

湖北美尔雅股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

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：湖北美尔雅股份有限公司
公司英文名称：HUBEI MAILYARD SHARE CO.,LTD
- 2、公司法定代表人：罗日炎 先生
- 3、公司董事会秘书：陈政华 先生
授权代表人：胡 钢 先生
联系地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
联系电话：0714-6360298
传 真：0714-6360219
- 4、公司注册地址：湖北省黄石市消防路29号
办公地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
邮政编码：435003
互联网址：HTTP://WWW.MAILYARD.COM.CN
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 5、股票上市地：上海证券交易所
股票简称： 美尔雅
股票代码： 600107

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成（单位：人民币元）

| 项 目 | 1999年 |
|-----------------|---------------|
| 利润总额 | 79,943,367.16 |
| 净利润 | 58,505,003.42 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 48,375,268.61 |
| 主营业务利润 | 90,397,403.50 |
| 其他业务利润 | 22,242,481.61 |
| 投资收益 | |
| 补贴收入 | 9,381,577.29 |
| 营业外收支净额 | 748,157.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,493,397.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,606,671.90 |
| 注：非经常性损益项目和涉及金额 | |
| (1)、增值税返还 | 2,376,572.97 |

| | |
|---------------|---------------|
| (2)、所得税返还 | 7,005,004.32 |
| (3)、冻结利息收入 | 2,903,243.98 |
| (4)、处置固定资产净收益 | -1,906,780.30 |
| (5)、其他 | -248,306.16 |
| 以上项目涉及金额合计 | 10,129,734.81 |

2、报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 (单位：人民币元)

追溯调整后：

| 项 目 | 1999年 | 1998年 | 1997年 |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 343,361,969.96 | 430,918,329.42 | 567,741,692.25 |
| 净利润 | 58,505,003.42 | 65,998,886.70 | 66,750,758.94 |
| 总资产 | 1,173,571,057.12 | 1,162,314,085.96 | 1,249,691,829.55 |
| 股东权益 | 866,258,676.29 | 807,353,473.87 | 781,175,703.83 |
| (不含少数股东权益) | | | |
| 每股收益 | 0.293 | 0.330 | 0.334 |
| 扣除非经常性损益 | | | |
| 后的每股收益 | 0.242 | 0.231 | 0.328 |
| 每股净资产 | 4.331 | 4.04 | 3.91 |
| 调整后每股净资产 | 4.264 | 4.04 | 3.88 |
| 每股经 | | | |
| 营活动产生 | | | |
| 的现金流量净额 | 0.262 | -0.188 | --- |
| 净资产收益率(%) | 6.75 | 8.17 | 8.54 |

追溯调整前：

| 项 目 | 1998年 | 1997年 |
|------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 430,918,329.42 | 567,741,692.25 |
| 净利润 | 91,210,181.16 | 87,329,838.48 |
| 总资产 | 1,245,951,013.25 | 1,307,399,751.14 |
| 股东权益 | 886,625,433.14 | 835,236,368.65 |
| (不含少数股东权益) | | |
| 每股收益 | 0.456 | 0.437 |
| 扣除非经常性损益 | | |
| 后的每股收益 | 0.357 | 0.431 |
| 每股净资产 | 4.43 | 4.18 |
| 调整后每股净资产 | 4.43 | 4.16 |
| 每股经营活动产生 | | |
| 的现金流量净额 | -0.188 | --- |
| 净资产收益率 | 10.29 | 10.46 |

注：主要会计数据和财务指标的计算公式

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-待摊费用-待处理(流动、固定)财产净损失-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%

3、股东权益变动情况

单位：元

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 期初数 | 200,000,000 | 392,062,313.50 | 85,736,654.33 | 24,394,945.11 | 129,554,506.04 | 807,353,473.87 |
| 本期增加 | | | 16,781,599.95 | 4,680,400.27 | 42,123,602.47 | 58,905,202.42 |
| 本期减少 | | | | | | |
| 期末数 | 200,000,000 | 392,062,313.50 | 102,518,254.28 | 29,075,345.38 | 171,678,108.51 | 866,258,676.29 |

变动原因：

- (1) 本年度公司股本及资本公积无变化。
- (2) 盈余公积及法定公益金增加是因为按本年度净利润计提所致。
- (3) 未分配利润的变动是因为本年度新增未分配利润所致。

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

1999年度公司股份变动情况

数量单位：股

| | 本次变动增减(+、-) | | | | | 小计 | 期末数 |
|-----------------|-------------|----|----|-------|----|----|-----------|
| | 期初数 | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | | |
| 一、尚未流通股份 | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 88113188 | | | | | | 88113188 |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家拥有股份 | 48738188 | | | | | | 48738188 |
| 境内法人持有股份 | 39375000 | | | | | | 39375000 |
| 外资法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2、募集法人股 | 37886812 | | | | | | 37886812 |
| 3、内部职工股 | 24000000 | | | | | | 24000000 |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | |
| 尚未流通股份合计 | 150000000 | | | | | | 150000000 |
| 二、已流通股份 | | | | | | | |
| 1、境内上市的人民币普通股 | 50000000 | | | | | | 50000000 |

- 2、 境内上市的外资股
- 3、 境外上市的外资股
- 4、 其他

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| 已流通股份合计 | 50000000 | 50000000 |
| 三、股份总数 | 200000000 | 200000000 |

(2) 股票发行与上市情况

1996年5月经湖北省体改委[96]102号文件批准，公司以1995年末的总股本12000万股为基数，以1995年的利润按10：2.5的比例向全体股东派送红股， 公司的总股本扩大到15000万股。1997年10月8日经中国证监会证监发字(1997)474号和证监发字[1997]475号文批准，公司向社会公众发行人民币普通股5000万股，每股面值为1.00元人民币，发行价为8.10元/股。1997年11月6日，经上海证券交易所批准，5000万社会公众股获准上市流通。

公司现存内部职工股2400万股。经湖北省体改委鄂改 [1993]122号文批准，公司定向募集到内部职工股1280万股， 发行价为1.10元/股。并于1993年11月30日全部在武汉证券登记中心集中托管。

2、 股东情况介绍：

(1)、报告期末本公司股东数量32256户，其中内部职工股股东数量为4136户。

(2)、公司前十名股东的持股情况：

湖北美尔雅纺织服装实业（集团）公司持股48738188股，占股本总额24.37%，年度内无股份增减变动情况。

湖北蒲圻纺织厂持股30000000股，占股本总额15%， 年度内无股份增减变动情况。

武汉中银物业发展公司13125000股，占股本总额6.56%，年度内无股份增减变动情况。

黄石市南天经贸有限公司11250000股，占股本总额5.62%，年度内无股份增减变动情况。

湖北同兴置地发展有限公司11250000股，占股本总额5.62%，年度内无股份增减变动情况。

黄石电力实业有限公司3750000股，占股本总额1.88%，年度内无股份增减变动情况。

武汉长印股份有限公司2812500股，占股本总额1.4%， 年度内无股份增减变动情况。

湖北纺织实业发展公司2500000股，占股本总额1.25%，年度内无股份增减变动情况。

武汉市汉阳商业股份有限公司937500股，占股本总额0.47%，年度内无股份增减变动情况。

武汉中南商业股份有限公司937500股，占股本总额0.47%，年度内无股份增减变动情况。

(3)、持公司10%以上法人股东简介：

湖北美尔雅纺织服装实业集团公司：持48738188股，占总股本的24.37%。法定代表人为罗日炎。经营范围为：精毛纺织制品、及辅料制造、加工、销售；纺织服装电子商务、信息产业、网络工程、生物工程；日用化妆品；高新技术开发、风险投资；期货经纪业务；办公自动化设备、仪器仪表；室内外装饰；汽车货运。

年度内未发生持有公司股份的质押情况。

湖北蒲圻纺织总厂：持30000000股，占总股本的15%。 法定代表人为雷爱民。经营范围为：纺织、印染、丝绸、针织、服装的生产、加工，水、电、蒸汽的生产、销售；生产所需原、辅材料，设备的生产、购销及进口；房地产开发；建筑工程的设计、施工；仓储运输业务。

本年度内未发生持有本公司股份的质押情况。

(4)、本年度内未发生控股股东的变更情况。

四、 股东大会简介

1、股东大会的通知、召集、召开情况

1999年度内，公司召开了两次股东大会，就各重大事项作出决议。

1999年2月10日公司于《上海证券报》刊登《关于召开一九九八年度股东大会的通知》，1999年3月26日在黄石市美尔雅工业园贵宾山庄如期召开股东大会，参加大会的股东人数为25人，代表股权148003600股，占公司总股份的74%。会议由董事长罗日炎先生主持，全体董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。

1999年9月7日公司于《上海证券报》刊登《关于召开一九九九年第一次临时股东大会的通知》，1999年10月8日公司99年第一次临时股东大会如期召开。参加大会的股东人数为16人，代表股权144925688股，占公司总股份的72.46%。因美尔雅纺织服装实业集团公司作为关联股东回避表决，实际有效票数为96187500股，会议由董事长罗日炎先生主持，全体董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。

2、股东大会决议及决议刊登的信息披露报纸及日期

1998年股东大会以计票方式通过下述各项议案和事项：

- (1) 《董事会工作报告》
- (2) 《业务报告》
- (3) 《监事会工作报告》
- (4) 《1998年度财务报告》
- (5) 《98年度利润分配方案》
- (6) 《关于更改公司董事会成员的方案》
- (7) 《一九九九年配股方案》
- (8) 《关于募股资金使用情况的说明》
- (9) 《关于通过王水生、向斯青同志辞去职务的议案》

本次大会决议公告公司在1999年3月27日《上海证券报》进行了披露。

1999年第一次临时股东大会表决通过如下决议：

《关于资产租赁协议的方案》，本次决议公告公司于1999年10月9日《上海证券报》进行了披露。

3、选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，经董事会提议雷爱民同志、李海炳同志辞去公司董事职务，另选举胡坚女士、张爱军同志为公司董事，以上提案经股东大会审议通过。

五、董事会报告

1、公司经营情况

1999年上半年公司主要的产品输出地日本，经济持续低迷，日元汇率跌到了低谷，国内消费指数也在不断下降，使公司的经营遇到了前年未有的困难。下半年日元止跌回升，再加上在中美就中国加入WTO达成协议重大消息的鼓舞下，公司克服了众多不利因素，1999年较好地完成了全年的生产和经营任务。

(1) 公司所处行业及在本行业中的地位

公司是以外贸为主的纺织服装企业，主要从事精毛纺织制品、服装及辅助制造、加工和销售。公司产品享誉海内外，在日本市场占有6%以上的份额，而且远销欧美市场。其中美尔雅西服被评为“中国十大名牌服装”、“中国十大名牌西服”，并曾荣获欧洲质量金奖。本公司是目前国内规模最大的西服和时装生产企业之一，也是中国服装界“行业十强企业”之一。母公司美尔雅纺织服装实业（集团）公司为全国512家重点企业之一。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

本公司主营业务为服装的生产和销售，本公司的主要产品为中、高档西服和时装，主营业务收入占公司总收入的90%以上。

报告年度内，本公司经营保持稳健发展，生产各类服装520万套，实现主营业务收入343,361,969.96元，净利润58,505,003.42元，其中：

| | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|---------|--------|--------|
| 西服类（万元） | 16,926 | 6,497 |
| 时装类（万元） | 17,410 | 2,543 |

98年下半年，公司对产品结构进行了较大幅度的调整，出售了以生产针织品为主的全资子公司美宁针纺公司。导致公司99年主营业务收入的大幅下降，同时公司对内销的生产和销售体系进行了重大调整，压缩了低档产品的生产和销售，再加上募股资金项目不能产生预期的收益，共同构成了公司净利润的下降因素。

（3）公司主要合资附属企业及控股子公司经营情况及业绩

本公司拥有美尔雅服饰有限公司和美岛服装有限公司两家控股子公司，两控股子公司之间无相互关联交易，其经营情况如下：

美尔雅服饰有限公司是一家以高、中档西服的生产和销售为主的中日合资企业，全年生产各类服装119.25万件（套），实现销售收入10155.86万元，创汇2851.7多万美元。其中生产的西服70%出口日本。公司拥有日方先进的技术支持，生产的西服品质高，款式新，深受日本消费者的青睐，为目前日本从中国进口服装的主要生产商之一。公司经过多年的技术革新，形成了完善的生产体系，其中较为成熟的生产线有：生产驳头毛衬及经过防皱定型处理西服为主的A型线；以专门生产大批量单件西服上衣为主的B、C型线；以承接特殊客户驳毛衬西服为主的D型线；以生产附加值高、款式新颖、面向年青人的西服为主的E型线；以生产大批量、休闲西服为主的F型线；以及生产具有欧式风格的意大利式生产线等。

美岛服装有限公司是一家从事高级时装生产和销售的中日合资企业，生产的高级时装大部分出口日本。全年生产各类款式服装393万件（套），实现销售收入17410.21万元，创汇6006万美元。本公司产品主要有职业装、晚礼服、高档时装、风衣等，在国内外享有良好的声誉。随着公司生产工艺的不断提高和国内市场开拓力度的加大，公司生产的服装在国内销售部分不断增长，已初步树立起了美尔雅女装的新形象。

在目前国际、国内纺织、服装市场的竞争异常剧烈，公司98年建成的新项目的生产和销售的市场磨合期内仍存在较多的困难，这在一定程度上会影响公司的经营业绩。另外日本市场的需求量及日元汇率的波动也对公司造成了较大的影响。针对本公司的实际情况，我们将采取以下解决方案：

抓住中国即将加入WTO这一良好机遇，进一步加强公司日本及东南亚市场开拓，不断提升“美尔雅”的国际知名度。

完善国内销售网络，加大广告宣传的投入，扩大内销份额，进一步提高公司产品的市场占有率及公司赢利能力和水平。

加大产品的开发力度，提高产品的科技含量和附加值，增强产品的市场竞争力。

加大资产重组的力度，在降低公司传统产业比重的同时，不断提高生物制药以及科技网络等新兴产业在公司中的比重。

2、公司财务状况

以下指标经湖北立华会计师事务所（2000）鄂立华审字第12号审计报告确认。

| 指标名称 | 99年（元） | 98年（元） | 增长率（%） |
|--------|------------------|------------------|--------|
| 总资产 | 1,173,571,057.12 | 1,162,649,091.75 | 0.94 |
| 长期负债 | 10,806,487.96 | 98,212,691.94 | -98.9 |
| 股东权益 | 866,258,676.29 | 807,353,473.87 | 7.3 |
| 主营业务利润 | 90,397,403.50 | 107,392,049.45 | -15.82 |
| 净利润 | 58,505,003.42 | 65,998,886.70 | -11.35 |

3、公司投资情况

报告期内公司无重大投资。

4、生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营成果将产生的影响。

我公司是中国最大的服装加工企业和出口基地之一。因此，中国加入WTO，对中国纺织行业将直接影响我公司的发展。

我国加入WTO，将逐步实现全球纺织品、服装贸易自由化。纺织品出口配额或逐步取消设限配额，必将会为我公司带来更广阔的市场前景，为我公司的服装出口带来更多机遇，同时可以提升"美尔雅"作为国际品牌的知名度。但同时，也应看到，短期内所带来的出口贸易增长空间也十分有限，而我国纺织品行业的进一步开放的结果将使国内市场压力增大。针对这些弊端我公司建立起"小批量、多品种、准交期"的快速反应体系，保证公司经济效益稳定增长。

报告期内，亚洲金融危机影响的逐步消退，日本经济的复苏，日元汇率的逐步回升，为公司对日贸易创造了良好的基础，同时也为公司带来较好的收益。

5、2000年度业务发展计划

经过上市以来两年的平稳发展，进入到2000年后公司必然面临新的突破和抉择，2000年是充满机遇和挑战的一年，公司将抓住中国即将加入WTO这一契机，把握机遇、开拓进取，坚持以市场为导向，以科技、管理为两翼，在坚持搞好以纺织服装为主业的产业模式的同时，积极向新的、具有良好前景的领域拓展，从而为公司的发展注入新的活力，实现公司可持续性的高速发展。

(1) 在稳固日本和欧美市场的前提下，以外销促内销，进一步完善内销体系，通过引入网络电子商务，建立全国性的营销网络和售后服务网络，开创内销新局面；

(2) 坚持依靠科技进步，推进企业技术创新，研制附加值高，适应面广的科技产品，增强产品的市场竞争力。

(3) 完善管理体系，加强企业内部核算，降低成本，节支增效；以质量管理为根本，加大生产结构调整，增强公司的适应度，充分发挥"美尔雅"的品牌优势，始终使企业处于竞争的有利地位。

(4) 充分发挥上市公司的优势，积极开拓资本市场，拓宽融资渠道，加大资本运营力度，提高资本运营的质量和效益，使公司继续发展壮大。

(5) 通过涉足信息、网络等高科技新兴行业，为纺织服装产品的生产及销售引入电子商务，实现公司产业的升级，提高公司整体的科技含量。

6、董事会日常工作情况

(1) 本年度，公司董事会先后召开了两次会议，主要内容如下：

1999年2月8日，会议由董事长罗日炎先生主持，应到董事11人，实到10人，全体监事及授权代表列席了会议，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了1998年度董事会工作报告；

二、审议通过了1998年度业务工作报告；

三、审议通过了1998年度财务报告及利润分配预案，向全体股东按每10股派送红利2元（含税）；

四、审议通过了1998年度报告及摘要；

五、审议通过了公司前次募股资金使用情况的说明；

六、审议通过了公司1999年度配股预案，向全体股东每10股配售3股；

七、审议通过了《关于董事会成员变动及增补董事候选人的方案》，提名胡坚女士为本届董事候选人，雷爱民先生申请辞去公司董事职务；

八、审议通过了关于王水生、向斯青同志请求辞去职务的议案；

九、审议通过了关于召开1998年度股东大会的有关事项。

1999年7月29日，公司董事会会议由董事长罗日炎先生主持，十一名董事全体出席了会议，监事会成员列席了本次会议，会议审议并通过了如下决议：

一、公司《一九九九年中期报告》；

二、公司本年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本；

三、关于财产租赁的决议。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况：

在本年度内董事会对股东大会决议全部认真地贯彻执行，其中：

公司1998年度股东大会审议通过的《1998年利润分配预案》已于1999年6月10日按每10股派发红利2元（含税）的方案予以实施；公司按《一九九九年配股方案》以总股本20000万股为基数，以10：3的比例向全体股东配售股份，配股价格为7元，配售方案正在申报过程中。

7、公司管理层及员工情况：

（1）现任董事、监事、高级管理人员

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初年末持股 | 持股变动 | 年度报酬总额 | |
|-----|----------|----|----|--------|--------|------|--------|--------|
| 罗日炎 | 董事长 | 男 | 59 | | 9375 | 9375 | 无变动 | 34800元 |
| 胡德渝 | 副董事长 | 男 | 58 | | 0 | 0 | 无变动 | 0 |
| 李炜杰 | 副董事长 | 男 | 36 | | 0 | 0 | 无变动 | 0 |
| 刘莉 | 董事\总经理 | 女 | 40 | | 7500 | 7500 | 无变动 | 22800元 |
| 高斌 | 董事\党委书记 | 男 | 39 | | 7500 | 7500 | 无变动 | 25200元 |
| 李俊 | 董事 | 男 | 40 | | 0 | 0 | 无变动 | 0 |
| 裴文春 | 董事\副总经理 | 男 | 38 | | 7500 | 7500 | 无变动 | 24000元 |
| 李萍 | 董事\副总经理 | 女 | 35 | | 7500 | 7500 | 无变动 | 20400元 |
| 胡坚 | 董事 | 女 | 35 | | 0 | 0 | 无变动 | 0 |
| 张爱军 | 董事 | 男 | 34 | | 0 | 0 | 无变动 | 0 |
| 辛启鹏 | 董事 | 男 | 53 | | 0 | 0 | 无变动 | 0 |
| 李勤 | 监事会主席 | 男 | 56 | | 7500 | 7500 | 无变动 | 16500元 |
| 杨闻孙 | 监事\党委副书记 | 男 | 38 | | 0 | 0 | 无变动 | 16500元 |
| 王建华 | 监事 | 男 | 42 | | 0 | 0 | 无变动 | 0 |
| 肖文昌 | 监事 | 男 | 48 | | 0 | 0 | 无变动 | 0 |
| 贺卫 | 监事 | 男 | 48 | | 0 | 0 | 无变动 | 0 |
| 宋良刚 | 副总经理 | 男 | 38 | | 7500 | 7500 | 无变动 | 16500元 |
| 陈政华 | 董事会秘书 | 男 | 32 | | 1850 | 1850 | 无变动 | 16500元 |

公司现任董事、监事及高级管理人员年度报酬总额在20000至30000元之间的有4人，在30000元以上的有1人，不在本公司领取报酬的有胡德渝、李炜杰、李俊、张爱军、辛启鹏、王建华、肖文昌、贺卫。

报告期内，因工作需要，雷爱民先生、李海炳先生不再担任公司董事，以及王水生、向斯青同志辞去副总经理职务。同时增补胡坚女士、张爱军先生为公司董事。

（2）公司员工情况

报告年度内，公司员工稳定，现有员工人数为4572人，按专业构成和文化程度构成如下：

| 专业构成 | 生产人员 | 销售人员 | 技术人员 | 财务人员 | 行政人员 |
|-------|-------|------|------|------|------|
| 人数 | 4086 | 175 | 189 | 27 | 95 |
| 比例(%) | 89.37 | 3.83 | 4.13 | 0.59 | 2.08 |

| 文化程度构成 | 大专及以上 | 中专 | 高中 | 初中 |
|--------|-------|------|-------|-------|
| 人数 | 221 | 286 | 1259 | 2806 |
| 比例(%) | 4.83 | 6.26 | 27.54 | 61.37 |

8、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案。

经湖北立华会计师事务所审计，截止1999年12月31日公司实现利润总额为79,943,367.16元，净利润58,505,003.42元，提取10%的法定公积金5,850,500.34元，提取8%的法定公益金4,680,400.27元，提取10%的任意公积金5,850,500.34元，本年度可供股东分配的利润为42,123,602.47元，加上年度结余未分配利润129,554,506.04元，本年末实际可供股东分配的利润为171,678,108.51元，经公司董事会第四届七次会议决议决定：本年度以20000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增8股。

9、报告期内公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。

六、监事会报告

九九年度公司监事会成员依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司的财务状况及董事、经理执行公司职务的行为分别进行了相应的审计与监督。报告期内，公司召开了两次监事会会议，同时全体监事会成员列席了报告期内召开的股东大会及公司董事会历次会议。

1、监事会工作报告

公司第四届监事会第四次会议于1999年2月8日在公司会议室召开，会议通过如下决议：

(1)、通过了《1998年度报告》及《1998年度报告摘要》。

(2)、通过了公司《1998年度财务报告和利润分配预案》：本年度以20000万股为基数，向全体股东每10股派送红利2元（含税），尚余186,630,316.71元结转下一年度分配。

(3)、通过了公司前次募股资金使用情况的说明。

(4)、通过了公司1999年度配股预案：拟以公司1998年12月31日总股本20000万股为基数，向全体股东每10股配售3股，共配售新股6000万股，其中社会公众股及内部职工股股东的配售部分以现金方式自愿认购，法人股股东的配售部分，其配售方式、配售数量将征询法人股东意见后，提交股东大会审议，每股配股价格为人民币7-10元，配股所募集资金主要用于组建美尔雅服装设计中心及美尔雅团城山公用工程、美尔雅全国连锁专卖店、美尔雅营销网络信息联网系统的建设。

(5)、通过了关于董事会成员变动及增补董事候选人的方案

同意雷爱民同志辞去公司董事职务，提名胡坚女士为本届董事候选人并提交1998年度股东大会审议。

(6)、通过了关于王水生、向斯青同志请求辞去职务的议案。

公司第四届监事会第五次会议于一九九九年七月二十九日上午九时在公司会议室召开，会议通过如下决议：

A、通过公司《一九九九年度中期报告》。

B、通过公司《一九九九年度中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本的决定》。

C、通过财产租赁的协议。

同意将本公司2100平米/年化纤维染项目和年产120万平米高档精毛纺面料项目资产14897万元和12903万元进行租赁经营，租赁期限为一年，租赁期按租赁资产总额的8%收取租赁费用。

2、监事会对公司1999年度各项工作的说明。

(1)、公司依法运作情况：监事会认为公司董事会在报告期内按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，公司决策程序合法有效。本公司董事、高级管理人员在执行职务时没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形。

(2)、公司的财务状况

通过对公司财务制度及执行情况的检查，监事会认为其是健全和有效的，公司的财务报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的要求，公司1999年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所出具的是无保留意见的审核报告。

(3)、公司募集资金的使用情况

公司1997年10月股票上市募集的资金已于1998年底全部使用完毕。

(4)、关于关联交易的情况

监事会认为公司1999年度的关联交易均按市场原则进行的，交易行为公平合理，不存在损害股东利益和造成公司资产流失的行为。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内，公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

4、报告期内，公司董事及高级管理人员变更情况：

一九九九年三月二十六日公司一九九八年度股东大会上审议并通过关于更改公司董事会成员的议案，大会同意雷爱民先生、李海炳先生不再担任公司董事，同时推选胡坚女士、张爱军先生为公司董事。

5、重大关联交易事项。

(1)、生产线租赁：本年度公司根据《湖北美尔雅股份有限公司与黄石美京纤维有限公司财产租赁协议书》和《湖北美尔雅股份有限公司与黄石美仓毛纺织有限公司财产租赁协议书》将[年产2100万米化纤织染生产线（技术改造）]项目和[年产120万米高档精毛纺面料]项目生产线分别租赁给黄石美京纤维有限公司和黄石美仓毛纺织有限公司，全年共收取租赁收入23,739,801.26元，实现租赁利润4,418,627.26元。

(2)、产品销售：本年度公司根据与湖北美尔雅科贸有限公司（现湖北美尔雅集团销售有限公司）订立的协议书共向其销售西服83,922,923.94元，占全年销售收入的24%，这部分产品销售成本为39,169,366.17元，销售毛利44,753,557.77元。其定价原则：面料在90元/米以下，成套西服为1200元/套；面料在90 - 120元/米，成套西服为1300元/套；面料在120元/米以上，成套西服为1400元/套。

鉴于对湖北美尔雅科贸有限公司（现湖北美尔雅集团销售有限公司）的往来货款长期居高不下，本年度公司曾多次组织专班与该公司进行协商讨论，采取了包括制定货款回笼计划和对拖欠货款收取资金占用利息在内的一系列管理办法。公司在强化内部管理、加强新产品开发的同时，积极鼓励和支持该公司大力开拓国内市场，健全销售体系，以便进一步提高本公司产品在国内市场上的销售份额，加快公司资金周转和货款回笼率，力争进一步降低对该公司的往来款项，并将其控制在一个比较合理的额度。

(3)、收取资金占用费：本年度公司根据与湖北美尔雅纺织服装实业（集团）公司及湖北美尔雅科贸有限公司（现湖北美尔雅集团销售有限公司）订立的协议书，共收取资金占用费15,920,507.26元，其中：收取集团公司2,361,125.25元；收取科贸公司13,559,382.01元。其计息利率为同期银行存款利率。

6、本公司与控股股东在人员独立、资产完整、财务独立上已做到"三分开"。

7、公司重大协议事项。

一九九九年十月八日公司一九九九年第一次临时股东大会上通过了《湖北美尔雅股份有限公司与黄石美京纤维有限公司财产租赁协议》和《湖北美尔雅股份有限公司与美仓毛纺织有限公司财产租赁协议》，两协议规定将本公司2100万米/年化纤印染项目和年产120万米高档精毛纺面料项目资产14897万元和12903万元进行租赁经营，租赁期限为一年，承租期内按租赁资产总额的8%收取租赁费用。该事项已于1999年10月9日在《上海证券报》上予以披露。

公司与湖北美尔雅科贸有限公司（现湖北美尔雅集团销售有限公司）订立的协议书；公司与湖北美尔雅纺织服装实业（集团）公司及湖北美尔雅科贸有限公司（现湖北美尔雅集团销售有限公司）订立的协议书于98年报中披露，1999年2月10日《上海证券报》。

8、一九九九年度公司续聘湖北立华会计师事务所（原湖北会计师事务所）为公司作审计工作。

9、报告期内，公司没有更改公司名称和股票简称。

10、关于四项计提及损失处理政策对公司的影响。

会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。会计政策变更的累积影响数为：-83,301,921.50元，其中坏帐准备计提方法变更的累积影响数为82,667,434.45元，存货计提政策变更的累积影响数为5634,487.05元。由于会计政策变更，调减了1998年净利润25,211,294.46元；调减了99年期初留存收益元79,271,959.27元，其中未分配利润57,075,810.67元，盈余公积22,196,148.60元；调减了99年期初少数股东权益2,431,466.42元；调减了99年期初职工奖励及福利基金1,598,495.81元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 38,923,678.67元。

八、财务会计报告

(一) 审计意见：

会计报告经湖北立华会计师事务所注册会计师许长顺、宋汉杰审计，出具无保留意见审计报告（2000）鄂立华审字12号。

(二) 会计报表（参见附表）

(三) 会计报表附注

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1993年12月31日
首次注册登记地点：湖北省黄石市工商行政管理局
变更注册登记日期：1997年10月27日
变更注册登记地点：湖北省工商行政管理局
- 2、公司法人营业执照注册号：27175441-0（3-2）
- 3、税务登记号码：国税字420206178428346
地税字42020017842834--6
- 4、公司未流通股股票托管机构名称：武汉证券登记中心
- 5、公司会计师事务所名称：湖北立华会计师事务所
办公地址：湖北省武昌中北路66号金穗大厦B座11楼
联系电话：027--87326887

十、备查文件目录

- (一)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二)、载有会计师事务所盖章、注册会计师事务所签名并盖章的审计报告原件。
- (三)、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

湖北美尔雅股份公司董事会

二000年四月

审计报告及会计报表附注（境内）

一、 审计意见：

湖北立华有限责任公司会计师事务所
(99)鄂会外审字170号

审 计 报 告

湖北美尔雅股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司截止1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及1999年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《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》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及合并财务状况、1999年度经营成果及合并经营成果和1999年度现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

湖北立华有限责任公司会计师事务所 中国注册会计师：许长顺

地址：武汉市武昌区中北路 中国注册会计师：宋汉杰
66号金穗大厦B座11楼
电话：(027) 87326887
传真：(027) 87326889
邮编：430071

二000年四月二日

二、 会计报表（参见附表）

三、 会计报表附注

（一）、 公司简介

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称公司）是1993年3月经湖北省体改委鄂改[1993]122号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司。1997年10月8日经中国证监会证监发字[1997]474号、[1997]475号文批准，于1997年10月16日在上海证券交易所上网定价方式发行社会公众股5000万股，现有注册资本20000万元，公司主要经营业务为精毛纺织制品、服装及辅料制造、加工、销售。

（二）、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、 会计制度

公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、 会计年度

会计年度为公历年制，即1月1日起至12月31日止。

3、 记帐本位币

采用人民币为记帐本位币。

4、 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。

5、 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按业务发生当时的市场汇率折合人民币记帐，决算日将各外币帐户的外币期末余额按照决算日市场汇率折合为人民币进行调整，由此产生的与原帐面余额的差额作为汇兑损益记入当期财务费用。

6、 现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。

7、 坏帐核算方法

（1）坏帐的确认标准为：

- A、 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；
- B、 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。

（2）本公司采用备抵法核算坏帐损失。公司原按期末应收帐款余额的5%计提坏帐准备，现根据公司董事会决议，从1999年1月1日起调整为按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的15%计提坏帐准备。

8、 存货核算方法：

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

（2）原材料采用计划成本法核算，在发出时分配材料成本差异；在产品按约当量法计算其成本；低值易耗品采用一次摊销法，在领用时一次摊销。

（3）根据公司董事会决议，公司从1999年1月1日起，期末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价损失准备；其确认标准为：中期期末或年度终了，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过旧或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价损失准备；存货跌价损失准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

9、 长期投资核算方法

（1）本公司对拥有20%以下股权的长期投资采用成本法核算，对拥有超过20%但小于50%股权的长期投资采用权益法核算，对拥有50%以上股权的长期投资采用权益法核算并编制合并会计报表。

（2）根据公司董事会决议，公司从1999年1月1日起对由于市场持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间不可能恢复的，按长期投资可收回金额低于其帐面价值的差额，计提长期投资减值准备；预计的长期投资减值准备计入当期损益类帐项。

公司本年度未发生长期投资可收回金额低于其帐面价值的事项，故本年未计提长期投资减值准备。

10、 固定资产计价和折旧方法

（1）固定资产的标准：

使用年限在1年以上的房屋、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；以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年以上的物品。

（2）折旧方法

固定资产折旧采用直线法，根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值（10%）确定折旧率，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

| 固定资产类别 | 经济使用年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|--------|-----|----------|
| 房屋建筑物 | 20 | 10% | 4.5% |
| 专用设备 | 14 | 10% | 6.43% |
| 机器设备 | 5-- 10 | 10% | 18%-- 9% |
| 运输设备 | 5 | 10% | 18% |
| 其他 | 5-- 10 | 10% | 18%--9% |

11、 在建工程核算方法：

在建工程按实际成本计价，与在建工程有关之借贷资金的利息支出及汇兑损益予以资本化。已完工交付使用的在建工程结转入固定资产核算；已完工交付使用但尚未办理竣工决算的，先暂估入帐，在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产帐面值。

12、 无形资产计价和摊销方法：

- (1) 无形资产按实际发生额核算。
- (2) 土地使用权按尚可使用年限分期摊销，电力增容费按5年分期摊销。

13、 收入确认的原则：

(1) 销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

(2) 提供劳务：

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。

(3) 他人使用公司资产而发生的收入：

他人使用公司资产发生的利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费和方法计算确定。

上述收入的确定并应同时满足：

- A、 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- B、 收入的金额能够可靠地计量。

14、 所得税的会计处理方法：

本公司采用应付税款法。

15、 合并会计报表的合并范围及编制方法

(1) 合并范围

- A、 湖北美岛服装有限公司
- B、 湖北美尔雅服饰有限公司

(2) 合并方法

公司按照《合并会计报表暂行规定》，在合并会计报表时将母公司投资与子公司的权益进行抵销。公司与子公司及相互间的债权及债务项目相互抵销。除上述调整和抵销外，相同的资产、负债、成本和费用逐项合并。

16、 会计政策变更的影响

根据财政部财会字[1999]35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）的通知》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》的有关规定，公司从1999年1月1日起改变如下会计政策：

- (1) 坏帐准备原按应收帐款期末余额的5%计提，现改为按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的15%计提；
- (2) 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价；

(3) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为-83,301,921.50元，其中坏帐准备计提方法变更的累积影响数为82,667,434.45元，存货计提政策变更的累积影响数为5634,487.05元。由于会计政策变更，调减了1998年净利润25,211,294.46元；调减了1999年期初留存收益79,271,959.27元，其中未分配利润57,075,810.67元，盈余公积22,196,148.60元；调减了1999年期初少数股东权益2,431,466.42元；调减了1999年期初职工奖励及福利基金1,598,495.81元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了38,923,678.67元。

(三)、 税项

(1) 增值税：

- A、母公司及外子公司湖北美岛服装有限公司为增值税一般纳税人，适用税率17%。
- B、外子公司湖北美尔雅服饰有限公司本年确认为增值税小规模纳税人，适用征收率为6%。

(2) 营业税

- A、资金占有费收入，适用税率8%。
- B、租赁收入，适用税率5%。

(3) 所得税：外子公司根据国函[1993]19号文及黄发[1997]40号规定，享受10%的优惠税率；母公司根据鄂政函[1997]113号文按15%的税率交纳所得税；从外子公司分回的利润本公司不再补交所得税。

(4) 地方税及附加：按流转税额的7%、3%、2%分别计缴城建税、教育费附加、堤防费。

(四)、 控股子公司及合营企业

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本(万元) | 股权比例 | 主要经营业务 |
|-------------|-----|-----------|------|----------------|
| 湖北美尔雅服饰有限公司 | 黄石市 | USD1000 | 65% | 生产销售西服及服饰产品 |
| 湖北美岛服装有限公司 | 黄石市 | USD598.48 | 50% | 生产销售夹克衫、各式男女时装 |

(五)、 合并会计报表主要项目注释(货币单位：人民币元)

1、 货币资金

| 项目 | 期 初 数 | | | 期 末 数 | | |
|---------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|---------------|
| | 原 币 | 汇 率 | 折合人民币 | 原 币 | 汇 率 | 折合人民币 |
| 现 金 | ---- | ---- | 900.00 | | | 900.00 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币户 | ---- | ---- | 40,474,327.73 | | | 9,966,854.01 |
| 日元户 | 528,372,458.43 | 0.071719 | 37,894,344.44 | 332,236,596.01 | 0.080933 | 26,888,904.12 |
| 美元户 | 2,686,332.56 | 8.2787 | 22,239,341.36 | 2,029,691.80 | 8.2793 | 16,804,427.31 |
| 德国马克户 | 11,017.90 | 4.9469 | 54,504.45 | 11,073.14 | 4.2640 | 47,215.87 |
| 港元户 | 179,582.13 | 1.0678 | 191,757.80 | | | |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币户 | | | | | | 6,075,533.31 |
| 日元户 | | | | 303,499,991.00 | 0.080933 | 24,563,164.77 |
| 美元户 | | | | 954,368.63 | 8.2793 | 7,901,504.19 |
| 合 计 | | | 100,855,175.78 | | | 92,248,503.88 |

2、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 | 146,211,531.21 | 81.10 | 21,931,729.68 | 58,164,333.54 | 27.48 | 8,724,650.03 |
| 1-2年 | 23,509,423.18 | 13.04 | 3,526,413.48 | 147,281,407.51 | 69.58 | 22,092,211.12 |
| 2-3年 | 10,575,287.70 | 5.86 | 1,586,293.15 | | | |
| 3年以上 | | | | 6,232,679.05 | 2.94 | 934,901.85 |
| 合计 | 180,296,242.09 | 100 | 27,044,436.31 | 211,678,420.10 | 100 | 31,751,763.00 |

公司欠款金额前五名的单位是：

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|---------------|----------------|------|----------|
| 湖北美尔雅集团销售有限公司 | 185,352,600.15 | 一年以内 | 货款 |
| 日本三泰衣料株式会社 | 10,962,765.99 | 一年以内 | 货款 |
| 伊腾忠商事 | 1,453,719.84 | 一年以内 | 信用证结算时间差 |
| 美丹公司 | 1,006,307.01 | 一年以内 | 信用证结算时间差 |
| 小岛衣料株式会社 | 877,341.07 | 一年以内 | 信用证结算时间差 |

3、其它应收款

| 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 | 239,018,089.58 | 63.43 | 35,852,713.44 | 342,822,003.28 | 91.94 | 50,831,832.98 |
| 1至2年 | 121,274,359.97 | 32.18 | 18,191,154.00 | 13,672,625.84 | 3.67 | 2,050,893.88 |
| 2至3年 | 16,537,412.72 | 4.39 | 2,480,611.90 | 9,155,682.24 | 2.46 | 1,373,352.34 |
| 3年以上 | | | | 7,194,475.80 | 1.93 | 1,079,171.37 |
| 合计 | 376,829,862.27 | 100 | 56,524,479.34 | 372,844,787.16 | 100 | 55,335,250.57 |

公司欠款金额前五名的单位是：

| 单位名称 | 欠款金额 |
|-------------------|----------------|
| 湖北美尔雅集团销售有限公司 | 227,487,477.04 |
| 湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司 | 88,236,478.68 |
| 日本三泰衣料株式会社 | 9,102,707.77 |
| 黄石美仓毛纺织有限公司 | 7,182,499.04 |
| 黄石美京纤维有限公司 | 5,606,153.38 |

注：1. 本项目中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款：

| 单位名称 | 性质 | 应收金额 |
|-------------------|-----|---------------|
| 湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司 | 往来款 | 88,236,478.68 |

2. 内部往来未计提坏账准备。

4、存货及存货跌价准备

| 项目 | 期初数 | | 期末数 | |
|-----|---------------|------------|---------------|--------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 11,586,903.35 | 634,487.05 | 16,030,732.61 | 1,074,070.69 |

| | | | | |
|-------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 库存商品 | 387,746.36 | | 719,008.13 | |
| 低值易耗品 | 442,381.18 | | | |
| 在产品 | 6,307,217.27 | | 14,939,368.52 | |
| 合计 | 18,724,248.16 | 634,487.05 | 31,689,109.26 | 1,074,070.69 |

本项目较上期增加12,964,861.10元，主要系期末生产线产品未完工结转至在产品所致。

5、待摊费用

| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|-----|------------|------------|------------|------------|
| 保险费 | 61,348.65 | | 61,348.65 | 0 |
| 养路费 | 11,220.00 | 7,800.00 | 11,220.00 | 7,800.00 |
| 展位费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | 0 |
| 利息 | | 103,333.33 | | 103,333.33 |
| 合计 | 252,568.65 | 111,133.33 | 252,568.65 | 111,133.33 |

6、固定资产及累计折旧

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本年减少 | 期末数 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| 原值 | | | | | |
| 房屋及建筑物 | 221,701,438.41 | 117,226,923.04 | 58,299,960.48 | 280,628,400.97 | |
| 机器设备 | 308,598,043.44 | 3,209,598.69 | 12,923,719.29 | 298,883,922.84 | |
| 运输设备 | 8,974,155.56 | 458,050.02 | 1,778,680.56 | 7,653,525.02 | |
| 其他设备 | 5,004,874.09 | 532,892.80 | 1,637,855.39 | 3,899,911.50 | |
| 合计 | 544,278,511.50 | 121,427,464.55 | 74,640,215.72 | 591,065,760.33 | |
| 累计折旧 | | | | | |
| 房屋及建筑物 | 31,059,942.70 | 12,862,292.59 | 3,525,264.72 | 40,396,970.57 | |
| 机器设备 | 94,495,281.02 | 21,057,329.37 | 11,340,444.17 | 104,212,166.22 | |
| 运输设备 | 4,486,431.56 | 1,193,881.81 | 1,054,730.90 | 4,625,582.47 | |
| 其他设备 | 1,977,635.75 | 914,016.76 | 1,517,449.19 | 1,374,203.32 | |
| 合计 | 132,019,291.03 | 36,027,520.53 | 17,437,888.98 | 150,608,922.58 | |
| 净值 | 412,259,220.47 | | | 440,456,837.75 | |

7、在建工程

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期结转 | 其他减少 | 期末数 | 资金来源 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------|
| (1) 武汉综合楼 | 16,685,890.95 | 2,773,800.39 | 19,459,691.34 | -- | -- | 自筹 |
| (2) 科技楼 | 24,216,975.81 | 1,235,100.00 | 25,452,075.81 | -- | -- | 贷款 |
| (3) 生产大楼 | 39,592,592.22 | 9,544,374.00 | 49,136,966.22 | -- | -- | 贷款 |
| (4) 活动中心 | 25,793,348.50 | 23,806,898.58 | 19,246,442.45 | 2,599,147.71 | 27,754,656.92 | 自筹 |
| (5) 美岛综合楼 | 6,995,318.71 | 1,168,950.88 | -- | 6,220,630.19 | 1,943,639.40 | 自筹 |
| 合计 | 113,284,126.19 | 38,529,123.85 | 113,295,175.82 | 8,819,777.90 | 29,698,296.32 | |

注：1、本项目较上期减少83,585,829.87元，系建设项目完工转入固定资产。

2、本项目本期无利息资本化金额。

8、无形资产

| 种 类 | 原始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 期末数 |
|---------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 土地使用权 | 37,921,763.00 | 37,921,763.00 | 4,264,477.07 | 0 | 818,293.46 | 41,367,946.61 |
| 电力增容费 | 4,422,640.00 | 4,422,640.00 | 0 | 0 | 884,528.00 | 3,538,112.00 |
| 科贸大楼使用权 | | | 37,709,279.08 | 0 | | 37,709,279.08 |
| 合 计 | 42,344,403.00 | 42,344,403.00 | 41,973,756.15 | 0 | 1,702,821.46 | 82,615,337.69 |

本项目较上期增加40,270,934.69元，主要系科贸大楼按本公司只拥有50年使用权，故从固定资产转出。

9、开办费、长期待摊费用

| 类 别 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|----------|------------|------|------------|-----|
| 上海美岛厂房改造 | 422,687.50 | | 422,687.50 | 0 |

10、短期借款、一年内到期的长期负债

| 借款类别 | 期初数 | 期末数 |
|------------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 23,400,000.00 | 30,400,000.00 |
| 担保借款 | 5,000,000.00 | 32,850,000.00 |
| 信用借款 | | 19,640,000.00 |
| 一年内到期的长期借款 | | 6,623,440.00 |
| 合 计 | 28,400,000.00 | 89,513,440.00 |

11、应付帐款

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 63,350,663.85 | 74,684,590.52 |

12、其他应付款

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 24,140,195.64 | 29,276,461.23 |

13、应付股利

| 项 目 | 期初数 | 期末数 |
|---------|---------------|--------------|
| 子公司少数股东 | 2,959,576.01 | 4,475,770.22 |
| 公司法人股东 | 1,772,000.00 | |
| 普通股股利 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 44,731,576.01 | 4,475,770.22 |

14、应交税金

| 种类 | 期初数 | 期末数 |
|-----|---------------|---------------|
| 增值税 | 9,372,876.44 | 12,465,030.54 |
| 所得税 | 14,136,880.36 | 5,051,199.93 |
| 营业税 | 440,782.60 | 2,352,074.06 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,618,538.59 | 6,489.25 |
| 房产税 | 0 | 737,452.31 |
| 土地使用税 | 0 | 6200.00 |
| 个人所得税 | 0 | 2,863.96 |
| 合 计 | 25,569,077.99 | 20,621,310.05 |

15、预提费用

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|-----|--------------|------------|
| 运输费 | 460,000.00 | 0 |
| 利息 | 2,371,984.12 | 84,368.00 |
| 其他 | 34,023.07 | 89,327.87 |
| 合 计 | 2,866,007.19 | 173,695.87 |

16、长期借款

| 借款单位 | 金 额 | 借款期限 | 月利率 | 借款条件 |
|-----------|--------------|---------------------|-------|------|
| 中国银行八卦嘴支行 | 1,000,000.00 | 1998.5.7-2001.5.6 | 7.5‰ | 信用 |
| 中国银行黄石分行 | 4,000,000.00 | 1998.4.30-2001.4.20 | 8.25‰ | 担保 |
| 合 计 | 5,000,000.00 | | | |

17、股本结构及变动情况

数量单位：股

| | 期初数 | 配股 | 送股 | 公积金 | 转股 | 其他小计 | 期末数 |
|------------|-----------|----|----|-----|----|------|-----------|
| 一、尚未流通股份 | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 88113188 | | | | | | 88113188 |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家拥有股份 | 48738188 | | | | | | 48738188 |
| 境内法人持有股份 | 39375000 | | | | | | 39375000 |
| 外资法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2、募集法人股 | 37886812 | | | | | | 37886812 |
| 3、内部职工股 | 24000000 | | | | | | 24000000 |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | |
| 尚未流通股份合计 | 150000000 | | | | | | 150000000 |
| 二、已流通股份 | | | | | | | |
| 1、境内上市的人民币 | | | | | | | |
| 普通股 | 50000000 | | | | | | 50000000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3、境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | |
| 已流通股份合计 | 50000000 | | | | | | 50000000 |
| 三、股份总数 | 200000000 | | | | | | 200000000 |

18、资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|---------------|----------------|-------|-------|----------------|
| 股本溢价 | 391,845,500.00 | | | 391,845,500.00 |
| 接收捐赠资产准备 | 216,813.50 | | | 216,813.50 |
| 住房周转紧转入 | | | | |
| 资产评估增值准备 | | | | |
| 股权投资准备 | | | | |
| 被投资单位接受捐赠准备 | | | | |
| 被投资单位评估增值准备 | | | | |
| 被投资单位股权投资准备 | | | | |
| 被投资单位外币指标折算差额 | | | | |
| 其他资本公积转入 | | | | |
| 合计 | 392,062,313.50 | | | 392,062,313.50 |

19、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 | 30,581,412.94 | | 5,850,500.34 | 36,431,913.28 |
| 公益金 | 24,394,945.11 | | 4,680,400.27 | 29,077,345.38 |
| 任意盈余公积 | 30,581,412.95 | | 5,850,500.34 | 36,431,913.29 |
| 盈余公积转入数 | 178,883.33 | | 400,199.00 | 579,082.33 |
| 合计 | 85,736,654.33 | | | 102,518,254.28 |

20、未分配利润

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|-------|----------------|----------------|
| 未分配利润 | 129,554,506.04 | 171,678,108.51 |

21、财务费用

| 类别 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 7,433,061.89 | 12,409,210.55 |
| 减：利息收入 | 1,347,801.83 | 9,176,814.45 |
| 汇兑损失 | 7,806,265.91 | 10,128,318.65 |
| 减：汇兑收益 | 14,316,069.64 | 16,828,505.26 |
| 其他 | 1,897,708.62 | 1,431,666.00 |
| 合计 | 1,473,164.95 | -2,036,124.51 |

注：本项目本年发生数较上年增加3,509,289.46元，系本年将资金占用费收入列在其他业务利润项目所致。

22、其他业务利润

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|------|--------------|--------------|
| 材料销售 | -6,524.22 | -191,001.98 |
| 租赁利润 | 4,418,627.26 | 7,953,073.05 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 零星加工收入 | 109,423.29 | 327,276.55 |
| 房租收入 | 245,900.00 | 28,500.00 |
| 资金占用费净额 | 17,305,812.39 | 0 |
| 其他 | 169,242.89 | 199,789.60 |
| 合计 | 22,242,481.61 | 8,317,637.22 |

注：本项目较上期增加13,924,844.39元，主要系本期将资金占用费收入列在本项目所致（98年度列于财务费用减项）

23、补贴收入

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|----------|--------------|-------|
| 增值税超税负返还 | 2,376,572.97 | |
| 所得税返还 | 7,005,004.32 | |
| 合 计 | 9,381,577.29 | |

24、营业外收入

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------|--------------|---------------|
| 罚没收入 | 48,202.60 | 43,032.78 |
| 无需支付应付款项 | 0 | 2,176,237.08 |
| 固定资产出售净收益 | 51,335.73 | 437,634.19 |
| 材料盘盈 | 427.35 | 1,969,915.71 |
| 无效申购利息 | 2,903,243.98 | 2,903,243.98 |
| 超税负返还 | | 12,212,009.56 |
| 其他 | 61,514.50 | 1,255,836.62 |
| 合 计 | 3,064,724.16 | 20,997,999.92 |

注：本年较上年减少17,933,275.76元,主要系本年超税负返还及补贴收入单列反映在补贴收入项目(见附注23)。

25、营业外支出

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 罚没支出 | 11,000.00 | 10,748.32 |
| 捐赠支出 | 23,550.00 | 151,000.00 |
| 存货盘亏 | 0 | 95,690.11 |
| 固定资产出售净损失 | 1,958,116.03 | 170,917.70 |
| 停工损失 | 0 | 240,339.35 |
| 其他 | 323,900.61 | 607,235.90 |
| 合 计 | 2,316,566.64 | 1,275,931.38 |

注：本项目较上期增加1,040,635.26元，主要系子公司湖北美尔雅服饰有限公司部分固定资产清理报废损失。

26、支付的其他与经营活动有关的现金46,198,045.92

27、支付的其他与投资活动有关的现金 无

28、支付的其他与筹资活动有关的现金 无

(六)、关联方关系及交易

1、关联方关系

A、存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质 | 法定代表人 |
|-------------|-----|----------------|--------|-------|-------|
| 湖北美尔雅纺织服装实业 | | | | | |
| (集团)公司 | 黄石市 | 纺织品、服装及辅料加工制造 | 控股股东 | 全民所有制 | 罗日炎 |
| 湖北美岛服装有限公司 | 黄石市 | 生产销售夹克衫及各式男女服装 | 子公司 | 合资 | 罗日炎 |
| 湖北美尔雅服饰有限公司 | 黄石市 | 生产销售西服及服饰产品 | 子公司 | 合资 | 罗日炎 |

B、存在控制关系的关联方所持股份

| 企业名称 | 年初数 | | 本年增加 | 期末数 | |
|-------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 |
| 湖北美尔雅纺织服装实业 | | | | | |
| (集团)公司 | 48,738,188.00 | 24.37% | -- | 48,738,188.00 | 24.37% |
| 湖北美岛服装有限公司 | 18,407,840.24 | 50% | -- | 21,968,098.15 | 50% |
| 湖北美尔雅服饰有限公司 | 45,177,771.11 | 65% | -- | 47,563,351.87 | 65% |

C、与本公司不存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 经济性质 | 与本公司关系 | 法人代表 | 注册地 | 注册资本 | 所持股份 | 主营业务 |
|------------------|--------|-----------|------|-----|---------|------|-----------------|
| 湖北美尔雅集团 | | | | | | | |
| 销售有限公司 | 有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 罗日炎 | 武汉市 | 1000万元 | -- | 纺织、服装、医药、开发研制销售 |
| 黄石美京纤维有 限公司 | 合 资 | 受同一控股股东控制 | 罗日炎 | 黄石市 | 1800万美元 | -- | 化纤面料 织造印染销售 |
| 湖北美仓精毛纺 织有限公司 | 合 资 | 受同一控股股东控制 | 罗日炎 | 黄石市 | 1000万美元 | -- | 高档面料生产及销售 |
| 黄石美兴时装有 限公司 | 合 资 | 受同一控股股东控制 | 罗日炎 | 黄石市 | 100万美元 | - | 生产,销售各式时装 |
| 黄石美丹时装有 限公司 | 合 资 | 受同一控制股东控制 | 罗日炎 | 黄石市 | 60万美元 | - - | 生产,销售各式时装 |
| 上海美香服饰有 限公司 | 合 资 | 受同一控制股东控制 | 罗日炎 | 上海市 | 88万美元 | - - | 服装,蒸烫 |

2、关联交易

(1)、生产线租赁：本年度公司根据《湖北美尔雅股份有限公司与黄石美京纤维有限公司财产租赁协议书》和《湖北美尔雅股份有限公司与黄石美仓毛纺织有限公司财产租赁协议书》将[年产2100万米化纤织染生产线(技术改造)]项目和[年产120万米高档精毛纺面料]项目生产线分别租赁给黄石美京纤维有限公司和黄石美仓毛纺织有限公司，全年共收取租赁收入23,739,801.26元，实现租赁利润4,418,627.26元。

(2)、产品销售：本年度公司根据与湖北美尔雅科贸有限公司(现湖北美尔雅集团销售有限公司)订立的协议书共向

其销售西服83,922,923.94元，占全年销售收入的24%，这部分产品销售成本为39,169,366.17元，销售毛利44,753,557.77元。其定价原则：面料在90元/米以下，成套西服为1200元/套；面料在90 - 120元/米，成套西服为1300元/套；面料在120元/米以上，成套西服为1400元/套。

(3)、收取资金占用费：本年度公司根据与湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司及湖北美尔雅科贸有限公司(现湖北美尔雅集团销售有限公司)订立的协议书，共收取资金占用费15,920,507.26元，其中：收取集团公司2,361,125.25元；收取科贸公司13,559,382.01元。其计息利率为同期银行存款利率。

3、关联方应收应付款项余额

单位：元

| 项 目 | 期末余额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| | 1999年12月31日 | 1998年12月31日 |
| 应收帐款： | | |
| (1) 湖北美尔雅集团销售有限公司 | 185,352,600.15 | 138,178,699.74 |
| (2) 美丹时装有限责任公司 | 1,006,307.01 | |
| 其他应收款： | | |
| (1) 湖北美尔雅服装实业(集团)公司 | 88,236,478.68 | 30,277,028.80 |
| (2) 黄石美京纤维有限公司 | 5,606,153.38 | 5,532,410.65 |
| (4) 湖北美尔雅科贸有限公司 | 227,487,477.04 | 222,409,703.67 |
| (5) 黄石美仓毛纺织有限公司 | 7,182,499.04 | |
| (6) 黄石美兴时装有限公司 | 5,413,604.87 | |
| (7) 黄石美丹时装有限责任公司 | 219,847.16 | |
| 其他应付款： | | |
| (1) 湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司 | 949,607.97 | 2,134,950.17 |
| 应付账款： | | |
| (1) 黄石美仓毛纺织有限公司 | 5,406,878.77 | |

(七)、承诺事项，或有事项

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或有事项。

(八)、资产负债表日后事项：无

二000年四月

资产负债表

单位：（人民币）元

| 资 产 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 92,248,503.88 | 4,721,945.75 | 100,855,175.78 | 30,638,300.50 |
| 短期投资 | | | | |
| 减：短期投资跌价准备 | | | | |
| 短期投资净额 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收帐款 | 211,678,420.10 | 185,912,159.15 | 180,296,242.09 | 138,178,699.74 |
| 其他应收款 | 372,844,787.16 | 324,986,430.68 | 376,829,862.27 | 365,697,852.70 |
| 减：坏帐准备 | 87,087,013.57 | 76,043,320.96 | 83,568,915.65 | 75,581,482.87 |
| 应收款项净额 | 497,436,193.69 | 434,855,268.87 | 473,557,188.71 | 428,295,069.57 |
| 预付帐款 | 389,715.89 | | 1,583,960.34 | 1,343,707.64 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 31,689,109.26 | 5,678,355.54 | 18,724,248.16 | 7,173,049.35 |
| 减：存货跌价准备 | 1,074,070.69 | 449,152.03 | 634,487.05 | 335,005.79 |
| 存货净额 | 30,615,038.57 | 5,229,203.51 | 18,089,761.11 | 6,838,043.56 |
| 待摊费用 | 111,133.33 | 103,333.33 | 252,568.65 | |
| 待处理流动资产净损失 | | | | |
| 一年内到期的长期债券投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 620,800,585.36 | 444,909,751.46 | 594,338,654.59 | 467,115,121.27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

资产负债表

单位：（人民币）元

| 资 产 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | | 83,438,015.92 | | 77,511,771.39 |
| 长期债权投资 | | | | |
| | | | | |
| 长期投资合计 | | 83,438,015.92 | | 77,511,771.39 |
| 其中：合并价差 | | | | |
| 减：长期投资减值准备 | | | | |
| | | | | |
| 长期投资净额 | | 83,438,015.92 | | 77,511,771.39 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 591,065,760.33 | 421,833,393.48 | 544,278,511.50 | 380,651,102.68 |
| 减：累计折旧 | 150,608,922.58 | 86,642,642.16 | 132,019,291.03 | 65,937,898.31 |
| | | | | |
| 固定资产净值 | 440,456,837.75 | 335,190,751.32 | 412,259,220.47 | 314,713,204.37 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 29,698,296.32 | 27,754,656.92 | 113,284,126.19 | 89,672,822.93 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 待处理固定资产净损失 | | | | |
| 固定资产合计 | 470,155,134.07 | 362,945,408.24 | 525,543,346.66 | 404,386,027.30 |
| | | | | |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 82,615,337.69 | 82,615,337.69 | 42,344,403.00 | 42,344,403.00 |
| 开办费 | | | 422,687.50 | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 82,615,337.69 | 82,615,337.69 | 42,767,090.50 | 42,344,403.00 |
| | | | | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| | | | | |
| 资产总计 | 1,173,571,057.12 | 973,908,513.31 | 1,162,649,091.75 | 991,357,322.96 |

资产负债表

单位：（人民币）元

| 负债及股东权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 82,890,000.00 | 45,600,000.00 | 28,400,000.00 | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付帐款 | 74,684,590.52 | 23,077,459.39 | 63,350,663.85 | 21,569,193.76 |
| 预收帐款 | 71,906.14 | | | |
| 代销商品款 | | | | |
| 应付工资 | 9,034,953.68 | 6,426,496.77 | 3,312,322.21 | 1,327,496.77 |
| 应付福利费 | 8,454,076.22 | 1,794,541.65 | 9,474,654.97 | 1,769,280.00 |
| 应付股利 | 4,475,770.22 | | 44,731,576.01 | 41,772,000.00 |
| 应交税金 | 20,621,310.05 | 17,644,211.40 | 25,569,077.99 | 21,663,387.66 |
| 其他应交款 | 1,511,209.10 | 1,511,209.10 | 1,156,098.99 | 1,156,098.99 |
| 其他应付款 | 29,209,836.67 | 5,773,062.75 | 24,140,195.64 | 5,803,652.78 |
| 预提费用 | 173,695.87 | 16,368.00 | 2,866,007.19 | 2,353,007.19 |
| 一年内到期的长期负债 | 6,623,440.00 | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 流动负债合计 | 237,750,788.47 | 101,843,349.06 | 203,000,596.85 | 97,414,117.15 |
| | | | | |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 5,000,000.00 | | 89,502,960.00 | 77,880,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 住房周转金 | | | | |
| 其他长期负债 | 5,806,487.96 | 5,806,487.96 | 8,709,731.94 | 8,709,731.94 |
| | | | | |
| 长期负债合计 | 10,806,487.96 | 5,806,487.96 | 98,212,691.94 | 86,589,731.94 |
| | | | | |
| | | | | |

资产负债表

单位：（人民币）元

| 负债及股东权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| | | | | |
| 负债合计 | 248,557,276.43 | 107,649,837.02 | 301,213,288.79 | 184,003,849.09 |
| 少数股东权益 | 58,755,104.40 | | 54,082,329.09 | |
| | | | | |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| | | | | |
| 资本公积 | 392,062,313.50 | 392,062,313.50 | 392,062,313.50 | 392,062,313.50 |
| 盈余公积 | 102,518,254.28 | 102,518,254.28 | 85,736,654.33 | 85,736,654.33 |
| 其中：公益金 | 29,075,345.38 | 29,075,345.38 | 24,394,945.11 | 24,394,945.11 |
| | | | | |
| 未分配利润 | 171,678,108.51 | 171,678,108.51 | 129,554,506.04 | 129,554,506.04 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 股东权益合计 | 866,258,676.29 | 866,258,676.29 | 807,353,473.87 | 807,353,473.87 |
| 负债和股东权益总计 | 1,173,571,057.12 | 973,908,513.31 | 1,162,649,091.75 | 991,357,322.96 |

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 本期 | | 上期 | |
|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 343,361,969.96 | 85,136,069.62 | 430,918,329.42 | 151,998,033.98 |
| 减：折扣与折让 | | | | |
| 主营业务收入净额 | 343,361,969.96 | 85,136,069.62 | 430,918,329.42 | 151,998,033.98 |
| 减：主营业务成本 | 252,374,799.28 | 40,054,160.07 | 320,738,177.74 | 72,340,533.34 |
| 主营业务税金及附加 | 589,767.18 | 589,767.18 | 2,788,102.45 | 2,732,557.83 |
| 二、主营业务利润 | 90,397,403.50 | 44,492,142.3700 | 107,392,049.23 | 76,924,942.81 |
| 加：其他业务利润 | 22,242,481.61 | 21,887,158.32 | 8,317,637.22 | 7,822,085.42 |
| | | | | |
| 减：存货跌价损失 | 439,583.64 | 114,146.24 | 370,482.84 | 71,001.58 |
| 营业费用 | 12,705,718.15 | | 10,286,951.05 | 466,506.19 |
| 管理费用 | 28,207,786.02 | 15,677,972.96 | 36,507,719.44 | 26,283,487.22 |
| 财务费用 | 1,473,164.95 | 4,007,817.86 | -2,036,124.51 | -7,727,122.52 |
| | | | | |
| 三、营业利润 | 69,813,632.35 | 46,579,363.63 | 70,580,657.6300 | 65,653,155.76 |
| 加：投资收益 | | 9,469,162.29 | 3,361,733.36 | -757,169.25 |
| | | | | |
| 补贴收入 | 9,381,577.29 | 7,005,004.32 | | |
| 营业外收入 | 3,064,724.16 | 2,906,631.33 | 20,997,999.92 | 17,294,604.62 |
| 减：营业外支出 | 2,316,566.64 | 37,951.65 | 1,275,931.38 | 95,790.11 |
| | | | | |
| 四、利润总额 | 79,943,367.16 | 65,922,209.92 | 93,664,459.5300 | 82,094,801.02 |
| 减：所得税 | 10,112,583.81 | 7,417,206.50 | 18,321,825.83 | 16,095,914.32 |
| 减：少数股东损益 | 6,395,793.01 | | 5,988,056.96 | |
| 职工奖励及福利基金（子公司为外商投资企业项目） | | | 3,355,690.04 | |
| | | | | |
| 五、净利润 | 58,505,003.42 | 58,505,003.42 | 65,998,886.7000 | 65,998,886.70 |
| 加：年初未分配利润 | 129,554,506.04 | 129,554,506.04 | 122,035,307.61 | 122,035,307.61 |
| 盈余公积转入 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 六、可供分配的利润 | 188,059,509.46 | 188,059,509.46 | 188,034,194.3100 | 188,034,194.31 |
| 减：提取法定盈余公积金 | 5,850,500.34 | 5,850,500.34 | 6,599,888.67 | 6,599,888.67 |
| 减：提取法定公益金 | 4,680,400.27 | 4,680,400.27 | 5,279,910.93 | 5,279,910.93 |
| | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 177,528,608.85 | 177,528,608.85 | 176,154,394.7100 | 176,154,394.71 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | 5,850,500.34 | 5,850,500.34 | 6,599,888.67 | 6,599,888.67 |
| 应付普通股股利 | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| | | | | |
| 八、未分配利润 | 171,678,108.51 | 171,678,108.51 | 129,554,506.0400 | 129,554,506.0400 |

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 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 | 316,962,836.03 | 35,826,813.48 |
| 收取的租金 | 245,900.00 | |
| 收到的增值税销项税和退回的增值税款 | | |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 15,674,275.56 | 14,912,050.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,110,461.69 | 74,060,500.87 |
| | | |
| 经营活动现金流入小计 | 415,993,473.28 | 124,799,364.35 |
| 购买商品、接收劳务所支付的现金 | 222,367,292.76 | 36,824,753.82 |
| 经营租赁所支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,526,951.66 | 249,343.26 |
| 支付的增值税款 | 9,044,640.62 | 6,368,026.77 |
| 支付的所得税款 | 27,938,825.47 | 25,200,000.00 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 5,424,319.54 | 5,306,706.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,198,045.92 | 7,680,937.76 |
| | | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,500,075.97 | 81,629,768.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,493,397.31 | 43,169,596.33 |
| | | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 分得股利或利润所收到的现金 | | |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 37,400.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| | | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,400.00 | |
| | | |
| | | |

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合 并 | 母 公 司 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,313,831.35 | 19,667,231.75 |
| 权益性投资所支付的现金 | | |
| 债权性投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| | | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,313,831.35 | 19,667,231.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,276,431.35 | -19,667,231.75 |
| | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | |
| 发行债券所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 85,250,000.00 | 45,600,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,250,000.00 | 45,600,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 108,640,000.00 | 77,880,000.00 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | | |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 12,447,022.51 | 11,840,000.00 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利 | | |
| 偿付利息所支付的现金 | 6,739,130.85 | 5,283,844.47 |
| 融资租赁所支付的现金 | | |
| 减少注册资本所支付的现金 | | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,826,153.36 | 95,003,844.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,576,153.36 | -49,403,844.47 |
| | | |

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合并 | 母公司 |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金流量的影响 | | |
| 汇率变动对现金的影响额 | 6,752,515.50 | -14,874.86 |
| | 6,752,515.50 | -14,874.86 |
| | | |
| 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 | -8,606,671.9000 | -25,916,354.75 |
| | | |
| 六、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | |
| 以固定资产偿还债务 | | |
| 以投资偿还债务 | | |
| 以固定资产进行长期投资 | | |
| 以存货偿还债务 | | |
| 融资租赁固定资产 | | |
| | | |
| 七、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | |
| 净利润 | 58,505,003.42 | 58,505,003.42 |
| 加：少数股东损益 | 6,395,793.01 | |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 3,518,097.92 | 461,838.09 |
| 固定资产折旧 | 35,059,273.91 | 23,801,716.56 |
| 无形资产摊销 | 2,125,508.96 | 1,702,821.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 129,635.60 | 37,951.65 |
| 固定资产报废损失 | 1,807,144.70 | |
| 财务费用 | 4,757,536.49 | 4,007,817.86 |
| 投资损失（减：收益） | | -9,469,162.29 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | -12,525,277.46 | 1,608,840.05 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -37,699,465.62 | -22,942,783.14 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -4,125,733.64 | -9,201,230.83 |
| 增值税增加净额（减：减少） | | |
| 其他 | -5,454,119.98 | -5,343,216.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,493,397.31 | 43,169,596.33 |
| | | |

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合并 | 母公司 |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 八、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 货币资金的期末余额 | 92,248,503.88 | 4,721,945.75 |
| 减：货币资金的期初余额 | 100,855,175.78 | 30,638,300.50 |
| 现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,606,671.9000 | -25,916,354.75 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

备注：