

# 海鸟电子股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

上海海鸟电子股份有限公司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、公司中文名称：上海海鸟电子股份有限公司  
公司英文名称：SHANGHAI ALBATRONICS CO., LTD.
- 2、公司法定代表人：王邦煜
- 3、公司董事会秘书：吴裕芹  
联系地址：上海市余姚路317号  
电话：(021) 62188866  
传真：(021) 62725056
- 4、公司注册及办公室地址：上海市余姚路317号  
邮政编码：200042  
电子信箱：shrf @ guomai.sh.cn
- 5、公司指定信息披露报刊：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：公司本部
- 6、公司股票交易所：上海证券交易所  
股票简称：海鸟电子  
股票代码：600634

## 二、会计数据和业务数据摘要

### （一）公司本年度主要会计数据(金额单位:元)

1、	利润总额：	7,438,250.89
2、	净利润：	6,409,734.17
3、	扣除非经常性损益的净利润：	6,409,734.17
4、	主营业务利润：	6,328,418.29
5、	其他业务利润：	4,208,701.63
6、	营业利润：	7,038,882.07
7、	投资收益：	373,192.36
8、	补贴收入：	39,068.96
9、	营业外收支净额：	-12,892.50
10、	经营活动产生的现金流量净额：	8,442,189.23
11、	现金及现金等价物净增加额：	-13,933,326.53

## (二) 近三年主要会计数据及财务指标

项 目	1999年度	1998年度		1997年度
		调整后	调整前	
主营业务收入(元)	258,151,068.94	231,758,862.07	231,758,862.07	123,124,778.82
净利润(元)	6,409,734.17	8,182,451.55	8,909,004.07	8,821,309.81
总资产(元)	254,574,934.99	278,432,994.73	279,307,766.50	240,718,256.33
股东权益(元)	180,347,325.05	173,937,590.88	174,812,362.65	165,903,358.58
每股收益(摊薄)(元)	0.07	0.11	0.12	0.13
(加权)	0.08	0.12	0.12	0.14
每股净资产(元)	2.07	2.39	2.41	2.51
调整后的每股净资产(元)	2.06	2.39	2.40	2.50
每股经营活动产生的现金流量净额	0.10			
净资产收益率(%)	3.55	4.70	5.10	5.32

注：主要财务指标计算公式如下：

- 1、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
- 2、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
- 3、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-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
- 4、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
- 5、净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

## (三) 报告期内股东权益的变动情况

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	单位：元
						合 计
期初数	72,672,736.00	76,446,498.27	17,908,717.68	5,827,131.92	6,909,638.93	173,937,590.88
本期增加	14,534,547.00	0.00	1,281,946.84	640,973.42	6,409,734.17	22,226,228.01
本期减少	0.00	7,267,274.00	0.00	0.00	8,549,219.84	15,816,493.84
期末数	87,207,283.00	69,179,224.27	19,190,664.52	6,468,105.34	4,770,153.26	180,347,325.05

## 变动原因

- 1、股本增加系实施98年度利润分配方案每10股送1股，资本公积转增1股。
- 2、资本公积减少系10：1转增股本。
- 3、盈余公积增加系按净利润提取10%法定公积金，10%法定公益金。
- 4、未分配利润的变动系实施98年度分配及提取99年度法定公积金和法定公益金。

## 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(附表)

数量单位：股

	本次变动前	本次变动情况					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
<b>一、未上市流通股份</b>								
1、发起人股份	39497955		3949795	3949796			7899591	47397546
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	20933917		2093391	2093392			4186783	25120700
境外法人持有股份	18564038		1856404	1856404			3712808	22276846
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								
未上市流通股份合计	39497955		3949795	3949796			7899591	47397546
<b>二、已上市流通股份</b>								
1、人民币普通股	33174781		3317478	3317478			6634956	39809737
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	33174781		3317478	3317478			6634956	39809737
三、股份总数	72672736		7267273	7267274			14534547	87207283

2、报告期内根据公司1998年度股东大会审议通过的年度分配方案，向全体股东按每10股送红股1股、资本公积转增1股的比例进行分配，并于1999年5月5日公告实施，股权登记日1999年5月10日，除权及上市交易日1999年5月11日。送股后股本总额增至87207283股，股本结构不变。以上分配方案经上海证券期货监督管理委员会沪证司（1999）049号文批准。

## （二） 股东情况介绍

1、 截止本报告期末股东总数为23873人

2、 前十名股东持股情况：

股东名称	期初持股数	期末持股数	占总股本（%）
(1) 上海华成无线电厂	20933917	25120700	28.81
(2) 香港新科创力有限公司	15799181	18959017	21.74
(3) 香港美泰国际有限公司	2764857	3317829	3.80
(4) 裕隆基金		578635	0.66
(5) 严秉忠		350399	0.40
(6) 刘小明		280000	0.32
(7) 苏润辉		265920	0.30
(8) 名流电子		252400	0.289
(9) 顾继宗		240690	0.276
(10) 王爱友		238120	0.273

3、持有本公司10%（含10%）以上的法人股东：上海华成无线电厂，持有股份2512.07万股，占总股本28.81%，法定代表人：方红凌，经营范围：收录机及其他电子元件；香港新科创力有限公司持有股份1895.9017万股，占总股本 21.74%，法定代表人：中原福盛，经营范围：分销电子产品及投资控股。

#### 四、股东大会简介

本公司于1999年3月19日公告关于召开1998年度股东大会有关事项，1999年4月29日下午2：00在上海银星皇冠假日酒店正式召开，出席会议的股东和委托代理人122人，代表股份39586247股，占公司总股本的54.47%，符合公司法及本公司章程的规定，会议以投票表决方式审议通过以下决议：

- 1、审议通过1998年度董事会工作报告；
- 2、审议通过1998年度监事会工作报告；
- 3、审议通过1998年度财务决算报告；
- 4、审议通过1998年度利润分配方案。
- 5、审议通过监事会人选变更提案，丁慧莺女士因退休辞去监事职务，增选汪雅萍女士为监事。
- 6、审议通过公司章程修改提案。

以上决议公告披露于1999年3月23日"上海证券报"。

#### 五、董事会报告

##### 1、公司经营情况

本公司属于上海市区、县工业企业。1999年公司被上海市经委评为上海市区、县工业百强企业，本公司名列第46位。公司1999年度主营业务收入2.58亿元，主营业务利润632万元。本公司1999年主营业务为生产组装飞利浦光盘驱动器，产品大部分出口。1999年完成产量1000万件，比上年增长65%。产品品种由二大类增加到四大类。由于销售价格大幅度下降和生产成本的增加，销售收入仅比去年增长11.69%，主营业务利润下降10%。

##### 2、公司财务状况

公司1999年主营业务收入2.58亿元，比上年增长11.69%，主营业务利润632.80万元，是上年的89.73%，净利润640.97万元，为上年的78.33%，利润下降主要原因是销售价格下降及生产成本的增加所致。

公司1999年末总资产2.55亿元，比年初减少8.57%，主要系流动资产中应收帐款比年初减少；股东权益1.8亿元，比年初增加3.05%；长期负债比年初增加172万元，主要系调整会计科目，原列入其他应付款--职工住房基金帐面余额转入"住房周转金"科目。

##### 3、公司投资情况

公司本年度未增加对外投资。

公司本年度无募集资金，原投资筹建"海鸟大楼"，现仍在建设之中，年内已完成裙房建造。

##### 4、新年度业务发展计划

(1) 继续发展主营业务，加强和飞利浦合作，扩大生产规模，及时调整生产品种，更好的安排生产计划，以适应市场的淡旺季变化。同时积极发展其他OEM产品，使公司的生产业务更稳定。

(2) 抓住内部管理，将公司经营管理工作紧紧围绕公司的理念目标"让客户满意，让员工满意，让股东满意。"以三个满意为核心。严格按照公司章程的规定，加强规范化运作，做好申报ISO-14000认证，提高公司综合竞争力。

(3) 海鸟大楼重新开工，联合其他三方投资者，齐心协力，力争年内结构封顶30000平方米，年内实现销售期房，将回收资金用于滚动开发，抓住曹家渡地段房产销售升温的机遇，努力完成整个基地的建设。

## 5、董事会日常工作情况

### (1) 董事会会议情况及决议内容

1999年3月19日第三届董事会第三次会议，审议1998年度报告，1998年度分配方案，及召开1998年度股东大会议案。见1999年3月23日上海证券报。

1999年8月11日第三届董事会第四次会，审议1999年度中期报告，及中期不分配议案。见1999年8月14日上海证券报。

1999年12月21日第三届董事会第五次会，审议董事会议事规则，总经理工作实施细则，担保协议等议案。见1999年12月23日上海证券报。

(2) 根据公司1998年度股东大会审议通过的年度分配方案，以于1999年5月实施，详见（三、股本变动及股东情况）。

## 6、公司管理层及员工情况

### (1) 董事、监事、高级管理人员

#### (a) 公司现任董事、监事及高级管理人员情况

职务	姓名	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
董事长	王邦煜	男	45	1998.6月-2001.6月		
副董事长	中原福盛	男	50	1998.6月-2001.6月		
副董事长	若木改造	男	52	1998.6月-2001.6月		
董事总经理	徐乐勤	男	46	1998.6月-2001.6月	13292	15950
董事	马海云	男	45	1998.6月-2001.6月		
董事副总经理	宋英杰	男	47	1998.6月-2001.6月	2904	3485
董事副总经理	陆荣人	男	51	1998.6月-2001.6月	2176	2613
监事长	孙继宏	男	51	1998.6月-2001.6月		
监事	谢晓芳	女	48	1998.6月-2001.6月	1162	1394
监事	汪雅萍	女	46	1999.4月-2001.6月		
董事会秘书	吴裕芹	女	48	1998.6月-2001.6月		

注：上述人员年末持股数比年初增加，系公司在报告期内实施1998年度分配方案每10股送1股，转增1股所致。

#### (b) 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

报告期内上述人员在本公司领取报酬共7人，总金额为18.2万元，其中1-2万元之间为2人，2-3万元之间为4人，3-4万元之间为1人。

报告期内未在本公司领取报酬的董事有王邦煜先生、中原福盛先生、若木改造先生、马海云先生。

(c) 报告期内，丁慧莺女士因退休辞去监事职务。

(2) 公司现有基本员工226人。其中：生产人员140人，销售人员10人，技术人员48人，财务人员8人，行政人员20人。具有本科学历15人，大专学历30人，有专业职称资格60人。

公司现有退休职工17人。

7、本次利润分配预案：公司1999年实现净利润6409734.17元，提取法定公积金、法定公益金1281946.84元，上年未分配利润-357634.07元，可供股东分配的利润为4770153.26元，经公司董事会决定，1999年度

## 六、监事会报告

1、报告期内，监事会召开2次会议，列席3次董事会会议

1999年3月19日列席三届三次董事会会议，审议1998年度报告及分配方案等议案，决定召开1998年度股东大会日期。

1999年3月19日召开第三届监事会第二次会议，审议监事会人员变换议案。

1999年8月11日列席三届四次董事会会议，审议1999年度中期报告及中期不分配议案。

1999年12月21日列席三届五次董事会会议，审议制定公司管理制度，互为担保协议等事项。

1999年12月27日召开第三届监事会第三次会议，审议修订监事会议事规则，及开展内部审计工作等事项。

2、监事会认为，本届董事会严格按照有关法律、法规和公司章程的规定开展各项工作，认真执行股东大会的决议，依法运作。

3、未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规及公司章程或公司利益的行为。

4、报告期内公司无收购、出售资产，无重大关联交易事项。

5、本公司1999年度财务报告经上海上会会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务情况和经营成果。

## 七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项，详见会计报告附注九。

2、报告期内公司无公司、公司董事及高级管理人员受到监管部门处罚。

3、报告期内公司无控股股东变更，公司无董事会换届。

4、报告期内公司无收购及出售资产事项。

5、报告期内公司无重大关联交易事项。

6、上市公司与控股股东之间实行三分开，做到人员独立、资产完整、财务独立。

7、本公司担保合同，详见会计报告附注七。

8、报告期内本公司聘任的会计师事务所仍为上海上会会计师事务所。

## 八、财务会计报告(详见审计报告及会计报表附注部分)

## 九、公司其他资料

1、公司首次注册地址：上海市延安中路424弄35号

首次注册日期：1992年6月3日

公司注册地址：上海市余姚路317号

2、企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019007号

- 3、税务登记号码：31010660721851
- 4、公司未流通股票托管机构：上海证券中央登记结算公司
- 5、会计师事务所名称：上海上会会计师事务所  
地址：上海四川北路1318号福海商业中心九楼

#### 十、备查文件

- 1、法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名、盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在上海证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

上海海鸟电子股份有限公司  
二 000年四月十二日

# 审计报告及会计报表附注（境内）

## 审计报告

上会师报字(2000)第0293号

上海海鸟电子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年度利润及利润分配表和现金流量表。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，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》的有关规定，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。

上海上会  
会计师事务所有限公司

中国注册会计师

倪 颖  
熊 丽萍

中国 上海

二〇〇〇年四月十三日

上海海鸟电子股份有限公司

会计报表附注

### 一、公司简介

上海海鸟电子股份有限公司于1992年4月30日经上海市经济委员会沪经企(1992)293号文批准，采用公开募集方式由中外合资经营企业改制成立的股份有限公司，公司股票于1993年3月4日在上海证券交易所上市交易，公司属电子行业，经营范围包括：生产、销售激光电子产品及其他电子产品，其主要产品包括：激光机芯、线路板等。

### 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、执行的会计制度：《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以实际成本为计价基础。

5、外币业务核算方法：对涉及外币的经济业务采用当月1日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按中国人民银行公布的人民币市场中间汇价进行调整，汇兑差额列作财务费用。

6、现金等价物的确定标准：期限短，流动性强，易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。

## 7、坏帐核算方法：

## (1)坏帐的确定标准：

- a. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- b. 因债务人逾期未履行偿债义务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，报经董事会或其授权者批准后，作为坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。

(2)坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法。公司原按实际转销法核算，不计提坏帐准备。现根据董事会决议，公司应收款项(包括应收帐款和其他应收款)改按帐龄分析法计提坏帐准备。其计提比例如下：

1年以内(含1年)	5%
1 - 2年(含2年)	10%
2 - 3年(含3年)	15%
3年以上	20%

8、存货核算方法：公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品及开发成本。取得存货时按实际成本计价，发出存货时按先进先出法核算。低值易耗品采用一次摊销法核算。开发成本核算房产公司尚未完工的开发项目所发生的各项费用。

存货跌价准备确认标准：对于全部或部分陈旧、冷背、过时或销售价格下降等原因，使存货成本不可收回的部分，确认提取存货跌价准备。

存货跌价准备计提方法：按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

## 9、长期投资核算方法：

## (1)长期股权投资：

a. 股票投资按成本法核算。

b. 其他股权投资：公司对其他单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或20%以上，或虽不足20%但具有重大影响，采用权益法核算。公司对其他单位的投资额占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

c. 股权投资差额：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。

(2)公司于期末对长期投资逐项进行检查，如果其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

(3)处置长期投资时，其已计提的长期投资减值准备一并转入投资收益。

## 10、固定资产核算方法：

(1)固定资产标准：A、使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；B、单位价值2000元以上，并且使用期限二年以上的不属于生产、经营主要设备的物品。

(2)固定资产计价：按实际成本计价。

(3)折旧方法：按中外合资经营企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折旧。

(4) 固定资产分类及折旧年限：

固定资产类别	折旧年限	残值率
房屋及建筑物	20 ~ 40年	10%

机械设备	10年	10%
电器设备	5年	10%
运输设备	5年	10%

11、在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。

12、开办费、长期待摊费用核算方法：按照发生的实际成本入帐，在规定的期限内平均摊销。

种 类	摊销年限
厂房改建	5年
开办费	5年

13、收入的确认原则：

(1)销售商品：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，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

(2)提供劳务：公司已完成劳务，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与提供该劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

14、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

15、合并会计报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

16、会计政策的变更及期初数的调整：根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》，以及财政部财会字[1999]49号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题 解答〉的通知》和《企业会计准则 - 会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定，公司制定了计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度，并已采用追溯调整法，调整了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数栏，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874,771.77元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响为460,531.81元，存货计价方法变更的累积影响数为414,239.96元，长期投资计价方法变更的累积影响数为0元；由于会计政策变更，调减了1998年度净利润726,552.52元，调减了1999年年初留存收益874,771.77元，其中未分配利润调减了699,817.41元，盈余公积调减了174,954.36元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了118,575.39元。

### 三、主要税项

1、流转税： 增值税税率17%。

营业税税率3%、5%

2、所得税：享受中外合资经营企业出口型企业待遇，1999年适用税率为12%。

### 四、控股子公司及合营企业情况表

公司名称	注册资本	经营范围	母公司投资额	所占比例	是否合并	未合并原因
上海海鸟房地产开发公司	500万	房地产开发, 经营物业管理	450万	90%	是	
上海海鸟工贸商行	30万	五交化, 通信器材, 建筑装璜	30万	100%	否	(注)
上海浦东海成实业发展公司	100万	五交化, 汽配, 装璜	60万	60%	否	(注)

注: 按[沪财会(1996)5号]文规定所计算的资产总额、销售收入、利润三项指标均低于10%, 且处于停业清理中, 故不合并会计报表。

## 五、会计报表项目附注(单位: 人民币元)

### 1、货币资金

项目	期初数		期末数			
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金			21,080.35			30,739.68
小计			21,080.35			30,739.68
银行存款			27,731,418.40			14,438,428.90
	USD 383,587.90	8.2787	3,175,609.14	USD 53,898.31	8.2793	446,240.27
	JPY 7,434.00	0.071719	533.16			
小计			30,907,560.70			14,884,669.17
其他货币资金			8,860.10			18,940.77
				USD 250,000.00	8.2793	2,069,825.00
小计			8,860.10			2,088,765.77
合计			30,937,501.15			17,004,174.62

本期末货币资金较上期末减少81.94%, 主要是应收帐款收回所致。

### 2、应收款项

#### (1) 应收帐款

项目	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	29,915,158.75	85.96%	160,642.32	5,223,217.97	46.09%	261,160.90
1 - 2年	4,884,040.59	14.03%	289,474.11	3,212,846.45	28.35%	321,284.65
2 - 3年	1,779.92	0.01%	267.01	2,894,741.14	25.54%	434,211.17
3年以上				1,780.05	0.02%	356.01
合计	34,800,979.26	100%	450,383.44	11,332,585.61	100%	1,017,012.73

本期末应收帐款较上期末减少67.44%, 主要本期收回华成无线电厂880万, 飞利浦光磁电子公司1731万元欠款。

应收帐款欠款前五名单位:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
飞利浦光磁电子公司	4,871,031.06	1999年	货款
香港新科创力公司	6,107,587.59	1996年--1998年	货款
上海南部塑料制品有限公司	175,360.00	1999年12月	运输费
美能达光学仪器有限公司	168,830.50	1999年12月	货款
旭东海普药业有限公司	7,755.00	1999年12月	运输费

持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位：

香港新科创力公司 6,107,587.59元

(2)其他应收款

项目	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	3,338,957.15	95.77%	3,540.00	3,552,541.09	96.29%	177,627.05
1 - 2年	66,083.67	1.89%	6,608.37	70,800.00	1.92%	7,080.00
2 - 3年	81,524.63	2.34%	--	66,083.67	1.79%	9,912.55
合计	3,486,565.45	100%	10,148.37	3,689,424.76	100%	194,619.60

欠款金额前五名单位：

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海浦东海成实业发展公司	3,052,154.00	1999年	代垫诉讼款
上海海鸟工贸商行	224,503.67	1995-1999年	代垫款
浦东供电局	250,000.00	1999年12月	暂付电费
中保财产保险有限公司上海静安公司	41,529.52	1999年	应收车祸保险费
爱斯可接插件厂	38,622.70	1999年12月	应收租金

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

(3)预付帐款 期末数60,800.00

预付单位名称	所付金额	付款时间	付款原因
精所塑胶工业(上海)有限公司	60,000.00	1999年11月	预付模具款
平田精密器材(上海)有限公司	800.00	1999年11月	预付模具款

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

3、存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	8,311,852.77	414,239.96	6,446,610.98	800,749.43
开发成本-达安工程	4,605,420.00	--	4,485,420.00	--
开发成本-海鸟大厦	139,323,574.02	--	155,323,755.69	--
在产品	30,601.59	--	--	--
产成品	58,032.41	--	58,032.41	1,833.18
低值易耗品	288,530.76	--	272,208.63	--
包装物	374,408.29	--	181,242.80	--
合计	152,992,419.84	414,239.96	166,767,270.51	802,582.61

公司以存货期末的市场价为参照依据，确定存货的可变现净值，按照帐面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

4、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
营运费,养路费	47,663.00	203,337.50	190,362.00	60,638.50
订报费	17,397.00	8,985.20	17,397.00	8,985.20
保险费	--	62,415.23	57,747.90	4,667.33
其他	900.00	300.00	900.00	300.00
合计	65,960.00	275,037.93	266,406.90	74,591.03

## 5、长期投资

(1)项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	11,481,664.28	--	14,340.00	11,467,324.28
合计	11,481,664.28	--	14,340.00	11,467,324.28

## (2)长期股权投资

## 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	投资金额
商业网点	法人股	1,057,056	2,181,620.00
恒通实业	法人股	300,000	549,000.00
中百九店	法人股	40,320	68,200.00
中百一店	法人股	960,960	3,914,620.00
双鹿电器	法人股	145,200	627,200.00
食品一店	法人股	96,214	182,063.36
合计		2,599,750	7,522,703.36

## 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资成本	占资本例	本期权益	累计权益	投资金额
上海南部塑料制品有限公司	40年	3,384,260.00	6.67%	--	--	3,384,260.00
上海浦东海成实业发展公司	无期限	600,000.00	60%	-14,340.00	-39,639.08	560,360.92
上海海鸟工贸商行	93.5-99.5	300,000.00	100%	--	-300,000.00	--
合计		4,284,260.00		-14,340.00	-339,639.08	3,944,620.92

## 6、固定资产及折旧

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
房屋及建筑物	38,967,266.77	1,556,921.88	--	40,524,188.65
机器设备	9,702,596.01	309,387.95	--	10,011,983.96
家具用具	716,112.65	33,710.00	--	749,822.65
运输设备	2,478,505.93	1,498,579.60	77,925.00	3,899,160.53
合计	51,864,481.36	3,398,599.43	77,925.00	55,185,155.79

## 累计折旧

房屋及建筑物	3,726,010.58	909,184.59	--	4,635,195.17
机器设备	2,026,171.08	537,976.29	--	2,564,147.37
家具用具	362,514.29	72,140.05	--	434,654.34
运输设备	1,737,355.82	336,015.20	70,132.50	2,003,238.52
合计	7,852,051.77	1,855,316.13	70,132.50	9,637,235.40
净值	44,012,429.59	1,543,283.30	7,792.50	45,547,920.39

## 7、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	工程进度
机芯车间生产设备	58,417.75	5,188.00	63,605.75	--	--	自有资金	完工
VAM流水线17-20	--	138,623.20	89,505.40	--	49,117.80	自有资金	未完工
美能达车间改造	--	4,696.00	--	--	4,696.00	自有资金	未完工
VAM流水线21-24	--	23,349.39	--	--	23,349.39	自有资金	未完工
合计	58,417.75	171,856.59	153,111.15	--	77,163.19		

## 8、开办费及长期待摊费用

## (1)开办费

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
上海海鸟房地产开发公司	190,686.33	128,056.36	--	318,742.69
合计	190,686.33	128,056.36	--	318,742.69

## (2)长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
居家宅装修费	167,099.24	--	41,774.76	125,324.48
余姚路装修费	38,762.45	56,498.10	14,804.04	80,456.51
装配车间装修费	56,383.46	--	13,011.60	43,371.86
合计	262,245.15	56,498.10	69,590.40	249,152.85

## 9、短期借款

类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	--	2,000,000.00	以定期存款25万美元质押
担保借款	69,500,000.00	54,500,000.00	
合计	69,500,000.00	56,500,000.00	

## 10、应付款项

(1)应付帐款 期末余额4,860,607.95元  
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(2) 预收帐款 期末余额 1,186,821.24元

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(3) 其他应付款 期末余额 7,395,326.20元

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

#### 11、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	2,853.44	243,060.80
营业税	17,678.05	16,486.54
所得税	225,698.59	401,287.52
合计	246,230.08	660,834.86

#### 12、股本

	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他 小计	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	39,497,955.00	3,949,795.00	3,949,796.00		7,899,591.00	47,397,546.00
其中：国家拥有股份						
境内法人持有股份	20,933,917.00	2,093,391.00	2,093,392.00		4,186,783.00	25,120,700.00
外资法人持有股份	18,564,038.00	1,856,404.00	1,856,404.00		3,712,808.00	22,276,846.00
社会公众转配股						
2、募集法人股						
3、内部职工股						
尚未流通股份合计	39,497,955.00	3,949,795.00	3,949,796.00		7,899,591.00	47,397,546.00
二、已流通股份						
1、境内上市的人民币普通股	33,174,781.00	3,317,478.00	3,317,478.00		6,634,956.00	39,809,737.00
2、境内上市外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已流通股份合计	33,174,781.00	3,317,478.00	3,317,478.00		6,634,956.00	39,809,737.00
三、股份总数	72,672,736.00	7,267,273.00	7,267,274.00		14,534,547.00	87,207,283.00

本期实施98年度利润分配方案，以1998年末股本72,672,736股为基数，每股送红股1股，以资本公积转增1股。本次股本变动已经上海上会会计师事务所出具验资报告[上会师报字(99)第0472号]验证。

#### 13、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股票溢价	76,446,498.27	--	7,267,274.00	69,179,224.27
合计	76,446,498.27	--	7,267,274.00	69,179,224.27

## 14、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	5,827,131.92	640,973.42*	--	6,468,105.34
公益金	5,827,131.92	640,973.42*	--	6,468,105.34
任意盈余公积	6,254,453.84	0.00	--	6,254,453.84
合计	17,908,717.68	1,281,946.84	--	19,190,664.52

\*按1999年税后利润的10%计提。

## 15、未分配利润

净利润	6,409,734.17
加：年初未分配利润	6,909,638.93
可供分配利润	13,319,373.10
减：提取法定盈余公积金	640,973.42
提取法定公益金	640,973.42
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	7,267,273.00
年末未分配利润	4,770,153.26

因追溯调整资产减值准备，致使期初未分配利润由原来的7,609,456.34元调整为6,909,638.93元，减少699,817.41元。

变动内容	变动原因	变动依据	对期初未分配利润影响数
计提坏帐准备	追溯调整	财会字(1999)35号 文	-368,425.45
计提存货跌价准备	追溯调整	财会字(1999)35号 文	-331,391.96
合计			-699,817.41

## 16、财务费用

类别	上期发生数	本期发生数
利息支出		723,923.75
减：利息收入	167,833.76	109,205.24
汇兑损失	23,693.65	
减：汇兑收益		46,770.57
其他	2,680.32	6,324.20
合计	-141,459.79	574,272.14

## 17、其他业务利润

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
租赁收入	2,566,921.98	482,006.14	2,084,915.84
运输收入	2,546,815.23	637,186.67	1,909,628.56
材料销售	1,988,561.91	2,007,433.12	-18,871.21
其他收入	249,323.24	16,294.80	233,028.44

合 计	7,351,622.36	3,142,920.73	4,208,701.63
-----	--------------	--------------	--------------

## 18、投资收益

项目	上年数	本年数
股票投资收益	271,261.51	9,621.40
年末调整被投资公司权益净增减额	-13,269.76	-14,340.00
国债回购收益		377,910.96
合 计	257,991.75	373,192.36

## 19、补贴收入

主要项目类别	金额	收入来源	收入依据
退增值税	39,068.96	增值税	沪税退电0019658号

## 20、营业外支出

主要项目类别	上年数	本年数
处理固定资产净损失	3,178.41	7,792.50
会费	5,200.00	4600.00
其他	16,910.00	500.00
合 计	25,288.41	12,892.50

## 21、支付的其他与经营活动有关的现金，主要项目有：

项目	金 额
代上海海成实业发展公司垫付	3,140,274.00

## 22、母公司会计报表主要项目注释

## (1)应收帐款

项目	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	29,915,158.75	85.96%	160,642.32	5,223,217.97	46.09%	261,160.90
1 - 2年	4,884,040.59	14.03%	289,474.11	3,212,846.45	28.35%	321,284.65
2 - 3年	1,779.92	0.01%	267.01	2,894,741.14	25.54%	434,211.17
3年以上	--	--	--	1,780.05	0.02%	356.01
合计	34,800,979.26	100%	450,383.44	11,332,585.61	100%	1,017,012.73

## 应收帐款欠款前五名单位：

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
飞利浦光磁电子公司	4,871,031.06	1999年	货款
香港新科创力公司	6,107,587.59	1996年--1998年	货款
上海南部塑料制品有限公司公司	175,360.00	1999年12月	运输费

美能达光学仪器有限公司	168,830.50	1999年12月	货款
旭东海普药业有限公司	7,755.00	1999年12月	运输费
持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位:			
香港新科创力公司	6,107,587.59元		

## (2) 长期投资

a. 项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	15,981,664.28		14,340.00	15,967,324.28
合计	15,981,664.28		14,340.00	15,967,324.28

## b. 长期股权投资

## 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	投资金额
商业网点	法人股	1,057,056	2,181,620.00
恒通实业	法人股	300,000	549,000.00
中百九店	法人股	40,320	68,200.00
中百一店	法人股	960,960	3,914,620.00
双鹿电器	法人股	145,200	627,200.00
食品一店	法人股	96,214	182,063.36
合计		2,599,750	7,522,703.36

## 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资成本	占资本例	本期权益	累计权益	投资金额
上海南部塑料制品有限公司	40年	3,384,260.00	6.67%	--	--	3,384,260.00
上海浦东海成实业发展公司	无期限	600,000.00	60%	-14,340.00	-39,639.08	560,360.92
上海海鸟工贸商行	93-99年	300,000.00	100%	--	-300,000.00	--
上海海鸟房地产开发公司	10年	4,500,000.00	90%	--	--	4,500,000.00
合计		8,784,260.00		-14,340.00	-339,639.08	8,444,620.92

## (3) 投资收益

项目	上年数	本年数
股票投资收益	271,261.51	9,621.40
年末调整被投资公司权益净增减额	-13,269.76	-14,340.00
国债回购收益		377,910.96
合计	257,991.75	373,192.36

## 六、关联方关系及其交易

## (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	与本企业关系经济性质或类型	法定代表人
------	------	------	---------------	-------

上海浦东海成实业发展公司	浦东新区川北公路688号	五交化，汽配，装璜等	子公司	集体和合资联营	--
上海海鸟房地产开发公司	延安中路424弄47号	房屋开发经营，物业管理等	子公司	集体所有制	徐乐勤
上海海鸟工贸商行	泰兴路56弄9号	五交化通讯器材建筑装璜等	子公司	集体所有制	龚美珍

## 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
上海海鸟房地产开发公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
上海海鸟工贸商行	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
上海浦东海成实业发展公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：万元)

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海海鸟房产开发公司	4,500,000.00	90%	0.00		0.00		4,500,000.00	90%
上海海鸟工贸商行	300,000.00	100%	0.00		0.00		300,000.00	100%
上海浦东海成实业发展公司	600,000.00	60%	0.00		0.00		600,000.00	60%

## 4、存在控制关系的关联方交易

(1) 本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响很小，故不予披露。

### (2) 关联方应收、应付款项余额(单位：元)

项目	上期末余额	本期末余额
其他应收款		
上海海鸟工贸商行	136,383.67	224,503.67
上海浦东海成实业发展公司	--	3,052,154.00

## (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关系的性质

企业名称	与本企业的关系
上海华成无线电厂	第一大股东
香港新科创力公司	第二大股东
上海梅龙镇(集团)有限公司	董事长派出方
香港美泰国际有限公司	投资人

### 2、不存在控制关系的关联方交易

#### A. 采购货物

公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：元)

企业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

香港新科创力公司	--	11,707.47
上海华成无线电厂	--	5,574,170.10
合计	--	5,585,877.57

#### B. 销售货物

公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：万元)

企业名称	本期发生额	上期发生额
香港新科创力公司	--	1,301,025.02
上海华成无线电厂	--	339,750.00
合计	--	1,640,775.02

#### C. 关联方应收应付款项余额(单位：元)

项目	本期末余额	上期末余额
<b>应收帐款</b>		
香港新科创力公司	6,107,587.59	3,618,201.43
上海华成无线电厂	--	8,813,584.17
合计	6,107,587.59	12,431,785.60
<b>应付帐款</b>		
香港美泰国际有限公司	1,617,816.62	--
合计	1,617,816.62	--
<b>其他应付款</b>		
上海梅龙镇(集团)有限公司	5,159,151.00	--

#### (三) 其他应披露的事项

上海海鸟房地产开发公司是上海海鸟电子股份有限公司投资占90%股权的子公司，主要开发建造海鸟大厦，该大厦1999年度尚在建设之中，无任何经营成果。母公司报表中的短期借款大多替子公司海鸟房地产开发公司为开发项目而向银行贷款的，故贷款利息大部分计入开发成本。

#### 七、或有事项

本公司为下列单位提供借款担保(单位：万元)

被担保单位	金 额	担保期限
上海梅龙镇(集团)有限公司	3,100.00	1999.6-2000.9
上海方正延中科技集团股份有限公司	1,500.00	1999.7---2000.2
合 计	4,600.00	

上述提供担保事项尚未对本公司的财务状况产生影响。

#### 八、承诺事项

公司没有需要说明的承诺事项。

## 九、其他重要事项

公司投资的上海浦东海成实业发展公司因房屋参建事宜涉及诉讼。原告上海江南造船(集团)公司同时将海鸟公司列为第二被告。一审上海第一中级人民法院驳回了原告对第二被告的诉请。原告不服一审判决上诉于上海高级人民法院,经上海市高级人民法院(1998)沪高民终字第139号文判决:"上海浦东海成实业发展公司,上海海鸟电子股份有限公司应共同返还被告钱款人民币1,878,825.02元及利息,但超过300万元以上部分由海成公司单独负责偿还。"海鸟公司不服二审判决,已于1999年元月向高院审判监督庭提出再审申请,目前,该申请已由高院立案并仍在审理之中。但款项(300万元)已于1999年8月被执行。公司列入其他应收款-海成公司科目。该款项可能存在损失。

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	17,004,174.62	16,965,320.33	30,937,501.15	30,510,522.66
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	11,332,585.61	11,332,585.61	34,800,979.26	34,800,979.26
其他应收款	3,689,424.76	158,873,419.83	3,486,565.45	142,982,432.14
减：坏帐准备	1,211,632.33	1,211,632.33	460,531.81	460,531.81
应收款项净额	13,810,378.04	168,994,373.11	37,827,012.90	177,322,879.59
预付帐款	60,800.00	60,800.00	1,018,897.70	1,018,897.70
应收补贴款				
存货	166,767,270.51	6,958,094.82	152,992,419.84	9,063,425.82
减：存货跌价准备	802,582.61	802,582.61	414,239.96	414,239.96
存货净额	165,964,687.90	6,155,512.21	152,578,179.88	8,649,185.86
待摊费用	74,591.03	74,591.03	65,960.00	65,960.00
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	196,914,631.59	192,250,596.68	222,427,551.63	217,567,445.81

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	11,467,324.28	15,967,324.28	11,481,664.28	15,981,664.28
长期债权投资				
长期投资合计	11,467,324.28	15,967,324.28	11,481,664.28	15,981,664.28
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	11,467,324.28	15,967,324.28	11,481,664.28	15,981,664.28
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	55,185,155.79	55,152,035.79	51,864,481.36	51,831,361.36
减：累计折旧	9,637,235.40	9,621,337.80	7,852,051.77	7,842,115.77
固定资产净值	45,547,920.39	45,530,697.99	44,012,429.59	43,989,245.59
工程物资				
在建工程	77,163.19	77,163.19	58,417.75	58,417.75
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	45,625,083.58	45,607,861.18	44,070,847.34	44,047,663.34
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产				
开办费				
长期待摊费用	567,895.54	249,152.85	452,931.48	262,245.15
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	567,895.54	249,152.85	452,931.48	262,245.15
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	254,574,934.99	254,074,934.99	278,432,994.73	277,859,018.58

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	56,500,000.00	56,500,000.00	69,500,000.00	69,500,000.00
应付票据				
应付帐款	4,860,607.95	4,860,607.95	30,151,909.80	30,151,909.80
预收帐款	1,186,821.24	1,186,821.24	1,241,764.00	1,241,764.00
代销商品款				
应付工资	1,400,000.00	1,400,000.00	350,000.00	350,000.00
应付福利费				
应付股利				
应交税金	660,834.86	660,834.86	246,230.08	246,230.08
其他应交款				
其他应付款	7,395,326.20	7,395,326.20	2,505,499.97	2,431,523.82
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	72,003,590.25	72,003,590.25	103,995,403.85	103,921,427.70
<b>长期负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	1,724,019.69	1,724,019.69		
其他长期负债				
长期负债合计	1,724,019.69	1,724,019.69		

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	73,727,609.94	73,727,609.94	103,995,403.85	103,921,427.70
少数股东权益	500,000.00		500,000.00	
<b>股东权益：</b>				
股本	87,207,283.00	87,207,283.00	72,672,736.00	72,672,736.00
资本公积	69,179,224.27	69,179,224.27	76,446,498.27	76,446,498.27
盈余公积	19,190,664.52	19,190,664.52	17,908,717.68	17,908,717.68
其中：公益金	6,468,105.34	6,468,105.34	5,827,131.92	5,827,131.92
未分配利润	4,770,153.26	4,770,153.26	6,909,638.93	6,909,638.93
外币报表折算差额				
股东权益合计	180,347,325.05	180,347,325.05	173,937,590.88	173,937,590.88
负债和股东权益总计	254,574,934.99	254,074,934.99	278,432,994.73	277,859,018.58

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	258,151,068.94	258,151,068.94	231,758,862.07	231,758,862.07
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	258,151,068.94	258,151,068.94	231,758,862.07	231,758,862.07
减：主营业务成本	251,822,205.57	251,822,205.57	224,706,410.67	224,706,410.67
主营业务税金及附加	445.08	445.08		
二、主营业务利润	6,328,418.2900	6,328,418.2900	7,052,451.4000	7,052,451.4000
加：其他业务利润	4,208,701.63	4,208,701.63	4,863,506.11	4,863,506.11
减：存货跌价损失	388,342.65	388,342.65	414,239.96	414,239.96
营业费用	450,791.38	450,791.38	509,733.71	509,733.71
管理费用	2,084,831.68	2,084,831.68	2,438,940.57	2,438,940.57
财务费用	574,272.14	574,272.14	-141,459.79	-141,459.79
三、营业利润	7,038,882.0700	7,038,882.0700	8,694,503.0600	8,694,503.0600
加：投资收益	373,192.36	373,192.36	257,991.75	257,991.75
补贴收入	39,068.96	39,068.96	433,051.34	433,051.34
营业外收入			2,973.71	2,973.71
减：营业外支出	12,892.50	12,892.50	25,288.41	25,288.41
四、利润总额	7,438,250.8900	7,438,250.8900	9,363,231.4500	9,363,231.4500
减：所得税	1,028,516.72	1,028,516.72	1,180,779.90	1,180,779.90
减：少数股东损益				
五、净利润	6,409,734.1700	6,409,734.1700	8,182,451.5500	8,182,451.5500
加：年初未分配利润	6,909,638.93	6,909,638.93	6,970,289.70	6,970,289.70
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	13,319,373.1000	13,319,373.1000	15,152,741.2500	15,152,741.2500
减：提取法定盈余公积金	640,973.42	640,973.42	818,245.16	818,245.16
减：提取法定公益金	640,973.42	640,973.42	818,245.16	818,245.16
七、可供股东分配的利润	12,037,426.2600	12,037,426.2600	13,516,250.9300	13,516,250.9300
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	7,267,273.00	7,267,273.00	6,606,612.00	6,606,612.00
八、未分配利润	4,770,153.2600	4,770,153.2600	6,909,638.9300	6,909,638.9300

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	286,404,263.15	286,404,263.15
收取的租金	2,325,877.51	2,325,877.51
收到的增值税销项税和退回的增值税款	39,068.96	39,068.96
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	12,213,390.68	12,093,390.68
经营活动现金流入小计	300,982,600.30	300,862,600.30
购买商品、接收劳务所支付的现金	274,578,743.65	260,938,953.13
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	9,680,677.50	9,680,677.50
支付的增值税款	1,250,574.81	1,250,574.81
支付的所得税款	922,024.32	922,024.32
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,533,510.58	1,533,510.58
支付的其他与经营活动有关的现金	4,574,880.21	18,090,320.75
经营活动现金流出小计	292,540,411.07	292,416,061.09
经营活动产生的现金流量净额	8,442,189.2300	8,446,539.21
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金	9,621.40	9,621.40
取得债券利息收入所收到的现金	377,910.96	377,910.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	387,532.3600	387,532.3600

## 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	3,026,700.19	2,642,925.97
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	3,026,700.19	2,642,925.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,639,167.83	-2,255,393.6100
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
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	94,600,000.00	94,600,000.00
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	94,600,000.00	94,600,000.00
偿还债务所支付的现金	107,600,000.00	107,600,000.00
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		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	6,737,460.59	6,737,460.59
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	114,337,460.59	114,337,460.59
筹资活动产生的现金流量净额	-19,737,460.5900	-19,737,460.5900

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额	1,112.66	
	1,112.66	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	-13,933,326.53	-13,545,202.3300
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	6,409,734.17	6,409,734.17
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	751,100.52	751,100.52
固定资产折旧	1,849,354.53	1,849,354.53
无形资产摊销	69,590.40	69,590.40
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	7,792.50	7,792.50
财务费用	725,036.41	725,036.41
投资损失（减：收益）	-373,192.36	-373,192.36
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-14,163,193.32	1,716,988.35
经营性应收项目的减少（减：增加）	30,241,630.15	14,553,501.77
经营性应付项目的增加（减：减少）	-17,067,032.74	-17,254,736.05
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-8,631.03	-8,631.03
经营活动产生的现金流量净额	8,442,189.2300	8,446,539.21

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	17,004,174.62	16,965,320.33
减：货币资金的期初余额	30,937,501.15	30,510,522.66
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	-13,933,326.53	-13,545,202.3300

备注：