

乐凯胶片股份有限公司

2000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。公司中期财务会计报告未经审计。

(一) 公司简介

1、公司法定中文名称：乐凯胶片股份有限公司

公司法定英文名称：Lucky Film Co., Ltd

2、公司注册地址：河北省保定国家高新技术产业开发区

公司办公地址：河北省保定市建设南路1号

邮政编码：071054

公司国际互联网网址：<http://www.luckyfilm.com.cn>

公司电子信箱：office@luckyfilm.com.cn

3、公司法定代表人：杜昌焘

4、公司董事会秘书：李建新

联系地址：河北省保定市建设南路1号

电话：0312-3227901-2899

传真：0312-3217937

Email：stock@luckyfilm.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

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

公司中期报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：乐凯胶片

股票代码：600135

(二) 主要财务数据和指标

1. 主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）

项目	2000.6.30	1999.6.30	
		调整前	调整后
净利润	114491903.84	87259965.95	90413235.26
扣除非经常性损益后的净利润	112054838.11	85433403.39	88586672.70
总资产	1041066383.68	897848623.49	891352897.07
资产负债率	8.26%	13.69%	13.86%
股东权益（不含少数股东权益）	952035950.2	774902052.10	767851777.93
每股收益（摊薄）	0.402	0.459	0.476
净资产收益率（%）	12.03%	11.26%	11.77%
每股净资产（摊薄）	3.34	4.08	4.04
调整后的每股净资产（摊薄）	3.33	4.03	3.99

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：冻结资金利息收入2520000元，处置固定资产净损失82934.27元。

主要财务指标计算公式：

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

(三) 股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

(1) 股本变动情况表

	期初数	本次变动增减			期末数
		配股	送股	公积金转股 小计	
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	120,000,000		60,000,000	60,000,000	180,000,000
其中：					
国家拥有股份					
国有法人持有股份	120,000,000		60,000,000	60,000,000	180,000,000
外资法人持有股份					
其他					
2、募集法人股					
3、内部职工股	62,000		31,000	31,000	93,000
4、优先股或其他					
尚未流通股份合计	120,062,000		60,031,000	60,031,000	180,093,000
二、已流通股份					
1、境内上市的人民币普通股	69,938,000		34,969,000	34,969,000	104,907,000
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
已流通股份合计	69,938,000		34,969,000	34,969,000	104,907,000
三、股份总数	190,000,000		95,000,000	95,000,000	285,000,000

说明：报告期内公司以10：5的比例转增了公司股本。

2、主要股东持股情况(截至2000年6月30日)

名次	股东名称	持股数(万股)	占总股本%
1	中国乐凯胶片公司	18000	63.16
2	裕隆基金	1215	4.26
3	裕阳基金	1039	3.65
4	证大投资	149	0.52
5	能泰经贸	107	0.38
6	永能开采	56	0.20
7	普益电缆	55	0.19
8	吕代铭	54	0.19
9	梁光普	50	0.18

10 雷今元

44

0.15

说明：持有公司5%以上股份的股东为中国乐凯胶片公司。中国乐凯胶片公司为本公司发起人，报告期内股本由12000万股增加到18000万股。裕隆基金和裕阳基金同属博时基金管理有限公司。上述公司所持本公司股份未作质押和冻结。

(四) 经营情况回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况

公司主营彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片等彩色感光材料产品的生产、科研、销售及相关业务。

迈入充满希望的2000年，面对复杂多变的市场形势，公司实施“打破思维行为惯性，增强核心竞争能力，实现持续快速发展”的方针，整体推进各项工作，实现销售收入、净利润持续大幅增长，分别比去年同期增长了27.34%和26.63%。

(1) 市场营销：通过进一步加强市场调研工作，实行了营销分设，强化了市场开发的职能。投入大量资金，进一步完善营销网络建设，新建乐凯专卖店383家，总数达到1400家。广告宣传力度进一步加大，配合超金100彩色胶卷的推广，分别在CCTV-1、CCTV-6做了强档播放，不仅对产品的推广起到良好作用，而且还提升了公司形象，此外，车体广告、报纸广告和“买乐凯胶卷，去悉尼奥运，为中国健儿加油”等各种促销活动，均收到较好效果。国际市场的销售呈稳步增长态势，主要经济技术指标均比去年同期有较大幅度增长，尤其是彩色相纸的销量翻了一番。

(2) 生产管理：生产体系高效、持续、稳定运行，效率明显提高，在市场需求大幅度增长的情况下，充分利用现有设备能力，最大限度挖掘生产潜力。责任成本体系和责任质量体系的运行向纵深发展，质量意识、成本意识深入人心，责任意识普遍加强，激发了广大员工提高质量、降低成本的积极性和主动性。通过建立环境管理体系，不断提高企业员工环保法律意识，坚持效益和环保同步提高的宗旨，一季度通过了ISO14001环境管理体系认证。

(3) 科研开发：加快产品质量改进步伐，加快新产品上市速度，彩色人像放大纸等一批新产品将陆续投放市场。

(4) 管理工作：继续深化企业内部改革，进一步强化绩效考核，制定了全体员工的绩效考核办法，并建立起考核体系。推进分配制度改革，分步实施岗位薪点工资制。销售公司中层干部竞争上岗，拉动了责任的到位。进一步加强干部职工的培训工作，为分配制度、用工制度的改革奠定了良好的基础。

2、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

承诺项目	计划投入资金(万元)	实际投入资金(万元)
营销网络完善与建设	9560	8040
胶片涂布生产线及配套设施改造	32324	6125

说明：公司实际投资项目与募集资金时承诺的项目一致，

营销网络完善和建设情况：公司继续加大投资建设乐凯专卖店，形成连锁营销网络。

胶片涂布生产线及配套设施改造情况：完成了正性乳剂车间技术改造，解决了生产中的瓶颈问题。新的涂布生产线建设因国家计委、经贸委会计预测(1999)1222号文《国家计委、国家经贸委关于中国乐凯胶片(集团)公司“九五”总体规划一期工程可行性研究报告的批复》于1999年9月下达(相关内容已刊登于1999年9月16日《中国证券报》和《上海证券报》)，故今年上半年仍只进行前期准备工作。余留募集资金待规划项目实施时作为配套资金投入。

(2) 其他投资情况

投资1000万元参股北京信元乐凯网络技术有限公司。

投资50万元参与共同发起设立风帆股份有限公司。

3、公司财务状况

截止2000年6月30日，公司总资产104106.6万元，股东权益95203.6万元，分别比上年同期增长16.80%和23.99%，资产负债率为8.26%，比上年同期减少40.4%，主要是摊销了冻结资金利息并归还了部分贷款；主营业务利润17961.4万元，净利润11449.2万元，分别比上年同期增长37.32%和26.63%，主要是公司积极开拓市场，销量上升，市场份额增加，并利用科技进步，开发新产

品，降低成本，取得了较好的效益。

4、宏观环境的变化

我国加入WTO进程已接近尾声，加入WTO以后，会给乐凯带来一定影响，同时，由于乐凯近几年在国内一直同跨国大公司"同场竞技"，并一直处于"水货"泛滥的不正当竞争环境当中，我们的产品性能价格比已经具备一定的竞争优势。因此，可以说我们完全能够经受住国际化竞争所带来的冲击。

从企业的长远发展来看，加入WTO也会给乐凯带来发展的机遇，首先是平均关税水平的降低，正常进口的产品增加，将使走私感光材料的利益驱动在一定程度上有所减少，有望形成一个相对公平的竞争环境。公司每年花大量外汇进口原材料，关税降低后，我们可以更充分地利用国外的原材料资源，降低我们的生产成本，提高产品质量。同时，可以享受成员国之间多边的永久性最惠国待遇，乐凯产品的区域能力将有所提高，也为扩大出口创造了条件。

从知识产权的角度看，加入WTO后，我们虽然面临着严峻的挑战，但这种挑战也是我们技术进步的的动力，促进我们技术水平升级。当前，我们正采取相关的措施，力求尽快建立自己的知识产权体系。

5、下半年计划

(1) 针对中国即将加入WTO，我们一是强化科研与技术开发，走技术创新的路子。乐凯作为当今世界上能生产彩色胶卷、彩色相纸的少数几家企业之一，靠的是四十年的技术积累。今天，我们已将发展方向定位于图像信息产业，乐凯的技术开发体系正从封闭走向开放，从仿制走向创新。今年，我们的主要产品将全部实现更新换代，达到系列化、优质化和高档化，为下个世纪的发展奠定坚实的基础。二是调整营销策略，加强国内国际两大市场的开拓。我们追求的不仅是数量的增加，更重要的是向质量效益型发展。三是对企业的管理体制和机制进一步创新和改造。我们将在近几年体制机制改革的基础上，按照《公司法》的要求，进一步深化企业内部改革，建立现代企业制度。也就是建立科学的产权制度、组织制度和管理制度。随着改革的不断深入，企业的体制与机制将会越来越适应市场的发展，适应激烈的国际化竞争，我们整体管理水平的提高无疑将会使乐凯的潜能不断地凸现，进而形成新的竞争优势。

(2) 针对上半年公司生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策

实施营销体系再造，提高市场营销能力

盯住市场，盯住问题，强化市场调研和营销策划。对市场、消费者、客户进行细分，强化分析，提出有针对性的市场策划方案。进一步提高广告宣传的效果。以"服务营销"的思想为指导，继续加强市场开发工作。加强与客户的沟通和联系，进一步完善营销网络建设。继续加强培训工作，市场竞争最根本的是人才的竞争，我们必须制定出一套先进、高效的全员培训计划，提高乐凯的营销水平。

提高生产能力，确保市场供应，提高两个体系的运行效能。

虽然上半年采取了一些措施，缓解了部分供货压力，但我们要继续提高生产能力，提高生产水平，以适应快速增长的市场。责任成本、责任质量两个体系渐趋完善，但是运行效能有待进一步提高。

突出重点，加快新品研发速度。

深化企业内部改革，提高企业整体管理水平

重视发展战略研究，实施战略管理。进一步完善员工绩效考核办法，推进薪酬制度改革；责任培训体系要围绕公司整体战略，制定人力资源规划；发挥财务管理在企业的中心作用，推进核算向管理、产品运营向资本运营的过渡。

(五) 重要事项

1、截止到6月30日，公司实现净利润114491903.84元，扣除10%法定盈余公积金和5%法定公益金后，加上年初未分配利润187074636.82元，可供分配的利润为301566540.66元；累计资本公积金332456238.34元，鉴于公司发展的需要，中期利润不分配、不转增。

2、公司上年度资本公积金10：5转增股本预案经5月4日召开的1999年度股东大会通过，已于5月15日实施。见5月9日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、报告期内没有发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项。

- 4、报告期内公司出资1000万元，认购北京富卓信元网络技术有限公司10%的股权，同时，该公司更名为北京信元乐凯网络技术有限公司。见6月16日《中国证券报》、《上海证券报》。
- 5、报告期内公司无重大关联交易事项。
- 6、公司做到了人员独立、资产完整、财务独立，严格按独立的运作体系运行，实行了与控股股东的“三分开”。
- 7、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜。
- 8、2000年公司续聘河北华安会计师事务所为公司财务报告审计机构，见7月8日《中国证券报》、《上海证券报》。
- 9、报告期内公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生。
- 10、报告期内公司未发生担保事项。
- 11、报告期内公司名称和股票简称没有变更。
- 12、公司中期财务报告未经审计。

(六) 财务会计报告(附后)

(七) 备查文件目录

- 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、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2000年7月11日

六、财务会计报告（未经审计）

1、会计报表（附后）

2、会计报表附注

（1）本公司执行《股份有限公司会计制度》，报告期内所采用的会计政策和核算方法与上年度相同。

（2）会计年度采用公历制，即每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

（3）本公司6月10日将1999年12月25日收购的石家庄等29个乐凯分公司的10%的股权转让给中国乐凯胶片公司，成立石家庄等29个乐凯有限责任公司，本公司占90%的股权，采用权益法核算。转让的石家庄等29个乐凯分公司的资产总额和本次交易金额均为300.7万元，仅占公司总资产的0.00003%。公司自2000年6月起编制合并报表。

（4）关联关系及交易

关联关系

本公司与中国乐凯胶片公司及其子公司在生活服务、原材料、进口原材料和包装材料供应、房屋建筑及土地使用权、商标使用权等方面存在关联交易。因此，双方就这些关联交易签订了相应的合同。

向关联公司采购货物

项 目	2000.6.30	1999.6.30
金 额	85762705.59	65663435.84
占本期购货比例%	25.13	27.1

向关联公司销售产品

项 目	2000.6.30	1999.6.30
金 额	352592170.24	290542961.17
占本期销货比例%	84.25	88.4

本公司向关联方采购货物和销售货物按不高于也不低于正常售价的方式进行。

（5）会计报表注释

a. 短期投资

项目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	170000000	0	135000000	0
合计	170000000	0	135000000	0

b. 应收帐款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	坏帐准备	金额	坏帐准备
一年以内	46040028.44	1841601.14	31924622.72	1276984.91
一至二年	2727805.48	272780.55	7616459.62	761645.96
二至三年	6823977.55	2047193.26	6110307.18	1833092.15
三至四年	861058.85	430529.42	715018.23	357509.12
四至五年	14769.30	11815.44	14769.30	11815.44
五年以上	606743.50	606743.50	613675.50	613675.50
合计	57074383.12	5210663.31	46994852.55	4854723.08

c. 其他应收款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	坏帐准备	金额	坏帐准备
一年以内	7504996.71	300199.87	6760066.07	270402.64
一至二年	151969.56	15196.96	31200	3120.00
二至三年	16200	4860.00		0.00
三至四年		0.00		0.00
四至五年		0.00		0.00
五年以上	6932	6932.00		0.00
合计	7680098.27	327188.83	6791266.07	273522.64

d. 待摊费用

项目	期末余额	期初余额
财产保险费	174114.43	69666.44
模具费	482754.50	750583.20
期初进项税	1202669.11	4787941.49
其他	42713.12	0
合计	1902251.16	5608191.13

e. 存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	7454685.64	0	15380251.45	0
原材料	46948411.51	0	56222985.02	0
辅助材料	2014700.62	0	1001559.56	0
包装物	2637318.16	0	5249722.10	0
委托加工材料	667425.37	0	679461.01	0
半成品	3940159.35	0	16859625.41	0
在产品	36022209.02	0	40177880.26	0
产成品	41956043.93	0	48255552.15	0
合计	141640953.60	0	183827036.96	0

期末数较期初数减少是因为分摊了期初进项税额。

f. 长期投资

项目	期末数		本期增加	本期减少	期初数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	21492400	0	10500000	0	10992400	0
合计	21492400	0	10500000	0	10992400	0

明细列示如下：

被投资公司名称	投资金额	占被投资公司注册资本的比例
华泰财产保险股份有限公司	10000000	7.5‰
保定天威保变电器股份有限公司	992400	4.06‰
北京信元乐凯网络技术有限公司	10000000	10%
风帆股份有限公司	500000	2.4‰
合计	21492400	

g. 在建工程

工程项目名称	期末数	期初数
营销网络完善建设	18073830.89	27024195.39
其中:利息资本化金额	0	0
胶片涂布生产线及配套设施改造	2271178.77	24013073.66
其中:利息资本化金额	0	0
合计	20345009.66	51037269.05

报告期较年初数减少,主要是形成固定资产部分已转出。

h. 长期待摊费用我公司未发生。

i. 财务费用

项 目	2000年1-6月金额	1999年1-6月金额
利息支出	481511.29	3807886.59
减:利息收入	2084018.41	642145.56
汇兑损失	16775.11	23860
其他	39860.31	5728.20
合计	-1545871.70	3195329.23

报告期内财务费用减少主要是归还了部分贷款,利息支出减少;定期存款到期,利息收入增加。

j. 其他业务利润

项目	2000年6月30日	1999年6月30日
销售材料及回收白银	5064964.93	6190990.71

k. 投资收益

项目	2000年6月30日	1999年6月30日
债券投资	3000000	3154580
股权投资	600000	0
合计	3600000	3154580

l. 营业处收入

项目	2000年6月30日	1999年6月30日
冻结资金利息收入	2520000	2500000

处置固定资产收益	0	162977
其他收入	72784.76	0
合计	2592784.76	2662977

m. 营业外支出

项目	2000年6月30日	1999年6月30日
处置固定资产损失	82934.27	170775.61
产品运输损失	0	505468.83
合计	82934.27	676244.44

n. 管理费用、营业费用

管理费用较去年同期上升，主要是由于报告期内应收款项上升，导致报告期负担的坏帐准备增加所至。

营业费用较去年同期上升，主要是公司为了更好的开发市场，提高公司的知名度，加大了广告宣传的力度，导致报告期营业费用上升所至。

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
流动资产：				
货币资金	446,201,244.89	441,893,368.59	274,455,370.57	268,547,310.54
短期投资	170,000,000.00	170,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	170,000,000.00	170,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	57,074,383.12	92,239,270.94	46,994,852.55	73,481,171.45
其他应收款	7,680,098.27	1,191,150.70	6,791,266.07	2,370,004.42
减：坏帐准备	5,537,852.14	5,595,698.57	5,128,245.72	5,035,457.35
应收款项净额	59,216,629.25	87,834,723.07	48,657,872.90	70,815,718.52
预付帐款	49,805,489.66	49,662,490.77	53,683,120.98	53,453,797.16
应收补贴款				
存货	141,640,953.60	123,056,618.05	183,827,036.96	165,170,571.08
减：存货跌价准备				
存货净额	141,640,953.60	123,056,618.05	183,827,036.96	165,170,571.08
待摊费用	1,902,251.16	699,582.05	5,608,191.13	820,249.64
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	868,766,568.56	873,146,782.53	701,231,592.54	693,807,646.94

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
长期投资：				
长期股权投资	21,018,036.25	48,555,400.00	10,992,400.00	10,992,400.00
长期债权投资				
长期投资合计	21,018,036.25	48,555,400.00	10,992,400.00	10,992,400.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	21,018,036.25	48,555,400.00	10,992,400.00	10,992,400.00
固定资产：				
固定资产原价	374,326,655.25	340,023,978.33	355,768,694.74	335,539,203.82
减：累计折旧	243,613,893.32	238,295,796.62	225,701,492.18	222,886,110.77
固定资产净值	130,712,761.93	101,728,181.71	130,067,202.56	112,653,093.05
工程物资	200,755.25	200,755.25	447,217.61	447,217.61
在建工程	20,345,009.66	20,345,009.66	51,037,269.05	51,037,269.05
固定资产清理	23,252.03	11,369.54		
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	151,281,778.87	122,285,316.16	181,551,689.22	164,137,579.71
无形资产及其他资产：				
无形资产				
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				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,041,066,383.68	1,043,987,498.69	893,775,681.76	868,937,626.65

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
流动负债：				
短期借款	10,900,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付票据				
应付帐款	17,367,932.25	18,754,173.60	28,852,508.70	28,852,508.70
预收帐款	9,590.15		6,064,536.19	6,035,881.19
代销商品款				
应付工资	5,120,882.19	5,082,570.51	2,354,574.88	2,282,445.00
应付福利费	1,822,716.83	1,123,208.74	584,831.61	
应付股利				
应交税金	7,153,329.44	12,866,426.57	-17,731,712.26	-17,350,400.80
其他应交款	7,086,720.85	7,001,029.22	6,197,101.80	6,139,003.47
其他应付款	8,009,532.56		9,763,022.28	-20,191,432.09
预提费用	25,990,627.79	25,595,119.35	117,377.86	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	83,461,332.06	80,422,527.99	51,202,241.06	20,768,005.47
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	2,509,394.34	2,509,394.34	5,029,394.34	5,029,394.34
长期负债合计	2,509,394.34	2,509,394.34	5,029,394.34	5,029,394.34

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
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	85,970,726.40	82,931,922.33	56,231,635.40	25,797,399.81
少数股东权益	3,059,707.08			
股东权益：				
股本	285,000,000.00	285,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	332,456,238.34	332,456,238.34	427,456,238.34	427,456,238.34
盈余公积	33,013,171.20	33,013,171.20	33,013,171.20	33,013,171.20
其中：公益金	11,004,390.40	11,004,390.40	11,004,390.40	11,004,390.40
未分配利润	301,566,540.66	310,586,166.82	187,074,636.82	192,670,817.30
外币报表折算差额				
股东权益合计	952,035,950.20	961,055,576.36	837,544,046.36	843,140,226.84
负债和股东权益总计	1,041,066,383.68	1,043,987,498.69	893,775,681.76	868,937,626.65

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
一、主营业务收入	418,527,867.01	387,580,152.38	328,673,461.73	328,673,461.73
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	418,527,867.01	387,580,152.38	328,673,461.73	328,673,461.73
减：主营业务成本	235,981,982.56	212,495,420.08	195,467,140.79	195,467,140.79
主营业务税金及附加	2,931,738.64	2,586,077.24	2,410,681.18	2,410,681.18
二、主营业务利润	179,614,145.81	172,498,655.06	130,795,639.7600	130,795,639.7600
加：其他业务利润	5,064,964.93	5,058,918.46	6,190,990.71	6,190,990.71
减：存货跌价损失				
营业费用	42,370,209.63	35,526,638.66	25,848,679.08	25,848,679.08
管理费用	14,672,025.56	10,972,865.95	6,715,422.65	6,715,422.65
财务费用	-1,553,768.89	-1,545,871.70	3,195,329.23	3,195,329.23
三、营业利润	129,190,644.4400	132,603,940.61	101,227,199.5100	101,227,199.5100
加：投资收益	3,600,000.00	3,600,000.00	3,154,580.00	3,154,580.00
补贴收入				
营业外收入	2,592,784.76	2,520,000.00	2,662,977.00	2,662,977.00
减：营业外支出	82,934.27		676,244.44	676,244.44
四、利润总额	135,300,494.93	138,723,940.61	106,368,512.0700	106,368,512.0700
减：所得税	20,808,591.09	20,808,591.09	15,955,276.81	15,955,276.81
减：少数股东损益				
五、净利润	114,491,903.84	117,915,349.52	90,413,235.2600	90,413,235.2600
加：年初未分配利润	187,074,636.82	192,670,817.30		
盈余公积转入				

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	301,566,540.66	310,586,166.82	90,413,235.2600	90,413,235.2600
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	301,566,540.66	310,586,166.82	90,413,235.2600	90,413,235.2600
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	301,566,540.66	310,586,166.82	90,413,235.2600	90,413,235.2600

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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	438,499,489.23	435,791,376.00
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	33,940,966.39	32,581,124.98
经营活动现金流入小计	472,440,455.62	468,372,500.98
购买商品、接收劳务所支付的现金	165,601,699.49	163,440,451.55
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	8,379,706.38	8,265,029.38
支付的增值税款	10,598,433.41	10,011,155.97
支付的所得税款	13,000,000.00	13,000,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	786,608.29	717,709.82
支付的其他与经营活动有关的现金	51,278,307.35	48,534,372.64
经营活动现金流出小计	249,644,754.92	243,968,719.36
经营活动产生的现金流量净额	222,795,700.7000	224,403,781.62
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	68,600,000.00	68,600,000.00
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		
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	68,600,000.00	68,600,000.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,750,230.69	5,750,230.69
权益性投资所支付的现金	10,500,000.00	10,500,000.00
债权性投资所支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
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	116,250,230.69	116,250,230.69
投资活动产生的现金流量净额	-47,650,230.69	-47,650,230.69
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,081,915.60	2,074,018.41
筹资活动现金流入小计	2,081,915.60	2,074,018.41
偿还债务所支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
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	481,511.29	481,511.29
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		
筹资活动现金流出小计	5,481,511.29	5,481,511.29
筹资活动产生的现金流量净额	-3,399,595.69	-3,407,492.88

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	171,745,874.3200	173,346,058.05
六、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		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	114,491,903.84	117,915,349.52
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	564,996.84	560,241.22
固定资产折旧	17,912,401.14	15,409,685.85
无形资产摊销		
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	481,511.29	481,511.29
投资损失（减：收益）	-3,600,000.00	-3,600,000.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	42,186,083.36	42,113,953.03
经营性应收项目的减少（减：增加）	-18,196,247.90	-8,537,463.40
经营性应付项目的增加（减：减少）	68,955,052.13	60,060,504.11
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	222,795,700.7000	224,403,781.62

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	446,201,244.89	441,893,368.59
减：货币资金的期初余额	274,455,370.57	268,547,310.54
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	171,745,874.32	173,346,058.05

备注：