

烟台新潮实业股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

烟台新潮实业股份有限公司
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性记载、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、英文名称及缩写

公司法定中文名称：烟台新潮实业股份有限公司

英文名称：YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO., LTD

英文缩写：XCIC

2. 法定代表人：王连忠

3. 公司董事会秘书：卢作明、梁宪芝

授权代表：于德海

联系电话：（0535）4217777-2280

联系传真：（0535）4211592

4. 公司注册地址及办公地址：烟台市牟平区牟山路98号

邮政编码：264100

网 址：<http://WWW.xinchao shi ye.com>

电子信箱：xinchao@public.ytptt.sd.cn

5. 公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报

登载公司年度报告的上海证券交易所网址：<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：新潮实业

股票代码：600777

二、会计数据和业务数据摘要

1. 本年度主要会计数据和业务数据

单位：元

利润总额：79,535,959.71

净利润：57,630,640.01

扣除非经常性损益后的净利润：	53,103,376.48
主营业务利润：	103,818,659.86
其他业务利润：	865,507.11
营业利润：	72,098,424.06
投资收益：	-176,556.86
补贴收入：	7,474,143.09
营业外收支净额：	139,949.42
经营活动产生的现金流量净额：	28,519,362.78
现金及现金等价物净增加额：	22,598,705.71

2. 公司前三年的主要会计数据和财务指标

项 目	单位：元					比98年增减%
	1999年	1998年(调整后)	1998(调整前)	1997年		
(1) 主营业务收入	389,509,671.11	317,323,559.74	212,515,666.17	147,675,019.44		22.75
(2) 净利润	57,630,640.01	51,624,204.58	30,873,024.71	36,934,882.88		11.63
(3) 总资产	720,406,455.57	587,721,522.21	368,118,243.60	222,150,448.92		22.58
(4) 股东权益						
(不含少数股东权益)	515,805,856.07	459,902,105.33	286,173,082.50	166,999,350.31		12.16
(5) 每股收益	0.309	0.277	0.215	0.503		11.55
(6) 每股净资产	2.76	2.465	1.996	2.28		11.97
(7) 调整后的每股净资产	2.74	2.45	1.97	2.26		11.84
(8) 每股经营活动产生的 现金流量净额：	0.153	0.219	-0.042	----		-3.01
(9) 净资产收益率(%)	11.17	11.26	10.79	22.12		-0.79
(10) 加权平均每股收益	0.309	0.225	0.225	0.62		11.55
(11) 加权平均扣除非经常性 损益后的每股收益：	0.285	0.254	0.187	0.495		12.20

注：主要财务指标计算方法：

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

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额

加权平均每股收益=当期净利润/加权平均股本

加权平均股本=期末普通股股份总额÷(1+配股比例)+期末普通股股份总额÷(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一个月份至期末的月份数÷12

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

3. 报告期股东权益变动情况

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	股本权益合计
期初数	186,599,506.00	215,614,819.75	32,853,533.16	12,389,485.38	24,834,246.42	459,902,105.33

本期增加	0	0	12,271,063.47	2,795,187.54	43,632,687.27	55,903,750.74
本期减少	0	0	0	0	0	0
期末数	186,599,506.00	215,614,819.75	45,124,596.63	15,184,672.92	68,466,933.69	515,805,856.07

注：1. 1999年度内，本公司经批准吸收合并了山东新牟股份有限公司。本公司已按会计准则中规定的权益联营法，对股东权益各项的期初数作出必要的调整。上述表格系按调整后数额列示。

2. 盈余公积期初数原为34,263,506.72元，因追溯调整坏帐准备计提数，调减了上年利润后，相应调减了盈余公积计提数1,409,973.56元。本期增加系按10%提取盈余公积所致。

法定公益金增加系按5%提取公益金所致。

未分配利润增加系本年度按10%和5%提取盈余公积、法定公益金及子公司分别按10%、5%、5%提取储备基金、企业发展基金及职工奖福基金所致。

股东权益增加系公司利润增加所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1. 股本变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+/-)			本次变动后
		吸收合并增加	吸收合并减少	小计	
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	78,996,840				78,996,840
其中：					
国家持有股份					
境内法人持有股份	78,996,840				78,996,840
境外法人持有股份					
其他					
2、募集法人股份	23,431,140	28,333,333	23,431,140	4,902,193	28,333,333
3、内部职工股					
4、优先股或其他					
其中：合并增加个人股		38,333,333		38,333,333	38,333,333
转配股	700,000				700,000
未上市流通股份合计	103,127,980	66,666,666	23,431,140		146,363,506
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	40,236,000				40,236,000
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
已上市流通股份合计	40,236,000				40,236,000
股份总数	143,363,980	66,666,666	23,431,140	43,235,526	186,599,506

注：被合并方山东新牟股份有限公司原持有本公司募集法人股2343.114万股，在本次吸收合并中已被直接抵消。鉴于本次吸收合并实质为股权联合，本公司已按会计准则的有关规定，采取权益联营法进行合并的会计处理，在合并报表中调整了年初数，

如同本次合并于当期全年和以前各期已经完成一样。

2. 股票发行与上市情况

(1) 到报告期末为止的前三年公司发行股票情况。

1998年5月公司实施了1997年度配股方案。以1996年末总股本5134万股为基数，每10股配售3股，社会公众配售420万股；发起人法人股东新牟集团公司以其所拥有的合资公司烟台新牟电缆有限公司57.16%股份的资产，全额认购631.482万股；发起人法人股东烟台市牟平区建筑安装工程公司、烟台全洲海洋运输公司除70万股转配外，其余放弃配股权。此次配股共配得股份1121.482万股，配股后公司股本增至14336.398万股。配股可流通部分于1998年7月10日获准上市流通。

(2) 1999年6月15日公司吸收合并山东新牟股份有限公司获得中国证监会证监公司字[1999]29号文批准，使公司增加募集法人股2833.33万股，个人股3833.33万股。由于山东新牟股份有限公司持有本公司募集法人股2343.114万股在合并中直接抵销，吸收合并后公司总股本增至18659.9506万股。

(3) 公司股票无内部职工股。公司因吸收合并增加的个人股3833.33万股执行国家有关部门的规定经批准后上市。

(二) 股东情况介绍

1. 股东总数

截止1999年12月31日，本公司共有股东39428户。

2. 前十名股东持股情况

(1) 前十名股东持股变动情况表

名次	股东名称	期初数	数量单位：万股		期末数	占总股本(%)
			年度内股份增减(+,-)	吸收合并		
1	新牟国际集团公司	6049.59	2833.33		8882.92	47.604
2	烟台全洲海洋运输公司	1850.094	0		1850.094	9.915
3	烟台新豪酒店	68.1849	0		68.1849	0.365
4	卢美芝				57.8983	0.31
5	夏万林				56.6467	0.30
6	苏江				38.3066	0.205
7	周明庆				33.2200	0.178
8	迟忠福				33.1567	0.178
9	贺经花				33.0000	0.177
10	郑敦成				33.0000	0.177

注：烟台全洲海洋运输公司是新牟国际集团公司的全资子公司。

(2) 持股5% (含5%) 以上的法人股东所持股份质押情况

股东名称	法定代表人	持股数量(万股)	比例(%)	质押数量(万股)
新牟国际集团公司	王连忠	8882.9233	47.604	7296.0464
烟台全洲海洋运输公司	常明德	1850.094	9.915	1579.094

注：发起人法人股东新牟国际集团公司持有的8882.9233万股，因经济纠纷被司法冻结1586.8736万股，其余7296.0464万股全部质押；烟台全洲海洋运输公司持有的1850.094万股因经济纠纷被司法冻结271万股，其余1579.094万股全部质押。

3. 持有公司10%以上(10%)股份的股东情况

股东名称	法定代表人	经营范围	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
新牟国际集团公司	王连忠	压力容器、铸造、服装、糕点、拖车、铸件、毛衫、起重机械设备	8882.9233	47.604

紧固件制造加工；冷冻储藏；汽车修理、
驾驶员培训等

4. 报告期内控股股东变动情况

本公司原控股股东山东新牟股份有限公司持有本公司募集法人股2343.114万股，占总股份的16.344%，因报告期内公司吸收合并了山东新牟股份有限公司，使该部分法人股在合并中直接抵销。此项公告已于1999年8月20日在《上海证券报》上进行了披露。

四、 股东大会简介

1. 股东大会的通知、召集、召开情况

报告期内公司共组织召开2次股东大会。

(1)公司于1998年12月7月在《上海证券报》刊登了召开公司1998年度临时股东大会的公告。对会议议程、参加对象及出席会议登记办法等作了详细披露，并于1999年1月7日在烟台市牟平区养马岛麒麟宾馆召开。

会议共有39名股东出席，代表股份10417.945万股，占公司总股本的72.67%。由于本次股东大会主要审议公司吸收合并山东新牟股份有限公司预案，公司法人股东新牟国际集团公司、山东新牟股份有限公司、烟台全洲海洋运输公司与合并双方存在直接或间接关联关系，在表决中均回避表决，因此，有表决权的股东28人，代表股权168.25万股。

(2)公司于1999年5月28日在《上海证券报》刊登了召开公司第十次股东大会的公告。对会议议程、参加对象及出席会议登记办法等作了详细披露。第十次股东大会由董事会依法召集，并于1999年6月30日在烟台市牟平区养马岛麒麟宾馆召开。

会议共有59名股东出席，代表股份10347.06万股，占总股份的72.17%。其中发起人法人股东代表5人，代表股份10242.798万股，占总股份的71.45%；社会公众股东54人，代表股份104.262万股，占总股份0.73%。符合《公司法》和公司章程规定的比例。

2. 股东大会通过的决议及信息披露日期、报纸名称

1998年度临时股东大会审议通过了如下决议：

- (1) 通过公司吸收合并山东新牟股份有限公司预案的特别决议；
- (2) 通过合并协议（草案）的特别决议；
- (3) 通过合并后公司章程的特别决议；
- (4) 通过授权公司董事会办理吸收合并事宜的决议；

上述决议公告刊登在1999年1月8日《上海证券报》。

第十次股东大会审议通过如下决议：

- (1) 通过公司1998年度董事会工作报告的决议；
- (2) 通过公司1998年度监事工作报告的决议；
- (3) 通过公司1998年度财务决算报告的决议；
- (4) 通过批准1998年度利润分配方案的决议；
- (5) 通过授权公司董事会3000万元以内投资批准权限和资产处置权限；
- (6) 选举产生了公司第四届董事会；
- (7) 通过产生了公司第三届监事会。

上述决议公告刊登在1999年7月1日的《上海证券报》。

3. 选举、更换公司董事、监事情况

(1) 由于公司吸收合并山东新牟股份有限公司获中国证监会批准且公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和公司章程的规定，经合并双方董事会推荐，建议（以姓氏笔画为序）王连忠、史册、曲春阳、李存明、周明庆、姜学荣、常明德为公司第

四届董事会候选人。

经过公司第十次股东大会选举通过，王连忠、史册、曲春阳、李存明、周明庆、姜学荣、常明德为公司第四届董事会。

(2)通过更换公司监事情况

由于公司吸收合并山东新牟股份有限公司获中国证监会批准且公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和公司章程的规定，经合并双方监事会推荐及公司职代会选举，建议（以姓氏笔画为序）曲志义、孙全浩、宫照利、常永海、葛培乐为公司第三届监事会候选人。

经过公司第十次股东大会选举通过，曲志义、孙全浩、宫照利、常永海、葛培乐为公司监事并组成公司第三届监事会。

五、 董事会报告

(一) 公司经营情况

1. 公司所处行业及在本行业中的地位

公司属综合类企业，未纳入行业管理，目前尚无在本行业所处地位的相关资料。

2. 公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务包括：毛、棉、麻产品生产；小型高物理发泡电缆、铸件、起重设备；染料及中间体的生产、销售；科技开发、投资兴办专利项目；“可利尔”麻产品的连锁销售；服装设计、资质许可的建筑安装；娱乐及旅游服务，批准许可范围内的进出口业务。

(1) 报告期内公司主营业务收入、主营利润的构成情况

行 业	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	上 期 数	本 期 数	上 期 数	本 期 数	上 期 数	本 期 数
电子产品	76,231,023.85	170,787,049.23	57,939,535.81	129,916,397.87	18,291,488.04	40,870,651.36
纺织产品	136,284,642.32	146,032,315.32	103,616,023.83	103,712,486.58	32,668,618.49	42,319,828.74
工程施工	35,081,423.64	30,237,426.43	25,289,030.18	24,300,662.15	9,792,393.46	5,936,764.28
铸件起重设备	40,480,138.99	23,780,468.67	30,315,583.08	17,381,987.44	10,164,555.91	6,398,481.23
化工染料	13,893,374.94	11,159,662.46	9,749,493.64	7,501,199.37	4,143,881.30	3,658,463.09
娱乐服务	15,352,956.00	7,512,749.00	2,599,687.50	1,004,204.31	12,753,268.50	6,508,544.69
合计	317,323,559.74	389,509,671.11	229,509,354.04	283,816,937.72	87,814,205.70	105,692,733.39

(2) 公司主营业务结构

占公司主营收入或利润10%以上的业务经营活动和主要产品情况如下：

业务产品名称	主营业务收入（元）	主营业务利润（元）	所属行业
电子产品	170,787,049.23	40,870,651.36	电子工业
纺织品	146,032,315.32	42,319,828.74	纺织
工程施工	30,237,426.43	5,936,764.28	建筑
铸件、起重设备	23,780,468.67	6,398,481.23	铸造、机械制造
化工染料	11,159,662.46	3,658,463.09	化工
娱乐服务	7,512,749.00	6,508,544.69	服务

3. 公司全资附属企业及控股公司经营业绩

(1) 报告期内公司共有五个全资附属企业。

(2) 控股公司经营业绩

烟台新牟电缆有限公司是中外合资企业，注册资本1059.04万美元，本公司占75%的比例，美国新世纪国际企业集团占25%的比例，主要从事小型高物理发泡电缆生产和销售。99年共实现销售收入17,078.71万元；净利润3453.78万元。并已进入合并报表。

4. 在经营中出现的问题与困难及解决方案：

本公司主要从事羊绒制品、针棉织品、亚麻、罗布麻系列产品、同轴、高物理发泡等CATV系列电缆、染料及中间体、树脂砂铸件等的生产、加工和销售。同时还从事建筑安装、体育娱乐等业务。公司面临着主业不突出及没有形成规模等问题，使公司很难在同行业竞争中处于优势地位，制约了公司的发展。为此，公司将采取以下措施加以解决：

(1)充分利用上市公司的美好商誉和信誉，通过资本运营和资产整合等手段调整产业结构，进一步发展和壮大公司现有的高新技术产业；

(2)调整产品结构，增加产品的科技含量和附加值，在CATV业迅速发展的条件下，增加CATV系列电缆的品种，扩大市场占有率。在继续做好“可利尔”亚麻系列服饰及床上用品的开发生产基础上，生产具有降高血压、抑菌等功效的“可利尔”罗布麻健康内衣及床上用品，创造绿色、环保、健康服饰新概念，使公司产品具有不可复制的特性。

(二) 公司财务状况

截至1999年底，公司总资产72,040.65万元，比上年增长22.57%；公司长期负债500.00万元，比上年增长100%；股东权益51,580.59万元，比上年增长12.16%；主营业务利润10,381.87万元，比上年增长0.22%；净利润57,630.64元，比上年增长11.63%。

注：财务数据变动原因：总资产和股东权益增加系公司利润增加所致；长期负债增加系公司长期借款增加所致；净利润增加系由于销售收入增加和财政补贴收入增加所致。

(三) 公司投资情况

公司对上海宝平投资管理公司投资70.00万元，占该公司权益的14%，投资期限10年。对山东企业产权交易所烟台交易中心投资60.00万元，占该公司权益的6%，投资期限无。

1. 本报告期内公司无募集资金情况

2. 前次募集资金使用延续到报告期内的情况

公司前次实际募集货币资金净额678.66万元，98年度投入电缆生产线技改项目3178.85万元，其余499.81万元延续到本报告期内投入，99年4月份前次配股资金已全部按计划投入。

3. 报告期内非募集资金使用情况

报告期内无使用非募集资金情况。

(四) 生产经营环境及客观政策、法规变化将对公司产生的影响。

加入世贸组织将从总体上拓宽我国纺织品的增长空间，并使出口地区形成多元化结构。同时，由于纺织原料进口税将下降，有利于降低纺织品的生产成本。这将促进公司毛、棉、麻纺织品的出口，为公司产品走向世界提供条件。但由于国外纺织品也同样会对国内纺织品服装市场进行冲击，所以公司将加强质量意识，不断提高产品档次，争创麻类织品世界知名品牌，使公司纺织品在国际市场竞争中立于不败之地。加入WTO也将对我国的CATV业产生重大影响，公司生产的CATV电缆产品将面临更大的机遇和挑战。从长期看，随着国外产品进入中国市场，市场竞争将更加激烈。同时信息产业的迅速发展，也为公司产品提供了广阔的市场空间。公司将进一步提高经营管理水平，加强技术开发力度，加快开发适应国内外市场需要的产品，充分利用国际、国内两个市场，使公司在未来的市场竞争中处于有利地位。

(五) 新年度的业务发展计划

二000年公司将进一步调整产业结构和产品结构，充分利用上市公司的美好商誉和信誉，将产品市场和资本市场有机地结合起来，着力技术改造和产品创新，发展高新技术产业，进一步提高企业及产品的知名度，壮大公司实力。

1. 追求技术进步，提高新产品开发能力。

不断追求技术进步，加强与科研单位的合作，共同研制开发新产品，加大产品系列化和纵深化开发的投入，使CATV电缆生产技术处于同行业领先水平；生产与众不同且不能被复制的亚麻、罗布麻健康服饰，引导穿生态服饰新时尚。

2. 增强市场观念、完善营销网络

努力缩小生产能力与销售能力的差距，进一步加大营销力度，在全国范围内逐步完善销售网络，诚招经销商，同时加快拓展国际市场。通过市场的运作，取得更好的效益。

3. 注重形象宣传，树立一流品牌。

公司将加大公司形象和“可利尔”品牌的宣传力度，通过媒体广告、新闻报道、大型展销促销等活动，树立一个知名度高、美誉度好的绿色新潮形象，使“崇尚自然，关爱健康”的企业理念为世人瞩目，让“可利尔”新品中国货家喻户晓。

4. 加强基础管理，强化规范运作

公司将进一步加强基础管理，落实责任制，严格按照ISO9001的管理体系进行操作，节能、降耗、提高产品制成率和一等品率；在“人才为本，科技为先，不断创新，共同发展”的企业准则指导下，继续实施人才战略，高薪选聘各类人才，并加快其对公司运作的熟悉过程；着手ISO14000国际环境保护体系认证工作，为公司产品进入欧美市场奠定基础。

（六）董事会日常工作情况

1. 报告期内董事会会议情况及决议内容

本报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等法律、法规的规定，认真履行董事会的职责，圆满完成了股东大会的决议事项。组织召开一次股东大会，报告期内共召开了四次董事会会议。

（1）一九九九年三月十日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了以下决议：

关于公司1998年度董事会工作报告的决议；

关于公司1998年度财务决算报告的决议；

关于公司1998年度报告及年报摘要的决议；

关于公司1998年度利润分配预案；

关于提请股东大会授权公司董事会3000万元以内投资批准权限和资产处置权限的议案。

董事会决议公告刊登于1999年3月11日《上海证券报》。

（2）一九九九年六月三十日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了以下决议：

关于选举第四届董事长的决议；

关于聘任公司总经理的决议；

关于聘任公司董事会秘书的决议；

关于聘任公司副总经理的决议；

关于聘任公司财务总监的决议；

关于聘任公司总法律顾问的决议；

董事会决议公告刊登于1999年7月1日《上海证券报》。

（3）一九九九年七月二十一日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了关于变更新牟股份四家分公司名称和设立可利尔分公司的决议，并委托公司证券部按照有关法律、法规的规定，办理变更工商登记事宜。

（4）一九九九年八月十日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了以下决议：

关于公司1999年中期报告的决议；

关于公司1999年中期不进行利润分配的决议；

董事会决议公告刊登于1999年8月11日《上海证券报》。

2. 对股东大会决议执行情况

本报告期内公司董事会圆满完成股东大会授权办理的各项事项。

完成股东大会授权公司董事会办理吸收合并山东新牟股份有限公司事宜及合并后工商登记变更，1999年7月23日在山东省工商行政管理局办理了营业执照变更手续，同时注销山东新牟股份有限公司。1999年8月20日在《上海证券报》上刊登了吸收合并股份变动公告；

（七）董事、监事、高级管理人员

1. 董事、监事、高级管理人员

董事长：王连忠，男，37岁，大专学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股，年末持有本公司股份20,000股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份60,000股，公司吸收合并山东新牟股份有限公司，按1：3的比例折股，其所持新牟股份折为本公司股份20,000股。

董事：李存明，男，37岁，大专学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。

年初持有本公司股份0股，年末持有本公司股份15,000股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份45,000股，公司吸收合并山东新牟股份有限公司，按1：3的比例折股，其所持新牟股份折为本公司股份15,000股。

董事：姜学荣，女，38岁，大专学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。

年初持有本公司股份0股，年末持有本公司股份10,000股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份30,000股，公司吸收合并山东新牟股份有限公司，按1：3的比例折股，其所持新牟股份折为本公司股份10,000股。

董事：常明德，男，37岁，大专学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份5,148股，年末持有本公司股份5,148股。

董事兼总经理：史册，男39岁，本科学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股，年末持有本公司股份0股。年报酬26000元。

董事兼副总经理：周明庆，男，42岁，大专学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股，年末持有本公司股份332,200股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份996,600股，公司吸收合并山东新牟股份有限公司，按1：3的比例折股，其所持新牟股份折为本公司股份332,200股。年报酬20000元。

董事兼副总经理：曲春阳，男，36岁，大专学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股，年末持有本公司股份0股。年报酬20000元。

监事会主席：曲志义，男，49岁，大专学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股，年末持有本公司股份0股。年报酬20000元。

监事会副主席：葛培乐，男，44岁，大专学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股，年末持有本公司股份14,667股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份44,000股，公司吸收合并山东新牟股份有限公司，按1：3的比例折股，其所持新牟股份折为本公司股份14,667股。

监事：孙全浩，男，33岁，大专学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股，年末持有本公司股份0股。年报酬16000元。

监事：宫照利，男，37岁，中专学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股，年末持有本公司股份0股。年报酬10000元。

监事：常永海，男，41岁，中专学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股，年末持有本公司股份0股。年报酬10000元。

副总经理：卢小祥，男，39岁，本科学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股，年末持有本公司股份28,100股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份84,300股，公司吸收合并山东新牟股份有限公司，按1：3的比例折股，其所持新牟股份折为本公司股份28,100股。年报酬20000元。

总法律顾问：赫荣全，男，40岁，本科学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股，年末持有本公司股份0股。年报酬20000元。

董事会秘书：卢作明，男，58岁，大专学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股，年末持有本公司股份16133股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份48400股，公司吸收合并山东新牟股份有限公司股份，按1：3的比例折股，其所持新牟股份折为本公司股份16133股。年报酬20000元。

董事会秘书：梁宪芝，女，37岁，本科学历，任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股，年末持有本公司

股份2,334股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份7,000股，公司吸收合并山东新牟股份有限公司，按1:3的比例折股，其所持新牟股份折为本公司股份2,334股。年报酬20000元。

注：公司董事长王连忠，董事李存明、姜学荣、常明德，监事会副主席葛培乐不在本公司领取报酬。

2. 聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

根据公司董事长提名，公司第四届董事会决定聘任史册先生担任公司总经理职务。

根据公司发展的需要，经总经理提名，公司第四届董事会同意聘任曲春阳、卢小祥、周明庆三人为公司副总经理。

根据公司董事长提名，公司第四届董事会决定聘任卢作明先生、梁宪芝女士为公司董事会秘书。

3. 公司员工情况

截至1999年底，公司在册员工2509人。具有大专以上学历的316人，占员工总数的12.59%；生产人员1725人，占员工总数的68.75%；销售人员286人，占员工总数的11.40%；行政人员106人，占员工总数的4.2%；技术人员336人，占员工总数的13.39%；财务人员56人，占员工总数的2.23%。公司无退休职工。

(八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1999年度公司实现合并净利润57,630,640.01元，按10%提取法定公积金，按5%提取公益金及子公司分别按净利润的10%、5%、5%提取储备基金、企业发展基金及职工奖福基金后，加上年度结转合并未分配利润24,834,246.42元，累计可供股东分配合并利润68,466,933.69元。

鉴于公司本年度要扩大生产规模，对部分生产设备进行技术改造，需用大量资金，公司董事会提议，本次利润不分配，也不进行资本公积转增股本。此项预案需提请股东大会审议。

(九) 其他报告事项

1. 公司一直委托上海中华社科会计师事务所（现更名为“上海众华会计师事务所”）担任公司财务报表的审计工作。报告期内没有变更。

2. 公司信息披露选定报刊为《上海证券报》。

六、 监事会报告

本报告期内，公司监事会根据证监会“法制、监管、自律、规范”的八字方针和《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规，认真履行公司章程赋予的职责，不断强化自身建设，勤勉尽职，围绕古撒会通过的决议，开展广泛的监督工作，维护了公司和股东权益，为本公司取得良好的经济效益提供了有力保障。本报告期内共召开2次监事会会议：

1. 1999年3月10日公司召开第二届监事会第八次全体会议，审议并通过了以下事项：

- (1) 审议公司1998年度监事会工作报告；
- (2) 审议公司1998年度财务决算报告；
- (3) 审议公司1998年度报告及年报摘要；
- (4) 审议公司98年度利润分配预案；
- (5) 审议关于提请股东大会授权公司董事会投资批准权限和资产处置权限的议案。

监事会决议公告刊登于1999年3月11日《上海证券报》。

2. 1999年6月30日召开第三届监事会第一次会议，选举通过了本届监事会主席、副主席。

监事会决议公告刊登于1999年7月1日《上海证券报》。

(一) 监督公司依法运作情况

监事会通过列席董事会、股东大会、经理办公会，与公司有关干部、员工及广大股东交谈等多种形式，监督公司董事、经理班子在经营决策、日常生产经营管理活动中的行为。公司监事会认为公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度。董事、经理班子在本年度能够严格履行各自的职责，充分维护公司和股东的利益，认真执行股东大会决议，科学合理地制定经营计

划，不断加强企业内部管理，拓宽营销领域，积极研制开发新产品，完善企业文化，保证了公司持续、稳步地发展。依法经营，廉洁自律，在执行职务时没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况。

公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《股份制企业会计制度》的有关规定。上海众华会计师事务所为公司出具的沪众会字（2000）191号审计报告，没有虚假记载和重大遗漏，能够准确真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）最近一次募集资金使用情况

本报告期内，公司无募集资金行为。1998年度配股募集资金已全部按计划使用。对合资公司烟台新牟电缆有限公司进行技术改造的项目已于本年度4月份竣工，并于当月正式投产。

（四）收购、出售资产情况

公司以定向增发人民币普通股形式吸收合并山东新牟股份有限公司于99年6月15日获中国证监会批准，合并工作于99年8月20日全部完成。无内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

（五）关联交易情况

涉及的关联交易事项公平合理，无损害上市公司利益的情况。

（六）会计事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。

七、 重大事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

（三）报告期内，公司完成吸收合并山东新牟股份有限公司工作。公司原第二大法人股东山东新牟股份有限公司持有本公司法人股2343.114万股，该部分股份已在合并中直接抵销。

由于公司吸收合并山东新牟股份有限公司且公司第三届董事会、第二届监事会任期届满，根据《公司法》和公司章程的规定，经合并双方董事会推荐，公司第十次股东大会选举通过，王连忠、史册、曲春阳、李存明、周明庆、姜学荣、常明德为公司董事并组成公司第四届董事会。经合并双方监事会推荐及公司职代会选举，公司第十次股东大会通过，曲志义、孙全浩、宫照利、常永海、葛培乐为公司监事并组成公司第三届监事会。

公司第四届董事会聘任史册先生为公司总经理，周明庆先生、曲春阳先生、卢小祥先生为公司副总经理；卢作明先生、梁宪芝女士为公司董事会秘书。

（四）收购或出售资产、吸收合并事项简况

1．收购或出售资产简况

本报告期公司无收购或出售资产事项。

2．吸收合并简况

本公司董事会于1998年12月3日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了公司吸收合并山东新牟股份有限公司预案。1998年12月7日，经国家政府有关部门同意，公司董事会决议暨召开1998年度临时股东大会公告、吸收合并董事会预案说明在《上海证券报》上向广大股东进行了公告。

1999年1月7日公司召开临时股东大会，审议通过合并预案、合并协议、合并后公司章程及授权公司董事会全权办理合并事宜等决议。

1999年1月8日，在《上海证券报》上刊登了股东大会决议公告和吸收合并股东大会决议说明。

1999年6月15日吸收合并获中国证监会批准。

1999年7月23日办理了吸收合并存续公司工商登记变更手续，同时注销了山东新牟股份有限公司。

1999年8月20日在《上海证券报》上刊登了吸收合并股份变动公告。

至此吸收合并工作全部完成。吸收合并的山东新牟股份有限公司的利润进入合并报表。

(五) 重大关联交易事项

1. 存在控制和共同控制关系的关联方情况

(1) 存在控制的关联方

关联企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
新牟国际集团公司	山东烟台	设备制造、 建筑安装等	控股母公司	集体所有制	王连忠
烟台新牟电缆有限公司	山东烟台	生产电缆	控股子公司	中外合资	王连忠

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

金额单位：万元

关联企业名称	期初数	本期增/(减)	期末数
新牟国际集团公司	25,000	—	25,000
烟台新牟电缆有限公司	8,800	—	8,800

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联企业名称	期初数		本期增/减		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
新牟国际集团公司	60,495,900	42.19	28,333,334	5.41	88,829,234	47.60
烟台新牟电缆有限公司	75,784,983.83	75	55,640,863.73	—	131,425,847.56	75

2. 不存在控制关系的关联方情况

关联企业名称	与本企业的关系
山东新牟财务公司	属同一母公司控制
烟台市牟平区新牟汽车大修厂	属同一母公司控制
牟平区麒麟宾馆	属同一母公司控制
邢台新牟钢铁有限公司	属同一母公司控制
烟台新美毛纺织有限公司	属同一母公司控制
烟台南方工业公司	属同一母公司控制
山东新牟进出口公司	属同一母公司控制

3. 关联方交易情况

(1) 销售货物

关联企业名称	本期发生数	上期发生数
烟台市牟平区汽车大修厂	—	680,000.00
烟台新美毛纺织有限公司	9,356,368.64	117,177,651.56
山东新牟进出口公司	10,420,394.46	2,783,478.03
合计	19,776,763.10	120,641,129.59

本公司销售给关联企业的产品价格按协议价。1999年度本公司销售给关联企业产品的协议价格无明显高于或低于本公司正常售价的情况。

(2) 提供劳务

关联企业名称	本期发生数	上期发生数
--------	-------	-------

牟平区麒麟宾馆	1,031,400.00	—
烟台新美毛纺织有限公司	—	1,424,670.00
烟台南方工业公司	800,000.00	—
合 计	1,831,400.00	1,424,670.00

本企业向关联企业提供劳务按协议价。1999年度本公司向关联企业提供劳务与非关联企业的交易价格相比并无明显高于或低于的情况。

(3) 垫付非贸易往来款项

关联企业名称	本期发生数	上期发生数
新牟国际集团公司	524,044.77	—
山东牟平新牟财务公司	92,954.00	5,800,872.83
合 计	616,998.77	5,800,872.83

(4) 接受借款担保

关联企业名称	本期发生数	上期发生数
山东新牟国际集团公司	5,332,358.29	1,200,000.00
合 计	5,332,358.29	1,200,000.00

(5) 受让土地

关联企业名称	本期发生数	上期发生数
新牟国际集团公司	19,369,297.00	—
合 计	19,369,297.00	—

(6) 应收应付款项余额

项目及关联企业名称	期末数	期初数
应收帐款：		
烟台市牟平区新牟汽车大修厂	—	680,000.00
烟台新美毛纺织有限公司	40,566,248.80	55,538,599.63
山东新牟进出口公司	3,527,440.98	2,783,478.03
牟平区麒麟宾馆	2,133,611.95	3,165,011.95
烟台市南方工业公司	706,700.00	—
合 计	46,934,001.73	62,167,089.61

预付帐款：

烟台新牟钢铁有限公司	500,000.00	500,000.00
山东新牟进出口公司	—	537,350.00
合 计	500,000.00	1,037,350.00

其他应付款：

新牟国际集团公司	808,367.33	11,338,084.94
山东牟平新牟财务公司	1,041,552.62	2,785,708.83
烟台市南方工业公司	—	861,758.53
合 计	1,849,919.95	14,985,552.30

(7) 短期借款

本公司1999年度及1998年度向关联方借入短期借款余额明细资料如下：

关联企业名称	期末数	期初数
新牟财务公司	623,958.29	623,958.29
合 计	623,958.29	623,958.29

(六)公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

报告期内，公司按照有关规定做到人员独立、资产完整、财务独立。与控股股东新牟国际集团公司实行人员、资产、财务上的“三分开”。

(七)报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

(八)报告期内，公司继续聘用上海众华会计师事务所（原上海中华社科会计师事务所）负责公司财务报表的审计工作。

(九)其它重大合同（含担保等）及其履行情况

1999年度内，本公司以原价为8,842万元的固定资产抵押给中国银行牟平支行，获取2,651万元人民币短期借款和500万元人民币长期借款（参见本会计报表附注5.9、5.14和5.20）。除上述抵押借款外，公司无其它重大合同（含担保等）事项。

(十)公司报告期内更改名称及股票简称的情况

1. 报告期内公司无更改名称的情况；
2. 报告期内公司无更改股票简称的情况。

(十一)其他重要事项

1. 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，公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法调整了1999年度合并及母公司会计报表相关项目的年初数和1998年度发生数，以及1998年年初数；列入合并报表范围内的子公司也已按本公司变更后的上述会计政策进行了调整和追溯调整。上述会计政策变更的累积影响数为9,044,784.36元人民币，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为9,044,784.36元人民币；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润1,697,877.68元人民币；调减了1999年年初未分配利润7,271,396.49元人民币。

2. 1999年12月13日公司通过了ISO9001国际质量体系认证。

3. 经国家对外经贸经济合作部[1999]外经贸政审函字第2256号文批准，公司于1999年12月31日领取了进出口企业资格证明书。

八、财务会计报告

九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册或变更注册登记日期、地点：

公司与1989年4月25日在烟台市牟平区工商行政管理局办理了首次注册登记。

1999年12月27日在山东省工商行政管理局办理了变更注册登记。

2. 企业法人营业执照注册号：3700001800866

3. 税务登记号码：37061216309497x

4. 公司未流通股票的托管机构名称：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名称

报告期内公司无发行股票或配股情况，公司吸收合并山东新牟股份有限公司由山东证券有限责任公司做吸收合并财务顾问。

6. 公司聘请的会计师事务所名称：上海众华会计师事务所

办公地址：上海市淮海中路622弄7号

十、备查文件目录

1. 载有法定代表人或授权代表亲笔签署的1999年度报告正本；
2. 载有法定代表人或授权代表、主管会计工作负责人、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；
4. 股东大会通过的修改后的公司章程；
5. 1998年度股东大会资料及决议；
6. 报告期内在《上海证券报》公开披露的其他公告及决议原件。

审计报告及会计报表附注（境内）

上海众华会计师事务所
审计报告

沪众会字(2000)第 191 号

烟台新潮实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司一九九九年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与一九九九年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。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，上述会计报表符合中华人民共和国《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一九九九年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与一九九九年度的经营成果及合并经营成果和现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海众华会计师事务所

中国注册会计师 刘万椿
中国注册会计师 董月华

中国，上海

二 年二月二十八日

(一) 会计报表（见附表）

(二) 会计报表附注：

1. 公司简介

烟台新潮实业股份有限公司（下称“本公司”），系1989年4月由原牟平县毛纺厂改制设立、1993年10月更名的股份有限公司。1996年11月经中国证监会批准，本公司总股本5,134万股中的1,400万股社会公众股在中国上海证券交易所挂牌交易。经过数次送股和配股，截至1998年12月31止，本公司的总股本为14,336.40万股，每股面额人民币1元，均为人民币普通股，其中已流通股份（A股）为4,023.60万股。1999年6月，经中国证监会批准，本公司定向发行股票4,323.55万股普通股，用于换取山东新牟股份有限公司原股东持有的全部股份，吸收合并了山东新牟股份有限公司。1999年8月，吸收合并完成后，本公司的总股本变更为18,659.95万股。截至1999年12月31日止，本公司的总股本为18,659.95万股，其中已流通股份（A股）为4,023.60万股。

本公司属综合类，经营范围包括毛、棉、麻产品生产；小型高物理发泡电缆、铸件、起重设备、染料及中间体的生产、销售；科技开发；投资兴办专利项目；“可利尔”品牌麻产品的连锁销售；服装设计；资质许可的建筑安装；娱乐旅游服务；许可范围内的进出口等项业务。

2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

2.1 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。

2.2 会计年度

自公历1月1日起至12月31日止为一会计年度。

2.3 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

2.4 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础；除进行资产评估的资产按规定以重估的价值入帐外，各项资产均以取得或购建时的实际成本为计价原则。

2.5 外币业务核算方法

对发生的外币业务，采用业务发生时的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折合为人民币记帐；期末对各种外币货币性帐户的外币余额按期末日汇率进行调整，发生的差额与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的，计入有关固定资产购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

2.6 现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短、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。本年度本公司无现金等价物。

2.7 坏帐核算方法

（1）坏帐损失采用备抵法核算。对应收款项（包括应收帐款和其它应收款），按帐龄分析法计提坏帐准备，记入当期管理费用。坏帐准备的计提比例列示如下：

帐 龄	计提比例
1年以内	3%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	30%
4-5年	50%
5年以上	100%

(2) 坏帐的确认标准：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，在履行了规定的审批程序后，确认为坏帐损失，冲销原提取的坏帐准备；坏帐准备不足冲销的差额，直接列入当期管理费用。

2.8 存货核算方法

- (1) 存货分为原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、分期收款发出商品、周转材料、工程施工等。
- (2) 存货的取得按实际成本入帐。除低值易耗品于领用时采用五五摊销法核算、周转材料按净值摊销法分五年摊销外，其余领用、发出或售出的存货均以加权平均法确定其实际成本。
- (3) 对于因存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备，列入当期损益。

2.9 短期投资核算方法

- (1) 短期投资取得时按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；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损益。
- (2) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各个投资项目逐项比较提取跌价准备，列入当期损益。
- 本年度本公司未发生短期投资业务，亦无短期投资余额。

2.10 长期投资核算方法

- (1) 长期债权投资：取得时按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额入帐。分期计提应计利息；溢价或折价在债券存续期间内按直线法予以摊销。本年度本公司无长期债权投资发生额及余额。
- (2) 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；长期股权投资取得时的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，分十年平均摊销。
- (3) 长期投资减值准备：期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于帐面价值的差额提取长期投资减值准备，列入当期损益。本年度本公司未发生长期股权投资可收回金额低于其帐面价值的事项，故未提取长期投资减值准备。

2.11 固定资产计价和折旧方法

固定资产是指使用年限在一年以上，单项价值达到或超过2,000元，且在使用过程中保持其实物形态的资产。固定资产除因资产

评估按规定以重估价值计价外，均按购建时的实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计残值（原价的4%）确定其折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	2.4%
机器设备	10-12	9.6-8%
运输设备	8	12%
办公设备	8	12%
其它	8-12	12-8%

2.12在建工程核算方法

在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入帐，并在工程完工交付使用时，按工程全部成本结转固定资产。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，在在建工程尚未完工交付使用或竣工决算前予以资本化，计入工程成本；在完工交付使用或竣工决算后（以两者较早者为准）计入当期损益。

2.13无形资产计价和摊销方法

无形资产系指取得的土地使用权，按取得时的实际成本入帐，在其有效的使用期限内分期平均摊销。

2.14开办费摊销方法

开办费系指筹建期间内发生的非资本性的支出，按实际发生的全部支出入帐。开办费从开始生产经营的当月起，在五年内分期平均摊销。

2.15长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用系指电脑软件开发费、电力使用权等，按实际发生的全部支出入帐。长期待摊费用在项目的受益期限内分期平均摊销。

2.16收入确认原则

（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权，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，确认营业收入的实现。

（2）提供劳务：劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到或取得收取价款的证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结帐时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

2.17所得税的会计处理方法

除因资产评估增值而产生的未来应交所得税计入递延税款，并在其以后价值实现时分期转为应交税金外，所得税的会计核算采用应付税款法。

2.18合并会计报表的编制方法

(1) 本公司根据财政部(1995)《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,对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司,除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外,均纳入合并报表范围。合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其它有关资料为依据,在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后,合并各项目数额编制而成。

(2) 纳入合并报表范围的外商投资经营企业,执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》,合并会计报表时其会计报表已按本公司执行的《股份有限公司会计制度》及本公司采纳的会计政策作出了必要的调整。对与股份公司会计报表项目不一致的个别项目以股份有限公司会计报表项目为准,作了某些必要的重归类。

(3) 1999年6月15日经中国证监会证监公司字(1999)29号文批准,本公司定向发行股票吸收合并山东新牟股份有限公司(下称“新牟股份”),向新牟股份全体股东定向发行43,235,526股普通股,用于换取其持有的新牟股份的全部股份,新牟股份的全部资产并入本公司会计报表,同时注销新牟股份的法人资格,作为本公司的分公司。本次吸收合并的生效日确定为1999年8月20日。鉴于本次合并交易的基础是交换合并双方具有表决权的普通股,且参与合并各公司的净资产和营业已全部合并成了一个实体,故本次吸收合并会计处理上采用权益联营法合并,将参与合并的各公司的资产、负债及其在合并当期全年的以及前期用以比较的收入、费用和损益,均包括在合并会计报表中。另外,对新牟股份的会计报表,已按本公司的会计政策作了必要的调整和追溯调整,以其经调整和追溯调整后的会计报表作为编制合并会计报表的基础。

2.19会计政策和会计估计变更及其影响

根据财政部(1999)35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 的通知》和(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,经公司董事会决议,本公司从1999年1月1日起改变如下会计政策:

(1) 坏帐准备原按应收帐款余额的3%计提,现改按帐龄分析法计提。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按应收帐款、其它应收款各级帐龄余额的一定比例提取。其中:帐龄1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的3%计提;帐龄1-2年的,按其余额的10%计提;帐龄2-3年的,按其余额的20%计提;帐龄3-4年的,按其余额的30%计提;帐龄4-5年的,按其余额的50%计提;帐龄5年以上的,按其余额的100%计提。

(2) 期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低计价,并计提跌价准备。

(3) 期末长期投资原不计提减值准备,现改为按其估计可收回的净值低于其帐面成本的差额计提减值准备。

此外,存货的计价原已按成本与可变现净值孰低原则对其期末余额计提存货跌价准备,1999年度内此项会计政策未发生变更。

上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了1999年度合并及母公司会计报表相关项目的年初数、1998年度发生数,以及1998年年初数。列入合并报表范围内的子公司也已按本公司变更后的上述会计政策进行了调整和追溯调整。追溯调整对合并报表的累积影响数列示如下:

	1999 年初	1998 年度	1998 年初
1. 应收款项坏帐准备	9,044,784.36	1,888,783.37	7,156,000.99
2. 短期投资跌价准备	-	-	-
3. 长期投资减值准备	-	-	-
4. 年度净利润	-	(1,697,877.68)	-
5. 盈余公积提取额	-	(356,248.94)	-
6. 职工奖福基金提取额	-	(41,338.41)	-
7. 年初未分配利润	(7,271,396.49)	-	(5,971,106.16)

3. 税项

(1) 本公司适用的主要税种、计税基数和税率如下：

税 种	计 税 基 数	税 率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城建税	已纳增值税额、营业税额	7%
所得税	应纳税所得额	33%

(2) 根据山东省人民政府鲁政字(1996)102号文件以及山东省财政厅、地方税务局鲁财税字(1997)第9号文规定,本公司按33%的税率计缴所得税,其中

18%由财政部门返还,实际所得税税负为15%;子公司烟台新牟电缆有限公司,根据外商投资经营企业所得税和外国企业所得税法,享受生产性企业“二免三减半”的税收优惠政策,1999年度,该公司处于免税期,故未有所得税计缴事宜。

4. 控股子公司

被投资单位 全 称	注 册 地 址	注册资本 (万美元)	投 资 金 额 (万元人民币)	拥 有 权 益 比 例
烟台新牟电缆 有限公司	中国烟台	1,059.04	13,142.58	75%

上述控股子公司的经营范围为生产经营小型高物理发泡电缆等项业务,已纳入本公司合并会计报表范围。

5合并会计报表主要项目注释

5.1货币资金

	期 初 数			期 末 数		
	原币金额	汇 率	(折合)人民币	原币金额	汇 率	(折合)人民币
现金			574,863.02			1,297,329.12
银行存款			29,763,541.20			46,083,039.75
美元银行存款	51,259.30	8.2787	424,360.37	722,507.58	8.2793	5,981,857.01
其他货币资金			755.58			-
合计			30,763,520.17			53,362,225.88

5.2应收帐款

(1) 帐龄分析

帐龄	期 初 数	期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 比例	期 末 比例	坏帐准备
1年以内	132,793,745.49	158,532,170.44	3,983,812.36	94.50%	89.02%	94.50%	4,755,965.11
1-2年	12,744,433.56	4,403,691.77	1,274,443.36	2.62%	8.55%	2.62%	440,369.18
2-3年	1,330,653.84	2,206,718.40	266,130.77	1.32%	0.89%	1.32%	441,343.68
3-4年	218,601.00	367,203.82	65,580.30	0.04%	0.15%	0.04%	110,161.15
4-5年	330,004.06	179,073.81	165,002.03	0.01%	0.22%	0.01%	89,536.91
5年以上	1,747,826.40	2,077,830.46	1,747,826.40	1.51%	1.17%	1.51%	2,077,830.46
合 计	149,165,264.35	167,766,688.70	7,502,795.22	100%	100%	100%	7,915,206.49

(2) 应收帐款期末余额中，无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款。

(3) 应收帐款期末余额中，欠款最大的前五名债务人情况：

单 位 名 称	欠款余额	欠款时间	欠款原因
烟台新美毛纺织有限公司	40,566,248.80	滚动	销售货款
烟台惠新物资供销公司	14,665,676.36	1年以内	销售货款
美国新世纪国际企业集团	14,539,079.05	滚动	销售货款
呼和浩特机床附件厂牟平分厂	9,832,179.44	1年以内	销售货款
烟台新牟华联商厦	9,654,161.08	1年以内	应收工程款

5.3 预付帐款

(1) 帐龄分析

帐龄	期 初 数	期 末 数	期 初 比例	期 末 比例
1年以内	43,598,948.08	46,426,476.58	99.63%	94.71%
1-2年	145,752.85	2,582,230.00	0.33%	5.27%
2-3年	15,357.64	13,000.00	0.04%	0.02%
合计	43,760,058.57	49,021,706.58	100%	100%

(2) 预付帐款期末余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。

(3) 预付帐款期末余额中，款项金额最大的前五名对方单位情况：

单 位 名 称	款项余额	款项时间	款项原因
烟台市东海化工有限公司	8,000,000.00	1年以内	购材料款
烟台市惠中化工有限公司	7,500,000.00	1年以内	购材料款
烟台市牟平鲁北物资有限公司	6,800,000.00	1年以内	购材料款
烟台市牟平区大明	6,700,000.00	1年以内	购货款

锅炉附件商店

北京未来广告公司 2,435,071.20 1年以内 广告费

5.4 应收补贴款

类 别	期 初 数	期 末 数
财政返回所得税	-	7,474,143.09
合计	-	7,474,143.09

上述应收补贴款系根据山东省人民政府鲁政字(1996)102号文件批复,本公司所得税按33%税率计缴,其中18%部分由主管财政部门按年并在年后返回。上述期末余额系确能收到但未收到的1999年度应返回的所得税款。

5.5 其他应收款

(1) 帐龄分析

帐 龄	期 初 数		期 末 数		坏帐准备
	金 额	比 例	金 额	比 例	
1年以内	38,377,647.20	88.97%	36,142,431.12	93.10%	1,084,272.93
1-2年	2,087,188.03	4.84%	1,054,780.41	2.72%	105,478.05
2-3年	2,448,451.33	5.68%	1,314,694.87	3.39%	262,938.97
3-4年	109,169.60	0.25%	305,155.57	0.78%	91,546.66
4-5年	10,587.00	0.02%	5,000.00	0.01%	2,500.00
5年以上	101,702.05	0.24%	-	-	-
合计	43,134,745.21	100%	38,822,061.97	100%	1,546,736.61

(2) 其他应收款期末余额中,无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款。

(3) 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:

单 位 名 称	欠 款 余 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
烟台鲁德法兰有限公司	7,325,094.50	1年以内	垫付款
烟台市牟平区压力容器厂	4,652,301.26	1年以内	垫付款
烟台新加印刷有限公司	4,430,635.67	1年以内	垫付款
烟台市牟平区拖车制造厂	1,859,041.90	1年以内	垫付款
建设银行烟台市牟平支行	1,820,102.61	1年以内	存出保证金

5.6 存货

期 初 数	期 末 数
-------	-------

类 别	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	22,553,402.99	419,000.00	71,053,208.84	2,239,481.58
委托加工材料	1,675,496.25	-	-	338,579.38
包装物	595,816.38	44,000.00	697,391.93	43,614.71
低值易耗品	955,193.63	-	1,171,946.29	-
在产品	14,842,883.63	-	15,970,709.35	115,849.52
库存商品	36,857,034.82	2,241,000.00	65,837,146.38	2,504,575.33
分期收款发出商品	2,211,763.59	-	-	-
周转材料	1,423,613.90	-	1,146,780.31	993,278.46
工程施工	8,806,978.30	-	13,760,703.28	-
合计	89,922,183.49	2,704,000.00	169,637,886.38	6,235,378.98

存货期末数比期初增加88.65%，主要系由于本公司扩大生产规模所致。

5.7待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
期初待扣税金	728,178.54	1,153.22	537,369.53	191,962.23
保险费	88,726.61	345,488.70	337,218.33	96,996.98
其他	26,501.02	922,105.93	733,127.14	215,479.81
合计	843,406.17	1,268,747.85	1,607,715.00	504,439.02

5.8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				
其中：其他股权投资	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00
股权投资差额	1,662,577.08	-	176,556.86	1,486,020.22
合计	2,962,577.08	-	176,556.86	2,786,020.22

(2) 长期股权投资-其它股权投资

被投资单位 名 称	投 资 期 限	投 资 金 额	权 益 比 例	累 计 权 益 增 减 额	本 期 权 益 增 减 额
上海宝平投资 管理有限公司	10年	700,000.00	14%	-	-
山东企业产权交易所 烟台交易中心	无	600,000.00	6%	-	-
合计		1,300,000.00		-	-

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期摊销数	累计摊销数	期末数
烟台新牟电缆有限公司	1,765,568.58	1,662,577.08	176,556.86	275,548.36	1,486,020.22

本公司于1998年5月追加投资烟台新牟电缆有限公司，形成长期股权投资差额(借差)1,672,109.80元，经上年摊销后借方余额为1,574,570.05元。本年因追溯调整坏帐准备计提数，调减了该公司1998年12月31日的净资产910,041.46元，相应调增了本公司对其的股权投资差额93,458.78元，调增了摊销数5,451.75元，调整后初始金额为1,765,568.58元，期初数为1,662,577.08元，本年继续按原摊销期限摊销，调整后本年摊销数为176,556.86元，期末摊余金额为1,486,020.22元。

5.9 固定资产及累计折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
固定资产原值：				
房屋及建筑物	113,354,627.00	142,927.40	-	113,497,554.40
机器设备	128,450,904.03	35,584,339.64	88,072.00	163,947,171.67
运输设备	8,670,939.63	1,463,716.46	605,000.00	9,529,656.09
办公设备	445,226.34	231,219.92	-	676,446.26
其它	1,364,959.43	19,897.90	243,000.00	1,141,857.33
合计	252,286,656.43	37,442,101.32	936,072.00	288,792,685.75
累计折旧：				
房屋及建筑物	29,236,782.70	2,765,446.11	-	32,002,228.81
机器设备	58,058,802.72	12,395,153.87	33,242.19	70,420,714.40
运输设备	5,199,563.55	1,306,898.22	404,922.09	6,101,539.68
办公设备	218,620.39	68,491.52	-	287,111.91
其它	222,055.57	126,892.41	48,359.34	300,588.64
合计	92,935,824.93	16,662,882.13	486,523.62	109,112,183.44
净值	159,350,831.50			179,680,502.31

上述本期增加的固定资产原值中，有35,856,010.15元系从在建工程完工转入；期末固定资产原值中，有8,842万元房屋建筑物及机器设备已用作本公司短期和长期借款31,510,000元之抵押。

5.10 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入	本期其它	期末数	资金	工程
------	-----	------	------	------	-----	----	----

			固定资产	减少数		来源	进度
污水处理工程	-	271,699.39	-	-	271,699.39	自筹	60%
锅炉防尘设备	-	19,854.47	-	-	19,854.47	自筹	30%
90发泡生产线	937,229.75	624,374.06	1,561,603.81	-	-	自筹	已完工
厂房扩建	18,282.69	239,298.75	-	-	257,581.44	自筹	90%
氩弧焊生产线	794,800.00	78,987.30	873,787.30	-	-	自筹	已完工
办公楼装修	-	240,214.02	-	-	240,214.02	自筹	95%
树脂砂流水线	-	25,494.00	-	-	25,494.00	自筹	70%
待安装设备	31,004,479.30	3,301,566.64	33,420,619.04	885,426.90	-	自筹	已完工
其他	195,678.04	-	-	195,678.04	-	自筹	90%
合计	32,950,469.78	4,801,488.63	35,856,010.15	1,081,104.94	814,843.32		

上列各工程项目成本中均无资本化利息。

在建工程期末数比期初减少97.53%，主要系由于相应的工程已经竣工转入固定资产所致。

5.11无形资产

种 类	原始金额	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
土地使用权	64,862,943.40	44,735,419.98	19,369,297.00	1,137,341.16	62,967,375.82
合计	64,862,943.40	44,735,419.98	19,369,297.00	1,137,341.16	62,967,375.82

上述本期增加的无形资产系1999年12月30日本公司与新牟国际集团公司签订“国有土地使用权转让合同书”，本公司受让新牟国际集团公司位于烟台市牟平区，面积为80,000余平方米的国有土地使用权(使用期限50年)，转让金额为19,369,297.00元。

无形资产期末数比期初增加40.76%，主要系由于本年度新增加了土地使用权所致。

5.12开办费

期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
1,367,014.35	-	631,522.22	735,492.13

开办费期末数比期初减少46.20%，主要系由于本期摊销所致。

5.13长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期 末 数
软件开发费、电力使用权等	962,311.71	1,721,333.63	371,071.68	2,312,573.66
合计	962,311.71	1,721,333.63	371,071.68	2,312,573.66

长期待摊费用期末数比期初增加140.31%，主要系由于本期增加办公楼装修及软件开发所致。

5.14短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
------	-------	-------

抵押借款	11,350,000.00	26,510,000.00
担保借款	5,073,958.29	5,332,358.29
信用借款	750,000.00	1,000,000.00
合 计	17,173,958.29	32,842,358.29

上述期末抵押借款的抵押物为本公司的固定资产（参见本会计报表附注5.9）；担保借款的担保方为新牟国际集团公司。短期借款期末数比期初增加91.23%，主要系由于本公司扩大生产规模，于1999年12月相应增加了流动资金借款所致。

5.15应付帐款

	期 初 数	期 末 数
	33,949,600.00	57,503,779.81

无欠持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。

应付帐款期末数比期初增加69.38%，主要系由于本公司生产规模扩大，购入原料增多，相应增加了对供货方的应付货款所致。

5.16预收帐款

	期 初 数	期 末 数
	5,819,733.29	5,219,450.36

无预收持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。

5.17其它应付款

	期 初 数	期 末 数
	32,345,089.14	16,398,555.51

持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项为：

股东单位名称	期 初 数	期 末 数
新牟国际集团公司	11,338,084.94	808,367.33

其他应付款期末数比期初减少49.30%，主要系与其他单位非贸易往来款减少所致。

5.18未交税金

税 种	期 初 数	期 末 数
增值税	(5,561,371.38)	(2,031,930.05)
营业税	246,359.92	1,369,698.93
城建税	206,620.45	566,880.05
所得税	(99,700.44)	8,396,455.88
房产税	79,814.38	252,956.19

车船税	-	1,659.30
合计	(5,128,277.07)	8,555,720.30

应交税金期末数比期初大幅增加，主要系由于本年度增值税与所得税大幅增加所致。

5.19预提费用

类 别	期 初 数	期 末 数
借款利息	795,729.17	414,073.86
公用事业费	315,444.26	584,305.53
加工费	104,428.19	-
销售佣金款	-	74,868.23
广告费	437,000.00	134,052.80
其他	594,212.25	152,677.44
合计	2,246,813.87	1,359,977.86

预提费用期末数比期初减少39.47%，主要系由于本期支付了上期预提的利息及广告费所致。

5.20长期借款

借款单位	期初数	期末数	借款期限	借款利率	借款条件
中国银行 牟平支行	-	5,000,000.00	99/7/16-2002/7/16	6.534%	抵押及担保
合计	-	5,000,000.00			

上述抵押及担保借款的抵押物为本公司的固定资产（参见本会计报表附注5.9）；担保方为新牟国际集团公司。

5.21股本

（单位：股）

	期 初 数	本 期 增 加	减 少	变 动 小 计	期 末 数
一. 未上市流通股份					
1. 发起人股份	78,996,840	-	-	-	78,996,840
其中：(1) 国家持有股份	-	-	-	-	-
(2) 境内法人持有股份	78,996,840	-	-	-	78,996,840
(3) 境外法人持有股份	-	-	-	-	-
2. 募集法人股份	23,431,140	28,333,333	23,431,140	4,902,193	28,333,333
3. 内部职工股	-	-	-	-	-
4. 优先股或其他	700,000	38,333,333	-	38,333,333	39,033,333
其中：因合并增加的个人股	-	38,333,333	-	38,333,333	8,333,333
转配股	700,000	-	-	-	700,000
未上市流通股合计	103,127,980	66,666,666	23,431,140	-	146,363,506
二. 已上市流通股份					
1. 人民币普通股	40,236,000	-	-	-	40,236,000

2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	40,236,000	-	-	-	40,236,000
三. 股份总数	143,363,980	66,666,666	23,431,140	43,235,526	186,599,506

上述股本每股面值人民币1元。

1999年1月7日,本公司召开“1999年度临时股东大会”,审议通过了本公司董事会关于以定向增发人民币普通股形式吸收合并山东新牟股份有限公司(“新牟股份”)方案,此方案经山东省证管办鲁证管办(1999)11号文同意,并经中国证监会证监公司字(1999)29号文复审批准。本公司向被合并方新牟股份原股东定向发行43,235,526股普通股,用于换取其持有的新牟股份的全部股份,其中向法人股股东定向发行4,902,193股,向原在场外非经批准股票交易场所挂牌交易的个人股股东定向发行38,333,333股。新牟股份原持有本公司募集法人股2,343.114万股,在本次吸收合并中已被直接抵销。本次吸收合并由上海众华会计师事务所(原上海中华会计师事务所)出具沪中会字(99)第612号验资报告予以验证,并于1999年7月23日在工商管理部作了变更登记。1999年8月20日,本公司在上海证券报上刊登本次股份变动公告。

鉴于本次合并的实质为股权联合,本公司已按会计准则的有关规定和惯例,采用权益联营法进行合并和会计处理,在合并报表中将股本的期初数调整为与期末数一致,如同本次合并于当期期初和以前各期已经完成一样(参见本会计报表附注2.18)。

5.22资本公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	212,691,386.32	-	-	212,691,386.32
资产评估增值	2,923,433.43	-	-	2,923,433.43
合计	215,614,819.75	-	-	215,614,819.75

5.23盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	17,138,741.63	9,475,875.93	-	26,614,617.56
法定公益金	12,389,485.38	2,795,187.54	-	15,184,672.92
任意盈余公积	3,325,306.15	-	-	3,325,306.15
合计	32,853,533.16	12,271,063.47	-	45,124,596.63

上述期初数原为34,263,506.72元,因追溯调整坏帐准备计提数,调减了上年利润后,相应调减了盈余公积计提数1,409,973.56元。本期增加系根据2000年2月28日公司第四届董事会第四次会议通过的《关于1999年度利润分配预案》决议提取,参见本会计报表附注5.24。

5.24未分配利润

	本 期 数	上 期 数
追溯调整前的期初未分配利润	32,105,642.91	30,987,906.31

加：四项准备追溯调整增(减)数	(7,271,396.49)	(5,971,106.16)
调整后的期初未分配利润	24,834,246.42	25,016,800.15
加：本年净利润	57,630,640.01	51,624,204.58
减：提取法定盈余公积金	9,475,875.93	6,111,283.68
提取公益金	2,795,187.54	2,141,669.02
职工奖福基金	1,726,889.27	531,096.93
应付普通股股利	-	6,917,722.21
转作股本的普通股股利	-	36,104,986.47
期末未分配利润	68,466,933.69	24,834,246.42

本期对期初未分配利润的调整系根据财政部(1999)35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的通知》和(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，对应收款项坏帐准备改变会计政策后进行追溯调整的结果，参见本会计报表附注2.19。

本公司分别按照净利润的10%与5%提取法定盈余公积及法定公益金；下属子公司烟台新牟电缆有限公司分别按净利润的10%、5%以及5%提取储备基金、企业发展基金及职工奖福基金。合并报表时储备基金和企业发展基金已归入法定盈余公积金中。

根据2000年2月28日本公司第四届董事会第四次会议通过的《关于1999年度利润分配预案的决议》，本公司本年度按10%与5%提取法定盈余公积及法定公益金后，根据公司发展需要，决定1999年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。此项利润分配预案尚须经本公司1999年度股东大会审议批准。

5.25 财务费用

项 目	本 期 数	上 期 数
利息支出	2,763,982.74	2,271,591.16
减：利息收入	1,451,480.19	948,992.74
汇兑损失	30,957.28	707,439.06
减：汇兑收益	-	-
其他	77,263.86	39,468.78
合计	1,420,723.69	2,069,506.26

5.26 投资收益

项 目	本 期 数	上 期 数
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-	5,015,383.10
联营公司分配来的利润	-	2,970,930.00
债权投资收益	-	7,930.00
委托贷款利息收入	-	1,440,000.00
股权投资差额摊销	(176,556.86)	(102,991.50)

合计	(176,556.86)	9,331,251.60
----	--------------	--------------

5.27 补贴收入

项 目	本 期 数	上 期 数
企业所得税返还	7,474,143.09	4,000,000.00

补贴收入系根据山东省人民政府鲁政字(1996)102号文件批复,主管财政部门应返回的1999年度所得税返回数。参见本会计报表附注3。

5.28 营业外收入

项 目	本 期 数	上 期 数
罚款收入	90,607.45	44,939.03
赔偿款收入	-	427,906.47
注销无法支付的应付款	37,755.35	-
处理固定资产净收益	22,152.07	49,355.47
其他	253,319.07	183,974.22
合计	403,833.94	706,175.19

5.29 营业外支出

项 目	本 期 数	上 期 数
罚款及滞纳金支出	24,101.25	213,142.30
捐赠支出	32,100.00	1,000.00
其他	207,683.27	260,114.15
合计	263,884.52	474,256.45

6. 其他报表项目

6.1 递延税款

项 目	期 初 数	期 末 数
递延税款贷项	464,310.00	412,720.00
合计	464,310.00	412,720.00

系资产评估增值额未来应缴纳的所得税,原始金额为515,900.00元,分十年平均转至应交税金,本期转入应交税金—应交所得税为51,590.00元,期末数为412,720.00元。

6.2 支付的其他与经营活动有关的现金

本年支付的其他与经营活动有关的现金共计31,119,998.67元,主要系支付的销售佣金、广告费、运输费、办公费、差旅费以及与其他单位的非贸易往来款。

7. 分行业合并营业收入、成本和毛利资料

行 业	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	上 期 数	本 期 数	上 期 数	本 期 数	上 期 数	本 期 数
电子产品	76,231,023.85	170,787,049.23	57,939,535.81	129,916,397.87	18,291,488.04	40,870,651.36
纺织产品	136,284,642.32	146,032,315.32	103,616,023.83	103,712,486.58	32,668,618.49	42,319,828.74
工程施工	35,081,423.64	30,237,426.43	25,289,030.18	24,300,662.15	9,792,393.46	5,936,764.28
铸件起重设备	40,480,138.99	23,780,468.67	30,315,583.08	17,381,987.44	10,164,555.91	6,398,481.23
化工染料	13,893,374.94	11,159,662.46	9,749,493.64	7,501,199.37	4,143,881.30	3,658,463.09
娱乐服务	15,352,956.00	7,512,749.00	2,599,687.50	1,004,204.31	12,753,268.50	6,508,544.69
合计	317,323,559.74	389,509,671.11	229,509,354.04	283,816,937.72	87,814,205.70	105,692,733.39

8. 母公司会计报表主要项目注释

8.1 应收帐款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例	坏 帐 准 备	金 额	比 例	坏 帐 准 备
1年以内	108,247,896.88	87.1%	3,247,436.90	118,790,111.67	95.4%	3,563,703.35
1-2年	12,494,267.96	10.0%	1,249,426.80	1,322,105.52	1.1%	132,210.55
2-3年	1,281,963.84	1.0%	256,392.77	1,787,711.55	1.4%	357,542.31
3-4年	218,601.00	0.2%	65,580.30	367,203.82	0.3%	110,161.15
4-5年	330,004.06	0.3%	165,002.03	179,073.81	0.1%	89,536.91
5年以上	1,747,826.40	1.4%	1,747,826.40	2,077,830.46	1.7%	2,077,830.46
合计	124,320,560.14	100%	6,731,665.20	124,524,036.83	100%	6,330,984.73

8.2 长期股权投资

(1) 项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
长期股权投资				
其中：其它股权投资	75,422,406.75	62,618,172.09	6,800,751.50	131,239,827.34
股权投资差额	1,662,577.08	-	176,556.86	1,486,020.22
合 计	77,084,983.83	62,618,172.09	6,977,308.36	132,725,847.56

(2) 长期股权投资-其它股权投资

被投资单位名称	投资 期限	投资 金额	权益 比例	累计权益 增(减)额	本期权益 增(减)额
上海宝平投资管理有限公司	10年	700,000.00	14%	-	-

山东企业产权交易所	无	600,000.00	6%	-	-
烟台交易中心					
烟台新牟电缆有限公司	20年	104,564,275.42	75%	25,375,551.92	17,807,420.59
合计		105,864,275.42		25,375,551.92	17,807,420.59

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
烟台新牟电缆有限公司	1,765,568.58	1,662,577.08	176,556.86	275,548.36	1,486,020.22

8.3 主营业务收入/主营业务成本

行 业	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	上 期 数	本 期 数	上 期 数	本 期 数	上 期 数	本 期
纺织产品	136,284,642.32	146,032,315.32	103,616,023.83	103,712,486.58	32,668,618.49	42,319,828.74
工程施工	35,081,423.64	30,237,426.43	25,289,030.18	24,300,662.15	9,792,393.46	5,936,764.28
铸件起重设备	40,480,138.99	23,780,468.67	30,315,583.08	17,381,987.44	10,164,555.91	6,398,481.23
化工染料	13,893,374.94	11,159,662.46	9,749,493.64	7,501,199.37	4,143,881.30	3,658,463.09
娱乐服务	15,352,956.00	7,512,749.00	2,599,687.50	1,004,204.31	12,753,268.50	6,508,544.69
合计	241,092,535.89	218,722,621.88	171,569,818.23	153,900,539.85	69,522,717.66	64,822,082.03

8.4 投资收益

项 目	本 期 数	上 期 数
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	24,608,172.09	12,583,514.42
联营公司分配来的利润	-	2,970,930.00
债权投资收益	-	7,930.00
委托贷款利息收入	-	1,440,000.00
股权投资差额摊销	(176,556.86)	(102,991.50)
合计	24,431,615.23	16,899,382.92

9、关联方关系及其交易

9.1 存在控制和共同控制关系的关联方情况

(1) 存在控制的关联方

关联企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
新牟国际集团公司	山东烟台	设备制造、建筑安装等	控股母公司	集体所有制	王连忠
烟台新牟电缆有限公司	山东烟台	生产电缆	控股子公司	中外合资	王连忠

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

金额单位：万元

关联企业名称	期初数	本期增/(减)	期末数
--------	-----	---------	-----

新牟国际集团公司	25,000	—	25,000
烟台新牟电缆有限公司	8,800	—	8,800

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联企业名称	期初数		本期增/减		期末数	
	金 额	%	金 额	%	金 额	%
新牟国际集团公司	60,495,900	42.19	28,333,334	5.41	88,829,234	47.60
烟台新牟电缆有限公司	75,784,983.83	75	55,640,863.73	—	131,425,847.56	75

9.2 不存在控制关系的关联方情况

关联企业名称	与本企业的关系
山东新牟财务公司	属同一母公司控制
烟台市牟平区新牟汽车大修厂	属同一母公司控制
牟平区麒麟宾馆	属同一母公司控制
邢台新牟钢铁有限公司	属同一母公司控制
烟台新美毛纺织有限公司	属同一母公司控制
烟台南方工业公司	属同一母公司控制
山东新牟进出口公司	属同一母公司控制

9.3 关联方交易情况

(1) 采购货物

关联企业名称	本期发生数	上期发生数
邢台新牟钢铁有限公司	—	500,000.00
烟台新美毛纺织有限公司	—	58,829,049.20
合 计	—	59,329,049.20

本企业向关联方采购货物的价格按协议价。1999年度本企业向关联方采购货物的协议价格与非关联方的交易价格相一致。

(2) 销售货物

关联企业名称	本期发生数	上期发生数
烟台市牟平区汽车大修厂	—	680,000.00
烟台新美毛纺织有限公司	9,356,368.64	117,177,651.56
山东新牟进出口公司	10,420,394.46	2,783,478.03
合 计	19,776,763.10	120,641,129.59

本公司销售给关联企业的产品价格按协议价。1999年度本公司销售给关联企业产品的协议价格无明显高于或低于本公司正常售价的情况。

(3) 提供劳务

关联企业名称	本期发生数	上期发生数
牟平区麒麟宾馆	1,031,400.00	—
烟台新美毛纺织有限公司	—	1,424,670.00
烟台南方工业公司	800,000.00	—
合 计	1,831,400.00	1,424,670.00

本企业向关联企业提供劳务按协议价。1999年度本公司向关联企业提供劳务与非关联企业的交易价格相比并无明显高于或低于的情况。

(4) 垫付非贸易往来款项

关联企业名称	本期发生数	上期发生数
新牟国际集团公司	524,044.77	—
山东牟平新牟财务公司	92,954.00	5,800,872.83
合 计	616,998.77	5,800,872.83

(5) 代理进口原料

关联企业名称	本期发生数	上期发生数
山东新牟进出口公司	—	537,350.00
合 计	—	537,350.00

(6) 借入款项

关联企业名称	本期发生数	上期发生数
山东牟平新牟财务公司	—	3,223,489.24
新牟国际集团公司	—	804,859.21
合 计	—	4,028,348.45

(7) 接受借款担保

关联企业名称	本期发生数	上期发生数
山东新牟国际集团公司	5,332,358.29	1,200,000.00
合 计	5,332,358.29	1,200,000.00

(8) 受让土地

关联企业名称	本期发生数	上期发生数
新牟国际集团公司	19,369,297.00	—
合 计	19,369,297.00	—

(9) 应收应付款项余额

项目及关联企业名称	期末数	期初数
应收帐款：		
烟台市牟平区新牟汽车大修厂	—	680,000.00
烟台新美毛纺织有限公司	40,566,248.80	55,538,599.63
山东新牟进出口公司	3,527,440.98	2,783,478.03
牟平区麒麟宾馆	2,133,611.95	3,165,011.95
烟台市南方工业公司	706,700.00	—
合 计	46,934,001.73	62,167,089.61
预付帐款：		
烟台新牟钢铁有限公司	500,000.00	500,000.00
山东新牟进出口公司	—	537,350.00
合 计	500,000.00	1,037,350.00

其他应付款：

新牟国际集团公司	808,367.33	11,338,084.94
山东牟平新牟财务公司	1,041,552.62	2,785,708.83
烟台市南方工业公司	—	861,758.53
合 计	1,849,919.95	14,985,552.30

(10) 短期借款

本公司1999年度及1998年度向关联方借入短期借款余额明细资料如下:

关联企业名称	期末数	期初数
新牟财务公司	623,958.29	623,958.29
合 计	623,958.29	623,958.29

(11) 其他关联交易事项

1999年度公司关键管理人员从本公司取得的报酬(包括货币和非货币形式)总额为24万元(1998年度为24.6万元)。上述关键管理人员包括所有董事、总经理、副总经理、财务总监和财务部经理等,共计14人(上年度20人),其中部分人员不在本公司领取报酬。

10. 或有事项

截至本公司董事会签发本会计报表日(2000年2月28日)止,本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大或有事项。

11. 承诺事项

1999年度内,本公司以原价为8,842万元的固定资产抵押给中国银行牟平支行,获取2,651万元人民币短期借款和500万元人民币长期借款(参见本会计报表附注5.9、5.14和5.20)。除上述抵押借款外,截至公司董事会签发本会计报表日(2000年2月28日)止,本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。

12. 资产负债表日后事项中的调整事项

(1) 对公司财务状况有重大影响的董事会决议

2000年2月28日,本公司第四届第四次董事会决议通过了本公司1999年度利润分配预案;通过了关于执行财政部(1999)35号文计提四项减值准备的计提方法的决议;通过了本公司2000年配股预案。

(2) 除上述期后召开董事会并形成决议事项外,截至公司董事会签发本会计报表日(2000年2月28日)止,本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的

资产负债表日后事项中的非调整事项。

13. 债务重组事项

截至1999年12月31日止,本公司无重大债务重组事项。

14. 其他重要事项—吸收合并山东新牟股份有限公司

(1) 完成吸收合并简况

1999年1月7日,本公司召开“1999年度临时股东大会”,审议通过了本公司董事会关于以定向增发人民币普通股形式吸收合并山东新牟股份有限公司(下称“新牟股份”)方案,此方案经山东省证管办鲁证管办(1999)11号文同意,并经中国证监会证监公司字(1999)29号文复审批准。方案规定本公司向被合并方新牟股份原股东定向发行43,235,526股普通股,用于换取其持

有的新牟股份的全部股份。此次吸收合并由上海众华会计师事务所（原名上海中华会计师事务所）出具沪中会字（99）第612号验资报告后，于1999年7月23日在国家工商管理部门作了变更登记，变更后的营业执照号码为3700001800866，同时注销新牟股份的法人资格。1999年8月20日，本公司在上海证券报上刊登股份变动公告，公告本次吸收合并增发的股份已募足，新牟股份的全部资产已并入本公司。至此，完成本次吸收合并工作。

（2）被合并企业简介

新牟股份为一家在中国注册的股份有限公司，企业法人营业执照号为3700001800786，公司注册地址为烟台牟平区通海路250号，注册资本2亿元，经营范围主要包括资质许可的建筑安装、铸件、起重设备、染料及中间体的生产、销售、娱乐及旅游服务等业务。新牟股份的产权证原经批准在山东企业产权交易所挂牌转让，于1998年8月27日起停止交易。

（3）吸收合并采用的会计处理方法

如本会计报表附注2.18（3）所述，本次吸收合并的合并开始日为1999年1月7日（本公司股东大会决议日），合并生效日为1999年8月20日（股份变动公告日）。鉴于本次合并交易的基础是交换合并双方具有表决权的普通股，且参与合并各公司的净资产和营业已全部合并成了一个实体，故本次吸收合并会计处理上采用权益联合法合并，将参与合并各公司的资产、负债及其在合并当期全年的以及前期用以比较的收入、费用和损益，均包括在合并会计报表中。另外，对新牟股份的会计报表，已按本公司的会计政策作了必要的调整和追溯调整，以调整和追溯调整后的会计报表作为其编制合并会计报表的基础。

（4）吸收合并的换股比例及本次增发人民币普通股

在本次吸收合并中，向新牟股份的原股东定向增发本公司人民币普通股，按1：3的比例折股换取新牟股份原股东持有的全部股份，其中增发法人股28,333,333股，由于新牟股份持有本公司法人股23,431,140股，在合并中直接抵销，故实际定向增发法人股4,902,193股；增发个人股38,333,333股。

（5）吸收合并开始日前被合并企业的主要会计数据：（单位：人民币万元）

项 目（追溯调整后）	截至1998年12月31日止年度
主营业务收入	10,480.79
其它业务利润	14.86
非经常性收支净额	10.34
净利润	2,339.32
总资产	27,205.13
股东权益	22,590.17
累计未分配利润	886.55

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	53,362,225.88	40,185,524.58	30,763,520.17	22,470,663.75
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	217,818.57			
应收股利				821,730.00
应收利息				
应收帐款	167,766,688.70	124,524,036.83	149,165,264.35	124,320,560.14
其他应收款	38,822,061.97	35,220,664.65	43,134,745.21	72,797,333.09
减：坏帐准备	9,461,943.10	7,769,679.42	9,492,280.15	8,459,807.66
应收款项净额	197,126,807.57	151,975,022.06	182,807,729.41	188,658,085.57
预付帐款	49,021,706.58	46,720,246.47	43,760,058.57	37,020,544.27
应收补贴款	7,474,143.09	7,474,143.09		
存货	169,637,886.38	93,830,986.43	89,922,183.49	54,357,981.37
减：存货跌价准备	6,235,378.98	6,235,378.98	2,704,000.00	2,704,000.00
存货净额	163,402,507.40	87,595,607.45	87,218,183.49	51,653,981.37
待摊费用	504,439.02	191,962.23	843,406.17	826,905.15
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		308,633.80		
流动资产合计	471,109,648.11	334,451,139.68	345,392,897.81	301,451,910.11

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	2,786,020.22	132,725,847.56	2,962,577.08	77,084,983.83
长期债权投资				
长期投资合计	2,786,020.22	132,725,847.56	2,962,577.08	77,084,983.83
其中：合并价差	1,486,020.22		1,662,577.08	
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	2,786,020.22	132,725,847.56	2,962,577.08	77,084,983.83
固定资产：				
固定资产原价	288,792,685.75	202,590,113.98	252,286,656.43	201,757,255.28
减：累计折旧	109,112,183.44	100,072,618.43	92,935,824.93	88,385,092.27
固定资产净值	179,680,502.31	102,517,495.55	159,350,831.50	113,372,163.01
工程物资				
在建工程	814,843.32	557,261.88	32,950,469.78	224,678.04
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	180,495,345.63	103,074,757.43	192,301,301.28	113,596,841.05
无形资产及其他资产：				
无形资产	62,967,375.82	62,967,375.82	44,735,419.98	44,735,419.98
开办费	735,492.13	138,823.77	1,367,014.35	472,006.05
长期待摊费用	2,312,573.66	2,312,573.66	962,311.71	962,311.71
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	66,015,441.61	65,418,773.25	47,064,746.04	46,169,737.74
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	720,406,455.57	635,670,517.92	587,721,522.21	538,303,472.73

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	32,842,358.29	31,183,958.29	17,173,958.29	17,173,958.29
应付票据	22,927,766.86	20,327,766.86	9,857,490.75	9,057,490.75
应付帐款	57,503,779.81	32,911,006.35	33,949,600.00	24,827,852.43
预收帐款	5,219,450.36	5,013,275.07	5,819,733.29	5,569,851.97
代销商品款				
应付工资	2,310,268.10	1,904,585.09	3,085,162.29	2,765,871.53
应付福利费	5,069,882.59	2,008,539.39	1,935,068.45	743,592.40
应付股利	3,418,444.68		1,151,527.45	
应交税金	8,555,720.30	7,407,427.37	-5,128,277.07	-7,005,086.66
其他应交款	268,399.35	268,399.35	211,471.50	211,471.50
其他应付款	16,398,555.51	12,443,095.24	32,345,089.14	23,042,008.26
预提费用	1,359,977.86	983,888.84	2,246,813.87	1,550,046.93
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	155,874,603.71	114,451,941.85	102,647,637.96	77,937,057.40
长期负债：				
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00		
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	5,000,000.00	5,000,000.00		

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	412,720.00	412,720.00	464,310.00	464,310.00
负债合计	161,287,323.71	119,864,661.85	103,111,947.96	78,401,367.40
少数股东权益	43,313,275.79		24,707,468.92	
股东权益：				
股本	186,599,506.00	186,599,506.00	186,599,506.00	186,599,506.00
资本公积	215,614,819.75	215,614,819.75	215,614,819.75	215,614,819.75
盈余公积	45,124,596.63	39,411,150.12	32,853,533.16	31,025,587.51
其中：公益金				
未分配利润	68,466,933.69	74,180,380.20	24,834,246.42	26,662,192.07
外币报表折算差额				
股东权益合计	515,805,856.07	515,805,856.07	459,902,105.33	459,902,105.33
负债和股东权益总计	720,406,455.57	635,670,517.92	587,721,522.21	538,303,472.73

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	389,509,671.11	218,722,621.88	317,323,559.74	241,092,535.89
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	389,509,671.11	218,722,621.88	317,323,559.74	241,092,535.89
减：主营业务成本	283,816,937.72	153,900,539.85	229,509,354.04	171,569,818.23
主营业务税金及附加	1,874,073.53	1,874,073.53	2,780,523.16	2,780,523.16
二、主营业务利润	103,818,659.86	62,948,008.50	85,033,682.5400	66,742,194.50
加：其他业务利润	865,507.11	726,380.56	131,125.11	132,161.76
减：存货跌价损失	3,531,378.98	3,531,378.98	2,704,000.00	2,704,000.00
营业费用	10,214,857.66	5,797,295.72	8,245,422.39	2,378,142.50
管理费用	17,418,782.58	14,742,077.29	15,625,894.68	13,711,417.95
财务费用	1,420,723.69	2,059,941.64	2,069,506.26	2,167,083.69
三、营业利润	72,098,424.06	37,543,695.4300	56,519,984.3200	45,913,712.1200
加：投资收益	-176,556.86	24,431,615.23	9,331,251.60	16,899,382.92
补贴收入	7,474,143.09	7,474,143.09	4,000,000.00	4,000,000.00
营业外收入	403,833.94	401,496.94	706,175.19	689,508.69
减：营业外支出	263,884.52	244,604.28	474,256.45	473,256.45
四、利润总额	79,535,959.71	69,606,346.4100	70,083,154.6600	67,029,347.28
减：所得税	13,702,595.67	13,702,595.67	15,936,239.63	15,936,239.63
减：少数股东损益	8,202,724.03		2,522,710.45	
五、净利润	57,630,640.01	55,903,750.7400	51,624,204.5800	51,093,107.65
加：年初未分配利润	24,834,246.42	26,662,192.07	25,016,800.15	25,016,800.15
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	82,464,886.43	82,565,942.81	76,641,004.73	76,109,907.80
减：提取法定盈余公积金	9,475,875.93	5,590,375.07	6,111,283.68	4,283,338.03
减：提取法定公益金	2,795,187.54	2,795,187.54	2,141,669.02	2,141,669.02
职工奖福基金	1,726,889.27		531,096.93	
七、可供股东分配的利润	68,466,933.69	74,180,380.20	67,856,955.1000	69,684,900.75
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			6,917,722.21	6,917,722.21
转作股本的普通股股利			36,104,986.47	36,104,986.47
八、未分配利润	68,466,933.69	74,180,380.20	24,834,246.4200	26,662,192.07

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	419,452,066.19	256,615,842.87
收取的租金	119,000.00	119,000.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	50,965,186.63	39,329,147.28
经营活动现金流入小计	470,536,252.82	296,063,990.15
购买商品、接收劳务所支付的现金	363,874,037.41	209,500,386.31
经营租赁所支付的现金	36,780.00	36,780.00
支付给职工以及为职工支付的现金	18,476,546.31	13,872,897.31
支付的增值税款	2,916,318.22	2,374,937.07
支付的所得税款	24,630,728.48	24,630,728.48
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	962,480.95	962,480.95
支付的其他与经营活动有关的现金	31,119,998.67	30,445,595.27
经营活动现金流出小计	442,016,890.0400	281,823,805.39
经营活动产生的现金流量净额	28,519,362.78	14,240,184.76
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		7,622,481.50
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	237,738.64	237,738.64
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	237,738.64	7,860,220.14

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	25,043,201.30	21,838,240.98
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	25,043,201.30	21,838,240.98
投资活动产生的现金流量净额	-24,805,462.66	-13,978,020.84
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		
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	59,512,672.35	57,854,272.35
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	59,512,672.35	57,854,272.35
偿还债务所支付的现金	38,844,272.35	38,844,272.35
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	1,752,766.65	1,557,303.09
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	40,597,039.00	40,401,575.4400
筹资活动产生的现金流量净额	18,915,633.35	17,452,696.91

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	-30,827.76	
	-30,827.76	
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	22,598,705.71	17,714,860.83
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	57,630,640.01	55,903,750.74
加：少数股东损益	8,202,724.03	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-30,337.05	-690,128.24
固定资产折旧	16,389,730.06	11,900,897.71
无形资产摊销	2,139,935.06	1,841,595.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	200,809.74	200,809.74
固定资产报废损失		
财务费用	2,794,364.30	2,568,072.98
投资损失（减：收益）	176,556.86	-24,431,615.23
递延税款贷项（减：借项）	-51,590.00	-51,590.00
存货的减少（减：增加）	-76,184,323.91	-35,941,626.08
经营性应收项目的减少（减：增加）	58,897,177.35	17,340,241.39
经营性应付项目的增加（减：减少）	-40,089,614.22	-13,460,167.61
增值税增加净额（减：减少）	-1,895,676.60	-1,574,998.68
其他	338,967.15	634,942.92
经营活动产生的现金流量净额	28,519,362.78	14,240,184.7600

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	53,362,225.88	40,185,524.58
减：货币资金的期初余额	30,763,520.17	22,470,663.75
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	22,598,705.71	17,714,860.83

备注：