

武汉诚成文化投资集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

1999武汉诚成文化投资集团股份有限公司年度报告(全文)

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。

武汉诚成文化投资集团股份有限公司董事会

(一) 公司简介

1、 公司中文名称：武汉诚成文化投资集团股份有限公司

公司英文名称：WUHAN CHENG CHENG INVESTMENT IN CULTURE GROUP CO.,LTD

2、 公司法定代表人：刘 波

3、 公司董事会秘书：邹毅生

联系地址：武汉市汉口民意四路55号

联系电话：027-85866663 传真：027-85863470

E-MAIL：CWHLP @ PUBLIC . WH . HB .CN

4、 公司注册及办公地址：武汉市汉口民意四路55号

邮政编码：430022

5、 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

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：公司办公室

6、 公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：诚成文化 股票代码：600681

(二) 会计数据与业务数据摘要

1、 1999年度主要利润指标 (单位：元)

利润总额：	72,128,293.89
净利润：	49,218,416.85
扣除非经常性损益后的净利润：	11,167,598.50
主营业务利润：	53,106,409.20
其他业务利润：	6,567,984.77
营业利润：	9,276,089.34
投资收益：	56,815,953.94
补贴收入：	6,107,944.06
营业外收支净额：	-71,693.45
经营活动产生的现金流量净额：	1,349,140.79
现金及现金等价物净增加额：	521,393.28

注：在“扣除非经常性损益后的净利润”一栏中，扣除了资产置换所形成的净利润38,050,818.35元。

2、前三年主要会计数据和财务指标

项 目	1999年		1998年		1997年	
		调整后	调整前	调整后	调整前	
主营业务收入(元)	273,675,324.07	289,337,030.00	289,337,030.00	244,952,905.84	246,491,267.58	
净利润(元)	49,218,416.85	23,921,151.55	27,014,383.23	42,057,786.12	43,338,986.86	
总资产(元)	716,241,105.17	636,029,073.17	669,623,164.21	553,575,710.70	585,352,887.83	
股东权益(元)	407,174,765.26	361,424,148.91	391,584,231.33	337,503,897.35	364,570,748.10	
每股收益(元/股)	0.36	0.17	0.19	0.35	0.36	
每股净资产(元/股)	2.94	2.61	2.82	2.82	3.05	
调整后每股净资产(元/股)	2.72	2.49	2.70	2.73	2.96	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.78	0.78			
按月平均加权法计算的每股收益(元/股)	0.36	0.19	0.21	0.35	0.36	
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.08	0.17	0.20	0.35	0.36	
净资产收益率(%)	12.09	6.62	6.90	12.46	11.89	

注：“股东权益”中不含少数股东权益。

注：主要财务指标的计算方法如下：

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

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

扣除非经常性损益后的每股收益=（净利润-非经常性收益所形成的净利润）/年度末普通股股份总数

注：说明：由于会计政策变更，根据财政部财会字[1999]35号、49号文件规定，采用追溯调整法调整了1999年度合并会计报表相关的“坏账准备”、“存货跌价准备”，调整前后的各年度会计数据如下（单位：元）：

调整前：	项 目	1998年	1997年
	坏账准备	162,952.30	119,187.05
	存货跌价准备		
	未分配利润	39,290,357.33	36,811,542.74

调整后：	项 目	1999年	1998年	1997年
	坏账准备	9,570,989.11	8,009,396.59	4,920,112.97
	存货跌价准备	18,886,676.13	17,242,271.71	16,360,053.22
	未分配利润	51,022,877.42	15,115,944.95	15,111,715.70

3、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	138,712,020	184,890,688.85	22,705,495.11	7,715,951.56	15,115,944.95	361,424,148.91
本期增加			9,843,683.38	4,921,841.69	49,218,416.85	49,218,416.85
本期减少					13,311,483.88	3,467,800.50
期末数	138,712,020	184,890,688.85	32,549,178.49	12,637,793.25	51,022,877.92	407,174,765.26

变动原因:

盈余公积及法定公益金增加是因本期实现净利润按规定计提所致;未分配利润变动是因实现本期净利润及提取盈余公积分配现金红利所致,股东权益减少为分配现金红利所致。

(三) 股东情况介绍

(1) 报告期末本公司股东数量38177户,其中国家股东1户,法人股东38户,社会个人股38138户。

(2) 报告期末公司前10名股东持股情况:

股东名称	持股数量(股)	比例(%)
1)海南诚成企业集团有限公司	29000000	20.91
2)武汉国有资产经营公司	9785908	7.05
3)开元基金	4043599	2.92
4)平安信托	3960000	2.85
5)万科企业股份有限公司	3062400	2.21
6)武汉证券	3009202	2.17
7)农业银行武汉信托投资公司	2474419	1.78
8)工商银行武汉信托投资公司	2449920	1.77
9)永安林业	1916788	1.38
10)工商银行武汉市分行桥口支行	1592448	1.15

注:公司未知前10名股东中有关联关系。

公司未知前10名股东的股份有质押或冻结情况。

武汉国有资产经营公司为国家股份代表单位。

报告期内无控股股东变更情况。

(四) 股东大会简介

1、1999年1月19日,《中国证券报》、《上海证券报》刊登了本公司关于召开第二届第三次股东大会(通讯方式)的通知。1999年2月28日,以通讯方式召开了第三届第三次股东大会,会议收到股东有效表决票25张,代表股份6197.8577万股,占公司总股份13871.202万股的44.68%,表决通过了《关于武汉长印(集团)股份有限公司更名为武汉诚成文化投资集团股份有限公司的议案》、《关于"长印股份"更名为"诚成文化"股票简称的议案》、《关于修改公司章程的议案》。此次股东大会决议公告刊登在1999年3月3日的中证报、上证报。

2、1999年5月28日,中证报、上证报刊登了本公司董事会关于召开1998年度股东大会的公告。1999年6月28日,公司1998年度股东大会如期召开。出席股东大会的股东及授权代表共19名,代表有效表决股份6353.7037万股,占公司总股份的45.81%,经大会审议表决,通过了 公司董事会1998年度工作报告 、 1998年度公司监事会工作报告 、 1998年度总经理工作报告 、

1998年度财务决算报告、1998年度红利分配方案、关于选举产生公司第三届董事会的议案、关于选举产生第三届监事会的议案等决议。此次股东大会决议公告刊登于1999年6月29日的中证报、上证报。

3、1999年11月5日，中证报、上证报刊登了本公司董事会关于召开1999年第一次临时股东大会的公告。1999年12月5日，公司1999年第一次临时股东大会如期召开，出席股东大会的股东及授权代表15名，代表有效表决股份5460.3684万股，占公司总股份的39.4%。经大会审议表决，通过了武汉诚成文化投资集团股份有限公司所属"长印文化娱乐公司"与海南诚成企业集团有限公司"传世藏书"进行资产置换的议案、武汉诚成文化投资集团股份有限公司与新华书店总店等共同组建新华音像租赁发行有限公司的议案。此次股东大会决议公告刊登在1999年12月7日的中证报、上证报。

(五) 董事会报告

1、 公司经营情况

(1) 公司所处的行业及在本行业中的地位：本公司是包装印刷行业大型一类企业和文化产业新兴投资企业。

(2) 公司主营业务范围及其经营状况：

本公司1998年以前主营纸塑包装制品开发、印刷及进出口业务等，1999年4月经国家工商行政主管机关批准新增主营业务范围：投资图书、期刊、电子出版物、影视、光盘、文化用品的制作、印刷和发行等。

报告期内主营业务经营状况（行业收入占主营收入10%以上的）：

业务类型	营业收入	营业成本	营业毛利
印刷收入	127,202,805.13	85,396,223.39	41,806,581.74
纸张销售收入	30,598,511.15	26,812,855.35	3,785,655.80
电缆销售收入	101,432,659.69	98,279,677.24	3,152,982.45

(3) 经营中出现的问题与困难及解决方案

- 1) 在经营中出现的问题与困难：原材料价格上涨导致产品利润空间缩小；现有部分生产设备不能适应新产品开发的需要。
- 2) 解决方案：加强工厂成本控制；进行技术改造，提高产品科技含量；通过主业结构调整，以文化产业项目作为新的利润增长点，落实公司可持续发展战略。

2、 公司财务状况

项目	1999年度(元)	1998年度(元)	增减%
总资产	716,241,105.17	636,029,073.17	12.61
股东权益	407,174,765.26	361,424,148.91	12.66
主营业务利润	53,106,409.21	68,270,446.57	-22.21
净利润	49,218,416.85	23,921,151.55	105.75

3、 公司投资情况

报告期内公司长期投资余额为1187万元，较上年增加334万元，增幅39.11%

注：1) 在报告期内没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。

2) 报告期内无非募集资金投资的重大项目。

4、 生产经营环境及宏观政策、法规的变化，在报告期内对公司未形成明显影响；中国加入WTO后将随关税的降低而降低本公司

技术改造的成本，并形成更好的文化产业市场前景。

5、新年度的业务发展计划

(1) 业务发展指导方针：

实施产业结构调整战略，加大文化产业投资经营比重，创造新的利润增长点；实施技术进步战略，增加产品科技含量，努力提高经营利润率。

(2) 新年度投资计划：

A新建及在建项目：

- 1) 参股清华同方光盘发行股份有限公司，进入电子光盘的生产销售领域，与清华同方、新华书店总店、连邦软件等公司共同投资。该项目已进入筹备阶段，预计2000年中期开始经营。
- 2) 投资拍摄电影《说好不分手》，与上海永乐电影公司合作。已完成拍摄及后期制作，2000年2月开始发行。
- 3) 投资拍摄长篇电视连续剧《白门柳》，现已开始编剧工作，预计2000年下半年定稿。
- 4) 与新华书店总店共同组建"新华音像租赁发行有限责任公司"，现已开始筹备，预计2000年上半年完成组建工作。
- 5) 与湖南大学共同组建"岳麓书院文化教育产业有限公司"，计划经营项目包括"千年学府论坛"、"学生公寓"、"岳麓书院网站"、出版发行及远程教育等，预计2000年上半年完成筹备工作。

B、计划投资项目：

- 1) 拟与中国图书进出口集团公司等16家单位共同组建"中国电子商务联合网"。
- 2) 拟对现有印刷企业进行设备更新和技术改造，并通过资产重组形成书刊印刷生产能力。
- 3) 计划与北京五同文化经济发展有限公司等共同组建"北京3C人文时空网络有限公司"，主营"网上书店"等。
- 4) 拟与陕西省、湖北省等地方邮政书刊发行部门合作建立书刊配送系统。
- 5) 拟将本公司在建房地产项目"长信大厦"改造成为"诚成互联网创业大厦"。

6、董事会日常工作情况

- 1) 第二届第八次董事会议于1999年1月16日召开。会议审议并通过了关于武汉长印(集团)股份有限公司更名为武汉诚成文化投资集团股份有限公司的议案、关于"长印股份"更名为"诚成文化"股票简称的议案、关于修改公司章程的议案、关于聘任公司总会计师的议案、关于本公司参股清华同方联合光盘发行股份有限公司的议案、关于召开第二届第三次股东大会(通讯方式)的议案。此次会议决议公告刊登于1999年1月19日的中证报、上证报。
- 2) 第二届第九次董事会议于1999年4月22日召开，会议审议并通过了1998年度董事会工作报告、1998年度总经理工作报告、1998年度财务报告、1998年度红利分配预案、关于选举产生公司第三届董事会的议案。此次会议决议公告刊登于1999年4月23日的中证报、上证报。
- 3) 第三届第一次董事会议于1999年6月28日召开。会议审议通过了关于选举董事长的议案、关于选举副董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于任命公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总会计师的议案、关于聘任公司副总经理的议案。此次会议决议公告刊登于1999年6月29日的中证报、上证报。
- 4) 第三届第二次董事会议于1999年7月31日召开。会议审议通过了公司1999年中期业绩报告、公司1999年度中期利润分配方案。此次会议决议公告于1999年8月3日的中证报、上证报。
- 5) 第三届第三次董事会议于1999年10月27日召开。会议审议通过了关于"长印文化娱乐公司"股权与"传世藏书"进行资产置换的议案的决议。此次会议决议公告刊登于1999年10月28日的中证报、上证报。

7、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	年初持股数	年末持股数
刘波	男	36	董事长	0	0
王筱鹏	男	39	副董事长	3573	3573
李长兴	男	36	副董事长	0	0
胡健	男	46	董事	0	0
杨国伟	男	48	董事	0	0
余秋雨	男	52	董事	0	0
钟朋荣	男	46	董事	0	0
许宏	男	42	董事兼总会计师	0	0
余慧萍	女	32	董事	0	0
陈嘉明	女	49	董事	0	0
郁亮	男	34	董事	0	0
王汉桥	男	42	董事	0	0
邓继斌	男	49	董事	0	0
邹毅生	男	41	董事会秘书	0	0
孙少林	男	37	监事会主席	0	0
辛启鹏	男	52	监事	3573	3573
刘晓珞	女	44	监事	0	0
沈波	男	45	监事	0	0
张新奇	男	50	监事	0	0
黄平安	男	46	监事	0	0
周巧巧	女	53	监事	3573	3573
陈立平	男	48	总经理	0	0
彭宝堂	男	47	常务副总经理	0	0
陈大和	男	43	副总经理	0	0
魏武	男	42	副总经理	0	0

注：公司高级管理人员年度报酬总额32万元；年度报酬在3-5万元区间的6人，4-6万元区间的3人。董事、监事中除王筱鹏、许宏、孙少林、辛启鹏之外，均不在本公司领取报酬。

以上董事、监事、高级管理人员的任职起止日期均为1999年7月1日至2002年6月30日。

因工作需要，原任总经理王筱鹏改任副董事长，聘任陈立平为总经理；原任董事、总会计师孙少林改任监事会主席；原任监事会主席许宏改任董事、总会计师。增选杨国伟、钟朋荣为董事。因工作变动，李东不再担任董事及副董事长；甘碧群不再任董事。

8、本次利润分配及资本公积转增股本预案

1、利润分配预案

经武汉众环会计师事务所审计，本公司1999年度实现净利润 49,218,416.85元；分别提取10%的法定盈余公积金4,921,841.69元和法定公益金4,921,841.69元，余额39,374,733.47元，加上年度未分配利润15,115,944.95元，累计可供股东分配利润为54,490,678.42元。

公司以1999年底总股本138,712,020股为基数，向全体股东按每10股送1股派现金0.25元(含税)进行利润分配。剩余37,151,675

.92元未分配利润，结转下年度。

2、资本公积金转增股本预案

公司截止1999年底，计有资本公积金184,890,688.85元，其中可供转增股本的资本公积金184,883,688.85元。公司以1999年底总股本138,712,020股为基数，每10股转增3股。方案实施后，公司资本公积金变动为143,270,082.85元。

9、其他事项：本公司选定信息披露报纸没有变化。

（六）监事会报告

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《证券法》，认真履行监督职能，本年度共召开2次会议，并列席了有关审议关联交易、资产减值准备内部控制制度等内容的董事会议和股东大会。监事会议的议题分别为：审议并通过了1998年度监事会工作报告、关于选举第三届监事会监事的议案、关于选举监事会主席的议案。

监事会认为：

- 1、1999年度公司董事会和经理班子按照股东大会决议的要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；认真执行上级证管机关的有关文件精神，规范公司行为，全面落实了人员、资产、财务三分开，增强了公司独立运作的的能力；建立健全了资产减值内部控制制度。未发现公司董事及经理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或进行内幕交易、损害公司利益的行为。
- 2、报告期内武汉众环会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
- 3、董事会关于资产减值准备和损失处理的内部控制制度的决议及有关会计政策，符合有关规定和公司的实际情况。
- 4、报告期内所发生的关联交易，按公平公开的程序进行，没有损害上市公司的利益。

（七）重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
- 3、公司于1999年6月28日召开第三届第一次董事会议，在董事会换届选举的基础上，选举刘波为董事长，王筱鹏、李长兴为副董事长，胡健、杨国伟、余秋雨、钟朋荣、许宏、余慧萍（女）、陈嘉明（女）、郁亮、王汉桥、邓继斌为董事。聘任陈立平为总经理；王筱鹏辞去总经理职务。
- 4、报告期内公司未发生收购、出售资产及吸收合并事项。
- 5、重大关联交易事项：经1999年10月27日第三届第三次董事会议审议通过、1999年12月5日临时股东大会批准，本公司以全资子公司“长印文化娱乐公司”的股权与海南诚成企业集团有限公司的《传世藏书》进行资产置换。经武汉众环会计师事务所及武汉市审计事务所进行资产评估，长印文化娱乐公司资产账面价值为8,543,750元，评估价值8,700,000元；《传世藏书》资产账面价值为62,712,000元，评估价值65,280,000元。双方以评估价值进行资产置换，本公司因此形成56,580,000元的投资收益。有关该项交易的董事会决议已在1999年10月28日中证报、上证报公告；股东大会决议已在1999年12月7日的中证报、上证报公告。

本公司认为，此项资产置换是公司产业结构调整 and 向文化产业开拓发展空间的重要举措，有利于形成新的效益增长点、为全体股东带来现实利益。本次资产置换所获部分《传世藏书》，公司将用于与新华书店的合作经营项目。

- 6、本公司相对于第一大股东在人员、资产、财务上实行了三分开。
- 7、报告期内未发生产生利润占公司利润总额10%以上的托管、承包、租赁事项。
- 8、本公司续聘武汉众环会计师事务所（原名中华会计师事务所）为财务审计机构。
- 9、报告期内无其它重大合同事项。
- 10、本公司于1999年10月获得ISO-9002国际质量体系认证证书。

(八) 财务会计报告

1. 审计报告 武众会(2000)094号

武汉诚成文化投资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日的资产负债表及合并资产负债表，1999年度利润表及合并利润表，1999年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

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

武汉众环会计师事务所有限责任公司
武汉国际大厦B座16号

中国注册会计师：胡家望
中国注册会计师：欧阳韬
2000年3月1日

2. 会计报表（见附表）：

3. (1) 合并会计报表附注

附注1、公司简介

武汉诚成文化投资集团股份有限公司于1992年经武汉市经济体制改革委员会武体改(1992)第9号文批准，由原武汉印刷厂、北京京华信托投资公司、深圳万科企业股份有限公司联合发起组建，于1992年3月18日正式成立。1993年经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)32号文批准向社会公开发行股票。同年10月18日公开发行部分股票在上海证券交易所上市交易。公司法人营业执照注册号为17767477-2，公司注册地址：武汉市汉口民意四路55号。

公司营业范围包括：纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装璜饰品、商标、宣传工作画册、有价证券的印刷；印刷机械及印刷电器产品制造；印刷物资销售；纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售；汽车货运；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；投资图书、期刊、电子出版物、影视、光盘、文化用品的制作、印刷和发行。兼营家用电器、通信器材、电子产品、电子元器件、矿产品、金属材料、纺织品、油漆、涂料、文化用品批发兼零售。

附注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

(1) 会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。

(2) 会计年度

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

(3) 记帐本位币

公司记帐本位币为人民币。

(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。

(5) 外币业务核算方法

公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记帐，期末将货币性外币帐户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合人民币余额与原帐面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入"财务费用"、"在建工程"等科目。

(6) 外币会计报表的折算方法

纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995）11号文发部的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。

(7) 现金等价物确定的标准

公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

(8) 坏帐核算方法

公司采用备抵法核算坏帐损失，年末按帐龄分析法计提坏帐准备，并记入当年度损益，逾期1年以内的帐款（包括应收帐款和其他应收款，下同），按其余额的 3 %计提；逾期1-2年的，按其余额的 10 %计提；逾期2-3年的，按其余额的15 %计提；逾期3-4年的，按其余额的 20 %计提。

符合下列情况之一者，确认为坏帐：

- A. 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的帐款。
- B. 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的帐款。

(9) 存货核算方法

- A. 公司存货分为：原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、开发成本、在途物资。
- B. 取得存货时，按实际成本计价，发出和领用时，按加权平均法计价。
- C. 低值易耗品采用"五五摊销法"摊销。
- D. 包装物领用时一次性摊销。
- E. 期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(10) 短期投资核算方法

- A. 短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价。但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。
- B. 短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券利息外，均直接冲减短期投资的帐面价值。
- C. 长期投资划转为短期投资时，按其投资成本与帐面价值孰低确定短期投资成本。
- D. 处理短期投资时，按短期投资帐面价值与实际取得收入的差额，确认为当期投资损益。

E. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资市价低于成本时，按短期投资总体市价与总成本的差额提取短期投资跌价准备。

(11) 长期投资核算方法

A. 长期股权投资

- a. 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
- b. 以放弃非现金资产（不含股权）而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非现金资金的公允价值确定。
- c. 短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。
- d. 公司对被投资单位无控制，无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制，共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。
- e. 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制，共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的帐面价值作为投资成本，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制，共同控制和重大影响时投资的帐面价值作为投资成本。
- f. 长期股权投资差额的摊销期限：投资合同规定有投资期限的，按投资期限平均摊销，没有规定投资期限的按10年平均摊销。
- g. 处置长期股权投资时，投资的帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。

B. 长期债权投资

- a. 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。
- b. 债券投资溢折价在购入后至到期前的期间内于确认债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢折价摊销后的金额，确认为当期投资收益。
- c. 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
- d. 处置长期债权投资时，投资的帐面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。

C. 长期投资减值准备

- a. 期末公司对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
- b. 长期投资减值准备按单项长期投资帐面价值高于未来可收回金额的差额提取。

(12) 固定资产计价和折旧方法

- A. 固定资产的标准为：使用期超过一年的房屋、建筑物，机器、运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；以及不属于生产、经营主要设备，单位价值在2,000元以上，并且使用期超过2年的物品。
- B. 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
- C. 固定资产折旧采用直线法计提，预留残值4%，按分类折旧率计提折旧。
- D. 固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和折旧年限如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10~40 4	2.4~9.6	
通用设备	8~16 4	6~12	

专用设备	10~16	4	6~9.6
运输工具	8~12	4	8~12
其他	8~14	4	6.86~12

(13) 在建工程核算方法

在建工程在完工交付使用时按全部实际成本转入固定资产，为工程借款发生的长期借款利息，在工程完工交付使用之前计入工程成本，工程完工交付使用之后计入财务费用。

(14) 无形资产计价和摊销方法

A. 无形资产计价

- a. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
- b. 其他单位投入的无形资产按公允价值计价。
- c. 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师等费用计价。

B. 无形资产的摊销方法

公司的各项无形资产在合同规定了受益年限时，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销；合同没有规定受益期限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。

土地使用权按 20-50 年平均摊销。

(15) 开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按 5 年平均摊销。

租入固定资产改良支出按5年平均摊销；其他长期待摊费用按受益期平均摊销。

(16) 收入确认原则

商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相关系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入。劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。

他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认实现收入。利息收入按他人使用公司现金时间和适用利率计算确定，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。

(17) 所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

(18) 合并会计报表的编制方法

公司对外股权投资，占被投资单位50%以上股权，或拥有实际控制权的，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。

(19) 会计政策、会计估计变更说明

本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

- A. 坏帐准备原按应收帐款余额的 3 %计提，现改为年末按帐龄分析法计提坏帐准备，并记入当年度损益，逾期1年以内的帐款（包括应收帐款和其他应收款，下同），按其余额的 3 %计提；逾期1-2年的，按其余额的 10 %计提；逾期2-3年的，按其余额的15 %计提；逾期3-4年的，按其余额的 20 %计提。
- B. 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。
- C. 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。
- D. 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；纳入合并报表范围的公司执行的会计政策如与母公司不一致的，均已按上述会计政策对其会计报表进行了调整。利润表及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为31,324,931.50元。其中：因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为7,847,088.29元；存货计价方法变更的累积影响数为17,242,271.71元；长期投资计价方法变更的累积影响数为6,235,571.50元。由于会计政策变更，调减了1999年度的净利润3,151,836.53元，调减了1999年初留存收益30,146,190.22元，其中：未分配利润调减了24,163,298.62元，盈余公积调减了5,982,891.60元，利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了24,163,298.62元。

附注3、税项

- A. 增值税销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
- B. 营业税税率为5%。
- C. 城市维护建设费为应纳流转税额的7%。
- D. 教育费附加为应纳流转税额的3%。
- E. 城市堤防费为应纳流转税额的1%。
- F. 地方教育发展费为销售收入的1‰。
- G. 平抑副食品价格基金为销售收入的1‰。
- H. 所得税：公司企业所得税税率为 33 %，根据武政(1998)117号文，公司自1999 年起，所得税按 33%计征，由当地财政局按 9 %返还，实际税负为 24%，武政(1998)117号 文有效期至2000年。

附注4、控股子公司及合营企业

A 公司所控制的子公司情况：单位 万元

公司名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	本公司所占权益比例
武汉长印房地产开发公司	1200	房地产综合开发与经营，包括土地综合开发、承建城市基础设施，民用与工业建筑（含高层建筑）和商品房销售。	1200	100%
武汉长印电器公司	500	家用电器、印刷机械、电子、计算机、自动控制系统、制品技术开发、咨询、服务及开发产品销售。	632.62	100%
武汉东湖置业发展有限公司	1500	旅游、餐饮娱乐。	900	60%
武汉长森经贸有限责任公司	500	印刷、物资贸易	500	100%

武汉斯特彩色制版有限公司	USD250	纸张印刷制版、塑料印刷制版、凹印镀铜钢管的生产和销售。	1038.75	75%
深圳长迅工贸发展有限公司	250	工业贸易	250	100%
武汉长利制衣洗染有限公司	385	各种服饰洗涤、织补。	230	70.77%
武汉源兴装璜建筑材料公司	375	装饰建筑材料生产和销售、装璜。	50	50%
武汉长利鲜果榨食品有限公司	210	生产销售鲜果榨汁及其他饮料。	103.62	52.3%
咸宁长印温泉酒店有限公司	800	饮食、住宿、温泉桑拿浴、歌舞厅、KTV包房、旅游业及旅游业用品生产、销售。	800	100%
武汉金泰彩印制品有限公司	50	杂件、包装制品印刷；纸张、文化用品加工、销售。	50	100%
当阳市长鸣印务有限责任公司	100	印刷（国家有专项规定的除外）；纸、纸制品、文教用品销售。	51	51%
武汉市长茂光通信发展有限公司	100	石英纤维、油墨、塑料及橡胶制品、塑料填充料、电工器材、矿产品、建筑装饰材料、文化办公用品、有色金属零售兼批发。	45	45%
武汉金成彩印有限公司	800	生产经营纸制品、塑料制品、礼品包装、画册的印刷（含商标印刷）。	480	60%
武汉长印文化用品有限责任公司	100	文化用品、办公用品、工艺美术品批发兼零售。	100	100%

B 合并报表范围变更情况:

公司名称	上年是否合并	本年是否合并	变更原因
深圳长迅工贸发展有限公司	是	否	公司已停止营业转入清算
武汉长利制衣洗染有限公司	是	否	公司已停止营业转入清算
武汉长利鲜果榨食品有限公司	是	否	公司已停止营业转入清算
武汉源兴装璜建筑材料公司	是	否	公司已停止营业转入清算

上述四家公司因已进入清算阶段,故未纳入本次合并报表范围,本公司已对期初合并报表进行了相应调整。

附注5. 会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

项 目	期初数			期末数		
	原 币	汇 率	人 民 币	原 币	汇 率	人 民 币
现 金			46,032.85			663,744.01
银行存款			61,925,925.78			59,080,570.09
其中: USD	221,901.18	8.2787	1,837,053.30	210,087.43	8.2793	1,739,376.86
其他货币资金	6,600,000.00		6,600,000.00	9,349,037.81		9,349,037.81
合 计			68,571,958.63			69,093,351.91

(2) 短期投资

项 目	期 初 数		期 末 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资				

债券投资	58,999,321.10	58,999,321.10
其他投资		
合 计	58,999,321.10	58,999,321.10

说明：短期投资成本价格低于期末市价，故未计提短期投资跌价准备。

债券投资明细项目列示如下：

债券名称	债券面值	报表日最近一个交易日市价	报表日市价总额	资料来源
96(6)国债	100	152.47	61,216,705.00	及时行情

(3) 应收帐款、其他应收款

账 龄	期初数		期末数		坏账准备
	金 额	比例%	金 额	比例%	
1年以内	118,600,583.99	79.11	127,876,835.10	77.05	3,836,305.05
1至2年	14,161,043.54	9.45	12,611,011.82	7.60	1,261,101.18
2至3年	7,897,528.31	5.27	12,453,144.04	7.50	1,867,971.61
3年以上	9,253,227.34	6.17	13,028,056.37	7.85	2,605,611.27
合 计	149,912,383.18	100	165,969,047.33	100	9,570,989.11

A. 应收帐款欠款金额前五名列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因	备注
河南省烟草公司安阳卷烟调拨站	9,528,801.66	99年	销货款	
河南省新郑卷烟厂	6,217,276.26	99年	销货款	
漯河卷烟厂卷烟销售公司	6,013,814.16	99年	销货款	
陕西澄城卷烟产品材料购销站	3,389,712.24	99年	销货款	
驻马店十三香调味品厂	4,046,059.49	99年	销货款	
合 计	29,195,663.81			

B. 其他应收款欠款金额前五名列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因	备注
湖南大学	2,000,000.00	99年	预付项目款	
济盛有限公司	7,399,192.96	98年	预付项目款	
珠海银鑫公司	2,000,000.00	99年	借款	
香港永城商标公司	3,310,994.63	93~94年	预付项目款	
深圳国基股份公司	2,945,983.20	94年	预付项目款	
合 计	17,656,170.79			

注：应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

(4) 预付帐款

预付帐款欠款金额前五名列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因	备注
------	------	------	------	----

海南鹏华实业公司	13,022,418.69	98年	预付购货款
上海新崢船务公司	1,045,270.68	99年	预付购货款
上海外轮代理货运公司	706,076.40	99年	预付购货款
汕头市金峰社保公司	237,306.27	99年	预付购货款
兼松株式会社	5,008,000.00	99年	预付购货款
合 计	20,019,072.04		

注：预付帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

（5）应收票据

应收票据明细项目列示如下：

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备注
河南省烟草公司郑州分公司	1999.12.21	2000.6.20	1,000,000.00	
河南漯河卷烟厂卷烟销售公司	1999.12.28	2000.6.28	1,000,000.00	
深圳光通讯发展公司	1999.10.5	2000.1.5	834,120.00	
深圳光通讯发展公司	1999.11.14	2000.2.14	655,000.00	
合 计			3,489,120.00	

（6）应收补贴款

应收补贴款明细项目列示如下：

性质和内容	金 额	批准文件	备注
所得税返还款	6,107,944.06	武政(1998)117号文	
合 计	6,107,944.06		

（7）存货

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途物资	5,000,000.00			
原 材 料	10,586,092.02	1,903,227.84	11,281,329.93	1,903,227.84
在 产 品	6,006,849.02		8,554,311.70	
库存商品	28,706,816.47	3,048,847.82	92,780,859.04	4,406,048.29
开发成本	56,557,245.62	12,290,196.05	52,095,645.62	12,577,400.00
低值易耗品	1,191,385.67		1,434,632.09	
包装物	34,398.03		29,655.96	
合 计	108,082,786.83	17,242,271.71	166,176,434.34	18,886,676.13

注：存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

（8）待摊费用

类 别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
期初进项税	127,753.44		99,141.44	28,612.00
保 险 费	375,259.16	651,102.05	751,627.57	274,733.64

租赁费	199,999.00	750,000.00	949,999.00	
修理费	167,510.73	207,810.47	295,966.02	79,355.18
养路费		79,541.90	38,867.90	40,674.00
制版费	182,213.49	343,247.62	299,307.86	226,153.25
报刊费	3,846.26	15,537.20	5,282.20	14,101.26
其他	244,487.01	461,664.70	670,718.38	35,433.33
合计	1,301,069.09	2,508,903.94	3,110,910.37	699,062.66

(9) 待处理流动资产净损失

类别	金额
待处理盘亏材料	1,213.32
合计	1,213.32

(10) 长期投资

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	14,402,663.17	6,235,571.50	12,127,200.00	8,734,783.16	17,795,080.01	6,235,571.50
长期债权投资	369,000.00			54,000.00	315,000.00	
合 计	14,771,663.17	6,235,571.50	12,127,200.00	8,788,783.16	18,110,080.01	6,235,571.50

长期股权投资

其中:

A. 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
江海发展(集团)股份有限公司	法人股	300,000.00	0.68%	300,000.00	300,000.00	投资单位经营状况恶化
武汉新世纪开发中心	法人股	1,000,000.00	12.62%	1,000,000.00	1,000,000.00	投资单位经营状况恶化
武汉数控(集团)股份有限公司	法人股	1,246,674.00	1.46%	2,283,020.00	2,283,020.00	投资单位经营状况恶化
武商集团股份有限公司	法人股	308,160.00	0.12%	749,000.00		
湖北美尔雅股份有限公司	法人股	1,500,000.00	3%	1,650,200.00		
四川飞仙食品股份有限公司	法人股	200,000.00	1.11%	200,000.00		
小 计				6,182,220.00	3,583,020.00	

B. 采用权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资起 止 期	初始投 资金额	追加投 资 额	被投资单位 权益增减额	分得现 金红利	累计权益 增 减 额	减值 准备	投资变现及投资收 益汇回的重大限制
深圳长迅工贸发 展有限公司		2,500,000.00		-28,776.00		-160,323.22	357,732.58	
武汉长利制衣洗 染有限公司		2,300,000.00		-6,007.16		-816,811.60	101,597.50	

武汉长利鲜果榨 食品有限公司	1,036,154.04		-226,998.23	75,590.50
武汉源兴装璜建 筑材料公司	500,000.00			174,456.07
小 计	6,336,154.04	-34,783.16	-1,204,133.05	709,376.65

C. 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	减值准备	备 注
武汉市碧海云天环保科技 有限责任公司	1999.12.3-2014.12.12	210,000.00	42%		
安阳金钟彩印厂		758,464.17	43.6%		
东西湖印刷厂		1,645,174.85	17%	1,645,174.85	
武汉决策信息研究中心		350,000.00			
武汉索思特种电源有限公司		300,000.00	15%	300,000.00	
漯河爱特包装实业有限公司		217,200.00			
清华同方软件发行股份有限公司		3,000,000.00			
小 计		6,480,839.02		1,945,174.85	

长期债权投资

债券投资明细项目列示如下:

债券种类	面 值	年利率	购入金额	到期日	期初应 收利息	本期利息	期末应 收利息	减值准备	计提减值 准备的原因
特种国债	180,000.00	15%	180,000.00	1994.8.31	189,000.00	-54,000.00	135,000.00		
合 计	180,000.00		180,000.00		189,000.00	-54,000.00	135,000.00		

(11). 固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值				
房屋及建筑物	92,463,942.04	10,905,015.70	22,829,302.97	80,539,654.77
运输工具	4,928,729.81	470,585.00	359,787.00	5,039,527.81
通用设备	56,315,176.03	865,752.40	259,600.00	56,921,328.43
专用设备	95,065,760.36	1,565,453.02		96,631,213.38
其他设备	4,488,543.49	120,546.98	1,114,000.00	3,495,090.47
合 计	253,262,151.73	13,927,353.10	24,562,689.97	242,626,814.86
累计折旧				
房屋及建筑物	10,042,587.41	2,950,617.40	888,311.80	12,104,893.01
运输工具	4,013,465.80	401,081.91	311,962.60	4,102,585.11
通用设备	10,344,942.93	3,651,700.02	137,278.00	13,859,364.95
专用设备	34,817,572.95	7,502,680.74	69,376.00	42,250,877.69
其他设备	3,449,288.59	317,582.13	851,626.00	2,915,244.72

合 计	62,667,857.68	14,823,662.20	2,258,554.40	75,232,965.48
净 值	190,594,294.05	-896,309.10	22,304,135.57	167,393,849.38

注：(1)以资产对外投资于长印文化传媒有限公司减少固定资产原值8,543,750.元。

(2)以原公司旧厂房屋原值50,141,003.20元,用于抵押借款63,500,000元。

(3)在建工程完工转入522,128.40元。

(12). 在建工程

工程名称	期 初 数	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	进度
制粉厂房新建改建	112,004.40				112,004.40	其他	90%
低亚补偿仪	48,850.00				48,850.00	其他	90%
彩盒纸盒生产线	44,600.00				44,600.00	其他	80%
长印工业村		1,531,060.00			1,531,060.00	募股资金	70%
扑克牌设备	135,600.00				135,600.00	其他	90%
合掌机	266,415.05				266,415.05	其他	50%
08机修理		100,000.00			100,000.00	其他	80%
柔版单色印刷机		456,200.00			456,200.00	其他	70%
条码检测仪		9,760.00			9,760.00	其他	90%
无软片雕刻	522,128.40		522,128.40		0.00	其他	
标准版软件		5,463.80			5,463.80	其他	90%
合 计	1,129,597.85	2,102,483.80	522,128.40		2,709,953.25		

(13). 无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销额	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	48,522,440.00	48,311,868.57		13,000.00	1,075,720.43	47,223,148.14	18-49年
合 计	48,522,440.00	48,311,868.57		13,000.00	1,075,720.43	47,223,148.14	

(14). 开办费

种 类	期初数	本期增加	本期摊销额	期末余额
开 办 费	3,066,588.82	2,040.00	1,109,743.52	1,958,885.30
合 计	3,066,588.82	2,040.00	1,109,743.52	1,958,885.30

(15). 长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销额	期末余额
租 赁 费	56,000.00	12,400.00	2,400.00	66,000.00
房屋装修费	647,837.00	13,397,241.17	165,457.00	13,879,621.17
工业村搬迁费	2,058,887.44	286,964.00	411,777.49	1,934,073.95
固定资产改良支出	438,156.12	17,639.00	150,224.88	305,570.24
挂历版费	173,500.00		173,500.00	
其他递延支出	1,555,130.34		195,465.42	1,359,664.92
合 计	4,929,510.90	13,714,244.17	1,098,824.79	17,544,930.28

(16). 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
抵押借款	27,000,000.00	63,500,000.00	
担保借款	52,300,000.00	43,500,000.00	
合 计	79,300,000.00	107,000,000.00	

说明:短期借款本年度增加较大主要系公司本年业务扩展较快,故资金需求量较大。

(17). 应付帐款

应付账款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。

(18). 应付票据

应付票据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。

(19). 预收帐款

预收账款期末余额中有欠持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项, 详见附注7-4。

(20). 其他应付款

其他应付款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。

(21). 应付股利

主要投资者	上年欠付股利金额	本年欠付股利金额	欠付股利原因
海南诚成企业集团有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	尚未领取
武汉市国有资产经营公司	5,383,813.60	4,957,013.60	尚未领取
其他法人股	816,619.20	484,137.40	尚未领取
预分99年度股利		3,467,800.50	
合 计	7,200,432.80	9,908,951.50	

注:根据公司董事会利润分配预案,拟对全体股东按每10股分0.25元现金股利。

(22). 应交税金

税 种	上年欠交款	本年欠交数额
增 值 税	10,911,620.43	1,324,414.81
营 业 税	-138,660.19	51,690.27
个人 所 得 税	-17,599.98	-1,026.08
城市维护建设税	581,863.82	-164,654.59
企业 所 得 税	5,011,249.87	19,199,470.59
房 产 税	-497,824.74	62,337.47
印 花 税	-2,076.85	
合 计	15,848,572.36	20,472,232.47

(23). 预提费用

项 目	期初数	期末数	年末结存余额的原因
预提利息	13,667.50	10,693.21	尚未支付

预提柴油费	30,000.00		
预提保险费	30,000.00		
预提水电费		132,693.66	尚未支付
预提修理费		6,162.00	尚未支付
预提其他费用		37,977.42	尚未支付
合 计	73,667.50	187,526.29	

(24) . 一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
抵押借款	25,000,000.00	39,000,000.00	
担保借款	18,457,000.00		
合 计	43,457,000.00	39,000,000.00	

(25) . 股本

股本总额为138,712,020股,每股面值 1元,股本总金额为138,712,020.00 元。

其股份结构如下:

股份类别	本次变动前	本次变动增减(+、-)					数量单位:股	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	17,441,908.00						17,441,908.00	
其中: 国家持有股份	9,785,908.00						9,785,908.00	
境内法人持有股份	7,656,000.00						7,656,000.00	
境外法人持有股份								
其 他								
2. 募集法人股份	48,920,912.00						48,920,912.00	
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他	8,769,600.00						8,769,600.00	
其中: 转配股								
未上市流通股份合计	75,132,420.00						75,132,420.00	
二. 已上市流通股份								
1. 人民币普通股	63,579,600.00						63,579,600.00	
2. 境内上市外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
已上市流通股份合计	63,579,600.00						63,579,600.00	
三. 股份总数	138,712,020.00						138,712,020.00	

(26) . 资本公积

项 目	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
股本溢价	184,883,688.85			184,883,688.85

接收捐赠资产准备	7,000.00	7,000.00
合 计	184,890,688.85	184,890,688.85

(27) . 盈余公积

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	12,467,189.43	4,921,841.69		17,389,031.12
法定公益金	7,715,951.56	4,921,841.69		12,637,793.25
任意盈余公积	2,522,354.12			2,522,354.12
合 计	22,705,495.11	9,843,683.38		32,549,178.49

(28) . 未分配利润

A、公司利润分配政策

公司净利润按下列顺序分配

- 1、 弥补亏损
- 2、 提取10%法定盈余公积
- 3、 提取5%~10%法定公益金
- 4、 根据股东大会决议提取任意盈余公积
- 5、 根据股东大会决议分配普通股股利

B、未分配利润增减变动情况

项 目	提取比例	金 额
当年净利润转入		49,218,416.85
年初未分配利润		15,115,944.95
提取法定盈余公积	10%	4,921,841.69
提取法定公益金	10%	4,921,841.69
应付普通股股利		3,467,800.50
期末未分配利润		51,022,877.92

C、以前年度损益调整对期初未分配利润的影响

变动内容	变动原因	变动依据	影响期初未分配利润增减
所得税	下属公司补交98年所得税	税务清查报告	-11,113.76

(29) . 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	9,423,951.42	10,524,816.70
减：利息收入	1,616,264.51	1,249,001.44
汇兑损失		6.07
减：汇兑收益	4,199.94	
其 他	96,804.06	353,456.25
合 计	7,900,291.03	9,629,277.58

(30) . 其他业务利润

项 目	收入数	成本数	利 润
材料销售收入	3,221,940.75	2,541,711.38	680,229.37
租金收入	7,180,398.28	1,292,642.88	5,887,755.40
合 计	10,402,339.03	3,834,354.26	6,567,984.77

(31) . 投资收益

项 目	金 额
股权投资收益	56,792,266.20
债券投资收益	-54,000.00
联（合）营公司分配的利润	112,470.90
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-34,783.16
合 计	56,815,953.94

说明：股权投资收益主要系根据公司99年度临时股东大会决议，将公司所属的长印文化娱乐公司股权评估作价8,700,000.00元，与海南诚成企业集团有限公司的实物资产《传世藏书》1,600套评估价值65,280,000.00元进行置换，产生收益56,580,000.00元。

(32) . 补贴收入

补贴收入6,107,944.06元系根据武政(1998)117号文规定，公司所得税按33%的税率征收，由市财政返还9%，计入补贴收入。

(33) . 支付的其他与经营活动有关的现金

项目内容	金 额
办公费	1,659,081.49
保险费	625,114.56
差旅费	838,691.44
招待费	439,733.23
运输费	1,500,246.25
业务费	790,275.18
湖南大学	2,000,000.00
合 计	7,853,142.15

附注6. 分行业资料（行业收入占主营收入10%（含10%）以上的）

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
印刷收入	152,070,966.43	127,202,805.13	79,537,393.36	85,396,223.39	72,533,573.07	41,806,581.74
纸张销售收入	20,351,867.78	30,598,511.15	18,171,936.28	26,812,855.35	2,179,931.50	3,785,655.80
电缆销售收入	105,581,109.01	101,432,659.69	103,344,900.86	98,279,677.24	2,236,208.15	3,152,982.45
合 计	278,003,943.22	259,233,975.97	201,054,230.50	210,488,755.98	76,949,712.72	48,745,219.99

附注7. 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

(1) 与本公司存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	与本企业的关系	经济性质	法人代表
海南诚成企业集团有限公司	海口	高科技、农业、旅游开发及经营；能源投资、交电商业、机械、化工产品、纺织品、文具、办公用品的贸易业务	第一大股东	有限责任公司	刘波
武汉长印房地产开发公司	武汉	房地产开发、建筑	子公司	有限责任公司	彭宝堂
武汉长印电器有限公司	武汉	高科技机电产品研制开发	子公司	有限责任公司	陈先云
深圳长迅工贸发展公司	深圳	工业贸易	子公司	有限责任公司	李东
咸宁长印温泉酒店有限公司	咸宁	客房、餐饮、娱乐	子公司	有限责任公司	李福望
武汉长印文化用品有限责任公司	武汉	文化用品、挂历销售	子公司	有限责任公司	沈佑琪
武汉斯特彩色制版有限公司	武汉	印刷制版生产	子公司	有限责任公司	李东
武汉源兴装璜建筑材料公司	武汉	装饰建筑材料生产和销售、装璜	子公司	有限责任公司	李东
武汉金成彩印有限公司	武汉	高档包装产品印刷	子公司	有限责任公司	李东
武汉长利制衣洗染有限公司	武汉	各种服饰洗涤、织补	子公司	有限责任公司	李东
武汉鲜果榨食品有限公司	武汉	生产、销售鲜果榨汁及其他饮料	子公司	有限责任公司	李东
武汉东湖置业发展有限公司	武汉	旅游、餐饮娱乐	子公司	有限责任公司	李东
武汉金泰彩印制品有限公司	武汉	杂件、包装制品印刷；纸张、文化用品加工、销售。	子公司	有限责任公司	刘先栋
武汉长森经贸责任有限公司	武汉	印刷物资贸易	子公司	有限责任公司	李东
当阳市长鸣印务有限责任公司	当阳	印刷、纸、纸制品、文教用品销售	子公司	有限责任公司	彭宝堂
武汉市长茂光通信发展有限公司	武汉	光纤光缆	子公司	有限责任公司	王筱鹏

(2) 存在控制关系关联方的注册资本及其变化

公司名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
海南诚成企业集团有限公司	100,080,000.00			100,080,000.00
武汉长印房地产开发公司	12,000,000.00			12,000,000.00
武汉长印电器有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
深圳长迅工贸发展公司	2,500,000.00			2,500,000.00
咸宁长印温泉酒店有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
武汉长印文化用品有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00
武汉斯特彩色制版有限公司	USD250万			USD250万
武汉源兴装璜建筑材料公司	3,750,000.00			3,750,000.00
武汉金成彩印有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
武汉长利制衣洗染有限公司	3,850,000.00			3,850,000.00
武汉鲜果榨食品有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00
武汉东湖置业发展有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00

武汉长森经贸责任有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
当阳市长鸣印务有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
武汉金泰彩印制品有限公司	500,000.00	500,000.00
武汉市长茂光通信发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

(3) 存在控制关系关联方股份或权益及其变化

公司名称	年初比例	本期增加	本期减少	期末比例
海南诚成企业集团有限公司	20.91%			20.91%
武汉长印房地产开发公司	100%			100%
武汉长印电器有限公司	100%			100%
深圳长迅工贸发展公司	100%			100%
咸宁长印温泉酒店	100%			100%
武汉长印文化用品有限责任公司	100%			100%
武汉斯特彩色制版有限公司	75%			75%
武汉源兴装璜建筑材料公司	50%			50%
武汉金成彩印有限公司	60%			60%
武汉长利制衣洗染有限公司	70.77%			70.77%
武汉鲜果榨食品有限公司	52.3%			52.3%
武汉东湖置业发展有限公司	60%			60%
武汉长森经贸责任有限公司	100%			100%
武汉市长茂光通信发展有限公司	55%		10%	45%
武汉金泰彩印制品有限公司	100%			100%
当阳市长鸣印务有限责任公司	51%			51%

(4) 关联方应收应付款项余额

项目	期初数	期末数
预收帐款		
海南诚成企业集团有限公司	12,850,525.00	12,690,696.32

(5) 其他应披露的事项

公司本年度根据临时股东大会决议,将公司所属的长印文化娱乐公司股权评估作价8,700,000.00元,与海南诚成企业集团有限公司的实物资产《传世藏书》1,600套评估价值65,280,000.00元进行置换,此项交易获得利润56,580,000.00元。

附注8.或有事项

公司本期无重大或有事项。

附注9.承诺事项

公司本期无重大承诺事项。

附注10期后事项

公司本期无重大期后事项。

(2) 母公司会计报表附注

附注1、应收账款、其他应收款

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	136,306,741.22	77.21	4,327,045.97	155,305,902.36	75.67	4,659,177.07
1-2年	12,469,071.50	7.06	1,246,907.15	11,697,529.89	5.70	1,169,752.99
2-3年	19,254,590.76	10.91	2,888,188.61	16,791,575.55	8.18	2,518,736.33
3年以上	8,513,652.18	4.82	1,702,730.44	21,452,256.74	10.45	4,290,451.35
合计	176,544,055.66	100	10,164,872.17	205,247,264.54	100	12,638,117.74

A. 应收账款欠款金额前五名

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因	备注
河南省烟草公司安阳卷烟调拨站	9,528,801.66	99年	销货款	
河南省新郑卷烟厂	6,217,276.26	99年	销货款	
漯河卷烟厂卷烟销售公司	6,013,814.16	99年	销货款	
陕西澄城卷烟产品材料购销站	3,389,712.24	99年	销货款	
驻马店十三香调味品厂	4,046,059.49	99年	销货款	
合计	29,195,663.81			

B. 其他应收款欠款金额前五名

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因	备注
湖南大学	2,000,000.00	99年	预付项目款	
济盛有限公司	7,399,192.96	98年	预付项目款	
珠海银鑫公司	2,000,000.00	99年	借款	
香港永城商标公司	3,310,994.63	93-94年	预付项目款	
深圳国基股份公司	2,945,983.20	94年	预付项目款	
合计	17,656,170.79			

注：. 应收账款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

附注2、预付帐款

C. 预付帐款欠款金额前五名

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因	备注
海南鹏华实业公司	13,022,418.69	98年	预付购货款	
深圳嘉洛激光工艺公司	48,440.00	96年	预付购货款	

北京长煜印刷设备经营部	60,000.00	94年	预付购货款
无锡市南长江纸业	49,500.00	98年	预付购货款
银峰(海南)纸业公司	30,000.00	97年	预付购货款
合计	13,210,358.69		

注：预付帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

附注3、应收补贴款

应收补贴款

性质和内容	金 额	批准文件	备 注
所得税返还款	6,107,944.06	武政(1998)117号文	
合 计	6,107,944.06		

附注4、长期投资

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	67,472,326.93	6,235,571.50	3,649,855.72	784,070.44	70,338,112.21	6,235,571.50
长期债权投资	369,000.00			54,000.00	315,000.00	
合 计	67,841,326.93	6,235,571.50	3,649,855.72	838,070.44	70,653,112.21	6,235,571.50

(1) 长期股权投资

A. 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	报表日 市 价	投资金额	减值准备	备注
江海发展(集团)股份有限公司	法人股	300,000.00	0.68%		300,000.00	300,000.00	
武汉新世纪开发中心	法人股	1,000,000.00	12.62%		1,000,000.00	1,000,000.00	
武汉数控(集团)股份有限公司	法人股	1,246,674.00	1.46%		2,283,020.00	2,283,020.00	
武商集团股份有限公司	法人股	308,160.00	0.12%		749,000.00		
湖北美尔雅股份有限公司	法人股	1,500,000.00	3%		1,650,200.00		
四川飞仙食品股份有限公司	法人股	200,000.00	1.11%		200,000.00		
合 计					6,182,220.00	3,583,020.00	

B. 采用权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投 资 起止期	初始投资金额	追加投资额	被投资单位 权益增减额	分得现 金红利	累计权益 增减额	减值准备	投资变现及投 资收益汇回的 重大限制
深圳长迅工贸发展有限公司		2,500,000.00		-28,776.00		-160,323.22	357,732.58	
武汉长利制衣洗染有限公司		2,300,000.00		-6,007.16		-816,811.60	101,597.50	
武汉长利鲜果榨食品有限公司		1,036,154.04				-226,998.23	73,590.50	
武汉源兴装璜建筑材料公司		500,000.00					174,456.07	
武汉长印房地产开发公司		12,000,000.00		-252,725.61		-2,793,647.34		

武汉长印电器公司	6,326,225.80	-455,404.10	-2,693,117.44		
武汉东湖置业发展有限公司	9,000,000.00	-1,121,407.60	-2,273,610.73		
武汉长森经贸有限责任公司	5,080,629.48	1,496,936.74	2,850,554.31		
武汉斯特彩色制版有限公司	10,387,499.94	59,965.63	317,711.22		
咸宁长印温泉酒店有限公司	8,000,000.00	593,486.05	-430,564.04		
武汉金泰彩印制品有限公司	300,000.00	-217,313.29	-331,573.99		
当阳市长鸣印务有限责任公司	510,000.00	-229,335.16	-496,606.46		
武汉市长茂光通信发展有限公司	550,000.00	-100,000.00	584,890.54	639,754.21	
武汉金成彩印有限公司	4,800,000.00	287,478.59	380,523.53		
武汉长印文化用品有限责任公司	1,000,000.00	-279,132.91	-270,746.29		
合计	64,290,509.26	-100,000.00	432,655.72	-6,305,456.07	707,376.65

C. 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	减值准备	备 注
安阳金钟彩印厂		758,464.17	43.6%		
东西湖印刷厂		1,645,174.85	17%	1,645,174.85	
武汉决策信息研究中心		350,000.00			
武汉索思特种电源有限公司		300,000.00	15%	300,000.00	
漯河爱特包装实业有限公司		217,200.00			
清华同方软件发行股份有限公司		3,000,000.00			
合 计		6,270,839.02		1,945,174.85	

(2) 长期债权投资

A. 债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备	计提减值准备 的原因
特种国债	180,000.00	15%	180,000.00	1994.8.31	189,000.00	-54,000.00	135,000.00		
合 计	180,000.00		180,000.00		189,000.00	-54,000.00	135,000.00		

附注5、主营业务收入、成本

主营业务种类	主营业务收入	主营业务成本
印刷收入	115,918,888.49	75,777,180.38
门票销售收入	1,273,415.50	
餐饮及服务销售收入	293,496.30	39,564.79
合 计	117,485,800.29	75,816,745.17

附注6、投资收益

项 目	金 额
股权投资收益	56,792,266.20
债券投资收益	-54,000.00

联（合）营公司分配的利润	112,470.90
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	432.655.72
合 计	57,283,392.82

（九）其它有关资料

- 1、 公司变更注册登记日期：1999年4月19日，地点：武汉市。
- 2、 公司企业法人营业执照注册号：4201001101183
- 3、 公司税务登记号码：420105177674772
- 4、 公司聘请的会计师事务所：武汉众环会计师事务所（原名"中华会计师事务所"）
其办公地址为：武汉国际大厦B座16楼

（十）备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。
- 2、 会计师事务所出具的审计报告原件。
- 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。

武汉诚成文化投资集团股份有限公司董事会

2000年3月13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	69,093,351.91	47,304,467.42	68,571,958.63	48,341,848.93
短期投资	58,999,321.10	58,999,321.10	58,999,321.10	58,999,321.10
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	58,999,321.10	58,999,321.10	58,999,321.10	58,999,321.10
应收票据	3,489,120.00		2,050,000.00	2,050,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	106,442,901.41	66,239,846.43	84,965,352.30	43,730,822.48
其他应收款	59,526,145.92	139,007,418.11	64,947,030.88	132,813,233.18
减：坏帐准备	9,570,989.11	12,638,117.74	8,009,396.59	10,164,872.17
应收款项净额	156,398,058.22	192,609,146.80	141,902,986.59	166,379,183.49
预付帐款	25,398,252.43	13,930,712.97	15,780,757.31	13,621,513.82
应收补贴款	6,107,944.06	6,107,944.06		
存货	166,176,434.34	80,077,299.69	108,082,786.83	20,693,270.69
减：存货跌价准备	18,886,676.13	1,928,931.08	17,242,271.71	1,774,603.08
存货净额	147,289,758.21	78,148,368.61	90,840,515.12	18,918,667.61
待摊费用	699,062.66	328,618.25	1,301,069.09	653,400.47
待处理流动资产净损失	1,213.32	1,213.32	14,513.48	
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	467,476,081.91	397,429,792.53	379,461,121.32	308,963,935.42

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	17,795,080.01	70,338,112.21	14,402,663.16	67,472,326.93
长期债权投资	315,000.00	315,000.00	369,000.00	369,000.00
长期投资合计	18,110,080.01	70,653,112.21	14,771,663.16	67,841,326.93
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	6,235,571.50	6,235,571.50	6,235,571.50	6,235,571.50
长期投资净额	11,874,508.51	64,417,540.71	8,536,091.66	61,605,755.43
固定资产：				
固定资产原价	242,626,814.86	184,539,292.21	253,262,151.73	183,986,151.21
减：累计折旧	75,232,965.48	59,460,002.85	62,667,857.68	50,067,137.33
固定资产净值	167,393,849.38	125,079,289.36	190,594,294.05	133,919,013.88
工程物资				
在建工程	2,709,953.25	2,704,489.45	1,129,597.85	607,469.45
固定资产清理	59,748.40	59,748.40		
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	170,163,551.03	127,843,527.21	191,723,891.90	134,526,483.33
无形资产及其他资产：				
无形资产	47,223,148.14	42,490,291.00	48,311,868.57	43,357,440.00
开办费	1,958,885.30		3,066,588.82	269,991.33
长期待摊费用	17,544,930.28	2,293,644.19	4,929,510.90	2,670,543.56
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	66,726,963.72	44,783,935.19	56,307,968.29	46,297,974.89
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	716,241,105.17	634,474,795.64	636,029,073.17	551,394,149.07

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	107,000,000.00	83,200,000.00	79,300,000.00	62,500,000.00
应付票据	20,000,000.00		33,000,000.00	
应付帐款	58,365,726.75	28,276,667.48	45,929,933.55	23,352,357.83
预收帐款	21,448,758.25	15,194,924.46	21,314,407.76	15,409,815.89
代销商品款				
应付工资	345,486.05	11,810.78	245,598.87	
应付福利费	3,383,080.38	2,864,282.79	1,814,742.79	1,412,286.72
应付股利	9,908,951.50	9,908,951.50	7,200,432.80	7,200,432.80
应交税金	20,472,232.47	19,489,197.66	15,848,572.36	15,699,446.94
其他应交款	1,123,915.47	1,053,464.61	1,253,773.62	1,208,182.26
其他应付款	16,753,964.09	15,690,150.62	13,181,193.95	8,025,113.95
预提费用	187,526.29		73,667.50	30,000.00
一年内到期的长期负债	39,000,000.00	39,000,000.00	43,457,000.00	43,457,000.00
其他流动负债	106,257.49		59,164.82	
流动负债合计	298,095,898.74	214,689,449.90	262,678,488.02	178,294,636.39
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	-462,364.43	-462,364.43	-312,315.24	-403,961.53
其他长期负债				
长期负债合计	-462,364.43	-462,364.43	-312,315.24	-403,961.53

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	297,633,534.31	214,227,085.47	262,366,172.78	177,890,674.86
少数股东权益	11,432,805.60		12,238,751.48	
股东权益：				
股本	138,712,020.00	138,712,020.00	138,712,020.00	138,712,020.00
资本公积	184,890,688.85	184,890,688.85	184,890,688.85	184,890,688.85
盈余公积	32,549,178.49	35,163,767.49	22,705,495.11	25,121,360.19
其中：公益金	12,637,793.25	13,945,087.75	7,715,951.56	8,923,884.10
未分配利润	51,022,877.92	61,481,233.83	15,115,944.95	24,779,405.17
外币报表折算差额				
股东权益合计	407,174,765.26	420,247,710.17	361,424,148.91	373,503,474.21
负债和股东权益总计	716,241,105.17	634,474,795.64	636,029,073.17	551,394,149.07

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	273,675,324.07	117,485,800.29	289,337,030.00	143,593,448.23
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	273,675,324.07	117,485,800.29	289,337,030.00	143,593,448.23
减：主营业务成本	219,932,568.71	75,816,745.17	219,634,625.46	83,191,206.04
主营业务税金及附加	636,346.15	363,576.18	1,431,957.97	1,242,706.41
二、主营业务利润	53,106,409.21	41,305,478.9400	68,270,446.57	59,159,535.78
加：其他业务利润	6,567,984.77	4,473,493.21	3,084,120.33	3,026,986.45
减：存货跌价损失	1,644,404.42	154,328.00	882,218.49	63,582.17
营业费用	9,202,944.22	5,220,148.90	8,300,156.30	4,959,346.13
管理费用	31,650,664.97	24,731,390.46	25,481,574.70	17,595,745.40
财务费用	7,900,291.03	6,448,097.64	9,629,277.58	8,360,998.18
三、营业利润	9,276,089.34	9,225,007.1500	27,061,339.83	31,206,850.35
加：投资收益	56,815,953.94	57,283,392.82	1,399,081.42	-1,392,575.79
补贴收入	6,107,944.06	6,107,944.06	6,125,235.53	6,125,235.53
营业外收入	360,250.31	335,696.55	476,079.26	131,111.40
减：营业外支出	431,943.76	344,209.23	435,960.26	292,466.24
四、利润总额	72,128,293.89	72,607,831.35	34,625,775.78	35,778,155.25
减：所得税	23,166,609.91	22,395,794.89	11,470,045.10	11,229,598.47
减：少数股东损益	-256,732.87		-765,420.87	
五、净利润	49,218,416.85	50,212,036.46	23,921,151.55	24,548,556.78
加：年初未分配利润	15,115,944.95	24,779,405.17	15,111,715.70	24,273,251.75
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	64,334,361.80	74,991,441.63	39,032,867.25	48,821,808.53
减：提取法定盈余公积金	4,921,841.69	5,021,203.65	2,392,115.15	2,454,855.68
减：提取法定公益金	4,921,841.69	5,021,203.65	2,392,115.15	2,454,855.68
七、可供股东分配的利润	54,490,678.42	64,949,034.33	34,248,636.95	43,912,097.17
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	3,467,800.50	3,467,800.50		
转作股本的普通股股利			19,132,692.00	19,132,692.00
八、未分配利润	51,022,877.92	61,481,233.83	15,115,944.9500	24,779,405.17

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	301,022,839.15	97,343,896.29
收取的租金	4,045,487.28	4,045,487.28
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	16,399,656.49	60,802,403.84
经营活动现金流入小计	321,467,982.92	162,191,787.4100
购买商品、接收劳务所支付的现金	246,775,216.15	52,853,632.66
经营租赁所支付的现金	1,235,800.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	23,270,616.48	20,139,155.34
支付的增值税款	12,325,101.75	9,586,037.49
支付的所得税款	8,978,475.37	8,400,126.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,336,085.02	2,106,524.26
支付的其他与经营活动有关的现金	25,197,547.36	65,809,887.88
经营活动现金流出小计	320,118,842.13	158,895,363.63
经营活动产生的现金流量净额	1,349,140.79	3,296,423.7800
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	500,000.00	500,000.00
分得股利或利润所收到的现金	168,487.10	852,557.54
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	322,772.00	322,772.00
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	991,259.10	1,675,329.54

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	9,008,532.88	8,731,438.08
权益性投资所支付的现金	3,427,200.00	3,217,200.00
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	12,435,732.88	11,948,638.08
投资活动产生的现金流量净额	-11,444,473.7800	-10,273,308.54
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	46,300,000.00	20,700,000.00
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	46,300,000.00	20,700,000.00
偿还债务所支付的现金	23,057,000.00	4,457,000.00
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	1,542,773.38	759,281.80
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	11,083,500.35	9,544,214.95
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	35,683,273.73	14,760,496.75
筹资活动产生的现金流量净额	10,616,726.2700	5,939,503.25

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	521,393.28	-1,037,381.51
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	49,218,416.85	50,212,036.46
加：少数股东损益	-256,732.87	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,561,592.52	2,473,245.57
固定资产折旧	14,021,555.06	9,937,209.98
无形资产摊销	1,075,720.43	867,149.00
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	7,988,126.06	6,451,814.95
投资损失（减：收益）	-56,815,953.94	-57,283,392.82
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	1,320,668.41	-1,459,789.50
经营性应收项目的减少（减：增加）	-29,116,457.76	-25,904,704.90
经营性应付项目的增加（减：减少）	9,411,198.05	17,493,294.81
增值税增加净额（减：减少）		
其他	2,941,007.98	509,560.23
经营活动产生的现金流量净额	1,349,140.7900	3,296,423.7800

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	69,093,351.91	47,304,467.42
减：货币资金的期初余额	68,571,958.63	48,341,848.93
现金等价物的期末余额	58,999,321.10	58,999,321.10
减：现金等价物的期初余额	58,999,321.10	58,999,321.10
现金及现金等价物净增加额	521,393.2800	-1,037,381.51

备注：

