

# 大连北大车行（集团）股份有限公司

1999年年度报告

## 年度报告正文（境内）

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

### 公司简介

- 1、中文名称：大连北大车行（集团）股份有限公司  
英文名称：DALIAN BEIDA VEHICLE TRADES (GROUP) CO . , LTD  
英文名称缩写：DBVT
- 2、法定代表人：洪友声
- 3、董事会秘书：郭颖利  
联系地址：大连市高新园区高新街1号  
大连北大车行（集团）股份有限公司董事会秘书处  
电话：0411-4792626  
传真：0411-4790101  
电子信箱：gyldl@21cn.com
- 4、公司注册地址：大连市甘井子区凌南路58号  
公司办公地址：大连市高新园区高新街1号  
邮政编码：116023  
公司国际互联网网址：<http://www.beeda.com>  
电子信箱：bdvt@pub.dl.lnpta.net.cn
- 5、指定信息披露报纸：《中国证券报》  
登载年报的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
年报备置地点：公司董事会秘书处
- 6、股票上市地：上海证券交易所  
股票简称：北大车行  
股票代码：600878

### 会计数据与业务数据摘要

#### 一、本年度利润指标情况

	单位：元
1. 利润总额	120,248,898.39
2. 净利润	120,269,996.66
3. 扣除非经常性损益后的净利润	74,858,822.95
4. 主营业务利润	114,514,713.25
5. 其他业务利润	
6. 营业利润	92,271,581.68
7. 投资收益	24,923,817.72
8. 补贴收入	3,100,000.00

9. 营业外收支净额	-46,501.01
10. 经营活动产生的现金流量净额	12,835,830.76
11. 现金及现金等价物净增加额	65,661,506.12

注：扣除的非经常性损益项目及金额：合作经营分利6,490,000元，出售子公司收益 19,100,000元，财政返还营业税3,100,000元，财政返还所得税16,767,674.72元，营业外收支净额-46,501.01元。

## 二、公司前三年主要会计数据和财务指标

项目	单位：元		
	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	558,199,727.36	224,925,684.77	210,268,254.20
净利润	120,269,996.66	43,094,983.95	33,546,899.37
总资产	721,286,885.38	474,080,502.38	409,750,700.72
股东权益	493,177,999.30	374,574,459.03	331,479,475.08
每股收益	0.423	0.197	0.15
每股净资产	1.734	1.71	1.52
调整后的每股净资产	1.713	1.63	1.48
每股经营活动产生的			
现金流量净额（元/股）	0.045	0.68	
净资产收益率（%）	24.39	11.51	10.12
按月平均加权计算：			
每股收益（元/股）	0.486		
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.303		

注：每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后每股净资产=（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）净资产净损失-开办费-长期待摊费用）/年度末普通股股份总数

每股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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

## 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	218,792,852	52,241,615.75	63,769,599.26	25,242,961.53	38,103,935.63	372,908,002.64
本期增加	65,637,855		24,053,999.34	12,026,999.67	30,578,142.32	120,269,996.66
本期减少						
期末数	284,430,707	52,241,615.75	87,823,598.60	37,269,961.20	68,682,077.95	493,177,999.30

变动原因：（1）股本变动是因为公司99年中期利润分配所致；

（2）盈余公积变动是因为会计政策变更调整期初数及99年度利润分配预案所致；

（3）未分配利润的变动是因为本年度利润增加和会计政策变更追溯调整年初利润及99

年中期利润分配所致。

## 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

	变动前	配股	送股	转增	增发	数量单位：股		变动后
						其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	105570275	19671082				-40000000	-20328918	85241357
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	105570275	19671082				-40000000	-20328918	85241357
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	45040817	25512245				40000000	65512245	110553062
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股	4692880	1407864					1407864	6100744
未上市流通股份合计	155303972	46591191					46591191	201895163
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	63488880	19046664					19046664	82535544
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	63488880	19046664					19046664	82535544
三、股份总数	218792852	65637855					65637855	284430707

#### 2、股票发行与上市情况：

##### (1) 最近三年股票发行情况

1997年8月7日-8月21日，经中国证券监督管理委员会批准实施1996年度配股方案，以95年年末股本为基数，按10:3的比例向全体股东配售新股，每股价格5.00元人民币，实际共配售新股13,158,064股，其中法人股转配股4,692,880股，社会公众股8,465,184股，社会公众股部分已于1997年9月8日上市流通。

(2) 报告期内，公司因向全体股东每10股送3股红股，共送65,637,855股，故公司股份总数从期初的218,792,852股增至期末的284,430,707股。

## 二、股东情况介绍

1、本报告期末公司股东总数为28433户，公司无内部职工股或公司职工股。

2、本公司前10名股东如下：

名 称	期末持股数	增减变动	比例（%）
(1) 大连北大企业集团公司	80626468	-21393892	28.35
(2) 中粮国际仓储运输公司	52000000	+52000000	18.28
(3) 大连新虹贸易发展有限公司	9352516	+9352516	3.29
(4) 深圳万科企业股份有限公司	5703750	+1316250	2.01
(5) 大连汽车工业贸易集团公司	4614889	+1064974	1.62
(6) 深圳康佳电子（集团）股份有限公司	3802500	+877500	1.34
(7) 深圳市赛格达声股份有限公司	3802500	+877500	1.34
(8) 沈阳市信托投资公司	3802500	+877500	1.34
(9) 深圳鑫和森化工有限公司	3802500	+877500	1.34
(10) 深圳蓝天基金管理公司	3802500	+877500	1.34

3、持股10%（含10%）以上的法人股东：

大连北大企业集团公司的法定代表人李传鸿，主营：农副产品加工、销售；兼营：轻化工产品制造、物资供销、商业贸易、饮食服务、旅游、汽车配件经销。该公司持有本公司股票80626468股，占公司总股本的28.35%，其中420万股质押给中国工业机械进出口公司，质押期至2000年12月31日止；51010180股质押给光大证券有限公司，质押期至2000年4月22日止；530万股质押给中兴信托投资有限责任公司，质押期至2000年3月31日止；1500万股已被法院冻结。

中粮国际仓储运输公司的法定代表人董忠心，主营：办理国际货物运输、仓储、报关、中转运输业务；承办进出口货物的海、陆、空运输代理业务及经贸部批准的其他业务；经营、代理粮油食品、轻工业品的进出口业务；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的其他14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作生

产、“三来一补”、进料加工业务；经营易货贸易、对销贸易和转口贸易；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务；购销金属材料、建筑材料、百货、五金交电化工、机电设备、煤炭、矿产品、化工轻工材料、日用杂品、包装食品、酒、医疗器材、粮油、装饰材料、工艺美术品、土产品、针纺织品等。该公司持有的本公司股票无质押情况。

(4) 报告期内控股股东没有发生变更。

## 股东大会简介

一、1999年3月20日在公司会议室召开大连北大车行（集团）股份有限公司1998年年度股东大会（会议通知以公告形式于1998年2月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》），到会股东共9人，代表股份106,226,693股，占公司总股份的48.6%，到会股东以书面表决的方式审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了公司董事会1998年度工作报告；
- 2、审议通过了公司监事会1998年度工作报告；
- 3、审议通过了公司1998年度财务决算报告；
- 4、审议通过了公司1998年度利润及利润分配方案：

公司1998年度实现税后利润43,094,983.95元，提取10%的法定盈余公积金4,309,498.40元，提取10%的法定公益金4,309,498.40元，加上年初未分配利润4,958,234.29元，可供股东分配利润39,434,221.44元。

本次不进行利润不分配。

- 5、审议通过了公司1999年度财务预算报告；
- 6、审议通过了关于修改《公司章程》的决议；
- 7、审议通过了购买高新技术纺织机器设备的决议；
- 8、审议通过了出售大连市北大建筑工程公司的决议；
- 9、审议通过了梁永胜、张纯义、王景祯、郭新宽四位董事辞去董事职务的决议；
- 10、审议通过了增补洪友声先生、卢蔚松先生、黎众先生、洪清游先生为公司董事的决议。

本次股东大会决议公告刊登在1999年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》。

二、1999年5月24日在公司会议室召开大连北大车行（集团）股份有限公司1999年临时股东大会（会议通知以公告形式刊登在1999年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》），到会股东6人，代表股份102,646,051股，占公司总股份的46.91%，会议以书面表决的方式审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了公司1999年度配股方案：

以公司1998年年末股本218,792,852股为基数，向公司全体股东以10：3的比例配售新股，配股价格拟定为6-11元/股，募集资金主要用于新网际网络终端开发项目，如有剩余，用于补充流动资金，配股方案有效期限自股东大会决议通过之日起一年。

。

该方案尚需报中国证券监督管理委员会核准。

2、审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况说明及大连正元会计师事务所编制的《前次募集资金使用情况专项报告》；

- 3、审议通过了公司1999年度配股募集资金使用投向及可行性；

4、审议通过了修改《公司章程》的方案；

- 5、审议通过了李传鸿、王文超、郑全伏、张磊四位董事辞去职务的决议；
- 6、审议通过了增补潘梅才先生、吴强先生、王孝栋先生、平原先生为公司董事的决议；
- 7、审议通过了张家梧、葛明远两位公司监事辞去职务的决议；
- 8、审议通过了增补禹苏娟女士、夏一丁女士为公司监事的决议；
- 9、审议通过了出售大连金鑫水产养殖公司的决议。

本次股东大会决议公告刊登在1999年5月25日《中国证券报》、《上海证券报》。

三、1999年9月6日在公司会议室召开大连北大车行（集团）股份有限公司1999年第2次临时股东大会（会议通知以公告形式刊登在1999年8月5日《中国证券报》、《上海证券报》），参加会议的股东共 3人，代表股份 102605360股，占公司总股份的47%。会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过了公司1999年度中期利润分配方案：

1999年1-6月份实现净利润83,494,905.66元，按公司章程规定，提取10%法定盈余公积金8,349,490.57元，提取10%法定公益金8,349,490.57元，加上年未分配利润39,434,211.44元，可供股东分配利润为106,230,145.96元。公司董事会拟定中期利润分配预案为以1998年末股本为基数向全体股东每10股送3股红股，共可送65,637,855元，尚余40,592,290.96元转未分配利润。

2、审议通过了修改《公司章程》的决议；

3、选举王立华、马建泽为公司董事。

本次股东大会决议公告刊登在1999年9月7日《中国证券报》、《上海证券报》。

四、1999年11月23日在公司会议室召开大连北大车行（集团）股份有限公司1999年第3次临时股东大会（会议通知以公告形式刊登在1999年10月21日《中国证券报》、《上海证券报》），参加会议的股东共5人，代表股份147354374股，占公司总股份的51.84%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议以书面表决方式审议了如下决议：

1、审议了公司变更名称的议案，该议案未被股东大会通过；

2、审议通过了公司变更注册资本的决议：

公司注册资本由原来的21879万元变更为28443万元；

3、审议了公司修改章程的议案，该议案未被股东大会通过；

4、审议通过了同意公司董事吴强先生辞职的决议；

5、选举常颖先生为公司新增董事。

本次股东大会决议公告刊登在1999年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》。

## 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### 1、行业分类

公司属于综合类行业，主要经营高科技纺织、高新技术产品开发与生产、车辆修配、水产养殖等。

#### 2、公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务范围为高科技纺织、高新技术产品开发与生产、车辆修配、汽车及汽车配件经销、汽车出租、海珍品和海产品养殖、加工、冷藏、内外经销、建材经销等。

1999年度，公司继续加大产业结构调整力度，逐渐淡出原先的微利行业，果断介入发展前景广阔的高科技产业，并且追加了对高科技纺织的投资，大大提高了资产的整体赢利能力，有效地保证了企业的可持续成长性。报告期内，公司完成主营业务收入55820万元，实现主营业务利润11451万元，利润总额12025万元，净利润12027万元，分别比去年同期增长1250.71%、1903%、172.27%、173.91%。

主营业务收入占公司全年营业收入总额10%以上的行业有：

- (1) 配件经销主营收入94,940,604.50元，占公司营业收入的17%，营业毛利13,560,771.77元；
- (2) 纺织品销售收入301,105,266.81元，占公司营业收入的54%，营业毛利85,043,198.63元；
- (3) 商品销售收入140,401,342.12元，占公司营业收入的25%，营业毛利11,830,487.55元。

### 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（单位：元）

企业名称	总资产	主营业务收入	净利润
第一进口汽配	18,611,301.92	23,948,330.08	2,084,779.86
专家维修中心	13,080,540.54	15,307,561.50	1,662,490.54
凌水汽配	9,143,251.78	9,031,999.71	1,033,822.27
北大水产	53,948,562.16	6,019,590.00	2,102,823.97
丽丽出租	6,833,986.89	2,663,401.09	404,567.82

### 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 针对公司内部产业结构调整在短期内对公司经营产生的冲击，公司加大了对昌盛高科技发展分公司的投入，扩大生产规模，不断加强经营管理，使其成为公司稳定的利润来源，从而保证公司健康、稳定、持续发展。

(2) 针对产业调整后的行业差异，公司全员加强质量管理培训和理论与实践的学习，彻底转变管理和观念上的滞后和错位；

(3) 针对公司涉足的新行业和面对的新市场环境，公司加大行业和市场研究力度，在全国范围内招聘营销人才，初步建立起自己的营销网络，并与部分网络设备服务商建立了战略同盟关系；

(4) 为适应高科技产业对专业人才的需求，公司在不断加强对现有技术人才培训的同时，积极引进专业研发人才和管理人才，建立了一支足以应对市场挑战、适应未来发展的人才队伍。

## 二、公司财务状况：

公司1999年末总资产为721,286,885.38元，比上年增加308,071,424元；股东权益合计为493,177,999.30元，比上年增长120,269,996.66元；公司1999年实现主营业务利润为114,514,713.25元，比上年增长108,797,543.20元；净利润为120,269,996.66元，比上年增长76,360,847.15元。以上项目同比呈大幅上升趋势系因引进高科技产业及主营业务扩大、本年度利润增加等因素影响。

## 三、公司投资情况：

本报告期内公司对内投资13304万元，系对大连北大科技信息产业有限公司和北大水产有限公司的投资。

### (1) 募集资金使用情况

本报告期内公司未募集资金。

前次募集资金延续到本报告期使用金额为2429.05万元，本报告期内已按计划全部投入到"牙鲆鱼工厂化养殖项目"，项目工程进度已达70%。

至本报告期末，前次募集资金已按计划全部投入使用。

## (2) 非募集资金项目投资情况

报告期内，对大连北大科技信息产业有限公司"新网际网络终端"项目投资10875万元，该项目计划投资2.4亿元，公司占75%股权，应投入1.8亿元，截止报告期末项目进度已达50%。

## 四、新年度业务发展计划

### 1、生产经营的总目标及措施

新世纪的第一年，公司将继续贯彻产业调整和升级战略，有进有退，有弃有取，坚持外延式和内涵式同步发展的道路，改造传统产业，加大高科技产业的投资力度，依托独具竞争力和高回报率的投资项目，培育面向二十一世纪的核心竞争力，使公司步入资本和知识驱动、成长性好、赢利能力强、运作机制健全的良性发展轨道。

为此，新年度公司将采取的主要措施有：

- 1) 继续致力于公司产业结构调整，同时对现有资产进行优化整合，提升企业经营业绩，改变企业市场形象；
- 2) 抓住当前产业结构调整的有利时机，进一步加大对高科技信息产业的投入，使之成为公司的支柱产业和利润增长点，从而确立公司的市场竞争优势；
- 3) 借助资本市场开展积极有效的资本运作，实施低成本扩张，谋求规模效益和可持续增长；
- 4) 推进现代企业制度的建设，努力形成各负其责、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构。

### 2、在建项目的预期进度

- (1) "牙鲆鱼工厂化养殖项目"：项目资金已按计划投入完毕，项目工程预计于2000年6月完工。
- (2) "新网际网络终端"项目：该项目已投入资金10875万元，为保证公司实现发展高新技术产业的战略目标，使新网际网络终端项目成为公司进入IT产业的切入点及未来发展的新的利润增长点，公司将积极拓展融资渠道，保证项目顺利进行，力争在2000年7月建成投产。

## 五、董事会日常工作情况

### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

1999年2月6日在公司会议室召开董事会会议，应到董事9人，实到董事8人，全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

- 1) 审议通过了公司总经理1998年度工作报告；
- 2) 审议通过了公司1998年度财务决算报告；
- 3) 审议通过了公司1998年度利润分配方案；
- 4) 审议通过了公司1999年度财务预算报告；
- 5) 审议通过了公司1998年年度报告及年度报告摘要；
- 6) 审议通过了关于召开1998年度股东大会有关事项的决议。

1999年3月8日在公司会议室召开董事会会议，应到董事9人，实到董事7人，全体监事列席了会议。经到会董事讨论审议，一致通过了关于购买高科技纺织机器设备的决议。

1999年3月15日在公司会议室召开董事会会议，应到董事9人，实到董事9人，全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

- 1) 审议通过了出售大连市北大建筑工程公司的决议；
- 2) 审议通过了公司收购福建省晋江市昌盛高科技发展有限公司部分股权的决议；
- 3) 审议通过了梁永胜、张纯义、王景祯、郭新宽四位董事辞去董事职务的决议；
- 4) 审议通过了增补洪友声先生、卢蔚松先生、黎众先生、洪清游先生为董事候选人的决议。

1999年3月26日在公司会议室召开董事会会议，应到董事9人，实到董事7人，全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

- 1) 审议通过了公司副总经理郑全伏女士、王文超先生及财务部经理张润华女士的辞职申请；
- 2) 审议通过了公司董事长李传鸿先生及王文超董事、郑全伏董事、张磊董事辞去职务的申请；
- 3) 审议通过了潘梅才先生、吴强先生、王孝栋先生、平原先生为公司董事候选人的决议；
- 4) 聘任洪清游先生为公司副总经理，聘任潘梅才先生为公司财务部经理；
- 5) 审议通过了公司出售大连金鑫水产养殖公司的决议；
- 6) 选举洪友声先生为公司董事长，增选卢蔚松先生为副董事长。

1999年4月22日在公司会议室召开董事会会议，应到董事9人，实到董事5人，另有2名董事委托其他董事代行表决权，全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

- 1) 审议通过了关于公司1999年度配股资格的自查报告；
- 2) 审议通过了公司1999年配股预案；
- 3) 审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
- 4) 审议通过了公司1999年度配股募集资金使用投向及可行性的报告；
- 5) 审议通过了修改《公司章程》的决议；
- 6) 审议通过了同意孙健先生、丛中笑先生因工作变动辞去公司副总经理职务的决议；
- 7) 审议通过了关于召开1999年临时股东大会的决议。

1999年8月3日在公司会议室召开董事会会议，应到董事9人，实到董事8人，全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

- 1) 审议通过了公司1999年度中期报告；
- 2) 审议通过了公司1999年度中期利润分配预案；
- 3) 审议通过了修改《公司章程》的决议；
- 4) 审议通过了王立华、马建泽为新增董事候选人的决议；
- 5) 审议通过了关于召开1999年第2次临时股东大会的决议。

1999年8月20日在公司会议室召开董事会会议，应到董事9人，实到董事8人，全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

- 1) 审议通过了公司董事吴强先生辞去董事职务的申请；
- 2) 审议通过了常颖先生为公司董事候选人的议案。

1999年10月20日上午9:00在公司会议室召开董事会会议，应到董事11人，实到董事5人，另有6人委托其他董事代行表决权，全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

- 1) 审议通过了公司变更名称的决议；
- 2) 审议通过了公司变更注册资本的决议；
- 3) 审议通过了公司修改章程的决议；
- 4) 审议通过了关于召开1999年第3次临时股东大会的决议。

1999年10月28日上午9:00在公司会议室召开董事会会议，应到董事11人，实到董事5人，另有6人委托其他董事代行表决权，监事会全体成员列席了会议。会议审议通过了如下决议：

- 1) 审议通过了王孝栋董事因工作变动辞去董事职务的决议；
- 2) 审议通过了陶永铭先生为新增董事候选人的决议。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

- 1) 根据公司1998年度股东大会决议，购买高新技术纺织机器设备的相关事宜已办理完毕，购入的机器设备已投入生产；根据公司1998年度股东大会决议，出售大连市北大建筑工程公司的相关事宜已办理完毕。
- 2) 根据公司1999年临时股东大会决议，出售大连金鑫水产养殖公司的相关事宜已办理完毕；根据公司1999年临时股东大会决议，授权董事会在决议有效期内全权处理配股事宜，目前，配股工作正在进行之中。
- 3) 公司1999年第2次临时股东大会审议通过了1999年度中期利润分配方案，该方案已于1999年9月13日实施完毕，所送红股也于1999年9月13日上市交易。

## 六、公司管理层及员工情况

### 1、董事、监事、高级管理人员

#### (1) 现任董事、监事及高级管理人员情况

职务	姓名	性别	年龄	任期	年度报酬(元)	年初持股	年末持股
董事长	洪友声	男	32岁	1999.3-2000.4	60000	0	0
副董事长	王 翹	女	46岁	1997.4-2000.4	不在公司领取报酬	0	0
副董事长、总经理	卢蔚松	男	31岁	1999.3-2000.4	42000	0	0
董事、常务副总经理	黎 众	男	46岁	1999.3-2000.4	60000	0	0
董事、副总经理	洪清游	男	37岁	1999.3-2000.4	42000	0	0
董事、财务部经理	潘梅才	男	33岁	1999.5-2000.4	24000	0	0
董事	王孝栋	男	35岁	1999.5-2000.4	42000	0	0
董事	平 原	男	47岁	1999.5-2000.4	不在公司领取报酬	0	0
董事	常 颖	男	32岁	1999.11-2000.4	不在公司领取报酬	0	0
董事	王立华	男	37岁	1999.9-2000.4	不在公司领取报酬	0	0
董事	马建泽	男	28岁	1999.9-2000.4	不在公司领取报酬	0	0

监事	夏一丁	女	34岁	1999.5-2000.4	24000	0	0
监事	禹苏娟	女	43岁	1999.5-2000.4	24000	0	0
监事	李海勋	男	38岁	1997.4-2000.4	不在公司领取报酬	8438	10969
董事会秘书	郭颖利	女	32岁	1997.4-2000.4	24000	0	0

注：年度内股份变动系由于1999年中期实施10股送3股所致。

## (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

经1999年3月20日公司1998年度股东大会审议，同意梁永胜、张纯义、王景祯、郭新宽四位董事因工作变动辞去董事职务；

经1999年3月26日公司董事会审议，同意公司副总经理郑全伏女士、王文超先生及财务部经理张润华女士因工作变动辞去职务的申请；

经1999年4月22日公司董事会审议，同意孙健先生、丛中笑先生因工作变动辞去公司副总经理职务；

经1999年5月24日公司1999年临时股东大会审议，同意李传鸿、王文超、郑全伏、张磊四位董事因工作变动辞去董事职务，同意张家梧、葛明远两位监事因工作变动辞去监事职务；

经1999年11月23日公司1999年第3次临时股东大会审议，同意吴强先生因工作变动辞去董事职务。

(3) 报告期内，公司总经理及董事会秘书未发生变化。

## 2、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

公司共有员工389人，其中：生产人员284人，销售人员19人，技术人员48人，财务人员16人，行政人员22人；公司员工中本科以上学历的93人，大专以上的126人，中专学历149人。

公司无退休职工。

## 七、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

公司报告期内实现净利润120,269,996.66元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金12,026,999.67元，提取10%的法定公益金12,026,999.67元，加上年初未分配利润38,103,935.63元，再扣除送红股65,637,855元，可供股东分配利润为68,682,077.95元。因公司正在进行产业结构调整，新建项目需投入大量资金，为保证公司持续、稳定、健康发展，公司本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 八、其他报告事项

(1) 本年度公司聘请的会计师事务所无变更；

(2) 公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》。

## 监事会报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

1999年3月26日在公司会议室召开监事会会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了张家梧先生辞去监事及监事会主席的职务、葛明远先生辞去监事及监事会副主席的职务的申请；
- 2、审议通过了增补禹苏娟女士、夏一丁女士为公司监事候选人的议案。

## 二、公司依法运作情况

公司在决策程序上严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定执行，合法有效；公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，建立健全了有关应收项目、存货、对外投资等各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度，符合公司实际情况，符合财务稳健性原则；董事会、总经理认真执行公司股东大会的有关决议，依法运作，严于律己，兼顾公司、股东和债权人的合法权益；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

## 三、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会本着对公司和广大股东负责的精神，严格按照有关法律、法规的规定，对公司的财务运作情况进行了跟踪检查监督，监事会认为，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## 四、募集资金使用情况

公司1996年度配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目相一致。

## 五、收购或出售资产情况

报告期内，公司出售大连市北大建筑工程公司、大连金鑫水产养殖公司，依据评估后的资产净值，遵循公平自愿原则，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失，亦没有发现内幕交易。

## 六、关联交易情况

本期从万时红集团有限公司购买原材料、租赁万时红（晋江）纺织工业有限公司厂房及销售给大连金兰第一养殖公司、第二养殖公司水产品等关联交易，均以当期同类交易市场价格为依据，未损害股东权益或造成公司资产的损失。

## 重大事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

二、公司于1999年11月16日收悉中国证券监督管理委员会证监罚字（1999）28号行政处罚决定书，因公司于1996年利用内

幕信息与其他机构进行内幕交易，对公司没收违规所得85万元，罚款30万元；对违规行为负有领导责任和直接责任的公司原董事长李传鸿、原副总经理王文超处以警告并罚款5万元。（该公告刊登于1999年11月17日《中国证券报》、《上海证券报》）

### 三、报告期内公司出售资产情况

1、1999年3月20日公司1998年度股东大会审议通过了出售大连市北大建筑工程公司的决议，该公司1999年2月末帐面净资产为23,787,860.14元，出售金额为30,287,860.14元，取得投资收益6,500,000元，占公司年度利润总额的5.41%，在报告期内已办理完毕该项出售工作的相关事宜。（有关该事项的股东大会决议公告刊登在1999年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》）

2、1999年5月24日公司1999年临时股东大会审议通过了出售大连金鑫水产养殖公司的决议，该公司1999年2月末帐面净资产为23,113,157.53元，出售金额为35,713,157.53元，取得投资收益12,600,000元，占公司年度利润总额的10.48%，在报告期内已办理完毕该项出售工作的相关事宜。（有关该事项的股东大会决议公告刊登在1999年5月25日《中国证券报》、《上海证券报》）

### 四、重大关联交易事项

1、本期从万时红集团有限公司购买原材料，交易金额107,464,875.00元（该项购货合同于1998年12月28日签订，于本期期末前货物已全部入库，且已全部投入生产使用，期末库存结存为0）。

该交易价格以当期同类产品市场价格为依据。

2、本期短期借款余额116,050,000.00元，此贷款均由大连北大企业集团公司提供担保。

五、公司相对于控股股东大连北大企业集团公司人员独立、资产完整、财务独立，符合“三公开”原则。

六、公司无其他重大事项。

财务报告(附后)

公司其他有关资料

一、公司于1999年5月20日换领企业法人营业执照，注册资本 21879万元

法定代表人：洪友声

注册地址：大连市甘井子区凌南路58号

二、企业法人营业执照注册号：大工商企法字：24129550-8

三、税务登记号：国税大字210211241295508  
地税大甘字210211241295508

四、公司未流通股股票托管机构为上海证券中央登记结算公司。

五、公司聘请的会计师事务所名称：大连正元会计师事务所  
办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层

#### 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
- 二、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；
- 三、报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

以上备查文件备置于公司董事会秘书处。

大连北大车行（集团）股份有限公司  
二000年四月八日

## 审计报告及会计报表附注（境内）

### 审计报告

大连北大车行(集团)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日母公司及合并资产负债表、1999年度母公司及合并利润及利润分配表和1999年度母公司及合并现金流量表。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，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大连正元会计师事务所                      中国注册会计师：车冬梅

中国        大连                              中国注册会计师：张安成

二        年四月五日

大连北大车行（集团）股份有限公司会计报表附注：

### 一、公司简介

大连北大车行(集团)股份有限公司(以下简称公司)成立于1988年10月，是大连市第一家向社会公开发行股票股份制试点企业，公司社会公众股股票于1995年10月13日在上海证券交易所挂牌交易。

公司现拥有7家全资附属企业和5家控股企业。主要经营高科技纺织、高新技术产品开发与生产、汽车及汽车配件经销、出租汽车、海珍品、海产品养殖、加工、内外经销等业务。

### 二、主要会计政策

1. 会计制度：执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2. 会计年度：为公历1月1日至12月31日。
3. 记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4. 记帐原则及计价基础：以权责发生制为原则进行会计核算，以实际成本为计价基础。
5. 现金等价物的确定标准：为企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
6. 坏帐核算方法：

坏帐确认标准：

- (1) 对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回的应收款项；
- (2) 因债务人逾期未履行清偿义务超过三年仍无法收回的应收款项。

坏帐损失采用备抵法核算。本公司原采用直接转销法核算坏帐损失，本年度根据公司董事会决议，改按帐龄分析法计提坏帐准

备。规定计提的比例为：帐龄在1年以内的，按应收款项(包括应收帐款和其他应收款，下同)余额的5%计提；帐龄在1-3年以内的，按应收款项余额的15%计提；帐龄在3年以上的，按应收款项余额的40%计提。

#### 7. 存货核算方法：

存货包括原材料、库存商品、在产品、产成品和低值易耗品等，按实际成本计价；存货发出采用先进先出法；低值易耗品采用一次摊销法和五五摊销法进行核算。

现按期末单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失准备，预计的存货跌价损失计入当期损益。

#### 8. 长期投资的核算：

(1) 债券、股票投资：采用成本法核算；

(2) 股权、联营投资：对拥有被投资单位权益性资本20%以下的，采用成本法核算；对拥有被投资单位权益性资本20%至50%的，采用权益法进行核算；对拥有被投资单位权益性资本50%以上的，按权益法核算并合并会计报表。

(3) 长期投资减值准备：公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回的金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益类科目。

9. 固定资产及其折旧：固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在1,000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。固定资产按实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法，按原值的3%计留残值，各类固定资产折旧年限确定如下：

类别	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	30年	3.23%
机器设备	10年	9.7%
运输工具	5年	19.4%
电子设备	5年	19.4%
其他设备	5年	19.4%

10. 在建工程：在建工程交付使用时，即做为固定资产核算。对已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，估价转入固定资产，并计提折旧，竣工决算办理完毕后，按决算数调整原估价和已提折旧。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产完工前计入该项资产的购建成本。

11. 无形资产：购入的无形资产按实际支付的价款核算，对股东投入的无形资产按评估确认的价值核算，对自行开发并按法定程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的实际价款核算。本公司无形资产包括土地使用权、专有技术、出租车营运号牌使用权。土地使用权按50年摊销，专有技术、出租车营运号牌使用权按10年摊销。

12. 开办费及长期待摊费用：开办费及长期待摊费用以实际发生额，按5年平均摊销。

13. 收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品所有权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可靠地计量时，可确认营业收入实现。

14. 所得税：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：根据财政部《合并会计报表暂行规定》和财会二字[1996]2号"关于合并报表合并范围请示的复函"等规定，对公司拥有50%以上(不含50%)权益性资本的子公司的会计报表进行合并。对于资产总额和利润总额均达不到母公司资产总额和利润总额10%的子公司，按财政部财会二字[1999]2号文件规定，不纳入合并会计报表范围。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均互相抵消。在合并过程中，母、子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。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》和财政部财会字[1999]49号文《关于 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答 的通知》的有关规定，对原包括在合并范围内的子公司因出售而不再包括在一九九九年合并会计报表范围的，在编制合并会计报表时，已调整了一九九九年度合并会计报表期初数，即将这部分原纳入合并范围的子公司已于一九九九年度合并会计报表期初数中扣除。

## 16. 会计政策变更

本公司董事会根据财政部财会字[1999]49号文《关于 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答 的通知》的有关规定，决定自1999年1月1日起变更如下会计政策：

(1) 坏帐准备由原不计提，改按帐龄分析法计提。

(2) 存货跌价准备改按期末存货单个项目的成本高于可变现净值的差额计提。

(3) 长期投资减值准备：原不计提长期投资减值准备，自本年度起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回的金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

上述会计政策变更均已采用了追溯调整法，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1,662,857.29元，均为坏帐准备计提方法变更的累积影响数。由于会计政策变更调增了1998年度净利润814,165.56元，调减了1999年初留存收益1,662,857.29元，其中：未分配利润调减了1,330,285.81元，盈余公积调减了332,571.48元。利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了1,981,618.27元。

## 三、税项：

1. 企业所得税：根据大财税字[1997]155号文件的处理方法，企业所得税按33%缴纳，按18%返还；又根据大连市甘井子区人民政府甘政发[1999]50号文件批准，公司1999年上缴的所得税返还18%后，其余15%也全部返还；返还的税金并入公司税后利润统一分配。另本期新成立的大连北大车行(集团)股份有限公司芜湖进出口分公司根据芜湖经济技术开发区开管经贸[1999]252号文件规定，免征该分公司本年所得税。

## 2. 流转税

税种	税目	税率
增值税	商品销售	17%
营业税	运输收入	3%

根据大连市甘井子区人民政府甘政发[1999]50号文件批准，对公司本年所缴的增值税、营业税地方留成部分予以全部返还。

3. 城市维护建设税：按当期应缴纳增值税、营业税的7%缴纳。

4. 费用性税金包括车船使用税、房产税、印花税等，按照有关规定上缴并计入当期费用。

## 四、控股子公司及合营企业

## 1. 控股子公司及合营企业

企业名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	占权益比例	是否合并
			(单位元)		%	
(1) 广州标致汽车大连服务中心	甘井子区凌南路	葛荣	367,000.00	一级机动车辆修配	100	是
(2) 大连第一进口汽车配件公司	沙河口区鞍山路65号	刘永利	1,190,000.00	汽车配件销售	100	是
(3) 大连北大汽车配件商行	甘井子区凌南路5号	葛荣	100,000.00	汽车配件销售	100	是
(4) 大连丽丽汽车出租公司	甘井子区凌水桥	王景祯	888,000.00	公路客货运输	100	是
(5) 大连北大轿车专家维修中心	甘井子区凌水镇	李传鸿	1,630,000.00	一级机动车辆修配	100	是
(6) 大连凌水汽车配件经销处	沙河口区工华街17号	葛荣	170,000.00	汽车配件销售	100	是
(7) 大连北大汽车修配厂	沙河口区工华街17号	葛荣	700,000.00	二级机动车辆修配	100	是
(8) 瓦房店市大连北大轿车修配有限公司	瓦房店市张山嘴村	李传鸿	8,848,887.57	汽车维修	98.78	是
(9) 大连北大水产有限公司	甘井子区大连湾镇	李传鸿	24,086,304.67	水产品养殖	99.58	是

(10)大连北大海洋功能食品有限公司	甘井子区栾金村	李传鸿	2,000,000.00	含碘口服液生产、销售	95	否
(11)深圳市新北大贸易有限公司	深圳市福田区	李传鸿	880,000.00	商业物资经销	70	是
(12)大连北大科技信息产业有限公司	甘井子区由家村	洪友声	26,500,000.00美元	新网际网络终端系列产品开发	75	是

## 2. 纳入合并报表的控股子公司

本次纳入合并报表的子公司共计十一家。与上年相比，合并会计报表单位减少了十一家子公司，增加了一家子公司。其原因如下：

(1)公司于1999年2月-1999年3月期间先后将其原有的十家子公司和两家分公司出售。其具体情况如下：

全资及控股子公司：

单位：人民币元

序号	出售单位名称	出售日期	售 价	购买方
1	第一汽车制造厂奥迪轿车大连服务站	1999-2-6	22,674,880.69	大
	大连经济技术开发区北鑫轿车维修行	1999-2-27	15,943,406.46	连
2	大连北大汽车配件商场	1999-2-8	22,473,562.69	凌
3	大连土石方机械化施工运输公司	1999-2-27	20,024,981.35	水
4	大连北大房屋开发公司(包括下属的大连北大物业管理有限公司)	1999-3-1	22,456,719.63	电
5	大连北大净化设备有限公司	1999-3-3	991,519.56	力
6	大连北大影视有限公司	1999-3-5	961,456.92	安
7	大连北大汽车贸易有限公司	1999-3-5	1,773,133.77	装
8	大连北大新型包装制品有限公司	1999-3-7	8,180,126.22	公
9	大连市北大建筑工程公司(包括下属的大连北大新型物资商行和大连北大装饰工程有限公司)	1999-3-22	30,287,860.14	司
10	大连金鑫水产养殖公司(包括下属的大连鑫日水产有限公司和大连鑫誉水产有限公司)	1999-3-26	35,713,157.53	大连凌井水产食品有限公司

分公司：

单位：人民币元

序号	出售单位名称	出售日期	售 价	购买方
1	大连北大车行(集团)股份有限公司绿卡电脑分公司	1999-3-1	284,235.08	大连凌水电力
2	大连北大车行(集团)股份有限公司纸箱厂	1999-3-3	7,732,906.16	安装公司

注：以上款项于1999年4月30日前均以现金形式收收入帐。

(2)本期公司拥有其50%以上权益性资本而未纳入合并报表范围的子公司为大连北大海洋功能食品有限公司。由于该公司现处于半经营状态且净资产已为负数，故本期未纳入合并报表，只按权益法核算。

(3)本公司于一九九九年六月与美国AMPSTAR INC共同出资兴办了大连北大科技信息产业有限公司，本公司拥有75%的股权，故本年将此控股子公司纳入合并会计报表。

3.公司于1999年3月13日与欧阳文化签定了关于收购其股权的协议。通过协议欧阳文化将其所持有的福建省晋江市昌盛高科技发展有限公司0.42%的股权转让给本公司，转让价款为514,367.88元人民币，从而使福建省晋江市昌盛高科技发展有限公司成为公司的全资企业。公司已于1999年5月18日将其变更为分公司，本期已并入母公司会计报表。

公司于1999年7月10日成立了大连北大车行(集团)股份有限公司芜湖进出口分公司，主要经营汽车、物资经销、计算机销售和技

术服务等业务，本年度已纳入母公司会计报表。

4. 公司由于本期出售10家子公司和2家分公司及新增经营项目，导致本期合并会计报表范围发生重大变化。本期已出售的10家子公司及2家分公司上年主营业务收入为195,422,977.30元，主营业务利润为64,374,622.64元。本期新增大连北大车行(集团)晋江昌盛高科技发展分公司本年主营业务收入为214,327,679.05元,主营业务利润为69,982,754.50元，本期新增大连北大车行(集团)股份有限公司芜湖进出口分公司本年主营业务收入为101,654,630.63元,主营业务利润为13,457,061.86元。

公司对本年度出售的子公司及分公司，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》的有关规定，在编制一九九九合并会计报表时，已将其原纳入一九九八年度合并会计报表的有关数据从一九九九年度合并会计报表期初数和上年累计数中扣除。

#### 五、合并会计报表附注：

##### 1. 货币资金

单位：人民币元

项 目	期初数	期末数
现金	17,789.92	363,032.96
银行存款	25,789,172.55	91,105,435.63
合 计	25,806,962.47	91,468,468.59

货币资金期末比期初增加了65,661,506.12元，增长率为254.43%，主要系本年度出售子公司收到货币资金所致。

##### 2. 应收帐款、其他应收款

###### (1) 应收帐款

单位：人民币元

帐 龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐准备
一年以内	4,251,680.40	84.23		70,226,776.34	98.64	
一至二年	74,033.09	1.47		419,403.45	0.59	
二至三年	8121.30	0.16		162,408.82	0.23	
三年以上	714,009.13	14.14		387,105.71	0.54	
合 计	5,047,843.92	100	467,497.29	71,195,694.32	100	3,774,374.37

应收帐款期末比期初增加了66,147,850.40元，增加率为1,310.42%，主要系本期销售增加及赊销增加所致。

注：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

应收帐款主要客户列示如下：

单位：人民币元

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
南京开立元贸易有限公司	40,820,918.00	99年	货款、正常付款期
芜湖天元机械设备进出口公司	24,630,312.97	99年	货款、正常付款期
大连凌水冷冻厂	1,565,576.60	99年	货款、正常付款期
大连金兰第二养殖场	1,350,153.40	99年	货款、正常付款期
大连金兰第一养殖场	1,137,939.20	99年	货款、正常付款期

###### (2) 其他应收款

单位：人民币元

帐 龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐准备
一年以内	6,845,289.82	35.36	4,383,171.37		40.30	
一至二年	7,164,362.30	37.00	1,590,113.16		14.62	
二至三年	2,672,652.49	13.80	1,039,218.04		9.55	
三年以上	2,678,710.85	13.84	3,864,075.58		35.53	
合 计	19,361,015.46	100	1,410,164.59	10,876,578.15	100	2,062,318.71

注：本年末公司应收公司股东大连北大企业集团公司欠款1,866,943.44元。

其他应收款主要客户列示如下：

单位：人民币元

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
大连北大企业集团公司	1,866,943.44	99年	往来款
新大贸易公司	1,519,395.56	99年	对方资金周转困难形成
大连星海湾实业开发公司	800,000.00	94年	应收动迁费，对方资金周转困难形成
万时红集团有限公司大连分公司	625,886.61	99年	往来款
广州江俊广告公司	130,090.00	99年	租金、保证金，正常付款期

### 3. 预付帐款

单位：人民币元

帐龄	期初数	占比例(%)	期末数	占比例(%)
一年以内	4,704,775.00	100	60,729,030.00	100
合计	4,704,775.00	100	60,729,030.00	100

预付帐款期末比期初增加了56,024,255.00元，增加率为1,190.80%，主要系本年预付设备款及货款增加所致。

注：无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。

预付帐款主要客户列示如下：

单位：人民币元

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
潮阳市捷雄贸易发展有限公司	24,098,250.00	99年	预付购货款
潮阳市天祥贸易有限公司	19,600,000.00	99年	预付购货款
芜湖天元机械设备进出口公司	16,000,000.00	99年	预付购货款
大连鑫宏投资有限公司	820,000.00	99年	预付购货款
潮阳市伟港贸易有限公司	3,800.00	99年	预付购货款

### 4. 存货及存货跌价准备

单位：人民币元

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	24,454,170.59		103,355,758.21	
产成品	2,597,865.31		853,814.72	
在产品	4,810,676.72		11,080,419.47	
低值易耗品	9,081.78		7,200.00	
合计	31,871,794.40		115,297,192.40	

本期未出现存货成本高于可变现净值的情形，故未计提存货跌价准备。

### 5. 待摊费用

单位：人民币元

类别	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
期初进项税	35,087.70	---	35,087.70	---	---
取暖费	30,123.18	1,696.99	30,123.18	---	1,696.99
保险费	116,266.34	251,896.90	245,532.08	---	122,631.16
房租	---	1,404,100.00	540,000.00	---	864,100.00
其他	---	323,990.88	84,441.32	---	239,549.56
合计	181,477.22	1,981,684.77	935,184.28	---	1,227,977.71

### 6. 长期投资

(1)

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	108,951,119.36	---	108,951,119.36	---
合 计	108,951,119.36	---	108,951,119.36	---

注：长期股权投资期初数与本期减少数108,951,119.36元，均为本期出售11家子公司和2家分公司的投资数。

#### 7. 固定资产及累计折旧

##### (1) 固定资产原值

单位：人民币元

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	83,431,685.23	11,207,228.91	78,304,211.68	16,334,702.46	
机器设备	122,408,520.60	165,723,978.00	72,389,683.67	215,742,814.93	
运输工具	15,398,985.54	2,058,114.10	8,777,971.58	8,679,128.06	
电子设备	334,725.00	50,928,626.00	273,125.00	50,990,226.00	
其他设备	3,124,542.22	64,630.00	3,008,856.22	180,316.00	
合 计	224,698,458.59	229,982,577.01	162,753,848.15	291,927,187.45	

固定资产原值本期增减变动较大，期末比期初增加了67,228,728.86元，增长率为29.92%。本期增加的固定资产主要系晋江昌盛高科技发展分公司购置先进设备100,400,000.00元、大连北大科技信息产业有限公司购置先进设备50,179,909.00元及由在建工程转入固定资产52,665,000.00元所致；本期减少的固定资产主要为出售子公司所致。

##### (2) 累计折旧

单位：人民币元

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	7,906,414.59	487,336.13	7,687,927.19	705,823.53
机器设备	5,699,462.70	18,244,534.40	2,611,632.61	21,332,364.49
运输工具	6,879,908.51	1,324,470.06	5,022,398.22	3,181,980.35
电子设备	106,018.82	60,641.64	62,941.18	103,719.28
其他设备	1,926,318.83	29,247.39	1,915,537.10	40,029.12
合 计	22,518,123.45	20,146,229.62	17,300,436.30	25,363,916.77

#### 8. 在建工程

单位：人民币元

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源	项目进度
牙鲆鱼养殖工程(二期)	2,798,000.00	24,920,500.00	2,948,000.00	480,000.00	24,290,500.00	募集资金	80%
拦海大坝	3,443,400.00	1,133,600.00	4,577,000.00	---	---		
厂房	44,161.03	2,610,000.00	---	44,161.03	2,610,000.00	自筹资金	50%
东场	---	1,932,070.00	---	---	1,932,070.00	募集资金	80%
滤池	---	140,000.00	140,000.00	---	---		
网际网络设备	---	45,000,000.00	45,000,000.00	---	---		
网际网络终端流水生产线	---	36,000,000.00	---	---	36,000,000.00	自筹资金	
合 计	6,285,561.03	111,736,170.00	52,665,000.00	524,161.03	64,832,570.00		

注：本期在建工程无利息资本化金额。

在建工程期末比期初增加了58,547,008.97元，增长率为931.45%，主要系本期增加牙鲆鱼项目二期工程投资及购置网际网络终端生产线所致。

#### 9. 无形资产

单位：人民币元

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	43,193,587.14	5,949,662.11	37,200,000.00	2,819,168.29	63,175.68	40,267,318.14	

出租车牌照使用费	3,216,750.00	2,814,656.25	---	---	321,675.00	2,492,981.25	7.75
合计	46,410,337.14	8,764,318.36	37,200,000.00	2,819,168.29	384,850.68	42,760,299.39	---

无形资产期末比期初增加33,995,981.03元，增长率为387.89%。本期增加37,200,000.00元系大连北大科技信息产业有限公司购入土地发生的补偿费用。

#### 10. 开办费

单位：人民币元

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	1,512,906.75	988,558.75	423,087.44	2,078,378.06
合计	1,512,906.75	988,558.75	423,087.44	2,078,378.06

开办费期末比期初增加了565,471.31元，增长率为37.38%。主要系本期增加的大连北大科技信息产业有限公司发生的开办费所致。

#### 11. 长期待摊费

单位：人民币元

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
栅栏	16,591.28	38,000.00	8,584.62	46,006.66
电话安装费	30,300.42	28,428.00	10,615.92	48,112.50
台阀	378,122.45	---	378,122.45	---
合计	425,014.15	66,428.00	397,322.99	94,119.16

#### 12. 短期借款

单位：人民币元

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	15,000,000.00	116,050,000.00	---
合计	15,000,000.00	116,050,000.00	---

短期借款期末比期初增加了101,050,000.00元，增加率为673.67%。

#### 13. 应付票据

单位：人民币元

单位名称	票据金额	起止日
潮阳伟港贸易有限公司	9,600,000.00	1999-7-27-2000-1-21
潮阳新捷成贸易有限公司	2,407,500.00	1999-7-19-2000-1-8
潮阳兴群贸易有限公司	5,000,000.00	1999-7-23-2000-1-6
潮阳金球贸易有限公司	9,360,000.00	1999-7-23-2000-1-20
潮阳天钰贸易有限公司	7,340,000.00	1999-7-20-2000-1-16
潮阳天易贸易有限公司	4,900,000.00	1999-7-26-2000-1-21
潮阳中晓贸易有限公司	5,000,000.00	1999-7-26-2000-1-20
潮阳新蓝天贸易有限公司	4,900,000.00	1999-7-26-2000-1-21
合计	48,507,500.00	

本期形成的应付票据,主要为购买原材料形成.

14. 应付帐款期末余额1,185,699.25元,比期初减少了4,053,024.65元,减少率为77.37%,主要系本公司偿还购货款所致。

注：无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

#### 15. 应交税金

单位：人民币元

税项	期初数	期末数
企业所得税	2,301,048.24	3,604,344.08
增值税	1,577,876.05	-21,989.15
营业税	480,585.60	9,234.00

城建税	1,813.04	30,624.52
房产税	165,412.44	---
土地使用税	30,000.00	---
印花税	4,800.72	61,192.49
个人所得税	---	16,411.49
投资方向调节税	419,649.85	198,499.85
合计	4,981,185.94	3,898,317.28

16. 其他应付款期末余额49,421,502.76元。

注：无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。

17. 预提费用 单位:人民币元

种 类	期初数	期末数
借款利息	---	207,420.00
房租	50,000.00	---
合 计	50,000.00	207,420.00

18. 股本

年度公司股份变动情况

项目	期初数	本期变动增减(+/-)				数量单位:股 期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	
<b>一. 尚未流通股份</b>						
1. 发起人股份	105,570,275	19,671,082		-40,000,000	-20,328,918	85,241,357
其中:						
国家拥有股						
境内法人持有股份	105,570,275	19,671,082		-40,000,000	-20,328,918	85,241,357
外资法人持有股份						
其他						
2. 募集法人股	45,040,817	25,512,245		40,000,000	65,512,245	110,553,062
<b>3. 内部职工股</b>						
4. 优先股或其他	4,692,880	1,407,864			1,407,864	6,100,744
尚未流通股份合计	155,303,972	46,591,191			46,591,191	201,895,163
<b>二. 已流通股份</b>						
<b>1. 境内上市的人民币</b>						
普通股	63,488,880	19,046,664			19,046,664	82,535,544
<b>2. 境内上市的外资股</b>						
<b>3. 境外上市的外资股</b>						
<b>4. 其他</b>						
已流通股份合计	63,488,880	19,046,664			19,046,664	82,535,544
三. 股份总数	218,792,852	65,637,855			65,637,855	284,430,707

注：(1)大连北大企业集团公司于1999年6月22日与中粮国际仓储运输公司签署了股份转让协议，将其持有的本公司40,000,000股法人股股份转让给中粮国际仓储运输公司。股权转让后大连北大企业集团公司持有本公司股份为28.35%，中粮国际仓储运输公司持有本公司股份为18.28%。

(2) 公司根据1999年度第二次临时股东大会决议，以1998年末股本218,792,852股为基数，向全体股东按每10股送3股红股，共送红股65,637,855股，送股后公司股本增至284,430,707股。此次送股后，股本业经大连正元会计师事务所大正会内验字[2000]6号验证。

## 19. 资本公积

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	50,844,280.95	---	---	50,844,280.95
接受捐赠实物资产	1,397,334.80	---	---	1,397,334.80
住房周转金转入	---	---	---	---
资产评估增值	---	---	---	---
合 计	52,241,615.75	---	---	52,241,615.75

## 20. 盈余公积

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,627,602.42	12,026,999.67	---	38,654,602.09
公益金	25,242,961.53	12,026,999.67	---	37,269,961.20
任意盈余公积	11,899,035.31	---	---	11,899,035.31
合 计	63,769,599.26	24,053,999.34	---	87,823,598.60

盈余公积原期初数为64,102,170.74元，因会计政策变更调减期初盈余公积332,571.48元，调整后盈余公积期初数为63,769,599.26元。有关调整详见会计报表附注二-16项。

## 21. 未分配利润68,682,077.95元。

年初未分配利润原为39,434,221.44元，由于会计政策的变更，本年度公司对计提的坏帐准备采取了追溯调整，调整后年初未分配利润为38,103,935.63元，由于坏帐准备计提方法的变更使年初未分配利润减少了1,330,285.81元。本期实现净利润120,269,996.66元，根据公司董事会1999年度利润分配预案，提取10%法定盈余公积和10%公益金，共计提取24,053,999.34元，再扣除送红股65,637,855.00元，期末未分配利润为68,682,077.95元。

## 22. 主营业务收入

单位：人民币元

项 目	本期发生数	上期发生数
汽车修配收入	13,069,522.84	34,779,353.46
配件经销收入	94,940,604.50	2,102,878.26
运费收入	2,663,401.09	2,802,057.63
纺织收入	301,105,266.81	---
水产养殖收入	6,019,590.00	1,642,000.00
商品收入	140,401,342.12	---
合 计	558,199,727.36	41,326,289.35

## 23. 财务费用

单位：人民币元

类 别	本期发生数	上期发生数
利息支出	6,544,792.34	849,850.65
减：利息收入	896,268.12	1,287,790.18
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	36,083.86	7,953.93
合 计	5,684,608.08	-429,985.60

## 24. 投资收益：

单位：人民币元

项 目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益		
债权投资收益		
联营企业分配来的利润	6,490,000.00	
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-666,182.28	50,140,330.43
股权投资差额摊销		
出售子公司收益	19,100,000.00	
合 计	24,923,817.72	50,140,330.43

本期增加投资收益24,923,817.72元。形成原因为：

(1) 联营公司分来的利润6,490,000.00元：本期公司投资41,510,000.00元，与大连保税区华讯国际贸易有限公司共同合作经营进出口业务，分得利润6,490,000.00元，该项投资及分得利润款均已收回；

(2) 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额-666,182.28元：本期按权益法核算应承担控股子公司大连北大海洋功能食品有限公司经营亏损666,182.28元。

(3) 出售子公司收益19,100,000.00元：公司于1999年3月22日出售子公司大连市北大建筑工程公司，所获收益6,500,000.00元，出售日该子公司帐面净资产为23,787,860.14元，交易额为30,287,860.14元；

公司于1999年3月26日出售子公司大连金鑫水产养殖公司所获收益12,600,000.00元，出售日该子公司帐面净资产为23,113,157.53元，交易额为35,713,157.53元；

25. 补贴收入3,100,000.00元，系根据大连市甘井子区人民政府甘政发[1999]50号文件的规定，对本公司本年所缴营业税和增值税地方留成部分予以全额返还。

26. 财政返还收入36,888,884.38元，系根据大财税字[1997]155号文件和大连市甘井子区人民政府甘政发[1999]50号文件的规定，对本公司本年所缴所得税予以全额返还。

27. 支付的其他与筹资活动有关的现金3,792,299.89元，主要为

(1) 支付给万时红集团有限公司大连分公司借款1,925,356.45元；

(2) 支付给大连北大企业集团公司借款1,866,943.44元。

28. 本公司1999年1-3月出售10家子公司和2家分公司，出售价款共计189,497,946.20元，其价款均已收妥入帐。出售子公司和分公司所流出的货币资金为21,785,499.99元。非现金资产及负债详见下表：

非现金资产：

应收帐款	24,161,179.84
预付帐款	2,160,443.50
其他应收款	24,802,366.58
存货	27,151,095.58
待摊费用	99,603.50
长期投资	7,797,945.32
固定资产原价	171,943,999.45
减：累计折旧	39,665,641.19
在建工程	115,865.87
固定资产清理	719,216.97
无形资产	2,133,916.06
长期待摊费用	2,013,281.07

## 负债：

短期借款	3,550,000.00
应付帐款	10,050,613.12
预收帐款	15,157,525.40
应付工资	565,345.40
应付福利费	2,275,142.65
应付股利	-39,251.92
应交税金	-644,798.26
其他应交款	92,867.25
其他应付款	40,437,009.44
预提费用	2,023,524.72
少数股东权益	1,352,848.54

## 29. 母公司会计报表主要项目附注

## (1) 应收帐款、其他应收款

单位：人民币元

帐龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐准备
一年以内	25,218,721.94	64.28		94,596,003.06	93.09	
一至二年	7,103,584.68	18.11		1,851,400.78	1.82	
二至三年	2,171,252.49	5.53		1,149,603.13	1.13	
三年以上	4,740,220.95	12.08		4,024,898.49	3.96	
合计	39,233,780.06	100	1,449,994.72	101,621,905.46	100	5,412,856.53

坏帐准备计提是以期末应收款项余额扣除与控股子公司的往来款项后的余额为基数计提的。

## (2) 长期投资

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	270,587,740.87	273,622,499.70	339,893,018.20	204,317,222.37
合计	270,587,740.87	273,622,499.70	339,893,018.20	204,317,222.37

## 长期股权投资：

## 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资公司 注册资本比例(%)	按权益法核算 本期权益增减额	按权益法核算 累计权益增减额
广州标志大连服务中心		5,605,188.78	100	592,063.47	592,063.47
大连第一进口汽车配件公司		15,167,774.00	100	2,090,986.37	2,090,986.37
大连北大汽车配件商行		7,866,212.00	100	1,015,459.42	1,015,459.42
大连丽丽汽车租赁公司		3,506,475.00	100	183,982.32	183,982.32
大连北大汽车修配厂		2,003,160.00	100	182,965.94	182,965.52
大连北大轿车专家维修中心		11,418,050.00	100	1,662,184.08	1,662,184.08
大连凌水汽车配件经销处		8,069,115.00	100	1,047,125.74	1,047,126.70
大连北大水产有限公司		23,986,304.67	99.58	1,863,630.25	2,957,019.94
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司		8,740,887.57	98.78	-21,209.72	-525,063.35
大连北大海洋功能食品有限公司		1,900,000.00	95	-666,182.28	-1,900,000.00

大连北大科技信息产业有限公司	20年108,487,593.88	75		
深圳市新北大贸易有限公司	616,000.00	70	-73,444.34	-356,263.00

注：因本期末出现被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回的金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的情况，故本期末计提长期投资减值准备。

(3) 主营业务收入、主营业务成本 单位：人民币元

项 目	本期发生数		上期发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
汽车修配	4,353,764.43	4,504,639.54	4,155,045.24	3,744,910.37
配件经销	31,955,689.22	27,285,864.34	3,985,367.30	4,124,658.80
纺织品	301,105,266.81	216,062,068.18		
商品销售	140,401,342.12	128,570,854.57		
合 计	477,816,062.58	376,423,426.63	8,140,412.54	7,869,569.17

(4) 投资收益 单位：人民币元

项 目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益		
债权投资收益		
联营公司分配来的利润	6,490,000.00	
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	7,877,559.70	51,759,927.40
股权投资差额摊销		
出售子公司收益	19,100,000.00	
合 计	33,467,559.70	51,759,927.40

六、分行业资料

行业名称	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年同期数	1999年度	上年同期数	1999年度	上年同期数	1999年度
汽车修配	34,779,353.46	13,069,522.84	31,429,466.37	11,504,306.75	3,349,887.09	1,565,216.09
配件经销	4,247,617.32	94,940,604.50	3,733,530.70	81,379,832.73	514,086.62	13,560,771.77
客货运输	2,802,057.63	2,663,401.09	1,552,292.33	1,712,165.73	1,249,765.30	951,235.36
水产养殖	1,642,000.00	6,019,590.00	479,602.11	1,986,225.40	1,162,397.89	4,033,364.60
商品收入	---	197,132,111.44	---	185,301,623.89	---	11,830,487.55
纺织品收入	---	326,690,736.61	---	241,647,537.98	---	85,043,198.63
公司内行业						
间相互抵减	2,144,739.06	82,316,239.12	2,144,739.06	82,316,239.12	---	---
合计	41,326,289.35	558,199,727.36	35,050,152.45	441,215,453.36	6,276,136.90	116,984,274.00

七、关联方关系及其交易

1. 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法人代表
福建省晋江市万时红	福建省晋江市青阳	纺织品批发、零售	间接控制	有限责任公司	洪友声

商业集团有限公司	镇高科技工业园				
大连北大企业集团公司	大连市甘井子区 甘井子区凌南路	农副产品加工销售	母公司	集体	李传鸿
广州标致汽车大连服务中心		一级机动车辆修配	子公司	集体	葛荣
大连第一进口汽车配件公司	沙河口区鞍山路65号	汽车配件销售	子公司	集体	刘永利
大连北大汽车配件商行	甘井子区凌南路5号	汽车配件销售	子公司	集体	葛荣
大连丽丽汽车租赁公司	甘井子区凌水桥	公路客货运输	子公司	集体	王景祯
大连北大轿车专家维修中心	甘井子区凌水镇	一级机动车辆修配	子公司	集体	李传鸿
大连凌水汽车配件经销处	沙河口区工华街17号	汽车配件销售	子公司	集体	葛荣
大连北大汽车修配厂	沙河口区工华街17号	二级机动车辆修配	子公司	集体	葛荣
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司	瓦房店市张山嘴村	汽车维修	子公司	有限责任公司	李传鸿
大连北大水产有限公司	甘井子区大连湾镇	水产品养殖	子公司	有限责任公司	李传鸿
大连北大海洋功能食品有限公司	甘井子区栾金村	含碘口服液生产、销售	子公司	有限责任公司	李传鸿
深圳市新北大贸易有限公司	深圳市福田区	商业物资经销	子公司	有限责任公司	李传鸿
大连北大科技信息产业有限公司	甘井子区由家村	网际网络终端产品开发	子公司	有限责任公司	洪友声

## (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

单位：人民币元

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
福建省晋江市万时红商业集团有限公司	80,800,000.00			80,800,000.00
大连北大企业集团公司	114,531,360.00	5,389,640.00		119,921,000.00
广州标致汽车大连服务中心	367,000.00			367,000.00
大连第一进口汽车配件公司	1,190,000.00			1,190,000.00
大连北大汽车配件商行	100,000.00			100,000.00
大连丽丽汽车租赁公司	888,000.00			888,000.00
大连北大轿车专家维修中心	1,630,000.00			1,630,000.00
大连凌水汽车配件经销处	170,000.00			170,000.00
大连北大汽车修配厂	700,000.00			700,000.00
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司	2,166,000.00	6,682,887.57		8,848,887.57
大连北大水产有限公司	10,601,100.00	13,485,204.67		24,086,304.67
大连北大海洋功能食品有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
深圳市新北大贸易有限公司	880,000.00			880,000.00
大连北大科技信息产业有限公司		219,950,000.00		219,950,000.00

## (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	比例(%)	本年增加	比例(%)	本年减少	比例(%)	期末数	比例(%)
福建省晋江市万时红商业集团有限公司			58,926,385.00	26.93			58,926,385.00	26.93
大连北大企业集团公司	102,020,360.00	46.63			40,000,000.00	18.28	62,020,360.00	28.35
广州标致汽车大连服务中心	367,000.00	100					367,000.00	100
大连第一进口汽车配件公司	1,190,000.00	100				1,190,000.00	100	

大连北大汽车配件商行	100,000.00	100		100,000.00	100
大连丽丽汽车租赁公司	888,000.00	100		888,000.00	100
大连北大轿车专家维修中心	1,630,000.00	100		1,630,000.00	100
大连凌水汽车配件经销处	170,000.00	100		170,000.00	100
大连北大汽车修配厂	700,000.00	100		700,000.00	100
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司	2,166,000.00	95.24	6,574,587.57	8,740,587.57	98.78
大连北大水产有限公司	10,501,100.00	99.06	13,485,204.67	23,986,304.67	99.58
大连北大海洋功能食品有限公司	1,900,000.00	95		1,900,000.00	95
深圳市新北大大贸易有限公司	616,000.00	70		616,000.00	70
大连北大科技信息产业有限公司			16,496,250.00	16,496,250.00	75

注：福建省晋江市万时红商业集团有限公司对大连北大企业集团公司控股95%，大连北大企业集团公司对大连北大车行（集团）股份有限公司控股28.35%，故福建省晋江市万时红商业集团有限公司对大连北大车行（集团）股份有限公司系间接控股。

#### (4) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
中粮国际仓储运输公司	重大影响
大连金兰实业公司	同一关键管理人员
万时红(晋江)纺织工业有限公司	受同一公司控制
福建省晋江万时红成飞摩托车有限公司	同一关键管理人员
万时红集团有限公司	同一关键管理人员

## 2. 关联交易

### (1) 采购原材料

本期从万时红集团有限公司购买原材料,交易金额107,464,875.00元(该项购货合同于1998年12月28日签订,于本期期末前货物已全部入库,且已全部投入生产使用,期末库存结存为0)。

### (2) 支付租赁费

本期租赁万时红(晋江)纺织工业有限公司厂房,支付租赁费用710,400.00元。

### (3) 销售产品

本期销售给大连金兰第一养殖公司水产品1,336,939.20元,销售给大连金兰第二养殖公司水产品1,416,528.40元。

### (4) 担保

本期短期借款余额116,050,000.00元,此贷款均由大连北大企业集团公司提供担保。

### (5) 关联方应收、应付款项余额

项 目	单位：人民币元	
	期末余额	
	1999年12月31日	1998年12月31日
应收帐款		
大连金兰第一养殖公司	1,137,939.20	---
大连金兰第二养殖公司	1,350,153.40	---
其他应收款		
大连北大企业集团公司	1,866,943.44	10,541.78

万时红集团有限公司	625,886.61	---
其他应付款		
万时红(晋江)纺织工业有限公司	313,449.96	---
福建省晋江万时红成飞摩托车有限公司	1,058,996.33	---

#### 八、期后事项

无期后事项。

#### 九、承诺事项及或有事项

截止一九九九年十二月三十一日，公司未有对外承诺事项，公司的资产没有用于抵押。

## 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	91,468,468.59	85,115,442.12	25,806,962.47	15,235,299.42
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	71,195,694.32	66,218,538.81	5,047,843.92	720,686.70
其他应收款	10,876,578.15	35,403,366.65	19,361,015.46	38,513,093.36
减：坏帐准备	5,836,693.08	5,412,856.53	1,877,661.88	1,449,994.72
应收款项净额	76,235,579.39	96,209,048.93	22,531,197.50	37,783,785.34
预付帐款	60,729,030.00	44,522,050.00	4,704,775.00	
应收补贴款				
存货	115,297,192.40	109,953,279.00	31,871,794.40	11,025,987.07
减：存货跌价准备				
存货净额	115,297,192.40	109,953,279.00	31,871,794.40	11,025,987.07
待摊费用	1,227,977.71	1,070,235.64	181,477.22	35,087.70
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	344,958,248.09	336,870,055.69	85,096,206.59	64,080,159.53

## 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		204,317,222.37	108,951,119.36	270,587,740.87
长期债权投资				
长期投资合计		204,317,222.37	108,951,119.36	270,587,740.87
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		204,317,222.37	108,951,119.36	270,587,740.87
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	291,927,187.45	216,309,564.03	224,698,458.59	68,380,491.16
减：累计折旧	25,363,916.77	21,225,983.34	22,518,123.45	12,182,830.70
固定资产净值	266,563,270.68	195,083,580.69	202,180,335.14	56,197,660.46
工程物资				
在建工程	64,832,570.00		6,285,561.03	6,285,561.03
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	331,395,840.68	195,083,580.69	208,465,896.17	62,483,221.49
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	42,760,299.39		8,764,318.36	1,409,584.15
开办费	2,078,378.06	672,443.44	1,512,906.75	
长期待摊费用	94,119.16	2,724.00	425,014.15	378,122.45
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	44,932,796.61	675,167.44	10,702,239.26	1,787,706.60
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	721,286,885.38	736,946,026.19	413,215,461.38	398,938,828.49

## 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	116,050,000.00	116,050,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付票据	48,507,500.00	48,507,500.00		
应付帐款	1,185,699.25	-18,241.23	5,238,723.90	3,088,453.63
预收帐款	5,221,418.36	5,021,418.36	546,580.16	252,900.00
代销商品款				
应付工资	324,938.00	324,938.00	240,000.00	
应付福利费	182,406.51	5,531.49	763,318.24	217,822.38
应付股利	651,866.71	647,625.00	1,454,490.87	1,450,249.16
应交税金	3,898,317.28	1,746,363.55	4,981,185.94	1,783,980.37
其他应交款	2,145,394.76	2,145,394.76	318,204.55	39,513.33
其他应付款	49,421,502.76	69,130,076.96	10,834,494.96	4,197,906.98
预提费用	207,420.00	207,420.00	50,000.00	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>227,796,463.63</b>	<b>243,768,026.89</b>	<b>39,426,998.62</b>	<b>26,030,825.85</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>				

## 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	227,796,463.63	243,768,026.89	39,426,998.62	26,030,825.85
少数股东权益	312,422.45		880,460.12	
<b>股东权益：</b>				
股本	284,430,707.00	284,430,707.00	218,792,852.00	218,792,852.00
资本公积	52,241,615.75	52,241,615.75	52,241,615.75	52,241,615.75
盈余公积	87,823,598.60	87,823,598.60	63,769,599.26	63,769,599.26
其中：公益金	37,269,961.20	37,269,961.20	25,242,961.53	25,242,961.53
未分配利润	68,682,077.95	68,682,077.95	38,103,935.63	38,103,935.63
外币报表折算差额				
股东权益合计	493,177,999.30	493,177,999.30	372,908,002.64	372,908,002.64
负债和股东权益总计	721,286,885.38	736,946,026.19	413,215,461.38	398,938,828.49

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	558,199,727.36	477,816,062.58	41,326,289.35	8,140,412.54
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	558,199,727.36	477,816,062.58	41,326,289.35	8,140,412.54
减：主营业务成本	441,215,453.36	376,423,426.63	35,050,152.45	7,869,569.17
主营业务税金及附加	2,469,560.75	1,854,514.08	558,966.85	2,426.76
二、主营业务利润	114,514,713.25	99,538,121.87	5,717,170.05	268,416.6100
加：其他业务利润				
减：存货跌价损失				
营业费用	178,728.98	143,186.83	73,362.73	
管理费用	16,379,794.51	14,292,582.68	12,361,679.52	9,081,124.07
财务费用	5,684,608.08	5,727,838.46	-429,985.60	-542,111.01
三、营业利润	92,271,581.68	79,374,513.90	-6,287,886.6000	-8,270,596.4500
加：投资收益	24,923,817.72	33,467,559.70	50,140,330.43	51,759,927.40
补贴收入	3,100,000.00	3,100,000.00	449,185.46	449,185.46
营业外收入	683.00	683.00	490.00	490.00
减：营业外支出	47,184.01	45,584.01	137,388.62	28,972.00
四、利润总额	120,248,898.39	115,897,172.59	44,164,730.67	43,910,034.41
减：所得税	36,891,663.95	32,516,060.31	258,421.68	884.90
减：少数股东损益	-23,877.84		-2,840.52	
财政返还	-36,888,884.38	-36,888,884.38		
五、净利润	120,269,996.66	120,269,996.66	43,909,149.5100	43,909,149.51
加：年初未分配利润	38,103,935.63	38,103,935.63	2,976,616.02	2,976,616.02
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	158,373,932.29	158,373,932.29	46,885,765.5300	46,885,765.53
减：提取法定盈余公积金	12,026,999.67	12,026,999.67	4,390,914.95	4,390,914.95
减：提取法定公益金	12,026,999.67	12,026,999.67	4,390,914.95	4,390,914.95
七、可供股东分配的利润	134,319,932.9500	134,319,932.9500	38,103,935.63	38,103,935.63
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	65,637,855.00	65,637,855.00		
八、未分配利润	68,682,077.9500	68,682,077.9500	38,103,935.63	38,103,935.63

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	581,534,831.91	493,243,132.22
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款	400,000.00	400,000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还	30,387,150.26	30,367,980.18
收到的其他与经营活动有关的现金	6,783,743.02	62,424,865.29
经营活动现金流入小计	619,105,725.19	586,435,977.69
购买商品、接收劳务所支付的现金	548,168,459.38	486,010,050.26
经营租赁所支付的现金	735,400.00	735,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,166,993.22	4,094,538.87
支付的增值税款	12,659,476.92	9,036,010.17
支付的所得税款	27,947,106.27	27,775,172.75
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,909,844.63	3,143,858.64
支付的其他与经营活动有关的现金	6,682,614.01	21,880,452.67
经营活动现金流出小计	606,269,894.43	552,675,483.36
经营活动产生的现金流量净额	12,835,830.76	33,760,494.3300
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	189,497,885.04	189,497,946.20
分得股利或利润所收到的现金	6,490,000.00	6,490,000.00
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	41,510,000.00	41,528,251.96
投资活动现金流入小计	237,497,885.04	237,516,198.16

## 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	226,241,577.00	106,739,986.10
权益性投资所支付的现金	514,367.88	109,001,961.76
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	41,510,000.00	69,620,495.20
投资活动现金流出小计	268,265,944.88	285,362,443.06
投资活动产生的现金流量净额	-30,768,059.8400	-47,846,244.9000
<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	185,050,000.00	182,550,000.00
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	185,050,000.00	182,550,000.00
偿还债务所支付的现金	92,648,000.00	89,820,000.00
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	802,624.10	802,624.16
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	4,213,340.81	4,169,182.68
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	3,792,299.89	3,792,299.89
筹资活动现金流出小计	101,456,264.80	98,584,106.73
筹资活动产生的现金流量净额	83,593,735.20	83,965,893.27

## 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		
<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	65,661,506.12	69,880,142.7000
<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	120,269,996.66	120,269,996.66
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,959,031.20	3,962,861.81
固定资产折旧	20,134,229.62	18,231,108.34
无形资产摊销	384,850.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	4,205,950.70	4,163,674.22
投资损失（减：收益）	-24,923,817.72	-33,467,559.70
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-82,319,656.07	-93,346,912.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-110,018,960.31	-99,306,662.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	83,607,980.22	116,878,683.78
增值税增加净额（减：减少）	-2,258,778.83	-3,330,120.22
其他	-204,995.39	-294,576.35
经营活动产生的现金流量净额	12,835,830.76	33,760,494.3300

## 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	91,468,468.59	85,115,442.12
减：货币资金的期初余额	25,806,962.47	15,235,299.42
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	65,661,506.1200	69,880,142.70

备注：