

武汉塑料工业集团股份有限公司 1998 年中期报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

一、公司简介

1、公司法定中文名称: 武汉塑料工业集团股份有限公司

法定英文名称: Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd

2、公司注册地址: 武汉市江汉区新华路 217 号

公司办公地址: 武汉市江汉区新华路 217 号

邮政编码: 430022

3、公司法定代表人: 刘文彦

4、董事会秘书: 詹大虎

联系地址: 武汉市江汉区新华路 217 号

电话: (027) 85790010

传真: (027) 85795900

5、公司股票上市地: 深圳证券交易所

股票简称: 武汉塑料

股票代码: 0665

二、主要财务指标

项目	1998 年 6 月 30 日		1997 年 6 月 30 日		1998 年比 1997 年增减 (%)	净利润 (万元)
	1074	1013	6.02			
股东权益 (万元)		24569	13427		82.98	
每股收益 (元)		0.16	0.20		-20.00	
净资产收益率 (%)		4.37	7.54			
每股净资产 (元)		3.54	2.68		32.09	
调整后的每股净资产 (元)		3.37	2.50		34.80	

注: 1、本期财务指标以 6931.59 万股为基数计算, 上年同期以 5009.33 万股为基数计算。

2、公司 1997 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后, 按总股本 12942.786 万股摊薄计算的每股收益为 0.08 元。

计算公式如下:

每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益 × 100%

每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = 报告期末股东权益 - 三年以上应收款项 - 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 / 报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

数量单位: 万股

本次变动增减 (+, -)

期初数 配股 送股 公积金 其他 小计 期末数

转股

一、尚未流通股份

1. 发起人股份

其中:

国家拥有股份 1841.256 460.314 460.314 2301.57

境内法人持有股份

4.8 0 0 4.8

外资法人持有股份

其他

2. 募集法人股 2516.82 48 48 2564.82

3. 内部职工股

4. 优先股或其他

尚未流通股份合计

4362.876 508.314 508.314 4871.19

二、已流通股份

1. 境内上市的人民币普通股

1648.32 412.08 412.08 2060.4

其中:董事、监事、高级管理人员持股

2.28 0.57 0.57 2.85

2. 境内上市的外资股

4. 其他

已流通股份合计

1648.32 412.08 412.08 2060.4

三、股份总数 6011.196 920.394 920.39 46931.59

说明:本次股本变动增加股本 920.394 万股;其中尚未流通股份中的国家股增加 460.314 万股,法人股增加 48 万股;已流通股份中的境内上市的人民币普通股增加 412.08 万股。增加的原因是根据一九九七年临时股东大会通过的配股方案:以 1996 年末总股本为基数,每 10 股配 3 股,使总股本由年初的 6011.196 万股增加到本期末的 6931.59 万股。

2、主要股东持股情况

名称	持股数(股)	占股本比例(%)
武汉国有资产经营公司	23,015,700	33.20
武汉国兴投资咨询有限责任公司	6,592,800	9.51
武汉市工业合作联社	6,575,400	9.49
中国平安保险公司	6,000,000	8.66
武汉市工商银行天安支行	1,800,000	2.60
长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉分公司	1,500,000	2.16
深圳江海重型机械工程有限公司	1,200,000	1.73
湖北省投资公司	750,000	1.08
武汉汉企经济技术发展有限公司	360,000	0.52
中保财产保险有限公司武汉市分公司	360,000	0.52

注:前 10 名股东中武汉国有资产经营公司持有武汉国兴投资咨询有限责任公司 41% 的股权。

3、持股 5% 以上的法人股东所持股份无质押、冻结事项。

四、经营回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况

公司上半年主营业务收入为 10984 万元,实现净利润 1074 万元。

(1) 公司主营业务为开发、制造、经营高新科技工程塑料制品、汽车塑料零部件及其他塑料制品、新型建材制品,塑料化工原辅材料及自营进出口业务。今年上半年,轿车市场形势严峻,神龙汽车公司全年生产纲领 6 万辆,上半年仅安排 1.5 万辆,下半年安排 4.5 万辆,使公司上半年的轿车塑料零部件的生产经营受到严重影响。

(2) 汽车塑料零部件的开发取得新的进展。神龙富康电喷轿车燃油箱系统的开发已列入 1998 年国家第一批技术创新项目国经贸技(1998)345 号文;聚乙烯发泡车门密封板列入 1998 年国家级火炬计划国科发计字(1998)076 号文;三江雷诺面包车塑料燃油箱模具已从法国运抵武汉,预计下半年实施供货;神龙富康轿车动力转向储液罐、禁动塞、天线座,变速杆轴套已定点公司(独家供应商)。二次配套方面,仪表盘支架、塑料通道已开始供货。

(3) 公司投资 3750 万元,持股 62.5%的武汉塑料城股份有限公司上半年已投入运营,吉林化工等大型石化企业已进场经营。

(4) 圆满完成配股工作。公司于今年 5 月 19 日完成配股方案的实施,实际募集资金 8070 万元,标志着公司直接融资能力进一步增强,为公司发展创造了有利条件。

(5) 进一步盘活公司存量资产,物业出租已完成 20000 平方米的物业招租任务。

2、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

公司于本年 5 月 19 日完成配股方案的实施,共计募集资金 8283 万元,扣除本次配股有关费用后,实际募集资金 8070 万元,按配股说明书规定的募集资金使用计划,所筹资金主要用于引进汽车塑料前保险杠制造设备技改项目、汽车座椅塑料配套件技改项目、汽车塑料件高科技工业园(二期)技改项目。截止 6 月 30 日,汽车塑料前保险杠项目投入 2510 万元,汽车座椅塑料件项目投入 1034 万元,高科技工业园项目投入 1870 万元,工程进度正常。募集资金尚未投入使用的 2656 万元,划入了公司的专项存款。

(2) 其他投资情况。

1) 公司投资 3750 万元组建武汉塑料城股份有限公司,持股比例为 62.5%,主要从事塑料化工原辅材料的批发、中转、零售等经营活动。今年上半年已投入运营。

2) 根据公司董事会、股东大会的有关决议,公司对投资 651.5 万元,持股 65.15%的武塑集团物业管理有限公司(注册资本 1000 万元)通过对该公司的清算,收回投资 651.5 万元。

3、下半年计划

(1) 加大配股资金投入项目实施力度,努力提高投入产出效率。

(2) 积极实施国家技术创新项目及国家火炬项目,把汽车塑料零部件的开发工作提高到一个新水平。

(3) 抓好公司技术中心和信息中心的建设和完善,努力提高科技进步及信息资源开发对经济增长的贡献份额。

(4) 继续强化管理,苦练内功,深化改革,向内挖潜,转变经营机制。

(5) 继续抓紧企业重组和资本营运,继续盘活存量,优化增量,继续抢抓发展机遇,培育公司新的经济增长点。

五、重要事项

1、公司 1998 年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

2、公司 1997 年临时股东大会通过的以 1996 年 12 月 31 日总股本 5009.33 万股为基数 10 股配 3 股的方案经中国证监会批准实施,1998 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登配股说明书。此方案实施完毕后,公司总股本增至 6931.59 万股。

3、公司 1997 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,经股东大会审议通过,1998 年 7 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上,并于 1998 年 7 月 15 日实施。每 10 股送转 10 股,其中:

(1)公司以 1997 年末总股本为基数,每 10 股送红股 6 股。

(2)公司以 1997 年末总股本为基数,以资本公积金转增股本。每 10 股转增 4 股。

此方案实施完毕后,公司总股本由 6931.59 万股增至 12942.786 万股。

4、武汉塑料工业集团股份有限公司诉武汉塑料六厂欠款 738 万元债务纠纷案。1998 年 4 月经武汉市中级人民法院一审判决;武汉塑料六厂于本判决生效之日起三十日内一次性偿还武汉塑料工业集团股份有限公司借款计人民币 676 万元及利息。判后,武汉塑料六厂不服,上诉于湖北省高级人民法院,此案正在审理之中。

5、本公司继续聘任武汉会计师事务所为公司的审计机构,聘用期为一年。

6、其他重大事项:

1998 年 1 月 15 日董事会召开三届五次次会议,审议通过了董事会报告、总经理业务报告、财务决算和财务预算报告、1997 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、修改公司章程的议案及其他议案。本次会议公告已于 1998 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

1998 年 5 月 15 日董事会召开三届六次会议,审议通过了修改公司章程的议案,亚光等六家子公司改制的报告,汽车内装饰件及其材料技改项目的议案及其他议案。本次会议公告已于 1998 年 5 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

1998 年 6 月 18 日在本公司会议室召开了 1997 年度股东大会,大会审议通过三届五次、六次董事会提交的所有议案。本次会议公告已于 1998 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

六、财务报告(未经审计)

1、主要会计政策

(1)会计制度:根据财政部规定,本公司执行《股份有限公司会计制度》,本财务报表按《股份有限公司会计制度》编制,对原执行《股份试点企业会计制度》进行了调整。

(2)本公司无短期投资,项目故未提短期投资跌价准备。

(3)存货的核算方法与上年度相同,未提存货跌价准备。

(4)长期投资核算方法:上年度核算方法为公司投资占被投资单位权益性资本 50%以下(含 50%)按成本法核算,占被投资单位权益性资本 50%以上的或拥有实际控股者按权益法核算,并编制合并报表。

本本年度核算方法改为:公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但有重大影响,采用权益法计算。公司投资占被投资单位有表决权资本总额在 20%以下,或虽占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。未提长期投资减值准备。

(5)其他会计政策与上年度相比无变化。

(6)合并会计报表范围及其变化合并范围与年初相比增加 1 户(武汉塑料城股份有限公司)、减少 1 户(武塑集团物业管理有限公司)。

2、合并会计报表主要项目附注

(1)货币资金:1998 年 6 月 30 日银行存款期末余额为人民币 49,977,701.61 元,期初余额为人民币 18,652,019.33 元,本公司未用现金科目。银行存款增加数主要为配股资金专项存款 26,500,000.00 元。

(2)应收帐款 1998 年 6 月 30 日期末余额为人民币 81,396,736.48 元,其中:

期初数

期末数

年限	金额	比率	金额	比率
一年以内	50,316,272.91	64.83%	44,344,942.03	54.48%
一年至二年	26,279,639.07	33.86%	34,333,143.45	42.18%
二年至三年	745,081.32	0.96%	1,929,102.66	2.37%
三年以上	0.35%	789,548.34	0.97%	271,644.23
合计			77,612,637.53	100%
	81,396,736.48	100%		

本帐户期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(3) 预付货款 1998 年 6 月 30 日期末余额为人民币 378,237.97 元, 其中:

年限	期初数		期末数	
	金额	比率	金额	比率
一年以内	852,879.05	47.43%	378,237.98	100%
一年至二年	945,385.08	52.57%		
合计	1798,264.13	100%	378,237.98	100%

本帐户期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款 1998 年 6 月 30 日期末余额为人民币 29,403,265.24 元, 其中:

年限	期初数		期末数	
	金额	比率	金额	比率
一年以内	15,290,159.18	79.95%	20,673,435.79	70.31%
一年至二年	3,480,686.64	18.20%	7,024,440.07	23.89%
二年至三年	181,684.19	0.95%	1,343,729.22	4.57%
三年以上	172,121.87	0.90%	361,660.16	1.23%
合计	19,124,651.88	100%	29,403,265.24	100%

1) 本帐户期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

2) 本帐户期末余额中无占其他应收款总款 10% (含 10%) 以上的关联往来款项。

(5) 存货 1998 年 6 月 30 日期末余额为人民币 47,543,742.91 元, 其中:

类别	期初余额	期末余额
原材料	13,667,238.10	13,505,406.73
产成品	34,160,667.84	32,782,881.19
在产品	148,209.00	820,382.20
包装物	68,968.05	12,161.35
低值易耗品	678,316.50	422,911.44
合计	48,723,399.49	47,543,742.91

(6) 长期股权投资 1998 年 6 月 30 日期末余额为人民币 17,459,000.00 元, 其中:

1) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司股本的比例	投资金额
上海石油化工厂	法人股	200000 股	0.000032	

600,000.00 元

2) 债券投资

债券种类	到期日	面值	应计利息	年利率	期末余额
特种国库券	98.7	28,000.00	21,000.00	15%	49,000.00

3) 股权投资

被投资公司名称	投资金额	占被投资单位
注册资本比例		
武汉江南模塑有限责任公司	15,000,000.00	50.00%

武汉塑料原材料联营经理部	700,000.00	36.65%
武汉楚鸿餐饮娱乐有限公司	600,000.00	20.00%
武汉普全家私装璜设计工程公司	510,000.00	14.57%
合计	16,810,000.00	

(7)在建工程 1998 年 6 月 30 日期末余额为人民币:62,369,819.79 元

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
光纤光缆项目	25,628,993.11	2,879,112.51	28,508,105.62	
汽车保险杠项目	11,068,431.94	14,032,903.52		25,101,335.46 汽车座椅塑料件技改项目
(CAD)项目		10,338,480.01		10,338,480.01 汽车塑料件模具
	2,697,075.00	807,215.93		3,504,290.93 高科技工业园(一期)技改项目
	4,285,409.35	437,231.91		4,722,641.26 高科技工业园(二期)技改项目
	10,491,761.09	8,211,311.04		18,703,072.13 合计
	54,171,670.49	36,706,254.92	28,508,105.62	62,369,819.79

(8)长期待摊费用 1998 年 6 月 30 日期末余额为 3,060,358.27 元。

项目	期初数	本期增加	本期摊销数	期末数
大修理费用	502,998.64		268,326.26	234,672.38 固定资产改良
	2,427,222.68	629,866.07	303,402.85	2,753,685.89 支出房屋仓库维修费
	72,000.00	72,000.00		
合计	2,930,221.31	701,866.07	571,729.11	3,060,358.27

(9)应付帐款 1998 年 6 月 30 日期末余额为人民币 33,388,631.78 元,其中没有持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(10)其他应付款 1998 年 6 月 30 日期末余额为人民币 6,228,059.40 元,其中没有持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(11)股本 1998 年 6 月 30 日期末余额为人民币 69,315,900.00 元。每股面值 1 元,其中:

项目	期初数	本次增加配股	期末数
国家股	18,412,560.00	4,603,140.00	23,015,700.00
法人股	25,216,200.00	480,000.00	25,696,200.00
社会公众股	16,483,200.00	4,120,800.00	20,604,000.00
合计	60,111,960.00	9,203,940.00	69,315,900.00

(12)资本公积 1998 年 6 月 30 日期末余额为人民币 99,865,286.77 元。

期初数	28,339,226.77 元
本年增加:	71,526,060.00 元
期末余额:	99,865,286.77 元

本公司本年 5 月 19 日完成 97 年度配股方案的实施,共计募集资金:82,835,460.00 元,其中股本溢价 73,631,520.00 元,扣除配股费用:2,105,460.00 元,实际溢价:71,526,060.00 元。

(13)其他业务利润为 179,163.13 元。

业务种类	收入金额	成本金额(含税金)	其他业务利润
材料及包装物销售	1,525,279.95	1,346,116.82	179,163.13

(14) 投资收益为 525,365.59 元。

项目	股票投资收益		债券投资收益		其他投资收益		合计
	成本法	权益法	成本法	权益法	成本法	权益法	
长期投资	--	--	14,670.60	510,694.99	--	--	525,365.59

(15) 营业外收支净额为 79,494.65 元。

武汉塑料工业集团股份有限公司
一九九八年七月二十五日

资产负债表（合并）

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 1998 年 6 月 30 日 单位：元

资产	1998 年 6 月 30 日	1997 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	49,977,701.61	18,652,019.33
短期投资		
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额		
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收帐款	81,396,736.48	77,612,637.53
减：坏帐准备		
应收帐款净额	81,396,736.48	77,612,637.53
预付帐款	378,237.97	1,798,264.13
应收补贴款		
其他应收款	29,403,265.24	19,124,651.88
存货	47,543,742.91	48,723,399.49
减：存货跌价准备		
存货净额		
待摊费用	2,214,175.15	2,505,286.89
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	210,913,859.36	168,416,259.25
长期投资：		
长期股权投资	17,410,000.00	17,410,000.00
长期债权投资	49,000.00	262,731.18
长期投资合计	17,459,000.00	17,672,731.18
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	17,459,000.00	17,672,731.18
固定资产：		
固定资产原价	246,774,722.22	182,219,635.89
减：累计折旧	32,275,326.46	31,381,474.01

固定资产净值	214,499,395.76	150,838,161.88
工程物资		
在建工程	62,369,819.79	54,171,670.49
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	276,869,215.55	205,009,832.37
无形资产及其他资产:		
无形资产	8,821,494.06	5,905,149.24
开办费	5,965,109.91	5,780,639.72
长期待摊费用	3,060,358.27	2,930,221.32
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	17,846,962.24	14,616,010.28
递延税项:		
递延税款借		
资产总计	523,089,037.15	405,714,833.08
负债和股东权益	1998年6月30日	1997年12月31日
流动负债:		
短期借款	97,560,000.00	75,580,000.00
应付票据	1,500,000.00	2,842,700.00
应付帐款	33,388,631.78	31,023,916.17
预收帐款	3,684,048.87	323,345.50
代销商品款		
应付工资		
应付福利费用	-643,611.70	-579,591.23
应付股利		
应交税金	463,653.66	1,300,924.36
其他应交款	327,424.31	303,424.10
其他应付款	6,228,059.40	5,973,027.72
预提费用	2,267,341.28	5,020,612.93
一年内到期的长期负债		
	9,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	153,775,547.60	130,788,359.55
长期负债:	79,300,000.00	93,000,000.00
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,171,774.06	1,467,403.07
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计	80,471,774.06	94,467,403.07
递延税项:		
递延税款贷项		
负债合计	234,247,321.66	225,255,762.62
少数股东权益	43,149,347.09	26,240,712.02

股东权益：		
股本	69,315,900.00	60,111,960.00
资本公积	99,865,286.77	28,339,226.77
盈余公积	26,669,207.41	26,669,207.41
其中：公益金	8,328,066.48	8,328,066.48
未分配利润	49,841,974.22	39,097,964.26
股东权益合计	245,692,368.40	154,218,358.44
负债和股东权益总计		
	523,089,039.15	405,714,833.08

资产负债表（母公司）

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 1998年6月30日 单位：元

资产	1998年6月30日	1997年12月31日
流动资产：		
货币资金	39,444,943.13	12,848,846.00
短期投资		
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额		
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收帐款	56,969,886.04	53,215,594.37
减：坏帐准备		
应收帐款净额	56,969,886.04	53,215,594.37
预付帐款	139,665.39	852,879.05
应收补贴款		
其他应收款	42,260,989.58	45,292,656.21
存货	13,078,511.30	11,034,251.10
减：存货跌价准备		
存货净额		
待摊费用	1,830,734.55	983,255.48
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	153,724,729.99	124,227,482.21
长期投资：		
长期股权投资	113,645,157.66	78,218,051.87
长期债权投资	49,000.00	262,731.18
长期投资合计	113,694,157.66	78,480,783.05
减：长期投资减值准备		
长期投资净额		
固定资产：		

固定资产原价	76,266,818.57	55,777,218.74
减：累计折旧	10,772,553.40	7,393,268.93
固定资产净值	65,494,265.17	48,383,949.81
工程物资		
在建工程	54,142,887.60	20,820,154.42
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	119,637,152.77	69,204,104.23
无形资产及其他资产：		
无形资产	5,098,734.06	5,155,149.24
开办费		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	5,098,734.06	5,155,149.24
递延税项：		
递延税款借		
资产总计	392,154,774.48	277,067,518.73
负债和股东权益	1998年6月30日	1997年12月31日
流动负债：		
短期借款	41,800,000.00	32,100,000.00
应付票据		2,842,700.00
应付帐款	25,936,522.98	17,904,839.72
预收帐款	3,051,371.09	315,345.50
代销商品款		
应付工资		
应付福利费	-382,630.95	-347,798.35
应付股利		
应交税金	475,009.13	254,906.83
其他应交款		1,723.35
其他应付款	10,049,942.48	8,725,108.02
预提费用	222,191.35	77,335.22
一年内到期的长期负债		
	9,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	90,152,406.08	70,874,160.29
长期负债：		
长期借款	56,310,000.00	51,010,000.00
应付债券		
长期应付款		965,000.00
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计	56,310,000.00	51,975,000.00
递延税项：		

递延税款贷项		
负债合计	146,462,406.08	122,849,160.29
少数股东权益		
股东权益：		
股本	69,315,900.00	60,111,960.00
资本公积	99,865,286.77	28,339,226.77
盈余公积	26,669,207.41	26,669,207.41
其中：公益金	8,328,066.48	8,328,066.48
未分配利润	49,841,974.22	39,097,964.26
股东权益合计	245,692,368.40	154,218,358.44
负债和股东权益总计	392,154,774.48	277,067,518.73

利润及利润分配表

编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司	1998年6月	1997年6月	单位：元	
项目	1998年6月		1997年6月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一. 主营业务收入				
	109847023.33	39029943.89	137516195.09	63653741.29
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	109847023.33	39029943.89	137516195.09	63653741.29
减：主营业务成本	83742675.21	29989970.06	112863586.99	53902884.03
主营业务税金及附加	16635.69	2666.90	740818.10	46510.61
三. 主营业务利润	26087712.43	9037306.93	23911790.00	9704346.65
加：其他业务利润	179163.13	14341.86	2501413.04	2335361.82
减：存货跌价损失				
营业费用	3028043.71	1226105.31	3351839.69	2055937.29
管理费用	7766638.93	2298741.88	7334080.46	2305261.28
财务费用	3150144.14	790113.43	3382478.78	756811.49
三. 营业利润	12322048.78	4736688.17	12344804.11	6921698.41
加：投资收益	525365.59	7715434.93		4115377.69
补贴收入				
营业外收入	159616.21	124663.31	888545.17	805016.62
减：营业外支出	80121.56	27508.89	297517.00	80118.40
四. 利润总额	12926909.02	12549277.52	12935832.28	11761974.32
减：所得税	1993551.97	1805267.56	2310137.49	1632239.31
少数股东权益	189347.09		495959.78	
五. 净利润	10744009.96	10744009.96	10129735.01	10129735.01
加：年初未分配利润				

	39097964.26	39097964.26	25052818.27	25052818.27
盈余公积转入				
六.可供分配的利润	49841974.22	49841974.22	35182553.28	35182553.28
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七.可供股东分配的利润	49841974.22	49841974.22	35182553.28	35182553.28
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	49841974.22	49841974.22	35182553.28	35182553.28