

# 厦门建发股份有限公司

2000年中期报告

厦门建发股份有限公司2000年度中期报告

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。

公司中期财务报告未经审计。

一、公司简介

1、公司名称：厦门建发股份有限公司

英文名称及缩写：XIAMEN C&D INC.

2、注册地址：厦门市鹭江道海滨大厦六楼

办公地址：厦门市鹭江道海滨大厦七楼

邮政编码：361001 电子信箱：xcdc@public.xm.fj.cn

公司网址：<http://www.chinacdc.com>

3、法定代表人：王宪榕

4、董事会秘书：林茂

联系地址：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼

联系电话：0592-2132319 传真：0592-2132319

5、信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》

登载中国证监会指定国际互联网址：<http://www.sse.com.cn>

年度报告备置地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼证券部

6、股票上市地：上海证券交易所

股票简称：厦门建发

股票代码：600153

二、主要财务数据和指标

项目	2000年1-6月	1999年1-6月
1、净利润(元)	48,409,313.54	50,950,262.73
2、扣除非经常性损益后 的净利润(元)	48,555,431.76	50,979,503.64
3、每股收益(元)	0.201	0.212
4、净资产收益率(%)	6.38	7.77

2000年6月30日

1999年12月31日

1、总资产(元)	2,111,511,185.96	2,011,259,046.24
2、资产负债率(%)	60.44	60.89
3、股东权益(元)	758,519,617.19	710,498,816.67
4、每股净资产(元)	3.15	2.95
5、调整后每股净资产(元)	3.06	2.86

注(1)：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

营业外收支净额：1999年1-6月：-29,240.91元

2000年1-6月：-146,118.22元

注(2)：主要财务指标计算公式如下：

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

调整后每股净资产 = (报告期末股东权益 - 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) / 报告期末普通股股份总数

注(3)：1999年1-6月各指标的计算均未计提四项准备。

### 三、股本变动和主要股东持股情况

#### 1、股本变动情况

##### 公司股份变动情况

	数量单位：万股		
	期初数	本次变动增减(+、-)	期末数
	送股	公积金转股	小计
一、尚未流通股份			
1、发起人股份	17,550		17,550
其中：			
国家拥有股份			
境内法人持有股份	17,550		17,550
境外法人持有股份			
2、公司职工股			
高管人员冻结股份	15.86		15.86
尚未流通股份合计	17,565.86		17,565.86
二、已流通股份			
1、人民币普通股	6,484.14		6,484.14
2、境内上市的外资股			
3、境外上市的外资股			
已流通股合计	6,484.14		6,484.14
三、股份总数	24,050		24,050

2、股东数量：截止2000年6月30日，公司股东总数为21,004户。

3、主要股东持股情况(前10名)：

股东名称	持股数量(股)	比例(%)
厦门建发集团有限公司	175,500,000	72.97
兆阳公司	1,511,100	0.63
厦门证券	900,490	0.37
欣奇实业	850,347	0.35
周斌	780,000	0.32
兆基服饰	746,627	0.31
李丹	579,900	0.24
李长武	525,329	0.22
高发展	391,927	0.16
占凌河	342,285	0.14

4、本报告期内，持股5%以上的法人股东-厦门建发集团有限公司所持股份未发生执行中的质押或冻结事项。

#### 四、经营情况的回顾和展望

##### 1、报告期内公司经营情况

公司目前主营业务为进出口贸易及相关配套业务、房地产开发及物业、实业投资。与港口业务相关的进出口贸易、对台贸易、仓储运输、报关等均居厦门市同行业前列。在新近揭晓的"1999年中国进出口额最大的500家企业"中(含外资及合资企业)公司排名第84位。

公司按照2000年度发展计划，充分利用国内外经济形势好转的有利时机，进行经营机制和内部管理机制创新，进一步提高进出口贸易的经营水平，规范和加强自我约束能力，运用电子商务的技术优势，积极开展网上贸易并探索物流中心的运作模式，加快传统出口商品的升级换代，提高高新技术产品出口比重，使进出口贸易有显著增长，同时房地产开发及物业、实业投资业务也呈稳步发展态势。报告期内实现进出口总额23,540.59万美元，其中出口13,820.19万美元，进口9,720.40万美元，实现主营业务收入22.83亿元人民币，净利润4,840.93万元人民币。

##### 2、报告期内投资情况

###### (1)、募集资金使用情况

报告期内公司无募股行为。

###### (2)、其他投资情况

A. 报告期内，由本公司、新加坡三达膜技术有限公司、厦门大学高新技术研究发展中心等五家股东共同组建厦门厦大三达膜科技有限公司。该公司注册资本2340万元人民币，本公司出资720万元人民币，占总股本的30.77%，本公司与新加坡三达膜技术有限公司为并列第一大股东。

B. 报告期内，公司与建发集团公司合作经营海韵园房地产开发项目，本项目投资总额为7,500万元人民币。其中建发集团出资3,000万元人民币，占出资额的40%；本公司出资4,500万元人民币，占出资额的60%。

### 3、下半年公司计划

(1)、下半年公司将继续贯彻年初确定的经营方针，抓住我国即将加入世贸组织这一新的发展机遇，在上半年取得业绩的基础上，进一步调整经营思路，加强内部自我约束能力，不断扩大进出口贸易经营规模的同时，在促进传统产业升级和加大科技投入方面有新的突破，使公司在新一轮竞争中立于不败之地。

(2)、抓好公司募集资金及非募集资金投资项目的建设、经营管理工作，努力争取股本扩张与利润增长的同步发展；同时，要建立完善项目管理、监督的各项规章制度，作好长期发展规划，特别抓好即将通过配股注入的厦航资产项目的投资管理工作、99年收购的厦门联发公司的经营管理工作以及公司房产合作项目的销售与回收，使各项投资项目均能成为公司新的利润增长点。

(3)、公司还将在经多次资产重组形成进出口贸易、房地产及物业、实业投资等三大产业支柱的基础上，继续依托建发集团的综合实力，进一步加大资产重组力度，不断优化公司资产、扩大经营规模、提高经济效益，以回报广大股东。

### 五、重要事项

1、公司2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司上年度利润分配方案及公积金转增股本方案为：不分配、不转增。

公司2000年度配股方案为：以1998年12月31日公司总股本18500万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配股（若以1999年12月31日总股本24050万股为基数，则每10股配售2.3076股）。

该方案已经公司1999年度股东大会审议通过（具体内容见2000年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》）。

3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

5、报告期内公司重大关联交易事项

(1)、至2000年6月30日，本公司应收厦门建发集团有限公司往来款117,525,484.55元，参照银行同期贷款利率计息，本期共取得利息收入2,585,479.50元。

(2)、报告期内，公司与建发集团公司合作经营海韵园房地产开发项目，本项目投资总额为7,500万元人民币。其中建发集团出资3,000万元人民币，占出资额的40%；本公司出资4,500万元人民币，占出资额的60%。

(3)、其他关联事项详见会计报表附注。

6、报告期内公司相对于控股股东已做到了人员独立、资产完整和财务独立。

7、报告期内公司未发生托管、承包租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项达上市公司当年利润总额的10%以上的情况。

8、公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为厦门天健会计师事务所。

9、报告期公司无对外提供担保事项。

10、报告期内，公司董事会增选董事吴小敏女士为公司首届董事会副董事长；因工作调动原因，同意吴小敏女士辞去公司总经理职务，郑毅夫先生辞去公司副总经理职务；聘任黄文洲先生为公司总经理；经总经理提名，增聘张勇峰先生为公司副总经理。（具体内容见2000年元月25日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》）

11、报告期内，由于工作变动原因，公司董事陈应功先生申请辞去董事职务，经公司董事会同意增补李永先生为本公司董事，该事项已经1999年度股东大会审议通过（具体内容见2000年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》）。

### 六、财务报告（未经审计）

1、会计报表（附后）

2、会计报表附注：

本公司执行《股份公司会计制度》，报告期内所采用的会计政策、核算方法与会计报表的编制方法与上年度相同；会计报表合并范围与最近一期年度报告相比未发生变化，但与上年同期相比，本期合并报表范围增加了厦门联合发展（集团）有限公司、厦门俊泓有限公司、厦门建发日用化学品公司、厦门联信诚有限公司等四家新收购的子公司，导致本期合并利润表的大部分项目变动幅度达30%以上，若无特殊原因，在会计报表科目注释中不再另行说明。

### 3、有关科目注释

#### (1) 短期投资

项目	期初数	期末数
建发花园二期	43,200,000.00	43,200,000.00
汇禾新城	42,000,000.00	42,000,000.00
白鹭苑三期	27,600,000.00	27,600,000.00
合计	112,800,000.00	112,800,000.00

注：上述三个项目系本公司与厦门建发集团有限公司合作开发的房产项目，预计项目将于今年内结束，1999年末将该部分合作款项由“长期投资”转入本科目反映。

#### (2) 应收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
一年以内	210,696,488.71	87.70	174,214,787.62	91.37
一至二年	19,282,699.82	8.03	9,504,704.71	4.99
二至三年	3,600,682.94	1.50	3,055,869.20	1.60
三年以上	6,657,412.73	2.77	3,900,590.69	2.04
合计	240,237,284.20	100.00	190,675,952.22	100.00

坏帐准备期末余额为7,588,541.72元，系根据应收帐款及其他应收款期末余额按帐龄分析法计提。

#### (3) 其他应收款

帐龄	期初数		期末数	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
一年以内	140,582,224.29	77.77	257,380,806.69	77.34
一至二年	27,562,180.92	15.25	56,814,521.16	17.07
二至三年	2,378,654.72	1.32	11,399,180.50	3.42
三年以上	10,232,160.46	5.66	7,205,095.69	2.17
合计	180,755,220.39	100.00	332,799,604.04	100.00

注：本项内除应收厦门建发集团有限公司117,525,484.55元外，没有其他持5%以上股份的股东欠款。

#### (4) 存货

项目	期初数	期末数
商品采购	10,046,371.97	24,289,882.76
库存商品	141,973,124.11	114,179,066.67

待运和发出商品	9,924,501.46	7,702,785.68
原材料	2,303,055.02	511,101.37
在产品	1,348,253.14	721,029.38
包装物	1,029,331.59	180,065.49
低值易耗品	732,750.62	5,288.34
产成品	5,580,298.64	1,353,088.53
半成品	848,010.46	
受托代购商品	45,398.73	33,253.70
开发产品	37,751,454.22	18,677,789.05
出租开发产品	43,969,332.71	52,895,722.64
开发成本	147,147,720.53	130,500,743.94
合计	402,699,603.20	351,049,817.55

## (5) 待摊费用

项目	期初数	期末数
财产保险费	58,865.31	347,990.73
参展费	327,334.92	242,378.97
期初进项税	1,857.62	---
场地租金	8,960.00	10,330.00
运费及仓储费	315,420.61	4,156,802.63
装修费		641,632.76
路牌广告	115,374.02	52,170.00
其他	43,818.06	96,001.23
合计	871,630.54	5,547,306.32

## (6) 长期股权投资：

明细单位列示如下：

被投资单位名称	股权比例	投资金额
厦门辉煌装修公司	75%	11,143,806.26
厦门达真磁记录有限公司	50%	9,281,392.27
厦门宏发电声有限公司	34%	24,322,425.41
厦门华联电子有限公司	34%	18,437,824.24
厦门裕发房地产开发有限公司	40%	16,372,262.09
华美卷烟有限公司	25%	51,128,853.90
厦门鹭路塑料异型材有限公司	66.66%	4,787,850.00
厦门厦华三宝计算机有限公司	50%	16,558,000.00
厦门安联企业有限公司	40%	4,756,800.00
东南铝业有限公司	30%	2,617,412.00
厦门京联机电有限公司	50%	1,460,000.00
福建清流久立茶油有限公司	40%	1,080,000.00

香港厦铃企业有限公司	20%	903,856.71
柯达(中国)股份有限公司	2.086%	66,665,859.00
中国交通银行		14,854,400.00
厦门信息港建设发展股份有限公司	10%	10,000,000.00
海韵园	60%	45,000,000.00
厦门厦大三达膜公司	30.77%	7,200,000.00
厦门建宏集装箱储运公司	18.75%	3,060,780.75
厦门宏海航运有限公司	15%	1,156,087.24
合计		310,787,609.87

注：A. 厦门鹭路塑料异型材有限公司，厦门三宝计算机有限公司，厦门安联企业有限公司，东南铝业有限公司本年度采用承包经营，因此本年度我公司采用成本法核算对上述四家公司的投资；

B. 福建清流久立茶油公司经营情况较差，上年度我公司已计提50%的长期投资减值准备。

(7) 在建工程

项目	期初数	期末数
海沧货运仓库	12,477,409.45	15,494,183.18
建发制药海沧新厂	1,104,066.20	5,885,078.20
丽轩酒店二期改造		111,016.20
艺陶新项目		15,570.00
合计	13,581,475.65	21,505,847.58

(8) 长期待摊费用

项目	期初数	期末数
改良工程	145,869.77	72,465.29
装修费	892,606.66	628,741.69
造船费用	583,058.74	635,874.51
报关点费用	87,102.59	90,533.40
枋湖仓库地租	857,453.02	847,122.81
枋湖仓库广告费	155,113.74	129,261.44
道路维修款	46,666.68	41,666.68
联发大楼装修款	2,319,901.34	2,631,831.57
其他	138,034.37	408,772.43
合计	5,225,806.91	5,486,269.82

(9) 其他业务利润

业务种类	上年同期	本期
房屋租金收入	1,517,517.43	1,054,307.23
代理手续费	506,142.06	999,797.71
合计	2,023,659.49	2,054,104.94



## (10) 财务费用

项目	上年同期	本期
利息支出	2,100,698.03	14,096,247.96
减:利息收入	8,609,508.86	3,441,933.64
银行手续费	2,018,287.57	2,969,484.90
汇兑损失	-19,680.88	32,228.78
合计	-4,510,204.14	13,656,028.00

注:2000年1-6月与厦门建发集团有限公司的往来款参照银行同期贷款利率计息,共取得利息收入2,585,479.50元。

## (11) 投资收益

投资收益	上年同期	本期
按权益法核算取得收益(损失)	723,090.01	9,565,104.54
按成本法核算取得收益		250,000.00
长期股权投资差额摊销		6,007,211.55
长期股权投资转让收益		104,757.00
合计	723,090.01	15,927,073.09

## (12) 营业外收入

项目	上年同期	本期
违约赔偿收入		305,809.45
其他收入	31,390.45	371,267.85
合计	31,390.45	677,077.30

## (13) 营业外支出

项目	上年同期	本期
清理固定资产损失		710,970.44
其他支出	60,631.36	112,225.08
合计	60,631.36	823,195.52

## 4、关联方关系及关联交易

(1)、关联方关系明细项目列示如下:

## A. 存在控制关系的关联方:

公司名称	主营业务	与本公司的关系	经济性质或类型	法定代表人
厦门建发集团	承办三资企业、	母公司	国有	王宪榕

有限公司 房地产开发等

B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

单位:人民币万元

公司名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
厦门建发集团有限公司	26,000			26,000

C. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位:人民币万元

公司名称	期初数		本年增加数		本年减少数		期末数	
厦门建发集团 有限公司	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
	17,550	72.97					17,550	72.97

(2)、关联方交易

本公司母子公司之间,子公司之间等关联交易已在编制合并报表时予以剔除。

本公司与控股母公司的关联交易包括:

A. 资金往来及利息:

本公司与厦门建发集团的往来款参照银行同期贷款利率计息,本期共取得利息收入2,585,479.50元。

B. 房屋租赁:

本公司将海滨大厦和海光大厦的部分房产出租给厦门建发集团有限公司,本期取得租金收入660,000.00元,向厦门建发集团有限公司有偿租赁使用单身宿舍,本期支付租金90,000.00元。

C. 关联方往来款余额:

至2000年6月30日,本公司应收厦门建发集团有限公司往来款117,525,484.55元。

(3)、其他关联事项:

A. 本公司与厦门建发集团有限公司于1998年7月签定《关于合作经营建发花园二期项目合同》。合同规定该项目投资总额为7,200万元人民币。其中,厦门建发集团有限公司出资2,880万元人民币,占出资额的40%;本公司出资4,320万元人民币,占出资额的60%。

B. 本公司与厦门建发集团有限公司于1998年12月签定《关于合作经营汇禾新城项目合同》。合同规定该项目投资总额为7,000万元人民币。其中,厦门建发集团有限公司出资2,800万元人民币,占出资额的40%;本公司出资4,200万元人民币,占出资额的60%。

C. 本公司与厦门建发集团有限公司于1999年1月签定《关于合作经营白鹭苑三期项目合同》。合同规定该项目投资总额为4,600万元人民币。其中,建发集团出资1,840万元人民币,占出资额的40%;本公司出资2,760万元人民币,占出资额的60%。

D. 报告期内,公司与建发集团公司合作经营海韵园房地产开发项目,本项目投资总额为7,500万元人民币。其中建发集团出资3,000万元人民币,占出资额的40%;本公司出资4,500万元人民币,占出资额的60%。

## 七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表；
- 3、公司章程；
- 4、报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

厦门建发股份有限公司  
二零零零年八月十一日

## 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	160,901,278.07	104,493,804.56	250,894,270.91	138,950,166.68
短期投资	112,800,000.00	112,800,000.00	112,800,000.00	112,800,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	112,800,000.00	112,800,000.00	112,800,000.00	112,800,000.00
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	190,675,952.22	127,313,760.53	240,237,284.20	177,080,811.63
其他应收款	332,799,604.04	275,183,664.69	180,755,220.39	239,099,352.58
减：坏帐准备	13,529,890.39	7,588,541.72	27,599,346.75	16,221,396.90
应收款项净额	509,945,665.87	394,908,883.50	393,393,157.84	399,958,767.31
预付帐款	278,232,165.16	211,248,415.71	223,583,042.77	176,606,252.96
应收补贴款				
存货	351,049,817.55	113,625,101.01	402,699,603.20	146,509,273.93
减：存货跌价准备	4,493,253.87	322,079.71	4,493,253.87	322,079.71
存货净额	346,556,563.68	113,303,021.30	398,206,349.33	146,187,194.22
待摊费用	5,547,306.32	1,531,124.46	871,630.54	327,922.80
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				
流动资产合计	1,414,982,979.10	939,285,249.53	1,382,148,451.39	977,230,303.97

## 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	434,731,805.97	473,990,038.43	368,163,072.53	416,914,439.33
长期债权投资	16,000.00		16,000.00	
<b>长期投资合计</b>	434,747,805.97	473,990,038.43	368,179,072.53	416,914,439.33
<b>其中：合并价差</b>	123,944,196.10		123,944,196.10	
<b>减：长期投资减值准备</b>	540,000.00		540,000.00	
<b>长期投资净额</b>	434,207,805.97	473,990,038.43	367,639,072.53	416,914,439.33
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	305,236,815.22	112,623,380.23	306,080,057.37	111,666,031.18
减：累计折旧	100,428,444.76	26,309,671.14	94,345,067.93	24,707,281.28
<b>固定资产净值</b>	204,808,370.46	86,313,709.09	211,734,989.44	86,958,749.90
<b>工程物资</b>				
<b>在建工程</b>	21,505,847.58		13,581,475.65	
<b>固定资产清理</b>	-3,000.00			
<b>待处理固定资产净损失</b>				
<b>固定资产合计</b>	226,311,218.04	86,313,709.09	225,316,465.09	86,958,749.90
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	29,918,829.12	4,870,585.59	30,118,338.08	4,902,446.30
开办费	604,083.91		810,912.24	
长期待摊费用	5,486,269.82	1,362,731.19	5,225,806.91	1,329,795.63
其他长期资产				
<b>无形资产及其他资产合计</b>	36,009,182.85	6,233,316.78	36,155,057.23	6,232,241.93
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
<b>资产总计</b>	2,111,511,185.96	1,505,822,313.83	2,011,259,046.24	1,487,335,735.13

## 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	318,742,400.00	146,592,400.00	290,231,000.00	140,581,000.00
应付票据	116,767,028.92	116,767,028.92	71,981,578.26	71,981,578.26
应付帐款	147,175,559.36	136,417,032.44	150,282,737.71	127,867,487.89
预收帐款	263,098,343.85	230,824,054.99	268,146,757.95	252,842,920.28
代销商品款				
应付工资	-5,246,304.18	-5,276,709.80	3,778,521.60	2,178,104.54
应付福利费	3,841,736.49	401,486.77	3,899,652.28	194,847.09
应付股利				
应交税金	-20,558,366.41	-22,470,144.83	-9,276,438.92	-14,497,091.63
其他应交款	513,677.65	157,216.42	499,096.59	63,413.84
其他应付款	34,050,495.42	39,937,828.17	40,700,140.23	124,543,909.91
预提费用	12,060,777.50	3,452,503.56	12,624,755.04	4,702,761.30
一年内到期的长期负债			20,000,000.00	
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>870,445,348.60</b>	<b>646,802,696.64</b>	<b>852,867,800.74</b>	<b>710,458,931.48</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	402,179,366.39	100,500,000.00	368,152,078.68	66,500,000.00
应付债券				
长期应付款	1,222,539.96		1,222,539.96	
住房周转金	2,435,082.48		2,540,566.75	
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>405,836,988.83</b>	<b>100,500,000.00</b>	<b>371,915,185.39</b>	<b>66,500,000.00</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>				
<b>递延税款贷项</b>				
<b>负债合计</b>	1,276,282,337.43	747,302,696.64	1,224,782,986.13	776,958,931.48
<b>少数股东权益</b>	76,709,231.34		76,099,256.46	
<b>股东权益：</b>				
<b>股本</b>	240,500,000.00	240,500,000.00	240,500,000.00	240,500,000.00
<b>资本公积</b>	279,571,462.14	279,571,462.14	279,837,962.14	279,837,962.14
<b>盈余公积</b>	32,604,311.09	32,604,311.09	32,604,311.09	32,604,311.09
<b>其中：公益金</b>	13,242,955.02	13,242,955.02	13,242,955.02	13,242,955.02
<b>未分配利润</b>	205,843,843.96	205,843,843.96	157,434,530.42	157,434,530.42
<b>外币报表折算差额</b>				
<b>股东权益合计</b>	758,519,617.19	758,519,617.19	710,376,803.65	710,376,803.65
<b>负债和股东权益总计</b>	2,111,511,185.96	1,505,822,313.83	2,011,259,046.24	1,487,335,735.13

备 注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	2,282,915,030.19	2,000,754,193.47	1,343,299,421.68	1,231,465,967.02
<b>减：折扣与折让</b>				
<b>主营业务收入净额</b>	2,282,915,030.19	2,000,754,193.47	1,343,299,421.68	1,231,465,967.02
<b>减：主营业务成本</b>	2,163,335,333.16	1,940,010,863.63	1,255,230,425.03	1,167,045,807.91
<b>主营业务税金及附加</b>	4,394,160.16	70,112.17	893,668.36	94,248.69
<b>二、主营业务利润</b>	115,185,536.8700	60,673,217.67	87,175,328.2900	64,325,910.42
<b>加：其他业务利润</b>	2,054,104.94	1,539,960.11	2,023,659.49	1,343,607.10
<b>减：存货跌价损失</b>				
<b>营业费用</b>	41,639,021.21	26,680,497.14	25,738,423.33	17,011,604.11
<b>管理费用</b>	18,079,460.42	2,415,740.07	8,545,644.11	2,605,587.77
<b>财务费用</b>	13,656,028.00	4,154,132.39	-4,510,204.14	-6,179,841.11
<b>三、营业利润</b>	43,865,132.1800	28,962,808.18	59,425,124.4800	52,232,166.75
<b>加：投资收益</b>	15,927,073.09	23,769,473.60	723,090.01	6,576,338.67
<b>补贴收入</b>				
<b>营业外收入</b>	677,077.30	117,834.64	31,390.45	21,677.08
<b>减：营业外支出</b>	823,195.52	96,381.65	60,631.36	49,227.29
<b>四、利润总额</b>	59,646,087.0500	52,753,734.77	60,118,973.5800	58,780,955.21
<b>减：所得税</b>	6,124,672.26	4,344,421.23	8,939,969.73	7,830,692.48
<b>减：少数股东损益</b>	5,112,101.25		228,741.12	
<b>五、净利润</b>	48,409,313.5400	48,409,313.54	50,950,262.7300	50,950,262.73
<b>加：年初未分配利润</b>	157,434,530.42	157,434,530.42	93,002,234.55	93,002,234.55
<b>盈余公积转入</b>				



## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	205,843,843.9600	205,843,843.96	143,952,497.2800	143,952,497.28
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	205,843,843.9600	205,843,843.96	143,952,497.2800	143,952,497.28
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			18,500,000.00	18,500,000.00
已分配普通股股利			3,700,000.00	3,700,000.00
八、未分配利润	205,843,843.9600	205,843,843.96	121,752,497.2800	121,752,497.28

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	2,369,529,627.12	2,021,391,537.12
收取的租金	555,716.75	555,716.75
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	41,586,466.59	40,528,064.01
收到的其他与经营活动有关的现金	34,685,293.55	55,393,289.39
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,446,357,104.01</b>	<b>2,117,868,607.27</b>
购买商品、接收劳务所支付的现金	2,180,192,727.41	1,893,977,186.84
经营租赁所支付的现金	17,985.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	18,305,006.01	7,321,259.58
支付的增值税款	2,937,854.68	31,500.00
支付的所得税款	4,836,417.69	3,399,900.48
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	75,284,308.64	65,576,615.57
支付的其他与经营活动有关的现金	210,319,134.43	165,859,554.14
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,491,893,433.86</b>	<b>2,136,166,016.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-45,536,329.85</b>	<b>-18,297,409.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	9,462,643.00	270,000.00
分得股利或利润所收到的现金	418,957.00	
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	79,746.88	2,174.33
收到的其他与投资活动有关的现金		171,938.34
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,961,346.88</b>	<b>444,112.6700</b>

## 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	10,868,221.08	474,941.71
权益性投资所支付的现金	54,539,577.25	52,200,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	85,407,798.33	52,674,941.71
投资活动产生的现金流量净额	-75,446,451.45	-52,230,829.04
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	215,762,993.87	181,485,279.24
收到的其他与筹资活动有关的现金	241,163.47	
筹资活动现金流入小计	216,004,157.34	181,485,279.24
偿还债务所支付的现金	164,897,886.08	139,481,452.21
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	20,096,247.96	5,923,125.05
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	6,441.81	
筹资活动现金流出小计	185,000,575.8500	145,404,577.2600
筹资活动产生的现金流量净额	31,003,581.49	36,080,701.98

## 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	-13,793.03	-8,825.72
<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	-89,992,992.84	-34,456,362.12
<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	48,409,313.54	48,409,313.54
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	14,069,456.36	8,632,855.18
固定资产折旧	6,083,376.83	1,602,389.86
无形资产摊销	3,855,695.10	118,830.60
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	146,118.22	-21,452.99
财务费用	13,656,028.00	4,154,132.39
投资损失（减：收益）	-15,927,073.09	-23,769,473.60
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	51,649,785.65	32,884,172.92
经营性应收项目的减少（减：增加）	-159,439,736.22	-20,762,555.42
经营性应付项目的增加（减：减少）	-8,039,294.24	-69,545,621.82
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-45,536,329.8500	-18,297,409.34

## 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	160,901,278.07	104,493,804.56
减：货币资金的期初余额	250,894,270.91	138,950,166.68
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	-89,992,992.84	-34,456,362.1200

备注：