714,311.63	45,497,482.57	67,413,013.96	1,000,643,649.59

变动原因：

①盈余公积金增加原因是本年度按 10%提取法定公积金 1004.28 万元及按 10%提取法定公益金 1004.28 万元；

②未分配利润变动是因为本年度实现净利润及计提四项准备调整年初未分配利润。

（三）股本变动及股东情况

1、股份变动情况

（1）股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配 股	送 股	公 积 转 股	增 发	其 它	小 计	

一、未上市流通股份							
1、发起人股份	150,180,000.00						150,180,000.00
其中：国家持有股份							
境内法人持有股份	150,180,000.00						150,180,000.00
境外法人持有股份							
其它：							
2、募集法人股份：	12,670,000.00						12,670,000.00
3、内部职工股：	30,049,000.00						30,049,000.00
4、优先股或其他：							
未上市流通股份合计	192,899,000.00						192,899,000.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股：	90,000,000.00						90,000,000.00
已上市流通股份合计	90,000,000.00						90,000,000.00
总 股 本	282,899,000.00						282,899,000.00

(2) 股票发行与上市情况

①股票发行与上市：经中国证监会证监发字[1998]291 号文件批准，公司于 1998 年 11 月 24 日，向社会公开发行 A 股股票 9,000 万股，发行价格 6.28 元/股。向公众发行的 8,100 万股于 1999 年 3 月 12 日获准在深圳证券交易所挂牌交易，向基金配售的 900 万股于 1999 年 5 月 12 日上市交易。

②内部职工股：

发行时间：1993 年 3 月

发行方式：溢价、定向募集

发行价格：1.5 元/股

发行数量：3,004.9 万股

2、股东情况介绍

(1) 股东总数：截止 1999 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 59,967 名，其中内部职工股股东 6,771 名。

(2) 公司前 10 名股东持股情况：

股东名称	持股数（股）	占总股本比例（%）	备注
吉林炭素集团有限公司	150,180,000	53.09	国有法人股
成都无缝钢管有限公司	2,000,000	0.71	境内法人股
本溪钢铁有限责任公司	1,500,000	0.53	境内法人股
天津钢管公司	1,000,000	0.35	境内法人股
北满特殊钢股份有限公司	1,000,000	0.35	境内法人股
大连钢铁集团有限公司	1,000,000	0.35	境内法人股
无锡锡兴钢铁股份有限公司	1,000,000	0.35	境内法人股
四川川投长城特殊钢股份公司	1,000,000	0.35	境内法人股
冶钢集团有限责任公司	700,000	0.25	境内法人股
杭州钢铁集团有限责任公司	600,000	0.21	境内法人股

年度内公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

持有 5%以上（含 5%）法人股东所持股份未发生质押和冻结等情况。

（3）持有本公司股票 10%（含 10%）以上的股东情况：

企业名称：吉林炭素集团有限责任公司

持有本公司股权：53.09%

法定代表人：杨 超

经营范围：炭素及石墨制品的研究、开发、设计、生产、加工、技术服务；机械加工、维修；工业炉窑设计、施工、维修；汽车维修。

（四）股东大会简介

报告期内公司召开了 1998 年度股东大会，具体情况如下：

（1）1999 年 4 月 20 日，吉林炭素股份有限公司第二届第二次董事会决定 1999 年 6 月 8 日召开公司 1998 年度股东大会并于 4 月 22 日在《证券时报》上刊登了公告，明确了会议召开的时间、地点、议程和出席会议的方法。

（2）公司于 1999 年 6 月 8 日在公司多功能活动厅召开了 1998 年度股东大会，出席会议的股东及受托代理人共 72 人，代表股份 184,334,500 股，占总股本的 65.51%，大会审议并通过了如下决议：

- 1、公司 1998 年度董事会工作报告；
- 2、公司 1998 年度监事会工作报告；
- 3、公司 1998 年度财务决算报告；
- 4、公司 1998 年度董事会利润分配方案
- 5、关于续聘吉林建元会计师事务所的议案。

以上议题均获得股东大会的通过，有关决议公告刊登在 1999 年 6 月 9 日的《证券时报》上。

（五）董事会报告

1. 公司经营情况

（1）吉林炭素股份有限公司是属冶金行业的基础能源、原材料企业。主要生产炭素及石墨制品。1999 年公司炭素制品总产量占全国同行业的 28%，销售收入占 30%，出口创汇占 51%，石墨电极类产品占 28%，其中：主导产品高功率石墨电极占 38.5%，超高功率石墨电极占 56%，均居国内同行业第一位。（根据中国炭素行业协会年报）

（2）公司主营业务情况

1999 年公司的生产经营遇到了前所未有的压力和困难。面对激烈的市场竞争，公司董事会带领全体员工团结奋斗、知难而进、努力工作，保证了公司的健康发展。公司经理班子按照股东大会的目标创造性地工作。围绕市场，突出抓好产销衔接和市场营销；深化改革，抓

好企业内部经营机制和用人机制的转换；实行生产经营目标风险抵押承包，促进各项指标的全面完成；加强技术改造和科研公关，增强企业的发展后劲；抓质量管理，取得 ISO9000.02 质量保证体系国家认证；以资金管理为中心，不断提高资金运营效益；以人为本，提高素质，抓好职工培训工作。

公司 1999 年主营业务收入 620,770,963.13 元，主营业务利润 172,310,475.14 元。其中：普通功率石墨电极占主营业务收入的 29.17%、高功率石墨电极占 47.71%、超高功率石墨电极占 13.51%。

（3）公司全资附属企业及控股子公司经营情况

吉林炭素进出口公司是吉林炭素股份有限公司的全资子公司，经营范围是：

出口产品：石墨电极、石墨阳极、炭块、电极糊、其它炭素制品及副产品。

进口产品：设备、备品备件、原料。

该公司 1999 年以国际市场为导向，在亚洲经济危机中寻找商机，充分发挥吉炭公司优势，实现进出口总额 3801 万美元，其中出口创汇 2898 万美元，取得了较好的经济效益。

（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案

①1999 年国内炭素制品市场供大于求，国家压缩钢产量的比例达 10%，同时淘汰 10 吨以下小电炉。面对这种局面，公司及时调整产品结构，生产市场需要的大规格超高功率石墨电极，适应市场的需求。

②在出口产品销售中，面对亚洲金融危机冲击的不利形势，公司在巩固亚洲现有市场的基础上，转向经济发展稳定的欧美市场。重点突破欧洲市场，纵深发展北美市场，积极开发拉美、非洲市场，逐步形成以亚洲为中心，辐射全球的产品出口格局。

（5）公司报告期利润实现数较利润预测数低 19.21%，造成差异的原因：

①由于国内销量减少，价格下调，致使销售收入减少 9,953 万元，降幅 13.82%，同时，由于水、电、汽、原料等价格上涨，使成本提高。

②根据财政部财会字（1999）35 号文件规定，根据公司实际情况，计提存货跌价准备和坏帐准备，累计影响效益 501 万元，其中存货跌价准备影响 173 万元，坏帐准备影响 328 万元。

③出口量的增加使港杂费用增加；另外公司发货运杂费增加，使营业费用增加 419 万元。

④工资增加，养老保险、失业保险提取比例提高，致使管理费用增加。

⑤财务费用较上年降低 40.25%，主要是由于存款利息增加，贷款规模减少，同时利率下调，利息支出减少所致。

⑥其他业务利润增加主要是废料收入增加 995 万元。

2、公司财务状况

指标名称	99 年（元）	98 年（元）	增长率（%）
总资产	1,809,203,176.09	1,783,031,240.88	1.47
长期负债	130,593,362.61	142,395,123.05	-8.29
股东权益	1,000,643,649.59	932,040,932.92	7.36
主营业务利润	172,310,475.14	190,219,018.56	-9.41
净利润	68,602,716.67	81,080,087.65	-15.39

变动原因:

（1）总资产增加的原因主要是年度在建工程增加所致，本年度公司 300 工程、超高功率电极一次焙烧技术改造、高功率电极接头加工工程、高功率石墨电极二次焙烧工程相继开工建设。

（2）长期负债减少是由于长期借款减少，一年内到期的长期负债增加。

（3）股东权益增加是年度净利润不分配所致。

（4）主营业务利润减少是由于销量减少，价格下调所致及计提存货跌价准备，坏帐准备影响。

（5）净利润减少是由于主营业务利润减少所致。

3、公司投资情况

本公司于 1998 年 11 月 24 日发行 9000 万股 A 股，募集资金净额 54,810 万元，截止 1999 年 12 月 31 日，募集资金已投入使用 20,731.4 万元，尚结余 34,078.6 万元。

公司募集资金投资情况:

①引进内串石墨化炉改造工程。计划总投资 8500 万元，其中使用募股资金 5500 万元。到 99 年 12 月完成投资 5.4 万元。

此项目在 99 年中期公告中公布完成投资 3058 万元，其原因为，99 年上半年公司通过引进设备窗口单位与国外签订了引进合同，公司向窗口单位拨付了引进设备对外开证设备款 3058 万元，据此公司将此设备款计入在建工程。

本项目完成的 5.4 万元投资为项目的前期费用。

②超高功率石墨电极一次焙烧技术改造项目。计划总投资 5438 万元，其中使用募股资金 3438 万元。到 99 年 12 月完成投资 4782 万元。项目完成情况：土建工程已全部竣工，焙烧炉已全部砌筑完，设

备基本安装完。

③ 超高功率石墨电极生产技术开发项目。此项目计划总投资 4500 万元，其中使用募股资金 2500 万元，1999 年末发生投资。

④ 高功率石墨电极配料、混捏改造项目。计划总投资 5043 万元，其中使用募股资金 2000 万元。完成投资 7836 万元。项目完成情况：项目已基本竣工。关于项目超计划投资的原因，公司在 99 年中报中已披露。

⑤ 高功率石墨电极一次焙烧技术改造项目。计划总投资 3880 万元，其中使用募股资金 1690 万元。99 年此工程未发生固定资产投资。该工程 2000 年 3 月才开始实施。

⑥ 引进高功率石墨电极一次焙烧新建项目。计划总投资 5900 万元，其中使用募股资金 1500 万元。99 年此工程未发生固定资产投资。该项目推迟到 2000 年开工。

⑦ 引进高功率石墨电极二次焙烧技术改造项目。计划总投资 5706 万元，其中使用募股资金 1800 万元。到 99 年 12 月完成投资 2090 万元。项目完成情况：土建工程已全部竣工，焙烧炉已基本砌筑完。

⑧ 引进石墨电极接头改造项目。计划总投资 2743 万元，其中使用募股资金 1450 万元。完成投资 2268 万元。项目完成情况：引进设备基本安装完，国内配套设备正在安装。

⑨ 特种石墨改造项目。该项目计划总投资 4614 万元，其中使用募股资金 1348.7 万元，此工程未发生投资。

⑩ 偿还前期工程技术改造贷款。计划总投资 10500 万元，其中使用募股资金 10500 万元。到 99 年 12 月末已偿还 3750 万元。

(11) 参股哈达湾电厂。计划总投资 12083.3 万元，其中使用募股资金 12083.3 万元。到 99 年 12 月末此项目未发生费用。

(12) 兼并长春耐火材料厂项目。计划总投资 11000 万元，其中使用募股资金 11000 万元。1999 年此项目未发生投资。

4、新年度的业务发展计划

2000 年公司将面临着严峻的挑战和压力：一是国内炭素行业炭素石墨制品市场供大于求的局面短期内难以缓解。今年，国家将压缩钢产量 1,200 万吨，压缩比例达 10%；同时，淘汰 10 吨以下小电炉。仅此两项国内电极市场需求量就下降 10,000 吨。由此可见，国内炭素市场的竞争将更加激烈，影响公司的经济效益。二是随着我国加入世界贸易组织（WTO）进程步伐的日益加快，我们不仅要面对国内市场的压力，更重要的是参与国际市场的竞争，对可能造成的冲击不可低估。

三是减利因素增加，今年电、水、气价格都要上调，各种减利因素达亿元以上。公司将面临十分严峻的考验。

公司 2000 年的指导思想是：以党的十五届四中全会精神为指针，深化思想解放，倡导工作创新；坚持科技兴企，推动主业升级；以效益为中心，促进资产增值；内抓综合管理，外抓市场建设；优化质量效益，提高员工素质；抓好技术改造，实现发展目标。开创吉林炭素新世纪发展之宏图。

具体措施：

（1）调整产品结构，生产市场需要的、适销对路的产品。虽然国家压缩了钢产量和淘汰 10 吨以下小电炉，但其所需要的电极为普通功率小规格的产品，而大规格高功率的电极市场还是紧俏的，我们要适应市场的需求，抓住机遇，调整产品结构。

（2）实现营销和质量两个方面的重点突破。

营销工作实现“三增加一好转”：“三增加”就是高档次、高附加值的产品市场份额比去年增加，销售收入比去年增加，主导产品的用户数量比去年增加；“一好转”就是产品销售回款情况比去年显著好转。继续构建涵盖国际、国内两个市场，多层次从横交织的营销网络。国内市场重点抓好七个地区分销公司的建设，形成巩固的市场根据地；国际市场要抓住机遇，积极开发，争取更多的用户和订单，不断扩大吉林炭素产品的市场份额和占有率。

质量工作的主要目标是：“三提高一减少”：“三提高”就是全员质量意识明显提高，质量保证体系运行水平明显提高，石墨电极实物质量明显提高；“一减少”就是各种质量异议减少。

（3）加强综合管理，坚持从严治厂。公司要在坚持从严治厂的基础上，向现代化管理要效益，抓好资金和成本这一重点。坚持以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心的指导思想；加强目标成本管理，强化成本考核，规范价格管理，努力降低物资采购成本、产品制造成本和各种管理费用。基础管理要坚持高标准、严要求，做到制度化、规范化、经常化。

（4）转换经营机制，做好配套改革工作。深化劳动用工及分配制度改革，搞好公司的定编定岗及下岗分流工作，建立优胜劣汰的用工制度，实行竞争上岗和末位淘汰制，激励员工奋发向上；建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，实行效益工资分配办法。

（5）开发新产品，做好技术改造的各项工作。今年是公司技术改造的关键，现已基本完工的工程项目要尽早投产，并产出效益；正在

实施的工程项目要按计划进度组织实施。总之，我们要把技改工作做为今年工作的重点，提高产品技术含量，适应市场的需求，使公司经济效益有新的增长。

5、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会召开三次会议，会议情况及决议内容如下：

①1999年4月20日公司召开了第二届第二次董事会会议，审议并通过了如下决议：

- 1、公司1998年度董事会工作报告；
- 2、公司1998年度监事会工作报告；
- 3、公司1998年度财务决算报告；
- 4、公司1998年度董事会利润分配方案；
- 5、关于续聘吉林建元会计师事务所的议案；
- 6、关于召开1998年度股东大会的决议。

②1999年8月11日公司召开了第二届第三次董事会会议，会议审议并通过了以下决议：

- 1、公司1999年度中期报告；
- 2、公司1999年度中期利润分配方案：1999年度中不进行利润分配，也不以资本公积金转增股份。

③1999年11月24日公司召开了第二届董事会第四次会议，因工作需要，根据总经理的提名，董事会决定聘任郭庭山先生为吉林炭素股份有限公司副总经理。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司召开一次股东大会，股东大会所形成的决议，公司董事会都认真执行。特别是分红派息工作，董事会给予充分的支持，得以圆满地完成。

6、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日	年初持股	年末持股	年度报酬
杨超	男	52	董事长	98.5-2001.5	2,500	2,500	16,900
刘立成	男	54	副董事长	98.5-2001.5	2,500	2,500	16,400
吴振环	男	56	董事兼总经理	98.5-2001.5	2,500	2,500	14,000
岳景璋	男	46	董事兼副总经理	98.5-2001.5	2,500	2,500	12,000
李勇智	男	44	董事兼副总经理	98.5-2001.5	2,500	2,500	12,000
史景山	男	54	董事	98.5-2001.5	2,500	2,500	未在本公司开支
隋庆武	男	59	董事	98.5-2001.5	2,500	2,500	未在本公司开支
姜佰涛	男	47	董事	98.5-2001.5	2,500	2,500	未在本公司开支
李海涛	男	53	董事兼董秘	98.5-2001.5	2,500	2,500	12,700

孙万光	男	48	监事会主席	98.5-2001.5	2,500	2,500	12,000
郑元铎	男	54	监事会副主席	98.5-2001.5	2,500	2,500	14,000
赵振兴	男	56	监事	98.5-2001.5	5,000	5,000	12,800
郭庭山	男	55	副总经理	99.11-2001.5	15,000	15,000	12,000

本报告期内公司董事、监事、高级管理人员共计 13 人，其中未在公司领取报酬的 3 人，分别是史景山、隋庆武、姜佰涛；在公司领取报酬的 10 人，1999 年内共领取报酬总额为 134,800 元。年度报酬数额区间人数为：15000 元以上 2 人，15000 以下 8 人。

本报告期内聘任郭庭山先生为公司主管销售的副总经理。

本报告期内没有解聘董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

本报告期内无董事、监事、高级管理人员离任。

（2）公司员工数量、专业构成及退休职工情况

报告期内公司在职员工总数为 3384 人，其中：生产人员 3017 人，销售人员 66 人，技术人员 159 人，财务人员 25 人，行政人员 117 人。离退休人员 1105 人。

教育程度：

本科以上学历 239 人

大专学历 308 人

中专学历 1613 人

中专以下学历 1224 人

7、本次利润分配预案或公积金转增股本预案。

本公司 1999 年度实现利润 68,602,716.67 元，提取 10%法定公积金 10,042,793.23 元和 10%法定公益金 10,042,793.23 元，本年可供股东分配的利润为 48,517,130.21 元，上年度留存未分配利润 18,895,883.75 元，实际可供股东分配的利润为 67,413,013.96 元。经公司董事会审议，由于公司 1999 年度技术改造任务较重，营运资金短缺，为加快公司的发展，董事会决定本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

8、报告期内公司指定信息披露报刊不变：《证券时报》。

（六）监事会报告

吉林炭素股份有限公司监事会第二届第五次会议于 2000 年 3 月 14 日在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了 1999 年度监事会工作报告；

2、审议通过 1999 年度吉林建元会计师事务所出具的审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

3、1999 年度公司董事会按照法律、法规和公司章程的要求，认真执行了股东大会的各项议案；本着审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，制定了内部控制制度经董事会审议通过后正式实施。其计提资产减值准备的程序合法，依据充分；公司董事及高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为；

4、1999 年度公司的关联交易公平、合理，没有损害本公司利益；

5、公司董事会报告中关于盈利预测与实际相差 19.12%的原因分析基本准确，情况属实。

（七）重要事项

1、本年度报告期内无重大诉讼、仲裁事项；本年度报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况；

2、本年度报告期内公司控股股东无变更，公司董事会没有换届、无改选或半数以上成员变动，无公司总经理变更、解聘及新聘董事会秘书情况。

3、本年度报告期内无收购及出售资产、收购合并事项。

4、吉林炭素股份有限公司 ISO9000.02 质量保证体系于 1999 年 12 月 24 日通过中国冶金质量体系认证中心的认证。

5、重大关联交易事项：

（1）公司关联交易方面主要是购销商品

①公司从吉林炭素集团有限责任公司购入水、电、汽（气），本着有偿等价的原则，参照市场合理价格进行定价。今年从炭素集团公司购入 20,432 万元，占同类交易额 80.30%，其中：水平均价格 1 元/吨，市场参照价格 0.9983 元/吨；电平均价格 0.385 元/度，市场参照价 0.383 元/度；压缩空气平均价格 70 元/千立米，市场参照价 68.1855 元/千立米；蒸汽平均价格 75 元/吨，市场参照价格 74.50 元/吨；煤气平均价格 195 元/千立米（自产）。从吉炭集团公司购入水、电、汽可以保证公司的稳定生产，对公司生产经营的可持续性发展，起到了积极的促进作用。

②吉林炭素集团有限责任公司所控股的子公司——吉林市吉炭汽车运输有限责任公司为公司提供汽车运输、装卸、安装、通勤班车等劳务，按不高于市场平均价格收费，全年提供劳务 1,201.4 万元，占同类交易金额 4.72%。

③委托吉林炭素集团有限责任公司所控股的子公司——吉林市炭素异型石墨制品厂和吉林炭素集团长春有限责任公司委托加工劳务

956.74 万元，参照市场合理价格定价，占同类交易额 3.76%。

④委托吉林炭素集团有限责任公司及所控股的子公司——吉林市吉炭工程有限公司进行机械设备、炉窑、厂房的大中修，定价原则按不高于第三者收费标准计算，全年接受建筑施工劳务 2,751.90 万元，占同类交易金额 10.82%。

⑤公司向吉林炭素集团有限责任公司及所控股的子公司销售材料及产品，定价原则是参照市场合理价格。向集团有限责任公司销售材料 265.70 万元，占同类交易金额的 4.30%；向吉林炭素集团长春有限责任公司销售材料 1,083.45 万元，占同类交易金额 17.53%；向吉林市吉炭工程有限公司销售材料 1,832.20 万元，占同类交易金额 29.64%；向吉林市异型石墨制品厂销售材料及产品 937.36 万元，占同类交易金额 15.17%；向吉林炭素集团有限责任公司供销公司销售材料及产品 1,907.02 万元，占同类交易金额 30.85%。

⑥其它应披露事项：见财务报告附注七之 F

（2）公司无资产、股权转让发生的关联交易。

（3）公司应收款项中，有关关联方吉林炭素集团长春有限公司欠原材料款 2,031 万元，预收吉林市炭素异型石墨制品厂货款 54 万元，预收吉林炭素集团有限责任公司供销公司货款 394 万元，是从股份公司购买产品正常业务往来；其他应收款中应收吉林炭素集团有限责任公司 10,468 万元，主要是双方多年形成的往来款项，由于占用公司总资产比例较低，不足以影响股份公司经营；其他应付款中应付吉林市吉炭工程有限责任公司 3,570 万元，主要是工程款，应收吉林炭素集团长春有限责任公司 590 万元，应收材料款。

6、本公司与控股股东吉林炭素集团有限责任公司在人员、资产和财务上做到了三分开。

7、年度报告期内未发生重新聘任或解聘会计师事务所情况；

8、其它重大合同：

（1）长期借款期末余额 162,400,000 元，其中一年内到期的长期负债为 31,800,000 元，均系银行借款，借款条件为担保，由吉林铁合金集团有限责任公司担保。

（2）公司提供贷款担保 10,866 万元，其中：为吉林铁合金集团有限责任公司担保 9,600 万元，为吉林松江炭素厂担保 1,266 万元。

9、本公司报告期无更改名称或股票简称的情况。

10、本公司变更会计政策的情况：本公司本年度根据财政部[1999]35 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》，

对有关会计政策做了如下变更:

①坏帐准备的提取由原来的“应收帐款余额百分比法”现改为非固定常年客户按“应收帐款帐龄分析法”。

②存货的计价方法由原来的“历史成本法”变更为“成本与可变现净值孰低法”。

③长期投资的计价方法由原来的“历史成本法”变更为“成本与可收回金额孰低法”。

上述会计政策的变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关期初数,并调整了相应的同期对比会计报表数据及财务指标,调减1998年度的净利润3,955,340.71元,调减1999年年初留存收益7,736,088.67元,其中,未分配利润调减6,188,870.93元,盈余公积调减了1,547,217.74元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了3,024,598.36元。

11、本公司在报告期内所披露的信息均在指定的《证券时报》上公告,未在其它报刊发表。

(八) 财务报告

一、审计报告

公司财务报告经吉林建元会计师事务所有限公司注册会计师运秀峰、韩波审计,并出具了无保留意见的审计报告。

具体如下:

审计报告

吉建元会计师审字(2000)第33号

吉林炭素股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表、合并资产负债表、1999年度利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表、现金流量表及合并现金流量表。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1999年12月31日的财务状况、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。

吉林建元会计师事务所 中国注册会计师: 运秀峰

有限公司
吉林 长春

韩 波

2000 年 2 月 29 日

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注：

附注一、公司简介

吉林炭素股份有限公司是经吉林省体改委吉改股批（1993）72 号文批准，由吉林炭素总厂（现名吉林炭素集团有限责任公司）独家发起设立的股份有限公司。

公司主要经营炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、技术服务等。

公司住所：吉林市和平街 9 号。

公司在吉林省工商行政管理局登记注册，注册资本 28,289.9 万元，具有法人资格。企业法人营业执照号：24520085-2。

公司经中国证券监督管理委员会批准，于 98 年 11 月向社会公众发行 9000 万股普通股股票，并于 1999 年 3 月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易。

附注二、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

公司执行《股份有限公司会计制度》，具体会计准则及其相关补充规定。

2、会计年度

公司会计年度采用公历制，即自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础及计价原则

公司采用权责发生制基础记帐，以实际成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司外币业务按发生当月 1 日市场汇率中间价作为折合率折合人民币入帐，期末外币银行存款等外币帐户，按期末市场汇率中间价进行调整，所发生的汇兑损益，属于资本性支出的，记入资产价值；属于收益性支出的，记入当期损益。

6、合并会计报表编制方法

公司所属子公司均纳入合并范围，公司合并会计报表以经审计的个别会计报表为基础并按照《股份有限公司会计制度》、财政部财会字（1995）11 号文《合并会计报表暂行规定》编制而成。对纳入合并会计

报表的公司之间的内部投资、内部往来及内部交易均已抵销，其余项目一一合并。

7、现金等价物的确定标准

公司现金等价物的标准为公司持有的期限短、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。

8、坏帐核算方法

经公司董事会批准，下列条件下的应收款项可确认为坏帐损失：

A 因债务人单位撤销，依照民事诉讼法进行清偿后，确实无法追还的部分；

B 因债务人死亡，确无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的部分；

C 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的部分。

公司坏帐采用备抵法核算。其坏帐准备确认标准、计提方法及提取比例为：

A、常年固定客户及与关联方发生的应收款项，按应收帐款余额百分比法计提坏帐准备，计提比例为 0.3%；

B、母子公司之间交易事项产生的应收款项，不计提坏帐准备；

C、备用金不计提坏帐；

D、其余应收款项，采用帐龄分析法计提坏帐准备，其提取比例为：

帐龄	计提比例(%)
一年以内	1
一至两年	3
两至三年	5
三至四年	8
四至五年	10
五年以上	15

对有确切证据表明不能收回的应收款项，或收回可能性不大的(如：债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据的)，全额计提坏帐准备。

9、存货核算方法

公司存货分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。原材料采用计划成本计价，并于月末按加权平均法结转材料成本差异；产成品发出按加权平均法结转成本，低值易耗品在领用时一次摊销。

公司成本计算方法为逐步分项结转法，生产过程中产生的废电极

在销售时按固定价格结转成本。

公司存货跌价损失的确认标准为：中期期末或年度终了，公司在对存货盘点的基础上，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，使存货成本不可收回的部分确认为存货跌价损失，计提存货跌价准备。存货跌价准备的提取，区分单个存货项目，按成本与可变现净值孰低法提取。

10、长期股权投资的核算方法

公司对外投资属权益性投资的，占被投资单位权益比例在 20%(含 20%)以下的，按成本法核算；权益比例在 20%以上的，按权益法核算；权益比例在 50%以上（不含 50%）的，按权益法核算并编制合并会计报表。

对外长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按 10 年期限平均摊销，并计入投资损益。

长期投资减值准备的确认标准为：

A、对于有市价的长期投资，出现以下情况之一时，即计提长期投资减值准备：1）市价持续两年低于帐面价值；2）该项投资暂停交易 1 年；3）被投资单位当年发生严重亏损；4）被投资单位持续两年发生亏损；5）被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

B、对于无市价的长期投资，出现以下迹象之一时，即计提长期投资减值准备：1）政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；2）被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；3）被投资单位失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；4）被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算，被投资单位的所有者权益为负数等。

长期投资减值准备的提取方法：期末公司对其长期投资进行逐项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，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，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，应在原已确认的投资损失的范围内转回。

11、固定资产核算方法

公司固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在人民币 2000

元以上(含 2000 元)的劳动资料,作为固定资产核算,并采用以下方法计价:

- A、购入的固定资产,按实际成本计价;
- B、接受投资的固定资产,按评估确认价值计价;
- C、自建的固定资产,按工程决算计价。
- D、融资租入的固定资产按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出计价;
- E、在原有固定资产基础上进行改建、扩建的,按原固定资产的价值,加上由于改建、扩建而发生的支出,减改建、扩建过程中发生的变价收入计价;
- F、盘盈的固定资产,按重置完全价值计价;
- G、接受捐赠的固定资产,按同类资产的市场价格,或根据所提供的凭据计价。接受捐赠固定资产时发生的各项费用,也计入固定资产价值。

按照行业财务制度规定,公司固定资产采用平均年限法计提折旧,预计净残值率为 3%。

固定资产类别	使用年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	10-40	3	2.425-9.7
工业炉	10	3	9.70
动力设备	13	3	7.46
传导设备	25	3	3.88
工作机器	13	3	7.46
运输设备	9	3	10.78
仪器仪表	10	3	9.7

12、在建工程核算方法

公司在建工程系为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程,包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发生的实际支出,以及改扩建工程等转入的固定资产净值。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前发生的,计入在建工程造价;在交付使用后发生的,记入当期损益。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产;已交付使用但尚未办理竣工决算的工程,自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧;竣工决算办理完毕后,按决算数调整暂估价和已计提折旧。

13、收入确认原则

公司按以下规定确定营业收入实现,并按已实现的收入记帐,记

入当期损益。

商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司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收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务（不包括长期合同）：按劳务已经提供，相关的成本能够可靠计量，其经济利益能够流入企业，确认收入实现。

14、修理费用

公司大修费用按年度大修计划分月预提，年末按实际发生额调整预提费用。中、小修费用在发生时计入当期损益。

15、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

16、会计政策变更及影响

A、 会计政策的变更

根据财政部财会字（1999）35号文件规定，从1999年1月1日起，公司改变了下列会计政策：

坏帐准备原按应收帐款年末余额的3‰计提，现改为非固定常年客户按帐龄分析法分段提取；

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，并按单项存货计提存货跌价准备；

期末长期投资原不计提长期投资减值准备，现改为计提长期投资减值准备；

详细的提取方法详见有关会计政策的附注。

B、 会计政策变更的影响

上述会计政策的变更已根据财政部上述文件的要求，采用追溯调整法，调整了会计报表各期间的净损益和其他相关项目。

上述会计政策变更的累计影响数为12,103,346.42元，因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为7,110,201.78元，存货计提方法变更的累计影响数为4,993,144.64元。由于会计政策的变更，分别调减了1998年度、1999年度净利润3,955,340.71元和4,367,257.75元，调减了1999年初留存收益7,736,088.67元，其中：未分配利润调减了6,188,870.93元，盈余公积调减了1,547,217.74元。

附注三、税项及附加

A 增值税：母公司按销售收入的17%计提销项税额，扣除进项税额后

的差额交纳增值税；子公司吉林炭素进出口公司出口环节免征销项税并退还进项税，退税率为 17%。

B 城建税和教育费附加：公司分别按应交增值税的 7%和 3%计缴城建税和教育费附加。

C 所得税：公司 97 年前执行 33%的所得税税率，从 1998 年起公司按吉林省人民政府吉政函(1998)18 号精神"按 33%计缴所得税，由省财政厅返还 18%，实交 15%。返还部分作为股份公司当年税后利润处理"。

附注四、控股子公司

公司名称	注册地	法定代表人	主要经营范围	注册资本	持股比例	合并否
吉林炭素进出口公司	吉林市	丛凤兰	机电产品进出口	2,000,000.00	100%	合并

附注五、会计报表主要项目附注

附注 1、货币资金

公司货币资金期初余额 281,482,974.71 元，期末余额 97,474,178.98 元。其构成如下：

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	1,437.21 元	3,429.67 元
银行存款	281,481,537.50 元	97,470,749.31 元
合 计	281,482,974.71 元	97,474,178.98 元

银行存款期末余额中，外币存款情况如下：

外币币种	外币金额	折算汇率	折合人民币金额
欧元	169,334.48	1:8.3166	1,408,287.14
美元	4,102,204.64	1:8.2793	33,963,382.87

*货币资金期末比期初减少 65.37%，系公司 99 募股资金投入使用所致。

附注 2、应收票据

公司应收票据期末数 1,800,000.00 元，均为银行承兑汇票，无抵押担保情况。

附注 3、应收帐款

公司应收帐款期末余额 518,114,183.47 元，期初余额 450,032,893.52 元。其帐龄如下：

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	287,205,935.33	63.81	1,515,090.51	301,612,429.92	58.21	1,920,316.35
1-2 年	74,800,774.42	16.63	969,272.20	103,430,648.69	19.96	1,125,048.31
2-3 年	28,170,555.86	6.26	807,517.78	46,669,644.55	9.01	1,437,810.76
3 年以上	59,855,627.91	13.30	2,018,241.93	66,401,460.31	12.82	3,554,735.81
合 计	450,032,893.52	100.00	5,310,122.42	518,114,183.47	100.00	8,037,911.23

※ 应收帐款欠款金额前五名的明细项目列示如下：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
吉林炭素集团长春有限责任公司	20,308,798.61	2 年	材料及货款
北满特钢股份公司	14,651,479.76	1-2 年	货款
吉宜联营炭素厂	19,858,108.51	3 年	货款
贵阳钢厂	12,602,621.21	2 年	货款
贵阳市工业供销公司	11,057,547.64	1-2 年	货款

*关联单位往来余额见附注七

附注 4、其他应收款

公司其他应收款期末数 118,995,543.84 元，期初数 176,870,256.52 元。其帐龄如下：

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	151,847,471.69	85.88 300,335.50	10,171,475.12	8.54 270,734.20
1-2 年	22,607,414.21	12.79 70,467.93	84,950,053.89	71.39 314,058.75
2-3 年	863,137.80	0.49 26,014.13	21,905,815.80	18.41 78,065.92
3 年以上	1,492,232.82	0.84 127,166.23	1,968,199.03	1.66 359,195.36
合 计	176,810,256.52	100.00 523,983.79	118,995,543.84	100.00 1,022,054.23

*其他应收款期末余额较期初余额减少 32.70%，主要系与集团往来减少所致。

※ 其他应收款欠款金额前五名的明细项目列示如下：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
吉林炭素集团有限责任公司	104,679,801.89 元	2 年	往来占款
吉林炭素集团长春有限责任公司	5,901,542.83 元	1 年	材料款
人寿保险公司吉林市昌邑分公司	1,963,300.00 元	3 年	定期返还
平安保险公司吉林市分公司	500,000.00 元	3 年	定期返还
吉林市东关煤气公司	150,000.00 元	1 年	设 备 款
关联方往来余额：			
吉林炭素集团有限责任公司	104,679,801.89 元		往来占款
吉林炭素集团长春有限责任公司	5,901,542.83 元		材料款

*关联单位往来余额见附注七。

附注 5、预付帐款

公司预付帐款期末数 72,558,142.25 元，期初数 54,389,341.43 元。其帐龄如下：

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	40,356,341.47	74.20	48,024,331.58	66.19
1-2 年	2,264,997.63	4.16	11,138,947.51	15.35
2-3 年	5,639,908.63	10.37	2,469,032.37	3.40
3 年以上	6,128,093.70	11.27	10,935,830.79	15.06
合计	54,389,341.43	100.00	72,558,142.25	100.00

*预付帐款期末数中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份主要股东单位的欠款。

※ 预付帐款欠款金额前五名的明细项目列示如下：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
------	------	------	------

本溪钢铁集团有限责任公司焦化厂	7,326,666.94	1年	预付货款
本溪钢铁集团有限责任公司经销处	4,547,989.14	1年	预付货款
吉林市昌邑区机电设备公司	1,895,467.27	3年	设备款
抚顺顺达石化经销处	1,710,564.60	3年	待结算货款
抚顺市万达经济贸易中心	1,560,051.97	3年	待结算货款

附注 6、应收补贴款

公司应收补贴款期末余额 18,719,320.23 元,系子公司吉林炭素进出口公司应收出口退税款。

附注 7、存货

公司存货期末数 509,628,457.08 元,期初数 430,932,450.44 元。其构成如下:

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	98,035,111.36	3,262,081.15	97,740,191.27	4,993,144.64
在产品	148,759,246.65		205,488,194.93	
产成品	174,066,660.71		202,774,652.45	
库存商品	8,877,051.44		3,625,418.43	
在途商品	1,194,380.28		0.00	
合 计	430,932,450.44	3,262,081.15	509,628,457.08	4,993,144.64

附注 8、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	7,955,000.00		1,768,600.00	6,186,400.00
待摊保险费		293,520.00		293,520.00
合 计	7,955,000.00	293,520.00	1,768,600.00	6,479,920.00

附注 9、长期股权投资

公司长期投资期初余额 4,497,000.00 元,期末余额 10,397,000.00 元,系股权投资。

(1)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	4,497,000.00	5,900,000.00		10,397,000.00

(2) 长期股权投资均系其他股权投资,其明细如下:

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位权益比例	减值准备
交通银行股份有限公司	6,900,000.00	1%以下	0.00
西宁特殊钢股份有限公司	1,497,000.00	0.3125%	0.00
大连钢铁股份有限公司	2,000,000.00	0.76%	0.00

长期投资期末余额较期初增加 5,900,000.00 元,主要原因系:

(1)交通银行股份有限公司增资扩股,公司增加投资 3,900,000.00 元;

(2)根据董事会决议,向大连钢铁股份有限公司投资 2,000,000.00 元。

附注 10、固定资产及累计折旧

公司固定资产期末原值 441,708,222.36 元, 累计折旧期末余额 219,208,134.98 元, 期末固定资产净值 222,500,087.38 元, 其构成如下:

(一) 固定资产原值

类 别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	112,925,014.25	159,260.00	141,750.00	112,942,524.25
工业炉	112,279,909.16		2,005,476.00	110,274,433.16
动力设备	8,771,192.98	287,792.94	1,237,952.10	7,821,033.82
传导设备	3,238,874.00	729,403.00		3,968,277.00
工作机器	195,833,994.01	1,433,046.00	491,980.00	196,775,060.01
运输设备	5,628,827.33	192,000.00	17,955.00	5,802,872.33
仪器仪表	4,747,911.59	42,020.00	665,909.80	4,124,021.79
合 计	443,425,723.32	2,843,521.94	4,561,022.90	441,708,222.36

(二) 累计折旧

类 别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	49,172,035.64	3,449,700.03	91,785.85	52,529,949.82
工业炉	56,992,881.40	7,223,415.28	1,106,538.40	63,109,758.28
动力设备	2,870,367.78	569,084.88	465,523.67	2,973,928.99
传导设备	713,213.52	131,275.52		844,489.04
工作机器	81,828,661.68	11,943,808.95	348,857.26	93,423,613.37
运输设备	3,499,004.99	407,122.52	14,224.65	3,891,902.86
仪器仪表	2,435,094.60	315,303.05	315,905.03	2,434,492.62
合 计	197,511,259.61	24,039,710.23	2,342,834.86	219,208,134.98

固定资产本期增加数中, 在建工程完工转入 331,686.70 元。

固定资产本期减少数中, 无出售资产。

公司上述固定资产中无抵押、担保情况。

附注 11、工程物资

项目	期 初 数	期 末 数
待安装设备等	1,292,491.69	787,176.09

附注 12、在建工程

公司在建工程期末数 245,622,276.87 元。其中:

序号	工程名称	期初余额 (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 (其中利息 资本化金额)	其他减少	期末余额 (其中利息 资本化金额)	资金 来源	工程 进度
*1	300 工程	128,784,671.49 (43,164,452.36)	21,604,262.35 (5,443,340.15)	28,038.70		150,360,895.14 (48,607,792.51)	贷款	基本完工
2	石墨化内串炉	53,775.00				53,775.00	募股资金	2000 万元
3	304 车间接头线	1,760.00	254,955.15		1,760.00	254,955.15	募股	前期费用
4	原料处仓库	241,702.00			241,702.00	0.00	其他	完工
5	超高功率电极							
	一次焙烧技术改造项目	948,546.00	46,880,587.20		2,730.00	47,826,403.20	募股资金	81%
6	304 车间通风系统	79,644.00	1,760.00	81,404.00		0.00	其他	完工
7	306 车间改造	480,184.00		222,244.00		257,940.00	其他	
8	引进高功率石墨电极 接头加工工程		22,682,918.33			22,682,918.33	募股资金	83%
9	引进高功率石墨电极 二次焙烧工程		20,904,509.60			20,904,509.60	募股资金	37%
10	技改工程		3,280,880.45			3,280,880.45	其他	
	合计	130,590,282.49	115,609,873.08	331,686.70	246,192.00	245,622,276.87		

附注 13、短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
担保借款	337,940,250.00	322,840,000.00

附注 14、应付票据\应付帐款\预收帐款

公司应付票据\应付帐款\预收帐款期末数中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股东单位的款项。

附注 15、应付股利

公司应付股利期末数 8,916,490.30 元, 期初数 35,564,152.12 元, 系应付而未付的普通股股利。

附注 16、应交税金

公司应交税金期初余额 944,468.82 元, 期末余额 5,502,585.66 元, 其构成如下:

项 目	期 初 数	期 末 数
应交增值税	-958,795.69	4,315,495.53
应交城建税	294,549.34	-1,400,433.69
应交所得税	1,553,833.91	3,314,387.37
应交营业税	54,881.34	49,392.92
应交房产税	0.00	-793,182.36
应交印花税	0.00	16,925.89
合 计	944,468.82	5,502,585.66

附注 17、其他应交款

公司其他应交款期初余额 6,757,342.81 元, 期末余额 6,083,757.79 元, 其构成如下:

项 目	期 初 数	期 末 数
应交教育费附加	5,372,507.14 元	6,083,922.12 元
应交防洪基金	1,384,835.67 元	-164.33 元
合 计	6,757,342.81 元	6,083,757.79 元

附注 18、其他应付款

公司其他应付款期末数 68,971,467.58 元, 期末余额较大的帐户如下:

发行 A 股申购期间申购无效冻结资金利息 3,000,000.00 元

吉炭工程有限责任公司 35,703,135.27 元 工程款

*期末余额较期初增加 41,200,581.13 元, 主要原因系欠付工程款增加所致。

关联单位往来余额见附注七

附注 19、预提费用

公司预提费用期初余额 492,737.86 元，期末余额 410,000.00 元，系按照合同约定计提的尚未支付的利息。

附注 20、一年内到期的长期负债

公司一年内到期的长期负债期末数 31,800,000.00 元，其内容如下：

借款类别	期 初 数	期 末 数
担保借款	22,150,000.00	31,800,000.00

期末余额中无逾期借款。

附注 21、长期借款

公司长期借款期末余额 130,600,000.00 元，均系银行借款，借款条件均系担保。其明细如下：

借款单位	金 额	借 款 期 限	年 利率(年%)	借款条件
工商银行吉林市分行哈达驻厂组	130,600,000.00			担保
	5,500,000.00	95.6.18-2001.10.20	7.56	担保
	6,000,000.00	96.10.10-2001.6.15	7.20	担保
	6,000,000.00	96.10.10-2001.12.15	7.56	担保
	6,000,000.00	96.10.10-2002.6.15	7.56	担保
	6,000,000.00	96.10.10-2002.9.15	7.56	担保
	6,000,000.00	96.10.10-2002.9.15	7.56	担保
	10,000,000.00	98.09.14-2001.08.30	7.11	担保
	3,500,000.00	98.11.30-2001.12.25	7.65	担保
	2,500,000.00	98.11.02-2001.06.25	7.11	担保
	2,500,000.00	98.11.25-2001.06.25	7.65	担保
	10,000,000.00	98.12.30-2003.08.15	7.56	担保
	7,300,000.00	98.12.30-2001.12.15	7.56	担保
	20,000,000.00	98.12.30-2001.12.29	7.326	担保
	4,000,000.00	98.12.30-2001.12.27	7.326	担保
	12,000,000.00	98.12.31-2001.12.	7.326	担保
	3,000,000.00	99.06.21-2004.06.12	6.03	担保
	6,000,000.00	99.11.19-2004.06.15	6.03	担保
	7,700,000.00	99.11.19-2004.11.15	6.03	担保
	6,000,000.00	99.11.19-2004.09.15	6.03	担保
	600,000.00	环保贷款	无息	
合 计	130,600,000.00			

附注 22、股本

公司股份变动情况表

数量单位：股

	期初数	本次增减变动					期末数
		配 股	送 股	公积金转股 其他	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	150,180,000.00						150,180,000.00

其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	150,180,000.00						150,180,000.00
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	12,670,000.00						12,670,000.00
3、内部职工股	30,049,000.00						30,049,000.00
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	192,899,000.00						192,899,000.00
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	90,000,000.00						90,000,000.00
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	90,000,000.00						90,000,000.00
三、股份总数	282,899,000.00						282,899,000.00

附注 23、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	554,617,324.00			554,617,324.00

附注 24、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	40,174,035.83	10,042,793.23	0.00	50,216,829.06
法定公益金	35,454,689.34	10,042,793.23	0.00	45,497,482.57
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
期末数	75,628,725.17	20,085,586.46	0.00	95,714,311.63

*本期增加数系根据章程规定，母公司、子公司分别按各自净利润的 10%提取的法定盈余公积、法定公益金。

*期初数与上年审定数不一致原因系按财政部财会字(99)35 号文件计提资产减值准备，采用追溯调整法的累积影响数。详见附注二之 16

附注 25、未分配利润

项 目	金 额
本期净利润	68,602,716.67
加:期初未分配利润	18,895,883.75
减:提取公积金	10,042,793.23
提取公益金	10,042,793.23
减:分配普通股股利	0.00
期末未分配利润	67,413,013.96

*期初数与上年审定数不一致原因系按财政部财会字(99)35 号文件计提资产减值准备,采用追溯调整法的累积影响数。详见附注二之 16。

附注 26、其他业务利润

项 目	销售收入	销售成本	销售毛利
材料销售	80,450,098.02	76,016,271.06	4,438,826.96
劳 务	541,463.35		541,463.35
废料净收入	21,148,033.06	6,680,875.05	14,467,158.01
合 计	102,144,594.43	82,697,146.11	19,447,448.32

附注 27、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	30,047,709.69 元	53,412,346.30 元
减:利息收入	1,451,621.21 元	534,987.03 元
* 汇兑损失	1,663,977.72 元	0.00 元
减:汇兑收益	0.00 元	401,918.75 元
其 他	2,188,272.95 元	1,834,184.82 元
合 计	32,448,339.15 元	54,309,625.34 元

*汇兑损失发生额较大原因系欧元贬值所致。

*财务费用较上年降低 40.25%,主要原因系存款利息增加、贷款利率下调、利息支出减少所致。

附注 28、投资收益

项 目	金 额
非控股公司交通银行分利	208,693.20 元

附注 29、补贴收入

项 目	金 额
国家级新产品退税	750,000.00 元
所得税返还	15,732,664.17 元
合 计	16,482,664.17 元

*公司 99 年度补贴收入-所得税返还 15,732,664.17 元,系公司按吉林省人民政府吉政函(1998)18 号文件规定("按 33%计缴所得税,由省财政厅返还 18%,实交 15%.返还部分作为股份公司当年税后利润处理")应取得的所得税返还。

附注 30、营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数
滞纳金	0.00	156,096.88
处理固定资产收益	138,452.14	42,784.07
发行 A 股申购期内冻结		
无效申购资金利息收入	3,195,177.31	3,063,676.66
无法支付的应付款	10.00	32,270.00
索赔收入	227,436.56	0.00
罚款收入	300.00	0.00
合 计	3,561,376.01	3,294,827.61

附注 31、营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数
防洪基金	591,905.88	441,531.59
退货损失	0.00	685,059.63
滞纳金	275.00	633,307.91
处理固定资产	1,004,713.44	670,136.92
捐 赠	300,000.00	2,740.83
赔款支出	1,437,592.98	0.00
违约金	459,876.72	0.00
合 计	3,794,364.02	2,432,776.88

附注 32、支付的其他与经营活动有关的现金

公司支付的其他与经营活动有关的现金 34,107,765.23 元，其中金额较大的项目如下：

项 目	金 额
现金支付的经营费用	5,877,463.66 元
现金支付的海运费、保险费	9,002,504.32 元
现金支付的佣金	5,602,553.94 元
现金支付的港口费用	4,638,604.13 元
现金支付的管理费用	9,484,468.83 元

附注 33、母公司主要报表项目注释

注释 1、应收帐款

公司应收帐款期末余额 505,962,225.84 元，期初余额 407,097,275.00 元。其帐龄如下：

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	244,270,316.81 60.00 1,386,283.65	289,460,472.29 57.21 1,352,578.87

1-2 年	74,800,774.42	18.37	969,272.20	103,430,648.69	20.44	1,125,048.31
2-3 年	28,170,555.86	6.92	807,517.78	46,669,644.55	9.22	1,437,810.76
3 年以上	59,855,627.91	14.70	2,018,241.93	66,401,460.31	13.13	3,554,735.81
合 计	407,097,275.00	100.00	5,183,315.56	505,962,225.84	100.00	7,470,173.75

注释 2、长期投资

(1) 项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	16,615,918.0	12,100,627.74		28,716,545.74

(2) 长期投资均系其他股权投资,其明细如下:

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位权益比例	累计权益法调整
交通银行股份有限公司	6,900,000.00	1%以下	0.00
西宁特殊钢股份有限公司	1,497,000.00	0.3125%	0.00
大连钢铁股份有限公司	2,000,000.00	0.76%	0.00
吉林炭素进出口公司	2,000,000.00	100.00%	16,319,545.74
合 计	12,397,000.00		16,319,545.74

注释 3、投资收益

公司本年度投资收益 31,211,831.87 元,其中:

项 目	金 额
股权投资收益	208,693.20 元
年末调整的被投资公司所有者权益净增减金额	31,003,138.67 元
合 计	31,211,831.87 元

注释 4、主营业务收入

项 目	金 额
电极产品销售收入	502,687,222.99 元
其他产品销售收入	34,177,366.25 元
合 计	536,864,589.24 元

注释 5、主营业务成本

项 目	金 额
电极产品销售成本	400,218,598.50 元
其他产品销售成本	23,746,952.35 元
合 计	423,965,550.85 元

附注六、分行业资料

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
工 业	591,905,884.71	536,864,589.24	446,298,260.03	423,965,550.85	145,607,624.68	112,899,038.39
商 业	321,649,899.53	313,232,870.56	285,722,214.20	250,524,935.56	35,927,685.33	62,707,935.00
公司内行业 间相互抵减	181,448,917.83	229,326,496.67	192,279,126.69	228,404,115.92	-10,830,208.86	922,380.75
合 计	732,106,866.41	620,770,963.13	539,741,347.54	446,086,370.49	192,365,518.87	174,684,592.64

附注七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

A、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	经济性质或类型	法定代表人
吉林炭素集团有限责任公司	吉林市和平街9号	炭素制品	母公司	国有独资	杨超
吉林炭素进出口公司	吉林市和平街9号	机电产品进出口	子公司	股份制	丛凤兰

B、存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	1999.12.31
吉林炭素集团有限责任公司	528,540,000.00 元
吉林炭素进出口公司	2,000,000.00 元

C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位：万元

企业名称	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	%	金额	%
吉林炭素进出口公司	200	100	200	100
吉林炭素集团有限责任公司	15,018	53.09	15,018	53.09

D、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	与本公司同受一企业控制
吉林市炭素异型石墨制品厂	与本公司同受一企业控制
吉林市吉炭工程有限责任公司	与本公司同受一企业控制
吉林吉炭汽车运输有限责任公司	与本公司同受一企业控制
吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂	与本公司同受一企业控制
吉林市炭素实业开发中心	与本公司同受一企业控制
吉林炭素松花湖旅游度假区服务公司	与本公司同受一企业控制
吉林炭素集团长春有限责任公司	与本公司同受一企业控制

2、关联方交易

A、交易定价依据：

公司与集团及集团所属公司的关联交易，本着有偿等价的原则，参照市场合理价格，进行核算，并签定了相应合同和协议。

项 目	定价依据
采购货物	参照市场合理价格
销售货物	参照市场合理价格
接受劳务	参照市场合理价格
接受服务	依据双方合同协议

B、采购货物

本公司各年度向关联方采购货物有关明细资料如下：

单位：元

企业名称	1999 年度	1998 年度
吉林炭素集团有限责任公司 - 材料 水、电、汽（气）	204,318,113.85	4,294,637.18 196,133,383.27

吉林炭素集团有限责任公司供销公司	0.00	1,291,087.39
合 计	204,318,113.85	201,719,107.84

C、销售货物

a、销售材料

本公司各年度向关联方销售材料有关明细如下：

单位：元

企业名称	1999 年度	1998 年度
吉林炭素集团有限责任公司	2,656,953.26	35,995,956.68
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	734,105.58	236,545.00
吉林吉炭汽车运输有限责任公司	1,556,024.24	0.00
吉林炭素集团长春有限责任公司	10,834,544.30	6,062,357.75
吉林市炭素异型石墨制品厂	2,196,957.11	0.00
吉林市吉炭工程有限公司	18,322,027.07	0.00
合 计	36,300,611.56	42,294,859.43

b、销售产品

本公司各年度向关联方销售产品有关明细如下：

单位：元

企业名称	1999 年度	1998 年度
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	18,336,129.18	10,164,835.92
吉林市炭素异型石墨制品厂	7,176,660.86	10,000,137.75
合 计	25,512,790.04	20,164,973.67

C、接受劳务

项 目	1999 年度	1998 年度
接受运输劳务	12,014,410.30	8,742,966.34
接受修理劳务	1,000,000.00	2,064,545.12
委托加工劳务	9,567,429.74	11,097,879.96
接受建筑施工劳务	27,518,562.08	0.00
合 计	50,100,402.12	21,905,391.42

D、关联方应收应付款项余额：

关联方应收应付款项

单位：元

企业名称	1999.12.31		1998.12.31	
项 目	金 额	款项性质	金 额	款项性质
应收款项：				
吉林炭素集团长春有限责任公司	20,308,798.61	材料及货款	20,308,798.61	材料及货款
吉林市炭素异型石墨制品厂	-535,675.54	预收货款	0.00	
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	-3,943,811.84	预收货款	1,834,959.39	货款
其他应收款：				
吉林炭素集团有限责任公司	104,679,801.89	往来占款	137,002,508.07	往来占款
其他应付款：				
吉林市吉炭工程有限责任公司	35,703,135.27	工程款	0.00	
吉林炭素集团长春有限责任公司	-5,901,542.83	应收材料款	4,553,528.00	加工费

E、其它应披露事项:

a、根据本公司与母公司吉林炭素集团有限责任公司签订的《综合服务协议》，由母公司吉林炭素集团有限责任公司为本公司提供全面的后勤有偿服务，本公司 98 年支付综合服务费 600 万元，99 年度支付综合服务费 600 万元。

b、根据本公司与母公司吉林炭素集团有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，吉林炭素集团有限责任公司将其通过出让方式取得的土地使用权出租给本公司，面积 395,167.80 平方米，期限 50 年，本公司每年为此需支付土地租赁费 158 万元。

C、根据本公司与母公司吉林炭素集团有限责任公司签定的《消防绿化服务协议》，吉林炭素集团有限责任公司向本公司提供消防绿化服务，本公司 99 年度支付消防绿化费 200 万元。

附注八、或有事项

公司为下列公司提供贷款担保，如果这些贷款不能按期归还，将给公司经营带来潜在损失：

被担保企业名称	担保性质	担保金额	担保期限
吉林铁合金集团有限责任公司	借款担保	500 万元	至 2000 年 2 月
吉林铁合金集团有限责任公司	借款担保	800 万元	至 2000 年 1 月
吉林铁合金集团有限责任公司	借款担保	700 万元	至 2000 年 3 月
吉林铁合金集团有限责任公司	借款担保	500 万元	至 2000 年 3 月
吉林铁合金集团有限责任公司	借款担保	200 万元	至 2000 年 1 月
吉林铁合金集团有限责任公司	借款担保	1900 万元	至 2000 年 1 月
吉林铁合金集团有限责任公司	借款担保	5000 万元	至 2000 年 6 月
吉林松江炭素厂	借款担保	566 万元	至 2000 年 1 月
吉林松江炭素厂	借款担保	500 万元	至 2000 年 3 月
吉林松江炭素厂	借款担保	200 万元	至 2000 年 2 月
合 计		10866 万元	

附注九、承诺事项\资产负债表日后事项

截止本会计报表签发日（2000 年 3 月 6 日），公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大承诺事项及资产负债表日后事项。

（九）公司的其它有关资料

1、公司于 1998 年 12 月 30 日在吉林省工商行政管理局变更注册登记。

2、企业法人营业执照注册号：24520085-2

3、公司税务登记号：220202124539630

4、公司未流通股票托管机构：吉林省证券登记有限公司。

5、公司报告期主承销机构：吉林省证券有限责任公司。

6、公司聘任的会计师事务所：吉林建元会计师事务所

地址：中国•长春建设街 12 号

吉林炭素股份有限公司
二零零零年三月十四日

资 产 负 债 表

编制单位：吉林炭素股份有限公司 1999 年 12 月 31 日 单位：人民币元

资 产	附注	年末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产					
货币资金	1	97,474,178.98	48,999,313.07	281,482,974.71	249,311,397.80
短期投资					
减：短期投资跌价准备					
短期投资净额		-	-	-	-
应收票据	2	1,800,000.00	1,800,000.00	418,698.00	418,698.00
应收股利		-			
应收利息		-			
应收帐款	3	518,114,183.47	505,962,225.84	450,032,893.52	407,097,275.00
其他应收款	4	118,995,543.84	117,551,202.40	176,810,256.52	175,105,579.59
减：坏帐准备		9,059,965.46	8,294,376.59	5,824,106.21	5,695,299.35
应收款项净额		628,049,761.85	615,219,051.65	621,019,043.83	576,507,555.24
预付货款	5	72,558,142.25	64,820,121.40	54,389,341.43	54,389,341.43
应收补贴款	6	18,719,320.23		7,801,575.73	
存货	7	509,628,457.08	506,003,038.65	430,932,450.44	423,015,598.27
减：存货跌价准备		4,993,144.64	4,993,144.64	3,262,081.15	3,262,081.15
存货净额		504,635,312.44	501,009,894.01	427,670,369.29	419,753,517.12
待摊费用	8	6,479,920.00	6,479,920.00	7,955,000.00	7,955,000.00
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		1,329,716,635.75	1,238,328,300.13	1,400,737,002.99	1,308,335,509.59
长期投资:					
长期股权投资	9	10,397,000.00	28,716,545.74	4,497,000.00	16,615,918.00
长期债权投资					
长期投资合计		10,397,000.00	28,716,545.74	4,497,000.00	16,615,918.00
减: 长期投资减值准备					
长期投资净额		10,397,000.00	28,716,545.74	4,497,000.00	16,615,918.00
其中: 合并价差 (贷差以 - 表示)					
其中: 股权投资差额 (贷差以 - 表示)					
固定资产					
固定资产原价	10	441,708,222.36	437,127,508.96	443,425,723.32	439,220,982.92
减: 累计折旧		219,208,134.98	217,585,129.69	197,511,259.61	196,234,041.73
固定资产净值		222,500,087.38	219,542,379.27	245,914,463.71	242,986,941.19
工程物资	11	787,176.09	787,176.09	1,292,491.69	1,292,491.69
在建工程	12	245,622,276.87	245,622,276.87	130,590,282.49	130,590,282.49
固定资产清理		-	-		
待处理固定资产净损失		-	-		
固定资产合计		468,909,540.34	465,951,832.23	377,797,237.89	374,869,715.37
无形资产及其他资产					
无形资产					
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		-	-	-	-
递延税项					
递延税项借项		-	-		
资产总计		1,809,023,176.09	1,732,996,678.10	1,783,031,240.88	1,699,821,142.96

*所附附注系会计报表的重要组成部分

公司负责人:

财务负责人:

制表人:

资 产 负 债 表 (续)

编制单位: 吉林炭素股份有限公司

1999 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

负债及股东权益	附注	年末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债					
短期借款	13	322,840,000.00	266,450,000.00	337,940,250.00	249,360,000.00
应付票据	14	41,880,000.00	41,880,000.00	74,600,000.00	74,600,000.00
应付帐款	14	123,114,944.07	113,945,288.90	136,968,118.84	133,854,932.45
预收货款	14	43,966,803.29	43,548,847.09	43,952,059.45	58,008,956.18
代销商品款					
应付工资		21,275,352.40	21,275,352.40	19,534,273.80	19,534,273.80
应付福利费		3,024,762.80	3,024,762.80	1,920,894.76	1,920,894.76
应付股利	15	8,916,490.30	8,916,490.30	35,564,152.12	35,564,152.12
应交税金	16	5,502,585.66	-6,118,511.57	944,468.82	-4,528,148.45
其他应付款	17	6,083,757.79	6,083,757.79	6,757,342.81	6,757,062.72
其他应付款	18	68,971,467.58	68,654,460.78	27,770,886.45	26,604,845.46
预提费用	19	410,000.00	410,000.00	492,737.86	492,737.86
一年内到期的长期负债	20	31,800,000.00	31,800,000.00	22,150,000.00	22,150,000.00
其他流动负债		-	-		
流动负债合计		677,786,163.89	599,870,448.49	708,595,184.91	624,319,706.90
长期负债:					
长期借款	21	130,600,000.00	130,600,000.00	142,400,000.00	142,400,000.00

应付债券					
长期应付款					
住房周转金		-6,637.39		-4,876.95	
其他长期负债					
长期负债合计		130,593,362.61	130,600,000.00	142,395,123.05	142,400,000.00
递延税项					
递延税款贷项		-			
负债合计		808,379,526.50	730,470,448.49	850,990,307.96	766,719,706.90
少数股东权益					
股东权益：					
股 本	22	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
资本公积	23	554,617,324.00	554,617,324.00	554,617,324.00	554,617,324.00
盈余公积	24	95,714,311.63	79,394,765.89	75,628,725.17	65,509,807.17
其中：公益金		45,497,482.57	37,337,709.70	35,454,689.34	30,395,230.34
未确认的投资损失					
未分配利润	25	67,413,013.96	85,615,139.72	18,895,883.75	30,075,304.89
股东权益合计		1,000,643,649.59	1,002,526,229.61	932,040,932.92	933,101,436.06
负债及股东权益合计		1,809,023,176.09	1,732,996,678.10	1,783,031,240.88	1,699,821,142.96

*所附附注系会计报表的重要组成部分
公司负责人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

编制单位：吉林炭素股份有限公司

1999 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	本年累计数		上年累计数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		620,770,963.13	536,864,589.24	732,106,866.41	591,905,884.71
减：折扣与折让					
主营业务收入净额		620,770,963.13	536,864,589.24	732,106,866.41	591,905,884.71
减：主营业务成本		446,086,370.49	423,965,550.85	539,741,347.54	446,298,260.03
主营业务税金及附加		2,374,117.50	2,372,316.99	2,146,500.31	2,075,362.41
二、主营业务利润		172,310,475.14	110,526,721.40	190,219,018.56	143,532,262.27
加：其他业务利润	26	19,447,448.32	19,322,471.83	15,522,209.84	10,617,067.41
减：存货跌价准备		1,731,063.49	1,731,063.49	2,293,570.49	2,293,570.49
营业费用		23,189,824.70	10,017,096.21	16,030,609.65	5,517,631.43
管理费用		53,401,131.18	48,224,874.82	40,825,079.61	35,928,211.46
财务费用	27	32,448,339.15	26,227,831.08	54,309,625.34	45,350,170.74
三、营业利润		80,987,564.94	43,648,327.63	92,282,343.31	65,059,745.56
加：投资收益	28	208,693.20	31,211,831.87	273,696.00	9,486,004.90
补贴收入	29	16,482,664.17	9,705,041.24	14,805,602.86	12,685,122.56
营业外收入	30	3,561,376.01	3,333,939.45	3,294,827.61	3,202,793.29
减：营业外支出	31	3,794,364.02	2,056,771.04	2,432,776.88	1,744,976.42

四、利润总额		97,445,934.30	85,842,369.15	108,223,692.90	88,688,689.89
减：所得税		28,843,217.63	16,417,575.60	27,143,605.25	23,256,058.03
购并日前净利润					
少数股东损益					
五、净利润		68,602,716.67	69,424,793.55	81,080,087.65	65,432,631.86
加：年初未分配利润		18,895,883.75	30,075,304.89	9,324,584.26	34,308,999.41
盈余公积转入数					
减：合资企业提取奖福基金					
六、可供分配的利润		87,498,600.42	99,500,098.44	90,404,671.91	99,741,631.27
减：提取法定盈余公积		10,042,793.23	6,942,479.36	7,464,494.08	6,543,263.19
提取法定公益金		10,042,793.23	6,942,479.36	7,464,494.08	6,543,263.19
七、可供股东分配的利润		67,413,013.96	85,615,139.72	75,475,683.75	86,655,104.89
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		-		56,579,800.00	56,579,800.00
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		67,413,013.96	85,615,139.72	18,895,883.75	30,075,304.89

*所附附注系会计报表的重要组成部分

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

现 金 流 量 表

编制单位：吉林炭素股份有限公司

1999 年度

单位：人民币元

项 目	附注	1999年度	
		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品，提供劳务收到的现金		417,268,954.15	177,700,692.85
收取的租金		-	
收到的税费返还		750,000.00	750,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		-	
现金流入小计		418,018,954.15	178,450,692.85
购买商品，接受劳务支付的现金		453,145,966.10	332,408,411.69
经营租赁所支付的现金		148,659.50	
支付给职工以及为职工支付的现金		45,412,606.32	45,043,687.76
实际缴纳的增值税款		23,384,221.25	16,947,721.38
支付的所得税款		11,350,000.00	6,750,000.00
支付的除增值税，所得税以外的其他税费		5,827,345.99	5,612,657.82
支付的其他与经营活动有关的现金	32	34,107,765.23	5,186,944.70
现金流出小计		573,376,564.39	411,949,423.35
经营活动产生的现金流量净额		-155,357,610.24	-233,498,730.50
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		208,693.20	208,693.20
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			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		208,693.20	208,693.20
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金		45,418,347.40	22,318,428.07
权益性投资所支付的现金		3,900,000.00	3,900,000.00
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		49,318,347.40	26,218,428.07
投资活动产生的现金流量净额		-49,109,654.20	-26,009,734.87
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		-	
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		694,030,000.00	612,180,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	
现金流入小计		694,030,000.00	612,180,000.00
偿还债务所支付的现金		606,886,560.00	492,840,000.00
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		24,009,800.00	24,009,800.00
其中：子公司支付少数股东的股利		-	
偿付利息所支付的现金		42,603,139.55	36,133,819.36
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		673,499,499.55	552,983,619.36
筹资活动产生的现金流量净额		20,530,500.45	59,196,380.64
四、汇率变动对现金的影响		-72,031.74	
五、现金及现金等价物净增加额		-184,008,795.73	-200,312,084.73

*所附附注系会计报表的重要组成部分

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

补充资料

编制单位：吉林炭素股份有限公司

1999 年度

单位：人民币元

项 目	附注	1999年度	
		合并	母公司
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
以固定资产偿还债务			
以银行承兑汇票背书转购货物			
以固定资产进行投资			
以存货偿还债务			
融资租赁固定资产			
接受捐赠非现金资产			
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		68,602,716.67	69,424,793.55
加：少数股东损益			
计提的坏帐准备或转销的坏帐		3,272,976.27	2,636,194.26
固定资产折旧		24,039,710.23	23,693,922.82
无形资产摊销			
待摊费用的减少（减：增加）		1,475,080.00	1,475,080.00

预提费用的增加（减：减少）		-82,737.86	-82,737.86
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		896,069.37	896,069.37
财务费用		32,938,339.15	26,717,831.08
投资损失（减：收益）		-208,693.20	-31,211,831.87
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-78,696,006.64	-82,987,440.38
经营性应收项目的减少（减：增加）		-166,990,660.34	-182,244,216.48
经营性应付项目的增加（减：减少）		-40,604,403.89	-61,816,394.99
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-155,357,610.24	-233,498,730.50
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		97,474,178.98	48,999,313.07
减：现金的期初余额		281,482,974.71	249,311,397.80
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-184,008,795.73	-200,312,084.73

*所附附注系会计报表的重要组成部分

公司负责人：

财务负责人：

制表人：