凤凰光学股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

凤凰光学股份有限公司一九九九年年度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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：凤凰光学股份有限公司
公司简称：凤凰光学
公司英文名称：PHENIX OPTICAL COMPANY LIMITED
缩写： PHO
2、公司法定代表人：任 捷
3、公司董事会秘书：张吉新
授权代表：邹建伟
联系地址：凤凰光学股份有限公司证券部
电 话：0793--8259547
传 真：0793--8259547
4、公司注册地址：江西省上饶市光学路1号
公司办公地址：江西省上饶市光学路1号
邮政编码：334000
电子信箱：srfhgf@pub.sr.jx.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：凤凰光学
股票代码：600071

（二）会计数据和业务数据摘要

1、本年度业务数据指标情况:

利润总额：	**34,459,793.97元**
净利润：	**28,355,573.74元**
扣除非经常性损益后的净利润：	**28,355,573.74元**
主营业务利润：	**55,511,972.64元**
其他业务利润：	**187,321.15元**
营业利润：	**32,199,889.11元**
投资收益：	**2,073,956.39元**
补贴收入：	**0.00元**
营业外收支净额：	**185,948.47元**
经营活动产生的现金流量净额：	**52,359,390.53元**
现金及现金等价物净增加额：	**106,753,402.14 元**

注：报告期内本公司未涉及非经常性损益项目。

2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）：

项目	1999年		998年	1997年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	244,602,826.01	186,379,391.73	186,379,391.73	139,859,004.98	139,859,004.98
净利润	28,355,573.74	22,938,646.06	24,578,262.64	27,842,689.83	32,314,610.38
总资产	465,469,669.95	280,023,083.34	286,198,657.56	289,471,347.62	293,960,170.28
股东权益	342,762,452.72	214,388,698.10	220,500,235.23	191,450,052.04	195,921,972.59
每股收益	0.26	0.24	0.26	0.50	0.581
每股收益（加权）	0.29	0.24	0.26	0.60	0.696
每股收益（扣除非经常性损益后）	0.26	0.24	0.26	0.48	0.55
每股净资产	3.19	2.27	2.33	3.44	3.52
调整后每股净资产	3.17	2.26	2.32	3.43	3.51
每股经营活动产生的现金流量净额	0.49	0.07	0.07	---	----
净资产收益率%	8.27	10.71	11.15	14.54	16.49

注：主要财务指标的计算公式：

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

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%。

3、报告期内股东权益变动情况　　单位：元

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	94，520，000.00	80，051，647.88	10,688,300.08	5,344,150.04	29,128,750.14	214,388,698.10
本期增加	12，933，600.00	87,540,020.10	8,348,618.47	4,170,449.43	19,551,516.05	128,373,754.62
本期减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
期末数	107，453，600.00	167,591,667.98	19,036,918.55	9,514,599.47	48,680,266.19	342,762,452.72
变动原因	99年10月实施 配股方案	99年10月实施配股方案	99年度提取法定盈余公积金	99年度提取法定盈余公益金	99年度实现利润	

（三）股本变动及股东情况

1、股本变动情况

（1） 股份变动情况表

公司股份变动情况表

数量单位:股

	本次变动前	本次变动增减（+、-）					本次变动后
		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	57120000	1713600					1713600	58833600
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	57120000	1713600					1713600	58833600
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								
未上市流通股份合计	57120000	1713600					1713600	58833600
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	37400000	11220000					11220000	48620000
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	37400000	11220000					11220000	48620000
三、股份总数	94520000	12933600					12933600	107453600

（2）股票发行与上市情况

①本公司首次股票发行方案于1997年4月29日获中国证监会证监发字[1997]第191号文和证监发字[1997]第192号文批准。公司招股说明书刊登在1997年5月7日《上海证券报》上。1997年5月12日采用上网定价发行方式通过上海证券交易所系统向社会公众发行1980万股A股，并向公司职工配售公司职工股220万股，发行价5.60元，扣除发行费用541.67万元，实际募集资金11778.33万元。

②经上海证券交易所批准，公司股票于1997年5月28日在上海证券交易所挂牌交易。股票简称"凤凰光学"，证券代码"600071"。

③本公司职工股220万股获准于1997年11月28日在上海证券交易所上市流通。董事、监事及高级管理人员所持股份尚未上市流通。

④ 1999年10月13日至10月26日，公司以1998年末总股本9452万股为基数，实施了每10股配3股的配股方案，其中：国有法人股以5712万股为基数，可配1713.6万股，实际认购其可配股份的10%，即171.36万股，其余部分予以放弃；社会公众股以3740万股为基数，可配1122万股，该部分股份未认足部分由主承销商包销，配股价为每股8元。此次配股总共募集资金10346.88万元，扣除承销费用和上网发行费用252.89万元，实际募集资金10093.99万元。

1999年配股方案实施后，公司总股本增至为10745.36万股，此次获配新增的社会公众股可流通部分1122万股（其中董事、监事及高级管理人员获配的29529股暂时锁定）于1999年11月29日上市流通。

2、 股东情况介绍

（1） 截止1999年12月31日，公司股东总数为22579户。

（2）前十名股东持股情况：

股东	期末持有量（股）	持有比例（%）

①江西光学仪器总厂	58833600	54.75
②普丰基金	1497032	1.39
③普惠基金	1000691	0.93
④信盈公司	800000	0.74
⑤兴和基金	560844	0.52
⑥江西科高	345884	0.32
⑦天津信托	286000	0.27
⑧马如璋	273312	0.25
⑨祝邦达	258495	0.24
⑩倪朝兰	220000	0.20

注：①持有本公司股份5%以上的股东只有江西光学仪器总厂,年末持股5883.36万股,年度内持股增加171.36万股是由于1999年10月实施每10股配3股的配股方案(江西光学仪器总厂认购其可配股份的10%)所致，其持有本公司的股份未发生质押或冻结等情况。

②江西光学仪器总厂为代表国家持有股份的单位。

（3）江西光学仪器总厂系本公司母公司,年末持股5883.36万股，占本公司总股本的54.75%，其法定代表人为王朝松，经营范围：照相机械及器材制造、修理，光学仪器仪表制造、修理，汽车货运、汽车修理，经营本厂自产产品，进口本厂所需元器件、样机、工装模具、原材料、设备、仪表、零部件、文化用品生产、销售、厂外相关产品和配售产品进出口业务（以国家专项规定为准）。

（4）报告期内控股股东无变更情况。

（四）股东大会简介

1、报告期内公司召开了一次股东大会，即1998年年度股东大会。1999年3月5日，公司在《上海证券报》上刊登了关于召开1998年年度股东大会的公告，后因该次年会中涉及审议公司1999年配股的预案，为确保切实履行中国证监会证监发（1999）12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》精神，公司于4月5日在《上海证券报》上刊登了关于延期召开1998年年度股东大会的公告。4月20日，公司1998年年度股东大会召开，出席会议的股东及股东代表119人，代表股份57480940股，占公司股本总额的60.81%。

2、 1998年年度股东大会以投票表决方式审议通过了如下决议：①1998年董事会工作报告；②1998年监事会工作报告；③1998年财务决算报告；④1998年利润分配议案；⑤修改公司章程的议案；⑥1998年度配股方案变更暨1999年配股的议案；⑦公司董事变更的议案；⑧授权董事会对公司3000万元以下的资产具有处置权和投资权的议案；⑨对上次募集资金投资项目投资金额进行内部调整的议案；⑩受让江西光学仪器总厂拥有的广东联合公司股权的议案。股东大会决议公告于1999年4月21日刊登在《上海证券报》上。

3、 公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于董事变更的预案》，会议同意：①本公司控股股东单位副总裁刘林春先生不再兼任公司董事职务;同意吕秉锋先生因年龄原因辞去公司董事职务,对于两位董事在职期间作出的贡献董事会表示感谢；②提议顾鸣芳女士、唐文明先生、戈良辉先生、缪建新先生担任公司董事。该议案经1998年年度股东大会审议通过。

（五）董事会报告

1、公司经营情况

（1）本公司属光学行业，是我国屈指可数的重点综合性光学企业之一，也是中国光学行业第一家上市公司。99年12月公司使用的"凤凰"商标被国家工商行政管理局认定为中国驰名商标。公司生产的凤凰牌照相机、望远镜等系列产品驰名中外。

根据中华全国商业信息中心市场监评处统计的数据表明：凤凰相机在国内的市场综合占有率和市场销售份额分别达到10.97% 和12.7%，市场排名跃居第三，在国产品牌中继续稳坐头号宝座。

（2） 公司主营业务的范围及其经营状况

本公司主要生产和销售照相机、变焦镜头、望远镜、光学元件等光学产品。1999年公司保持稳步增长，全年实现主营业务收入244,602,826.01元，主营业务利润 55,511,972.64元，分别较去年同期增长31.24%和32.47%。其中国内市场占73.8%，日本占13.2 %，美国占7.9 %，东南亚占2.3%，西欧占1.5%，其他地区占1.3%。

（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：

本公司有二家控股子公司：上海凤凰光学有限公司和上海青浦香花光学有限公司。

①上海凤凰光学有限公司作为本公司统管国内市场业务的销售总公司，1999年坚决执行董事会制定的营销驱动发展战略，适当扩充营销人员队伍，努力提高业务人员素质，加强了解竞争对手的策略变化，认真调查当地市场动态，采取相应的经营方法和促销手段。在报告期内，上海凤凰光学有限公司经营业绩较去年出现大幅增长，1999年共完成销售收入 18737.55万元，实现净利润1662.14万元。

②根据公司发展需要，本公司的技术开发中心电子部已正式迁入上海青浦香花光学有限公司。作为本公司在上海的一个技术、人才和信息窗口，上海青浦香花光学有限公司在新产品开发、国内外先进技术的跟踪研制等方面发挥了一定的作用。

（4） 在经营中出现的问题与困难及解决方案：

① 公司在经营中出现的问题与困难：

在公司保持稳步发展的同时，环顾竞争日益激烈的市场环境，面对跨国公司咄咄逼人的竞争气势，本公司认识到自身仍然存在诸多不足与差距，这些问题主要表现在：A、新产品开发及试制速度仍待进一步加快；B、技改的力度仍需进一步加强；C、企业经营管理机制尚待进一步完善。

② 解决方案与对策：

A、根据市场需求，大力加强新产品开发力度，1999年下半年EK100相机、120全景照相机、JG50相机、150万象素的轻便型高分辨率数码照相机等新品种相继问世；

B、加强工艺进步和技改工作，加强品质管理，向技改要效益是1999年公司一个重要的工作思路；

C、加强队伍建设，加快人才的培训和引进工作；

D、强力推行全公司内的降成本工作。

2、 公司财务状况

（1） 公司财务状况分析：

①报告期内公司总资产46546.97万元，比上年28002.31万元增加18544.66万元，增长66.23%，主要原因是：1999年实施配股方案、流动资金贷款以及本年度实现利润。

②长期负债为0，比上年2999.10万元减少2999.10万元，主要原因是：转入将于一年内到期的长期负债。

③股东权益34276.25万元，比上年21438.87万元增加12837.38万元，增长59.88%，主要原因是：1999年实施配股方案以及本年度实现利润。

④主营业务利润5551.20万元，比上年4190.73万元增加1360.47万元，增长32.47%，主要原因是：主营业务收入的增长。

⑤净利润2835.56万元，比上年2293.86万元增加541.7万元，增长23.62%，主要原因是：主营业务收入的增长。

（2） 大华会计师事务所有限公司对1999年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。

3、 公司投资情况

(1)募集资金使用情况：

① 首次发行募股资金使用情况：

公司经中国证监会批准于1997年5月12日发行了2200万股A股，实际募集资金11778.33万元，截至1999年6月底，完成整个募集资金使用计划的100%

募集资金使用情况汇总表 单位：万元

承诺投资项目	计划总投资额		97年实际投资额		98年实际投资额	
	固定资产	流动资金	固定资产	流动资金	固定资产	流动资金
年产760万片光学元件	2900	1450	153	634	1142.9	778.1
年产47万架照相机、5万只变焦镜头及20万具望远镜	2800	2800	384.6	1206.6	2356.2	1643.2
年产70万只钢片快门	840	420	16	96.3	295.3	334.7
新产品开发项目						
全自动塑料相机	186	94	12	88	162	6
变焦镜头	77	163	0	0	83	169
连续变倍望远镜	0	17	0	17	0	0
平场消色差物镜	145	35	0	0	0	0

承诺投资项目	99年实际投资额		累计投资额	资金投入完成%	项目进度
	固定资产	流动资金			
年产760万片光学元件	1422	89	4219	96.99	99
年产47万架照相机、5万只变焦镜头及20万具望远镜	388.66	300.77	6280.03	112.14	99.83
年产70万只钢片快门	0	0	742.3	58.91	100
新产品开发项目					
全自动塑料相机	0	0	268	95.71	100
变焦镜头	0	0	252	105	100
连续变倍望远镜	0	0	17	100	100
平场消色差物镜	0	0	0	0	0

各项目情况：

A、年产760万片光学元件项目

该项目承诺投资4350万元，到99年6月底累计投入4219万元。该项目已按招股说明书承诺实施完毕.该项目已形成760万片光学元件的生产能力，具备了现代化光学加工的条件，为本公司在该项领域赶超一流，保持国内领先地位奠定了坚实的基础。

B、年产47万架照相机及5万只变焦镜头、20万具望远镜项目

该项目承诺投资5600万元，到99年6月底累计投入6280.03万元。目前，各项新技术产品均按计划陆续推向市场。该项目的实施，在为本公司突出主营，提高主导产品的科技含量等方面成效显著，同时由此也大大增强了本公司争夺市场的竞争实力。

C、年产70万只钢片快门项目

该项目承诺投资1260万元，由于日方无偿提供价值530万元设备使用，实际仅投资742.3万元。项目资金节余部分现已改投到"年产47万架照相机、5万只变焦镜头、20万具望远镜项目"中的T981相机的研制开发中。该项资金的使用在1998年年度报告中已披露，并经1998年年度股东大会审议通过。

D、新产品开发项目

该项目分为"全自动塑料相机、变焦镜头、连续变倍望远镜、平场消色差物镜"四个子项目，承诺总投资717万元，到99年6月底累计投入537万元，除"平场消色差物镜"项目资金180万元改投到"年产47万架照相机、5万只变焦镜头、20万具望远镜项目

"中的T981相机的研制开发中外（该项资金使用在1998年年度报告中已披露，并经1998年年度股东大会审议通过），其余三个子项目均已完成。

② 1999年配股募集资金使用情况：

本公司经中国证监会批准于1999年10月实施了1998年度配股方案。总共募集资金10346.88万元，扣除承销费用和上网发行费用252.89万元，实际募集资金10093.99万元。按照《配股说明书》上的承诺，资金计划全部投于：A、国家高新技术产业化专项规划项目-数码照相机项目；B、非球面光学镜片加工项目；C、完善全国营销网络体系项目。

A、募集资金使用情况表：

计划投资项目	计划使用募集资金总额（单位：万元）	计划进度	实际投资项目	报告期内使用募集资金（单位：万元）
数码照相机项目	7000	3年	数码照相机项目	358.5
非球面光学镜片加工项目	1500	3年	非球面光学镜片加工项目	215
完善全国营销网络体系项目	1500	1年	完善全国营销网络体系项目	1500
合计	10000	--	--	2073.5

说明：因配股募集资金11月才到位，报告期内资金投入较少，尚未使用的募集资金全部存入银行。

B、各项目具体情况

Ⅰ、数码照相机项目。

该项目计划投资总额为1.1亿元，其中拟利用配股募集资金7000万元。按照项目投资计划，本期实际投入募集资金358.5万元。为顺应国际上数字化照相机的发展潮流，公司根据发展需要将逐步进入数码相机市场，经引进和消化吸收国内外先进技术，公司现已开发出150万象素的轻便型高分辨率数码照相机。目前，该项投资进展顺利.

Ⅱ、非球面光学镜片加工项目

该项目计划投资总额为2055万元，其中拟利用配股募集资金1500万元。按照项目进度计划，本期实际投入募集资金215万元。根据非球面光学镜片技术的应用前景，结合本公司产品需要，通过一年来的研制开发，目前已完成光塑非球面光学镜片的工艺试验，即将进入小批量试产阶段，其它有关研制工作也正在加紧进行之中。

Ⅲ、完善全国营销网络体系项目

为进一步完善全国营销网络体系，本公司决定对控股子公司上海凤凰光学有限公司实行增资扩股，即将注册资本由原来的200万元增至为1000万元，本公司作为上海凤凰光学有限公司的控股股东用现金1800万元（其中：利用配股募集资金1500万元，自有资金300万元）认购其中的600万股,江西光学仪器总厂以其所属的全国12家子公司的权益600万元（不足部分用现金投入）认购其中的200万股，至报告期末，南昌、成都、石家庄和济南4家子公司资产经评估后已经投入,其余8家子公司的资产仍在评估之中。按照投资项目的资金使用计划，配股募集资金已全部如期投入完毕，上海凤凰光学有限公司正在具体组织实施。该项目完成后，将有效解决公司现有营销网络的弊端，从而改进产品研、产、销以及服务中物流、货币流、信息流的运动方向、节点、速率等方面存在的不足。这样，对于公司强化销售管理、提高工作效率等等均可产生积极影响。

（2）报告期内非募集资金投资项目、项目进度及收益情况说明：

①根据第一届董事会第十次会议决议,本公司决定用自有资金2326.4万元与清华同方股份有限公司、江西清华科技集团有限公司等共同投资设立清华泰豪科技股份有限公司，本公司持有25%的股份。经江西省人民政府赣股[1999]11号文批准，清华泰豪科技股份有限公司于1999年12月3日成立。

②根据1998年年度股东大会决议，本公司以690万港元受让了江西光学仪器总厂拥有的广东联合光学仪器有限公司22.85%的股权。股权转让手续办理完毕后，本公司董事会于2000年1月25日在《上海证券报》上对此进行了公告。

4、 生产经营环境和宏观政策变化对公司财务状况和经营成果的影响。

本公司主要生产照相机、望远镜等光学产品，在90年代初期曾遭到国外水货的强烈冲击，现已发展成为我国为数不多的光学企业之一。在多年来与外来产品的激烈竞争中，本公司积累了丰富的经验，并形成了自己一定的产品技术、质量、服务优势

。随着我国加入WTO步伐的加快，本公司一方面加大了高附加值产品的研究开发力度，积极引进国外先进技术，积极加强与国外跨国公司的业务合作，确保公司的发展后劲；另一方面积极参与国际市场竞争，向世界一流水平看齐，同时从沿海地区引进和培养了一批技术、财会和管理人才，加快发展外向型业务工作，逐步进军和拓展海外市场。

5、新年度的业务发展计划。

（1）进一步推行营销驱动的发展战略，提高国际化经营程度，逐步建立国际营销网络；

（2）围绕CS战略实施，推行责、权、利完全到位的管理体系，以质量、成本、交货期和市场快速应变为中心，抓好过程管理；

（3）建立现代物流管理体系；

（4）加强岗位培训，加大人事改革力度；

（5） 加强对新产品开发过程的管理，理顺开发、试制、批量生产的接口，搞好技术资料的规范化管理；

（6）进一步做好降成本工作，2000年的重点是降低采购成本和压缩库存；

（7）加强资本市场与低成本扩张方面的工作。

6、董事会日常工作情况：

（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内董事会共召开了四次会议，会议情况及决议内容如下：

①第一届董事会第七次会议于1999年3月3日召开，会议审议通过了《1998年年度报告及摘要》、《1998年总经理工作报告》、《1998年财务决算报告》、《1998年利润分配预案》、《1998年度配股方案变更暨1999年配股的预案》、《修改公司章程的预案》、《关于公司董事长变更的预案》、《关于公司高级管理人员任免的预案》、《关于公司董事变更的预案》、《关于提请股东大会授权董事会对公司3000万元以下的资产具有处置权和投资权的预案》、《关于对上次募集资金投资项目投资金额进行内部调整的预案》、《关于受让江西光学仪器总厂拥有的广东联合光学仪器有限公司的股权的预案》以及决定于1999年4月8日召开公司1998年年度股东大会。

②第一届董事会第八次会议于1999年4月6日召开，会议审议通过了《关于检查公司符合现行配股政策和条件的说明》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于1999年配股募集资金投向及可行性的说明》。

③第一届董事会第九次会议于1999年8月16日召开，会议审议通过了《凤凰光学股份有限公司1999年度中期报告》、《公司1999年度中期利润分配方案》、《关于对上海凤凰光学有限公司进行增资扩股的预案》以及同意刘林春先生因工作变动原因不再担任公司副总经理职务。

④第一届董事会第十次会议于1999年11月22日召开，会议审议通过了投资参股清华泰豪科技股份有限公司的议案。会议决定用自有资金2326.4万元认购清华泰豪科技股份有限公司2000万法人股，占其总股本的25%。

（2） 董事会对股东大会决议的执行情况：

①报告期内公司利润分配方案

根据1998年年度股东大会决议，公司1998年利润分配方案为：不进行利润分配，也不用公积金转增股本。

②报告期内配股方案的执行情况

1998年年度股东大会审议通过的1999年配股方案，经中国证监会证监公司字[1999]93号文批准实施，《配股说明书》刊登在1999年9月22日的《上海证券报》上，配股价为每股8元，股权登记日为10月12日，除权基准日为10月13日，配股缴款起止日期为10月13日至10月26日。本次配股募集资金10346.88万元，扣除承销费用和上网发行费用共252.89万元，实际募集资金10093.99万元。

③1998年年度股东大会审议通过了《关于受让江西光学仪器总厂拥有的广东联合光学仪器有限公司股权的议案》，有关股权转让的手续已办理完毕。

7、公司管理层及员工情况

（1）董事、监事、高级管理人员情况：

姓名	性别	年龄（岁）	职务	任期起止日期（年）	年初持股（股）	年度内增加股份（股）	年末持股（股）
任捷	女	55	董事长	1997-2000	8500	2550	11050
王朝松	男	54	董事	1997-2000	8500	2550	11050
顾鸣芳	女	42	董事、总经理	1997-2000	2550	765	3315
唐文明	男	32	董事、副总经理	1999-2000	2550	765	3315
王熙晏	男	41	董事、总工程师	1997-2000	8500	2550	11050
姚名福	男	38	董事、总会计师	1997-2000	8500	2550	11050
姚保颖	男	55	董事、总经济师	1997-2000	8500	2550	11050
缪建新	男	36	董事	1999-2000	680	204	884
戈良辉	男	35	董事	1997-2000	2550	765	3315
谭党山	男	56	监事会主席	1997-2000	8500	2550	11050
魏远才	男	51	监事	1997-2000	6800	2040	8840
刘吉义	男	59	监事	1997-2000	8500	2550	11050
张吉新	男	54	董事会秘书	1997-2000	6800	2040	8840
吕秉锋	男	60	副总经理	1997-2000	8500	2550	11050
刘林春	男	51	原董事、原副总经理	1997-1999	8500	2550	11050

注：董事、监事及高级管理人员年末持股数增加是由于1999年10月实施每10股配3股的配股方案所致。

说明：①本公司董事、监事及高级管理人员年度报酬在1.5万元至2万元之间有4人；在1.3万元-1.5万元之间有7人，在1.1万元-1.3万元之间有4人。

②报告期内刘林春先生因工作变动原因，辞去本公司董事和副总经理职务，吕秉锋先生因年龄原因辞去本公司董事职务，同时选举顾鸣芳女士、唐文明先生、缪建新先生、戈良辉先生担任公司董事。根据总经理提名，聘请唐文明先生担任公司副总经理职务。

③公司一届董事会第七次会议同意控股股东单位法人代表王朝松先生不再兼任公司董事长职位，同时选举任捷女士担任公司董事长；同意任捷女士辞去总经理职务，并决定聘任顾鸣芳女士担任公司总经理。

报告期内公司董事会秘书没有变动。

（2）报告期内本公司在编员工总数为2031人，其中：生产人员1445人，销售人员339人，技术人员175人，财务人员34人，行政人员38人。教育程度：大专以上文化385人，中专、高中文化1034人，初中文化612人，本公司退休职工由母公司统一管理。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

1999年公司实现净利润28,355,573.74元，按公司章程有关规定提取法定盈余公积金4,178,169.04元，按公司章程有关规定提取法定公益金4,170,449.43元，子公司江西东和光学有限公司提取职工奖励福利基金15,439.22元，加上年初未分配利润29,128,750.14元，1999年度可供股东分配利润为49,120,266.19元，1999年度资本公积金为167,591,667.98元。鉴于目前公司三个配股投资项目均已启动，2000年是建成这些项目进行试产运转的关键阶段，为保持公司的持续稳步发展，经公司董事会讨论提议：本次不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。该预案提交1999年年度股东大会审议。

9、其他报告事项：

公司选定《上海证券报》为信息披露指定报刊。

（六）监事会工作报告

1、报告期内公司监事会共召开了二次会议。

①公司第一届监事会第四次会议于1999年3月2日召开，会议审议通过了《1999年度监事会工作报告》以及董事会提交1998年度股东大会审议的预案，同时听取了公司有关领导对投资技改、新产品开发等项目情况的汇报，并对《证券法》的有关部分进行了认真的学习。

②公司第一届监事会第五次会议于1999年8月15日召开，会议审议通过了《1999年上半年监事会工作报告》、《公司1999年中期报告》，并决定列席公司第一届董事会第九次会议。

2、 监事会认为：

①1999年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，制定了内部控制制度，并经董事会逐项审议后正式实施，其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、经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

②大华会计师事务所有限公司出具的1999年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

③公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。

④1999年度，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

⑤1999年度，公司关联交易公平，没有损害公司的利益。

（七）重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

3、 1998年年度股东大会审议通过了关于公司董事变更的议案：同意刘林春先生、吕秉锋先生辞去董事职务，同时选举顾鸣芳女士、唐文明先生、缪建新先生、戈良辉先生担任公司董事。第一届董事会第七次会议同意控股股东单位法人代表王朝松先生不再兼任公司董事长职务，同时选举任捷女士担任公司董事长；同意任捷女士辞去总经理职务，同时决定聘任顾鸣芳女士担任公司总经理。

报告期内公司控股股东没有变更，董事会秘书没有变动。

4、 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。

① 1999年1月公司以60万元人民币受让了江西光学仪器总厂拥有的江西东和光学仪器有限公司50%的股权。

② 1999年11月公司以690万港元受让了江西光学仪器总厂拥有的广东联合光学仪器有限公司22.85%的股权。

5、 重大关联交易事项。

除财务报告中已披露的关联交易外，公司无其他重大关联交易事项。

6、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况：

本公司与控股股东江西光学仪器总厂保持人员独立、资产完整和财务独立。在人员关系上，按照中国证监会要求，公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人均属专职，没有在母公司兼职的情况，且均在上市公司领薪。在财务上，公司设立了独立的财务部门和财务人员，建立了独立的财务核算体系以及独立的财务会计制度和财务管理制度，公司独立开设银行帐户，独立纳税；在资产方面，公司与母公司之间严格按财产所有权划定其归属，并按照财产归属进行分帐管理与使用。

7、 报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、 报告期内公司聘任的会计师事务所没有变更，仍为大华会计师事务所有限公司。

9、其它重大合同（含担保等）及其履行情况。

除在财务报告中披露的本公司银行借款均为抵押借款外，无其他重大合同事项。

10、公司报告期内未发生更改名称或股票简称的情况。

11、因执行财政部《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》（财会字[1999]35号）文件

对公司财务状况及经营成果产生的影响：

公司依照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999]35号）的要求，本年度对计提坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备会计政策变更采用追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更对以前年度净利润累计影响数为6,111,537.13元，其中调减1998年度的净利润为人民币1,639,616.58元，调减1998年以前年度的净利润为人民币4,471,920.55元。

12、其它重大事项：

① 公司承担研制的单反照相机项目被确定为国家级重点火炬计划项目，并获得"国家重要新产品证书"奖。

② 99年11月在杭州召开的中国国际照相器材博览会上，"凤凰"牌照相机被评为"99年中国照相器材畅销品牌"。

③99年12月29日，国家工商行政管理局商标局发出商标监[1999]680号文《关于认定"凤凰"商标为驰名商标的通知》，认定我公司使用的"凤凰"商标为驰名商标，这是中国光学行业以及国内照相机领域众多品牌中第一个驰名商标，也是江西省首批入选中国驰名商标的两个知名品牌之一。

（八）财务会计报告

1、 审计报告（附后）。

2、 会计报表（见附表）。

3、 会计报表附注（附后)。

（九）公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1997年5月23日，地点：江西省上饶市光学路1号。

最近一次变更注册登记日期：1999年11月9日，地点：江西省上饶市光学路1号。

2、 企业法人营业执照注册号：3600001131058

3、 税务登记号码：362301158310586

4、 公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司

5、 公司报告期内证券主承销机构：南方证券有限公司

6、 公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司

办公地址：上海市昆山路146号

（十）备查文件目录

1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

4、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。

5、本公司章程。

以上备查文件均完整置于公司证券部。

凤凰光学股份有限公司
二000年三月十日

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告

华业字（2000）第273号

凤凰光学股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了　贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由　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，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了　贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司　　中国注册会计师

吕秋萍　周渭明

中国·上海·昆山路146号　　2000年2月29日

凤凰光学股份有限公司
会计报表附注
一九九九年度

一、公司简介

凤凰光学股份有限公司系1997年4月1日经江西省人民政府以赣股[1997]02文批准设立的股份有限公司。1997年5月23日由江西省工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》，注册号3600001131058，法人代表任捷。公司1999年4月20日经股东大会决议并报中国证券监督委员会以证监公司字[1999]93号文批准，以1998年12月31日总股本9452万股为基数，按10：3的比例向全体股东配售新股,其中国有法人股股东以现金方式认购其可认购股份的10%，即171.36万股，其余部分予以放弃。配股后，公司注册资本变更为10745.36万股，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（99）第1140号验资报告。公司已于1999年11月9日换领注册资本变更后的《企业法人营业执照》。

公司经济性质：股份制；所属行业：工业企业。

公司经营范围：光学镜头、照相器材、望远镜、钢片快门、水晶饰品、电子产品及通讯设备、光学原材料、仪器零配件的制造、批发、零售、光学加工、机械加工（以上项目国家专项规定的除外）。

公司主要产品为"凤凰"牌系列照相机及望远镜。

公司生产经营简况：至1999年末公司总资产为4.65亿元,1999年度公司继续保持稳步增长，其光学元件加工能力和生产规模在全国名列前茅,相机钢片快门的技术和生产是全国唯一的厂家,1999年度凤凰牌系列相机在国产相机市场占有率上排名第一。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：母公司和子公司上海凤凰光学有限公司执行股份有限公司会计制度；子公司江西东和光学有限公司执行外商投资企业会计制度，合并报表时已按股份有限公司会计制度作必要调整。

2、会计年度：自公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。

5、外币业务核算方法：

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

6、现金等价物的确定标准：

基本原则：凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。

7、坏帐的核算方法：

坏帐的确认标准：

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

（2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款。

上述不能收回的应收帐款，报经董事会批准后，予以核销。

坏帐损失核算方法采用备抵法，根据帐龄分析计提，计提比例如下：

应收款项帐龄	计提比例（%）
1年以内（含一年）	6
1－2年（含二年）	10
2－3年（含三年）	20
3年以上	35

控股子公司江西东和光学有限公司应收帐款及其他应收款不计提坏帐准备。

8、存货核算方法：

存货分类为：原材料、产成品、在产品、自制半成品，低值易耗品。

各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本法；存货发出按加权平均法计算。低值易耗品于领用时一次摊销。

期末存货按成本与市价孰低法提取存货跌价准备。其确认标准为：期末，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益类帐项。

9、短期投资核算方法：根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资跌价损失的确认标准为：期末按成本与市价孰低法计价时，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，则在原先已确认的投资损失的金额内转回。

10、长期投资核算方法：

（1）长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

（2）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时支付的全部价款或评估、协议确定的价值入帐。

公司对被投资单位无控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

11、固定资产计价和折旧方法:

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

（2）固定资产分类为：房屋及建筑物、机械设备、运输设备、动力设备、简易设备及生产用具、仪器仪表、办公设备以及进口模具。

（3）固定资产计价：按实际成本计价。

（4）固定资产(除进口模具折旧采用工作量法外)折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的4%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

固定资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10－35年	2.74-9.60
机械设备	12年	8.00
运输设备	12年	8.00
动力设备、简易设备及生产用具	10年	9.60
仪器仪表	8年	12.00
办公设备	5年	19.20
进口模具	工作量法	

12、在建工程核算方法：

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

13、开办费和长期待摊费用摊销方法：

（1）开办费按五年平均摊销；

（2）模具费按产品产量平均摊销；

（3）其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

14、收入确认原则：

商品销售：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管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

16、合并会计报表编制方法:

根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

17、会计政策、会计估计或合并范围的变更：

（1）根据财政部财会字[1999]35号文、财会字[1999]49号文和《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1999年度对计提坏帐准备和存货跌价准备，长期投资减值准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

因会计政策变更追溯调整的累计影响数为人民币6,111,537.13元，其中减少1998年度净利润人民币1,639,616.58元，减少1998年以前年度净利润人民币4,471,920.55元。

上述追溯调整中，因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为人民币2,436,656.97元，存货计价方法变更的累计影响数为人民币

3,674,880.16元。

（2）1999年度合并范围发生变更，系增加年初收购的江西东和光学有限公司。

三、税项

公司适用的税种与税率

税种	税率	计税基数
所得税	33%*	应纳税所得额
增值税	17%	增值税应纳税额
营业税	5%	营业额
城建税	7%	应纳营业税额和增值税额

*根据江西省人民政府赣府字[1997]17号《关于凤凰光学股份有限公司所得税优惠的批复》，1997年度起公司按33%税率计征所得税，然后由省财政返还18%，实际所得税税负为15%；子公司上海凤凰光学有限公司根据上海市税务局黄浦分局第八税务所（97）黄税八字第1351号定期减免企业所得税通知书，自1998年1月1日起至1999年12月31日全额免征所得税。

四、控股子公司及合营企业

1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及合并报表的范围：

被投资单位全称	经营范围	注册资本	公司投资额(人民币)	公司持股比例	是否合并
上海凤凰光学有限公司	销售照相机、望远镜、光学仪器	200万元	1660万元	76%	是*1
江西东和光学有限公司	生产和销售望远镜及其零配件	120万元	60万元	50%	是
上海青浦香花光学有限公司	销售照相机、望远镜、光学仪器	900万元	810万元	90%	否*2
清华泰豪科技股份有限公司	生产和销售计算机及软件产品	8000万元	2326.40万元	25%	否
广东联合光学仪器有限公司	照相机的设计、生产、销售及其售后服务	3020万元港币	736.161万元	22.85%	否
江西爱康医疗技术有限公司	生产和销售医疗器械	190万美元	168万元	联营	否

*1 上海凤凰光学股份有限公司1999年实收资本已增加为人民币1000万元，尚未办理验资及营业执照变更手续。

*2 尚处筹建期

2、合并报表范围较上年增加了江西东和光学有限公司，江西东和光学有限公司系年初购入的中外合资企业。

五、会计报表主要项目注释

（一）合并会计报表主要项目注释：

1、货币资金1999年12月31日余额为人民币167,848,356.33元，其中：

项　目	期初数	期末数
现金	23,370.48	111,493.95
银行存款	56,272,105.89	161,400,905.53
其他货币资金	4,106,568.65	6,335,956.85
合计	60,404,045.02	167,848,356.33

1999年12月31日货币资金余额占同期资产总额的36.06%,比1998年12月31日增长277.88%,主要是公司本年度新增的配股资金。

2、短期投资1999年12月31日余额为人民币25,000,303.19元，均系9703国债投资，期末市价总额为人民币26,704,462.00元。

3、应收帐款1999年12月31日余额为人民币11,077,755.40元，按帐龄分析：

	期初数			期末数		
帐龄	金　额	比例(%)	坏帐准备	金　额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	16,938,483.10	86.65	1,016,308.99	10,826,266.84	97.73	588,834.91
1－2年	1,997,469.69	10.21	199,746.97	129,984.89	1.17	12,998.49
2－3年	549,419.78	2.81	109,883.96	102,137.97	0.92	20,427.59
3年以上	63,905.49	0.33	22,366.92	19,365.70	0.18	6,778.00
合计	19,549,278.06	100.00	1,348,306.84	11,077,755.40	100.00	629,038.99

本帐户期末余额中持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款为人民币2,966,298.27元，其明细情况在本附注七中披露。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间（帐龄）
江西光学仪器总厂	2,966,298.27	销售欠款	1年以下
TAIYO KOEKI CO., LTD.	1,151,506.79	销售欠款	1年以下
江光进出口公司	753,216.98	销售欠款	1年以下
宁波永新光学仪器总厂	525,067.20	销售欠款	1年以下
上海冠龙照相材料商场	484,802.03	销售欠款	1年以下

4、其他应收款1999年12月31日余额为人民币3,004,108.94元，按帐龄分析：

	期初数			期末数		
帐龄	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	18,336,839.76	97.27	1,100,210.38	1,561,492.66	51.98	90,778.67
1－2年	509,229.22	2.70	50,922.92	1,438,896.66	47.90	143,889.67
2－3年	4,519.62	0.02	903.92			
3年以上	1,000.00	0.01	350.00	3,719.62	0.12	1,301.87
合计	18,851,588.60	100.00	1,152,387.22	3,004,108.94	100.00	235,970.21

本帐户期末余额中持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款为人民币228,170.86元，其明细情况在本附注七中披露。

其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间（帐龄）
宁波龙风电子有限公司	504,974.06	往来款	1－2年
北大遥感数码相机开发有限公司	401,372.00	预付开发费	1－2年
江西光学仪器总厂	228,170.86	往来款	1年以下
舟山文光新技术研究所	140,000.00	预付开发费	1－2年
成都伟业房地产发展有限公司	120,000.00	预付购房款	1年以下

5、预付帐款1999年12月31日余额为人民币3,537,375.16元，按帐龄分析：

期初数	期末数

帐龄	金　额	比例（%）	金　额	比例（%）
1年以内	12,650,296.12	99.63	3,207,815.26	90.68
1－2年	45,897.84	0.37	136,876.92	3.87
2－3年			192,682.98	5.45
合计	12,696,193.96	100.00	3,537,375.16	100.00

本帐户期末余额中持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款为人民币1,998,111.52元，其明细情况在本附注七中披露。

预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间（帐龄）
江西光学仪器总厂	1,998,111.52	采购预付款	1年以下
太阳交易株式会社	621,536.86	采购预付款	1年以下
杭州照相器材研究所	196,500.00	采购预付款	1年以下
成都中科院04－439部	142,154.00	采购预付款	2-3年
上海仪表机床厂	111,000.00	采购预付款	1年以下

6、存货1999年12月31日余额为人民币 109,175,394.71元，其中：

	期初数		期末数	
类　别	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	5,723,551.53	59,097.11	16,644,598.86	59,097.11
低值易耗品	624,690.56		305,513.76	
产成品	47,530,560.92	2,585,507.28	77,548,405.85	3,792,673.15
在产品	9,181,430.59	1,030,275.77	11,155,954.67	1,038,539.57
自制半成品	5,221,955.99		3,520,921.57	
合　计	68,282,189.59	3,674,880.16	109,175,394.71	4,890,309.83

存货可变现净值按市价确定。

1999年12月31日存货占同期资产总额的23.45%,比1998年12月31日增长159.89%,主要是公司本年度新产品的增加。

7、待摊费用1999年12月31日余额为人民币651,670.05元，其中：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险费	369,781.18	689,657.41	619,377.44	440,061.15
房屋维修费	140,239.08	127,989.35	246,978.43	21,250.00
房租费	152,427.00	55,427.78	96,999.22	
其他	43,280.90	181,980.12	131,901.34	93,359.68
合　计	553,301.16	1,152,053.88	1,053,684.99	651,670.05

8、长期投资1999年12月31日余额为人民币40,405,610.00元，均系股权投资，其中：

被投资单位名称	占被投资公司股权的比例	年初投资成本余额	本年投资增减净额	期末余额
上海青浦香花光学有限公司	90.00%	3,600,000.00	4,500,000.00	8,100,000.00
清华泰豪科技股份有限公司	25.00%		23,264,000.00	23,264,000.00
广东联合光学仪器有限公司	22.85%		7,361,610.00	7,361,610.00

江西爱康医疗技术有限公司	联营		1,680,000.00	1,680,000.00
合　计		3,600,000.00	36,805,610.00	40,405,610.00

1999年12月31日长期投资占同期资产总额的8.68%,比1998年12月31日增长1,122.38%,主要是公司本年度新增对清华泰豪科技股份有限公司和广东联合光学仪器有限公司的投资。

9、固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币141,746,305.82元和45,887,166.11元，其中明细内容如下：

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数	在建工程完工转入
(1)固定资产原值					
房屋及建筑物	27,037,797.84	1,437,760.08	101,690.00	28,373,867.92	1,325,010.08
机械设备	61,203,540.49	830,401.54	1,604,130.60	60,429,811.43	
运输设备	983,331.00	1,035,623.06	231,524.06	1,787,430.00	952,625.18
动力及简易设备	5,166,838.96	31,867,570.26	318,770.34	36,715,638.88	30,533,232.94
仪器仪表	4,957,247.32	451,316.01	1,289,833.00	4,118,730.33	157,186.19
办公设备	1,304,949.24	1,670,813.02	478,168.00	2,497,594.26	980,531.42
进口模具	7,823,233.00			7,823,233.00	
合计	108,476,937.85	37,293,483.97*	4,024,116.00	141,746,305.82	33,948,585.81

*由于1999年度合并范围新增江西东和光学有限公司，故固定资产本年增加中包括江西东和光学有限公司期初机械设备人民币2,260.00元，仪器仪表人民币118,240.00元，办公设备人民币133,780.00元。

(2)累计折旧				
房屋及建筑物	5,474,316.57	589,666.33	22,027.71	6,041,955.19
机械设备	26,526,572.20	5,604,253.86	1,152,445.27	30,978,380.79
运输设备	275,369.34	107,242.54	75,219.49	307,392.39
动力及简易设备	592,209.22	431,709.13	28,437.06	995,481.29
仪器仪表	2,027,094.01	452,579.17	91,096.23	2,388,576.95
办公设备	227,337.89	385,071.18	19,928.57	592,480.50
进口模具	2,922,899.00	1,660,000.00		4,582,899.00
小计	38,045,798.23	9,230,522.21*	1,389,154.33	45,887,166.11
(3)净值	70,431,139.62			95,859,139.71

*由于1999年度合并范围新增江西东和光学有限公司，故累计折旧本年度增加中包括江西东和光学有限公司期初机械设备人民币431.73元，仪器仪表人民币24,450.30元，办公设备人民币25,030.23元。

固定资产中有房屋1,625.00万元、机器设备1,857.00万元被抵押用于向银行贷款。

1999年12月31日固定资产原值占同期资产总额的30.45%,比1998年12月31日增长130.67%,主要是募股资金项目完工转入。

10、在建工程1999年12月31日余额为人民币12,929,779.40元，其中：

	期初数		本期增加		本期转入固定资产	
工程名称	金额	其中:利息资本化数	金额	其中:利息资本化数	金额	其中:利息资本化数
年产760万片光学元件技改	7,961,268.57		15,110,271.54		20,855,999.08	
年产47万架照相机及5万只变焦镜头技改	13,385,316.74		3,918,628.76		9,458,226.20	
数码相机项目			679,531.96		462,954.84	

非球面光学镜片		619,210.31	346,655.19
全国营销网络体系项目	100,000.00	5,104,137.33	2,824,750.50
合计	21,446,585.31	25,431,779.90	33,948,585.81

	期末数			
	金额	其中:利息资本化数	预算数	资金来源	项目进度
年产760万片光学元件技改	2,215,541.03		29,000,000.00	募股	99.00%
年产47万架照相机及5万只变焦镜头技改	7,845,719.30		28,000,000.00	募股	99.83%
数码相机项目	216,577.12		65,000,000.00	配股	1.05%
非球面光学镜片	272,555.12		13,390,000.00	配股	4.63%
全国营销网络体系项目	2,379,386.83		18,000,000.00	配股	28.91%
合计	12,929,779.40				

11、长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币 1,611,255.02元，其中：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
模具费	340,590.58	606,568.91	206,122.48	741,037.01
办公室装修费		53,220.00	3,747.95	49,472.05
软件费		1,000,698.86	179,952.90	820,745.96
合计	340,590.58	1,660,487.77	389,823.33	1,611,255.02

12、短期借款1999年12月31日余额为人民币41,600,000.00元，其中：

借款		期初数			期末数	
类别	币种	原币	人民币	币种	原币	人民币
质押*	人民币			人民币	4,000,000.00	4,000,000.00
担保	人民币			人民币	37,600,000.00	37,600,000.00
抵押	人民币	12,000,000.00	12,000,000.00	人民币		
合计			12,000,000.00			41,600,000.00

*系子公司上海凤凰光学有限公司质押借款,质押物为4,294,610.22元的应收票据。

1999年12月31日短期借款余额占同期资产总额的8.94%,比1998年12月31日增长346.67%,主要是为了增加流动资金。

13、应付票据1999年12月31日余额为人民币1,284,000.00元，其中无应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东的票据。

14、应付帐款1999年12月31日余额为人民币29,670,531.39元，其中应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项为人民币4,162,154.15元，其明细情况在本附注七中披露。

1999年12月31日应付帐款余额占同期资产总额的6.37%,比1998年12月31日增长243.38%,主要是本年度新产品开发相应增加的应付款项。

15、预收帐款1999年12月31日余额为人民币3,197,034.53元，其中预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项为人民币997,488.46元,其明细情况在本附注七中披露。

16、应付股利1999年12月31日余额为人民币4,432,864.28元，其中：

主要投资者	金　额
江光工贸实业总公司	4,348,485.05
日本东和光器制作所	56,252.82

香港和东有限公司	28,126.41

17、应交税金1999年12月31日余额为人民币-283,361.70元，其中：

税种	期末欠（溢）交额
增值税	-3,268,407.24
营业税	7,602.55
城建税	1,802.89
所得税*	2,975,640.10
合计	-283,361.70

*根据江西省人民政府赣府字[1997]17号《关于凤凰光学股份有限公司所得税优惠的批复》，1997年度起公司按33%税率计征所得税，然后由省财政返还18%，实际所得税税负为15%；子公司上海凤凰光学有限公司根据上海市税务局黄浦分局第八税务所（97）黄税八字第1351号定期减免企业所得税通知书，自1998年1月1日起至1999年12月31日全额免征所得税。

18、其他应付款1999年12月31日余额为人民币4,630,535.59元，其中应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项为人民币844,859.73元，其明细情况在本附注七中披露。

19、一年内到期的长期负债1999年12月31日余额为人民币30,992,358.62元，其中：

借款		期初数		期末数		
类别	币种	原币	折合人民币	币种	原币	折合人民币
抵押	人民币	1,000,000.00	1,000,000.00	人民币	12,395,900.00	12,395,900.00
抵押				美元*	2,246,139.00	18,596,458.62
合计			1,000,000.00			30,992,358.62

*该笔长期借款已于1998年12月23日到期，目前正在办理展期手续。

20、股本1999年12月31日余额为人民币107,453,600.00元，每股面值1元，其股本结构为：

（股票种类：普通股A股）

	期初数	比例	本次变动增减（+、-）					期末数	比例
			配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未上市流通股份									
1.发起人股份	57,120,000.00	60.43%	1,713,600.00					58,833,600.00	54.75%
其中：									
(1)国家拥有股份									
(2)境内法人持有股份	57,120,000.00	60.43%	1,713,600.00					58,833,600.00	54.75%
(3)境外法人持有股份									
(4)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									
基金配售股份									
柜台交易公司内部职工股份									
战略投资者配售股份									
一般法人配售股份									

未上市流通股份合计	57,120,000.00	60.43%	1,713,600.00	58,833,600.00	54.75%
二、已上市流通股份					
1.人民币普通股	37,400,000.00	39.57%	11,220,000.00	48,620,000.00	45.25%
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	37,400,000.00	39.57%	11,220,000.00	48,620,000.00	45.25%
三、股份总数	94,520,000.00	100%	12,933,600.00	107,453,600.00	100%

1999年度公司向全体股东实施了10：3的配股方案，其中国有法人股股东江西光学仪器总厂以现金方式认购其可以认购股份的10%，即171.36万股，其余部分予以放弃。配股后的股本业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（99）第1140号验资报告。

21、资本公积1999年12月31日余额为人民币167,591,667.98元，其明细内容如下：

项目	期初数	本期增加	期末数
股本溢价	80,051,647.88	787,466,268.80	167,517,916.68
被投资单位股权投资准备		73,751.30	73,751.30
合计	80,051,647.88	87,540,020.10	167,591,667.98

22、盈余公积1999年12月31日余额为人民币19,036,918.55元，其明细内容如下：

项目	期初数	本期增加	期末数
法定盈余公积	5,344,150.04	4,178,169.04	9,522,319.08
公益金	5,344,150.04	4,170,449.43	9,514,599.47
小计	10,688,300.08	8,348,618.47	19,036,918.55

盈余公积1998年合并报表所披露的余额为12,044,866.42元，1999年度对期初盈余公积的调整数-1,356,566.34元，系坏帐准备和存货跌价准备追溯调整形成。

23、未分配利润1999年12月31日余额为人民币48,680,266.19元，具体来源如下：

(1)1998年年报所披露的年末未分配利润额	33,883,720.93
(2)1999年对年初未分配利润的调整数	-4,754,970.79
(3)调整后1999年年初未分配利润额	29,128,750.14
(4)加：1999年度合并净利润	28,355,573.74
(5)减：提取法定盈余公积金	4,178,169.04
(6)　提取法定公益金	4,170,449.43
(7)　外商投资子公司提取的奖福基金	15,439.22
(8)减：其他*	440,000.00
(9)1999年12月31日未分配利润余额	48,680,266.19

*系公司1997年度利润分配10送1扣缴的个人所得税。

期初未分配利润变动的说明：

影响因素	影响金额
计提存货跌价准备	-3,674,880.16
计提坏帐准备	-2,436,656.97
调整计提的盈余公积	1,356,566.34
合　计	-4,754,970.79

1999年度利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%分别提取法定盈余公积和公益金后，根据董事会有关利润分配预案决议，1999年度不分配现金股利。

24、其他业务利润1999年度发生额为人民币187,321.15元，主要为技术转让收入132,510.00元。

25、财务费用1999年度发生额为人民币4,532,499.24元，其中：

费用项目	上年发生额	本年发生额
利息支出	6,441,160.80	6,372,501.50
减：利息收入	3,740,372.99	1,765,389.04*
汇兑损失	18.35	53,783.28
减：汇兑收益	61,712.47	195,624.33
其　他	33,240.80	67,227.83
合计	2,672,334.49	4,532,499.24

*利息收入中有478,749.39元系向江西光学仪器总厂收取的资金占用利息，其明细情况在本附注七中披露。

1999年度财务费用发生额占同期利润总额的13.15%,比1998年度增长169.61%,主要是向江西光学仪器总厂收取的资金占用利息的减少。

26、投资收益1999年度发生额为人民币2,073,956.39元，其中：

	上年发生额	本年发生额
债权投资收益	4,778,697.53	
非控股公司分配来利润*	600,000.00	2,292,227.00
股权投资差额摊销**		-218,270.61
合计	5,378,697.53	2,073,956.39

*非控股公司分配来利润系投资江西清华科技集团有限公司取得收益2,264,000.00元和投资江西爱康医疗技术有限公司取得收益28,227.00元组成。

**系江西光学仪器总厂投入上海凤凰光学有限公司四家销售公司形成，因金额较小而一次计入损益。

27、营业外收入1999年度发生额为人民币584,034.12元，主要为税收奖励收入300,000.00元。

28、营业外支出1999年度发生额为人民币398,085.95元，主要为处置固定资产支出271,938.48元。

29、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币22,162,950.75元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
广告费支出	5,473,577.07
土地使用费支出	1,340,000.00
差旅费支出	996,672.10
备用金借支	884,035.55

30、支付的其他与筹资活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币440,000.00元,系1997年度分配红股扣缴的个人所得税440,000.00元。

31、合并现金流量表中货币资金期初余额为人民币61,094,954.19元，与合并资产负债表中的年初货币资金存在差异，系合并现金流量表中的货币资金期初余额已包括江西东和光学有限公司和上海凤凰光学有限公司本年新增的四家子公司货币资金期初余额所致。

（二）母公司报表主要项目注释：

32、应收帐款1999年12月31日余额为人民币6,940,668.66 元，按帐龄分析：

	期初数			期末数		
帐龄	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备

1年以内	16,422,712.64	86.28	985,362.76	6,791,685.62	97.85	407,501.13
1－2年	1,997,469.69	10.49	199,746.97	27,479.37	0.40	2,747.94
2－3年	549,419.78	2.89	109,883.96	102,137.97	1.47	20,427.59
3年以上	63,905.49	0.34	22,366.92	19,365.70	0.28	6,778.00
合计	19,033,507.60	100.00	1,317,360.61	6,940,668.66	100.00	437,454.66

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间（帐龄）
上海凤凰光学有限公司	2,162,046.98	销售欠款	1年以下
TAIYO KOEKI CO.,LTD.	1,151,506.79	销售欠款	1年以下
江西光学仪器总厂	800,446.91	销售欠款	1年以下
江光进出口公司	528,556.35	销售欠款	1年以下
宁波永新光学仪器总厂	525,067.20	销售欠款	1年以下

33、长期投资1999年12月31日余额为人民币62,034,996.70元，均为股权投资，其中：

被投资单位名称(1)	占被投资公司股权的比例(2)	期初投资成本余额(3)	本期投资增减净额(4)	损益本期增加额(5)	调整额本期现金红利额(6)
上海青浦香花光学有限公司	90%	3,600,000.00	4,500,000.00		
清华泰豪科技股份有限公司	25%		23,264,000.00		
广东联合光学仪器有限公司	22.85%		7,361,610.00		
江西爱康医疗技术有限公司	联营		1,680,000.00		
上海凤凰光学有限公司	76%	1,600,000.00	15,000,000.00	13,259,982.46	10,405,344.42
江西东和光学有限公司	50%		600,000.00	69,476.49	61,756.88
合计		5,200,000.00	52,405,610.00	13,329,458.95	10,467,101.30

被投资单位名称(1)	累计增加额(7)	投资本期增加额(8)	准备累计增加额(9)	期末余额(10)=(3)+(4)+(7)+(9)
上海青浦香花光学有限公司				8,100,000.00
清华泰豪科技股份有限公司				23,264,000.00
广东联合光学仪器有限公司				7,361,610.00
江西爱康医疗技术有限公司				1,680,000.00
上海凤凰光学有限公司	4,347,915.79	73,751.30	73,751.30	21,021,667.09
江西东和光学有限公司	7,719.61			607,719.61
合计	4,355,635.40	73,751.30	73,751.30	62,034,996.70

34、投资收益1999年度发生额为人民币15,621,685.95元，其中：

	上年发生数	本年发生数
债权投资收益	4,778,697.53	
非控股公司分配来利润	600,000.00	2,292,227.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	8,547,204.87	13,329,458.95
合计	13,925,902.40	15,621,685.95

35、主营业务收入和主营业务成本1999年度发生额分别为人民币162,285,154.52元和132,042,797.82元，其中：

主营业务种类	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
照相机及望远镜销售	120,800,495.67	162,285,154.52	95,758,431.02	132,042,797.82	25,042,064.65	30,242,356.70
合　计	120,800,495.67	162,285,154.52	95,758,431.02	132,042,797.82	25,042,064.65	30,242,356.70

六、分行业资料

公司主营业务收入、成本和毛利情况如下：

行　业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
母公司工业	120,800,495.67	162,285,154.52	95,758,431.02	132,042,797.82	25,042,064.65	30,242,356.70
子公司工业		7,599,232.18		7,040,742.10		558,490.08
子公司商业	135,010,837.26	187,375,538.54	117,140,398.90	161,661,482.92	17,870,438.36	25,714,055.62
公司内行业间相互抵减	69,431,941.20	112,657,099.23	69,431,941.20	112,657,099.23		
合计	186,379,391.73	244,602,826.01	143,466,888.72	188,087,923.61	42,912,503.01	56,514,902.40

七、关联方关系及其交易的披露

（一）存在控制关系的关联方情况

1、 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
江西光学仪器总厂	江西上饶光学路1号	光学仪器生产和销售	母公司	国有	王朝松
上海凤凰光学有限公司	上海南苏州路175号419室	销售照相机及望远镜	子公司	有限责任公司	王朝松
江西东和光学有限公司	江西上饶光学路1号	望远镜的生产和销售	子公司	中外合资	田村丰弘
上海青浦香花光学有限公司	上海青浦北青路5号	销售照相机及望远镜	子公司	有限责任公司	王朝松

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	年末数
江西光学仪器总厂	37,990,800.00	37,990,800.00
上海凤凰光学有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
江西东和光学有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
上海青浦香花光学有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00

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	本年增加	本年减少	年末数

	金额	%	金额	%	金额%	金额	%
江西光学仪器总厂	57,120,000.00	60.43	1,713,600.00	13.25		58,833,600.00	54.75
上海凤凰光学有限公司	1,600,000.00	80.00	6,000,000.00	75.00		7,600,000.00	76.00
江西东和光学有限公司			600,000.00	50.00		600,000.00	50.00
上海青浦香花光学有限公司	3,600,000.00	90.00	4,500,000.00	90.00		8,100,000.00	90.00

4、存在控制关系的关联方交易

(1)采购货物

公司1999年度及1998年度向关联方采购货物的有关明细资料如下：

材料名称	企业名称	1999年				
		数量	单价	金 额	或:占年度购货百分比(%)	计价标准
外购半成品	江西光学仪器总厂	346309件	28.12	9,738,209.08	11.72	市价
金属材料	江西光学仪器总厂	263684kg	13.97	3,683,665.48	4.43	市价
包装材料	江西光学仪器总厂	90783套	17.90	1,614,275.70	1.93	市价
辅助材料	江西光学仪器总厂	222709kg	8.03	1,788,353.27	2.15	市价
加工费	江西光学仪器总厂	675663套	11.80	7,972,823.40	9.60	市价
水电费	江西光学仪器总厂			2,535,362.48	3.05	市价
	合 计			27,332,689.41	32.88	
		1998年				
材料名称	企业名称	数量	单价	金 额	或:占年度购货百分比(%)	计价标准
外购半成品	江西光学仪器总厂	338783件	28.42	9,628,205.43	13.12	市价
金属材料	江西光学仪器总厂	246003kg	14.20	3,493,267.02	4.79	市价
包装材料	江西光学仪器总厂	95410套	18.15	1,731,689.62	2.38	市价
辅助材料	江西光学仪器总厂	165250kg	8.68	1,434,370.22	1.97	市价
加工费	江西光学仪器总厂	673233套	11.70	8,529,858.19	11.70	市价
水电费	江西光学仪器总厂			2,337,375.08	3.21	市价
	合 计			27,154,765.56	37.17	

(2)销售货物

公司1999年及1998年向关联方销售货物有关明细资料如下：

产品名称	企业名称	1999年				
		数量	单价	金 额	或:占年度销货百分比(%)	计价标准
照相机等	江西光学仪器总厂	439330	270.00	118,619,117.19	48.49	市价
望远镜等	江西东和光学有限公司					
	合 计			118,619,117.19	48.49	
产品名称	企业名称	1998年				
照相机等	江西光学仪器总厂	数量	单价	金 额	或:占年度销货百分比(%)	计价标准
望远镜等	江西东和光学有限公司	366004	274.19	100,353,597.86	53.84	市价
		70849	19.44	1,377,636.99	0.74	市价
	合 计			101,731,234.85	54.58	

（3）公司与关联方应收、应付款项余额

1999年度和1998年度与关联方应收、应付款项余额如下：

项目	年末余额(金额)		占全部其他应收(付)款金额的比重(%)	
	1999年	1998年	1999年	1998年
应收帐款：				
江西光学仪器总厂	2,966,298.27	9,942,905.18	26.78	50.86
预收帐款：				
江西光学仪器总厂	997,488.46	494,676.34	31.20	15.11
应付帐款：				
江西光学仪器总厂	4,162,154.15	2,130,893.51	14.03	17.48
预付帐款：				
江西光学仪器总厂	1,998,111.52	222,128.89	56.49	1.75

(4）公司与关联方其他应收、其他应付款项余额

1999年度和1998年度与关联方其他应收、其他应付款项余额 如下:

项目	年末余额(金额)		占全部其他应收(付)款金额的比重(%)		计息	标准
	1999年	1998年	1999年	1998年	1999年	1998年
其他应收款：						
江西光学仪器总厂	228,170.86	11,261,648.42	7.60	59.74	银行同期贷款利率	银行同期贷款利率
其他应付款：						
江西光学仪器总厂	844,859.73	854,338.38	18.25	85.85		

江西光学仪器总厂在全国各地有8家销售公司（原有12家销售公司，其中四家销售公司已于1999年12月作为长期投资成为上海凤凰光学有限公司的子公司），公司同各个销售公司的业务往来分别进行核算，同各公司的关联交易资料已统计入江西光学仪器总厂。

（二）不存在控制关系的关联方情况

1、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
广东联合光学有限公司	参股
清华泰豪科技股份有限公司	参股
江西爱康医疗技术有限公司	联营
广州凤佳照相机有限公司	同属子公司

2、不存在控制关系的关联方交易

公司1999年及1998年向关联方销售货物有关明细资料如下：

产品名称	企业名称	1999年					1998年				
		数量	单价	金额	或:占年度销货百分比(%)	计价标准	数量	单价	金 额	或:占年度销货百分比(%)	计价标准
照相机等	广州凤佳照相机有限公司	3894	420.00	1,635,475.00	0.67	市价	13409	424.52	5,692,362.90	3.05	市价
	合 计	3894		1,635,475.00	0.67		13409		5,692,362.90	3.05	

八、或有事项

公司以固定资产中的房屋价值人民币1,625万元、机械设备价值人民币1,857万元、存货价值人民币3,777万元以及保证金存款价值人民币600万元向银行抵押贷款人民币12,395,900.00元、美元2,246,139.00元。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

根据公司董事会关于1999年度利润分配预案，1999年度不分配现金红利。

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	167,848,356.33	146,322,609.91	60,404,045.02	54,150,853.78
短期投资	25,000,303.19	25,000,303.19	10,000,303.19	10,000,303.19
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	25,000,303.19	25,000,303.19	10,000,303.19	10,000,303.19
应收票据				
应收股利		61,756.88		
应收利息				
应收帐款	11,077,755.40	6,940,668.66	19,549,278.06	19,033,507.60
其他应收款	3,004,108.94	5,351,309.51	18,851,588.60	20,953,669.57
减：坏帐准备	865,009.20	817,167.80	2,500,694.06	2,595,654.85
应收款项净额	13,216,855.14	11,474,810.37	35,900,172.60	37,391,522.32
预付帐款	3,537,375.16	2,836,276.95	12,696,193.96	12,522,488.79
应收补贴款				
存货	109,175,394.71	92,698,632.74	68,282,189.59	64,458,892.46
减：存货跌价准备	4,890,309.83	4,890,309.83	3,674,880.16	3,674,880.16
存货净额	104,285,084.88	87,808,322.91	64,607,309.43	60,784,012.30
待摊费用	651,670.05	480,092.15	553,301.16	553,301.16
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	314,539,644.75	273,984,172.36	184,161,325.36	175,402,481.54

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	40,405,610.00	62,034,996.70	3,600,000.00	6,693,277.75
长期债权投资				
长期投资合计	40,405,610.00	62,034,996.70	3,600,000.00	6,693,277.75
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	40,405,610.00	62,034,996.70	3,600,000.00	6,693,277.75
固定资产：				
固定资产原价	141,746,305.82	140,285,051.16	108,476,937.85	108,188,959.21
减：累计折旧	45,887,166.11	45,630,455.45	38,045,798.23	37,991,382.91
固定资产净值	95,859,139.71	94,654,595.71	70,431,139.62	70,197,576.30
工程物资				
在建工程	12,929,779.40	12,890,779.40	21,446,585.31	21,346,585.31
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	108,788,919.11	107,545,375.11	91,877,724.93	91,544,161.61
无形资产及其他资产：				
无形资产			43,442.47	
开办费	124,241.07		340,590.58	
长期待摊费用	1,611,255.02	1,097,993.77		340,590.58
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,735,496.09	1,097,993.77	384,033.05	340,590.58
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	465,469,669.95	444,662,537.94	280,023,083.34	273,980,511.48

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	41,600,000.00	32,600,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
应付票据	1,284,000.00	5,848,610.22		
应付帐款	29,670,531.39	25,273,952.29	12,190,852.82	10,775,438.37
预收帐款	3,197,034.53	721,804.92	3,274,913.57	2,326,945.33
代销商品款				
应付工资	30,182.26			
应付福利费	2,524,422.75	2,184,502.30	2,342,553.18	2,187,603.82
应付股利	4,432,864.28		1,747,148.94	
应交税金	-283,361.70	222,163.12	1,092,606.42	555,713.95
其他应交款	397,352.63	394,103.71	218,818.59	193,487.82
其他应付款	4,630,535.59	3,937,987.19	995,161.34	968,759.35
预提费用	66,914.46	46,681.00	8,000.00	8,000.00
一年内到期的长期负债	30,992,358.62	30,992,358.62	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	118,542,834.81	102,222,163.37	34,870,054.86	30,015,948.64
长期负债：				
长期借款			29,991,010.94	29,991,010.94
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计			29,991,010.94	29,991,010.94

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	118,542,834.81	102,222,163.37	64,861,065.80	60,006,959.58
少数股东权益	4,164,382.42		773,319.44	
股东权益：				
股本	107,453,600.00	107,453,600.00	94,520,000.00	94,520,000.00
资本公积	167,591,667.98	167,591,667.98	80,051,647.88	80,051,647.88
盈余公积	19,036,918.55	14,679,021.30	10,688,300.08	8,992,380.78
其中：公益金	9,514,599.47	7,339,510.65	5,344,150.04	4,496,190.39
未分配利润	48,680,266.19	52,716,085.29	29,128,750.14	30,409,523.24
外币报表折算差额				
股东权益合计	342,762,452.72	342,440,374.57	214,388,698.10	213,973,551.90
负债和股东权益总计	465,469,669.95	444,662,537.94	280,023,083.34	273,980,511.48

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	244,602,826.01	162,285,154.52	186,379,391.73	120,800,495.67
减：折扣与折让	558.00			
主营业务收入净额	244,602,268.01	162,285,154.52	186,379,391.73	120,800,495.67
减：主营业务成本	188,087,923.61	132,042,797.82	143,466,888.72	95,758,431.02
主营业务税金及附加	1,002,371.76	668,133.32	1,005,199.55	713,153.58
二、主营业务利润	55,511,972.64	29,574,223.3800	41,907,303.46	24,328,911.0700
加：其他业务利润	187,321.15	187,332.03	130,275.08	130,275.08
减：存货跌价损失	1,215,429.67	1,215,429.67	256,926.00	256,926.00
营业费用	7,987,447.93	907,781.32	6,628,619.75	1,238,091.81
管理费用	9,764,027.84	8,040,611.45	10,361,017.47	8,868,713.73
财务费用	4,532,499.24	4,006,505.74	2,672,334.49	2,758,436.76
三、营业利润	32,199,889.11	15,591,227.2300	22,118,680.83	11,337,017.8500
加：投资收益	2,073,956.39	15,621,685.95	5,378,697.53	13,925,902.40
补贴收入				
营业外收入	584,034.42	282,836.02	163,863.35	163,863.35
减：营业外支出	398,085.95	389,192.48	90,341.63	90,341.63
四、利润总额	34,459,793.97	31,106,556.7200	27,570,900.08	25,336,441.9700
减：所得税	2,673,354.15	2,673,354.15	2,495,452.81	2,495,452.81
减：少数股东损益	3,430,866.08		2,136,801.21	
五、净利润	28,355,573.74	28,433,202.5700	22,938,646.06	22,840,989.1600
加：年初未分配利润	29,128,750.14	30,409,523.24	18,014,221.20	17,696,731.90
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	57,484,323.88	58,842,725.8100	40,952,867.26	40,537,721.0600
减：提取法定盈余公积金	4,178,169.04	2,843,320.26	3,132,058.56	2,284,098.91
减：提取法定公益金	4,170,449.43	2,843,320.26	3,132,058.56	2,284,098.91
	15,439.22			
七、可供股东分配的利润	49,120,266.19	53,156,085.2900	34,688,750.14	35,969,523.2400
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	440,000.00	440,000.00		
转作股本的普通股股利			5,560,000.00	5,560,000.00
八、未分配利润	48,680,266.19	52,716,085.2900	29,128,750.14	30,409,523.2400

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	317,426,493.05	215,550,024.96
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	6,770,000.00	6,470,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	2,757,181.92	3,313,255.40
经营活动现金流入小计	326,953,674.97	225,333,280.36
购买商品、接收劳务所支付的现金	212,766,894.26	135,387,847.60
经营租赁所支付的现金	166,293.94	
支付给职工以及为职工支付的现金	20,055,271.25	18,213,918.97
支付的增值税款	12,580,079.14	8,791,259.32
支付的所得税款	5,560,705.57	5,560,705.57
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,302,089.53	588,493.97
支付的其他与经营活动有关的现金	22,162,950.75	6,772,191.91
经营活动现金流出小计	274,594,284.44	175,314,417.34
经营活动产生的现金流量净额	52,359,390.5300	50,018,863.0200
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	2,292,227.00	12,697,571.42
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	23,285,484.58	23,236,836.91
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	55,577,711.58	65,934,408.33

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	49,687,709.44	48,565,841.02
权益性投资所支付的现金	60,625,610.00	75,625,610.00
债权性投资所支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
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	125,313,319.44	139,191,451.02
投资活动产生的现金流量净额	-69,735,607.86	-73,257,042.6900
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	100,399,868.80	100,399,868.80
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	87,100,000.00	70,800,000.00
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	187,499,868.80	171,199,868.80
偿还债务所支付的现金	57,500,000.00	50,200,000.00
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	440,000.00	440,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	5,430,249.33	5,149,933.00
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	63,370,249.33	55,789,933.00
筹资活动产生的现金流量净额	124,129,619.4700	115,409,935.8000

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	106,753,402.1400	92,171,756.1300
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	28,355,573.74	28,433,202.57
加：少数股东损益	3,430,866.08	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-1,637,279.90	-1,779,487.05
固定资产折旧	9,380,364.20	9,241,618.33
无形资产摊销	463,478.54	389,823.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	138,839.61	129,946.14
固定资产报废损失		
财务费用	5,431,597.01	5,151,280.68
投资损失（减：收益）	-2,073,956.39	-15,621,685.95
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-34,271,208.13	-27,263,310.57
经营性应收项目的减少（减：增加）	24,637,647.46	31,797,198.74
经营性应付项目的增加（减：减少）	18,834,745.37	19,428,386.79
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-331,277.06	111,890.01
经营活动产生的现金流量净额	52,359,390.53	50,018,863.02

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	167,848,356.33	146,322,609.91
减：货币资金的期初余额	61,094,954.19	54,150,853.78
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	106,753,402.1400	92,171,756.13

备 注：