

河北华玉股份有限公司
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：河北华玉股份有限公司
英文名称：HEBEI HUAYU COMPANY LIMITED
- 2、公司法定代表人：张士成
- 3、公司董事会秘书：郭宝贵
联系地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 21 号
联系电话：(0310)5023927 5022361—811
联系传真：(0310)5023067
电子信箱：hydsh@mx.hd.hebei.net.cn
- 4、公司注册及办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 21 号
邮政编码：056200
电子信箱：hbhy@mx.hd.hebei.net.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
刊载年报国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年报备置地点：公司董事会办公室
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：河北华玉
股票代码：0408

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据和业务数据(单位：元)	
利润总额	57,363,715.75
净利润	34,402,139.93
扣除非经常性损益后的净利润	29,918,454.65
主营业务利润	80,878,301.58
其他业务利润	7,718,029.59
营业利润	49,063,040.52
补贴收入	9,596,060.49
营业外收支净额	(-1,295,385.26)
经营活动产生的现金流量净额	31,332,862.57
现金及现金等价物净增加额	471,946.04

注：扣除非经常性损益及金额包括：置换及处置固定资产损益 2,673,793.03 元；
固定资产清理 621,892.25 元；贴息贷款利息收入 1,188,000.00 元。

2、近三年主要会计数据和财务指标

项目	1999年		1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后	
主营业务收入(元)	308,693,323.37	256,206,203.42	256,206,203.42	168,277,142.23	168,277,142.23	

净利润(元)	34,402,139.93	31,266,877.36	25,234,610.05	17,428,822.88	15,448,920.29
总资产(元)	740,949,165.03	723,554,820.36	704,719,696.59	386,652,854.84	374,914,516.14
股东权益(元)	291,833,820.63	304,260,814.19	288,250,958.99	168,418,504.34	158,440,916.45
每股收益(摊薄 元)	0.33	0.30	0.24	0.196	0.17
(加权 元)	0.33	0.30	0.25	0.25	0.25
每股净资产(元)	2.81	2.93	2.78	1.90	1.79
调整后每股净资产(元)	2.79	2.85	2.73	1.83	1.76
每股经营活动产生的 现金流量净额(元)	0.30	-0.06	-0.06	—	—
净资产收益率(%)	11.79	10.28	8.75	10.35	9.75
扣除非经常性损益 后的每股收益(元)	0.29	0.30	0.24	0.196	0.17

注(1)主要财务指标的计算公式如下:

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

加权平均的净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2×100%

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,根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定,采用了追溯调整法,调整了1999年度合并会计报表相关的“坏帐准备”帐项、“存货跌价准备”帐项、“长期投资减值准备”帐项。

调整前各年度会计数据如下:(单位:元)

项目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	24,149,199.57	792,324.48	431,171.37
存货跌价准备	1,064,746.65	—	—
长期投资减值准备	684,304.00	—	—
未分配利润	33,249,623.73	48,763,381.71	22,186,535.96

调整后各项会计数据如下:(单位:元)

项目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	24,149,199.57	17,878,397.60	10,390,974.13
存货跌价准备	1,064,746.65	1,064,746.65	1,094,231.94
长期投资减值准备	684,304.00	684,304.00	684,304.00
未分配利润	33,249,623.73	35,155,004.79	13,705,586.26

3、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	103,824,000	142,178,718.05	4,728,824.09	2,364,412.06	35,155,004.79	288,250,958.99
本期增加		327,921.71	3,440,213.99	1,720,107.00	29,241,818.94	34,730,061.64
本期减少					31,147,200.00	31,147,200.00
期末数	103,824,000	142,506,639.76	8,169,038.08	4,084,519.06	33,249,623.73	291,833,820.63

变动原因:根据财政部(1999)35号文件的有关规定,改变应收帐款坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备和长期投资减值准备的计提方法,采用追溯调整法调减年初留存收益16,009,855.20元,其中,未分配利润调减13,608,376.92元,盈余公积调减2,401,478.28元(含公益金)。

本年末股东权益余额 29,183.00 万元，比年初增长 1.24%，增加的原因是公司本年实现的净利润转入，减少的原因是按 1999 年度利润分配预案进行调减。各项权益变动情况如下：

本年末盈余公积金为 1,225.36 万元，比年初增长 72.78%，原因是按规定提取 10% 的法定盈余公积金增加 344.02 万元，提取 5% 的法定公益金增加 172.01 万元；

本年末未分配利润余额为 3,324.96 万元，实现净利润转入 2,924.18 万元。按公司 1999 年度利润分配预案减少未分配利润 3,114.72 万元。

(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

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					数量单位：股
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	本次变动后
一、未上市流通股份	72,924,000						72,924,000
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	71,800,000						71,800,000
境内法人持有股份	704,000						704,000
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他	420,000						420,000
其中：转配股	420,000						420,000
未上市流通股份合计	72,924,000						72,924,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	30,900,000						30,900,000
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	30,900,000						30,900,000
三、股份总数	103,824,000						103,824,000

(2) 股票发行与上市情况

①公司于 1996 年 6 月 13 日首次发行人民币普通股 1,500 万股，发行价为每股 4.80 元，并于 1996 年 6 月 28 日上市流通。

②经中国证监会证监上字[1997]96 号文批准，1997 年 11 月公司以总股本 8,870.4 万股为基数，按 10:1.704546 的比例向全体股东配售 1,512 万股，其中国家股东 1,050 万股，社会公众股东 450 万股，发起人法人股东 12 万股。国家股东、法人股东承诺转配 42 万股。配股价每股 7 元人民币。经深圳证券交易所批准，此次配股公众股部分 450 万股，于 1998 年 1 月 22 日上市流通。

③本报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并等情况。

④本公司未设内部职工股。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为 12715 户。

(2) 持有本公司股票前 10 名股东情况：

名称	年末持股数量	占总股本比例(%)	股份情况
邯郸陶瓷集团有限责任公司	71800000	69.16	未流通
金鑫证券投资基金	1474676	1.42	流通股

同益证券投资基金	595800	0.57	流通股
深圳南山风险投资基金公司	400184	0.39	未流通
杨毅峰	225503	0.22	流通股
赵玉敏	192983	0.18	流通股
张丙芬	176600	0.17	流通股
邯郸滏阳化工集团有限公司	176000	0.17	未流通
邯郸市橡胶厂	176000	0.17	未流通
邯郸棉花机械厂	176000	0.17	未流通

说明：(1)本公司第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司代表国家持有股份 7,180 万股，占本公司总股本的 69.16%，该集团法定代表人张士成；经营范围为：陶瓷制品、进出口业务、陶瓷生产技术、咨询服务。

(2)因石家庄信托投资公司代理本公司第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司发行债券 1,400 万元到期未还，1999 年 9 月石家庄市中级人民法院将邯郸陶瓷集团有限责任公司持有本公司国家股 7,180 万股中的 1,400 万股冻结，至本报告期末未解冻。

(3)1999 年 9 月 15 日控股股东邯郸陶瓷集团有限责任公司与军神实业有限公司签署的《股权转让协议》已经财政部财管字[1999]382 号文批准。截止本报告期末，此项股权转让工作仍在办理之中。本报告期末控股股东仍为邯郸陶瓷集团有限责任公司无变更。

(4)前 10 名股东之间不存在关联关系。

(四) 股东大会简介

1、股东大会的通知、召集、召开情况

本报告期内公司召开三次股东大会。

(1)本公司董事会于 1999 年 5 月 27 日在《中国证券报》和《证券时报》上发出 1999 年 6 月 28 日召开 1998 年度股东大会的通知。

(2)1999 年 9 月 21 日公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》上发出于 1999 年 10 月 26 日召开公司临时股东大会的通知。

(3)1999 年 12 月 14 日公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》上发出召开 2000 年第一次临时股东大会(通讯方式)的通知。

2、股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期

(1)1999 年 6 月 28 日在公司总部召开了公司 1998 年度股东大会，审议通过如下决议：

- ①审议通过公司董事会 1998 年度工作报告；
- ②审议通过公司监事会 1998 年度工作报告；
- ③审议通过公司 1998 年度财务决算报告；
- ④审议通过公司 1998 年度利润分配预案(不分配、不转增)；
- ⑤决定终止抛光地砖生产线租赁经营；
- ⑥决定终止氧化铝陶瓷基片生产线项目改变该项目募股资金投向(用于环保煤烧窑改造)；
- ⑦选举产生公司第二届董事会；
- ⑧选举产生公司第二届监事会；
- ⑨聘请河北华安会计师事务所有限公司为本公司 1999 年度审计机构。

1998年度股东大会决议公告刊登在1999年6月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2)1999年10月26日在公司总部召开了临时股东大会，本次会议审议通过如下决议：

①审议通过关于公司部分资产与军神实业有限公司所持有的山东阳谷电缆集团公司60%的股权进行置换的议案；

②授权公司董事会办理资产置换事宜；

③决定修改公司章程有关经营范围的内容。

本次临时股东大会决议公告刊登在1999年10月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(3)2000年1月14日公司临时股东大会(通讯方式)在公司总部召开，会议补选李银起先生、赵明明先生为公司董事。

本次会议决议公告刊登在2000年1月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、选举、更换公司董事、监事情况

(1)1999年6月28日公司1998年度股东大会选举张士成、吕虎太、何学才、王爱江、岳启德、韩治荣、董梅星、骈玉贵、栗保方、赵平安、马子成为公司第二届董事会董事；

选举张建民、韦英建、魏子奇、申玉庆、路秀清为公司第二届监事会监事。

(2)因任期届满，武刚宝、杨鸣歧、张文玲不再担任本公司监事；

(3)因工作变动骈玉贵、马子成不再担任公司董事职务，经2000年1月14日公司临时股东大会选举，补选李银起、赵明明为公司董事。

(五) 董事会报告

1、公司经营情况

(1)公司所处的行业及主营业务的范围

本公司属陶瓷行业，是我国陶瓷行业中主要出口创汇企业之一，享有自营进出口权。公司的主营业务为：陶瓷产品生产、销售、研制、开发；陶瓷原辅材料生产、销售、技术咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；电线、电缆、通讯电子产品的制造与销售，及相关技术咨询服务；电线、电缆原辅材料的销售，自有设备租赁。

(2)公司经营状况

①业务活动情况

1999年，由于受亚洲金融危机的滞后影响，东南亚陶瓷企业纷纷涌向欧美市场，国内陶瓷行业由于产销失衡和市场的规范性，形成低价竞销的恶性竞争，加之东南亚陶瓷市场未能重新启动和复苏，公司传统出口市场萧条，导致公司主营业务受到严重影响。

为了摆脱困境，公司在扎扎实实抓好主业的同时，采取“立足陶瓷确保华玉，跳出陶瓷发展华玉”的战略措施，积极寻求公司可持续发展的道路，于1999年10月实施了资产重组，将5个下属分公司及抛光地砖生产线进行整体剥离，与军神实业有限公司所持有的山东阳谷电缆集团公司60%股权进行置换，

使公司的营业范围得到跨行业拓展。资产重组给公司注入了新的活力和生机，确保了公司业绩和股东的利益回报。本年度公司主营业务收入 30,869.00 万元(其中陶瓷 23,536.64 万元，电线电缆 6,522.60 万元)，比上年增长 20.49%；主营业务利润 8,087.83 万元(其中陶瓷 6,103.39 万元，电线电缆 2,611.88 万元)，比上年增长 7.65%。

②占公司主营业务收入和利润 10% 以上的主要产品介绍

本公司“白玫”牌系列陶瓷是我国陶瓷行业主要创汇产品之一，1999 年产量突破 3000 万件。该产品被授予“河北省重点产品”、“河北省六大首选名牌产品”等荣誉，60% 产品远销 50 多个国家和地区，为本公司主导产品。

电线电缆生产归属机械行业。公司电线电缆主要产品为市话通信电缆、矿用阻燃电缆、聚氯乙烯电力电缆、聚氯乙烯绝缘电线等。其中，HYA 系列市话通信电缆获全国第三届科技人才交流展示大会科技成果金奖，并取得邮电和国防两个进网证，进入全国七大通讯网；高压电缆、电力电缆和控制电缆被评为部颁一等品。山东阳谷电缆集团公司在全国电线电缆行业中率先通过 ISO9002 质量保证体系认证，矿用阻燃电缆销售占长江以北市场容量一半以上。

③公司主要控股公司及合营公司经营情况

——山东阳谷电缆集团公司。该公司是 1999 年 10 月由军神实业有限公司将其持有的 60% 股权与本公司部分资产置换进来的企业，注册资本 1.05 亿元，净资产 1.8 亿元，置换进入本公司以来实现销售收入 6,702.23 万元，主营业务利润 2,324.04 万元。

——邯郸冀泰陶瓷有限公司。该公司由本公司与香港万泰贸易有限公司合资成立，注册资本 46 万美元。本公司所占权益 50%，投资额 23 万美元。由于种种原因，该公司长期处于停产状态。

④在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999 年，由于我国陶瓷生产过剩、无序竞争和国际市场的供求失衡，加之金融危机后，许多东南亚国家由瓷器进口国变为出口国，挤占了本公司传统出口市场，以及国内消费市场持续低迷等原因，给公司经营带来诸多困难。面对竞争激烈的形势和客观实际，为了固守市场和客户，公司采取“靠高新产品夺市场，靠优质服务占市场，靠良好信誉保市场”的策略，苦练内功，挖潜增效，强化营销，加大新产品开发和投放市场的力度，确保公司在激烈的竞争中立于不败之地。与此同时，公司将资产重组提到重要议事日程，积极寻求资产质量高、成长性好、有发展前景的伙伴进行战略合作，为公司业绩的稳定增长和长远发展奠定了坚实的基础。

2、公司财务状况

项目	1999 年(万元)	1998 年(万元)	增减(%)
总资产	74,095	70,472	5.14
长期负债	4,151	10,121	(-)58.99
股东权益	29,183	28,825	3.24
主营业务利润	8,088	7,513	7.65
净利润	3,440	2,523	36.34

增减变动主要原因：

净利润变动较大的原因，主要是资产置换利润增加和追溯调整上年净利润所致；

长期负债变动较大的原因，主要与资产置换和一年内到期的长期借款调出有关。

3、公司投资情况

(1)邯郸冀泰陶瓷有限公司。该公司注册资本 46 万美元，本公司出资 23 万美元，占出资额的 50%。该公司经营范围：生产和销售日用陶瓷产品。该公司长期处于停产状态。本公司投资额本年度无变动。

(2)延续到本年度的募集资金使用情况

1996 年 6 月 13 日公司首次发行股票募集资金，扣除发行费用后为 6,914 万元，其中 1890 万元延续到本年度使用。

项目名称	计划使用 募集资金	截止本报告 期末	单位：万元	
			资金去向	项目进度
①氧化铝陶瓷基片项目	1,890	未投	变更	终止
②环保项目煤烧窑改造	1,890	1,890	投入	完工

注：①氧化铝陶瓷基片项目 本公司在 1996 年 6 月首次发行股票时承诺，将募股资金中的 2980 万元用于该项目，1996 年 12 月 6 日公司一届三次董事会决定，并报请 1997 年 1 月 8 日临时股东大会批准，将该项目利用募股资金 2,980 万元调整为 1,890 万元，其余 1,090 万元分别用于“年产 600 万件高档白瓷生产线”和“方石英强化瓷工业性试验项目”(以上两个项目均于 1998 年完工，并已在 1998 年度报告中披露)。因氧化铝陶瓷基片项目 1996 年列入日本输出银行贷款项目，1999 年 5 月日本贷款仍未到位，致使该项目未能实施。此时，氧化铝陶瓷基片市场已发生很大变化，如再上该项目将面临很大的市场压力和风险。因此，本公司全体董事、监事发表独立意见，一致同意终止该项目。为保证募股资金的有效使用，经河北省计划委员会冀外资(1999)129 号文批准，报请中国证监会同意，1999 年 6 月 8 日公司董事会临时会议决定，并经 1999 年 6 月 28 日公司 1998 年度股东大会批准终止氧化铝陶瓷基片项目。同时，将原计划投入该项目的 1,890 万元募股资金，变更投入公司环保技改项目煤烧窑改造(变更氧化铝陶瓷基片项目募股资金使用的股东大会决议公告见 1999 年 6 月 29 日中国证券报)。

②环保技改项目煤烧窑改造：该项目计划投资 1,900 万元，经 1999 年 6 月 8 日公司董事会会议决定，并报 1999 年 6 月 28 日公司 1998 年度股东大会批准，全部利用原计划投入氧化铝陶瓷基片项目的募股资金。该项目已于 1999 年 11 月份完工。该项目的完工是公司执行国家环保政策，实施环境保护计划，治理窑炉污染，解决历史遗留问题，降低煤烧窑炉烟尘排放量，改善周边环境的一项举措。该项目的实施，不但使生产环境得到了改善，同时对提高社会效益和产品的外观质量起到了一定的作用。预计仅提高产品等级率一项，该项目可为公司创造效益 200 万元。

4、生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司的影响

(1)我国陶瓷生产过剩，产大于销，低价竞销的形势仍将继续，将对公司的陶瓷业务带来不利影响。

(2)国家对城市电网改造和农村电网建设工程的启动和通信事业的发展，将为公司电线电缆业务的增长带来新的机遇和空间，同时对稳定公司整体效益创造了条件。

5、新年度业务发展规划

(1)继续调整产业结构。新的一年，公司要在原有产业结构基础上，继续加大调整力度，通过置换、收购等方式，适时引入有发展前景、创利能力较强的资产和科技前沿产业，努力改善公司的形象，提高盈利能力。

(2)大力调整产品结构，努力开发新产品，提高产品质量和市场竞争能力。公司要在原有产品结构基础上，通过科学论证和市场分析，把握市场发展趋势和消费热点，有针对性地开发适销对路的新产品。陶瓷业务要大力抓好产品设计和工艺改造，重点发展深受消费者欢迎的白瓷瓷优质产品；电缆业务抓好通讯光缆的开发，适应传统通讯电缆向高技术光缆产品的转换，同时抓好各种特需橡胶套电缆的研制和开发。

(3)强化产品营销，扩大市场占有率。公司要认真分析我国加入 WTO 带来的挑战和机遇，调整营销布局和策略，坚持出口、内销“两拳出击”，要积极培育新的出口市场，增加在欧美、中东、非洲等国际市场的占有率；把握时机，重新启动东南亚市场。内销上迎合国家对中西部的开发，积极拓展西北、西南地区市场。

(4)提高管理水平，向管理要效益。公司要进一步强化管理，努力提高科学决策、科学管理、科学生产水平。同时，不断规范公司的科学运作体系，扎扎实实抓出成效。

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。

本年度公司董事会共召开八次会议：

①公司第一届董事会第九次会议于 1999 年 3 月 18 日召开。会议作出决议如下：审议通过了公司董事会 1998 年度工作报告；审议通过了公司 1998 年度财务决算报告；审议通过了 1998 年度报告；审议通过了公司 1998 年度利润分配预案(1998 年度利润不分配、不转增)；审议通过了公司 1998 年度配股预案。本次会议决议公告刊登在 1999 年 3 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

②公司第一届董事会第十次会议于 1999 年 5 月 26 日召开。会议作出如下决议：审议通过公司第二届董事会成员推荐人选；审议通过了终止抛光地砖生产线租赁经营的议案；审议通过继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司 1999 年度审计机构，报请股东大会批准；按照中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》要求，因本公司上次配股后不足一个完整的会计年度，决定撤消了一届九次董事会《关于 1998 年度配股的预案》；审议通过《关于召开公司 1998 年度股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在 1999 年 5 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

③公司第二届董事会临时会议于 1999 年 6 月 8 日召开，作出如下决议：终止氧化铝陶瓷基片项目，改变该项目募股资金投向，提交公司 1998 年度股东大会批准。本次会议决议公告刊登在 1999 年 6 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

④公司第二届董事会第一次会议于 1999 年 6 月 28 日召开。会议决议如下：选举张士成为公司董事长，吕虎太为副董事长；聘任吕虎太为公司总经理；聘任骈玉贵、栗保方、郭宝贵为公司副总经理；聘任赵平安为公司总会计师；聘任张中华为公司总工程师；委任郭宝贵为公司董事会秘书。本次会议决议公告刊登在 1999 年 6 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

⑤公司第二届董事会第二次会议于 1999 年 7 月 25 日召开，作出如下决议：审议通过公司 1999 年度中期报告；审议通过公司 1999 年度中期利润分配预案(利润不分配、公积金不转增)。本次会议决议公告刊登在 1999 年 7 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

⑥公司第二届董事会第三次会议于 1999 年 9 月 17 日召开，会议作出如下决议：审议通过关于公司与军神实业有限公司进行部分资产置换的议案；提请股东大会授权公司董事会办理资产置换事宜；审议通过关于提请股东大会修改公司章程中公司经营范围的议案；决定于 1999 年 10 月 26 日召开公司临时股东大会。本次会议决议公告刊登在 1999 年 9 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

⑦公司第二届董事会第四次会议于 1999 年 11 月 9 日召开，会议作出如下决议：设立邯郸华玉有限责任公司。本次会议决议公告刊登在 1999 年 11 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

⑧公司第二届董事会第五次会议于 1999 年 12 月 13 日召开，会议作出如下决议：同意骈玉贵、马子成因工作变动辞去董事职务；审议通过关于增补李银起、赵明明为公司董事提交股东大会选举的议案；决定于 2000 年 1 月 14 日以通讯方式召开公司临时股东大会。本次会议决议公告刊登在 1999 年 12 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》和公司章程赋予股东大会的职权，自觉维护股东大会的权力，认真执行股东大会作出的各项决议，较好地完成了股东大会的授权事项：

①根据 1999 年 10 月 26 日本公司临时股东大会授权，办理了本公司与军神实业有限公司的部分资产置换事宜，保证了资产置换的顺利实施。

②执行 1998 年度股东大会批准的终止氧化铝陶瓷基片项目变更该项目募股资金投向的决议，完成了环保项目煤烧窑改造，使产品质量得到提高，达到了预期的目的。

③本年度公司未有利润分配和资本公积金转增股本，也未配股、增发新股情况。

7、公司管理层及员工情况

(1)董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初、年末 持股数	年度报酬
张士成	董事长	男	47	1999.06---2002.06	0	
吕虎太	副董事长 兼总经理	男	50	1999.06---2002.06	0	11,430 元
何学才	董事	男	51	1999.06---2002.06	0	
王爱江	董事	男	48	1999.06---2002.06	0	
岳启德	董事	男	54	1999.06---2002.06	0	
韩治荣	董事	男	57	1999.06---2002.06	0	
董梅星	董事	女	44	1999.06---2002.06	0	
骈玉贵	董事 副总经理	男	50	1999.06---1999.12	0	
栗保方	董事 副总经理	男	43	1999.06---2002.06	0	9,613 元
赵平安	董事	男	49	1999.06---2002.06	0	9,690 元

总会计师							
马子成	董事	男	49	1999.06----	1999.12	0	10,390 元
张建民	监事会主席	男	40	1999.06----	2002.06	0	
韦英建	监事	男	43	1999.06----	2002.06	0	
魏子奇	监事	男	45	1999.06----	2002.06	0	7,866 元
申玉庆	监事	男	49	1999.06----	2002.06	0	
路秀清	监事	女	50	1999.06----	2002.06	0	7,717 元
郭宝贵	副总经理	男	40	1999.06----	2002.06	0	8,286 元
董事会秘书							
张中华	总工程师	男	36	1999.06----	2002.06	0	

注：不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员：张士成、何学才、王爱江、岳启德、韩治荣、董梅星、骈玉贵、张建民、韦英建、申玉庆、张中华。

(2)报告期内离任董事、监事情况

报告期内因换届，监事会主席武刚宝、监事杨鸣歧、张文玲不再担任公司监事职务。因工作变动原因，骈玉贵、马子成辞去公司董事职务；经 2000 年 1 月 14 日公司临时股东大会补选李银起、赵明明为公司董事。

1999 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第一次会议决定，聘任吕虎太为公司总经理、郭宝贵为公司副总经理兼董事会秘书。

(3)公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休人员情况

截止本报告期末，本公司共有员工 5,748 人，其中生产人员占 92%。员工中高中和初级专业职称以上人员占总人数的 65%，中等文化以上和中级专业技术人员占 25%，初中以下 10%。年末公司退休退职人员为 761 人。

8、本次利润分配预案

经河北华安会计师事务所有限公司审计：本公司 1999 年实现净利润 3,440.21 万元，提取 10%的法定公积金和 5%的公益金共计 516.03 万元后，加上年初未分配利润 3,515.50 万元，本期可供全体股东分配的利润为 6,439.68 万元。以公司 1999 年 12 月 31 日的总股本 10382.4 万股为基数，每 10 股派 3 元(含税)，计派发现金 3,114.72 万元，节余部分 3,324.96 万元滚存至下年度。

本分配预案须经公司 1999 年度股东大会批准后实施。

9、其他报告事项

公司选定《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露报纸，本年度无变更。

(六) 监事会报告

1、本报告期内公司监事会成员除列席公司董事会和出席股东大会外，共召开三次会议。

(1)公司第二届监事会第九次会议于 1999 年 5 月 26 日召开。本次会议的主要议题为：因第一届监事会任期已满，推荐张建民、韦英建、魏子奇为公司第二届监事会成员，提交股东大会选举。经职代会选举，申玉庆、路秀清继续担任公司第二届监事会监事。本次会议决议公告刊登在 1999 年 5 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2)公司第二届监事会第一次会议于 1999 年 6 月 28 日召开。本次会议的主要议题：选举张建民为公司第二届监事会主席。

(3)公司第二届监事会第二次会议于 1999 年 9 月 17 日召开。本次会议的主要议题为：审议公司提交临时股东大会的资产置换方案，同意将公司与军神实业有限公司进行部分资产置换的议案提交股东大会审批。

2、公司依法运作情况

本年度，公司董事会按照《公司法》和公司章程认真履行了职责，并按照股东大会的决议和授权积极开展工作，成效显著。其决策程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；公司管理制度规范、科学，并且建立了良好的内控制度，使公司的管理和财务风险得到有效控制；公司的董事、高级管理人员在执行职务时，勤勉尽职，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、检查公司财务情况

1999 年度，河北华安会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

4、公司利用首次发行股票募集资金投向变更后投入的环保煤烧窑改造项目，与承诺投入项目一致，其变更从申报到决策完全符合程序和法规要求。

5、公司资产置换情况

公司本着妥善经营、持续发展的方针，本年度与军神实业有限公司进行了部分资产置换，所置换的资产经具有特许资格的审计和评估机构的严格审计和评估，置换价格公平、合理，置换过程及决策符合程序，未发现内幕交易，确保了公司资产的优化和业绩的稳定性，维护了全体股东的权益。

6、公司的关联交易价格均按照市场价格或合同价格执行，公平、合理，未发现损害股东和本公司利益的现象。

7、公司未有利润实现数与预测数低于 10% 或高于 20% 的情况。

(七) 重要事项

1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；

2、本报告期内公司、董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况；

3、经 1999 年 6 月 28 日公司 1998 年度股东大会批准，公司董事会进行了换届选举，其成员仍由第一届董事会成员张士成、吕虎太、何学才、王爱江、岳启德、韩治荣、董梅星、骈玉贵、栗保方、赵平安、马子成 11 人组成。

本报告期内公司总经理仍由吕虎太担任，董事会秘书仍由郭宝贵担任，无变更。

4、本报告期内公司控股股东邯郸陶瓷有限责任公司与军神实业有限公司签署了《股权转让协议》。拟将其持有本公司的国家股 7180 万股中的 5296 万股转让给军神实业公司，该转让协议已经财政部财管字(1999)382 号文批准。截止本报告期末，此项转让正在办理申请豁免多次收购信息披露义务要约，尚未进行股权过户。

5、经 1999 年 9 月 17 日公司第二届董事会第三次会议决定，并报请 1999 年 10 月 26 日公司临时股东大会批准，公司将部分资产与军神实业有限公司持有的山东阳谷电缆集团公司 60% 股权进行置换。从 1999 年 10 月始，山东阳谷电缆集团公司 60% 的权益共计销售收入 6,702.23 万元，净利润 1,403 万元已并归本公司。所涉及的金额占本公司本年度利润总额的 36.90%。此项置换对改善公司的财务状况和资产质量，稳定公司的业绩起到了积极良好的作用。

6、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》，公司对坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资跌价准备已采用追溯调整法，调整了 1998 年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数，会计政策变更的累积影响数为 18,835,123.77 元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 17,086,073.12 元、存货计

价方法变更的累积影响数为 1,064,746.65 元、长期投资计价方法变更的累积影响数为 684,304.00 元；由于会计政策变更，调减了 1998 年度的净利润 6,032,267.31 元；调减了 1999 年年初留存收益 16,009,855.20 元，其中，未分配利润调减了 13,608,376.92 元，盈余公积调减了 2,401,478.28 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 8,480,949.71 元。

7、重大关联交易事项

(1)根据公司与邯郸陶瓷集团有限责任公司进出口部、深圳办事处、广州办事处、成都办事处、第五瓷厂、第四瓷厂签订的《购销合同》共向上述单位销售陶瓷产品 3,306 万元、煤气 482 万元均为合同价。

(2)邯郸陶瓷集团有限责任公司新都建筑陶瓷厂上半年所欠 300 万元租赁费于下半年付清。

8、本公司资产完整，人员、财务独立，在人员、资产、财务上，与控股股东邯郸陶瓷集团有限责任公司分开。

9、本年度公司聘任的会计师事务所仍为河北华安会计师事务所有限公司，未变更。

10、本年度本公司无重大合同(含担保)事项。

11、本报告期内本公司未变更公司名称及股票简称。

(八) 财务会计报告

1、审计报告

审计报告

冀华会审字第 1029 号

河北华玉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（合并）资产负债表和 1999 年度（合并）利润及利润分配表以及 1999 年度的（合并）现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《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 日的财务状况及该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。

河北华安会计师事务所有限公司

中国注册会计师

刘国忠 李云水

河北. 石家庄市裕华西路 158 号

2000 年 3 月 8 日

2、会计报表(附后)

3、会计报表附注

(一) 公司简介

河北华玉股份有限公司（以下简称本公司或公司）系河北省人民政府以冀股办[1996]2 号文件批准，由原邯郸陶瓷（集团）总公司将其所属第一瓷厂、第二瓷厂、工业瓷厂经资产重组后和其他四家发起人共同发起，以募集方式设立的股份公司。1996 年 6 月 25 日在河北省工商行政管理局注册登记。营业执照号码为 1300001000299。1997 年 6 月根据邯郸市人民政府[1997]142 号文批

准，兼并了邯郸陶瓷（集团）总公司煤气厂和研究院两户企业。1998 年元月实施 1997 年度配股方案，将原邯郸陶瓷（集团）总公司第四瓷厂、花纸装潢厂、原材料公司以实物资产认购方式进入本公司。

1999 年 9 月 15 日控股股东邯郸陶瓷集团有限责任公司与军神实业有限公司签署了《股权转让协议》，并已经财政部财管字（1999）382 号文批准。1999 年 10 月份实施了资产重组，将本公司的力力分公司、原材料分公司、花纸装潢分公司、工业瓷分公司、研究院等 5 个分公司及抛光地砖生产线，与军神实业有限公司所持有的山东阳谷电缆集团公司 60%的股权进行资产置换。

由于 1998 年 3 月 17 日国家对外贸易经济合作部下发[1998]外经贸证审函字第 580 号文件，赋予公司进出口经营权。本公司现经营范围为：陶瓷产品生产、销售、研制、开发；陶瓷原辅材料生产、销售；技术咨询、服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；电线、电缆、通讯电子产品的制造、销售及相关技术咨询、服务；电线、电缆原辅材料的销售；自有设备租赁。

全公司共有员工 5,748 人，注册资本 10,382.40 万元，总股本为人民币 10,382.40 万元，资产总额 74,094.92 万元。

（二）公司主要会计政策

1. 会计制度

本公司执行财政部《股份有限公司会计制度》。

2. 会计年度

本公司以公历年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记帐本位币及外币计价

本公司以人民币为记帐本位币。

外币业务按业务发生时的国家外汇牌价折算为人民币入帐，期末调整汇兑损益记入财务费用。

4. 计价原则和记帐基础

本公司核算采用权责发生制为记帐原则，资产计价以历史成本为计价基础。

5. 现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、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。

6. 短期投资的计价和核算

短期投资取得时按实际成本计价，期末按成本与市价孰低计价。

7. 坏帐核算方法

坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。

坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算。

坏帐准备的计提方法：按帐龄分析法进行计提核算。

坏帐准备的计提比例：一年以内为 5%，一至二年为 10%，二至三年为 30%，三至四年为 50%，四至五年为 80%，五年以上为 100%。

8. 存货核算方法

存货按制度规定进行分类核算。本公司存货计价均按实际成本计价，发出存货时按加权平均计算。低值易耗品及包装物均采用一次摊销法摊销。

存货跌价准备的确认标准：因存货遭受毁损、陈旧过时或销售价低于成本时应提取存货跌价准备。

存货跌价准备的计提标准：按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。

9. 长期投资核算方法

长期股权投资应按取得时的实际支付价款或确定的价值记帐。

长期股权投资收益的确认：当采用成本法核算时，在被投资单位宣告发放现金股利或分派利润时确认；当采用权益法核算时，按当期应享有的被投资单位实现的净利润的份额确认。

股权投资差额的摊销方法按合同规定的投资期限摊销。没有规定投资期限的，借方差额和贷方差额均按 10 年摊销。

长期债权投资按取得时的实际成本计价，债券溢价、折价在债券持有期内采用“直线法”摊销，当期收益按应计提的利息及应摊销债券溢价、折价额确认。

长期投资减值准备确认标准：因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化时应提取长期投资减值准备。

长期投资减值准备计提标准：按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取。

10. 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产标准为使用年限在 1 年以上，单位价值在人民币 2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、交通运输工具等；固定资产按实际成本计价。折旧计提方法采用平均年限法，按照固定资产的类别、原值、规定使用年限、扣除残值率 3% 确定其年限分类折旧率如下：

类别	使用年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	10—45	9.70—2.20
机器设备	12—18	8.08—5.39
办公设备	13—14	7.46—6.93
运输设备	12—18	8.08—5.39
其它	8—18	12.13—5.39

11. 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价，已完工交付使用的工程按固定资产核算。建设期利息计入在建固定资产的成本；完工交付使用的工程利息计入当期损益核算。

12. 无形资产计价与摊销

土地使用权，按购入的实际支付价款计价，股东投入的按评估确认的价值计价，并采用直线法在使用年限内平均摊销。

工业产权及专业技术，按取得时的实际成本计价，采用直线法在 10 年内平均摊销。

13. 收入确认原则

销售商品，当公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相关联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，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地计量时，确认为销售收入的实现。

提供劳务，当劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完工程度能够可靠地确认为劳务收入的实现。

14. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

15. 合并会计报表的编制方法

①合并范围的确定原则：公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或可以直接控制被投资单位经营活动时，编制合并会计报表。

②编制方法：根据财政部《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》财会字[1995]11 号文件的规定编制。

③合并报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，公司内部交易、资金往来等均已合并时抵销。

16. 会计政策变更的影响

会计政策变更的累积影响数为 18,835,123.77 元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 17,086,073.12 元、存货计价方法变更的累积影响数为 1,064,746.65 元、长期投资计价方法变更的累积影响数为 684,304.00 元；由于会计政策变更，调减了 1998 年度的净利润 6,032,267.31 元；调减了 1999 年年初留存收益 16,009,855.20 元，其中，未分配利润调减了 13,608,376.92 元，盈余公积调减了 2,401,478.28 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 8,480,949.71 元。

(三)税项

税 种	税 率
企业所得税	按照河北省人民政府冀政[1995]121 号文批准，本公司执行 15%的所得税税率 纳入合并范围的子公司山东阳谷电缆集团公司根据阳财发字(1999)第 45 号文规定，自 1999 年 1 月 1 日起执行 33%的所得税率，并享受所得税“全额预缴，即征即返”实际税负为 0%
增值税	销项税税率按销售收入净额的 17%计缴 部分原材料加工收入按销项税税率 13%计缴
房产税	按房产原值一次减除 30%后的余额为计税依据，年税率为 1.2%
城建税	按应交流转税税款的 7%计缴 山东阳谷电缆集团公司按应交流转税税款的 1%计缴

(四)控股子公司及合营企业

被投资单位名称	注册地点	经营范围	注册资本	控股比例	是否合并
山东阳谷电缆集团公司	山东阳谷	电线电缆制造与销售 电线电缆原辅材料的采购与销售技术咨询 设备租赁与委托管理	10,500 万元	60%	是
邯郸冀泰陶瓷有限公司	邯郸彭城	生产销售 日用陶瓷	46 万美元	50%	否

本公司与香港万泰贸易有限公司合资成立的邯郸冀泰陶瓷有限公司，注册资本为 46 万美元，经营范围：生产和销售日用陶瓷产品。本公司对其投资额为 23 万美元，所占权益比例为 50%。因该公司处于停产状态，所以未纳入合并会计报表范围。

(五) 会计报表主要项目注释

1. 货币资金

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 53,898,732.76 元，其中：

项 目	期初数	期末数
现 金	16,333.72	484,864.61
银行存款	53,410,453.00	53,413,868.15
其他货币资金		
合 计	53,426,786.72	53,898,732.76

2. 应收帐款、其他应收款

(1) 1999 年 12 月 31 日应收帐款余额为人民币 163,706,710.68 元，帐龄分析如下：

帐 龄	金 额	期初数		金 额	期末数	
		比例(%)	坏帐准备		比例(%)	坏帐准备
一年以内	135,294,012.20	85.38	6,764,700.61	116,695,840.45	71.28	5,834,792.02
1—2 年	10,231,326.09	6.46	1,023,132.61	26,973,851.59	16.48	2,697,385.16
2—3 年	7,915,986.14	4.99	2,374,795.84	13,888,936.48	8.48	4,166,680.94
3 年以上	5,023,570.76	3.17	3,011,785.38	6,148,082.16	3.76	3,074,041.08
合 计	158,464,895.19	100.00	13,174,414.44	163,706,710.68	100.00	15,772,899.20

(2) 1999 年 12 月 31 日其他应收款余额为人民币 71,897,825.67 元，帐龄分析如下：

帐 龄	金 额	期初数		金 额	期末数	
		比例(%)	坏帐准备		比例(%)	坏帐准备
一年以内	42,739,906.72	77.80	2,136,995.34	53,678,785.84	74.66	2,683,939.29
1—2 年	5,514,027.21	10.04	551,402.72	7,670,142.72	10.67	767,014.27
2—3 年	4,128,111.62	7.51	1,238,433.49	3,583,616.10	5.00	1,075,084.83
3 年以上	2,554,303.23	4.65	777,151.61	6,965,281.01	9.67	3,850,261.98
合 计	54,936,348.78	100.00	4,703,983.16	71,897,825.67	100.00	8,376,300.37

(3) 应收帐款欠款金额前五名的单位名称如下：

单 位 名 称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
邯郸陶瓷集团有限 责任公司进出口部	8,093,263.74	— 年	货 款
北京中艺公司	3,527,885.65	— 年	货 款
菏泽新天通讯 服务有限公司	3,636,802.83	— 年	货 款
邯郸市第四瓷厂	3,552,846.48	— 年	煤 气 款
德州市电信局	3,929,961.75	— 年	货 款

(4) 其他应收款欠款金额前五名的单位名称如下：

单 位 名 称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
邯郸市供电局	1,800,000.00	— 年	集资办电款

邯郸陶瓷集团有限 责任公司房管所	1,710,000.00	四年至五年	借 款
山东阳谷县景 阳冈酒厂	14,693,432.41	二年至三年	借 款
邯郸市第四瓷厂	14,680,327.00	一 年	利 润 款
山东莘县化肥厂	400,062.54	一 年	货 款

(5) 有持股 5%以上股东邯郸陶瓷集团有限责任公司所欠款，具体参见附注八。

(6) 无重大的已核销的应收款项。

3. 预付帐款

1999 年 12 月 31 日预付帐款余额为人民币 8,574,418.15 元，帐龄分析如下：

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	6,315,718.30	77.67	7,890,479.87	92.02
1—2 年	1,019,775.20	12.54	99,993.76	1.17
2—3 年	553,191.82	6.80	202,516.42	2.36
3 年以上	242,392.33	2.99	381,428.10	4.45
合 计	8 131 077.65	100.00	8,574,418.15	100.00

欠款金额前五名的单位名称如下：

单 位 名 称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
来阳县高岭土厂	242,988.85	一年	手续未到
清达县恒星陶瓷 精选厂	375,014.83	一年	手续未到
邯郸市包装总厂	393,705.08	一年	手续未到
桦昌发展公司	229,910.00	一年	手续未到
邯郸市河泉煤矿	129,380.89	一年	手续未到

有持股 5%以上股东邯郸陶瓷集团有限责任公司所欠款，具体参见附注八。

4. 应收补贴款

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 9,415,311.03 元。

项 目	期初数	期末数
财政所得税返还		8,287,588.92
出口退税		1,127,722.11
合 计		9,415,311.03

纳入合并范围的子公司山东阳谷电缆集团公司，根据阳财发字(1999)第 45 号文规定，自 1999 年 1 月 1 日起执行 33%的所得税率，并享受所得税“全额预缴，即征即返”政策。

5. 存货及存货跌价准备

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 74,806,780.63 元，其中：

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	13,316,064.14	35,646.94	10,099,854.13	35,646.94
在产品	14,534,259.59		9,165,605.72	
产成品	66,156,108.29	974,078.82	52,273,114.59	974,078.82

低值易耗品	2,134,239.73	55,020.89	2,209,988.80	55,020.89
其他			1,058,217.39	
合计	96,140,671.75	1,064,746.65	74,806,780.63	1,064,746.65

6. 待摊费用

1999年12月31日余额为人民币96,549.59元，其明细项目如下：

类别	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
保险费	102,774.16	75,263.19	53,394.16	70,500.00	54,143.19
取暖费	42,126.40	42,406.40	1,739.12	40,387.28	42,406.40
报刊费	62,264.84	4,784.52		67,049.36	
合计	207,165.40	122,454.11	55,133.28	177,936.64	96,549.59

本年度转出数为本公司1999年10月资产置换造成的。

7. 待处理流动资产净损失

1999年12月31日余额为人民币-1,047,572.83元，其明细项目如下：

类别	期初数	期末数
盘盈原材料		-1,053,054.08
其他	-68,853.84	5,481.25
合计	-68,853.84	-1,047,572.83

形成原因为子公司材料摊销不合理形成材料盘盈，未进行处理。

8. 长期投资

1999年12月31日余额为人民币1,583,632.00元。

①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	1,583,632.00	684,304.00			1,583,632.00	684,304.00
长期债权投资						
合计	1,583,632.00	684,304.00			1,583,632.00	684,304.00

② 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备
邯郸冀泰陶瓷有限公司		46万美元	50%	684,304.00

③ 合并价差

1999年12月31日报表余额为7,297,129.79元，形成原因为子公司山东阳谷电缆集团公司追溯调整坏帐准备12,161,882.98元造成的，本公司1999年10月根据签定的资产置换协议按子公司评估后的价值入帐，评估时未考虑坏帐准备的追溯调整。

9. 固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
① 固定资产原值				
房屋建筑物	155,044,357.14	41,670,692.62	58,456,138.37	138,258,911.39
通用设备	100,789,620.46	5,777,865.81	64,336,235.95	42,231,250.32
专用设备	80,887,038.99	169,837,854.15	26,797,910.50	223,926,982.64
运输设备	14,313,292.05	8,236,809.62	6,605,340.41	15,944,761.26
其他设备	17,359,532.78	83,170.91	11,749,662.78	5,693,040.91
土地	31,480,490.00		25,208,284.00	6,272,206.00
合计	399,874,331.42	225,606,393.11	193,153,572.01	432,327,152.52
② 累计折旧				
房屋建筑物	34,336,957.28	6,644,646.94	11,423,074.26	29,558,529.96

通用设备	47,862,218.04	3,528,862.11	27,478,868.30	23,912,211.85
专用设备	18,411,299.21	25,131,788.89	4,093,363.43	39,449,724.67
运输设备	6,869,924.74	2,583,282.62	3,623,422.56	5,829,784.80
其他设备	4,126,006.26	305,182.97	1,272,662.37	3,158,526.86
合计	111,606,405.53	38,193,763.53	47,891,390.92	101,908,778.14
③净值	288,267,925.89			330,418,374.38

固定资产本年度内增减变化较大的原因为在建工程转入和 1999 年 10 月资产置换所造成的。

10. 在建工程

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 233,242.78 元，主要项目列示如下：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期转出	期末数	资金来源	工程进度
白玫双加	27,466,372.80		27,466,372.80				
其中：							
利息资本化	1,601,320.06		1,601,320.06				
方石英强化瓷	15,081,558.61		15,081,558.61				
其中：							
利息资本化	468,025.00		468,025.00				
彭城家属楼	377,173.83	7,455,215.27		7,832,389.10			
市区家属楼	9,196,200.00	7,207,208.12		16,403,408.12			
成品库	500,000.00	200,000.00		700,000.00			
釉中彩技改	9,024,578.45	150,000.00	9,174,578.45				
窑炉改造	520,000.00	20,509,638.83	18,860,121.69	2,169,517.14			
拉丝机工程		233,242.78			233,242.78	自筹	20%
其他	94,441.61	364,918.65		459,360.26			
合计	62,260,325.30	35,755,305.00	70,582,631.55	27,564,674.62	233,242.78		

在建工程本年度内增减变化较大的原因为已完工程转入固定资产和 1999 年 10 月资产置换所造成的。

11. 无形资产

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 43,189,695.61 元，主要项目列示如下：

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使							
用权	42,377,301.61		51,355,170.77	9,065,959.16	27,540.00	42,261,671.61	50 年
专有技术	2,320,060.00		986,023.00		57,999.00	928,024.00	4 年
合计	44,687,361.61		52,341,193.77	9,065,959.16	85,539.00	43,189,695.61	

无形资产本年度内增减变化较大的原因为 1999 年 10 月资产置换所造成的。

12. 长期待摊费用

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 2,720,083.89 元，主要项目列示如下：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
高压车间				
工程费用		3,036,125.83	1,012,041.94	2,024,083.89
办公楼				
装修费	928,000.00		232,000.00	696,000.00
合计	928,000.00	3,036,125.83	1,244,041.94	2,720,083.89

13. 开办费

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 62,501.12 元，主要项目列示如下：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费		62,501.12		62,501.12
合计		62,501.12		62,501.12

14. 短期借款

1999年12月31日余额为人民币131,883,957.00元,其中:

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	6,990,000.00	8,070,000.00
担保借款	106,745,111.45	123,813,957.00
合计	113,735,111.45	131,883,957.00

15. 应付帐款

1999年12月31日余额为人民币39,040,988.31元。

期初数	期末数
31,547,752.05	39,040,988.31

截至1999年12月31日止,本公司有欠持本公司5% (含5%) 以上股份股东的款项,具体参见附注八。

16. 预收帐款

1999年12月31日余额为人民币6,691,448.21元。

期初数	期末数
53,904,714.92	6,691,448.21

截至1999年12月31日止,本公司尚无欠持本公司5% (含5%) 以上股份股东的款项。

预收帐款本年度内增减变化较大的原因为1999年10月资产置换所造成的。

17. 其他应付款

1999年12月31日余额为人民币18,088,724.92元。

期初数	期末数
45,604,084.23	18,088,724.92

截至1999年12月31日止,本公司尚无欠持本公司5% (含5%) 以上股份股东的款项。

其他应付款本年度内增减变化较大的原因为1999年10月资产置换所造成的。

18. 应交税金

1999年12月31日余额为人民币31,871,228.32元。

税种	期初数	期末数
增值税	15,677,983.07	19,397,006.94
城建税	381,212.78	128,487.24
所得税	4,916,311.57	11,295,402.25
房产税	225,442.80	52,597.23
营业税	257,030.52	826,225.00
土地使用税	130,140.37	171,509.66
车船使用税	1,331.04	
合计	21,589,452.15	31,871,228.32

应交税金本年度内增减变化较大的原因为1999年10月资产置换所造成的。

19. 预提费用

1999年12月31日余额为人民币3,055,276.70元,其中:

项目	期初数	期末数	原因
利息	2,796,294.33	1,712,271.28	未结算
青苗费	15,382.40	15,382.40	未结算

土地商标租赁费	144,835.76	184,480.07	未结算
排污费	227,139.17	312,845.72	未结算
动力	38,029.15	340,731.40	未结算
煤气费	403,274.34		
修理费	426,611.01	53,668.41	未结算
商检费		64,596.00	未结算
其他		371,301.42	
合计	4,051,566.16	3,055,276.70	

20. 一年内到期的长期负债

1999年12月31日余额为人民币32,610,000.00元，其中：

借款类别	期初数	期末数
担保借款	32,610,000.00	
合计	32,610,000.00	

21. 长期借款

1999年12月31日余额为人民币37,633,595.15元，其中：

①人民币借款

借款单位	金 额	年利率(%)	借款期限	借款条件
工行彭城办事处	2,400,000.00	7.2	1997.12.18—2001.10.09	担保
工行彭城办事处	4,900,000.00	7.2	1998.06.10—2001.06.01	担保
工行彭城办事处	3,970,000.00	7.2	1998.06.12—2001.06.05	担保
工行彭城办事处	2,000,000.00	7.2	1998.07.27—2002.08.15	担保
工行彭城办事处	1,000,000.00	8.316	1997.12.17—2002.09.06	担保
工行彭城办事处	3,000,000.00	8.316	1997.12.17—2001.12.15	担保
工行彭城办事处	1,300,000.00	8.316	1997.12.17—2002.12.05	担保
工行彭城办事处	1,650,000.00	7.92	1997.12.17—2002.11.16	担保
工行彭城办事处	2,000,000.00	7.92	1997.12.17—2001.11.16	担保
工行彭城办事处	2,510,000.00	11.88	1997.11.05—2001.10.27	担保
工行彭城办事处	2,510,000.00	11.88	1997.11.05—2002.10.27	担保
工行彭城办事处	2,510,000.00	12.636	1997.11.05—2003.10.27	担保
工行彭城办事处	2,510,000.00	12.636	1997.11.05—2004.10.27	担保
阳谷县李台农信社	1,500,000.00	8.775	1999.07.06—2002.07.06	担保
阳谷县农村信用合作社联合社	3,200,000.00	8.775	1999.07.07—2002.07.07	担保
小 计	36,960,000.00			

②外币借款

借款单位	原币金额	期末汇率	折合人民币	借款期限	利率	借款条件
中行峰峰办事处	8.138763 万美元	8.27	673,595.15	93.6.20—97.6.2	浮动利率	担保
小 计	673,595.15					
合 计	37,633,595.15					

22. 股本

1999年12月31日余额为人民币103,824,000.00元，股本变动情况如下：

项 目	本次变 动 前	本次变动增减(+, -)				数量单位:股 本次变 动 后
		配股	送股	公积金 转 股	增发 其他	

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中：		
国家持有股份	71,800,000.00	71,800,000.00
境内法人持有股份	704,000.00	704,000.00
境外法人持有股份		
其他		
2、募集法人股份		
3、内部职工股		
4、优先股或其他	420,000.00	420,000.00
其中：转配股	420,000.00	420,000.00
未上市流通股份合计	72,924,000.00	72,924,000.00
二、已上市流通股份		
1、人民币普通股	30,900,000.00	30,900,000.00
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	30,900,000.00	30,900,000.00
三、股份总数	103,824,000.00	103,824,000.00

注释：因石家庄信托投资公司代理本公司第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司发行债券 1,400 万元逾期未还，1999 年 9 月石家庄市中级人民法院将邯郸陶瓷集团有限责任公司持有本公司国家股中 7,180 万股中的 1,400 万股冻结至审计报告日未予解冻。

23. 资本公积

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 142,506,639.76 元，其中：

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	89,369,900.00			89,369,900.00
接受捐赠资产准备	85,532.49			85,532.49
其他资本公积转入		327,921.71		327,921.71
未分类的资本公积	52,723,285.56			52,723,285.56
合计	142,178,718.05	327,921.71		142,506,639.76

24. 盈余公积

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 12,253,557.14 元，其中：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,728,824.09	3,440,213.99		8,169,038.08
公益金	2,364,412.06	1,720,107.00		4,084,519.06
合计	7,093,236.15	5,160,320.99		12,253,557.14

25. 未分配利润

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 33,249,623.73 元。

项目	分配比例	金额
(1)本年净利润		34,402,139.93
加：年初未分配利润		35,155,004.79
(2)可供分配的利润		69,557,144.72
减：提取法定盈余公积金	10%	3,440,213.99
提取法定公益金	5%	1,720,107.00
(3)可供股东分配的利润		64,396,823.73
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		31,147,200.00
转作股本的普通股股利		

(4)年末未分配利润 33,249,623.73

根据财政部(1999)35号文件的有关规定,由于坏帐准备计提方法和存货及长期投资计价方法的变更,采用了追溯调整,对年初未分配利润产生的影响详见本合并报表附注二(16);经本公司董事会二届六次会议决议,1999年度本公司拟以年末股本总额103,824,000.00股为基数,按每10股派发现金3.00元(含税)向全体股东分配,本预案需经股东大会批准后实施。

26. 其他业务利润

项目	本年发生额	上年发生额
(1)其他业务收入		
废品及材料收入	4,357,279.87	1,045,167.82
租赁费收入	3,124,500.00	7,298,908.25
检测费收入	19,932.50	224,578.00
出售固定资产	14,000,000.00	
其他收入	43,357.78	559,917.38
小计	21,545,070.15	9,128,571.45
(2)其他业务支出		
废品及材料支出	3,229,404.71	883,113.62
租赁支出	1,098,991.63	917,650.68
检测费支出	45,937.46	169,333.88
固定资产成本	9,431,701.63	
其他支出	21,005.13	461,600.22
小计	13,827,040.56	2,431,698.40
(3)其他业务利润	7,718,029.59	6,696,873.05

27. 财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	13,626,403.66	10,199,769.11
减:利息收入	2,545,010.51	3,369,238.71
汇兑损失		1,365,000.00
减:汇兑收益	70,860.00	107,114.84
手续费	218,397.83	17,284.44
其他	-1,188,000.00	
合计	10,040,930.98	8,105,700.00

财务费用中的“其他”为子公司山东阳谷电缆集团公司根据聊经技改字(1999)48号和聊财工字(1999)51号文件所收取的贴息利息。

28. 补贴收入

类别	本年发生额	上年发生额
所得税返还	8,287,588.92	
出口退税	1,308,471.57	
合计	9,596,060.49	

依据阳财发字(1999)第45号文规定,自1999年1月1日起执行33%的所得税率,并享受所得税“全额预缴,即征即返”。

29. 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
罚款收入	18,542.30	39,108.51

处理固定资产收益	21,475.94	6,857.60
盘盈固定资产	989,418.80	
处理应付款项	142,542.62	
其他	131,770.56	146,816.97
小计	1,303,750.22	192,783.08

30. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
罚款支出	44,772.00	13,040.00
处理固定资产损失	389,002.49	288,555.71
捐款支出	10,000.00	61,790.00
评估置换减值	1,894,505.34	
其他	260,855.65	29,682.71
小计	2,599,135.48	393,068.42

31. 会计报表未披露的项目金额变动幅度超过 30%以上原因说明:

项目	变动幅度(%)	说明
管理费用	-41.79%	系追溯调整 98 年坏帐准备和资产置换造成的

(六) 母公司会计报表主要项目注释

1. 应收帐款、其他应收款

(1) 1999 年 12 月 31 日应收帐款余额为人民币 69,796,362.43 元, 帐龄分析如下:

帐龄	金额	期初数		金额	期末数	
		比例(%)	坏帐准备		比例(%)	坏帐准备
一年以内	135,294,012.20	85.38	6,764,700.61	56,535,053.57	81.00	2,826,752.68
1—2 年	10,231,326.09	6.46	1,023,132.61	3,559,614.48	5.10	355,961.45
2—3 年	7,915,986.14	4.99	2,374,795.84	2,331,198.51	3.34	699,359.55
3 年以上	5,023,570.76	3.17	3,011,785.38	7,370,495.87	10.56	3,766,982.62
合计	158,464,895.19	100.00	13,174,414.44	69,796,362.43	100.00	7,649,056.30

(2) 1999 年 12 月 31 日其他应收款余额为人民币 35,761,479.32 元, 帐龄分析如下:

帐龄	金额	期初数		金额	期末数	
		比例(%)	坏帐准备		比例(%)	坏帐准备
一年以内	42,739,906.72	77.80	2,136,995.34	26,892,632.45	75.20	1,344,631.62
1—2 年	5,514,027.21	10.04	551,402.72	5,578,790.77	15.60	557,879.08
2—3 年	4,128,111.62	7.51	1,238,433.49	1,108,605.86	3.10	332,581.76
3 年以上	2,554,303.23	4.65	777,151.61	2,181,450.24	6.10	1,512,304.89
合计	54,936,348.78	100.00	4,703,983.16	35,761,479.32	100.00	3,747,397.35

2. 长期投资

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 114,974,677.54 元。

① 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	1,583,632.00	684,304.00	113,391,045.54		114,974,677.54	684,304.00
长期债权投资						
合计	1,583,632.00	684,304.00	113,391,045.54		114,974,677.54	684,304.00

② 长期股权投资明细项目列示如下:

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
邯郸冀泰陶有限公司	1,583,632.00			1,583,632.00

山东阳谷电			
缆集团公司		113,391,045.54	113,391,045.54
合计	1,583,632.00	113,391,045.54	114,974,677.54

3. 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
国库券利息		-4,733.38
山东阳谷电缆集		
团公司损益调整	14,025,718.25	
合计	14,025,718.25	-4,733.38

4. 主营业务收入及主营业务成本

	主营业务收入		主营业务成本	
项 目	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
陶瓷销售	236,846,646.18	255,906,257.84	171,805,615.94	170,711,498.61
煤气销售	4,824,373.98	299,945.58	8,182,558.15	7,696,920.72
合计	241,671,020.16	256,206,203.42	179,988,174.09	178,408,419.33

(七)分行业资料

行 业	营业收入		营业成本	
	上年数	本年数	上年数	本年数
陶瓷行业	255,906,257.84	236,846,646.18	170,711,498.61	171,805,615.94
电缆行业		65,225,959.31		39,010,225.76

(八)关联方关系及其交易

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
邯郸陶瓷集团	邯郸	陶瓷制品	母公司	有限责任	张士成
责任有限公司	峰峰	生产销售			
山东阳谷电缆	山东	电线电缆	子公司	有限责任	张庆民
集团公司	阳谷	制造销售			
邯郸冀泰陶瓷	邯郸	生产销售	子公司	有限公司	张士成
有限公司	峰峰	日用陶瓷			

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	年末数
邯郸陶瓷集团	303,650,000.00			303,650,000.00
责任有限公司				
山东阳谷电缆		105,000,000.00		105,000,000.00
集团公司				
邯郸冀泰陶瓷	USD460,000.00			USD460,000.00
有限公司				

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本期增加数		本期减少数		年末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
邯郸陶瓷集团	71,800,000.00	69.16%					71,800,000.00	69.16%
责任有限公司								
山东阳谷电缆			63,000,000.00	60.00%			63,000,000.00	60.00%
集团公司								
邯郸冀泰陶瓷	USD230,000.00	50.00%					USD230,000.00	50.00%
有限公司								

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的联系
邯陶集团进出口部	与本企业同一董事长

邯陶集团驻深办	与本企业同一董事长
邯陶集团驻广州办	与本企业同一董事长
邯陶集团驻成都办	与本企业同一董事长
邯陶集团第五瓷厂	与本企业同一董事长
邯陶集团第四瓷厂	与本企业同一董事长
邯陶集团原材料公司	与本企业同一董事长
邯陶集团花纸装潢厂	与本企业同一董事长
邯陶集团研究院	与本企业同一董事长
邯陶集团新都建陶瓷厂	与本企业同一董事长
邯陶集团美联陶瓷有限公司	与本企业同一董事长
邯陶集团高档瓷厂	与本企业同一董事长
邯陶集团建筑瓷厂	与本企业同一董事长

5. 销售货物

企业名称	1999 年度		1998 年度	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
邯陶集团进出口部	30,003,953.56	12.49	46,637,771.35	18.15
邯陶集团驻深办	2,282,437.14	0.95	7,705,883.05	3.00
邯陶集团驻广州办	717,805.91	0.30		
邯陶集团驻成都办	63,505.36	0.03		
邯陶集团第五瓷厂	2,981,431.43	1.24	459,944.85	0.18
邯陶集团第四瓷厂	4,805,724.73	2.00		
邯陶集团花纸装潢厂	3,909,200.00	1.63		
邯陶集团研究院	655,800.00	0.27		
邯陶集团原材料公司	1,607,800.00	0.67		

6. 关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额		占全部应收(付)款项 余额的比重(%)	
	1999 年	1998 年	1999 年	1998 年
应收帐款:				
邯陶集团进出口部	8,093,263.74	14,116,402.21	4.94	8.91
邯陶集团驻深办	951,296.10		0.58	
邯陶集团驻广州办	454,177.88		0.28	
邯陶集团驻成都办	186,744.57		0.11	
邯陶集团第五瓷厂	4,996,120.96	687,316.75	3.05	0.43
邯陶集团第四瓷厂	3,552,846.48		2.24	
其他应收款:				
邯陶集团高档瓷厂	1,816,942.85	949,058.83	0.25	1.73
邯陶集团新都建陶	2,825,722.55		0.39	
邯陶集团驻深办	400,000.00		0.55	
邯陶集团建筑瓷厂	560,000.00		0.78	
邯陶集团第四瓷厂	14,680,327.00		20.42	
邯陶集团房管所	1,710,000.00		2.39	
应付帐款:				
邯陶集团花纸装潢厂	11,088.84		0.03	
邯陶集团原材料公司	25,909.42		0.07	
邯陶集团研究院	65,822.57		0.17	

(九)或有事项

本公司与香港万泰贸易有限公司合资成立的邯郸冀泰陶瓷有限公司截止1999年12月31日已投资1,583,632.00元,并根据财政部财会字(1999)35号文件要求提取了长期股权投资减值准备684,304.00元。该公司已处于停业状态,今后清算或转让股权将产生一定数额的损失。

(十) 承诺事项

截止到审计报告日,本公司无任何重大经济担保、重大财务承诺及其他未决事项。

(十一) 资产负债表日后事项

本报告期内本公司控股股东邯郸陶瓷集团有限责任公司与军神实业有限公司签署了《股权转让协议》。该转让协议已经财政部财管字(1999)382号文批准,截止审计报告日此转让仍在审批之中,尚未办理股权过户。

本公司的控股子公司邯郸华玉陶瓷有限责任公司于2000年1月7日在峰峰矿区工商行政管理局登记注册。

(九) 公司的其他有关资料

1、公司于1998年1月19日在河北省石家庄市河北省工商行政管理局完成变更注册登记。

2、企业法人营业执照注册号:1300001000299

3、公司税务登记证号码:13040660115569X

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:河北华安会计师事务所有限公司

办公地址:河北石家庄市裕华西路158号

(十) 备查文件目录

1、载有法定代表人、总会计师、会计经办人签署盖章的会计报表;

2、载有河北华安会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

3、本报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的《1998年度报告摘要》、《1999年度中期报告》的正本及董事会决议公告、股东大会决议公告等文件的原稿;

3、在深圳证券交易所公布的年度报告;

4、公司章程。

河北华玉股份有限公司董事会

董事长:

二000年三月十一日

合并资产负债表

(一)			
		会股01表	
编制单位：河北华玉股份有限公司		1999年12月31日	单位：人民币元
资 产	注 释	1998.12.31	1999.12.31
流动资产：			
货币资金	1	53,426,786.72	53,898,732.76
短期投资		69,170.00	
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额		69,170.00	-
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	2	158,464,895.19	163,706,710.68
其他应收款	2	54,936,348.78	71,897,825.67
减：坏帐准备		17,878,397.60	24,149,199.57
应收款项净额		195,522,846.37	211,455,336.78
预付帐款	3	8,131,077.65	8,574,418.15
应收补贴款	4		9,415,311.03
存货	5	96,140,671.75	74,806,780.63
减：存货跌价准备		1,064,746.65	1,064,746.65
存货净额		95,075,925.10	73,742,033.98
待摊费用	6	207,165.40	96,549.59
待处理流动资产净损失	7	-68,853.84	-1,047,572.83
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		352,364,117.40	356,134,809.46
长期投资：			
长期股权投资	8	1,583,632.00	1,583,632.00
长期债权投资			
长期投资合计		1,583,632.00	1,583,632.00
减：长期投资减值准备		684,304.00	684,304.00
长期投资净额		899,328.00	899,328.00
合并价差			7,297,129.79
固定资产：			
固定资产原价	9	399,874,331.42	432,327,152.52
减：累计折旧		111,606,405.53	101,908,778.14
固定资产净值		288,267,925.89	330,418,374.38
工程物资			
在建工程	10	62,260,325.30	233,242.78
固定资产清理			-6,000.00
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		350,528,251.19	330,645,617.16
无形资产及其他资产：			
无形资产	11		43,189,695.61
开办费	13		62,501.12

长期待摊费用	12	928,000.00	2,720,083.89
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		928,000.00	45,972,280.62
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		704,719,696.59	740,949,165.03
公司负责人：张士成	财务负责人：赵平安		制表人：米金平

合并资产负债表			
(二)			
			会股01表
编制单位：河北华玉股份有限公司	1999 年12 月31 日		单位：人民币元
负债及股东权益	注 释	1998.12.31	1999.12.31
流动负债：			
短期借款	14	113,735,111.45	131,883,957.00
应付票据		-	6,000,000.00
应付帐款	15	31,547,752.05	39,040,988.31
预收帐款	16	53,904,714.92	6,691,448.21
代销商品款		-	
应付工资		27,995,016.57	12,268,165.34
应付福利费		15,402,683.56	12,842,431.68
应付股利		-	31,147,200.00
应交税金	18	21,589,452.15	31,871,228.32
其他应交款		1,430,476.93	563,303.08
其他应付款	17	45,604,084.23	18,088,724.92
预提费用	19	4,051,566.16	3,055,276.70
一年内到期的长期负债	20		32,610,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		315,260,858.02	326,062,723.56
长期负债：			
长期借款	21	91,874,296.40	37,633,595.15
应付债券			
长期应付款		5,875,559.51	
住房周转金		3,458,023.67	3,880,781.32
其他长期负债			
长期负债合计		101,207,879.58	41,514,376.47
递延税项：			
递延税款贷项			

负债合计		416,468,737.60	367,577,100.03
少数股东权益		-	81,538,244.37
股东权益：			
股本	22	103,824,000.00	103,824,000.00
资本公积	23	142,178,718.05	142,506,639.76
盈余公积	24	7,093,236.15	12,253,557.14
其中：公益金		2,364,412.06	4,084,519.06
未分配利润	25	35,155,004.79	33,249,623.73
股东权益合计		288,250,958.99	291,833,820.63
负债及股东权益合计		704,719,696.59	740,949,165.03
公司负责人：张士成	财务负责人：赵平安		制表人：米金平

母公司资产负债 表（一）			
			会股01表
编制单位：河北华玉股份有限公司	1999 年12 月31 日		单位：人民币元
资 产	注 释	1998.12.31	1999.12.31
流动资产：			
货币资金		53,426,786.72	42,801,783.79
短期投资		69,170.00	
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额		69,170.00	-
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	1	158,464,895.19	69,796,362.43
其他应收款	1	54,936,348.78	35,761,479.32
减：坏帐准备		17,878,397.60	11,396,453.65
应收款项净额		195,522,846.37	94,161,388.10
预付帐款		8,131,077.65	3,856,424.02
应收补贴款			1,127,722.11
存货		96,140,671.75	50,767,924.09
减：存货跌价准备		1,064,746.65	1,064,746.65
存货净额		95,075,925.10	49,703,177.44
待摊费用		207,165.40	96,549.59
待处理流动资产净损失		-68,853.84	
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			

流动资产合计		352,364,117.40	191,747,045.05
长期投资：			
长期股权投资	2	1,583,632.00	114,974,677.54
长期债权投资			
长期投资合计		1,583,632.00	114,974,677.54
减：长期投资减值准备		684,304.00	684,304.00
长期投资净额		899,328.00	114,290,373.54
合并价差			
固定资产：			
固定资产原价		399,874,331.42	278,432,123.34
减：累计折旧		111,606,405.53	70,722,578.28
固定资产净值		288,267,925.89	207,709,545.06
工程物资			
在建工程		62,260,325.30	
固定资产清理			-6,000.00
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		350,528,251.19	207,703,545.06
无形资产及其他资产：			
无形资产			
开办费			
长期待摊费用		928,000.00	696,000.00
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		928,000.00	696,000.00
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		704,719,696.59	514,436,963.65
公司负责人：张士成	财务负责人：赵平安	制表人：米金平	

母公司资产负债 表（二）			
			会股01表
编制单位：河北华玉股份有限公司	1999 年12 月31 日		单位：人民币元
负债及股东权益	注 释	1998.12.31	1999.12.31
流动负债：			
短期借款		113,735,111.45	68,265,017.00
应付票据		-	
应付帐款		31,547,752.05	8,827,814.05
预收帐款		53,904,714.92	6,691,448.21
代销商品款		-	
应付工资		27,995,016.57	12,152,612.66
应付福利费		15,402,683.56	11,810,747.95
应付股利		-	31,147,200.00
应交税金		21,589,452.15	6,119,609.91
其他应交款		1,430,476.93	454,786.97

其他应付款		45,604,084.23	17,200,040.34
预提费用		4,051,566.16	2,009,489.46
一年内到期的长期负债			21,510,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		315,260,858.02	186,188,766.55
长期负债：			
长期借款		91,874,296.40	32,533,595.15
应付债券			
长期应付款		5,875,559.51	
住房周转金		3,458,023.67	3,880,781.32
其他长期负债			
长期负债合计		101,207,879.58	36,414,376.47
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		416,468,737.60	222,603,143.02
少数股东权益		-	
股东权益：			
股本		103,824,000.00	103,824,000.00
资本公积		142,178,718.05	142,506,639.76
盈余公积		7,093,236.15	12,253,557.14
其中：公益金		2,364,412.06	4,084,519.06
未分配利润		35,155,004.79	33,249,623.73
股东权益合计		288,250,958.99	291,833,820.63
负债及股东权益合计		704,719,696.59	514,436,963.65
公司负责人：张士成	财务负责人：赵平安		制表人：米金平

合并利润及利润分配表

			会股02表
编制单位：河北华玉股份有限公司		1999年度	单位：人民币元
项 目	附注	1998年度	1999年度
一、主营业务收入		256,206,203.	308,693,323.3
		42	7

减：折扣与折让			1,480,270.4 0
主营业务收入净额		256,206,203. 42	307,213,052.9 7
减：主营业务成本		178,408,419. 33	223,641,757.2 8
主营业务税金及附加		2,666,484. 93	2,692,994.1 1
二、主营业务利润		75,131,299. 16	80,878,301.5 8
加：其他业务利润	26	6,696,873. 05	7,718,029.5 9
减：存货跌价损失		- 29,485.29	
营业费用		5,463,223. 12	7,142,887.8 0
管理费用	31	38,395,939. 13	22,349,471.8 7
财务费用	27	8,105,700. 00	10,040,930.9 8
三、营业利润		29,892,795. 25	49,063,040.5 2
加：投资收益		- 4,733.38	
补贴收入	28		9,596,060.4 9
营业外收入	29	192,783. 08	1,303,750.2 2
减：营业外支出	30	393,068. 42	2,599,135.4 8
四、利润总额		29,687,776. 53	57,363,715.7 5
减：所得税		4,453,166. 48	11,883,428.0 4
少数股东损益			11,078,147.7 8
五、净利润		25,234,610. 05	34,402,139.9 3
加：年初未分配利润		13,705,586. 25	35,155,004.7 9
盈余公积转入数			
六、可供分配的利润		38,940,196. 30	69,557,144.7 2

减：提取法定盈余公积金		2,523,461.01	3,440,213.99
提取法定公益金		1,261,730.50	1,720,107.00
七、可供股东分配的利润		35,155,004.79	64,396,823.73
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积金			
应付普通股股利			31,147,200.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		35,155,004.79	33,249,623.73
公司负责人：张士成	财务负责人：赵平安		制表人：米金平

母公司利润及利润分配表

			会股02表	
编制单位：河北华玉股份有限公司		1999年度		单位：人民币元
项 目	附注	1998年度	1999年度	
一、主营业务收入	4	256,206,203.42	241,671,020.16	
减：折扣与折让			1,480,270.40	
主营业务收入净额		256,206,203.42	240,190,749.76	
减：主营业务成本	4	178,408,419.33	179,988,174.09	
主营业务税金及附加		2,666,484.93	2,564,650.41	
二、主营业务利润		75,131,299.16	57,637,925.26	
加：其他业务利润		6,696,873.05	2,868,814.10	
减：存货跌价损失		-		
营业费用		29,485.29		
		5,463,223.12	5,311,224.56	

管理费用		38,395,939.1 3	20,564,041.9 1
财务费用		8,105,700.0 0	9,822,139.6 4
三、营业利润		29,892,795.2 5	24,809,333.2 5
加：投资收益	3	- 4,733.38	14,025,718.2 5
补贴收入			1,308,471.5 7
营业外收入		192,783.0 8	314,331.4 2
减：营业外支出		393,068.4 2	2,459,875.4 4
四、利润总额		29,687,776.5 3	37,997,979.0 5
减：所得税		4,453,166.4 8	3,595,839.1 2
少数股东损益			
五、净利润		25,234,610.0 5	34,402,139.9 3
加：年初未分配利润		13,705,586.2 5	35,155,004.7 9
盈余公积转入数			
六、可供分配的利润		38,940,196.3 0	69,557,144.7 2
减：提取法定盈余公积金		2,523,461.0 1	3,440,213.9 9
提取法定公益金		1,261,730.5 0	1,720,107.0 0
七、可供股东分配的利润		35,155,004.7 9	64,396,823.7 3
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积金			
应付普通股股利			31,147,200.0 0
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		35,155,004.7 9	33,249,623.7 3
公司负责人：张士成	财务负责人：赵平安		制表人：米金平

合并现金流量表（一）

		会股03表
编制单位：河北华玉股份有限公司		1999年度
		单位：人民币元
项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	276,652,247.15
收到的租金	2	3,000,000.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3	44,583,309.00
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	
收到的其他与经营活动有关的现金	7	60,847,931.82
现金流入小计	8	385,083,487.97
购买商品、接受劳务支付的现金	9	144,937,341.28
经营租赁所支付的现金	10	
支付给职工以及为职工支付的现金	11	52,257,598.50
支付的增值税款	12	48,393,006.75
支付的所得税款	13	7,714,377.31
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14	2,982,910.05
支付的其他与经营活动有关的现金	17	97,465,391.51
现金流出小计	18	353,750,625.40
经营活动产生的现金流量净额	19	31,332,862.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	20	
分得股利或利润所收到的现金	21	
取得债券利息收入所收到的现金	22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23	77,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金	26	2,826,885.96
现金流入小计	27	2,904,185.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	27,699,809.51
权益性投资支付的现金	29	
债权性投资支付的现金	30	
支付的其他与投资活动有关的现金	33	5,029,397.60
现金流出小计	34	32,729,207.11
投资活动产生的现金流量净额	35	-29,825,021.15
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	36	
发行债券所收到的现金	37	
借款所收到的现金	38	85,670,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	41	2,549,859.90
现金流入小计	42	88,219,859.90

偿还债务所支付的现金	43	75,099,640.43
发生筹资费用所支付的现金	44	
分配股利或利润所支付的现金	45	
偿付利息所支付的现金	46	13,821,214.85
融资租赁所支付的现金	47	
减少注册资本所支付的现金	48	
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	334,900.00
现金流出小计	52	89,255,755.28
筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,035,895.38
四、汇率变动对现金的影响	54	
五、现金及现金等价物净增加额	55	471,946.04
公司负责人：张士成	财务负责人：赵平安	制表人：米金平

合并现金流量表（二）		
		会股03表
编制单位：河北华玉股份有限公司	1999年度	单位：人民币元
项 目	行次	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	56	
以投资偿还债务	57	
以固定资产进行长期投资	58	
以存货偿还债务	59	
融资租赁固定资产	60	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	62	34,402,139.93
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	63	1,603,685.93
固定资产折旧	64	9,872,168.04
无形资产摊销	65	27,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	66	144,126.58
固定资产报废损失	67	-3,259.96
财务费用	68	9,335,908.89
投资损失（减收益）	69	
递延税款贷项（减借项）	70	
存货的减少（减增加）	71	8,833,719.92

经营性应收项目的减少（减增加）	72	21,030,835.65
经营性应付项目的增加（减减少）	73	-50,086,484.76
增值税增加净额（减减少）	74	-3,827,517.65
其他	75	
经营活动产生的现金流量净额	76	31,332,862.57
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	77	53,898,732.76
减：货币资金的期初余额	78	53,426,786.72
加：现金等价物的期末余额	79	
减：现金等价物的期初余额	80	
现金及现金等价物净增加额	81	471,946.04
公司负责人：张士成	财务负责人：赵平安	制表人：米金平

母公司现金流量表（一）

		会股03表
编制单位：河北华玉股份有限公司		1999年度
		单位：人民币元
项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	243,971,018.76
收到的租金	2	3,000,000.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3	39,709,021.05
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	
收到的其他与经营活动有关的现金	7	57,726,445.78
现金流入小计	8	344,406,485.59
购买商品、接受劳务支付的现金	9	123,231,477.95
经营租赁所支付的现金	10	
支付给职工以及为职工支付的现金	11	50,918,397.89
支付的增值税款	12	43,586,265.63
支付的所得税款	13	7,596,528.36
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14	2,970,550.01
支付的其他与经营活动有关的现金	17	96,381,948.35
现金流出小计	18	324,685,168.19
经营活动产生的现金流量净额	19	19,721,317.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	20	
分得股利或利润所收到的现金	21	

取得债券利息收入所收到的现金	22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23	77,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金	26	2,826,885.96
现金流入小计	27	2,904,185.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	27,588,476.91
权益性投资支付的现金	29	
债权性投资支付的现金	30	
支付的其他与投资活动有关的现金	33	4,959,397.60
现金流出小计	34	32,547,874.51
投资活动产生的现金流量净额	35	-29,643,688.55
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	36	
发行债券所收到的现金	37	
借款所收到的现金	38	61,920,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	41	2,535,230.32
现金流入小计	42	64,455,230.32
偿还债务所支付的现金	43	54,399,640.43
发生筹资费用所支付的现金	44	
分配股利或利润所支付的现金	45	
偿付利息所支付的现金	46	10,423,321.67
融资租赁所支付的现金	47	
减少注册资本所支付的现金	48	
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	334,900.00
现金流出小计	52	65,157,862.10
筹资活动产生的现金流量净额	53	-702,631.78
四、汇率变动对现金的影响	54	
五、现金及现金等价物净增加额	55	-10,625,002.93
公司负责人：张士成	财务负责人：赵平安	制表人：米金平

母 公 司 现 金 流 量 表 (二)		
		会股03表
编制单位：河北华玉股份有限公司	1999年度	单位：人民币元
项 目	行次	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	56	
以投资偿还债务	57	
以固定资产进行长期投资	58	
以存货偿还债务	59	

融资租赁固定资产	60	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	62	34,402,139.93
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	63	1,557,427.72
固定资产折旧	64	7,092,694.69
无形资产摊销	65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	66	144,126.58
固定资产报废损失	67	-3,259.96
财务费用	68	7,929,908.89
投资损失（减收益）	69	-14,025,718.25
递延税款贷项（减借项）	70	
存货的减少（减增加）	71	3,877,337.45
经营性应收项目的减少（减增加）	72	33,842,855.12
经营性应付项目的增加（减减少）	73	-51,268,677.12
增值税增加净额（减减少）	74	-3,827,517.65
其他	75	
经营活动产生的现金流量净额	76	19,721,317.40
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	77	42,801,783.79
减：货币资金的期初余额	78	53,426,786.72
加：现金等价物的期末余额	79	
减：现金等价物的期初余额	80	
现金及现金等价物净增加额	81	-10,625,002.93
公司负责人：张士成	财务负责人：赵平安	制表人：米金平