

江苏综艺股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

江苏综艺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

(一) 公司法定中文名称：江苏综艺股份有限公司

英文名称：JIANGSU ZONGYI CO.,LTD

英文缩写：JSZY

(二) 公司法定代表人：鲁圣达

(三) 公司董事会秘书：季风华

授权代表：顾政巍

联系地址：江苏省南通市兴东镇黄金村

联系电话：0513--6563932 6563931

传 真：0513--6563501

电子信箱：zyjs.n@public.nt.js.cn

(四) 公司注册地址：江苏省南通市兴东镇黄金村

办公地址：江苏省南通市兴东镇黄金村

邮政编码：226376

电子信箱：zy600770@public.nt.js.cn

(五) 公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

年度报告披露网址：<http://www.sse.com.cn>

年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：综艺股份

股票代码：600770

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

利润总额：114026984.50

净利润：87143029.17

扣除非经常性损益后的净利润：87143029.17

主营业务利润：105808669.64

其他业务利润：16488574.65

营业利润：94911666.02

投资收益：16572576.70

营业外收支净额：2542741.78

经营活动产生的现金流量净额：64087524.56

现金及现金等价物净增加额：56166741.54

(二) 公司近三年主要会计数据和财务指标：

项 目	1999年	1998年	1998年(调整前)	1997年
主营业务收入(元)	404140926.48	253429941.32	253429941.32	243798899.29
净利润(元)	87143029.17	78479809.22	76713238.31	64790993.07
总资产(元)	768652318.55	638311156.03	645189131.68	535499289.26
股东权益(元)	504565317.55	417435507.21	423190911.31	346477673.00
每股收益(元)	0.323	0.436	0.43	0.54
每股收益(加权)(元)	0.323	0.436	0.43	0.65
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.323	0.436		0.54
每股净资产(元)	1.87	2.32	2.35	2.89
调整后的每股净资产(元)	1.84	2.25	2.28	2.86
每股经营活动所产生现金流量净额:	0.237	0.043	--	
净资产收益率(%)	17.27	18.13	18	18.70

注：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

每股收益(加权)=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)*配股比例或增发新股比例*配股缴款结束下一月份至期末月份/12]

每股净资产=年度末股东权益/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-住房周转金额负数余额)/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

(三) 报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元):

项 目	股本	资本公积	盈余公积	其中:法定公益金	未分配利润	合 计
期初数	180000000	78184517.55	54170592.50	13060709.00	105080397.16	417435507.21
本期增加	900000000	--	13010908.35	4336969.45	74132120.82	177143029.17
本期减少	--	36013218.83	--	--	54000000	84613218.83
期末数	270000000	42171298.72	67181500.85	17397678.45	125212517.98	504565317.55
变动原因	中期送、 转股	中期转增股本 子公司外汇投资差额	从本年度 利润中提取	从本年度 利润中提取	本期净利润增加 中期送红股	

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况:

1、股份变动情况表

单位:万股

	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	9930	1986	2979		4965	14895
2、募集法人股	900	180	270		450	1350
3、内部职工股	570	114	171		285	855

尚未流通股合计	1140	2280	3420	5700	17100
二、已流通股份					
1、境内上市的人民币普通股	6600	1320	1980	3300	9900
已流通股份合计	6600	1320	1980	3300	9900
三、股份总数	18000	3600	5400	9000	27000

注：表中股本变动系1999年度中期送、转股所致。

2、股票发行与上市情况：

1996年11月1日，由农业部推荐，经中国证监会批准，我公司2200万股社会公众股在上海证券交易所上网定价发行，发行价格为人民币7.88元/股；同年11月20日，该2200万股股票获准在上交所上市交易。

1999年度中期，经公司董事会三届七次会议审议通过，决定以1999年6月30日总股本18000万股为基准，向全体股东每10股送3股公积金转增2股，各类型股份同比例变动，送、转股后公司总股本达27000万股。该决议已经公司1999年度第一次临时股东大会表决通过，送转股可流通部分上市交易日为1999年9月2日。

公司现有内部职工股855万股。我公司1992年10月定向募集成立时（当时公司名为南通黄金集团股份有限公司），发行内部职工股190万股，发行价格为面值人民币1.00元/股。公司社会公众股发行并上市交易后，经1997年度每10股送5股公积金转增5股、1998年度中期每10股送2股公积金转增3股及1999年度中期每10股送3股公积金转增2股三次股本变动后，公司内部职工股增至855万股。根据有关规定，公司内部职工股报告期内未上市流通。

（二）股东情况介绍：

1、截至1999年12月31日，公司股东总数为18956户。

2、主要股东持股情况（截至1998年12月31日）

名次	股东名称	年末持股数（万股）	占总股本（%）
1	南通绣衣时装集团公司	12323.66	45.64
2	南通大兴服装绣品有限公司	2571.35	9.52
3	通州市建设投资中心	1350.00	5.00
4	基金安信	892.80	3.31
5	基金安顺	824.89	3.06
6	汇浦企业	355.00	1.31
7	基金裕隆	247.57	0.92
8	基金裕阳	189.09	0.70
9	基金兴华	174.53	0.65
10	基金裕元	100.11	0.37

持有公司5%（含5%）以上的公司法人股东南通绣衣时装集团公司、南通大兴服装绣品有限公司、通州市建设投资中心在报告期内股份变动系公司实施99年度中期利润分配及公积金转增股本方案所致。所持股份年度内无质押或冻结情况。

南通绣衣时装集团公司法定代表人咎圣明，公司主要生产经营各类中高档服装。

公司前十名股东中基金安信、基金安顺的管理人均均为华安基金管理有限公司；基金裕隆、基金裕阳、基金裕元的管理人均均为博时基金管理有限公司。

四、股东大会简介

（一）股东大会情况：

1、公司1998年年度股东大会的召开通知刊登于1999年5月29日的《上海证券报》，会议于1999年6月30日召开，决议公告于1999年7月1日刊登在《上海证券报》上，决议如下：

- (1) 审议通过关于投资南通海林木业有限公司的议案。
- (2) 审议通过公司董事会工作报告。
- (3) 审议通过公司监事会报告。
- (4) 审议通过公司1998年年度报告。
- (5) 审议通过公司1998年度财务决算报告和1999年度财务预算报告。
- (6) 审议通过公司1998年度利润分配方案：即不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
- (7) 审议通过修改公司章程议案：公司注册资本由12000万股变为18000万股。

2、公司1999年第一次临时股东大会的召开通知刊登于1999年7月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，会议于1999年8月27日召开，决议公告于1999年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，决议如下：

- (1) 审议通过本公司1999年度中期报告。
- (2) 审议通过本公司中期利润分配及公积金转增股本方案，即以1999年6月30日总股本18000万股为基数，向全体股东每10股送3股公积金转增2股，公司总股本变为27000万股。
- (3) 审议通过扩大公司经营范围议案，即在公司原有经营范围基础上增加如下内容：信息产品流通；电子商务（网络在线销售）；电脑教育培训；信息技术资讯服务。
- (4) 审议通过修改公司章程议案，即修改公司章程中有关经营范围和注册资本事项。
- (5) 审议通过公司董事会关于前次募集资金的使用情况说明。
- (6) 审议通过本公司1999年度配股预案。
- (7) 审议通过本公司董事会关于1999年度配股募集资金投向的可行性说明。

五、董事会报告

（一）公司经营情况：

1、本公司所处的行业：

本公司作为一家跨越多个行业的上市公司，产品涉及多个品种和门类，包括服装、木制品及饮料的生产和销售，信息产品流通、电子商务（网络在线销售）、电脑教育培训、信息资讯服务等业务。

2、公司主营业务范围及其经营情况：

（1）主营业务收入、主营业务利润分类构成情况

1999年主营业务收入、主营业务利润按照行业分类的构成情况如下：

单位：元

行业	销售收入	占公司总收入的比重	主营业务利润	占公司主营利润总额的比重
服装	146778695.77	36.32%	41893384.02	39.59%
木业	172438986.52	42.67%	49401920.58	46.69%
饮料	1456908.53	0.36%	369567.00	0.35%
软件	83466335.66	20.65%	14143798.04	13.37%
合计	404140926.48	100%	105808669.64	100%

（2）对占主营业务收入10%以上的主要产品介绍

1999年，公司的各项业务都取得了长足的发展。

木业和服装业是公司的两大传统业务，在报告期内，这两项业务均呈现了稳中有增的发展势头。木业方面，公司下属各木业子公司秉承一贯的优良作风，加大市场开拓力度，增加产品花色品种，以过硬的质量、良好的信誉及完善的售后服务赢得了消费者的青睐。99年，“环球”牌胶合板被江苏省名牌委员会评为“江苏省名牌产品”。另外，南通综艺合板有限公司（以下简称综

艺合板)为适应市场发展需要,新增冷压、热压设备,形成从单板到合板的前后套生产工序,有效地利用了综艺合板自身的产
品,开拓了新的市场。服装业作为公司的另一传统主业,在99年继续焕发出勃勃生机。99年,国家对出口欧盟的丝绸服装实行
总量控制自主申领的出口政策,有利地促进了公司服装的出口,使公司在欧洲市场再次取得了不俗的业绩。另外,以中国加入
世界贸易组织进程的加快对我国尤其是服装行业的带动为契机,公司不失时机地继续加大对各外埠市场的开拓力度,同时,借
助多年服装生产销售所积累的丰富经验和树立的良好形象,以老客户带动新客户,以公司在国内自己的面料生产基地为依托,
使公司的服装在99年又上了一个新的台阶。99年,公司服装企业开始着手准备ISO9002国际质量认证的有关工作,力争通过规范
有效的管理提高产品的质量,取得新的竞争优势。

公司以98年底控股北京连邦软件有限公司(以下简称连邦)这一大手笔运作为机遇,开始了公司在以信息产业为主的高科技
领域的发展。1999年,在本公司的全力支持下,连邦各部门努力工作,本着积极的工作态度,以创造经营利润为主要目标,以
商品经营为思路,加大总代理产品的开发力度,进一步加强对各地专卖店的服务工作,组织厂商和专卖店举办了大量的市场活
动,较好地完成了年度计划。目前,连邦在国内软件流通组织中,其销售量依然高居首位,与微软、金山公司等知名软件企
业的强强合作,也进一步提高了连邦的知名度及在业内的影响力。电脑教育方面,连邦电脑教育事业部在成立之后,结合现
有的制度和行业特色建立了一套完善的规范,使电脑教育培训从一开始即走向良性的发展轨道,在整个社会塑造了连邦电
脑教育的品牌形象。

随着互连网技术的进一步普及与发展,基于互联网技术的电子商务在中国已被越来越多的人所认可,99年,本公司透过连邦
参与了"8848"网站的建设,在电子商务这一新兴业务领域占据了先机。脱胎于连邦的珠穆朗玛网站(8848.net,B TO C模式)
可谓99中国互联网服务市场最为耀眼的明星。以连邦过去五年所积累的巨大的品牌和行业资源优势为依托,加之准确鲜明的定
位,8848.net自99年3月试运行至今,在较短的时间内产生了巨大影响,月销售额呈几何级数递增,成为中国电子商务的一面旗
帜,也为连邦及综艺的发展创造了价值。

日前,本公司控股子公司北京连邦软件有限公司(下称甲方)与8848.net Incorporated(该公司最初名称为Mount Everett
Software Inc.,后又改名为Mt. Everest Holdings Limited,下称乙方)签定了有关股权转让协议,主要内容如下:

甲方乙方与洋浦联科软件有限公司(下称洋埔联科)于1999年8月共同投资,在中国成立了中外盒子北京珠穆朗玛电子商务网
络服务有限公司(下称8848公司),其中,甲方持有33.4%的权益,乙方持有55.5%的权益,洋浦联科持有11.1%的权益,现甲方拟将其
持有但848公司全部33.4%的股权转让给乙方,乙方愿意受让甲方拟转让的上述股权,股权转让的对价:为乙方向甲方或指定的单
位或自然人(可多个)支付共计算900万美元,以及向其或其指定的单位或自然人发行共计451万股股票期权,占乙方已发行普通
股及拟发行普通股期权的28.16%(不包括将发行的管理人员及员工期权)。

在其持有者能够在相关的使用法律允许其他合法的持有乙方(作为一家境外上市公司)的股票并经过中国政府有关部门批准
的前提下,其持有者可以在乙方股票首次公开发行之后按每股1美分的价格行使该项期权,按照1:1的比例将其持有的股票期权转
为相应数量可以自由流通的普通股。

同时,甲方也召开了股东大会,会议一直同意将公司所持有但848公司的股权计33.4%全部转让给乙方,并一致同意由甲方股东
各方直接或指定他人接受上述转让对价(现金和股票期权)。上述行为完成后,不会损害本公司股东利益。

乙方的上市工作正在报批过程中。

(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:

子公司名称	本公司持股比例	99年营业收入
南通黄金时装有限公司	75%	8604598.00
南通综艺时装有限公司	75%	22495538.76
深圳莎伦服饰绣品有限公司	60%	60343393.28
南通综艺合板有限公司	60%	129254590.95
南通海林木业有限公司	51%	8938282.29
南通综艺饮品有限公司	70%	1456908.53

北京连邦软件有限公司 51% 83466335.66

(4) 经营中出现的問題与困难及解决方案：

本公司各项业务行业跨度比较大，经营中各行业的主要问题在于：

传统业务方面，服装业的困难主要在于目前出口到欧美的服装仍有配额限制，同时，作为劳动密集型产业，其他一些发展中国家同样具有技术、劳动力成本优势，并且随着一些地区自由贸易区的建立，也使我国服装外销面临更激烈的市场竞争。面对这些困难，我公司将通过适时调整市场定位，增加品种，提高产品档次和附加值，充分发挥公司在各方面的优势，使公司的服装业再创新绩。木业方面，主要问题在于一些个体户产品以低廉的价格占据了一定的市场份额。随着人们对品牌的认同及对产品质量鉴别能力的提高，这一问题将得到解决。目前，国内饮料行业群雄并起，竞争激烈，我公司将通过加大宣传力度和产品开发力度，增加花色品种，来改善目前公司饮品生产的现状。

信息产业方面，软件流通业市场形势严峻，盗版软件比较猖獗，占据了相当一部分市场份额，其低廉的价格对正版软件市场造成了一定的冲击，随着打击盗版和保护知识产权力度的加大，正版软件市场的健康发展，正版软件市场将步入良性的发展轨道。国内电子商务面临的最大问题在于网上结算和物流配送体系，公司相关企业采取积极有效的措施，获得了多种国内主流信用卡在线和离线支付的支持，并借助连邦在全国各大中城市的销售组织建立了配送系统，迅速突破了制约这一行业发展的两大瓶颈，得到了广大消费者的支持，获得了飞速发展。

(二) 公司财务状况：

	总资产	长期负债	股东权益	主营业务利润	净利润
1998年	638311156.03	160000.00	417435507.21	84076877.93	78479809.22
1999年	768652318.55	--	504565317.55	105808669.64	87143029.17

以上财务状况变动原因详见财务报表附注。

(三) 公司投资情况：

1、募集资金使用情况：

公司无前次募集资金延续到本报告期内使用情况。

2、非前次募集资金使用情况：

(1) 为扩大公司木材加工能力，取得规模竞争优势，1999年公司与英国一家具有悠久历史的木材加工企业--英国金棕木业有限公司共同投资兴办南通海林木业有限公司，报告期内，公司首期投入51万美元。南通海林木业有限公司引进国内外先进技术和人才，在内部管理、产品质量、市场开拓上加大力度，自99年4月份建成投产以来，引进目前世界上最先进的单板生产设备，通过进口热带雨林阔叶材，专业生产国内紧俏的胶合板用单板，具有良好的发展前景。截止1999年12月30日，南通海林木业有限公司完成销售893.83万元。

(2) 为进一步巩固公司在高科技领域的发展，公司于1999年12月斥资2080万元收购了江苏省信息化建设投资有限责任公司拥有的江苏南大苏富特软件有限责任公司（以下简称“南大苏富特”）1600万的股权，从而拥有南大苏富特22.86%的股权，成为其继南京大学之后的第二大股东。南大苏富特主要从事大型网络和计算机系统、计算机硬件、系统集成、多媒体电子产品及其它信息产业相关产品的研究、开发、生产、制造及服务，公司拥有一大批高素质的尖端科技人才，已开发的软件产品广泛应用于邮政、电信、金融、教育行业及政府部门，具有广阔的市场前景。

(四) 中国加入WTO对公司发展的影响：

随着中美双方就中国加入WTO达成双边协议，中国入世只是个时间问题，这对我公司各主要产业既是机遇也是挑战。

中国加入WTO后受惠最大的是纺织服装业，我公司生产的服装相当一部分为出口，入世对公司服装业的影响是多方面的。一方面，随着有配额国家和地区市场的逐步放开，在相互开放的国际市场竞争中，目前我国国内廉价的劳动力成本在一定时间内依然具有比较优势；同时，入世后，生产所需进口原辅料的关税将进一步降低，使生产成本下降，从而通过使用国际先进原、辅料，提高产品的档次和附加值，有利于提高市场竞争力。另一方面，我公司也意识到，在取消配额限制和关税壁垒后，一些国家和地区将通过提高我国出口产品质量检测标准等方式来限制中国服装产品的出口，这就对公司的生产经营提出了更高要求。

欧美国家对服装进口配额限制的取消需要4年左右的过渡期，在这期间，公司将进一步完善公司经营机制，利用先进的国际技术，提高生产水平，以积极的态度应对入世对公司服装业带来的各种机遇与挑战。

在公司木业生产领域，由于相当一部分的原木需从国外进口，加入WTO后，随着进口关税的降低，将进一步降低木业生产成本，提高市场竞争力，同时也应看到，随着世界贸易一体化进程的加快，我国国内市场的开放程度也在提高，不断涌入的进口产品将对公司的板材制品造成一定的压力，公司将不断提高技术创新能力，加强市场调研，开发国际国内市场适销对路的产品，以适应不断变化的国际大市场。

在有关中国加入WTO的协议中，知识产权问题具有较重要的地位，为保护正版国产及进口软件的流通，公司有理由相信有关部门在政策上将给保护正版、打击盗版予以支持，这对占有我国正版软件流通市场相当大份额的公司控股企业连邦公司而言，无疑是提供了很好的发展机遇。另外，在IT业，随着中国加入WTO，各种国际先进的技术和人才将进入国内市场，给我国的相关行业也带来更大的发展空间。

总的说来，加入WTO将使中国与国际市场全面接轨，公司也将进入一个全面开放的竞争环境，我们应尽快提高公司自身技术进步能力，改善经营机制，建立与世界接轨的快速反应机制，确保公司在新的竞争中继续保持优势。

（五）2000年业务发展规划：

进入2000年，公司在各方面都将有新的举措。

在传统产业木业和服装业方面，公司本着做大做强原则，借助在该领域多年的运作经验，把传统产业向纵深发展，通过股资金的投入，进一步提高产品的品质和附加值，逐步向规模化、产业化发展。

21世纪是新经济时代，信息产业已逐渐成为新经济时代高科技领域极具代表性的产业。进入新的年度，公司将把优先发展目标放在以信息产业为主的高科技领域。公司将继续推进连邦的二次创业进程，支持其以传统连锁经营为依托，加强网上连邦（B TO B模式）的建设，借鉴成功运作8848的经验，在电子商务领域进行新的探索，并继续发展电脑教育培训、信息家电的研制开发等事业，同时积极谋求其在资本市场的发展策略，为企业的发展提供经济保障。1999年底，公司参股南大苏富特，新的年度，公司将借助其雄厚的科研开发能力和人才优势，为公司在软件开发应用领域的发展提供便利，为振兴和发展江苏乃至全国计算机产业，促进软件的开发及其产业化创造条件。

进入新千年，尤其是中国入世进程的不断推进，各种发展机遇不断涌现，我公司将在适当的时机在生物工程及风险投资领域进行一些有益的尝试，为公司创造新的发展机遇。

（六）董事会日常工作情况：

报告期内共召开了五次董事会会议：

（1）三届四次董事会会议于1999年1月16日召开，审议通过了本公司与英国金棕有限公司共同投资兴办南通海林木业有限公司议案，并于1月19日在《上海证券报》予以披露。

（2）三届五次董事会会议于1999年4月8日召开，审议通过了公司1998年年度报告、董事会工作报告、修改公司章程议案、1998年度财务决算报告及1999年度财务预算报告、1998年度利润分配及公积金转增股本预案，并于4月9日在《上海证券报》予以披露。

（3）三届六次董事会会议于1999年5月28日召开，审议通过了关于修改公司章程议案、召开1998年度股东大会的议案，并于5月29日在《上海证券报》予以披露。

（4）三届七次董事会会议于1999年7月25日召开，审议通过了本公司1999年度中期报告、公司中期利润分配及公积金转增股本方案、关于扩大公司经营范围的议案、本公司1999年度配股预案、本公司1999年度增资配股资金投向的可行性说明、关于前次募集资金的使用情况说明、召开本公司1999年度第一次临时股东大会有关事项，会议认真学习并对照中国证监会[1999]12号文《关于上市公司配股工作的有关通知》所列的配股条件和重要内容进行了检查，认为本公司符合现行有关配股的规定，全体与会董事对董事会做出的有关配股的所有决议愿意依法承担相应的责任。董事会决议于7月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。

（5）三届八次董事会会议于1999年9月27日召开，会议根据公司控股子公司北京连邦软件有限公司董事会要求，审议通过了

有关连邦公司股权转让事宜，并于9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。

公司董事会依法、认真负责地执行了年度股东大会和临时股东大会的各项决议。99年度中期利润分配及公积金转增股本股权登记日为1999年9月1日，送转股可流通部分于1999年9月2日上市交易。99年度配股方案报告期内未实施。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事及高级管理人员持股情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数	年末持股数	变化原因
咎圣达	男	36	董事长兼总经理	董事长任期： 1998.5.28-2001.5.28 总经理任期： 1998.5.28-2001.5.28	90000股	135000股	送股、转股
徐建	男	37	董事	1998.5.28-2001.5.28	75000股	112500股	送股、转股
曹剑忠	男	35	董事	1998.5.28-2001.5.28	75000股	112500股	送股、转股
咎瑞国	男	31	董事	1998.5.28-2001.5.28	75000股	112500股	送股、转股
程建华	男	36	董事、副总经理	董事任期： 1998.5.28-2001.5.28 副总经理任期： 1998.5.28-2001.5.28	75000股	112500股	送股、转股
咎瑞林	男	28	董事	1998.5.28-2001.5.28	69000股	103500股	送股、转股
季风华	男	37	董事兼副总经理、 董事会秘书	董事任期： 1998.5.28-2001.5.28 副总经理任期： 1998.5.28-2001.5.28 董事会秘书任期： 1998.5.28-2001.5.28	75000股	112500股	送股、转股
咎圣明	男	56	监事会主席	1998.5.28-2001.5.28	0	0	
咎瑞章	男	34	监事	1998.5.28-2001.5.28	45000股	67500股	送股、转股
郭淦仁	男	33	监事	1998.5.28-2001.5.28	27000股	40500股	送股、转股
咎圣华	男	42	监事	1998.5.28-2001.5.28	60000股	90000股	送股、转股
吉春	男	36	监事	1998.5.28-2001.5.28	60000股	90000股	送股、转股
顾凤鸣	男	37	副总经理	1998.5.28-2001.5.28	0	0	

2、董事、监事及高级管理人员报酬总额区间情况：

公司董事、监事、高级管理人员共计13人，董事长兼总经理咎圣达年度报酬总额为51850元人民币，董事兼副总经理、董事会秘书季风华年度报酬总额为46040元人民币，其余董事、监事、高级管理人员均不在本公司领取报酬。

3、公司员工情况：

公司现有员工2792名，构成情况如下：生产人员2239名，销售人员161名，财务人员36名，行政人员165名，技术人员190名，退休职工1名。

(八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

1999年度，经上海长江会计师事务所有限公司出具的沪长会师报字（2000）第260号审计报告，公司共实现净利润87143029.17元，根据母公司本年度净利润86739389.14元提取10%法定公积金 8673938.90元和5%的公益金4336969.45元，加年初未分配利润105080397.16元，减本年度中期所送红股54000000元，共计可分配利润125212517.98元。99年度中期，公司已进行了较大

比例的送转股，为了保持公司长期稳定的发展，以更好的业绩回报广大投资者，公司董事会决定，本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。本预案将提请公司1999年度股东大会审议。

(九) 其他报告事项：

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露指定报刊。

六、监事会报告

(一) 监事会会议情况：

报告期内监事会共召开五次会议，会议审议通过了1998年度监事会工作报告，并对公司1998年年度报告、1999年度中期报告及其它历次董事会的决议结果及决议的执行情况进行了审议。监事会列席了公司历次董事会会议，并出席了年度内历次股东大会。

(二) 公司依法运作情况：

以服务于广大投资者为宗旨，公司监事会认真履行了其监督职能。监事会认为公司董事会严格执行了1998年度股东大会和1999年临时股东大会的决议，公司依照国家有关法律、法规的有关规定以及《公司章程》合法经营运作，已建立完善的内部控制制度，公司董事、经理在执行公司职务时没有违背法律和损害公司利益的行为。

(三) 上海长江会计师事务所有限公司为公司出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实地反映公司本年度的财务状况和经营成果。

(四) 公司没有前次募集资金延续到报告期内使用的情况。

(五) 报告期内公司收购了江苏南大苏富特软件有限责任公司22.86%的股权，价格合理，程序合法，不存在内幕交易，没有造成公司资产流失、损害股东权益。报告期内公司没有出售资产的行为。

(六) 本公司与有关单位的关联交易符合相关规定，无内幕交易，没有损害股东利益行为发生。

七、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 因为在发行上市过程中更改成立改制时间并倒做相关文件，同时在上报材料中虚增利润及净资产，本公司及相关公司高级管理人员受到证监会处罚。

(三) 报告期内，公司内部职工股因受有关部门调查，上市时间暂缓。

(四) 报告期内没有发生公司大股东变更、公司董事会换届、改选或半数以上成员变动、公司总经理变更、公司解聘、新聘董事会秘书的情况。

(五) 报告期内，公司受让了江苏省信息化建设投资有限责任公司拥有的江苏南大苏富特软件有限责任公司1600万股的股份，占南大苏富特22.86%的股权，促进了我公司在软件开发领域的深层次发展。

(六) 重大关联交易事项（详见财务报告附注）。

(七) 公司按《公司法》、《公司章程》建立、健全了公司法人治理结构，与相对控股股东保持人员独立、资产完整、财务独立。

(八) 报告期内公司未发生重大托管、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。

(九) 报告期内公司聘请上海长江会计师事务所有限公司审计公司财务报告。

(十) 报告期内无重大合同、担保事宜。

(十一) 报告期内公司没有更改公司名称和股票简称。

(十二) 对照《证券法》第六十二条、《股票发行与交易管理暂行条例》第六十条和《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条规定所列举的重大事件或须予披露的情况，报告期内公司无其他重大事件或须予披露的情况发生。

八、财务会计报告

(一) 审计意见：上海长江会计师事务所有限公司中国注册会计师施国樑、陈玺对公司财务报告出具了无保留意见的审计报告，审计报告文号为沪长会师报字（2000）第260号。

(二) 会计报表及会计报表附注（见后）。

九、公司的其他有关资料

(一) 公司首次注册登记日：1992年10月3日

注册地：江苏省通州市兴东镇黄金村

报告期内公司变更注册登记日：1999年7月15日

注册地：江苏省通州市兴东镇黄金村

(二) 公司法人营业执照注册号：13847141-1。

(三) 公司税务登记号：320683138471411。

(四) 公司未流通股票托管机构：江苏证券登记有限公司

(五) 公司聘请的会计师事务所名称：上海长江会计师事务所有限公司

地址：上海市桃江路8号宝轻大厦四楼

十、备查文件

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名或盖章的会计报表。

(二) 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。

(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏综艺股份有限公司

二 年三月

审计报告及会计报表附注（境内）

上海长江会计师事务所有限公司

Shanghai Changjiang Certified Public Accountants Co., Ltd

审计报告

沪长会师报字（2000）第260号

江苏综艺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日的合并及母公司的资产负债表、1999年度的合并及母公司的利润表和现金流量表。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》等的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况以及1999年度的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。

上海长江会计师事务所有限公司

中国注册会计师

地址：上海市桃江路8号

电话：021-64312178

传真：0086-021-64745705

2000年3月11日

会计报表附注

一、公司简介：

江苏综艺股份有限公司(以下简称公司)于一九九六年十月二十二日经中国证券监督管理委员会以证监发(1996)279号文批准，向社会公开发行人民币普通股2,200万股，一九九六年十一月二十日公司股票在上海证券交易所挂牌交易时，公司总股本为6,000万元，其中发起法人股3,310万元，募集法人股300万元，内部职工股190万元，社会公众股2,200万元。

经历年送、转增股本，截至1999年12月31日止，公司总股本为27000万元，其中发起法人股为14,895万元，募集法人股为1350万元，内部职工股855万元，社会公众股9900万元。上述股本变更均已经上海长江会计师事务所有限公司验证并出具验资报告。

公司所处行业原为制造行业，主要经营范围为集装箱底板、胶合板、服装制造等。本年度公司以传统业务为基础，全面支持和引导信息产业的发展，逐步构筑以信息产业为主体、木业服装业为两翼为发展格局。1999年度(合并报表数据)销售收入为4.04亿元，净利润为8,714.3万元，较上年度均有较大增长。

本年度公司与英国维京群岛金棕公司合资共同创办海林木业有限公司(该公司主要生产销售胶合板单板)，扩展了公司木业方面的生产和经营能力。

为进一步巩固公司在高科技领域的发展，公司于1999年12月出资2080万元，收购了江苏省信息化建设投资有限责任公司拥有的江苏南大苏富特软件有限责任公司(以下简称“南大苏富特”)1600万的股权，从而拥有南大苏富特22.86%的股权成为其第二大股东。

东.南大苏富特主要从事大型网络和计算机系统、计算机硬件、系统集成、多媒体电子产品及其它信息产业相关产品的研究、开发、生产、制造及服务,已开发的软件产品广泛应用于邮政、电信、金融、教育行业及政府部门,具有广阔的市场前景.

二.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:

1.会计制度:执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2.会计年度:公历1月1日至12月31日。

3.记帐本位币:人民币。

4.记帐基础:权责发生制; 计价原则:实际成本。

5.外币业务核算方法:会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐.月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的予以资本化;属于筹建期间的计入开办费;属于生产经营期的计入当期财务费用.

6.现金等价物的确定标准

企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物.

7.坏帐核算方法

坏帐的确认标准:(1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项.(2)因债务人逾期未履行偿债义务且超过三年,而确实不能收回的应收款项.

以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后,确认为坏帐.

坏帐核算的方法:采用备抵法.按年末应收帐款余额和其他应收款余额的帐龄计提坏帐准备金,对实际发生的单笔应收款项坏帐,足额提取坏帐准备.比例如下:

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

8.存货:

存货的分类:原材料、低值易耗品、在产品、产成品等.

各类存货按取得时的实际成本计价,发出时采用加权平均法核算.低值易耗品领用时采取一次摊销法.

期末按存货成本与可变现净值孰低法,单项计提存货跌价准备,并计入当前损益.

9.短期投资核算方法:

短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益.短期投资在年末按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价损失.具体计提方法为:按单项计提跌价损失准备,计入当期损益.由于公司1999年12月31日短期投资余额为零,故未提取短期投资跌价准备.

10. 长期投资核算方法

(1)长期债权投资的计价及收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息.当应计利息甚小,对会计报表影响也甚小时,则按收到时入帐.

(2)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资.长期股权投资,按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐.公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额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.

(3)对外长期股权投资采用权益法核算,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益.

(4)长期投资减值准备的提取方法为:采用逐项计提的方法.本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当期损益.

11. 固定资产计价和折旧方法

固定资产按实际成本计价,固定资产标准为单位价值2000元以上,且使用年限一年以上的单项资产.固定资产折旧采用直线法,预留残值率为4%,折旧年限和折旧率如下:

类别	折旧年限	年折旧率
房屋、建筑物	30年	3.2%
机器设备	10年	9.6%
其他设备	5年	19.2%

公司所属子公司如为中外(苏港)合资企业,则按《外商投资企业会计制度》有关规定,残值率为10%,房屋建筑物折旧年限为20年,其余与母公司相同,因差异影响较小,在合并报表时未予调整.

12. 在建工程核算方法

在建工程采用实际成本核算,在建工程尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用,计入在建工程成本,在建工程完工交付使用后即转入固定资产,并停止利息资本化.

13. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际成本计价,在有效使用期限内分年平均摊销.

商标和评估入帐商标及其他无形资产按20年分摊,土地使用权按50年分摊.

14. 开办费长期待摊费用摊销方法

- (1) 开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销.
- (2) 长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益年限内平均摊销.

15. 收入确认原则

销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施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,确认收入的实现.

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,确认劳务收入.当劳务的开始和完成分属不同会计年度,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入.

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计算确定.

上述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; 收入的金额能够可靠地计量.

16. 所得税的会计处理方法:采用应付税款法.

17. 合并会计报表的编制方法:

合并范围的确定原则:据财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》和财政部财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定确定合并范围.

合并所采用的会计方法:以母公司和纳入合并范围的子公司1999年12月31日的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项数额编制而成;合并时,对公司内部的重大交易和资金往来均已相互抵销.

当子公司与母公司采用的会计政策不一致,且由此产生的差异对合并会计报表影响较大时,按母公司执行的会计政策予以调整

本年度新增列入合并范围的子公司有:北京连邦软件有限公司(98年底收购其51%股权)、南通海林木业有限公司(本年度新建中外合资企业,公司占股51%).

18. 会计政策、会计估计的变更:

根据财政部财会字(1999)35号文和财会字(1999)49号文的规定,本公司董事会决定自1999年1月1日起,母公司及纳入合并范围的控股子公司对应收款项、存货、短期投资、长期投资分别计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备等四项准备金,此项会计政策的变动已采用追溯调整法,调整了1999年度会计报表相关项目的年初数和上年累计数.上述会计政策变更累积减少1999年年初留存收益4,844,942.61元,少数股东权益1,837,625.74元,累积增加1999年度利润560,012.77元,其中计提坏帐准备金5,276,820.98元,计提存货跌价损失准备644,734.60元,计提长期投资减值准备201,000.00元.

三. 税项

1. 增值税:服装、单板等产品销售适用税率为17%,木段销售适用税率为13%.
2. 营业税:租赁收入按5%计缴,融资利息收入按8%计缴.
3. 其他附加税费:按有关规定缴纳.

4. 所得税:公司纳税所得额依据江苏省财政厅苏财税(97)14号文及通州市政府通政发(1997)83号文规定,自公司批准上市日始,按实际税负15%计缴。

四. 控股子公司及合营企业:

1. 子公司全称	法定代表人	注册资本	经营范围	权益比例	注册地
南通黄金时装有限公司	咎圣达	51万美元	服装	75%	江苏南通
南通综艺时装有限公司	咎圣达	51万美元	服装	75%	江苏南通
深圳莎伦服饰绣品有限公司	咎圣达	100万美元	服装	60%	广东深圳
南通综艺合板有限公司	咎圣达	720万美元	单板、集装箱底板	60%	江苏南通
南通综艺饮品有限公司	咎圣达	210万美元	饮料	70%	江苏南通
北京连邦软件有限公司	苏启强	1903.67万元人民币	计算机软硬件及外部设备	51%	北京
南通海林木业有限公司	咎圣达	100万美元	胶合板单板	51%	江苏南通

2. 合营企业:南通复盛木业有限公司投资期限50年,注册资本760万美元,公司占股比例45%,南通复盛木业有限公司主要生产经营胶合板等,注册地江苏南通。

五. 合并会计报表主要项目的注释:

1. 货币资金

	期 初 余 额			期 末 余 额		
	原 币	汇 率	人 民 币	原 币	汇 率	人 民 币
(1) 现金						
人民币			1,733,873.32			1,519,369.57
美元	10,072.00	8.2787	83,383.07	6,272	8.2793	51,927.77
合计			1,817,256.39			1,571,297.34
(2) 银行存款						
人民币			20,700,412.29			70,904,109.23
美元	11,164.04	8.2787	92,423.74	1,033,824.93	8.2793	8,559,346.74
小计			20,792,836.03			79,463,455.97
合计			22,610,092.42			81,034,753.31

2. 短期投资

项 目	期初余额	期末余额
国债组合	50,000,000.00	-

期初余额5,000万元系公司委托雍信财务顾问有限公司进行国债组合投资,年内已全部收回。

3. 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年之内	175,662,891.42	92.32	1,756,628.91	206,680,846.53	93.20	2,066,808.47
1-2年	9,015,867.23	4.74	450,793.36	11,570,794.68	5.22	578,539.73
2-3年	2,296,422.99	1.21	229,642.30	2,377,358.63	1.07	237,735.86
3年以上	3,295,935.58	1.73	659,187.12	1,142,060.54	0.51	228,412.11
合计	190,271,117.22	100	3,096,251.69	221,771,060.38	100	3,111,496.17

期末余额较期初余额增加3,150万元,主要为新增加子公司海林木业公司、北京连邦软件公司纳入合并范围.相应增加期末余额1,686万元,另子公司综艺合板公司期末余额因生产规模扩大,相应增加余额1,600万元.

期末余额中无持公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款.

4. 预付货款

帐龄	期 初 款		期 末 款	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年之内	45,641,195.68	98.81	47,481,176.55	99.67
1-2年	477,364.37	1.03	61,150.00	0.13
2-3年	70,108.45	0.16	31,228.06	0.06
3年以上	-	-	65,369.21	0.14
合计	46,188,668.50	100	47,638,923.82	100

期末余额中无持公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款.

5. 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年之内	80,417,166.83	73.56%	804,171.67	44,656,699.16	72.00	446,566.99
1-2年	21,048,894.02	19.25%	1,052,444.70	6,649,678.36	10.72	332,483.92
2-3年	2,900,917.63	2.65%	290,091.76	3,406,782.65	5.49	340,678.27
3年以上	4,968,894.40	4.54%	993,778.88	7,308,134.35	11.79	1,461,626.87
合 计	109,335,872.88	100%	3,140,487.01	62,021,294.52	100	2,581,356.05

期末余额较期初余额减少4,731万元,主要为子公司深圳莎伦公司、南通综艺合板公司收回部分暂付款项所致.

期末余额中应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款情况,见附注六.

6. 存货

类别	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
(1)原材料	6,630,438.98	194,734.69	19,350,824.83	194,734.69
(2)低值易耗品	566,514.59		179,969.15	
(3)在产品	2,647,261.38		7,777,599.33	
(4)产成品	14,035,565.11	400,000.00	42,990,284.09	450,000.00
合计	23,879,780.06	594,734.69	70,298,677.40	644,734.69

期末余额较期初余额上升较大,主要为合并范围扩大,新增北京连邦软件公司、南通海林木业公司存货余额3,240万元,另综艺合板公司因生产经营规模扩大,相应增加年末余额1,264万元。

7. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	99,195.94	160,156.74	135,474.96	123,877.72
房租	-	3,554,338.53	2,906,190.17	648,148.36
修理费	-	60,870.62	-	60,870.62
其他	-	338,701.30	298,407.54	40,293.76
合计	99,195.94	4,114,067.19	3,340,072.67	873,190.46

期末余额较期初余额增加77万元,主要系新列入合并范围的南通海林木业公司预付未摊房租转入。

8. 长期投资

(1)项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	56,484,425.70	64,776,203.08	9,928,922.10	111,532,706.68
长期债权投资	-	23,000,000.00	-	23,000,000.00
合计	56,484,425.70	87,776,203.08	9,928,922.10	134,532,706.68

(2)长期股权投资均为其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	被投资单位 注册资本	占被投资单位 注册资本比例	按权益法 本年增加额	累计权益 增减额	合计	减 准备
南通复盛木业有限公司	1992.9	25,844,657.49	760万美元	45%	4,808,925.16	35,448,693.37	61,293,350.86	
四川连邦软件有限公司	1994.7 -2003.7	510,000.00	100万	51%	451,421.98	763,453.19	1,273,453.19	
广东连邦软件有限公司	1997.7 -2006.7	300,000.00	50万	60%	125,552.78	377,014.03	677,014.03	

杭州连邦软件有限公司	1994.11 -2003.11	400,000.00	50万	80%	71,879.24	244,388.88	644,388.88
上海连邦软件有限公司	1996.9 -2005.9	1,100,000.00	200万	55%	77,770.19	21,610.75	1,121,610.75
沈阳连邦软件有限公司	1997.4 -2006.4	306,000.00	60万	51%	6,168.98	-8,067.53	297,932.47
武汉连邦软件有限公司	1994.7 -2003.7	510,000.00	100万	51%	267,514.68	497,495.71	1,007,495.71
北京连邦计算机网络 技术有限公司	1997.12 -2006.12	800,000.00	100万	80%	152,536.89	-80,585.69	719,414.31
北京国际广告有限责任 公司	1997.9 -2011.9	600,000.00	100万	60%	418,390.96	936,433.33	1,536,433.33
西安连邦软件有限公司	-	201,000.00	300万	67%	-	-	201,000.00
珠穆拉玛电子商务有限 公司	1999.9 -2018.9	4,836,320.00	1448万	33.4%	-2,595,909.23	-2,595,909.23	2,240,410.77
江苏南大苏富特软件股 份有限公司	1999.12	16,000,000.00	7000万	22.86%	-	-	16,000,000.00
合计		51,407,977.49			3,784,251.63	35,604,526.81	87,012,504.30

(3) 股权投资差额如下:

项目	初始金额	形成原因	摊销年限	本期摊销	期末数
北京连邦软件有限公司	21,428,355.98	收购股权	10年	2,142,835.60	19,285,520.38
北京珠穆朗玛电子商务有限公司	482,980.00	投资	10年	48,298.00	434,682.00
江苏南大苏富特软件股份有限公司	4,800,000.00	收购股权	10年	-	4,800,000.00
合计	26,711,335.98			2,191,133.60	24,520,202.38

(4) 长期债权投资系其他债权投资

借款单位	本金	年限	年利率	到期日	累计应收利息
深圳灿艺时装有限公司	2000万	1年	15%	1999.12.31	300万

上述本金及累计应收利息共计2,300万元已于2000年2月28日收讫入帐。

9. 固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)原值				
房屋、建筑物	74,040,144.11	3,562,560.20		77,602,704.31
机器设备	59,723,313.11	1,738,387.65		61,461,700.76
其他设备	9,610,936.81	7,740,717.83	823,922.13	16,527,732.51
合计	143,374,394.03	13,041,665.68	823,922.13	155,592,137.58
(2)累计折旧				
房屋建筑物	15,320,911.66	2,783,495.72		18,104,407.38
机器设备	19,302,933.10	3,166,501.45		22,469,434.55
其他设备	3,525,866.29	4,737,553.86	110,467.38	8,152,952.77
合计	38,149,711.05	10,687,550.83	110,467.38	48,726,794.70
(3)净值	105,224,682.98			106,865,342.88

本年度增加数中,在建工程项目完工转入430.2万元,另合并范围扩大,转入北京连邦软件公司、南通海林木业公司固定资产640万元.

10. 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源
(1)厂房	3,442,888.23	536,328.27	1,654,957.73		2,324,258.77	募股资金
(2)水电工程	245,100.12		245,100.12		-	募股资金
(3)锅炉	295,899.87	122,272.85	396,521.15		21,651.57	募股资金
(4)码头	150,000.00	110,000.00			260,000.00	募股资金
(5)设备安装	1,810,740.04	38,294.34	1,849,034.38		-	募股资金
(6)干燥机	4,498,562.31		4,498,562.31			
(7)旋切机	4,876,487.58		4,876,487.58			
(8)9尺自动气剪工程	2,328,958.90		2,328,958.90			
(9)其他	302,139.18	1,210,366.07	156,359.61		1,356,145.64	
合计	6,246,767.44	13,721,270.32	4,301,972.99		15,666,064.77	

11. 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
(1)商标	2,750,000.00	1,890,625.00	-	-	137,500.00	1,753,125.00
(2)评估入帐商标及其他无形资产	383,648.00	321,306.00			19,182.00	302,124.00
(3)土地使用权	28,259,095.78	27,847,236.28			616,251.84	27,230,984.44
合计	31,392,743.78	30,059,167.28			772,933.84	29,286,233.44

12. 开办费

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	1,685,971.75	1,004,571.77	800,173.59	1,890,369.93

本期增加数系南通海林木业公司等筹办费用转入。

13. 长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
绿化费用等	224,436.28		61,487.56	162,948.72
电话初装费	25,520.00		3,190.00	22,330.00
水电增容费	2,806,930.97		279,282.26	2,527,648.71
租赁改良费等		2,011,809.27	1,342,086.89	669,722.38
合计	3,056,887.25	2,011,809.27	1,686,046.71	3,382,649.81

本期增加主要系北京连邦软件公司租赁改良、咨询费等。

14. 短期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	45,150,000.00	58,500,000.00

期末借款数增加的原因系公司生产规模扩大,相应增加资金需求。

15. 应付票据

期初数	期末数
1,200,000.00	516,000.00

期末余额系子公司综艺饮品公司应付客户材料款而出具期限为半年的银行承兑汇票(到期日为2000年3月7日)。

期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

16. 应付帐款

期初数	期末数
22,949,874.19	40,592,027.45

主要为应付购货款,期末数较期初数上升3764万元主要系欠客户货款增加。

期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

17. 预收货款

	期初数	期末数
	6,635,072.34	9,213,064.52

期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股东单位的款项。

18. 应交税金

税种	期初数	期末数
(1) 增值税	14,071,607.67	22,302,031.78
(2) 营业税	816,935.77	1,367,618.64
(3) 所得税	17,849,670.90	30,259,375.28
(4) 城建税	-	3,664.30
合计	32,738,214.34	53,932,690.00

期末余额较期初余额增加2,120万元,主要为增值税和所得税欠交款上升。

期初余额中增值税较1998年度会计报表审定数增加103.3万元,系会计差错追溯调整所致。

19. 其他应付款

	期初数	期末数
	44,108,826.50	29,848,114.59

主要为暂收往来款等,期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

期末数较期初数减少较大,主要为部分暂收款项已及时结清。

21. 股本

	期末余额	270,000,000元,均为普通股.				
		数量单位:万股				
	期初数	本年变动增减(+,-)				期末数
		配股	送股	公积金转增	其他	小计

一. 尚未流通股份

1. 发起人股份

其中:

国家拥有股份	0					0
境内法人持有股份	9,930	2,729	1,986		4,965	14,895
外资法人持有股份	0					0
其他	0					0
2. 募集法人股	900	270	180		450	1350
3. 内部职工股	570	171	114		285	855

4. 优先股或其他	0				0
尚未流通股份合计	11,400	3,420	2,280	5,700	17,100
二. 已流通股份					
1. 境内上市的人民币普通股	6,600	1,980	1,320	3,300	9,900
2. 境内上市的外资股	0				0
3. 境外上市的外资股	0				0
4. 其他	0				0
已流通股份合计	6,600	1,980	1,320	3,300	9,900
三. 股份总数	18,000	5,400	3,600	9,000	27,000

根据一九九九年八月二十七日公司1999年度第一次临时股东大会决议以1999年6月30日公司股本总额为基数,以未分配利润向全体股东每10股派送红股3股,以资本公积向全体股东每10股转增2股,合计每10股送、转增5股,公司股本由180,000,000元增至270,000,000元。

本次股本变更已经上海长江会计师事务所有限公司验资。

22. 资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
1) 股本溢价	76,588,604.39		36,000,000.00	40,588,604.39
2) 资产评估增值	642,668.41			642,668.41
3) 投资准备	953,244.75		13,218.83	940,025.92
合计	78,184,517.55		36,013,218.83	42,171,298.72

本期减少数中36,000,000元系转增股本。投资准备本期减少数系子公司综艺合板有限公司因投资汇率差额计入资本公积相应减少本公司资本公积-投资准备。

23. 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
1) 法定盈余公积	21,745,911.83	8,673,938.90	-	30,419,850.71
2) 公益金	13,060,709.00	4,336,969.45	-	17,397,678.45
3) 任意盈余公积	19,363,971.67	-	-	19,363,971.67
合计	54,170,592.50	13,010,908.35		67,181,500.85

本期增加数系根据公司董事会决议,从1999年度税后利润计提10%的法定盈余公积和5%的公益金转入。年初数按追溯调整相应减少法定盈余公积196,960.15元,减少公益金98,480.48元。

24. 未分配利润

期末余额125,212,517.98元

期初结余数应为110,540,361.03元,因计提坏帐准备、存货跌价准备减少年初未分配利润4549,502.38元,其他会计差错调整减少利润910,461.49元,合计为5459,963.87元。调整后期初数为105,080,397.16元。本期根据公司1999年度第一次临时股东大会决议以未分配利润派送红股转出54,000,000元。本期转入税后利润87,143,029.17元,根据公司董事会决议按母公司本年度的净利

润86,739,389.14元计提10%法定盈余公积、5%公益金共计13,010,908.35元。期末未分配利润余额为125,212,517.98元。

25. 其他业务利润

	上年发生数		本年发生数
	749,491.30		16,488,574.65
本年度其他业务利润构成如下:			
项目	收入	成本	利润
出售边角料	7,435,120.83	0	7,435,120.83
软件加盟管理费	9,519,771.23	747,886.32	8,771,884.91
商标业务转让收入	160,000.00	76,750.00	83,250.00
原料销售	457,812.91	262,737.75	195,075.16
其他	3,243.75		3,243.75
合计	17,575,948.72	1,087,374.07	16,488,574.65

26. 财务费用

类别	上年发生数	本年发生数
利息支出	2,518,554.96	4,670,456.33
减:利息收入	8,687,054.04	6,030,962.11
汇兑损失	107,225.49	494,244.54
减:汇兑收益	278,649.67	60,101.00
其他	43,899.02	151,266.12
合计	-6,296,024.24	-775,096.12

27. 投资收益

	上年发生数	本年发生数
	18,866,516.75	16,572,576.70

本年度投资收益构成如下:

(1) 债权投资收益	7,260,000.00
(2) 年末按权益法调整收益	3,784,251.63
(3) 长期股权投资差额摊销	-2,191,133.60
(4) 持成本法计算投资收益	255,000.00
(5) 股权转让收益	7,665,458.67
(6) 减值准备	-201,000.00
合计	16,572,576.70

说明:

债权投资收益726万元中450万元系投资5,000万元委托雍信财务顾问有限公司进行国债组合投资(期末已收回)收益所得27

6万元系融资2000万元(约定99年底收回)与深圳灿艺时间公司按协议规定利率计算收益(已扣除营业税)。

期末按权益法调整收益系根据已审定南通复盛木业有限公司、北京连邦软件有限公司下属子公司的本年净利润按投资比例权益法计算所得。

按成本法计算投资收益系北京连邦软件有限公司已收投资收益转入。

股权转让收益系北京连邦软件有限公司转让所持珠海穆朗玛电子有限公司部分股权收益。

减值准备金计提系北京连邦软件有限公司对外投资减值准备。

28. 营业外支出

上年发生数	本年发生数
1,124,817.73	162,496.95

29. 净利润

上年发生数	本年发生数
78,479,809.22	87,143,029.17

上年发生数78,479,809.22元比1998年度会计报表净利润数76,713,238.31元相差额1,766,570.91元,系计提减值准备会计政策变更影响当年数及会计差错调整减少。

30. 现金流量表项目说明:

合并现金流量表中现金及现金等价物净增加额第66项与第92项相差2,257,919.35元,系新列入合并范围的北京连邦软件有限公司期初余额因素所致。

母公司会计报表主要项目注释:

(一) 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年之内	26,623,650.38	80.24	266,236.50	34,439,694.92	99.38	344,396.95
1-2年	6,389,515.82	19.26	319,288.17	5,720.00	0.02	286.00
2-3年	-			72,887.50	0.21	7,288.75
3年以上	166,615.38	0.5	33,323.08	135,109.79	0.39	27,021.96
合计	33,179,781.58	100	618,847.75	34,653,412.21	100	378,993.66

(二) 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年之内	61,012,658.28	70.92	610,126.58	76,109,930.05	91.30	969,099.30
1-2年	23,413,570.66	27.21	1,170,678.53	4,901,553.29	4.62	245,077.60
2-3年	1,610,060.37	1.87	161,006.04	2,839,457.13	2.68	283,945.71
3年以上	-	-	-	1,486,067.67	1.40	297,213.53
合计	86,036,289.31	100	1,941,811.15	85,337,008.14	100	1,795,336.20

(三) 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	221,136,258.35	-	91,381,652.82	49,241,859.01	263,276,052.16	-
合计	221,136,258.35	-	91,381,652.82	49,241,859.01	263,276,052.16	-

2. 长期股权投资均系其他股权投资:

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	本期权益法	累计权益法 增减额	投资准备 增减额	股权投资 差额	合计
南通综艺合板有限公司	1995.11-2025.11	35,848,224.00	60%	39,271,925.70	45,681,473.78	-13,218.83	81,516,478.95	
南通综艺饮品有限公司	1995.12-2045.12	12,245,941.68	70%	-268,997.86	-4,501,365.42		7,744,576.26	
南通黄金时装有限公司	1992.9-2007.9	2,192,987.00	75%	607,509.97	6,917,115.56		9,110,102.56	
南通综艺时装有限公司	1995.5-2010.5	3,174,750.00	75%	4,547,332.26	14,817,629.30		17,992,379.30	
深圳莎纶服饰绣品有限公司	1992.3-2012.3	3,180,000.00	60%	14,736,944.30	20,041,920.47		23,221,900.47	
北京连邦软件有限公司	1998.8-2018.8	11,211,644.02	51%	7,405,138.98	7,405,138.98		19,285,520.38	37,902,303.38
南通海林木业有限公司	1999.2-2049.2	4,222,086.00	51%	-527,125.69	-527,125.69		3,694,960.31	
南通复盛木业有限公司	1992.9-2042.9	25,844,657.49	45%	4,808,925.16	35,448,693.37		61,293,350.86	
江苏南大苏富特软件股份有限公司	1999.12--	16,000,000.00	22.86%	-	-	-	4,800,000.00	20,800,000.00
合计		113,920,290.19		70,581,652.82	125,283,460.42	-13,218.83	24,085,520.38	263,276,052.16

本年度按权益法增减额中对综艺合板公司、深圳莎纶公司的投资收益系按董事会决议分配比例进行核算投资收益。

3. 股权投资差额:

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊销余额
北京连邦软件有限公司	21,428,355.98	收购股权	10年	2,142,835.60	19,285,520.38
江苏南大苏富特软件股份有限公司	4,800,000.00	收购股权	10年	-	4,800,000.00
合计	26,228,355.98			2,142,835.60	24,085,520.38

(四) 投资收益

项目	本年数	上年数
债权投资收益	4,500,000.00	17,357,800.00
权益法股权投资收益	70,581,652.82	55,755,373.27
股权投资差额分摊	-2,142,835.60	-
合计	72,938,817.20	73,113,173.27

上年数权益法股权投资收益与1998年度会计报表审定数相差910,461.49元系子公司会计差错追溯调整相应调整母公司上年度投资收益。

(五) 主营业务收入和主营业务成本:

		本年数	上年数
主营业务收入	服装	55,335,161.73	15,691,985.69
主营业务收入	木材	34,246,113.28	26,188,309.20
合计		89,581,275.01	41,880,294.89
主营业务成本	服装	41,477,259.49	13,769,010.09
主营业务成本	木材	27,749,002.95	21,358,452.39
合计		69,226,262.44	35,127,462.48

六. 关联方关系及其交易的披露

(一) 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:

企业名称	与本公司的关系
(1)南通绣衣时装(集团)公司	本公司发起股东的母公司
(2)南通大兴服装绣品有限公司	本公司发起股东
(3)南通城镇建设投资中心	本公司定向募集股东
(4)复盛木业有限公司	本公司占股45%

(二) 关联方交易事项:

本公司向南通复盛木业有限公司销售杨木182,618.87元,交易价格双方按市价结算。

(三) 关联方其他应收款、其他应付款余额:

	期末余额		占其他应收款、其他应付款比例(%)	
	本期末	上期末	本期末(%)	上期末(%)
1. 其他应收款				
(1)南通复盛木业有限公司	4,070,081.10	4,675,297.02	6.56	4.28
(2)南通城镇建设投资中心	52,704.00	52,704.00	0.09	0.05
(3)南通绣衣时装(集团)公司	1,108,550.00		1.79	
2. 其他应付款				

(1)南通绣衣时装(集团)公司	2,076,257.11	-	4.71
(2)南通大兴服装绣品有限公司	107,839.34		0.24
(3)南通复盛木业有限公司	1,090,530.58	1,718,557.14	3.65

七.分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数
服装	169,960,102.62	146,778,695.77	110,017,338.84	104,882,062.03	59,942,763.78	41,896,633.74
木业	82,971,955.81	172,438,986.52	58,104,670.00	123,037,065.94	24,867,285.81	49,401,920.58
饮料	497,882.89	1,456,908.53	641,027.21	1,087,341.53	-143,144.32	369,567.00
软件	-	83,466,335.66	-	69,162,523.17	-	14,303,812.49
合计	253,429,941.32	404,140,926.48	168,763,036.05	298,168,992.67	84,666,905.27	105,971,933.81

八.或有事项的说明:

本公司截止1999年12月31日尚未到期的对外担保共计叁笔,金额为2,700万元.

1)为南通黄金时装有限公司向通州市建行借款提供担保1000万元 期限1999年11月-2000年3月;

2)为南通海林木业有限公司向浦发银行南通分行借款提供担保1100万元,期限为1999年11月-2000年7月;

3)为北京连邦软件有限公司向民生银行中关村支行借款担保600万元,期限为1999年8月-2000年8月

以上被担保单位均为本公司之子公司.

九.承诺事项:

无需披露的重大承诺事项.

十.资产负债表日后事项中的非调整事项:

无需披露的资产负债表日后事项中的非调整事项.

十一.债务重组事项:

无债务重组事项.

二000年三月十一日

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	81,034,753.31	42,047,934.61	22,610,092.42	15,617,305.54
短期投资			50,000,000.00	50,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额			50,000,000.00	50,000,000.00
应收票据				
应收股利		69,479,080.50		
应收利息				
应收帐款	221,771,060.38	34,653,412.21	190,271,117.22	33,179,781.58
其他应收款	62,021,294.52	85,337,008.14	109,335,872.88	86,036,289.31
减：坏帐准备	5,692,852.22	2,174,329.86	6,236,738.70	2,560,658.90
应收款项净额	278,099,502.68	117,816,090.49	293,370,251.40	116,655,411.99
预付帐款	47,638,923.82	13,490,259.66	46,188,668.50	5,489,522.82
应收补贴款				
存货	70,298,677.40	8,792,950.01	23,879,780.06	6,579,801.19
减：存货跌价准备	644,734.69	194,734.69	594,734.69	194,734.69
存货净额	69,653,942.71	8,598,215.32	23,285,045.37	6,385,066.50
待摊费用	873,190.46	61,185.74	99,195.94	
待处理流动资产净损失	-70,361.94			
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	477,229,951.04	251,492,766.32	435,553,253.63	194,147,306.85

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	111,532,706.68	263,276,052.16	56,484,425.70	221,136,258.35
长期债权投资	23,000,000.00			
长期投资合计	134,532,706.68	263,276,052.16	56,484,425.70	221,136,258.35
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	201,000.00			
长期投资净额	134,331,706.68	263,276,052.16	56,484,425.70	221,136,258.35
固定资产：				
固定资产原价	155,592,137.58	91,905,458.38	143,374,394.03	91,215,204.52
减：累计折旧	48,726,794.70	33,691,090.46	38,149,711.05	30,199,764.91
固定资产净值	106,865,342.88	58,214,367.92	105,224,682.98	61,015,439.61
工程物资				
在建工程	15,666,064.77		6,246,767.44	
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	122,531,407.65	58,214,367.92	111,471,450.42	61,015,439.61
无形资产及其他资产：				
无形资产	29,286,233.44	24,438,261.25	30,059,167.28	25,053,755.33
开办费	1,291,189.63	405,391.47	1,685,971.75	396,900.83
长期待摊费用	3,382,649.81	2,527,648.71	3,056,887.25	2,806,930.97
其他长期资产	599,180.30			
无形资产及其他资产合计	34,559,253.18	27,371,301.43	34,802,026.28	28,257,587.13
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	768,652,318.55	600,354,487.83	638,311,156.03	504,556,591.94

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	58,500,000.00	31,500,000.00	45,150,000.00	23,500,000.00
应付票据	516,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00
应付帐款	40,592,027.45	14,662,764.31	22,949,874.19	23,225,372.04
预收帐款	9,213,064.52	7,190,587.87	6,635,072.34	
代销商品款				
应付工资	2,738,052.01	921,791.00	4,036,738.94	1,915,191.05
应付福利费	2,697,054.09	55,059.95	57,559.95	57,559.95
应付股利				
应交税金	53,932,690.00	11,904,556.39	32,738,214.34	9,009,382.50
其他应交款			446,272.87	446,272.87
其他应付款	29,848,114.59	27,796,900.97	44,108,826.50	25,439,407.28
预提费用	388,717.50	14,084.38	447,677.30	20,833.60
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	198,425,720.16	94,045,744.87	157,770,236.43	84,814,019.29
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			160,000.00	160,000.00
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计			160,000.00	160,000.00

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
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	198,425,720.16	94,045,744.87	157,930,236.43	84,974,019.29
少数股东权益	65,661,280.84		62,945,412.39	
股东权益：				
股本	270,000,000.00	270,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	42,171,298.72	42,171,298.72	78,184,517.55	78,184,517.55
盈余公积	67,181,500.85	67,181,500.85	54,170,592.50	54,170,592.50
其中：公益金	17,397,678.45	17,397,678.45	13,060,709.00	13,060,709.00
未分配利润	125,212,517.98	126,955,943.39	105,080,397.16	107,227,462.60
外币报表折算差额				
股东权益合计	504,565,317.55	506,308,742.96	417,435,507.21	419,582,572.65
负债和股东权益总计	768,652,318.55	600,354,487.83	638,311,156.03	504,556,591.94

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	404,140,926.48	89,581,275.01	253,429,941.32	41,880,294.89
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	404,140,926.48	89,581,275.01	253,429,941.32	41,880,294.89
减：主营业务成本	298,168,992.67	69,226,262.44	168,763,036.05	35,127,462.48
主营业务税金及附加	163,264.17	3,249.72	590,027.34	
二、主营业务利润	105,808,669.64	20,351,762.8500	84,076,877.93	6,752,832.4100
加：其他业务利润	16,488,574.65	86,493.75	749,491.30	431,365.59
减：存货跌价损失	50,000.00		594,734.69	194,734.69
营业费用	1,635,951.97	590,869.83	2,987,688.36	167,591.22
管理费用	26,474,722.42	4,242,127.15	7,127,342.53	3,227,716.80
财务费用	-775,096.12	-1,000,852.27	-6,296,024.24	-2,117,435.84
三、营业利润	94,911,666.0200	16,606,111.8900	80,412,627.89	5,711,591.1300
加：投资收益	16,572,576.70	72,938,817.22	18,866,516.75	73,113,173.27
补贴收入				
营业外收入	2,705,238.73	49,549.81	35,970.66	18.00
减：营业外支出	162,496.95	3,724.55	1,124,817.73	400,320.00
四、利润总额	114,026,984.5000	89,590,754.3700	98,190,297.57	78,424,462.40
减：所得税	13,333,253.39	2,851,365.23	8,485,112.42	3,680,825.57
减：少数股东损益	13,550,701.94		11,225,375.93	
五、净利润	87,143,029.1700	86,739,389.1400	78,479,809.22	74,743,636.8300
加：年初未分配利润	105,080,397.16	107,227,462.60	61,812,133.46	67,695,371.29
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	192,223,426.33	193,966,851.74	140,291,942.68	142,439,008.12
减：提取法定盈余公积金	8,673,938.90	8,673,938.90	7,474,363.68	7,474,363.68
减：提取法定公益金	4,336,969.45	4,336,969.45	3,737,181.84	3,737,181.84
七、可供股东分配的利润	179,212,517.9800	180,955,943.3900	129,080,397.16	131,227,462.60
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	54,000,000.00	54,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
八、未分配利润	125,212,517.9800	126,955,943.3900	105,080,397.16	107,227,462.60

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	378,624,737.02	83,421,511.32
收取的租金		
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	45,681,202.25	13,291,257.62
收到的其他与经营活动有关的现金	4,066,938.54	4,065,154.20
经营活动现金流入小计	428,372,877.81	100,777,923.14
购买商品、接收劳务所支付的现金	303,575,273.73	63,414,852.11
经营租赁所支付的现金	153,408.00	48,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,568,962.29	3,949,371.68
支付的增值税款	37,906,624.50	11,125,422.06
支付的所得税款	1,336,627.19	800,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,188,182.80	32,528.64
支付的其他与经营活动有关的现金	3,556,274.74	2,728,241.92
经营活动现金流出小计	364,285,353.2500	82,098,416.4100
经营活动产生的现金流量净额	64,087,524.56	18,679,506.73
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	255,000.00	
取得债券利息收入所收到的现金	4,500,000.00	4,500,000.00
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	8,265,458.67	
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	63,020,458.67	54,500,000.00

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	17,999,613.61	202,980.30
权益性投资所支付的现金	54,703,300.00	53,006,086.00
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	72,702,913.61	53,209,066.30
投资活动产生的现金流量净额	-9,682,454.94	1,290,933.7000
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	4,056,514.00	
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	15,400,000.00	8,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,786,088.93	783,135.13
筹资活动现金流入小计	22,242,602.93	8,783,135.13
偿还债务所支付的现金	4,402,629.92	352,629.92
发生筹资费用所支付的现金	444,990.86	413,970.31
分配股利或利润所支付的现金	13,186,396.08	
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	2,422,804.85	1,556,346.26
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	20,456,821.71	2,322,946.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,785,781.22	6,460,188.6400

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	-24,109.30	
	-24,109.30	
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	56,166,741.54	26,430,629.07
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	87,143,029.17	86,739,389.14
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-543,886.48	-386,329.04
固定资产折旧	10,577,083.65	3,491,325.55
无形资产摊销	3,953,976.88	1,167,288.60
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		
财务费用	-775,096.12	-1,000,852.27
投资损失（减：收益）	-17,418,894.11	-72,938,817.22
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-46,368,897.34	-2,139,672.40
经营性应收项目的减少（减：增加）	28,846,212.19	4,364,379.88
经营性应付项目的增加（减：减少）	-1,326,003.28	-617,205.51
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	64,087,524.56	18,679,506.73

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	81,034,753.31	42,047,934.61
减：货币资金的期初余额	24,868,011.77	15,617,305.54
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	56,166,741.5400	26,430,629.07

备注：