

长春欧亚集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

长春欧亚集团股份有限公司
一九九九年年度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

1. 公司法定中文名称：长春欧亚集团股份有限公司
英文名称：CHANG CHUN EURASIA GROUP CO. LTD
英文缩写：CCEG
2. 公司法定代表人：曹和平
3. 公司董事会秘书：席汝珍
联系地址：长春市工农大路14号
电 话：0431-5620053
传 真：0431-5666517
4. 公司注册及办公地址：长春市工农大路14号
邮政编码：130021
公司国际互联网网址：www.cn-urasiagroup.com
电子信箱：ouya@public.cc.jl.cn
5. 公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：欧亚集团
股票代码：600697

二、会计数据和业务数据摘要

1. 本年度利润总额及构成（1999年度合并）单位：元

利润总额	46,601,479.39
净利润	33,449,900.21
扣除非经营性损益后的净利润	30,174,951.46
主营业务利润	52,126,646.03
其他业务利润	22,549,819.16
营业利润	35,542,175.64
投资收益	-4,432.94

补贴收入	7,173,588.64
营业外收支净额	3,890,148.05
经营活动产生的现金流量净额	32,669,845.39
现金及现金等价物净增加额	73,233,681.86

2. 主要会计数据及财务指标(单位:元)

项 目	1999年	1998年		1997年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	499128304.10	326699899.87	326824695.69	467578474.12	467926935.76
净利润	33449900.21	30294808.17	29559749.81	13205097.22	26515199.16
总资产	551063606.12	380978060.07	397859396.88	340090924.25	361322654.84
股东权益	417145283.07	267500956.72	288040068.65	240581669.76	261855840.04
每股收益(摊薄)	0.273	0.297	0.289	0.129	0.260
(加权)	0.276	0.297	0.289	0.142	0.286
扣除非经常性损益	0.246	0.271	0.263		
后的每股收益					
每股净资产(摊薄)	3.40	2.62	2.82	2.36	2.57
调整后的每股净资产	3.34	2.54	2.68	2.33	2.53
每股经营活动产生的	0.266	0.397	0.397		
现金流量净额					
净资产收益率(摊薄)	8.02%	11.33%	10.262%	5.49%	10.13%

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=[年末股东权益-三年以上应收款项净额-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%

注:非经常性损益系公司处置固定资产(房屋及机器设备)取得收益,实现净利润3,274,948.75元。

3. 报告期内股东权益变动情况

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	其中:公益金	未分配利润	合 计
期初数	102041786.00	120424926.76	21433151.36	9317388.79	23601092.60	267500956.72
本期增加	20695400.00	95865007.47	7271284.72	3635642.36	33449900.21	157281592.40
本期减少		365981.33		155000.00	7271284.72	7637266.05
期末数	122737186.00	215923952.90	28704436.08	12798031.15	49779708.09	417145283.07
变动原因	实施配股	股票溢价	净利润提取	净利润提取	新增净利润	配股、股票溢价
			追溯调整	追溯调整	追溯调整	及新增利润、追溯调整

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

截止1999年12月31日公司股本结构情况如下：

数量单位：股；每股面值：1元

股份类别	期初数	配股增加	期末数
一、尚未流通股份			
1. 发起人股份(国家股)	37,356,828	5,715,600	43,072,428
2. 募集法人股	14,752,460	0	14,752,460
3. 内部职工股	4,143,100	1,242,900	5,386,000
4. 国家、法人股份转配部分	558,498	167,600	726,098
尚未流通股份合计	56,810,886	7,126,100	63,936,986
二、已流通股份			
境内上市的人民币普通股	45,230,900	13,569,300	58,800,200
已流通股份合计	45,230,900	13,569,300	58,800,200
三、股份总数	102,041,786	20,695,400	122,737,186

(2) 股票发行与上市情况

1997年7月7日至21日，公司以1996年末总股本86,089,688股为基数，实施了10:3比例配股(社会公众股东还可自愿以10:2.8的比例受让国家股和法人股的配股权)的方案，每股配售价为人民币4.20元。本次配股共获配15,952,098股。新增社会公众股可流通部分10,437,900股，已于1997年8月18日上市流通。配股后，公司股本由86,089,688股增至102,041,786股。

1999年1月15日至1月28日，公司以1997年末总股本10204.18万股为基数，实施了1998年10:3比例配股的方案，每股配售价为人民币5.60元。本次配股共获配2069.54万股。新增社会公众股可流通部分1356.93万股，已于1999年3月8日上市流通。配股后，公司股本由102,041,786股增至122,737,186股。

1992年7月，公司定向募集内部职工股14,527,270股，每股面值1元，发行价1元。1994年5月13日至16日，公司实施了1993年度利润分配方案，即每10股送红股1股，派发现金红利1.30元(含税)。送股后，内部职工股增至15,980,000股。1994年9月内部职工股托管于上海证券中央登记结算公司。同年9月22日，经上海证券交易所核准，内部职工股上市80%即12,793,000股，剩余20%的股份即3,187,000股未流通。1997年内部职工股配股增加956,100股，配股后，内部职工股增至4,143,100股。本报告期内，内部职工股因配股增加1,242,900股，现内部职工股增至5,386,000股，未上市流通。

2. 股东情况介绍

(1) 截止1999年12月31日，股东总数为12,404户。

(2) 前10名股东持股情况

股东名称	年末持股数(股)	占总股本(%)
1. 长春市汽车城商业总公司(国家股代表)	43,072,428	35.09
2. 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司	3,305,500	2.69
3. 长春市兴业百货贸易公司	2,474,700	2.02
4. 万科企业股份有限公司	2,200,000	1.79
5. 沈阳万众企业集团股份有限公司	1,650,000	1.34
6. 深圳市赛格达声股份有限公司	1,100,000	0.90
7. 深圳市蛇口安达实业股份有限公司	1,100,000	0.90
8. 周元祥	746,119	0.61
9. 吉林省证券有限责任公司	679,518	0.55
10. 麻志俊	552,300	0.45

注：长春市汽车城商业总公司(国家股代表)年初持股数为37356828股，年度内因配股增加5715600股。

前10名股东所持股份中，周元祥、麻志俊所持股份为流通股份，其余均为未上市流通股份。

四、股东大会简介

1. 股东大会的通知、召集、召开情况：

公司董事会于1999年3月24日和5月4日分别在《上海证券报》刊登了《长春欧亚集团股份有限公司关于召开一九九八年度股东大会的公告》，并于1999年5月11日上午9:00时在本公司八楼会议室召开了1998年度股东大会。

2. 股东大会通过的决议内容：

1998年度董事会工作报告、1998年度监事会工作报告、1998年度财务决算报告、1998年度利润分配方案、关于修改公司章程的议案、关于增补公司董事的议案、关于增补公司监事的议案、关于修改《公司章程》有关条款的提案。决议刊登在1999年5月12日的上海证券报上。

3. 选举、更换董事、监事情况

报告期内，增补于志良为公司董事、张秀珍为公司监事。

五、董事会报告

1. 公司经营情况

(1) 本公司是以零售、批发商业为主的企业，为全国商业百强之一。根据国家国内贸易局商业信息中心提供的资料显示，1999年在全国重点大商场销售额排名中，我公司排名为全国第18位。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务范围是：百货、五金、交电、食品业、家用电器、钟表修理、汽车货运、信息咨询服务、批发、零售针纺织品、日用杂品、电器机械及器材、仪器仪表、自营和代理内销商品范围内商品的出口业务；自营本企业零售和自用商品的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

报告期内，公司主营业务收入为49,912.8万元。其构成为：商品销售收入49,177.4万元、科技咨询服务收入735.4万元。主营业务利润实现5,212.6万元。其构成为：商品销售利润4,624.1万元、科技咨询服务利润588.5万元。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

名 称	主营业务收入(元)	利润(元)
长春欧亚集团股份有限公司欧亚科技城	7,354,453.74	4,353,818.05

2. 公司财务状况

本年年末公司总资产为55,106万元，比上年的38,098万元增加17,008万元，增长44.64%。主要原因是：流动负债本年为13,191万元，比上年的11,348万元增加了1,843万元，增长16.24%。其中短期借款比上年减少5,043万元，应付票据比上年增加3,527万元，预收帐款较上年减少825万元，其他应付款较上年增加854万元，应交税金较上年增加627万元，应付帐款较上年增加3,042万元。股东权益本年为41,715万元，比上年的26,750万元增加14,965万元，增长55.94%。主要原因是：公司本年度实施配股，增加股本2,069万元，增加资本公积9239万元，本年实现净利润3,345万元。

主营业务利润5,213万元，比上年5,096万元增加117万元。主要原因是公司本年度主营业务收入增加。净利润3,345万元，比上年3,029万元增加316万元，增长10.43%。

3. 公司投资情况

(1) 报告期内募集资金的使用情况

报告期内，公司实施了10：3比例配股，配股价5.60元，共募集资金11309.51万元，所募资金已按照配股说明书公告的投资项目使用。截止本报告期末，募集资金已投入3,221.55万元。资金具体情况如下：

项目名称	计划投资(万元)	实际投资(万元)	计划进度(%)
收购长春欧亚橡胶厂	1971.55	1971.55	100
建造中低档经济适用住房	3500	656	18.74
橡胶厂技术改造	2980	594	19.93
新上保健鞋	1600		

报告期内,募集资金总计投入3221.55万元,尚余8087.96万元。其中:银行存款5980万元,补充流动资金2107.96万元。

(2) 其他投资情况

报告期内,分公司车百大楼实施了改造装修,投入资金881万元。工程已经竣工。

4. 新年度的业务发展规划

2000年公司业务工作的总体思路是:抓住市场机遇,提高竞争能力,坚持经营理念,实施可持续发展。

抓住市场机遇,就是抓住党和国家在新世纪的一年,将继续加大财政扩张政策和货币政策力度,进一步扩大内需,拉动需求增长,国内需求必将适度增加这一有利时机,开拓市场,搞活经营,扩充消费群体,提高市场占有率。抓住中国加入世界贸易组织在即,各成员国名优价廉商品陆续进入中国市场,为我们提供了经营众多国外名优商品的有利时机,广辟货源渠道,大力组织国际名优商品,确保经营优势和品种优势。抓住进入新的世纪,消费者的消费方式、消费习惯、消费理念、消费需求等也必将发生新变化的有利时机,练就抢抓商机的本领,拓展经营空间,提高市场占有率。

提高竞争能力,就是要在明确竞争对手的同时,增强竞争意识,创造差别竞争优势,相应制定竞争策略,掌握竞争法则,创造在竞争中取胜的各种时机和条件,积蓄竞争实力,树立在竞争中取胜的信心和决心。既要做好与国内民营企业、专业店、仓储超市各种业态商业的竞争,又要做好与外资企业、国际商贸企业的竞争。

坚持经营理念,就是要继续坚持竞争导向和企业围着市场转的经营理念。采取各种有效方式追求市场的最大化,扩大市场占有空间,让利不让市场,保持和扩大企业的市场占有优势。促进企业经济效益的稳步提高。

实施可持续发展,就是要制定好企业的长远发展战略,坚持做好依法经营工作和各项管理制度的落实工作,全面提高经营质量,管理质量和资本运营质量,解决和保证企业的长远发展问题。

2000年建造中低档经济适用住房项目、橡胶厂技术改造项目将继续进行,预计10月份完成,还将新上保健鞋生产项目,该项目预计年末完成。

5. 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

第二届九次董事会于1999年3月24日在公司八楼会议室召开。会议审议通过了:1998年度报告及摘要、1998年度董事会工作报告、1998年度财务决算报告、1998年度利润分配预案、关于修改公司章程的议案、关于增补公司董事的议案。决定于1999年5月11日召开1998年度股东大会,审议批准以上事项。

决议刊登在1999年3月26日的上海证券报上。

第二届十次董事会于1999年8月4日在公司八楼会议室召开。会议审议通过了1999年中期报告,1999年中期利润分配方案。

第二届十一次董事会于1999年11月25日在公司八楼会议室召开。经会议审议决定:投资组建长春欧亚鞋业有限责任公司,注销子公司长春市汽车城百货大楼朝鲜族商场,由公司收回投资。

决议刊登在1999年11月27日的上海证券报上。

第二届十二次董事会于1999年12月30日在公司八楼会议室召开。会议审议通过了欧亚商都火灾损失赔付后财务处理意见的议案,将子公司长春欧亚集团股份有限公司进口汽车配件分公司变更为分公司的议案等。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》的规定,履行了公司章程规定的董事会职权,贯彻和执行了股东大会决议,完成了定期报告、临时报告的编制、披露工作,完成了增资配股工作,较好地发挥了董事会作用。

报告期内实施了1998年度增资配股方案,以1997年末总股本102041786股为基数,向全体股东以10:3比例配股,配股价格为每

股5.60元人民币，配股登记日为1999年1月14日，除权基准日为1月15日，配股缴款起止日为1999年1月15日至1月28日。本次配股共募集资金113095073元，已于2月5日全部到位。配股后，公司股本增至122737186股。1999年3月3日刊登《股份变动公告》，新增社会公众股可流通部分于3月8日上市流通，配股工作全面完成。

6. 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	任期起止日期	年初持股数	年度内增加	年末持股数
曹和平	董事长 总经理	男	43	1997.6-2000.5	20856	5296	26152
曲慧霞	副董事长 副总经理	女	46	1997.6-2000.5	15642	3972	19614
张福荣	董事	女	56	1997.6-2000.5	8690	2207	10897
席汝珍	董事 副总经理	女	46	1997.6-2000.5	3476	883	4359
闫福录	董事 副总经理	男	45	1997.6-2000.5	0	0	0
李荣秀	董事 工会主席	女	44	1997.6-2000.5	0	0	0
许桂英	董事 总会计师	女	55	1997.6-2000.5	0	0	0
马学军	董事	女	47	1997.6-2000.5	0	0	0
吕利	董事	女	39	1997.6-2000.5	0	0	0
于志良	董事	男	39	1999.5-2000.5	0	0	0
姜国臣	监事会主席 纪委书记	男	47	1997.6-2000.5	10428	2647	13075
于庆州	监事	男	56	1997.6-2000.5	0	0	0
王秋晶	监事	女	49	1997.6-2000.5	8690	2207	10897
刘淑清	监事	女	52	1997.6-2000.5	0	0	0
张秀珍	监事	女	47	1999.5-2000.5	0	0	0
王军	副总经理	女	47	1997.5-2000.5	10428	2647	13075
孙建立	副总经理	男	54	1997.5-2000.5	8690	2207	10897

注：公司董事、监事、高级管理人员年薪2-2.5万元的有1人，1.5-2万元的有16人。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持股份变动是由于公司1999年实施配股所致。

报告期内，公司副董事长兼副总经理张德同志、副总经理邢科立同志因工作调动离任。

(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

报告期末，公司员工总数为 2690 人。

专业构成为：销售人员1426人，生产人员541人，技术人员80人，财务人员55人，行政人员263人，其他人员325人。

教育程度为：研究生学历2人，大学学历66人，大专学历398人，中专学历213人，高中1176人，初中835人。

报告期末，退休职工总数为532人。

7. 本次利润分配预案。

1999年公司实现净利润33449900.21元。分别按母、子公司净利润的10%提取盈余公积金计3635642.36元；提取公益金计3635642.36元；分红基金计26178615.49元。加年初未分配利润23601092.60元，本年度可供股东分配的利润为49779708.09元。为了公司的长远发展，2000年公司拟建大型仓储中心，需资金投入，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、监事会报告

1. 报告期内监事会会议情况：

本年度，公司监事会召开了三次会议，并列席了各次董事会会议。

二届三次监事会于1999年3月24日召开。会议审议通过了1998年董事会工作报告；1998年公司年度报告及摘要；1998年公司财务决算报告；1999年利润分配预案和修改《公司章程》的提案。

决议刊登在1999年3月26日的上海证券报上。

二届四次监事会于1999年8月4日召开。会议审议通过了公司1999年中期报告和中期利润分配方案。

二届五次监事会于1999年11月25日召开。会议审议通过了公司董事会关于投资组建长春欧亚鞋业有限责任公司的议案和关于注销子公司长春市汽车城百货大楼朝鲜族商场的议案。

2. 1999年度，公司董事会、经营领导班子能按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，依法规范运作（决策程序合法）。公司董事、经理在工作中未发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

3. 1999年度，在激烈的市场竞争中，公司主营业务收入实现49912.8万元，利润实现4660万元，分别比同期增长52.78%、14.33%。在创建精神文明建设中，公司被中央精神文明建设指导委员会授予“全国精神文明建设先进单位”称号。取得这样的优秀业绩证明：公司的员工是合格的，公司经营领导班子是值得股东信赖的。

4. 长春恒信会计师事务所有限责任公司，对公司出具了无保留意见的审计报告。审计报告真实、公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

5. 1999年，配股募集资金投入与配股说明书的承诺投入项目一致，未发生改变投资项目情况。

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，公司、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，公司无控股股东变更、董事会换届、总经理变更及解聘董事会秘书的情况。

4. 报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5. 重大关联交易事项

关联交易方	关联交易事项	金额(元)
长春市朝阳区双欧机械制造有限公司	借款	5421275.60

6. 公司人员独立，资产完整、财务独立，与控股股东实现了三分开。

7. 报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产和其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8. 报告期内，公司无解聘会计师事务所的情况。

9. 报告期内，公司无更改名称或股票简称情况。

10. 报告期内，公司投资组建了长春欧亚鞋业有限责任公司，该公司总投资额为28350000元，其中我公司以收购长春欧亚橡胶厂的部分固定资产评估作价28044435元出资，占总投资额的98.92%，其余以自然人现金出资305565元，占总投资额的1.08%。该公司注册资本为2835万元，其中我公司占98.92%。公司经营范围为：橡胶鞋类、橡胶制品、制鞋机械、化工材料。

11. 报告期内，注销了子公司长春市汽车城百货大楼朝鲜族商场，由公司收回投资。该商场注销后，对公司经营及盈利状况

无影响。

12. 报告期内，公司所属分公司欧亚商都D区9-10层商品周转库房于1999年11月15日晚发生火灾，火灾对公司经营基本无影响。火灾造成直接经济损失864.5万余元。公司分别于2000年3月24日和4月14日收到中国人民保险公司长春市驻一汽集团分公司火灾保险赔偿金300万元、510万元。

八、财务会计报告

九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期、地点：1992年8月8日在长春市工商行政管理局注册登记。
2. 企业法人营业执照注册号：2201011100213
3. 税务登记号码：22010612403662X
4. 公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
5. 报告期内证券主承销机构名称：金华市信托投资股份有限公司
6. 公司聘请的会计师事务所名称、办公地：
名 称：长春恒信会计师事务所有限责任公司
办公地：长春市大马路139号

十、备查文件

1. 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。
2. 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原件。
3. 报告期内，在上海证券报公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长签字：曹和平

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

长恒审字(2000)第126号

长春欧亚集团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，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，上述会计报表的编制符合《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日的财务状况和1999年度经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

长春恒信会计师事务所
有限责任公司
中国 长春

中国注册会计师 张宗生
中国注册会计师 史全山
二000年四月十六日

会计报表附注

一、公司基本情况

长春欧亚集团股份有限公司(原长春汽车城百货集团股份有限公司)系经长春市经济体制改革委员会长体改[1992]8号文批准，以定向募集方式成立的股份有限公司。

公司在长春市工商行政管理局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照注册号2201011100213，主营百货、五金、交电、食品业、家用电器、钟表修理、汽车货运、信息咨询服务、批发、零售针纺织品、日用杂品、电器机械及器材、仪器仪表、自营和代理内销商品范围内商品的出口业务；自营本企业零售和自用商品的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

二、公司采用的主要会计政策

1. 公司执行的会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
2. 会计期间：自公历1月1日起至12月31日止。
3. 记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4. 记帐原则及计价基础：公司会计核算以权责发生制为原则，除资产评估增值外，均按历史成本计价。
5. 现金等价物的确认标准：公司将其持有的期限为3个月以内，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确定为现金等价物。
6. 坏帐准备的核算方法：
 - 1)、计提坏帐准备的范围：公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款，下同）应计提坏帐准备。
 - 2)、坏帐的确认标准：债务人破产或者死亡以其破产财产或遗产清偿债务后，仍无法收回的应收款项；债务人逾期未履行清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
 - 3)、坏帐准备的计提方法：公司按应收款项帐龄分析法计提坏帐准备，计提比例如下：

应收款项帐龄	计提比例
1年以内	5%
1---2年	10%

2---3年 15%

3年以上 20%

如债务单位现金流量严重不足，资不抵债等原因导致短期内无法收回的款项公司全额计提。

7. 存货的核算方法：

(1) 存货计价方法：库存商品以售价核算，售价与进价的差额计入商品进销差价，期末按综合毛利率结转商品销售成本；低值易耗品采用五五摊销法；材料物资按实际成本核算，领用时按加权平均法结转成本。

(2) 存货跌价准备计提方法：期末，对存货进行全面清查、盘点，由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧、过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低原则计价，按存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

8. 短期投资核算方法：

(1) 短期投资计价方法：短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐；处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期的投资损益。

(2) 短期投资跌价准备的计提方法：短期投资跌价准备按投资总体计提；

期末，将短期投资的成本与市价进行比较，将成本高于市价的差额，计入短期投资跌价准备，并将提取数计入当期损益。

9. 长期投资核算方法：

(1) 公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额的20%或20%以上，且具有重大影响，或投资占被投资单位有表决权资本总额虽不足20%，但具有重大影响的，采用权益法核算，否则采用成本法核算。公司股权投资差额按10年期限摊销。

(2) 长期投资跌价准备计提方法：期末，应对长期投资逐项进行检查，将市价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余额低于帐面价值的差额计入长期投资减值准备，长期投资减值准备按个别投资项目计算确定，计提的长期投资减值准备计入当期损益。

10、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
(一) 原 值				
房屋及建筑物	229,429,796.61	61,679,160.43	6,987,952.97	284,121,004.07
机 器 设 备	19,425,857.61	7,867,073.30	3,798,610.00	23,494,320.91
运 输 设 备	4,982,628.46	298,323.00	209,154.25	5,071,797.21
其他管理设备	1,279,540.89	257,840.54	9,600.00	1,527,781.43
合 计	255,117,823.57	70,102,397.27	11,005,317.22	314,214,903.62

注：由在建工程转入固定资产43,313,504.38元。

(二) 累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	8,745,789.90	5,656,608.40	1,935,811.69	12,466,586.61
机 器 设 备	1,353,371.75	2,206,197.12	2,970,144.00	589,424.87
运 输 设 备	1,394,496.32	460,165.21	92,890.18	1,761,771.35
其他管理设备	311,941.85	132,051.26	2,660.00	441,333.11
合 计	11,805,599.82	8,455,021.99	5,001,505.87	15,259,115.94

11、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	期末数	资金来源	项目进度
欧亚商都	874,010.65		874,010.65		募集	已完工

续建项目D区

欧亚商都	19,523,621.00	19,523,621.00	募集	已完工
------	---------------	---------------	----	-----

续建项目B区

经济适用房工程	6,556,130.95	6,556,130.95	募集	18.74%
---------	--------------	--------------	----	--------

车百改建	7,548,931.37	8,810,810.41	16,359,741.78	自筹	已完工
------	--------------	--------------	---------------	----	-----

装修工程

橡胶厂技术改造	5,935,890.35	5,935,890.35	募集	19.93%
---------	--------------	--------------	----	--------

合计	27,946,563.02	21,302,831.71	43,313,504.38	5,935,890.35
----	---------------	---------------	---------------	--------------

注：经济适用房工程计划投资总额35,000,000.00元，橡胶厂技术改造工程计划投资29,800,000.00元。

12、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	剩余摊销期限
土地使用权 (欧亚商都)	18,400,165.00	15,170,800.04	1,345,965.00		329,799.96	16,186,965.08	49年、28年
土地使用权 (欧亚鞋业)	17,791,201.00		17,791,201.00			17,791,201.00	30年
土地使用权 (集团本部)	6,783,835.00	3,736,670.00	2,983,835.00		126,660.00	6,593,845.00	30年
合计	42,975,201.00	18,907,470.04	22,121,001.00		456,459.96	40,572,011.08	

无形资产较期初数增加21,664,541.04元,主要原因为本期收购长春欧亚橡胶厂,增加土地使用权。

13、开办费

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	1,496,098.47	0.00	225,375.72	1,270,722.75

14、长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装璜费	6,269,442.74	0.00	783,680.34	5,485,762.40

15、短期借款

借款类别	期初数	期末数
信用	51,930,000.00	1,500,000.00
合计	51,930,000.00	1,500,000.00

短期借款期末数比期初数减少50,430,000.00元,减少97.11%,主要原因是归还短期借款。

16、应付票据

期初数	期末数
31,218,000.00	66,491,800.00

(1) 应付票据期末数较期初数增加35,273,800.00元,系增加银行承兑汇票结算业务所致。

(2) 本期无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

17、应付帐款

期初数	期末数
2,586,593.19	33,005,571.61

期末数比期初数增加30,418,978.42元,主要原因为增加商品采购量,应付货款增加。

本期无欠持本公司5%以上股份股东的款项。

18、未付股利

期初数	期末数
3,876,554.78	0.00

19、预收帐款

期初数	期末数
8,374,588.83	120,587.17

本期无欠持本公司5%以上股份股东单位的款项。

20、未交税金

税种	期初数	期末数
应交增值税	-93,426.60	2,290,924.36
应交城建税	68,131.34	162,609.67
应交所得税	3,402,521.62	7,044,937.25
应交土地税		-893.00
应交营业税	271,663.63	330,197.01
应交房产税		94,909.27
应交消费税	13,580.63	9,361.29
合计	3,662,470.62	9,932,045.85

21、其他应付款

期初数	期末数
9,501,674.75	18,039,723.31

本期无欠持本公司5%以上股份股东单位的款项

22、递延税款

期初数	期末数
0.00	1,706,806.53

本期以评估后的固定资产投资组建长春欧亚鞋业有限责任公司，投出固定资产评估增值5,172,141.00元，依据财政部财会字[1998]66号有关规定，按所得税税率33%计算未来应交所得税额为1,706,806.53元。

23、股本

单位：元

股份类别	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	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份							
其中：							
国家持有股份	37,356,828	5,715,600				5,715,600	43,072,428
境内法人持有股份	14,752,460						14,752,460
外资法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股							

3. 内部职工股	4,143,100	1,242,900	1,242,900	5,386,000
4. 优先股或其他	558,498	167,600	167,600	726,098
尚未流通股份合计	56,810,886	7,126,100	7,126,100	63,936,986

二、已流通股份

境内上市的人民币普通股	45,230,900	13,569,300	13,569,300	58,800,200
已流通股份合计	45,230,900	13,569,300	13,569,300	58,800,200
三、股份总数	102,041,786	20,695,400	20,695,400	122,737,186

注：本期收到募集配股资金增加股本20,695,400.00元。

24、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	100,245,188.37	92,399,673.00		192,644,861.37
股权投资准备		3,465,334.47		3,465,334.47
资产评估增值	20,179,738.39		365,981.33	19,813,757.06
合 计	120,424,926.76	95,865,007.47	365,981.33	215,923,952.90

注：本期资本公积增减变动的的原因及依据为：

(1) 1999年配股溢价增加资本公积92,399,673.00元。

(2) 根据财政部财会字[1998]16号文，固定资产评估增值部分计提折旧，减少资本公积365,981.33元。

(3) 根据财政部财会字[1998]66号文，公司本期以固定资产投资长春欧亚鞋业有限责任公司，投出资产的公允价值大于帐面价值的差额，扣除未来应交所得税后的余额增加资本公积3,465,334.47元。

25、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	12,115,762.57	3,790,642.36		15,906,404.93
公益金	9,317,388.79	3,635,642.36	155,000.00	12,798,031.15
合 计	21,433,151.36	7,426,284.72	155,000.00	28,704,436.08

26、未分配利润

项 目	分配比例(%)	金额
净利润		33,449,900.21
减：法定盈余公积	按母子公司净利润各提取10%	3,635,642.36
公益金	按母子公司净利润各提取10%	3,635,642.36
加：期初未分配利润		23,601,092.60
期末余额		49,779,708.09

注：控股子公司长春市汽车城百货大楼朝鲜族商场前期已纳入合并会计报表范围，因本期已注销，未纳入合并会计报表范围，按照财政部财会字[1999]49号关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的通知的有关规定，其以前年度提取的盈余公积未予补提，因此，增加期初未分配利润409,865.80元，已调整了本期资产负债表的年初数和利润及利润分配表中的年初未分配利润数。

根据财政部财会字[1999]35号文的有关规定，由于会计政策的变更，采用追溯调整法，调减年初未分配利润16,431,289.55元。

27、财务费用

项 目	1998年	1999年
利息支出	4,308,747.26	692,201.46

减：利息收入	150,911.19	295,087.26
其他	102,372.62	393,576.94
合计	4,260,208.69	790,691.14

财务费用本年数比上年同期数减少3,469,517.55元，主要原因为：

(1)本期短期借款金额减少，利息支出减少。

(2)短期借款利率下降。

28、其它业务利润

	1999年其他业务收入	1999年其他业务支出	1999年其他业务利润
(1)房地产收入	11,250,000.00	7,174,880.95	4,075,119.05
(2)广告收入	400,000.00	22,000.00	378,000.00
(3)租金收入	19,471,722.21	1,375,022.10	18,096,700.11
合计	31,121,722.21	8,571,903.05	22,549,819.16

29、营业外收入

项 目	1999年金额
处理固定资产收益	3,867,717.80
罚没净收入	2,600.00
无法支付的应付款项	82,476.67
其他	98,684.87
合计	4,051,479.34

30、营业外支出

项 目	1999年金额
处理固定资产净损失	69,903.32
资产评估减值	16,586.15
罚款支出	3,903.59
捐赠支出	7,000.00
其他	63,938.23
合计	161,331.29

31、投资收益

项 目	1999年金额
联营或合营公司分配所得利润	70,000.00
投资减值准备	-74,432.94
合计	-4,432.94

32、补贴收入

项 目	本期金额	收入来源	确认依据
所得税返还	7,173,588.64	市财政局	根据长财政商字[1999]192号文， 按国家规定33%税率上缴财政， 由财政返还18%。

33、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
运杂费	1,601,053.48

广告费	932,310.55
采暖费	876,067.47
差旅费	834,310.90
包装费	372,642.52
修理费	565,589.18
柜台租赁押金	2,250,762.27
仓储费	188,463.41
租赁费	552,000.00
办公费、水电费等	6,483,547.59
支付往来结算款	40,428,097.88
合计	55,084,845.25

34、 母公司会计报告主要项目注释

(一) 应收帐款期末余额为5,447,946.69元。

(1) 帐龄分析

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	8,126.24	0.35%	406.31	3,112,329.87	57.13%	155,616.49
1-2年	5,900.00	0.25%	590.00	10,000.00	0.18%	1,000.00
2-3年						
3年以上	2,325,616.82	99.4%	2,304,964.27	2,325,616.82	42.69%	2,325,616.82
合 计	2,339,643.06	100%	2,305,960.58	5,447,946.69	100%	2,482,233.31

(2) 本期无持公司5%以上股份股东单位的欠款

(3) 欠款金额较大的单位如下：

单 位 名 称	金 额	欠款原因	欠款时间
广东省番禺锻造工具厂	375,500.00	欠货款	三年以上
鸡西市鸡西矿务局实业 开发公司	193,505.03	欠货款	三年以上
长春市座垫修配厂	164,099.60	欠货款	三年以上
长春市华越专用机床厂	139,000.00	欠货款	三年以上

(二) 长期投资

(1) 投资项目

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	620,000.00				620,000.00	
其他长期投资	11,443,033.29		29,525,164.13	4,213,484.16	36,754,713.26	10,000.00
合 计	12,063,033.29		29,525,164.13	4,213,484.16	37,374,713.26	10,000.00

注：长春市汽车城百货大楼朝鲜族商场已注销并收回投资。

(2) 股权投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资单位 股权比例%	投资金额	初始投资	投资时间
---------	------	------	-----------------	------	------	------

白山喜丰塑料股份有限公司	普通股	500,000.00	1.40%	500,000.00	500,000.00	94年
长春北方海神汽车股份有限公司	普通股	100,000.00	0.75%	100,000.00	100,000.00	95年
吉林省北方万盛投资管理顾问有限公司	普通股	20,000.00		20,000.00	20,000.00	96年

(3)其他投资

被投资单位名称	投资金额	本期权益 增减额	累计权益 增减额	占被投资单位 注册资本比例	投资时间	长期投资 减值准备
吉林省商业对外经济贸易公司	200,000.00			17.1%	93年	
榆树市牛头山矿泉水饮料厂	100,856.26		856.26	21.3%	93年	10,000.00
长春市欧亚矿泉水饮料有限责任公司	2,081,072.00		1,072.00	40%	95年	
长春丽东商务展览服务有限公司	2,187,904.68		4.68	30%	94年	
长春欧亚鞋业有限责任公司	28,044,435.00			98.92%	99年	
长春欧集团股份有限公司 欧亚科技城	4,140,445.32	2,906,523.42	3,890,445.32	100%	96年	

(三)投资收益

项目	金额
联营或合营公司分配所得利润	70,000.00
被投资单位权益增减	2,906,523.42
投资减值准备	-74,432.94
合计	2,902,090.48

(四)主营业务收入及成本

行业	营业收入净额		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
商业	321,371,180.65	491,762,771.97	273,767,935.30	444,423,453.37	47,603,245.35	47,339,318.60
合计	321,371,180.65	491,762,771.97	273,767,935.30	444,423,453.37	47,603,245.35	47,339,318.60

七、分行业资料

行业	营业收入净额		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
商业	321,371,180.65	491,762,771.97	273,767,935.30	444,423,453.37	47,603,245.35	47,339,318.60
科技咨询服务	5,299,718.75	7,354,453.74	864,143.88	1,064,847.91	4,435,574.87	6,289,605.83
合计	326,670,899.40	499,117,225.71	274,632,079.18	445,488,301.28	52,038,820.22	53,628,924.43

主营业务收入本年数比上年数增加172,446,326.31元，增加52.79%，主要因为长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都主营业务收入增加所致。

八、关联方关系及其交易的披露

(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	企业性质或类型	法定代表人
长春欧亚集团股份有限公司 欧亚科技城	朝阳区工农 大路14号	科技服务	控制	股份制企业	胡瑞成
长春欧亚鞋业有限责任公司	大马路159号	橡胶鞋类及 橡胶制品	控制	有限公司	李淑媛

(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	本年减少	年末数
长春欧亚集团股份有限公司 欧亚科技城	250,000.00			250,000.00
长春欧亚鞋业有限责任公司		28,350,000.00		28,350,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长春欧亚集团股份有限公司 欧亚科技城	250,000.00	100%					250,000.00	100%
长春欧亚鞋业有限责任公司			28,044,435.00	98.92%			28,044,435.00	98.92%

(4) 不存在控制关系的关联方关系

企业名称	与本企业关系
长春市欧亚矿泉水饮料有限公司	重大影响
榆树市牛头山矿泉水饮料厂	重大影响
白山喜丰塑料股份有限公司	联营企业
长春市朝阳区双欧机械制造有限公司	股东

(5) 关联方应收款项

其他应收款	期初数	期末数
白山喜丰塑料股份有限公司	175,916.50	104,316.50
长春市欧亚矿泉水饮料有限公司		928,910.11
榆树市牛头山矿泉水饮料厂		100,000.00
长春市朝阳区双欧机械制造有限公司		5,421,275.60

九、承诺事项、或有事项

公司本期无重大承诺事项及或有事项。

十、期后事项

1、公司分别于2000年3月24日、4月14日收到中国人民保险公司长春市驻一汽集团分公司火灾保险赔款金3,000,000.00元、5,100,000.00元。

2、依据2000年4月16日二届十三次董事会1999年度利润分配预案，按母子公司净利润分别提取10%法定盈余公积和公益金，期末未分配利润留存以后年度分配。

十一、其他重大事项

收购长春欧亚橡胶厂后，有关土地使用权证书、房屋所有权证书正在办理中。

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	77,158,399.99	77,099,608.75	3,924,718.13	3,619,887.34
短期投资	305,532.94	305,532.94		
减：短期投资跌价准备	64,432.94	64,432.94		
短期投资净额	241,100.00	241,100.00		
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	5,447,946.69	5,447,946.69	2,339,643.06	2,339,643.06
其他应收款	47,504,743.87	107,260,127.31	38,514,202.93	82,933,612.26
减：坏帐准备	12,838,846.63	12,806,923.38	12,642,931.13	12,642,931.13
应收款项净额	40,113,843.93	99,901,150.62	28,210,914.86	72,630,324.19
预付帐款	7,485,884.18	7,180,319.18	5,768,100.29	5,768,100.29
应收补贴款	9,278,140.29	9,278,140.29	3,604,551.65	3,604,551.65
存货	66,970,526.40	66,907,580.50	39,613,414.93	39,569,509.93
减：存货跌价准备	7,898,720.05	7,898,720.05	7,898,720.05	7,898,720.05
存货净额	59,071,806.35	59,008,860.45	31,714,694.88	31,670,789.88
待摊费用	339,602.89	339,602.89	371,242.46	371,242.46
待处理流动资产净损失	-25,178.71	-25,178.71	48,722.68	48,722.68
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	193,663,598.92	253,023,603.47	73,642,944.95	117,713,618.49

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	5,189,832.94	37,374,713.26	9,403,317.10	12,063,033.29
长期债权投资				
长期投资合计	5,189,832.94	37,374,713.26	9,403,317.10	12,063,033.29
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	10,000.00	10,000.00		
长期投资净额	5,179,832.94	37,364,713.26	9,403,317.10	12,063,033.29
固定资产：				
固定资产原价	314,214,903.62	235,076,595.21	255,117,823.57	204,910,460.81
减：累计折旧	15,259,115.94	12,488,441.03	11,805,599.82	10,117,999.86
固定资产净值	298,955,787.68	222,588,154.18	243,312,223.75	194,792,460.95
工程物资				
在建工程	5,935,890.35	5,935,890.35	27,946,563.02	27,946,563.02
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	304,891,678.03	228,524,044.53	271,258,786.77	222,739,023.97
无形资产及其他资产：				
无形资产	40,572,011.08	22,780,810.08	18,907,470.04	18,907,470.04
开办费	1,270,722.75	1,270,722.75	1,496,098.47	1,496,098.47
长期待摊费用	5,485,762.40	5,485,762.40	6,269,442.74	6,269,442.74
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	47,328,496.23	29,537,295.23	26,673,011.25	26,673,011.25
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	551,063,606.12	548,449,656.49	380,978,060.07	379,188,687.00

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	1,500,000.00	1,500,000.00	51,930,000.00	51,930,000.00
应付票据	66,491,800.00	66,491,800.00	31,218,000.00	31,218,000.00
应付帐款	33,005,571.61	32,996,416.61	2,586,593.19	2,586,593.19
预收帐款	120,587.17	120,587.17	8,374,588.83	8,374,588.83
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	2,746,744.85	2,690,290.51	2,298,233.32	2,257,519.99
应付股利			3,876,554.78	3,876,554.78
应交税金	9,932,045.85	9,334,589.48	3,662,470.62	3,005,104.39
其他应交款	69,478.73	69,375.31	28,987.86	28,763.21
其他应付款	18,039,723.31	16,394,507.81	9,501,674.75	8,410,605.89
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	131,905,951.52	129,597,566.89	113,477,103.35	111,687,730.28
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计				

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	1,706,806.53	1,706,806.53		
负债合计	133,612,758.05	131,304,373.42	113,477,103.35	111,687,730.28
少数股东权益	305,565.00			
股东权益：				
股本	122,737,186.00	122,737,186.00	102,041,786.00	102,041,786.00
资本公积	215,923,952.90	215,923,952.90	120,424,926.76	120,424,926.76
盈余公积	28,704,436.08	27,138,810.14	21,433,151.36	20,448,830.10
其中：公益金	12,798,031.15	12,015,308.06	9,317,388.79	8,825,318.04
未分配利润	49,779,708.09	51,345,334.03	23,601,092.60	24,585,413.86
外币报表折算差额				
股东权益合计	417,145,283.07	417,145,283.07	267,500,956.72	267,500,956.72
负债和股东权益总计	551,063,606.12	548,449,656.49	380,978,060.07	379,188,687.00

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	499,128,304.10	491,773,850.36	326,699,899.87	321,400,181.12
减：折扣与折让	11,078.39	11,078.39	29,000.47	29,000.47
主营业务收入净额	499,117,225.7100	491,762,771.97	326,670,899.40	321,371,180.65
减：主营业务成本	445,488,301.28	444,423,453.37	274,632,079.18	273,767,935.30
主营业务税金及附加	1,502,278.40	1,097,783.44	1,074,921.57	765,610.42
二、主营业务利润	52,126,646.0300	46,241,535.1600	50,963,898.65	46,837,634.93
加：其他业务利润	22,549,819.16	22,531,991.89	18,592,815.09	18,510,429.09
减：存货跌价损失			188,699.32	188,699.32
营业费用	12,610,610.85	12,610,610.85	14,570,746.10	14,570,746.10
管理费用	26,098,968.89	24,543,816.61	18,360,928.33	16,808,241.65
财务费用	790,691.14	796,723.33	4,260,208.69	4,262,443.55
三、营业利润	35,176,194.3100	30,822,376.2600	32,176,131.30	29,517,933.40
加：投资收益	-4,432.94	2,902,090.48	2,064,369.64	3,846,612.49
补贴收入	7,173,588.64	7,173,588.64	6,259,302.40	6,259,302.40
营业外收入	4,417,460.67	4,417,460.67	282,091.68	280,091.68
减：营业外支出	161,331.29	161,331.29	21,070.12	21,070.12
四、利润总额	46,601,479.3900	45,154,184.7600	40,760,824.90	39,882,869.85
减：所得税	13,151,579.18	11,704,284.55	10,466,016.73	9,588,061.68
减：少数股东损益				
五、净利润	33,449,900.2100	33,449,900.2100	30,294,808.17	30,294,808.17
加：年初未分配利润	23,601,092.60	24,585,413.86	-278,305.37	349,567.33
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	57,050,992.8100	58,035,314.0700	30,016,502.80	30,644,375.50
减：提取法定盈余公积金	3,635,642.36	3,344,990.02	3,207,705.10	3,029,480.82
减：提取法定公益金	3,635,642.36	3,344,990.02	3,207,705.10	3,029,480.82
七、可供股东分配的利润	49,779,708.0900	51,345,334.0300	23,601,092.60	24,585,413.86
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	49,779,708.0900	51,345,334.0300	23,601,092.60	24,585,413.86

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	585,334,951.85	578,320,328.11
收取的租金	18,840,077.11	18,840,077.11
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	500,000.00	500,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	9,144,989.76	8,511,101.92
经营活动现金流入小计	613,820,018.72	606,171,507.14
购买商品、接收劳务所支付的现金	492,951,961.36	492,951,961.36
经营租赁所支付的现金	599,500.00	599,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,032,708.00	14,502,761.38
支付的增值税款	4,662,816.41	4,662,816.41
支付的所得税款	9,509,876.24	7,912,087.09
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,308,466.07	2,587,712.43
支付的其他与经营活动有关的现金	55,084,845.25	49,739,143.14
经营活动现金流出小计	581,150,173.33	572,955,981.8100
经营活动产生的现金流量净额	32,669,845.39	33,215,525.33
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	200,000.00	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	4,056,652.31	4,056,652.31
收到的其他与投资活动有关的现金	436,793.35	430,217.96
投资活动现金流入小计	4,693,445.66	4,686,870.2700

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	26,043,778.54	26,031,278.54
权益性投资所支付的现金	505,532.94	505,532.94
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	26,549,311.48	26,536,811.48
投资活动产生的现金流量净额	-21,855,865.82	-21,849,941.21
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	114,145,166.00	113,839,601.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	305,565.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	17,500,000.00	17,500,000.00
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	131,645,166.00	131,339,601.00
偿还债务所支付的现金	67,930,000.00	67,930,000.00
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	625,635.00	625,635.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	669,828.71	669,828.71
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	69,225,463.71	69,225,463.71
筹资活动产生的现金流量净额	62,419,702.2900	62,114,137.2900

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	73,233,681.86	73,479,721.41
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	33,449,900.21	33,449,900.21
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	195,427.30	163,504.05
固定资产折旧	5,838,113.71	4,755,038.76
无形资产摊销	560,193.96	560,193.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-3,776,090.67	-3,776,090.67
固定资产报废损失	115,152.07	115,152.07
财务费用	233,035.36	239,067.55
投资损失（减：收益）	4,432.94	-2,902,090.48
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-27,357,111.47	-27,338,070.57
经营性应收项目的减少（减：增加）	-19,583,227.70	-34,886,660.06
经营性应付项目的增加（减：减少）	42,843,521.11	62,689,081.94
增值税增加净额（减：减少）	106,278.01	106,278.01
其他	40,220.56	40,220.56
经营活动产生的现金流量净额	32,669,845.39	33,215,525.33

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	77,158,399.99	77,099,608.75
减：货币资金的期初余额	3,924,718.13	3,619,887.34
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	73,233,681.86	73,479,721.41

备注：