

潍坊华光科技股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

潍坊华光科技股份有限公司
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。潍坊和信会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：潍坊华光科技股份有限公司

英文名称：WEIFANG HUAGUANG TECHNOLOGY CO., LTD

英文缩写：WFHG

(二) 公司法定代表人：王新华

(三) 公司董事会秘书及其授权代表情况：

董事会秘书：任松国

授权代表：刘世祯

联系地址：山东省潍坊市奎文区东风东街272号

联系电话：(0536)8236921-8265

传真：(0536)8235397

(四) 公司注册及办公地址：山东省潍坊市奎文区东风东街272号

邮政编码：261041

国际互联网网址：<http://www.hg.com.cn>

电子信箱：info@hg.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载公司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：本公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：华光科技

股票代码：600076

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度利润总额及其构成：

利润总额：44,140,286.71元

净利润：37,564,243.70元

扣除非经常性损益后的净利润：36,415,235.49元

主营业务利润：120,498,758.66元

其他业务利润：548,569.56元

营业利润：42,236,251.30

投资收益：817,533.30

补贴收入：0

营业外收支净额：1,086,502.11元

营活动产生的现金流量净额：-11,389,324.00元

现金及现金等价物净增加额：-53,060,024.02元

注："扣除非经常性损益后的净利润"指标扣除了新股申购冻结资金利息114.9万元。

(二)前三年主要会计数据和财务指标

项 目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1.主营业务收入(万元)	19016.15	34,247.59	34,247.59	33,980.48	33,980.48
2.净利润(万元)	3756.42	6,551.72	6,482.19	6,205.89	5,383.75
3.总资产(万元)	74446.39	74,658.65	73,766.98	68,338.32	67,511.68
4.股东权益(万元)	58520.51	55,655.75	54,764.09	49,104.03	48,281.90
5.每股收益(元)(摊薄)	0.1674	0.29	0.2888	0.44	0.3838
(加权)	0.1674	0.29	0.2888	0.50	0.3838
6.扣除非经常性损益后的					
每股收益(元)	0.1623	0.2868	0.2837	0.4343	0.3756
7.每股净资产(元)	2.6077	2.48	2.4403	3.501	3.4423
8.净资产收益率(%) (摊薄)	6.419	11.77	11.8365	12.6382	11.1507
(加权)	6.419	11.77	11.8365	12.6382	11.1507
9.调整后的每股净资产(元)	2.5721	2.4468	2.4047	3.4436	3.385
10.每股经营活动产生的					
现金流量净额(元)	-0.0507	0.0985			

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-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

每股收益加权=每股收益摊薄

加权平均净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]

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额。

(三)本年度股东权益变动情况及原因

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分利润	股东权益 合计
期初数	224416000.00	242647227.42	48651968.14	24325984.07	31925672.53	547640868.09
本期增加			7512848.74	3756424.37	30051394.96	37564243.70

本期减少

期末数	224416000.00	242647227.42	56164816.88	28082408.44	61977067.49	585205111.79
变动原因			本年提取	本年提取	本年实现	

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1. 股份变动情况表：(数量单位：股)

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					其他	小计	本次变动后
		配股	送股	公积金	转股	增发			
一、未上市流通股份									
1. 发起人股份	64416000								64416000
其中：									
国家拥有股份									
境内法人持有股份	64416000								64416000
外资法人持有股份									
其他									
2. 募集法人股	64000000								64416000
3. 内部职工股	16000000								16000000
4. 优先股或其他									
其中：转配股									
未上市流通股份合计	144416000								144416000
二、已上市流通股份									
1. 人民币普通股	80000000								80000000
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
已上市流通股份合计	80000000								80000000
三、股份总数	224416000								224416000

2. 股票发行与上市情况

(1) 股票发行情况

1997年5月6日-12日，经中国证监会批准，采用"全额预缴款、比例配售、余款即退"的发行方式向社会公众公开发行人民币普通股5000万股，每股面值1元，发行价每股5.60元，并于1997年5月26日在上海证券交易所挂牌交易。

(2) 内部职工股情况

公司现存内部职工股发行日期：1993年4月18日至1993年6月18日；发行价格：每股1.30元人民币；发行数量：1000万股；经历年分配，1999年末已增至1600万股。

(二) 股东情况介绍

1. 报告期末，公司股东总数为73122户。

2. 持有本公司5%以上(含5%)股份的股东情况及前十名股东

(1) 持有本公司5%以上(含5%)股份的股东情况

股东名称：潍坊华光电子信息产业集团公司

年初持股数：6441.6万股，占总股本的28.70%

年末持股数：6441.6万股，占总股本的28.70%

所持股份没有质押或冻结。

(2) 前十名股东所持股数及比例：

股东名称	期末持股数(万股)	占总股本(%)
潍坊华光电子信息产业集团公司	6441.6	28.70
海南省海口市万志贸易有限公司	782.256	3.49
中国信息信托投资公司	336.128	1.50
深圳宝安集团股份有限公司	320	1.43
潍坊广发工贸公司	296	1.32
北京环太平洋经贸公司	289.6	1.29
潍坊鸢都电子商场	280	1.25
潍坊协和贸易公司	272	1.21
山东省计算机系统工程公司	268.8	1.20
潍坊市信托投资有限公司	254.08	1.13

注：代表国家持有股份的单位是潍坊华光电子信息产业集团公司，报告期内其所持股份没有发生变化。

3. 持股10%以上(含10%)的股东情况

股东名称：潍坊华光电子信息产业集团公司

法定代表人：王新华

经营范围：开发、生产、销售电子产品、家用电器、仪器、仪表、量具、办公机械及用品、普通机械、金属材料及制品，电子工程的设计安装、电子技术服务及咨询服务等。

4. 报告期内控股股东没有发生变更。

四、股东大会简介

(一) 临时股东大会通知、召集、召开情况

本公司董事会于1999年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登关于延期召开1998年第二次临时股东大会的公告(即1999年第一次临时股东大会)，本公司于1999年3月13日召开了1999年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表54人，代表股份8831.7091万股，占公司总股本的39.35%。经大会审议，以记名投票方式表决通过了如下修改后的1998年公司配股方案：

- 1、通过了以公司1997年末总股本14026万股为基数，每10股配3股的议案。
- 2、通过了潍坊华光电子信息产业集团公司出资认购配股的议案。
- 3、通过了本次配股价暂定为7元-10元的议案。
- 4、通过了本次配股有效期为自本次临时股东大会通过之日起一年的议案。
- 5、通过了本次配股所筹资金，全部用于开发生产锂离子二次电池项目的议案。
- 6、通过了授权公司董事会办理与本次配股有关的其他事项的议案。

本次临时股东大会表决通过的上述议案均经潍坊市公证处公证员现场公证，会议合法、有效。本次临时股东大会决议公告

刊登于1999年3月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(二) 股东大会的通知、召集、召开情况

本公司董事会于1999年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登关于召开1998年度股东大会的公告，会议于1999年5月22日上午9:00在山东省潍坊东方大酒店如期召开，出席会议的股东及股东代表57人，代表股份9115.7091万股，占公司总股本的40.6%，经大会审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 《1998年度董事会工作报告》
2. 《1998年度监事会工作报告》
3. 《1998年度利润分配预案》
4. 《关于修改公司章程的议案》
5. 《关于公司董事会换届的议案》
6. 《关于公司监事会换届的议案》
7. 《关于终止 土地租赁合同 的议案》

本次股东大会投票表决通过的上述决议均经潍坊市公证处公证员现场公证，会议合法、有效。本次股东大会决议公告刊登于1999年5月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(三) 选举、更换公司董事、监事情况

经1998年度股东大会审议，以记名投票方式表决通过，选举王新华、陈体炜、向阳、逢万里、蒯辉、郑铁民、陈朋、任松国、苗再良九同志为公司第三届董事会董事。选举杜世聪、杜传亮、殷立新三同志同由职工代表大会民主选举产生的徐丰纪、姚福林二同志为公司第三届监事会监事。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1. 所处行业情况

本公司所属行业为电子信息产业。本公司曾位居全国高新技术百强企业中第10位，在全国500家最佳经济效益工业企业的电子及通信设备制造业中居第14位。以上资料分别来源于以下单位：中国高技术企业发展评价中心，国家科委火炬计划办公室，国务院发展研究中心，国家统计局工业交通统计司。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

(1) 报告期内，公司主营通信类和计算机类产品的研制、开发、生产、销售，通信类产品主要包括数字程控交换系统、光纤传输系统，计算机类产品主要包括电子出版系统、电子印花分色系统等。

(2) 公司主营业务收入及利润构成情况(单位：人民币万元)

产 品	主营业务收入	主营业务利润
通信产品	13,153.29	9,460.98
计算机应用产品	5,862.86	2,588.89

3、公司主要控股子公司的经营情况及业绩

(1) 北京华光电子有限公司：报告期内完成主营业务收入909.87万元，实现利润43.97万元。主营通信设备、电子产品的制造、销售以及电子信息产品及技术的开发、转让、咨询和服务等，是本公司在北京主要的科研开发和生产、销售基地。1999年11月24日，经本公司董事会专题会议决议，将北京华光电子有限公司的注册资本由100万元增加到1600万元，本公司控股比例不变(占注册资本的80%)。

(2)潍坊华光半导体器件有限公司：本年度共实现销售收入560.43万元，实现税后利润1.65万元。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司在1999年遇到了未所预料的困难局面：一是由于国家邮电体制的调整，对公司主导产品造成极大影响；二是由于通信市场的恶性竞争，使公司的主营业务收入、市场份额受到一定影响；三是公司原有产品进入成熟期后，市场出现一定程度的萎缩。

针对以上问题与困难，公司采取了以下措施：

公司主导产品在抓好公网市场的同时，扩大到其他通信市场，以避开交换机市场的恶性竞争。

加大接入网的开发力度，加大在系统集成和网络工程方面的投入，使新产品尽快投放市场，成为公司新的利润增长点。

加强企业财务管理，加大在途贷款的回收力度，节约挖潜，降低费用。

(二)公司财务状况

1.公司财务状况分析

本年度末，公司总资产为74,446.39万元，比去年同期增长0.9%，主要是本年度实现利润所致；长期负债5000万元，为公司从中国工商银行总行增加贷款5000万元；股东权益58520.51万元，比去年同期增长6.86%，主要是本年度实现净利润所致；主营业务收入12,049.87万元，比去年同期减少15.2%，主要是因公司主营产品的销量减少所致；净利润3,756.4万元，比去年同期减少4.2%，主要是因主营业务收入下降及年度内新增贷款的利息支出增加所致。

2.山东潍坊和信会计师事务所对本公司的财务报告出具了有解释性说明、无保留意见的审计报告，本公司董事会认为该审计报告公允地反映了公司的实际情况，本公司董事会对此无异议。

(三)公司投资情况

本公司于1997年5月向社会公开溢价发行A种股票5000万股，每股发行价5.6元，共募集资金2.67亿元，截止1998年底已有彩色电子出版系统技术改造项目、通信产业基地建设项目、重大技术装备国产化基地建设项目、电子印花分色系统技术改造项目竣工投产，其余三个项目本报告期的进展情况如下：

(1)CATV传输设备项目，计划投资2900万元，实际投资1558.91万元，1999年年初已通过省电子局组织的技术鉴定，并已批量投入生产。

(2)扩大光端机生产能力项目，计划投资4900万元，实际投资2241.32万元，已开通8个网络，并已取得了入网许可证，并开始批量生产。

(3)引进关键设备扩大高精度激光照排机生产项目，计划投资5400万元，实际投资2862.14万元，并正在进行着科研与技术改造。

截止报告期末，实际完成投资额20781.75万元，其余部分为银行存款。

(四)2000年业务发展计划

1、新建及在建项目的预期进度

(1)锂离子二次电池项目上半年完成生产线的安装、调试，第四季度投入批量生产。

(2)研究、开发有线电视宽带交互式多媒体网络项目中的VOD视频点播、数据广播等信息娱乐网业务，尽快推向市场。

2、工作打算及措施

2000年，本公司将按照“改革、创新、发展”的工作思路，不断提高原有产品的市场占有率，加快对锂离子二次电池项目、广电网系统产品项目的科研、开发和生产力度，全面提高市场竞争能力。

一是从完善法人治理结构入手，加大改革和改制的力度。

二是大力推进技术进步，搞好产品结构调整。

三是围绕提高经济效益，加强生产现场管理。

(五)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

(1) 本公司第二届董事会第十次会议于1999年3月31日在本公司二楼会议室召开，讨论通过如下决议：《1998年年度报告及摘要》；《1998年度利润分配预案》；《关于召开1998年度股东大会的有关事宜》。本次董事会决议公告刊登在1999年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(2) 本公司第二届董事会第十一次会议于1999年4月21日在本公司二楼会议室召开，讨论通过了如下决议：

《1998年度董事会工作报告》 《关于公司董事会换届的议案》 《关于修改公司章程的议案》 决定于1999年5月22日召开1998年度股东大会。本公司董事会决议公告刊登在1999年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(3) 本公司第二届董事会于1999年4月26日在本公司二楼会议室召开专题会议，并形成如下决议：《会议对照中国证监会证监发[1999]12号文的有关规定，对公司配股资格逐项进行检查，认为本公司符合现行配股的规定，具备配股资格》 《关于本次配股募集资金使用的可行性的说明》 《关于与本次配股有关关联交易的说明》 《关于前次募集资金使用情况的说明》 《关于配股价格的定价方法》。该决议公告刊登于1999年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(4) 本公司第三届董事会第一次会议于1999年5月22日在潍坊东方大酒店召开，会议讨论通过了如下决议：

选举王新华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年 聘任逢万里先生为公司总经理，任期三年 经总经理提名，聘任李静平先生、张玉权先生为公司副总经理，任期三年，丁同德先生、郑铁民先生、王建勋先生不再担任公司副总经理职务。该决议公告刊登于1999年5月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(5) 本公司第三届董事会第二次会议于1999年8月22日在本公司二楼会议室召开，会议讨论通过了如下决议：

《审议通过公司1999年中期报告》

《审议通过公司1999年中期利润分配方案》。该决议公告刊登于1999年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(6) 本公司第三届董事会于1999年11月23日在本公司二楼会议室召开专题会议，就与潍坊华光电子信息产业集团公司共同投资设立的北京华光电子有限公司增加注册资本一事形成如下决议：北京华光电子有限公司的注册资本由原来的100万元增加到1600万元，双方均以现金出资，投资比例不变，即本公司占注册资本的80%，集团公司占20%。该决议公告刊登于1999年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(7) 本公司第三届董事会于1999年12月28日在本公司二楼会议室就与北京有色金属研究总院共同出资组建"潍坊华光电池有限责任公司"事宜召开专题会议，并形成如下决议：本公司决定与北京有色金属研究总院共同出资组建"潍坊华光电池有限责任公司"，该公司注册地在山东省潍坊市，注册资本为10000万元人民币，其中本公司以现金、厂房和设备出资8000万元，占注册资本的80%，北京有色金属研究总院以锂离子二次电池中试技术及部分设备出资2000万元，占注册资本的20%。该决议公告刊登在1999年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2. 根据1998年年度股东大会决议，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。报告期内也无配股和增发新股。

(六) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

(1) 现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	任期	年初持股数(股)	增减变动量(股)	年末持股数(股)
王新华	男	54	1999.5-2002.5	28000	0	28000
陈体炜	男	55	1999.5-2002.5	20000	0	20000
向阳	男	55	1999.5-2002.5	20000	0	20000

逢万里	男	45	1999.5-2002.5	8000	0	8000
蒯辉	男	41	1999.5-2002.5	8000	0	8000
郑铁民	男	39	1999.5-2002.5	17600	0	17600
陈朋	男	38	1999.5-2002.5	5000	0	5000
任松国	男	35	1999.5-2002.5	800	0	800
苗再良	男	39	1999.5-2002.5	4800	0	4800
杜世聪	男	52	1999.5-2002.5	9600	0	9600
杜传亮	男	50	1999.5-2002.5	10000	0	10000
殷立新	男	41	1999.5-2002.5	0	0	0
徐丰纪	男	49	1999.5-2002.5	4000	0	4000
姚福林	男	35	1999.5-2002.5	4000	0	4000
李静平	男	35	1999.5-2002.5	16501	0	16501
张玉权	男	38	1999.5-2002.5	12501	0	12501

(2) 现任董事、监事及高级管理人员报酬情况

公司管理层年度报酬总额为354900元，年度报酬额4-5万元区间1人，3-4万元区间1人，2-3万元区间9人，1-2万元区间4人，殷立新先生不在本公司领取报酬。

(3) 报告期内离任董事、监事情况

根据本公司1998年度股东大会决议，因年龄或工作变动等原因，经本人申请，张兆贵、赵占法、祁来水三同志不再担任本公司董事，陈家举、刘德华、解永忠三同志不再担任本公司监事。

(4) 报告期内聘任或解聘公司经理或董事会秘书情况

根据第三届董事会第一次会议决议，决定聘任逢万里同志为公司总经理，任期三年，经总经理提名，聘任李静平、张玉权同志为公司副总经理，任期三年。丁同德、郑铁民、王建勋三同志不再担任副总经理职务。报告期内无聘任或解聘董事会秘书情况。

2、公司员工情况

截止报告期末，本公司在册职工总数1706人。职工专业构成：生产人员607，技术人员469人，销售人员346人，行政人员284人。教育程度构成：硕士54人，本科781人，专科424人，中专364人，高中以下83人。

(七) 本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经山东潍坊和信会计师事务所审计，本公司1999年度实现净利润37,564,243.70元，根据公司章程规定，按10%提取法定公积金3,756,424.37元，按10%提取法定公益金3,756,424.37元，加上年度未分配利润31,925,672.53元，实际可供股东分配的利润61,977,067.49元。鉴于公司2000年将加大对电网系列产品的科研、开发和生产力度，资金需求量较大，公司董事会决定，本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(八) 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

六、监事会报告

(一) 监事会会议情况

1. 本公司第二届监事会第五次会议于1999年4月21日在本公司二楼会议室召开，讨论通过如下决议：

(1) 《1998年度监事会工作报告》(2) 《关于监事会换届的议案》。本次监事会决议公告刊登在1999年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2. 本公司第三届监事会第一次会议于1999年5月22日在潍坊东方大酒店召开，会议一致推举杜世聪先生为本公司第三届监事会主席。该决议公告刊登在1999年5月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(二) 1999年度，本公司严格按照《公司法》要求，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(三) 本公司监事会认为潍坊和信会计师事务所对本公司的1999年年度报告所出具的审计意见及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 本公司1997年5月发行股票所募集的资金是按《招股说明书》中披露的项目投入的，没有发生变化。

(五) 本公司与母公司之间存在着土地租赁和商标使用等方面的关联交易，双方严格按照公平、公正、公开的原则进行，没有损害部分股东的权益和上市公司的利益。

(六) 山东潍坊和信会计师事务所对本公司的财务报告出具了有解释性说明、无保留意见的审计报告，本公司董事会认为该审计报告公允地反映了公司的实际情况，监事会对此无异议。

七、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼，仲裁事项。

(二) 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的情况。

(三) 报告期内公司控股股东未发生变更，经1998年年度股东大会选举产生了新一届董事会人员和监事会人员，新一届董事会由九人组成，监事会由五人组成，并聘任逢万里先生为公司总经理，李静平、张玉权先生为公司副总经理，董事会秘书无变化。

(四) 重大关联交易事项

1. 本期按本公司与集团公司签订的《注册商标许可使用合同》，按使用集团公司注册商标的商品年销售额的1.5%，向集团公司支付商标许可使用费222万元，1998年支付该项费用513万元。

2. 本期向集团公司支付土地使用费97万元，1998年支付该项费用97万元。

3. 为理顺资产关系，公司将CATV系列产品转至北京华光电子有限公司专营。因此公司本年度把现存的CATV产品以成本价转至北京华光电子有限公司，金额5,178,320.00元。

(五) 本公司与控股股东潍坊华光电子信息产业集团在人员、资产、财务上已严格分开，即本公司相对于潍坊华光电子信息产业集团公司人员独立、资产完整、财务独立。

(六) 本公司与其他公司之间没有发生托管、承包、租赁资产的情况。

(七) 本年度公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为山东潍坊和信会计师事务所。

(八) 本年度公司无重大担保等合同。

(九) 本年度公司未更改公司名称或股票简称。

八、财务会计报告

九、公司的其他有关资料

1. 本公司于1993年9月1日首次在潍坊市工商局登记注册，并于1998年11月26日在山东省工商局重新登记注册。

2. 公司营业执照注册号：3700001801911-1

3. 公司税务登记号码：370705165431458

4. 公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
5. 公司聘请的会计师事务所：山东潍坊和信会计师事务所有限公司
6. 地址：山东省潍坊市奎文区东风东街339号

十、备查文件

公司办公地点备置有齐全、完备的备查文件，以供中国证监会、上交所及有关主管部门及广大股东查阅，备查文件包括：

1. 载有董事长签名的年度报告正本。
2. 载有董事长、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3. 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正本。

潍坊华光科技股份有限公司董事会

二〇〇〇年四月二十五日

审计报告及会计报表附注（境内）

（一）审计意见：

本公司财务报告经山东潍坊和信会计师事务所中国注册会计师王夕贤、赵艳美审计，并出具了有解释性说明、无保留意见的审计报告。

山东潍坊和信会计师事务所

审 计 报 告

鲁潍和会师审字(2000)第128号

潍坊华光科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度的利润表和现金流量表。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。我们的审计是根据《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，贵公司编制的上述会计报表符合《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。

此外，我们注意到：

1. 贵公司本年度实现的主营业务收入中包括12月18日向湖南长城通信网络工程建设有限公司一次性转让AXSTAR - 2000ATM技术实施许可使用权50000000元(占本年度业务收入的26%、实现利润占本年度主营业务利润的41%)。

2. 贵公司在建工程83280571.44元中包括预付工程及设备款72770634.57元，BSP-80交换机、SDH光端机等项目设计开发费及其他费用10509936.87元。

山东潍坊和信会计师事务所有限公司

地址：山东省潍坊市东风东街339号

电话：(0536)8227433

中国注册会计师：王夕贤

中国注册会计师：赵艳美

二 年四月二十三日

会计报表附注

（一）公司简介

本公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字(1992)第112号文件批准，于一九九三年九月由潍坊华光电子信息产业集团公司作为独家发起人，采用定向募集方式设立的股份有限公司，当时公司注册资本为9026万元；一九九七年根据中国证监会证监发字(1997)137号、138号文批准向社会公开发行社会公众股5000万股，每股面值1元，公司注册资本变更为14026万元；一九九八年八月二十二日在公司召开的第一次临时股东大会上审议通过了以1997年末总股本14,026万股为基数，每10股送6股的利润分配方案，方案实施后本公司注册资本变为22,441.6万元。

公司注册地：山东省潍坊市奎文区东风东街272号

公司主营：电子出版系统及光机电一体化设备、计算机及配件，通信设备的开发、生产、销售。

（二）主要会计政策

1. 会计制度

公司执行财政部颁布的《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

自公历每年1月1日至12月31日。

3. 记帐本位币

公司采用人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则

记帐基础采用权责发生制；计价原则采用实际成本法。

5. 外币业务核算方法

发生外币业务时，与外币有关的帐户以当月1日公布的人民币外汇牌价(中间价)作为折合汇率，期末各外币帐户的余额按期末汇率调整，其差额作为汇兑损益。

6. 合并会计报表的编制方法

执行财政部《合并会计报表暂行规定》和有关的补充规定。母公司拥有子公司超过半数以上权益性资本，以及权益性资本虽未达到超过半数但能控制的子公司纳入合并报表范围。以母公司和纳入合并范围内的子公司的会计报表及其它相关资料为依据，合并各项目数额进行编制。经营规模较小且对母公司会计报表不产生重大影响的子公司除外。

7. 现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、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。

8. 坏帐准备核算方法

坏帐损失确认的标准：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然无法收回的应收帐款；
- (2) 债务人逾期三年未能履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。

坏帐的核算方法：

坏帐损失采用备抵法核算。公司原以资产负债表日应收帐款余额的5%计提坏帐准备，根据公司董事会决议，自一九九九年一月一日起，对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法计提，并计入当期损益帐项。坏帐准备的计提比例如下：

帐 龄	计提比例
1年以内	0.5%
1-2年	1%
2-3年	10%
3年以上	30%

9. 存货核算方法

存货分为：原材料、在产品、产成品等；

原材料采用计划成本核算，期末分摊发出材料应承担的材料成本差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；

产成品、在产品按实际成本法核算，产成品发出按"加权平均法"核算；

低值易耗品采用一次摊销法。

公司产成品、在产品的成本核算，仅包括生产加工过程耗用的直接材料，费用部分直接列入当期损益。

存货跌价准备是根据期末单项存货帐面成本与可变现净值孰低计提。

10. 长期股权投资核算

按实际支付的价款或确定的价值记帐，对投资额占被投资单位资本总额50%以上的(不含50%)，以权益法核算；投资额占被投资单位资本总额20%以上、50%以下且有重大影响的以权益法核算；投资额占被投资单位资本总额不足20%的以成本法核算。公司原不提取长期投资减值准备，根据公司董事会决议，自一九九九年一月一日起，当被投资单位由于经营状况恶化等原因致使其可收回金额低于长期股权投资帐面价值、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，按其差额计提长期投资减值准备，其损失计入当期损益。

11. 固定资产计价和折旧方法

固定资产标准为：使用年限1年以上、单位价值在2000元以上的经营性资产。

固定资产按历史成本计价，分为房屋建筑物、机械设备、运输工具、仪器仪表及计算机等。

折旧采用直线法、分类折旧、不预计残值；折旧年限及折旧率如下：

资产类别	折旧年限(年)	年折旧率
房屋建筑物	30-35	2.86-3.33%
通用设备	10	10%
运输工具	6	16.67%
专用设备	4-5	20-25%

12. 在建工程核算方法

按实际成本核算，在建工程完工交付使用或办理竣工结算手续时，按实际发生的全部支出（预付工程款、设备款、设计开发费等）转入相关资产。

13. 无形资产、递延资产核算方法

按实际成本核算，并按相应受益年限平均摊销。

14. 收入确认原则

销售商品的收入在均满足下列条件时予以确认：

- (1) 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；
- (2) 相关的收入已经收到或取得了收款的证据；
- (3) 与销售该商品有关的成本能够可靠的计量。

提供他人使用本企业无形资产应收的使用费收入确认原则：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (2) 收入的金额能够可靠的计量。

15. 所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

16. 会计政策变更

2000年4月23日，本公司第三届董事会第四次会议决定，根据《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》和财政部[财会字（1999）35号]规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

坏帐准备原按应收帐款期末余额的5‰计提，现改按帐龄分析法计提。根据债务单位主要为电信、新闻出版等单位的特点，其财务状况、现金流量等情况较好，公司董事会决议规定的计提比例为：一年以内（含一年）的应收款项按其余额的5‰计提，一至二年（含二年）的按其余额的1‰计提，二至三年（含三年）的按其余额的10‰计提，三年以上按其余额的30‰计提。

期末存货原按成本计价，现改为按单个存货项目提取存货跌价准备，并作为存货的备抵项目单独反映，跌价损失计入当期损益。

长期股权投资按帐面成本与预计可收回价值孰低计价，其减值损失计入当期损益。

本公司无短期投资。

采用追溯调整法调整了1999年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度数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为8,916,671.97元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为3,394,692.89元、存货计价方法变更的累积影响数为5,521,979.08元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润695,309.62元；调减了1999年年初留存收益8,916,671.97元，其中，未分配利润调减了7,133,337.57元，盈余公积调减了1,783,334.40元。

(三) 税项

1. 增值税：以销售收入的17%计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额计缴。其中按规定军品销售免征增值税。

2. 营业税：按照技术转让收入、劳务收入的5%计缴。

3. 城市维护建设税：按应交增值税额和应交营业税额的7%计缴。

4. 教育费附加：按应交增值税额和应交营业税额的3%计缴。

5. 企业所得税：根据国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知(国发[1991]12号)，潍坊高新技术产业开发区潍高管发[1993]19号文件，公司按15%计缴所得税。

6. 其他税项：按国家有关规定计算并缴纳。

(四) 控股子公司

子公司名称	注册资本	投资金额	母公司所占权益	业务内容
潍坊华光半导体器件有限公司	650万元	350万元	53.85%	电子器件
北京华光电子有限公司	100万元	80万元	80%	科研

因上述两个子公司的主营收入及利润都较小且占母公司主营收入及利润的比例不到10%，对本公司会计报表不产生重大影响，故本年度本公司不将其会计报表予以合并。

(五) 会计报表主要项目注释(无特别注明外金额单位人民币元)

1. 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	297.04	737.77
银行存款	153,394,999.04	100,334,534.29
合计	153,395,296.08	100,335,272.06

银行存款比年初降低34.6%。主要是年内偿还银行借款。

2. 应收帐款

项目 帐龄	金额	期初数		期末数		
		比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	151,138,801.65	83.63	755,694.01	186,348,497.11	79.76	931,742.48
1-2年	13,568,251.54	7.51	135,682.52	30,798,773.04	13.18	307,987.73
2-3年	8,561,117.04	4.74	856,111.70	8,662,658.94	3.71	866,265.89
3年以上	7,455,325.40	4.12	2,236,597.62	7,825,287.56	3.35	2,347,586.27
合计	180,723,495.63	100	3,984,085.85	233,635,216.65	100	4,453,582.37

注：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的欠款。

欠款金额前五名单位

单位名称	欠款金额	发生时间	欠款原因
湖南长城网络公司	50,000,000.00	1999年	货款
黑龙江宝清县邮局	7,355,280.40	1999年	货款
总参通信部军代处	6,769,514.90	1999年	货款
成都助友电子集团	4,752,948.80	1999年	货款
湖南汉寿县邮电局	4,168,478.00	1999年	货款

3. 其他应收款

项目 帐龄	金额	期初数		期末数		
		比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	57,038,524.58	97.50	285,192.62	67,936,488.22	94.55	339,682.44
1-2年	1,302,616.80	2.22	13,026.17	2,410,754.99	3.40	24,107.54
2-3年	160,057.39	0.28	16,005.73	1,276,815.43	1.79	127,681.54
3年以上	0			158,135.37	0.26	47,440.64
合计	58,501,198.77	100	314,224.76	71,782,194.01	100	538,912.16

注：其他应收款余额中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款，详见附注。

欠款金额前五名单位

单位名称	欠款金额	发生时间	欠款原因
潍坊华光电子信息产业集团公司	40,677,025.01	1999年	暂借款项
潍坊华光注塑有限公司	3,921,051.28	1999年	暂借款项
潍坊华光半导体器件有限公司	3,142,058.00	1998年	暂借款项
中国电子进出口公司	1,850,000.00	1998年	暂借款项
深圳博特电子公司	1,605,286.76	1999年	暂借款项

4. 预付帐款

项 目	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
帐龄				
1年以内	68,087,959.04	82.84	70,247,215.80	81.45
1-2年	8,668,920.96	10.54	8,862,650.21	10.28
2-3年	3,804,963.40	4.65	4,592,218.10	5.32
3年以上	1,626,028.09	1.97	2,542,641.75	2.95
合计	82,187,871.49	100	86,244,725.86	100

注：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的欠款。

欠款金额前五名单位

单位名称	欠款金额	发生时间	欠款原因
潍坊华光房地产有限公司	15,209,814.00	1999年	预付材料款
北京华光电子有限公司	10,686,543.38	1999年	预付材料款
广东深圳宏天公司	2,954,395.00	1997年	预付材料款
深圳博特士公司	2,187,397.76	1998年	预付材料款
潍坊华光电声仪表有限公司	2,222,496.50	1999年	预付材料款

5. 存货

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	23,491,461.61	-	31,073,192.31	122,945.75
在产品	21,920,158.38	1,883,088.45	23,119,264.71	2,102,048.85
产成品	31,573,665.60	3,638,890.63	15,247,540.52	4,651,785.48
合 计	76,985,285.59	5,521,979.08	69,439,997.54	6,876,780.08

6. 待摊费用

项目	期初数	期末数
期初存货待扣税金	9,838,689.52	9,838,689.52

7. 长期股权投资

被投资公司名称	占被投资公司 股权的比例	投资金额 (单位：万元)
潍坊华光半导体器件有限公司	53.85%	350
北京华光电子有限公司	80%	80

潍坊华光精密机械有限公司	2.7%	50
潍坊华光电器有限公司	2.3%	10
潍坊华光注塑有限公司	1.4%	10
合 计		500

8. 固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值				
房屋建筑物	43,481,591.98		89,778.29	43,391,813.69
通用设备	23,207,186.52	825,983.99		24,033,170.51
专用设备	52,538,532.83	3,350,990.20	142,460.00	55,747,063.03
运输设备	4,124,223.50		71,343.93	4,052,879.57
合 计	123,351,534.83	4,176,974.19	303,582.22	127,224,926.80
累计折旧				
房屋建筑物	8,157,052.60	1,439,626.08	16,381.23	9,580,297.45
通用设备	1,968,751.80	2,276,233.05		4,244,984.85
专用设备	24,518,493.24	7,776,218.11	142,460.00	32,152,251.35
运输工具	1,971,247.49	556,659.04	71,343.93	2,456,562.60
合 计	36,615,545.13	12,048,736.28	230,185.16	48,434,096.25
净值：	86,735,989.70			78,790,830.55

9. 在建工程：(万元)

工程名称	期初数	本期增加数	期末数	资金来源
通信生产线	1499.61		1499.61	募股资金
重大技术装备				
国产化基地	1461.70		1461.70	募股资金
SDH光端机扩建	1691.94		1691.94	募股资金
彩色出版系统改造	800.00		800.00	募股资金
激光照排机扩产	434.08	10.36	444.44	募股资金
印花分色中试中心	650.00		650.00	募股资金
CATV传输设备建设	919.82	589.09	1508.91	募股资金
锂离子二次电池生产线	224.47	46.98	271.45	自筹
合 计	7681.62	646.43	8328.05	

上述支出中包括预付工程款及设备款72,770,634.57元、项目设计开发费及其他费用10,509,936.87元。

10. 无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期
用电权	236,250.00	168,750.00		33,750.00	135,000.00	4
通信软件	341,232.67	5,208,123.13		544,653.92	4,663,469.21	8.5
彩色出版						
系统软件	2,944,000.00	2,944,000.00	227,338.79	294,400.00	2,876,938.79	9
SMT制造软件	2,859,439.63	2,859,439.63		285,943.96	2,573,495.67	9
印花分色						

调试软件	4,505,800.00	4,505,800.00		450,580.00	4,055,220.00	9
SDH网管系统软件			2,864,030.60		2,864,030.60	10
合计		15,686,112.76	3,091,369.39	1,609,327.88	17,168,154.27	

11. 短期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	100,000,000.00	25,000,000.00

注：短期借款减少为偿还贷款。

12. 应付款项期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

13. 应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	4,314,103.85	1,267,236.63
营业税	-107,108.39	-192,773.94
城建税	334,187.27	477,248.83
房产税	54,924.14	54,926.27
所得税	2,258,918.29	5,080,820.68
合计	6,855,025.16	6,687,458.47

14. 长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行总行	50,000,000.00	99.12.13-2001.6.12	6.534%	担保

15. 资本公积

项目	期初数	期末数
股本溢价	242,647,227.42	242,647,227.42

16. 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	期末数
法定盈余公积	24,325,984.07	3,756,424.37	28,082,408.44
公益金	24,325,984.07	3,756,424.37	28,082,408.44
合计	48,651,968.14	7,512,848.74	56,164,816.88

17. 未分配利润

本年实现净利润37564243.70元，根据公司章程规定，分别提取10%的法定盈余公积金3756424.37元和法定公益金3756424.37元，加年初未分配利润31925672.53元，期末未分配利润61,977,067.49元。

注：年初未分配利润减少数7133337.57元，为资产减值准备追溯调整额。

18. 主营业务收入

项目	本年发生数	上年发生数
通信产品	13,153.29万元	22,395.08万元
计算机应用产品	5,862.86万元	11,852.51万元
合计	19,016.15万元	34,247.59万元

注：主营业务收入比上年下降44.5%，董事会报告已作说明。

19. 财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	7,298,245.86	7,236,145.83

减利息收入	3,131,908.81	9,589,230.37
汇兑损失	75,846.38	
减汇兑收益		87,833.76
其他	13,528.52	36,772.37
合计	4,255,711.95	-2,228,478.41

20. 其他业务利润

项 目	本年发生数	上年发生数
材料销售利润	548,569.56	790,912.03

21. 营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数
固定资产清理支出	73,097.06	26,736.47
救灾捐款支出	30,000.00	50,000.00
其他	20,070.00	100.00
合计	123,167.06	76,836.47

22. 营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数
固定资产清理收入	6,688.21	11,800.00
违约金	32,000.00	103,350.00
冻结利息收入	1,148,858.21	1,148,858.22
其他	22,122.75	18,108.88
合计	1,209,669.17	1,282,117.10

(六) 支付的其他与经营活动有关的现金：29951371.76元，其中：

 广告费：3265171.08元
 差旅费：5955985.01元
 办事处费用：4182422.73元
 会议费：3876264.39元
 技术咨询费：5200163.23元

(七) 或有事项：本公司资产负债表日不存在或有事项。

(八) 承诺事项：本公司无需说明的承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项：

根据潍坊市人民政府、北京市北大青鸟软件系统公司（以下简称北大青鸟集团）及本公司第一大股东潍坊华光电子信息产业集团公司（以下简称华光集团）于2000年3月12日签订的协议，华光集团拟将持有的本公司国有法人股（共计6441.6万股，占本公司股本总额的28.7%）全部出让给北大青鸟集团。后根据三方最新达成的协议，华光集团将拟出让给北大青鸟集团的本公司国有法人股分别出让给北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（以下简称青鸟天桥）和北京北大青鸟有限责任公司（以下简称北大青鸟）。其中，青鸟天桥受让4488.32万股，占本公司股本总额的20%；北大青鸟受让1953.28万股，占本公司股本总额的8.7%。股权正式转让后，青鸟天桥将成为本公司第一大股东。

(十) 关联方关系及其交易

1、关联方关系：

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主 营 业 务	与本企业关系	经济性质	法定代表人	注册资本	持股数
潍坊华光集团有限 责任公司	山东省潍坊 奎文区东风 东街272号	电子产品.家用 电器.仪器仪表 及电子工程的 设计安装等	本公司发起人	有限责任	王新华	11112万元	6441.6万元
北京华光 电子有限 公司	北京市丰台 区西三环南 路甲68号(园 区)	通信设备,电 子产品的制 造、销售、技 术开发转让	子公司	有限责任	王新华	100万元	80万元
潍坊华光 半导体器 件有限公 司	潍坊高新技 术开发区华 光电子街 北段	电子元器件、 CATV、光电 子器件	子公司	有限责任	王新华	100万元	80万元

(2)不存在控制关系的关联方关系的性质：

公司名称	与本公司的关系
北京金华光电子有限公司	与本公司同一董事长
深圳市华光电子有限公司	与本公司同一董事长
潍坊开发区华光房地产开发有限公司	与本公司同一董事长
潍坊华光机械加工分厂	与本公司同一董事长
潍坊华光电声仪表有限公司	与本公司同一董事长
潍坊华光注塑有限公司	与本公司同一董事长

2、 关联方交易：

(1)本公司交易定价政策：

购货价格的确定：关联方交易采用市场价格作为计价基础。

往来占用资金按银行同期贷款利率收取使用费，本期收取集团公司资金占用费2,300,327.50元。

(2)购进货物：（仪器设备、原材料）

公司名称	单位：万元	
	金 额	
	1999年	1998年
北京华光电子有限公司	375.5	2215.3
潍坊华光机械加工分厂	22.5	106.5

(3)各关联方在本公司往来款项的期末余额：

科目名称	单位名称	单位：元	
		年末余额	
		1999年	1998年
预付帐款	深圳华光电子有限公司	1,553,473.02	1,675,563.02

北京华光电子有限公司	10,686,543.38	16,195,339.00
潍坊华光电声仪表有限公司	2,222,496.50	
潍坊开发区华光房地产开发公司	15,209,814.00	11,009,814.00
其他应收款		
潍坊华光电子信息产业集团公司	40,677,025.01	17,844,529.24
潍坊华光半导体器件有限公司	3,142,058.08	3,040,020.80

(4)其他关联交易：

本期按本公司与集团公司签订的《注册商标许可使用合同》，按使用集团公司注册商标的商品年销售额的1.5%，向集团公司支付商标许可使用费222万元，1998年支付该项目费用513万元。

本期向集团公司支付土地使用费97万元，1998年支付该项目费用97万元。

为理顺资产关系，公司将CATV系列产品转至北京华光电子有限公司专营。因此公司本年度把现存的CATV产品以成本价转至北京华光电子有限公司，金额5,178,320.00元。

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		100,335,272.06		153,395,296.08
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		233,635,216.65		180,723,495.63
其他应收款		71,782,194.01		58,501,198.77
减：坏帐准备		4,992,494.53		4,298,310.37
应收款项净额		300,424,916.13		234,926,384.03
预付帐款		86,244,725.86		82,187,871.49
应收补贴款				
存货		69,439,997.54		76,985,285.59
减：存货跌价准备		6,876,780.08		5,521,979.08
存货净额		62,563,217.46		71,463,306.51
待摊费用		9,838,689.52		9,838,689.52
待处理流动资产净损失				1,619,973.29
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		559,406,821.03		553,431,520.92

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		5,817,533.30		5,000,000.00
长期债权投资				
长期投资合计		5,817,533.30		5,000,000.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		5,817,533.30		5,000,000.00
固定资产：				
固定资产原价		127,224,926.80		123,351,534.83
减：累计折旧		48,434,096.25		36,615,545.13
固定资产净值		78,790,830.55		86,735,989.70
工程物资				
在建工程		83,280,571.44		76,816,186.71
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		162,071,401.99		163,552,176.41
无形资产及其他资产：				
无形资产		17,168,154.27		15,686,112.76
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		17,168,154.27		15,686,112.76
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		744,463,910.59		737,669,810.09

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		25,000,000.00		100,000,000.00
应付票据				
应付帐款		44,383,902.61		26,890,012.99
预收帐款		23,322,453.60		43,771,251.33
代销商品款				
应付工资				
应付福利费		3,839,493.68		2,519,675.75
应付股利		1,007,382.00		1,122,959.00
应交税金		6,687,458.47		6,855,025.16
其他应交款		204,535.19		143,223.12
其他应付款		4,813,573.25		8,726,794.65
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		109,258,798.80		190,028,942.00
长期负债：				
长期借款		50,000,000.00		
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		50,000,000.00		

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		159,258,798.80		190,028,942.00
少数股东权益				
股东权益：				
股本		224,416,000.00		224,416,000.00
资本公积		242,647,227.42		242,647,227.42
盈余公积		56,164,816.88		48,651,968.14
其中：公益金		28,082,408.44		24,325,984.07
未分配利润		61,977,067.49		31,925,672.53
外币报表折算差额				
股东权益合计		585,205,111.79		547,640,868.09
负债和股东权益总计		744,463,910.59		737,669,810.09

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		190,161,526.15		342,475,887.47
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		190,161,526.15		342,475,887.47
减：主营业务成本		68,654,956.89		197,286,366.54
主营业务税金及附加		1,007,810.60		3,136,719.53
二、主营业务利润		120,498,758.6600		142,052,801.4000
加：其他业务利润		548,569.56		790,912.03
减：存货跌价损失		1,354,801.00		883,088.45
营业费用		23,355,771.82		21,330,151.03
管理费用		49,844,792.15		47,733,420.66
财务费用		4,255,711.95		-2,228,478.41
三、营业利润		42,236,251.3000		75,125,531.7000
加：投资收益		817,533.30		
补贴收入				
营业外收入		1,209,669.17		1,282,117.10
减：营业外支出		123,167.06		76,836.47
四、利润总额		44,140,286.71		76,330,812.3300
减：所得税		6,576,043.01		11,508,918.29
减：少数股东损益				
五、净利润		37,564,243.70		64,821,894.0400
加：年初未分配利润		31,925,672.53		64,224,157.29
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		69,489,916.23		129,046,051.3300
减：提取法定盈余公积金		3,756,424.37		6,482,189.40
减：提取法定公益金		3,756,424.37		6,482,189.40
七、可供股东分配的利润		61,977,067.4900		116,081,672.5300
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				84,156,000.00
八、未分配利润		61,977,067.4900		31,925,672.5300

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		140,192,701.84
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		40,090.26
经营活动现金流入小计		140,232,792.10
购买商品、接收劳务所支付的现金		74,786,155.10
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		28,106,504.69
支付的增值税款		13,872,060.46
支付的所得税款		3,754,140.62
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		1,151,883.47
支付的其他与经营活动有关的现金		29,951,371.76
经营活动现金流出小计		151,622,116.10
经营活动产生的现金流量净额		-11,389,324.00
二、投资活动产生的现金流量		
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		6,788.21
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		6,788.21

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		10,674,388.56
权益性投资所支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		10,674,388.56
投资活动产生的现金流量净额		-10,667,600.35
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		75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,971,806.83
筹资活动现金流入小计		77,971,806.83
偿还债务所支付的现金		100,000,000.00
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		115,577.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		8,769,954.60
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		89,374.90
筹资活动现金流出小计		108,974,906.50
筹资活动产生的现金流量净额		-31,003,099.67

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		-53,060,024.02
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		37,564,243.70
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		2,048,985.16
固定资产折旧		10,248,736.28
无形资产摊销		1,609,327.88
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		4,255,711.95
投资损失（减：收益）		-817,533.30
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		7,545,288.05
经营性应收项目的减少（减：增加）		-60,910,899.69
经营性应付项目的增加（减：减少）		-12,933,184.03
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		-11,389,324.00

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		100,335,272.06
减：货币资金的期初余额		153,395,296.08
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		-53,060,024.0200

备注：