

涪陵建筑陶瓷股份有限公司

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。

公司简介

- 1、 公司的法定名称：（中文）涪陵建筑陶瓷股份有限公司
（英文）FULING CONSTRUCTION CERAMICS CO.,LTD
- 2、 公司法定代表人：薛同建先生
- 3、 公司董事会秘书：张光华先生
联系地址：重庆市渝州路 108 号金鹤宾馆 3 楼
电话：（023）68638134
传真：（023）68638134
- 4、 公司注册地址：重庆市涪陵区江东群沱子街 31 号
邮政编码：408000
公司办公地址：重庆市渝州路 108 号金鹤宾馆 3 楼
邮政编码：400041
公司电子信箱：jtzhqb@yeah.net
- 5、 公司信息披露报纸：《证券时报》
深交所上市公司指定披露网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：涪陵建陶
股票代码：0688

一、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要会计数据（单位：人民币元）

利润总额：	56,093,294.09
净利润：	42,775,788.11
扣除非经常性损益后的净利润：	16,349,797.24
主营业务利润：	54,031,064.75
其他业务利润：	115,351.03
营业利润：	21,872,520.11
投资收益：	7,794,783.11
补贴收入：	13,895,177.15
营业外收支净额：	12,530,813.72
经营活动产生的现金流量净额：	43,529,123.07
现金及现金等价物净增加额：	154,217,184.66

注：扣除的非经常性损益项目及涉及的金额：

名 称	金 额（元）
营业外收支净额	12,530,813.72
补贴收入	13,895,117.15

合计 26,425,990.87

2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

项 目 指 标	调 整 后		
	99 月 12 日 31 日	98 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日
主营业务收入 (元)	177,764,330.54	138,890,373.36	121,464,947.09
净利润 (元)	42,775,788.11	32,869,348.05	27,154,866.76
总资产 (元)	946,533,528.96	729,674,215.30	496,273,777.52
股东权益 (元)	400,546,824.46	357,771,036.35	207,403,598.82
(不含少数股东权益)			
每股收益 (元)	0.215	0.26	0.25
扣除非经常性损益后的每股收益	0.08	0.237	0.249
每股净资产 (元)	2.015	2.88	1.93
调整后的每股净资产 (元/股)	1.99	2.81	1.88
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	-0.21	-
净资产收益率 (%)	10.68	9.19	13.09
项 目 指 标	调 整 前		
	98 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日	
主营业务收入 (元)	138,890,373.36	121,464,947.09	
净利润 (元)	39,361,762.48	31,987,082.55	
总资产 (元)	746,012,223.05	504,940,332.85	
股东权益 (元)	372,115,111.58	215,071,992.87	
(不含少数股东权益)			
每股收益 (元)	0.32	0.30	
每股净资产 (元/股)	3.00	2.00	
调整后的每股净资产 (元/股)	2.96	1.98	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.13	-	
净资产收益率 (%)	10.58	14.87	

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%

(2) 由于会计政策变更, 根据财部财会字(1999) 35 号文、49 号文的有关规定, 采用追溯调整法, 调整了 1999 年度合并会计报表相关的坏帐准备、存货跌价准备、未分配利润等帐项期初数。调整前后会计数据和财务指标如下:

项目	1998 年		1997 年	
	调整后	调整前	调整后	调整前
坏帐准备(元)	13,424,697.56	40,409.79	7,897,295.03	22,517.39
存货跌价准备(元)	2,268,299.98	0	791,777.69	0
长期股权投资(元)	127,660,416.74	128,345,836.74	-	-
未分配利润(元)	55,394,823.98	67,587,287.93	39,878,287.84	46,552,199.52

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	124,224,097	160,693,809.98	17,458,305.39	5,437,028.92	55,394,823.98	357,771,036.35
本期增加	74,534,458	-	6,416,368.22	2,138,789.41	-	42,775,708.11
本期减少	-	24,844.819.20	-	-	13,330,218.91	-
期末数	198,758,555	135,848,990.78	23,874,673.61	7,575,818.33	42,064,605.07	400,546,842.46

变动原因：

- ①股本增加和资本公积减少是：99 年 5 月 4 日实施 98 年度利润分配方案所致；
 ②盈余公积金、法定公益金增加是：对年初数的调整和 99 年度实现利润按 10%和 5%计提所致；
 ③未分配利润变动是因为：追溯计提坏帐准备、存货跌价准备调减年初利润，99 年实施 98 年度利润分配方案以及 99 年实现利润所致。

三、股本变动及主要股东持股情况

1、股本变动情况

(1) 公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)			本次变动后
		送股	公积金转股	小计	
一、未上市流通股份	61,355,317	24,542,127	12,271,063	36,813,190	98,168,507
1、发起人股份					
其中：					
国家持有股份					
境内法人持有股份					
境外法人持有股份					
其他					
2、募集法人股份	61,355,317	24,542,127	12,271,063	36,813,190	98,168,507
3、内部职工股					
4、优先股或其他					
其中：转配股					
未上市流通股份合计	61,355,317	24,542,127	12,271,063	36,813,190	98,168,507
二、已上市流通股份	62,868,780	25,147,512	12,573,756	37,721,268	100,590,048
1、人民币普通股					
2、境内上市的外资股					
1、境外上市的外资股					
2、其他					
已上市流通股份合计	62,868,780	25,147,512	12,573,756	37,721,268	100,590,048
三、股份总数	124,224,097	49,689,639	24,844,819	74,534,458	198,758,555

Q 2) 股票发行与上市情况

① 公司于 1988 年 9 月经中国人民银行涪陵地区分行涪银发（1988）137 号文批准首次向社会公众发行的 1492.71 万股社会公众股和 1996 年 12 月经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）383 号文批准增发（1996 年 12 月 18 日至 25 日，发行价 4.94 元/股）的人民币普通股 2000 万股（含 200 万股公司职工股）于 1997 年 1 月 20 日在深圳证券交易所挂牌上市（其中：公司职工股 190.4 万股于同年 7 月 25 日上市流通）。

② 经第三届董事会第十次会议决议，并经 1997 年度第一次临时股东大会审议通过，公司于 1997 年 9 月 26 日用资本公积金按 10:5 的比例向全体股东转增股本。共计转增 35,765,322 股，其中向法人股股东转增 18,301,722 股，向公司董事、监事及高级管理人员转增 58,500 股，向社会公众股东转增 17,405,050 股，转增后总股本增至 107,295,967 股。社会公众股转增股本于 1997 年 10 月 7 日在深圳证券交易所上市。

③ 经第三届董事会第十四次会议和第十五次会议决议，并经 1997 年度股东大会（年会）审议通过 1998 年配股方案，即以 1997 年末的总股本 107,295,967 股为基数，按 10:2 的比例配股（配股资金用于：建造年产 100 万平方米劈离砖生产线和年产 60 万平方米新型装饰材料生产线；兼并后的涪陵联合墙地砖厂的技改项目及对公司现有生产线的技改）。经中国证券监督管理委员会证监上字（1998）114 号文批准公司向全体股东配售 16,928,130 股，其中：向法人股股东配售 645 万股，向社会公众股股东配售 10,478,130 股，配股价为每股 8 元。配股方案于 1998 年 9 月 16 日-9 月 29 日实施，配股获配可流通股份于 1998 年 11 月 6 日在深圳证券交易所上市交易。

④ 经公司第四届董事会第六次会议决议，并经 1998 年度股东大会审议通过，公司于 1999 年 5 月 4 日实施 1998 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以 1998 年末总股本 124,224,097 股为基数，每 10 股送红股 4 股，派现金 1.00 元（含税），用资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股。送股和转增股本可流通股份于 1999 年 5 月 7 日上市。

2、股东情况介绍

(1) 本报告期末股东总数为 21440 户。

(2) 本报告期末前 10 名股东持股情况：

股 东 名 称	年末持股数	持股比例（%）	质押或冻结
①深圳市中科创业（集团）股份有限公司	36,248,507	18.24	无
②四川立信投资有限责任公司	36,000,000	18.11	无
③深圳市正东大实业有限公司	14,400,000	7.24	无
④涪陵金昌经贸公司	11,520,000	5.80	无
⑤深圳国投证券有限公司第二证券交易部	3,516,682	1.77	
⑥深圳国投证券有限公司北京营业部	2,139,226	1.08	
⑦国信证券有限公司	1,730,029	0.87	
⑧深圳国投证券有限公司成都营业部	1,367,990	0.69	
⑨深圳市盈益投资发展有限公司	1,289,575	0.65	
⑩深圳市湖景花园会所有限公司	1,271,492	0.64	

注：

A：深圳市中科创业(集团)股份有限公司、四川立信投资有限责任公司、深圳正东大实业有限公司、涪陵金昌经贸公司年初持股数分别为 22,655,317 股、2,250 万股、900 万股、720 万股，年末持股数系本公司本年度实施 98 年度利润分配和资本公积金转增股本后所致。

B：四川立信投资有限责任公司为涪陵金昌经贸公司的控股股东。

(3) 持股 10%以上的法人股东情况：

① 深圳市中科创业（集团）股份有限公司

法定代表人：曾汉山

经营范围：鸡禽、饲料、食品、肉类制品、蛋、日用百货、运输、汽车维修及配件、仓储、房地产等。

② 四川立信投资有限责任公司

法定代表人：张良宾

经营范围：开展投资、资产经营方面咨询；项目投资；销售计算机、化工原料、建筑材料、金属材料（不含贵稀金属）、五金、交电、普通机械、针纺织品、百货、日用杂品、电器机械及器材、汽

车零部件、农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油等）。

（4）报告期内控股股东的变更情况：

本公司第一大股东深圳市中科创业（集团）股份有限公司，于 1999 年 12 月 7 日和 12 月 18 日将其所持有的 36,248,507 股“涪陵建陶”法人股分别协议转让给深圳市正东大实业有限公司 2,000 万股、四川立信投资有限责任公司 400 万股、成都龙威实业有限责任公司 12,248,507 股。本次转让后，四川立信投资有限责任公司持有“涪陵建陶”股份 4,000 万股，占 20.12%，为本公司第一大股东；深圳市正东大实业有限公司持有“涪陵建陶”股份 3,440 万股，占 17.31%，为本公司第二大股东；成都龙威实业有限责任公司为第三大股东。上述变更信息分别于 1999 年 12 月 6 日和 12 月 30 日在《证券时报》上披露，转让股份于 2000 年 1 月 6 日过户。

四、股东大会简介

报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况：

1、公司董事会于 1998 年 12 月 26 日在《证券时报》刊登了关于 1999 年 1 月 26 日召开 1999 年临时股东大会的公告，公司于 1999 年 1 月 26 日（以通讯表决方式）召开了 1999 年临时股东大会，大会审议通过了更换会计师事务所的预案：由于四川会计师事务所不能承担本公司的财务审计任务，决定改聘四川君和会计师事务所为本公司审计单位。

临时股东大会公告于 1999 年 1 月 27 日刊登在《证券时报》上。

2、公司董事会于 1999 年 3 月 13 日在《证券时报》刊登了关于 1999 年 4 月 13 日召开 1998 年度股东大会（年会）的公告，公司董事会于 1999 年 4 月 13 日在本公司三楼会议室召开了 1998 年度股东大会（年会）。

大会审议通过了以决议内容：

- ①公司 1998 年年度报告及摘要；
- ②公司 1998 年度业务工作报告；
- ③公司 1998 年度财务决算报告；
- ④公司 1998 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

以现有股本 124,224,097 股为基数，每 10 股送红股 4 股，并派现金 1.00 元(含税)，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股。

股东大会决议于 1999 年 4 月 14 日刊登在《证券时报》上

五、董事会报告

1、公司经营情况

（1）公司所处行业以及公司在本行业中的地位

公司属建筑陶瓷行业，在全国数百家建陶厂家中列前茅，1999 年列重庆工业企业 50 强第 9 位，是重庆市首批 30 家优势扩张型企业。

（2）公司主营业务的范围及其经营状况

1999 年，公司在全国建筑陶瓷市场仍处于供大于求，中低档产品滞销，高档产品市场看好的情况下，大力调整产品结构，实现了产品的更新换代，提高了产品档次和附加值，拓宽了销售市场。本年完成建筑陶瓷产品产量 642.31 万平方米，实现主营业务收入 17,776.43 万元，比 98 年增长 27.99%，实现利润总额 5609.33 万元，比 98 年增长 32.98%。

（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

①公司本部的高级水晶地砖和外墙砖产量 245.18 万平方米，销售收入 3,303 万元，营业利润 262 万元；

②公司控股 73%的涪陵朝华陶瓷有限公司，瓷质耐磨砖、仿花岗石砖产量为 132.89 万平方米，销售收入 6567 万元，营业利润 401 万元；

③公司控股 72%的涪陵大华陶瓷有限公司，高级内墙砖、腰线砖、艺术砖产量为 181.02 万平方米，销售收入 3,876 万元，营业利润 456 万元；

④公司租赁的广西北海高级陶瓷公司，仿花岗岩产量为 83.22 万平方米，销售收入 4,019 万元，营业利润 1,112 万元。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999 年，在国内经济仍处于内需继续缩小，国内建陶行业仍供大于求，市场无序竞争的情况下，公司坚持以建筑陶瓷为主营业务和支柱产业的发展战略，在去年完成产品结构调整的基础上，根据国内现代建筑装饰消费趋势，制定并实施了产品的“精品战略”，全面启动了高档产品的生产，并开拓了以长江沿江为中心的全国大、中城市市场，进一步巩固和开辟了国内市场，主要方案是：

① 加大了新产品开发力度，使新产品尽快转化为新的利润增长点，产生新的效益。今年新开发仿花岗石砖 4 个系列 30 多个花色品种，高级水晶地砖 4 个系列 20 多个花色品种，白坯内墙砖、艺术砖、腰线砖 6 个系列 30 多个花色品种。

② 深化了销售体制改革，改过去产品直销为地区代理，加强销售的财务监督和稽核力度，增强了市场的应变能力。

③ 强化内部管理，在确立了产品的“精品化”战略的基础上，以强化管理、提高质量、降低成本为目标，全面实施了质量管理体系认证工作，1999 年 11 月经英国劳氏公司认证机构审查，通过了 ISO9002 国际质量体系认证。认证书编号：C991089。

2、公司财务状况

指标项目	1999 年末	1998 年末	增减数额 (+/-)	增减比例(%)
总资产 (元)	946,533,528.96	729,674,215.30	216,879,313.66	29.72
长期负债 (元)	47,018,994.52	64,043,547.18	-17,024,552.66	-26.58
股东权益 (元)	400,546,824.46	357,771,036.35	42,775,788.11	11.96
主营业务利润 (元)	54,031,064.75	38,029,892.92	16,001,171.83	42.08
净利润 (元)	42,775,788.11	32,869,348.05	9,906,440.06	30.14

注：增减变动主要原因：

- (1) 总资产增加的原因主要是：流动资产增加；
- (2) 长期负债减少的原因主要是：长期借款的减少；
- (3) 股东权益增加的原因主要是：99 年实现利润提取的盈余公积；
- (4) 主营业务利润增加的原因主要是：营业收入增加；
- (5) 净利润增加的原因主要是：主营业务利润增加，营业外收支净额增加。

3、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

本公司 1998 年经中国证监会批准配股，获募集资金 13342 万元，公司 98 年按《配股说明书》所列项目的投入情况，已在 1998 年年度报告中披露。其中：年产 100 万平方米仿花岗石砖生产线于 99 年 1 月投产；年产 100 万平方高级水晶砖生产线于 99 年 7 月投产；年产 30 万平方米腰线砖生产线于 99 年 1 月投产。以上投产项目经济效益良好，产品深受用户欢迎，仿花岗石砖已成为公司的主导产品。

报告期前延续到本报告期的募集资金为 5,042 万元，在本报告期内公司已投资完成了《配股说明书》所列项目情况如下：

项 目	承诺投入 (万元)	实际投入 (万元)	99 年投入 (万元)	投资 (%)	项目进度
年产 100 万平方米劈离砖项目	3,000	3,042	142	101.4	设备安装完成
年产 60 万平方米新型装饰材料项目	3,000	0	0	0	
年产 30 万平方米硅钢玉砖项目	1,975	0	0	0	

注:

年产 60 万平方米新型装饰材料项目和年产 30 万平方米硅钢玉砖技改项目由于技术原因而无法实施,为保障投资者利益,使募集资金发挥应有的作用,经 2000 年 1 月 17 日召开的董事会第四届第十二次会议决议和监事会意见,同意将原拟投入这两个项目的募集资金 4,900 万元,改为投资于下列项目:

A:投资 2,100 万元用于年产 100 万平方米大规格瓷质花岗石砖技改项目;

B:投资 2,800 万元用于年产 900 万平方米包装纸箱和 600 吨聚苯乙烯发泡制品迁建技改项目。

本报告期末,尚余募集资金 4,900 万元,暂作补充流动资金使用。

(2) 报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。

4、宏观政策法规发生重大变化对公司财务状况的影响

(1) 财政支持房地产启动和银行实施新的购房信贷政策,将刺激社会对建陶产品的需求。

(2) 国家已限制国内建陶生产规模发展,支持开发高档次产品,有利于本公司的主业发展。

(3) 根据国务院国发〔2000〕2 号文精神,从 2000 年 1 月 1 日起,由各地地方自行指定的所得税先后返政策,从 2000 年 1 月 1 日起停止执行,此项政策将对公司的税后利润产生较大影响。

5、2000 年度的业务发展计划

(1) 为避开国内建筑陶瓷中低档产品的无序竞争,公司将继续开发和生产在目前和今后一定时间内具有市场竞争力的高档次大规格瓷质花岗石砖产品。

(2) 开辟节能电子产品的市场,寻求销售的地区代理,力争把该产品推向全国。

(3) 为寻求新的投资渠道,形成新的利润增长点,将逐步向高科技网络和房地产领域投资。

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

① 公司第四届董事会第六次会议于 1999 年 3 月 10 日召开,审议通过以下事项:“1998 年年度报告及摘要”、“1998 年度业务工作报告”、“1998 年度财务决算报告”、“1998 年度利润分配及资本公积金转增股本预案”。

② 公司 98 年度实现净利润 39,361,762.48 元,按 10%提取法定公积金 3,936,176.25 元,按 5%提取法定公益金 1,968,088.12 元后,可供股东分配利润为 33,457,498.11 元,加上 97 年度未分配利润 46,552,199.52 元,公司未分配利润总计 80,009,697.63 元。本年度公司拟实施以现有股本 124,224,097 股为基数,每 10 股送红股 4 股,并派现金 1.00 元(含税),本年度资本公积金 160,693,809.98 元,拟实施每 10 股转增股本 2 股;董事会公告和《1998 年年度报告摘要》于 1999 年 3 月 13 日刊登在《证券时报》上。

③ 公司第四届董事会第七次会议于 1999 年 6 月 14 日召开(以通讯表决方式),会议审议通过了增聘冉瑞成、张必果先生为公司副总经理的议案。董事会公告于 1999 年 6 月 15 日刊登在《证券时报》上。

公司第四届董事会第八次会议于 1999 年 6 月 28 日召开(以通讯表决方式),会议审议并通过了拟与吉通通信有限责任公司等法人机构共同发起设立吉通通信投资有限责任公司,且本公司以自有资金 3,200 万元人民币出资,认购其 4%的股权的议案。董事会公告于 1999 年 6 月 30 日刊登在《证券时报》上。

④ 公司第四届董事会第九次会议于 1999 年 8 月 7 日召开,审议通过了“公司 1999 年中期报告”、“1999 年中期利润分配方案”。

1999 年 1—6 月公司实现净利润 20,063,057.11 元,加上 1998 年度分配后可供分配利润余额 17,897,649.13 元,累计可供股东分配利润 37,960,706.24 元。为保证公司的长远发展,不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

董事会公告于 1999 年 8 月 10 日刊登在《证券时报》上。

⑤ 公司第四届董事会第 10 次会议于 1999 年 12 月 6 日召开（以通讯表决方式），会议审议并形成如下决议：同意以本公司持有的四川长虹电器股份有限公司的法人股和法人股转配股 1139.912 万股作质押，向中国银行重庆涪陵分行贷款人民币 5000 万元，补充公司生产经营性短期流动资金。董事会公告于 1999 年 12 月 8 日刊登在《证券时报》上。

⑥ 公司第四届董事会第 11 次会议于 1999 年 12 月 28 日召开，会议审议并形成如下决议：为盘活公司存量资产，公司决定将所属的金鹤宾馆转让给重庆万濠物业发展有限公司，转让价格为人民币 3000 万元，转让内容为房屋产权、宾馆现有设备、设施及其用品、宾馆经营权等。董事会公告于 1999 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》上。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

经 1999 年 4 月 13 日召开的 1998 年股东大会审议通过，公司拟实施 1998 年度利润分配方案为：以现有总股本 124,224,097 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，并派现金 1.00 元（含税），用资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股。公司股东大会决议于 1999 年 4 月 14 日刊登在《证券时报》上，利润分配方案已于 1999 年 5 月 4 日实施。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓 名	性别	年龄	职 务	任期起止日	年初持股数	年末持股数	年度报酬总额（元）
薛同建	男	55	董事长、总经理	1998.4—2001.4	23400	37440	38000
李众江	男	36	副董事长	1998.4—2001.4	10800	17280	未在本公司领取
郑顺德	男	52	董事、副总经理	1998.4—2001.4	23400	37440	33000
付海松	男	41	董事、副总经理	1998.4—2001.4			33000
周斌全	男	36	董事、副总经理	1998.4—2001.4			33000
夏德安	男	33	董事、总会计师	1998.4—2001.4	10800	17280	24000
冯德荣	男	51	董事	1998.4—2001.4			未在本公司领取
晏小冬	男	29	董事	1998.4—2001.4			未在本公司领取
张 斌	男	31	董事	1998.4—2001.4			未在本公司领取
欧锡钊	男	50	董事	1998.4—2001.4			未在本公司领取
邓志平	男	48	董事	1998.4—2001.4			未在本公司领取
张光华	男	42	董事会秘书	1998.4—2001.4			18000
王永安	男	51	监事会主席	1998.4—2001.4	10800	27360	22000
何 建	男	34	监事	1998.4—2001.4			18000
郑显军	男	32	监事	1998.4—2001.4			18000
易乾亨	男	32	监事	1998.4—2001.4			18000
穆卫京	男	31	监事	1998.4—2001.4			18000
张必果	男	31	副总经理	1999.6—2001.4			33000
冉瑞成	男	37	副总经理	1999.6—2001.4			26000
杨怀社	男	44	总工程师	1998.4—2000.4	10800	17280	30000

说明：

① 以上董事、监事及高级管理人员年末持股数比年初持股数增加是因为公司实施 98 年利润分配方案每 10 股送 4 股转增 2 股所致。

② 报告期内董事、监事及其它高级管理人员无离任情况。

③ 公司董事会第四届七次会议增聘张必果、冉瑞成为副总经理。

(2) 在报告期末，本公司共有员工 1185 人，其中生产人员 716 人，销售人员 238 人，技术人员 89 人，财务人员 62 人、行政人员 80 人，员工中大专以上占 19%、中专占 16%，公司有退休职工 115

人。

8、 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

本报告期实现净利润 42,775,788.11 元，加上 98 年度未分配利润 55,394,823.98 元，按 10%提取法定盈余公积金和按 5%提取法定公益金，并减除实施 98 年订利润分配转作股本的普通股股利后，累计未分配利润 42,064,605.07 元。因本公司 98 年度已进行了利润分配和资本公积金转增股本，为了公司的长远发展，本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

六、监事会报告

1、 报告期内，监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，分工合作，正确履行自己的职责，共召开监事会议 2 次：

监事会三届三次会议于 99 年 3 月 10 日召开，会议审议通过了《1998 年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

监事会三届四次会议于 99 年 12 月 23 日召开，会议总结了 1998 年度监事会工作并对 1999 年的工作做了安排。

2、 报告期内，监事会依照国家的有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况进行了日常的检查和监督，未发现违反法律、法规和违背《公司章程》的现象，公司在日常运作过程中严格按照合法、稳健的操作原则依法操作，保证了公司各项工作得以顺利开展，公司严格按照股份公司法人治理结构规范运作，充分发挥“三会”职能，保证公司决策程序规范、有序，进而保证各项经营决策的科学性和有效性；公司建立并完善了董事会议事规则及工作职责，以实现董事、经理执行职务时自律、自控，报告期内未发现董事监事及其它高管人员违法违规现象。

3、 对公司的财务进行了日常审计和监督，按照“三分开”的原则，公司建立了独立的会计财务帐册，并设立财务人员，财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果。

4、 公司募集资金投资项目改向程序合法。

5、 公司出售资产交易价格合理、公允，无内幕交易行为，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失行为发生。

6、 报告期内公司无重大关联交易事项。

七、重要事项

1、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、 本年度公司、公司董事及其它高级管理人员无受监管部门处罚的情况

3、 本年度公司控股股东变更情况：

本公司第一大股东深圳市中科创业（集团）股份有限公司，于 1999 年 12 月 7 日和 12 月 18 日将其所持有的 36,248,507 股“涪陵建陶”法人股分别协议转让给深圳市正东大实业有限公司 2,000 万股、四川立信投资有限责任公司 400 万股、成都龙威实业有限责任公司 12,248,507 股。本次转让后，四川立信投资有限责任公司为本公司第一大股东，深圳市正东大实业有限公司为本公司第二大股东，成都市龙威实业有限责任公司为本公司第三大股东。

4、 本年度公司出售资产情况

经公司第四届董事会第十一次会议决议，为了盘活存量资产，将本公司所属的金鹤宾客转让给重庆万濠物业发展有限公司，以 1999 年 8 月 26 日经重庆汇丰物业经纪评估事务所评估的金鹤宾馆价格 2,720.14 万元，加上随后该宾馆所增加的部分设备设施和 11 层装修工程等费用共计 280 万元作价。转让价格为人民币 3,000 万元，本次转让公司获转让收益 12,632,863.77 元，占本年度利润总额的 22.52%。此次资产出售于 1999 年 12 月 30 日完成。

5、 本报告期内除财务报告中已批露的关联交易外无其它重大关联交易事项。

7、 本报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务上保持了人员独立，资产完整，财务独立。

实行了控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。

8、公司租赁其他公司资产情况

1998 年 4 月本公司租赁了广西北海市乡镇企园属的北海高级陶瓷公司，年产 100 万平方米墙地砖生产线，年租赁费 300 万人民币，租赁期为 5 年。本公司租赁后于 1999 年 1 月投产，99 年实现销售收入 4,019 万元，实现利润 1,112 万元，占本公司主营业务利润的 20.58%。

9、公司聘任会计师事务所情况

经公司第四届董事会第五次会议提议，并经 1999 年临时股东大会通过，将原聘任的四川会计师事务所改聘为四川君和会计师事务所为公司的审计单位。

10、其他重大合同及履行情况

1999 年 12 月 6 日经公司董事会召开的第四届第十次会议（通讯表决方式）批准，以现持有的“四川长虹”法人股和法人股转配股 1,139.912 万股作质押，与中国银行重庆涪陵分行签定贷款人民币 5,000 万元的合同，用于短期流动资金，并于当月实施。

11、本年度内无更改公司名称和股票简称的情况。

12、其他重大事项

因工作需要，公司总部已于 1999 年 12 月下旬由涪陵迁往重庆渝州路 108 号。总部迁址事宜已于 1999 年 12 月 26 日在《证券时报》上公告。

13、计提四项资产减值准备对公司的影响

根据财政部财会字（1999）35 号文规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备等因会计政策变更已采用追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目期初数或上年数。

(1)上述会计政策的变更的累积影响数为 15,652,587.75 元：

其中：坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 13,384,287.77 元，

存货计价方法变更的累积影响数为 2,268,299.98 元；

(2)由于会计政策变更，调减了 1998 年度净利润 6,492,414.43 元，调减了 1999 年年初留存收益 14,344,705.33 元：

其中：未分配利润调减 12,192,463.95 元，

盈余公积调减 2,151,611.28 元。

14、中国加入 WTO 对本公司的影响

虽然我国陶瓷生产历史悠久，但建筑陶瓷工业起步较晚，到 90 年代随着房地产业的发展，才有了长足的进步，1999 年产量达 20 亿平方米，列世界第一，但低档次产品达 70%以上，高档次产品仅占 20%。产量世界第一和产品档次低，构成了我国建陶行业“大而不强”的局面。

加入 WTO 是中国经济发展的需要，也是中国发展的必由之路，将给我国的建筑陶瓷行业带来深远的影响。一是将给我国建陶行业带来巨大的冲击，因降低关税进口高档陶瓷产品数量大幅度增加将使我国陶瓷企业的价格优势大大降低，大批实力不济的企业将被市场淘汰；二是将对国内一些实力比较雄厚的建陶企业的发展起到一定的促进作用，国外产品其丰富的花色品种将给内资企业更直接的学习示范作用，以提高自身产品开发能力，市场开发能力，生产的现代化水平，如本公司这类实力较强的内资企业将有机会在激烈的市场竞争中进一步发展壮大，凭借自身的特色、现代化的设备和经济实力通过资本运作进一步壮大自身。

八、财务会计报告

君和审字(2000)第 1016 号

审计报告

涪陵建筑陶瓷股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了涪陵建筑陶瓷股份有限公司（“贵公司”）1999 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，1999 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 1999 年度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。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，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 年度经营成果和 1999 年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

四川君和会计师事务所

中国注册会计师

贺军

中国、四川、成都

中国注册会计师

王辉

报告日期：2000 年 2 月 24 日

涪陵建筑陶瓷股份有限公司会计报表附注

1999 年 1 月 1 日-1999 年 12 月 31 日

一、公司简介

涪陵建筑陶瓷股份有限公司（“本公司”）的原企业涪陵建筑陶瓷厂是生产彩釉墙地砖、内墙砖及从事陶瓷窑炉设计等业务的企业。1988 年 10 月，经原四川涪陵地区行署[涪署函(1988)151 号文]批准进行股份制改革试点。本公司属大中型建筑陶瓷工业企业，经营范围是普通陶瓷制品及工业陶瓷制造销售、粘胶模具制造、销售，窑炉设计、制造安装等。1993 年 12 月，国家体改委[体改生(1993)244 号文]批准本公司进行规范化股份制企业试点。本公司原有股本为 51,530,645 元，1996 年 12 月 10 日经中国证监会[证监发审字(1996)383 号文]批准向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股(含内部职工股 200 万股)。本公司社会公众股及批准公开发行的股份，经中国证监会[证监发字(1996)383 号文]批准于 1997 年 1 月 20 日在深交所上市流通。

1997 年 8 月 8 日本公司第 3 届董事会第 10 次会议提出议案，并经 1997 年 9 月 13 日召开的 1997 年度第一次临时股东大会审议通过用资本公积金按 10：5 的比例向全体

股东转增股本，共计转增 35,765,322 股，转增后总股本增至 107,295,967 股。1998 年 4 月，本公司 1997 年度股东大会决议以 1997 年末总股本 107,295,967 股为基数向全体股东以每 10: 2 比例配股，该配股方案经中国证监会[证监上字（1998）114 号]批准实施，使股本增至 124,224,097.00 元（其中：深圳康达尔集团有限公司放弃法人股配股 4,531,063 股），其中法人股 61,355,317.00 元，占总股本 49.39%，社会公众股 62,868,780.00 元，占 50.61%。1999 年 5 月 5 日本公司第 4 届董事会第 6 次会议决议并经 1999 年 4 月 13 日召开的 1998 年度股东大会审议通过的利润分配方案，以 1998 年末总股本 124,224,097 股为基数每 10 股送 4 转 2，共计增加股本 74,534,458 股，送转后总股本增至 198,758,555 股，其中法人股 98,168,507 股，社会公众股 100,590,048 股。

本公司的第一大股东-深圳中科创业（集团）股份有限公司于 1999 年 12 月 7 日、12 月 18 日分别与深圳市正东大实业有限公司、四川立信投资有限责任公司、成都龙威实业有限责任公司签署了《涪陵建筑陶瓷股份有限公司部份法人股股权转让协议》，深圳中科创业（集团）股份有限公司将其持有的 36,248,507 股“涪陵建陶”法人股分别转让给上述三家公司，其中：向深圳市正东大实业有限公司转让 2,000 万股（占本公司总股本的 10.06%）、向四川立信投资有限责任公司转让 400 股（占本公司总股本的 2.01%）、向成都龙威实业有限责任公司转让 12,248,507 股（占本公司总股本的 6.16%）。

1997 年 12 月，本公司与北海高级建筑陶瓷公司（简称“北海陶瓷公司”）签订“北海高级建筑陶瓷公司年产 150 万平方米仿花岗岩墙地砖生产线租赁合同”，本公司向北海陶瓷公司整体租赁位于北海市银海区乡镇企业园的固定资产，包括建筑物、机器设备及生产生活所需的附属设施；租赁期 5 年，自 1998 年 6 月 1 日至 2003 年 5 月 31 日；租金：第 1 年 300 万元，第 2、3、4、5 年每年 330 万元。本公司于 1998 年 1 月成立了“涪陵建筑陶瓷股份有限公司北海分公司”，作为本公司的 1 个分厂独立核算，其会计报表纳入母公司汇总范围。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司会计核算执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。控股子公司执行《外商投资企业会计制度》。

2、会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

对发生外币业务，以业务发生时人民银行公布的市场汇价折合为人民币记帐；对外币帐户的外币期末余额，按照期末市场汇价进行调整，差额作为汇兑损益处理，其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入当期财务费用。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、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。

7、坏帐核算方法

坏帐的确认标准是因债务人（单位）已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收帐款。

采用备抵法核算坏帐损失，按年末应收帐款和其他应收款余额扣除内部职工暂借款和合并范围内母公司、分公司、子公司之间应收帐款和其他应收款后的金额按 6%计提坏帐准备。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项（如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等），根据本公司的管理权限，经股东大会或董事会批准作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。

8、存货核算方法

存货包括在生产经营过程中为销售、耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品等。

存货日常按实际成本计价，购入并已验收入库的原材料、产成品按实际成本入帐；领用发出原材料采用加权平均法；发出库存商品采用加权平均法；生产领用的包装物直接记入成本费用；领用低值易耗品采用一次摊销法摊销。

按财政部[财会字（1999）35 号]规定，从 1999 年 1 月 1 日起本公司对存货改按帐面成本与可变现净值孰低计价，按类别比较存货的帐面成本与可变现净值，以可变现净值低于帐面成本差额计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股

利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入投资成本。当实际收到发放的现金股利和利息时，除已记入应收项目的现金股利或利息外，冲减投资的帐面价值。

本公司持有的短期投资，在报告期末以成本与市价孰低计价，按类别比较成本与市价，市价低于成本的金额作为短期投资跌价准备，确认为当期损益。

10、长期投资核算方法

(1) 长期债权投资：采用成本法核算，以取得时的实际成本入帐，如实际支付的价款中包括已到期尚未领取的利息，作为应收利息单独核算不计入投资成本；期中或年末预提应计利息并计入当期投资收益；债券溢价或折价采用直线法于债券存续期内摊销。

(2) 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的公允价值记帐，如实际支付价款中包括已宣告发放而尚未领取的现金股利，作为应收股利单独核算不计入投资成本。对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额 20%及以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额超过被投资单位有表决权资本总额 50%的，采用权益法核算并编制合并会计报表。对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下又不具有重大影响的，采用成本法核算。对长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销；没有规定投资期限的，借方差额（即投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额）按不超过 10 年（含 10 年）的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年（含 10 年）的期限摊销。

(3) 本公司在报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资帐面成本的差额作为长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

固定资产按实际成本计价。固定资产标准是使用年限 1 年以上，单位价值在人民币 2,000.00 元以上的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、工具等。固定资产折旧采用直线法分类计算，估计残值率 3%。固定资产分类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40~20	2.43~4.85
通用设备	14~8	6.93~12.13

专用设备	14--10	6.93--9.70
运输工具	12	8.08
其 他	8	12.13

12、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算，包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在交付使用前发生的支出。在建筑或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在建工程项目在办理竣工决算并试车验收合格当月转为固定资产。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产包括土地使用权和专有技术，土地使用权以评估确认价值入帐核算，按 50 年平均摊销；专有技术以实际成本计价，按受益期 15 年平均摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费以实际发生额核算，从开始生产经营的当月起按 5 年平均摊销；长期待摊费用包括能源配套费、电话初装费、租入固定资产改良支出等，分别按 5—10 年平均摊销。

15、营业收入确认原则

销售商品：在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本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了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

提供劳务：在一个会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭证时，确认营业收入实现。

16、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

17、合并会计报表的编制方法

合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制的，相互间的重大业务和资金往来均在会计报表合并时抵销。纳入合并范围的外商投资企业，执行《外商投资企业会计制度》，其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的，以股份有限公司会计报表项目为准，按相同性质进行合并。

少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司

投资收益后的余额计算确定。

18、会计政策变更

本公司按照《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》的规定，从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备原按应收帐款余额的 3‰计提，现改为按年末应收帐款和其他应收款余额扣除内部职工暂借款和合并范围内母公司、分公司、子公司之间应收帐款和其他应收款后的金额的 6%计提。

(2) 期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价，并按投资类别计提短期投资跌价准备。

(3) 期末存货原按实际成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价，并按类别存货的成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

(4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为 16,338,007.75 元(含未纳入合并会计报表范围的子公司因上述会计政策变更采用追溯调整法调减的长期股权投资 685,420.00 元)，其中，因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 13,384,287.77 元，存货计价方法变更的累计影响数为 2,268,299.98 元，短期投资计价方法变更的累计影响数为 0.00 元，长期投资计价方法变更的累计影响数为 0.00 元；由于会计政策变更调减了 1998 年度的净利润 6,492,414.43 元，调减了 1999 年年初留存收益 14,344,075.23 元（其中，未分配利润调减了 12,192,463.95 元，盈余公积调减了 2,151,611.28 元），调减了 1999 年年初少数股东权益 1,993,932.52 元；利润及利润分配表的上年数栏的年初未分配利润调减了 6,673,911.68 元。

三、税项

本公司应纳税项及其税率如下：

- 1、营业税：按工程结算收入的 3%计缴。
- 2、增值税：按销售收入的 17%计算销项税，扣出进项税额后缴纳。
- 3、城建税、交通建设费附加及教育费附加：分别按营业税和实交增值税额的 7%、4%和 3%计缴。

4、所得税：本公司按 33%的税率计缴所得税；控股的中外合资子公司涪陵朝华陶瓷有限公司和涪陵大华陶瓷有限公司享受“两免三减半”的所得税优惠政策，实际执行

16.5%的税率；北海分公司享受当地的所得税减半的优惠政策执行 16.5%的税率，再全额返还，实际税负为零。

4、其他税项：按国家规定执行。

5、

四、控股子公司及合营企业

控股子公司概况如下：

单位名称	注册地	注册资金	权益比例	主营业务范围	法人代表
涪陵朝华陶瓷有限公司	重庆涪陵	300 万美元	73%	生产销售地面砖、装修、咨询	薛同建
涪陵大华陶瓷有限公司	重庆涪陵	500 万美元	72%	生产销售内墙砖、陶瓷制品	薛同建
涪陵新华模具有限公司	重庆涪陵	36.84 万美元	70%	生产销售墙地砖模压胶、模蕊	薛同建
宁波经济技术开发区流明电器公司	宁波	800 万人民币	82%	生产销售节能电器产品等	薛同建
重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司	重庆垫江	2,333 万元	93.57%	生产销售彩釉瓦、陶瓷空心砖	薛同建

涪陵新华模具有限公司生产规模小，其资产、销售收入、利润标准均在 10% 以下，根据财政部[财会二字(1996)2 号文]规定，暂未纳入本年度合并会计报表范围。

重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司是本公司与垫江县国有资产经营公司、垫江县乡镇企业发展基金服务部、重庆鼎发实业股份有限公司共同投资设立的有限公司，于 1999 年 6 月 30 日登记成立，尚在筹建之中，故未纳入本年度合并会计报表范围。

宁波经济技术开发区流明电器公司于 1998 年 8 月开始筹建，截止 1999 年 12 月 31 日已经开始试产，本年度将其纳入了合并会计报表范围。

五、合并会计报表主要项目注释

注 1、货币资金

项 目	年初数	年末数
现金	22,286.37	19,637.35
银行存款	32,022,042.59	186,469,302.99
其他货币资金	283,313.00	55,886.28
合 计	32,327,641.96	186,544,826.62

银行存款 1999 年末余额中包含美元存款 131,876.49 元，按期末汇率 1: 8.2795 折合人民币 1,091,871.40 元。

注 2、短期投资及短期投资跌价准备

项 目	年初数		年末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	--	--	--	--
债券投资*	--	--	12,000,000.00	--
其他投资	--	--	--	--
合 计	--	--	12,000,000.00	--

*是 1999 年 11 月 11 日购买的“97 国债(3)”，面值 9,526,000.00 元；根据 1999 年 12 月 30 日证券交易所收盘价计算，期末市价总额为 12,098,020.00 元。

注 3、应收股利

单位名称	年初数	年末数
四川西昌电力股份有限公司	8,612,500.00	--

注 4、应收帐款及坏帐准备

应收帐款 1999 年末余额帐龄如下：

帐龄	年初数			年末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	81,808,051.72	95.54	--	70,398,771.46	85.74	--
1-2 年	2,435,746.32	2.84	--	10,711,687.89	13.05	--
2-3 年	1,204,709.75	1.41	--	994,136.81	1.21	--
3 年以上	175,000.00	0.21	--			--
合计	85,623,507.79	100.00	5,137,410.47	82,104,596.16	100	4,926,275.77

应收帐款年末余额中无持有本公司 5%以上股份股东欠款。

欠款前 5 名的单位如下：

单位名称	金额	所欠时间	欠款原因
重庆涪陵陶瓷销售有限公司	70,179,335.00	1 年以内	代销商品货款未结算
成都升华陶瓷设备公司	2,467,927.42	1-2 年	货款未结算
涪陵万达建材公司	706,143.31	2-3 年	货款未结算
恒昇陶瓷城	309,182	2-3 年	货款未结算
旺福有限责任公司	135,293.90	1-2 年	货款未结算

注 5、其他应收款及坏帐准备

其他应收款 1999 年末余额帐龄如下:

帐龄	年初数			年末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	79,534,661.59	69.30	--	111,512,936.08	86.93	--
1-2 年	31,472,546.46	27.42	--	11,694,339.08	9.12	--
2-3 年	3,768,556.49	3.28	--	4,671,949.99	3.64	--
3 年以上	--	--	--	405,078.45	0.31	--
合计	114,775,764.54	100	8,287,287.09	128,284,303.60	100	7,833,406.04

其他应收款年末余额中持有本公司 5%以上股份股东欠款如下:

单位名称	金额	所欠时间	欠款原因
涪陵金昌经贸公司	105,408.75	1 年以内	往来款

欠款前 5 名的单位如下:

单位名称	金额	所欠时间	欠款原因
四川新泰克投资有限责任公司	37,000,000.00	1999 年 9-11 月	暂借款
涪陵联合彩釉墙地砖厂	21,033,379.69	历年滚存	借款, 售材料款, 代垫工程款, 积欠资金占用费
涪陵建陶工业总公司	17,190,027.98	历年滚存	借款和代付款, 未收占用费
涪丰陶瓷有限公司	12,400,746.81	历年滚存	借款和占用费, 本期收取: 690,097.69
重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司	8,656,688.47	1999 年 6-12 月	借款, 代垫工程款

注 6、预付帐款

预付帐款帐龄如下:

帐龄	年初数			年末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	12,122,151.65	91.12	--	10,657,993.01	79.76	--
1-2 年	669,032.65	5.03	--	1,688,165.58	12.63	--
2-3 年	499,185.05	3.75	--	595,019.83	4.45	--
3 年以上	12,869.90	0.10	--	421,886.75	3.16	--
合计	13,303,239.25	100.00	--	13,363,065.17	100	--

预付帐款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前 5 名单位如下:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
涪陵市天然气公司	1,956,594.55	1 年以内	天然气款未结算
涪陵联合彩釉墙地砖厂	1,338,976.97	1 年以内	货款未结算

佛山市城区意保罗工业器材贸易行	528,768.00	1 年以内	货款未结算
顺德市科达陶瓷机械公司	425,000.00	1 年以内	货款未结算
云盘石英砂厂	401,493.23	1 年以内	货款未结算

注 7、应收补贴款

项 目	年初数	年末数
应收所得税返还额	231,175.33	2,124,961.04
应收增值税返还额	--	179,519.80
合 计	231,175.33	2,304,480.84

应收补贴款是本公司北海分公司根据北海市人民政府[北政发(1997)16 号]规定应享受的税收返还款。

注 8、存货及存货跌价准备

项 目	年初数		年末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	10,835,041.27	--	15,969,006.20	--
在产品	6,267,190.88	--	4,656,618.23	--
库存商品	35,929,769.54	2,268,299.98	52,814,651.02	2,015,550.98
低值易耗品	--	--	--	--
合 计	53,032,001.69	2,268,299.98	73,440,275.45	2,015,550.98

存货较上年增加 38.48%，是由于北海分公司新建生产线投产规模扩大，原材料和库存产品增加所致。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按类别存货的成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

注 9、待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
财产保险费	28,535.92	245,918.73	231,340.46	43,114.19
书报费	4,967.54	6,173.00	5,619.54	5,521.00
租赁费	691,398.89	2,487,471.87	2,627,217.68	551,653.08
修理费	175,321.11	175,816.17	351,137.28	--
合计	900,223.46	2,915,379.77	3,215,314.96	600,288.27

注 10、长期投资

(一) 项目

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	127,660,416.74	--	45,192,008.61	11,183,945.50	161,668,479.85	--
长期债权投资	--	--	--	--	--	--
合计	127,660,416.74	--	45,192,008.61	11,183,945.50	161,668,479.85	--

(二) 长期股权投资

(1) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量 (万股)	占被投资公司 注册资本比例(%)	投资金额	减值准备	备注
四川长虹电器股份有限公司*	法人股	1,139.912	0.57	32,675,561.99	--	成本法
重庆鼎发实业股份有限公司**	法人股	1,688.00	39.01	35,013,534.90		权益法
四川西昌电力股份有限公司***	法人股	2,414.50	21.95	63,774,682.96		权益法
合 计				131,463,779.85		

*对四川长虹电器股份有限公司的法人股投资 1996 年末余额是 22,000,000.00 元(400 万股)；长虹公司 1997 年实施“1996 年的 10 股送 6 股”，1998 年实施“1997 年 10 股送 3 股”分红方案后，400 万股增至 832 万股。1998 年 8 月，本公司与绵阳市金建服务公司签定“法人股转让协议”，以每股 3 元的价格向绵阳市金建服务公司购买其持有的长虹公司法人股 639.912 万股，价款及过户、手续费等计 19,718,906.80 元已于 1998 年 10 月付讫。1998 年 12 月，本公司与成都雅砌建材有限公司签定协议，以每股 7 元的价格向其转让本公司持有的长虹公司法人股 332 万股，价款 2,324 万元于 1998 年 12 月 23 日收讫。该等股份的购买、转让完成后，本公司尚持有长虹公司法人股 1,139.912 万股。

**重庆鼎发实业股份有限公司即原川东天然气股份有限公司，初始投资金额为 30,046,400.00 元；投资后累计进行损益调整 10,129,600.90 元，其中 1999 年调整损益 3,490,180.15 元；累计分红 5,162,466.00 元，其中 1999 年度分得 1998 年度的红利 2,532,000.00 元。

***对四川西昌电力股份有限公司法人股投资年初余额是 48,746,500.00 元(2,114.5 万股)，占西昌电力公司注册资本 19.22%。1999 年 1 月 8 日本公司与西昌群星水电开发合作社签定协议，以每股 3.50 元价格购买其持有的西昌电力法人股 300 万股。至此，本公司实际持有西昌电力 21.95%的股份，核算方法由成本法改为权益法，同时股权投资差额调整为 19,619,454.95 元。本年度摊销 1,961,945.50 元；本年度享有西昌电力的净利润额为 6,490,128.46 元。

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止日	投资金额	占被投资单位 注册资本 (%)	减值 准备
涪陵新华陶瓷模具有限公司*	12	504,700.00	70.00	--
涪陵联合彩釉墙地砖厂**	10	2,250,000.00	38.55	--
涪丰陶瓷有限公司**	10	2,620,000.00	30.00	
中建科产业有限公司	1995 年 4 月—永久	3,000,000.00	5.00	--
重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司***	1999 年-2009 年	21,830,000.00	93.57	
合 计		30,204,700.00		--

*对该公司采用权益法核算,投资成本为 1,308,420.00 元,拥有该公司 70%的股权,因规模较小,根据财政部[财会二字(1996)2 号文]规定,暂未纳入本年度合并会计报表范围。本年度调整损益-118,200.00 元,累计调整损益-803,720.00 元。

**本公司于 1999 年 12 月 29 日与重庆万豪物业发展有限公司签定转让协议,拟转让该两家公司的投资,转让价款 5,100,000.00 元,正在办理产权等转让手续。

***对该公司的投资由于其尚在筹建之中,暂未纳入本年度合并会计报表范围。

注 11、固定资产及累计折旧

项 目	年初价值	本年增加	本年减少	年末价值
原 值				
房屋建筑物	58,355,069.12	19,418,088.55	17,865,017.60	59,908,140.07
专用设备	37,946,400.38	8,024,288.49	--	45,970,688.87
通用设备	145,335,781.21	11,887,372.84	1,191,224.88	156,031,929.17
运输设备	2,922,938.43	864,847.83	--	3,787,786.26
其他设备	3,506,955.06	72,315.00	10,830.00	3,568,440.06
合 计	248,067,144.20	40,266,912.71	19,067,072.48	269,266,984.43
累计折旧				
房屋及建筑物	5,757,884.10	2,172,579.14	--	7,930,463.24
专用设备	13,305,820.14	2,817,309.74	--	16,123,129.88
通用设备	28,064,948.68	9,917,056.24	259,997.06	37,722,007.86
运输设备	945,566.14	249,672.26	--	1,195,238.40
其他设备	495,918.42	1,214,634.63	--	1,710,553.05
合 计	48,570,137.48	16,371,252.01	259,997.06	64,681,392.43
净 值	199,497,006.72			204,585,592.00

本年从在建工程转入固定资产 37,586,954.80 元,本期出售固定资产 17,401,049.14

元，以固定资产 82,626,882.50 元为长、短期借款作抵押。

注 12、在建工程

工程名称	年初数	本年增加	本年转固数	其他减少数	年末数	资金来源	项目进度
彩釉瓦生产线工程	4,007,964.00	7,400,905.49			11,408,869.49	募股	80%
其中：利息资本化金额							
建陶大厦工程	—	972,131.00	—	—	972,131.00	其他	
其中：利息资本化金额							
涪陵国安局房屋工程	—	285,914.20			285,914.20	其他	
其中：利息资本化金额	—						
其他零星工程	90,982.71	5,093,930.98	4,208,793.09	414,613.27	561,507.33	其他	
其中：利息资本化金额							
事业部仓库工程	—	101,099.80			101,099.80	其他	
其中：利息资本化金额							
建陶重庆综合楼工程	16,707,456.38	693,592.76	17,401,049.14		—	其他	
其中：利息资本化金额							
建陶技改工程	6,029,342.84	3,902,547.76	9,931,890.60		—	募股	
其中：利息资本化金额							
建陶涪陵宾馆	38,000,000.00				38,000,000.00	其他	
其中：利息资本化金额							
建陶成都综合楼	25,000,000.00				25,000,000.00	其他	
其中：利息资本化金额							
北海高陶 150 万平方米技改	1,214,741.69	3,050,322.80	4,262,572.61	2,491.88	—	募股	
其中：利息资本化金额	—						
宁波流明电器公司工程	—	331,397.88			331,397.88	其他	
其中：利息资本化金额	—						
朝华配套工程	1,448,468.89	334,180.47	1,782,649.36		—	募股	
其中：利息资本化金额	33,063.46	104,527.42	137,590.88		—		
合 计	92,498,956.51	22,166,023.14	37,586,954.80	417,105.15	76,660,919.70		
其中：利息资本化金额	33,063.46	104,527.42	137,590.88		—		

注 13、无形资产

种类	原始金额	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	年末数	剩余摊销期限
土地使用权	13,659,635.03	11,544,293.83	1,529,198.75	—	248,042.28	12,825,450.30	44 年

专有技术	2,324,308.00	1,859,446.45	--	--	206,605.16	1,652,841.29	8 年
专利权	1,445,185.00	--	1,445,185.00	--	--	1,445,185.00	8 年
合计		13,403,740.28	2,974,383.75	--	454,5647.44	15,923,476.59	

注 14、开办费

种类	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
子公司开办费	485,875.75	1,377,617.54	105,046.89	1,758,446.40

注 15、长期待摊费用

种类	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
固定资产改良支出	333,345.60	148,644.22	314,356.17	167,633.65
电话初装费	252,234.96	--	38,359.88	213,875.08
天然气配套费	1,470,000.12	--	173,333.35	1,296,666.77
水电配套费	25,999.96	--	8,000.04	17,999.92
技术开发服务费	229,212.50	--	229,212.50	--
大修理支出	704,369.68	--	330,534.00	373,835.68
合计	3,015,162.82	148,644.22	1,093,795.94	2,070,011.10

注 16、短期借款

借款类别	年初数	年末数	备注
抵押贷款	89,680,000.00	73,000,000.00	以固定资产抵押
担保贷款	44,900,000.00	81,500,000.00	
信用贷款	5,500,000.00	146,500,000.00	
合计	140,080,000.00	301,000,000.00	

注 17、应付票据

1999 年 12 月 31 日应付票据金额为 2,000,000.00 元。

注 18、应付帐款

应付帐款 1999 年末余额为 40,776,332.23 元，上年余额为 28,804,488.20 元。

应付帐款中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注 19、预收帐款

预收帐款 1999 年末余额为 411,739.46 元，上年余额为 3,006,764.04 元。

预收货款中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注 20、应付股利

应付股利明细项目如下：

主要投资者	年初数	年末数
涪陵区国资局	20,709.00	20,709.00
深圳中科创业(集团)股份公司	2,265,531.70	1,135,531.70
四川立信投资有限公司	2,250,000.00	--
深圳市正东大实业有限公司	900,000.00	--
涪陵金昌经贸公司	720,000.00	--
社会公众股	6,286,878.00	--
合 计	12,443,118.70	1,156,240.70

注 21、未交税金

项 目	年初数	年末数
增值税	10,829,845.50	20,148,911.55
城建税	42,197.11	60,663.29
营业税	155,389.45	10,765.10
所得税	1,467,538.97	-3,925,778.98
房产税	--	41,545.75
土地使用税	--	8,920.05
个人所得税	3,841.28	3,070,112.34
合 计	12,498,812.31	19,415,139.10

应交税金较上年增加 55.34%，主要是本年度暂欠增值税、代扣股利个人所得税所致。

注 22、其他应付款

其他应付款 1999 年末余额为 11,414,907.11 元，上年末余额 9,533,709.96 元。

其他应付款中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注 23、预提费用

费用类别	年初数	年末数	备注
电费	228,284.25	396,796.50	发票未到
气费	2,315,741.44	3,477,658.82	发票未到
利息支出	689,040.00	--	
合 计	3,233,065.69	3,874,455.32	

注 24、一年内到期的长期负债

借款类别	年初数	年末数	备注
抵押贷款*	33,115,343.00	45,712,966.44	以机器、设备抵押
担保贷款	36,000,000.00	43,037,405.00	

信用贷款	2,397,509.44	--	
合计	71,512,852.44	88,750,371.44	

*包括美元贷款 334 万美元，按年末汇率 1:8.2795 折合人民币 27,653,530.00 元。

注 25、长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率(%)	借款条件	备注
工行涪陵分行	10,000,000.00	97.9.29-2002.9.28	7.65	抵押	固定资产
工行涪陵分行	10,440,000.00	97.10.20-2002.10.20	7.65	抵押	固定资产
农行垫江支行	3,000,000.00	98.4.1-2003.3.31	8.712	抵押	固定资产
合计	23,440,000.00				

注 26、长期应付款

项 目	年初数	年末数	备注
枳城区移民办	11,547,200.00	11,547,200.00	移民搬迁费
意大利萨克米公司	3,228,927.00	3,228,927.00	设备款本息(US\$39 万)
涪陵建陶工业总公司	6,646,531.04	6,646,531.04	设备借款本息 (US\$802,789.01 元)
四川省工商实业进口公司	33,898.36	--	
合 计	21,456,556.40	21,422,658.04	

美元按年末市场汇价 1: 8.2795 折合人民币反映，均系应付进口或代购进口设备之货款。

注 27、住房周转金

项 目	期初数	期末数
职工住房集资款	--	2,124,442.84
住房保证金	--	31,893.64
合 计	--	2,156,336.48

注 28、递延税款贷项

递延税款贷项 1999 年末余额 3,320,379.15 元，是根据财政部财会函字（1998）25 号复函和《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》规定，对本公司原在进行股份制改造和申请公开发行股份发生的资产评估增值扣除已经折成股份的差额计算的未来应缴的所得税。

注 29、股本

项 目	年初数	本次变动增减（+、-）					年末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小 计	

一、未上市流通股份						
1、发起人股份	--	--	--	--	--	--
其中：国家持有股份	--	--	--	--	--	--
境内法人持有股份	--	--	--	--	--	--
境外法人持有股份	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--
2、募集法人股	61,355,317.00	24,542,127.00	12,271,063.00	36,813,190.00	98,168,507.00	
3、内部职工股	--	--	--	--	--	--
4、优先股或其他	--	--	--	--	--	--
其中：转配股	--	--	--	--	--	--
未上市流通股份合计	61,355,317.00	24,542,127.00	12,271,063.00	36,813,190.00	98,168,507.00	
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	62,868,780.00	25,147,512.00	12,573,756.00	37,721,268.00	100,590,048.00	
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	62,868,780.00	25,147,512.00	12,573,756.00	37,721,268.00	100,590,048.00	
三、股份总数	124,224,097.00	49,689,639.00	24,844,819.00	74,534,458.00	198,758,555.00	

1999 年 5 月 5 日本公司根据第四届董事会第六次会议决议并经 1999 年 4 月 13 日召开的 1998 年度股东大会审议通过的利润分配方案，以 1998 年 12 月 31 日总股本 124,224,097 股为基数每 10 股送 4 转 2，共计增加股本 74,534,458 股，送转后总股本增至 198,758,555 股，其中法人股 98,168,507 股，社会公众股 100,590,048 股，每股面值 1 元。

注 30、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少*	年末数
股本溢价	153,310,044.71	--	24,844,819.20	128,465,225.51
接收捐赠资产准备	--	--	--	--
住房周转金转入	--	--	--	--
资产评估增值准备	6,741,375.84			6,741,375.84
股权投资准备	--	--	--	--
被投资单位接收捐赠准备	--	--	--	--
被投资单位评估增值准备	--	--	--	--
被投资单位股权投资准备	--	--	--	--
被投资单位外币折算差额	--	--	--	--
其他资本公积转入**	642,389.43			642,389.43
合 计	160,693,809.98		24,844,819.20	135,848,990.78

*资本公积本年减少数是 1999 年 5 月 5 日本公司根据第 4 届董事会第 6 次会议决议并经 1999 年 4 月 13 日召开的 1998 年度股东大会审议通过的利润分配方案，以 1998 年 12 月 31 日总股本 124,224,097 股为基数每 10 股送 4 转 2，用资本公积转增的股本金额。

**是股票申购有效资金冻结期所产生的存款利息收入 14,671.80 元和减免两金 627,717.63 元。

注 31、盈余公积金

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	12,021,276.47	4,277,578.81	--	16,298,855.28
公益金	5,437,028.92	2,138,789.41	--	7,575,818.33
任意盈余公积	--	--	--	--
合 计	17,458,305.39	6,416,368.22	--	23,874,673.61

注 32、未分配利润

项 目	本年数	上年数
一、净利润	42,775,788.11	39,361,762.48
减：本次会计政策变更的调整数	--	6,492,414.43
会计政策变更后的净利润	--	32,869,348.05
加：年初未分配利润	55,394,823.98	46,552,199.52
减：本次会计政策变更的调整数		6,673,911.68
会计政策变更后的年初未分配利润		39,878,287.84
二、可供分配的利润	98,170,612.09	72,747,635.89
减：提取的法定盈余公积	4,277,578.81	3,936,176.25
减：本次会计政策变更的调整数	--	649,241.44
会计政策变更后提取的法定公积金	--	3,286,934.81
提取的法定公益金	2,138,789.41	1,968,088.12
减：本次会计政策变更的调整数	--	324,620.72
会计政策变更后提取的公益金	--	1,643,467.40
三、可供股东分配的利润	91,754,243.87	67,817,233.68
减：应付利润	49,689,638.80	12,422,409.70
四、年末未分配利润	42,064,605.07	55,394,823.98

注 33、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	17,206,479.64	15,836,761.74
减：利息收入	176,525.14	193,519.19
汇兑损失	114.00	8,107.37

减：汇兑收益	--	823,460.13
其他	164,357.06	8,107.36
合 计	17,194,425.56	14,835,997.15

注 34、投资收益

1999 年度投资收益明细项目如下：

项 目	股权投资 投资收益	债权投 资收益	联营或合营公 司分来的利润	年末调整的被投 资公司所有者权 益净增减的金额	合 计
短期投资	--	--	--	--	--
长期投资	7,913,083.11	--	--	-118,300.00	7,794,783.11
合 计	7,913,083.11	--	--	-118,300.00	7,794,783.11

注 35、补贴收入

1999 年度补贴收入 13,895,177.15 元，包括（1）是根据重庆市涪陵区财政局[涪财政发（2000）14 号]通知由重庆市涪陵区财政局给予本公司的“科研技术开发费财政补助”11,850,000.00 元，该款项已在 1999 年 12 月 23 日收讫；（2）是本公司北海分公司根据北海市人民政府[北政发（1997）16 号]规定返还本公司的所得税和增值税 2,045,177.15 元。

注 36、营业外收入

类别	本年发生数	上年发生数
处理固定资产收益	12,632,863.77	--
罚款及滞纳金收入	--	--
无法付出的应付款项收入	--	--
其他收入	--	55,543.68
合计	12,632,863.77	55,543.68

本年处理固定资产收益 12,632,863.77 元，是根据本公司 1999 年 12 月第 4 届董事会第 11 次会议决议转让的固定资产（金鹤宾馆）净收益，该项交易的转让收入为 30,000,000.00 元，转让成本为 17,401,049.14 元，所涉及的相关税费经重庆市涪陵区人民政府[涪府函（2000）17 号]批准免征。

注 37、支付的其他与经营活动有关的现金

1999 年度本公司支付的其他与经营活动有关的现金为 12,540,790.42 元，其中价值较大的项目列示如下：

（1）差旅费 528,674.13

- | | |
|-----------|--------------|
| (2) 广告费 | 567,936.10 |
| (3) 运杂费 | 5,724,652.82 |
| (4) 业务招待费 | 671,468.67 |
| (5) 办公费 | 259,246.36 |
| (6) 修理费 | 246,172.60 |

注 38、支付的其他与投资活动有关的现金

1999 年度本公司支付的其他与投资活动有关的现金为 98,532,490.76 元，其中价值较大的项目列示如下：

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| (1) 重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司（投资前期款） | 20,065,557.96 元 |
| (2) 四川新泰克投资有限公司（暂借款） | 37,000,000.00 元 |
| (3) 宁波流明电器公司（购房款） | 3,000,000.00 元 |

注 39、支付的其他与筹资活动有关的现金

1999 年度本公司支付的其他与筹资活动有关的现金为 107,678.55 元。

六、关联方关系及关联交易

1、关联企业

(1)存在控制关系的关联方

单位名称	注册地	注册资金	权益比例	主营业务	法人代表	与本公司关系
涪陵联合彩釉墙地砖厂	重庆涪陵	583 万美元	38.55%	生产销售彩釉墙地砖	薛同建	子公司
涪陵新华模具有限公司	重庆涪陵	36.84 万美元	70%	生产、销售陶瓷模具	薛同建	子公司
重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司	重庆垫江	2,333 万元	93.57%	生产销售彩釉瓦等	薛同建	子公司

(2)不存在控制关系的关联企业

单位名称	与本公司关系
重庆鼎发实业股份有限公司	参股
四川西昌电力股份有限公司	参股
涪丰陶瓷有限公司	参股
四川立信投资有限公司	股东之一
深圳市正东大实业有限公司	股东之一
涪陵金昌经贸公司	股东之一
成都龙威实业有限公司	股东之一

四川新泰克投资有限责任公司	第一大股东同为四川立信投资有限公司
---------------	-------------------

2、关联交易

(1) 关联方应收应付款项余额:

项 目	年末余额	
	1998 年	1999 年
其他应收款:		
涪陵联合彩釉墙地砖厂	16,953,572.43	21,033,379.69
涪陵新华模具有限公司	855,727.28	1,054,175.46
四川西昌电力股份有限公司	5,500,000.00	--
四川立信投资有限公司	11,500,005.00	--
涪陵金昌经贸公司	1,000,000.00	105,408.75
涪丰陶瓷有限公司	11,305,871.16	12,400,746.81
预付帐款:		
涪陵联合彩釉墙地砖厂	--	1,338,976.97
涪丰陶瓷有限公司	--	179,737.73
应付帐款:		
涪陵新华模具有限公司	--	109,917.29
重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司		8,656,688.47
四川新泰克投资有限责任公司*	--	37,000,000.00

*为暂借款，其中 10,000,000.00 元是该公司委托支付给中广视讯网络有限公司。

(2) 收取关联方资金占用费

项 目	年末余额	
	1998 年	1999 年
四川立信投资有限公司	462,000.18	2,476,320.28
涪陵金昌经贸公司	--	113,190.00
涪丰陶瓷有限公司	772,135.32	690,097.69
四川新泰克投资有限责任公司	--	272,376.75
成都龙威实业有限公司	950,796.00	776,160.00

七、或有事项

在本报告期内，本公司无重大诉讼事项，本公司现有资产未作任何对外担保。

八、资产负债表日后事项

(1)、本公司于 2000 年 2 月 20 日召开临时股东大会，审议通过了“变更部分配股募集资金投向事宜，即将原拟投资年产 30 万平方米硅玉砖项目和年产 60 万平方米新型装饰材料项目变更为投资年产 100 万平方米大规格瓷质花岗石砖技改项目、年产 900 万平方米包装纸箱和 600 吨聚苯乙烯发泡制品技改项目”。

(2)、本公司于 1999 年 12 月 29 日与重庆万濠物业发展有限公司签定转让协议，拟转让涪陵联合彩釉墙地砖厂和涪丰陶瓷有限公司该两家公司的投资，转让价款 5,100,000.00 元，款项已于 2000 年 2 月 17 日收到。

九、承诺事项

本公司承诺在 2000 年度对重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司的投资增加至 37,400,000.00 元，该公司将正式投入生产。

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次变更注册登记时间：1989 年 5 月 21 日
公司注册登记地点：重庆市涪陵区江东群沱子街 31 号
- 2、企业法人营业执照注册号为：20855412
- 3、公司税务登记号码：511402208551477
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
- 5、公司聘请的会计师事务所名称：四川君和会计师事务所
办公地点：四川省成都市城守东大街蓝光大厦 2015 房

十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人薛同建、公司总会计师夏德安、公司财务部负责人刘伦强签名并盖章的会计报表；
- 2、载有四川君和会计师事务所盖章、注册会计师贺军、王辉签名的审计报告（原件）；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》公开披露过的所有公司公告文件的正本及公告原稿。

涪陵建筑陶瓷股份有限公司董事会

董事长签名：

2000 年 3 月 2 日

资产负债表

会股01表

编制单位：涪陵建筑陶瓷股份有限公司

1999-12-31

单位：元

资 产	注释	年初数		年末数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：				-	-
货币资金	1	17,105,609.10	32,327,641.96	181,236,146.10	186,544,826.62
短期投资	2			12,000,000.00	12,000,000.00
减：短期投资跌价准备				-	-
短期投资净额		-	-	12,000,000.00	12,000,000.00
应收票据				-	-
应收股利	3	8,612,500.00	8,612,500.00	-	-
应收利息				-	-
应收帐款	4	11,034,874.04	85,623,507.79	21,084,505.76	82,104,596.16
其他应收款	5	206,844,956.43	114,775,764.54	156,190,361.42	128,284,303.60
减：坏帐准备		8,122,019.35	13,424,697.56	8,277,728.84	12,759,681.81
应收款项净额		209,757,811.12	186,974,574.77	168,997,138.34	197,629,217.95
预付帐款	6	5,433,078.75	13,303,239.25	4,093,137.75	13,363,065.17
应收补贴款	7	231,175.33	231,175.33	2,304,480.84	2,304,480.84
存货	8	13,344,977.22	53,032,001.69	36,815,710.20	73,440,275.45
减：存货跌价准备	8	336,365.77	2,268,299.98	1,011,632.87	2,015,550.98
存货净额		13,008,611.45	50,763,701.71	35,804,077.33	71,424,724.47
待摊费用	9	749,485.15	900,223.46	569,317.27	600,288.27
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		254,898,270.90	293,113,056.48	405,004,297.63	483,866,603.32
长期投资：				-	-
长期股权投资	10	185,949,699.53	127,660,416.74	231,669,734.96	161,668,479.85
长期债权投资				-	-
长期投资合计		185,949,699.53	127,660,416.74	231,669,734.96	161,668,479.85
减：长期投资减值准备				-	-
长期投资净额		185,949,699.53	127,660,416.74	231,669,734.96	161,668,479.85
其中：合并价差				-	-
其中：股权投资差额				17,657,509.45	17,657,509.45
				-	-
固定资产：				-	-
固定资产原价	11	68,011,843.86	248,067,144.20	84,953,446.31	269,266,984.43
减：累计折旧	11	25,449,797.26	48,570,137.48	29,474,029.32	64,681,392.43

固定资产净值	11	42,562,046.60	199,497,006.72	55,479,416.99	204,585,592.00
工程物资				-	-
在建工程	12	90,959,504.91	92,498,956.51	75,768,014.49	76,660,919.70
固定资产清理				-	-
待处理固定资产净损失				-	-
固定资产合计		133,521,551.51	291,995,963.23	131,247,431.48	281,246,511.70
无形资产及其他资产：				-	-
无形资产	13	5,867,295.27	13,403,740.28	5,736,910.95	15,923,476.59
开办费	14	211,491.54	485,875.75	164,292.45	1,758,446.40
长期待摊费用	15	333,345.60	3,015,162.82	167,633.65	2,070,011.10
其他长期资产				-	-
无形资产及其他资产合计		6,412,132.41	16,904,778.85	6,068,837.05	19,751,934.09
递延税项				-	-
递延税款借项				-	-
资产总计		580,781,654.35	729,674,215.30	773,990,301.12	946,533,528.96

负债和股东权益	注释	年初数		年末数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：				-	-
短期借款	16	123,680,000.00	140,080,000.00	282,500,000.00	301,000,000.00
应付票据	17			-	2,000,000.00
应付帐款	18	5,647,252.15	28,804,488.20	11,217,514.48	40,776,332.23
预收帐款	19	3,006,764.04	3,006,764.04	411,739.46	411,739.46
代销商品款				-	-
应付工资				-	-
应付福利费		134,183.08	793,474.67	178,205.52	753,694.17
应付股利	20	12,443,118.70	12,443,118.70	1,156,240.70	1,156,240.70
				-	-
应交税金	21	3,324,171.52	12,498,812.31	2,910,697.58	19,415,139.10
其他应交款		405,872.05	405,872.05	469,349.78	469,579.78
其他应付款	22	13,434,539.43	9,533,709.96	12,264,663.26	11,414,907.11
预提费用	23	1,347,089.66	3,233,065.69	1,900,573.81	3,874,455.32
一年内到期的长期负债	24	9,970,462.44	71,512,852.44	19,970,576.44	88,750,371.44
其他流动负债				-	-
流动负债合计		173,393,453.07	282,312,158.06	332,979,561.03	470,022,459.31
				-	-
				-	-
长期负债				-	-
长期借款	25	34,240,000.00	42,077,405.00	23,440,000.00	23,440,000.00
应付债券				-	-
长期应付款	26	11,547,200.00	21,456,556.40	11,547,200.00	21,422,658.04
住房周转金	27			2,156,336.48	2,156,336.48
其他长期负债		509,585.78	509,585.78	-	-
待转销汇兑损益				-	-
			2	-	-

长期负债合计		46,296,785.78	64,043,547.18	37,143,536.48	47,018,994.52
				-	-
				-	-
递延税款:				-	-
递延税款贷项	28	3,320,379.15	3,320,379.15	3,320,379.15	3,320,379.15
				-	-
负债合计		223,010,618.00	349,676,084.39	373,443,476.66	520,361,832.98
				-	-
				-	-
少数股东权益			22,227,094.56	-	25,624,871.52
				-	-
				-	-
股东权益:				-	-
股本	29	124,224,097.00	124,224,097.00	198,758,555.00	198,758,555.00
资本公积	30	160,693,809.98	160,693,809.98	135,848,990.78	135,848,990.78
盈余公积	31	17,458,305.39	17,458,305.39	23,874,673.61	23,874,673.61
其中: 公益金	31	5,437,028.92	5,437,028.92	7,575,818.33	7,575,818.33
未分配利润	32	55,394,823.98	55,394,823.98	42,064,605.07	42,064,605.07
外币报表折算差额				-	-
				-	-
股东权益合计		357,771,036.35	357,771,036.35	400,546,824.46	400,546,824.46
负债和股东权益总计		580,781,654.35	729,674,215.30	773,990,301.12	946,533,528.96

公司负责人:

财务负责人:

编制人:

利 润 表

会股02表

编制单位：涪陵建筑陶瓷股份有限公司

1999年度

单位：元

项 目	注释	本年累计数		上年实际数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入		73,329,016.17	177,764,330.54	39,965,840.36	138,890,373.36
减：折扣与折让		-	-		
主营业务收入净额		73,329,016.17	177,764,330.54	39,965,840.36	138,890,373.36
减：主营业务成本		41,143,213.65	123,142,241.73	31,342,255.28	100,414,271.72
主营业务税金及附加		591,024.06	591,024.06	446,208.72	446,208.72
二、主营业务利润		31,594,778.46	54,031,064.75	8,177,376.36	38,029,892.92
加：其他业务利润		29,867.88	115,351.03	5,679.87	160,452.48
减：存货跌价损失		675,267.10	-252,749.00	215,540.49	1,476,522.29
营业费用		6,160,311.59	7,754,294.06	640,017.28	640,017.28
管理费用		4,163,815.10	7,577,925.05	5,119,752.20	10,866,370.27
财务费用	33	7,325,428.93	17,194,425.56	1,095,023.43	14,835,997.15
三、营业利润		13,299,823.62	21,872,520.11	1,112,722.83	10,371,438.41
加：投资收益	34	12,946,755.43	7,794,783.11	34,375,210.20	28,493,011.93
补贴收入	35	13,895,177.15	13,895,177.15	3,348,191.40	3,348,191.40
营业外收入	36	12,623,014.79	12,632,863.77	53,060.30	55,543.68
减：营业外支出		34,174.38	102,050.05	74,131.88	85,025.78
四、利润总额		52,730,596.61	56,093,294.09	38,815,052.85	42,183,159.64
减：所得税		9,954,808.50	11,359,729.02	5,945,704.80	7,088,547.07
少数股东损益		-	1,957,776.96		2,225,264.52
五、净利润		42,775,788.11	42,775,788.11	32,869,348.05	32,869,348.05

附注：

非常项目：	本年实际数		本年累计数
1. 出售、处置部门或投资单位			
2. 自然灾害发生的损失			
3. 会计政策变更			
4. 其他			

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

利润分配表

会股02表附表1

编制单位：涪陵建筑陶瓷股份有限公司

1999年度

单位：元

项 目	注释	本年实际		上年实际	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、净利润		42,775,788.11	42,775,788.11	32,869,348.05	32,869,348.05
加：年初未分配利润		55,394,823.98	55,394,823.98	39,878,287.84	39,878,287.84
盈余公积转入		-	-		
二、可供分配的利润		98,170,612.09	98,170,612.09	72,747,635.89	72,747,635.89
减：提取法定盈余公积		4,277,578.81	4,277,578.81	3,286,934.81	3,286,934.81
提取法定公益金		2,138,789.41	2,138,789.41	1,643,467.40	1,643,467.40
三、可供股东分配的利润		91,754,243.87	91,754,243.87	67,817,233.68	67,817,233.68
减：应付优先股股利		-	-		
提取任意盈余公积		-	-		
应付普通股股利		-	-	12,422,409.70	12,422,409.70
转作股本的普通股股利		49,689,638.80	49,689,638.80	-	-
四、未分配利润		42,064,605.07	42,064,605.07	55,394,823.98	55,394,823.98

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

现金流量表

会股03表

单位：元

编制单位：涪陵建筑陶瓷股份有限公司

1999年度

项 目	注释	母公司	合并数
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		73,886,616.50	194,804,655.38
收取的租金		-	-
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		8,564,828.19	10,944,828.19
现金流入小计		82,451,444.69	205,749,483.57
购买商品、接受劳务支付的现金		54,396,894.40	115,060,397.71
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		6,385,946.79	12,147,336.37
实际缴纳的增值税款		4,127,952.51	5,443,643.43
支付的所得税款		14,401,175.33	16,781,175.33
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		247,017.24	247,017.24
支付的其他与经营活动有关的现金	37	10,862,390.63	12,540,790.42
现金流出小计		90,421,376.90	162,220,360.50
经营活动产生的现金流量净额		-7,969,932.21	43,529,123.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		8,612,500.00	8,612,500.00
权益性投资所收到的现金		-	-
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		30,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		174,851,347.58	97,564,197.59
现金流入小计		213,463,847.58	136,176,697.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,093,777.79	11,917,777.27
权益性投资所支付 的现金		31,830,000.00	31,830,000.00
债权性投资所支付的现金		12,000,000.00	12,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	38	120,294,294.82	98,532,490.76
现金流出小计		175,218,072.61	154,280,268.03
投资活动产生的现金流量净额		38,245,774.97	-18,103,570.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资所收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-
发行债券所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		391,780,000.00	410,280,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	883,379.81
现金流入小计		391,780,000.00	411,163,379.81
偿还债务所支付的现金		233,760,000.00	250,760,000.00
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		8,200,000.00	8,200,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		-	-
偿付利息所支付的现金		15,857,627.21	23,304,069.23
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	39	107,678.55	107,678.55
现金流出小计		257,925,305.76	282,371,747.78
筹资活动产生的现金流量净额		133,854,694.24	128,791,632.03
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		164,130,537.00	154,217,184.66

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

附注：

项 目	注释	母公司	合并数
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		42,775,788.11	42,775,788.11
加：少数股东损益		-	1,957,776.96
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		74,131.80	-746,593.44
固定资产折旧		4,260,760.24	16,329,232.66
无形资产摊销		119,518.96	515,847.15
待摊费用的减少		84,000.00	203,767.31
预提费用的增加		1,294,792.12	1,382,697.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		-12,600,825.49	-12,600,825.49
固定资产报废损失		-	-
财务费用		5,758,076.02	15,627,072.65
投资损失（减收益）		-12,946,755.43	-7,794,783.11
递延税款贷项（减借项）		-	-
存货的减少（减增加）		-21,809,577.26	-18,948,207.30
经营性应收项目的减少（减增加）		-13,245,957.41	3,306,512.97
经营性应付项目的增加（减减少）		-1,580,101.02	260,568.18
其他		-153,782.85	1,260,268.82
经营活动产生的现金流量净额		-7,969,932.21	43,529,123.07
3、现金及现金等价物净增加情况		-	-
货币资金的期末余额		181,236,146.10	186,544,826.62
减：货币资金的期初余额		17,105,609.10	32,327,641.96
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		164,130,537.00	154,217,184.66

公司负责人：

财务负责人：

编制人：