

哈尔滨秋林集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
哈尔滨祥源会计师事务所为公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

一、公司简介

- 1、公司的法定中、英文名称
中文：哈尔滨秋林集团股份有限公司
英文：HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD. (缩写：HQL)
- 2、公司法定代表人：赵廷阁
- 3、公司董事会秘书：衣国强
联系地址：哈尔滨市南岗区东大直街319号
联系电话：0451 — 3644632
传真电话：0451 — 3649282
- 4、公司注册及办公地址：哈尔滨市南岗区东大直街319号
邮政编码：150001
公司网址：<http://www.churin.com.cn>
电子信箱：churin@ihw.com.cn
- 5、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、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：秋林集团
股票代码：600891

二、会计数据和业务数据摘要

(-)本年度主要经济指标情况		(单位：元)
指标项目	本年数	
利润总额	6,054,123.88	
净利润	4,488,510.62	
扣除非经营性损益后的净利润	5,110,665.25	
主营业务利润	104,854,753.54	
其他业务利润	13,770,817.13	
投资收益	-1,070,094.89	
营业利润	7,342,597.40	
营业外收支净额	-218,378.63	
经营活动产生的现金流量净额	-31,885,834.73	
现金及现金等价物净增加额	-28,097,934.28	

注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额

- 1、营业外收支净额： -218,378.63

2、股权投资差额摊销： -403,776.00

小 计 -622,154.63

(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

(单位:元)

项目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	607,959,716.03	669,587,100.02	669,587,100.02	514,761,588.43	514,761,588.43
净利润	4,488,510.62	55,264,058.25	45,409,585.31	57,420,728.98	51,399,544.81
总资产	1,105,752,098.05	1,097,962,071.13	1,082,048,433.72	834,161,007.47	828,211,186.92
股东权益	617,110,540.85	630,919,531.77	615,043,874.66	572,524,307.78	566,574,487.23
每股收益	0.020	0.25	0.205	0.44	0.39
每股收益(加权)	0.020	0.25	0.205	0.526	0.47
扣除非经营性					
损益后每股收益	0.023	0.24	0.19	0.44	0.39
每股净资产	2.787	2.85	2.778	4.40	4.34
调整后每股净资产	2.74	2.77	2.72	4.43	4.31
每股经营活动产生的	-0.144	-0.23	-0.23	-	-
现金流量净额					
净资产收益率%	0.727	8.76	7.38	10.03	9.07

注：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-住房周转金负数金额)/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/年度末股东收益×100%

2、1997年和1998年调整后的主要会计数据和财务指标系根据财政部财会字（1999）35号文件49号文的有关规定改变会计政策，进行追溯调整所致。

(三)报告期内股东权益变动情况

(单位:元)

项目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	221,421,940.00	309,154,831.49	53,508,082.86	13,671,575.78	30,959,020.31	615,043,874.66
本期增加	--		1,363,242.98	349,393.29	4,488,510.62	5,851,753.60
本期减少	--	2,736,907.56			1,048,179.85	3,785,087.41
期末数	221,421,940.00	306,417,923.93	54,871,325.84	14,020,969.07	34,399,351.08	617,110,540.85

变动原因：

①资本公积本期减少系根据财会字(1998)16号文件规定固定资产评估增值部分(未折股)计提折旧所致。

②根据大庆开发区财政局庆开财发[1996]1号文件规定将减免的车船税、土地使用税、房产税、所得税，按正常程序提取后，转入"盈余公积 - 免税基金"。

③未分配利润是当年新增利润提取二金所致。

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：股 每股面值：1元)

	期 初 数	本次变动(+.-)	期 末 数
(1)尚未流通股份			
①发起人股	66,196,995	-3,230,000	62,966,995
其中：			
国家持有股份	54,466,995		54,466,995
境内法人持有股份	11,730,000	-3,230,000	8,500,000
②募集法人股份	37,571,005	+3,230,000	40,801,005
③内部职工股	44,200,000	-44,200,000	0
④转配股	13,783,940		13,783,940
未上市流通股份合计	161,751,940	-44,200,000	117,551,940
(2)已上市流通股份			
人民币普通股	59,670,000	+44,200,000	103,870,000
已上市流通股份合计	59,670,000	+44,200,000	103,870,000
(3)股份总数	221,421,940		221,421,940

2、股票发行与上市情况

公司于1997年8月27日 -- 9月9日实施了配股，配股价格为 5.00 元/股，配股比例为10:3 (转配10:3.92)，配股数量为 2814.82万股，获配可流通股部分810万股于1997年10月16日上市流通。

3、公司内部职工股4,420万股(除董事、监事及高管人员所持333,540股暂时锁定外)于1999年3月8日上市流通。

已上市流通股份由年初的59,670,000股增至103,870,000股。

(二)股东情况介绍

1、报告期末股东人数为：59,373人

2、前十名股东持股情况

股 东 名 称	年初数	年末数	占股本比例(%)
①哈尔滨市国有资产管理局(国家股)	54,466,995	54,466,995	24.60
②南方联华	11,081,169	10,486,340	4.74
③中国工商银行哈尔滨信托投资公司	8,500,000	8,500,000	3.84
④康佳集团股份有限公司	8,500,000	8,500,000	3.84
⑤黑龙江天成物业有限公司(外资股)	3,400,000	3,400,000	1.54
⑥联合证券有限责任公司	3,400,000	3,400,000	1.54
⑦秋林公司食品厂	2,822,000	2,822,000	1.27
⑧深圳港京裘革厂有限公司	2,550,000	2,550,000	1.15
⑨北京超能力科技开发有限公司	1,989,000	1,989,000	0.90
⑩哈尔滨医药集团公司	1,700,000	1,700,000	0.77

本报告期内无持股10%（含10%）以上的法人股东。

四、股东大会简介

1、股东大会情况

本公司将召开1998年度股东年会的公告刊登在1999年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上。公司1998年度股东年会于1999年6月8日召开，出席股东51人，代表股份8817.319万股，占公司总股本的39.82%。

2、股东大会决议情况

1998年度股东年会以记名投票方式通过如下决议：

- (1)审议通过《公司第二届董事会暨1998年度工作报告》；
- (2)审议通过《公司第二届监事会暨1998年度工作报告》；
- (3)审议通过《1998年度财务预算》；
- (4)审议通过《1998年度利润分配预案》；
- (5)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (6)选举产生公司第三届董事会；
- (7)选举产生公司第三届监事会。

有关本次股东大会决议的详细情况刊登在1999年6月9日《中国证券报》、《上海证券报》上。

3、选举、更换公司董事、监事情况

由于公司第二届董事会、监事会任期届满，1998年度股东大会选举产生了第三届董事会、监事会。

公司第三届董事会成员为：赵廷阁、罗欣荣、王军、卜淑华、林立先、周石民、赵立强、李洪洋、赵心海、徐国庆、毕惠卿、祝运兰、陈旭日。其中祝运兰、陈旭日为新任董事，其余成员均为连任，第二届董事会董事马水锡、冯明山不再担任董事。

公司第三届监事会成员为吕宗亮、赵兴建、付惠秋、姜淑秋、丁伦强。其中姜淑秋、丁伦强为新任监事，其余成员为连任，第二届监事会监事李景生、邢国志不再担任监事。

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1、本公司属商业类上市公司，报告期内实现销售额60,795.97万元，在1999年全国网络城市单体商场销售额排行(银榜)中居第22位（资料来源：《全国市场信息》2000年第2期"1999全国网络城市单体商场销售报告"）。

2、公司主营业务范围及经营情况

公司主营业务范围：零售兼批发百货、食品、副食品、纺织品、节目录像带、五金交电、日杂用品、家具、狩猎用具、工艺美术品、絮棉，零售化学药制剂、中成药；从事对俄罗斯联邦易货贸易业务；经营本系统商品的进出口业务；接受本系统单位的委托代理出口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业务，柜台租赁。

报告期内公司主营业务收入60,795.97万元，同比下降9.20%；主营业务利润10,485.47万元，同比下降30.56%。主营业务利润下降的主要原因是主营业务收入减少及费用增加。

3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年消费市场没有形成消费热点，商业竞争更趋激烈，受大环境影响，市场购买力严重不足，针对以上困难，公司采取了以下对策：

(1)在搞活经营上，以调整商品经营结构和营销方式为重点，以满足消费需求为导向，在经营定位上进一步向品牌化、系列化、特色化方向发展，突出经营特色。

(2)在商品质量管理上，加大对商品的售前、售中、售后各个环节的督检力度，实施商品质量把关责任制。

(3)在财务管理上,实现了统一调用资金、统一对外核算、统一申报纳税、统一费用核算,建立了内部银行,减少了资金占用,加速了资金周转。

(二)公司财务状况:

1、公司主要财务状况

单位:元

指标名称	99年	98年	+-%
总资产	1,105,752,098.05	1,082,048,433.72	2.19%
长期负债	52,663,110.88	21,200,000.00	148.41%
股东权益	617,110,540.85	615,043,874.66	0.34%
主营业务利润	104,854,753.54	150,994,330.98	-30.56%
净利润	4,488,510.62	45,409,585.31	-90.12%

说明:

(1)资产总额增加系流动资产增加

(2)长期负债增加主要原因是长期借款增加,系本公司之子公司北方华旭金卡电子股份有限公司本期开发新产品增加贷款。

(3)主营业务利润减少主要原因是主营业务收入减少。

(4)净利润减少主要原因是营业利润减少。

2、对会计师事务所出具审计报告的说明

哈尔滨祥源会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告,指出:"贵公司秋林商厦工程与贵公司和香港中华创业(集团)有限公司合资设立的哈尔滨秋林大厦有限公司的工程系联体工程,由于秋林商厦工程与秋林大厦工程均未决算,对工程相关的债权、债务关系及费用分摊标准,我们均无法通过必要的审计程序获得我们认为必要的审计证据,故我们对由此产生的对贵公司财务状况和经营成果的影响程度无法判定。"对此董事会作如下说明:

(1)大厦与商厦系联体工程,除了建筑面积可以通过丈量分清外尚有一部分共用设施设备,由于目前没有完全投入使用,故不能分清其归属。

(2)大厦、商厦工程原计划投资额33,800万元,但是由于工期拖延及工程期间调整等原因导致超计划投资幅度较大,公司为了保证工程圆满完工,银行贷款垫付了部分工程费用导致工程投资增加。仅商厦工程已投22,962万元,超计划27.6%,大厦已投入23,270万元。由于垫付资金多产生了利息及供暖、水、电等费用,目前尚未划清其归属。

(3)大厦工程目前尚未完成,故不能决算。

(4)商厦工程虽已投入使用,但仍未最后完工,还有部分工程边营业边建设,故不能决算,预计2000年内全部竣工,并完成审计验收,办理决算。届时商厦、大厦债权、债务及相关费用划分,均可得到妥善处理。

(三)公司投资情况:

1.截止1999年12月31日,公司长期投资余额为62,414,473.72元,比上年减少720,680.02元,减幅为1.14%。

被投资单位名称	主要经营活动	权益比例(%)
哈尔滨秋林广告有限公司	设计制作代理广告	82.76
哈尔滨乐天美食有限公司	餐饮	37.36
常州金狮自行车厂	工业	0.65
哈尔滨天宝房地产开发公司	房地产开发及销售	38.61
哈尔滨秋林大厦有限公司	餐饮娱乐	65
中美秋林贸易公司	商业	50
哈尔滨先行金卡有限公司	IC卡销售	13.33
哈尔滨软件系统工程公司	软硬件开发	6.45
黑龙江省证券公司	证券业	3.27

黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司	IC卡产品软硬件开发及生产	95
哈尔滨北亚电子技术应用有限公司	销售磁卡	99.6
大庆开发区北方华旭网络工程有限公司	网络工程及硬件开发	99

2.报告期内公司没有募集资金,报告期前募集资金使用情况如下:

(1)募集资金承诺投资项目与实际投资项目相同,实际投资情况为:

承诺投资项目	计划投资额	实际投资	项目进度
哈尔滨秋林大厦有限公司	20,000万元	23,270万元	86%

(2)哈尔滨秋林大厦有限公司工程自1993年开始筹建,计划投资20,000万元,实际投资23,270万元.已完成计划投资的116.35%。由于在建设过程中对该项工程内部结构进行了调整,致使工期延长,没有按期竣工营业,公司将加快装修进度,争取早日开业。

(四)由于会计政策的变更,根据财政部财会字(1999)35号文,49号文的有关规定,本年提取坏帐准备金2,622,838.74元。

(五)、新年度业务发展计划

- 1、加快装修进度,确保"秋林大厦"工程10月1日前部分竣工并投入使用;
- 2、搞好资本运作,强化资本运营效果;
- 3、优化经营结构,突出经营特色;
- 4、挖潜增效,强化内部分配机制;
- 5、拓宽服务促销领域,强化优质服务的力度;
- 6、开拓国际市场,形成新的效益增长点。

(六)董事会日常工作情况

1、报告期内共召开6次董事会会议

1999年3月18日召开董事会临时会议,会议决议如下:公司在中国工商银行哈尔滨市大直支行贷款总额不超过叁亿元,对所属企业的贷款及银行承兑汇票的担保额不超过壹亿元。

1999年4月14日召开二届九次董事会会议,会议审议通过《1998年年度报告》和《年报摘要》、《1998年度财务决算》、《1998年度利润分配预案》、《第三届董事会董事候选人提案》及召开1998年度股东年会的有关事项。会议决议刊登在1999年4月17日《中国证券报》和《上海证券报》上。

1999年6月8日召开三届一次董事会会议,会议决议如下:①选举赵廷阁为董事长;罗欣荣为副董事长;②聘任赵廷阁为公司总经理;③聘任王军、林立先、周石民、关军、李洪洋、金涛、王喜军、张晓伟、刘英杰、吕永涛为公司副总经理;聘任赵力强为总会计师;④聘任衣国强为董事会秘书;⑤聘任衣国强、邢国志、陈贞坤为总经理助理。会议决议刊登在1999年6月9日《中国证券报》和《上海证券报》上。

1999年8月16日召开三届二次董事会会议,会议决议如下:①通过《1999年度中期报告》;

②公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。会议决议刊登在1999年8月18日《中国证券报》和《上海证券报》上。

1999年10月27日召开董事会临时会议,会议通过本公司董事会同意为黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司贷款人民币壹仟叁佰万元提供担保的决议。

1999年11月30日召开三届三次董事会会议,就公司向中国工商银行哈尔滨市大直支行(以下简称"大直支行")贷款抵押事项决议如下:①截止1999年10月底,公司已在大直支行贷款22,250万元,公司用经营性房产向大直支行抵押该项贷款;②公司向大直支行提供房屋所有权证壹拾本,土地使用证贰本(房产净值壹亿柒仟壹佰万元);③抵押至贷款还清为止。

2、董事会对股东大会决议执行情况

(1)1996年度股东大会决议中《哈港合资秋林大厦有限公司投资方案》现仍在执行中,其余历届股东大会决议须由董事会执行的均已实施完毕。

(2)报告期内公司未进行股利分配、公积金转增股本，也未实施配股、增发新股等。

(七)公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员情况

董事长兼总经理：赵廷阁，男，50岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为22,100股，年薪61,783.50元。

副董事长：罗欣荣，女，46岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为22,100股，年薪61,869.60元。

董事、副总经理：王军，男，45岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为25,500股，年薪48,084.50元。

董事、工会主席：卜淑华，女，55岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为22,100股，年薪48,055.30元。

董事、副总经理：林立先，男，57岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为22,100股，年薪48,109.80元。

董事、副总经理：周石民，男，51岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为22,100股，年薪48,069.80元。

董事、总会计师：赵立强，男，46岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，无本公司股份，年薪48,042.16元。

董事、副总经理：李洪洋，女，45岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为22,100股，年薪47,938.90元。

董事、财审部长：徐国庆，男，40岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为15,470股，年薪11,794.82元。

董事、商场经理：祝运兰，女，46岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初持股数为15,470股，年末持股数0股（增减变化原因为内部职工股上市，当时本人未当选董事），年薪13,410.78元。

董事：陈旭日，男，41岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，无本公司股份，在公司无报酬。

董事：赵心海，男，38岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，无本公司股份，在公司无报酬。

董事：毕惠卿，男，64岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，无本公司股份，在公司无报酬。

监事会主席：吕宗亮，男，54岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为15,470股，年薪47,964.77元。

监事：付惠秋，女，35岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为15,470股，年薪10,937.27元。

监事：赵兴建，男，38岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为8,840股，年薪11,672.11元。

监事：姜淑秋，女，49岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初持股数为15,470股，年末持股数0股（增减变化原因为内部职工股上市，当时本人未当选监事），年薪11,565.32元。

监事：丁伦强，男，46岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初持股数为15,470股，年末持股数0股（增减变化原因为内部职工股上市，当时本人未当选监事），年薪12,790.75元。

副总经理：关军，男，46岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为22,100股，年薪48,074.00元

副总经理：王喜军，男，45岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，无本公司股份，年薪48,048.80元。

副总经理：金涛，男，39岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为15,470股，年薪47,940.80元。

副总经理：张晓伟，男，40岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为15,470股，年薪47,989.16元。

副总经理：刘英杰，女，47岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为15,470股，年薪47,908.18元

副总经理：吕永涛，男，43岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为15,470股，年薪47,923.00元

董秘、总经理助理：衣国强，男，46岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为11,900股，年薪32,989.12元

总经理助理：邢国志，男，45岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为15,470股，年薪33,161.52元。

总经理助理：陈贞坤，男，43岁，任期自1999年6月 -- 2002年6月，年初及年末持股数均为15,470股，年薪33,209.67元。

本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在6万元以上的有2人，在4.7万 -- 4.9万元的有13人，在3.2万 -- 3.4万元的有3人，在1万 -- 1.4万元有6人。董事中陈旭日、赵心海、毕惠卿在本公司无报酬。

报告期内进行了董事会、监事会换届选举，原董事马水锡、冯明山离任，祝运兰、陈旭日任新董事；原监事邢国志、李景生离任，姜淑秋、丁伦强当选新监事。

三届一次董事会会议聘任赵廷阁为公司总经理(连任)，衣国强为董事会秘书(连任)。

2、报告期内公司员工总数为3,337人，其中行政人员251人，技术人员40人，财务人员113人，营业员2,832人，其他人员101人，退休职工528人。

在公司员工中大学学历166人，大专学历604人，中专、高中学历2,232人，高中以上学历占员工总数的90%。

(八)本次利润分配预案

公司1999年实现利润额6,054,123.88元，扣除所得税及少数股东损益后净利润为4,488,510.62元，按10%提取法定公积金698,786.56元、5%提取法定公益金349,393.29元后，可供股东分配的利润为3,440,330.77元，加上上年未分配利润按当年决算为44,376,317元，由于补提1997、1998年坏帐准备后调整减少13,417,296.69元，调整后1998年以前结存可供股东分配的利润为30,959,020.31元与1999年合并共计34,399,351.08元，拟以1999年末公司总股本221,421,940股为基数，每10股送红股1股(含税)，共分配利润22,142,194元，结余12,257,157.08元未分配利润转下年度。

(九)董事会选定《中国证券报》、《上海证券报》为公司2000年信息披露报刊。

六、监事会报告

(一)监事会会议情况

1999年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职能，在报告期内召开了二次会议：

1999年4月14日召开二届六次监事会会议，会议审议通过《第三届监事会监事候选人提案》。会议决议刊登在1999年4月17日《中国证券报》和《上海证券报》上。

1999年6月8日召开三届一次监事会会议，会议选举吕宗亮为公司第三届监事会主席。会议决议刊登在1999年6月9日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(二)监事会独立意见

1、监事会认为公司报告期内按《公司法》和《公司章程》要求进行运作，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的行为。公司决策程序合法，已建立了完善的内部控制制度。公司董事、总经理等高级管理人员在履行职责时，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、哈尔滨祥源会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，对此，公司董事会已做出说明，监事会同意董事会的说明。监事会认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司1997年配股到位资金全部投入到"哈尔滨秋林大厦有限公司"工程建设项目中，资金投入项目和承诺投入项目相一致。

4、报告期内公司无收购、出售资产情况。

5、报告期内关联交易无损害公司利益情况。

七、重要事项

(一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内未发生公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚情况。

(三)报告期内召开的1998年度股东会选举产生公司第三届董事会（见股东大会简介）；三届一次董事会议聘任赵廷阁为公司总经理（连任），衣国强为董事会秘书（连任）。

(四)报告期内公司无收购及出售资产,吸收合并事项。

(五)报告期内公司无重大关联交易事项。

(六)公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况:报告期内我公司已做到人员独立、资产完整和财务独立,实行了与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"。本公司的秋林商厦与子公司秋林大厦有限公司有联体工程,由于工程尚未最终决算,因此在相关债权,债务关系及费用分摊上尚未完全分开,预计2000年内全部竣工,届时以上问题可得到妥善处理。

(七)报告期内,公司无重大托管、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。

(八)报告期内公司继续聘用原哈尔滨会计师事务所现改名为哈尔滨祥源会计师事务所,负责公司的审计工作。

(九)报告期内公司无重大合同(或担保)情况。

八、财务会计报告

1.审 计 报 告 (附后)

2.会 计 报 表 (附后)

3.会 计 报 表 附 注(附后)

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1993年6月14日

地点：哈尔滨市南岗东大直街319号

2、企业法人营业执照注册号：2301001002743

3、税务登记号码：230101127041993

4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算中心

5、公司聘请的会计师事务所名称：哈尔滨市祥源会计师事务所

办公地址：哈尔滨市道里区东安街5号

十、备查文件目录

1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员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。

以上备查文件完整备置于公司证券部。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

董事长签字：赵廷阁

二〇〇〇年四月十二日

审计报告及会计报表附注（境内）

哈尔滨祥源会计师事务所
哈祥源上市审字(2000)第009号

审 计 报 告

哈尔滨秋林集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称贵公司）1999年12月31日母公司及合并的资产负债表、1999年度母公司及合并的利润表和利润分配表、1999年度母公司及合并的现金流量表。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。

经审计，我们发现：贵公司秋林商厦工程与贵公司和香港中华创业(集团)有限公司合资设立的哈尔滨秋林大厦有限公司的工程系连体工程，由于秋林商厦工程与秋林大厦工程均未决算，对工程相关的债权、债务关系及费用分摊标准，我们均无法通过必要的审计程序获得我们认为必要的审计证据，故我们对由此产生的对贵公司财务状况和经营成果的影响程度无法判定。

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

哈尔滨会计师事务所

中国注册会计师 付晓明

中国·哈尔滨

中国注册会计师 张银管

地址：哈尔滨市道里区东安街5号

电话：(0451) 4644844

传真：(0451) 4642213

(一)公司简介

哈尔滨秋林集团股份有限公司是1992年经哈尔滨市体改委和中国人民银行哈尔滨市分行批准，以秋林公司为主体，中国工商银行哈尔滨信托投资公司和哈尔滨证券公司共同发起设立的大型商业企业，于1993年6月14日注册登记，总股本为75,100,000股。

1996年3月6日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）23号文件批准，向社会公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为每股6.80元，公司总股本增至102,100,000股。

1997年8月1日经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）61号文件批准本公司增资配股，此次共配售28,148,200股，公司总股本增至130,248,200股。

1998年3月27日公司股东大会决议，以1997年12月31日总股本130,248,200股为基数，向全体股东每10股送红股2股，并用资本公积向全体股东每10股转增5股，此次共送转股91,173,740股，公司总股本增至221,421,940股。

1999年3月8日按照国家有关规定，公司内部职工股44,200,000股上市流通，成为社会公众流通股，公司总股本仍为221,421,940股。

1999年12月31日公司总股本为221,421,940股，其中：国家股54,466,996股，占总股本的24.60%；法人股49,301,004股，占总股本的22.27%；社会公众流通股103,870,000股，占总股本的46.91%；社会公众未流通股（国家股及法人股转配部分）13,783,940股。

0股，占总股本的6.22%。

本公司地处哈尔滨市南岗区，属于大型商业企业，主营商品零售、批发，兼营进出口贸易。

(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

本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2.会计年度

本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3.记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4.记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础；以历史成本为计价原则。

5.外币核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐，月末外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面之间的差额列入当期“财务费用”或资本化。

6.现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短、购入日至到期日不超过三个月、流动性强、易于转化为已知金额现金、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

(1) 坏帐的确认标准：A.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的款项；B.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明无法收回的款项。

以上不能收回的应收款项报经董事会批准后作为坏帐。

(2) 坏帐损失的核算方法：采用备抵法，公司于中期期末和年末依据应收款项余额（包括其他应收款及应收帐款）按帐龄分析法计提坏帐准备，具体计提方法为：1年以内按其余额6%计提；1-2年按其余额10%计提；2-3年按其余额15%计提；3-4年按其余额20%计提；4-5年按其余额25%计提；5年以上按其余额50%计提。

8.存货核算方法

(1) 存货分类：库存商品、受托代销商品、商品采购、原材料、产成品、低值易耗品、辅助材料、包装物等；库存商品、受托代销商品采用售价核算，其余存货项目按实际成本计价。

(2) 存货计价：库存商品、受托代销商品发出采用综合毛利率法，月末一次结转“商品成本差异”；原材料、产成品、辅助材料、包装物按加权平均法计价；低值易耗品采用“五五摊销法”。

(3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：存货如遭受毁损、全部或部分陈旧及销售价格明显低于成本时，对存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备依据单项存货的成本高于其可变现净值的差额提取。

9.短期投资核算方法

根据《企业会计准则--投资》规定，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）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利（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。短期投资跌价损失的确认标准为投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，应在原已确认的投资损失的金额内转回。

10.长期投资核算方法

(1) 长期股权投资的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支付的全部价款入帐。投资企业对被投资单位无控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；

(2) 对长期股权投资的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, 记入长期股权投资投资差额, 并按10年平均摊销记入投资损益;

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法: 按取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券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按期计提利息, 计入投资收益;

(4) 长期债权投资溢价和折价的摊销方法: 在债券购入后至到期日止的期间按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销;

(5) 长期投资减值准备的确认标准

对于有市价的长期投资出现以下迹象之一的, 即应计提长期投资减值准备: a市价持续两年低于帐面价值; b该项投资暂停交易一年; c被投资单位当年发生严重亏损; d被投资单位持续两年发生亏损; e被投资单位进行清理整顿、清算或者出现其它不能持续经营的迹象。对于无市价的长期投资出现下列迹象之一的, 即应计提长期投资减值准备: a政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化; b被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化, 从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化; c被投资单位失去竞争能力, 从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化; d被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化, 如进行清理整顿、清算、被投资单位的所有者权益为负数等。

(6) 长期投资减值准备计提方法: 采用逐项计提的方法。如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投资帐面价值, 应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额, 首先冲抵该项投资的资本公积准备项目, 不足冲抵的差额部分确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的, 应在原已确认的投资损失范围内转回。

11. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准: 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品, 单位价值在2 000元以上, 并且使用期限超过两年的, 也作为固定资产。

(2) 固定资产分类: 房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价方法: 按实际成本或重置成本计价。

(4) 固定资产折旧方法: 采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限、扣除净残值(原值的3%)确定其折旧率。

(5) 各类固定资产折旧年限和折旧率如下:

固定资产类别	估计经济使用年限	年折旧率	预计净残值率
房屋建筑物	30-40	2.43%-3.23%	3%
通用设备	10-15	6.47%-9.7%	3%
专用设备	10	9.7%	3%
运输设备	12-14	6.93%-8.08%	3%
其他设备	8	12.13%	3%

12. 在建工程核算方法

(1) 在建工程竣工交付使用时, 确认为固定资产。在建工程按实际成本计价。对于已交付使用, 但尚未办理竣工决算手续的在建工程, 在交付使用之日起估价转入固定资产, 待办理竣工决算手续后, 再对原估价进行调整。

(2) 利息资本化的计算方法: 固定资产尚未交付使用前发生的借款利息计入在建固定资产成本; 固定资产交付使用后发生的借款利息, 计入当期损益。

13. 无形资产计价和摊销方法

按取得时的实际成本计价, 在受益期限内平均摊销。

14. 开办费、长期待摊费用摊销方法

(1) 开办费按实际成本计价, 从开始生产经营的当月起, 按5年的期限平均摊销。

(2) 长期待摊费用按实际成本计价, 在受益期限内平均摊销。

15. 收入确认原则

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收入的实现。

16. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17. 合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字[1995]11号文件《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字[1996]2号补充规定进行。以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时将母子公司间重大内部投资、交易、债权、债务等均相互抵消。

合并范围的确定原则是公司投资占该单位有表决权资本总额50%以上或者占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权时编制合并会计报表。但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小或已准备关停并转或已宣告被清理整顿的，则可不予合并。

母公司和纳入合并范围内的子公司的会计政策和会计处理方法一致。

18. 本年度会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策: 本公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的有关规定》，计提四项准备金，并采用追溯调整法调整1998年和1999年会计报表相关项目，详见本注释(五)第(27)项。

(2) 会计估计: 会计估计未变更。

(三) 税项

1. 增值税: 按应纳增值税销售收入的17%和13%计算销项税。

2. 营业税: 按应纳营业税收入的5%缴纳。

3. 消费税: 按应纳消费税收入的5%缴纳。

4. 所得税: 根据哈尔滨市人民政府哈政呈[1995]72号文件规定，按应纳税所得额的15%缴纳。

5. 城建税: 按应纳增值税、营业税、消费税税额的7%缴纳。

(四) 控股子公司及合营企业

企业名称	注册地址	法定代表	经营范围	注册资本	公司持股比例	是否合并	备注说明
1. 哈尔滨秋林经济 贸易公司	哈尔滨市南岗区东直街319号	林立先	进出口贸易	50万元	90%	合并	控股子公司
2. 哈尔滨秋林大厦 有限公司	哈尔滨市南岗区东大直街320号	赵廷阁	写字间 餐饮娱乐	8,000万元	65%	未合并	控股子公司
3. 黑龙江北方华 旭金卡电子 股份有限公司	大庆市高开区市场街5号	赵廷阁	IC卡、磁卡 软硬件开发 技术服务等	1,478万元	95%	合并	控股子公司
4. 哈尔滨北亚电 子技术应用 有限公司	哈尔滨市南岗区	王宏放	软硬件开发 与销售	500万元	99.60%	合并	间接 控股子公司
5. 大庆开发区北 方华旭网络 工程有限公司	大庆高开区	王宏放	网络工程、 软硬件开发	50万元	99%	合并	间接 控股子公司
6. 哈尔滨秋林广 告有限公司	哈尔滨市南岗区	赵廷阁	广告及广告 代理业务	116万元	82.76%	未合并	控股子公司

A. 哈尔滨秋林大厦有限公司系中港合资企业，目前尚在筹建过程中，本期未纳入合并范围。

B. 哈尔滨秋林广告有限公司总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会工字[96] 8号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，本期未纳入合并范围。

(五)合并会计报表附注

以下附注无特别注释，单位均为人民币元。

1. 货币资金

货币资金1999年12月31日余额为29,927,168.94元。

项 目	期初数	期末数
现 金	55,171.96	99,077.13
银 行 存 款	57,952,506.19	29,828,091.81
其他货币资金	17,425.07	
合 计	58,025,103.22	29,927,168.94

货币资金期末比期初减少48.42%，主要系欠款增加且不能及时收回所致。

2. 短期投资

短期投资1999年12月31日余额为0.00元。

项 目	期初数	期末数
债券投资	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	

短期投资期末比期初减少100%，系本期收回债券投资所致。

3. 应收帐款

应收帐款1999年12月31日余额为4,472,377.13元。

帐 龄	金额	期初数		金额	期末数	
		比例(%)	坏帐准备		比例(%)	坏帐准备
1年以内	10,437,022.61	96.40	626,221.36	3,096,330.58	69.23	185,779.83
1--2年	390,000.00	3.60	39,000.00	1,233,797.26	27.59	123,379.73
2--3年				142,249.29	3.18	21,337.40
合 计	10,827,022.61	100	665,221.36	4,472,377.13	100	330,496.96

应收帐款期末比期初降低58.69%，主要原因为收回赊销款所致。

应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款中大额往来款项明细：

欠款单位名称	欠款金额	时间	性质和内容
哈尔滨软件系统工程公司	2,697,000.00	1999年	货款
吉林电视台	144,208.00	1998年	货款
哈尔滨石油公司	120,000.00	1999年	货款

4. 其他应收款

其他应收款1999年12月31日余额为279,150,347.85元。

帐 龄	金额	期 初 数		金额	期 末 数	
		比例(%)	坏帐准备		比例(%)	坏帐准备
1年以内	189,492,046.93	85.72	11,369,522.82	250,561,917.61	89.76	15,033,715.05
1--2年	21,898,628.48	9.91	2,189,862.85	22,406,228.36	8.03	2,240,622.84

2--3年	4,217,332.51	1.91	632,599.87	5,711,292.96	2.05	856,693.94
3--4年	5,445,757.86	2.46	1,089,151.57	201,176.16	0.07	40,235.23
4--5年				269,732.76	0.09	67,433.19
合 计	221,053,765.78	100	15,281,137.11	279,150,347.85	100	18,238,700.25

其他应收款中大额往来款项明细：

欠款单位名称	金额	时间	性质和内容
哈尔滨秋林大厦有限公司	109,088,068.94	1997年-1999年	垫付工程款
哈尔滨秋林国际商城	55,406,707.95	1998年-1999年	往来款
哈尔滨秋林糖果厂	22,833,750.20	1997年-1999年	往来款
哈尔滨秋林食品厂	6,916,930.42	1997年-1999年	往来款
哈尔滨市长城运输队	6,683,000.00	1999年	承担担保责任付出款项
哈尔滨秋林实业公司	4,500,000.00	1998年-1999年	往来款
哈尔滨天宝房地产开发有限公司	3,883,215.91	1995年-1999年	往来款
哈尔滨秋林服装厂	2,644,524.26	1997年-1999年	往来款
哈尔滨百货大楼	2,344,700.88	1998年	借款及资金占用费

本期关联公司欠本公司款项合计205,567,644.87 元,占其他应收款期末余额的73.64%,具体内容详见本附注(六)关联方关系及其交易。

5. 预付帐款

预付帐款1999年12月31日余额为14,194,800.89元。

帐龄	期初		期末	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	242,730.29	100	14,008,391.85	98.69
1- 2年			186,409.04	1.31
合计	242,730.29	100	14,194,800.89	100

预付帐款期末比期初增长5,747.97%,主要原因系预付购货款增加所致。

预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

6. 存货

存货1999年12月31日余额为243,238,114.25元。

项 目	期初数	期末数
材料物资	4,360,483.46	3,484,906.46
低值易耗品	2,449,815.73	1,305,066.86
库存商品及受托代销商品	226,459,999.00	235,956,214.44
商品采购	16,276,611.63	384.00
在产品	546,168.54	368,763.94
发出商品		2,122,778.55
合 计	250,093,078.36	243,238,114.25

7. 待摊费用

待摊费用1999年12月31日余额为4,006,427.74元。

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	1,093,750.50	1,920,269.30	1,833,190.89	1,180,828.91

咨询费	333,400.00	450,000.00	454,233.33	329,166.67
期初进项税(注) 2,507,154.22			684,458.75	1,822,695.47
工作服	39,505.20	416,945.00	186,997.70	269,452.50
广告费	17,500.00	645,059.87	608,805.00	53,754.87
取暖费	460,743.94	717,146.56	948,314.33	229,576.17
防火通道	273,800.00	174,069.51	447,869.51	
加工费	313,165.74	540.00	313,705.74	
其 他	506,188.46	72,121.20	457,356.51	120,953.15
合 计	5,545,208.06	4,396,151.44	5,934,931.76	4,006,427.74

注：期初进项税系（94）税制改革时从存货中分离出已经税务机关批准抵扣尚未抵完的部分。

8. 长期投资

长期投资1999年12月31日余额为62,414,473.72元。

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	63,129,153.74	462,414.87	1,183,094.89	62,408,473.72
长期债权投资	6,000.00			6000.00
合计	63,135,153.74	462,414.87	1,183,094.89	62,414,473.72

(1). 长期股权投资

被投资公司名称	投资期限(年)	投资金额	投资比例(%)	本期权益增减额	累计权益增减额	期末帐面金额
哈尔滨秋林广告有限公司		960,000.00	82.76	-38,937.43	-32,764.13	927,235.87
哈尔滨乐天美食有限公司	10	1,520,000.00	37.36		-160,176.31	1,359,823.69
常州金狮自行车厂		100,000.00	0.65			100,000.00
哈尔滨天宝房地产开发公司	8	2,000,000.00	38.61	-53,848.76	-135,287.00	1,864,713.00
哈尔滨秋林大厦有限公司	30	52,000,000.00	65.00			52,000,000.00
中美秋林贸易公司		45,000.00				45,000.00
哈尔滨先行金卡有限公司		500,000.00	13.33			500,000.00
哈尔滨软件系统工程公司		100,000.00	6.45			100,000.00
黑龙江省证券公司		1,000,000.00	3.27			1,000,000.00
合计		58,225,000.00		-92,786.19	-328,227.44	57,896,772.56

(2). 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司(注1)	4,037,760.34	溢价购买股权	10年	403,776.00	3,566,688.33
哈尔滨北亚电子技术应用有限公司(注2)	1,047,251.52	溢价购买股权	10年	106,391.83	942,738.83
大庆开发区北方华旭网络工程有限公司(注3)	2,414.87	溢价购买股权	10年	140.87	2,274.00
合计	5,107,426.73			510,308.70	4,511,701.16

注1:系收购黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司95%股权,投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额。

注2:系收购哈尔滨北亚电子技术应用有限公司99.60%股权,投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额。

注3:系本公司子公司黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司增购大庆开发区北方华旭网络工程有限公司9%股权,投资成本与其

在被投资单位所有者权益中所占份额的差额。

(3). 长期股权投资

债券种类	面值	购入金额	备注
电力债券	6,000.00	6,000.00	无利率无明示到期日

9. 固定资产

固定资产原值及累计折旧1999年12月31日余额分别为537,594,966.81元和89,938,294.48元。

1、固定资产原值

项目	期 初 余 额	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 余 额
房屋建筑物	318,228,460.48	19,950,599.36		338,179,059.84
通用设备	170,422,892.10	7,200,246.63	139,960.00	177,483,178.73
专用设备	287,996.20		287,996.20	
运输设备	8,953,499.10	393,844.44	733,600.00	8,613,743.54
其他设备	13,174,058.50	144,926.20		13,318,984.70
合 计	511,066,906.38	27,689,616.63	1,161,556.20	537,594,966.81

2、累计折旧

房屋建筑物	38,101,973.00	9,263,055.49		47,365,028.49
通用设备	21,737,235.74	14,727,152.40	19,763.00	36,444,625.14
专用设备	164,993.87		164,993.87	
运输设备	2,376,393.86	613,809.54	524,953.25	2,465,250.15
其他设备	2,741,833.14	921,557.56		3,663,390.70
合 计	65,122,429.61	25,525,574.99	709,710.12	89,938,294.48

3、固定资产净值	445,944,476.77			447,656,672.33
----------	----------------	--	--	----------------

10. 在建工程

在建工程1999年12月31日余额为29,244,684.00元。

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金来源	项目进度
1、商业管理开票网络系统工程	28,700,000.00	80,800.00		28,780,800.00		自筹
60%						
2、更新改造工程		463,884.00		463,884.00		自筹
合 计	28,700,000.00	544,684.00		29,244,684.00		

在建工程本期无利息资本化金额。

11. 无形资产

无形资产1999年12月31日余额为6,436,340.60元。

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末余额
住房使用权	3,684,429.50	3,422,237.23	162,583.00	181,919.91	3,402,900.32
电权	3,465,000.00	1,732,500.00		346,500.00	1,386,000.00
专有技术	739,000.00	665,100.01		73,900.01	591,200.00
MIS系统			1,056,240.28		1,056,240.28

合 计	7,888,429.50	5,819,837.24	1,218,823.28	602,319.92	6,436,340.60
-----	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

12. 开办费

开办费1999年12月31日余额为2,869,321.97元。

项 目	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
开办费	4,010,505.62			1,141,183.65	2,869,321.97

13. 长期待摊费用

长期待摊费用1999年12月31日余额为720,120.00元。

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
土地租赁费	3,553,700.00	592,283.14		592,283.14	
房屋装修支出	760,000.00	722,000.00		152,000.00	570,000.00
人防工程管理费	300,240.00	250,200.00		100,080.00	150,120.00
合 计	4,613,940.00	1,564,483.14		844,363.14	720,120.00

14. 短期借款

短期借款1999年12月31日余额为242,400,000.00元。

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	191,500,000.00	242,400,000.00
合 计	191,500,000.00	242,400,000.00

短期借款期末比期初增长26.58%，主要系本期流动资金需求增大，借款增加所致。

15. 应付帐款

应付帐款1999年12月31日余额为21,950,081.62元。

应付帐款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

16. 预收帐款

预收帐款1999年12月31日余额为621,622.50元。

预收帐款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

17. 应付股利

应付股利1999年12月31日余额为7,647,863.66元。

类 别	金 额	形成原因
国家股股东	4,295,303.40	累计应付未付股利
法人股股东	2,168,500.00	累计应付未付股利
其 他	1,184,060.26	累计应付未付股利
合 计	7,647,863.66	

18. 未交税金

未交税金1999年12月31日余额为2,018,075.47元。

项 目	期初数	期末数
增值税	-417,582.18	1,280,176.88
消费税	142,792.43	263,410.04
营业税	1,603,350.23	1,225,642.61
城建税	258,030.97	241,382.91
印花税	7,200.00	
房产税	406,050.14	753,540.35

所得税	901,421.06	-1,746,077.32
合 计	2,901,262.65	2,018,075.47

应交税金期末比期初减少30.44%，主要系超缴所得税款所致。

19. 其他应付款

其他应付款1999年12月31日余额为9,280,987.93元。

其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

20. 预提费用

预提费用1999年12月31日余额为873,193.15元。

项 目	期初数	期末数
借款利息		873,193.15

预提费用期末比期初增长100%，均系年末预提应付未付借款利息所致。

21. 一年内到期的长期负债

一年内到期的长期负债1999年12月31日余额为21,444,321.75元。

借款类别	期初数	期末数
信用借款		10,444,321.75
抵押贷款	40,000,000.00	11,000,000.00
担保贷款	38,344,321.75	
合 计	78,344,321.75	21,444,321.75

一年内到期的长期负债期末比期初减少72.63%，均系一年内到期的长期借款到期偿还所致。

22. 长期借款

长期借款1999年12月31日余额为54,028,314.00元。

借款单位	借款金额	借款期限	年利率 (%)	借款条件
黑龙江省经济贸易委员会	1,000,000.00	1998. 8.30-2001.08.30		信用
中国建设银行哈尔滨市南岗支行	40,000,000.00	1997. 3.14-2002.11.17	5.94--7.11	抵押
中国工商银行大庆分行开发区支行	13,028,314.00	1999.10.29-2002.09.15	7.128	担保
合 计	54,028,314.00			

长期借款期末比期初增长154.85%，主要系本公司之子公司北方华旭金卡股份有限公司本期开发新产品增加贷款所致。

23. 长期应付款

长期应付款1999年12月31日余额为600,000.00元。

此款项系大庆市财政局依据黑龙江省经济贸易委员会文件（黑经贸技联发(1999)45号文）"关于下达1999年度国家技术创新项目科技三项费用拨款指标的通知"拨付本公司之子公司北方华旭金卡电子股份有限公司用于科技开发项目的款项。

24. 股本

股本1999年12月31日余额为221,421,940.00元。

项目	期初数	本期变动增减(+/-)			期末数
		送股	配股	其他(注)	
一、尚未流通股					
1、发起人股份	66,196,996.00			-3,230,000.00	62,966,996.00
其中：					
国家拥有股份	54,466,996.00				54,466,996.00
境内法人持有股份	11,730,000.00			-3,230,000.00	8,500,000.00

2、募集法人股	37,571,004.00	3,230,000.00	40,801,004.00
3、内部职工股	44,200,000.00	-44,200,000.00	
4、优先股或其他	13,783,940.00		13,783,940.00
尚未流通股合计	161,751,940.00	-44,200,000.00	117,551,940.00
二、已流通股份			
1、境内上市的			
人民币普通股	59,670,000.00	+44,200,000.00	103,870,000.00
已流通股份合计	59,670,000.00	+44,200,000.00	103,870,000.00
三、股份合计	221,421,940.00		221,421,940.00

(注)系根据国家有关文件规定,内部职工股于1999年3月8日上市流通所致。

25. 资本公积

资本公积1999年12月31日余额为306,417,923.93元。

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	225,935,809.63			225,935,809.63
资产评估增值	83,219,021.86		2,736,907.56(注)	80,482,114.30
合 计	309,154,831.49		2,736,907.56	306,417,923.93

注:资本公积本期减少系依据财会字(1998)16号文件规定,固定资产评估增值部分(未折股)计提折旧所致。

26. 盈余公积

盈余公积1999年12月31日余额为54,871,325.84元。

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	年末数
法定盈余公积金	29,255,939.54	698,786.56		29,954,726.10
公益金	13,671,575.78	349,393.29		14,020,969.07
任意盈余公积金	7,449,401.80			7,449,401.80
免税基金转入盈余公积(注)	3,131,165.74	315,063.13		3,446,228.87
合计	53,508,082.86	1,363,242.98		54,871,325.84

注:根据大庆开发区财政局庆开财发[1996]1号文件规定,将减免的车船使用税、土地使用税、房产税、所得税,按正常程序提取后,转入"盈余公积-免税基金"。

根据本公司章程及第三届四次董事会决议,以1999年度净利润为基数,提取10%的法定盈余公积金,5%的公益金。

27. 未分配利润

未分配利润1999年12月31日余额为34,399,351.08元。

项目	1999年度	1998年度
(1) 净利润	4,488,510.62	45,409,585.31
加:年初未分配利润	30,959,020.31	20,931,633.45
(2) 可供分配利润	35,447,530.93	66,341,218.76
减:提取法定盈余公积金	698,786.56	6,221,705.64
提取法定公益金	349,393.29	3,110,852.81
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		26,049,640.00
(3) 未分配利润	34,399,351.08	30,959,020.31

注：本公司原按应收帐款年末余额的3‰计提坏帐准备，现根据财会字(1999)35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》及2000年4月12日第三届董事会第四次会议决议的规定，坏帐准备按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额帐龄分析计提：1年以内计提6%；1-2年计提10%；2-3年计提15%；3-4年计提20%；4-5年计提25%；5年以上计提50%。按制度规定本次采用追溯调整法，调整了1999年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数，对以前年度净利润的累计影响数为15,875,657.11元，故在各年度利润已分配的情况下，1997年度及以前年度补提坏帐准备6,021,184.17元，1998年度补提坏帐准备9,854,472.94元，由此冲减1997年度及以前年度提取盈余公积金903,177.62元，冲减1998年度提取盈余公积金1,555,182.54元，上述原因致使1997年年末未分配利润比追溯调整前减少5,118,006.55元，1998年年末未分配利润比追溯调整前减少13,417,296.95元。根据本公司三届四次董事会决议，对1999年年末未分配利润以年末总股本为基数，向全体股东每10股送1股（含税）。

28. 其他业务利润

其他业务利润1999年度发生额为13,770,817.13元。

种 类	收入	成本	利润
租 赁 业 务	15,411,936.81	1,888,867.86	13,523,068.95
促 销 业 务	451,939.50	213,321.01	238,618.49
修 理 业 务	13,198.08	4,068.39	9,129.69
合 计	15,877,074.39	2,106,257.26	13,770,817.13

29. 财务费用

财务费用1999年度发生额为9,658,054.78元。

类 别	1999年度	1998年度
利息支出	13,951,414.89	28,885,906.07
减：利息收入	4,636,727.17	22,330,798.06
汇兑损失		
减：汇兑收益	14,217.56	
其他	357,584.62	468,280.23
合 计	9,658,054.78	7,023,388.24

财务费用本期比前期增长37.51%，主要原因系本期短期借款的利息支出增加所致。

30. 投资收益

投资收益1999年度发生额为-1,070,094.89元。

项 目	1999年度
债权投资收益	113,000.00
年末调整被投资公司所有者权益净增减额	-92,786.19
股权投资差额摊销	-510,308.70
投资损失	-580,000.00
合 计	-1,070,094.89

31. 营业外收入

营业外收入1999年度发生额为357,639.83元。

32. 营业外支出

营业外支出1999年度发生额为576,018.46元。

33. 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金1999年度发生额为159,333,546.62元。主要项目如下：

主要项目	金额
------	----

替秋林国际商城垫付装修款及其他资金	33,961,211.21
替秋林大厦有限公司垫付工程款	18,540,377.10
向银行购买各种购物消费卡支付	16,710,682.37
替秋林实业公司垫付资金	3,200,000.00
向秋林糖果厂支付往来款	1,600,000.00

其余主要为经营费用和管理费用所支付的现金。

六. 关联关系及其交易

1. 关联方概况

(1) 存在控制关系的关联方概况

a. 关联方名称及其与本公司关系

关联方名称	与本公司关系	拥有股权比例
哈尔滨秋林经济贸易有限公司	控股子公司	90%
哈尔滨秋林大厦有限公司	控股子公司	65%
黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司	控股子公司	95%
哈尔滨北亚电子技术应用有限公司	间接控股子公司 (孙公司)	99.6%
大庆开发区北方华旭网络工程有限公司	间接控股子公司 (孙公司)	99%
哈尔滨秋林广告有限公司	控股子公司	82.76%

b. 关联方概况

关联方名称	经济性质	注册地	主营业务	法定代表
哈尔滨秋林经济贸易有限公司	有限责任	哈尔滨市	进出口贸易	林立先
哈尔滨秋林大厦有限公司	中港合资	哈尔滨市	写字间、餐饮娱乐	赵廷阁
黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司	股份制	大庆市开发区	IC卡、磁卡产品 软硬件开发技术服务	赵廷阁
哈尔滨北亚电子技术应用有限公司	有限责任	哈尔滨市	软硬件产品的 开发与销售	王宏放
大庆开发区北方华旭网络工程有限公司	有限责任	大庆市开发区	网络工程、软硬件开发	王宏放
哈尔滨秋林广告有限公司	有限责任	哈尔滨市	广告及代理广告业务	王晓东

c. 关联方的注册资本及其变化

关联方的名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
哈尔滨秋林经济贸易有限公司	500,000.00			500,000.00
哈尔滨秋林大厦有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00
黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司	14,780,000.00			14,780,000.00
哈尔滨北亚电子技术应用有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
大庆开发区北方华旭网络工程有限公司	500,000.00			500,000.00
哈尔滨秋林广告有限公司	1,160,000.00			1,160,000.00

d. 关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	年初数	占注册资本比例	年末数	占注册资本比例
哈尔滨秋林经济贸易有限公司	450,000.00	90%	450,000.00	90%
哈尔滨秋林大厦有限公司	52,000,000.00	65%	52,000,000.00	65%

黑龙江北方华旭电子金卡电子股份有限公司	14,041,000.00	95%	14,041,000.00	95%
哈尔滨北亚电子技术应用有限公司	4,980,000.00	99.6%	4,980,000.00	99.6%
大庆开发区北方华旭网络工程有限公司	450,000.00	90%	495,000.00	99%
哈尔滨秋林广告有限公司	500,000.00	82.76%	960,000.00	82.76%

(2)不存在控制关系的关联方情况

a. 关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
哈尔滨乐天美食有限公司	联营企业
哈尔滨天宝房地产开发有限公司	联营企业
哈尔滨秋林国际商城	本公司受托管理的国有企业
哈尔滨秋林服装厂	本公司受托管理的国有企业
哈尔滨秋林糖果厂	本公司受托管理的国有企业
哈尔滨秋林食品厂	本公司受托管理的国有企业
哈尔滨秋林实业公司	本公司受托管理的国有企业
中俄合资秋林公司	联营企业
中美秋林贸易公司	联营企业

b. 公司概况

关联方名称	注册资本	经济性质	法定代表	拥有权益
哈尔滨乐天美食有限公司	3,800,000.00	中外合资	赵廷阁	37.36%
哈尔滨天宝房地产开发有限公司	5,180,000.00	有限责任		38.61%
哈尔滨秋林国际商城	2,640,000.00	国有	刑国志	
哈尔滨秋林服装厂	1,000,000.00	国有	郭滨昌	
哈尔滨秋林糖果厂	6,478,000.00	国有	仲兆敏	
哈尔滨秋林食品厂	1,440,000.00	国有	候 勇	
哈尔滨秋林实业公司	500,000.00	国有	赵立强	
中俄合资秋林公司	1,160,000.00	合资		50%
中美秋林贸易公司	90,000.00	合资		50%

c. 关联方主营业务

关联方名称	主营业务
哈尔滨乐天美食有限公司	餐饮、娱乐
哈尔滨天宝房地产开发有限公司	房地产开发及销售
哈尔滨秋林国际商城	百货、纺织品
哈尔滨秋林服装厂	服装生产、订做、裁剪、码边、干洗
哈尔滨秋林糖果厂	糖果、汽水、饮料；肉灌制品生产、销售
哈尔滨秋林食品厂	糕点、面包加工及销售
哈尔滨秋林实业公司	购销百货、五金交电、服装加工

(3)其他交易事项

企业名称	交易事项	1999年度金额
哈尔滨乐天美食有限公司	房屋租金	
哈尔滨秋林国际商城	资金占用费	2,737,778.46

哈尔滨秋林糖果厂	房屋租金、租赁费用、资金占用费	2,372,747.08
哈尔滨秋林食品厂	资金占用费	785,756.11

(4) 关联方应收、应付款项

项 目	年末余额		占全部应收(付)款项 余额的比重(%)	
	1999年	1998年	1999年	1998年
其他应收款:				
哈尔滨秋林大厦有限公司	109,088,068.94	90,547,691.84	39.08	40.96
哈尔滨秋林国际商城	55,406,707.95	27,191,496.74	19.85	12.30
哈尔滨秋林服装厂	2,645,524.26	2,127,192.87	0.95	0.96
哈尔滨秋林糖果厂	22,833,750.20	23,134,775.64	8.18	10.47
哈尔滨秋林食品厂	6,916,930.42	5,883,223.47	2.48	2.66
哈尔滨秋林实业公司	4,500,000.00	1,300,000.00	1.61	0.59
哈尔滨天宝房地产开发有限公司	3,883,215.91	3,969,279.27	1.39	1.80
中俄合资秋林公司		1,048,003.32		0.47
哈尔滨秋林广告有限公司	293,447.19		0.11	

七.或有事项及承诺事项

截止1999年12月31日本公司无或有事项及承诺事项。

八.资产负债表日后事项

截止2000年4月13日本公司无资产负债表日后事项。

九.其他重要事项

1. 根据2000年4月12日三届四次董事会决议,1999年度利润分配预案为:按净利润的10%提取法定盈余公积金5%提取公益金,以1999年12月31日总股本为基数用年末未分配利润向全体股东每10股送1股(含税)。
2. 根据哈尔滨市财政局、哈尔滨市国有资产管理局业已批准的《关于解决秋林股份有限公司担保损失的意见》,本公司因1993年对哈尔滨长城运输队与黑龙江省信托投资公司签定的《财产租赁合同》提供金融租赁经济担保所承担的连带责任,待所担保的损失金额最终确定后,用今后本公司国家股红利核销该担保损失。

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	29,927,168.94	21,268,281.75	58,025,103.22	37,600,682.69
短期投资			3,000,000.00	3,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额			3,000,000.00	3,000,000.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	4,472,377.13	142,249.29	10,827,022.61	7,413,881.19
其他应收款	279,150,347.85	280,215,220.62	221,053,765.78	218,480,385.87
减：坏帐准备	18,569,197.21	17,931,085.27	15,946,358.47	15,286,440.32
应收款项净额	265,053,527.77	262,426,384.64	215,934,429.92	210,607,826.74
预付帐款	14,194,800.89	13,869,554.29	242,730.29	30,000.00
应收补贴款				
存货	243,238,114.25	233,703,705.12	250,093,078.36	242,120,531.74
减：存货跌价准备				
存货净额	243,238,114.25	233,703,705.12	250,093,078.36	242,120,531.74
待摊费用	4,006,427.74	3,911,909.10	5,545,208.06	5,369,186.29
待处理流动资产净损失	-9,954.16			
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	556,410,085.43	535,179,834.90	532,840,549.85	498,728,227.46

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	62,408,473.72	82,090,704.54	63,129,153.74	99,413,874.59
长期债权投资	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
长期投资合计	62,414,473.72	82,096,704.54	63,135,153.74	99,419,874.59
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	62,414,473.72	82,096,704.54	63,135,153.74	99,419,874.59
固定资产：				
固定资产原价	537,594,966.81	521,326,785.82	511,066,906.38	495,110,223.73
减：累计折旧	89,938,294.48	87,837,664.22	65,122,429.61	63,926,300.81
固定资产净值	447,656,672.33	433,489,121.60	445,944,476.77	431,183,922.92
工程物资				
在建工程	29,244,684.00	29,244,684.00	28,700,000.00	28,700,000.00
固定资产清理	400.00	400.00	33,427.36	33,427.36
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	476,901,756.33	462,734,205.60	474,677,904.13	459,917,350.28
无形资产及其他资产：				
无形资产	6,436,340.60	4,788,900.32	5,819,837.24	5,154,737.23
开办费	2,869,321.97	1,226,111.06	4,010,505.62	1,646,491.94
长期待摊费用	720,120.00	150,120.00	1,564,483.14	842,483.14
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	10,025,782.57	6,165,131.38	11,394,826.00	7,643,712.31
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,105,752,098.05	1,086,175,876.42	1,082,048,433.72	1,065,709,164.64

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	242,400,000.00	242,400,000.00	191,500,000.00	191,500,000.00
应付票据				
应付帐款	21,950,081.62	21,882,319.74	21,037,405.39	20,475,436.39
预收帐款	621,622.50	607,396.34	410,280.89	15,411.89
代销商品款	134,528,748.64	134,528,748.64	134,424,574.76	134,424,574.76
应付工资	800.00		155,560.01	155,560.01
应付福利费	-6,117,422.74	-6,431,677.75	-5,542,150.34	-5,922,021.72
应付股利	7,647,863.66	6,705,638.66	8,110,388.66	8,110,388.66
应交税金	2,018,075.47	2,451,289.95	2,901,262.65	1,493,367.87
其他应交款	201,395.76	194,501.84	146,464.28	90,112.37
其他应付款	9,280,987.93	16,819,128.12	12,213,589.06	29,322,459.75
预提费用	873,193.15	873,193.15		
一年内到期的长期负债	21,444,321.75	11,000,000.00	78,344,321.75	61,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	434,849,667.74	431,030,538.69	443,701,697.11	440,665,289.98
长期负债：				
长期借款	54,028,314.00	40,000,000.00	21,200,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款	600,000.00			
住房周转金	-1,965,203.12	-1,965,203.12		
其他长期负债				
长期负债合计	52,663,110.88	38,034,796.88	21,200,000.00	10,000,000.00

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	487,512,778.62	469,065,335.57	464,901,697.11	450,665,289.98
少数股东权益	1,128,778.58		2,102,861.95	
股东权益：				
股本	221,421,940.00	221,421,940.00	221,421,940.00	221,421,940.00
资本公积	306,417,923.93	306,417,923.93	309,154,831.49	309,154,831.49
盈余公积	54,871,325.84	51,975,301.93	53,508,082.86	50,986,962.21
其中：公益金	14,020,969.07	13,055,627.76	13,671,575.78	12,831,202.23
未分配利润	34,399,351.08	37,295,374.99	30,959,020.31	33,480,140.96
外币报表折算差额				
股东权益合计	617,110,540.85	617,110,540.85	615,043,874.66	615,043,874.66
负债和股东权益总计	1,105,752,098.05	1,086,175,876.42	1,082,048,433.72	1,065,709,164.64

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	607,959,716.03	602,464,697.28	669,587,100.02	638,154,316.54
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	607,959,716.03	602,464,697.28	669,587,100.02	638,154,316.54
减：主营业务成本	497,548,756.92	495,452,219.40	512,309,012.49	507,243,313.56
主营业务税金及附加	5,556,205.57	5,510,268.33	6,283,756.55	4,854,990.64
二、主营业务利润	104,854,753.54	101,502,209.55	150,994,330.98	126,056,012.34
加：其他业务利润	13,770,817.13	13,761,687.44	8,817,899.77	8,930,105.40
减：存货跌价损失				
营业费用	29,472,345.31	28,980,110.26	26,725,158.79	26,182,842.71
管理费用	72,152,573.18	70,093,469.38	72,646,872.71	71,198,505.99
财务费用	9,658,054.78	10,101,232.85	7,023,388.24	7,708,620.36
三、营业利润	7,342,597.40	6,089,084.50	53,416,811.01	29,896,148.68
加：投资收益	-1,070,094.89	-82,958.18	235,057.75	19,537,667.47
补贴收入				
营业外收入	357,639.83	335,492.96	2,678,063.07	2,677,090.63
减：营业外支出	576,018.46	562,234.66	446,009.00	445,924.00
四、利润总额	6,054,123.88	5,779,384.62	55,883,922.83	51,664,982.78
减：所得税	1,574,303.06	1,290,874.00	9,472,898.71	6,255,397.47
减：少数股东损益	-8,689.80		1,001,438.81	
五、净利润	4,488,510.62	4,488,510.62	45,409,585.31	45,409,585.31
加：年初未分配利润	30,959,020.31	33,480,140.96	20,931,633.45	20,931,633.45
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	35,447,530.93	37,968,651.58	66,341,218.76	66,341,218.76
减：提取法定盈余公积金	698,786.56	448,851.06	6,221,705.64	4,540,958.54
减：提取法定公益金	349,393.29	224,425.53	3,110,852.81	2,270,479.26
七、可供股东分配的利润	34,399,351.08	37,295,374.99	57,008,660.31	59,529,780.96
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			26,049,640.00	26,049,640.00
八、未分配利润	34,399,351.08	37,295,374.99	30,959,020.31	33,480,140.96

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	728,993,187.53	724,326,187.98
收取的租金	13,631,970.07	13,631,970.07
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		
收到的其他与经营活动有关的现金	101,686,565.23	99,535,745.21
经营活动现金流入小计	844,311,722.83	837,493,903.2600
购买商品、接收劳务所支付的现金	622,250,669.32	620,401,095.18
经营租赁所支付的现金	25,300.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	53,918,356.53	52,565,745.80
支付的增值税款	17,003,365.52	15,959,355.03
支付的所得税款	4,315,297.41	4,315,297.41
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	19,351,022.16	17,925,672.52
支付的其他与经营活动有关的现金	159,333,546.62	151,182,419.64
经营活动现金流出小计	876,197,557.56	862,349,585.58
经营活动产生的现金流量净额	-31,885,834.73	-24,855,682.32
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
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	113,000.00	113,000.00
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		
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	3,113,000.00	3,113,000.00

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	15,231,144.35	14,174,904.07
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,231,144.35	14,174,904.07
投资活动产生的现金流量净额	-12,118,144.35	-11,061,904.07
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	285,100,000.00	272,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,521,326.66	2,201,326.66
筹资活动现金流入小计	288,621,326.66	274,301,326.66
偿还债务所支付的现金	258,300,000.00	241,200,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	12,851,270.22	11,937,756.97
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	1,564,011.64	1,578,384.24
筹资活动现金流出小计	272,715,281.86	254,716,141.21
筹资活动产生的现金流量净额	15,906,044.8000	19,585,185.4500

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	-28,097,934.28	-16,332,400.94
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	4,488,510.62	4,488,510.62
加：少数股东损益	-8,689.80	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,622,838.74	2,644,644.95
固定资产折旧	22,604,657.76	21,702,072.10
无形资产摊销	4,999,840.18	3,971,634.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	242,418.11	242,418.11
固定资产报废损失		
财务费用	9,658,054.78	10,101,232.85
投资损失（减：收益）	1,070,094.89	82,958.18
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	6,854,964.11	8,416,826.62
经营性应收项目的减少（减：增加）	-71,208,764.76	-65,362,757.14
经营性应付项目的增加（减：减少）	-13,493,188.42	-11,143,222.88
增值税增加净额（减：减少）		
其他	283,429.06	
经营活动产生的现金流量净额	-31,885,834.7300	-24,855,682.3200

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	29,927,168.94	21,268,281.75
减：货币资金的期初余额	58,025,103.22	37,600,682.69
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	-28,097,934.28	-16,332,400.94

备注：