

数源科技股份有限公司
2000 年度中期报告

2000 年 8 月

数源科技股份有限公司

2000 年度中期报告

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。公司中期财务会计报告未经审计。

一、 公司简介

1. 公司法定中文名称：数源科技股份有限公司
公司法定英文名称：SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.
2. 公司注册地址：杭州市西湖区教工路一号
公司办公地址：杭州市西湖区教工路一号
邮政编码：310012
网址：<http://www.soyea-tech.com>
3. 公司法定代表人：陈焕新
4. 公司董事会秘书：章国经
董事会授权代表：丁毅
联系地址：杭州市西湖区教工路一号
联系电话：(0571) 8271018
传 真：(0571) 8271038
电子信箱：stock@soyea-tech.com
5. 公司信息披露报纸：《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
指定中报披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>
中期报告备置地点：公司证券部
6. 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：数源科技
股票代码：0909

二、 主要财务指标

项 目	2000.1.1- 2000.6.30	1999.1.1- 1999.6.30
净利润（元）	-16,723,030.91	13,102,131.56
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-19,449,232.79	10,375,929.68
每股收益（元）	-0.0853	0.0668
净资产收益率（%）	-3.18%	2.51%
	2000.6.30	1999.12.31
总资产（元）	716,413,879.98	821,758,465.65
资产负债率（%）	26.57%	33.95%
股东权益（不包含少数股东权益）（元）	526,081,731.44	542,804,762.35
每股净资产（元）	2.68	2.77
调整后的每股净资产（元）	2.63	2.72

注：新股发行时冻结申购资金的利息收入 13,631,009.39 元，按五年期限平均转销，本期转销 2,726,201.88 元。

计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产损失-开办费-长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数

三、 股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

数量单位：万股

	期初数	本次变动增减(+、-)	期末数
一、尚未流通股份	13600	0	13600
1.发起人股份	13600	0	13600
其中：			
国家拥有股份	13600	0	13600
境内法人持有股份			

外资法人持有股份
其他

2. 募集法人股

3. 优先股或其他

尚未流通股份合计	13600	0	13600
----------	-------	---	-------

二. 已流通股份

1. 境内上市的人民币普通股	6000	0	6000
----------------	------	---	------

2. 境内上市的外资股

3. 境外上市的外资股

4. 其他

已流通股份合计	6000	0	6000
---------	------	---	------

三、股份总数	19600	0	19600
--------	-------	---	-------

2、主要股东持股情况

持有本公司股份 5% 以上的股东

- ① 西湖电子集团有限公司：本期初该公司持有公司股份 13600 万股，期末持有 13600 万股，占公司总股本的 69.39%，没有增减变动情况，且无质押、冻结等情况。

截止 2000 年 6 月 30 日公司股东总户数 41930 户，其中未流通国有法人股东 1 户，高管人员 0 户，流通股股东 41929 户。

公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	持股数（股）	占股本比例（%）
西湖电子集团有限公司	136,000,000	69.39
姜明红	551600	0.28
黄霞	501366	0.26
舒美丽	462700	0.24
雷翠芝	264800	0.14
袁国飞	264450	0.13
佟明夫	256600	0.13
罗汉珍	204500	0.10
黄洪才	185000	0.09
孙朋才	184710	0.09

说明：前 10 名股东之间不存在关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

（一）上半年公司经营情况

公司主营业务范围：数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体卫星广播设备、电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造加工，电子计算机软件的开发等。

2000 年上半年，公司取得一定成绩，先后荣获“国家火炬计划重点高新科技企业”和“国家 CIMS 应用工程示范企业”称号。上半年公司实现主营业务收入为 215,727,854.83 元；主营业务利润 3,214,308.73 元。

本公司利润的最大来源是彩色电视机，但是 2000 年以来，彩电市场的竞争仍然集中在价格竞争上，有些品种的彩电零售价低于成本价，甚至有几款还低于材料价格，在这种情况下，公司的主营业务利润率受到了很大的影响。

公司利润的第二个主要来源是彩色显示器，其市场主要在日本、北美和南美地区，但是由于受到日本经济调整和美国市场的影响，彩色显示器的订单有所减少。

另一方面，公司正在进行人员分流等体制改革、加大产品结构和产业结构调整的力度，但是由于投入与产出有一定的周期，短期内还未产生效益。公司推出的我国第一代绿色环保型 15 英寸 TFT 彩色液晶显示器以及新型网络机顶盒，由于市场需求及营销方面未能及时跟上，不能形成规模，经济效益尚不明显。

基于上述几方面的情况，公司上半年业绩出现亏损。

另外，上半年，公司在科研开发、生产经营等方面努力做了以下一些工作：

加大科技开发力度，积极研制市场需求的新产品。公司积极投入到广电网络系统技术等新领域的研制开发中。上半年，公司技术中心列入了“国家认定企业技术中心”。

加强品牌宣传，努力拓展市场。合理组织生产，加强品质管理。公司加强产销衔接、调整，合理控制生产节拍，严格控制原材料进

货质量，确保产品具有优良品质。

(二) 公司投资情况

1、 募股资金使用情况

公司于 1999 年 3 月发行 6000 万股人民币普通股股票，每股发行价 5.18 元，扣除发行费用后实际募集资金 29962.52 万元。

募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投入资金	招股说明书计划 1999 年投入	实际已投入金额
彩色显示器出口技改项目	14446	6446	3249.27*
规模生产大屏幕数字彩电	2980	1000	1984.00**
新增 30 万套大屏幕彩电塑壳技改	2900	900	----
建设技术中心及中试基地项目	3250	1400	1032.02*
规模生产 DVD 视盘机技改	2950	950	253.00
合计	26526	10696	6518.29

注：“*”归还彩显出口技改项目前期投入贷款 2276.55 万元，技术中心及中试基地前期投入贷款 1021.32 万元；“**”中含 1500 万元流动资金投入。其余未使用的募股资金，用于投资短期国债 5500 万元，归还贷款 5000 万元，流动资金占用 4259.23 万元，银行存款 8685 万元。（该存款额系 7 月末银行对帐单余额，与资产负债表货币资金栏差额系未达帐项）

2、 公司本期没有发生其他投资项目。

(三) 下半年计划

1. 随着中国加入 WTO 步伐的加快和关系公司生产经营的其他环境的变化，公司拟着重做好以下几项工作：

(1) 继续加大人才培养的力度，挖掘、引进和培训网络、通讯等公司需要的各类专门人才。

(2) 加快产品结构调整的步伐，积极拓展业务领域。加速以数字技术、网络技术为代表的新产品开发工作

(3) 加大通讯产品开发力度；积极参与有线电视网络建设改造工作，加快开发数字有线电视网络设备。

(4) 不断学习先进的上市公司管理经验和方法，提高企业整体管理水平。严格遵守《证券法》，加强公司规范化运作，不断完善公司法人治理结构。

2. 公司针对上半年生产经营过程中存在的问题，拟采取的措施和对策。

(1) 进一步加大科技开发力度。依靠企业科技领先的优势，拓展科研开发新领域，不断提升产品档次，开发设计高档次、高品位、高附加值的产品。继续保持彩电技术在全国的技术领先地位，适时推出公司已研制完成的多媒体彩电、无闪烁、逐行扫描和高清晰数字彩电以及信息网络等产品。

(2) 提高营销人员素质，加强营销队伍建设。下半年，公司将大胆培养选拔具有较高学历、素质好，且有一定营销经验的年轻销售骨干担任营销负责人。同时，抽调一些素质好、能力强的年轻人充实营销队伍，并进一步加强营销人员的业务培训，加强营销队伍建设。

(3) 努力挖潜降成本。通过降低产品设计成本、生产成本、管理成本和财务费用等各环节的成本，提高产品价格竞争能力。

五、重要事项

1. 公司 2000 年中期利润不分配。
2. 公司上年度利润不分配、不转增。
3. 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4. 公司报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
5. 重大关联交易详见财务报告附注。
6. 本公司相对控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
7. 报告期内，公司聘任的会计事务所未发生变更，仍为浙江天健会计师事务所。
8. 公司报告期内无担保、抵押等事项。
9. 其他重大事件：

(1) 公司于 2000 年 2 月，与湖南省多媒体通信局、美国迈威宝网络系统（北京）有限公司，共同签署合作协议。由湖南省多媒体通信局作为湖南地区“MyWeb-数源”品牌机顶盒的独家总代理，全面负责“MyWeb-数源”品牌机顶盒在湖南省的销售及

推广，2000年销售目标3万台；本公司负责对机顶盒软件进行升级和产品的技术支持。

此公告刊登于2000年2月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

- (2) 公司于2000年3月9日召开一届七次董事会议。会议审议通过了公司1999年度报告及其摘要；董事会1999年度工作报告；总经理1999年度报告；1999年度财务决算报告；公司坏帐准备和存货跌价准备计提方法；1999年度利润分配预案；任命丁毅先生为公司董事会授权代表。

此公告刊登于2000年3月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

- (3) 公司被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。

此公告刊登于2000年3月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

- (4) 2000年4月28日，召开一届八次董事会议，审议通过了修改公司章程的议案，并提请股东大会表决；决定6月9日召开1999年度股东大会。

此公告刊登于2000年5月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

- (5) 2000年6月9日，召开1999年度股东大会，审议通过了1999年度报告及摘要；1999年度董事会报告、监事会报告、财务报告；1999年度利润分配方案，本年度利润不分配，不转增；以特别决议通过修改公司章程的议案。

此公告刊登于2000年6月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

- (6) 公司所得税率为15%，没有变化。

六、财务会计报告(未经审计)

(一) 会计报表（附后）

(二) 会计报表附注

本报告期与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有变化。

A. 会计报表主要项目注释（货币单位：元）：

1. 货币资金

项目	期初数		期末数	
现金	7618.30		26,286.36	
银行存款	140,909,654.39		70,206,888.38	
其他货币资金				
合计	140,917,272.69		70,233,174.74	

2. 应收票据

	期初数	期末数
	10,972,854.00	5,643,430.00

如有贴现、抵押，说明出票单位、出票日期、到期日金额、备注

3. 短期投资

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00

4. 应收帐款

(1)帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	209,564,197.27	94.47	182,541,714.03	94.72
1-2年	10,532,577.19	4.75	9,706,121.72	5.04
2-3年	1,744,424.98	0.78	460,461.75	0.24
合计	221,841,199.44	100	192,708,297.50	100

(2)无持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位账款。

5. 其他应收款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	39,614,061.44	91.04	82,308,434.14	93.29
2年	3,518,174.10	8.09	5,291,105.45	6.00
3年	34,519.80	0.08	624,619.80	0.71
3年以上	345,300.00	0.79	0.00	0.00
合计	43,512,055.34	100	88,224,159.39	100

6. 存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	82,429,834.35	734,480.81	59,748,655.43	734,480.81
委托加工	574,857.24	0.00	466,394.55	0.00
产成品	78,197,385.98	1,147,656.48	69,665,728.16	1,147,656.48
在产品	8,936,520.71	0.00	9,772,032.28	0.00
自制半成品	8,996,717.10	0.00	3,108,551.12	0.00
外购商品	7,551,094.24	2,147,758.27	6,715,775.76	2,147,758.27
在途材料	147,053.58	0.00	46,961.60	0.00
合计	186,833,463.20	4,029,895.56	149,524,098.90	4,029,898.56

7. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房产税	0.00	173,547.08	43,386.78	130,160.30
租赁费	72,839.83	0.00	67,506.45	5,333.38
保险费	16,884.31	123,573.02	79,013.52	61,443.81
修理费	48,157.00	50,000.00	44,616.80	53,540.20
合计	137,881.14	347,120.10	234,523.55	250,477.69

8. 长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
债券投资	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
其他股权投资	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
合计	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

9. 在建工程

工程名称	期初数 (其中:利息资本化金额)	本期增加 (其中:利息资本化金额)	本期转入固定资产数 (其中:利息资本化金额)	其他减少数 (其中:利息资本化金额)	期末数 (其中:利息资本化金额)
CIMS应用工	1,981,167.11 (819,026.95)	25,000.00	0.00	0.00	2,006,167.11 (819,026.95)

程					
彩电生	2,880,578.95	1,256,791.58	719,990.58	1,107,953.89	2,309,426.06
产线					
合计	4,861,746.06	1,281,791.58	719,990.58	1,107,953.89	4,315,593.17

10. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
软件	0.00	16,150.00	1,076.68	15,073.32
其他递延支出	7,354,740.17	554,665.87	372,035.77	7,537,370.27
固定资产大修支出	1,282,635.32	48,157.00	187,629.76	1,143,162.56
变压器扩容	1,824,562.50	0.00	98,625.00	1,725,937.50
合计	10,461,937.99	618,972.87	659,367.21	10,421,543.65

11. 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出
三维 CAD 软件	288,798.60	279,171.98	0.00	0.00

本期摊销	期末数	剩余摊销期限
28,879.86	250,292.12	52 个月

12. 短期借款、一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	40,000,000.00	75,000,000.00	
合计	40,000,000.00	75,000,000.00	

13. 应交税金， 应按税种分项列示欠交的税额。

税种	年初数	年末数
增值税	8,987,803.05	-702,730.53
营业税	200,000.00	0.00
城建税	677,765.36	25,421.27
所得税	6,781,269.21	-5,758.70
合计	16,646,837.62	-683,067.96

14. 预提费用， 应按费用类别披露年末结存余额的原因和各项费用

的期初数、期末数。

项目	期初数	期末数
借款利息	136,400.00	0.00
预提水电费	87,329.13	104,490.00
保险费	0.00	97,052.21
合计	223,729.13	209,578.94

15. 长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
一年内到期的长期负债	4,000,000.00	97.9-2000.9	10.98%	担保
合计	4,000,000.00			

16. 其他业务利润

项目	本期发生数	上年同期数
材料销售利润	-86,588.71	524,187.04
合计	-86,588.71	524,187.04

17. 财务费用

类别	本期发生数	上年同期数
利息支出	1,958,162.44	2,687,877.29
减：利息收入	456,746.47	867,400.36
其他	-12,977,330.57	55,880.90
合计	-11,475,914.60	1,876,357.83

注：其中 12,999,661.09 元为向西湖电子集团有限公司收取的资金占用费。

18. 营业外收入

项目	本期发生数	上年同期数
处理固定资产收益	7,950.00	959,544.34
赔款收入	43,644.60	10,006.72
罚款收入	4,200.00	0.00
其他	1,250.00	555.08
申购资金利息	2,726,201.88	2,726,201.88
合计	2,783,246.48	3,696,308.02

19. 营业外支出

项目	本期发生数	上年同期数
罚款支出		
处理固定资产损失	4,980.00	68,764.22
捐赠支出	106,433.14	4,757.87
水利基金	2,957.95	8,082.61
其他	1,391.16	5,038.67
合计	115,762.25	86,643.37

(14) 关联方交易事项

1) 不存在控制关系的关联方关系的性质<有交易的关联方>

企业名称	与本公司关系
杭州西湖电调谐有限公司	同一母公司
西湖电子集团公司杭州神力电器公司	同一母公司
西湖电子集团公司音响设备厂	同一母公司
西湖电子集团公司无线电五厂	同一母公司
杭州仪表元件厂	同一母公司
杭州西湖电子进出口有限公司	同一母公司
浙江西湖国际货运有限公司	同一母公司
杭州海尔电器有限公司	同一母公司
西湖电子集团公司之江广告公司	同一母公司
西湖电子集团中兴房产开发公司	同一母公司
杭州中山大酒店	同一母公司
杭州神力经营有限公司	同一母公司
西湖电子集团会计咨询服务部	同一母公司

2) 关联交易

购原材料:

企业名称	金额	依据
西湖电子集团进出口公司	62,350,472.00	进出口代理协议
西湖电调谐有限公司	5,748,451.99	生产保障合同

七、备查文件

1. 载有董事长亲笔签名的中期报告正本。
2. 载有法定代表人、总会计师、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
4. 公司章程。

数源科技股份有限公司
2000年8月14日

现金流量表

2000年6月

编制单位:数源科技股份有限公司

单位:人民币元

项 目	注 释 号	行 次	合 计	补充资料	
				项 目	合 计
一. 经营活动产生的现金流量:				1. 不涉及现金的投资和筹资活动:	
销售商品、提供劳务收到的现金		1	175,061,727.27	以固定资产偿还债务	
收取的租金		2		以投资偿还债务	
收到的税费返还		3		以固定资产进行长期投资	
收到的其他与经营活动有关的现金		4	101,175,496.97	以存货偿还债务	
现金流入小计		5	276,237,224.24	融资租赁固定资产	
购买商品、接受劳务支付的现金		10	216,790,536.47		
经营租赁所支付的现金		11			
支付给职工以及为职工支付的现金		12	13,178,643.26		
支付的增值税款		13	10,475,057.98		
支付的所得税款		14	6,786,941.43		
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		15	2,408,179.49		
支付的其他与经营活动有关的现金	1	20	143,089,876.11		
现金流出小计		21	392,729,234.74		
经营活动产生的现金流量净额		22	-116,492,010.50		
二. 投资活动产生的现金流量:				2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	
收回投资所收到的现金		23	900,000.00	净利润	-16,723,030.91
分得股利或利润所收到的现金		24		加:少数股东本期损益(合并报表填列)	
取得债券利息收入所收到的现金		25		计提的坏帐准备或转销的坏帐	
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		25	11,136.00	固定资产折旧	6,751,203.72
收到的其他与投资活动有关的现金		30	13,375,139.40	无形资产摊销	28,879.86
现金流入小计		31	14,286,275.40	待摊费用的减少(减增加)	-112,596.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		32	818,447.85	预提费用的增加(减减少)	-14,150.19
权益性投资所支付的现金		33		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-6,000.00
债权性投资所支付的现金		34		固定资产报废损失	4,980.00
支付的其他与投资活动有关的现金		40		财务费用	-12,977,330.57
现金流出小计		41	818,447.85	投资损失(减收益)	-900,000.00
投资活动产生的现金流量净额		42	13,467,827.55	递延税款借项(减贷项)	-
三. 筹资活动产生的现金流量:				存货的减少(减增加)	37,309,364.30
吸收权益性投资所收到的现金		43		经营性应收项目的减少(减增加)	-11,282,261.07
发行债券所收到的现金		44		经营性应付项目的增加(减减少)	-111,203,258.79
借款收到的现金		45	115,000,000.00	其他	-7,367,810.30
收到的其他与筹资活动有关的现金		50		经营活动产生的现金流量净额	-116,492,010.50
现金流入小计		51	115,000,000.00		
偿还债务所支付的现金		52	80,000,000.00		
发生筹资费用所支付的现金		53			
分配股利或利润所支付的现金		54			
偿付利息所支付的现金		55	2,659,915.00		
融资租赁所支付的现金		56			
减少注册资本所支付的现金		57		3. 现金及现金等价物净增加情况:	
支付的其他与筹资活动有关的现金		62		货币资金的期末余额	70,233,174.74
现金流出小计		63	82,659,915.00	减:货币资金的期初余额	140,917,272.69
筹资活动产生的现金流量净额		64	32,340,085.00	现金等价物的期末余额	-70,684,097.95
四. 汇率变动对现金的影响		65		减:现金等价物的期初余额	
五. 现金及现金等价物净增加额		66	-70,684,097.95	现金及现金等价物净增加额	-70,684,097.95

法定代表人:

总会计师:

会计机构负责人:

利润及利润分配表

2000年6月

编制单位:数源科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	注释号	行次	本期数	上期数
一、主营业务收入		1	215,727,854.83	317,882,579.01
减:折扣与折让		2		
主营业务收入净额		3	215,727,854.83	317,882,579.01
减:主营业务成本		4	212,454,797.59	263,208,055.28
主营业务税金及附加		5	58,748.51	672,279.63
二、主营业务利润		6	3,214,308.73	54,002,244.10
加:其他业务利润	1	7	-86,588.71	524,187.04
减:存货跌价损失		8		
营业费用		9	20,659,634.89	24,845,880.46
管理费用		10	14,234,514.87	15,999,585.07
财务费用	2	11	-11,475,914.60	1,876,357.83
三、营业利润		12	-20,290,515.14	11,804,607.78
加:投资收益	3	13	900,000.00	
补贴收入		14		
营业外收入	4	15	2,783,246.48	3,696,308.02
减:营业外支出		16	115,762.25	86,643.37
四、利润总额		17	-16,723,030.91	15,414,272.43
减:所得税		18		2,312,140.87
减:少数股东损益		19		
五、净利润		20	-16,723,030.91	13,102,131.56
加:年初未分配利润		21	27,418,646.56	
盈余公积转入数		22		
二、可供分配的利润		23	10,695,615.65	13,102,131.56
减:提取法定盈余公积		24		
提取法定公益金		25		
三、可供股东分配的利润		26	10,695,615.65	13,102,131.56
减:应付优先股股利		27		
提取任意盈余公积		28		
应付普通股股利		29		
转作股本的普通股股利		30		
四、未分配利润		31	10,695,615.65	13,102,131.56

法定代表人:

总会计师:

会计机构负责人:

资产负债表

2000年6月30日

编制单位:数源科技股份有限公司

资 产	注释号	行次	期初数	期末数
流动资产:				
货币资金	1	1	140,917,272.69	70,233,174.74
短期投资	2	2	55,000,000.00	55,000,000.00
减:短期投资跌价准备		3		
短期投资净额		4	55,000,000.00	55,000,000.00
应收票据	3	5	10,972,854.00	5,643,430.00
应收股利		6		
应收利息		7		
应收账款	4	8	221,841,199.44	192,708,297.50
其他应收款	5	9	43,512,055.34	88,224,159.39
减:坏帐准备		10	15,921,195.27	15,921,195.27
应收款净额		11	249,432,059.51	265,011,261.62
预付账款	6	12	14,613,720.74	15,646,203.70
应收补贴款		13		
存 货	7	14	186,833,463.20	149,524,098.90
减:存货跌价准备	7	15	4,029,895.56	4,029,895.56
存货净额		16	182,803,567.64	145,494,203.34
待摊费用	8	17	137,881.14	250,477.69
待处理流动资产净损失		18		
一年内到期的长期债券投资		19		
其他流动资产		20		
流动资产合计		22	653,877,355.72	557,278,751.09
长期投资:				
长期股权投资	9	24	900,000.00	900,000.00
长期债权投资	10	25	100,000.00	100,000.00
长期投资合计		26	1,000,000.00	1,000,000.00
减:长期投资减值准备		27		
长期投资净额		28	1,000,000.00	1,000,000.00
其中:合并价差		29		
固定资产:				
固定资产原价	11	30	266,227,857.93	259,180,608.29
减:累计折旧	11	31	115,626,378.89	116,032,908.34
固定资产净值		32	150,601,479.04	143,147,699.95
工程物资		33		
在建工程	12	34	4,861,746.06	4,315,593.17
固定资产清理		35	676,774.86	
待处理固定资产净损失		36		
固定资产合计		37	156,139,999.96	147,463,293.12
无形资产及其他资产:				
无形资产	13	38	279,171.98	250,292.12
开办费	14	39		
长期待摊费用	15	40	10,461,937.99	10,421,543.65
其他长期资产		41		
无形及其他资产合计		42	10,741,109.97	10,671,835.77
递延税项:				
递延税款借项		43		
资 产 总 计		45	821,758,465.65	716,413,879.98

负债及股东权益	注释号	行次	期初数	期末数
流动负债:				
短期借款	16	46	40,000,000.00	75,000,000.00
应付票据	17	47	112,613,028.00	29,795,380.00
应付帐款	18	48	66,743,327.16	37,590,530.37
预收帐款	19	49	5,754,763.33	9,373,324.31
代销商品款		50		
应付工资		51	11,592,384.26	11,592,384.26
应付福利费		52	696,694.28	802,760.52
应付股利		53		
应交税金	20	54	16,646,837.62	(683,067.96)
其他应交款		55	227,344.22	33,223.34
其他应付款	21	56	7,457,895.81	4,606,520.83
预提费用	22	57	223,729.13	209,578.94
一年内到期的长期负债	23	58	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		59		
内部往来		60		
流动负债合计		62	265,956,003.81	172,320,634.61
长期负债:				
长期借款		65		
应付债券		66		
长期应付款		67		
住房周转金		68	1,638,525.00	9,378,541.32
其他长期负债	24	69	11,359,174.49	8,632,972.61
长期负债合计		70	12,997,699.49	18,011,513.93
递延税项:				
递延税款贷项		71		
负债合计		72	278,953,703.30	190,332,148.54
少数股东权益		73		
股东权益:				
股本	25	75	196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	26	76	312,019,577.49	312,019,577.49
盈余公积	27	77	7,366,538.30	7,366,538.30
其中:公益金		78	2,455,512.77	2,455,512.77
未分配利润	28	79	27,418,646.56	10,695,615.65
外币报表折算差额		80		
股东权益合计		81	542,804,762.35	526,081,731.44
负债及股东权益总计		82	821,758,465.65	716,413,879.98

法定代表人:

总会计师:

会计机构负责人: