

# 烟台华联发展集团股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

烟台华联发展集团股份有限公司  
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：烟台华联发展集团股份有限公司  
公司法定英文名称：Yantai Hualian Development Group CO.,LTD.
2. 公司法定代表人：孙德志
3. 公司董事会秘书：杨剑波  
联系地址：山东省烟台市北马路1号  
电话：0535-6624347  
传真：0535-6625463  
电子信箱：fzb@public.ytptt.sd.cn
4. 公司注册地址：山东省烟台市南大街261号  
公司办公地址：山东省烟台市北马路1号  
邮政编码：264001  
公司选定的信息披露报纸：中国证券报、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>
5. 公司年报备置地点：董事会办公室
6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：烟台发展  
股票代码：600766

## 二、会计数据和业务数据摘要

1. 公司本年度部分会计数据  
利润总额：30,431,016.85元  
净利润：21,142,422.12元  
扣除非经常性损益后的净利润：16,317,740.29元  
主营业务利润：61,344,619.23元  
其他业务利润：5,011,208.26元  
投资收益：216,231.48元  
补贴收入：4,598,792.67元  
营业外收支净额：225,889.16元  
经营活动产生的现金流量净额：62,625,940.11元  
现金及现金等价物净增加额：14,049,970.93元

注:扣除的非经常性损益为:

项目	涉及金额
补贴收入	4,598,792.67元
营业外净收入	225,889.16元
合计	4,824,681.83元

## 2. 主要会计数据和财务指标

项目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(元)	422,402,677.94	261,624,016.12	261,612,743.85	235,234,757.00	235,234,757.04
净利润(元)	21,142,422.12	23,522,431.81	20,359,264.98	22,742,382.82	20,333,704.20
总资产(元)	637,463,910.73	655,856,358.72	650,434,605.94	250,926,786.38	248,249,957.97
股东权益(不含少数股东权益)(元)	238,177,828.37	223,038,846.32	217,204,985.27	109,472,746.99	106,801,132.65
每股收益(元/股)(全面摊薄)	0.1983	0.22	0.1910	0.43	0.3807
每股收益(元/股)(加权平均)	0.1983	0.28	0.2545	0.43	0.3807
扣除非经常损益后的每股收益(元/股)	0.1531				
每股净资产(元/股)	2.2343	2.09	2.0375	2.05	1.9998
调整后的每股净资产(元/股)	2.0424	1.92	1.8608	1.83	1.7940
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5875				
净资产收益率(%)	8.8767	10.55	9.3733	20.77	19.0388

(1). 主要财务指标计算方法:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益\*100%

(2). 报告期末至年报披露日公司股本未发生变化。

## 3. 股东权益变动情况

报告期内本公司股东权益变动情况如下:

	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	合计
期初数	106,601,800	81,369,435.00	8,932,486.07	3,771,340.70	16,529,923.50	217,204,985.27
本期增加		17,277.39	2,501,892.67	1,178,175.56	17,381,497.48	
本期减少		106,000.00				
期末数	106,601,800	81,280,712.39	11,434,378.74	4,949,516.26	33,911,420.98	238,177,828.37

变动原因:

(1). 资本公积金系筹资费用增加106,000.00元和下属控股子公司固定资产评估增值17,277.39元两者共同影响所致。(2). 法定盈余公积、法定公益金及股东权益合计增加系本年度盈利及利润分配所致。

## 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(见附表)

## (2). 股票发行及上市情况

本公司股票均为普通股，每股面值人民币1元。总股本中的国家股和法人股尚未流通；经中国证监会批准，1996年10月28日起，本公司社会公众股1672.59万股，在上海证券交易所上市流通。

1998年4月28日，根据1997年年度股东大会通过的1997年年度利润分配方案，本公司以1997年12月31日总股本5340.59万股为基数，按每10股送7股的比例送股，送股后总股本为9079.003万股。

为保证本公司在高速发展中的资金需要和支持长期可持续发展战略，1998年7月1日，根据1998年第一次临时股东大会通过的1998年增资配股方案，本公司以送股后的总股本9079.003万股为基数，按每10股配1.764的比例配售新股，配股数量为1581.177万股，配股后总股本为10660.18万股。

报告期内本公司总股本未发生变化。

## 附表

## 公司股份变动情况表

	期初数	本次变动增减(+,-)					数量单位:股	期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	21,360,000	0	0	0	0	0	21,360,000	
其中：								
国家持有股份	21,360,000	0	0	0	0	0	21,360,000	
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股	51,790,000	0	0	0	0	0	51,790,000	
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	73,150,000	0	0	0	0	0	73,150,000	
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	33,451,800	0	0	0	0	0	33,451,800	
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	33,451,800	0	0	0	0	0	33,451,800	
三、股份总数	106,601,800	0	0	0	0	0	106,601,800	

## 2. 股东情况介绍

(1). 截止1999年12月31日，本公司股东总户数22132户，其中：未流通国家股股东1户，法人股股东11户，流通股股东22120户。

## (2). 报告期末本公司前10名股东及持股情况

股东	年初持股数	本年增加数		年末持股数	占总股本 百分比(%)
		送股	配股		
深圳市德庐投资发展有限公司	3060	0	0	3060	28.70
烟台市国有资产经营公司(国家股)	2136	0	0	2136	20.04
中国糖业酒类集团公司	1600	0	0	1600	15.01
天元基金	0			527.62	4.95
建行支罍区支行西南河办事处	200	0	0	200	1.88
烟台张裕葡萄酒公司	85	0	0	85	0.80
烟台市聚氨酯制品工业公司	85	0	0	85	0.80
烟台华侨商品供应公司	40	0	0	40	0.37
山东省龙口发电厂	40	0	0	40	0.37
天阳投资	0			30	0.28

本公司前10名股东中第4名和第10名均为流通股股东，本公司未知其之间的关联关系；其余为国家股及法人股股东，所持股份无质押和冻结情况，其之间无关联关系。

## (3). 持有本公司股票10%以上的法人股东

## 1) 深圳市德庐投资发展有限公司

法定代表人：孙晓路，经营范围：投资兴办实业(具体项目另报)，国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)，各类经济信息咨询，进出口业务(按深圳市贸发局深贸管审证字第790号办)。年末持有本公司股票3060万股，所持股份无质押和冻结。

## 2) 烟台市国有资产经营公司

法定代表人：杜洪平，经营范围：服务；管理托管范围内的国有资金、资产，运用国有资金和筹集资金入股、参股、合资；国有资产转让、出售、拍卖。年末持有本公司股票2136万股。所持股份无质押和冻结。

## 3) 中国糖业酒类集团公司

法定代表人：谷深，经营范围：糖业、酒类、农副土特产品，本系统商品的进出口、贸易业务等。年末持有本公司股票1600万股。所持股份无质押和冻结。

## 4) 控股股东的变更情况

深圳市德庐投资发展有限公司与山东鲁信国际经济股份有限公司于1999年5月30日签订协议，将前者持有的本公司法人股3060万股(占本公司总股本的28.7%)，转让给山东鲁信国际经济股份有限公司。转让价格为每股人民币3.05元，转让总价款9333万元。此次转让后，该部分股权的社会法人股性质不变，山东鲁信国际经济股份有限公司持有本公司3060万股，为本公司的第一大股东。本公司已于1999年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露了该次转让事项。截止到1999年12月31日，转让双方尚未办理过户手续。

## 四、股东大会简介

## 1、年度股东大会

本公司于1999年5月13日召开1998年度股东大会，关于召开股东大会的通知于1999年4月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。会议由本公司董事会提议召集，董事长孙德志主持召开，出席会议的股东38人，共持股7343.57万股，占本公司总

股本的68.89%。会议审议通过了如下事项：

- (1).《公司董事会一九九八年度工作报告》；
- (2).《公司监事会一九九八年度工作报告》；
- (3).《公司一九九八年度财务决算、一九九九年度财务预算及利润分配方案》；
- (4).本次利润分配方案；
- (5).《关于调整部分董事会成员的议案》；
- (6).《关于调整监事会成员的议案》；
- (7).修改后的《公司章程》；
- (8).《关于成立烟台远洋船务有限责任公司的议案》。

上述决议于1999年5月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

#### 2、1999年第一次临时股东大会

本公司于1999年7月23日召开1999年第一次临时股东大会。关于召开股东大会的通知于1999年6月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。会议由本公司董事会提议召集，董事长孙德志主持召开，出席会议的股东21人，共持股6997.91万股，占本公司总股本的65.65%。会议审议通过了《关于调整部分董事会成员的议案》及《关于调整部分监事会成员的议案》，会议决议于1999年7月24日刊登在《上海证券报》与《中国证券报》上。

#### 3、1999年第二次临时股东大会

本公司于1999年12月27日召开1999年第二次临时股东大会。关于召开股东大会的通知于1999年11月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。会议由本公司董事会提议召集，董事长孙德志主持召开，出席会议的股东27人，共持股7144.64万股，占本公司总股本的67.02%。会议审议通过了《关于出让烟台新牟华联商厦有限责任公司股权的议案》和《关于整体收购鲁信(美国)有限公司的议案》，会议决议于1999年12月28日刊登在《上海证券报》与《中国证券报》上。

#### 4、选举、更换董事情况

为规范公司行为，完善公司法人治理结构，适应建立现代企业制度的要求，将本公司管理层与执行层彻底分离，解决董事会成员在经营班子中的兼职问题，本公司1999年5月13日召开的1998年度股东大会审议通过了《关于调整部分董事会成员的议案》，决定接受高宏先生、徐华明先生、张伟光先生辞去董事职务的要求，同时选举廖小梅女士为新当选董事，调整后的董事会成员为：孙德志先生、孙晓路先生、杜洪平先生、王令义先生、柳林先生、程龙杰先生、廖小梅女士。

鉴于法人股发生转让，本公司1999年7月23日召开的1999年第一次临时股东大会决定调整部分董事会成员，孙晓路先生、柳林先生、程龙杰先生、廖小梅女士不再担任本公司副董事长及董事职务，会议选举王泽广先生、乔国建先生、赵法生先生、孙家驹先生为新任董事。调整后的董事会成员为：孙德志先生、王泽广先生、杜洪平先生、王令义先生、乔国建先生、赵法生先生、孙家驹先生。

#### 5、选举、更换监事情况

鉴于健康方面的原因，本公司1998年度股东大会决定接受修忠兴先生辞去监事职务的要求，同时选举刘新和先生为新任监事。调整后的监事会成员为：李道昌先生、刘新和先生、杨孝坤先生、李洪臣先生、郭永桓先生。

由于工作变动原因，本公司1999年第一次临时股东大会接受刘新和先生提出的辞去监事职务的要求，选举赵清雪先生为新任监事。调整后的监事会成员为：李道昌先生、赵清雪先生、杨孝坤先生、李洪臣先生、郭永桓先生。

## 五、董事会报告

### 1、公司经营情况

#### (1).公司经营情况

通过实施资本运营,公司已脱离了单一的商业零售批发业态、逐步向集商业、药品的科研开发、生产和销售、印刷、餐服、

及房地产为一体的综合性、高科技企业集团方向发展。

## (2). 公司主营业务范围及其经营情况

目前,公司主营业务范围已拓展为:商业零售及批发、药品生产及销售、印刷、餐饮服务、房地产等。

按行业分析(单位:万元):

行业	营业收入	营业成本	营业毛利
商业零售及批发	38,114.80	33,185.18	4,929.62
药业	1,751.50	929.04	822.46
印刷业	2,369.26	1,820.43	548.83

## (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

集团公司下属的烟台华联商厦:1999年本公司下属的烟台华联商厦通过市场细分,选择并实施精品经营,提高了单位面积创效;开展形式多样的促销活动,刺激和引导消费者的购买行为,扩大市场占有率;引进计算机综合管理系统,强化商品的进、销、存管理;通过开创现场服务管理制度化和组织化等促进销售、增加效益。

本公司控股的烟台华联印刷有限责任公司:1999年的工作重点主要是创新市场销售机制、建立完善的销售网络,提高产品的销售量,全年销售额较去年增长40%;在扩大销售的基础上,加大科技开发力度,实现产品质量的技术创新;强化内部管理,实行目标成本控制,提高了经济效益。

本公司控股的威海申威药业有限公司:在1999年着重在新产品开发和加强内部管理等下下功夫,加大科研力度,先后完成了几项新药的开发、试投产和审批申报工作;对内狠抓管理,建立健全各项规章制度,完善用人用工制度,实行管理人员全员竞聘上岗;对外抓市场开发,完善、规范了原有的销售体系并积极、广泛地开拓新市场。

## (4). 经营中出现的问题与困难及解决方案

随着企业的发展壮大,对公司整体管理水平提出了更高的要求,将公司的科学管理和人力资源管理推向了更高的层次。

1999年本公司在推行科学决策、夯实管理基础、改善经营管理、提高经济效益等方面取得了一定成绩。

### 1)、推行科学决策

为最大限度地减少决策失误,在民主决策的基础上,着重强化了决策的科学性,通过强化项目的可行性研究、建立决策支持系统,提高了本公司各项工作的决策水平。

### 2)、夯实管理基础

逐步建立与现代企业制度相适应的管理体制和激励约束机制。从建立有效的内部控制系统入手,建章立制,使管理规范化和制度化,有力地捍卫了本公司的法人财产权;按现代企业制度的要求,通过加强对外委派董事和监事的监督与管理,理顺了公司与下属企业之间的关系;通过职能部门对下属企业进行指导和咨询,控制了风险、提高了效率。

### 3)、强化人力资源管理

引进人才、调整结构、合理流动、下岗分流。从招聘人才到竞争上岗,从员工考评到收入分配制度改革,逐步建立了内部激励机制,进一步优化了人力资源配置。

### 4)、置换不良资产、调整产业结构、提高资产质量。

在本公司大股东--山东鲁信国际经济股份有限公司的大力支持下,实施资产重组,剥离了不良资产并收购了优质资产,形成了本公司今后稳定的利润增长点,并构筑了公司基本的产业框架。

## 2、公司财务状况

项目	1999年(元)	1998年(元)	本年较上年增减(百分比)
总资产	637,463,910.73	655,856,358.72	-2.8%
长期负债	10,718,608.02	-2,696,467.57	
股东权益	238,177,828.37	223,038,846.32	6.79%
主营业务利润	61,344,619.23	57,074,116.73	7.48%

净利润	21,142,422.12	23,522,431.81	-10.12%
-----	---------------	---------------	---------

主要变动原因为：

(1). 本公司在报告期内出让持有的烟台新牟华联商厦有限责任公司全部股权；(2). 报告期长期借款增加；(3). 报告期内公司产业结构及资产结构仍处在继续调整当中。

### 3、公司投资情况

截止到1999年12月31日，本公司长期投资余额为72,083,962.48元，报告期内变动情况如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	58,469,816.87	65,793,645.00	52,179,499.39	72,083,962.48
长期债权投资	80,000.00			80,000.00

被投资单位情况

#### 1) 股票投资

被投资单位名称	主要经营活动	股票类别	股票数量	占股比例	投资金额
烟台市商业银行	存贷款、结算、个人储蓄等	法人股	32,000股	< 5%	3,200,000.00
山东景芝酒业股份有限公司	酿酒、销售等	法人股	100,000股	< 5%	180,000.00
龙口发电厂	发电、电力输送等	法人股	8,100股	< 5%	81,000.00
					3,461,000.00

#### 2) 其他股权投资

被投资单位名称	主要经营活动	投资金额	占被投资单位注册资本比例
山东企业产权交易所烟台交易中心	企业产权交易、股权证托管登记、中介服务等	1,381,147.04	31.6%
全国华联商厦联合有限公司	国内、国际贸易等	200,000.00	3.33%
鲁信(美国)有限公司	招商引资、信息、咨询服务等	61,605,000.00	100%
烟台华联印前制版有限责任公司	制版	4,188,645.00	69.67%
文登市马山中药材开发有限公司	中药材的种植与开发	185,000.00	19.47%
文登市文城农村信用合作社	存贷款、结算、个人储蓄等	5,000.00	< 5%
		67,564,792.04	

#### (1). 报告期内募集资金使用情况

报告期内本公司未募集资金。

报告期之前公司募集资金的延续使用情况如下：

本公司1998年募集资金9024.2万元，完全按配股说明书的承诺投入，实际投资项目与承诺投资项目相同，未发生变更，各项目的资金投入情况如下：

投资项目	投资金额
烟台新牟华联商厦有限责任公司	1,736.2万元
威海申威药业有限公司	1,800万元
烟台华联印刷有限责任公司	3,020万元
华联新区一期工程	2,468万元
合计	9,024.2万元

上述配股项目中，烟台新牟华联商厦有限责任公司在配股资金全部到位正式营业后，受商业市场整体下滑的大环境影响，

经营状况不尽人意。在本公司大股东--山东鲁信国际经济股份有限公司的支持下，本公司于1999年11月20日与其签署了《关于转让烟台新牟华联商厦有限责任公司股权的协议》，将本公司持有的烟台新牟华联商厦有限责任公司51%的股份全部转让给山东鲁信国际经济股份有限公司。此次转让已经本公司第二次临时股东大会审议通过。全部转让工作已于1999年12月31日前结束。

烟台华联印刷有限责任公司使用配股资金共计3,020万元，其中固定资产为2,410万元，流动资金610万元，于1998年11月28日建成投产运行。投产伊始，决策层便将目光瞄准市场，根据印刷行业的特点及印刷产品的固有特性，确立了以市场为导向、以销售为中心、以订单组织生产的经营发展战略，建立了以烟台为中心，包括青岛、威海、淄博、龙口在内的胶东地区销售网络，开发了高、精、尖及高附加值的产品，1999年完成销售额2,772万元，实现利润235.8万元。

威海申威药业有限公司利用配股资金1,800万元增资扩股后，首先对提取车间进行技术改造，生产规模由原来的年加工生药1000吨提高到3000吨，形成银杏叶提取物、人参提取物、外加工产品、制剂产品的原料提取等4个生产线可同时生产的现代化中药提取车间，提高了产品的技术含量；其次，投入新产品的开发，重点是加速国家级新药的研制。国内首创的中药透皮吸收贴膜剂，以其疗效稳定、使用方法独特而迅速占领市场，并已开发出国家级三类新药共计四个品种；第三，开创国内、国际药品销售网络，建立完善的营销体系。1999年完成销售额2,049万元，实现利润231.6万元。

华联新区一期工程由于受到不利的政策因素影响，实际工程进度较计划工程进度略有推迟。1999年7月为加快该项目的进展本公司与山东鲁信房地产投资开发公司共同出资组建烟台华联房地产开发有限责任公司，该公司为项目公司，注册资本为3,000万元，其中本公司出资2,700万元，占该公司注册资本的90%；山东鲁信房地产投资开发公司出资300万元，占注册资本的10%。本年度已将其纳入合并报表范围之内。目前该房地产项目已完成基础土建工程，预计2000年10月底交付使用，目前该项目已实现期房销售收入3,000万元。

#### (2) 报告期内非募集资金使用情况

##### 1) 整体收购鲁信(美国)有限公司

本公司在报告期内整体收购了山东省国际信托投资公司下属的全资境外公司--鲁信(美国)有限公司，收购价为人民币6160.5万元，按协议规定采用分期付款方式于1999年12月31日全部付清。该收购工作进行较晚，报告期内对本公司未产生影响，未将其纳入合并报表范围之内。

##### 2) 受让华联度假村

本公司为购买其房产、进行装修改造共支付资金14,744,418.96元，报告期内已将部分资产转为本公司相应的固定资产和无形资产，并按规定进行了固定资产折旧和无形资产摊销。

#### 4. 新年度业务发展规划

1999年公司建立起有效的内部控制系统和科学的管理机制，并成功实现了对鲁南制药的控制权，为实施大医药战略奠定了基础。2000年公司的主体目标是通过进一步加大产业结构调整力度，初步形成大医药格局。与此同时，在控制风险的前提下，选择一些科技含量高、有发展潜力的项目，为公司迎接中国入世的挑战进行战略上的准备。

#### 5. 董事会日常工作情况

##### (1). 报告期董事会会议的召开情况

本公司董事会第五届第八次会议于1999年1月30日召开，会议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》，会议决议于1999年2月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。

本公司董事会第五届第九次会议于1999年4月9日召开，形成了如下决议：

- 1). 审议通过《公司总经理1998年度工作报告》；
- 2). 审议通过《公司总经理1999年度工作计划》；
- 3). 审议通过《公司1998年度董事会报告》；
- 4). 审议通过《公司1998年度财务决算报告》；

- 5). 审议通过《公司1998年度利润分配预案》；
- 6). 审议通过《公司1999年度财务预算报告》；
- 7). 审议通过《公司1998年年度报告》及《公司1998年年度报告摘要》；
- 8). 审议通过《关于调整部分董事会成员的议案》；
- 9). 审议通过《关于成立烟台远洋船务有限责任公司的议案》；
- 10). 审议通过《关于修改公司章程有关条款的议案》；

会议决定将上述事项提交股东大会审议，并决定于1999年5月13日召开1998年年度股东大会。会议决议于1999年4月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。

董事会第五届第十次会议于1999年6月20日召开会议，审议通过《关于调整部分董事会成员的议案》；决定将上述事项提交临时股东大会审议，并定于1999年7月23日召开1998年第一次临时股东大会。会议决议于1999年6月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。

董事会第五届第十一次会议于1999年7月27日召开，形成了如下决议：

- 1). 选举王泽广先生为本公司第五届董事会副董事长；
- 2). 审议通过1999年中期报告；
- 3). 公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
- 4). 同意杨岚先生、王幸初先生不再担任本公司副总经理及总会计师职务；聘请张冰先生担任副总经理职务，聘请王玉华先生担任总会计师职务。

会议决议于1999年7月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。

董事会第五届第十二次会议于1999年11月20日召开，形成了如下决议：

- 1). 审议通过《关于出让烟台新华联商厦有限责任公司股权的议案》；
- 2). 审议通过《关于整体收购鲁信（美国）有限公司的议案》；
- 3). 同意李小列先生辞去副总经理职务。

会议决议将上述两项议案提交股东大会审议，并决定于1999年12月27日召开1998年第二次临时股东大会。会议决议于1999年11月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。

(2). 本年度董事会对股东大会决议及股东大会授权事项执行情况良好。

## 6. 公司管理层及员工情况

### (1). 董事、监事、高级管理人员

#### 现任董事、监事及高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年度报酬
孙德志	董事长	男	55岁	1997.4----2000.4	4000	4000	48000
王泽广	副董事长	男	48岁	1999.7----2000.4	0	0	本公司不支付报酬
杜洪平	副董事长	男	42岁	1997.4----2000.4	0	0	本公司不支付报酬
王令义	副董事长	男	40岁	1997.4----2000.4	0	0	本公司不支付报酬
乔国建	董事	男	40岁	1999.7----2000.4	0	0	本公司不支付报酬
赵法生	董事	男	37岁	1999.7----2000.4	0	0	本公司不支付报酬
孙家驹	董事	男	35岁	1999.7----2000.4	0	0	本公司不支付报酬
杨剑波	董事会秘书	女	39岁	1997.4----2000.4	0	0	24000
李道昌	监事会主席	男	57岁	1998.4----2000.4	8000	8000	36000
赵清雪	监事	男	44岁	1999.7----2000.4	0	0	本公司不支付报酬
杨孝坤	监事	男	39岁	1998.4----2000.4	0	0	本公司不支付报酬

李洪臣	监事	男	55岁	1998.4----2000.4	0	0	本公司不支付报酬
郭永桓	监事	男	61岁	1997.4----2000.4	0	0	10000
李刚	总经理	男	39岁	1999.1--	0	0	48000
徐华明	副总经理	男	50岁	1989.3--	4000	4000	36000
张伟光	副总经理	男	47岁	1990.6--	4000	4000	36000
张冰	副总经理	男	29岁	1999.7--	0	0	36000
王玉华	总会计师	男	33岁	1999.7--	0	0	36000
高中仁	总经理助理	男	37岁	1999.1--	0	0	36000

#### 报告期内离任的董事监事高级管理人员情况

姓名	调整前任职	调整后任职	调整原因
孙德志	董事长兼总经理	董事长	经营权与决策权分离
高宏	董事兼常务副总经理	董事	经营权与决策权分离
徐华明	董事兼副总经理	副总经理	经营权与决策权分离
孙晓路	副董事长	无	股权变动
柳林	董事	无	股权变动
程龙杰	董事	无	股权变动
高宏	董事	无	股权变动
廖小梅	董事	无	股权变动
杨岚	副总经理	无	工作变动
王幸初	总会计师	无	工作变动
赵海峰	副总经理	无	工作变动
修忠兴	监事	无	身体原因
刘新和	监事	无	工作变动
李小列	副总经理	无	工作变动

为规范企业行为，完善公司法人治理结构，使企业的决策权与经营权分离，经过充分的酝酿，1999年1月30日召开的董事会第五届第八次会议决定：同意孙德志先生辞去本公司总经理职务、高宏先生辞去常务副总经理职务、赵海峰先生辞去副总经理职务；同时决定聘任：李刚先生为总经理、李小列先生为副总经理、杨岚先生为副总经理、高中仁先生为总经理助理。

本报告期内公司董事会秘书没有发生变更。

#### (2) 公司员工数量、专业构成、教育程度及退休工人情况

本公司报告期内在职职工1914人，其中管理人员284人，销售人员992人，工程技术人员77人；本科及以上学历88人，大专学历226人；离退休人员511人。

#### 7. 本次利润分配预案或资本公积金转增股本情况

1999年度本公司实现净利润：21,142,422.12元，按10%的比例提取法定盈余公积金，按5%的比例提取法定公益金，本公司下属控股子公司提取职工奖福基金：80,856.41元，加上年度未分配利润：16,529,923.50元，本年度可供股东分配的利润为：33,911,420.98元。

1999年12月27日本公司第二次临时股东大会决定整体收购鲁信(美国)有限公司，所需资金人民币6,160.50万元，一部分来自本公司转让烟台新牟华联商厦有限责任公司股权所得，所需剩余部分利用1999年底累计的未分配利润予以支付，以利于本公

司长期稳定地向高科技、专业化方向发展。鉴于此本公司董事会第五届第十三次会议决定本次不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 8. 其他报告事项

本公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，本年度未发生变更。

### 六、监事会报告

1999年，本公司监事会根据有关法律法规的规定，按照法人治理机制和现代企业制度的要求，有效地行使监督权，确保股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯，并就本公司的各项重大决策进行咨询和监督，促使本公司的依法运作水平进一步提高。

#### (一)、监事会会议情况：

报告期内监事会共列席五次董事会会议，董事会会议结束后，召开监事会会议对董事会的各项会议议题进行了认真的讨论，及时提出相应的意见。

#### (二)、经过对本公司全年的运作和经营管理的监督，监事会认为：

1. 公司决策程序合法，能严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司的董事和高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2. 公司针对向多元扩展过程中管理比较薄弱的情况，建立了比较完善的内部控制系统，建立了主要业务控制子系统，并在全年的工作中得到很好的贯彻执行。

3. 上海众华会计师事务所中国注册会计师对本公司1999年度的会计报表进行审计，出具了无保留意见的审计报告。监事会同时对公司财务报告进行了认真地审阅，认为财务报告能真实反映财务状况和经营成果。

4. 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，除建设华联新区一期工程由于不利因素影响未能按计划完成外，其他项目均运作良好。经公司多方努力，华联新区一期工程现已正常运转，其未能按计划完成并由此而带来的公司的利润数的减少实属不可抗力所致，其中无违规违纪现象出现。

5. 为改善经营状况，盘活存量资产，公司转让所持有的烟台新牟华联商厦有限责任公司的全部股权；同时为合法拥有鲁南制药股份有限公司部分股权，公司整体收购了鲁信(美国)有限公司。上述资产转让与收购事项均属关联交易，前者以山东正源有限责任会计师事务所出具的评估报告中核定的评估价为转让价，后者以1999年9月30日帐面净资产为转让价，价格公允，未发现内幕交易，未出现损害股东权益及造成公司资产流失等情况。

### 七、重大事项

#### 1、重大事项仲裁事项

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受监管部门处罚的情况

报告期内本公司、本公司董事及高级管理人员未受到监管部门的处罚。

#### 3、报告期内公司董事会改选情况

1999年5月13日召开的公司1998年度股东大会，通过了关于调整部分董事会成员的议案，决定接受高宏先生、徐华明先生、张伟光先生辞去董事职务的要求；同时决定将公司章程第五章第九十三条修改为：董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长三人。同时选举廖小梅女士为新任董事。

鉴于公司股权发生转让，1999年7月23日召开的公司1999年第一次临时股东大会决定，接受孙晓路先生、柳林先生、程龙杰先生、廖小梅女士辞去公司副董事长及董事职务的辞呈，同时选举王泽广先生、乔国建先生、赵法生先生、孙家驹先生为新任

董事。

为达到建立现代企业制度的要求，实施经营权与决策权的分离，公司董事会第五届第八次会议同意孙德志先生辞去本公司总经理职务，并决定聘任李刚先生为公司总经理。

#### 4、收购及出售资产情况

##### (1) 转让本公司持有的烟台新牟华联商厦有限责任公司全部股权

烟台新牟华联商厦有限责任公司由山东新牟国际集团和本公司共同出资兴建。本公司出资2,550万元，占该公司总股本的51%。该公司于1997年底部分建成并投入试营业。由于烟台市商业市场整体下滑，该公司自建成投入使用以来出现亏损，经营状况不尽人意，截止到1999年9月30日帐面净资产39,287,825.78元。

为改善经营状况，盘活存量资产，本公司第五届第十二次会议决定将本公司所持有的烟台新牟华联商厦股份有限公司全部股权转让给山东鲁信国际经济股份有限公司；转让价以资产评估价为准，评估基准日为：1999年9月30日，评估价为人民币22,106,491.47元(经山东省正源有限责任会计师事务所评估并出具评估报告)；本公司该项长期股权投资余额为22,340,301.96元，本次转让产生损失241,947.13元。受让方以现金购买；转让后山东鲁信国际经济股份有限公司持有烟台新牟华联商厦有限责任公司51%的股份。本公司于1999年11月20日与山东鲁信国际经济股份有限公司签署《关于转让烟台新牟华联商厦有限责任公司部分股权的协议》(该协议于股东大会审议通过后实施)，按协议规定受让方已于1999年12月31日前将全部款项划入本公司指定帐户；本公司将此笔款项用于收购鲁信(美国)公司，该事项已经1999年第二次临时股东大会审议通过。

##### (2) 整体收购鲁信(美国)有限公司

1998年10月20日本公司与鲁信(美国)有限公司签署了《关于定向转让鲁南制药股份有限公司部分法人股股权的协议书》，以现金方式购买鲁信(美国)有限公司持有的鲁南制药股份有限公司25.7%的法人股。截止到1999年6月30日，本公司已按协议规定支付收购款共计3500万元，并已办理过户手续。由于对有关法律、法规及行政规定理解得不透，在具体操作过程中遇到困难。根据《中外合资经营企业法》的规定，本公司若履行中外合资企业股东变更的相关程序，将会对鲁南制药股份有限公司造成不利影响。

为了维护全体股东的利益，合法拥有鲁南制药股份有限公司的部分股权，经与山东省国际信托投资公司友好协商，本公司决定整体收购鲁信(美国)有限公司。

鲁信(美国)有限公司注册地：美国纽约州；法定代表人：朱崇利；是山东省国际信托投资公司经国家外经贸部批准在美国纽约州独资设立的窗口企业，经营范围是：为山东省招商引资、信息咨询服务等业务。公司自成立以来，本着“稳健、安全”的经营原则，从事进出口、信息咨询、境内合资合作等业务，不断开拓业务领域，建立了健全的业务网络。该公司帐面实收资本479.1万美元，经多年经营，形成的资产包括：鲁南制药股份有限公司25.7%的股权，济南天东厨房家具有限公司、济南天佳食品有限公司的股权及在美国境内的全部资产。该公司对鲁南制药项目按权益法核算，按此法核算，在鲁南制药项目获得投资收益2,184万元人民币；其他项目按成本法核算，因经营状况一般，目前暂无投资收益。由于鲁南制药近几年迅速发展，该公司的资产总额迅速增长。截止到1999年9月30日，该公司的资产总额为人民币6160.5万元，所有者权益为人民币6,160.5万元。

本公司于1999年11月20日与山东省国际信托投资公司签署《关于整体收购鲁信(美国)有限公司的协议》(该协议于股东大会审议通过后实施)，按鲁信(美国)有限公司1999年9月30日的净资产确定的收购价为人民币6160.5万元，本公司已按协议规定采用分期付款于1999年12月31日前全部付清。该事项已经1999年第二次临时股东大会审议通过，并经国家对外贸易经济合作部[1999]外经贸企政证字第240号文批准。因该项工作完成较晚，尚未对本公司产生影响，报告期内未纳入合并报表。

#### 5、重大关联交易事项

##### (1) 转让本公司持有的烟台新牟华联商厦有限责任公司全部股权。

详情请见“收购及出售资产情况”项目。

##### (2) 整体收购鲁信(美国)有限公司

详情请见“收购及出售资产情况”项目。

##### (3) 投资开发住宅小区

本公司于1998年度与山东鲁信房地产投资开发公司(该公司为山东鲁信投资集团股份有限公司下属的全资子公司),与本公司第一大股东为受同一母公司控制的子公司签订联建住宅协议书,共同投资开发济南明湖小区住宅楼。1999年本公司按协议分得利润380万元。

(4)本公司与关承方债权债务往来

本公司应付鲁信房地产投资开发公司人民币3,119,207.26元,应付山东鲁信国际经济股份有限公司人民币1,501,406.11元。

6、其他重大事项

(1)受让华联度假村

本公司受让了山东省工商行政管理局拥有的烟台市牟平区养马岛上的房地产,年内完成了装修改造后更名为华联渡假村,并取得土地使用权证和房产证。其资产已转为本公司相应的固定资产和无形资产。报告期内本公司已按规定进行了固定资产折旧和无形资产摊销。

(2)第一大股东变更

本公司原第一大股东--深圳德庐投资发展有限公司与山东鲁信国际经济股份有限公司于1999年5月31日签署协议,将前者持有的本公司法人股3060万股转让给山东鲁信国际经济股份有限公司,根据转让协议转让价格为每股人民币3.05元,转让总价款为人民币9333万元;转让后山东鲁信国际经济股份有限公司成为本公司第一大股东。2000年3月20日双方已办理过户变更手续。

7、本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全实现“三分开”,即:人员独立、资产完整、财务独立。

8、报告期末发生本公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

9、报告期继续聘用上海众华会计师事务所(原上海中华社科会计师事务所)。

10、截止1999年12月31日,本公司为山东振华集团振华商厦提供贷款担保1250万元,银行承兑担保2714万元。

11、报告期内本公司名称及股票简称未发生更改。

八、财务会计报告(附后)

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期:1989年2月18日  
地点:烟台市工商行政管理局
- 2、公司变更注册登记日期:1998年6月  
地点:山东省工商行政管理局
- 3、企业法人营业执照号3700001801019-1
- 4、税务登记号码(国税)37060216503468Z
- 5、公司未流通股份托管机构名称  
上海证券中央登记结算公司
- 6、公司聘请的会计师事务所名称地址:  
名称:上海众华会计师事务所  
地址:上海浦东大道288号东信大厦七楼

十、备查文件

- 1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有上海众华会计师事务所盖章，中国注册会计师刘万椿、李文祥签名并盖章的审计报告正本；
- 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、公司章程。

## 审计报告及会计报表附注（境内）

### （一）、审计报告

沪众会字(2000)第169号

烟台华联发展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日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及1999年度的现金流量表和合并现金流量表。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及合并的1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海众华会计师事务所

中国注册会计师  
中国注册会计师

刘万椿  
李文祥

中国，上海

二000年三月二十二日

### （二）、会计报表(见附表)

### （三）、会计报表附注

#### 1、公司简介

烟台华联发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)为境内公开发行股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司，公司于1990年7月建成营业，注册资本壹亿零陆佰陆拾万零贰仟元，注册地址为烟台市南大街261号。公司经营范围为日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、五金交电、烟酒糖茶、副食品、日用杂货、水产品；家俱、油漆涂料的批发、零售；舞厅、游艺；柜台出租；房地产开发、经营；装饰装修；非出版物印刷；餐饮；住宿。

#### 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### 2.1会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》。

##### 2.2会计年度

公司的会计期间采用公历制，即1月1日至12月31日为一个会计年度。

##### 2.3记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

##### 2.4记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

##### 2.5外币业务的核算方法

公司的外币业务以业务发生当日的汇率(指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价,下同)将外币折合人民币入帐，期末对外币帐户余额按期末日汇率折合人民币进行调整，并作汇兑损益的会计处理。

## 2.6 现金等价物的确定标准

公司对持有的期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，主要是自购买日起至到期日止不超过三个月的短期债券投资，确定为现金等价物。

## 2.7 坏帐核算方法

公司的坏帐损失采用备抵法核算，按期末应收款项(包括应收帐款和其他应收款)的余额及其帐龄依下述比例计提坏帐准备。实际发生坏帐时，在履行了规定的审批手续后冲减坏帐准备。

帐 龄	计提比例
1年以下	0.5%
1--2年	5%
2--3年	10%
3年以上	20%

## 2.8 存货核算方法

公司的存货主要包括材料物资、库存商品、受托代销商品、委托加工物资、低值易耗品以及房地产开发成本等。存货以实际成本核算；日常商品存货计价采用售价核算法，进销毛利差价按商品分类核定，并结合月度或年度盘存进行核实调整。低值易耗品按五五法摊销。公司期末按存货成本与可变现净值孰低分类计提存货跌价准备。

## 2.9 短期投资核算方法

公司对短期投资按取得时的实际成本计价，处置时按所收到的收入与帐面成本的差额记为投资损益。公司期末按短期投资成本与市价孰低，采用总额比较法计提短期投资跌价准备。

## 2.10 长期投资核算方法

公司长期投资按投资形式分成长期股权投资和长期债权投资。

### (1) 长期股权投资

长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，按投资取得时实际支付的价款或公允价值入帐。长期股权投资凡占被投资单位权益性资本20%以上(含20%)或虽不足20%，但对被投资单位有重大影响的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位股东权益中所占份额的差额作为股权投资差额，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益。

### (2) 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本入帐。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在存续期内摊销溢价或折价。

### (3) 长期投资减值准备

公司期末对长期投资市价或其可收回金额低于其帐面价值的差额按逐项比较法计提长期投资减值准备。

## 2.11 固定资产计价和折旧方法

公司的固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。对于不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上(含2000元)，并且使用期限超过2年的也作为固定资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入帐，以平均年限法计提折旧，折旧年限和净残值率如下：

	折旧年限	净残值率
房屋及建筑物	45	5%
通用设备	10--14	5%
运输设备	10--14	5%
其他设备	5--10	5%

## 2.12 在建工程核算方法

公司的在建工程采用实际成本核算，在建的固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入工程成本。在建工程成本在工程完工并交付使用时结转为固定资产。

#### 2.13无形资产计价和摊销方法

公司拥有的土地使用权按取得时发生的实际成本列作无形资产，按受益年限直线法摊销。

#### 2.14开办费、长期待摊费用摊销方法

公司的开办费从开始生产经营的当月起，按五年平均摊销；长期待摊费用按受益期平均摊销。

#### 2.15收入确认原则

##### (1)商品销售

公司将商品所有权上的重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，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### (2)提供劳务

公司在对外劳务已经提供，其经济利益能够流入公司，并且与提供该劳务相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

#### 2.16所得税会计核算方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 2.17合并会计报表的编制方法

##### (1)合并范围的确定原则

公司根据财政部1995年发布的《合并会计报表暂行规定》确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位权益性资本50%以上(含50%)或虽然占该单位权益性资本不足50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。如果被投资单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会字(1996)2号《关于合并报表合并范围的请示的复函》的规定，则该单位不予以合并。

##### (2)合并采用的会计方法

根据财政部1995年发布的《合并会计报表暂行规定》的有关规定，公司以母公司和纳入合并的子公司的会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据编制合并会计报表。合并时，抵销了合并范围内公司间的重大内部交易和往来款项。

#### 2.18会计政策、会计估计的变更

公司1999年1月1日前按应收帐款余额的5%计提坏帐准备，未计提其他资产准备。根据财政部财会字(1999)第35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的规定，公司本年度提取应收款项坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备和长期投资减值准备，具体计提方法详见本附注2.7--2.10。

上述会计政策的变更，产生截止1998年末的累积影响数为-5,519,067.33元，按规定采用追溯调整法进行会计处理，将其调整相关资产准备项目和留存收益项目的期初数。详见本附注5.28。

### 3、税项

#### 3.1增值税

公司按商品进销的增值额计缴增值税，主要商品的税率为17%。

#### 3.2营业税

公司租赁业务按租赁收入的5%计缴营业税。

#### 3.3消费税

公司按黄金首饰商品销售额的5%计缴消费税。

#### 3.4城市建设维护税

公司按当期应交营业税、增值税、消费税之和的7%计缴城市建设维护税。

#### 3.5所得税

根据山东省人民政府鲁政字(1996)101号文及山东省财政厅、地方税务局鲁财税字(1997)第9号文的规定，公司由税务部门按

33%计征所得税，由财政部门按18%返还，实际税负为15%。

#### 4、控股子公司及合营企业

公司全称	注册资本	本公司占比	投资余额	经营范围
威海申威药业有限公司	3,000万元	60%	20,981,370.88	生产销售药品
烟台华联印刷有限责任公司	3,881万元	58.5%	23,298,369.67	印刷、制版
烟台华联商厦报业装饰灯光音响有限责任公司	115万元	60%	435,614.89	商品批发、装饰设计、施工
鲁信(美国)有限公司	99万美元	100%	61,605,000.00	招商引资、信息咨询
烟台华联房地产开发有限公司	3,000万元	90%	27,000,000.00	房地产开发

经公司1999年第二次临时股东大会审议通过，1999年度内公司将持有的烟台新牟华联商厦有限责任公司51%股权转让给山东鲁信国际经济股份有限公司，转让价为22,106,491.47元(即1999年9月30日的资产评估价)。因此，公司1999年度的合并报表已剔除该被处置的子公司。

经公司1999年第二次临时股东大会审议通过，1999年度内公司以协议价6,160.5万元向山东省国际信托投资公司整体收购鲁信(美国)有限公司100%股权。公司已取得中华人民共和国对外贸易经济合作部1999年12月27日的[1999]外经贸企政证字第240号同意对该公司投资的批准证书。该公司1999年度会计报表由山东中宇会计师事务所审计，并出具鲁中宇会审字(2000)第071号无保留意见的审计报告。因该公司注册于境外，且公司于1999年度末方完成此项收购，故该公司未纳入1999年度合并报表范围。

1999年7月12日，公司出资2,700万元(占90%股权)，山东鲁信房地产投资开发公司出资300万元(占10%股权)共同组建成立烟台华联房地产开发有限公司，该公司取得烟台市工商行政管理局颁发的3706001803859-1号企业法人营业执照。1999年度已将该公司纳入合并报表范围。

#### 5、合并会计报表主要项目的注释

##### 5.1货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	227,773.28	268,765.09
银行存款	20,729,838.69	21,726,912.18
其他货币资金		13,011,905.63
	20,957,611.97	35,007,582.90

期末数比期初数增加67%，主要是母公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。

##### 5.2应收票据

期初数	期末数
13,317,502.14	86,831,810.46

期末数比期初数增加，主要是母公司期末增加商业承兑汇票所致。

##### 5.3应收帐款

###### (1)合并数

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	36,176,722.46	87.49	180,883.61	28,804,114.19	82.67	144,020.57
1--2年	2,438,120.63	5.90	121,906.03	2,974,660.28	8.54	148,733.01
2--3年	1,384,260.77	3.35	138,426.08	947,724.86	2.72	94,772.49
3年以上	1,349,773.28	3.26	269,954.66	2,115,271.20	6.07	423,054.24
	41,348,877.14	100	711,170.38	34,841,770.53	100	810,580.31

期末数中欠款金额前五名单位如下：

单位名称	金额	帐龄	内容
北京西城区药材采购供应站	1,270,098.50	1年以内	应收货款
上海药材公司成药一分公司	1,215,172.78	1年以内	应收货款
北京崇文区医药批发部	1,096,920.00	1年以内	应收货款
上海闸北药材公司福寿经营部	878,744.34	1年以内	应收货款
北京丰台区医药公司南苑医药批发部	749,149.60	1年以内	应收货款

期末应收帐款中无持公司5%以上股份的股东单位的款项。

## (2) 母公司数

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	22,395,212.31	96.61	111,976.06	4,722,937.07	68.65	23,614.69
1--2年	177,638.77	0.77	8,881.95	1,506,479.75	21.90	75,323.99
2--3年	81,607.40	0.35	8,160.74	55,121.47	0.80	5,512.15
3年以上	526,578.13	2.27	105,315.63	595,421.59	8.65	119,084.32
	23,181,036.61	100	234,334.38	6,879,959.88	100	223,535.15

## 5.4 其他应收款

### (1) 合并数

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	68,799,576.20	53.69	343,997.88	35,340,719.09	58.46	176,703.60
1--2年	52,349,380.48	40.85	2,617,469.02	8,519,929.65	14.09	425,996.48
2--3年	3,215,863.65	2.51	321,586.37	8,778,548.51	14.52	877,854.85
3年以上	3,776,610.70	2.95	755,322.14	7,819,350.11	12.93	1,563,870.02
	128,141,431.03	100	4,038,375.41	60,458,547.36	100	3,044,424.95

期末数中欠款金额前五名单位如下：

单位名称	金额	帐龄	内容
中信宁波烟台办事处	7,714,658.00	1-3年	非贸易往来
烟台市胜恒经贸有限责任公司	7,616,179.07	2-3年	非贸易往来
烟台市远洋渔业公司华联船务代理处	3,065,637.60	1年以内	非贸易往来
烟台泰利船行	2,230,273.76	3年以上	非贸易往来
北大科技公司开发部	2,000,000.00	1-2年	非贸易往来

期末其他应收款中无持公司5%以上股份的股东单位的款项。

### (2) 母公司数

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	90,422,714.23	61.42	452,113.57	23,724,701.75	49.13	118,623.51
1--2年	51,861,779.80	35.23	2,593,088.99	8,039,775.65	16.65	401,988.78

2--3年	2,677,973.68	1.82	267,797.37	8,754,398.96	18.13	875,439.90
3年以上	2,251,438.25	1.53	450,287.65	7,768,937.31	16.09	1,553,787.46
	147,213,905.96	100	3,763,287.58	48,287,813.67	100	2,949,839.65

## 5.5 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,387,480.92	46.65	59,646,523.60	83.24
1-2年	1,695,916.53	9.43	3,370,621.16	4.70
2-3年	5,161,575.81	28.71	5,608,397.20	7.83
3年以上	2,733,314.92	15.21	3,027,110.56	4.23
	17,978,288.18	100	71,652,652.52	100

期末欠款前五名单位如下：

单位名称	金额	帐龄	内容
烟台小峰纸业有限公司	3,950,000.00	1年以内	预付货款
烟台银河商厦	3,196,695.85	2-3年	预付货款
建海联合公司	1,552,924.80	3年以上	预付货款
水产供销公司烟台办事处	989,632.86	1-2年	预付货款
烟台对外经济技术开发公司	908,845.49	1-2年	预付货款

期末预付帐款中无持公司5%以上股份的股东单位的款项。

## 5.6 应收补贴款

项目	期初数	期末数
所得税返还	1,642,080.88	2,694,177.61

## 5.7 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	10,830,935.94		8,071,159.43	
包装物	1,309,147.07		1,182,514.05	
低值易耗品	772,993.65		852,548.20	
在产品	4,505,637.82		16,976,766.34	
产成品	7,274,595.94		9,657,207.85	
库存商品	38,867,517.33	976,265.91	37,692,031.31	869,596.48
委托加工物资	227,991.80			
在途物资	28,574.58			
分期收款发出商品	130,956.12		1,319,546.47	
受托代销商品	53,098,293.38		37,612,761.26	
材料物资	646,650.03		51,780.52	
	117,693,293.66	976,265.91	113,416,315.43	869,596.48

## 5.8 待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费用	103,426.43	122,627.14	206,725.95	19,327.62

房租	236,333.36	248,909.74	467,243.10	18,000.00
其他	363,402.58	152,971.52	457,832.12	58,541.98
	703,162.37	524,508.40	1,131,801.17	95,869.60

## 5.9长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	58,469,816.87	65,983,645.00	52,449,499.39	72,003,962.48
其中：股票投资				3,461,000.00
其他股权投资				67,564,792.04
股权投资差额				978,170.44
长期债权投资	80,000.00			80,000.00
	58,549,816.87	65,983,645.00	52,449,499.39	72,083,962.48

## (1)长期股权投资

## 1)股票投资

被投资单位名称	股票类别	股票数量	占股比例	投资金额
烟台市商业银行	法人股	32,000股	< 5%	3,200,000.00
山东景芝酒业股份有限公司	法人股	100,000股	< 5%	180,000.00
龙口发电厂	法人股	8,100股	< 5%	81,000.00
				3,461,000.00

## 2)其他股权投资

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位注册资本比例
山东企业产权交易所烟台交易中心	1,381,147.04	31.6%
全国华联商厦联合有限公司	200,000.00	3.33%
鲁信(美国)有限公司	61,605,000.00	100%
烟台华联印前制版有限责任公司	4,188,645.00	69.67%
文登市马山中药材开发有限公司	185,000.00	19.47%
文登市文城农村信用合作社	5,000.00	< 5%
	67,564,792.04	

## 3)股权投资差额

被投资单位名称	摊销期限	初始金额	本期摊销	摊余金额
威海申威药业有限公司	10年	1,222,713.06	122,271.31	978,170.44

## (2)长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收利息	期末数
(87)国库券	50,000	12%	50,000.00	1992	0.00	30,000.00	80,000.00

## 5.10固定资产

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值：				
房屋及建筑物	130,668,873.48	10,653,505.60	45,765,480.78	95,556,898.30
通用设备	61,646,249.07	1,554,662.00	7,261,113.76	55,929,797.31
运输设备	5,839,735.51	1,267,358.00	1,398,476.80	5,708,616.71

其他设备	15,408,582.71	729,012.01	4,584,835.50	11,552,759.22
小计	213,563,440.77	14,194,537.61	59,009,906.84	168,748,071.54
累计折旧:				
房屋及建筑物	11,237,393.74	1,786,759.16	968,216.58	12,055,936.32
通用设备	23,553,587.13	1,605,417.41	1,170,830.41	23,988,174.13
运输设备	1,501,169.07	475,644.80	263,094.08	1,713,719.79
其他设备	2,424,274.12	416,943.15	506,013.11	2,335,204.16
小计	38,716,424.06	4,284,764.52	2,908,154.18	40,093,034.40
净值	174,847,016.71			128,655,037.14

固定资产本期增加中，包括在建工程转入数9,695,835.20元，固定资产期末余额中，母公司营业楼(评估作价69,190,000.00元)作为借款抵押物。

#### 5.11在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源
新牟华联配套辅楼工程	13,345,068.03	0.00	0.00	13,345,068.03	0.00	配股
越洋鲲船舶装修	18,243,153.46	0.00	0.00	18,243,153.46	0.00	自筹
华联渡假村	4,612,772.44	10,131,646.50	9,232,842.59	2,804,300.00	2,707,276.35	自筹
华联新区一期工程	3,017,815.90	20,490,685.73	0.00	23,508,501.63	0.00	自筹
房屋拆迁	1,146,517.50	40,000.00	358,827.50	332,000.00	495,690.00	自筹
商厦改造工程	0.00	1,378,186.63	0.00	0.00	1,378,186.63	自筹
其他	416,140.00	1,093,869.82	104,165.11	0.00	1,405,844.71	自筹
	40,781,467.33	33,134,388.68	9,695,835.20	58,233,023.12	5,986,997.69	

在建工程本期减少主要为华联渡假村工程2,804,300.00元转入无形资产；山东佳伟集团公司抵押物“越洋鲲”号船装修支出18,243,153.46元于年内收回，新牟华联配套辅楼工程13,345,068.03元随股权转让而减少；华联新区一期工程23,508,501.63元转入年内成立的子公司华联房地产开发有限公司。

#### 5.12无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
土地使用权	24,362,342.90	25,140,625.99	2,804,300.00	490,994.43	9,598,140.08	17,855,791.48
住房使用权	2,149,310.07	2,031,473.22	280,000.00	45,789.33	75,180.00	2,190,503.89
商誉	1,880,581.22	1,692,523.10	0.00	188,058.12	0.00	1,504,464.98
	28,392,234.19	28,864,622.31	3,084,300.00	724,841.88	9,673,320.08	21,550,760.35

上述无形资产中的商誉是公司兼并烟台印刷厂时产生，按10年摊销。

#### 5.13开办费

期初数	本期增加	本期摊销	期末数
1,686,320.97	300,200.76	1,494,386.44	492,135.29

#### 5.14长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
固定资产改良支出	6,288,779.37	313,600.00	1,506,752.39	5,095,626.98
新产品开发	1,328,083.19	199,136.77	17,257.88	1,509,962.08

筹建费	1,192,665.22	0.00	132,546.73	1,060,118.49
装修费	273,654.58	162,553.24	27,617.79	408,590.03
其他	565,743.72	139,973.81	359,122.00	346,595.53
	9,648,926.08	815,263.82	2,043,296.79	8,420,893.11

## 5.15短期借款

借款种类	期初数	期末数
抵押借款	12,000,000.00	71,130,000.00
担保借款	45,460,000.00	98,500,000.00
信用借款	145,371,653.76	8,100,000.00
	202,831,653.76	177,730,000.00

上述期末抵押借款中：69,630,000.00元是以母公司营业楼作抵押；其余1,500,000.00元是以公司设备作抵押。

上述期末担保借款中：49,750,000.00元是由山东振华集团有限公司振华商厦提供担保；其余35,550,00.00元是由文登市中工业供销公司、文登市文城工业公司提供担保。

## 5.16应付票据

项 目	期初数	期末数
银行承兑汇票	3,341,649.43	79,007,725.95

期末数比期初数增加，主要是期末母公司银行承兑汇票增加所致。期末数中有应付公司第一大股东山东鲁信国际经济股份有限公司10,000,000.00元。

## 5.17应付帐款

期初数	期末数
20,832,971.45	16,646,082.13

期末数中无持公司5%以上股份的股东单位的款项。

## 5.18预收帐款

期初数	期末数
9,808,401.89	10,207,473.48

期末数中无持公司5%以上股份的股东单位的款项。

## 5.19代销商品款

期初数	期末数
57,543,159.11	40,917,633.18

## 5.20应付股利

项目	期初数	期末数
社会个人股股东	165,575.39	165,575.39

## 5.21应交税金

税金种类	期初数	期末数
营业税	871,558.04	1,142,130.12
增值税	-839,744.95	2,631,352.24
消费税	16,549.18	3,078.25
城建税	93,270.72	210,033.95
房产税	219,850.02	-22,438.93
土地使用税	3,512.16	-47,325.14

所得税	891,817.78	4,886,188.31
个人所得税	5,807.40	5,013.82
	1,262,620.35	8,808,032.62

## 5.22其他应付款

	期初数	期末数
	77,548,334.14	12,787,927.93

期末数比期初数减少83.52%，主要是期初数中应付股权受让款年内已结算所致。

上述期末数中有应付公司第一大股东山东鲁信国际经济股份有限公司的款项1,501,406.11元。

## 5.23预提费用

项目	期初数	期末数
银行借款利息	2,273,316.61	228,858.75
租赁费	0.00	358,748.30
其他	20,668.29	64,707.58
	2,293,984.90	652,314.63

期末数比期初数减少71.56%，主要是银行借款数减少、利率下调以及部分借款免息等减少预提借款利息所致。

## 5.24长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率
中国银行烟台分行	14,212,891.45	1997.9-2002.12	无息

上述期末长期借款由山东鲁信国际经济股份有限公司提供担保。

## 5.25股本

项目	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	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	21,360,000						21,360,000
其中：							
国家持有股份	21,360,000						21,360,000
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	51,790,000						51,790,000
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	73,150,000						73,150,000
二、已流通股份							
1、人民币普通股	33,451,800						33,451,800
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	33,451,800						33,451,800
三、股份总数	106,601,800						106,601,800

本公司股份总数及结构年内未发生变化。深圳市德庐投资发展有限公司与山东鲁信国际经济股份有限公司于1999年5月31日签订协议，将前者持有的公司法人股3060万股(占本公司总股本的28.7%)转让给后者，该次转让事宜已经山东省证券管理办公室批准，并于2000年3月20日办妥该法人股转让的过户手续。

## 5.26资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票溢价	81,369,435.00		106,000.00	81,263,435.00
被投资单位				
股权投资准备		17,277.39		17,277.39
	81,369,435.00	17,277.39	106,000.00	81,280,712.39

## 5.27盈利公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈利公积	8,932,486.07	2,501,892.67		11,434,378.74
法定公益金	3,771,340.70	1,178,175.56		4,949,516.26
	12,703,826.77	3,680,068.23		16,383,895.00

因以前年度损益调整和会计政策变更计提四项准备追溯调整相应调整盈余公积期初数，详见本注释5.28。

## 5.28未分配利润

	期末数
本年净利润	21,142,422.12
加:调整前年初未分配利润	21,358,489.76
以前年度损益调整	-553,572.81
四项准备追溯调整	-4,274,993.45
调整后年初未分配利润	16,529,923.50
可供分配的利润	37,672,345.62
减:提取法定盈余公积	2,501,892.67
提取公益金	1,178,175.56
提取职工奖福基金	80,856.41
年末未分配利润	33,911,420.98

本公司1999年发生以前年度损益调整-651,262.12元，系对1998年度费用少计等会计差错的更正。其中调整年初盈余公积-97,689.32元，调整年初未分配利润-553,572.81元。

本公司1999年度变更会计政策，计提四项准备追溯调整对1999年初的累积影响数为-5,519,067.33元，其中调整少数股东权益-336,468.41元，调整年初盈余公积-907,605.47元，调整年初未分配利润-4,274,993.45元。

## 5.29其他业务利润

项 目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
联建房收入	3,800,000.00	209,000.00	3,591,000.00
租赁收入	1,675,377.60	292,368.61	1,383,008.99
劳务收入	32,277.74	1,775.28	30,502.46
其他	57,094.52	50,397.71	6,696.81
	5,564,749.86	553,541.60	5,011,208.26

上述联建房收入详见本注释7.4。

## 5.30 财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	11,165,037.64	14,415,698.26
减:利息收入	1,270,229.31	4,322,111.55
汇兑损失		20,046.24
减:汇兑收益	1,089.93	3,551,540.92
其他	213,417.32	149,833.44
合计	10,107,135.72	6,711,925.47

财务费用本年发生数比上年发生数增加50.58%，主要是汇兑收益本年发生数比上年发生数减少所致。

## 5.31 投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益		160,500.00
非控股公司分配来利润	479,178.00	
股权转让收益	-241,947.13	
国债利息	448,500.00	
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-347,228.08	148,375.12
股权投资差额摊销	-122,271.31	-122,271.31
	216,231.48	186,603.81

## 5.32 补贴收入

项 目	本年发生数	上年发生数
所得税返还	3,985,867.49	5,005,406.36
增值税返还	612,925.18	50,193.82
	4,598,792.67	5,055,600.18

上述所得税返还是财政部门按18%返还的1999年所得税，详见本注释3.5。

## 5.33 营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净收益		269,993.88
罚款收入		5,996.90
注销无法支付的应付款项	476,785.07	1,703,084.62
其他	33.10	79,758.15
	476,818.17	2,058,833.55

## 5.34 营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净损失	183,194.03	78,675.47
罚款支出	5,842.71	11,139.05
捐赠支出	6,360.00	
其他	55,532.27	78,394.87
	250,929.01	168,209.39

## 5.35 所得税

项 目	本年发生数	上年发生数
-----	-------	-------

利润总额	30,431,016.85	28,719,898.26
加: 纳税调增	2,302,092.07	5,020,015.61
减: 纳税调减	9,158,926.72	3,231,892.84
应纳税所得额	23,574,182.20	30,508,021.03
所得税	7,779,480.13	10,067,646.94

## 6、分行业资料(单位:万元)

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
商品批发零售	20,049.86	38,114.80	17,520.79	33,185.18	2,529.07	4,929.62
印刷业	1,673.54	2,369.26	1,401.59	1,820.43	271.94	548.83
药业	2,067.91	1,751.50	1,106.62	929.04	961.29	822.46
其他行业	2,369.97	4.71	228.77	4.17	2,141.20	0.54
	26,161.28	42,240.27	20,257.77	35,938.82	5,903.50	6,301.45

## 7、关联方关系及其交易

## 7.1存在控制关系的关联方

公司名称	与公司关系	法人代表	注册地址	经营范围
威海申威药业有限公司	子公司	孙德志	中国威海	生产销售药品
烟台华联印刷有限责任公司	子公司	孙德志	中国烟台	印刷、制版
烟台华联商厦报业装饰灯光音响有限责任公司	子公司	孙德志	中国烟台	商品批发、装饰、设计施工
鲁信(美国)有限公司	子公司	朱崇利	美 国	招商引资、信息咨询
烟台华联房地产开发有限公司	子公司	李 刚	中国烟台	房地产开发

## 7.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	年初数	本年增减	年末数
威海申威药业有限公司	3,000万元		3,000万元
烟台华联印刷有限责任公司	3,881万元		3,881万元
烟台华联商厦报业装饰灯光音响有限责任公司	115万元		115万元
鲁信(美国)有限公司	99万美元		99万美元
烟台华联房地产开发有限公司		3,000万元	3,000万元

## 7.3对存在控制关系的关联方所持有股权及其变化

公司名称	年初数		本年增减额	年末数	
	金额	%		金额	%
威海申威药业有限公司	1,800万元	60%		1,800万元	60%
烟台华联印刷有限责任公司	2,270万元	58.5%		2,270万元	58.5%
烟台华联商厦报业装饰灯光音响有限责任公司	69万元	60%		69万元	60%
鲁信(美国)有限公司			99万美元	99万美元	100%
烟台华联房地产开发有限公司			2,700万元	2,700万元	90%

## 7.4关联交易事项

## (1) 转让公司持有的烟台新牟华联商厦有限责任公司股权

山东鲁信国际经济股份有限公司于1999年5月受让本公司3,060万股(占28.7%),成为公司第一大股东。经公司1999年第二次

临时股东大会审议通过，将公司所持有的烟台新牟华联商厦有限责任公司51%的股权全部转让给山东鲁信国际经济股份有限公司，转让价为22,106,491.47元(即评估基准日为1999年9月30日的评估价)，公司该项长期股权投资余额为22,340,301.96元，本次转让产生损失241,947.13元。

#### (2)整体收购鲁信(美国)有限公司

山东省国际信托投资公司是公司的间接控股公司，经公司1999年第二次临时股东大会审议通过，公司以协议价6,160.5万元，向山东省国际信托投资公司整体收购鲁信(美国)有限公司100%的股权。

#### (3)联建住宅

山东鲁信房地产投资开发公司与公司为受同一母公司控制的子公司，1998年8月28日，双方签订联建住宅协议书，共同投资开发济南明湖小区住宅楼，1999年公司按协议分得利润380万元。

#### 7.5关联方应收应付款项余额

关联方名称	款项余额性质	本期末金额	上期末金额
山东鲁信国际经济股份有限公司	其他应付款	1,501,406.11	40,400,000.00
山东鲁信房地产投资开发公司	其他应付款	3,119,207.26	

#### 7.6其他交易事项

1999年公司关键管理人员的报酬(包括货币和非货币形式)总额为36万元，1998年度为24万元。公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理、财务总监和总会计师等。

#### 8、或有事项

截止1999年12月31日，公司为山东振华集团振华商厦提供贷款担保1,250万元，银行承兑担保2,714万元。

#### 9、承诺事项

截止本会计报表签发日，公司并未发生影响会计报表阅读和理解的重大承诺事项。

#### 10、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司第一大股东因法人股转让而发生变更，详见本附注5.25，除此以外，截止本会计报表签发日，公司并未发生其他影响会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后非调整事项。

#### 11、债务重组事项

公司在本报告期内未发生重大的债务重组事项。

## 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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	35,007,582.90	32,812,541.32	20,957,611.97	18,881,553.45
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	86,831,810.46	86,731,810.46	13,317,502.14	13,317,502.14
应收股利				
应收利息				
应收帐款	34,841,770.53	6,879,959.88	41,348,877.14	23,181,036.61
其他应收款	60,458,547.36	48,287,813.67	128,141,431.03	147,213,905.96
减：坏帐准备	3,855,005.26	3,173,374.80	4,749,545.79	3,997,621.96
应收款项净额	91,445,312.63	51,994,398.75	164,740,762.38	166,397,320.61
预付帐款	71,652,652.52	69,860,240.38	17,978,288.18	14,345,184.58
应收补贴款	2,694,177.61	2,480,259.80	1,642,080.88	1,642,080.88
存货	113,416,315.43	76,000,468.87	117,693,293.66	84,269,952.25
减：存货跌价准备	869,596.48	869,596.48	976,265.91	976,265.91
存货净额	112,546,718.95	75,130,872.39	116,717,027.75	83,293,686.34
待摊费用	95,869.60	37,327.62	703,162.37	486,018.36
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	400,274,124.67	319,047,450.72	336,056,435.67	298,363,346.36

## 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
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	72,003,962.48	138,362,502.48	58,469,816.87	122,334,879.22
长期债权投资	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
长期投资合计	72,083,962.48	138,442,502.48	58,549,816.87	122,414,879.22
其中：合并价差	978,170.44		1,100,441.75	
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	72,083,962.48	138,442,502.48	58,549,816.87	122,414,879.22
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	168,748,071.54	70,062,775.88	213,563,440.77	59,825,857.30
减：累计折旧	40,093,034.40	8,349,106.66	38,716,424.06	6,749,311.33
固定资产净值	128,655,037.14	61,713,669.22	174,847,016.71	53,076,545.97
工程物资				
在建工程	5,986,997.69	5,780,026.29	40,781,467.33	27,436,399.30
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	134,642,034.83	67,493,695.51	215,628,484.04	80,512,945.27
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	21,550,760.35	19,285,682.10	28,864,622.31	16,921,927.55
开办费	492,135.29	16,835.70	1,686,320.97	21,645.90
长期待摊费用	8,420,893.11	5,483,996.70	9,648,926.08	6,666,473.09
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	30,463,788.75	24,786,514.50	40,199,869.36	23,610,046.54
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	637,463,910.73	549,770,163.21	650,434,605.94	524,901,217.39

## 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
<b>流动负债：</b>				
短期借款	177,730,000.00	137,080,000.00	202,831,653.76	159,881,653.76
应付票据	79,007,725.95	78,227,725.95	3,341,649.43	2,429,481.54
应付帐款	16,646,082.13	6,596,255.32	20,832,971.45	8,903,606.14
预收帐款	10,207,473.48	9,728,350.58	9,808,401.89	9,313,904.41
代销商品款	40,917,663.18	40,765,059.14	57,543,159.11	51,452,674.59
应付工资	570,866.23	570,866.23	2,303,163.29	1,635,263.44
应付福利费	4,077,462.89	3,436,335.59	4,104,276.16	3,357,286.76
应付股利	165,575.39	165,575.39	165,575.39	165,575.39
应交税金	8,808,032.62	7,654,575.97	1,262,620.35	2,223,335.91
其他应交款	82,348.26	110,231.52	33,456.24	51,996.12
其他应付款	12,787,927.93	16,069,882.33	77,548,334.14	69,206,712.69
预提费用	652,314.63	577,607.05	2,293,984.90	1,947,651.92
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>351,653,472.69</b>	<b>300,982,465.07</b>	<b>382,069,246.11</b>	<b>310,569,142.67</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	14,212,891.45	14,212,891.45		
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	-3,494,283.43	-3,494,283.43	-2,696,467.57	-2,696,467.57
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>10,718,608.02</b>	<b>10,718,608.02</b>	<b>-2,696,467.57</b>	<b>-2,696,467.57</b>

## 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
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	362,372,080.71	311,701,073.09	379,372,778.54	307,872,675.10
少数股东权益	36,914,001.65		53,856,842.13	
<b>股东权益：</b>				
股本	106,601,800.00	106,601,800.00	106,601,800.00	106,601,800.00
资本公积	81,280,712.39	81,280,712.39	81,369,435.00	81,369,435.00
盈余公积	16,383,895.00	15,421,971.29	12,703,826.77	12,252,580.73
其中：公益金	4,949,516.26	4,795,311.37	3,771,340.70	3,738,847.85
未分配利润	33,911,420.98	34,764,606.44	16,529,923.50	16,804,726.56
外币报表折算差额				
股东权益合计	238,177,828.37	238,069,090.12	217,204,985.27	217,028,542.29
负债和股东权益总计	637,463,910.73	549,770,163.21	650,434,605.94	524,901,217.39

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	422,402,677.94	381,147,968.56	261,612,743.85	212,421,556.33
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	422,402,677.94	381,147,968.56	261,612,743.85	212,421,556.33
减：主营业务成本	359,388,155.13	331,851,789.85	202,577,693.51	168,578,219.64
主营业务税金及附加	1,669,903.58	1,389,026.99	1,960,933.61	1,546,191.65
二、主营业务利润	61,344,619.2300	47,907,151.72	57,074,116.7300	42,297,145.0400
加：其他业务利润	5,011,208.26	5,004,511.45	13,156,425.25	12,557,972.40
减：存货跌价损失	-106,669.43	-106,669.43	139,361.41	139,361.41
营业费用	15,150,549.75	12,436,913.66	19,827,133.54	12,912,481.77
管理费用	15,814,707.91	11,465,258.35	21,965,051.45	14,685,589.73
财务费用	10,107,135.72	6,856,174.46	6,711,925.47	2,559,647.34
三、营业利润	25,390,103.5400	22,259,986.13	21,587,070.1100	24,558,037.1900
加：投资收益	216,231.48	2,097,200.70	186,603.81	-1,163,088.18
补贴收入	4,598,792.67	3,578,178.92	5,055,600.18	5,005,406.36
营业外收入	476,818.17	476,818.17	2,058,833.55	1,812,706.01
减：营业外支出	250,929.01	250,586.30	168,209.39	159,129.94
四、利润总额	30,431,016.8500	28,161,597.62	28,719,898.2600	30,053,931.4400
减：所得税	7,779,480.13	7,032,327.18	10,067,646.94	10,067,646.94
减：少数股东损益	1,509,114.60		-1,707,013.66	
五、净利润	21,142,422.1200	21,129,270.44	20,359,264.9800	19,986,284.5000
加：年初未分配利润	16,529,923.50	16,804,726.56	37,195,581.86	37,200,514.73
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	37,672,345.6200	37,933,997.00	57,554,846.84	57,186,799.2300
减：提取法定盈余公积金	2,501,892.67	2,112,927.04	2,414,093.07	1,998,628.45
减：提取法定公益金	1,178,175.56	1,056,463.52	1,030,162.79	999,314.22
减：职工奖福基金	80,856.41		196,537.48	
七、可供股东分配的利润	33,911,420.9800	34,764,606.44	53,914,053.5000	54,188,856.5600
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			37,384,130.00	37,384,130.00
八、未分配利润	33,911,420.9800	34,764,606.44	16,529,923.5000	16,804,726.5600

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	456,397,631.72	418,077,076.25
收取的租金	1,672,377.60	1,672,377.60
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	3,546,695.94	2,740,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	18,771,791.86	14,413,666.25
经营活动现金流入小计	480,388,497.1200	436,903,120.10
购买商品、接收劳务所支付的现金	384,840,626.86	326,139,171.04
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	17,175,583.07	11,185,020.70
支付的增值税款	4,244,260.83	2,048,547.61
支付的所得税款	2,895,606.19	2,373,553.25
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,507,752.10	1,811,151.93
支付的其他与经营活动有关的现金	6,098,727.96	2,787,591.14
经营活动现金流出小计	417,762,557.01	346,345,035.67
经营活动产生的现金流量净额	62,625,940.1100	90,558,084.43
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	1,218,755.82	1,580,000.00
分得股利或利润所收到的现金	479,178.00	165,000.00
取得债券利息收入所收到的现金	448,500.00	448,500.00
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	87,727.72	87,727.72
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	2,234,161.5400	2,281,227.72

## 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	9,727,027.12	8,697,903.55
权益性投资所支付的现金	25,005,000.00	52,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	34,732,027.12	60,697,903.55
投资活动产生的现金流量净额	-32,497,865.58	-58,416,675.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	3,000,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	191,010,000.00	144,300,000.00
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	194,010,000.00	144,300,000.00
偿还债务所支付的现金	197,098,762.31	152,888,762.31
发生筹资费用所支付的现金	106,000.00	106,000.00
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	12,883,341.29	9,515,658.42
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	210,088,103.60	162,510,420.73
筹资活动产生的现金流量净额	-16,078,103.60	-18,210,420.73

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	14,049,970.9300	13,930,987.8700
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	21,142,422.12	21,129,270.44
加：少数股东损益	1,509,114.60	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-702,232.97	-824,247.16
固定资产折旧	4,284,764.52	1,682,004.45
无形资产摊销	1,934,723.72	1,586,656.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-41,560.71	183,194.03
固定资产报废损失		
财务费用	11,165,037.28	7,786,865.25
投资损失（减：收益）	-216,231.48	-2,097,200.70
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-5,323,414.53	8,162,813.95
经营性应收项目的减少（减：增加）	-28,897,181.49	-23,972,581.01
经营性应付项目的增加（减：减少）	57,770,499.05	76,921,308.81
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	62,625,940.11	90,558,084.43

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	35,007,582.90	32,812,541.32
减：货币资金的期初余额	20,957,611.97	18,881,553.45
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	14,049,970.93	13,930,987.8700

备注：