

# 兰州民百(集团)股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

兰州民百(集团)股份有限公司  
1999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重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

兰州民百(集团)股份有限公司

董事长兼总经理：范余祯

二 年四月十九日

## 一、 公司简介

1. 公司法定中文名称：兰州民百(集团)股份有限公司  
公司法定英文名称：LANZHOU MINBAI SHAREHOLDING(GROUP)CO.,LTD
2. 公司法定代表人：范余祯
3. 公司董事会秘书：甘培万  
授权代表：孙志民  
联系地址：兰州市中山路368号亚欧商厦九楼投资部  
联系电话：(0931)8473891 8435839  
传 真：(0931)8473891
4. 公司注册地址：兰州市中山路368号  
公司办公地址：兰州市中山路368号亚欧商厦8 - 10层  
公司邮政编码：730030
5. 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》  
登载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：公司投资部
6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：兰州民百  
股票代码：600738

## 二、 会计数据和业务数据摘要

### 1. 本年度公司重要经营数据

项目 单位：元

利润总额：	25,874,989.92
净利润：	21,292,746.98
主营业务利润：	104,570,067.46
其他业务利润：	13,361,053.32
投资收益：	-3,250,510.98
补贴收入：	11,989,405.25
营业外收支净额：	1,470,676.86
经营活动产生的现金流量净额：	4,548,517.14
现金及现金等价物净增加额：	18,106,241.17

## 2. 主要会计数据和财务指标(调整后)

项目	1999年	1998年调整前	1998年	1997年调整前	1997年
主营业务收入(万元)	58,700.52	60,743.38	60,743.38	60,259.91	60,259.91
净利润(万元)	2,129.27	2,262.12	205.59	2,419.19	2,197.70
总资产(万元)	104,149.32	72,960.83	70,683.37	70,058.12	69,836.04
股东权益(万元)	33,397.67	23,207.61	20,930.15	21,157.98	20,935.91
每股收益(元)(摊薄)	0.182	0.2349	0.021	0.3015	0.2739
(加权)	0.191	0.2349	0.021	0.3015	0.2739
每股净资产(元)	2.85	2.41	2.17	2.64	2.61
调整后每股净资产(元)	2.82	2.40	2.16	2.59	2.57
每股经营活动产生的					
现金流量净额(元)	0.39	0.72	0.72	/	/
净资产收益率%(摊薄)	6.38	9.75	0.98	11.43	10.50
(加权)	7.15	10.20	0.98	11.82	10.80

注：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

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

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 ] / 年度末普通股股份总数

加权平均净资产收益率 = 净利润 / [ ( 期初净资产 + 期末净资产 ) / 2 + 当期发行新股或配股新增净资产 × ( 自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 - 6 ) / 12 ]

加权平均每股收益 = 净利润 / [ 期末普通股股份总数 / ( 1 + 配股比例或增发新股比例 ) + 期末普通股股份总数 / ( 1 + 配股比例或增发新股比例 ) × 配股比例或增发新股比例 × 缴款结束日下一月份至期末的月份数 / 12 ]

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

## 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	其中：公益金	未分配利润	合计
期初数	96,288,000.00	95,869,112.35	11,770,192.44	5,049,191.74	5,374,231.36	209,301,536.15
本期增加	20,910,560.00	82,471,852.24	3,193,912.05	1,064,637.35	21,292,746.98	127,869,071.27
本期减少					3,193,912.05	3,193,912.05
期末数	117,198,560.00	178,340,964.59	14,964,104.49	6,113,829.09	23,473,066.29	333,976,695.37

## 变动原因：

股本、资本公积增加是由于本公司1999年度实施配股方案，每10股配3股所致。盈余公积、法定公益金及未分配利润增加是由于本年度实现利润及提取两金所致。

未分配利润减少是因为提取两金所致。

## 三、股本变动及股东情况

## 1. 股本变动情况

公司股份变动情况表	数量单位：股	本次变动增减(+、-)			小计	期末数
		期初数	配股	送股		
<b>一、尚未流通股份</b>						
1. 发起人股份	37862400		7682000		7682000	45544400
其中：						
国家持有股份	16896000		4224000		4224000	21120000
境内法人持有股份	20966400		3458000		3458000	24424400
境外法人持有股份						
其他						
2. 募集法人股	5923200		102960		102960	6026160
3. 内部职工股						
4. 优先股或其他						
其中：						
转配股						
未上市流通股份合计	43785600		7784960		7784960	51570560
<b>二、已流通股份</b>						
1. 人民币普通股	52502400		13125600		13125600	65628000
2. 境内上市的外资股						
3. 境外上市的外资股						
4. 其他						
上市已流通股份合计	52502400		13125600		13125600	65628000
<b>三、股份总数</b>						
	96288000		20910560		20910560	117198560

## 2. 股东情况介绍

截止1999年12月31日，公司股东总数为16462户。

## 公司前十名股东持股情况

股东名称(姓名)	持股数(股)	持股比例(%)
兰州市一商国有资产经营公司	21120000	18.02
兰州第三产业集团公司	18434000	15.73
厦华石材	5800000	4.95
兴和基金	3741948	3.19

兴华基金	1655000	1.41
甘肃世安电子监控有限公司	1497600	1.28
甘肃城市建设综合开发公司	1153152	0.98
湖北荆门信托投资公司	1123392	0.96
沁园春	1098800	0.94
郑斌	790146	0.67

注：报告期内，本公司控股股东未发生变更。

报告期内，持本公司5%以上股份的股东与所持股份未发生质押、冻结情况。

公司前十名股东不存在关联关系。

#### 四、股东大会简介

公司1998年度股东大会于1999年5月18日在公司亚欧商厦十楼会议室召开。其决议刊登在1999年5月19日的《上海证券报》上。

#### 五、董事会报告

##### 1. 公司经营情况

###### 公司所处行业及地位

本公司为零售商业企业，经营亚欧商厦、民百大楼和兰百大楼三大商场，主营范围包括家电、服装、日用百货、副食、金银首饰、文化用品等十二类六万余种商品，行业经营规模居全省首位。

###### 本年度公司经营情况

1999年，公司管理层采取“脱胎换骨、创造市场、时代服务、科学管理、压缩开支、确保效益”等经营措施，在零售市场极不景气的情况下，实现主营业务收入58,700.52万元，利润总额2,587.50万元，居全省同行业之首。

###### 在经营中出现的问题与困难

1999年，兰州市在原有十二大商场的基础上，已新建开张大型零售商场五家，准备近期开张三家。同业的迅速扩张和发展，形成了同业之间的剧烈竞争，社会购买力急剧分流，本公司在区域内商业零售市场上所占的份额呈逐渐下降趋势。

###### 解决方案

分析市场、科学定位，初步完成了公司三大商场经营结构的战略性调整。根据公司所确定的“引导消费、创造市场、整体布局、协调发展”的经营结构调整原则，以一店一个经营特色为目标，对亚欧商厦、民百大楼、兰百大楼三大商场的经营结构进行调整，完成了三大商场商品经营的重新定位，达到了争取消费者，努力创造效益的目的。

加强企业管理基础，提高企业的科学化管理水平。通过调整公司经营管理机构，修订各项管理制度，细化管理措施，推行柜组商品微机化管理等措施，使公司的科学化管理水平上了新台阶。

加强对经营管理人员和经营一线营业人员的培训，提高了员工的整体素质。公司聘请兰州大学、兰州商学院的有关经济管理教授、博士，利用业余时间，定期、不定期对公司经理人员、一线营业人员进行有关国家财税政策、商品布局、商业发展趋势等知识的专题讲座，开阔了经营管理人员的视野，提高了经营管理人员的素质，极大地促进了公司各项经营管理措施的落实。

严格费用开支，增收与节支并重，杜绝一切浪费，有效地降低了经营成本，增加了效益。

##### 2. 公司的财务状况

###### 公司的财务状况

项目	1999年	1998年	增减幅度(%)
资产总额	1,041,493,238.13	706,833,720.99	47.35
长期负债	102,587,884.20	148,538,930.75	-30.94
股东权益	333,976,695.37	209,301,536.15	59.57
主营业务收入	587,005,192.26	607,433,824.57	-3.36
主营业务利润	104,570,067.46	113,469,933.91	-7.84
净利润	21,292,746.98	2,055,854.97	935.71

说明：资产总额及股东权益增加主要是本年度实施配股方案，增加股本及股本溢价所致。净利润增加是因为变更会计政策，调整以前年度会计利润所致。

公司财务会计报表经甘肃五联会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告。

### 3. 公司投资情况

#### 报告期内募集资金使用情况

本公司于1998年2月27日召开了1997年度股东大会，会议通过1998年增资配股方案，经中国证监会批准，1999年3月3日在《上海证券报》上刊登了《配股说明书》，4月5日，配股募集资金到位，共募集资金10455.28万元，其中现金8343.28万元(扣除发行费用)。配股募集资金已按配股说明书所述用途按计划逐步投入使用。

报告期内无非募集资金投资建设项目的款项

### 4. 新年度的业务发展计划

西部大开发战略的实施和国家政策向西部的倾斜，对加速西部地区经济发展提供了大好机遇。2000年，国家将逐步加大对西部地区的投入，促进西部地区的经济增长，这些都为公司的经营和发展提供了良好的外部环境。同时，市场有效消费需求不足、市场竞争加剧的矛盾依然突出。特别是我国即将加入WTO，国际知名零售商也必然进入中国这一巨大的潜在消费市场，同行业竞争的态势已有由国内逐渐转向国际的趋势。面对机遇与挑战，新年度

公司将做好以下几方面的工作：

多管齐下、多式并举，调整巩固主业。利用新的科学管理方式，逐步实现公司由原来的传统商业经营管理模式向现代化管理的升级。

积极、务实的开展与高校、科研机构的合作，通过资本运作，涉足“朝阳”产业，开辟新的利润增长渠道，把公司发展成集科、工、贸为一体的高科技上市公司，为公司的中长期发展奠定坚实基础。

强化基础管理，尽快完善现有的微机网络系统，做好开展电子商务的准备工作。挖掘内部潜力，加速资金周转，提高资金使用效率。严格费用开支管理，降低经营成本。

结合公司经营结构大调整，立足长远，培养一批高素质的各类经营管理人才，为公司的后续发展提供有力保障。

### 5. 董事会日常工作情况

#### 报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，董事会召开了四次会议。

1999年2月3日，公司董事会召开了1999年度第一次临时会议，会议就国内贸易部《关于公开招标选择俄罗斯中国商场经营企业紧急通知》的精神，认真讨论并审议通过了公司参与投标的事宜。

1999年4月13日，公司董事会召开董事会会议，会议审议通过了1998年年度报告；1998年年度财务审计报告、利润分配预案；董事会工作报告；总经理业务报告；1999年度业务发展计划；关于选举甘培万同志为公司副董事长，增补朱玉林同志为公司董事及聘任杜永忠同志为公司副总经理，同时解聘鲁福有、秦力党公司副总经理职务的议案；修改《公司章程》相应条款议案；继聘甘肃五联会计师事务所议案及召开年度股东大会事宜。

1999年5月18日，公司董事会召开董事会会议，会议审议通过了回购兰州百货大楼股份有限公司定向募集的职工个人股和同意该公司与其原法人股股东达成的股转债协议事项。

1999年7月26日，公司董事会召开董事会会议，会议审议通过了1999年度中期报告；1999年年度中期分配预案；公司高级管理人员的解聘事项。

#### 董事会对股东大会的决议执行情况

本报告期内，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的要求，充分行使股东大会赋予董事会的职责，认真执行股东大会通过的各项决议内容，组织实施了公司1998年度增资配股方案(每10股配3股，配股筹集资金于1999年4月5日全部到位，配股可流通部分于1999年4月21日上市流通)。一年来，公司董事会认真履行职责，全体董事恪尽职守，规范运作，保证了公司快速、稳定、健康的发展。报告期内公司未进行利润分配。

#### 6. 公司管理层及员工情况

##### 董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	任期起止日期	年度报酬
范余祯	董事长兼总经理	5760	7200	1997.6 - 2000.6	6万
甘培万	副董事长兼董秘	5760	7200	1997.6 - 2000.6	3.5万
仇俊杰	董事、副总经理	2880	3600	1997.6 - 2000.6	3.5万
朱玉林	董事、副总经理	0	0	1999.6 - 2000.6	3.5万
王汝荣	董事	0	0	1997.6 - 2000.6	0
李骏飞	董事	0	0	1997.6 - 2000.6	0
何吉元	董事	0	0	1997.6 - 2000.6	0
胡铁军	董事	0	0	1997.6 - 2000.6	0
王玉宏	董事	0	0	1997.6 - 2000.6	0
张石林	监事会主席	4320	5400	1997.6 - 2000.6	3.5万
苏亚光	监事	2880	3600	1997.6 - 2000.6	1.5万
马丽	监事	8640	10800	1997.6 - 2000.6	1.5万
翁耀德	监事	0	0	1997.6 - 2000.6	0
李静	监事	0	0	1997.6 - 2000.6	0
刘富贵	副总经理	2880	3600	1997.6 - 2000.6	3.5万
杜永忠	副总经理	0	0	1999.6 - 2000.6	2万
马力民	副总经理	0	0	1999.6 - 2000.6	3.5万

说明：以上董事、监事、高级管理人员年末股份发生变化是因为公司在报告期内实施了配股方案。

报告期内，公司董事、监事没有离任的情况。因人事变动，高级管理人员程新进同志辞去副总经理职务，经总经理提名，任命杜永忠、马力民同志为公司副总经理。

##### 公司员工数量及专业素质情况

截止1999年12月31日，本公司共有在职职工3240人，离退休人员451人，具体构成如下：

类别	人数	占职工总数比例
营业员	2730人	84.26%
管理人员	157人	4.85%
财务人员	32人	0.99%
后勤人员	321人	9.90%
合计	3240人	100%

公司在职职工大专以上学历315人，中专文化程度160人，高中文化程度2200人；高级职称7人，中级以上职称15人，初级职称21人。



## 7. 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

本年度公司实现净利润21,292,746.98元，提取10%的法定公积金2,129,274.70元，提取5%的法定公益金1,064,637.35，结余未分配利润18,098,834.93元，加上年度结余5,374,231.36元，截止年末可供股东分配的利润为23,473,066.29元。为抓住我国西部大开发的历史机遇，加强与高校及科研机构的合作，进行高科技项目的投入，从而促进公司经营结构的调整，同时考虑股东的长远利益，经董事会审议决定，公司1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案尚须股东大会批准。

## 六、监事会报告

报告期内，公司监事会会议于1999年4月14日召开，五名监事全部出席会议。会议审议通过了公司1998年度监事会工作报告、公司1998年年度报告。

本公司监事会根据《公司法》和《证券法》等法律、法规的规定和《公司章程》所赋予的各项职权，认真履行监事会职责。现就公司本年度下列事项发表独立意见：

1. 公司在1999年度能按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》规范运作，公司董事、经理无违反国家法律、法规和损害公司利益的行为。
2. 甘肃五联会计师事务所出具的无保留意见的年度审计报告真实反映了本公司的财务状况。
3. 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
4. 公司无收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易，没有损害公司股东权益的行为。
5. 报告期内，公司与下属子公司民百家家电维修中心有11,463,561.00元的购货金额往来。公司与关联企业之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；公司与子公司不可避免的关联交易，严格遵守公平、公正的市场交易原则，不存在任何不正当交易。

## 七、重要事项

1. 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
2. 报告期内，公司无收购兼并或资产重组事项。
3. 报告期内，公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚。
4. 报告期内，公司控股股东未发生变更。
5. 报告期内，公司与子公司民百家家电维修中心有购货往来，涉及购货金额11,463,561.00元。交易遵循了公平、公正的原则，无任何不正当目的交易。
6. 报告期内，公司继聘甘肃五联会计师事务所。
7. 报告期内，公司没有更改名称及股票简称。

## 八、财务报告

### 九、公司的其他有关资料

#### 1. 公司首次注册登记日和地址

注册日期：1992年9月8日

注册地址：兰州市城关区民主西路7号

变更注册日期：1997年4月1日

变更注册地址：兰州市城关区中山路368号



- 2.企业法人营业执照注册号：22433688-1
- 3.税务登记号码：620101224336881
- 4.公司未流通股票托管机构名称：上海中央登记结算公司
- 5.公司聘请的会计师事务所名称和地址  
名称：甘当五联会计师事务所  
地址：兰州市庆阳路258号国贸大厦写字楼五楼

#### 十、备查文件

- 1.载有法定代表人、总会计师、主管会计签名并盖章的会计报告；
- 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原稿；
- 3.报告期内公司在《上海证券报》披露的所有公司文件的正本及公司原稿。
- 4.兰州市人民政府兰政函字(1998)28号文件。
- 5.兰州市第一商业局兰一商财字(1999)118号文件。

# 审计报告及会计报表附注（境内）

甘肃五联会计师事务所有限责任公司

甘会审字(2000)第276号

## 审计报告

兰州民百(集团)股份有限公司全体股东:

我所接受委托,审计贵公司1999年12月31日的资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和1999年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为:上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制企业会计制度》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年度的经营成果及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。

中国注册会计师:刘志文

中国注册会计师:赵 燕

### 1. 会计报表(附后)

资产负债表

利润及利润分配表

现金流量表

### 2. 审计报告

本公司1999年度报告经甘肃五联会计师事务所中国注册会计师刘志文、赵燕等审计,出具了甘会审字[2000]第276号无保留意见的审计报告。

### 3. 会计报表附注

#### 附注(一) 公司概况

兰州民百(集团)股份有限公司是一九九二年四月十四日经兰州市人民政府以兰政发[1992]第60号文批准,在原兰州民主西路百货大楼整体改制的基础上,由原兰州民主西路百货大楼、兰州第三产业集团公司和南京呈元建筑装饰有限公司等三家发起人发起,以定向募集方式设立而成的。一九九二年八月九日经甘肃省工商行政管理局核准登记注册并取得企业法人营业执照,注册号为22433688-1。一九九六年八月二日经中国证监会批准,公司股票在上海证券交易所上市交易,股票简称“兰州民百”,股票代码:600738。公司主营百货商品的批发和零售业务。

#### 附注(二) 公司主要会计政策、会计估计

##### 1. 会计制度:

公司自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,期初个别会计报表项目进行相应分解合并、重分类调整。

##### 2. 会计年度:

公司采用公历制,自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

##### 3. 记帐本位币:

本公司以人民币为记帐本位币。

##### 4. 记帐基础和计价原则:

公司会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

##### 5. 外币业务核算方法:

涉及外币的经济业务,按发生时的市场汇率折合为人民币记帐,期末外币帐户金额按期末市场汇率进行调整,所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入相关资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。

##### 6. 现金等价物的确定标准:

公司在编制现金流量表时，一般以三个月到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

#### 7. 坏帐核算方法：

本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表现无法收回的应收款项确认为坏帐准备。

坏帐损失采用备抵法核算，年末根据应收帐款、其他应收款的帐龄分别提取，提取比例为：1年以内，不提取坏帐；1-2年，提取比例为1%；2-3年，提取比例为5%；3-4年，提取比例为15%；4-5年，提取比例为30%；5-6年，提取比例为50%。

#### 8. 存货核算方法：

公司存货包括库存商品、商品采购、商品进销差价、低值易耗品等。库存商品采用售价核算，商品售价与进价的差额，在“商品进销差价”科目核算，月末按差价率计算分摊当月已售商品的进销差价。低值易耗品采用“五五摊销法”核算。

存货采用成本与可变现净值孰低计价。期末将成本高于可变现净值的存货按单个比较法计提跌价准备。

#### 9. 短期投资核算方法：

短期投资采用成本与市价孰抵法计价。

短期投资跌价准备，期末按短期投资的总成本高于总市价的差额计提跌价准备。

#### 10. 长期投资核算方法：

对外股权投资按投资时实际支付的价款入帐。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权股本总额的20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，则采用权益法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权股本总额的20%以下，或虽投资占该单位有表决权股本总额的20%或20%以上，但不具有重大影响，则采用成本法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位股东权益中所占的份额的差额，通过“股权投资差额”核算，协议约定有经营期限的，执行新制度后按剩余期限摊销。

债券投资的入帐价值及收益的确认，按实际支付的价款记帐，按权责发生制计算应计利息。

长期投资减值准备在市价持续下跌及被投资公司经营状况恶化时按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提。

#### 11. 固定资产计价和折旧方法：

公司固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产。固定资产按实际成本计价，并按企业财务制度规定分类和确定折旧年限。固定资产折旧采用直线法，预计净残值率5%。分类折旧率如下：

类别	使用年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	15-45年	6.33-2.11
机器设备	5-15年	19-6.33
运输工具	8年	11.88
其他	5-20年	19-4.75

#### 12. 在建工程核算方法：

公司在建工程核算采用实际成本法。用借款进行的工程所发生的借款利息在固定资产尚未交付使用前发生的，计入工程成本。工程完工交付使用且办理竣工手续时，按实际支出转入固定资产。

#### 13. 无形资产计价和摊销：

土地使用权按取得时的实际成本入帐，按40年分期平均摊销。

#### 14. 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，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳动合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。

他人使用本企业资产而收取的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

15. 所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理采用应付税款法。

16. 合并会计报表的编制方法：

合并范围的确定原则：控股51%以上的子公司及财政部财会二字(96)2号文件所规定的合并范围。

公司所控制的境内子公司情况及合并范围如下：

被投资单位名称	注册地	法人代表	实收资本	本公司持股比例	是否合并	不合并原因
民百家电维修中心	兰州	范余祯	25万元	100%	否	*

\*注：根据财政部财会二字(96)2号文件规定，民百家电维修中心的资产、利润未达到规定的标准，所以不列入合并范围。

17. 利润分配政策：

公司税后利润的分配顺序为：

弥补以前年度亏损；

提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金；

提取任意盈余公积金(按股东会决议提取)；

支付普通股股利(按董事会决议报经股东代表大会通过)。

18. 会计政策变更及影响：

本公司按照“《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题补充规定”从1999年1月1日起改变如下会计政策：

A. 将坏帐核算方法由原直接转销法变更为备抵法。

B. 期末短期投资原按成本计价，现按成本与市价孰低计价，并计提跌价准备。

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法计价。

D. 期末长期投资原不提减值准备，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；利润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为22,780,340.36元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为124,993.24元，存货计价方法变更的累计影响数为1,842,347.12元、长期投资计价方法变更的累计影响数为20,813,000.00元；由于会计政策的变更，调减了1998年度的净利润20,565,353.32元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了2,214,987.04元；调减了1999年年初留存收益22,780,340.36元，其中，未分配利润调减了19,695,537.37元，盈余公积调减了3,084,802.99元。

#### 附注(三) 税项

1. 增值税：按销项税额减进项税额后计缴，税率为17%。

2. 营业税：按场地租赁收入的5%计缴。

3. 消费税：按销售额(不含增值税额)的5%计缴。

4. 城市维护建设税：按应交流转税额的7%计缴。

5. 教育费附加：按应交流转税额的3%计缴。

6. 所得税：根据兰州市人民政府兰政办函字[1998]28号文批复，本公司的所得税从1998年起实行先征后返，先按33%的比例税率征缴，再由市财政返还税率的18%，返还后公司的实际税负为15%。

附注四 会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

1. 货币资金

一九九九年十二月三十一日余额为37,575,646.98元，明细如下：

项目	期初数	期末数
现 金	10,740.81	44,248.64
银行存款	19,458,665.00	37,210,787.59
其他货币资金		320,610.75
合 计	19,469,405.81	37,575,646.98

2. 短期投资

项目	期初数		期末数		市值
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	
债券投资			30,000,000.00		30,213,300.00
合 计			30,000,000.00		30,213,300.00

3. 应收帐款、其他应收款

本公司应收帐款、其他应收款帐龄分析如下：

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	28,127,217.00	91.07		23,484,783.79	80.16	
一至二年	1,373,910.77	4.45	13,739.11	3,852,555.98	13.15	38,525.56
二至三年	963,468.48	3.12	48,173.42	859,058.24	2.93	42,952.91
三年以上	420,538.08	1.36	63,080.71	1,100,131.40	3.76	165,019.71
合 计	30,885,134.33	100	124,993.24	29,296,529.41	100	246,498.18

本公司应收帐款主要明细项目列示如下：

单位	金额	欠款时间	欠款原因
民百针织有限公司	2,810,211.23	98年	货款
甘肃世安电子监控公司	500,000.00	99年	货款
兰州民百家电维修中心	499,697.95	99年	货款
兰州长青房地产开发公司	139,820.00	95年	购房款
西固商厦	16,669.34	98年	货款

本公司其他应收款主要明细项目列示如下：

单位	金额	欠款时间	欠款原因
兰百个人股金	7,208,074.20	99年	回购兰百个人股
西固商厦	1,300,000.00	98年	货款

兰州市中级人民法院	606,437.21	99年	已胜诉，等待执行回转
天龙国际广告公司	580,370.51	98年	广告制作周转金
楼外楼酒楼	255,247.28	97年	往来款

本公司应收款项期末余额中无应收本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

#### 4. 预付帐款

预付帐款主要明细项目列示如下：

	金额	欠款时间	欠款原因
长青建筑工程公司	13,083,404.00	98年	工程款
兰州恒伟装饰公司	7,000,000.00	98年	工程款
潮州市潮安首饰工艺厂	3,000,000.00	99年	货款
北京招行	1,475,262.00	99年	货款
锡山市宏达印染厂	1,373,805.90	99年	货款

其中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

#### 5. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
期初进项税		3,949,278.21	2,600,851.09	1,348,427.12
财产保险费	823,935.29	2,298,630.00	2,490,697.79	631,867.50
夕阳红管理费		90,000.00	50,000.00	40,000.00
合计	823,935.29	6,337,908.21	5,141,548.88	2,020,294.62

#### 6. 存货及跌价准备

一九九九年十二月三十一日余额为233,041,359.41元，比上年度期末余额增长639.67%，主要是因为本年受托代销商品增加。

存货明细项目列示如下：

项目	期初数		期末数	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
商品采购	-7,058.00		135,035.04	
库存商品	31,290,095.26	2,642,568.13	48,151,423.87	8,807,840.11
商品进销差价	-8,878,556.60		-14,059,772.68	
低值易耗品	2,410,783.00		2,185,796.64	
材料物资	6,690,742.62		6,687,223.64	
受托代销商品			189,941,652.90	
合计	31,506,006.28	2,642,568.13	233,041,359.41	8,807,840.11

#### 7. 长期投资

一九九九年十二月三十一日余额为27,754,357.76元，明细如下：

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	29,830,569.58	20,813,000.00	480,052.28	2,560,925.70	27,749,696.16	21,502,585.28
长期债券投资			4,661.60		4,661.60	
合 计	29,830,569.58	20,813,000.00	484,713.88	2,560,925.70	27,754,357.76	21,502,585.28

上述长期股权投资系其他股权投资，明细如下：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	本期权益 增(减)额	累计权益 增(减)额
厦门华辉百货有限公司	40年	30,000,000.00	30%	18,926,401.21	-2,560,925.70	-5,306,540.19
民百针织有限公司	12年	1,778,239.68	60%	1,778,239.68		
民百贤达有限公司		247,944.39	30%	247,944.39		
雁滩西游记宫		550,000.00	7.4%	550,000.00		
民百家电维修中心		250,052.28	100%	0.00		
哈尔滨秋林公司		180,000.00				
常州金狮公司		50,000.00				
合 计		33,056,236.35		21,502,585.28	-2,560,925.70	-5,306,540.19

长期债券投资明细如下：

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
电力建 设债券	5,827.00		5,827.00					

注：债券投资系兰百转入的1987年发行的电力债券，该债券不计付利息，11年后分五次还清。

#### 8. 固定资产及累计折旧

一九九九年十二月三十一日固定资产原价为674,883,580.10元，累计折旧为72,695,550.46元，明细如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产				
房屋建筑物	359,634,588.84	103,810,246.61	29,020,473.49	434,424,361.96
机器设备	190,508,341.90	5,217,181.68		195,725,523.58
运输工具	13,751,196.30	5,763,333.26	2,156,448.20	17,358,081.36
其 他	24,959,552.19	3,636,547.91	1,220,486.90	27,375,613.20
合 计	588,853,679.23	118,427,309.46	32,397,408.59	674,883,580.10
累计折旧				
房屋建筑物	32,205,286.06	17,558,444.62		49,763,730.68
机器设备	4,902,030.92	3,461,768.99		8,363,799.91
运输工具	3,722,765.83	5,593,180.22	774,499.07	8,541,446.98
其 他	2,076,744.54	3,953,738.62	3,910.27	6,026,572.89
合 计	42,906,827.35	30,567,132.45	778,409.34	72,695,550.46

\*其中由在建工程转入固定资产计83,868,980.25元。



\*\*其中出售固定资产计1,566,673.20元

\*\*\*其中抵押固定资产情况：本期公司将房屋及建筑物与机器设备作为贷款抵押，抵押金额：290,000,000.00元。

\*\*\*\*本期合并兰州百货大楼股份有限公司固定资产28,394,081.20元，累计折旧10,468,919.75元。

## 9. 在建工程

在建工程明细如下：

项目	民百、兰百大楼 装修扩建改建工程	苏州办事处	合计
期初数	32,401,968.99	500,000.00	32,901,968.99
其中：利息资本化金额	1,740,464.27		1,740,464.27
本期增加	52,219,409.95		52,219,409.95
其中：利息资本化金额	5,882,772.56		5,882,772.56
本期转入固定资产数	83,368,980.25	500,000.00	83,868,980.25
其中：利息资本化金额	7,335,334.89		7,335,334.89
其他减少数			
其中：利息资本化金额			
期末数	1,252,398.69		1,252,398.69
其中：利息资本化金额	287,901.94		287,901.94
资金来源	贷款、募集	贷款	
项目进度	85%	100%	

## 10. 无形资产

无形资产明细如下：

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
民百土地使用权	7,489,700.00	6,169,487.54		187,242.48	5,982,245.06	33年
兰百土地使用权	31,618,800.00		31,618,800.00	396,000.00	31,222,800.00	40年
合并兰百商誉			6,633,455.55		6,633,455.55	10年
合计	39,108,500.00	6,169,487.54	38,252,255.55	583,242.48	43,838,500.61	

注：本期合并兰州百货大楼股份有限公司无形资产 - 土地使用权10,498,800.00元。

## 11. 短期借款

一九九九年十二月三十一日余额为185,880,000.00元，明细如下：

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	59,000,000.00	126,000,000.00	
担保借款	101,750,000.00	40,000,000.00	
信用借款	18,080,000.00	19,880,000.00	
合计	178,830,000.00	185,880,000.00	

注：本期合并兰州百货大楼股份有限公司短期借款19,880,000.00元。

## 12. 应付帐款

一九九九年十二月三十一日余额为人民币70,537,529.17元，其中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

注：本期合并兰州百货大楼股份有限公司应付帐款9,621,982.17元。

## 13. 预收帐款

一九九九年十二月三十一日余额为人民币6,544,054.74元，其中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

## 14. 应交税金

一九九九年十二月三十一日余额为-3,306,450.71元，明细如下：

项 目	金 额
增 值 税	-108,292.89
消 费 税	107,926.46
营 业 税	-184,812.24
企业所得税	-4,369,308.59
房 产 税	366,720.00
个人所得税	30,949.31
固定资产投资方向调节税	-20,000.00
城市维护建设税	870,367.24
合 计	-3,306,450.71

## 15. 其他应交款

一九九九年十二月三十一日余额为250,773.72元，均系欠交的教育费附加。

## 16. 其他应付款

一九九九年十二月三十一日余额为14,778,371.64元，其中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

注：本期合并兰州百货大楼股份有限公司其他应付款5,799,845.90元。

## 17. 一年内到期的长期负债

一九九九年十二月三十一日余额为139,760,000.00元，明细如下：

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	82,820,000.00	139,760,000.00	
合 计	82,820,000.00	139,760,000.00	

## 18. 长期借款

一九九九年十二月三十一日余额为100,177,818.70元，明细如下：

借款单位	金 额	借款期限	年 利率	借 款 条 件
工商银行	100,177,818.70	二年	6.53%	抵押
合 计	100,177,818.70			

## 19. 股本

项 目	期初数	本期配股增加	期末数
一、尚未流通股份			
1. 发起人股份			
其中：			
国家拥有股份	16,896,000.00	4,224,000.00	21,120,000.00
境内法人持有股份	26,889,600.00	3,560,960.00	30,450,560.00
尚未流通股份合计	43,785,600.00	7,784,960.00	51,570,560.00
二、已流通股份			
1. 境内上市的人民币普通股	52,502,400.00	13,125,600.00	65,628,000.00
已流通股份合计	52,502,400.00	13,125,600.00	65,628,000.00
三、股份总数	96,288,000.00	20,910,560.00	117,198,560.00

注：本公司于1997年度股东大会和1998年临时股东大会审议通过了公司董事会关于 1998 年度增资配股的方案，此方案经甘肃省证券监督管理委员会[1998]48号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]18号文批准实施。该次配股业经甘肃五联会计师事务所有限责任公司甘会验字[1999]第13号验资报告审验。

## 20. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	94,744,774.15	82,436,948.54		177,181,722.69
接收捐赠实物资产	1,124,338.20	34,903.70		1,159,241.90
住房周转金转入				
资产评估增值				
投资准备				
合 计	95,869,112.35	82,471,852.24		178,340,964.59

注：本公司于1997年度股东大会和1998年临时股东大会审议通过了公司董事会关于 1998 年度增资配股的方案，此方案经甘肃省证券监督管理委员会[1998]48号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]18号文批准实施。该次配股业经甘肃五联会计师事务所有限责任公司甘会验字[1999]第13号验资报告审验。

## 21. 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	6,721,000.70	2,129,274.70		8,850,275.40
公益金	5,049,191.74	1,064,637.35		6,113,829.09
合 计	11,770,192.44	3,193,912.05		14,964,104.49

## 22. 未分配利润

项 目	金额	备注
本年净利润	21,292,746.98	
加：年初未分配利润	5,374,231.36	
减：提取法定盈余公积	2,129,274.70	
提取法定公益金	1,064,637.35	

## 转作股本的股利

年末未分配利润 23,473,066.29

## 23. 其他业务利润

本年度金额为13,361,053.32元，其中占本年度利润总额10%(含10%) 以上的项目情况如下：

项 目	收入	成本	利润
场地出租收入	8,384,138.04	461,127.60	7,923,010.44
房产联建收入	5,323,971.00	292,818.41	5,031,152.59

注：上述场地出租收入对应的成本费用已包含在经营费用中，此处的成本均为与收入配比的税金。

## 24. 财务费用

项 目	1999年度	1998年度
利息支出	21,818,272.07	27,793,280.42
减：利息收入	620,424.00	3,804,229.09
汇兑损益	-15,250.00	-38,300.52
其 他	489,826.63	430,153.70
合 计	21,672,424.70	24,380,904.51

## 25. 补贴收入

本年度补贴收入为11,989,405.25元，包括：

根据兰州市第一商业局兰一商财(1999)118号文批复，将财政返还的所得税949万元计入1999年度利润。

根据兰州市人民政府兰政函字[1998]28号文批复，公司的所得税从1998年起实行先征后返，先按33%的比例税率征缴，再由市财政返还税率的18%，返还后公司的实际税负为15%。由于上述所得税政策增加补贴收入2,499,405.25元。

## 附注(五) 关联方关系及其交易

## 1. 存在控制关系的关联方：(单位：人民币元)

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
兰州民百家电维修中心	兰州市城关区民主西路83号	维修、批零兼营	子公司	国有	范余祯

## 2. 存在控制关系的关联方的实收资本及变化：(单位：人民币元)

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
兰州民百家电维修中心	0	250,052.28	0	250,052.28

## 3. 存在控制关系的关联方所持股份变化：(单位：人民币元)

企业名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
兰州民百家电维修中心	0	0	250,052.28	100			250,052.28	100

## 4. 关联方交易：

## A. 本公司向关联方采购货物明细项目列示如下：

本期数 期末数

关联方名称	购货金额	占购货比例	购货金额	占购货比例
民百家电维修中心	11,463,561.00	1.20%		

公司与关联企业之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；公司与子公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

#### 5. 关联方应收应付款项余额：

项 目	关联方名称	期末余额		内容
		上年数	本年数	
应收帐款	民百家电维修中心		430,455.00	

#### 附注(六) 重大事项

一九九九年三月三十一日本公司的国有股股东“兰州市一商国有资产经营公司”以评估确认后的“兰州百货大楼股份有限公司”部分土地使用权2112万元认购了其国有配股。通过以上程序“兰州市一商国有资产经营公司”已将其持有的“兰州百货大楼股份有限公司”的国有股全部置换给了本公司。根据一九九九年五月十八日董事会决议，本公司通过回购“兰州百货大楼股份有限公司”定向募集职工个人股份。同意“兰州百货大楼股份有限公司”与原法人股股东达成股转债协议。于一九九九年十二月完成了对“兰州百货大楼股份有限公司”的吸收合并。

#### 附注(七) 或有事项

长期投资中，被投资单位为厦门华辉百货有限公司的投资原始金额为30,000,000.00元，本报告期内该公司控股股东因拖欠工程款，其债权人已向当地法院提起诉讼，厦门市思明区法院已受理该项起诉。

#### 附注(八) 期后事项

本公司董事会于2000年3月7日召开会议，审议通过了民百公司与北京化工大学签定的合作意向书，拟组建“北京化工网络电子商务有限责任公司”和“兰州化大光明新型材料有限责任公司”。

本公司于北京化工大学合作的上述两个高科技项目公司的注册资本、股权结构、合资方式、投资额度、实现产值收入和利润等具体事宜，均已形成框架方案，拟近期签定正式合作协议。

## 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		37,575,646.98		19,469,405.81
短期投资		30,000,000.00		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额		30,000,000.00		
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款		4,509,445.41		23,441,982.44
其他应收款		24,787,084.00		7,443,151.89
减：坏帐准备		246,498.18		124,993.24
应收款项净额		29,050,031.23		30,760,141.09
预付帐款		56,750,608.36		32,880,922.66
应收补贴款		7,812,849.77		
存货		233,041,359.41		31,506,006.28
减：存货跌价准备		8,807,840.11		2,642,568.13
存货净额		224,233,519.30		28,863,438.15
待摊费用		2,020,294.62		823,935.29
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产		421,962.64		
流动资产合计		387,864,912.90		112,797,843.00

## 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		27,749,696.16		29,830,569.58
长期债权投资		4,661.60		
长期投资合计		27,754,357.76		29,830,569.58
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备		21,502,585.28		20,813,000.00
长期投资净额		6,251,772.48		9,017,569.58
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价		674,883,580.10		588,853,679.23
减：累计折旧		72,695,550.46		42,906,827.35
固定资产净值		602,188,029.64		545,946,851.88
工程物资				
在建工程		1,252,398.69		32,901,968.99
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		603,440,428.33		578,848,820.87
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产		43,838,500.61		6,169,487.54
开办费		97,623.81		
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		43,936,124.42		6,169,487.54
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计		1,041,493,238.13		706,833,720.99



## 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		185,880,000.00		178,830,000.00
应付票据				
应付帐款		70,537,529.17		47,388,661.25
预收帐款		6,544,054.74		3,788,777.24
代销商品款		189,941,652.90		
应付工资		90,114.63		273,273.98
应付福利费		452,612.47		1,377,094.97
应付股利				1,629,907.85
应交税金		-3,306,450.71		-8,329,406.22
其他应交款		250,773.72		76,333.50
其他应付款		14,778,371.64		41,003,343.90
预提费用				135,267.62
一年内到期的长期负债		139,760,000.00		82,820,000.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>		604,928,658.56		348,993,254.09
<b>长期负债：</b>				
长期借款		100,177,818.70		139,430,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金		2,410,065.50		9,108,930.75
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>		102,587,884.20		148,538,930.75

## 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		707,516,542.76		497,532,184.84
少数股东权益				
<b>股东权益：</b>				
股本		117,198,560.00		96,288,000.00
资本公积		178,340,964.59		95,869,112.35
盈余公积		14,964,104.49		11,770,192.44
其中：公益金		6,113,829.09		5,049,191.74
未分配利润		23,473,066.29		5,374,231.36
外币报表折算差额				
股东权益合计		333,976,695.37		209,301,536.15
负债和股东权益总计		1,041,493,238.13		706,833,720.99

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		587,005,192.26		607,433,824.57
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		587,005,192.26		607,433,824.57
减：主营业务成本		478,910,059.79		490,035,966.43
主营业务税金及附加		3,525,065.01		3,927,924.23
二、主营业务利润		104,570,067.46		113,469,933.9100
加：其他业务利润		13,361,053.32		13,691,358.50
减：存货跌价损失		-1,940,226.06		1,842,347.12
营业费用		39,169,565.54		45,565,882.83
管理费用		43,363,937.81		35,916,764.08
财务费用		21,672,424.70		24,380,904.51
三、营业利润		15,665,418.79		19,455,393.8700
加：投资收益		-3,250,510.98		-21,482,430.42
补贴收入		11,989,405.25		9,782,217.77
营业外收入		1,674,273.66		993,979.68
减：营业外支出		203,596.80		369,624.03
四、利润总额		25,874,989.92		8,379,536.8700
减：所得税		4,582,242.94		6,323,681.90
减：少数股东损益				
五、净利润		21,292,746.98		2,055,854.9700
加：年初未分配利润		5,374,231.36		19,674,754.64
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		26,666,978.34		21,730,609.6100
减：提取法定盈余公积金		2,129,274.70		205,585.50
减：提取法定公益金		1,064,637.35		102,792.75
七、可供股东分配的利润		23,473,066.29		21,422,231.3600
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				
				16,048,000.00
八、未分配利润		23,473,066.29		5,374,231.3600

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		688,964,770.97
收取的租金		10,943,626.20
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		4,540,918.64
收到的其他与经营活动有关的现金		1,143,370.58
经营活动现金流入小计		705,592,686.3900
购买商品、接收劳务所支付的现金		557,191,361.37
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		38,175,300.10
支付的增值税款		19,258,517.30
支付的所得税款		6,867,462.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		9,772,633.04
支付的其他与经营活动有关的现金		28,778,895.44
经营活动现金流出小计		660,044,169.25
经营活动产生的现金流量净额		45,548,517.1400
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
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		2,030,823.57
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		2,030,823.57

## 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		45,302,723.47
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		30,000,000.00
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		75,302,723.47
投资活动产生的现金流量净额		-73,271,899.90
<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		72,737,508.50
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		79,366,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流入小计		152,603,508.50
偿还债务所支付的现金		75,000,000.00
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		29,485,810.37
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		2,288,074.20
筹资活动现金流出小计		106,773,884.5700
筹资活动产生的现金流量净额		45,829,623.93

## 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		18,106,241.1700
<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		21,292,746.98
加：少数股东损益		121,504.94
计提的坏帐准备或转销的坏帐		
固定资产折旧		29,788,723.11
无形资产摊销		583,242.48
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		21,672,424.70
投资损失（减：收益）		3,250,510.98
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-195,370,081.15
经营性应收项目的减少（减：增加）		-30,732,879.52
经营性应付项目的增加（减：减少）		188,513,184.21
增值税增加净额（减：减少）		908,003.61
其他		5,521,136.80
经营活动产生的现金流量净额		45,548,517.14



## 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		37,575,646.98
减：货币资金的期初余额		19,469,405.81
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		18,106,241.17

备注：