

厦门大洋发展有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

厦门大洋发展股份有限公司1999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。

一、 公司简介

1、 公司法定中文名称：厦门大洋发展股份有限公司

公司英文名称：Xiamen Dayang Development Co.,LTD.

公司英文名称缩写：XDDC

2、 公司法定代表人：陈榕生

3、 公司董事会秘书：李晓玲

公司董事会秘书授权代表：吴振忠

联系地址：厦门市建业路18号8F

电话：0592-5311857, 5311831

传真：0592-5311955

4、 公司注册地址：厦门市杏林区苑亭路89号

公司办公地址：厦门市建业路18号阳明楼8-9层

邮政编码：361012

公司电子信箱：dayang @public.xm.fj.cn

5、 公司信息披露报刊名称：《上海证券报》

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：公司证券部

6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所

公司股票简称：厦门大洋

公司股票代码：600193

二、 会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要会计数据：（单位：人民币元）

1、 利润总额：	36,223,027.67
2、 净利润：	23,281,191.36
3、 扣除非经营性损益后的净利润：	22,144,729.50
4、 主营业务利润：	45,150,564.57
5、 其他业务利润：	1,236,726.15
6、 营业利润：	35,086,565.81
7、 投资收益：	-317,007.20
8、 补贴收入：	603,503.93
9、 营业外收支净额：	849,965.13
10、 经营活动产生的现金流量净额：	-37,830,879.14
11、 现金及现金等价物净增加额：	8,813,807.03

注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额:

①补贴收入:	603,503.93
②新股申购冻结资金利息:	576,601.68
③合并价差摊入:	-317,007.20
④纳税奖励金:	298,870.00
⑤财产保险赔偿收入:	82,114.75
⑥其他营业外收入:	19,360.41
⑦罚款支出:	69,802.55
⑧捐赠赞助费:	47,000.00
⑨其它支出:	10,179.16

(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)

序号	项 目	1999年度	1998年度		1997年度	
			调整前	调整后	调整前	调整后
1	主营业务收入	302,791,644.50	275,734,256.73	275,734,256.73	307,386,101.81	307,386,101.81
2	净利润	23,281,191.36	26,276,225.78	17,743,996.04	23,319,290.82	18,045,834.41
3	总资产	496,622,314.70	251,063,445.24	241,328,666.49	217,387,586.21	212,113,834.41
4	股东权益	235,562,893.53	82,256,533.91	73,724,304.17	76,139,408.58	70,865,656.78
5	每股收益	0.277	0.431	0.291	0.466	0.361
6	每股收益	0.305	0.459	0.31	0.466	0.361
(加权平均)						
7	扣除非经常性损益后的每股收益	0.264	0.432	0.291	0.452	0.346
8	每股净资产	2.81	1.35	1.21	1.52	1.42
9	调整后的每股净资产	2.73	1.29	1.05	1.43	1.417
10	每股经营活动产生的现金流量净额	-0.45	-0.14	-0.14	1.02	1.02
11	净资产收益率	9.88%	31.94%	24.07%	30.63%	25.46%

主要财务指标计算方法

(1) 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

(2) 按月平均加权法计算的每股收益=当期利润/[期末普通股股份总数 / (1+ 配股比例或增发新股比例) + 期末普通股股份总数/ (1+ 配股比例或增发新股比例) × 配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

(3) 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

(4) 调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数

(5) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

(6) 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

说明:①97年度股本总额按5000万计算,98年度股本总额按6090万计算,99年度股本总额按8390万计算;

② 97、98年度调整后主要数据和财务指标指因会计政策变更追溯调整以前年度计算所得。调整前后有关会计数据如下:

(单位:人民币元)

项目	1998年	1997年
----	-------	-------

	调整前	调整后	调整前	调整后
坏帐准备	90,660.09	8,038,587.21	6,681.98	7,211,261.87
存货跌价准备	0	1,786,851.63	0	0
未分配利润	18,099,039.99	10,846,644.71	15,923,348.53	10,154,339.03

(三) 报告期内股东权益变动情况(单位：人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积(其中:法定公益金)		未分配利润	股东权益合计
期初数	60,900,000.00	63,545.69	1,914,113.77	638,037.92	10,846,644.71	73,724,304.17
本期增加	23,000,000.00	115,557,398.00	3,492,178.70	1,164,059.57	19,789,012.66	161,838,589.36
本期减少						
期末数	83,900,000.00	115,620,943.69	5,406,292.47	1,802,097.49	30,635,657.37	235,562,893.53

变动原因：本年度内公司股本增加系新发行2300万A股；资本公积增加系发行新股产生的股本溢价； 盈余公积和法定公益金增加系从本年度实现利润中提取;未分配利润增加系本年度实现利润。

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

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)					本次变动
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、 未上市流通股份							
1、 发起人股份	60,900,000						60,900,000
其中：							
国家持有股份	19,287,030						19,287,030
境内法人持有股份	41,612,970						41,612,970
境外法人持有股份							
其他							
2、 募集法人股份							
3、 内部职工股							
4、 优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股合计	60,900,000						60,900,000
二、 已上市流通股份							
1、 人民币普通股					23,000,000		23,000,000
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					23,000,000		23,000,000
三、 股份总数	60,900,000				23,000,000		83,900,000

2、 股票发行与上市情况

(1) 公司首次股票发行情况

1999年4月5日，经中国证监会证监发行字[1999]34号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）23,000,000股，面值1元，发行价格为6.38元，由主承销商厦门证券有限公司组成的承销团承销。1999年5月27日公司股票（股票代码：600193）23,000,000股获准在上海证券交易所正式挂牌上市交易。

(2) 本报告期内无内部职工股。

(二) 股东情况介绍：

1、报告期末股东总数为：18650户

其中未流通法人股股东5户，流通股股东18645户。

2、(1)持有本公司5%以上股份的股东：

①厦门特贸有限公司：持有公司股份16,242,030股，占公司总股本的19.36%，报告期内没有增减变动情况。

②厦门大洋集团股份有限公司：持有公司股份14,165,340股，占公司总股本的16.88%，报告期内没有增减变动情况。

③厦门长农鳗业有限公司：持有公司股份13,769,490股，占公司总股本的16.41%，报告期内没有增减变动情况。

④厦门杏苑养殖有限公司：持有公司股份13,678,140股，占公司总股本的16.30%，报告期内没有增减变动情况。

(2)前十名股东持股情况如下：

名次	股东名称	持股数（股）	占股本比例（%）
1	厦门特贸有限公司	16242030	19.36
2	厦门大洋集团股份有限公司	14165340	16.88
3	厦门长农鳗业有限公司	13769490	16.41
4	厦门杏苑养殖有限公司	13678140	16.30
5	厦门海洋三所科技开发公司	3045000	3.63
6	金鑫基金	229902	0.27
7	顾勇梁	159000	0.19
8	付自清	156400	0.19
9	津华策	136000	0.16
10	庞妙英	113500	0.14

说明：

①厦门特贸有限公司和厦门海洋三所科技开发公司所持股份为国有法人股；厦门大洋集团股份有限公司、厦门长农鳗业有限公司和厦门杏苑养殖有限公司所持股份为境内法人股；其余股东所持股份为可流通社会公众股；

②公司前10名股东中第2名、第3名、第4名股东之间存在关联关系；

③质押或冻结：厦门长农鳗业有限公司以其所持有的本公司股份13769490股、厦门杏苑养殖有限公司以其所持有的本公司股份1230510股向厦门市商业银行提供质押。

(3)持股10%以上法人股股东简介

① 厦门特贸有限公司。为本公司第一大股东。法定代表人：谢永武；经营范围：主营：经营粮油食品、纺织品、木材、土畜产品、轻工产品、五金产品、机械设备、化工、工艺品、仪器仪表、医药、橡胶及塑料制品的出口业务；经纺织品、轻工产品、医药、化工、五金矿产品、机械设备、仪器仪表的进口业务；接受省内外单位的委托、代理上述进出口业务；办理经贸部批准的数量内厦门市自用原油、成品油、橡胶、农药的进口业务；办理国家下达厦门特区进口计划数量内、经济特区主管部门批准特区自用的一、二类进口业务、房地产管理、经纪与代理。兼营：批发、零售食品、饮料、烟草（限零售）、日用杂品、纺织品、服装和鞋帽、五金交电化工、化工材料、机械电子设备、建筑材料、金属材料、石油及制品；房地产开发与经营；承办国际货物转运业务；经营保税仓库业务；承办中外资经营、合作生产业务；承办来料加工、来样加工、来件装配业务；开展补偿贸易业务；开展转口贸易业务；经营厦门市寄售业务；经营厦门特区内台产品的进口；进口葡萄酒类批发。

② 厦门大洋集团股份有限公司。法定代表人：陈榕生。经营范围：产业投资、新产品开发；房地产开发、物业代理、室内外装

修；生产加工农副产品及铝合金、制造家具、铁件制作；批发、零售农副产品、化工原料、建筑材料、金属材料、竹制品、木制品、水产品、百货、五金交电、工艺美术品、非酒精饮料、普通机械、家具、零售烟、酒。

③ 厦门长农鳗业有限公司。法定代表人：郑玉蕊。经营范围：淡水鱼类养殖、销售。

④ 厦门杏苑养殖有限公司。法定代表人：沈红珠。经营范围：淡水鱼类养殖、销售。

(4)本报告期内，无控股股东变更情况。

四、股东大会简介

(一) 公司创立大会暨首届股东大会

1999年4月2日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登召开创立大会暨首届股东大会的公告。1999年4月18日，厦门大洋发展股份有限公司创立大会暨首届股东大会在厦门市悦华酒店召开，会议由王凤洲先生主持。出席会议的股东和股东委托的代理人为7人，共代表股份44,660,970股，占公司总股本的53.23%。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

- (1) 审议通过《公司筹建工作情况及1999年工作计划的报告》；
- (2) 审议通过《厦门大洋发展股份有限公司章程》；
- (3) 审议通过《关于提请股东大会审议公司股票发行费用的议案》；
- (4) 审议通过《关于设立厦门大洋发展股份有限公司的议案》，并授权董事会办理相关事宜；
- (5) 审议通过《关于公司普通股股票申请在上交所上市的议案》；
- (6) 选举产生第一任董事会成员为：
陈榕生、郭恒达、庄文辉、郑玉蕊、王凤洲、苏新龙、林比娜、何韶闽、洪清盾、陈伟滨、洪思源。共11人。
其中，王凤洲、苏新龙为本公司独立董事。
- (7) 选举产生李三瑞、李琳梅、李植煌为公司第一届监事会成员，与职工代表刘金玉、刘聪斌共同组成监事会；
- (8) 审议通过《关于确认筹委会所签署的有关协议的提案》；
- (9) 审议通过《关于确认公司新股募集资金运用计划的提案》；
- (10) 审议通过《公司股东大会议事规则》
- (11) 审议通过《关于聘请会计师事务所的提案》。

同意聘请厦门华天会计师事务所有限公司作为本公司会计审计机构。

公司创立大会暨首届股东大会决议公告刊登在1999年4月20日《上海证券报》上。

(二) 公司1999年度第一次临时股东大会

1999年10月29日，公司在《上海证券报》刊登召开1999年度第一次临时股东大会的公告。1999年11月28日，厦门大洋发展股份有限公司1999年度第一次临时股东大会在厦门市悦华酒店召开，会议由董事长陈榕生先生主持。出席会议的股东和股东委托的代理人为6人，共代表股份60913000股，占公司总股本的72.60%。会议形成如下决议：

- (1)审议通过关于更换本公司部分董事的议案。
- (2)审议通过关于修改本公司章程的议案。
- (3)关于变更本公司部分募集资金投向的议案。

本次股东大会决议公告刊登在1999年11月30日的《上海证券报》上。

(三) 选举和更换公司董事、监事情况

(1)1999年11月28日公司第一次临时股东大会通过了《关于更换本公司部分董事的议案》

根据公司董事王凤洲先生提出的申请，同意王凤洲先生辞去本公司董事的职务。同时增补陈文华女士为公司董事。

(2) 本报告期内公司无更换监事。

五、董事会报告

一、公司经营情况

1、行业地位

本公司是综合性集团公司，所处行业主要为农副产品、水产品加工出口业和房地产开发业等。其中鳗鱼、速冻蔬菜加工出口属高科技创汇型产业，为目前国家重点扶持和鼓励发展的新兴海洋产业，出口总量居国内同行业领先地位；房地产开发业经过前几年的精心经营，树立了优良的品牌形象，得到市场的广泛认可，销售额呈现逐年上升趋势，开发总量和销售业绩居地区同行业前列。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

1999年，公司在"以质量为本，以科技为依托，以效益为中心"的经营方针指导下，进一步强化质量管理与成本控制，优化产业结构和产品结构，通过公司领导及全体员工的共同努力，取得了良好的经营业绩。经厦门市华天会计师事务所审计，1999年度完成主营业务收入302,791,644.50元，实现净利润23,281,191.36元。

公司主要产品包括烤鳗、冷冻蔬菜、房地产。

(1)素有"水中人参"美誉的烤鳗产品，因其味道鲜美及丰富的营养价值倍受国内外消费者的青睐，是本公司重要的利润来源之一。本公司引进日本最先进的远红外线烤鳗生产线，年生产能力达3500吨，配套冷库容量800吨。出口总量居国内同行业前列。1999年国内烤鳗行业竞争激烈，公司为实现年度经营目标，一方面，进一步加强内部管理，通过降低成本提高产品的经济附加值，同时严格贯彻实施"ISO9002"质量认证体系，确保产品品质优良，符合国际标准，1999年底，公司生产的烤鳗产品获得省经贸委颁发的优质产品称号；另一方面，加大销售力度，在巩固产品在主要消费地日本市场的占有份额同时，大力开拓新兴的欧美市场，1999年8月11日，公司取得中国进出口商品检验局颁发的HACCP证书。

1999年度公司烤鳗加工出口业实现主营业务收入211,247,846.12元，占主营业务收入69.77%；实现主营业务利润21,259,073.31元，占公司主营业务利润47.08%。

(2)作为绿色健康食品的冷冻蔬菜，具有较高的经济价值及广阔的市场前景，是本公司利润的重要组成部分。公司从台湾引进两条最先进的速冻蔬菜加工生产线，配备5100平方米的冷冻库和1100平方米的保温川堂，年生产能力居同类企业前列。产品主要销往日本市场。部分销往国内市场，并初步形成较为系统的销售网络。1999年，公司通过调整挖潜，完成生产量14407吨，较去年同期上升了74%，实现主营业务收入40,055,246.73元，占公司主营业务收入13.23%；实现主营业务利润11,531,380.48元，占公司主营业务利润25.54%。目前，本公司冷冻蔬菜的年产量尚未达到年设计生产量，该产业尚有较强的增长潜力。

(3) 1999年度公司主营业务较1998年变化较大的是新增房地产业务。根据1999年9月24日公司第一届董事会第三次会议决议及1999年11月28日公司本年度第一次临时股东大会决议，公司分别以自有资金1853.42万元及募集资金4322.31万元收购厦门大洋房地产开发有限公司50%的股权，以此形成了烤鳗、冷冻蔬菜、房地产三大主业相结合的多元化经营格局，增强了企业抗风险能力。

伴随中国经济的持续稳定发展，城市化进程的加大以及国家一系列拉动内需、刺激房地产销售的政策出台，该行业具有较强的发展前景，将成为本公司重要的利润增长点。1999年1月，大洋房产顺利通过ISO9002质量体系认证，所开发的"怡富花园"荣获1999年厦门市优秀营销楼盘。

1999年厦门大洋房地产开发有限公司并入公司后房地产业实现主营业务收入39,722,183.50元，占公司主营业务收入13.12%；实现主营业务利润7,303,024.10元，占公司主营业务利润16.17%。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司

①厦门大洋水产发展有限公司：资本总额3785万元人民币，其中本公司出资2835万元，占75%。

主营：烤鳗加工、出口。

1999年度实现主营业务收入136,962,080.14元，利润总额9,695,970.98元。

②厦门福祯食品有限公司：资本总额2800万元人民币，其中本公司出资1428万元，占51%。

主营：冷冻蔬菜的加工出口

1999年度实现主营业务收入40,055,246.73元，利润总额6,579,419.40元。

③厦门大洋房地产开发有限公司：资本总额10000万元人民币，其中本公司出资5000万元，占50%。

主营：商品房的开发及自建楼宇的物业管理。

1999年度实现主营业务收入50,589,145.50元，利润总额9,674,737.60元。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

① 烤鳗行业竞争激烈，低价竞销现象严重导致产品获利空间不大。

针对这种情况，公司在组织生产经营过程中，注意收集市场信息，分析市场因素，根据烤鳗原料价格受市场影响起伏较大的特点及汇率波动趋势，把握采购、生产、销售的时机，同时进一步加强内部管理，降低生产成本，增强产品参与市场竞争的能力。

② 解决了生产过程中的用水问题。公司一方面完成污水处理工程，一方面争取政府政策的扶持。

冷冻果蔬生产过程耗水量大但核定额度小，每月的超额度用水收费占月用水量的66%，致使公司产品承担了较高的成本，严重削弱了产品的竞争力，制约了公司的发展。为此，公司通过各种渠道积极向有关单位反映，要求政府充分考虑产业特点，调整农产品加工行业的用水收费政策，使不同企业处在较为公平的竞争环境中。与此同时，公司积极响应市政府关于在全市开展工业污染源达标排放的工作，实现“一控双达标”，投入了280多万元进行污水处理工程的建设，并结合污水处理做好水资源再利用。1999年底这一问题基本得到解决。2000年实行农产品加工企业平价用水政策。

(4) 公司报告期利润实现数较利润预测数低10%以上的原因：

由于烤鳗行业竞争加剧导致该产品销售单价下降，全年销售额实现数低于预测数。

(二)、公司财务状况

1999年公司有关财务指标与1998年相比：(元)

指 标	1999年度	1998年度	比上年增减 (%)
1) 总资产	496,622,314.70	241,328,666.49	105.79
2) 长期负债	8,689,415.20		
3) 股东权益	235,562,893.53	73,724,304.17	219.52
4) 主营业务利润	45,150,564.57	50,573,299.44	-10.72
5) 净利润	23,281,191.36	17,743,996.04	31.21

① 总资产：截止到本报告年度末，公司总资产为496,622,314.70元，比98年增加255,293,648.21元，主要是由于本年度厦门大洋房地产开发有限公司并入，本年度新股发行导致股东权益增加，本年度实现盈利导致股东权益和少数股东权益增加，以及负债增加所致。

② 长期负债：截止本报告年度末，公司的长期负债为8,689,415.20元，比98年 增加8,689,415.20元,主要为长期借款和未摊销的募集资金利息收入增加所致。

③ 股东权益：截止本报告年度末，公司的股东权益为235,562,893.53 元，比98年增加161,838,589.36元，主要是由于本年度发行新股导致股本和资本公积增加及本年度实现盈利所致。

④ 主营业务利润：截止到本报告年度末，公司实现主营业务利润为45,150,564.57元，比98年度减少5,422,734.87元，主要原因是：本年度烤鳗行业竞争加剧,销售单价降低导致主营业务收入降低。

⑤ 净利润：截止到本报告年度末，公司实现净利润23,281,191.36元，比98年度增加5,537,195.32元，增加的原因是管理费用及财务费用下降而营业外收入和补贴收入增加所致。

(三)、公司投资情况。

(1) 报告期内募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]034号文批准，本公司于1999年4月5日通过上海证券交易所的交易系统，采用上网定价方式面向社会公开发行2300万人民币普通股（A股），发行价为6.38元/股。扣除发行费用后，本次发行共募集资金13,9

69.04万元。

根据公司《招股说明书》的承诺和公司1999年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更本公司部分募集资金投向的议案》，募集资金的投资情况如下：

计划投资项目	(单位：万元)		
	99年计划 投资额	99年实际 投资额	实施 进度
扩建饲料加工厂	2,600.00	500.00	19.23%
兴建蔬菜种植基地	1,000.00	810.00	81.00%
大洋水产生产线技改	1,800.00	100.00	5.56%
收购大洋房产35%股权	4,322.31	4,322.31	100%
增补公司流动资金	3,196.73	3,196.73	100%

说明：

①部分投资项目的实施进度低于原定计划，主要是由于募集资金的到位时间比预期时间晚；

②尚未投入使用的募集资金全部暂存于公司的银行帐户上。

(2) 报告期内非募集资金投资情况

1999年9月24日，经公司第一届董事会第三次会议审议通过，以1,853.42万元自有资金收购厦门大洋房地产开发有限公司15%股权。

经过对厦门大洋房地产开发有限公司分两次收购股权后，公司共拥有厦门大洋房地产开发有限公司的50%股权，1999年从该项目获得的收益为435万元。

(四)、中国加入世界贸易组织对我公司的影响。

中国加入WTO后，世贸组织的"最惠国待遇"、"减少歧视性待遇"、"降低关税"等原则，给予成员国尤其是发展中国家发展自我，提高产品竞争力的机会。作为我公司主营业务重要组成部分的水产品和农副产品加工出口业具有劳动密集型、资源型和外向型的特点，主要产品烤鳗、冷冻蔬菜在成本与价格方面具有一定优势，目前发达国家大多很少生产，而市场对此类绿色、健康食品的需求则稳中有升。此外，由于目前本公司产品主要出口日本，产品市场结构单一，抗市场风险能力差，中国加入WTO后为我司开拓其他国家尤其是欧美国家市场、扩大市场容量、提高产品抗风险能力提供了良好的机遇。

对于公司另一主业的房地产业而言，"入世"将是"机遇大于挑战"。最直接的影响是：一方面市场将加大对中高档外销物业的需求；另一方面进口建材价格的下降，将在一定程度上降低房地产的开发成本。此外，对土地需求的进一步加强，土地容量的有限将使地价进一步抬高，从而带动房价的上升。这都将有利于公司房地产业发展。"入世"后，公司将进一步借鉴国外先进的管理模式及规范的建筑设计理念，充分发挥企业资源优势、品牌优势及开发多年的经营优势，走规范化、规模化、专业化的发展道路。

(五)、新年度的业务发展计划

1、强化质量管理，加强成本控制。在巩固烤鳗行业市场份额的基础上，重点发展蔬菜加工业和房地产开发业，以形成三大主业为支柱的多元化经营格局，增强企业抗风险能力。

2、充分利用资本市场的优势，适时介入信息网络、生物工程领域，逐步优化和调整产业结构，实现公司向高科技投资转型的发展战略。

(六)、董事会日常工作情况

1、报告期内召开的董事会会议

(1) 第一届董事会第一次会议于1999年4月18日在厦门市悦华酒店凌云阁会议厅召开，会议审议通过了如下决议：

① 选举陈榕生先生为董事长，选举郭恒达先生为副董事长，选举庄文辉先生为副董事长；

② 经董事长提名，聘任郭恒达先生为公司总经理；

- ③ 经董事长提名，聘任李晓玲女士为董事会秘书，委任吴振忠先生为董事会秘书授权代表；
- ④ 经公司总经理提名，聘任郑玉蕊女士、林比娜女士、何韶闽先生、王冠先生、周仁智先生为公司副总经理，聘任郑玉蕊女士为公司财务部经理。

本次董事会决议公告刊登在1999年4月20日的《上海证券报》上。

(2) 第一届董事会第二次会议于1999年8月5日在厦门市马可孛罗东方大酒店召开。会议审议通过了如下决议：

- ① 公司1999年中期报告；
- ② 公司1999年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

本次董事会决议公告刊登于1999年8月9日的《上海证券报》上。

(3) 第一届董事会第三次会议于1999年9月24日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- ① 审议通过关于王凤洲先生辞去董事职务的预案。
- ② 审议通过了关于推荐陈文华女士为董事候选人的议案。
- ③ 审议通过关于本公司向厦门大洋集团有限公司收购其所持有的厦门大洋房地产开发有限公司15%的股权的预案。

本次董事会决议刊登于1999年9月28日《上海证券报》上。

(4) 第一届董事会第四次会议于1999年10月28日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- ① 关于变更本公司部分募集资金投向的预案。
- ② 关于修改本公司章程的预案。
- ③ 关于召开公司1999年第一次临时股东大会的议案。

本次董事会决议公告刊登于1999年10月29日的《上海证券报》上。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况。

本报告期内，公司共召开两次股东大会，所有决议都得到了有效的贯彻执行。

(七) 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	年初持股 数量	年度内股份 增减（股）	增减 原因	年末 持股数	年薪 （元）
陈榕生	男	41	董事长	99.4.18至换届	0	0		0	120000
郭恒达	男	48	副董事长、总经理	99.4.18至换届	0	0		0	97800
庄文辉	男	33	副董事长	99.4.18至换届	0	0		0	不在公司领薪
郑玉蕊	女	35	董事、副总	99.4.18至换届	0	0		0	97800
林比娜	女	41	董事、副总	99.4.18至换届	0	0		0	66000
何韶闽	男	30	董事、副总	99.4.18至换届	0	0		0	72000
苏新龙	男	35	独立董事	99.4.18至换届	0	0		0	不在公司领薪
陈文华	女	46	董事	99.11.28至换届	0	0		0	69600
洪清盾	男	44	董事	99.4.18至换届	0	0		0	不在公司领薪
洪思源	男	36	董事	99.4.18至换届	0	0		0	不在公司领薪
陈伟滨	男	30	董事	99.4.18至换届	0	0		0	不在公司领薪
李三瑞	男	42	监事	99.4.18至换届	0	0		0	不在公司领薪
李琳梅	女	40	监事	99.4.18至换届	0	0		0	不在公司领薪
刘金玉	女	43	监事	99.4.18至换届	0	0		0	24120
李植煌	男	33	监事	99.4.18至换届	0	0		0	不在公司领薪

刘聪斌	男	26	监事	99.4.18	至换届	0	0	0	30240
李晓玲	女	29	董秘	99.4.18	至换届	0	0	0	42000

(1) 年度报酬情况：

现任副董事长庄文辉先生、董事洪清盾先生、苏新龙先生、洪思源先生、陈伟滨先生、监事李琳梅女士、李三瑞先生、李植煌先生不在本公司领取报酬；

A：年度报酬在10万－12万的1人；

B：年度报酬在 5万-10万的5人；

C：年度报酬在 2万- 5万的3人。

(2) 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。

报告期内董事王凤洲先生因工作变动，不再担任本公司董事。

3、公司员工情况

截止本报告期末，公司在册的职工数为886 人，其中生产部门633人，销售部门 36人，行政部门61人，专业技术部门130人，财务部门26人。大中专以上人员780 人，占员工总数的88 %。本公司无退休人员。

(八)本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案。

经厦门华天会计师事务所有限公司审计,公司1999年共实现净利润23,281,191.36元,根据《公司法》和公司章程的有关规定,提取10%的法定公积金2,328,119.13元,提取5%的法定公益金1,164,059.57元,加上年初未分配利润10,846,644.71元,本年度可供股东分配的利润为30,635,657.37元。本年度利润分配预案为：

2000年是公司进行产业升级的关键年份,为保证公司的长远发展和维护股东的长期利益,本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

此预案须经公司1999年度股东大会审议。

(九) 其它报告事项：本报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。

六、监事会报告

1. 自1999年4月18日公司首届监事会成立以来，本年度监事会共召开一次会议：

监事会一届一次会议于1999年4月18日召开，会议选举李三瑞先生为监事会召集人。

会议决议公告刊登于1999年4月20日的《上海证券报》上。

2.报告期内，本监事会认真履行了职责，列席和监督了公司首届股东大会和各次董事会的议案和程序。

3.报告期内，监事会依法对公司的运作情况进行了日常检查和监督，未发现违反国家有关法律、法规和违背公司章程的现象。公司严格按照股份公司法人治理结构规范运作，建立了完善的内部控制制度，有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。公司董事、经理执行职务时遵守有关法律、法规和公司章程，未发现损害公司利益的行为。

4.监事会对公司的财务进行了检查和监督，认为公司财务部门已建立了独立的人员组织和帐务帐册，财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。

5.监事会认为公司变更募集资金投向的程序合法，募集资金的投资行为均按照计划的募集资金投资项目进行。

6.报告期内公司以自有资金和募集资金收购了厦门大洋房地产开发有限公司共计50%的股权，监事会认为该收购资产行为的交易价格公允合理，未发现内幕交易，不存在损害部分小股东的权益和造成公司资产流失的情况。

7.报告期内发生的关联交易均本着公平的原则进行，并无损害公司利益。

8.监事会认为董事会关于公司报告期利润实现数较利润预测数低10%以上的说明符合客观事实。

七、重要事项

(一) 重大诉讼事项

报告期内，本公司被日本大一电材株式会社起诉要求偿还折合约人民币1600万元的欠款。经核实，本公司并未有此欠款。本公司已委托律师答辩应诉。此案已提交厦门市中级人民法院，目前正在审理当中。

关于以上诉讼事项的公告刊登于1999年8月2日的《上海证券报》上。

(二) 本报告期内公司董事、监事及高级管理人员遵纪守法,无受监管部门处罚情况。

(三) 本报告期内,公司无控股股东变更情况;无董事会换届或半数以上成员变动情况;公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书情况。

经公司1999年度第一次临时股东大会决议,同意王凤洲先生辞去公司董事的职务,并增补陈文华女士为公司董事。

(四) 报告期内公司收购及出售资产情况

收购厦门大洋房地产开发有限公司50%的股权。

根据1999年9月24日公司第一届董事会第三次会议决议,公司以自有资金1,853.42万元向厦门大洋集团有限公司收购其所持有的厦门大洋房地产开发有限公司15%股权。

且根据1999年11月28日公司本年度第一次临时股东大会决议,公司以募集资金4322.31万元收购厦门大洋房地产开发有限公司35%的股权。其中包括向厦门大洋集团有限公司收购其所持有的大洋房产30%的股权,收购价格为3704.84万元;向厦门大洋集团股份有限公司收购其所持有的5%的股权,收购价格为617.47万元。

经厦门联盟资产评估事务所评估,截至1999年6月30日止,厦门大洋房地产开发有限公司的净资产为12,342.27万元人民币。

上述股权转让款已全部付清。1999年公司从该项目获得的收益为435万元。占公司净利润的18.68%。

关于以上收购事项的公告分别刊登于1999年9月28日及1999年10月29日的《上海证券报》上。

(五) 重大关联交易事项

报告期内公司的关联交易详见会计报表附注八。

报告期内,公司无其它重大关联交易。

(六) 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况。

报告期内,本公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立。

(七) 公司资产托管、承包、租赁情况

报告期内,公司无资产托管、承包、租赁情况。

(八) 报告期内,公司聘任的会计师事务所为厦门华天会计师事务所有限公司。

(九) 报告期内公司的担保事项详见会计报表附注九。

(十) 报告期内,公司由原厦门天农实业有限公司更名为厦门大洋发展股份有限公司,并于1999年4月27日在厦门市工商行政管理局办理了变更登记。

报告期内公司无更改股票简称的情况。

(十一) 本公司根据财政部财会字(1999)第35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的规定,制定了计提四项资产准备和损失的内部控制制度,并已采用追溯调整法,调整了留存收益及相关项目的期初数、利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策的变更累计影响留存收益数为7,252,395.28元,是坏帐准备计提方法变更而产生的。对公司的财务状况及经营成果无重大影响。

(十二) 其它期后重要事项

2000年1月26日公司第一届董事会第五次会议在厦门马可孛罗东方大酒店召开,会议应到董事11人,实到董事9名,公司部分监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下事项:关于四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度;《总经理工作细则》;同意增设总经理办公室;同意周仁智辞去本公司副总经理职务。

以上公告刊登于2000年1月27日的《上海证券报》上。

八、财务会计报告

1、审计报告

厦华天股审[2000]010号

厦门大洋发展股份有限公司全体股东:

一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三年至四年	50%
四年至五年	80%

五年以上 100%

8. 存货核算方法：公司的存货分为原材料、产成品、在产品、开发产品、开发成本、低值易耗品、包装物等诸大类。各类存货的取得按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。包装物及低值易耗品领用时采用一次摊销。"存货跌价准备"是按成本与可变现净值孰低的原则提取。

9. 长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资核算方法：对股权占20%以下的长期股权投资项目采用成本法核算，对股权占20%以上（含20%）的长期股权投资项目采用权益法核算，并对股权占51%以上或者拥有被投资公司50%但对被投资公司具有实际控制权的长期股权投资项目纳入合并会报表范围。

(2) 股权投资差额自投资年度起分10年摊销。

10. 固定资产计价和折旧方法：固定资产以"单价在2000元以上，且使用年限在一年以上"为确认标准，并按实际成本计价；采用直线法计算折旧，其分类折旧年限和残值率如下：

类别	预计使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40年	5%-10%	2.25%-4.75%
机器设备	10年	5%-10%	9%-9.50%
运输工具	5年	5%-10%	18%-19%
其他设备	5年	5%-10%	18%-19%

11. 在建工程核算方法：在建工程支出包括建筑工程及设备安装工程的直接支出，预付工程价款和工程管理费（包括完工交付使用前发生的贷款利息），在建工程在完工交付使用后结转为固定资产。

12. 无形资产计价和摊销方法：无形资产按取得时的实际成本计价，按使用年限平均摊销。

13. 开办费、长期待摊费用的摊销方法：开办费按五年平均摊销，长期待摊费用按受益期平均摊销。

14. 其他长期负债：自1999年起分10年摊销。

15. 收入确认的原则：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对该商品保留继续管理权及实际控制权，同时与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

16. 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

17. 合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表的范围包括母公司的会计报表和母公司拥有51%以上权益性资本的被投资企业及母公司拥有50%但具有实际控制权的被投资企业的会计报表。公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行规定》及《股份有限公司会计制度》的规定进行编制。

18. 会计政策、会计估计变更及对本年度财务状况和经营成果的影响：

本公司从1999年1月1日起会计政策变更如下：

① 期末坏帐准备原按年末应收帐款余额的5‰计提，现改应收款项（含应收帐款及其他应收款）期末余额的账龄，分析确定提取比例。

② 期末存货原按历史成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价。

③ 短期投资按成本与市价孰低原则计价。（本报告期内无短期投资）。

对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了1999年年初留存收益及相关项目的年初数；利润及利润分配表的上年数栏按调整后数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为15,392,902.97元（其中，存货计价方法变更的影响数为1,947,510.07元；坏帐准备计提方法变更的影响数为13,445,392.90元）；由于会计政策的变更，调减了1998年净利润8,532,229.74元（其中：存货跌价准备1,786,851.63元，坏账准备7,947,927.12元，少数股东损益-1,202,549.01元）；调减了1999年年初留存收益7,252,395.28元，（其中盈余公积调减了1,279,834.46元）。

(三)、主要税项

1. 增值税：按产品销售收入的17%计算当期销项税额，扣除允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

2. 城市维护建设税和教育费附加:分别按实际应缴纳流转税额的7%和3%缴纳。

3. 社会事业发展费:按实际缴纳增值税和营业额税额的3%和4%缴纳。

4. 营业税:按营业额的5%缴纳。

5. 企业所得税:母公司及设立在厦门地区的子公司享受厦门经济特区15%优惠税率;控股子公司-厦门大洋水产发展有限公司自1996年起享受外商投资企业"两免三减半"的优惠政策。

(四)、控股子公司及合营企业

控股子公司及合营公司概况:

公司名称	注册资本(万元)	主营项目	母公司投资额(万元)	母公司持股比例
厦门福祯食品有限公司	2800	蔬菜加工	1428	51%
厦门大洋水产发展有限公司	3785	烤鳗加工	2839	75%
*厦门大洋房地产开发有限公司	10000	房地产开发	6174.73	50%

*厦门大洋房地产开发有限公司系本公司1999年新收购的控股子公司。本次合并报表按财政部《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》的规定,以被购买企业对净资产和经营的控制权实际转让给购买公司的1999年11月1日作为购买日。

本年度新购入并纳入合并报表范围的厦门大洋房地产开发有限公司,已按财政部财会字(1999)49号文的规定进行追溯调整后的会计报表作为编制合并会计报表的基础,但未调整1999年度合并会计报表的年初数。

(五)、会计报表主要项目注释

A.1999年12月31日合并资产负债表项目

(1)"货币资金"

项目	期初数		期末数	
	外币金额	折合人民币	外币金额	折合人民币
①现金				
人民币		13,949.06		9,439.47
②人民币存款		4,666,825.37		12,902,111.07
③外币存款				
美元	33,109.14	273,420.68	6,487,153.26*	53,802,911.76
日元	102,131.00	5,947.78	2,217,731.00	179,487.62
外币存款小计		279,368.46		53,982,399.38
合 计		4,960,142.89		66,893,949.92

*美元存款中有640万元为定期存款,且作为贷款质押品。比年初大幅度增加系增加定期存款所致。

(2)"应收帐款"

①按帐龄分类

帐龄	期初数			期末数		
	金 额	百分比	坏帐准备	金 额	百分比	坏帐准备
1年以内	17,730,938.93	97.85%	886,547.03	44,771,133.17	97.3%	2,238,556.65
1—2年	346,615.00	1.91%	34,661.50	515,186.83	1.12%	51,518.68
2—3年	43,550.00	0.24%	13,065.00	685,246.28	1.49%	205,573.88
3年以上				43,550.00	0.09%	36,350.00
合计	18,121,103.93	100%	934,273.53	46,015,116.28	100%	2,531,999.21

②欠款前五名的单位

单位名称	币别	原币	折人民币	欠款时间及原因
*厦门特贸杏丰水产实业有限公司	人民币	37,695,019.00	37,695,019.00	本年发生销货款
个人	人民币	4,500,000.00	4,500,000.00	本年发生甲鱼销售款
蝶理公司	美 元	70,559.00	584,559.72	本年发生出口销货款
明商公司	美 元	60,470.00	500,691.60	本年发生出口销货款
天津风帆				
工贸公司	人民币	282,180.00	282180.00	本年发生销货款

*应收"厦门特贸杏丰水产实业有限公司"货款至2000年3月21日已回笼1785万元。

③应收账款中无持本公司5%及以上股份的股东单位的欠款。

④期初金额中不包括大洋房地产公司应收帐款29,283,894.55元及坏帐准备4,794,875.32元,且因此年末数增幅较大。

(3)"其他应收款"

①按帐龄分类

帐龄	期初数			期末数		
	金额	百分比	坏帐准备	金额	百分比	坏帐准备
1年以内	29,547,978.91	68.09%	1,477,398.95	133,667,198.95	84.27%	6,683,359.90
1—2年	1,149,615.26	2.65%	114,961.53	21,860,902.10	13.78%	2,186,090.21
2—3年	42,800.00	0.10%	13,140.00	191,416.17	0.12%	57,424.85
3年以上	12,655,620.49	29.16%	5,498,813.50	2,901,725.99	1.83%	2,134,545.82
合计	43,396,014.66	100%	7,104,313.68	158,621,243.21	100%	11,004,053.78

②欠款前五名的单位

单位名称	金 额	欠款时间及原因
*厦门特贸杏丰水产实业有限公司	38,176,759.28	本年度往来款项
厦门大洋集团有限公司	32,225,519.79	关联往来
福建闽东福宁食品有限公司	21,404,737.40	代垫款项等往来
厦门大洋集团股份有限公司	8,360,816.33	股东往来
厦门大洋工艺品有限公司	7,425,473.80	关联往来

*应收"厦门特贸杏丰水产实业有限公司"款项中因购并"大洋房地产公司"而增加2914万元。

③其他应收款中持本公司5%及以上股份的股东单位的欠款有:厦门大洋集团股份有公司8,360,816.33元及厦门杏苑养殖有限公司1,264,943.86元。

④期初数中不包括大洋房地产公司61,550,355.35元及坏帐准备5,557,562.82元,因此年末数大幅度增加。

(4)"预付帐款"

①按帐龄分类

帐龄	期初金额	百分比	期末金额	百分比
1年以内	299,473.00	82.83%	50,079,702.26	88.44%
1-2年	51,174.08	14.15%	1,104,302.79	1.95%
2-3年	10,922.35	3.02%	175,646.00	0.24%
3年以上			5,307,725.79	9.37%

合计 361,569.43 100% 56,622,586.04 100%

②欠款前五名的单位

单位名称	金 额	欠款时间及原因
厦门恒通建设发展公司	18,025,000.00	98年及本年预付土地款
厦门中建二局工程公司	8,360,556.02	本年及以前年度工程进度款
厦禾路旧城改造指挥部	3,000,000.00	1995年发生, 预付拆迁费
林 丽 玉	8,100,886.62	本年发生, 预付蔬菜基地款
厦门电力经济技术发展公司	2,130,512.02	本年发生, 预付电力工程

③预付帐款中无持本公司5%及以上股份的股东单位。

④年末大幅增加系购入大洋房地产权益所引起。

(5)"存货"

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
产成品	67,992,589.45	1,786,851.63	25,426,944.91	1,947,510.07
原材料	7,582,170.81		2,749,682.21	
包装物	1,221,135.35		717,729.72	
低值易耗品	159,746.57		376,306.28	
库存商品			30,656.91	
在产品	5,391,979.49		14,280,706.15	
委托代销商品			137,349.31	
开发成本			31,639,285.81	
自制半成品	7,704,834.42			

合 计 90,052,456.09 1,786,851.63 75,358,661.30 1,947,510.07

提取跌价准备所依据的公允价值(可变现净值)的确定依据是年底市场销售价格。

(6)"长期投资"

项目	初始金额	摊销期限	期初数	本年增加	本期摊销	摊余金额	形成原因
股权置换	-218,783.31	10	-196,904.98		-21,914.33	-174,990.65	*
购买股权	20,333,145.76	10		20,333,145.76	338,921.53	19,994,224.23	**
合计	20,114,362.45		-196,904.98	20,333,145.76	317,007.20	19,819,233.58	

*厦门天农实业有限公司将其在厦门特贸杏丰有限公司拥有75%的股权与厦门大洋集团股份有公司和厦门市曾厝安经济发展公司在厦门大洋水产发展有限公司拥有75%股权进行置换, 两置换公司截止1997年8月31日净资产的差异。

**公司以61,747,300.00元购买大洋房地产开发有限公司50%股权所产生的差额。

(7)"固定资产"与"累计折旧"

①固定资产原值

项 目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	39,050,798.40	155,296.03		39,206,094.43
机器设备	63,901,837.36	1,733,479.09		65,635,316.45

运输工具	3,783,633.32		3,783,633.32
其他设备	7,145,762.53	65,000.00	7,210,762.53
合计	113,882,031.61	1,953,775.12	115,835,806.73

①累计折旧

项 目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	4,076,728.52	1,104,221.33		5,180,949.85
机器设备	17,247,128.77	*4,230,691.51		21,477,820.28
运输工具	1,922,726.44	1,473,247.91		3,395,974.35
其他设备	3,501,834.51	2,163,574.87		5,665,409.38
合 计	26,748,418.24	8,971,735.62		35,720,153.86
净 值	87,133,613.37			80,115,652.87

*"福祯食品有限公司"闲置机器设备(原值1,186.58万元)本年度未提取折旧。

(8)"在建工程"

项 目	期初数	本年增加	期末数	资金来源
污水处理工程	311,825.00	1,535,024.72	1,846,849.72	自 筹
技 改		146,790.00	146,790.00	自 筹
零星工程	24,627.60		24,627.60	自 筹
合 计	336,452.60	1,681,814.72	2,018,267.32	

上述在建工程中无计入资本化利息。

(9)"无形资产"及"其他资产"

类别	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
场地使用权	3,102,329.36	3,076,476.11			62,046.60	3,014,429.51	48.58
开办费	960,049.07	321,101.12			192,009.84	129,091.28	0.67
场地租金	3,799,998.00	3,552,998.11			75,999.96	3,476,998.15	45.75
厂区外道路	150,000.00	25,000.00			25,000.00		
合计	8,012,376.43	6,975,575.34			355,056.40	6,620,518.94	

(10)"短期借款"

借款种类	币别	期初数		期末数	
		外币	折合人民币	外币	折合人民币
*抵押	人民币				30,000,000.00
担保	人民币		110,220,000.00		99,990,000.00
担保	美 元	170,000.00	1,407,583.00	170,000.00	1,407,362.00
合 计			111,627,583.00		131,397,362.00

*股东以拥有本公司法人股1500万元质押。

(11)"应付帐款"期末余额22,093,236.34元中无应付持本公司5%及以上股份股东单位款项。

(12)"预收帐款" 期末余额1,276,485.45元中无预收持本公司5%及以上股份股东单位的款项。

(13)"应交税金"

项 目	金 额
-----	-----

*应交增值税	4,619,020.87
应交营业税	658,739.53
应交企业所得税	3,729,278.95
应交城建税	162,354.15
应交个人所得税	63.87

合 计 9,182,397.92

*应交增值税中含11月份税款43.81万元，业经税务机关批准延期交纳。

(14)"其他应交款"

项 目	金 额
应交基础设施费	135,245.35
应交社会事业发展费	122,095.28
应交教育费附加	97,412.48
应交印花税	4,630.00

合 计 359,383.11

(15)"其他应付款"

其他应付款期末余额9,482,951.00元中应付持本公司5%及以上股份股东单位的款项有：

股东单位名称	金 额	款项内容
厦门大洋集团股份有限公司	828,940.86	关联往来

(16)"预提费用"

项 目	期初数	期末数	备 注
预提利息	434,840.00	307,236.75	预提未付利息

(17)"长期借款"

借款单位	币别	金 额	借款期限	年利率	借款条件
厦门市商业银行					
杏林支行	人民币	3,500,000.00	1999.11.30-2002.11.30	5.445‰	信用担保

(18) 其他长期负债

原始发生额	本年增加	本年摊销	年末余额	摊余年限
5,766,016.88	5,766,016.88	576,601.68	5189415.20	9

(19)股份变动情况

本 次 变动前	本次变动增减 发行新股	小计	本次 变动后
------------	----------------	----	-----------

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中： 60,900,000.00 60,900,000.00

国家拥有股份

境内法人持有股份 60,900,000.00 60,900,000.00

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

其中：转配股

未上市流通股份

合 计 60,900,000.00 60,900,000.00

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其他

已上市流通股份

合 计 23,000,000.00 23,000,000.00

股份总数 60,900,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 83,900,000.00

(20)"资本公积"

项 目	期初数	本期增加数	期末数	备注
股本溢价		115,557,398.00	115,557,398.00	*
净资产折股差价	63,545.69		63,545.69	**

合 计 63,545.69 115,557,398.00 115,620,943.69

*1999年4月5日发行人民币普通股2300万股，募集资金146,740,000.00元，扣除发行费用8,182,602.00元后净额138,557,398.00元，其中列入股本23,000,000.00元，列入资本公积115,557,398.00元。

**1998年4月30日发起人净资产折股差额。

(21) "盈余公积金"

项 目	期初数	本期增加	期末数
法定盈余公积	1,276,075.85	2,328,119.13	3,604,194.98
公 益 金	638,037.92	1,164,059.57	1,802,097.49
合 计	1,914,113.77	3,492,178.70	5,406,292.47

(22)年初未分配利润变动情况

变动前年初未分配利润	18,099,039.99
减:提取坏账准备追溯调整	6,745,378.11
提取存货跌价准备追溯调整	1,786,851.63
加:相应调减以前年度提取的盈余公积	1,279,834.46

变动后年初未分配利润 10,846,644.71

B.1999年度合并利润表及利润分配表项目

(23)"财务费用"

类 别	本年数	上年数
利息支出	12,067,933.43	8,488,940.58
减:利息收入	2,762,616.98	146,166.34
汇兑损失	184,626.48	2,651,410.86
其 他	450,990.45	698,278.06

合 计 9,940,933.38 11,692,463.16

(24)"其他业务利润"

类 别	收 入	成 本	税 金	净利
物业管理费	101,592.23	43,587.99	5,460.58	52,543.66
下脚料收入	109,891.15	7,730.00	3,394.28	98,766.97
寄冻费	1,132,552.76		56,627.64	1,075,925.12
租 金	9,990.00		499.50	9,490.50

合 计 1,354,026.14 51,317.99 65,982.00 1,236,726.15

(25)"投资收益"

类 别	本年数	上年数
股权投资差额摊销	-317,007.20	21,878.33

(26)"补贴收入"

类 别	本年发生额	来源及依据
出口贴息	603,503.93	财政出口贴息收入

(27)"营业外收入"

类别或内容	金 额
募股资金之利息摊销额	576.601.68
纳税奖励金	298.870.00
财产保险赔偿收入	82.114.75
其 他	19.360.41

合 计	976,946.84
(28) "营业外支出"	
类别或内容	金 额
罚款支出	69,802.55
捐赠赞助费	47,000.00
其他支出	10,179.16
合 计	126,981.71

C.1999年度合并现金流量表项目

(29)"支付的其他与经营活动有关的现金"中价值较大的项目有：

内 容	金 额(万元)
质押定期存款	5,312.00
代 垫 款 项	5,958.14
关联单位款项	8,787.52

(30)"发生筹资费用所支付的现金"中包括：

内 容	金 额(万元)
发行、推荐费	164.66
中介机构费用等	48.64

(31)"货币资金的期末余额"13,773,949.92元系扣除640万美元定期存款折合人民币5312万元后的余额。

D. 母公司会计报表主要项目注释

(32)"应收帐款"

①按帐龄分类

	期 初 数			期 末 数		
	金 额	百分比	坏帐准备	金 额	百分比	坏帐准备
1年以内	3,135,418.95	100%	156,770.95	42,209,419.00	100%	2,110,470.95
合 计	3,135,418.95	100%	156,770.95	42,209,419.00	100%	2,110,470.95

②欠款前五名的单位

单位名称	金 额	欠款时间及原因
厦门特贸杏丰水产实业有限公司	37,695,019.00	1999年10-12月货款
个 人	4,500,000.00	本年度甲鱼款
厦门农行国际业务部	14,400.00	本年度货款

③应收账款中无持本公司5%及以上股份的股东单位的欠款。

(33)长期投资

①长期股权投资

被投资公司名称	占被投资公司		投资金额	投资起止日
	注册资本比例			
厦门大洋水产发展有限公司	75%		60,028,346.01	1997年9月1日-2045年4月5日
厦门福祯食品有限公司	51%		10,917,894.99	1995年7月1日-2046年10月10日
厦门大洋房地产开发有限公司	50%		46,078,358.98	1999年11月1日-2004年10月20日
小 计	100%		117,024,599.98	

②股权投资差额

项 目	初始金额	年初余额	本年增加	本期摊销	摊余金额
股权置换	-218,783.31	-196,904.98		-21,914.33	-174,990.65
购买股权	20,333,145.76		20,333,145.76	338,921.53	19,994,224.23
小 计	20,114,362.45		20,333,145.76	317,007.20	19,819,233.58
合 计 ①+②					136,843,833.56

(34)"投资收益"

类 别	本年发生额	上年发生数
股权投资差额摊销	-317,007.20	21,878.33
被投资公司年末所有者权益调整净额	14,742,137.82	8,340,309.01
合 计	14,425,130.62	8,362,187.34

(35)"主营业务收入"与"主营业务成本"

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	上年数	本年数	上年数	本年数
烤鳗加工	101,739,696.29	74,285,765.98	84,037,785.83	67,225,531.18
淡水养殖	14,752,779.06	11,766,368.15	7,105,604.25	6,709,281.48
合 计	116,492,475.35	86,052,134.13	91,143,390.08	73,934,812.66

(六)、分行业资料

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
*水产品加工	238,105,212.64	211,247,846.12	198,846,895.23	189,361,825.91	39,258,317.41	21,886,020.21
蔬菜加工	22,876,265.03	40,055,246.73	18,513,623.58	28,514,295.49	4,362,641.45	11,540,951.24
养殖业	14,752,779.06	11,766,368.15	7,105,604.25	6,709,281.48	7,647,174.81	5,057,086.67
房地产开发		39,722,183.50		29,699,992.82		10,022,190.68

合 计	275,734,256.73	302,791,644.50	224,466,123.06	254,285,395.70	51,268,133.67	48,506,248.80
*水产品加工销售中,内销主要售予"厦门特贸杏丰水产实业有限公司",销售数量1,248,172.00KG,平均单价85.02元/Kg,销售额106,119,887.00元。						

(七)、关联事项

(1)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地点	主营业务	与本企业的关系	经济性质或类型	法人代表
厦门特贸有限公司	厦 门	进出口、投资	股 东	国 有	谢永武
厦门大洋集团股份有限公司	厦 门	进出口、投资、房地产	股 东	国内合资	陈榕生
厦门长农鳗业有限公司	厦门杏林	水产养殖	股 东	国内合资	郑玉蕊
厦门杏苑养殖有限公司	厦门杏林	水产养殖	股 东	国内合资	沈红珠
厦门海洋三所科技开发有限公司	厦 门	科技开发	股 东	国 有	洪清盾
厦门大洋水产发展有限公司	厦 门	水产品加工	子公司	中外合资	陈榕生
厦门福祯食品有限公司	厦门杏林	蔬菜加工	子公司	国内合资	郭恒达
厦门大洋房地产开发有限公司	厦 门	房地产开发	子公司	中外合资	陈榕生

(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（万元）	本年增加数	本年减少数	年末数（万元）
厦门特贸有限公司	9590			9590
厦门大洋集团股份有限公司	18000			18000
厦门长农鳗业有限公司	2300			2300
厦门杏苑养殖有限公司	2200			2200
厦门海洋三所科技开发公司	50			50
厦门大洋水产发展有限公司	3785			3785
厦门福祯食品有限公司	2800			2800
厦门大洋房地产开发有限公司	10000			10000

(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（万元）		本年增加数（万元）		本年减少数（万元）		年末数（万元）	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
厦门特贸有限公司	1,624.203	26.67					1,624.203	19.36
厦门大洋集团股份有限公司	1,416.534	23.26					1,416.534	16.88
厦门长农鳗业有限公司	1,376.949	22.61					1,376.949	16.41
厦门杏苑养殖有限公司	1,367.814	22.46					1,367.814	16.30
厦门大洋海洋三所科技开发公司	304.500	5.00					304.500	3.63
社会公众股			2,300				2,300	27.42
合 计	6,090		2,300				8,390	100

(4)不存在控制关系的关联方关系的性质

企 业 名 称	企业类型	与本企业的关系
-----	-----	-----
厦门大洋集团有限公司	国内合资	与本公司同一董事长
厦门太洋食品有限公司	中外合资	与本公司同一董事长
厦门象屿太洋食品进出口有限公司	中外合资	与本公司同一董事长
厦门阳明房地产开发有限公司	中外合资	与本公司同一董事长
厦门大洋工艺品有限公司	中外合资	与本公司同-董事长

(5)存在交易的关联方

①1999年11-12月"大洋水产"向大洋集团购入半成品鳗302,500公斤,计15,125,000.00元,1999年11月"发展股份"向大洋集团购入烤半成品鳗51,100公斤,计2,725,500.00元。

关联交易发生额	1999年度	1998年度
-----	-----	-----
实际结算金额(元)	17,850,500.00	美元671144.39
占同期 总额(%)	7.45%	2.33%

②经公司第一届董事会第二次会议决议,用自有资金1852.42万元向厦门大洋集团有限公司收购其拥有的厦门大洋房地产开发有限公司15%股权;经公司第一届董事会第四次会议决议和1999年度第一次临时股东大会会议决议以募股资金4322.31万元收购厦门大洋房地产开发有限公司35%的股权,其中向厦门大洋集团有限公司收购其所持大洋房产30%的股权,收购价为3704.84万元;向厦门大洋集团股份有限公司收购其所持的大洋房产5%的股权,收购价为617.47万元。公司于1999年11月成功收购厦门大洋房地产开发有限公司50%的股权,因此本报告年度主营业务收入增加了房地产开发收入。

(6) 应收关联方款项金额

其他应收款

关 联 单 位	1999年12月31日 余 额	占该科目 余额%	1998年12月31日 余 额	占该科目 余额%
-----	-----	-----	-----	-----
厦门大洋集团有限公司	32,225,519.79	20.32	6,085,103.85	14.02
厦门太洋食品有限公司			466,708.00	1.08
厦门象屿太洋食品进出口有限公司	3,906,920.00	2.46	5,000,000.00	11.52
厦门阳明房地产开发有限公司	3,000,000.00	1.89	2,439,415.84	5.62
厦门大洋集团股份有限公司	5,522,289.14	3.48		
厦门大洋工艺品有限公司	7,425,473.80	4.68		
厦门长农鳗业有限公司	392,000.00	0.25		
厦门杏苑养殖有限公司	883,943.85	0.56		

(八)、或有事项

1.报告期内,本公司被日本大一电材株式会社要求偿还折合约人民币1600万元的欠款。此案已移交厦门市中级人民法院,目前正在审理中。

2. 担保

担保单位	被担保单位	贷款额 (万元)
-----	-----	-----
厦门大洋发展股份有限公司	厦门福祯食品有限公司	RMB 4130

厦门大洋发展股份有限公司	厦门大洋房地产开发有限公司	RMB	3000
厦门大洋发展股份有限公司	厦门大洋水产有限公司	RMB	2069
厦门大洋发展股份有限公司	厦门大洋水产有限公司	USD	17
厦门福祯食品有限公司	厦门大洋发展股份有限公司	RMB	1350

注:以上单位均系合并范围内母、子公司。

(九)、承诺事项

公司没有需要说明的承诺事项。

九、公司的其它有关资料

- 1、 公司变更注册登记日期：1999年4月27日，地点：厦门市工商行政管理局
- 2、 公司法人营业执照注册号：3502001001758
- 3、 税务登记号码：350205155181037
- 4、 公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算有限公司
- 5、 公司报告期内证券主承销机构：厦门市证券有限公司
- 6、 公司聘请的会计师事务所名称：厦门华天会计师事务所有限公司

办公地址:厦门市美湖路43号4楼

十、备查文件目录

- 1、 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。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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的原稿。

厦门大洋发展股份有限公司

董事会

二〇〇〇年三月二十三日

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
流动资产：				
货币资金	66,893,949.92	1,665,655.07	4,960,142.89	607,187.13
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	46,015,116.28	42,209,419.00	18,121,103.93	3,135,418.95
其他应收款	158,621,243.21	81,038,841.59	43,396,014.66	17,420,827.25
减：坏帐准备	13,536,052.99	4,219,701.07	8,038,587.21	6,041,605.77
应收款项净额	191,100,306.50	119,028,559.52	53,478,531.38	14,514,640.43
预付帐款	56,622,586.04	7,330,950.79	361,569.43	36,454.79
应收补贴款				
存货	75,358,661.30	9,379,921.74	90,052,456.09	37,378,963.65
减：存货跌价准备	1,947,510.07		1,786,851.63	
存货净额	73,411,151.23	9,379,921.74	88,265,604.46	37,378,963.65
待摊费用	20,648.30		14,082.00	
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	388,048,641.99	137,405,087.12	147,079,930.16	52,537,246.00

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	19,819,233.58	136,843,833.56	-196,904.98	60,671,402.94
长期债权投资				
长期投资合计	19,819,233.58	136,843,833.56	-196,904.98	60,671,402.94
其中：合并价差			-196,904.98	-21,878.33
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	19,819,233.58	136,843,833.56	-196,904.98	60,671,402.94
固定资产：				
固定资产原价	115,835,806.73	16,702,169.80	113,882,031.61	16,544,123.77
减：累计折旧	35,720,153.86	5,420,558.61	26,748,418.24	4,637,325.21
固定资产净值	80,115,652.87	11,281,611.19	87,133,613.37	11,906,798.56
工程物资				
在建工程	2,018,267.32	1,375,075.00	336,452.60	311,825.00
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	82,133,920.19	12,656,686.19	87,470,065.97	12,218,623.56
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,014,429.51	754,383.06	3,076,476.11	769,910.70
开办费	129,091.28		321,101.12	
长期待摊费用	3,476,998.15		3,577,998.11	25,000.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	6,620,518.94	754,383.06	6,975,575.34	794,910.70
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	496,622,314.70	287,659,989.93	241,328,666.49	126,222,183.20

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	131,397,362.00	28,000,000.00	111,627,583.00	42,200,000.00
应付票据				
应付帐款	22,093,236.34	9,188,656.93	16,571,231.34	6,056,202.30
预收帐款	1,276,478.45		201,764.00	
代销商品款				
应付工资	-7,490.00			
应付福利费	1,700,899.96	21,051.97	1,278,689.77	36,229.57
应付股利				
应交税金	9,182,397.92	4,131,274.46	5,232,084.88	3,653,688.86
其他应交款	359,383.11	308,472.86		
其他应付款	9,482,951.00	1,758,224.98	7,223,717.45	116,918.30
预提费用	307,236.75		434,840.00	434,840.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	175,792,455.53	43,407,681.20	142,569,910.44	52,497,879.03
长期负债：				
长期借款	3,500,000.00	3,500,000.00		
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债	5,189,415.20	5,189,415.20		
长期负债合计	8,689,415.20	8,689,415.20		

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	184,481,870.73	52,097,096.40	142,569,910.44	52,497,879.03
少数股东权益	76,577,550.44		25,034,451.88	
股东权益：				
股本	83,900,000.00	83,900,000.00	60,900,000.00	60,900,000.00
资本公积	115,620,943.69	115,620,943.69	63,545.69	63,545.69
盈余公积	5,406,292.47	5,406,292.47	1,914,113.77	1,914,113.77
其中：公益金	1,802,097.49	1,802,097.49	638,037.92	638,037.92
未分配利润	30,635,657.37	30,635,657.37	10,846,644.71	10,846,644.71
外币报表折算差额				
股东权益合计	235,562,893.53	235,562,893.53	73,724,304.17	73,724,304.17
负债和股东权益总计	496,622,314.70	287,659,989.93	241,328,666.49	126,222,183.20

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	302,791,644.50	86,052,134.13	275,734,256.73	116,492,475.35
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	302,791,644.50	86,052,134.13	275,734,256.73	116,492,475.35
减：主营业务成本	254,285,395.70	73,934,812.66	224,466,123.06	91,143,390.08
主营业务税金及附加	3,355,684.23	470,827.01	694,834.23	
二、主营业务利润	45,150,564.5700	11,646,494.46	50,573,299.4400	25,349,085.27
加：其他业务利润	1,236,726.15		2,087,112.61	1,052,784.65
减：存货跌价损失	160,658.44		1,786,851.63	
营业费用	1,503,452.39	262,029.59	1,510,608.96	558,430.90
管理费用	-304,319.30	-589,927.30	13,093,995.20	7,839,449.28
财务费用	9,940,933.38	2,501,663.98	11,692,463.16	5,516,972.14
三、营业利润	35,086,565.8100	9,472,728.19	24,576,493.1000	12,487,017.60
加：投资收益	-317,007.20	14,425,130.62	21,878.33	8,362,187.34
补贴收入	603,503.93	139,385.78		
营业外收入	976,946.84	576,601.68	312,882.30	
减：营业外支出	126,981.71	78,274.01	341,952.18	24,334.60
四、利润总额	36,223,027.6700	24,535,572.26	24,569,301.5500	20,824,870.34
减：所得税	2,812,906.35	1,254,380.90	4,245,934.32	3,080,874.30
减：少数股东损益	10,128,929.96		2,579,371.19	
五、净利润	23,281,191.3600	23,281,191.36	17,743,996.0400	17,743,996.04
加：年初未分配利润	10,846,644.71	10,846,644.71	15,923,348.53	15,923,348.53
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	34,127,836.0700	34,127,836.07	33,667,344.5700	33,667,344.57
减：提取法定盈余公积金	2,328,119.13	2,328,119.13	1,774,399.61	1,774,399.61
减：提取法定公益金	1,164,059.57	1,164,059.57	887,199.80	887,199.80
七、可供股东分配的利润	30,635,657.3700	30,635,657.37	31,005,745.1600	31,005,745.16
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			20,159,100.45	20,159,100.45
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	30,635,657.3700	30,635,657.37	10,846,644.7100	10,846,644.71

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	243,312,781.24	47,071,767.25
收取的租金	1,187,890.11	
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	13,429.40	
收到的其他与经营活动有关的现金	145,205,121.56	29,490,000.00
经营活动现金流入小计	389,719,222.3100	76,561,767.25
购买商品、接收劳务所支付的现金	151,658,466.94	52,810,946.18
经营租赁所支付的现金	16,584.15	
支付给职工以及为职工支付的现金	8,659,738.87	2,101,952.71
支付的增值税款	6,702,661.05	248,195.95
支付的所得税款	3,020,748.04	1,852,281.90
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,308,880.98	103,307.54
支付的其他与经营活动有关的现金	256,183,021.42	84,559,633.74
经营活动现金流出小计	427,550,101.45	141,676,318.02
经营活动产生的现金流量净额	-37,830,879.14	-65,114,550.77
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	200,000.00	
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	200,000.00	

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	10,281,027.26	1,221,296.03
权益性投资所支付的现金	61,747,300.00	61,747,300.00
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		
投资活动现金流出小计	72,028,327.26	62,968,596.03
投资活动产生的现金流量净额	-71,828,327.26	-62,968,596.03
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	142,220,408.00	142,220,408.00
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	156,151,000.00	31,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,766,016.68	5,766,016.68
筹资活动现金流入小计	304,137,424.68	179,486,424.68
偿还债务所支付的现金	171,381,221.00	45,700,000.00
发生筹资费用所支付的现金	2,133,000.00	2,133,000.00
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	11,965,563.77	2,445,119.05
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		
筹资活动现金流出小计	185,479,784.77	50,278,119.05
筹资活动产生的现金流量净额	118,657,639.91	129,208,305.6300

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	-184,626.48	-66,690.89
	-184,626.48	-66,690.89
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	8,813,807.0300	1,058,467.9400
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	23,281,191.36	23,281,191.36
加：少数股东损益	10,128,929.96	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-2,746,167.27	-1,821,904.70
固定资产折旧	8,971,735.62	783,233.40
无形资产摊销	355,056.40	15,527.64
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	9,940,933.38	2,501,663.98
投资损失（减：收益）	317,007.20	-14,425,130.62
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	14,854,453.23	27,999,041.91
经营性应收项目的减少（减：增加）	-115,594,287.55	-109,986,510.39
经营性应付项目的增加（减：减少）	12,633,779.64	6,973,176.65
增值税增加净额（减：减少）		
其他	26,488.89	-434,840.00
经营活动产生的现金流量净额	-37,830,879.14	-65,114,550.77

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	13,773,949.92	1,665,655.09
减：货币资金的期初余额	4,960,142.89	607,187.13
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	8,813,807.0300	1,058,467.96

备注：