

兰州黄河企业股份有限公司

一九九九年年度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

兰州黄河企业股份有限公司

董事会

一、公司简介

1、 公司法定中文名称：兰州黄河企业股份有限公司

公司法定英文名称：Lanzhou Huanghe Enterprise Co.,Ltd

2、 公司法定代表人：杨纪强先生

3、 公司董事会秘书：魏福新先生

联系地址：甘肃省兰州市中山路金运大厦 22 层

电话：(0931) 8818228

传真：(0931) 8850694

电子信箱：Lzhhqy@Lz.gs.cninfo.net

4、 公司注册地址：兰州市七里河区郑家庄 108 号

公司办公地址：兰州市中山路金运大厦 22 层

5、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

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>

公司年度报告备置地点：公司证券部

6、 股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：兰州黄河

股票代码：0929

二、会计数据和业务数据摘要

1、年度利润指标情况（单位：人民币元）

利润总额：44,796,877.69

净利润：32,670,491.57

扣除非经常性损益后的净利润：-20,955,775.48

主营业务利润：60,929,377.46

营业利润：-24,986,803.53

投资收益：221,695.45

补贴收入：67,509,672.68

营业外收支净额：2,052,313.09

经营活动产生的现金流量净额：-73,473,896.19

现金及现金等价物净增加额：264,111,393.66

扣除的非经常性损益项目和涉及金额：（1）股份公司 99 年度发行股票获得募股资金冻结利息摊销收入 2,218,138.64 元；（2）股份公司母公司获得的补贴收入共计 34,649,378.26 元；（3）控股子公司兰州黄河啤酒有限公司获得的补贴收入 32,860,294.42 元的 51% 的影响数。

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表，单位：人民币元）

项目	1999		1998		1997	
	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	
主营业务收入	266,770,598.57	377,977,301.03	377,977,301.03	360,248,083.00	360,248,083.00	
净利润	32,670,491.57	31,471,320.00	32,852,211.63	27,102,649.00	23,390,866.59	
总资产	1,150,681,766.93	642,865,746.00	583,727,072.70	513,539,378.00	509,827,595.59	
股东权益	526,179,231.75	159,660,971.00	157,330,079.68	126,692,651.00	122,980,868.59	
每股收益	0.3327	0.5916	0.6175	0.5094	0.4397	
扣除非经营损益 后的每股收益	-0.2134	0.5252	0.5550	0.3578	0.2880	
加权每股收益	0.4112	0.5916	0.6175	0.5094	0.4379	
每股净资产	5.36	3.00	2.96	2.38	2.31	
每股经营活动产 生的现金流量	-0.7482	-0.3453	-0.3453	-	-	
调整后每股净资产		2.75	2.71	2.12	2.05	
净资产收益率%	6.21	19.71	20.88	21.39	19.02	
加权净资产收益率%	9.56	19.71	20.88	21.39	19.02	

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）需要说明的是：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，采用追溯调整法，调整了一九九九年度合并会计报表相关的“坏帐准备”帐项。调整前各年度会计数据如下：

项目	1999 年	1998 年	1997 年
坏帐准备	16,345,773.61	512,840.00	0
存货跌价准备	1,734,702.08	0	0
未分配利润	91,393,894.67	65,605,234.00	38,854,612.00

调整后的各项会计数据：

项目	1999 年	1998 年	1997 年
坏帐准备	16,345,773.61	6,905,497.36	1,841,380.60
存货跌价准备	1,734,702.08	2,272,090.76	2,598,077.69
未分配利润	91,393,894.67	63,623,976.84	35,699,596.95

3、 股东权益变动情况（单位：人民币元）

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本	53,200,000.00	45,000,000.00	-	98,200,000.00
资本公积	25,188,856.54	291,178,660.50	-	316,367,517.04
盈余公积	15,317,246.30	4,900,573.74	-	20,217,820.04
法定公益金	5,105,748.77	1,633,524.57	-	6,739,273.35
未分配利润	63,623,976.84	27,769,917.83	-	91,393,894.67
股东权益合计	157,330,079.68	368,849,152.07	-	526,179,231.75

变动原因：股本增加，是由于报告期内发行 4,500 万股社会公众股；资本公积增加是由于报告期内发行 4,500 万股新股的股票溢价形成。盈余公积、法定公益金增加是由于从本年度利润中提取一定数额；未分配利润是因为本年度实现利润所致。股东权益增加是因

为本年溢价发行新股及本年实现利润所致。

三、 股东情况介绍

1、 报告期末公司股东总数 26,400 户。

2、 前十名股东持股情况

名次	股东名称	持股数 (股)	占总股本比例%
1	兰州黄河企业集团公司	40,000,000 (法人股)	40.73
2	甘肃省工业交通投资公司	5,000,000 (法人股)	5.09
3	北京首都国际机场商贸公司	5,000,000 (法人股)	5.09
4	中国石化集团第五建设公司	3,000,000 (法人股)	3.05
5	景博证券投资基金	818,860	0.83
6	景阳证券投资基金	758,157	0.77
7	乌鲁木齐市精宏实业有限公司	348,830	0.35
8	新疆乌市通信技术开发总公司	310,100	0.32
9	海通乔口	285,200	0.29
10	陈瑞奇	276,945	0.28

注： (1) 甘肃省工业交通投资公司为国家股代表持股单位。

(2) 兰州黄河企业集团公司是本公司的母公司, 控股 40.73%, 杨世江先生为其法定代表人。主要经营啤酒麦芽制造、商标印刷、针纺织品、机械制造、建筑、汽车修理等。为申请利用北欧投资银行政府间国际贷款 (折合 4,500 万元人民币) 引进新建年产 5 万吨纯生啤瓶装生产线, 根据国家财政部和地方财政部门的要求, 集团

公司于 2000 年 4 月以其所持本公司 4,000 万股法人股中的 2,000 万股向财政部门提供质押反担保。本项贷款期限 15 年，自建设期第三年开始还本付息，15 年还清。

(3) 公司前十名股东中，第 1~4 名法人股股东之间无关联关系；第 5~10 名为流通股股东，本公司未知其之间的关联关系，亦未知其所持股份有无质押情况。

(4) 本报告期内公司控股股东无变更情况。

四、 股东大会简介

1、1999 年 3 月 8 日，在本公司会议室召开了 1999 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 5,320 万股，占公司总股本的 100%。会议同意免去吴新华先生的董事职务，选举申刚先生为公司董事，董事总人数为 11 人。

2、1999 年 4 月 20 日，在本公司会议室召开了 1998 年度股东大会，出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表公司股份 4,820 万股，占公司总股本的 84.96%，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议通过了 1998 年度董事会工作报告，以及继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司作本公司财务会计审计机构的预案，公司 1998 年度财务决算报告，1998 年度利润分配预案，决定对 1998 年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、1999 年 5 月 25 日，在本公司会议室召开了 1999 年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 5,320 万股，占公司总股本的 100%。会议根据中国证监会（1999）49 号文“关于核准兰州黄河企业股份有限公司公开发行股票的通知”，决议将本公司注册资本由 5,320 万元增至 9,820 万元，增加的 4,500 万股向社会公众公开发行。

4、经 1999 年 11 月 27 日和 12 月 14 日两次在《证券时报》

上公告通知，于 1999 年 12 月 29 日在兰州市西北宾馆召开了本公司 1999 年第三次临时股东大会，参加会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 4,820 万股，占公司总股本的 49.08%。会议以 100% 的赞成票，审议通过了公司《章程》修改草案；同意免去公司第三届全部董事和监事；选举杨纪强等 9 人为公司董事，组成第四届董事会；选举董振生等 3 人为公司监事，与公司职工民主推举的 2 名职工代表监事共同组成第四届监事会；审议通过了董事、监事的报酬议案。本次大会，由王晶、宋芳二位律师见证，决议公告刊登于 1999 年 12 月 30 日的《证券时报》。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处的行业及公司在本行业中的地位：本公司属食品行业的啤酒制造业。“黄河”牌啤酒的高档品种黄河王、黄河超干啤、黄河冰啤被北京钓鱼台国宾馆指定为国宴用酒，“黄河”商标被国家工商局列为全国重点保护的三大国产啤酒品牌之一。近年来，本公司已发展成为西北地区最大的啤酒生产企业。

(2) 公司主营业务范围及经营状况：

公司主营啤酒、麦芽、饲料的生产、批发零售，仓储，建筑材料，普通机械，其它食品的批发零售。

啤酒是公司的主要业务和利润来源。在公司主营业务收入中，啤酒销售收入占 98.10%。1999 年公司共生产销售啤酒 11.62 万吨，比去年同期下降 13.3%；主营业务收入 26,677.06 万元，比去年同期下降 29.42%；主营业务利润 6,092.94 万元，比去年同期减少 47.59%。

公司主营业务按产品分析：“黄河”啤酒高、中、低档产品的“金字塔”结构已经形成，继高档品种黄河超干啤、冰啤、黄河王、中档品种特制 12 度、菠萝啤、沙棘啤、干啤、冰啤，低档品种 10 度、11 度、12 度之后，又开发推出了金黄河、暖啤、淡爽型 11 度等大众消费品种，有色瓶、白瓶、听装配套，有力地促进了不同层

次市场的开发。

公司主营业务按地区分析：西北、西南地区为“黄河”啤酒的重点销售市场，占总销量的 80%，全国其他省区均有销售，以中高档酒为主。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩：

报告期内，公司下属三家啤酒企业，包括两家全资附属企业天水啤酒分公司、镇原啤酒分公司和控股子公司兰州黄河啤酒有限公司（控股 51%），其 1999 年经营业绩如下（单位：元）：

	总资产	主营业务收入	净利润	股东权益
天水分公司	119,993,142.44	37,503,483.54	-105,913.23	11,149,732.67
镇原分公司	104,810,637.58	24,201,605.97	-5,633,154.28	13,078,004.46
兰州有限公司	584,165,729.10	205,065,509.06	21,349,209.36	111,398,001.86

(4) 在经营中出现的问题与困难主要是：受食品消费市场疲软的影响，市场竞争加剧，销售成本上升，公司销售收入和主营业务利润受到较大影响，资金回笼难度加大。针对此种局面，公司采取了一系列措施：一是增加科技投入，加大适销对路新品种开发力度，在依托技术优势不断推出高科技含量新品种的同时，积极开展技改，提高产品质量，增强产品竞争力度；二是强化成本管理，整顿健全销售网络，努力降低制造成本和销售成本，挖潜增效；三是加大资金回笼力度，依法清欠，并确保不形成新的资金沉淀；四是千方百计增加其他业务收入，培育新的利润增长点。以上措施有效化解了不利因素对公司的影响，保证了公司经营目标的实现。

2、公司财务状况

项目	1999 年 (元)	1998 年 (元)	增减 (+、-)
总资产	1,150,681,766.93	583,727,072.70	+97.13%
长期负债	28,732,223.86	26,542,134.10	+8.25%
股东权益	526,179,231.75	157,330,079.68	+234.44%
主营业务利润	60,929,377.46	116,254,704.14	-47.59%
净利润	32,670,491.57	32,852,211.63	-0.55%

主要原因:

(1) 总资产增加 97.13%，主要原因是公司本年度发行新股 33,615 万元募股资金到位，以及本公司所属控股公司因销售和代垫资金而使应收款项大量增加形成。

(2) 长期负债增加 8.25%，主要是增加银行长期借款形成。

(3) 股东权益增加 234.44%，主要是本年内发行新股而增加股本 4,500 万和资本公积 291,178,660.50 元以及本年实现利润形成。

(4) 主营业务利润减少 47.59%，主要原因是本年度啤酒市场竞争剧烈，啤酒成本上升及销量有所减少形成。

(5) 净利润减少 0.55%，主要是本年内主营业务利润减少，相应补贴收入大幅增加形成。

3、 公司投资情况

公司 4,500 万股 A 股于 1999 年 5 月 13 日向社会公众发行，共募集资金 34,740 万元，其中支付上市发行费 1,125 万元，剩余 33,615 万元。止报告期末，除兰州黄河企业集团公司借款 5,826 万元（含资金占用费 307 万元），兰州黄河啤酒有限公司借款 4,283 万元，

购买国债及剩余国债保证金 2,510 万元外，其余资金存在银行尚未使用。

4、加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响

改革开放二十年来，国产啤酒品牌及国内啤酒市场已基本成熟，且多年来我国啤酒产品的进出口贸易一直是顺差，啤酒出口量和出口额大大高于进口量和进口额。同时，国内啤酒市场又是开放度较高的市场，国外进口啤酒由于人工、成本及运输费用等条件的制约，在价格上缺乏竞争力，在国内的市场占有率一直很小。因此，中国加入 WTO 后，随着啤酒进口关税的降低，从国外进口的原装啤酒会有所增加，但不会增加很多，对啤酒行业影响不大，对国内市场及本公司不会产生大的冲击。相反，由于大麦等农产品原料关税大幅度下降，国内啤酒企业生产成本相对降低，其竞争力可进一步增强。中国加入 WTO 后，对国内企业的管理水平也会产生一定的促进作用，有利于促进啤酒行业的合作与交流，对中国啤酒业的发展具有积极推动作用。本公司将紧紧抓住这一机遇，继续提高竞争实力，积极开拓国际市场，创汇增效。

5、新年度的业务发展计划

2000 年度啤酒市场的竞争将更趋激烈，集团化发展步伐加快，管理和重组将成为企业的主题。中国加入 WTO 和国家开发大西北战略的实施，对本公司而言既是挑战，也是机遇。作为一家新上市公司和地处大西北重镇兰州的上市企业，新的一届董事会将着力调整经营战略，以政策为导向，以效益为中心，提高主业，多元经营，

用好募股资金，追求利润最大化。

(1) 啤酒主业以调整、提高为主导思想，加大科技投入，调整产品结构，提高中高档酒的比例，巩固现有市场，主攻目标市场，进入国际市场。2000 年公司计划生产销售啤酒 20 万吨。

为实现上述目标，公司将抓好几个重点：

① 产品开发上加大科技投入，瞄准市场发展趋势，不断推出适销对路的新品种，扩大中高档品种的市场份额，增加主营利润。不经高温处理、口味纯正、新鲜爽口的纯生啤是未来高档啤酒消费市场的热点产品，也是公司 2000 年新的利润增长点，公司将加快工程进度，确保六月份投产。

② 整顿健全销售网络，充分发挥“黄河”品牌的竞争优势和多年来在全国形成的营销网络优势，整顿销售队伍，提高管理水平，巩固基本市场，主攻大中城市目标市场和中高档市场，进入周边国际市场，以销促产，提高黄河啤酒的市场份额。

③ 不断优化资产结构，加大资产重组力度。

(2) 年度投资计划

为实施公司可持续发展战略，加速啤酒主业技术升级和产品结构调整，公司将加快募股资金投入进度。根据中国加入 WTO 后农产品市场的变化、啤酒行业的市场现状和国家开发大西北战略的重点，公司董事会本着主动应变、为广大股东负责、为公司持续发展负责、减少投资风险的宗旨，拟对《招股说明书》承诺的投资项目、投资额进行必要的调整变更：

① 优质啤酒大麦生产基地建设项目，原承诺项目总规模 6 万亩，总投资 7,951.97 万元（其中募股资金 5,013.06 万元）。由于中国加入 WTO 后进口优质大麦的关税将大幅度下降，采购成本降低，因此本公司从投资收益周期、投资回报率等多方面考虑，已无必要投资建设大规模生产基地。拟将原建设规模缩减到 2 万亩，总投资减少为 1,600 万元，作为进口大麦良种的繁育生产基地，为甘肃河西啤酒大麦产区供应良种。预计可年产大麦良种 4,000 吨。

鉴于公司大股东集团公司已于 1999 年代本公司先期投资建设啤酒大麦基地，目前规模已达 1 万亩，公司与集团公司达成协议，以评估审定值转让于本公司，本公司在 2000 年内完成剩余所需投资。

《招股说明书》中承诺的“优质啤酒大麦中低产田改造建设项目”（总投资 4,670.03 万元，其中募股资金 2,730.81 万元）和“优质啤酒大麦种子生产及加工基地建设项目”（总投资 5,410.39 万元，其中募股资金 2,906.16 万元），亦因上述原因拟取消，原定投资改投其他项目。

② 肉牛生产基地计划年饲养基础肉牛 6,000 头，总投资 4,460 万元，其中募股资金 2,770 万元。原定主要以充分利用啤酒大麦基地及大麦种子基地精选后的废料，加之基地倒茬轮作生产的玉米、饲草为目的，形成种植——养殖良性循环。因啤酒大麦及种子基地拟大幅度缩减规模，肉牛基地亦失去了投资基础，且中国加入 WTO 后农副产品市场将受到冲击，牛肉市场前景不容乐观。所以，肉牛

生产基地项目拟暂缓建设。

③ 天水啤酒分公司 6 万吨啤酒改扩建项目（总投资 12,062 万元，其中募股资金 10,312 万元）、镇原啤酒分公司技改项目（总投资 8,000 万元，其中募股资金 6,990.5 万元），由于啤酒消费市场仍较疲软，销售价格偏低，投资风险较大，拟暂缓对上述两个分公司的技改扩建投资，由各分公司用自有资金进行必要的技术设备改造，重点在新产品开发和市场营销上下功夫。

④ 收购兰州黄河企业集团公司泾川啤酒分公司、重庆垫江啤酒分公司、陕西渭南啤酒分公司和控股兼并酒泉啤酒厂（现为集团公司酒泉啤酒分公司）项目，总投资 1,989 万元（均为募股资金投入）。根据上述四家分公司 1999 年度资产状况和盈利能力较差的实际状况，为不影响本公司资产素质和业绩，减少投资风险，经公司与集团公司充分协商一致，拟暂缓执行 1998 年公司与集团公司签订的《企业产权转让合同》。

⑤ 募股资金调整投向后，拟主要用于如下三个项目的建设：

收购集团公司所属年产 5,000 万只啤酒瓶的玻璃制品三分厂，作为公司啤酒生产配套的全资附属企业，提高啤酒瓶的配套供应能力。预计投资 5,000 万元；

收购集团公司 10,000 亩优质大麦基地及后续建设，预计投资 1,600 万元；

收购集团公司 5 万吨纯生啤酒瓶生产线，作为本公司全资附属企业，预计投资 7,000 万元；

上述三个项目总投资约为 13,600 万元，占募集资金的 40%，具体投资额以实际发生数或评估审定值为准。其余募集资金拟投入多元经营项目，培育新的利润增长点。

此年度投资计划须经股东大会审议通过，报中国证监会批准后，公司将尽快组织实施。

(3) 紧紧围绕西部开发开展多元经营

西部大开发为本公司发展提供了历史的机遇。公司将积极融入西部开发，围绕西部开发战略重点做文章，抓准投资方向，积蓄发展后劲，创造良好的经营业绩。具体项目待董事会确定，经股东大会审议通过，报中国证监会批准后予以详尽披露。

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 公司第三届董事会于 1999 年 2 月 3 日召开第三次董事会会议。会议审议通过了吴新华先生辞去公司董事职务的预案、增补申刚先生为公司董事的预案，决定于 1999 年 3 月 8 日召开临时股东大会。

② 公司第三届董事会于 1999 年 3 月 20 日召开第四次董事会会议。会议审议通过了 1998 年度董事会工作报告、1998 年度报告、1999 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司作公司财务会计审计机构的预案、1998 年度财务决算报告、1998 年度利润分配预案。

③ 公司第三届董事会于 1999 年 8 月 10 日召开第五次董事

会议。会议审议通过了 1999 年度中期报告、1999 年中期利润分配方案，同意雒河龙先生辞去公司总会计师职务，经总经理提名，同意聘任刘洪先生为公司总会计师。此次会议决议公告刊登于 1999 年 8 月 12 日《证券时报》。

④ 公司第三届董事会于 1999 年 11 月 23 日召开临时会议，杨纪强董事长就股权转让等公司发生的一些重大事件及公司整改情况向会议做了通报，决议同意对本公司 1999 年 9 月 27 日向甘肃省高级人民法院提起的对兰州黄河企业集团的诉讼进行撤诉；鉴于公司总经理王雁元已被公安机关立案侦查，同意由杨纪强董事长暂时主持公司日常工作，确保公司正常运转；同意本公司在集团公司用其玻璃制品三分厂资产反担保后，对集团公司向工商银行甘肃省分行的 1,000 万元短期贷款提供担保。

⑤ 公司第四届董事会于 1999 年 12 月 29 日召开第一次董事会会议。会议选举杨纪强先生为公司董事长、杨世江先生为副董事长，一致同意解聘公司原聘全部高级管理人员，同意由副董事长杨世江先生兼任公司总经理，经董事长提名，同意聘任魏福新先生为公司董事会秘书，经总经理提名，同意聘任刘洪先生为财务总监。此次会议决议公告刊登于 1999 年 12 月 30 日《证券时报》。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会按照股东大会决议，完成了公司 4,500 万股 A 股公开发行及上市工作；组建了公司新的经营管理班子。

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	年初持股	年末持股
杨纪强	男	53	董事长	2000.1~2002.12	150,000	150,000
杨世江	男	33	副董事长 兼总经理	2000.1~2002.12	20,000	20,000
白咸忠	男	63	董事	2000.1~2002.12	30,000	30,000
贾兆魁	男	54	董事	2000.1~2002.12	0	0
申浩航	男	54	董事	2000.1~2002.12	0	0
牛东继	男	40	董事	2000.1~2002.12	0	0
包国宪	男	44	董事	2000.1~2002.12	0	0
邓 鸣	男	42	董事	2000.1~2002.12	0	0
杨世汶	男	29	董事	2000.1~2002.12	0	0
魏福新	男	38	董事会 秘书	2000.1~2002.12	0	0
杨世沂	男	34	监事会 召集人	2000.1~2002.12	0	0
董振生	男	58	监事	2000.1~2002.12	0	0
陈勇强	男	59	监事	2000.1~2002.12	0	0
刘文俊	男	56	监事	2000.1~2002.12	0	0
梁新永	男	38	监事	2000.1~2002.12	0	0
孙立权	男	45	副总经理	2000.1~2002.12	0	0
刘 洪	男	29	财务总监	2000.1~2002.12	0	0

说明:

① 报告期内, 公司第三届董事会董事、监事会监事及高级管

理人员的年度报酬总额约为 28.5 万元。其中：年度报酬在 4~6 万元之间的 5 人，杨纪强、白咸忠、申浩航、王珏、董安生、张振德 6 名董事及董振生、杨世沂 2 名监事未在公司领取报酬。

② 报告期内，公司董事会、监事会及公司经营班子进行了重大改组。其中：第三届董事会成员中，王雁元、陈辉涉嫌犯罪，均免去董事资格；王珏、董安生、张振德、雒河龙、申刚、杨志云 6 位董事因工作原因不宜继续担任本公司董事，杨纪强、白咸忠、申浩航 3 位董事继续留任；监事会成员中，王友元监事兼公司审计部长严重失职，不宜继续任职，董振生、杨世沂 2 位监事留任；原公司总会计师雒河龙提出辞职，已经 1999 年 8 月 10 日董事会议批准；解聘陈辉、申刚兼任的公司副总经理职务。

③ 报告期内，聘任杨世江董事兼公司总经理，解聘王雁元的总经理职务；聘任魏福新为董事会秘书，解聘杨志云的董事会秘书职务。

(2) 公司员工情况

公司止报告期末共有职工 3,205 人，其中生产人员 2,184 人，销售人员 282 人，技术人员 89 人，财务人员 91 人，行政人员 311 人。员工中具有中专及同等学历以上的达 39.2%，现有退休职工 429 人。

8、本年度利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审定，1999 年度公司实现净利润 39,567,884.52 元，提取 10% 法定公积金 3,956,788.45

元，提取 5%法定公益金 1,978,394.23 元，加上年初转来未分配利润 55,614,250.13 元，可供股东分配的利润共计 89,246,951.97 元。

由于啤酒行业竞争激烈，为增加本公司流动资金，增强公司竞争实力，决议本年度不进行利润分配，可供股东分配的利润计 89,246,951.97 元结转下年度分配。

本年度以资本公积金按 10 转 2 转增股本。

9、其他报告事项

鉴于公司财务帐册下落不明，公司董事会决议：为恢复财务帐册，许可财务部门使用相关原始凭证等复印件进行帐务处理；确认 93~98 年度的财务帐册已难以恢复，但责成财务部门继续尽力清理弥补；对截止 2000 年 3 月底仍未有充足证据可以作帐的净支出 746.47 万元暂作待处理财产损益，责成财务部门继续清理，以作最终处理。

本公司指定信息披露报纸无变更。

六、监事会报告

1999 年，公司监事会按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的要求，忠实履行了监督职责，维护了全体股东的利益。

1、监事会开会情况

公司第三届监事会两位监事书面提议，于 1999 年 9 月 24 日在兰州友谊宾馆召开临时会议，应到监事 3 人，实到监事 2 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议主要议题有两项：

(1) 通报公司股权转让等事件；

(2) 对部份董事、经理执行职务时违反法律、法规、公司章程的规定进行监督，并提出行使监事会职权的具体方案和决议。

2、公司监事会针对 1999 年 6 月 23 日公司股票上市后发生的第一大股东股权转让、公司经营管理混乱、个别高级管理人员涉嫌犯罪等问题，形成如下决议：

(1) 鉴于公司发生的一系列事件有可能涉及公司高级管理人员涉嫌犯罪问题，决议以监事会名义提请司法机关依法查处；

(2) 就本次监事会会议内容向市委、市政府、省委、省政府报告，并考虑目前公司管理的混乱状况，决议以监事会名义提请政府调查组进驻公司帮助解决问题；

(3) 决议依据《公司法》及公司《章程》规定，由监事会提议召开临时股东大会；

(4) 决议聘请会计师事务所注册会计师、律师事务所律师帮助监事会行使职权，并对有关法律问题提出法律意见；

(5) 就本次监事会会议内容及决议向中国证监会报告。

3、公司依法运作情况

1999 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及公司《章程》完成了 4,500 万股 A 股的发行上市工作。

然而，在股票上市后不久，本公司即发生了个别高级管理人员涉嫌犯罪，违规违纪等一些对本公司产生重大影响的事件。监事会及三家大股东兰州黄河企业集团公司、甘肃省工业交通投资公司、中国石化集团第五建设公司先后于 1999 年 9 月下旬书面提请公司董事会召集临时股东大会，均因王雁元操纵多数董事不参加董事长召集的董事会，而使董事会无法作出召开临时股东大会的决议。根据《公司法》和公司《章程》规定，监事会和三家大股东经报请有关部门同意，于 1999 年 11 月 27 日在《证券时报》发出《关于自行召集临时股东大会的公告》，并根据公司《章程》规定，于 12 月 14 日再次公告了自行召集临时股东大会的通知。1999 年 12 月 29 日，公司 1999 年度第三次临时股东大会在兰州西北宾馆依法顺利召开。参加会议的股东代表 6 人，代表股份数 4,820 万股，占公司总股本的 49.08%，中国证监会西安证管办、兰州特派办的领导及甘肃省人民政府代表到会指导，王晶律师、宋芳律师现场见证。此次会议召集程序、表决程序合法。决议公告刊登在 1999 年 12 月 30 日

的《证券时报》。

临时股东大会选举组成了新的董事会，纠正了第三届董事会存在的问题，为公司走上依法治企、规范运作的道路创造了条件。

4、检查公司财务的情况

报告期内，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的财务审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司董事会在财务帐册下落不明的情况下许可公司财务部门采取非常措施恢复建帐，并对尚无充足证据可以作帐的净支出 746.47 万元作待处理财产损益，并责成继续取证清理的决议是正确的，便于公司财务管理工作尽快恢复正常。

5、报告期内，由于公司原总经理等人涉嫌犯罪，影响公司 1999 年募集资金尚未投入招股说明书承诺项目，董事会报告的资金状况无虚假陈述。

6、报告期内，公司未收购、出售资产。

7、公司与集团公司及其下属公司之间的关联交易均以市场原则进行，交易无损害股东及本公司利益。

8、公司董事会审议通过的公司《资产减值准备内部控制制度》及“应收账款坏帐准备按期末余额的 5%计提”、“存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提”；暂不提取短期投资跌价和长期投资减值准备的决议，符合公司实际情况，是正确的。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

1999 年 9 月 27 日，本公司向甘肃省高级人民法院提起对兰州黄河企业集团公司借款纠纷及产权转让纠纷两案诉讼。公司第三届董事会于 1999 年 11 月 23 日在兰州西北宾馆召开董事会会议一致通过了“同意对股份公司 1999 年 9 月 27 日向甘肃省高级人民法院提起的对兰州黄河企业集团的诉讼进行撤诉”的议案。

公司于会后向甘肃省高级人民法院递交了撤诉申请。省高院于 1999 年 12 月 22 日以（1999）甘经初字第 50 号《民事裁定书》和（1999）甘经初字第 51 号《民事裁定书》裁定，准予两案撤诉。

2、报告期内，本公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚。

3、报告期内公司控股股东无变更。

由于 1999 年下半年公司董事会失控，部分董事及高级管理人员涉嫌犯罪，公司监事会与三家大股东兰州黄河企业集团公司、甘肃省工业交通投资公司、中国石化集团第五建设公司共同提议并经有关部门同意，于 1999 年 12 月 29 日按法定程序自行召集临时股东大会，完成了董事会、监事会的重新选举，组成了新一届董事会、监事会，其中第三届董事会 11 名成员中，有 8 名成员落选。第四届董事会第一次会议决议：解聘王雁元的公司总经理职务，聘任新

当选的副董事长杨世江兼总经理；解聘杨志云的董事会秘书职务，聘任魏福新为公司董事会秘书。

4、报告期内，本公司无收购、出售资产及吸收、合并事项。

5、重大关联交易事项

(1) 本公司向关联方的采购与销售：

①1999年本公司从兰州黄河悦利印务有限公司购入纸箱、商标、套口、宣传画册等2,408.38万元；本公司受兰州黄河悦利印务有限公司委托加工套口，收取加工费116.45万元；本公司向兰州黄河悦利印务有限公司销售各类啤酒79.77万元；上述交易均执行国家制订的相关费用标准或市场价格。

②1999年本公司从兰州黄河麦芽有限公司购入麦芽5,678.87吨，计1,286.74万元；本公司向兰州黄河麦芽有限公司销售纯净水产品4,949.00元，此两项交易均执行市场价格。

(2) 报告期内，本公司无资产、股权转让发生的关联交易。

由于本公司控股子公司青海啤酒有限责任公司生产经营环境较差，1999年效益不佳，面临亏损境地。为确保本公司良好的资产状况和业绩，公司董事会在2000年1月18日以传真方式召开会议并形成决议；同意将本公司所持青海啤酒有限责任公司55%的股权，参考公司1998年收购价，以300万元转让于集团公司，集团公司同意接受并已签订转让协议。

由于本公司全资附属企业镇原啤酒分公司地理位置偏远，交通不便，生产经营环境较差，难以管理和控制，随着市场竞争日趋激

烈，该分公司 1999 年经营效益不佳，已面临亏损境地，报告期末资产负债率达 74.18%。为确保本公司良好的资产状况和业绩，公司董事会在 2000 年 3 月 6 日召开的临时董事会会议上形成决议：同意本公司镇原啤酒分公司全部资产转让于控股股东集团公司，集团公司所持本公司控股子公司兰州黄河啤酒有限公司 15% 的等价股权转让于本公司。资产转让后，本公司持有兰州黄河啤酒有限公司的股权份额将由 51% 上升为 66%，集团公司持有兰州黄河啤酒有限公司的股权份额将由 24% 下降到 9%，外资方持股份额不变，并已承诺放弃优先收购权。本次资产转让，将进一步提高公司优质资产的比重，增强公司发展后劲。

(3) 报告期末关联方应收、应付款项余额：

兰州黄河企业集团公司

项 目	期初数	期末数	性质和内容
应 收 帐 款	21,574,414.92	30,659,146.60	货 款
其他应收款	1,832,289.97	58,260,904.13	借款及工程设备款
应 付 账 款	463,600.00	510,356.16	设 备 款
其他应付款	231,275,742.59	186,249,141.33	借款及往来款
预 收 账 款	19,904.36	781,847.67	货 款

兰州黄河麦芽有限公司

项 目	期初数	期末数	性质和内容
应 收 账 款	2,912.20	2,912.20	货 款
其他应收款	43,795,175.08	57,938,349.01	货 款
应 付 帐 款	9,186,428.45	17,863,213.16	原 料 款

兰州黄河悦利印务有限公司

项 目	期初数	期末数	性质和内容
-----	-----	-----	-------

预收账款	2,527,416.06	1,149,742.20	货款
应付帐款	3,616,913.41	7,662,293.70	货款

以上关联方之间的应收、应付事项,无任何迹象存在坏账情况,均为正常业务往来所致,对公司无较大影响。

(4) 报告期内公司无其他重大关联交易。

6、公司与控股股东的“三分开”情况

报告期内,本公司做到了人员独立、资产完整和财务独立。

(1) 公司的劳动、人事及工资管理完全独立。在 1999 年 12 月 29 日的临时股东大会上,控股股东集团公司的法定代表人杨世江先生被选举为本公司副董事长兼总经理,本人已承诺辞去控股股东的法定代表人职务。公司无经理、副经理等高级管理人员在上市公司与股东单位中双重任职的情况,亦无财务人员在关联公司兼职的情况。

(2) 公司资产完整,生产系统、大部辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产已进入上市公司,拥有独立的产、供、销系统。部分辅助生产系统和配套设施的使用已与集团公司签订《服务协议》。为避免控股股东与公司在啤酒生产经营上的同业竞争,公司已与集团公司达成协议,由本公司对集团公司所属 6 家啤酒生产企业进行托管经营,产、供、销统一管理。随着公司的发展,将在时机成熟时收购集团公司所属啤酒生产企业。

(3) 公司财务独立,设有独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系,具有较规范、独立的财务会计制度和分公司、子公

公司的财务管理制度；在银行独立开户，独立依法纳税，无与控股股东共用一个帐户的情况。

7、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

鉴于本公司暂缓收购集团公司所属泾川、酒泉、渭南、垫江 4 家啤酒生产企业，以及本公司青海啤酒有限公司、镇原啤酒分公司已经转让于集团公司，为避免同业竞争，并以本公司现代企业制度规范上述企业经营管理，经与集团公司协商，本公司董事会 2000 年 4 月 日第三次会议审议通过，同意集团公司所属泾川、酒泉、渭南、垫江、镇原、青海 6 家啤酒生产企业交由本公司托管经营，托管期限自 2000 年 5 月 1 日起，12 月 31 日止。止 1999 年 12 月 31 日，上述 6 家企业总资产 56,595 万元，净资产 19,652 万元。托管期内，托管费用按托管资产总额的 3% 收取，托管企业的报表不并入股份公司。

8、报告期内未改聘会计师事务所。

9、1999 年 11 月，为解决啤酒生产配套企业收购原辅材料资金，公司第三届董事会 1999 年 11 月 23 日临时董事会会议决议：同意由本公司担保，兰州黄河企业集团公司向省工商银行贷款 1,000 万元，贷款期十个月。

2000 年 3 月，为解决本公司控股子公司兰州黄河啤酒有限公司旺季生产所需流动资金，公司第四届董事会临时会议决议：同意由本公司担保，兰州黄河啤酒有限公司向兰州交通银行贷款 1,000

万元，贷款期六个月。

10、 报告期内未更改公司名称及股票简称。

11、 报告期内本公司无其他重大事项。

根据财政部财会字[1999]35 号文和 49 号文件的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、期末存货计价方法的会计政策进行了相应调整，并采用追溯调整法调整了本年度合并资产负债表的留存收益期初数和合并利润及利润表的相关项目上年数。对公司的财务状况及经营成果产生的影响参见财务报告的相关部分。

注：上述部分重要事项的公告刊登在《证券时报》1999 年 7 月 29 日、12 月 30 日、2000 年 1 月 8 日的公告版上。

八、财务会计报告

1、审计报告

审计报告

(2000)京会兴字第 126 号

兰州黄河企业股份有限公司：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表、1999 年度的利润及利润分配表以及 1999 年度的现金流量表。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。

在审计中，我们注意到：由于贵公司总部 1999 年的部分会计资料丢失，虽经查补，仍有 7,464,701.93 元不明用途的支出和往来款项依董事会决议暂挂在“待处理财产损益”中。

我们认为，除上述情况待定以外，贵公司 1999 年度的前述会计报表符合《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，会计处理方法的选

用遵循了一贯性原则。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

注册会计师 王全洲

地址：北京市阜城门外大街 2 号

注册会计师 孙盛恩

万通新世界广场 708 室

2000 年 4 月 26 日

2、会计报表

资 产 负 债 表

1999 年 12 月 31 日

编制单位:兰州黄河企业股份有限公司

单位:元

资 产	注 释	期 末 数		期 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产:					
货币资金	1	280,112,550.30	257,927,423.60	16,001,156.64	7,766,333.55
短期投资	2	24,299,751.96	24,299,751.96		
减:短期投资跌价准备	2				
短期投资净额		24,299,751.96	24,299,751.96	-	-
应收票据					
应收股利			50,215,917.32		18,031,286.16
应收利息	3	749,917.95	749,917.95		
应收帐款	4	221,373,889.06	51,331,151.07	82,897,196.85	41,953,296.63
其他应收款	5	163,802,487.41	119,325,644.48	55,212,750.40	47,789,847.44
减:坏帐准备	4\5	16,345,773.61	5,619,794.57	6,905,497.36	4,487,157.20
应收款项净额		368,830,602.86	165,037,000.98	131,204,449.89	85,255,986.87
预付帐款	6	23,007,482.15	2,105,423.97	15,595,738.34	
应收补贴款	7	1,149,378.26	1,149,378.26		
存货	8	145,321,883.73	35,112,658.12	150,214,566.29	28,658,730.63
减:存货跌价准备	8	1,734,702.08	236,163.91	2,272,090.76	388,611.14
存货净额		143,587,181.65	34,876,494.21	147,942,475.53	28,270,119.49
待摊费用	9	1,737,236.84	1,414,399.13	8,306,919.62	1,104,607.87
待处理流动资产净损失	10	7,438,724.26	7,438,724.26		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		850,912,826.23	545,214,431.64	319,050,740.02	140,428,333.94
长期投资:					
长期股权投资	11		56,812,980.95	-	78,375,439.40
长期债权投资	11	22,000.00		44,999.71	
长期投资合计		22,000.00	56,812,980.95	44,999.71	78,375,439.40
其中:合并价差					
减:长期投资减值准备	11				
长期投资净额		22,000.00	56,812,980.95	44,999.71	78,375,439.40
固定资产:					
固定资产原价	12	394,214,334.23	136,124,047.69	342,535,410.49	101,842,509.89
减:累计折旧	12	151,044,304.10	40,747,895.53	129,548,870.90	36,792,386.19
固定资产净值	12	243,170,030.13	95,376,152.16	212,986,539.59	65,050,123.70
工程物资					

在建工程	13	24,221,373.10	3,118,052.14	17,645,119.41	17,344,070.77
固定资产清理				-185,506.65	
处理固定资产净损失					
固定资产合计		267,391,403.23	98,494,204.30	230,446,152.35	82,394,194.47
无形资产及其他资产:					
无形资产	14	28,177,189.59	18,638,385.94	29,874,828.64	19,080,005.53
开办费	15	1,485,346.32	1,485,346.32	3,695,138.76	2,228,019.48
长期待摊费用	16	2,693,001.56	1,777,388.43	615,213.22	615,213.22
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		32,355,537.47	21,901,120.69	34,185,180.62	21,923,238.23
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		1,150,681,766.93	722,422,737.58	583,727,072.70	323,121,206.04

公司负责人:

财务负责人:

制表人:

1999 年度

资 产 负 债 表 (续)

1999 年 12 月 31 日

编制单位：兰州黄河企业股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	注 释	期 末 数		期 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：					
短期借款	1 7	132,656,372.00	82,406,372.00	95,990,000.00	48,040,000.00
应付票据				510,000.00	510,000.00
应付帐款	1 8	91,080,847.74	50,995,951.81	21,623,522.84	26,889,089.20
预收帐款	1 9	16,174,824.06	7,505,975.24	8,616,243.96	4,742,541.10
代销商品款					
应付工资		1,486,893.30	374,872.03	3,673.76	3,673.76
应付福利费		39,857,455.80	759,316.89	34,113,844.21	651,467.17
应付股利	2 0	8,200,422.24		20,300,608.19	
应交税金	2 1	16,694,863.62	9,528,148.39	36,463,405.38	6,439,518.70
其他应交款		349,977.80	349,977.80	40,174.99	40,174.99
其他应付款	2 2	227,154,468.30	13,159,564.18	106,492,223.59	61,109,714.60
预提费用	2 3	4,929,165.55	2,356,918.58	360,020.64	246,020.64
一年内到期的长期负债	2 4	2,600,000.00	2,600,000.00		
其他流动负债					
流动负债合计		541,185,290.41	170,037,096.92	324,513,717.56	148,672,200.16
长期负债：					
长期借款	2 5	23,839,000.00	23,839,000.00	26,439,000.00	26,439,000.00
应付债券					
长期应付款					
住房周转金		456,946.59	456,946.59	103,134.10	103,134.10
其他长期负债	2 6	4,436,277.27	4,436,277.27		
长期负债合计		28,732,223.86	28,732,223.86	26,542,134.10	26,542,134.10
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		569,917,514.27	198,769,320.78	351,055,851.66	175,214,334.26
少数股东权益		54,585,020.91		75,341,141.36	
股东权益：					
股本	2 7	98,200,000.00	98,200,000.00	53,200,000.00	53,200,000.00
资本公积	2 8	316,367,517.04	316,367,517.04	25,188,856.54	25,188,856.54
盈余公积	2 9	20,217,820.04	19,838,947.79	15,317,246.30	13,903,765.11
其中：公益金	2 9	6,739,273.35	6,612,982.60	5,105,748.77	4,634,588.37
未分配利润	3 0	91,393,894.67	89,246,951.97	63,623,976.84	55,614,250.13
外币报表折算差额					
股东权益合计		526,179,231.75	523,653,416.80	157,330,079.68	147,906,871.78
负债和股东权益总计		1,150,681,766.93	722,422,737.58	583,727,072.70	323,121,206.04

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

1999 年度

单位：元

制单位：兰州黄河企业股份有限公司

项 目	注 释	本年数		上年数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一 主营业务收入		266,770,598.57	61,705,089.51	377,977,301.03	83,762,181.60
减：折扣与折让					
主营业务收入净额		266,770,598.57	61,705,089.51	377,977,301.03	83,762,181.60
减：主营业务成本		181,691,566.22	47,040,942.04	231,861,695.00	58,648,708.78
主营业务税金及附加		24,149,654.89	6,911,860.73	29,860,901.89	7,247,013.59
二 主营业务利润		60,929,377.46	7,752,286.74	116,254,704.14	17,866,459.23
加：其他业务利润	3 1	-2,408,915.21	103,956.38	8,063,601.74	850,628.59
减：存货跌价损失		-537,388.68	-152,447.23	-325,986.93	-1,120,792.94
营业费用		36,936,863.94	6,322,957.06	29,833,451.62	2,732,051.79
管理费用	3 2	44,371,990.60	8,750,095.55	25,733,739.26	9,941,446.96
财务费用	3 3	2,735,799.92	-361,390.46	6,081,183.11	1,539,244.17
三 营业利润		-24,986,803.53	-6,702,971.80	62,995,918.82	5,625,137.84
加：投资收益	3 4	221,695.45	10,664,521.24		20,181,123.34
补贴收入	3 5	67,509,672.68	34,649,378.26	6,522,188.04	
营业外收入	3 6	2,629,770.49	2,287,824.64	1,905,912.02	361,758.70
减：营业外支出	3 7	577,457.40	110,865.27	383,504.65	62,451.04
四 利润总额		44,796,877.69	40,787,887.07	71,040,514.23	26,105,568.84
减：所得税		1,220,002.55	1,220,002.55	18,798,595.86	2,676,565.11
减：少数股东损益		10,906,383.57		19,389,706.74	
五 净利润		32,670,491.57	39,567,884.52	32,852,211.63	23,429,003.73
加：年初未分配利润		63,623,976.84	55,614,250.13	35,699,596.95	35,699,596.95
盈余公积转入					
六 可供分配的利润		96,294,468.41	95,182,134.65	68,551,808.58	59,128,600.68
减：提取法定盈余公积		3,267,049.16	3,956,788.45	3,285,221.16	2,342,900.37
减：提取法定公益金		1,633,524.58	1,978,394.23	1,642,610.58	1,171,450.18
七 可供股东分配的利润		91,393,894.67	89,246,951.97	63,623,976.84	55,614,250.13
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八 未分配利润		91,393,894.67	89,246,951.97	63,623,976.84	55,614,250.13

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

现 金 流 量 表

	1999 年度		单位：元
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司			
项 目	注释	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	1	233,585,855.11	65,580,534.43
收取的租金	2		
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3	12,188,163.44	2,000,000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	56,066,740.05	31,500,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5	11,125,284.56	6,338,850.79
经营现金流入小计	6	312,966,043.16	105,419,385.22
购买商品、接受劳务支付的现金	7	182,685,925.39	33,036,463.55
经营租赁所支付的现金	8	15,380,912.08	15,024,962.08
支付给职工以及为职工支付的现金	9	38,305,180.57	7,881,997.47
支付的增值税款	10	19,070,355.08	5,760,252.28
支付的所得税款	11	6,736,807.72	2,484,255.67
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	12	25,349,284.84	5,131,819.23
支付的其他与经营活动有关的现金	13	98,911,473.67	129,424,701.94
经营现金流出小计	14	386,439,939.35	198,744,452.22
经营活动产生的现金流量净额	15	-73,473,896.19	-93,325,067.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	16	23,500.00	
分得股利或利润所收到的现金	17		
取得债券利息收入所收到的现金	18		
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	19	3,664,402.28	259,209.59
收到的其他与投资活动有关的现金	20	221,695.45	221,695.45
投资现金流入小计	21	3,909,597.73	480,905.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额	22	14,574,564.78	8,490,037.26
权益性投资所支付的现金	23	23,000.00	
债权性投资所支付的现金	24	24,299,751.96	24,299,751.96
支付的其他与投资活动有关的现金	25		

投资现金流出小计	26	38,897,316.74	32,789,789.22
投资活动产生的现金流量净额	27	-34,987,719.01	-32,308,884.18
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	28	347,428,660.50	347,428,660.50
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	29		
发行债券所收到的现金	30		
借款所收到的现金	31	140,833,414.46	92,680,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	32	8,907,319.57	8,154,415.91
筹资现金流入小计	33	497,169,394.53	448,263,576.41
偿还债务所支付的现金	34	107,674,628.00	58,314,128.00
发生筹资费用所支付的现金	35	11,307,050.82	11,250,000.00
分配股利或利润所支付的现金	36		
其中：子公司支付少数股东的股利	37		
偿付利息所支付的现金	38	5,227,361.96	2,904,407.18
融资租赁所支付的现金	39		
减少注册资本所支付的现金	40		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	41		
支付的其他与筹资活动有关的现金	42	387,344.89	
筹资现金流出小计	43	124,596,385.67	72,468,535.18
筹资活动产生的现金流量净额	44	372,573,008.86	375,795,041.23
四、汇率变动对现金的影响			
汇率变动对现金的影响额	46		
五、现金及现金等价物净增加额			
现金及现金等价物净增加额	48	-	-
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	50		
以投资偿还债务	51		
以固定资产进行长期投资	52		
以存货偿还债务	53		
融资租赁固定资产	54		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	56	32,670,491.57	39,567,884.52
加：少数股东损益	57	10,906,383.57	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	58	9,459,365.60	1,132,637.37
固定资产折旧	59	22,588,290.62	3,955,509.34
待摊费用的减少（减：增加）	60	9,300,163.24	2,420,689.20
无形资产摊销	61	3,899,433.47	1,927,618.35
处置固定资产无形资产和其他	62	291,319.04	92,452.36

长期资产的损失 (减:收益)			
固定资产报废损失	63	377,379.44	
财务费用	64	4,960,289.26	1,845,393.47
投资损失 (减: 收益)	65	-221,695.45	-10,664,521.24
递延税款贷项 (减: 借项)	66		
存货的减少 (减: 增加)	67	4,485,887.51	-6,453,927.49
经营性应收项目的减少 (减: 增加)	68	-263,816,193.50	-91,607,177.97
经营性应付项目的增加 (减: 减少)	69	91,624,989.44	-35,541,624.91
增值税增加净额 (减: 减少)	70		
其他项目	71		
少数股东本期收益	72		
经营活动中产生的现金流量净额	73	-73,473,896.19	-93,325,067.00
现金及现金等价物净增加情况:			
货币资金的期末余额	74	280,112,550.30	257,927,423.60
减: 货币资金的期初余额	75	16,001,156.64	7,766,333.55
现金等价物的期末余额	76	-	-
减: 现金等价物的期初余额	77		
现金及现金等价物净增加额	78	264,111,393.66	250,161,090.05

公司负责人:

财务负责人:

制表人:

附表：

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
		配股	送股	公积金 转股	发行新股	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	5,000,000.00							5,000,000.00
境内法人持有股份	48,200,000.00							48,200,000.00
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								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	53,200,000.00							53,200,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股					45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计							45,000,000.00	
三、股份总计	53,200,000.00				45,000,000.00		45,000,000.00	98,200,000.00

九、公司的其他资料

- 1、公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 24 日
 注册地址：兰州市七里河区郑家庄 108 号
- 2、公司最新注册登记日期：1999 年 6 月 4 日
 注册地址未变更。
- 3、企业法人营业执照注册号：6200001050440
- 4、税务登记号码：620103224345315
- 5、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券中央登记结算
公司
- 6、公司报告期内证券主承销机构名称：北京证券有限责任公
司
- 7、公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责
任公司，办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广
场 B 座 708 室。

会 计 报 表 附 注

一、公司简介

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 1993 年 9 月经甘肃省体改委以体改委发（1993）77 号文批准设立的一家以法人和内部职工共同持股的定向募集公司，公司设立时注册的股本为 8,680 万股，其中：主要发起人兰州黄河企业集团公司（以下简称“黄河集团”）以其所拥有的兰州黄河啤酒有限公司 51% 的股权即 4,995.96 万元和现金 4.04 万元（合计 5,000 万元）出资，占总股本的 57.60%。

经 1995 年股东大会通过并报经甘肃省体改委以体改委发（1995）14 号文批准，公司以股份回购方式核减股本 2,160 万股；经 1996 年股东大会通过并报经甘肃省体改委以体改委发（1996）11 号文批准，公司再次核减股本 1,200 万股，两次核减股本后，公司股本变更为 5,320 万股。

经中国证监会证监发字[1999]49 号文批准，公司于 1999 年 5 月 13 日向社会公众公开发行每股面值为 1.00 元的人民币普通股股票 4500 万股，发行后，公司总股本变更为 9820 万股，其中，黄河集团持股比例为 40.73%。

公司属于以生产和销售啤酒为主的工业制造企业，经营范围为啤酒麦芽、饲料的生产、批发零售，仓储，建筑材料、普通机械、

其他食品的批发零售、技术咨询等。公司现在的主要产品为各种规格、档次的黄河啤酒、黄河源超纯水等。公司现拥有二个啤酒生产分公司，一个生产啤酒的控股子公司，公司的啤酒生产能力已达 27 万吨/年。

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

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定，纳入合并范围的控股子公司兰州黄河啤酒有限公司（以下简称“黄河啤酒公司”）执行《外商投资企业会计制度》，在编制合并会计报表时，业已按《股份有限公司会计制度》及其补充规定对子公司会计报表进行必要的调整和重新表述。

2、 会计年度

以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

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

记帐基础采用权责发生制，以历史成本为计价原则。

5、 外币业务核算方法

发生外币业务，按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐，年末将外币帐户余额按 12 月 31 日的市场汇价进行调整，与原帐面差额计入当期财务费用。

6、 现金等价物的确认标准

现金等价物的确认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。

7、坏帐核算方法

坏帐的确认标准：(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍

无法收回的款项；(2)债务人逾期未履行其偿债义务，且具有确凿证据表明无

法收回的款项；

坏帐损失的核算方法：备抵法；

坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例：本公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息确认坏帐准备，具体计提方法为应收帐款余额百分比法；本公司原按年末应收帐款余额的 0.3%计提坏帐准备，根据本公司董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起变更为按年末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的 5%计提坏帐准备。

由于会计政策的变更，本公司依据财政部财会字(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》（以下简称“财政部 35 号文”）的有关规定，采用了追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。该等调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本会计报表附注二、18。

坏帐准备的细节详见本会计报表附注五、4 和附注五、5。

8、存货核算方法

存货包括原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等。

外购材料按实际成本计价，发出存货采用加权平均法计算发出成本；生产成本按定额法在完工产品和在产品之间分摊。包装物主要是酒瓶、瓶盖、纸箱、商标等，属公司生产成本组成部分，直接在生产成本中核算。低值易耗品采用五五摊销法摊销。

期末存货原按成本计价，根据本公司董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起变更

为按成本和可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提存货跌价准备。

由于会计政策的变更，本公司依据财政部 35 号文和和财政部财会字(1999)49 号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》（以下简称“财政部 49 号文”）的有关规定，按 1999 年 12 月 31 日帐面实存的存货作为追溯调整的基础（已经消耗、出售的存货不再追溯调整），调整了 1999 年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。该等调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本会计报表附注二、18。

存货及存货跌价准备的细节详见本会计报表附注五、8。

9、短期投资核算方法

短期投资核算公司能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。其取得成本按公司取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用，但不含取得时已宣告而尚未领取的现金股

利或已到期尚未领取的利息)确认, 处置短期投资取得的收入与短期投资帐面余额的差额确认为投资损益。

期末短期投资原按成本计价, 根据本公司董事会决议, 自 1999 年 1 月 1 日起变更为按成本与市价孰低计价, 并按投资总体计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期债权投资成本按取得时支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用但不含取得时已到期尚未领取的利息)确认。长期债权投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其帐面价值的差额等。具体按以下办法处理:

A: 按债权面值取得的投资, 在债权持有期间按期计提的利息收入, 扣除摊销的计入投资成本的相关费用后的金额, 确认为当期投资收益;

B: 溢价或折价取得的债券投资, 在债券持有期间按期计提的利息收入, 经调整溢价或折价(按直线法)以及摊销的取得时计入投资成本的相关费用后的金额, 确认为当期投资收益;

C: 到期收回或未到期提前处置的债权投资, 实际取得的价款与其帐面价值(包括帐面摊余价值或摊余成本、已计入应收利息但尚未收到的分期付息债券利息、以及已计提的减值准备)的差额, 确认为收到或处置当期的收益或损失。

(2)长期股权投资按取得时支付的全部价款、或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值（包括税金、手续费等相关费用，不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）确定。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算；本公司占被投资单位资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。

长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

期末长期投资原不计提减值准备，根据本公司董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起变更为计提减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的确认标准：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等②单位价值在 2,000 元以上、并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产的分类：房屋建筑物、专用设备、运输工具、其他。

(3) 固定资产的计价方法：按照历史成本计价。

(4) 固定资产的折旧方法：按平均年限法分类计提折旧，各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下：

固定资产名称	使用年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-40	5%	2.375%-4.75%
专用设备	10-20	5%	4.75%-9.50%
运输工具	5-10	5%	9.50%-19.00%
其他	5-10	5%	9.50%-19.00%

12、在建工程核算方法

(1) 发生工程支出时按实际成本入帐；用借款进行的工程发生的借款利息，属于在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本；属于固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点为工程完工并交付使用。

13、无形资产计价和摊销方法

按取得时的实际成本计价，按无形资产有效期限采用平均年限法摊销。其中：商标权的摊销年限为 10 年，土地使用权的摊销年限为 50 年，专有技术的摊销年限为 20 年。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

按平均年限法摊销，其中：开办费的摊销年限为 5 年。

15、收入确认原则

(1) 商品销售：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收

入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入的实现。

(3) 他人使用本企业资产：利息收入按他人使用本企业现金的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的时间和计算方法确定。

16、 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

17、 合并会计报表的编制方法

(1) 合并会计报表的合并范围：本公司长期股权投资中持有 50%以上有表决权股份的单位以及虽在 50%以下但有实际控制权的单位。

(2) 合并会计报表的编制方法：按照财政部[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求执行。合并时，母子公司间的重大交易和资金往来均互相抵销。

18、 会计政策变更的影响

如本会计报表附注二、7 和二、8 所述，本公司本年度对坏帐准备、期末存货计价方法的会计政策变更已采用追溯调整法调整了本年度合并资产负债表的留存收益期初数和合并利润及利润分配表的相关项目上年数。这些会计政策变更的累计影响数为 8,664,748.20 元，其中，因坏帐准备计提方法变更

的累计影响数为 6,392,657.44 元，因期末存货计价方法变更的累计影响数为 2,272,090.76 元；这些变更，调增了 1998 年度的净利润 1,582,679.43 元；调减了 1999 年年初留存收益 2,129,104.85 元（其中，未分配利润调减了 1,809,739.12 元，盈余公积调减了 319,365.73 元）；调减了少数股东权益 6,535,643.35 元，合并利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 3,155,016.64 元。

三、税项

- (1) 增值税：税率为 17%；
- (2) 营业税：税率为 5%；
- (3) 城建税及教育费附加：按流转税的 7% 及 3% 缴纳。
- (4) 消费税：按 220 元/吨计缴。
- (5) 所得税：①根据甘肃省财政厅甘财税政发[1999]第 18 号《关于对黄河企业股份有限公司申请企业所得税优惠政策的批复》，公司自上市之日起三年内，按 33% 所得税率征收后，由地方各级财政返还 18 个百分点；②控股子公司—黄河啤酒公司作为设在内陆开放城市的经营期在 10 年以上的生产性外商投资企业，执行 24% 的所得税税率。

四、控股子公司及合营企业

名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	所占权益比例	是否纳入合并范围
兰州黄河啤酒有限公司	9,796 万元	啤酒及各种非酒精饮料	4,995.96 万元	51%	是

生产销售、玻璃瓶回收

注：经本公司 2000 年 1 月 18 日召开的第四次董事会审议通过，本公司与集团公司签署了《关于转让兰州黄河企业股份有限公司（青海）啤酒有限责任公司股权的协议》，本公司于 2000 年 1 月 25 日以 300 万元的价格转让其持有兰州黄河企业股份有限公司（青海）啤酒有限责任公司（以下简称“青海公司”）55%的股权，依据财政部[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》中有关合并范围的规定，青海公司不纳入本公司 1999 年合并会计报表范围。同时，依据“财政部 49 号文”第七条的规定，在编制本公司 1999 年度合并会计报表时，将青海公司的有关数据从年初数中扣除。

五、合并会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	487,990.67	318,216.01
银行存款	15,513,165.97	279,794,334.29
合 计	16,001,156.64	280,112,550.30

2、短期投资和短期投资跌价准备

项 目	期 初 数		期 末 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	-	-	24,299,751.96	-
合 计	-	-	24,299,751.96	-

注：上述债券投资为公司购买的“9703 国债”，按证券二级市场 1999 年 12 月 30 日的市价计算，其市价总额为 24,335,232.00 元。

3、应收利息

项 目	金 额	性 质 和 内 容
大额存单利息	749,917.95	大额存单

4、应收帐款

账 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	36,281,933.14	43.77%	1,814,096.66	66,666,019.07	30.11%	3,333,300.95
1 - 2年	37,636,905.79	45.40%	1,881,845.29	116,962,714.61	52.83%	5,848,135.73
2 - 3年	5,644,524.21	6.81%	282,226.21	32,203,525.12	14.55%	1,610,176.26
3 - 4年	1,367,215.38	1.65%	68,360.77	4,533,486.85	2.05%	226,674.34
4 - 5年	1,477,556.66	1.78%	73,877.83	569,549.75	0.26%	28,477.49
5年以上	489,061.67	0.59%	24,453.08	438,593.66	0.20%	21,929.68
合 计	82,897,196.85	100.00%	4,144,859.84	221,373,889.06	100.00%	11,068,694.45

应收账款欠款金额前五名的明细情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
兰州黄河企业集团公司	30,659,146.60	1-2年	货款
兰州黄河企业集团新疆黄河啤酒销售中心	9,010,351.74	1-2年	货款
四川大成实业总公司	3,126,005.64	1-2年	货款
北京黄河啤酒销售中心	2,979,185.16	1-2年	货款
沈阳糖酒总公司	2,403,048.51	1-2年	货款

应收帐款中，持有本公司5%以上股份单位的欠款明细如下：

单位名称	金额
兰州黄河企业集团公司	30,659,146.60

注：上述对兰州黄河集团公司的应收帐款全部为黄河啤酒公司应收。

5、其他应收款

账 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	9,712,695.65	17.59%	485,634.78	132,173,050.61	80.69%	3,695,607.31
1 - 2年	22,471,947.85	40.70%	1,123,597.39	18,824,604.84	11.49%	941,230.24
2 - 3年	1,609,987.68	2.91%	80,499.38	11,545,440.51	7.05%	577,272.03
3 - 4年	21,409,077.41	38.77%	1,070,453.87	1,256,798.75	0.77%	62,839.94
4 - 5年	5,555.91	0.01%	277.80	-	-	-
5年以上	3,485.90	0.01%	174.30	2,592.70	-	129.64
合 计	55,212,750.40	100.00%	2,760,637.52	163,802,487.41	100.00%	5,277,079.16

其他应收款欠款金额前五名的明细情况如下:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
兰州黄河企业集团公司	58,260,904.13	1年以内	借 款
兰州黄河麦芽有限公司	57,938,349.01	1年以内	大麦款
湖南长沙巩新生	2,600,668.49	1-2年	广告宣传费
兰州市七里河区供电局	1,761,594.23	1年以内	电 费
沈阳糖酒副食品总公司	1,000,000.00	1-2年	借 款

其他应收款中, 持有本公司5%以上股份单位的欠款明细如下:

单位名称	金额
兰州黄河企业集团公司	58,260,904.13 (含资金占用费3,075,386.89元)

注: (1) 上述对兰州黄河企业集团公司的其他应收款中 58,260,904.13元为本公司应收, 在计算坏账准备时已被扣除; 2,600,668.49元为黄河啤酒公司应收。

(2) 期初数中原包含应收黄河啤酒公司股利款18,031,286.16元, 现已调整为应收股利, 且在与黄河啤酒公司合并会计报表时抵销。

6、预付账款

账 龄	期初数		期末数	
	金 额	比 例	金 额	比 例

1年以内	12,575,516.66	80.63%	20,537,386.78	89.26%
1 - 2年	1,592,736.23	10.21%	602,327.71	2.62%
2 - 3年	603,657.41	3.87%	889,845.33	3.87%
3 - 4年	811,194.10	5.20%	654,665.25	2.85%
4 - 5年	12,633.94	0.09%	310,623.14	1.35%
5年以上			12,633.94	0.05%
合 计	15,595,738.34	100.00%	23,007,482.15	100.00%

预付账款欠款金额前五名的明细情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
兰州黄河物资供销公司	3,431,000.00	1年以内	大麦款
江苏牡丹汽车集团公司	1,500,000.00	1年以内	农用车款
广州美特容器有限公司	1,065,000.00	1年以内	易拉罐款
重庆潼南电熔耐火材料厂	810,000.00	1年以内	耐火材料款
淄博裕民耐火材料公司	702,000.00	1年以内	耐火材料款

预付账款中，无持有本公司5%以上股份单位的欠款。

7、应收补贴款

期末数为 **1,149,378.26** 元，系(1)根据天水市财政局“天财预发[1999]648号”文《关于对兰州黄河企业股份有限公司天水啤酒分公司进行财政补贴的通知》应收取的 483,922.33 元财政补贴（全额为 2,483,922.33 元，至 1999 年 12 月 31 日，公司实际收到补贴款 2,000,000.00 元）；（2）本年应返还的 665,455.93 元所得税。

8、存货

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌 价 准 备	金 额	跌 价 准 备
原材料	25,776,939.19	1,236,879.08	22,862,853.33	178,950.97
产成品	64,810,758.07	124,937.67	3,594,764.66	115,247.64

库存商品	17,353,036.83	154,529.59	19,612,264.70	128,521.90
在产品	1,993,089.64	-	2,222.61	-
分期收款发出商品	-	-	47,496,794.46	-
低值易耗品	5,958,258.62	-	8,279,142.36	-
包装物	34,322,483.94	755,744.42	42,977,650.79	1,311,981.57
自制半成品	-	-	486,483.56	-
受托代销商品	-	-	9,707.26	-
合 计	150,214,566.29	2,272,090.76	145,321,883.73	1,734,702.08

9、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	2,205,421.01	0.00	2,142,286.53	63,134.48
广告费	4,538,526.92	238,435.08	4,600,219.00	176,743.00
保险费	105,030.83	1,563,018.55	1,522,377.27	145,672.11
修理费	1,221,207.93	504,702.37	586,771.59	1,139,138.71
其 他	236,732.93	1,630,433.57	1,654,617.96	212,548.54
合 计	8,306,919.62	3,936,589.57	10,506,272.35	1,737,236.84

10、待处理流动资产净损失

类别	余额
丢帐损失	7,464,701.93*
其他	-25,977.67
合计	7,438,724.26

注：由于公司总部 1999 年部分会计资料丢失，虽经查补，仍有 7,464,701.93 元支出和往来款项因没有足够的证据而无法确认，经公司董事会批准，暂挂在“待处理财产损益”中核算。

11、长期投资

(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
长期债权投资	44,999.71	0.00	-	22,999.71	22,000.00 0.00

(2)

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
电力债券	45,000.00	0.00	45,000.00	2002年8月	0.00	0.00	0.00	0.00

12、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产				
房屋建筑物	80,720,324.53	6,298,380.34	1,300,194.07	85,718,510.80
机器设备	209,661,229.78	33,450,411.69	3,435,730.68	239,675,910.79
运输工具	45,615,478.26	16,129,566.55	1,240,063.62	60,504,981.19
其他设备	6,538,377.92	3,497,014.16	1,720,460.63	8,314,931.45
合 计	342,535,410.49	59,375,372.74	7,696,449.00	394,214,334.23
累计折旧				
房屋建筑物	23,183,868.20	2,233,049.50	271,525.54	25,145,392.16
机器设备	83,996,170.12	14,522,045.25	1,053,009.89	97,465,205.48
运输工具	19,959,427.45	6,647,926.98	701,046.84	25,906,307.59
其他设备	2,409,405.13	555,742.59	437,748.85	2,527,398.87
合 计	129,548,870.90	23,958,764.32	2,463,331.12	151,044,304.10
净值	212,986,539.59			243,170,030.13

注：①本期增加数中包括在建工程转入的固定资产 39,123,883.78 元(其中：房屋及建筑物 4,630,890.68 元；专用设备 32,968,727.42 元；其他设备 1,524,265.68 元)；

②本期出售、抵押、未使用固定资产明细情况如下：

类 别	原 值
出 售	868,968.16 (系10辆大货车)
抵 押	64,445,002.79 (其中：酿造车间等房屋建筑物 9,404,500.00 元；发酵罐等机器设备 53,040,502.79 元；车辆等运输工具

2,000,000.00元.)

未使用 6,749,064.09 (系2万吨啤酒生产线设备)

12、 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资 产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
话务室电脑语音 系统		110,199.00	110,199.00			自筹	100.00%
污水处理站		14,675,319.14		63,052.04	14,612,267.10	自筹	75.00%
发 酵 罐		3,465,239.60			3,465,239.60	自筹	93.00%
空气净化系统		1,394,476.20			1,394,476.20	自筹	95.00%
无菌水处理		721,284.20			721,284.20	自筹	96.00%
二氧化碳设备		1,749,597.59	1,749,597.59			自筹	100.00%
2 O T 锅炉		8,366,631.50	8,366,631.50			自筹	100.00%
制瓶二分厂油库		1,468,444.71	1,468,444.71			自筹	100.00%
制瓶一分厂窑炉		410,606.63			410,606.63	自筹	75.00%
3万吨啤酒生产线 扩建	17,340,737.95	9,764,847.58	27,105,585.53		0	自筹	100.00%
天水啤酒生产线		1,058,219.32			1,061,552.14	自筹	80.00%

改造	3,332.82						
新 写 字 楼		2,056,500.00			2,056,500.00	自筹	86.00%
啤酒有限生产线 改造	301,048.64	539,106.49	323,425.45	17,282.45	499,447.23	自筹	80.00%
合计	17,645,119.41	45,780,471.96	39,123,883.78	80,334.49	24,221,373.10		

14、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	8,659,252.95	5,195,551.75			865,925.30	4,329,626.45	5年
土地使用权	302,824.20	279,271.36			10,094.16	269,177.20	26年8个月
土地使用权	19,295,476.20	18,609,405.53			387,686.26	18,221,719.27	47年 *
工业产权及 专有技术	7,600,000.00	5,320,000.00			380,000.00	4,940,000.00	13年
商 标 权	500,000.00	470,600.00			53,933.33	416,666.67	8年4个月
合 计	36,357,553.35	29,874,828.64			1,697,639.05	28,177,189.59	

注：镇原分公司的 6,113,254.18 元土地使用权已用于贷款抵押。

15、开办费

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天水分公司	3,695,138.76		2,209,792.44	1,485,346.32
开办费				

注：期初数 3,695,138.76 元原被误列为“长期待摊费用”，现重作调整。

16、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
办公家具		30,037.71	10,793.05	19,244.66
免费使用的饮水机 及报废的周转桶		933,385.16	145,219.47	788,165.69
装 修 费		59,024.42	9,320.00	49,704.42
广 告 费 用		1,925,769.76	381,335.29	1,544,434.47
销售用三轮车		24,618.25	1,605.19	23,013.06
设备大修费	536,878.52		268,439.26	268,439.26
其 他	78,334.70	4,677.50	83,012.20	
合 计	615,213.22	2,977,512.80	899,724.46	2,693,001.56

17、短期借款

借 款 类 别	期初数	期末数
抵 押	39,180,000.00	68,814,500.00
担 保	52,910,000.00	57,600,000.00
信 用	3,900,000.00	6,241,872.00
合 计	95,990,000.00	132,656,372.00

注：担保借款中有 835 万元属天水分公司的前身——甘肃省天水市啤酒厂遗留的银行贷款，这部分贷款根据“国务院国发[1997]10 号文《国务院关于在若干城市试行国有企业兼并破产和职工再就业有关问题的补充通知》”的规定挂帐停息，1999 年经全国企业兼并破产和职工再就业领导小组[1999]7 号文“关于印发《一九九九年全国企业兼并破产和减员增效结转项目表》的通知”确认、这部分贷款继续挂帐停息。

18、应付账款

期末数为 91,080,847.74 元，其中应付持本公司 5%以上股份

单位的款项的明细如下：

单位名称	金额
兰州黄河企业集团公司	510,356.16

19、预收帐款

期末数为 16,174,824.06 元，其中：预收持本公司 5%以上股份单

位款项的明细情况如下：

单位名称	金额
兰州黄河企业集团公司	781,847.67

20、应付股利

股东名称	金额
兰州黄河企业集团公司	4,016,533.34
香港华闽财务有限公司	4,183,888.90
合 计	8,200,422.24

21、应交税金

税种	期末数
增值税	7,453,545.77
消费税	5,058,491.66
城建税	41,166.27
营业税	498,348.07
所得税	3,561,071.95
个人所得税	82,239.9
合 计	16,694,863.62

22、其他应付款

期末数为 227,154,468.30 元，其中：

其他应付款中持有本公司 5%以上股份的股东单位明细情况如下:

单位名称	金额
兰州黄河企业集团公司	186,249,141.33

注:上述其他应付款系黄河啤酒公司帐面余额。

23、预提费用

类 别	期初数	期末数
水电费	28,376.25	1,133,878.71
利息	217,644.39	2,401,950.41
市场拓展费	-	1,295,699.82
大修费	-	82,123.55
租赁费	114,000.00	-
水资源费	-	15,513.06
合 计	360,020.64	4,929,165.55

24、一年内到期的长期负债

贷款单位名称	借款金额	借款期限	借款条件	年利率
农行镇原支行	2,600,000.00	97.05.01--2000.09.20	抵押	7.20%
合 计	2,600,000.00	97.05.01--2000.09.20	抵押	7.20%

25、长期借款

贷款单位名称	借款金额	借款期限	借款条件	年利率
工行镇原支行	6,000,000.00	97.12.31--2002.12.31	抵押	9.90%
工行镇原支行	7,000,000.00	98.04.30--2003.04.30	抵押	9.72%
镇原县财政局	1,650,000.00	97.01.01--1998.12.31	信用	6.00%

天水工行北道办	9,189,000.00	96.11.12--	担保	停息
合 计	23,839,000.00			

注：依据全国企业兼并破产和职工再就业领导小组（1998）6号文件，天水工行北道办 918.9 万元贷款，享受停息挂帐的优惠政策。

26、其他长期负债

其他长期负债年末余额 4,436,277.27 元系本公司发行新股三天冻结利息收入，该利息收入总额为 6,654,415.91 元，分三年摊销，本年度摊销额 2,218,138.64 元，已记入营业外收入。

27、股本

见所附公司股份变动情况表

28、资本公积

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
股 本 溢 价	0.00	291,178,660.50	0.00	291,178,660.50
接受捐赠资产准备	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00
资产评估增值准备	23,688,856.54		0.00	23,688,856.54
合 计	25,188,856.54	291,178,660.50	0.00	316,367,517.04

注：本期增加数系由公司报告期新股发行的股本溢价和有效申购资金冻结利息而形成。

29、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	10,211,497.53	3,267,049.16		13,478,546.69
公 益 金	5,105,748.77	1,633,524.58		6,739,273.35
任意盈余公积				
合 计	15,317,246.30	4,900,573.74		20,217,820.04

注：期初数原为 15,636,612.03 元，由于对坏帐准备、期末存

货计价方法的会计政策变更采用追溯调整法调减 319,365.73 元，
调整后期初数为 15,317,246.30 元；

30、未分配利润

项 目	金 额	备 注
本年净利润	32,670,491.57	
加：年初未分配利润	65,605,233.82	
加：年初未分配利润调增(减)数	-1,981,256.98 *	
减：提取法定盈余公积	3,267,049.16	提取比例为 10%
提取公益金	1,633,524.58	提取比例为 5%
年末未分配利润	91,393,894.67	

注：①转让青海公司影响年初未分配利润调减 171,517.86 元。

②本公司 1999 年度对坏帐准备、期末存货计价方法的会计政策变更采用追溯调整法影响年初未分配利润调减 1,809,739.12 元。

31、其他业务利润

项目	本年数			上年数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
装箱卸车费	454,989.85	257,568.60	197,421.25	4,238,264.26	4,242,416.44	-4,152.18
啤酒生产副产品	14,038,504.01	16,537,216.87	-2,498,712.86	19,710,506.23	15,806,380.31	3,904,125.92
机械加工	227,464.26	192,990.68	34,473.58	8,848,528.12	6,787,737.17	2,060,790.95
饮水机	2,871,771.45	2,184,065.95	687,705.50	2,834,460.10	2,441,025.10	393,435.00
租赁费				1,709,402.05		1,709,402.05
运输收入	1,198,886.69	1,063,532.13	135,354.56			
其 他	7,870,681.60	8,835,838.84	-965,157.24			
合 计	26,662,297.86	29,071,213.07	-2,408,915.21	37,341,160.76	29,277,559.02	8,063,601.74

32、管理费用

项 目	本年数	上年数
工资及附加	5,142,133.46	3,274,523.27
折 旧 费	1,845,713.07	2,703,779.45
修 理 费	171,694.48	766,326.57
办 公 费	945,269.70	915,445.44
差 旅 费	606,733.88	849,015.46
保 险 费	659,715.78	1,305,492.53
税 金	478,037.78	135,480.90
无形资产摊销	1,441,862.13	1,414,643.62
其他资产摊销	1,997,564.83	1,484,097.57
坏帐损失	9,413,065.04	5,292,387.72
啤酒瓶回炉价格损失	8,007,521.58	0.00
其 他	13,662,678.87	7,592,546.73
合 计	44,371,990.60	25,733,739.26

33、财务费用

项 目	本年数	上年数
利息支出	7,718,114.52	6,996,625.08
减：利息收入	5,016,019.97	964,425.77
其中：资金占用费	3,075,386.89	0.00
手 续 费	33,705.37	48,983.80
合 计	2,735,799.92	6,081,183.11

34、投资收益

项目	本年数	上年数
债权投资收益	221,695.45	-

35、补贴收入

项 目	金 额	来 源 和 依 据
退税收入	21,500,000.00	市财政局兰财预发[1999]19 号文
所得税返还	665,455.93	甘肃省财政厅甘财税政发[1999]第 18 号文
退还 1997、1998 年企业所得税	22,000,000.00	兰州市七里河区财政局七财发[1999]109 号

		文
增值税超过原工商统一税多缴税款的 退税(1994-1998,清算)	695,480.98	甘国税外发[1998]055 号文及甘国税外发 [1999]044 号文
增值税、消费税超过原工商统一税多缴 税款的退税(1994-1998, 清算)	9,944,813.44	甘国税外发[1999]029 号文
农业产业化补助	10,000,000.00	七里河财政局七财发[99]110 号文
财政补贴	2,483,922.33	天水财政局天预发[1999]648 号文
环保补贴	220,000.00	经费拨款申请书(财政拨款编号第 762 号)
合计	67,509,672.68	

36、营业外收入

项 目	本年数	上年数
固定资产清理净收益	159,614.32	95,281.02
固定资产盘盈	0.00	0.00
罚款收入	113,599.01	0.00
新股冻结资金利息	2,218,138.64	0.00
其他	138,418.52	1,810,631.00
合 计	2,629,770.49	1,905,912.02

37、营业外支出

项 目	本年数	上年数
处理固定资产净损失	469,831.80	135,131.65
罚款支出	16,342.91	0.00
非常损失	2,676.00	0.00
捐赠支出	0.00	0.00
赔款支出	82,495.89	0.00
其 他	6,110.80	248,373.00
合 计	577,457.40	383,504.65

(二) 母公司会计报表主要项目注释(如无特别说明, 以下货币单位

均为人民币元)

1、应收帐款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例	坏 帐 准 备	金 额	比 例	坏 帐 准 备
1 年以内	5,516,909.31	13.15%	275,845.47	2,225,814.86	4.34%	111,290.73
1-2 年	29,700,078.15	70.79%	1,485,003.91	18,896,975.17	36.81%	944,848.76
2-3 年	4,578,003.21	10.91%	228,900.16	25,962,177.79	50.58%	1,298,108.89
3-4 年	891,873.01	2.13%	44,593.65	3,897,305.96	7.59%	194,865.30
4-5 年	1,131,100.56	2.70%	56,555.03	173,549.50	0.34%	8,677.48
5 年以上	135,332.39	0.32%	6,766.62	175,327.79	0.34%	8,766.39
合 计	41,953,296.63	100.00%	2,097,664.84	51,331,151.07	100.00%	2,566,557.55

注：前五名应收帐款列示：

单 位 名 称	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
兰州黄河企业集团公司湖 南分公司	2,680,100.00	1-2 年	货 款
湖南长沙李海林	2,419,113.80	1-2 年	货 款
兰州黄河企业集团公司陕 西安康办事处	1,527,620.80	1-2 年	货 款
兰州黄河企业集团公司湖 南岳阳分公司	1,273,044.95	1-2 年	货 款
兰州黄河企业集团公司广 西柳州分公司	1,200,378.14	1-2 年	货 款

应收帐款中持有本公司 5% 以上股份的股东单位款项的明细如下：

单位名称	金额
兰州黄河企业集团	6,645,143.89

2、其他应收款

帐 龄	期 初 数	期 末 数
-----	-------	-------

	金 额	比 例	坏 帐 准 备	金 额	比 例	坏 帐 准 备
1 年以内	11,408,686.44	23.87%	570,434.30	101,291,451.49	84.88%	2,151,527.37
1-2 年	13,831,209.50	28.94%	691,560.48	5,473,328.32	4.59%	273,666.42
2-3 年	1,145,616.38	2.40%	57,280.82	11,415,248.29	9.57%	570,762.41
3-4 年	21,404,335.12	44.79%	1,070,216.76	1,145,616.38	0.96%	57,280.82
合 计	47,789,847.44	100.00%	2,389,492.36	119,325,644.48	100.00%	3,053,237.02

注：前五名其他应收款列示：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
兰州黄河企业集团公司	58,260,904.13	1 年以内	借 款（含资金占用费 3,075,386.89 元）
湖南长沙巩新生	2,600,668.49	1—2 年	广告宣传费
甘肃镇原马勇泰	873,960.00	1 年以内	往来款
镇原县经贸委	700,000.00	1—2 年	借 款
君安证券兰州营业部	823,843.57	1 年以内	购买 9703 国债存入保证金

其他应收款中持有本公司 5% 以上股东单位欠款情况如下：

单 位 名 称	金 额
兰州黄河企业集团公司	58,260,904.13

3、长期投资

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	78,375,439.40			21,562,458.45		56,812,980.95
合 计	78,375,439.40			21,562,458.45		56,812,980.95

4、投资收益

项 目	本年数	上年数
-----	-----	-----

股权投资收益	10,442,825.79	20,181,123.34
债权投资收益	221,695.45	
合 计	10,664,521.24	20,181,123.34

六、本报告期增减幅度超过30%的合并会计报表项目变动原因说明

1. “货币资金” 期末数比期初数增加1650.58%，主要是由于1999年本公司发行新股，募集资金到位所致。
2. “应收帐款” 期末数比期初数增加167.05%，主要是由于1999年为了开发新兴市场，较多采用赊销方式销售产品所致。
3. “其他应收款” 期末数比期初数增加196.68%，主要是由于1999年黄河啤酒公司代垫兰州黄河麦芽有限公司大麦款和电费增加所致。
4. “短期借款” 期末数比期初数增加38.20%，主要是由于1999年公司为补充流动资金，由银行借入3,600余万元短期贷款所致。
5. “应付帐款” 期末数比期初数增加321.21%，主要是由于1999年大量赊购啤酒生产所需的原辅材料及包装材料所致。
6. “其他应付款” 期末数比期初数增加113.31%，主要是由于1999年兰州黄河企业集团公司垫付黄河啤酒公司的款项增多所致。
7. “其他业务利润” 本年数比上年数减少129.87%，主要是

由于1999年外销酒瓶、啤酒包装配套产品等副营业务发生亏损所致。

8. “管理费用” 本年数比上年数增加72.43%，主要是由于1999年本公司发生的啤酒瓶回炉价格损失较大所致。

七、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
兰州黄河企业集团公司	兰州市	啤酒、麦芽、饲料的生产、批发零售等	本公司的控股公司	集体所有制	杨世江
兰州黄河啤酒有限公司	兰州市	啤酒及各种非酒精饮料，生产销售等。	本公司控股的公司	中外合资	杨纪强

2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
兰州黄河企业集团公司	2,000 万元			2,000 万元
兰州黄河啤酒有限公司	9,796 万元			9,796 万元

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	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
兰州黄河企业集团公司	4,000万元	75.19%					4,000万元	41.73%
兰州黄河啤酒有限公司	4,995.96万元	51.00%					4,995.96万元	51.00%

4. 不存在控制关系的关联方的关系的性质

企业名称	与本公司关系
兰州黄河麦芽有限公司	同受一个母公司控制

兰州黄河悦利印务有限公司

同受一个母公司控制

（二）关联方交易

1、 采购与销售

①1999年本公司从兰州黄河悦利印务有限公司购入纸箱、商标、套口、宣传画册等2,408.38万元；本公司受兰州黄河悦利印务有限公司委托加工套口，收取加工费116.45万元；本公司向兰州黄河悦利印务有限公司销售各类啤酒79.77万元；上述交易均执行国家制订的相关费用标准或市场价格。

②1999年本公司从兰州黄河麦芽有限公司购入麦芽5,678.87吨，计1,286.74万元；本公司向兰州黄河麦芽有限公司销售纯净水产品4,949.00元，此两项交易均执行市场价格。

2、 提供资金

本公司 1999 年度向兰州黄河企业集团公司提供资金 49,049,796.16 元，依据占用方与被占用方签订的《协议书》，被占用方依据月平均占用额，采用银行同期贷款利率计算资金占用利息，1999 年本公司应向兰州黄河企业集团公司收取资金占用利息 3,075,386.89 元。

兰州黄河企业集团公司 1999 年向黄河啤酒公司提供资金 30,555,077.26 元，并同意不向其收取资金占用费。

3、 股权转让

根据本公司第四次董事会决议和本公司与集团公司签署的《关于转让兰州黄河企业股份有限公司(青海)啤酒有限责任公司股权

的协议》，本公司于 2000 年 1 月 25 日以 300 万元的价格转让其持有兰州黄河企业股份有限公司(青海)啤酒有限责任公司 55% 的股权。

4、许可协议

(1) 本公司与兰州黄河企业集团公司签定《专利使用许可协议》，本公司使用兰州黄河企业集团的专利技术，专利使用费用为每年1万元。

(2) 本公司与兰州黄河企业集团公司签定《综合服务协议》，本公司每年支付提供的员工及家属医疗保健设施及服务的补贴费用不超过7万元。

(3) 本公司与兰州黄河企业集团公司签定《商标使用许可合同》，兰州黄河企业集团公司及其分公司使用本公司的注册商标图形，在 1999 年度内不计费，2000 年 1 月 1 日起向本公司支付商标使用费：每年 2 万元，在每年年底向本公司清算一次。

5、抵押和担保

本公司于 1999 年 2 月 11 日从中国农业银行兰州市七里河区支行取得贷款 875 万元，兰州黄河企业集团公司以其麦芽公司全部车间及大麦立仓等固定资产（经评估确认价值 1470 万元）作为此笔贷款的抵押物。

(三)、关联方应收应付款项余额

兰州黄河企业集团公司

项 目	期初数	期末数	性质和内容
-----	-----	-----	-------

应 收 帐 款	21,574,414.92	30,659,146.60	货 款
其他应收款	1,832,289.97	58,260,904.13	借款及工程设备款
应 付 账 款	463,600.00	510,356.16	设 备 款
其他应付款	231,275,742.59	186,249,141.33	借款及往来款
预 收 账 款	19,904.36	781,847.67	货 款

兰州黄河麦芽有限公司

项 目	期初数	期末数	性质和内容
应收账款	2,912.20	2,912.20	货 款
其他应收款	43,795,175.08	57,938,349.01	货 款
应 付 帐 款	9,186,428.45	17,863,213.16	原 料 款

兰州黄河悦利印务有限公司

项 目	期初数	期末数	性质和内容
预 收 账 款	2,527,416.06	1,149,742.20	货 款
应 付 帐 款	3,616,913.41	7,662,293.70	货 款

八、或有事项

截止报告日,本公司不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等或有事项。

九、承诺事项

截止报告日,本公司无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

- 1、 经公司2000年3月6日第四届董事会临时会议审议通过,本公司将下属镇原啤酒分公司的净资产转让给兰州黄河企业集团公司,同时,兰州黄河企业集团公司将其持有的兰州黄河啤酒有限公司15%的股份转让给本公司。该资产置换事项须提交公司股东大会审议确认。

- 2、2000年1月28日，本公司归还了向交通银行兰州市分行所借短期贷款31,070,500.00元；黄河啤酒公司于2000年1月21日、3月10日从交通银行兰州分行借入短期贷款共计20,000,000.00元。
- 3、本公司和黄河啤酒公司分别于2000年3月15日、4月3日从中国农业银行兰州市七里河区支行郑家庄分理处借入短期贷款20,000,000.00元、8,750,000.00元。

兰州黄河企业股份有限公司

董事会

二〇〇〇年四月二十六日