

证券代码：600199 股票名称：金牛实业 编号：临 2004--009

## 安徽金牛实业股份有限公司 《2004 年半年度报告》的补充公告

我公司于 2004 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《安徽金牛实业股份有限公司 2004 年半年度报告》中披露了关联方占用公司资金的情况，但未进行详细的分析和说明，现根据有关规定补充公告如下：

### 一、控股股东占用资金的总体情况

资金往来占用方名称	金种子集团公司	金种子集团公司	合 计
会计科目	应收帐款	其他应收款	
资金往来方与股份公司关系	母公司	母公司	
2000 年 12 月 31 日	163,183,843.02	128,765,805.84	291,949,653.86
2001 年 12 月 31 日	129,577,522.99	98,126,481.90	227,704,004.89
2002 年 12 月 31 日	23,607,658.86	85,751,474.94	109,359,133.80
2003 年 12 月 31 日	54,455,074.75	97,641,329.28	152,096,404.03
2004 年 06 月 30 日	26,828,102.08	87,356,194.76	114,184,296.80
2004 年 6 月 30 日比 2000 年 12 月减少金额	136,355,740.94	41,409,611.08	177,765,357.06

(1)其中，应收帐款 26,828,102.08 元系 2000 年 1 月至 12 月股份公司向集团公司所属低档酒分厂出售原材料款，集团公司对经营客户应收款较大，销售资金没有回笼形成的，具体项目为：

序号	名称	金额
1	酒精	18,149,122.99
2	纸箱	4,613,318.65
3	酒瓶	4,065,660.44
小计		26,828,102.08

(2) 其中,其它应收款余额为 87,356,194.76 元系 2000 年 12 月股份公司为集团公司代垫销售网点建设和市场营销费用而形成的。

时间	市场网络建设投入	市场营销费用	合计
1999 年	39,336,756.22	5,536,985.02	44,873,741.24
2000 年	35,876,926.81	6,605,526.71	42,482,453.52
合计	75,213,683.03	12,142,511.73	87,356,194.76

截止 2004 年 6 月 30 日的累计欠款 114,184,296.80 元均是 2000 年底之前历史遗留问题,自 2001 年开始,集团公司已采取措施,累计偿还应收帐款 13,635.57 万元,其他应收款 4,140.96 万元,具体归还情况见第六条第三款。

二、上述大股东资金占用系前期遗留下来,按照承诺计划尚没完全归还的资金占用,形成资金占用的主要原因详见第一条说明部分。

针对上述资金占用形成的原因及偿还计划,2001 年 12 月 29 日,公司按照上市公司信息披露有关要求,在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《关于大股东及其关联

方还款承诺的公告》，同时公司严格督促大股东按照承诺履行还款义务。

2002年6月，根据中国证监会、国家经贸委证监发[2002]32号《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，公司在被大股东占用资金的情况说明一项中，就上述资金占用的数额，形成原因及解决方式进一步做了说明，并经公司二届五次董事会审议通过，上报监管部门。同时，中国证监会合肥特派办于2002年8月21日至8月23日对公司建立现代企业制度工作进行了重点检查，并于2002年9月9日向公司下达了《监管函》（皖证监函字[2002]112号），公司亦就关于继续加大向公司控股股东清收欠款工作进度等问题做了详细说明，逐项制定和落实整改措施，并经2002年10月8日公司二届董事会七次会议和二届监事会四次会议审议通过，该事项已在2002年年度报告中进行了披露。

2003年9月，根据皖证监函字[2003]154号《关于上报上市公司与控股股东及其它关联方已经发生的资金往来、资金占用及对外担保情况自查报告的通知》要求，就上述资金占用形成的原因，对公司构成不良生产经营上的影响及可能导致的相关风险，同时对信息披露情况进行具体说明，并做出了整改的计划和承诺。

1999年至2000年公司董事会成员如下表：

姓名	职务	性别	任期	备注
锁炳勋	董事长	男	1998.7-2001.12	
宁中伟	副董事长、总经理	女	1998.7-2001.12	
苗贺清	董事、副总经理	男	1998.7-2001.12	2000年8月离职

周业升	董事、财务总监	男	1998.7-2001.12	
陈学会	董事、董秘	男	1998.7-2001.12	
吴家保	董事	男	1998.7-2001.12	2000年1月离职
牛运凤	董事	男	1998.7-2001.12	2000年1月离职
薛斌	董事	男	2000.8-2001.12	2001年5月离职
朱火生	董事	男	2001.1-2001.12	
杨印宝	董事	男	2001.1-2001.12	2002年10月离职

三、集团公司对股份公司的资金占用，对股份公司的生产经营在一定范围内产生负面影响，其中资金占用利息估算表如下：

项目 \ 期间	2001年	2002年	2003年	2004年1-6月	合计
期初占用	29194.96	22770.40	10935.90	15209.61	78110.87
期末占用	22770.40	10935.90	15209.61	11418.43	60334.34
年均占用额	25982.68	16853.15	13072.76	13314.02	69222.61
年利率(%)	2.52	2.52	2.52	2.52	
资金占用利息 估算金额	654.76	424.69	329.43	335.51	1744.39

注：1、年利率按人民银行3年期整存整取利率计算。

2、另外，由于集团公司的资金占用，股份公司就放弃了一部分经营和投资项目，减少了股份公司的机会收益，进而在一定程度上影响了股份公司的经营业绩。

四、安徽金种子集团有限公司成立于 1996 年 11 月 29 日，是跨地区、跨行业、跨所有制的大型企业集团，公司注册资本：26,800 万元，员工 5000 多人，法定代表人：锁炳勋，注册地址：阜阳市莲花路东段 15 号。1997 年 10 月 20 日，经阜阳市人民政府以阜政秘〔1997〕346 号文批准，成为国有资产投资主体并授权经营。公司主要从事制革、皮革制品，玻璃及制品，饲料，饮料，二氧化碳，塑料制品，纸制品，金属包装物品的制造、销售；畜牧饲养，屠宰及类肉蛋类加工、销售；政府授权的资本经营，实业投资。国家外经贸部批准的商品进出口业务。

截止 2004 年 6 月 30 日集团公司主要财务指标(扣除对股份公司的投资权益)

项目 \ 时间	2004. 6. 30	2003. 12. 31	2002. 12. 31	2001. 12. 31
总资产(万元)	57,340.00	57,570.00	68,433.00	54,860.00
流动资产(万元)	20,074.00	24,549.00	23,537.00	28,126.00
其中：应收款项	14,524.00	18,813.00	16,825.00	20,330.00
流动负债	55,758.00	44,727.00	50,507.00	32,214.00
股东权益	-4,715.00	1,149.00	9,196.00	14,130.00
长期负债	6,297.00	11,694.00	87,300.00	8,576.00

五、目前公司和大股东的关联人员情况如下：除公司董事会董事锁炳勋先生、宁中伟女士和周业升先生由大股东——安徽金种子集团有限公司派遣，在本公司担任董事职务，同时担任集团公司董事外，其他人员和大股东之间没有关联任职情况。

六、集团公司于 2001 年 6 月 30 日作出还款承诺如下：

截止 2001 年 6 月 30 日，安徽金种子集团有限公司累欠安徽金牛实业股份有限公司资金 287,188,084.09 元，其中：

(1) 2000 年 6 月至 2001 年 6 月购货应付款 154,363,265.36 元，集团公司将加大对客户应收款的回收力度，在计划用 2 年时间归还，其中 2002 年归还金额不少于 50%。

(2) 集团公司因为股份公司代购代建办公楼、羊皮革生产线及代垫销售网点建设及市场营销广告而形成的 114,544,818.73 元，集团公司在二至三年内分次归还，12 月 20 日之前分次归还，在 2001 年 12 月底之前归还不少于 30%，2002 年 12 月 20 日之前不少于 60%，2003 年 12 月 3 日之前归还完毕。自 2001 年元月 1 日起集团公司按月末平均占用金额和人民银行 3 年期整存整取利率向股份公司支付资金占用费。

(3) 预付帐款 18,280,000.00 元为股份公司预付给集团公司的代购设备款，近期将予以结算处理。

对集团公司占用的资金，股份公司没有收取资金占用费，为规范股份公司运作，维护股份公司的合法权益，本公司在 2001 年度加大了对应收大股东欠款的清收工作，本公司大股东安徽金种子集团有限公司也积极配合，出具了还款承诺，本公司按上市公司信息披露有关要求，在 2001 年 12 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《关于大股东及其关联方还款承诺的公告》。

自 2001 年开始，集团公司已采取以下措施归还部分大股东占用款。

项 目	时 间	还款方式	金额(万元)	备 注
现金抵偿	2001 年度	现汇归还	6424.56	在 2001 年度分次归还
土地抵偿	2002 年 11 月 20 日	土地资产抵偿	14213.61	关联交易
房产抵偿	2002 年 4 月 4 日	房产抵偿	1128.64	关联交易
现金抵偿	2004 年度	现汇归还	3791.21	2004 上半年分次归还

七、鉴于大股东的实际偿还能力和实际状况，为积极探寻解决大股东占用资金问题，拟采取如下措施：

1、积极与大股东协商，与证券监管部门沟通，根据证监会、国资委负责人 27 日答记者问精神，拟探索国有法人股以股抵债方案。

2、集团公司也在采取措施通过清收市场应收款和培育优良资产等其他措施，为清偿股份公司欠款作积极的努力。

安徽金牛实业股份有限公司

二零零四年九月十七日