

长发集团长江投资实业股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

长发集团长江投资实业股份有限公司
1999年度定期报告

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：长发集团长江投资实业股份有限公司
公司英文全称：Y.U.D Yangtze River Investment Industry Co.,Ltd.
公司名称英文缩写：Y.I.C.
- 2、公司法定代表人：汤期庆
- 3、公司董事会秘书：朱 联
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦9楼
电子信箱：zhulian01@mail2.online.sh.cn
联系电话：021-68407009
传 真：021-68407010
- 4、公司注册及办公地址：上海市浦东新区世纪大道1500号
邮政编码：200122
公司电子信箱：changtou@public2.sta.net.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
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.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：长江投资
股票代码：600119

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况（单位：元）

利润总额：	17,953,010.54
净利润：	13,490,984.00
扣除非经常性损益后的净利润：	8,376,662.96
主营业务利润：	70,775,235.99
其他业务利润：	3,705,943.45
营业利润：	9,278,217.78
投资收益：	708,710.73
补贴收入：	10,000.00
营业外收支净额：	7,956,082.03

经营活动产生的现金流量净额：6,635,975.96

现金及现金等价物净增加额：-4,120,593.94

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额

项目	金额(元)
职工安置费	2,793,618.08
冻结资金利息	2,310,702.96
补贴收入	10,000.00
合计	5,114,321.04

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：

(单位：元)

项目	1999年	1998年(调整前)	1998年(调整后)	1997年(调整前)	1997年(调整后)
主营业务收入	413,868,775.82	249,195,662.16	249,195,662.16	302,629,789.43	302,629,789.43
净利润	13,490,984.00	16,355,515.32	18,537,683.44	36,334,523.18	30,955,501.47
总资产	696,905,557.37	648,489,318.94	644,902,841.81	501,925,727.10	496,546,705.39
股东权益	336,047,608.91	325,675,389.02	321,939,204.26	309,319,873.70	303,940,851.99
每股收益	0.0899	0.1308	0.1483	0.2907	0.2476
每股收益(月加权)	0.0952	0.1308	0.1483	0.2907	0.2476
每股净资产	2.24	2.61	2.58	2.47	2.4315
调整后的每股净资产	2.17	2.57	2.54	2.45	2.3999
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.0442	-0.2448	-0.2448		
净资产收益率(%)	4.01	5.02	5.76	11.75	10.18

注：主要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

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/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%

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

3、报告期内股东权益变化情况:(单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中:公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	125,000,000.00	180,724,331.33	1,652,989.34	826494.65	13,735,388.94	321,939,204.2
本期增加	25,000,000.00	617,420.65	1,852,805.53	932,312.75	13,490,984.00	41,893,522.93
本期减少	0	12,500,000.00	0	0	15,285,118.28	27,785,118.28
期末数	150,000,000.00	168,841,751.98	3,505,794.87	1,758,807.40	11,941,254.66	336,047,608.91

变动原因：

1. 报告期内公司股本增加2,500万元，系实施98年度每10股送1股、转增1股的方案。

- 2. 资本公积增加主要系被投资企业所得税退税所致。
- 3. 盈余公积、法定公益金增加是因为提取法定盈余公积、法定公益金。

三、股本变动及股东情况介绍

(一) 股本变动情况

1、股本变动情况表：

	数量单位：股				
	期初数	送股	资本公积转增	期末数	占总股本比例
一、 尚未流通股份					
1、 国有法人股股份	85,000,000	+8,500,000	+8,500,000	102,000,000	68%
2、 社会公众股					
3、 内部职工股					
二、 已流通股份					
境内上市的					
人民币普通股	40,000,000	+4,000,000	+4,000,000	48,000,000	32%
三、 股份总数	125,000,000	+12,500,000	+12,500,000	150,000,000	100%

2、 股票发行与上市情况：

(1) 到报告期末为止的历次股票发行情况：

股票名称：长江投资

股票种类：人民币A股

发行日期：1997年11月20日

发行价格：4.76元/股

发行数量：4000万股

上市日期：1998年1月15日

获准上市交易数量：3600万股

(2) 报告期内因98年度实施转一送一的分配方案而引起公司股份总数及结构的变动。

(二) 股东情况介绍

1、截止本报告期末股东总数为28917户。

2、报告期末公司前十名股东持股情况：

	持股数（股）	持股比例（%）
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	82810320	55.21
长江发展宁波商城有限公司	10039680	6.69
长发集团南京公司	8383560	5.59
武汉长发物业有限公司	510960	0.34
爱建公司	380000	0.25
秦 桦	264122	0.18
顾 宏	258870	0.17
长发集团重庆公司	255480	0.17
袁为东	237702	0.16

王伟成 228760 0.15

· 上述主要股东中持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况：

长江经济联合发展（集团）股份有限公司持有国有法人股8281.032万股（报告期内增加1380.172万股），占总股本的55.21%。

长江发展宁波商城有限公司持有国有法人股1003.968万股（报告期内增加167.328万股），占总股本的6.69%。

长发集团南京公司持有法人股838.356万股（报告期内增加139.726万股），占总股本的5.59%。

· 上述主要股东中有关联关系的股东：

长发集团南京公司、长江发展宁波商城有限公司均属长江经济联合发展（集团）股份有限公司控股的公司。

3、持有本公司10%以上法人股东的情况：

长江经济联合发展（集团）股份有限公司法人代表：顾传训；

公司经营范围：房地产开发、境内外投资、兴办各类工贸技经济实体、商业、物资、仓储运输、旅游、经营经外经贸部批准的进出口业务、承办中外合资经营。合作生产业务，开展三来一补业务、国内外经济信息咨询。

4、报告期内控股股东未发生变更。

四、 股东大会简介

（一）报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况：

1、1999年1月29日公司通讯方式召开了1999年度第一次临时股东大会，出席股东代表股份8534.86万股，占公司总股本的68.28%。会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

（1）、审议通过了《关于人事变动安排的议案》：

- 同意顾传训先生因工作需要不再担任公司董事；
- 同意夏康裕先生因工作需要不再担任公司董事；
- 同意居亮先生任一届董事会董事；
- 同意谢毅先生任一届董事会董事。

（2）、审议通过了《关于要求长发集团公司置换长江投资公司拥有的长发集团武汉公司股权的议案》；

（3）、审议通过了《关于更换一名董事的议案》：

- 同意黄恩惕先生因工作需要不再担任公司董事；
- 同意李凯先生任一届董事会董事。

（4）、审议通过了《关于长江投资公司以现金收购宁波长发商厦5楼和宁波大酒店一期房屋及设备的议案》；

（5）、审议通过了《关于长江投资公司以募集资金投资项目节余款归还受让长发集团常州实业投资有限公司股权项目部分银行贷款的议案》；

（6）、审议通过了《关于更换公司监事的议案》：

- 同意徐良荣先生因工作变动不再担任公司监事；
- 同意陈昌时先生任公司一届监事会监事。

临时股东大会通知和会议决议分别见1998年12月29日及1999年1月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、1999年5月25日，公司召开了98年度股东大会，审议通过了如下决议：

- 审议通过了《1998年度董事会工作报告》；
- 审议通过了《1998年度监事会工作报告》；
- 审议通过了《1998年度总经理业务工作报告》；
- 审议通过了《1998年度财务决算报告》；
- 审议通过了公司《1998年度利润分配预案》。

股东大会通知和会议决议分别见1999年4月20日及1999年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

五、董事会工作报告

(一)、公司经营情况：

1、公司主营业务范围及其经营情况：

公司主营业务的范围涉及区域商贸综合开发、信息技术、生物制药等领域。1999年，面对激烈的市场竞争，公司密切关注市场动态和发展趋势，积极抢占市场份额，为企业的持续发展打好基础。报告期内公司实现营业收入41,386.9万元，比去年提高66.08%(注：苏州长发商厦98年度营收为13,601.26万元，因购买日的限制，本公司在合并损益表时，只并入该商厦下半年度的损益，其下半年度主营业务收入为6,772.26万元)，主要是新建项目投入运行使主营业务收入提高，其中长凯信息技术有限公司实现营收3,646.8万元、常州实业投资有限公司实现营收3,734万元；公司全年实现净利润1349.1万元，比去年下降了17.5%。99年商贸主营收入为32,181.4万元，比去年提高3%；商贸业实现利润为557.4万元，比去年下降了24.5%。公司99年度的利润及商贸主业利润有所下降，主要是由于商贸市场竞争激烈、报告期内公司比上年大幅减少了融资利息收入及部分高新技术项目尚处于投入期的原因，但是，在公司主营业务的经营中却出现了一些可喜的变化和发展：一是实现了公司主营业务结构的优化，公司主营由原来以商贸为主逐步拓展为以商贸、高科技产业并重，并在传统商贸业的基础上发展了特色商业。二是98年公司较大力度地调整夯实资产后，99年公司资产质量有了一定的提高，主营收入和现金流量大大增加；三是市场拓展取得了新成绩：公司所属的苏州、宁波商厦多项指标在当地商界保持领先地位；上海长凯信息技术公司中标承接了1300万上海市民社会保障卡项目的照片拍摄及指纹采集任务；上海杏灵科技药业股份有限公司于99年12月已完成增资扩股变更手续，四是公司制度建设上了新台阶，通过建立和完善法人治理结构，已初步形成新型的管理体系和框架，为公司的健康发展打好了基础。

2、公司全资附属企业及控股子公司的经营情况：

(1)、公司全资附属企业经营业绩：

--长江投资宁波长发商厦分公司：由于市场竞争激烈、购买力减少，该商厦的营收及利润都有所下降，但由于及时采取减员增效、错位经营、加强内部成本管理和岗位考核的措施，商厦在无形资产等方面的综合效应进一步扩大，被列入当地十大知名商厦之首。

--长江投资宁波长发酒店分公司：1999年，面对激烈的市场竞争，该酒店一方面把目标市场定位于工薪阶层、家庭型消费者等，另一方面大力拓展散客市场，寻求新的发展方向，使营收达到867.8万元，但由于酒店的毛利率较低，公司的效益还有待进一步提高。

(2)、公司控股子公司的经营业绩：

--苏州长发商厦在市场竞争中积极发挥经营特色，坚持走工贸联销一体的路子，大力发展长发食品品牌、创立服务品牌，使商厦的无形资产大增，在市场销售不景气的情况下，该商厦仍能保持较好地赢利能力，99年度实现营收14466.6万元，比去年提高6.36%；实现利润121万元，比去年提高184.7%，该商厦因此被当地媒体作为“长发现象”加以研究和推广；

--上海长凯信息技术有限公司自99年3月成立以来，从抢占市场份额入手，99年顺利完成350万美元的柯达数码相机销售指标，占在中国市场70%份额；并充分利用已建立的市场优势和品牌优势，积极开拓家庭智能化布线的业务；99年长凯公司又在社会保障卡项目的激烈竞争中一举中标，负责1300万上海市民的照片拍摄及指纹采集工作，自11月起开展采集试点工作，年内已完成近35万人的采集。作为一个新建企业该公司在99年度取得了可喜的成果，全年实现营收3646.8万元，实现净利润228.2万元。

--上海长发超市有限公司自99年7月成立以来，以低成本扩张的发展思路，依靠资产经营的手段，先后开发了5个经营网点，共计营业面积7079平方米，初步建立了长发超市的配送系统。在试营业阶段短短的几个月中，均略有盈利。

--长发集团常州投资实业有限公司：该公司所属锦华丝绸公司上半年果断停止了亏损的真丝产品生产，作出通过技术改造试制市场适销产品的决策，使原平均月亏损12万元的剑杆车间扭亏为盈；减员增效工作也取得了较好成效，一年多来，公司人员已从接收时的665人减至542人。目前长发锦华丝绸公司实现年末无应收帐款、无库存、无银行贷款的良性循环局面。常州投

资实业有限公司全年实现营收3734万元，实现利润129.3万元。

--重庆交通实业有限公司加强成本管理，在逆境中奋斗。其营运规模在川江九家高速船运公司中排名第四，由于高速船客源整体下滑，载客率比上年同期下降11%。但该公司通过增加航行256天计10万多公里，尽量减少市场因素造成的损失，尤其在春运工作完成得较好，被重庆市交管局评为春运先进单位。99年实现营收1796.9万元，创利99.3万元，均比去年有了较大提高。

3、在经营中出现的问题、困难及解决方案：

1999年是公司加大对高科技产业投资力度的一年，由此既带来了发展机遇，但又产生了投资期回报率低的问题。同时由于市场等其它客观原因，一些行业的业绩受到影响。

(1)、公司前期投入中商贸业占了较大比重，由于目前商贸市场竞争激烈的原因，因此公司主营业务--商贸业虽综合指标在当地同行业中名列前茅，但总体效益还无法提高；

(2)、重庆船运因市场滑坡、年内因油价上涨及客源减少等原因，造成赢利能力下降。

针对上述问题与困难，从公司的长远发展考虑，公司董事会和经营班子采取了以下措施：

(1)、加大投资开发力度，进行产业结构的战略调整。

由于近年来一些新的经营方式不断地向传统零售业发起挑战，因此99年公司把投资工作的重点放在如何寻找新的利润增长点上，通过加大投资开发的力度，对公司的产业结构进行战略调整。主要是大力发展高新技术实业投资，使之逐步成为公司主业。在已形成局部信息业态的基础上，充分利用外部政策资源和企业区位优势资源，以相对低的成本投入信息业，本着向高新技术领域拓展的指导思想，向中药制药业进军，参与发起设立了上海杏灵科技药业股份有限公司，逐步实现优化公司产业结构的目标。

(2)、利用公司优势发展特色商业，使其成为新的效益增长点。

公司在长江三角洲地区的一些商业网点基础都比较好，在当地的商业领域中都有较好的形象。但目前商业市场普遍处于疲软状态，为了使这些企业保持良好的竞争态势，公司决定发展超市业，以公司所拥有的发展超市的优势形成公司超市业的特色。

(3)、抓住资产运作和项目投资的机会，改善部分资产质量。公司将集团公司投入本公司的部分发起人经营性净资产所对应的资产和负债置换了长发集团物资公司拥有的上海长江船业发展公司11.16%的股权。

(二)、公司财务状况：

1999年公司主营业务收入41,386.88万元，比去年增加66.08%；主营业务利润为7,077.52万元，比去年增加82.71%；净利润为1,349.10万元，比去年减少17.51%；总资产为69,690.56万元，比去年增长8.06%，其中固定资产原值为38,820.51万元，比去年增长2.91%；长期负债为1,361.48万元，比去年减少29.66%；股东权益为33,604.76万元，比去年增长4.38%，因追溯调整资产损失准备减少期初股东权益355.4万元。

(三)、公司投资情况：

99年公司投资总额为7,831万元，其中募集资金投资6,431万元，占投资总额的82.12%；高新技术项目投资4951万元，占投资总额的63.22%。

1、募集资金使用情况：

公司募集资金投入的项目共四项，可使用资金为18,160万元。继98年末完成55.03%投资额以后，99年末又完成35.41%的投资，其余募集资金已全部确定投入意向。项目进度情况分别为：

· 建立长江商贸信息中心：

公司发起设立时的《招股说明书》中原计划将以5,000万元人民币的募集资金投资建立长江商贸信息中心，至目前为止，公司对信息业已投入人民币2,225.3万元人民币，其中274.3万元用于“长江投资商贸信息分公司”的经营场地装潢和布线、99年投资51万元控股上海长凯计算机系统工程有限（现已改名为上海长凯信息技术有限公司），1,900万元用于长凯公司承接的上海市社会保障卡数字照片采集项目的流动资金补充，另有774.7万元项目待投资金现为银行存款。经一届八次董事会决议和2000年第一次临时股东大会通过将预计节余的2,000万元募集资金改为参与发起设立上海杏灵科技药业股份有限公司（公司另投

入1,000万元自有资金），该公司已于12月27日在上海市工商局登记注册。

· 受让宁波长发商厦的经营用房及补充流动资金：

经公司一届三次董事会决议，本公司于98年6月29日与宁波商城有限公司签订了关于受让宁波长发商厦商业用房的协议，受让其拥有的长发商厦1-4楼的房屋设备资产，转让总价为8,740万元，该项目投资计划为10,105万元，原准备补充流动资金部分，因考虑到当地银行已贷款故不作投入，扣除募集资金原项目总投资的资金缺口部分445万元，尚有节余资金920万元已进行改投。

· 投资南京长江商贸名品中心：

原计划将募集资金1,500万元投入"建立南京长江商贸名品中心"项目，由于该项目原选定的经营场所南京天都大厦因规避经营风险需要已在98年8月作了调整，重新选择的经营场地至今未能如期竣工，为了尽快发挥募集资金的效益，经一届八次董事会决议和2000年第一次临时股东大会通过变更此项目1,500万元的募集资金投向，改为投资控股上海长发超市有限公司，报告期内已投540万元，另有960万元项目待投资金现为银行存款

· 参股组建重庆长江船务有限公司：

· 根据《招股说明书》的募集资金投资计划，该项目的投资额为2000万元人民币。98年6月，本公司一届三次董事会决议决定出资980万元参股组建重庆长江船务有限公司，占该公司注册资本的70%。

经一届六次董事会决议和1999年第一次临时股东大会通过，此项目节余的1020万元及宁波商厦项目节余的资金920万元两项募集资金节余款改为归还受让常州实业投资有限公司股权的部分银行贷款。

募集资金使用情况表

单位：元			
名 称	承诺投资额	98年投资额	99年投资额
1、长江商贸信息中心	50,000,000（-20,000,000）	2,743,000	19,510,000
2、受让宁波长发商厦的 经营用房及流动资金	101,050,000（-13,650,000）	87,400,000	
3、南京名品中心	15,000,000（-15,000,000）	0	
4、重庆长发船务公司	20,000,000（-10,200,000）	9,800,000	
5、杏灵科技药业	(+20,000,000)		20,000,000
6、长发超市公司	(+15,000,000)		5,400,000
7、受让常州公司股权	(+19,400,000)		19,400,000
总计：	186,050,000	99,943,000	64,310,000

注：项目投资额应为扣除原项目总投资的资金缺口部分445万元后的18,160万元。

2、 非募集资金投资情况：

（1）、出资400万元人民币受让长发集团公司持有的上海长发国际货运有限公司40%的股权；

（2）、99年8月，出资3000万元现金（其中1000万元为自有资金）与上海市药材有限公司等4家单位共同签约发起设立上海杏灵科技药业股份有限公司，占该公司37.5%的股权，与上海市药材有限公司并列为第一大股东。

通过上述资产运作和项目投资，公司产业结构得到了优化，形成了以商贸、高科技并重的新型主业结构，使原以商贸业占绝大部分产业份额的结构得到了改善，初步实现了公司产业结构的战略调整，使企业的市场竞争能力大大增强。

（四）、新年度的业务发展计划：

2000年公司的业务发展计划是：

1、优化资产--

(1)、大力扶持资产质量好、盈利能力强、有发展潜力的公司。实行好资源、好机制、好人才向优势企业倾斜。适时对长凯信息技术有限公司实行增资扩股，支持长凯公司、杏灵科技药业股份有限公司等积极抢占和扩大市场份额，逐步确立其在公司产业中的领头羊地位。

(2)、促进提高资产质量好但盈利能力不够强的企业的经营能力和盈利能力。运用激励手段，鼓励经营者面对现实搞改革、出新招、创新路，提高企业效益。支持宁波长发商厦实行改制、苏州长发商厦发展长发特色食品、支持重庆交通实业公司开拓相关产业以分散船运的风险。

(3)、研究解决资产质量较差、盈利能力较弱企业的生存发展问题，一方面积极盘活存量，另一方面运用资产经营的手段，降低资产负债率，提高企业盈利能力。

2、规范管理--

(1)、全面完善法人治理结构。

法人治理结构是企业赖以运行的经济环境的一部分，公司在实际工作中要不断加以完善，确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督。

(2)、全面实行预算管理，控制财务运作的各过程。

以一级抓一级的办法，全面落实预算指标，即时监控预算管理过程，并在指标考核和奖励规定方面，实行目标成本指标和双增环节指标双重考核奖惩制度。通过对财务运作的动态管理和分析。有效降低企业成本，提高企业经济效益，力争实现实际利润有较大增长。

(3)、加强内部管理建设，探索不同类型的所有制管理模式。

倡导一级对一级负责的单向责任体系，建立责、权、利相一致的经营者考核体系，并建立相应的人事分配制度，根据公司产业、所有制形式多元的特点和跨区域发展的特色，探索不同的管理模式。

3、健康发展--

培育和开发新的利润增长点。要一手抓经营管理，一手抓经营开发，大力开发和培育高科技含量、高成长性、高回报率的优质资产，寻找新的效益增长点，扩大有效资产的比重，并依靠新业务的开拓来提升企业业绩。

健康发展要正确处理好五大关系：即处理好扩大投资与预备能力的关系；处理好高科技与高风险的关系；处理好主业与多元的关系；处理好沉淀资产与开发利用资源的关系；处理好经营挖潜自身消化与开发新增长点的关系。

(五)、董事会日常工作：

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

(1)、99年4月18日，公司在浦东向城路100号召开了一届七次董事会会议，审议通过了如下决议：

- 审议通过了1998年度董事会工作报告；
- 审议通过了1998年度总经理业务工作报告；
- 审议通过了1998年年度报告；
- 审议通过了1998年度财务决算报告；
- 审议通过了1998年度利润分配预案；
- 审议通过了关于将长江投资商贸分公司改制为上海好为尔（长发）超市有限公司的议案；
- 审议通过了关于成立南京好为尔（长发）名品超市有限公司的议案；
- 审议通过了关于召开98年度股东大会的议案。

(2)、99年7月23日，公司以通讯方式召开了一届八次董事会会议，审议通过了如下决议：

- 审议通过了《关于参与发起设立上海杏灵科技药业股份有限公司的议案》；
- 审议通过了《关于聘任平颂恩先生为公司副总经理的议案》；

·审议通过了《关于修改公司章程的议案》（修改章程第5、6、19、20条有关内容）；
 （3）、99年8月15日，公司以通讯方式召开了一届九次董事会会议，会议审议通过了如下决议：

·审议通过了《长江投资公司1999年中期报告》；
 ·审议通过了《长江投资公司1999年中期利润分配预案》：

公司1999年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本；

·审议通过了《关于设立审计监察室的议案》。
 （4）、99年12月10日，公司以通讯方式召开了一届十次董事会会议，审议通过了如下决议：
 ·审议通过了《关于变更部分募集资金投向，投资控股上海长发超市有限公司的议案》；
 ·审议通过了《关于变更部分募集资金投向，改投上海杏灵科技药业股份有限公司的议案》；
 ·审议通过了《关于设立证券部的议案》；
 ·审议通过了《关于彭锋同志不再担任公司董事的议案》；
 ·审议通过了《关于召开2000年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内根据股东大会决议，组织实施了1998年度分配方案：按1998年末公司总股本12500万股为基数，每10股送红股1股，每10股转增1股。

（六）、公司管理层及员工情况：

1、董事、监事、高级管理人员：

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任期起止日	年初持股数	年末持股数	是否在公司领报酬
汤期庆	董事长	男	44	97.11-2000.11	15000	18000	否
陈元松	副董事长	男	53	97.11-2000.11	15000	18000	否
陈 耘	董事	男	53	97.11-2000.11	5000	6000	否
谢 毅	董事	男	41	98.8-2000.11	5000	6000	否
李 凯	董事	男	44	98.12-2000.11	5000	6000	否
居 亮	董事总经理	男	40	98.8-2000.11	0	0	是
杨鹤振	董事	男	54	97.11-2000.11	5000	6000	否
范钟昆	董事副总经理	男	55	97.11-2000.11	5000	6000	是
龚敦敦	董事	女	50	97.11-2000.11	5000	6000	否
李英俊	监事会主席	男	55	97.11-2000.11	15000	18000	否
胡欣然	监事会副主席	男	60	97.11-2000.11	15000	18000	否
陈昌时	监事	男	50	98.8-2000.11	0	0	否
田胜利	监事	男	54	97.11-2000.11	2000	2400	否
周国良	监事	男	53	97.11-2000.11	2000	2400	是
徐心伟	副总经理	男	47	98.8-2000.11	0	0	是
平颂恩	副总经理	男	50	99.7-2000.11	0	0	是
朱 联	董事会秘书	女	41	97.11-2000.11	5000	6000	是

·在公司领取报酬的公司董、监事及高级管理人员年度报酬10-12万1人、5-10万5人。
 ·董事、监事、高级管理人员年度内股份增减变动的原因：
 上述人员的股份变动原因为99年5月公司实施转增1送1的年度分配方案。
 ·报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：

彭锋同志因工作变动辞去公司董事职务。

· 聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况：

聘任平颂恩先生为公司副总经理。

2、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。

公司现有员工2995人（含退休职工527人），其中中专以上学历员工1168人，占职工总数的39%，各类专业人员占职工总数的35.6%，生产人员占职工总数的34%。

（七）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

本公司计划加大对科技含量高的产业投资，需要一定的资金。从增强公司发展后劲及股东长远利益考虑，拟定本次不进行年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、监事会报告

1、 监事会会议情况：

（1）1999年4月18日召开的一届四次监事会会议审议通过了公司98年年度报告、98年度财务决算报告和公司98年度利润分配预案，审议通过了98年度监事会工作报告。

2、 监事会对公司1999年度下列事项的意见：

（1） 公司决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

（2） 会计事务所出具的审计意见及对所涉及事项作出的评价真实反映了公司的财务状况和经营成果；

（3） 监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定对公司募集资金实际投资实施过程行使监督职能，尤其是对三项募集资金改投项目的使用情况进行了认真审核，并出具了同意实施的意见书；

（4） 公司至12月31日收购或出售资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产的流失；

（5） 所涉的关联交易公平，无损害上市公司的利益；

（6） 上海上会会计师事务所对公司1999年度出具了无保留意见的审计报告[上会师报字（2000）第0257号]。

七、重要事项

1、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；

2、 报告期内无收购及出售资产事项，详见财务报告附注十一；

3、 重大关联交易事项：详见财务报告附注八；

4、 公司无逾期收回委托存款和委托贷款；

5、 1999年度公司续聘上海上会会计师事务所；

6、 其他重大担保合同情况：详见财务报告附注九；

7、 其他重大事项：详见财务报告的重大事项。

八、 财务报告（内容见下页）

九、公司其他有关资料

1、 公司首次注册日期；1997年11月28日

公司注册地点：上海市浦东世纪大道1500号

2、企业法人营业执照注册号：3100001004981

3、税务登记号码：国税沪字31004413229432X

4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地：

上海上会会计师事务所，上海市四川北路1318号福海商务中心9楼。

十、备查文件

1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；

2、载有法定代表人、计财部负责人签名并盖章的会计报表；

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；

4、报告期内在《中国证券报》上披露过的公司文件的正本及公告的原稿。

长发集团长江投资实业股份有限公司

二零零零年四月三日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告及会计报表附注

审计报告

中国 上海

上会师报字(2000)第0257号

长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度利润及利润分配表和现金流量表。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，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师 刘小虎

中国注册会计师 尹 雄

二〇〇〇年三月三十一日

长发集团长江投资实业股份有限公司

1999年度会计报表附注

一、公司简介

本公司是经上海市人民政府[1997]36号文批准，由长江经济联合发展(集团)股份有限公司作为主要发起人，联合集团内其他四家具有独立法人资格的成员企业(长发集团宁波商城有限公司、长发集团南京公司、武汉长发物业发展有限公司、长发集团重庆公司)共同发起，以募集设立方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]515号文和[1997]516号文批准，本公司股票于1997年11月20日在上海证券交易所以上网发行，1998年1月15日上市交易。

公司行业属综合类，经营范围：实业投资、国内贸易、房地产、信息咨询服务、住宿、饮食和其他食品(含烟)。

本年度收购宁波长发酒店为本公司的分公司，使本公司经营范围有所增加。

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、执行的会计制度：《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币：人民币。

4、记账原则和计价基础：以权责发生制为记账原则，按实际成本为计价基础。

5、现金等价物：期限短，流动性强，易于转换已知金额，价值变动风险很小的投资。

6、坏账准备核算方法：坏账核算采用“备抵法”。本公司原按应收账款年末余额的0.5%计提坏账准备。公司决定，本公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)，自本年度起，根据债务人的财务状况、现金流量等情况，结合应收款项账龄计提坏账准备，实际发生坏账时冲减坏账准备金。坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)年末余额的计提比例如下：

类别	计提比例
(1)账龄在一年以内(除关联方往来)	0.5%
(2)账龄在一年以上及关联方往来	5%

坏账按以下原则确认：

- (1)因债务人破产，按法律程序清偿后，确实无法收回的应收账款；
- (2)因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收账款；
- (3)因债务人逾期三年未履行偿债义务，经公司董事会或有关部门批准，可以列作坏账的应收账款。

7、存货核算方法：存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、受托代销商品、开发产品及低值易耗品等。各种存货按取得时的实际成本计账，存货日常核算采用实际成本法，发出存货时除低值易耗品采用五五摊销法核算外其余按加权平均法计价。

公司决定，自本年度起，公司年末存货按年末存货成本与可变现净值孰低计价，存货跌价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，预计的存货跌价损失计入当期利润。公司本年度无预计的存货跌价损失。

8、短期投资核算方法：

- (1)股票投资及债券投资以购入时实际支付的价款扣除价款中包括已宣告发放的现金股利或利息作为成本入账，出售时所得价款扣除账面价值确认为收益。
- (2)其他短期投资以实际支付的价款入账，投资收益按当期实际收到的利润确认为收益。
- (3)短期投资跌价准备：公司决定，自本年度起，公司对短期投资计价采用成本与市价孰低法，按市价低于短期投资账面价值的差额计提短期投资跌价准备，短期投资跌价准备按投资总体计算确定，预计的短期投资跌价损失计入当期利润，公司本年度无短期投资业务，故未计提该项准备。

9、长期投资核算方法：

长期股权投资

- (1)其他股权投资：对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上投资，或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对投资额占该被投资企业有表决权资本总额50%以上(不含50%)或虽然占该被投资企业有表决权资本总额不足50%但具有实际控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。
 - (2)股权投资差额：上述(1)中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，有合同规定，按合同规定的投资期限平均摊销，没有规定投资期限的，在10年内平均摊销。
 - (3)长期投资减值准备：公司决定，自本年度起，公司对所投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值所造成的暂时性减值或永久性减值，按可收回金额低于长期股权投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备，长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。预计的长期投资减值损失计入当期利润。
- 公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

10、固定资产及折旧：

(1)单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。

(2)折旧方法：按有关行业财务制度中的规定确定使用年限和残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折旧。

(3)固定资产分类及使用年限。

类别	使用年限	残值率(%)	折旧率(%)
房屋建筑物	30 - 50年	4	1.9 - 3.2
通用设备	6 - 15年	4	6.4 - 16
专用设备	6 - 15年	4	6.4 - 16
运输设备	10 - 14年	4	6.9 - 9.6
其他设备	8 - 12年	4	8 - 12

本公司房屋建筑物中宁波长发商厦1 - 4楼、东方大厦、苏州商厦经营用房原估计使用年限为40年，折旧率为2.4%。由于经营过程中上述房屋建筑物的实际使用状况及保养、维修条件均较良好，本公司于本年度将上述房屋建筑物的可使用年限变更为50年，折旧率为1.9%，以反映上述房屋建筑物的真实使用年限。此估计变更影响本年度净利润详见本会计报表附注(二)18。

11、在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。

12、无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。

类别	摊销年限
土地使用权	50--70年
岸线使用权	15年
商标注册费	5年

13、开办费、长期待摊费用摊销方法：

类别	摊销年限
开办费	从开始经营当月起在5年内平均摊销。
长期待摊费用	在受益期内平均摊销。

14、收入确认原则：

(1)销售商品(包括房地产)应以下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入、成本能够可靠地计量。

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

(3)他人使用本公司资产：利息收入，按使用现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时间和方法确定。

上述(2)、(3)中收入的确定应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入成本的金额能够可靠地计量。

15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

16、合并会计报表的编制方法：

(1)公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》，本公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，合并各项数据予以编制。

(2)各并表子公司均采用与本公司一致的会计政策。公司与子公司之间所有重大交易、往来款项均在合并时予以抵销。在编制合并利润及利润分配表时，子公司本年度计提的盈余公积中本公司拥有的份额不予抵销。

17、会计政策变更及影响：本公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知》的有关规定计提了四项资产减值准备，同时采用了追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累积影响数为3,554,019.87元，其中因坏账计提方法变更的累积影响数为3,554,019.87元。由于会计政策变更调增了1998年度净利润2,364,333.23元，调减了1999年初留存收益3,554,019.87元，其中盈余公积533,102.97元，未分配利润3,020,916.86元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减5,379,021.71元。

18、会计估计变更的影响：本公司将附注(二)10所述房屋建筑物的可使用年限自本年初起变更为50年，折旧率为1.9%，此估计变更影响本年度合并净利润增加764,082.02元。

三、主要税项

1、流转税：增值税税率13%与17%

营业税税率3%与5%

2、所得税：

(1)根据上海市财政局沪财企一[1998]117号文件批复，本公司从1998年1月1日起享受浦东新区内资企业税收优惠政策，所得税减按15%税率计征。

(2)子公司常州实业投资有限公司，应纳税所得额按当年度营业收入的8%核定，适用税率15%。根据常州市高新技术开发区地方税务局的所得税征收认定，享受二免三减半，1998年10月至2000年9月为企业所得税免税期，2000年10月至2003年9月为企业所得税减半征收期。

(3)子公司苏州长发商厦有限责任公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。

(4)子公司重庆长发交通实业有限公司根据财政部、国家税务总局财税字(94)001号文的规定，经税务机关审核同意1999年度免征所得税。

(5)子公司长发超市有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。

(6)子公司长凯计算机系统工程有限责任公司根据上海市税务局沪税长企免字(99)第(109)号批复，本年度享受新办三产免税政策，处于免税期内。

四、控股子公司情况表

公司名称	注册资本	经营范围	母公司投资额(元)	所占比例
1、苏州长发商厦有限责任公司	2,000万元	批发零售、 百货、针织、 五金交电、食品、 文教用品等。	11,000,000	55%
2、重庆长发交通实业有限公司	1,400万元	长江沿岸水路客货 运输、销售汽车零	9,800,000	70%

		配件		
3、常州实业投资有限公司	3,000万元	房地产开发经营、物业管理、丝织品织造、加工、信息服务等。	24,000,000	80%
4、长发超市有限公司	600万元	商品零售、代购、代购。	5,400,000	90%
5、长凯信息技术有限公司	100万元	计算机软硬件、网络集成、智能化大楼布线、智能卡技术开发、咨询、服务等	510,000	51%

本年度由于新增上海长凯信息技术有限公司、上海长发超市有限公司两家子公司，使本年度纳入合并报表数子公司由上年度三家，增至五家。

五、会计报表项目附注(单位：人民币元)

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	65,910.53	155,860.71
银行存款	44,083,657.96	40,417,946.45
其他货币资金	619,280.57	74,447.96
合计	44,768,849.06	40,648,255.12

2、应收款项

(1)应收账款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,538,917.21	57.89	7,694.59	5,880,071.37	85.24	29,400.36
1 - 2年	1,090,618.00	41.02	54,530.90	770,668.00	11.17	38,533.40
2 - 3年	29,000.00	1.09	1,450.00	-	-	-
3年以上	-	-	-	247,517.60	3.59	12,375.88
合计	2,658,535.21	100	63,675.49	6,898,256.97	100	80,309.64

A、应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

B、应收账款中欠款金额较大的单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海市社保中心	1,520,000.00	1年以内	劳务款
宁波中商有限公司	925,414.00	1年以内	购货款
象山百货公司	764,138.00	1 - 2年	购货款
万县港	448,969.17	1年以内	客运款
涪陵港	341,925.00	1年以内	客运款

(2)其他应收款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	88,020,813.63	98.68	3,477,206.44	48,394,782.27	58.46	1,595,998.78
1 - 2年	148,607.30	0.17	8,637.87	33,509,082.46	40.47	1,675,454.12
2 - 3年	1,000,000.00	1.12	50,000.00	24,150.00	0.03	1,207.50
3年以上	29,150.00	0.03	250.00	860,000.00	1.04	43,000.00
合计	89,198,570.93	100	3,536,094.31	82,788,014.73	100	3,315,660.40

A、其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位长发(集团)股份有限公司的欠款为22,713,576.21元。

B、上述三年以上的其他应收款年末余额因估计能够收回，故未作坏账处理。

C、其他应收款中欠款金额较大的单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
长发集团	22,713,576.21	1~2年	往来款
长发集团宁波商城有限公司	29,369,463.10	1年以内	往来款
长发集团南京公司	10,646,870.95	1~2年	往来款
	733,968.14	1年以内	往来款
长达商贸有限公司	9,203,095.96	1年以内	往来款
宁波商厦药店	860,000.00	3年以上	往来款

(3)预付账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,825,782.21	87.89	16,688,782.57	95.86
1 - 2年	—	—	100,000.00	0.58
2 - 3年	665,230.80	12.11	—	—
3年以上	—	—	620,000.00	3.56
合计	5,491,013.01	100	17,408,782.57	100

A、预付账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

B、预付账款欠款金额较大的单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
博西威家用电器有限公司	3,783,921.30	1年以内	货款
朝阳峡山佳峰实业公司	3,770,130.00	1年以内	货款
深圳炜信实业发展公司	2,529,269.00	1年以内	货款
TCL电子经营部	650,985.00	1年以内	货款
青岛海尔洗衣机销售公司第一分公司	544,826.00	1年以内	货款

3、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	442,671.53	—	2,201,939.19	—
在产品	2,421,632.73	—	1,088,831.67	—
库存商品及产成品	37,337,908.98	—	41,718,746.08	—
完工及在建开发产品	31,850,533.21	—	31,011,185.45	—
受托代销商品	56,350,322.70	—	49,394,864.55	—
低值易耗品	732,421.17	—	1,018,430.02	—
合计	129,135,490.32	—	126,433,996.96	—

4、待摊费用

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费及仓储费	5,051,423.98	684,665.20	3,087,959.11	2,838,935.03	933,689.28
修理费	1,876,842.55	237,500.00	1,639,342.55	1,462,378.45	414,464.10
社保项目修配件	147,837.31		147,837.31		147,837.31
其它	308,956.92	11,665.00	290,956.92	270,437.92	32,184.00
合计	7,385,060.76	933,830.20	5,166,095.89	4,571,751.40	1,528,174.69

5、固定资产及折旧

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
房屋及建筑物	309,697,800.55	6,328,520.42	8,900,000.00	307,126,320.97
通用设备	43,160,483.43	4,136,279.38	210,293.00	47,086,469.81
专用设备	15,766,144.00	2,317,668.95	-	18,083,812.95
运输设备	8,595,723.16	7,312,745.05	-	15,908,468.21
合计	377,220,151.14	20,095,213.80	9,110,293.00	388,205,071.94
累计折旧				
房屋及建筑物	3,787,738.88	6,023,618.03	-	9,811,356.91
通用设备	4,909,282.19	3,613,602.24	409,224.83	8,113,659.60
专用设备	6,077,847.74	2,003,240.54	-	8,081,088.28
运输设备	962,397.77	1,829,585.67	-	2,791,983.44
合计	15,737,266.58	13,470,046.48	409,224.83	28,798,088.23
净值	361,482,884.56		359,406,983.71	

截至1999年12月31日，子公司常州实业投资有限公司下属常州锦华丝绸厂有价值7,882,025元的生产设备本年度未投入使用，待以后年度视生产情况陆续投入。这部分设备本年度未计提折旧。

6、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
长期股权投资	- -	39,673,735.19	-	39,673,735.19 -

(2)长期股权投资-其他股权投资

被投资单位	投资起始日	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本期权益	累计权益	减值准备	核算方法
长江船业发展有限公司	1999.1.1	4,965,024.46	11.16%	-	-	-	成本法
上海杏灵科技药业有限公司	1999.12.21	30,000,000.00	37.5%	-	-	-	权益法
长发国际货运有限公司	1999.4.1	4,000,000.00	40%	708,710.73	708,710.73		权益法
合计		38,965,024.46		708,710.73	708,710.73		

7、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期转入其他资产	期末数
计算机业务管理系统	837,934.50	725,810.00	---	---	1,563,744.50
消防系统	450,000.00	---	450,000.00	---	---
金卡工程	1,252,100.00	---	1,252,100.00	---	---
西点车间	301,798.74	---	---	301,798.74	---
其他工程	1,001,414.62	50,221.80	530,955.01	520,681.41	---
激光平台及电脑网线	---	41,390.00	---	---	41,390.00
合计	3,843,247.86	817,421.80	2,233,055.01	822,480.15	1,605,134.50

本期未发生利息资本化。

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
注册商标权	100,000.00	64,999.93	---	---	20,000.04	44,999.89
土地使用权	14,728,000.00	5,791,609.08	8,620,895.12	---	116,671.92	14,295,832.28
岸线使用权	1,500,000.00	1,500,000.00	---	---	99,996.00	1,400,004.00
合计	16,328,000.00	7,356,609.01	8,620,895.12	---	236,667.96	15,740,836.17

注：苏州长发商厦于1998年末取得土地使用权证，1999年从固定资产调整入无形资产核算。该土地摊销年限50年，原值8,900,000元，已摊销279,104.88元，剩余摊销年限48.5年。

9、开办费及长期待摊费用

(1)开办费

子分公司名称	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
宁波长发商厦	1,431,333.90	—	1,431,333.90	—
苏州长发商厦	643,368.54	—	55,827.43	187,541.11
常州实业投资	272,499.28	—	272,499.28	0.00
重庆长发交通	43,390.85	—	8,678.16	34,712.69
长发超市	—	983,870.20	59,403.47	924,466.73
长凯信息技术有限公司	—	62,116.32	9,677.44	52,438.88
合计	2,390,592.57	1,045,986.52	2,237,419.68	1,199,159.41

(2)长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
----	-----	------	------	-----

装修费	1,005,997.20	1,642,172.23	370,709.46	2,277,459.97
劳防用品	236,991.68	198,932.64	236,271.49	199,652.83
船用主机		3,024,298.76	422,599.66	2,601,699.10
租入固定资产				
改良支出		1,891,385.49		1,891,385.49
合计	1,242,988.88	6,756,789.12	1,029,580.61	6,970,197.39

注：“船用主机”系并表子公司重庆长发交通实业有限公司船舶大修理更换的主机，自领用日起分五年摊销。

10、短期借款

类别	期初数	期末数
银行借款	106,300,000.00	58,770,000.00
其中：抵押	—	7,800,000.00
担保	—	31,400,000.00
信用	106,300,000.00	119,570,000.00
其他单位借款	12,370,000.00	3,100,000.00
合计	118,670,000.00	161,870,000.00

年末比年初增加36%，主要系公司本年度增加短期借款35,500,000.00元。

12、应付款项

(1)应付账款60,810,457.16元

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(2)应付票据4,205,097.08元

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(3)预收账款3,197,472.32元

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(4)其他应付款27,847,948.29元

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

13、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	724,179.87	5,050,407.82
营业税	297,853.81	214,339.85
城建税	105,819.84	151,645.64
消费税	14,300.85	8,075.56
所得税	1,664,104.69	1,020,092.81
房产税	1,200.00	—
合计	2,807,459.06	6,444,561.68

14、预提费用

类别	结存余额原因	期初数	期末数
利息	未付利息	2,835,031.57	2,977,529.17
其他	—	51,270.08	165,000.00
合计		2,886,301.65	3,142,529.17

15、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年平均利率	借款条件
苏州食品厂	4,100,000	1996.7.1-2001.6.31	8.3%	--
合计	4,100,000			

16、股本(万元)

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	85,000,000	---	8,500,000	8,500,000	---	17,000,000	102,000,000
其中：国家拥有股份							
境内法人持有股份	85,000,000	---	8,500,000	8,500,000	---	17,000,000	102,000,000
2、社会公众股							
3、募集法人股							
4、内部职工股							
尚未流通股份合计	85,000,000	---	8,500,000	8,500,000	---	17,000,000	102,000,000
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	40,000,000	---	4,000,000	4,000,000	---	8,000,000	48,000,000
2、其他							
已流通股份合计	40,000,000	---	4,000,000	4,000,000	---	8,000,000	48,000,000
三、股份总数	125,000,000	---	12,500,000	12,500,000	---	25,000,000	150,000,000

注：该资本公积转增股本及送股事项，经1998年度股东大会决议通过，及上海证券期货监督管理委员会沪正司(1999)061号文核准，并由上海上会会计师事务所1999年6月上会师报字(99)第0471号验资报告验证。

16、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股票溢价	180,724,331.33			180,724,331.33
被投资单位股权投资准备		617,420.65		617,420.65
转增股本			12,500,000.00	-12,500,000.00
合计	180,724,331.33	617,420.65	12,500,000.00	168,841,751.98

本期资本公积减少系转增股本12,500,000股所致。

17、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	1,652,989.34	1,852,805.53	—	3,505,794.87
法定公益金	826,494.65	932,312.75	—	1,758,807.40
任意盈余公积	—	—	—	—
合计	2,479,483.99	2,785,118.28	—	5,264,602.27

18、未分配利润

净利润	13,490,984.00
加：年初未分配利润	16,900,294.44
减：坏账准备计提调整期初数	3,020,916.86
减：以前年度损益调整	143,988.64
可供分配的利润	27,226,372.94
减：提取法定盈余公积金	1,852,805.53
提取法定公益金	932,312.75
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	12,500,000.00
年末未分配利润	11,941,254.66

根据公司一届十二次董事会决议，拟定本次不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

19、财务费用

类别	上期发生数	本期发生数
利息支出	5,437,929.75	5,415,056.12
减：利息收入	10,913,373.80	522,131.36
其他	181,615.69	336,648.28
合计	-5,293,828.36	5,229,573.04

变动幅度较大的说明：财务费用本年度比上年度增加199%，主要系原宁波波长发商厦代宁波商城有限公司借款并向其收取利息事项，本年度未发生，导致利息收入大幅度下降。

20、其他业务利润

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
资金占用费	1,616,177.64	---	1,616,177.64
社会保障卡制作服务	1,531,735.85	92,366.76	1,439,369.09
场租	363,327.90	11,266.68	352,061.22
食堂劳务收入	77,613.50	62,406.62	15,206.88
进场手续费	12,500.00	695.63	11,804.37
其他	293,402.58	22,078.33	271,324.25
合计	3,894,757.47	188,814.02	3,705,943.45

其他业务利润本年度比上年减少55%，主要系本公司向长发集团收取的资金占用费减少。

21、营业外收支

(1)营业外收入

主要项目类别	金额
职工安置费结余	3,446,562.17
促销费收入	2,459,422.50
冻结资金利息摊销	2,310,702.96
清理应付款	405,248.06
合同违约补偿	284,198.38
往来款报溢等	85,770.79
固定资产清理收入	37,108.02
其他	72,059.46
合计	9,101,072.34

营业外收入本年比上年增加279%，主要系并表子公司实业投资有限公司职工安置费结余转入。

(2)营业外支出

主要项目类别	金额
清理应收款	396,451.58
水利及防洪基金	305,185.38
粮食及物价调价基金	261,476.96
合同解约补偿费	99,138.20
残疾人就业保障金	40,000.00
罚金、滞纳金等	19,410.41
固定资产损失	11,981.42
绿化环卫	7,745.00
其他	3,601.36
合计	1,144,990.31

22、主营业务收入本年度发生413,868,775.82元，比上年度增加66%。

主营业务成本本年度发生340,317,145.20元，比上年度增加63%。

管理费用本年度发生28,913,605.55元，比上年度增加104%。

经营费用本年度发生31,059,783.07元，比上年度增加75%。

以上项目本年度较上年增长幅度较大，主要系：

(1)本年度新增分公司及并表子公司带来管理费用增加3,025,557.60元、营业费用增加4,561,461.30元、主营业务收入增加50,814,860.47元、主营业务成本增加 40,591,651.72元。

(2)上年度并表子公司分别于年中、年末收购，并表期为收购日至年末，本年度该等子公司并入合并利润表，故相关数据与上年度相比增加较多。

23、收到的其他与经营活动有关的现金流量22,645,846.40元，其中主要是：

(1)收到与宁波商城公司、长发集团公司往来款12,130,496.39元。

(2)经营性现金收入10,515,368.01元。

24、支付的其他与经营活动有关的现金流量 52,332,275.49元，其中主要是：

(1)支付与长发南京公司、宁波商城公司往来款20,853,463.98元。

(2)经营性费用现金支出31,478,811.51元。

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收款项及其他应收款

(1)应收账款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	328,593.58	22.69	1,642.97	1,173,445.48	53.70	5,867.23
1 - 2年	840,618.00	58.04	54,530.90	764,138.00	34.97	38,206.90
2 - 3年	279,000.00	19.27	1,450.00	---	---	---
3年以上	---	---	---	247,517.60	11.33	12,375.88
合计	1,448,211.58	100	57,623.87	2,185,101.08	100	56,450.01

A、应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

B、应收账款中欠款金额较大的单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
宁波中商有限公司	925,414.00	1年以内	货款
象山百货公司	764,138.00	1 - 2年	货款
舟山五交化	167,694.60	3年以上	货款
宁波旭发物资公司	79,823.00	3年以上	货款
宁波保税区鹿苑羊绒有限公司	44,408.00	1年以内	货款

(2)其他应收款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	49,741,675.20	42.72	248,699.03	50,090,107.02	43.78	250,450.54
1 - 2年	-	-	-	-	-	-
2 - 3年	1,000,000.00	0.86	50,000.00	-	-	-
3年以上	5,000.00	0	250.00	860,000.00	0.75	43,000.00
关联方	65,691,371.86	56.42	3,284,568.59	63,463,878.40	55.47	3,173,193.92
合计	116,438,047.06	100	3,583,517.62	114,413,985.42	100	3,466,644.46

A、其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位长发(集团)股份有限公司的欠款为22,713,576.21元。

B、其他应收款中欠款金额较大的单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
长发集团	22,713,576.21	1~2年	往来款
长发集团宁波商城有限公司	29,369,463.10	1年以内	往来款
长发集团南京公司	10,646,870.95	1~2年	往来款
	733,968.14	1年以内	往来款

长达商贸有限公司 9,204,095.96 1年以内 往来款

2、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
长期股权投资	58,570,177.19	-	49,879,782.83	-	108,449,960.02	-

(2)长期股权投资-其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本期权益	累计权益	减值准备	核算方法
a.对子公司投资							
苏州长发商厦有限责任公司	1998.6	13,954,029.64	55%	986,387.51	1,215,890.27	-	权益法
常州实业投资有限公司	1998.11	34,575,504.47	80%	1,331,915.16	1,346,612.33	-	权益法
重庆长发交通实业有限公司	1998.12	9,800,000.00	70%	695,270.78	692,113.93	-	权益法
上海长发超市有限公司	1999.7	5,400,000.00	90%	118,199.58	118,199.58	-	权益法
长凯信息技术有限公司	1999.3	510,000.00	51%	1,163,874.61	1,163,874.61	-	权益法
小计		64,239,534.11		4,295,647.64	4,536,690.72		
b.对联营企业等投资							
长江船业发展有限公司	1999.1	4,965,024.46	11.16%	-	-	-	成本法
上海杏灵科技药业有限公司	1999.12	30,000,000.00	37.5%	-	-	-	权益法
长发国际货运有限公司	1999.4.1	4,000,000.00	40%	708,710.73	708,710.73	-	权益法
小计		38,965,024.46		708,710.73	708,710.73		
合计		103,204,558.57		5,004,358.37	5,245,401.45		

3、投资收益

项目	金额
股权投资收益，其中：	
(1)来自于子公司按权益法计入	3,678,226.99
(2)来自于联营企业按权益法计入	708,710.73
合计	4,386,937.72

4、主营业务收入及成本

种类	主营业务收入	主营业务成本
(1)商品零售收入	163,078,440.91	136,583,413.85
(2)餐饮客房收入	8,678,281.05	2,903,038.32
合计	171,756,721.96	139,486,452.17

七、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数

商贸经营收入	241,611,368.40	349,881,120.89	202,822,463.16	288,250,966.84	38,788,905.24	61,630,154.05
丝织品织造加工	5,250,763.01	35,241,875.27	4,769,914.07	33,030,315.20	480,848.94	2,211,560.07
房地产开发	2,032,505.75	2,098,465.41	1,465,344.98	1,188,131.08	567,160.77	910,334.33
交通运输	301,025.00	17,969,033.20	147,931.77	14,944,693.76	153,093.23	3,024,339.44
饭店餐饮		8,678,281.05		2,903,038.32		5,775,242.73
合计	249,195,662.16	413,868,775.82	209,205,653.98	340,317,145.20	39,990,008.18	73,551,630.62

八、关联方关系及其交易

(一)存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	浦东新区向城路100号	商贸、房产投资等	母公司	股份有限公司	顾传训
苏州长发商厦有限责任公司	苏州市临顿路65-80号	商品零售、批发	子公司	有限责任公司	徐心伟
常州实业投资有限公司	常州新区高新科技园 新发展大厦413号	房地产开发经营、 工业生产资料、丝 织品织造及加工等	子公司	有限责任公司	范钟昆
重庆长发交通实业有限公司	重庆市渝中区 朝天门大厦11楼	长江沿岸水路 客货运子公司	子公司	有限责任公司	居 亮
长发超市有限公司	浦东新区向城路100号	商品零售代销代购	子公司	有限责任公司	徐心伟
上海长凯信息技术有限公司	浦东新区向城路100号	计算机软硬件、网 络集成、智能化大 楼布线、智能卡技 术开发、咨询、服 务等	子公司	有限责任公司	居 亮

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	647,630,000.00	—	—	647,630,000.00
苏州长发商厦有限责任公司	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00
常州实业投资有限公司	30,000,000.00	—	—	30,000,000.00
重庆长发交通实业有限公司	14,000,000.00	—	—	14,000,000.00
上海长凯信息技术有限公司	—	1,000,000.00	—	1,000,000.00
上海长发超市有限公司	—	6,000,000.00	—	6,000,000.00

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		本期增加数		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	69,008,600.00	55.21	13,801,720.00	55.21	---	---	82,810,320.00	55.21

苏州长发商厦有限责任公司	14,183,532.40	55	986,387.51	55	---	---	15,169,919.91	55
常州实业投资有限公司	34,590,201.64	80	1,331,915.16	80	---	---	35,922,116.80	80
重庆长发交通实业有限公司	9,796,843.15	70	695,270.78	70	---	---	10,492,113.93	70
上海长凯信息技术有限公司	---	---	1,673,874.61	51	---	---	1,673,874.61	51
上海长发超市有限公司	---	---	5,518,199.58	90	---	---	5,518,199.58	90

4、存在控制关系的关联方交易

A、关联方其他应收款余额

其他应收款

关联方名称	上期末	本期末	占全部其他应收账款余额的比重(%)	
			上期末	本期末
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	32,713,576.21	22,713,576.21	36.68	27.44

B、控制方关联交易

关联方名称	交易内容	交易价格
长江经济联合发展(集团)股份有限公司(母公司)	(1)收购国际货运公司股权	根据本公司董事会决议收购长发集团拥有的国际货运公司40%的股权，交易价为4,000,000元
	(2)资金占用费	金额为873,275元

(二)不存在控制关系的关联方情况

1、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
长发集团宁波商城有限公司	发起人
长发集团南京公司	发起人
长发集团重庆公司	发起人

2、不存在控制关系的关联方交易

A、关联方其他应收、其他应付款项余额(单位：元)

项目	上期末	本期末	占全部其他应收款余额的比重(%)	
			上期末	本期末
(1)其他应收款				
长发集团宁波商城有限公司	22,330,924.30	29,369,463.10	25.04	35.48
长发集团南京公司	10,646,870.95	11,380,839.09	11.94	13.75
(2)其他应付款				
长发集团宁波商城有限公司	3,887,953.60	-	9.40	-

B、关联交易情况

关联方名称	交易内容	交易价格或金额
长发集团南京公司	资金占用费	金额为733,968.14元

(三)其他应披露的事项

报告期内公司无其他需披露的事项。

九、或有事项

1999年9月21日本公司为长凯计算机信息技术有限公司贷款500万元流动资金 作担保、1999年11月15日本公司为上海长发超市有限公司贷款300万元流动资金 作担保。

十、承诺事项

报告期内，公司无需披露的承诺事项。

十一、其他重要事项

- 1、根据公司董事会决议，本公司受让长发集团上海物资总公司拥有的上海长 江船业发展公司11.16%股权(金额4,965,024.46元)，置换发起人长发集团投入的部分经营性资产。
- 2、本公司于1999年3月投资上海长凯信息技术有限公司，拥有其51%股权； 本公司于1999年7月与子公司长发集团常州实业投资有限公司共同投资组建上海长发超市有限公司。
- 3、本公司于1999年3月受让长发集团持有的上海长发国际货运有限公司40% 股权(现金转让价格四百万元)； 根据公司一届十次董事会决议于1999年12月与上 海市药材有限公司、上海新药研究开发中心、上海浦东科技投资有限公司等法人和六十八名自然人共同发起设立上海杏灵科技药业股份有限公司， 本公司投资3000 万元现金，占37.5%股权，与上海市药材有限公司并列第一大股东。
- 4、根据2000年1月15日公司一届十一次董事会决议，同意以宁波长发商厦房 产及设备进行抵押贷款，该事项目前正处于办理之中。

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	40,648,255.12	32,167,701.75	44,768,849.06	39,211,112.57
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	6,898,256.97	2,185,101.08	2,658,535.21	1,448,211.58
其他应收款	82,788,014.73	114,413,985.42	89,198,570.93	116,438,047.06
减：坏帐准备	3,395,970.04	3,523,094.47	3,599,769.80	3,641,141.49
应收款项净额	86,290,301.66	113,075,992.03	88,257,336.34	114,245,117.15
预付帐款	17,408,782.57	7,336,619.79	5,491,013.01	4,983,793.82
应收补贴款				
存货	126,433,996.96	59,136,665.19	129,135,490.32	64,372,769.00
减：存货跌价准备				
存货净额	126,433,996.96	59,136,665.19	129,135,490.32	64,372,769.00
待摊费用	1,528,174.69	705,880.03	933,830.20	594,666.66
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	272,309,511.00	212,422,858.79	268,586,518.93	223,407,459.20

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	39,673,735.19	108,449,960.02		58,570,577.19
长期债权投资				
长期投资合计	39,673,735.19	108,449,960.02		58,570,577.19
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	39,673,735.19	108,449,960.02		58,570,577.19
固定资产：				
固定资产原价	388,205,071.94	231,178,276.69	377,220,151.14	225,463,062.46
减：累计折旧	28,798,088.23	16,264,107.32	15,737,266.58	9,689,101.17
固定资产净值	359,406,983.71	214,914,169.37	361,482,884.56	215,773,961.29
工程物资				
在建工程	1,605,134.50	1,563,744.50	3,843,247.86	837,934.50
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	361,012,118.21	216,477,913.87	365,326,132.42	216,611,895.79
无形资产及其他资产：				
无形资产	15,740,836.17	44,999.89	7,356,609.01	64,999.93
开办费	1,199,159.41		2,390,592.57	1,431,333.90
长期待摊费用	6,970,197.39	1,046,790.74	1,242,988.88	1,242,988.88
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	23,910,192.97	1,091,790.63	10,990,190.46	2,739,322.71
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	696,905,557.37	538,442,523.31	644,902,841.81	501,329,254.89

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	161,870,000.00	120,500,000.00	118,670,000.00	88,300,000.00
应付票据	4,205,097.08	4,000,000.00	2,335,027.16	2,335,027.16
应付帐款	60,810,457.16	18,141,017.78	49,596,250.68	15,024,118.36
预收帐款	3,197,472.32	537,568.69	2,567,668.79	1,173,367.56
代销商品款	49,394,864.55	49,394,864.55	56,350,322.70	56,350,322.70
应付工资				
应付福利费	2,486,365.46	420,069.06	2,486,023.29	838,266.27
应付股利				
应交税金	6,444,561.68	3,000,489.87	2,807,459.06	1,765,809.70
其他应交款	189,199.00	90,570.70	85,654.23	55,089.80
其他应付款	27,847,948.29	1,789,853.13	41,353,975.98	6,768,165.39
预提费用	3,142,529.17	75,000.00	2,886,301.65	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	319,588,494.71	197,949,433.78	279,138,683.54	172,610,166.94
长期负债：				
长期借款	4,100,000.00		7,400,000.00	
应付债券				
长期应付款	4,784,629.00		5,004,629.00	
住房周转金	108,731.47		18,204.44	
其他长期负债	4,621,406.13	4,621,406.13	6,932,109.09	6,932,109.09
长期负债合计	13,614,766.60	4,621,406.13	19,354,942.53	6,932,109.09

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	333,203,261.31	202,570,839.91	298,493,626.07	179,542,276.03
少数股东权益	27,654,687.15		24,470,011.48	
股东权益：				
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
资本公积	168,841,751.98	168,841,751.98	180,724,331.33	180,724,331.33
盈余公积	5,264,602.27	4,429,489.88	2,479,483.99	2,409,397.30
其中：公益金	1,758,807.40	1,476,496.62	826,494.65	803,132.43
未分配利润	11,941,254.66	12,600,441.54	13,735,388.94	13,653,250.23
外币报表折算差额				
股东权益合计	336,047,608.91	335,871,683.40	321,939,204.26	321,786,978.86
负债和股东权益总计	696,905,557.37	538,442,523.31	644,902,841.81	501,329,254.89

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	413,868,775.80	171,756,722.00	249,195,662.20	173,889,068.70
减：折扣与折让	1,015.66			
主营业务收入净额	413,867,760.14	171,756,722.00	249,195,662.20	173,889,068.70
减：主营业务成本	340,317,145.20	139,486,452.20	209,205,654.00	148,416,262.50
主营业务税金及附加	2,775,378.97	1,101,398.56	1,445,991.42	907,019.94
二、主营业务利润	70,775,235.97	31,168,871.2400	38,544,016.78	24,565,786.26
加：其他业务利润	3,705,943.45	1,996,171.22	8,172,556.41	8,158,040.85
减：存货跌价损失				
营业费用	31,059,783.07	13,534,329.50	17,719,816.00	10,315,873.38
管理费用	28,913,605.55	13,722,188.42	14,160,086.40	8,627,238.04
财务费用	5,229,573.04	-5,075.90	-5,293,828.36	-5,152,913.30
三、营业利润	9,278,217.7600	5,913,600.4400	20,130,499.15	18,933,628.99
加：投资收益	708,710.73	4,386,937.72		241,043.08
补贴收入	10,000.00			
营业外收入	9,101,072.34	5,125,758.92	2,404,383.08	2,404,216.34
减：营业外支出	1,144,990.31	347,964.52	503,236.42	360,729.20
四、利润总额	17,953,010.5200	15,078,332.5600	22,031,645.81	21,218,159.21
减：所得税	2,267,325.84	1,611,048.66	3,303,866.03	2,832,701.19
减：少数股东损益	2,194,700.70		190,096.32	
五、净利润	13,490,983.9800	13,467,283.9000	18,537,683.46	18,385,458.02
加：年初未分配利润	13,735,388.94	13,653,250.23	-2,322,810.69	-2,322,810.69
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	27,226,372.92	27,120,534.1300	16,214,872.77	16,062,647.33
减：提取法定盈余公积金	1,852,805.53	1,346,728.39	1,652,989.20	1,606,264.73
减：提取法定公益金	932,312.75	673,364.19	826,494.61	803,132.37
七、可供股东分配的利润	24,441,254.64	25,100,441.5500	13,735,388.96	13,653,250.23
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	12,500,000.00	12,500,000.00		
八、未分配利润	11,941,254.64	12,600,441.5500	13,735,388.96	13,653,250.23

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	475,069,621.40	198,073,492.40
收取的租金	1,258,317.41	124,843.74
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	10,020.00	20.00
收到的其他与经营活动有关的现金	22,645,846.40	27,958,173.48
经营活动现金流入小计	498,983,805.21	226,156,529.62
购买商品、接收劳务所支付的现金	395,598,624.80	161,570,551.70
经营租赁所支付的现金	637,454.49	
支付给职工以及为职工支付的现金	31,286,372.12	8,608,889.34
支付的增值税款	7,100,119.92	2,930,923.64
支付的所得税款	3,302,951.07	3,050,486.28
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,090,031.34	88,141.29
支付的其他与经营活动有关的现金	52,332,275.49	44,505,723.49
经营活动现金流出小计	492,347,829.23	220,754,715.74
经营活动产生的现金流量净额	6,635,975.98	5,401,813.8800
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	10,200,000.00	10,200,000.00
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	98,932.08	
收到的其他与投资活动有关的现金	18,122.91	
投资活动现金流入小计	10,317,054.99	10,200,000.00

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	17,997,060.41	6,664,966.64
权益性投资所支付的现金	36,650,000.00	39,910,000.00
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	1,649,276.00	
投资活动现金流出小计	56,296,336.41	46,574,966.64
投资活动产生的现金流量净额	-45,979,281.42	-36,374,966.64
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	1,253,500.00	
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	46,684,341.94	34,684,341.94
收到的其他与筹资活动有关的现金	289,364.75	
筹资活动现金流入小计	48,227,206.69	34,684,341.94
偿还债务所支付的现金	7,600,000.00	3,300,000.00
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		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	3,173,862.49	54,600.00
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	2,230,632.68	7,400,000.00
筹资活动现金流出小计	13,004,495.17	10,754,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	35,222,711.52	23,929,741.94

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		
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	-4,120,593.9200	-7,043,410.82
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	13,490,984.00	13,467,283.89
加：少数股东损益	2,194,700.70	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-199,746.30	-118,056.37
固定资产折旧	9,472,871.76	3,022,428.08
无形资产摊销	2,934,098.44	1,975,555.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失	-432.08	
财务费用	5,085,798.22	-31,436.00
投资损失（减：收益）	-708,710.73	-4,386,937.72
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-4,066,388.46	-1,673,450.02
经营性应收项目的减少（减：增加）	-26,590,913.37	-6,889,327.39
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,615,374.79	35,753.97
增值税增加净额（减：减少）		
其他	408,338.99	
经营活动产生的现金流量净额	6,635,975.96	5,401,813.8800

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	40,648,255.12	32,167,701.75
减：货币资金的期初余额	44,768,849.06	39,211,112.57
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	-4,120,593.9400	-7,043,410.82

备注：