

陕西省金叶印务股份有限公司

一九九九年年度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

1、公司名称：

中文：陕西省金叶印务股份有限公司

英文：SHAANXI JINYE PRINTING CO.,LTD

2、公司法定代表人：田晓康

3、公司董事会秘书：王进春

公司董事会授权代表：强甲申

联系电话：(029) 6246725 6246713

传 真：(029) 6246715

4、公司注册地址：西安市朱宏路 1 号

公司办公地址：西安市朱宏路 1 号

E-mail：JYDMWJC@PUBLIC.XA.SN.CN

邮政编码：710016

5、公司信息披露报纸：《证券时报》

公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：陕西金叶

股票代码：0812

二、会计数据和业务数据摘要

1、1999 年度利润总额及构成（单位：人民币元）

利润总额	49,467,976.10
净利润	38,294,369.23
扣除非经常性损益后的净利润	33,531,807.89
主营业务利润	56,288,388.03
其他业务利润	698,767.93
营业利润	36,261,510.91
投资收益	8,640,180.00
补贴收入	1,621,890.00
营业外收支净额	2,944,395.19
经营活动产生的现金流量净额	19,624,828.03
现金及现金等价物净增加额	- 29,165,368.01

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

（1）营业外收支净额项目：

A、新股申购冻结资金利息收入	3,694,907.46
B、无法支付的应付款项	0
C、处理固定资产净损失	0

（2）补贴收入 1,621,890.00

（3）以上项目涉及金额 5,316,797.46

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

指标项目	1999 年度	1998 年度		1997 年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	215,396,652.53	165,913,264.24	165,913,264.24	158,963,029.69	158,963,029.69

净利润	38,294,369.23	32,766,550.86	30,356,236.99	29,007,521.12	26,005,362.02
总资产	542,204,527.67	487,583,178.03	481,632,197.81	299,633,168.13	296,631,009.03
股东权益	357,110,438.82	324,228,542.56	318,816,069.59	141,739,505.12	138,737,346.02
每股收益（元/股）	0.29	0.30	0.28	0.41	0.37
加权每股收益	0.29	0.36	0.33	0.41	0.37
每股净资产	2.71	2.95	2.90	2.03	1.98
调整后的每股净资产	2.67	2.92	2.87	1.99	1.95
每股经营活动产生的					
现金流量净额	0.15	-0.32	-0.32	0	0
净资产收益率	10.72%	10.11%	9.52%	20.47%	18.74%

注：（1）主要财务指标计算方法：

a、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

b、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

c、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-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

d、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

e、净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

（2）以上数据以公司合并会计报表数据填列。

（3）根据财政部财会字（1999）35号文、49号文的有关规定，公司对前三年会计数据和财务指标进行了追溯调整，并分别以调整前和调整后的数据进行列示。

3、报告期内股东权益变动情况及原因

（1）股东权益变动情况

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	110,000,000.00	133,722,486.58	20,151,535.77	5,197,106.32	54,942,047.24	318,277,562.34
本期增加	22,000,000.00	0	7,658,873.86	1,755,496.09	38,294,369.23	60,294,369.23
本期减少					29,658,873.86	22,000,000.00
期末数	132,000,000.00	133,722,486.58	27,810,409.63	7,111,824.79	63,577,542.61	357,110,438.82

(2) 变动原因

盈余公积金及公益金增加系公司本年度实现净利润计提所致；

未分配利润增加系本年度利润增加所致。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：股

项 目	本次变动前	本次变动增减（+，—）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份	46,200,000		9,240,000				9,240,000	55,440,000
发起人股份	46,200,000		9,240,000				9,240,000	55,440,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	46,200,000		9,240,000				9,240,000	55,440,000
境外法人持有股份								
其 他								
募集法人股份								
3. 内部职工股	30,800,000		6,160,000				6,160,000	36,960,000
4. 优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	77,000,000		15,400,000				1,540.00	9,240.00
二、已流通股份	33,000,000		6,600,000				6,600,000	39,600,000
人民币普通股	33,000,000		6,600,000				6,600,000	39,600,000
境内上市的外资股								
境外上市的外资股								
其 他								
已上市流通股份合计	33,000,000		6,600,000				6,600,000	39,600,000
三、股份总数	110,000,000		220,000,00				220,000,00	132,000,000

注：报告期内公司实施 1998 年度利润分红方案为 10 股送 2 股，送股后，总股本及七家发起人持有股份相应增加 20%，但持股比例未变动。

2、股票发行与上市情况

(1) 1998 年 5 月 4 日，公司向社会公众公开募集 3000 万股普通股，发行价每股人民币 5.26 元，发行后，总股本为 10000 万股。1998 年 6 月 23 日，

公司 3000 万股社会公众股在深圳证券交易所上市。

(2) 1998 年 9 月, 公司实施了 1993 年度、1994 年度、1995 年度利润分配方案及 1996 年度、1997 年度利润分配方案, 以 1995 年底总股本 7000 万股计算, 向老股东每 10 股派现金人民币 2.00 元 (含税), 以 1998 年 6 月底总股本 10000 万股计算, 向全体股东每 10 股送 1 股, 送股后, 总股本增至 11000 万股。

(3) 1999 年 5 月, 公司实施了 1998 年度利润分配方案, 以 1998 年 12 月 31 日总股本 11000 万股为基数, 向全体股东每 10 股送 2 股, 送股后, 总股本增至 13200 万股。

(4) 公司于 1993 年发行内部职工股 2800 万股, 发行价格 1.20 元, 经过 1998 年、1999 年两次分红后, 目前内部职工股数量为 3696 万股, 全部未上市流通。

3、股东情况介绍

(1) 截止 1999 年 12 月 31 日, 公司股东总数为 31202 户, 其中法人股股东 7 户, 社会公众股股东 20915 户, 内部职工股 10280 户。

(2) 截止 1999 年 12 月 31 日公司前 10 名股东持股情况

股 东 名 称	年末持股数(股)	持股比例 (%)
1 陕西省印刷厂	25,027,200	18.96
2 中国烟草总公司陕西省公司	8,553,600	6.48
3 宝鸡卷烟厂	5,781,600	4.38
4 澄城卷烟厂	5,148,000	3.90
5 陕西省投资公司	5,148,000	3.90
6 旬阳卷烟厂	2,890,800	2.19
7 延安卷烟厂	2,890,800	2.19
8 普惠证券投资基金	746,088	0.56
9 石峰	427,461	0.32

10 马凤珍

356,200

0.26

注：1、陕西省印刷厂和中国烟草总公司陕西省公司持股比例均超过总股本的 5%，报告期内所持股份总数分别增加了 4170200 股和 1425600 股，均为报告期内实施送股所致。

2、宝鸡卷烟厂、澄城卷烟厂、旬阳卷烟厂、延安卷烟厂等四家企业隶属中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总公司陕西省公司之间存在关联关系。

其他前十名股东不存在关联关系。

（3）持有 10%以上股份的法人股东简介：

陕西省印刷厂持有本公司股份 25027200 股为国有法人股，占公司总股本的 18.96%，为公司第一大股东。其所持股份全部为未流通股份，其所持股份无质押、冻结情况。

陕西省印刷厂是陕西省最大的书刊、彩印印刷厂，法定代表人：田晓康。经营范围：教材、图书、期刊的印刷、装订；商标广告、电脑票证、有偿证券、商品包装盒、塑料包装袋、纸杯等的印刷及加工等。

（4）本报告期内，公司控股股东陕西省印刷厂没有变更；

四、股东大会简介

1、股东大会情况

本报告期内公司召开两次股东大会，即公司 1998 年度股东大会和 1999 年度临时股东大会。

（1）1999 年 4 月 12 日公司在西安古都大酒店召开了 1998 年度股东大会，会议审议并通过了以下决议：

公司 1998 年度董事会工作报告；

公司 1998 年度监事会工作报告；

公司 1998 年度财务决算报告及 1999 年度财务预算报告；

公司 1998 年度利润分配预案；

调整公司董事会成员的议案。

1998 年度股东大会决议公告刊登于 1999 年 4 月 13 日的《证券时报》。

(2) 1999 年 12 月 8 日公司在西安古都大酒店召开了 1999 年度临时股东大会，会议审议并通过了以下决议：

关于调整募集资金投向的议案；

关于变更公司部分董事会成员的议案。

1999 年度临时股东大会决议公告，刊登于 1999 年 12 月 9 日的《证券时报》。

2、公司董事选举、更换情况

因工作变动，1998 年度股东大会同意华炜先生辞去公司董事职务，并选举王文超先生为公司董事；1999 年度临时股东大会同意艾绍山先生辞去公司董事职务，并选举高峰先生为公司董事。

五、董事会工作报告

1、公司经营情况

公司主营业务为烟、酒、药、食品等高档包装装潢产品的印制及高科技开发。1999 年度，公司坚持“一业为主、多元发展”的方针，重点开发了一批新的条盒和翻盖烟标等高档产品，在市场竞争进一步加剧的严峻形势下，公司经营管理班子坚持“一稳定、二开发”即稳定老客户、开发新客户、新品种的经营方针，保持了主业稳定发展的良好势头。在加大市场开发的同时，公司进一步加强内部管理，加大货款回收力度，不断降低生产成本，提高产品质量，大胆采用新工艺、新材料，开发了一些高精尖产品。在保证产品质量的前提下，采取竞标方式，选择了一些国内厂家供应商，加快了原材料国产化的进程。公司的多元化经营，1999 年度有了新的突破，并取得了良好的经济效益，显示了广阔的发展前景。产业结构开始向高科技、高等教育事业调整，公司与西北工业大学合作开发的“沣河科教园”进入实质性实施阶段，教育园基础工程建设已经完成前期规划设计等各项准备工作。西安西工大金叶信息技术学院的正式

成立，标志着公司与国内著名大学合作开始进军教育产业。

公司控股的陕西金叶西工大软件股份有限公司以高科技规模化、产业化发展为指导思想，建立了一支学历高、业务技术水平高、敢于创新打硬仗的员工队伍，已开发出了以 CAD/CAM 为主的一系列高科技软件产品，开始涉及电力、机械、电信、金融等多个领域，作为陕西省首家软件股份有限公司，在同行中树立了大型软件公司的形象。

“金叶家园”房地产项目竣工，销售形势看好。募股资金投资项目之一柔版印刷生产线全面投产，运转正常，效益良好。NL 七色凹印生产线已经安装到位，并开始进入试生产阶段。以软件开发和网络工程开发为主的高科技产业和以高等教育为主的教育产业的开发，必将为公司产业结构的调整和公司的稳定发展作出新的贡献。

（1）经营业绩

1999 年生产烟标软标 141517.55 万张，翻盖 22869.20 万张，条盒 8057.35 万张；全年实现主营业务收入 16509.04 万元，比去年同期增长 10.13%；实现利润总额 4946.80 万元，比去年同期增长 28.23%；实现净利润 3829.44 万元，比去年同期增长 26.51%；全面超额完成了 1999 年生产经营各项任务。

（2）公司所处的行业及在行业中的地位

公司主营业务为包装装潢产品的印制，主导产品为烟标，50%多的业务为本省烟厂提供，主要产品有金丝猴香烟烟标、猴王香烟烟标以及祝尔慷香烟烟标。

本公司目前拥有 650 七色凹印生产线、940 七色凹印生产线以及 NL 七色凹印生产线各 1 条，还拥有柔版印刷生产线、丝网印刷生产线共 3 条，设备先进水平、生产能力均为西北同行业第一名。

（3）公司控股子公司的经营情况及业绩

陕西金叶西工大软件股份有限公司经过二年的运作，显示了良好的发展势头，已开发出了以 CAD/CAM 为主的一系列高科技软件产品，现已拥有五个面

向制造企业的自主知识产权的软件产品，其中一项软件技术被列为国家级火炬计划，另外二项软件技术被列为国家“863”计划；公司“可视数控加工系统项目”被列入西安市十大科技成果产业化项目。1999年6月，金叶软件公司被国家科技部认定为国家级软件骨干企业，在同行业中树立起了大型软件股份公司的形象。公司1999年实现主营业务收入531.00万元，利润总额71.49万元，净利润71.49万元。

陕西金叶丝网印刷有限责任公司是募股投资项目之一，1998年下半年投入运营，做到当年投产，当年见效。1999年加大开发防伪、磨砂等科技含量高的包装装潢产品，取得了良好的经济效益。1999年实现主营业务收入1765.83万元，利润总额569.08万元，净利润569.08万元。

陕西金叶房地产开发有限责任公司全面完成2.8万平方米的“金叶家园”高档住宅项目，通过加强广告宣传、为用户提供按揭贷款等各项服务，实现了当年竣工，当年销售过70%的好成绩。1999年实现主营业务收入4015.43万元，利润总额627.48万元，净利润420.41万元。

陕西金叶证券投资咨询有限责任公司，坚持办好在陕西电视台开办的《金叶论坛》栏目，积极开展企业资产重组咨询业务，千方百计为企业和投资者服务，在陕西投资者中树立了较高的声誉。2000年要继续争取获得从业资格，以便更好地为投资者服务。

新疆奎屯金叶印刷有限责任公司1999年完成了公司创立、设备引进、人员培训等各项工作。NL650七色凹印生产线年底已进入试生产，预计2000年第一季度可正式投产。

西安西工大金叶信息技术学院1999年正式成立，目前该校已经完成了学院总体设计、专业设置、师资聘任等前期准备工作，预计2000年秋季可正式招生。

公司参股的西北信托投资公司和湖北证券公司1999年都取得了良好的经济效益，为公司的多元化经营奠定了坚实的基础。

这些市场前景好、科技含量高、投资效益稳定的项目的开发运营，为公司的效益增长提供了有力保证，实现了公司由生产经营型向投资经营型的转变和产业结构的调整，大大增强了公司适应市场的应变能力，为公司的更大发展打下了坚实良好的基础。

（4）在经营上出现的问题与困难及解决方案

1999 年度，由于烟草行业滑坡和市场竞争加剧，公司的市场开发遇到了较大困难。特别是第四季度，市场大幅萎缩，生产线任务严重不足。面对严峻的市场形势，公司经营班子采取了一系列有力措施，保证了生产经营正常进行。一是加大市场开发力度，充实调整了市场开发人员力量；二是加大新产品的研制开发，大胆采用新工艺、新材料，开发出了一批防伪、多色的磨砂高档烟标，受到用户的好评；三是采取和烟厂合作办厂、合资经营等措施，稳定了市场份额，保证了公司持续发展；四是加强内部管理，千方百计降低生产成本，向管理要效益。由于采取了以上措施，保证了公司效益 1999 年仍有稳定增加。但是，由于烟草行业的持续低迷，预计 2000 年主营业务收入将有一定幅度下降。

2、公司财务状况

（1）财务变动状况表

单位：人民币元			
项 目	1999 年	1998 年	增减（%）
总资产	542,204,527.67	481,632,197.81	12.58
股东权益	357,110,438.82	318,277,562.34	12.20
长期负债	0	0	0
主营业务利润	56,288,388.03	48,565,986.14	15.67
净利润	38,294,369.23	29,817,729.74	28.43

总资产额和股东权益增加系公司利润和投资增加所致；主营业务利润和净利润增加是公司加大市场开发、调整产品结构，投资利润增加所致。

（2）陕西岳华会计师事务所对公司 1999 年度财务报告进行了审计，并出

具了无保留意见或解释性说明的审计报告。

3、公司投资情况

报告期内公司投资的新疆奎屯金叶印刷有限责任公司 1950 万元，占该公司出资额的 78%；报告期内公司协议受让新产业投资股份有限公司所持有的湖北证券有限责任公司股份 2000 万股，每股转让价 1.20 元，共计 2400 万元；报告期内公司投资西安西工大金叶信息技术学院 3353.2 万元，占该公司出资额的 29.67 %。

(1) 报告期内募集资金使用情况

本公司于 1998 年 5 月 4 日发行 3000 万股 A 股股票，每股发行价 5.26 元，扣除发行费用，实际募集资金 14970 万元，使用情况列表如下：

序号	项目	招股说明书承诺			实际投入募集资金情况		
		投资额	净利润	效益产生时间	实际投资额	净利润	完工程度
1	820 型七色凹印生产线	2995	1120	98 年 12 月	2800		90%
2	柔版印刷生产线	2996	1148	99 年 1 月	2100		100%
3	凹印制版生产线	2970	1257	98 年 11 月	/		/
4	设立陕西金叶西工大软件股份有限公司	800			920		100%
5	引进全套精密激光模切版制作系统	2980	652	/	/		/

注：由于市场变化，为使募集资金产生最大效益，经第二届董事会第五次会议决议及 1999 年度临时股东大会审议通过，调整原承诺投资的凹印制版生产线项目和精密激光模切版制作系统项目等两个项目，共涉及募集资金 5950 万元。新的项目确定为投资“西安西工大金叶信息技术学院”项目。公司计划利用募集资金投入 5000 万元，剩余 950 万元补充本公司流动资金。该项目已完成学校审批、总体设计、师资聘任等工作，计划 2000 年完成部分投资建设，2000 年秋季正式招生 1500 名学生。教育产业是近年来我国的一门新兴产业，也是下世纪的一个新的消费热点。公司投巨资与国内著名大学参与教育产业的开发，符合国家产业政策，有利于公司产业结构的调整，有利于促进公司新的利润增长点的形成。

原承诺引进一条博斯特 820 型七色凹印生产线，因该机型已经落后，经

考察论证后，现引进 90 年代先进水平的 NL650 型七色凹印生产线。由于募集资金到位推迟等原因，该生产线未能按原计划投产，预计到 2000 年第一季度正式投产。

4、新年度业务发展规划

2000 年是公司加快产业结构调整的一年，也是公司大发展的一年，公司要继续加强规范化建设，坚持“一业为主，多元经营”的方针，以高科技开发、高等教育产业化开发、基础设施产业开发三个开发为主，继续稳定发展主业，加快新产业的培育，使之形成公司新的利润增长点。

2000 年公司计划完成烟标软标产品 151517 万张，翻盖产品 120869.20 万张，条盒产品 18857.36 万张，磨砂高档烟标 4800 万套，确保公司主业稳定发展。

（1）在稳定老用户，巩固现有市场的同时，努力开发新的市场，开发科技含量高、工艺水平新、产品质量过硬的效益型产品，继续提高翻盖产品和条盒产品在产品结构中的比重，通过优化产品结构，大量采用新工艺、新材料，增强公司市场竞争力，提高经济效益。

（2）继续抓紧抓好募股资金已投资项目的正常运营，争取募股项目 2000 年全面投资收益。新疆奎屯金叶印刷有限责任公司，2000 年第一季度要正式投产，做到当年投产，当年收益；西安西工大金叶信息技术学院要加快学校基本建设，保证秋季正式招生。要继续抓好金叶西工大软件公司和丝网公司的经营管理，争取 2000 年经济效益和资本运作上一个新台阶。

（3）要精心组织好配股工作的实施，通过科学论证、专家论证，选择符合国家产业政策、发展前景广阔、收益稳定的项目，组织专门班子，全力以赴作好配股各项工作，争取 2000 年完成配股工作，为公司的更大发展提供资金的强大支持。

（4）产业结构调整是公司的一项大工程，直接关系到公司的发展前途。对于公司目前已经初步形成的烟标印制、高科技开发以及教育主业三分天下的新格局，要进一步加强和充实，以软件公司为依托，大力发展高科技产业，以西

工大为依托，积极发展教育产业，使之尽快形成规模，成为公司新的利润增长点。

要利用党中央开发大西北的战略实施的大好机遇，积极参与开发大西北的基础设施等重点项目，在开发大西北中，发挥上市公司应有的作用。

（5）建立长期激励约束机制，充分调动经营管理层的积极性，发挥专业技术人员的聪明才智。要认真研究制定符合公司实际的人力资源政策，按照以人为本的现代化企业管理原则，加强现有管理人员和技术人员的培训、提高，大力引进专业技术人才，为公司的持续发展奠定坚实基础。

5、董事会日常工作情况

（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容

1999 年度，公司共召开董事会会议 3 次，会议情况及决议内容如下：

1999 年 3 月 5 日在本公司会议室召开了二届董事会第三次会议，会议应到董事 9 人，实到 8 个，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

- （一）1998 年度董事会工作报告；
- （二）1998 年度总经理工作报告；
- （三）1998 年度报告及年报摘要；
- （四）1998 年度财务决算报告及 1999 年度财务预算报告；
- （五）1999 年度生产经营计划报告；
- （六）1998 年度利润分配预案；
- （七）设立新疆奎屯金叶印刷有限责任公司的议案；
- （八）关于调整公司董事会成员的议案；
- （九）会议决定于 1999 年 4 月 12 日召开公司 1998 年度股东大会。

1999 年 7 月 27 日在本公司会议室召开了二届董事会第四次会议，会议应到董事 9 人，实到 8 人，部分公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过了公司 1999 年度中期报告；

(二) 审议通过了公司 1999 年中期利润分配预案；

1999 年 11 月 4 日在本公司会议室召开了二届董事会第五次会议，会议应到董事 9 人，实到 8 人，公司监事会召集人及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于调整募集资金投向的议案》；

(二) 审议通过了《关于变更公司部分董事会成员的议案》；

(三) 会议决定于 1999 年 12 月 8 日召开 1999 年第一次临时股东大会。

1999 年 12 月 8 日在西安古都大酒店召开了二届董事会第六次会议，会议应到董事 9 人，实到 8 人，公司监事会召集人及公司高级管理人员列席了会议。会议选举高峰先生为公司副董事长。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

1999 年公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司章程指引》以及《公司章程》规范运作，科学民主决策，努力开拓新的局面，充分落实和贯彻执行了股东大会的决议精神，并经常检查询问公司生产经营情况，从而保证了公司持续稳定地发展，保证了 1999 年度生产经营各项任务的圆满完成。

1999 年公司董事会严格规范披露了公司 1998 年度报告和 1999 年度中期报告以及公司其他重要公告。对股东大会通过的 98 年度每 10 股送 2 股的利润分配方案，董事会于 1999 年 5 月 21 日在《证券时报》刊登分红公告，并于 1999 年 5 月 27 日实施。

6、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	年度报酬(元)
田晓康	董事长	男	51	1999-2002	未在公司领取报酬
高 峰	副董事长	男	55	1999-2002	未在公司领取报酬
秦建民	副董事长	男	58	1999-2002	未在公司领取报酬

强甲申	执行董事	男	55	1999-2002	42000
苟继峰	总经理	男	45	1999-2002	42000
杨春平	副总经理	男	43	1999-2002	36000
马振洋	副总经理	男	43	1999-2002	36000
张惠茹	财务负责人	女	55	1999-2002	36000
王进春	董事会秘书	男	49	1999-2002	36000
肖国华	监事会召集人	男	61	1999-2002	36000
卢恒伟	总经理助理	男	43	1999-2002	36000
谭招生	董事	男	52	1999-2002	未在公司领取报酬
赵德学	董事	男	50	1999-2002	未在公司领取报酬
李志文	董事	男	58	1999-2002	未在公司领取报酬
王文超	董事	男	40	1999-2002	未在公司领取报酬
马蔚力	监事	男	43	1999-2002	未在公司领取报酬
吴增恩	监事	男	55	1999-2002	未在公司领取报酬
吴建玲	监事	女	45	1999-2002	未在公司领取报酬
张兴顺	监事	男	50	1999-2002	未在公司领取报酬

注：报告期公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 30 万元，其中年度报酬在 4-5 万元之间的有 2 人，3-4 万元之间的有 6 人。

（2）公司现任董事、监事及高级管理人员持股情况及变动原因

姓名	职务	年初持股数（股）	年末持股数（股）	增减股数（+、-）
田晓康	董事长	2200	2640	+440
高 峰	副董事长	0	0	0
秦建民	副董事长	4400	5280	+880
强甲申	执行董事	4400	5280	+880
苟继峰	董事、总经理	4400	5280	+880
杨春平	副总经理	2200	2640	+440

马振洋	副总经理	2200	2640	+440
卢恒伟	总经理助理	2200	2640	+440
张惠茹	财务负责人	1100	1320	+220
王进春	董事会秘书	2200	2640	+440
肖国华	监事会召集人	2200	2640	+440
赵德学	董 事	2200	2640	+440
李志文	董 事	2200	2640	+440
谭招生	董 事	2200	2640	+440
王文超	董 事	2200	2640	+440
马蔚力	监 事	1100	1320	+220
吴增恩	监 事	0	0	0
吴建玲	监 事	0	0	0
张兴顺	监 事	0	0	0

注：以上人员持股变化原因均为报告期内送股所致。

（3）离任董事人员姓名及离任原因

1998 年度股东大会审议通过了关于调整公司董事会成员的议案，同意公司董事长华炜先生因工作变动，辞去公司董事、董事长职务。

1999 年度临时股东大会通过了关于调整公司董事会成员的议案，同意公司副董事长艾绍山先生因工作变动，辞去公司董事、副董事长职务。

（4）报告期内公司总经理、董事会秘书没有发生变更。

（5）公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

本公司现有职工 368 人，其中生产人员 193 人，销售人员 23 人，技术人员 80 人，行政人员 51 人，财务人员 21 人，大中专以上文化程度的 239 人，目前没有退休职工。

7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

（1）1999 年度利润分配预案

公司 1999 年实现主营业务收入 215,396,652.53 元，利润总额 49,467,976.10 元，净利润 38,294,369.23 元，按 10%提取法定公积金 3,829,436.93 元，按 5%提取法定公益金 1,914,718.47 元，按 5%提取任意公积金 1,914,718.47 元，合计 7,658,873.86 元，余额 30,635,495.37 元，加上 1998 年末未分配利润 32,942,047.24 元，可供股东分配利润 63,577,542.61 元，资本公积金 133,722,486.58 元；根据公司目前在建项目急需资金的实际情况，经公司董事会提议，1999 年度利润不进行分配。

（2）1999 年度资本公积金转增股本预案

截止 1999 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 133,722,486.58 元，董事会提议以 1999 年底股本总额为基数，按 10:2 的比例向公司全体股东转增股本。

此分配预案、资本公积金转增股本预案须提请 1999 年度股东大会审议通过实施

9、其他报告事项

（1）续聘陕西岳华会计师事务所有限责任公司为公司本年度财务审计机构；

（2）《证券时报》为公司指定信息披露报刊。

六、监事会工作报告

1、监事会工作情况

1999 年度监事会召开了四次会议，并列席了公司召开的各次董事会和股东大会。

1999 年 3 月 5 日召开了二届监事会三次会议，审议通过了 1998 年度监事会工作报告和 1999 年监事会工作重点；审议通过了《陕西省金叶印务股份有限公司监事会工作细则》，认真学习了《陕西省上市公司监管暂行办法》。

1999 年 7 月 20 日召开二届监事会四次会议，讨论监事会上半年工作情况，研究安排下半年工作。会议学习了《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等内容，增强了监事会成员依法履行职责的责任意识。

1999 年 11 月 4 日召开二届监事会五次会议，认真讨论了二届董事会五次

会议关于改变募股资金投向的决议，认为决定符合公司实际，同意将原承诺投资的凹印制版项目和全套精密激光模切版制作系统项目调整为投资“西安西工大金叶信息技术学院”项目。

1999年12月13日召开二届监事会六次会议，通报并讨论了监事会下半年工作情况，学习中国证监会《关于上市公司财务信息披露的通知》，明确了证监会对上市公司信息披露的新要求。

2、公司依法运作情况

公司对重大问题的研究决策，严格按《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定的程序和权限进行。公司董事、经理和其他高级管理人员工作认真负责，遵纪守法。公司财务收支和经营状况定期接受国家认可的会计师事务所的审计，没有发生违法、违纪行为。

3、公司财务状况

1999年公司主营业务收入、总资产、净资产、每股收益等指标均比98年有新的提高。经陕西岳华会计师事务所的审计，出具了无保留意见的审计报告，客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

4、公司募股资金承诺项目实施情况

公司股票上市时承诺募股资金投向五个项目，其中三个项目已按计划实施，并在98年年报中作了披露，有两个项目在实施过程中由于市场变化，经反复研究论证，并经1999年12月8日临时股东大会审议通过，将原承诺的凹印制版项目和激光模切版制作系统项目改投“西安西工大金叶信息技术学院”项目。

5、公司1999年度未发生收购和出售资产事项。

6、公司为部分股东单位印制烟标包装，并按市场价格结算，是供方和用户之间公开、公平的交易，未出现损害公司和个别股东利益的现象。

7、陕西岳华会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见或解释性说明的审计报告。

七、重大事项：

- 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无受监管部门处罚情况。
- 3、报告期内公司控股股东无变更情况。
- 4、报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并等事项。
- 5、本年度公司的关联交易事项详见会计报表附注。
- 6、公司与控股股东陕西省印刷厂已实现了人员、资产、财务三分开，做到人员独立、资产完整、财务独立。
- 7、报告期内公司与陕西省印刷厂签订了《彩印分厂委托管理协议》，期限延长至 1999 年 12 月 31 日。彩印分厂一直委托陕西省印刷厂管理，因管理不顺等原因，公司董事会拟在 2000 年就彻底解决这一遗留问题提出具体方案。在此期间，继续委托陕西省印刷厂管理。
- 8、报告期内公司其他重大合同（含担保等）及其履行情况详见会计报表附注。
- 9、报告期内公司没有更改证券名称及股票简称。
- 10、1999 年会计政策变更，采用追溯调整法处理对公司财务及经营成果无重大影响。

八、财务报告

（一）审计报告

陕岳会审字(2000)028 号

审 计 报 告

陕西省金叶印务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了陕西省金叶印务股份有限公司(简称“贵公司”)1999 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表及 1999 年度的合并利润及利润分配表、利润及利润分配表和 1999 年度的合并现金流量表、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 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

陕西岳华会计师事务所

中国注册会计师：邢留华

有限责任公司

中国注册会计师：胡全林

中国·西安

报告日期：二零零零年二月二十二日

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注

1、公司一般情况

陕西省金叶印务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 1992 年 12 月 20 日经陕西省经济体制改革委员会〔陕改发(1992)93 号〕文批准，并经陕西省股份制领导小组办公室〔陕股办发(1993)004 号〕文批复，由陕西省印刷厂、中国烟草总公司陕西省公司、陕西省投资公司、宝鸡卷烟厂、澄城卷烟厂、延安卷烟厂、旬阳卷烟厂七家企业共同发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司，注册资本 7,000 万元，其中陕西省印刷厂以其所属未央包装分厂和彩印分厂经陕西资产评估公司〔陕资评司业字(1993)011 号〕评估并经陕西省国有资产管理局〔陕国评估(1993)095 号〕文件确认的经营性净资产 43,580,147.28 元，根据陕西省国有资产管理局〔陕国工(1993)021 号〕文件批复，将经营性净资产中的 22,752,000 元作为出资，按 1.2:1 的比例折为国有法人股 1,896 万股，其余 20,828,147.28 元一并出让给本公司，双方签定了《资产出让合同》，由本公司支付出让金，时间为 1993 年 9 月 30 日，本公司延期支付的出让金，按当期银行利率计息；其他发起人以货币资金按每股 1.2 元的价格认购国有法人股 2,304 万股；内部职工以货币资金按每股 1.2 元的价格认购内部职工股 2,800 万股。1998 年 5 月本公司经批准公开发行股票 3,000 万股，发行后注册资本变更为 10,000 万元。1998 年公司股东大会通过了 1997 年度利

利润分配方案〔陕金印司董字（1998）03号〕，对1993-1995年形成的利润向老股东每10股派现金2元（含税），对1996-1997年形成的利润由新老股东共享每10股送1股，并在1998年度实施，方案实施后注册资本变更为11,000万元。1999年4月公司股东大会通过了1998年度利润分配方案〔陕金印司董字（1999）05号〕，对1998年形成的利润每10股送2股，并在1999年5月实施，方案实施后注册资本变更为13,200万元。

本公司属印刷行业，经营范围为印刷服务及高科技开发、印刷物资批发零售、印刷技术培训、技术服务。本公司住所在陕西省西安市朱宏路1号，所属的彩印分厂位于西安市西北三路28号陕西省印刷厂院内。本公司彩印分厂按照与陕西省印刷厂签订的《委托管理协议》，其生产经营、员工和财务等委托陕西省印刷厂管理，会计核算按月编制会计报表报送本公司，由本公司汇总后，编制本公司会计报表。

陕西金叶房地产开发有限责任公司（以下简称“房地产公司”）是由本公司与西安金印票据印务有限责任公司共同投资，并在陕西省工商行政管理局登记注册成立的有限责任公司。注册资本500万元。经营范围为房地产开发、房地产中介、咨询服务、室内外装饰装修。本公司持有其90%的股权。在1998年4月经股东协商本公司将30%的股权分别转让给陕西正元科技有限责任公司和加拿大佳华工贸公司，同时西安金印票据印务有限责任公司将其股权全部转让给加拿大佳华工贸公司。转让后本公司持有其60%的股权。

陕西金叶丝网印刷有限责任公司（以下简称“丝网公司”）是由本公司与陕西省烟草公司西安分公司共同投资，并在陕西省工商行政管理局登记注册成立的有限责任公司。注册资本400万元。经营范围为高档丝印商标、包装装潢、印刷物资的批发零售、丝网印刷技术培训、技术服务。本公司持有其76%的股权。1997年8月本公司转让其25%的股份，转让后本公司持有其51%的股权。

陕西金叶证券投资咨询有限责任公司（以下简称“咨询公司”）是由本公司与陕西省投资公司共同投资，并在陕西省工商行政管理局登记注册成立的有限责任公司。注册资金50万元，1998年2月公司变更注册资金到200万元。经营范围为证券投资咨询、企业股份制改组、股票上市的策划与方案制定、企业收购与兼并、产权重组的咨询与中介服务、股权与证券投资法律咨询与服务、证

券资讯服务、个人理财咨询服务、文件打印与复印。公司注册地在西安市朱宏路 1 号。变更后本公司持有其 75%的股权。

陕西金叶西工大软件股份有限公司（以下简称“软件公司”）是由本公司与西北工业大学、陕西省科技风险投资公司、香港光大（亚洲）有限公司、陕西金达咨询有限公司、陕西金叶房地产开发有限责任公司、北京天人世界广告公司共同投资。并在陕西省工商行政管理局登记注册成立的股份有限公司。注册资本 1800 万元。经营范围为软件系统开发、销售服务、工程项目承接、系统集成服务、计算机产品代销、技术咨询、人才培养。公司注册地在西安高新技术产业开发区。本公司持有其 51.11%的股权。另外控股子公司房地产公司持有其 4.44%的股权。

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

下列会计政策除特别注明之外，均适用于公司和子公司。

（1）执行的会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》。

房地产公司执行《房地产开发企业会计制度》；丝网公司执行《工业企业会计制度》；咨询公司执行《旅游、饮食服务企业会计制度》；软件公司执行《股份有限公司会计制度》。

在编制合并会计报表时，按《股份有限公司会计制度》及有关补充规定的要求进行了调整。

（2）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（3）记帐本位币

记帐本位币为人民币。

（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）外币业务折算方法

公司以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额，计入当年度损益。

（6）现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限在 3 个月以内的投资，确定为现金等价物。

(7) 坏帐核算方法

坏帐的确认标准：

因债务人破产，依照法律清偿后，确实无法收回的应收帐款；

因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收帐款；

因债务人逾期三年未履行偿债义务，经公司董事会批准，可以列作坏帐的应收帐款。

以上确实不能收回的应收款项，按经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后，作为坏帐核销。

本公司坏帐损失核算原采用直接核销法，现根据本公司董事会决议，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款），自一九九九年一月一日起，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，坏帐准备按帐龄分析法计提，并记入当年度损益类帐项。计提坏帐准备的比例列示如下：

帐 龄	计提比例（%）
1 年以内	5
1—2 年	10
2—3 年	15
3 年以上	20

(8) 存货核算方法

存货包括：材料及辅助材料、在产品、产成品、在建开发产品和低值易耗品等。

原材料及辅助材料按计划成本计价，入库时计划成本与实际成本的差异计入材料成本差异；领用与发出时按计划成本计价，按月结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

在产品按实际成本核算；

产成品按实际成本核算，领用和发出按“加权平均法”核算；

产品成本核算采用“品种法”。凡能分清与各品种有关的原材料等费用，直接计入各该产品的产品成本；其他费用计入制造费用，按当月各产品工时的一定比例分配计入各产品成本。

低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

房地产公司在建开发产品按实际成本核算。

根据本公司董事会决议,自一九九九年一月一日起,本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单项比较法计提存货跌价准备。

经分析比较,本公司期末存货成本低于可变现净值,存货跌价准备为零。

(9) 短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款核算,如实际支付的价款中包括已宣告发放,但未领取的现金股利或利息,则单独进行核算。决算日,将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,如市价低于成本的,按其差额计提短期投资跌价准备,并计入当年度损益。

根据本公司董事会决议,短期投资期末按成本与市价孰低计价,按单项投资计算并确定所计提的短期投资跌价准备,并记入当期损益。

本公司本年度未发生需要计提短期投资跌价准备的事项,故未计提短期投资跌价准备。

(10) 长期投资核算方法

长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。凡投资额占被投资单位表决权资本总额 50%以上(不含 50%)的,按权益法核算并纳入合并会计报表范围;凡投资额占被投资单位表决权资本总额 20%以上 50%以下的,按权益法核算;凡投资额占被投资单位表决权资本总额 20%以下的,按成本法核算。

长期债权投资,按实际成本计价,利息收入按权责发生制原则处理。

长期债权投资,以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记帐。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。

长期投资减值,决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致其可回收金额低于投资的帐面价值,则按照可收回金额低于投资的帐面价值的差额计提长期投资减值准备,并计入当年度损益。

根据本公司董事会决议,自一九九九年一月一日起,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备,计提的长期投资减值准备计入当期损益。

本公司本年度未发生被投资单位可回收金额低于长期股权投资帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。

(11) 固定资产计价和折旧方法

公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”，同时按预计净残值率（原值的 5%）和规定的折旧年限确定的年折旧率如下：

资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	2.375
通用设备	10-15	6.333-9.500
专用设备	10-12	7.917-9.500
运输工具	10	9.500
其他设备	5-10	9.500-19.000

（12）在建工程核算方法

自营工程：按实际发生的直接成本和应分摊的工程管理费计价；

出包工程：按实际支付的工程价款和应分摊的工程管理费计价；

设备安装工程：按安装设备的原价，加工程安装费用、调试费用和应分摊的工程管理费计价。

与购建房屋建筑物及机器设备有关的利息支出予以资本化，计入购置成本。在建工程完工并交付使用后，转入固定资产。

（13）无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内分期平均摊销。本公司无形资产具体项目及摊销年限如下：

土地使用权，有规定使用年限的按其使用年限分期摊销，没有规定使用年限的，按 50 年平均摊销。

专有技术，自购买之日起分 10 年摊销。

（14）开办费、长期待摊费用的摊销方法

公司筹建期间发生的费用作为开办费。开办费自开始生产经营的当月起，按不超过 5 年的期限平均摊销。

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

（15）收入确认原则

商品销售，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，确认营业收入的实现。

提供劳务，当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，确认劳务收入的实现。

他人使用本公司资产，当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠地计量时，确认利息或使用费收入的实现。

(16) 所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

(17) 利润分配方法

根据《公司法》和本公司章程规定，依法缴纳企业所得税后的利润按下列顺序进行分配：

弥补以前年度亏损；

提取 10% 的法定公积金；

提取 5 - 10% 的公益金；

提取任意公积金；

支付普通股股利。

公益金、任意公积金的提取比例和分配股利均按股东大会决议办理。

(18) 合并会计报表的编制方法

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其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策参照母公司的会计政策，公司间的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵销。

合并范围

被投资公司名称	持股比例（%）	原始投资额（万元）
陕西金叶房地产开发有限责任公司	60.00	300
陕西金叶丝网印刷有限责任公司	51.00	204
陕西金叶证券投资咨询有限责任公司	75.00	150
陕西金叶西工大软件股份有限公司	51.11	920

(19) 会计政策和会计估计变更

根据财政部财会字[1999]35 号文和[1999]49 号文的有关规定，本公司本年度对短期投资跌价准备、长期投资减值准备、坏帐准备和存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数，上述会计政策变更对以前年度净利润的累计影响数为 - 5,950,980.22 元，全部是坏帐核算方法变更的影响。上述累计影响数调减了 1998 年度的净利润 2,948,812.12 元，调减了 1999 年年初留存收益 5,950,980.22 元，其中：未分配利润调减了 4,760,784.18 元，盈余公积调减了 1,190,196.01 元；利

润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 2,401,727.28 元。

3、税项

(1) 公司主要适用的税种和税率

增值税：经税务机关核定本公司及房地产公司、丝网公司均为增值税一般纳税人，销项税率为 17%，增值税按销项税额扣除进项税额的差额缴纳；

营业税：本公司房屋租金和手续费收入、咨询公司营业收入均按 5%的税率计提并缴纳；

城市维护建设税：按应纳增值税额和营业税额的 7%计提并缴纳；

教育费附加：按应纳增值税额和营业税额的 3%计提并缴纳；

企业所得税：根据陕西省人民政府 1998 年 3 月 31 日[陕政函（1998）57 号]“关于陕西省金叶印务股份有限公司企业所得税税率问题的批复”和陕西省财政厅 1997 年 5 月 8 日[陕财税函（1997）009 号]“关于陕西省金叶印务股份有限公司企业所得税问题的通知”，本公司自上市之日起，企业所得税三年内先按 33%税率征收，后由省级财政返还 18%，返还部分计入企业税后利润，归全体股东享有。

其他税项：按国家有关规定计提并缴纳。

(2) 优惠税率

房地产公司和咨询公司均按 33%的税率计算企业所得税；软件公司 1997 年度被认定为高新技术产业，企业所得税享受免二减三的优惠税率；丝网公司 1998 年 3 月取得高新技术企业证书，企业所得税享受免二减三的优惠税率。

1998 年年报披露“丝网公司 1998 年度按 33%的税率计算企业所得税”，由于 1999 年 2 月丝网公司经西安市地方税务局高新技术产业开发区分局审核，认定丝网公司 1998 年 3 月取得高新技术企业证书，根据财税字 94 001 号文件精神，免征 1998 年 3-12 月企业所得税。故免征的企业所得税本期作为以前年度损益调整，相应调增年初未分配利润。

4、控股子公司及合营企业

(1) 纳入合并报表范围的子公司

子公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例%
陕西金叶房地产开发有限责任公司	西安市朱宏路 1 号	500 万	房地产开发	300 万	60
陕西金叶丝网印刷有限责任公司	西安市高新一路 12 号	400 万	印刷	204 万	51
陕西金叶证券投资咨询有限责任公司	西安市朱宏路 1 号	200 万	咨询	150 万	75

5、会计报表主要项目注释

下列被注释的会计报表项目除特别注明时间的之外，资产负债表项目系 1999 年 12 月 31 日的余额。

(1) 货币资金

合并后余额为 87,707,646.84 元。

项 目	期 初 数	期 末 数	备 注
现 金	304,999.48	298,877.16	
其中：人民币	168,589.27	154,616.74	
*美元	136,410.21	144,260.42	
银行存款	116,531,227.37	87,358,962.68	
其中：人民币	116,159,967.50	86,974,479.02	
**美元	371,259.87	384,483.66	
其他货币资金	36,788.00	49,807.00	
合 计	116,873,014.85	87,707,646.84	

注： *美元现金 17,382.24 元，按 1999 年 12 月 31 日 1:8.2793 折算；

 **美元银行存款 46,327.24 元，按 1999 年 12 月 31 日 1:8.2793 折算；

 期末比期初减少 29,165,368.01 元，减幅 33%，主要系公司投资增加所致。

(2) 短期投资

合并后余额为 500,000.00 元。

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				
其他投资	800,000.00	0.00	500,000.00	0.00
合 计	800,000.00	0.00	500,000.00	0.00

注：此项投资系公司与陕西永昌对外服务(集团)有限责任公司合作联营木材。

(3) 应收股利

合并后余额为 5,500,000.00

单位名称	期 初 数	期 末 数
陕西省西北信托投资有限公司		1,500,000.00

湖北证券有限责任公司	4,000,000.00
合 计	5,500,000.00

注：系本公司根据被投资单位分配预案确认收益。

(4) 应收帐款

合并后余额为 69,398,755.56 元。

帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内的	33,437,561.70	59.05	2,353,056.40	63,717,256.41	91.81	2,466,498.44
一至二年的	22,813,752.63	40.29	29,727.94	5,248,884.15	7.56	524,888.42
二至三年的	377,815.00	0.66	52,622.25			
三年以上的				432,615.00	0.63	86,523.00
合 计	56,629,129.33	100.00	2,435,406.59	69,398,755.56	100.00	3,077,909.86

注：子公司丝网公司、证券公司、软件公司、房地产公司采用直接核销法核算坏帐，由于其应收款项均在一年以内且对损益影响不大，合并时只对母公司计提准备。

应收帐款主要欠款单位欠款金额

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
澄城卷烟厂	9,167,084.15	滚动	货款
新疆卷烟厂	8,743,019.55	滚动	货款
旬阳卷烟厂	8,292,059.10	滚动	货款
汉中卷烟厂	6,070,839.40	滚动	货款
枣阳卷烟厂	5,803,550.00	滚动	货款

无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款

(5) 其他应收款

合并后余额为 44,360,187.64 元。

帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内的	61,658,424.73	98.82	3,003,897.10	27,335,925.93	61.62	1,281,580.52
一至二年的	140,110.75	0.22	471,122.11	12,433,110.01	28.03	1,243,311.00
二至三年的	116,002.48	0.19	9,570.82	4,387,428.24	9.89	658,114.24
三年以上的	481,710.85	0.77	30,983.60	203,723.46	0.46	40,744.69
合 计	62,396,248.81	100.00	3,515,573.63	44,360,187.64	100.00	3,223,750.45

注：a、子公司丝网公司、证券公司、软件公司、房地产公司采用直接核销法核算坏帐，由于其应收款项均在一年以内且对损益影响不大，合并时只对母公司计提准备。

B、母公司其他应收款中有为职工购房代垫款，不提取坏帐准备。

其他应收款主要欠款单位欠款金额

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
陕西省印刷厂	21,912,370.12	滚动	往来款
陕西省烟草实业公司	5,000,000.00	滚动	往来款
陕西正元科技有限责任公司	3,000,000.00	99 年	往来款
陕西省投资开发公司	1,540,000.00	滚动	往来款
陕西省风险投资公司	1,000,000.00	滚动	往来款
持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款			
单位名称	期 初 数	期 末 数	备 注
陕西省印刷厂	10,496,310.93	21,912,370.12	往来款

(6) 预付帐款

合并后余额为 6,109,799.10 元。

帐龄分析

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内的	15,605,688.50	65.74	463,810.20	7.59
一至二年的	8,134,401.25	34.26	434,600.90	7.11
二至三年的			5,211,388.00	85.30
三年以上的				
合 计	23,740,089.75	100.00	6,109,799.10	100.00

主要欠款单位欠款金额

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
陕西省建二公司第十项目部	4,151,388.00	98 年	工程款
西安杉乡建业装饰工程公司	1,060,000.00	98 年	工程款
乾县建筑公司	400,000.00	98 年	工程款

无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款

期末比期初减少 17,630,290.65 元,减幅 74.26%,主要系房地产公司结转完工工程成本所致。

(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	628,500.78			
原材料	49,954,275.93		38,351,149.78	
在产品	2,173,480.00		3,066,666.38	
产成品	20,454,767.45		39,509,496.00	
低值易耗品	16,875.30		0.00	
发出商品			1,218,526.48	
材料成本差异	-37,784.97		-1,073,688.54	
在建开发产品	6,296,003.19		11,904,993.04	
库存商品	626,853.19		1,823,666.27	
合 计	80,112,970.87		94,800,809.41	

(8) 待摊费用

合并后余额为 2,324,256.10 元。

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
制版费	808,921.85	2,393,478.59	1,782,319.22	1,420,081.22
保险费	68,862.24	192,331.23	112,965.62	148,227.85
其它费用	204,794.33	569,508.48	405,860.32	368,442.49
房租	454,965.67	558,936.00	694,262.83	319,638.84
工装	0.00	100,483.76	32618.06	67,865.70
合 计	1,537,544.09	3,814,738.06	3,028,026.05	2,324,256.10

(9) 长期投资

合并后余额为 93,984,194.20 元。

投资项目

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	19,638,880.23		74,345,313.97		93,984,194.20	
长期债权投资						
合 计	19,638,880.23		74,345,313.97		93,984,194.20	

长期股权投资

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
陕西省西北信托投资有限公司	长期	15,000,000.00	10.00		
*西安协同软件股份有限公司	长期	340000.00	0.24		
**西工大金叶信息技术学院	长期	33,532,239.30			正在筹建
长江证券公司	长期	24,000,000.00	6.6		
***新疆奎屯印刷公司	长期	19,539,274.90			正在筹建
****联营投资	长期	444,800.00			

注:* 系软件公司对西安协同软件股份有限公司投资 340,000.00 元。

**本公司拟与西北工业大学、软件公司共同出资设立西工大金叶信息技术学院。该学院拟总投资 11,300 万元，本公司临时董事会决议拟投资 6,000 万元，占总投资 53%，按学院基建规划分期投入。

***本公司拟以订购的设备在新疆奎屯设立新疆奎屯印刷公司。该公司注册资本拟为 2500 万元，本公司临时董事会决议拟投资 2000 万元以内。该公司正在筹建之中。

****系房地产公司对闫良胜利商城的联营投资 444,800.00 元。

股权投资差额	1,127,880.00 元。		
期初数	本期增加	本期摊销	期末余额
	1,253,200.00	125,320.00	1,127,880.00

注:系本公司投资陕西省西北信托投资有限公司资本金未按时到位而支付给对方的资金占用费。

(10) 固定资产及折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
房屋及建筑物	26,688,520.67	19,057,723.41		45,746,244.08
通用设备	4,072,524.32	713,720.41		4,786,244.73
专用设备	105,565,997.59	6,117,540.09		111,683,537.68
运输工具	2,516,040.70	1,763,973.30	270,000.00	4,010,014.00
其他	7,397,097.25	617,478.16	5,255,644.23	2,758,931.18
固定资产合计	146,240,180.53	28,270,453.37	5,525,644.23	168,984,971.67
房屋及建筑物	1,647,498.28	643,633.28		2,291,131.56
通用设备	915,195.90	1,263,794.01		2,178,989.91
专用设备	39,054,820.38	8,942,188.51		47,997,008.89
运输工具	784,559.72	242,125.36	264,155.59	762,529.49
其他	243,091.38	730,639.94	486,685.36	487,045.96
累计折旧合计	42,645,165.66	11,822,381.10	750,840.95	53,716,705.81
固定资产净值	103,595,014.87			115,268,265.86

(11) 在建工程

工程项目名称	期初数(其中利息资本化金额)	本期增加(其中利息资本化金额)	本期转入固定资产数(其中:利息资本化金额)	其他减少数(其中:利息资本化金额)	期末数(其中:利息资本化金额)	资金来源	进度
丰河科教园	1,357,468.93	2,470,766.40			3,828,235.33	自筹	30%
金叶信息大厦		2,156,471.65			2,156,471.65	自筹	20%
柔版印刷生产线配套工程		6,294,170.07	3,909,136.76	25,004.76	2,360,028.55	募集资金	72%
零星工程		207,123.90	46,923.90		160,200.00	自筹	完工
合 计	1,357,468.93	11,128,532.02	3,956,060.66	25,004.76	8,504,935.53		

(12) 无形资产

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	18,554,565.14	16,699,108.76			371,091.24	16,328,017.52	44 年
系统软件	3,000,000.00	2,700,000.00			300,000.00	2,400,000.00	8 年
合 计	21,554,565.14	19,399,108.76			671,091.24	18,728,017.52	

(13) 开办费

合并后余额为 759,709.92 元。

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
开办费	747,219.49	232,894.19	220,403.76	759,709.92

(14) 长期待摊费用

合并后余额为 559,610.30 元。

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
电力增容费	708,839.66		149,229.36	559,610.30
租入固定资产	47,648.39		47,648.39	0.00
合 计	756,488.05		196,877.35	559,610.30

(15) 短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数	备 注
抵押借款	2,600,000.00	1,000,000.00	
担保借款	85,000,000.00	114,000,000.00	
信用借款			
合 计	87,600,000.00	115,000,000.00	

(16) 应付帐款

合并后余额为 19,521,576.47 元。

期 初 数	期 末 数	备 注
13,897,597.59	19,521,576.47	

无持股 5%以上股东单位款项。

期末数比期初数增加 5,623,978.88 元,增幅 40.47%,主要系存货增加所致。

(17) 预收帐款

合并后余额为 2,317,812.00 元。

期 初 数	期 末 数	备 注
1,259,315.00	2,317,812.00	

无持股 5%以上股东单位款项。

期末数比期初数增加 1,058,497.00 元,增幅 84%,其主要系房地产公司预收货款增加所致。

(18) 应付股利

合并后余额为 5,387,050.76

期初数	期末数
5,387,050.76	5,387,050.76

(19) 应交税金

合并后余额为 16,033,148.00 元。

税 种	期 初 数	期 末 数	备 注
增值税	1,899,623.13	458,191.26	
城市维护建设税	315,766.88	332,024.87	
企业所得税	8,550,767.42	12,216,880.33	
营业税	527,288.55	2,691,142.64	
印花税	75.00	0.00	
个人所得税	818,683.54	534,908.90	
固定资产调节税	-200,000.00	-200,000.00	
合 计	11,912,204.52	16,033,148.00	

(20) 其他应付款

合并后余额为 4,912,012.86 元。

期 初 数	期 末 数	备 注
27,388,243.96	4,912,012.86	

无持股 5%以上股东单位款项。

期末数比期初数减少 22,476,231.10 元,减浮 82%,其主要系公司核准上市费用转出及代收款转出所致。

(21) 股本

数量单位:万股

项 目	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份	4,620.00		924.00				924.00	5,544.00
发起人股份	4,620.00		924.00				924.00	5,544.00
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	4,620.00		924.00				924.00	5,544.00
境外法人持有股份								
其 他								
募集法人股份								
3.内部职工股	3,080.00		616.00				616.00	3,696.00
4.优先股或其他								
其中:转配股								
未上市流通股份合计	7,700.00		1,540.00				1,540.00	9,240.00
二、已流通股份	3,300.00		660.00				660.00	3,960.00
人民币普通股	3,300.00		660.00				660.00	3,960.00
境内上市的外资股								
境外上市的外资股								
其 他								
已上市流通股份合计	3,300.00							3,960.00
三、股份总数	11,000.00		2,200.00				2,200.00	13,200.00

(22) 资本公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	133,722,486.58			133,722,486.58
合 计	133,722,486.58			133,722,486.58

(23) 盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	10,394,212.64	3,829,436.93		14,223,649.57
公 益 金	5,197,106.32	1,914,718.47		7,111,824.79
任意盈余公积	4,560,216.81	1,914,718.46		6,474,935.27
合 计	20,151,535.77	7,658,873.86		27,810,409.63

(24) 未分配利润

合并后余额为 63,577,542.61 元,系历年未分配利润的滚存数。

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
未分配利润	54,942,047.24	38,294,369.23	29,658,873.86	63,577,542.61

丝网公司经税务局审核免征 1998 年 3—12 月企业所得税调整以前年度损益, 公司按权益法分得 538,507.25 元。

公司会计政策变更采用追溯调整法, 调减了期初未分配利润 4,760,784.18 元, 见本附注二、19 所述。

(25) 其他业务利润

项 目	本年发生数	上年发生数
其他业务收入	1,901,753.73	10,448,910.84
原料销售收入	1,098,849.24	4,115,645.84
改裁纸销售收入	295,775.80	1,899,141.68
房租收入	55,850.00	500,000.00
证券投资及咨询收入	348,864.25	238,653.93
申购股票冻结资金利息收入		3,694,907.46
其他	102,414.44	561.93
其他业务支出	1,202,985.80	4,344,110.26
材料销售成本	1,170,659.54	4,290,958.26
营业税金及附加	32,326.26	53,152.00
其他业务利润	698,767.93	6,104,800.58

(26) 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数	备 注
利息支出	6,688,578.61	6,432,216.20	
减：利息收入	1,473,129.01	3,172,946.44	
金融机构手续费	105,551.38	41,582.74	

汇兑损益	-8,799.73	-49,388.01
合 计	5,312,201.25	3,251,464.49

注：1999 年度比 1998 年度财务费用增加 2,060,736.76 元,增幅 63.38%,主要是由于存款减少所致。

(27) 投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数	备 注
协同软件股份有限公司	45,000.00		
陕西省西北信托投资有限公司预分利润	1,595,180.00	600,000.00	
湖北证券有限责任公司预分利润	7,000,000.00		
联营投资收益		120,978.82	
合 计	8,640,180.00	720,978.82	

(28) 补贴收入

项 目	本年发生数	上年发生数	备 注
科研拨款	1,621,890.00	130,000.00	

注：系软件公司接受国家科学技术委员会委托开发[八六三计划]的国家拨款。

(29) 营业外收入、支出

项 目	本年发生数	上年发生数	备 注
营业外收入	3,724,084.06	95,308.77	
罚款收入	28,978.00	7,377.50	
摊销股票发行利息收入	3,694,907.46		
其他	198.60	87,931.27	
营业外支出	779,688.87	93,900.00	
摊削股票上市费用	729,188.87		
罚款支出	500.00	100.00	
捐赠支出	50,000.00		
处理固定资产损失		69,320.00	
其他		24,480.00	

(30) 支付的其他与经营活动有关的现金，其中主要包括：

支付宝鸡县建筑工程公司欠款：	6,590,104.02 元
管理费用支出：	3,097,771.92 元
陕西正元科技有限责任公司借款：	3,000,000.00 元
陕西远致工贸有限责任公司借款	5,000,000.00 元
合 计	17,687,875.94 元

(31) 支付的其他与投资活动有关的现金 1,253,200.00 元, 系本公司投资陕西省西北信托投资有限公司资本金未按时到位而支付给对方的资金占用费。

6、分行业资料

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	161,574,645.98	182,748,750.31	115,912,747.73	137,315,864.18	45,661,898.25	45,432,886.13
房地产	3,632,642.00	40,154,286.00	1,831,705.42	28,535,055.00	1,800,936.58	11,619,231.00
信息	169,521.50				169,521.50	
服务	4,281,491.00	5,310,029.57	1,865,581.34	2,723,015.56	2,415,909.66	2,587,014.01
公司内抵消	-3,745,036.24	-12,816,413.35	-3,745,036.24	-12,816,413.35	0.00	0.00
合 计	165,913,264.24	215,396,652.53	115,864,998.25	155,757,521.39	50,048,265.99	59,639,131.14

7、关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方情况：

存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
陕西金叶房地产开发 有限责任公司	西安朱宏路 1 号	房地产	子公司	有限责任公司	强甲申
陕西金叶丝网印刷 有限责任公司	西安高新一路 12 号	印 刷	子公司	有限责任公司	吴书诚
陕西金叶证券投资 咨询有限责任公司	西安朱宏路 1 号	咨 询	子公司	有限责任公司	秦建民
陕西金叶西工大软件 股份有限公司	西安高新一路 12 号	软件系统	子公司	股份有限公司	艾绍山

存在控制关系的关联方注册资金及其变化

公司全称	注册资金	
	999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
陕西金叶房地产开发有限责任公司	500 万元	500 万元
陕西金叶丝网印刷有限责任公司	400 万元	400 万元
陕西金叶证券投资咨询有限责任公司	200 万元	200 万元
陕西金叶西工大软件股份有限公司	1,800 万元	1,800 万元

(2) 不存在控制关系的关联方情况

不存在控制关系的关联方

名 称	与本公司股份变动比例
-----	------------

	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
陕西省印刷厂	18.96%	18.96%
中国烟草总公司陕西省公司	6.48%	6.48%
宝鸡卷烟厂	4.38%	4.38%
澄城卷烟厂	3.90%	3.90%
陕西省投资公司	3.90%	3.90%
旬阳卷烟厂	2.19%	2.19%
延安卷烟厂	2.19%	2.19%

(3) 关联交易

本公司向关联方销售货物明细资料如下：

单 位	1999 年度		1998 年度	
	金 额	比例%	金 额	比例%
陕西省印刷厂	42,066,840.78	19.53	37,587,171.65	22.65
宝鸡卷烟厂	53,250,615.47	24.72	48,073,250.05	28.97
旬阳卷烟厂	16,707,274.86	7.76	9,712,960.68	5.85
澄城卷烟厂	3,348,903.41	1.55	10,061,000.50	6.06

关联方应收帐款余额

单 位	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
	金 额	比例%	金 额	比例%
宝鸡卷烟厂	2,663,251.00	3.84	1,188,320.00	2.10
旬阳卷烟厂	8,292,059.10	11.95	3,244,547.50	5.73
澄城卷烟厂	9,167,084.15	13.21	8,838,884.15	15.61

关联方其他应收款余额

单 位	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
	金 额	比例%	金 额	比例%
陕西省印刷厂	21,912,370.12	49.40	10,496,310.93	16.82
旬阳卷烟厂	142,210.00	0.32	323,702.85	0.52

关联方其他应付款余额

单 位	1999 年 6 月 30 日		1998 年 12 月 31 日	
	金 额	比例%	金 额	比例%

宝鸡卷烟厂	61,900.00	1.26	61,900.00	0.22
陕西省烟草公司	0.00		300,000.00	1.09

(4) 本公司与陕西省印刷厂的租赁业务

本公司与陕西省印刷厂签订了《房屋租赁合同》，租赁位于西安市西北三路28号陕西省印刷厂厂内南侧房屋（含附设设备及固定设施），使用面积为3,600平方米。年租金35万元，租赁期十年。其水、电、汽等项费用根据计量表之显示，按西安市规定的收费标准，由陕西省印刷厂加收10%的管理费。

(5) 本公司与陕西省印刷厂的委托管理关系

本公司与陕西省印刷厂签订了《委托管理协议》，委托陕西省印刷厂对本公司彩印分厂进行管理。其委托管理的范围包括对外承揽加工合同；安排生产计划；财务管理；生产安全管理；人员管理和劳动工资管理；对员工的奖惩。委托期限从1993年5月6日至1997年12月31日。期满后，根据当时的实际情况，经协商，双方一致同意将委托管理协议的期限延长至1999年12月31日。彩印分厂在生产过程中所形成的纸边、纸毛、废品下角料的收入归陕西省印刷厂所有。本公司不再向陕西省印刷厂支付管理费用。

8、或有事项

(1) 抵押事项

本公司向陕西国际信托投资股份有限公司借款1,000,000.00元，期限1999年4月1日至2000年3月31日，年利率6.39%，该笔借款由本公司以生产设备2台提供抵押。抵押物如下：

名称：	JR-105 型模切机
数量：	2 台（套）
产地：	西班牙
制造厂家：	伊伯利尔公司
商务合同：	SEBSXL-93003
价格：	USD 438,410.00

(2) 担保事项

丝网公司向陕西省中国银行未央支行借款5,000,000.00元，由本公司担保，明细如下：

期 限	利率(月/‰)	金 额	合同号
-----	---------	-----	-----

1999.04.05—2000.04.05 5.325 5,000,000.00 中支第 99A006

软件公司向中国银行西安市分行高新技术开发区支行借款 3,000,000.00 元,由本公司担保,明细如下:

期 限	利率(月/‰)	金 额	合同号
1999.07.28—2000.08.28	5.85	3,000,000.00	中银西高借字第 990031 号

(3) 除上述抵押、担保事项外,本公司及子公司无抵押、担保、税务纠纷、未结诉讼和其它承诺事项等引起的或有负债。

9、承诺事项

截止报告日,公司无重大需要披露的承诺事项。

10、资产负债表日后的非调整事项

截止报告日,公司无重大需要披露的资产负债表日后事项。

11、期后事项

报告期内本公司与陕西省印刷厂签定了彩印分厂委托管理协议,期限至 1999 年 12 月 31 日。彩印分厂一直委托陕西省印刷厂管理,由于管理不顺等原因,公司董事会拟在 2000 年就彻底解决这一问题提出具体方案。在此期间,继续委托陕西省印刷厂管理。

根据公司董事会研究决定,利润分配预案为:1999 年利润不进行分配,用资本公积转增股本,以 1999 年底股本总额为基数,每 10 股转增 2 股。

九、公司其他有关资料

- 1、公司变更注册登记日期和地点:1998 年 12 月陕西省西安市
- 2、企业法人营业执照注册号:22058024-6
- 3、税务登记号码:610112220580246
- 4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记公司
- 5、公司聘请的会计师事务所名称:

陕西岳华会计师事务所有限责任公司

十、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
- 2、载有董事长、财务负责人亲笔签字并盖章的财务报告。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。

4、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正本及公告原稿。

陕西省金叶印务股份有限公司董事会

二 000 年二月二十五日

合并资产负债表

编制单位：陕西省金叶印务股份有限公司 1999 年 12 月 31 日 单位：人民币元

资 产	注 释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	87,707,646.84	116,873,014.85
短期投资	2	500,000.00	800,000.00
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额		500,000.00	800,000.00
应收票据			
应收股利	3	5,500,000.00	
应收利息			
应收帐款	4	69,398,755.56	56,629,129.33
其他应收款	5	44,360,187.64	62,396,248.81
减：坏帐准备		6,301,660.31	5,950,980.22
应收款项净额		107,457,282.89	113,074,397.92
预付帐款		6,109,799.10	23,740,089.75
应收补贴款			
存 货	7	94,800,809.41	80,112,970.87
减：存货跌价准备			
存货净额		94,800,809.41	80,112,970.87
待摊费用	8	2,324,256.10	1,537,544.09
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		304,399,794.34	336,138,017.48
长期投资：			
长期股权投资	9	93,984,194.20	19,638,880.23
长期债权投资			
长期投资合计		93,984,194.20	19,638,880.23
减：长期投资减值准备			
长期投资净额		93,984,194.20	19,638,880.23
固定资产：			
固定资产原价	10	168,984,971.67	146,240,180.53
减：累计折旧		53,716,705.81	42,645,165.66
固定资产净值		115,268,265.86	103,595,014.87
工程物资			
在建工程	11	8,504,935.53	1,357,468.93
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		123,773,201.39	104,952,483.80
无形资产及其他资产：			
无形资产	12	18,728,017.52	19,399,108.76
开办费	13	759,709.92	747,291.49
长期待摊费用	14	559,610.30	756,488.05
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		20,047,337.74	20,902,816.30
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		542,204,527.67	481,632,197.81

单位负责人：

财务负责人：

编制：

合并资产负债表（续）

编制单位：陕西省金叶印务股份有限公司 1999 年 12 月 31 日 单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	15	115,000,000.00	87,600,000.00
应付票据			
应付帐款	16	19,521,576.47	13,897,597.59
预收帐款	17	2,317,812.00	1,259,315.00
代销商品款			
应付工资			50,414.00
应付福利费		1,490,763.84	809,836.91
应付股利	18	5,387,050.76	5,387,050.76
应交税金	19	16,033,148.00	11,912,204.52
其他应付款		271,453.37	209,112.58
其他应付款	20	4,912,012.86	27,388,243.96
预提费用		67,693.20	62,952.66
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		165,001,510.50	148,576,727.98
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计			
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		165,001,510.50	148,576,727.98
少数股东权益		20,092,578.35	14,777,907.49
股东权益：			
股本	21	132,000,000.00	110,000,000.00
资本公积	22	133,722,486.58	133,722,486.58
盈余公积	23	27,810,409.63	20,151,535.77
其中：公益金		7,111,824.79	5,197,106.32
未分配利润	24	63,577,542.61	54,403,539.99
股东权益合计		357,110,438.82	318,277,562.34
负债和股东权益合计		542,204,527.67	481,632,197.81

单位负责人：

财务负责人：

编制：

合并利润及利润分配表

编制单位:陕西省金叶印务股份有限公司

1999 年度

单位:人民币元

项 目	注释	本年实际数	上年实际数
一、主营业务收入		215,396,652.53	165,913,264.24
减:折扣与折让			
主营业务收入净额		215,396,652.53	165,913,264.24
减:主营业务成本		155,757,521.39	115,864,998.25
主营业务税金及附加		3,350,743.11	1,482,279.85
二、主营业务利润		56,288,388.03	48,565,986.14
加:其他业务利润	25	698,767.93	6,104,800.58
减:存货跌价损失			
营业费用		5,408,781.97	3,631,921.39
管理费用		10,004,661.83	10,062,589.23
财务费用	26	5,312,201.25	3,251,464.49
三、营业利润		36,261,510.91	37,724,811.61
加:投资收益	27	8,640,180.00	720,978.82
补贴收入	28	1,621,890.00	130,000.00
营业外收入	29	3,724,084.06	95,308.77
减:营业外支出	29	779,688.87	93,900.00
四、利润总额		49,467,976.10	38,577,199.20
减:所得税		6,315,054.31	6,730,130.77
少数股东损益		4,858,552.56	2,029,338.69
五、净利润		38,294,369.23	29,817,729.74
加:年初未分配利润		54,942,047.24	40,549,356.19
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		93,236,416.47	70,367,085.93
减:提取法定盈余公积		3,829,436.93	2,981,772.97
提取法定公益金		1,914,718.47	1,490,886.48
七、可供股东分配的利润		87,492,261.07	65,894,426.48
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积		1,914,718.46	1,490,886.48
应付普通股股利			10,000,000.00
转作股本的普通股股利		22,000,000.00	
八、未分配利润		63,577,542.61	54,403,539.99

单位负责人:

财务负责人:

编制:

合并现金流量表

编制单位：陕西省金叶印务股份有限公司

1999 年度

单位：人民币元

项 目	行次	注释	金 额
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	1		178,630,816.39
收取的租金	2		555,850.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3		
收到增值税以外的其他税费返还	4		
收到的与经营活有关的其他现金	5		5,186,423.72
现金流入小计	10		184,373,090.11
购买商品、接受劳务支付的现金	11		119,375,628.27
经营租赁支付的现金	12		
支付给职工以及为职工支付的现金	13		8,870,575.66
支付的增值税款	14		8,806,133.58
支付的所得税款	15		1,489,571.23
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	16		1,612,108.51
支付的与经营活动有关的其他现金	17	30	24,594,244.83
现金流出小计	20		164,748,262.08
经营活动产生的现金流量净额	21		19,624,828.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		300,000.00
分得股利或利润所收到的现金	23		3,225,500.00
取得债券利息收入所收到的现金	24		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25		
收到的与投资活动有关的其他现金	26		
现金流入小计	30		3,525,500.00
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	31		24,143,534.69
权益性投资支付的现金	32		48,982,239.30
债权性投资支付的现金	33		
支付的与投资活动有关的其他现金	34	31	1,253,200.00
现金流出小计	40		74,378,973.99
投资活动产生的现金流量净额	41		-70,853,473.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资收到的现金	42		
发行债券收到的现金	43		
借款收到的现金	44		37,400,000.00
收到的与筹资活动有关的其他现金	45		1,283,377.69
现金流入小计	50		38,683,377.69

单位负责人：

财务负责人：

编制：

合并现金流量表（续）

编制单位：陕西省金叶印务股份有限公司 1999 年度

单位：人民币元

项 目	行次	注 释	金 额
偿还债务所支付的现金	51		10,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	52		2,032.85
分配股利或利润所支付的现金	53		
偿付利息所支付的现金	54		6,626,866.62
融资租赁支付的现金	55		
减少注册资本支付的现金	56		
支付的与筹资活动有关的其他现金	57		
现金流出小计	60		16,628,899.47
筹资活动产生的现金流量净额	61		22,054,478.22
四、汇率变动对现金的影响	62		8,799.73
五、现金流量净增加额	63		-29,165,368.01
附注：			
不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
以固定资产偿还债务			
以对外投资偿还债务			
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			
将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润			38,294,369.23
加：少数股东损益			4,858,552.56
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐			350,680.09
计提的固定资产折旧			11,071,540.15
无形资产摊销			671,091.24
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减收益）			
固定资产报废损失			
财务费用和已资本化的借款费用			5,312,201.25
投资损失（减收益）			-8,640,180.00
递延税款贷项（减借项）			
存货的减少（减增加）			-14,687,838.54
经营性应收项目的减少（减增加）			10,483,541.86
经营性应付项目的增加（减减少）			-24,952,032.37
增值税增加净额（减减少）			-1,441,431.87
其 他			-1,695,665.57
经营活动产生现金流量净额			19,624,828.03
现金及现金等价物净增加情况：			
库存现金及银行存款的期末余额			87,707,646.84
减：库存现金及银行存款的期初余额			116,873,014.85
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			-29,165,368.01

单位负责人：

财务负责人：

编制：

资产负债表

编制单位：陕西省金叶印务股份有限公司 1999 年 12 月 31 日 单位：人民币元

资 产	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	61,137,137.37	105,526,533.40
短期投资	500,000.00	800,000.00
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额	500,000.00	800,000.00
应收票据		
应收股利	5,500,000.00	
应收利息		
应收帐款	55,011,467.90	47,587,422.43
其他应收款	48,173,862.57	65,007,886.49
减：坏帐准备	6,301,660.31	5,950,980.22
应收款项净额	96,883,670.16	106,644,328.70
预付帐款		
应收补贴款		
存 货	75,611,332.44	71,136,581.67
减：存货跌价准备		
存货净额	75,611,332.44	71,136,581.67
待摊费用	1,932,994.06	1,079,123.33
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	241,565,134.03	285,186,567.10
长期投资：		
长期股权投资	117,907,655.38	37,355,659.93
长期债权投资		
长期投资合计	117,907,655.38	37,355,659.93
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	117,907,655.38	37,355,659.93
固定资产：		
固定资产原价	157,319,551.18	135,948,962.94
减：累计折旧	51,919,552.89	41,906,242.45
固定资产净值	105,399,998.29	94,042,720.49
工程物资		
在建工程	2,520,228.55	
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	107,920,226.84	94,042,720.49
无形资产及其他资产：		
无形资产	16,328,017.52	16,699,108.76
开办费		
长期待摊费用	559,610.30	708,839.66
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	16,887,627.82	17,407,948.42
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	484,280,644.07	433,992,895.94

单位负责人：

财务负责人：

编制：

资产负债表（续）

编制单位：陕西省金叶印务股份有限公司 1999 年 12 月 31 日 单位：人民币元

负债和股东权益	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	87,000,000.00	58,600,000.00
应付票据		
应付帐款	17,184,643.05	12,695,348.30
预收帐款		
代销商品款		
应付工资		
应付福利费	1,160,658.02	633,722.49
应付股利	5,387,050.76	5,387,050.76
应交税金	10,376,124.45	9,544,662.70
其他应交款	191,579.39	194,173.14
其他应付款	5,802,456.38	28,597,423.55
预提费用	67,693.20	62,952.66
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	127,170,205.25	115,715,333.60
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计		
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	127,170,205.25	115,715,333.60
股东权益：		
股 本	132,000,000.00	110,000,000.00
资本公积	133,722,486.58	133,722,486.58
盈余公积	27,810,409.63	20,151,535.77
其中：公益金	7,111,824.79	5,197,106.32
未分配利润	63,577,542.61	54,403,539.99
股东权益合计	357,110,438.82	318,277,562.34
负债和股东权益合计	484,280,644.07	433,992,895.94

单位负责人：

财务负责人：

编制：

利润及利润分配表

编制单位:陕西省金叶印务股份有限公司 1999 年度 单位:人民币元

项 目	本年实际数	上年实际数
一、主营业务收入	165,090,428.90	149,905,837.51
减:折扣与折让		
主营业务收入净额	165,090,428.90	149,905,837.51
减:主营业务成本	126,649,441.11	108,293,804.25
主营业务税金及附加	896,434.88	1,154,680.18
二、主营业务利润	37,544,552.91	40,457,353.08
加:其他业务利润	830,500.54	5,865,584.72
减:存货跌价损失		
营业费用	3,469,524.05	3,226,702.81
管理费用	6,489,684.21	7,751,793.92
财务费用	3,318,169.44	3,170,093.43
三、营业利润	25,097,675.75	32,174,347.64
加:投资收益	14,453,354.23	2,938,573.10
补贴收入		
营业外收入	3,714,742.06	37,989.77
减:营业外支出	779,688.87	69,420.00
四、利润总额	42,486,083.17	35,081,490.51
减:所得税	4,191,713.94	5,263,760.77
五、净利润	38,294,369.23	29,817,729.74
加:年初未分配利润	54,942,047.24	40,549,356.19
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	93,236,416.47	70,367,085.93
减:提取法定盈余公积	3,829,436.93	2,981,772.97
提取法定公益金	1,914,718.47	1,490,886.48
七、可供股东分配的利润	87,492,261.07	65,894,426.48
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积	1,914,718.46	1,490,886.48
应付普通股股利		10,000,000.00
转作股本的普通股股利	22,000,000.00	
八、未分配利润	63,577,542.61	54,403,539.99

单位负责人:

财务负责人:

编制:

现金流量表

编制单位：陕西省金叶印务股份有限公司

1999 年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
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	1	138,270,644.41
收取的租金	2	555,850.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3	
收到增值税以外的其他税费返还	4	
收到的与经营活有关的其他现金	5	19,636.00
现金流入小计	10	138,846,130.41
购买商品、接受劳务支付的现金	11	100,784,876.42
经营租赁支付的现金	12	
支付给职工以及为职工支付的现金	13	5,457,021.74
支付的增值税款	14	7,628,937.80
支付的所得税款	15	1,390,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	16	1,177,780.65
支付的与经营活动有关的其他现金	17	24,188,692.05
现金流出小计	20	140,627,308.66
经营活动产生的现金流量净额	21	-1,781,178.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	300,000.00
分得股利或利润所收到的现金	23	3,220,500.00
取得债券利息收入所收到的现金	24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	
收到的与投资活动有关的其他现金	26	
现金流入小计	30	3,520,500.00
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	31	20,950,588.24
权益性投资支付的现金	32	48,982,239.30
债权性投资支付的现金	33	
支付的与投资活动有关的其他现金	34	1,253,200.00
现金流出小计	40	71,186,027.54
投资活动产生的现金流量净额	41	-67,665,527.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资收到的现金	42	
发行债券收到的现金	43	
借款收到的现金	44	28,400,000.00
收到的与筹资活动有关的其他现金	45	1,272,376.03
现金流入小计	50	29,672,376.03

单位负责人：

财务负责人：

编制：

现金流量表（续）

编制单位：陕西省金叶印务股份有限公司

1999 年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
偿还债务所支付的现金	51	
发生筹资费用所支付的现金	52	
分配股利或利润所支付的现金	53	
偿付利息所支付的现金	54	4,623,866.00
融资租赁支付的现金	55	
减少注册资本支付的现金	56	
支付的与筹资活动有关的其他现金	57	
现金流出小计	60	4,623,866.00
筹资活动产生的现金流量净额	61	25,048,510.03
四、汇率变动对现金的影响	62	8,799.73
五、现金流量净增加额	63	-44,389,396.03
附注：		
不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以对外投资偿还债务		
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		
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		38,294,369.23
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		350,680.09
计提的固定资产折旧		10,013,310.44
无形资产摊销		371,091.24
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减收益）		
固定资产报废损失		
财务费用和已资本化的借款费用		3,318,169.44
投资损失（减收益）		-14,453,354.23
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）		-4,474,750.77
经营性应收项目的减少（减增加）		-14,883,775.33
经营性应付项目的增加（减减少）		-16,795,128.15
增值税增加净额（减减少）		-1,605,720.88
其 他		-1,916,069.33
经营活动产生现金流量净额		-1,781,178.25
现金及现金等价物净增加情况：		
库存现金及银行存款的期末余额		61,137,137.37
减：库存现金及银行存款的期初余额		105,526,533.40
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		-44,389,396.03

单位负责人：

财务负责人：

编制：

