

# 武汉市汉商集团股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

武汉市汉商集团股份有限公司  
一九九九年年度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。

## 一、公司简介

公司法定中文名称：武汉市汉商集团股份有限公司  
 公司英文名称：WUHAN HANSHANG GROUP CO. LTD  
 公司英文名称缩写：HSGC  
 公司法定代表人：张宪华  
 公司董事会秘书：张晴  
 联系地址：湖北省武汉市汉阳大道134#  
 联系电话：(027) 84843197  
 传真：(027) 84842384  
 电子信箱：hssd@public.wh.hb.cn  
 公司注册及办公地址：湖北省武汉市汉阳大道134号  
 邮编：430050  
 公司国际互联网网址：<http://www.hanshang.com.cn>  
 电子信箱：hanshang@public.wh.cn  
 公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报  
 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
 公司年度报告备置地点：公司股证部  
 公司股票上市交易所：上海证券交易所  
 股票简称：汉商集团  
 股票代码：600774

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、本年度利润表及现金流量表主要数据摘要：

项 目	金额（单位：人民币元）
利润总额	30,953,683.74
净利润	26,288,706.96
扣除非经常性损益后的净利润	26,288,706.96
主营业务利润	72,103,152.85
其他业务利润	25,530,104.87
营业利润	31,584,549.62
投资收益	8,000.00
营业外收支净额	-638,865.88
经营活动产生的现金流量净额	54,456,592.09
现金及现金等价物净增加额	-4,394,792.99

说明：本公司报告期内无非经常性损益的项目。

## 2、主要会计数据及财务指标（金额单位：人民币元）

项 目	1999年		1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后	
1. 主营业务收入	802,768,207.81	1,003,368,221.22	1,003,368,221.22	904,317,960.52	904,317,960.52	
2. 净利润	26,288,706.96	23,879,290.58	23,702,284.49	39,140,697.50	39,049,568.41	
3. 总资产	624,837,529.60	633,365,829.74	633,050,376.59	541,926,670.39	541,819,459.70	
4. 股东权益	343,685,703.44	317,325,642.46	317,057,507.28	245,266,135.88	245,175,006.79	
5. 每股收益	0.30	0.28	0.27	0.49	0.486	
加权每股收益	0.30	0.29	0.28	0.54	0.54	
6. 每股净资产	3.97	3.67	3.67	3.05	3.05	
7. 调整后的每股净资产	3.85	3.40	3.40	2.74	2.74	
8. 每股经营活动产生的 现金净流量	0.63	0.58	0.58			
9. 净资产收益率（%）	7.65	7.53	7.48	15.96	15.93	

主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)财产净损失-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%

## 3、报告期内股东权益变动情况（金额单位：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	股东权益合计
期初数	86,480,000.00	119,929,377.30	42,049,166.76	12,141,367.26	68,598,963.22	317,057,507.28
本期增加		339,489.20	3,943,306.05	1,314,435.35	26,288,706.96	30,571,502.21
本期减少					3,943,306.05	3,943,306.05
期末数	86,480,000.00	120,268,866.50	45,992,472.81	13,455,802.61	90,944,364.13	343,685,703.44

变动原因：

资本公积增加是因为接受往来单位捐赠；盈余公积和法定公益金增加是本年度根据公司董事会利润分配预案而相应计提的盈余公积；未分配利润的变动是因为本年度利润增加和因计提四项准备追溯调整年初未分配利润及1999年度提取盈余公积。

## 三、股本变动及股东情况介绍

### （一）、股本变动情况

#### 公司股份变动情况表

数量单位：股

项 目	期 初 数	本次变动增减(+、-)					期 末 数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
1、未上市流通股份							
1)、国有持有股份	32,000,000						32,000,000
2)、发起人法人股	4,800,000						4,800,000

3)、定向法人股	23,056,000	23,056,000
未上市流通股份合计	59,856,000	59,856,000
2、已上市流通股份		
其中：人民币普通股	26,522,080	26,522,080
董事、监事及高级管理人员持股	101,920	101,920
已流通股份合计	26,624,000	26,624,000
3、股份总额	86,480,000	86,480,000

#### (二)、股票发行和上市情况

1990年元月30日,武汉市汉阳百货商场全部资产净值折为1181万股国家股,公司向社会公众公开发行1280万股,每股面值1元,发行价每股1元;发起法人股认购300万股,1992年5月6日,公司增资扩股,募集法人股1441万股,每股面值1元,发行价每股2.8元;1993年2月3日,公司土地使用权价值折为国家股819万股,此时公司总股本5021万股。

1996年11月8日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易。总股本5021万股,其中:国家持股2000万股,法人股1741万股,流通股1280万股。

1997年4月11日,公司以1996年末总股本5021万股为基数向全体股东按每10股送6股的比例派红股,97年4月16日所送红股上市流通,公司总股本增至8033.6万股。

1998年5月,公司以1997年末总股本8033.6万股为基数,按10股配3股的比例向全体股东实施配股,每股配售价格为人民币8元。实际配售股份614.4万股(均为流通股),所获配股于同年6月17日上市流通。配股后公司总股本增至8648万股。

#### (三)、股东情况介绍

本年度末股东总数为12653户。其中:国家股东1户,法人股东44户,公众股股东12608户。

#### 公司前10名大股东持股情况: 单位:股

股东名称	持股数(股)	占总股本比例%
1、武汉市汉阳区国有资产管理委员会办公室	32000000	37.00
2、交通银行武汉市分行	4800000	5.55
3、建设银行武汉市信托投资公司	3200000	3.70
4、中国工商银行武汉市信托投资公司	3200000	3.70
5、中国农业银行武汉市信托投资公司	3200000	3.70
6、中国工商银行湖北省信托投资公司	1600000	1.85
7、武汉国际租赁公司	832000	0.96
8、武汉证券公司	800000	0.93
9、中国五环化学工程总公司	800000	0.93
10、海通证券有限公司	800000	0.93

持股前10名股东均无质押及冻结情况,与公司也无关联交易关系。武汉市汉阳国有资产管理委员会办公室代表国家持有公司国家股股份。

#### 四、股东大会简介

本年度公司召开了一次年度股东大会,一次临时股东大会。会议情况如下:

##### 1、年度股东大会召开情况

公司1998年度股东大会于1999年5月20日上午在公司五楼会议室召开,出席会议的股东及委托代理人40名,代表股份5898.67万股,占公司总股本的68.21%,会议以记名投票方式逐项审议通过了如下决议:

- 1、关于董事会1998年度工作和1999年工作意见的报告;

- 2 、关于监事会1998年的工作报告；
- 3 、关于公司1998年度财务决算报告；
- 4 、关于1998年度利润分配方案。

经审议，公司1998年度实现净利润2387.93万元，按10%提取法定公积金238.79万元，按5%提取法定公益金119.40万元，加上上年末未分配利润4852.95万元，实际可供股东分配的利润共计6882.69万元，决定1998年度不进行利润分配，也不转增股本。可分配利润6882.69万元转入下一年度。

- 5 、关于更换董事会成员的议案；

副董事长朱传芷先生和张惠蓉女士因已退休，提出不再担任公司副董事长和董事的辞呈，董事阮应武先生和鲁俊生先生因工作变动，提出不再担任公司董事的辞呈。经研究，董事会接受辞呈，并提名魏汉华女士、叶明娥女士、张杰先生、胡爱民先生为缺额董事候选人。

- 6 、关于撤换威威快餐公司的议案；
- 7 、关于公司近期发展项目的议案；

以上决议刊登在99年5月22日的《中国证券报》及《上海证券报》上。

## 2、临时股东大会召开情况

1999年10月5日，在公司五楼会议室召开了临时股东大会，会议就《关于变更部分配股募集资金投向的议案》进行了审议，并以记名投票方式通过了议案。

公司原计划用配股募集资金购置钟家村24路公汽终点站的土地，改扩建三层停车场和四层营业大厅，现车场搬迁已如期完成。在进行该地块上的职工宿舍楼拆迁工作时，宿舍楼居民与公汽公司发生争议，阻碍了公司停车场和营业大厅的建设进程，公司决定暂时停止停车场和营业大厅的改扩建工程，已购置的公汽公司停车场先行改造成汉阳商场停车场。

为保证募集资金的合理运用，早日取得效益，募集资金中公司除已投入1243.22万元外，存入银行的3521.98万元，变更为补充企业的流动资金。

通过后的决议刊登在99年10月9日的《中国证券报》及《上海证券报》上。

## 五、董事会报告

### (一)、公司经营情况：

(1)、公司是百货商业公司，主营百货零售，是一家集零售、旅游、餐饮、进出口贸易等业务为一体的集团公司。

(2)、公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务范围为：百货、针纺织品、五金交电、副食品、劳保用品、化工原料、中西药、通讯器材、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家具、保健品、图书报刊零售批发；金银首饰、玉器零售；家电维修；儿童游乐；住宿、饮食服务；摄影；茶社；信息咨询服务；广告设计、制作；服装、副食品加工；自营和代理内销商品范围内商品；出口业务；自营本企业零售和自用商品进口业务。

1999年公司面对多种竞争的压力，坚定信心，迎难而上，积极开拓，务实苦干，坚持低成本扩张和低成本运营之路。全年公司共实现主营业务收入80,276.82万元，完成利润总额3,095.37万元，净利润2,628.87万元，圆满完成了年初既定的目标。

本年度公司主营业务及结构未发生较大变化。

(3)、在经营中出现的问题、困难及解决方法

1999年国内商品市场紧缩，各大商场各种商品大幅打折，竞争日益激烈。商业企业效益滑坡。在困难环境中，集团公司发挥资产优良、信誉优良的优势，在突出抓好主营业务的同时，抓好物业经营，挖掘新的利润增长点，阻止了公司利润的下滑，降低了经营风险，带来了稳定丰厚的回报。

### (二)、公司财务状况：

项 目	1999年	1998年	增减比例
总资产	624,837,529.60	633,050,376.59	-1.30%

长期负债	92,969,989.32	86,573,166.31	7.39%
股东权益	343,685,703.44	317,057,507.28	8.40%
主营业务利润	72,103,152.85	89,234,900.24	-19.20%
净利润	26,288,706.96	23,702,284.49	10.91%

#### 财务指标变动情况主要原因：

1、总资产减少821.28万元，降低率1.30%，主要是流动资产减少2,842.09万元，无形及其他资产摊销555.03万元。而固定资产增加2,580.90万元。

2、长期负债比上年增加639.68万元，增长率7.39%，主要是长期借款增加323万元，长期应付款增加300万元。

3、股东权益增加2,662.82万元，增长率8.40%，主要是本年度利润增加。

4、主营业务利润减少1,713.17万元，降低率19.20%，主要是主营业务收入下降。

5、净利润增加258.64万元，增长率10.91%，主要是其他业务利润增加。

#### (三)、公司投资情况

##### 1、前次募集资金延续到报告期使用情况

经中国证监会监上字(98)34号文批准，公司以1997年末总股本8033.6万股为基数，按每10股配3股；扣除国家股、法人股放弃配股1795.68万股，实际配售614.4万股，每股配股价8元，共募集资金4915.2万元，扣除发行费用150万元，实际募集资金4765.2万元。资金于1998年6月10日全部到位。其中1998年投入1243.22万元，余额3521.98万元延续到报告期使用。

序号	承诺项目名称	承诺投资	实际项目名称	实际投资	进度与效益
1	改建三层停车场项目	2980万元	与承诺一致	1243.22万元	99年产生效益50.48万元
2	扩建四楼营业大厅项目	2978万元	补充流动资金	3521.98万元	99年增效308.44万元

公司承诺用配股募集资金投资项目有两个。改建三层停车场项目和扩建四层营业大厅项目承诺投资分别为2980万元和2978万元。因拆迁问题影响，公司调整了建设计划，改建三层停车场项目实际投资1243.22万元，购置的公汽公司停车场已改造成成为汉阳商场停车场，1999年实现效益50.48万元。扩建四层营业大厅项目实际未投入。公司为保证募集资金的合理运用，于1999年10月变更了资金投向，将募集资金未投入的3521.98万元变更为补充公司流动资金，促进了公司99年度经营业务的开展，使公司99年度业绩提高了308万元。

变更募集资金投向的议案由1999年公司第2次董事会会议提出，经1999年10月5日召开的临时股东大会审议通过，募集资金中公司除按承诺投入停车场建设的1243.22万元外，存入银行的3521.98万元，变更为补充企业流动资金，并于1999年10月9日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。

公司董事会认为：前次配股募集资金的变更，严格遵守了有关法律法规，变更程序合法有效，变更事宜也及时进行了披露。

##### 2、非募集资金投资情况说明

千步滩工程预计投资4000万元，目前已投入844.86万元购买土地使用权及前期准备工作。

二十一购物中心三期工程及四期工程3895.01万元，工程进度90%。

#### (四)、新年度的业务发展计划

##### 1、业务发展指导思想：

以经济效益为中心，实施低成本营运和低成本扩张；以创新为主线，全面推进商品创新、环境创新、服务创新、机制创新四大创新工程，拓展展览经济、网上交易、旅游、外贸新领域，再树企业新形象；以改进干部管理为突破口，深化企业内部人事用工分配制度改革，增强企业活力；以完善“专业公司·大连锁”模式为途径，改造企业内部组织结构，适应市场竞争和企业不断发展的需要，努力为新世纪开好头，起好步。

##### 2、发展目标：

A、计划投资武汉国际会展中心及汉商国际会展中心项目的建设；

B、加快二十一世纪购物中心三、四期扩建项目，确保上半年开业。

(五)、董事会日常工作情况

1、公司本年度共召开了3次董事会，会议召开时间重要决议及披露情况如下：

1)、1999年4月14日公司召开1999年第一次董事会，会议审议并通过了如下决议：

A、1998年度董事会工作报告及1999年工作意见。

B、1998年度公司财务决算及年度报告。

C、拟定公司1998年度利润分配预案

D、关于更换董事会成员的议案。

E、关于撤销威威快餐公司的议案。

F、关于公司延期发展项目的议案。

G、决定于1999年5月20日上午9：00在公司总部会议室召开1998年度股东大会。

会议决议刊登在1999年4月16日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2)、1999年5月20日公司召开了董事会临时会议，会议审议并通过了如下决议：

原副董事长朱传芷先生和张惠蓉女士因已退休，98年度股东大会已接受其不再担任公司董事的辞呈，经临时董事会民主推选，魏汉华女士、叶明娥女士当选为公司副董事长。

会议决议刊登在1999年5月21日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3)、1999年8月18日召开了1999年第2次董事会。会议审议并通过了如下决议：

A、公司1999年上半年董事会工作报告；

B、公司1999年中期财务报告；

C、决定公司1999年中期不进行利润分配；

D、决定变通部分配股募集资金投向的议案；

E、决定召开临时股东大会的议案。

会议决议刊登在1999年8月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、公司利润分配、公积金转增股本方案执行情况

1998年度公司未进行利润分配，也未转增股本。

(六)、董事、监事、高级管理人员

职务	姓名	性别	年龄	任期起止日期	年初年末持股数	年报酬(元)
董事长兼总经理	张宪华	男	45	1997.12--2000.12	16,640	23,308
副董事长兼党委书记	魏汉华	女	45	1999.05--2000.12	10,400	23,094
副董事长	叶明娥	女		1999.05--2000.12	0	未在公司领取报酬
董事兼副总经理	麻建雄	男	45	1997.12--2000.12	10,400	20,904
董事兼副总经理	张 晴	女	42	1997.12--2000.12	10,400	20,348
董事	易怀钦	男	46	1997.12--2000.12	0	未在公司领取报酬
董事	胡爱民	男	41	1999.05--2000.12	0	未在公司领取报酬
董事	张 杰	男	37	1999.05--2000.12	0	未在公司领取报酬
董事	王汉桥	男	41	1997.12--2000.12	0	未在公司领取报酬
监事会主席	曾华眉	男	56	1997.12--2000.12	10,400	19,560
监事	荆汝辉	男	43	1997.12--2000.12	0	未在公司领取报酬
监事	杨汉生	男	41	1997.12--2000.12	2,080	14,756

副总经理	姚贤华	男	45	1997.12--2000.12	10,400	20,164
副总经理	刘家信	男	51	1997.12--2000.12	10,400	19,560
副总经理	黄守长	男	43	1997.12--2000.12	10,400	20,102
副总经理	方国建	男	45	1997.12--2000.12	0	19,362
副总经理	庄汉林	男	46	1997.12--2000.12	0	19,470

以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为22万元。其中在23,308至20,000元年度报酬数额区间内，领取报酬的董事6人；在20,000至14,700元年报酬区间内，领取报酬的付总经理3人，监事2人。

报告期内，付董事长朱传芷先生和张惠蓉女士因退休离任。

报告期内，无聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。

#### (七)、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司1999年度共实现净利润26,288,706.96元，提取10%法定盈余公积金2,628,870.70元，提取5%法定公益金1,314,435.35元，加上1998年度未分配的利润68,598,963.22元，可供股东分配利润90,944,364.13元，本年度不进行利润分配，也不转增股本。

#### (八)、其它报告事项

继续选定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露报刊。

#### 六、监事会报告

1999年度公司监事会根据《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规所赋予的职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的工作情况等进行了监督，监事会认为，在过去的一年里，董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司建立的规章制度是有效的。一年来公司的董事、高级管理人员在遵纪守法、勤政廉政，积极坚持改革等方面，克服了重重困难，取得了较好的成绩。

董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

武汉三正会计师事务所对公司1999年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

公司在1998年实施了1997年度配股计划，募集资金4765.2万元中1243.22万元投到承诺项目之中，余下的3521.98万元经1999年10月5日临时股东大会审议通过，变更了资金投向，变更程序合法有效。

#### 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，公司董事及汉商高级管理层无人员受监管部门的任何处罚。

3、报告期内，公司控股股东未发生变动；公司总经理、董事会秘书未发生变动。

1998年度副董事长朱传芷先生和张惠蓉女士因已退休，提出不再担任公司副董事长和董事的辞呈；董事阮应武先生和鲁俊生先生因工作变动，提出不再担任公司董事的辞呈。经1998年度股东大会审议通过魏汉华女士、叶明娥女士、张杰先生、胡爱民先生当选为公司董事。经1999年临时董事会审议通过，魏汉华女士、叶明娥女士当选为公司副董事长。分别于1999年4月16日、1999年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。

4、报告期内公司没有发生收购及出售资产、吸收合并事项。

5、本年度公司无重大关联交易事项。

6、报告期内，公司没有发生托管、承包其它公司资产等事项。租赁汉口赵家条路1500平方米物业，武昌彭刘杨路4000平方米物业开办了两家汉商超市。

7、本年度公司续聘武汉三正会计师事务所为公司财务报告审议机构。

8、报告期内公司无重大合同（担保）等情况发生。

9、报告期内公司没有更改证券名称及股票简称。

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

武三正会股字(2000)012号

武汉市汉商集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称贵公司）母公司及合并后的1999年12月31日的资产负债表及1999年度利润及利润分配表和现金流量表。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，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度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。

武汉三正会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：李 炜

中国注册会计师：陶年军

中国·武汉

2000年2月23日

### (二) 会计报表（见附表）

### (三) 报表附注

#### 1、重要会计政策

1)、会计制度：公司会计核算执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》、《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》。

2)、会计年度：采用公历日历年，自公历年1月1日至12月31日为一个会计年度。

3)、合并会计报表的编制方法：对所属全资子公司及对外投资占被投资单位权益性资本50%以上(不含50%)或拥有实际控制权者，按财政部《合并会计报表暂行规定》要求，编制合并会计报表。

4)、记帐原则和计价基础：会计核算采用权责发生制原则，采用借贷复式记帐法记帐，会计计价以实际发生的历史成本为计价基础。

5)、现金等价物的确定标准：从购买日起，三个月内到期的短期债券。

#### 6)、坏帐核算方法：

##### (1)、确认标准

根据各应收款项的特性、金额的大小、信用期限、债务人的信誉等因素，凡符合下列条件之一的，应确认为坏账：

债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回；

债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回；

债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

(2)、对已确认为坏账的应收账款，公司保留其追索权，一旦重新收回，应及时入账。

(3)、核算方法采用备抵法，并按账龄分析法估计坏账损失。

(4)、提取比例：

应收账款和其他应收款坏账准备

账龄1年（含1年，下同）以上至2年以内的，按其余额的5%计提；

账龄2年以上至3年以内的，按其余额的10%计提；

账龄3年以上的，按其余额的20%计提。

有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性不大的全额计提坏账准备。

#### 7)、存货计价方法：

库存商品实行售价金额核算。

库存材料按实际成本核算，发出和领用采用加权平均法。

低值易耗品的发出和领用采取五五摊销法。

存货跌价准备的计提方法：

确认标准为单个存货项目的成本与可变现净值孰低。

核算方法采用备抵法计提存货跌价准备。

#### 8)、短期投资核算方法：

公司对短期投资按实际成本价计价入帐，短期投资转让或收回时，按实际成本转帐，超过成本部分作为投资收益的实现，但不同时调整已计提的短期投资跌价准备，待中期期末或年度终了再作调整。

短期投资跌价准备的计提方法：

确认标准为单项投资计算的成本与市价孰低。

核算方法采用备抵法计提短期投资跌价准备。

#### 9)、长期投资核算方法：

公司投资占被投资单位权益性资本50%以上按权益法核算，对于拥有实际控制权的编制合并会计报表；占被投资单位权益性资本50%以下（含50%）按成本法核算。

长期投资减值准备计提方法：

确认标准为：

A、由于市价持续下跌或被因投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复；

B、对于无市价的长期投资，被投资单位在经营期内因政治或法律环境、市场因素的变化，导致亏损或财务状况恶化。

核算方法采用备抵法计提长期投资减值准备。

#### 10)、固定资产及其折旧：

固定资产的单位价值标准为2,000元以上，使用年限一年以上；

固定资产按实际成本计价；

固定资产折旧采用平均年限法，各类固定资产折旧年限，预计残值率及折旧率如下：

项 目	残值率%	使用年限	年折旧率%
房屋及建筑物	5	30-35年	3.17%-2.71%
通用设备	5	12年	7.92%
专用设备	5	12年	7.92%
运输工具	5	10年	9.5%
其 他	5	8年	11.88%

11)、在建工程核算方法：工程完工交付使用时，按工程的实际成本转入固定资产核算。用借款进行的工程发生的借款利息，属于在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建固定资产成本。

#### 12)、无形资产、开办费及长期待摊费用摊销：

土地使用权按50年摊销；

开办费按五年摊销；

装修支出按五年摊销；

大修理支出按二年摊销。

#### 13)、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理是采用应付税款法。

#### 14)、利润分配：按净利润提取法定公积金10%，法定公益金5%至10%，按照股东大会决议提取任意公积金和分配利润。

## 15)、收入确认原则：

公司以商品的所有权上的主要风险和报酬已经转移，收讫价款或取得收取价款的凭证，且相关成本能够可靠计量为标志确认收入的实现。

## 16)、合并会计报表范围及其变化：

## a编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策拟定。

## b合并范围：

被投资单位名称	注册地址	法人代表	经营范围	注册资本	母公司持股比例	是否合并
汉商集团旅业公司	汉阳大道134号	张宪华	住宿、餐饮	569.2万元	100%	是
武汉青松摄影有限公司	鹦鹉大道79号	喻恩文	摄影、摄像	159.5万元	80%	是
百福乐食品厂	汉阳大道287号	曾华眉	食品加工	50万元	100%	是

## c、控股子公司：

被投资单位名称	注册地址	经营范围	注册资本	投资额	母公司持股比例	是否合并
汉商集团旅业公司	汉阳大道134号	住宿、餐饮	569.2万元	569.2万元	100%	是
武汉青松摄影有限公司	鹦鹉大道79号	摄影、摄像	159.5万元	127.6万元	80%	是
百福乐食品厂	汉阳大道287号	食品加工	50万元	50万元	100%	是
海南黄海美机电设备有限公司	海口秀英区	机电	200万元	140万元	70%	报告期内歇业

17)、会计政策、会计估计变更说明：本公司坏帐准备原采用直接转销法，未提取坏帐准备；短期投资未提取跌价准备；长期投资未提取减值准备；存货在1999年已提取了跌价准备。现按照《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35号文的有关要求，在前面第6条、第7条、第8条、第9条中分别制定了各项准备的提取方法。会计政策变更后，由于提取应收款项坏帐准备，调减以前年度利润251,231.05元，调增本年利润108,844.43元；由于追溯提取存货跌价准备，调减以前年度利润64,222.10元，调增本年利润64,222.10元；短期投资中电力建设债券投资1,000.00元，委托中国科技信托股份有限公司武汉证券交易营业部进行国债投资6,000,000.00元，由于投资收益能得到保证，故不计提短期投资跌价准备；长期投资由于股权投资主要为原始法人股投资，故未计提长期投资减值准备。

## 2、税项：

增值税：税率为17%；

营业税：税率5%；

消费税：税率5%；

企业所得税：1997年所得税按武政[1996]95号文执行，所得税税率按33%征收，18%返还，实际执行税率15%。

城建税等附加税按国家规定执行。

## 3、会计报表主要项目注释（金额单位：元）

1)、货币资金期末余额：57,798,326.12元。

项目	期初数	期末数
现金	23,363.92	72,313.96
银行存款	62,169,755.19	57,726,012.16
合计	62,193,119.11	57,798,326.12

2)、短期投资期末余额：6,001,000.00元。

项目	期初数	期末数
----	-----	-----

	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
股票投资				
债券投资	1,000.00		6,001,000.00	
其他投资				
合 计	1,000.00		6,001,000.00	

3). 预付账款期末余额：8,172,222.68元。

年 限	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	21,012,519.90	94.27	8,172,222.68	100
1-2年	1,248,796.92	5.60		
2-3年	28,549.40	0.13		
合 计	22,289,866.22	100	8,172,222.68	100

主要预付款单位：

单位名称	金 额	时 间	原 因
长虹电器公司	438,477.56	1年以内	预付货款
青岛海尔电子销售公司	931,652.00	1年以内	预付货款
东莞创维电器发展公司	290,780.00	1年以内	预付货款
康佳集团武汉经营部	401,540.00	1年以内	预付货款
汕头市升平区棱海发展公司	180,000.00	1年以内	预付货款

注：在预付货款中无持5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

4). 应收帐款期末余额：1,336,279.76元。

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1年以内	8,860,295.03	99.37	0	770,981.83	57.70	0
1-2年	6,200.52	0.07	310.03	565,297.93	42.30	28,264.90
2-3年						
3年以上	50,000.00	0.56	10,000.00			
合 计	8,916,495.55	100	10,310.03	1,336,279.76	100	28,264.90

主要欠款单位：

单位名称	金 额	时 间	原 因
江城化妆品公司	453,440.56	1-2年	销售货款
天虹美容美发沙龙	101,491.82	1年以内	销售货款
广州白云	166,997.00	1年以内	销售货款
常州自行车厂	50,000.00	1年以内	销售货款

注：在应收帐款中无持5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

5). 其他应收款期末余额：8,996,343.40元。

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1年以内	10,168,167.92	78.29	0	6,641,000.31	73.82	0
1-2年	1,444,340.10	11.12	72,217.00	2,355,343.09	26.18	117,767.15

2-3年	1,064,904.50	8.20	106,490.45			
3年以上	311,067.84	2.39	62,213.57			
合 计	12,988,480.36	100	240,921.02	8,996,343.40	100	117,767.15

## 主要欠款单位：

单位名称	金 额	时 间	原 因
武汉市供电局	428,100.00	1-2年	增容费
湖北华侨实业公司	2,187,215.59	1-2年	清算尾款
武汉市汉阳区保险公司	406,919.46	1年以内	保险费
北京长青益康公司	237,000.00	1年以内	电脑尾款
希特普电子有限公司	165,600.00	1年以内	电脑尾款

注：在其他应收款中无持5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

6) . 存货期末余额：93,157,455.81元。

项 目	期初余额		期末余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存材料	524,136.41		1,123,266.94	
低值易耗品	8,876,124.68		1,359,548.59	
库存商品	85,556,770.84	64,222.10	90,674,640.28	897,333.80
合 计	94,957,031.93	64,222.10	93,157,455.81	897,333.80

7) . 待摊费用期末余额：5,972,861.32元。

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期末数
期初未摊销进项税	3,718,122.63			3,718,122.63
维修费	4,081,366.57	3,057,580.08	4,884,207.96	2,254,738.69
合 计	7,799,489.20	3,057,580.08	4,884,207.96	5,972,861.32

8)、待处理财产损益期末余额614,784.51元。

类 别	金 额
库存商品损失	614,784.51
合 计	614,784.51

9) . 长期投资期末余额：4,816,800.00元。

项 目	期初数		期末数	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
长期股权投资	4,910,000.00		4,860,000.00	
长期债权投资	2,400.00		1,800.00	
合 计	4,912,400.00		4,861,800.00	

## A：股权投资

## (1)、股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	公司股权占被投资的比例(%)	投资金额	收市价
黄石美尔雅股份有限公司	法人股	75万股	0.4	800,000.00	15.80
武汉中商集团股份有限公司	法人股	32.2万股	0.16	280,000.00	9.34
武汉双虎涂料股份有限公司	法人股	15万股	0.5	360,000.00	6.91
合 计				1,440,000.00	

## (2)、其他股权投资

被投资公司名称	投资金额	公司股权占被投资的比例%	减值准备
太阳服饰(原汉派服饰)	900,000.00	10	
江堤营业室(汉阳汉钟信用社)	45,000.00	15	
美国汉商	835,000.00	50	
黄海美机电	1,400,000.00	70	
安琪儿股份	240,000.00	0.22	
合计	3,420,000.00		

## B、债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	本期利息	累计应收利息
电力债券	1,800.00	-----	1,800.00	-----	

## 10)、固定资产及累计折旧

A、固定资产原价期末余额：375,767,254.65元。

固定资产类别	期初数	本年增加	本年减少	期末数
房屋及建筑物	317,459,972.19	3,562,224.19	58,000.00	320,964,196.38
运输工具	8,312,396.95	112,480.00	153,470.00	8,271,406.95
专用设备	19,408,754.10	434,880.00		19,843,634.10
通用设备	13,559,707.22	445,227.59	450,180.59	13,554,754.22
其他	9,590,005.95	3,727,528.05	184,271.00	13,133,263.00
合计	368,330,836.41	8,282,339.83	845,921.59	375,767,254.65

B、累计折旧期末余额：69,536,012.84元。

固定资产类别	期初数	本年增加	本年减少	期末数
房屋及建筑物	39,636,124.27	10,263,238.73	13,177.60	49,886,185.40
运输工具	2,871,908.78	806,479.08	130,899.78	3,547,488.08
专用设备	7,162,187.85	1,709,390.17		8,871,578.02
通用设备	2,490,901.13	1,189,731.28	99,406.96	3,581,225.45
其他	2,441,542.27	1,315,969.04	107,975.42	3,649,535.89
合计	54,602,664.30	15,284,808.30	351,459.76	69,536,012.84

11)、在建工程期末余额：73,347,087.21元。

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加数	本期完工转出数	本期其它转出数	期末数	资金来源
汉口商场		199,834.00	209,184.15	409,018.15			自筹
汉商大厦零星维修	2875	1,772,221.01	545,443.58		2,055,821.08	261,843.51	自筹
设备用房	850	8,080,000.00	1,791,760.02			9,871,760.02	自筹
改造三层停车场	2980	6,341,108.50	3,332,323.41			9,673,431.91	自筹
营业大厅扩建工程	2978	6,091,100.00	562,324.42		1,648,219.63	5,105,204.79	自筹
二十一购物中心							
三、四期扩建	1200	16,789,423.83	22,165,744.63			38,955,168.46	自筹
千步滩工程	4000		8,448,629.69			8,448,629.69	自筹
赵家条超市工程	180		2,632,066.95	2,632,066.95			自筹

咸宁工程	1500	568,252.00	812,047.74	1,220,259.74	8,000.00	152,040.00	自筹
天合超市工程			879,008.83			879,008.83	自筹
零星装修		239,599.98	41,638.87	281,238.85			
合 计		40,081,539.32	41,420,172.29	4,542,583.69	3,612,040.71	73,347,087.21	

其中：利息资本化：

工程名称	期初数	本期增加数	本期完工转出数	本期其它转出数	期末数
汉商大厦零星维修	71,378.39	43,807.44		76,034.32	39,151.51
设备用房	469,131.79	417,428.23			886,560.02
改造三层停车场		1,143,698.78			1,143,698.78
营业大厅扩建工程		1,383,134.42		410,405.00	972,729.42
二十一购物中心					
三、四期扩建	522,648.43	1,803,231.17			2,325,879.60
千步滩工程		348,313.59			348,313.59
赵家条超市工程		68,363.00	68,363.00		
咸宁工程		12,040.00			12,040.00
天合超市工程		80,035.77			80,035.77
零星装修	4,618.01		4,618.01		
合 计	1,067,776.62	5,300,052.40	72,981.01	486,439.32	5,808,408.69

12) . 无形资产期末余额：49,393,718.19元。

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期减少	本期摊销	期末数
土地使用权	55,064,524.55	50,495,008.71			1,101,290.52	49,393,718.19

13) . 开办费期末余额：1,604,868.14元

种 类	期初数	本期增加	本期减少	本期摊销	期末余额
开办费	1,700,580.76	983,762.16		1,079,474.78	1,604,868.14

14) . 长期待摊费用期末余额8,352,488.10元。

种 类	期初数	本期增加	本期减少	本期摊销	期末余额
修理费用					
水电增容费	3,669,192.01			943,427.60	2,725,764.41
博物馆装修	579,178.70			115,835.74	463,342.96
其他装修费	4,727,047.89	134,805.02		882,308.76	3,979,544.15
清算费用	3,595,607.58		1,800,000.00	611,771.00	1,183,836.58
合 计	12,571,026.18	134,805.02	1,800,000.00	2,553,343.10	8,352,488.10

15) . 短期借款期末余额：72,000,000.00元。

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押贷款	83,590,000.00	71,660,000.00
担保贷款		
信用贷款	640,000.00	340,000.00
合 计	84,230,000.00	72,000,000.00

16) . 应付票据期末余额：14,200,000.00元。

注：无应付持有5%以上股份股东款项。

17) . 应付账款期末余额：104,382,483.55元。

注：无应付持有5%以上股份股东款项。

18) . 应交税金期末余额：-12,715,143.54元。

税 种	期 初 数	期 末 数
增值税	-10,903,680.13	-11,730,621.19
营业税	242,693.33	829,777.92
消费税	18,001.52	289,662.26
城市维护建设税	-1,991,150.70	-2,849,812.99
所得税	385,625.58	745,850.46
合 计	-12,248,510.40	-12,715,143.54

19) . 其他应交款期末余额：-4,314,398.48元。

项 目	金 额
教育费附加	-1,279,789.83
堤防费	-393,365.45
平抑物价基金	-2,196,786.45
教育发展基金	-444,456.75
合 计	-4,314,398.48

20) . 其他应付款期末余额：10,871,581.83元。

注：无应付持有5%以上股份股东款项。

21) . 长期借款期末余额：86,130,000.00元。

借款单位	金 额	借款期限	年利率%	借款条件	备 注
工行汉阳区支行	74,010,000.00	1999.7-2000.7	5.445	抵押	
工行汉阳区支行	2,000,000.00	1999.5-2001.5	5.55	抵押	
工行汉阳区支行	6,180,000.00	1999.12-2000.12	5.363	抵押	
市建行营业部	3,940,000.00	1997.12-2000.12	免息	信用	原商贸城
合 计	86,130,000.00				

22) . 股本期末余额：86,480,000.00元。

公司股份变动情况表

数量单位：股

项 目	期 初 数	本次变动增减(+、-)				其他	小计	期 末 数
		配股	送股	公积金转股	增发			
1、未上市流通股份								
1)、国有持有股份	32,000,000							32,000,000
2)、发起人法人股	4,800,000							4,800,000
3)、定向法人股	23,056,000							23,056,000
未上市流通股份合计	59,856,000							59,856,000
2、已上市流通股份								
其中：人民币普通股	26,522,080							26,522,080
董事、监事及高级管理人员持股	101,920							101,920
已流通股份合计	26,624,000							26,624,000
3、股份总额	86,480,000							86,480,000

## 23) . 资本公积期末余额：120,268,866.50元。

项 目	期初数	本年增加	本期减少	期末数
接受捐赠	3,003,432.98	339,489.20		3,342,922.18
法定资产评估增值	41,289,584.32			41,289,584.32
资本溢价	75,636,360.00			75,636,360.00
合 计	119,929,377.30	339,489.20		120,268,866.50

## 24) . 盈余公积期末余额：45,992,472.81元。

项 目	期 初 数	本期增加	期 末 数
法定盈余公积	17,541,903.00	2,628,870.70	20,170,773.70
公益金	12,141,367.26	1,314,435.35	13,455,802.61
任意盈余公积	12,365,896.50		12,365,896.50
合 计	42,049,166.76	3,943,306.05	45,992,472.81

## 25) . 未分配利润期末余额：90,944,364.13元。

项 目	金 额
期初数	68,598,963.22
加：本年净利润	26,288,706.96
减：(1) 提取法定公积金与公益金	3,943,306.05
(2) 送普通股股利	
期末未分配利润	90,944,364.13

## 26) . 其他业务利润25,530,104.87元。

项 目	收 入	支 出	净 收 益
咸宁温泉山庄营业收入	7,447,880.51	4,979,957.52	2,467,922.99
广告收入	5,844,946.99	429,776.14	5,415,170.85
装修收入	2,130,414.27	88,883.75	2,041,530.52
房屋租赁收入	22,682,251.89	7,191,348.40	15,490,903.49
其他	247,393.50	132,816.48	114,577.02
合 计	38,352,887.16	12,822,782.29	25,530,104.87

## 27) . 财务费用

项 目	上年发生数	本年发生数
利息支出	9,808,568.83	4,499,666.48
减：利息收入	731,888.23	528,354.02
利息净支出	9,076,680.60	3,971,312.46
金融机构手续费	54,561.44	210,651.94
合 计	9,131,242.04	4,181,964.40

## 28) . 投资收益

项 目	上年发生数	本年发生数
债券投资	154,290.00	
股权转让收益	-218,143.33	8,000.00
合 计	-63,853.33	8,000.00

## 29) . 营业外收入

项 目	上年发生数	本年发生数
处理固定资产净收入	252.80	
包装收入	46,500.00	116,570.20
罚款、没收收入	3,214.50	35,029.39
废品物料收入		491,465.61
其他		19,240.19
合 计	49,967.30	662,305.39

## 30). 营业外支出

项 目	上年发生数	本年发生数
1. 固定资产清理净损失	206,206.60	82,244.86
2. 平抑基金及堤防费	585,084.76	1,018,233.72
3. 罚款支出	74,334.90	35,517.05
4. 捐赠支出	91,436.20	5,000.00
5. 其他	34,050.00	160,175.64
合 计	991,122.46	1,301,171.27

## 31)、财务指标

项 目	计算公式	期初数	期末数
(1)流动比率	流动资产/流动负债	0.91	0.96
(2)速动比率	速动资产/流动负债	0.50	0.47
(3)存货周转率	销售成本/存货平均余额	9.61	7.79
(4)股东权益比率	股东权益总额/资产总额×100%	50.08%	55%
(5)每股收益	净利润/期末股本总数	0.27	0.30
(6)净资产收益率	净利润/净资产×100%	7.48%	7.65%
(7)每股净资产额	股东权益总额/股本总额	3.67	3.97

## 4、关联方关系及交易

## 1)存在控制关系的关联方

名 称	经济性质或类型	法定代表人	注 册 地	主营业务	与本公司关系
武汉市汉商集团					
股份有限公司旅业公司	有限公司	张宪华	汉阳大道134号	住宿、餐饮	控股子公司
武汉市青松摄影公司	有限公司	喻恩文	鹦鹉大道79号	摄影、摄像	控股子公司
汉商集团百福乐食品厂	有限公司	曾华眉	汉阳大道287号	食品加工	控股子公司
海南黄海美机电设备					
有限公司	有限公司	姚贤华			

## 2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年 初 数	本期增加数	本期减少数	期末数
武汉市汉商集团股份有限公司旅业公司	569.2万元			569.2万元
武汉市青松摄影公司	159.5万元			159.5万元
汉商集团百福乐食品厂	50万元			50万元
海南黄海美机电设备有限公司	200万元			200万元

## 3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
武汉市汉商集团								
股份有限公司旅业公司	5,692,657.78	100	944,495.42				6,637,153.20	100
武汉市青松摄影公司	930,086.15	80			2,992.38		927,093.77	80
汉商集团百福乐食品厂	944,255.64	100	53,527.20				997,782.84	100
海南黄海美机电设备有限公司	1,400,000.00	70					1,400,000.00	70

## 4) 公司与关联方的交易

公司于上述子公司间无重大交易事项与应收应付款项

## 5) 不存在控制关系的关联方性质

企业名称	与本企业关系
美国汉商	合营企业

## 5、公司无或有事项、承诺事项和期后事项。

## 九、公司的其他有关资料

## 1、公司首次注册登记或变更注册登记日期、地址。

首次注册登记日期：1990年4月20日

最近变更注册登记日期：1998年6月30日

地址：武汉市汉阳大道134号

2、企业法人营业执照注册号：17791841-5

3、税务登记号码：420105177918415

4、公司未流通股股票托管机构：上海中央登记结算公司

5、公司聘请的会计师事务所及办公地址：

武汉三正会计师事务所

武汉市江汉路25号

## 十、备查文件

1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。

2、载有武汉三正会计师事务所盖章、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。

4、公司章程。

5、1999年年度报告正本。

武汉市汉商集团股份有限公司

二000年二月二十五日

## 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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	57,798,326.12	55,625,976.55	62,193,119.11	61,025,900.99
短期投资	6,001,000.00	6,000,000.00	1,000.00	
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	6,001,000.00	6,000,000.00	1,000.00	
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	1,336,279.76	1,249,567.92	8,916,495.55	8,865,404.82
其他应收款	8,996,343.40	8,334,354.53	12,988,480.36	12,121,907.49
减：坏帐准备	146,032.05	142,386.62	251,231.05	251,231.05
应收款项净额	10,186,591.11	9,441,535.83	21,653,744.86	20,736,081.26
预付帐款	8,172,222.68	8,172,222.68	22,289,866.22	22,289,866.22
应收补贴款				
存货	93,157,455.81	92,406,284.12	94,957,031.93	94,217,529.14
减：存货跌价准备	897,333.80	897,333.80	64,222.10	64,222.10
存货净额	92,260,122.01	91,508,950.32	94,892,809.83	94,153,307.04
待摊费用	5,972,861.32	4,891,860.10	7,799,489.20	4,690,440.68
待处理流动资产净损失	614,784.51	615,928.04	596,815.27	597,958.80
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	181,005,907.75	176,256,473.52	209,426,844.49	203,493,554.99

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	4,860,000.00	13,422,029.81	4,910,000.00	12,476,999.57
长期债权投资	1,800.00		2,400.00	
长期投资合计	4,861,800.00	13,422,029.81	4,912,400.00	12,476,999.57
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	4,861,800.00	13,422,029.81	4,912,400.00	12,476,999.57
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	375,767,254.65	367,334,628.72	368,330,836.41	359,873,031.48
减：累计折旧	69,536,012.84	66,918,309.27	54,602,664.30	52,380,071.46
固定资产净值	306,231,241.81	300,416,319.45	313,728,172.11	307,492,960.02
工程物资				
在建工程	73,347,087.21	73,347,087.21	40,081,539.32	40,081,539.32
固定资产清理	40,418.40			
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	379,618,747.42	373,763,406.66	353,809,711.43	347,574,499.34
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	49,393,718.19	49,393,718.19	50,495,008.71	50,495,008.71
开办费	1,604,868.14	1,604,868.14	1,700,580.76	1,700,580.76
长期待摊费用	8,352,488.10	8,217,683.08	12,571,026.18	12,571,026.18
其他长期资产			134,805.02	
无形资产及其他资产合计	59,351,074.43	59,216,269.41	64,901,420.67	64,766,615.65
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	624,837,529.60	622,658,179.40	633,050,376.59	628,311,669.55

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	72,000,000.00	71,660,000.00	84,230,000.00	83,590,000.00
应付票据	14,200,000.00	14,200,000.00	55,862,228.00	55,862,228.00
应付帐款	104,382,483.55	104,298,748.94	82,495,063.53	82,414,888.05
预收帐款	163,930.10	163,930.10		
代销商品款				
应付工资	4,186,148.32	3,622,186.99	4,254,022.32	3,621,936.99
应付福利费	-824,538.38	-810,241.02	-124,219.29	-163,707.20
应付股利				
应交税金	-12,715,143.54	-12,797,403.59	-12,248,510.40	-12,262,561.18
其他应交款	-4,314,398.48	-4,321,069.57	-2,927,944.51	-2,930,331.91
其他应付款	10,871,581.83	9,746,334.79	17,646,541.81	14,308,543.21
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>187,950,063.40</b>	<b>185,762,486.64</b>	<b>229,187,181.46</b>	<b>224,440,995.96</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	86,130,000.00	86,130,000.00	82,900,000.00	82,900,000.00
应付债券				
长期应付款	6,167,362.15	6,407,362.15	3,164,437.18	3,404,437.18
住房周转金	672,627.17	672,627.17	82,229.58	82,229.58
其他长期负债			426,499.55	426,499.55
<b>长期负债合计</b>	<b>92,969,989.32</b>	<b>93,209,989.32</b>	<b>86,573,166.31</b>	<b>86,813,166.31</b>

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	280,920,052.72	278,972,475.96	315,760,347.77	311,254,162.27
少数股东权益	231,773.44		232,521.54	
<b>股东权益：</b>				
股本	86,480,000.00	86,480,000.00	86,480,000.00	86,480,000.00
资本公积	120,268,866.50	120,268,866.50	119,929,377.30	119,929,377.30
盈余公积	45,992,472.81	45,992,472.81	42,049,166.76	42,049,166.76
其中：公益金	13,455,802.61	13,455,802.61	12,141,367.26	12,141,367.26
未分配利润	90,944,364.13	90,944,364.13	68,598,963.22	68,598,963.22
外币报表折算差额				
股东权益合计	343,685,703.44	343,685,703.44	317,057,507.28	317,057,507.28
负债和股东权益总计	624,837,529.60	622,658,179.40	633,050,376.59	628,311,669.55

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	802,768,207.81	795,196,378.40	1,003,368,221.22	996,012,837.24
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	802,768,207.81	795,196,378.40	1,003,368,221.22	996,012,837.24
减：主营业务成本	728,675,947.91	726,584,341.59	912,745,581.83	910,674,578.58
主营业务税金及附加	1,989,107.05	1,631,681.23	1,387,739.15	1,050,496.79
二、主营业务利润	72,103,152.85	66,980,355.58	89,234,900.24	84,287,761.87
加：其他业务利润	25,530,104.87	25,530,104.87	1,531,883.44	1,531,883.44
减：存货跌价损失	884,682.62	884,682.62	45,848.80	45,848.80
营业费用	26,352,683.35	22,898,849.76	24,481,193.11	20,682,473.28
管理费用	34,629,377.73	33,909,974.29	28,234,214.58	27,398,280.97
财务费用	4,181,964.40	4,253,084.50	9,131,242.04	8,862,136.36
三、营业利润	31,584,549.62	30,563,869.28	28,874,285.15	28,830,905.90
加：投资收益	8,000.00	1,003,030.24	-63,853.33	-15,946.59
补贴收入				
营业外收入	662,305.39	654,621.16	49,967.30	49,967.30
减：营业外支出	1,301,171.27	1,286,480.07	991,122.46	979,886.03
四、利润总额	30,953,683.74	30,935,040.61	27,869,276.66	27,885,040.58
减：所得税	4,665,724.88	4,646,333.65	4,188,686.44	4,182,756.09
减：少数股东损益	-748.10		-21,694.27	
五、净利润	26,288,706.96	26,288,706.96	23,702,284.49	23,702,284.49
加：年初未分配利润	68,598,963.22	68,598,963.22	48,452,021.41	48,452,021.41
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	94,887,670.18	94,887,670.18	72,154,305.90	72,154,305.90
减：提取法定盈余公积金	2,628,870.70	2,628,870.70	2,370,228.45	2,370,228.45
减：提取法定公益金	1,314,435.35	1,314,435.35	1,185,114.23	1,185,114.23
七、可供股东分配的利润	90,944,364.13	90,944,364.13	68,598,963.22	68,598,963.22
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	90,944,364.13	90,944,364.13	68,598,963.22	68,598,963.22

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	960,496,185.12	952,819,472.77
收取的租金	22,682,251.89	22,682,251.89
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	662,305.39	654,621.16
经营活动现金流入小计	983,840,742.40	976,156,345.82
购买商品、接收劳务所支付的现金	855,880,201.57	853,923,929.36
经营租赁所支付的现金	358,485.78	332,485.78
支付给职工以及为职工支付的现金	29,269,010.23	27,356,965.11
支付的增值税款	12,029,748.44	11,981,108.22
支付的所得税款	3,906,383.19	3,900,883.19
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	9,054,256.82	8,738,964.02
支付的其他与经营活动有关的现金	18,886,064.28	16,789,985.50
经营活动现金流出小计	929,384,150.3100	923,024,321.1800
经营活动产生的现金流量净额	54,456,592.09	53,132,024.64
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	600.00	
分得股利或利润所收到的现金	58,000.00	58,000.00
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	422,261.43	16,324.94
收到的其他与投资活动有关的现金	680,607.02	517,644.06
投资活动现金流入小计	1,161,468.45	591,969.00

## 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	40,653,669.35	40,156,576.76
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金	6,000,000.00	6,000,000.00
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	46,653,669.35	46,156,576.76
投资活动产生的现金流量净额	-45,492,200.90	-45,564,607.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金	339,489.20	339,489.20
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	3,230,000.00	3,230,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	163,898.04	163,898.04
筹资活动现金流入小计	3,733,387.24	3,733,387.24
偿还债务所支付的现金	12,230,000.00	11,930,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	4,651,919.48	4,561,316.52
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	210,651.94	209,412.04
筹资活动现金流出小计	17,092,571.42	16,700,728.56
筹资活动产生的现金流量净额	-13,359,184.1800	-12,967,341.32

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	-4,394,792.9900	-5,399,924.4400
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	26,288,706.96	26,288,706.96
加：少数股东损益	-748.10	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-105,199.00	-108,844.43
固定资产折旧	14,340,127.07	13,869,099.64
无形资产摊销	1,101,290.52	1,101,290.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	82,244.86	82,244.86
固定资产报废损失		
财务费用	4,181,964.40	4,253,084.50
投资损失（减：收益）	-8,000.00	-1,003,030.24
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	1,799,576.12	1,811,245.02
经营性应收项目的减少（减：增加）	25,835,957.15	25,666,994.26
经营性应付项目的增加（减：减少）	-26,168,123.19	-23,909,514.45
增值税增加净额（减：减少）		
其他	7,108,795.30	5,080,748.00
经营活动产生的现金流量净额	54,456,592.09	53,132,024.64

## 现金流量表

单位：(人民币)元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	57,798,326.12	55,625,976.55
减：货币资金的期初余额	62,193,119.11	61,025,900.99
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	-4,394,792.9900	-5,399,924.4400

备注：