

江苏永鼎股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

江苏永鼎股份有限公司
1999年年度报告

二000年四月

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。

目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务会计报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件目录

一、公司简介

- 1、公司中文名称：江苏永鼎股份有限公司
公司英文名称：JiangSu YongDing Company Limited
- 2、公司法定代表人：顾云奎
- 3、公司董事会秘书：朱其珍
授权代表人：彭美娥
联系地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
电 话：0512?3254395
传 真：0512?3251866
- 4、注册地址：江苏省吴江市芦墟镇
办公地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码：215211

- E-Mail地址：yongding@chinayongding.cn
公司网站地址：www.chinayongding.com
- 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报 上海证券报
中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年报备置地点：永鼎证券部二楼
- 6、公司股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：永鼎光缆
股票代码：600105

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）：

利润总额	81924111.90
净利润	69676634.82
扣除非经营性损益后的净利润	66180863.52
主营业务利润	127428906.19
其他业务利润	2852411.63
营业利润	73644451.80
投资收益	4757946.97
补贴收入	
营业外收支净额	3521713.13
经营活动所产生的现金流量净额	20136132.92
现金及现金等价物净增加额	4092162.99

非经营性损益指申购冻结利息。

2、公司近三年的主要会计数据和财务指标：

单位：人民币万元					
项目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	5522540774.99	458334817.02	458334817.02	445673948.4	445673948.4
净利润	69676634.82	70056399.32	42624255.9	57187318.04	40967364.04
总资产	891964206.52	627887303.88	584235206.36	498227276.64	482007322.64
股东权益	628334828.30	448922087.69	405269990.17	428989104.17	412769150.17
每股收益	0.279	0.519	0.316	0.424	0.303
每股收益（月均）	0.301	0.519	0.316	0.526	0.387
扣除非经营性损益后的每股收益	0.265	0.493	0.290	0.417	0.297
每股净资产（元）	2.517	3.325	3.002	3.178	3.058
调整后的每股净资产（元）	2.489	3.321	3.166	3.168	3.167
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	-0.202	-0.202	0.00	0.00
净资产收益率（%）	11.09	15.61	0.52	13.33	9.93

注：1、主要财务指标计算公式：

(1) 全面摊薄的计算方法

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

每股净资产=报告期末股东权益/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%

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)/报告期末普通股股份总数

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

(2) 加权平均的计算方法

加权平均每股收益=当期净利润/〔期末普通股股份总数/(1+配股比例或者增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或者增发新股比例)*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〕

3、本年度股东权益变动情况：

单位：股、元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公积金	未分配利润	股东权益合计
期初数	135000000	222244881.98	27095647.13	9031882.38	20929461.06	405269990.17
本期增加	114610462	83830317	10395544.72	3465181.57	18781090.10	223064838.13
本期减少		54000000				
期末数	249610462	306075198.98	37491191.85	12497063.95	39710551.16	628334828.30

变动原因：股本变动系本年度实施送股转增股及配股所致；资本公积金增加是本年度配股溢价所致；资本公积减少是实施转增分配所致；盈余公积增加系按规定计提所致；未分配利润增加属本年度利润收益。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况（数量单位：股）

	期初数	本次变动增减（+、 - ）				期末数
		配股	送股	公积金转增	其它	小计
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	72000000	8860462	21600000	28800000		131260462
其中：						
国家拥有法人股						
境内法人持有股份	72000000	8860462	21600000	28800000		131260462
外资法人持有股份						
其它						
2、募集法人股	25500000		7650000	10200000		43350000
3、内部职工股	2500000	750000	750000	1000000		5000000
4、优先股或其他						
尚未流通股份	100000000	9610462	30000000	40000000		179610462
二、已流通股份						
1、境内上市的人 民币普通股	35000000	10500000	10500000	14000000		70000000
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	35000000	10500000	10500000	14000000	70000000
三、股份总数	135000000	20110462	40500000	54000000	249610462

2、股票发行和上市情况

公司于1997年9月15日经中国证监会批准向社会公众发行A股股票3500万股，发行价格每股7.10元。上市日期1997年9月29日，获准上市交易数为3500万股。

报告期内因送股、转增股本、配股引起公司股份总数及结构的变动，公司经过股东大会决议通过于1999年9月15日以1999年6月30日总股本13500万股为基数向全体股东实施每10股送3股及每10股转增4股的分配方案。使原总股本13500万股增加到22950万股。公司又于1999年11月29日以总股本22950万股为基数，按10:1.7647的比例向全体股东配售，1999年12月10日配股实施完毕，使公司股份总数增加到24961.0462万股。

公司1994年5月成立时发行内部职工股125万股，发行价格1.60元/股，经过逐年送股和转增后，公司现有的内部职工股共500万股。该部分内部职工股将于公司股票上市满三年后才能申请上市流通。

3、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数18764户，内部职工股东数为235户。

(2) 本公司前10名大股东持股情况：

股 东 名 称	年末持股数（股）	年度增减（+、-）	占总股本（%）
1永鼎集团公司	124460462	56460462	49.86
4 吴江市芦墟镇集体资产经营公司	7432060	3060260	2.98
2北京红帆通信公司	6800000	2800000	2.72
3北京畅捷通讯有限公司	6800000	2800000	2.72
5天津市电话器材公司	4649500	1914500	1.86
6北京通康电信发展总公司	4420000	1820000	1.77
7上海市电话发展总公司	3400000	1400000	1.36
8上海贝尔电话设备制造有限公司	3400000	1400000	1.36
9吴江市电力实业总公司	3400000	1400000	1.36
10上海矽钢片厂吴江联营公司	3400000	1400000	1.36

注：本报告期内持有5%以上股份的股东所持股份无质押或冻结情况。

(3) 持有10%以上的法人股股东永鼎集团公司持股比例为49.86%，法定代表人顾云奎，经营范围：通信设备、铜丝、建筑材料、运动器材、钢制家具、水产品养殖等。

(4) 报告期内控股股东无变更。

(5) 公司前十名股东之间无关联关系。

四、股东大会简介

1、公司于1999年5月26日在永鼎综合楼召开公司1998年度股东年会。出席会议股东共22人，持有公司股份10309万股，占当时公司总股本13500万股的76.36%。会议审议并表决通过了如下决议：

审议通过1998年度董事会工作报告

审议通过1998年度监事会工作报告

审议通过公司1998年度财务决算报告和利润分配及公积金转增股本报告

审议通过公司前次募集资金使用情况的报告

审议通过1999年增资配股方案

审议通过配股募集资金投资项目可行性报告

审议通过聘任赵玖亮先生、朱为民先生为公司董事的决议

审议通过修改公司章程第九十三条

以上决议刊登于1999年5月27日的《中国证券报》上。

2、公司于1999年9月3日上午10时在永鼎综合楼会议室召开1999年度第一次临时股东大会，出席会议的股东和股东代表26人，代表股份84674800股，占当时公司总股本的62.72%，会议审议并表决通过如下决议：

审议通过了1999年度中期报告

审议通过了1999年度中期利润分配及公积金转增股本方案

审议通过聘任公司高级管理人员的职务的决议

以上决议刊登于1999年9月4日的《中国证券报》上。

3、公司于1999年11月2日在永鼎综合楼召开1999年公司第二次临时股东大会，出席会议的股东和股东代表共9人，代表股份134062060股，占当时公司总股本的58.41%。会议审议通过如下决议：

审议通过公司与上海浦东新区东昌企业（集团）有限公司共同发起成立“上海东昌投资发展有限公司”的决议

审议通过聘任公司董事职务的决议

以上决议刊登于1999年11月3日的《中国证券报》上。

4、本报告期内由于工作调动原因聘任赵玖亮先生、朱为民先生、马建初先生、俞振权先生为公司董事，免去徐节官先生、杜厚建先生的董事职务。

五、董事会报告

1、公司经营情况

（1）介绍公司所处的行业以及公司在本行业中的地位

本公司是国内大型的通信光缆、通信电缆制造企业。根据中国邮电器材总公司对国家邮电系统光缆企业产销量最新排名，公司主要产品光缆排名全国第六位，电缆排名全国第四位。

（2）公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营范围为通信光缆、电缆、其他通信设备及铜丝的制造及销售。

公司属邮电通信行业，主营业务收入及主营业务利润的100%全部来源于通信光缆及通信电缆。1999年度公司主营业务收入52254万元，与上年相比增长14%，主营业务利润12743万元，与上年相比增长13.5%，实现净利润6968万元，与上年相比增长63.4%。

（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

公司控股子企业上海凯奥灵通讯光缆有限公司，经过公司一年来的运行，甩掉了公司购并前的亏损局面，实现了：“扭亏为盈、跨入新世纪”的目标，1999年公司实现利润120万元。

（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案

在经营中出现的问题与困难：

1999年由于市场竞争激烈，用户对光缆、电缆生产厂家采取招标形式，造成产品价格大幅下降，直接影响公司盈利能力。

另外由于公司货款回笼缓慢，造成资金周转困难。

针对上述问题，公司采取了以下措施：

A、公司通过加强内部管理、挖掘潜力，实行原材料采购招标制，降低采购费用，提高采购质量，减少材料库存，降低生产成本，从而增强本公司产品的市场竞争能力。

B、大力开发高技术、高附加值的通信产品，提高市场占有率，培育新的经济增长点。

C、通过改革营销人员的分配机制，充分调动营销人员的积极性，制定应收帐款的回笼措施，加大销售货款的回笼力度，提高资金使用效率。

2、公司财务状况

报告期内公司财务状况如下：

项目	单位	1999年	1998年	增减%
总资产	元	891964206.52	584235206.36	+52.67
长期负债	元	9613370.85	13109142.07	-26.67
股东权益	元	628334828.30	405269990.17	+55.04
主营业务利润	元	127428906.19	112272755.30	+13.50
净利润	元	69676634.82	42624255.90	+63.46

原因：资产及股东权益增加主要是本年度实施配股原因；长期负债减少主要是冻结资金利息按5年摊销；主营业务利润增加主要是成本有所下降；净利润增加主要是调整四项准备金追溯以前年度利润。

3、公司投资情况

(1) 报告期内公司投资额比上年度增加7700万元，主要是投资"上海东昌投资发展有限公司"。

本年度公司实施了配股，共募集资金9000万元，扣除发行费用后实际募集资金8700万元，资金于1999年12月10日到位。具体情况如下：

项目	计划投资	实际投资	项目进度
局域网数据电缆技术改造项目	4680	1100	预计2000年8月份调试结束
电力线路通信光缆技术改造项目	4689	2400	预计2000年8月份调试结束

(2) 报告期内公司非募集资金投资的重大项目是与上海浦东新区东昌企业（集团）有限公司共同合并成立"上海东昌投资发展有限公司"，新公司总投资15400万元，双方各出资50%，主要经营范围：实业投资、国内贸易、房地产开发，其中实业投资的主要经营范围：是国内外汽车零部件的定点供应商；是别克和桑塔纳汽车的销售代理、维修、保养的定点单位。公司1999年实现利润918万元。

4、加入WTO对公司的影响

我国加入WTO对公司而言有利有弊，既是难得的机遇，又是严峻的挑战，公司主要原材料光纤大部分从国外进口，加入WTO将减少进口税率，降低生产成本。同时加入WTO也会给公司市场竞争带来一定压力，主要是有竞争能力的外资企业平等地介于市场竞争而带来冲击。

5、新年度的业务发展计划

2000年公司将抓好以下几个方面的工作：

- (1) 积极把握市场机遇，特别是国家通信主要纵横干线，完善销售激励和约束机制；努力抓好市场调研、售后服务。
- (2) 紧抓内部管理，节约挖潜，努力降低生产成本，增强市场竞争能力
- (3) 进一步加大技改项目的投入，主要投资高科技领域，全面形成以高新技术为主导的新的产业结构。争取在上半年度完成好配股募集资金投入项目的安装和调试工作。
- (4) 做好资本运营工作，加强调查研究，为公司在适当时机开展资本运营做好准备。
- (5) 严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程规定开展工作。

6、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：

公司第二届四次董事会于1999年4月10日召开，会议审议通过了以下决议：

- A、审议通过公司1998年度工作报告；
- B、审议通过公司1998年年度报告及年度报告摘要；
- C、审议通过公司1998年度的财务决算报告及利润分配预案：1998年本公司共实现利润总额为8245.6万元，净利润7005.6万元，根据有关法规 and 公司章程相关条款规定，提取10%法定公积金700.6万元和提取5%法定公益金350.3万元，结转上年度未分配利润1198.6万元，可供股东分配利润7153.4万元，减应付普通股股利1350万元，累计未分配利润5803.4万元，经董事会决定，

- 本次不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
- D、审议通过公司前次募集资金使用情况的报告；
- E、审议通过公司1999年配股预案：公司以1997年9月29日上市时总股本13500万股为基数，以每10股配售3股的比例向全体股东配售，配股价格为人民币7-10元；
- F、审议通过于1999年5月26日召开公司1998年度股东大会；
- G、审议通过关于本次募集资金投资项目的可行性报告；
- H、审议通过关于聘任赵玖亮先生、朱为民先生为董事的议案。

公司第二届五次董事会于1999年7月29日召开，会议审议通过如下决议：

- A、审议通过1999年度上半年工作报告
- B、审议通过1999年度上半年财务报告及利润分配预案：公司上半年实现净利润4059.1万元，提取法定公积金10%计405.9万元，提取法定公益金5%计203万元，加上98年度未分配利润5803.4万元，实际可供股东分配利润为9253.4万元，1999年中期分配方案为：以1999年6月30日总股本13500万股为基数，向全体股东每10股送红股3股和每10股转增4股的分配预案。
- C、审议通过公司决定于1999年9月3日召开1999年度第一次临时股东大会。

公司第二届六次董事会于1999年8月23日召开，会议审议通过如下决议：审议通过聘任朱其珍女士担任公司常务副总经理职务，聘任韩向荣先生担任公司副总经理兼公司总工程师职务，免去查全珍女士副总经理职务，免去张洪森先生总工程师职务。

公司第二届七次董事会于1999年9月24日召开，会议审议通过如下决议：

- A、审议通过公司与上海浦东新区东昌企业（集团）有限公司共同发起成立"上海东昌投资发展有限公司"，公司总投资15400万元，双方各出资50%，主要经营范围：实业投资、国内贸易、房地产开发，其中实业投资的主要经营范围：是国内外汽车零部件的定点供应商；是别克和桑塔纳汽车的销售代理、维修、保养的定点单位；
- B、审议通过投资上海东昌投资发展有限公司可行性报告；
- C、审议通过由于工作调动原因聘任马建初先生、俞振权先生为公司董事，免去徐节官先生、杜厚建先生的董事职务；
- D、审议通过决定于1999年11月2日召开1999年度第二次临时股东大会。

(2) 报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案及配股方案的执行情况

公司经过1999年9月3日股东大会批准，向全体股东实施以总股本13500万股为基数每10股送3股和每10股转增4股的分配方案，该方案已于1999年9月15日实施完毕。

公司经1998年度股东大会批准，向全体股东实施配股方案，以总股本13500万股为基数向全体股东10配3比例配售（送股后为10配1.7647股比例），该方案已实施完毕，股权登记日是1999年11月26日，除权基准日1999年11月29日，配股缴款起止日期为1999年11月29日至12月10日。

6、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员：

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	期初持股	期末持股	变动数
顾云奎	男	63	董事长	1997.4-2000.4	50000	100000	50000
刘 博	男	45	副董事长	1997.4-2000.4	0	0	0
张 健	男	45	副董事长	1997.4-2000.4	0	0	0
王学礼	男	48	董事	1997.4-2000.4	0	0	0
何廷昌	男	61	董事	1997.4-2000.4	0	0	0
李大来	男	67	董事	1997.4-2000.4	0	0	0
王志刚	男	47	董事	1998.12-2000.4	0	0	0
赵玖亮	男	47	董事	1999.4-2000.4	0	0	0
郭 强	男	44	董事	1998.12-2000.4	0	0	0

李喜来	男	46	董事	1997.4-2000.4	0	0	0
马建初	男	47	董事	1999.9-2000.4	0	0	0
范彦滨	男	47	董事	1997.4-2000.4	0	0	0
喻安道	男	58	董事	1997.4-2000.4	0	0	0
徐洪强	男	59	董事	1997.4-2000.4	0	0	0
张立仁	男	54	董事	1997.4-2000.4	0	0	0
朱为民	男	40	董事	1999.4-2000.4	0	0	0
俞振权	男	59	董事	1999.9-2000.4	0	0	0
莫林弟	男	37	董事	2000.4聘	0	0	0
朱其珍	女	37	董事	2000.4聘	0	0	0
梅明华	男	34	监事会主席	1997.4-2000.4	1000	2000	1000
张全珍	女	39	监事	1997.4-2000.4	1000	2000	1000
王富英	女	38	监事	1997.4-2000.4	0	0	0
彭美娥	女	37	副总经理	1997.4-2000.4	0	0	0
韩向荣	男	38	副总经理	1997.4-2000.4	0	0	0

说明：持股变动系因公司实施送股转增股及配股所致；

(2) 公司员工的数量、专业构成、育程度及退休职工人数情况：

本公司共有在册员工727名，分布如下：

按业务分工分类：(名)

生产人员：573

销售人员：54

技术人员：73

财务人员：9

行政人员：18

按教育程度分类：(名)

大专以上(含大专)：60

中专：24

高中：178

初中：465

本公司共有退休工人23名。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

2000年4月14日公司董事会三届二次会议决议，1999年度利润分配方案：

根据大华会计师事务所有限公司的审计报告，公司本年度实现利润69303631.48元，按规定提取10%法定盈余公积金6930363.15元，提取5%法定公益金3465181.57元，调整后1999年年初未分配20929461.06元，扣除中期利润分配的普通股股利40500000元，本次实际可供股东分配的利润为39337547.82元，由于 公司已于1999年中期实施送股转增股方案， 当前市场竞争激烈，用户对光缆电缆生产厂家采取招标形式，应收帐款付款期较长，造成资金周转困难，董事会决定本年度提取20%的任意盈余公积金，剩余利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、监事会报告

报告期内公司监事会严格按照《公司法》、公司章程及有关法律、法规的要求，忠实履行监督职责，维护股东权益。

1999年监事会共召开了二次会议。1999年4月10日召开了第一次监事会，对公司1998年度董事会报告、年度报告及前次募集资金使用情况的报告等有关资料进行了核查、审议，并提交股东大会审议。1999年7月29日召开了第二次监事会，审议通过了1999年上半年度工作报告、1999年度上半年财务报告及利润分配方案。1999年监事会还列席和参与了四次董事会会议，对公司重大决策进行了监督和审议，并提出了建议性意见。

依照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，本着对全体股东负责、维护全体所有者权益的宗旨，1999年度监事会主要在以下几个方面开展监督工作，并就结果发表意见如下：

- 1、公司董事及高级管理人员严格遵守《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程，无损害股东利益行为，公司依法运作，经营状况良好。
- 2、公司建立了完善的内部控制制度，决策程序合法有效，没有损害上市公司利益的情况。
- 3、公司1999年度报告及会计师事务所出具的审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果
- 4、公司收购股权及与上海浦东新区东昌企业（集团）有限公司共同发起成立"上海东昌投资发展有限公司"过程中未发现内幕交易，交易程序和价格是合法的，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
- 5、公司关联交易公平合理，无损害上市公司利益。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。

- 2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
- 3、报告期内无公司控股股东变更，公司董事会换届、改造或半数以上成员变动，公司总经理及董事会秘书变更情况。
- 4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

根据公司第二届七次董事会决议，公司与上海浦东新区东昌企业（集团）有限公司共同合并成立"上海东昌投资发展有限公司"。新公司总投资15400万元，双方各出资50%，该投资事项已公告于1999年9月28日的《中国证券报》上，新公司本年度实现利润 918万元。

5、重大关联交易事项

（1）公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项：

企业名称	往来帐项	期初数	占总额%	期末数	占总额%
永鼎集团公司	其他应收款	5604030.91	19.96		
永鼎集团公司	其他应付款			862141.12	2.21

（2）购销商品发生的关联交易事项：

本年度销售给永鼎集团货款989.9万元，占公司总销售额的1.89%；同时向永鼎集团采购货物822.6万元，占公司采购额的1.55%。其销售及采购货物的价格与市场价相一致，对公司利润无影响。

- 6、公司与大股东在人员、资产、财产上按上市公司规范运作的要求做到"三分开"，公司相对于大股东做到人员独立、资产完善、财务独立，目前本公司与大股东永鼎集团公司存在部分销售及采购关联交易。
- 7、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
- 8、公司续聘大华会计师事务所为公司1999年度财务报告的审计机构。

八、财务会计报告

九、公司的其他有关材料

1、本公司首次注册日期、地点

本公司首次于1994年6月30日在江苏省工商行政管理局注册、登记。

公司于1999年12月28日在江苏省工商行政管理局办理了变更注册登记。

2、本公司法人营业执照注册号：3200001102150

3、本公司税务登记号码：320584778985

4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记公司

5、公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司

办公地：上海昆山路146号

十、备查文件目录

1、载有公司法定代表人顾云奎、财务负责人朱其珍女士签名并盖章的公司财务报告。

2、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师曹培青、吕秋萍签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在上海证券报、中国证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏永鼎股份有限公司董事会

董事长：顾云奎

二000年四月十八日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

华业字(2000)第708号

江苏永鼎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日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表内容由 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 贵公司的具体情况，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》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日的财务状况以及1999年度的经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

曹培青

吕秋萍

中国·上海·昆山路146号

2000年4月11日

江苏永鼎股份有限公司

会计报表附注

一九九九年度

一、公司简介

1. 公司于1994年4月29日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994] 153号文批准设立的定向募集股份有限公司。1997年9月4日，经中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]435号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易。1997年9月24日由江苏省工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号13477898-5，法定代表人：顾云奎，注册资本为人民币135,000,000.00元。1999年5月26日经1998年度股东大会决议，通过实施增资配股方案，并经中国证券监督管理委员会以证监上字[1999]114号文批准通过，按每10股配售3股的比例向全体股东配股，应配股份为40,500,000股，每股面值1元，配股不足部分作放弃处理，实际配股数为20,110,462股。1999年9月3日经1999年度临时股东大会决议通过，以配股前的股份总额（135,000,000股）为基础按每10股送3股的比例向全体股东派送红股40,500,000股，按每10股转增4股的比例由资本公积金转增股本54,000,000股。公司于1999年12月28日获取由江苏省工商行政管理局换发的注册号为3200001102150的《企业法人营业执照》。现注册资本为人民币249,610,462.00元，业经大华会计师事务所有限公司验证并分别出具华业字(97)第1237号、华业字(99)第1192号验资报告。

公司经济性质：股份有限公司，所属行业：通信制造业。

经营范围：通信电缆、通信光缆及其它通信设备、铜丝的制造、销售。

2. 主要产品：光缆、HYA系列电缆、MDF电缆、DDF电缆等。

3. 生产经营概况：1999年度公司实现主营业务收入净额人民币50,862万元，比去年增加18%；实现净利润人民币6,968万元，比去年增加63%。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度：自公历1月1日至12月31日。

3. 记帐本位币：人民币。

4. 记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5. 外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额(损益)，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期费用。

6. 坏帐的核算方法：

坏帐的确认标准：

(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后，作为坏帐。

根据公司董事会决议，坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为：应收款项(应收帐款和其他应收款)。坏帐准备的计提方法为：按年末应收款项余额的5%和逐项分析计提。

7. 存货核算方法：

存货分类为：原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、分期收款发出商品、发出商品和库存商品。

存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销；包装物按一次摊销法摊销。

根据公司董事会决议，自1999年1月1日起，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备计入当期损益。

8. 长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时支付的全部价款入帐。投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2) 对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按10年平均摊销计入损益。

(3) 长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议，自1999年1月1日起，公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回价值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将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

9. 固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备。

- (3)固定资产计价：按实际成本或确定的价值计价。
- (4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的4%）制定其折旧率。
- 。固定资产各类折旧率如下：

资产类别	估计的经济 使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋建筑物	30年	3.2%	4%
机器设备	10年	9.6%	4%
运输设备	5年	19.2%	4%
办公设备	5年	19.2%	4%
其他设备	5年	19.2%	4%

10. 在建工程核算方法：
- 在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息支出在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

11. 无形资产计价和摊销方法：
- (1)土地使用权按评估确认的价值计价，自受益月份起按土地出让年限平均摊销；
- (2)场地使用权按评估确认的价值计价，自受益月份起按场地使用年限平均摊销。

12. 开办费和长期待摊费用摊销方法：
- (1)开办费按5年平均摊销；
- (2)车间装修费从1996年1月起按5年平均摊销。
- (3)土地租赁费从1999年7月起按50年平均摊销。

13. 收入确认原则：
- 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施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，并且与销售该商品相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：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。
- 他人使用公司资产：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

14. 所得税的会计处理方法：应付税款法。

15. 合并会计报表编制方法：
- 合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
- 公司在编制合并会计报表时，对子公司原按《外商投资企业会计制度》编制的1999年度会计报表，已按《会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整及重新表述。

16. 会计政策、会计估计或合并范围的变更：
- (1)根据财政部财会字（1999）35号文《补充规定》和财会字（1999）49号文《问题解答》的有关规定，本年度经公司董事会批准调整了各项资产减值准备的计提方法，并制定了公司资产减值准备的计提标准。具体方法、标准及变动情况说明如下：

单位：元				
内容	原方法及 比例	变更后	影响1999年净 利润（元）	影响1999年初未 分配利润

应收款项坏帐准备	按期末应收帐款 余额的1.5%计提	按期末应收款项余额 5%和逐项分析计提	-2,376,192.29	-33,242,585.21
存货跌价准备	不计提	按单个项目成本与可 变现净值孰低计价	无	-3,861,697.69
短期投资跌价准备	不计提	按投资总体的成本与 市价孰低计价	无	无
长期投资减值准备	不计提	按单个投资项目的可收 回金额低于帐面价值的 差异计提	无	无

(2)公司合并范围发生了变更，详细情况见附注四。

三、税项

公司适用的税种与税率：

税种	税率	计税基数
所得税	33%	应纳税所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的 进项税额后的差额
营业税	5%	营业额
城建税	7%	应纳营业税额、增值税额
教育费附加	3%	应纳营业税额、增值税额

企业所得税税率为33%，由吴江市财政返还18%，实际税负为15%（业经江苏省人民政府以苏政复[1997]82号文批准）。

四、控股子公司及合营企业

公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	主营业务	注册资本	公司投资额	公司持股比例	是否合并	不合并的原因	是否按权益法核算
上海永鼎通讯光缆有限公司*	生产销售光纤电缆和 光纤通讯配套产品	USD4,000,000.00	RMB464,378.97	51%	是		是

*1998年末收购上海永鼎通讯光缆有限公司，1999年度纳入公司合并范围。

五、会计报表主要项目注释

(一) 合并会计报表主要项目注释：

1. 货币资金1999年12月31日余额为人民币 22,171,258.83 元，其中：				
项目	期初数	期末数		
		原币	汇率	本位币
现金	92,908.41			416,402.70
其中：美元		1,553.00	8.2793	12,857.75
银行存款	3,986,187.43			21,754,856.13
其中：美元		5,200.18	8.2793	43,053.85
日元		3,114.00	0.080933	252.03
其他货币资金	12,000,000.00			
合计	16,079,095.84			22,171,258.83

2. 应收股利1999年12月31日余额为人民币4,590,000.00元,系应收子公司的股利。

3. 应收帐款1999年12月31日余额为人民币295,959,112.11 元,按帐龄分析:

帐龄	期初数		期末数			
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	185,556,466.18	87.63%	28,681,347.85	207,836,631.55	70.22%	10,391,831.58
1 - 2年	25,591,433.51	12.09%	9,687,008.92	78,330,536.71	26.47%	24,942,948.55
2 - 3年	246,736.91	0.11%	246,736.91	8,847,111.64	2.99%	8,763,505.21
3年以上	343,414.10	0.17%	343,414.10	944,832.21	0.32%	944,832.21
合计	211,738,050.70	100%	38,958,507.78	295,959,112.11	100%	45,043,117.55

本帐户期末余额中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

债务人名称	期末欠款余额	期末欠款明细		欠款原因
		金额	欠款时间(帐龄)	
盱眙县电信局	15,447,076.73	15,447,076.73	1年以下	信用期内
河南平舆电信局	11,021,042.87	11,021,042.87	1年以下	信用期内
曹县劲达通信服务有限公司	10,175,918.97	10,175,918.97	1年以下	信用期内
九江市电信局	10,052,222.71	6,723,735.80	1年以下	信用期内
云南省邮电器材公司	9,191,897.48	3,328,486.91	1 - 2年	对方未付
		6,867,384.60	1年以下	信用期内
		2,324,512.88	1 - 2年	对方未付

应收帐款年末余额比上年增加 39.78%,主要系:(1)主营业务收入净额比去年增加18%;(2)新增用户60家,且新增的用户分期付款较多。

4. 预付帐款1999年12月31日余额为人民币 556,783.80元,均为30万元以下的欠款。按帐龄分析:

帐龄	期初数	期末数		
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	18,997,203.00	64.84%	556,783.80	100%
1 - 2年	10,303,203.00	35.16%		
合计	29,300,406.00	100%	556,783.80	100%

本帐户期末余额中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

5. 其他应收款1999年12月31日余额为人民币16,648,142.40元,按帐龄分析:

帐龄	期初数		期末数			
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	26,556,919.58	94.58%	1,327,845.98	13,485,829.55	81.01%	674,291.48
1 - 2年	1,521,120.00	5.41%	76,056.00	521532.85	3.13%	152,115.64
2 - 3年	1,000.00	0.01%	50.00	40,000.00	0.24%	40,000.00
3年以上				2,600,780.00	15.62%	2,600,780.00
合计	28,079,039.58	100%	1,403,951.98	16,648,142.40	100%	3,467,187.12

本帐户期末余额中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

债务人名称	期末欠款余额	期末欠款明细		欠款原因
		金额	欠款时间(帐龄)	
中国农业银行吴江市芦墟办事处	3,240,000.00	3,240,000.00	1年以下	保证金
上海马桥农工商实业总公司	2,594,780.00	2,594,780.00	3年以上	借款
湖南广联广播电视信息网络公司	2,000,000.00	2,000,000.00	1年以下	借款
贵州省邮电器材公司	562,500.00	562,500.00	1年以下	垫付购车款
江西省邮电供应工业公司	500,000.00	500,000.00	1年以下	保证金

6. 存货1999年12月31日余额为人民币 261,997,673.96元, 其中:

类 别	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
(1) 原材料	46,368,800.27	776,132.09	32,326,650.67	776,509.94
(2) 委托加工物资	1,078,628.19		399,032.34	
(3) 库存商品	142,948,032.09	3,767,041.66	122,263,204.21	6,333,087.12
(4) 低值易耗品	531,115.13		1,383,500.00	
(5) 分期收款发出商品			36,455,238.22	
(6) 发出商品			67,914,149.55	
(7) 自制半成品			1,255,898.97	1,255,898.97
合 计	190,926,575.68	4,543,173.75	261,997,673.96	8,365,496.03

存货年末余额比上年增加37.22%，主要系：(1) 分期收款发出商品和发出商品增加；(2) 年末进口大批光纤和铜杆；(

3) 合并子公司报表。

7. 待摊费用1999年12月31日余额为人民币 156,520.86元, 其中:

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
变电所领用材料	18,699.08	18,699.08		18,699.08	
试验机改造费		17,040.00	17,040.00		
期初待抵扣进项税			1,173,906.41	1,017,385.55	156,520.86*
合 计	18,699.08	18,699.08	1,190,946.41	1,053,124.63	156,520.86

*税务局允许该金额在2000年1月、2月抵扣。

8. 长期投资1999年12月31日余额为人民币 75,931,245.52元。

(1) 明细如下

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	-1,236,701.45	77,000,000.00	-167,946.97	75,931,245.52

(2) 长期股权投资

股票投资1999年12月31日余额为人民币428,772.80元, 持股比例均在20%以下, 其明细内容为:

被投资公司名称	股份 性质	股数	占被投资 公司股权 的比例	投资金额	期末市价 总额	减值准备 期末余额
上海华联商厦股份有限公司	法人股	2,766股	<5%	217,560.00		
上海国脉实业股份有限公司	法人股	4,200股	<5%	211,212.80		

小计 428,772.80

其他股权投资1999年12月31日余额为人民币77,000,000.00

元，其中：

被投资单位投资起止占被投资初始投资额		追加投资额	损益调整额	投资准备	减值准备
位名称	期(2)	公司股权 (4)	(5)	本期现金 累计增加 本期增 累计增加 期末余额 期末余额	
(1)		的比例(3)	本期增加额(6)红利额(7)	额(8) 加额(9) 额(10) (11)=(4)+(5) (12)	(8)+(10)

上海东昌 1999.9- 50% 77,000,000.00 77,000,000.00

投资发展 2019.9

限公司*1

小计 77,000,000.00 77,000,000.00 *2

*1 上海东昌投资发展有限公司于1999年9月成立，本年度采用成本法核算。

*2 公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

股权投资差额1999年12月31日余额为人民币-1,497,527.28元，其明细内容为：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海永鼎通讯光缆有限公司	-1,679,469.83	受让股权	10年	-167,946.97	-1,497,527.28
小 计	-1,679,469.83			-167,946.97	-1,497,527.28

长期投资年末余额比上年增加7,700万元，系新设上海东昌投资发展有限公司所致。

9. 固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币 354,514,739.46元和93,366,758.00元，其明细内容如下：

固定资产分类	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
--------	-------	------	------	-------

(1) 固定资产原值

房屋建筑物	40,910,690.86	68,902,853.81	41,852.00	109,771,692.67*1
机器设备	104,212,679.90	125,474,195.56		229,686,875.46*1
办公设备	1,368,971.00	2,284,421.51	8,110.00	3,645,282.51
运输设备	1,617,460.50	2,788,897.41	152,829.16	4,253,528.75
其他设备	6,292,080.59	865,279.48		7,157,360.07
合计	154,401,882.85	200,315,647.77*2	202,791.16	354,514,739.46

(2) 累计折旧

房屋建筑物	6,310,598.85	9,348,237.36		15,658,836.21
机器设备	33,733,192.68	34,010,489.04		67,743,681.72
办公设备	351,615.19	1,023,805.93	2,189.70	1,373,231.42
运输设备	431,801.98	2,214,296.62	152,276.99	2,493,821.61
其他设备	5,419,306.36	677,880.68		6,097,187.04
合计	46,246,515.06	47,274,709.63	154,466.69	93,366,758.00

(3) 净值 108,155,367.79 261,147,981.46

*1：价值为人民币 7,202万元机器设备和价值为人民币1,427.4万元的房屋建筑物已抵押；

*2：在建工程转入57,491,296.68元；

固定资产年末余额比上年增加129.61%，主要系：(1) 在建工程完工结转固定资产；(2) 配股资产转入。

10. 在建工程 1999年12月31日余额为人民币953,795.00元，其中：

工程名称	期初数		本期增加		本期转入固定资产		其他减少	
	金额	其中：利息资本化数	金额	其中：利息资本化数	金额	其中：利息资本化数	金额	其中：利息资本化数
光缆工程	32,009,633.50		18,939,083.52		45,742,120.48		5,206,596.54	
预付工程款	2,734,273.60		475,836.80				3,210,110.40	
厂区内绿化工程	400,000.00		395,342.00				84,406.50	
宿舍、陈列室	7,942,412.49		4,407,399.89		11,749,176.20		600,636.18	
零星工程			242,859.50					
合计	43,086,319.59		24,460,521.71		57,491,296.68		9,101,749.62	

	期末数		预算数	资金来源	项目进度
	金额	其中：利息资本化数			
	710,935.50		100万	其他来源	基本完工
	242,859.50		无	其他来源	基本完工
	953,795.00				

11. 无形资产1999年12月31日余额为人民币5,281,896.88元,其中:

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	3,033,492.00	2,760,477.72			60,669.84	2,699,807.88	44.5年
场地使用权	3,367,944.00		2,716,807.00		134,718.00	2,582,089.00	19年2个月
合计	6,401,436.00	2,760,477.72	2,716,807.00		195,387.84	5,281,896.88	

12. 长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币3,445,596.40元,其中:

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	193,894.04	41,852.00	138,799.04	96,947.00
土地租赁费		3,382,474.14	33,824.74	3,348,649.40
合 计	193,894.04	3,424,326.14	172,623.78	3,445,596.40

13. 短期借款1999年12月31日余额为人民币55,200,000.00元,其中:

借款类别	期初数		期末数	
	币种	原币	币种	本位币
抵押			RMB	21,900,000.00
担保	RMB	5,000,000.00	RMB	33,300,000.00
信用	RMB	2,000,000.00		
合计	RMB	7,000,000.00	RMB	55,200,000.00

短期借款年末余额比上年增加 688.57%, 主要系:(1) 存货及应收帐款增加;(2)合并子公司报表。

14. 应付票据1999年12月31日余额为人民币 17,000,000.00元,其中无应付给持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的票据。

15. 应付帐款1999年12月31日余额为人民币 116,474,404.63 元，其中无应付给持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

16. 预收帐款1999年12月31日余额为人民币11,546,538.21 元，其中无预收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

17. 应付股利1999年12月31日余额为人民币1,754,565.13 元，其中：

主要投资者	金 额	未付原因
发起人法人股	711,902.53	股东未取
定向募集法人股	989,928.44	股东未取
内部职工股	52,734.16	股东未取
合 计	1,754,565.13	

18. 应交税金1999年12月31日余额为人民币 10,433,893.18元，其中：

税 种	期末欠（溢）交额
增值税	9,393,259.98
营业税	54,750.00
城建税	65,831.19
所得税	920,052.01
小 计	10,433,893.18

19. 其他应付款1999年12月31日余额为人民币39,052,738.83元。

其他应付款余额中应付给持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项为862,141.12元，其明细情况在附注七中披露。

20. 预提费用1999年12月31日余额为人民币60,000.00元，其中：

费用类别	年初余额	年末余额
借款利息		60,000.00

21. 其他长期负债1999年12月31日余额为人民币9,613,370.85 元，其明细内容如下：

项 目	原 值	期初余额	本年摊销	累计摊销金额	期末余额
申购无效冻结资金利息*	17,478,856.09	13,109,142.07	3,495,771.22	7,865,485.24	9,613,370.85

* 申购无效冻结资金利息从1997年10月起按5年摊销。

22. 股本1999年12月31日余额为人民币249,610,462.00元，每股面值1元，其股本结构为：(股票种类：普通股/A股)

	本次变动前		本次变动增减（+、-）			
		募股/配股	送股	公积金转股	小计	本次变动后
一、尚未上市流通股份						
1. 发起人股份						
其中：						
(1) 国家拥有股份						
(2) 境内法人持有股份	72,000,000.00	8,860,462.00	21,600,000.00	28,800,000.00	59,260,462.00	131,260,462.00
(3) 境外法人持有股份						
(4) 其他						
2. 募集法人股份	25,500,000.00		7,650,000.00	10,200,000.00	17,850,000.00	43,350,000.00
3. 内部职工股	2,500,000.00	750,000.00	750,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00

4. 优先股或其他

其中：转配股

基金配售股份

柜台交易公司内部职工股份

战略投资者配售股份

一般法人配售股份

未上市流通	100,000,000.00	9,610,462.00	30,000,000.00	40,000,000.00	79,610,462.00	179,610,462.00
-------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------

股份合计

二、已上市流通股份

1. 人民币普通股	35,000,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	14,000,000.00	35,000,000.00	70,000,000.00
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	35,000,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	14,000,000.00	35,000,000.00	70,000,000.00
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

三、股份总数	135,000,000.00	20,110,462.00	40,500,000.00	54,000,000.00	114,610,462.00	249,610,462.00
--------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

股本年末余额比上年增加84.90%，增加原因详见附注一。

23. 资本公积1999年12月31日余额为人民币306,075,198.98元，其明细内容如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	222,244,881.98	137,830,317.00	54,000,000.00*	306,075,198.98

*详见附注一。

24. 盈余公积1999年12月31日余额为人民币37,491,191.85元，其明细内容如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,063,764.75	6,930,363.15		24,994,127.90
公益金	3,465,181.57			12,497,063.95
合计	27,095,647.13	10,395,544.72		37,491,191.85

25. 未分配利润1999年12月31日余额为人民币39,710,551.16元，具体来源如下：

1998年年报所披露的年末未分配利润额	58,033,743.96
1999年对期初未分配利润的调整数	-37,104,282.90*
调整后1999年年初未分配利润额	20,929,461.06
加：1999年度合并净利润	69,676,634.82
减：提取法定盈余公积金	6,930,363.15
提取法定公益金	3,465,181.57
提取任意盈余公积	
外商投资子公司提取的奖福基金	
转作股本的普通股股利	40,500,000.00
1999年12月31日未分配利润余额	39,710,551.16

*根据财政部财会字（1999）35号文《补充规定》和财会字（1999）49号文《问题解答》的有关规定，追溯调整计提四项准备金人民币43,652,097.52元，并相应调整盈余公积人民币6,547,814.62元，共减少年初未分配利润人民币37,104,282.90元。

中期利润实际分配情况：1999年9月3日经1999年度临时股东大会决议通过，以配股前的股份总额（135,000,000股）为基础按每10股送3股的比例向全体股东派送红股40,500,000.00元，按每10股转增4股的比例由资本公积金转增股本54,000,000.00元。

元。

报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%、5%分别提取法定盈余公积和公益金后，按2000年4月14日第三届二次董事会有关利润分配决议：提取20%任意盈余公积，剩余利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

26.其他业务利润1999年度发生额为人民币 2,852,411.63 元，其中无占报告期利润总额10%(含10%)以上的项目。

27.财务费用1999年度发生额为人民币6,869,214.40元，其中：

费用项目	上期发生额	本期发生额
(1) 利息支出	42,978.75	7,244,005.32
减：利息收入	2,129,980.28	375,705.44
(2) 汇兑损失		
减：汇兑收益		4.69
(3) 其他		919.21
合 计	-2,087,001.53	6,869,214.40

28.投资收益1999年度发生额为人民币 4,757,946.97元，其中：

	上期发生数	本期发生数
股票投资收益	19,057.50	
委托管理资产收益	4,500,000.00	
联营或合营公司分配来的利润		4,590,000.00
期货投资收益	-33,634.54	
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	-2,143,848.80	
股权投资差额摊销	13,995.58	167,946.97
合 计	2,355,569.74	4,757,946.97

29.营业外收入1999年度发生额为人民币3,716,131.43元，主要系本年摊销的申购无效冻结资金利息。其中无收入额占报告期利润总额10%(含10%)以上的项目。

30.营业外支出1999年度发生额为人民币194,418.30元，其中无支出额占报告期利润总额10%(含10%)以上的项目。

31、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币30,789,006.62元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年度发生额
销售折让款	14,308,474.41
业务费	4,579,639.99
运输费	7,300,300.11
研究开发费	3,501,997.34

(二)母公司报表主要项目注释：

1.应收帐款1999年12月31日余额为人民币290,673,939.46 元，按帐龄分析：

期初数				期末数		
帐龄	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	185,556,466.18	87.63%	28,681,347.85	204,423,215.60	70.33%	10,221,160.78
1 - 2年	25,591,433.51	12.09%	9,687,008.92	77,199,036.71	26.56%	23,716,060.72
2 - 3年	246,736.91	0.11%	246,736.91	8,461,536.14	2.91%	8,377,929.71
3年以上	343,414.10	0.17%	343,414.10	590,151.01	0.20%	590,151.01

合计 211,738,050.70 100% 38,958,507.78 290,673,939.46 100% 42,905,302.22

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	期末欠款明细		欠款原因
		金额	欠款时间（帐龄）	
盱眙县电信局	15,447,076.73	15,447,076.73	1年以下	信用期内
河南平舆电信局	11,021,042.87	11,021,042.87	1年以下	信用期内
曹县劲达通信服务有限公司	10,175,918.97	10,175,918.97	1年以下	信用期内
九江市电信局	10,052,222.71	6,723,735.80	1年以下	信用期内
云南省邮电器材公司	9,191,897.48	3,328,486.91	1 - 2年	对方未付
		6,867,384.60	1年以下	信用期内
		2,324,512.88	1 - 2年	对方未付

2. 主营业务收入净额和主营业务成本1999年度发生额分别为人民币504,559,393.74元和 382,451,170.69 元，其中：

行业	营业收入净额		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
通信制造业	430,834,698.00	504,559,393.74	317,127,720.83	382,451,170.69	113,706,977.17	122,108,223.05

六、分行业资料

收入占主营业务收入10%（含10%）以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
通信制造业	430,834,698.00	508,620,142.36	317,127,720.83	379,853,192.20	113,706,977.17	128,766,950.16

七、关联方关系及其交易的披露

（一）存在控制关系的关联方情况

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与公司关系	经济性质或类型	法定代表人
永鼎集团公司	江苏吴江芦墟 汾湖经济技术 开发区	通信电缆、光缆、通信 设备、铜丝、建筑材料 运动器材、钢制家具 水产品养殖等	母公司	集体	顾云奎
上海永鼎通讯 光缆有限公司	上海市昆阳路1508号	生产销售光纤电缆和 光纤通讯配套产品	子公司	外商投资企业	莫林弟

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
永鼎集团公司	6,000万元			6,000万元
上海永鼎通讯光缆有限公司	400万美元			400万美元

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
永鼎集团公司	68,000,000.00	50.37%	56,460,462.00				124,460,462.00	49.86%

上海永鼎通讯光
缆有限公司

204万美元

51%

204万美元

51%

4. 存在控制关系的关联方交易

(1)采购货物

公司1999年度及1998年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）：

企业名称	1999年			1998年		
	金额	占年度购货百分比(%)	计价标准	金额	占年度购货百分比(%)	计价标准
永鼎集团公司	8,226,127.75	1.55%	市价	38,772,589.90	9.28%	市价

公司向关联方采购货物的价格由双方按市价协商决定。1999年度和1998年度公司向关联方采购货物的价格均与市价相符。

(2)销售货物

公司1999年度和1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）：

企业名称	1999年			1998年		
	金额	占年度销货百分比(%)	计价标准	金额	占年度销货百分比(%)	计价标准
永鼎集团公司	9,899,179.06	1.89%	市价	2,559,621.55	0.56%	市价

公司销售给关联企业的产品价格由双方按市价协商决定。1999年度和1998年度内公司销售给关联企业产品价格无高于或低于公司正常售价的情况。

(3)公司与关联方其他应收款、其他应付款余额

1999年度和1998年度与关联方其他应收款和其他应付款余额

项目	年末余额		占全部其他应收(付)		计息标准	
			款余额的比重(%)			
	1999年	1998年	1999年	1998年	1999年	1998年
其他应收款						
永鼎集团公司		5,604,030.91		19.96%		
其他应付款						
永鼎集团公司	862,141.12		2.21%			

(4)其他应披露事项

公司与关联方的担保、抵押等事项：

a. 截至1999年12月31日止，永鼎集团公司为公司提供借款担保共计人民币3,530万元，其明细情况如下：

借款单位	借款日	还款日	人民币(金额万元)
江苏永鼎股份有限公司	1999.9.9	2000.2.8	500
江苏永鼎股份有限公司	1999.4.14	2000.4.5	200*1
上海永鼎通讯光缆有限公司	1999.4.22	2000.1.25	250*2
上海永鼎通讯光缆有限公司	1999.5.21	2000.1.25	270*2
上海永鼎通讯光缆有限公司	1999.6.17	2000.3.25	170*2
上海永鼎通讯光缆有限公司	1999.7.23	2000.4.25	300*2
上海永鼎通讯光缆有限公司	1999.8.24	2000.2.25	180*2
上海永鼎通讯光缆有限公司	1999.6.15	2000.4.15	280*2
上海永鼎通讯光缆有限公司	1999.11.18	2000.8.25	150*2

上海永鼎通讯光缆有限公司	1999.5.12	2000.3.25	120*2
上海永鼎通讯光缆有限公司	1999.10.14	2000.8.25	130*2
上海永鼎通讯光缆有限公司	1999.7.12	2000.5.25	130*2
上海永鼎通讯光缆有限公司	1999.11.22	2000.10.25	50*2
上海永鼎通讯光缆有限公司	1999.5.20	2000.3.10	400*2
上海永鼎通讯光缆有限公司	1999.12.7	2000.10.31	400*2

*1：永鼎集团公司以价值为人民币354万元土地使用权为公司借款抵押，最高借款额为人民币280万元；

*2：由永鼎集团公司与上海紫江（集团）有限公司共同担保。

b. 公司为永鼎集团公司提供担保，详细情况见本附注八。

租赁：1994年7月公司与江苏永鼎电缆集团公司（现更名为永鼎集团公司）签订土地使用权租赁合同，租用土地16,317平方米，年租费为130,536.00元。

1999年度公司为永鼎集团公司代垫费用8,471,325.99元。

根据吴江市人民政府吴政发（1997）174号文规定：江苏永鼎股份有限公司的所得税及各项规费由永鼎集团公司统一解缴；1999年7月起有关执行情况详见附注十二。

（二）不存在控制关系的关联方情况

1. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与公司的关系
广州永光通讯设备有限公司	兄弟公司
上海东昌投资发展有限公司	联营企业

2. 不存在控制关系的关联方交易

（1）销售货物

公司1999年度和1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）：

企业名称	金额	1999年		计价标准	1998年		计价标准
		占年度销货百分比(%)			占年度销货百分比(%)		
广州永光通讯设备有限公司	19,892,155.02	3.81%	市价				

公司销售给关联企业的产品价格由双方按市价协商决定。1999年度和1998年度内公司销售给关联企业产品价格无高于或低于公司正常售价的情况。

（3）关键管理人员报酬

公司现任董事、监事高级管理人员共24人，其中：在20万元 - 30万元年度报酬数额期间领取报酬的1人；在10万元 - 20万元年度报酬数额期间领取报酬的4人；在5万元 - 10万元年度报酬数额期间领取报酬的3人；刘博、张健、王学礼、何延昌、李大来、王志刚、赵玖亮、郭强、李喜来、马建初、范彦滨、喻安道、徐洪强、张立仁、朱为民、俞振权不在公司领取报酬。

八、或有事项：公司以价值为人民币1,427.4万元的土地使用权为永鼎集团公司借款提供担保，最高借款额为人民币1,000万元，借款期限1999年11月17日至2000年11月17日。

九、承诺事项：无。

十、资产负债表日后事项：无。

十一、债务重组事项：无。

十二、其他重要事项

（1）根据吴江市人民政府吴政发（1999）123号文：公司从1999年7月1日起按15%所得税税率申报缴纳企业所得税。

（2）帐面净值为人民币1,019万元的配股资产尚未办妥产权过户手续。

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	22,171,258.83	21,105,770.65	16,079,095.84	16,079,095.84
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	4,590,000.00	4,590,000.00		
应收利息				
应收帐款	295,959,112.11	290,673,939.46	211,738,050.70	211,738,050.70
其他应收款	16,648,142.40	20,755,809.20	28,079,039.58	28,079,039.58
减：坏帐准备	48,510,304.67	43,943,092.68	40,362,459.76	40,362,459.76
应收款项净额	264,096,949.84	267,486,655.98	199,454,630.52	199,454,630.52
预付帐款	556,783.80	546,652.80	29,300,406.00	29,300,406.00
应收补贴款				
存货	261,997,673.96	243,799,269.88	190,926,575.68	190,926,575.68
减：存货跌价准备	8,365,496.03	4,543,173.75	4,543,173.75	4,543,173.75
存货净额	253,632,177.93	239,256,096.13	186,383,401.93	186,383,401.93
待摊费用	156,520.86	156,520.86	18,699.08	18,699.08
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	545,203,691.26	533,141,696.42	431,236,233.37	431,236,233.37

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	75,931,245.52	75,931,245.52	-1,236,701.45	-1,236,701.45
长期债权投资				
长期投资合计	75,931,245.52	75,931,245.52	-1,236,701.45	-1,236,701.45
其中：合并价差	-1,497,527.28	-1,497,527.28	-1,665,474.25	-1,665,474.25
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	75,931,245.52	75,931,245.52	-1,236,701.45	-1,236,701.45
固定资产：				
固定资产原价	354,514,739.46	306,991,206.99	154,401,882.85	154,401,882.85
减：累计折旧	93,366,758.00	77,547,782.73	46,246,515.06	46,246,515.06
固定资产净值	261,147,981.46	229,443,424.26	108,155,367.79	108,155,367.79
工程物资				
在建工程	953,795.00	953,795.00	43,086,319.59	43,086,319.59
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	262,101,776.46	230,397,219.26	151,241,687.38	151,241,687.38
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,281,896.88	2,699,807.88	2,760,477.72	2,760,477.72
开办费			39,615.30	39,615.30
长期待摊费用	3,445,596.40	3,445,596.40	193,894.04	193,894.04
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	8,727,493.28	6,145,404.28	2,993,987.06	2,993,987.06
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	891,964,206.52	845,615,565.48	584,235,206.36	584,235,206.36

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	55,200,000.00	22,900,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
应付票据	17,000,000.00	17,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
应付帐款	116,474,404.63	111,024,014.79	128,698,975.65	128,698,975.65
预收帐款	11,546,538.21	11,546,538.21	848,800.00	848,800.00
代销商品款				
应付工资	550,000.00			
应付福利费	1,903,428.23	1,261,537.18	1,490,375.89	1,490,375.89
应付股利	1,754,565.13	1,754,565.13	4,419,333.89	4,419,333.89
应交税金	10,433,893.18	10,310,396.84	4,954,510.12	4,954,510.12
其他应交款	40,439.16	40,439.16	27,413.69	27,413.69
其他应付款	39,052,738.83	27,650,302.67	14,916,664.88	14,916,664.88
预提费用	60,000.00			
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	254,016,007.37	203,487,793.98	165,856,074.12	165,856,074.12
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	9,613,370.85	9,613,370.85	13,109,142.07	13,109,142.07
长期负债合计	9,613,370.85	9,613,370.85	13,109,142.07	13,109,142.07

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	263,629,378.22	213,101,164.83	178,965,216.19	178,965,216.19
少数股东权益				
股东权益：				
股本	249,610,462.00	249,610,462.00	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	306,075,198.98	306,075,198.98	222,244,881.98	222,244,881.98
盈余公积	37,491,191.85	37,491,191.85	27,095,647.13	27,095,647.13
其中：公益金	12,497,063.95	12,497,063.95	9,031,882.38	9,031,882.38
未确认的投资损失	-4,552,575.69			
未分配利润	39,710,551.16	39,337,547.82	20,929,461.06	20,929,461.06
外币报表折算差额				
股东权益合计	628,334,828.30	632,514,400.65	405,269,990.17	405,269,990.17
负债和股东权益总计	891,964,206.52	845,615,565.48	584,235,206.36	584,235,206.36

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	522,540,774.99	518,320,500.13	458,334,817.02	458,334,817.02
减：折扣与折让	13,920,632.63	13,761,106.39	27,500,119.02	27,500,119.02
主营业务收入净额	508,620,142.36	504,559,393.74	430,834,698.00	430,834,698.00
减：主营业务成本	379,853,192.20	382,451,170.69	317,127,720.83	317,127,720.83
主营业务税金及附加	1,338,043.97	1,338,043.97	1,434,221.87	1,434,221.87
二、主营业务利润	127,428,906.1900	120,770,179.0800	112,272,755.3000	112,272,755.3000
加：其他业务利润	2,852,411.63	908,003.99	373,738.06	373,738.06
减：存货跌价损失			4,543,173.75	4,543,173.75
营业费用	23,392,183.55	22,218,682.07	23,152,479.35	23,152,479.35
管理费用	26,375,468.07	22,431,089.66	37,682,728.62	37,682,728.62
财务费用	6,869,214.40	4,483,971.74	-2,087,001.53	-2,087,001.53
三、营业利润	73,644,451.8000	72,544,439.6000	49,355,113.1700	49,355,113.1700
加：投资收益	4,757,946.97	4,757,946.97	2,355,569.74	2,355,569.74
补贴收入				
营业外收入	3,716,131.43	3,613,715.82	3,557,715.42	3,557,715.42
减：营业外支出	194,418.30	192,418.30	242,456.93	242,456.93
四、利润总额	81,924,111.9000	80,723,684.09	55,025,941.4000	55,025,941.4000
减：所得税	11,420,052.61	11,420,052.61	12,401,685.50	12,401,685.50
减：少数股东损益				
未确认的投资损失	827,424.47			
五、净利润	69,676,634.8200	69,303,631.48	42,624,255.9000	42,624,255.9000
加：年初未分配利润	20,929,461.06	20,929,461.06	-1,801,156.45	-1,801,156.45
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	90,606,095.8800	90,233,092.54	40,823,099.4500	40,823,099.4500
减：提取法定盈余公积金	6,930,363.15	6,930,363.15	4,262,425.59	4,262,425.59
减：提取法定公益金	3,465,181.57	3,465,181.57	2,131,212.80	2,131,212.80
七、可供股东分配的利润	80,210,551.1600	79,837,547.8200	34,429,461.0600	34,429,461.0600
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	40,500,000.00	40,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	39,710,551.1600	39,337,547.8200	20,929,461.0600	20,929,461.0600

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	648,175,592.39	618,572,902.97
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	9,367,749.52	2,417,464.78
经营活动现金流入小计	657,543,341.91	620,990,367.75
购买商品、接收劳务所支付的现金	572,979,008.33	550,057,166.87
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	12,538,465.71	11,423,842.23
支付的增值税款	8,762,967.77	8,605,809.21
支付的所得税款	10,500,000.60	10,500,000.60
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,837,759.96	1,837,759.96
支付的其他与经营活动有关的现金	30,789,006.62	28,656,924.85
经营活动现金流出小计	637,407,208.9900	611,081,503.7200
经营活动产生的现金流量净额	20,136,132.92	9,908,864.03
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	34,000.00	
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	34,000.00	

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	24,196,477.94	24,063,066.94
权益性投资所支付的现金	77,000,000.00	77,000,000.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	103,196,477.94	103,063,066.94
投资活动产生的现金流量净额	-103,162,477.94	-103,063,066.94
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	88,057,277.40	87,637,083.00
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	157,400,000.00	105,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	245,457,277.40	193,137,083.00
偿还债务所支付的现金	148,590,000.00	89,600,000.00
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	2,664,768.76	2,664,768.76
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	7,084,005.32	4,691,436.52
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	158,338,774.08	96,956,205.28
筹资活动产生的现金流量净额	87,118,503.3200	96,180,877.72

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	4.69	
	4.69	
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	4,092,162.99	3,026,674.81
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	69,676,634.82	69,303,631.48
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,639,508.21	3,580,632.92
固定资产折旧	18,349,947.92	14,610,314.67
无形资产摊销	-3,049,697.16	-3,222,862.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-33,447.83	
固定资产报废损失		
财务费用	7,244,005.32	4,791,436.52
投资损失（减：收益）	-4,590,000.00	-4,590,000.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-61,466,811.91	-52,872,694.20
经营性应收项目的减少（减：增加）	-23,909,693.15	-17,233,195.44
经营性应付项目的增加（减：减少）	13,613,144.09	-4,320,577.84
增值税增加净额（减：减少）		
其他	662,542.61	-137,821.78
经营活动产生的现金流量净额	20,136,132.9200	9,908,864.0300

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	20,171,258.83	19,105,770.65
减：货币资金的期初余额	16,079,095.84	16,079,095.84
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	4,092,162.99	3,026,674.81

备注：