

# 南通纵横国际股份有限公司

2000年年度报告

# 南通纵横国际股份有限公司

## 二 000 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。

南通纵横国际股份有限公司董事会

#### (一) 公司简介

1、公司法定中文名称：南通纵横国际股份有限公司

公司法定英文名称：TONMAC International Co., Ltd.

缩写：TONMAC

- 2、公司法定代表人：张宗平先生
- 3、公司董事会秘书：刘西川先生  
 联系地址：江苏省南京市新街口华新大厦 18 楼  
 电话：025 - 4700000  
 传真：025 - 4700002  
 电子信箱：Liuxichuan@sutech.com  
 公司董事会证券事务代表：丁 凯先生  
 联系地址：江苏省南通市任港路 23 号  
 电话：0513 - 5516141  
 传真：0513 - 5512271  
 电子信箱：ntmt@public.nt.js.cn
- 4、公司注册地址：江苏省南通市任港路 23 号  
 公司办公地址：江苏省南通市任港路 23 号  
 邮政编码：226006  
 公司国际互联网网址：<http://www.tonmac.com.cn>  
 电子信箱：webmaster@tonmac.com.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》  
 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
 公司年度报告备置地点： 公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所  
 股票简称：纵横国际  
 股票代码：600862

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、本年度主要利润指标情况(单位：人民币元)

利润总额：	101,701,663.95
净利润：	90,082,502.96
扣除非经常性损益后的净利润：	73,389,974.59
主营业务利润：	116,595,563.76
其他业务利润：	7,301,293.21
营业利润：	73,704,052.33
投资收益：	11,305,083.25
补贴收入：	14,013,900.00
营业外收支净额：	2,678,628.37
经营活动产生的现金流量净额：	-38,171,467.31
现金及现金等价物净增加额：	616,684,074.30

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

营业外收支净额项目：	2,678,628.37
补贴收入项目：	14,013,900.00
以上项目涉及金额：	16,692,528.37

### 2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：(单位：人民币元)

指标项目	2000 年度	1999 年度	1998 年度
------	---------	---------	---------

			调整后	调整前
主营业务收入	405,921,839.16	231,058,364.24	185,471,519.64	203,545,295.24
净利润	90,082,502.96	63,638,897.76	16,466,818.34	20,160,234.60
总资产	1,594,418,025.48	588,537,944.48	522,867,951.28	720,840,863.22
股东权益	925,733,183.47	197,542,560.73	129,599,914.14	148,928,919.37
(不含少数股东权益)				
每股收益	0.45	0.43	0.22	0.27
(按净利润全面摊薄计算)				
每股收益				
(按净利润加权平均计算)	0.51	0.43	0.22	0.27
扣除非经常性损益后的每				
股收益(全面摊薄)	0.37	0.40	0.11	0.16
扣除非经常性损益后的每				
股收益(加权平均)	0.41	0.40	0.11	0.16
每股净资产	4.66	1.33	1.74	2.00
调整后的每股净资产	4.61	1.29	1.56	1.69
每股经营活动产生的现金	-0.19	0.16	0.17	0.47
流量净额				
净资产收益率%	9.49	32.22	12.71	13.54
(按净利润全面摊薄计算)				
净资产收益率%	14.35	19.71	13.96	14.61
(按净利润加权平均计算)				

3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算2000年报告期利润的净资产收益率和每股收益。

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.28	18.57	0.59	0.66
营业利润	10.71	16.20	0.51	0.57
净利润	9.49	14.35	0.45	0.51
扣除非经常性损益				
后的净利润	8.94	13.52	0.43	0.48

注：主要财务指标计算方法：

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

全面摊薄每股收益=报告期净利润/期末股份总数

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产\*100%

加权平均净资产收益率= $P/(E_0+NP/2+E_i*M_i/M_0-E_j*M_j/M_0)$

其中：P为报告期利润，NP为报告期净利润，E<sub>0</sub>为期初净资产，E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增净资产，E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少净资产，M<sub>0</sub>为报告期月份数，M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数，M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数

加权平均每股收益= $P/(S_0+S_1+S_i*M_i/M_0-S_j*M_j/M_0)$

其中：P为报告期利润，S<sub>0</sub>为期初股份总数，S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数，S<sub>j</sub>为报告期因回购或缩股等减少股份数，M<sub>0</sub>为报告期月份数，M<sub>i</sub>为增加股份下一

月份起至报告期期末的月份数，M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数

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

### 3、报告期内股东权益变动情况

项目	股本(股)	资本公积(元)	法定盈余公积(元)	法定公益金	未分配利润(元)	股东权益(元)
期初数	148,703,970	23,901,135.48	12,085,211.94	6,076,516.94	6,775,726.37	197,542,560.73
本期增加	50,000,000	611,952,596.18	13,398,316.49	11,159,697.64	90,082,502.96	752,035,099.14
本期减少					48,402,490.53	23,844,476.40
期末数	198,703,970	635,853,731.66	25,483,528.43	17,236,214.58	48,455,738.80	925,733,183.47

变动原因：

股本增加是由于本公司 2000 年 5 月 16 日增发 5000 万股 A 股所致；

资本公积增加是由于溢价增发新股所致；

法定盈余公积和公益金增加是由于本年度利润大幅增长计提所致；

股东权益增加是由于增发新股和利润大幅增长所致；

未分配利润增加是由于利润大幅增长所致。

### (三) 股东情况介绍

#### (1) 股份变动情况表

##### 1、股本变动情况

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转增	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	96,730,770							
其中								
国家持有股份	96,730,770							96,730,770
境内法人持有股份								
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	96,730,770							96,730,770
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	51,973,200				+50,000,000	+50,000,000		101,973,200
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	51,973,200				+50,000,000	+50,000,000		101,973,200

三、股份总数 148,703,970 +50,000,000 +50,000,000 198,703,970

(2) 股票发行与上市情况

到报告期末为止的前三年,公司没有发行衍生证券。股票发行情况见以下说明。

报告期内因增发新股而引起公司股份结构变动的情况说明:2000年5月16日,经中国证监会批准,公司增发5000万股A股(发行价格:13.88元),其中:网上对本公司老股东发售14,192,497股A股,网上对其他社会公众投资者发售25,807,503股A股;网下对机构投资者发售1000万股A股,其中:对证券投资基金发售7,744,925股A股,对法人机构发售2,255,075股A股。网上向本公司老股东及其他社会公众投资者发售的4000万股A股于2000年6月7日上市;网下向证券投资基金发售的7,744,925股A股于8月9日上市,网下向法人机构发售的2,255,075股A股于9月8日上市。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末公司股东总数为14,572户。

(2) 报告期末公司主要股东持股情况

股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)
江苏省技术进出口公司	56,000,000	28.18
南通市国有资产管理局	40,730,770	20.50
汉盛基金	10,875,572	5.47
汉鼎基金	1,000,082	0.50
程维怀	770,350	0.39
金鑫基金	711,187	0.36
江荣娣	422,734	0.21
福建华福	364,000	0.18
范卫杰	342,028	0.17
陈小龙	341,428	0.17

注: 报告期内,本公司第一大股东江苏省技术进出口公司和第二大股东南通市国有资产管理局的名称及所持本公司股份无变化。

江苏省技术进出口公司为公司国有法人股股东,其所持股份无质押和冻结。

南通市国有资产管理局为公司国家股股东,其所持股份无质押和冻结。

基金汉盛和基金汉鼎同属富国基金管理有限公司。公司前10名股东中的第5-第10位为流通股股东,本公司未知其之间的关联关系。

报告期内,本公司前十名股东中的金鑫基金因配售新股成为本公司前十名股东,其约定的持股期间为2000年6月7日—2000年8月8日。

(3) 江苏省技术进出口公司法定代表人为张宗平先生,其经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务等。

(4) 报告期内无控股股东变更情况。

#### （四）股东大会简介

1、1999年12月18日，《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第三届董事会1999年第6次会议关于2000年1月20日召开2000年第1次临时股东大会的公告。2000年1月20日，公司2000年第1次临时股东大会如期召开。出席股东大会的股东及授权代表12名，代表有效表决股份107,646,142股，占总股本的72.39%。经大会审议表决，通过了“公司2000年度增发5000万股A股的议案”、“公司增发新股募集资金项目的议案”、“公司前次募集资金使用情况的议案”、“公司提请股东大会授权董事会办理的三个事项的议案”等决议。此股东大会决议公告刊登于2000年1月21日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

2、2000年5月12日，《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第三届董事会2000年第2次会议关于2000年6月18日召开1999年年度股东大会的公告。2000年6月18日，公司1999年年度股东大会如期召开。出席股东大会的股东及授权代表18名，代表有效表决股份108,651,077股，占总股本的54.68%。经大会审议表决，通过了“1999年度董事会工作报告”、“1999年度监事会工作报告”、“1999年度总经理业务报告”、“1999年年度报告”、“1999年度继续聘用深圳信德会计师事务所的议案”、“变更公司名称及股票简称并授权董事会办理工商变更及修改章程有关条款的议案”等决议。此股东大会决议公告刊登于2000年6月20日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

3、报告期内公司无更换董事、监事情况。

#### （五）董事会报告

##### 1、公司经营情况

（1）从2000年起，公司以增发新股为契机，加大产品结构调整力度，改变原先以机械产品为主业的单一结构，加快发展信息电子、智能机械等高科技行业，使之在公司主业中的比重有相当大提高，并于当年产生了一定的规模和效益。

（2）公司产品在2000年本行业中的地位：排名见下表

##### A、机床（中国机床工具工业协会信息部机床工具行业重点骨干企业统计资料）

指标	2000年	1999年	1998年
利润总额	第1位	第1位	第2位
利税总额	第1位	第1位	第1位
工业总产值	第4位	第4位	第5位

销售收入 第 6 位 第 5 位 第 7 位  
 公司 J425 数控机床被国家经贸委评为 2000 年度国家级新产品。

#### B、草地机械（中国林业机械协会）

据中国林业机械协会统计，2000 年度，本公司割草机销量排名居全国第 1 位。2000 年，由本公司负责起草制订的中华人民共和国国家标准《草坪割草机安全要求》，及负责起草修订的中华人民共和国林业行业标准《草坪割草机术语》、《草坪割草机型号编制方法》、《草坪割草机型号技术条件》、《草坪割草机试验方法》通过全国林业机械标准化技术委员会审定，上述国家标准及行业标准将由国家质量技术监督局正式发布。

公司 SGA33 草地机被国家经贸委评为 2000 年度国家级新产品。

#### C、信息电子

2000 年本公司信息电子业的发展取得了较好成绩，，本公司控股子公司深圳南星电子有限公司新型电子元器件（UM 系列石英晶体元件）产量和经济效益均名列我国压电晶体行业前列。本公司控股子公司纵横同创软件有限公司在软件开发和销售方面有较大进展，先后开发、销售了 PDM 数据管理系统、税务管理系统、教育软件、纪检信访软件系统、B2B 网上电子商务竞价系统、网络防火墙及其它网络安全等产品。

### （3）公司主营业务的范围及其经营状况

目前，公司主营业务已拓展为信息电子、数控机床等高科技产品和草地机械等新技术产品以及软件和网络技术的开发、生产、销售的技术服务。

按照行业分析：

	主营业务收入	主营业务毛利
机械行业		
普通机床	RMB100,292,126.96	RMB 22,227,802.26
数控机床	30,493,802.40	7,802,324.57
草地机械产品	74,688,381.72	23,633,908.14
其他机械产品	31,290,645.91	8,965,863.00
电子行业		
晶体谐振器	51,792,248.84	22,179,349.80
软件行业		
软件及系统集成	104,116,599.15	36,779,075.03
贸易行业		
贸易收入	2,789,191.89	48,432.17
其他	10,458,842.29	(30.73)
	<u>RMB405,921,839.16</u>	<u>RMB121,636,724.24</u>

### （4）公司主要全资附属企业及控股子公司经营业绩(单位：元)

	总资产	主营业务收入	净利润	股东权益
南星电子	240,734,383.48	51,792,248.84	15,717,178.74	54,109,861.35
纵横同创	126,227,041.55	104,556,599.15	32,140,502.22	123,369,263.75
苏天网络	47,747,034.82	-	16,067.75	47,606,067.75
上海国贸	11,968,763.70	2,789,191.89	-13,264.84	9,986,735.16
北京华智	2,079,499.61	100,000.00	18,260.15	2,018,260.15



多福机械	4,420,454.74	629,955.30	-391,918.04	2,820,648.32
悦利机械	12,536,213.89	4,848,639.70	-1,517,132.42	4,114,662.64
交通机械	11,563,740.41	12,962,143.91	-625,519.50	2,374,480.50

(5) 公司报告期利润实现数较预测数低的说明：

公司报告期实现净利润 9008.25 万元，虽比 1999 年增长 42%，但未完全实现盈利预测，主要原因是草地机械的新品研发未达到预计进度，未能形成多品种、大批量生产，满足不了国内外市场的需求；公司出口欧洲订单由于 CE 认证正在进行中，尚未形成出口；草地机械国内销售未达到预期目标；草地机械的销售季节性较强，大量的销售在上半年，公司新募资金在 5 月底才到位，未能赶上 2000 年销售旺季。

2、公司财务状况

项目	2000年(元)	1999年(元)	增加
总资产	1,594,418,025.48	588,537,944.48	171%
长期负债	20,046,000.00	10,000,000.00	100%
股东权益	925,733,183.47	197,542,560.73	369%
主营业务利润	116,595,563.76	65,876,750.15	77%
净利润	90,082,502.96	63,638,897.76	42%

主要原因：公司资产规模和股东权益增加是由于发行新股募集资金所致；长期负债增长系增加数控技改贷款 2000 万元；利润增长主要是产品销售大幅度增加及本公司新增合并投资主体----纵横同创软件主营业务发展迅速，盈利水平较高。

3、公司投资情况

(1) 报告期内募集资金使用情况：

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]41 号文批准，2000 年 5 月 16 日，本公司通过网上和网下同时发行的方式向境内自然人和机构投资者增发 5000 万 A 股，发行价格 13.88 元/股，共计募集资金 6.94 亿元，加上股票发行期间（3 天）按企业存款利率应计的募股利息收入 9.26 万元，共计 69409.26 万元，扣除发行费用 3350.34 万元，实际募集资金 66058.92 万元[详见天健(信德)会计师事务所信德验资报字(2000)第 18 号验资报告]。实募资金于 2000 年 5 月 26 日到位。现将增发募集资金在报告期内的使用情况汇报如下：

募集资金到位后，公司本着对投资者利益负责的精神，严格按招股意向书项目组织实施，慎重投资。为规范管理募集资金的使用，公司制定并实施了《固定资产投资项目管理办法》和《大额资金管理使用权限》等制度。截止 2000 年 12 月 31 日，本次募集资金 30783 万元已投入使用，部分项目已取得了良好的经济效益。尚未使用的募集资金 35275.92 万元全部存放于银行募股专用帐户之中。多募资金 5576.92 万元，截止 2000 年 12 月 31 日，本公司尚未对此作出安排。具体投入项目的进展及效益情况见下表。

单位：万元

承诺投入项目=实际投入项目	建设期	计划投资额	已投入金额	项目进展情况	已投入项目效益情况
系列化草地机械技改项目	2000.6~2001.6	26435	477	见附注一	目前尚未体现
数控机床技改项目	2000.6~2001.6	7153	3412	见附注二	目前尚未体现
新型高级电子元器件项目	2000.6~2001.6	5980	5980	见附注三	目前尚未体现
软件出口基地与企业信息化集成项目	2000.6~2001.6	6187	6187	见附注四	见附注四
数据广播远程教育项目	2000.6~2001.6	2427	2427	见附注五	目前尚未体现
补充流动资金		12300	12300		
合计		60482	30783		
未指定用途的资金		5576.92			

附注：

#### 一、系列化草地机械技改项目进展情况

1、年产 3 万台割草机装配线技术改造项目：本项目第一期已投入 46.8 万元，主要完成了装配线、测试线、割草机加油站等设施的完善以及两台硬度计的增添；

2、草地机械研究开发工程技术改造项目：项目第一期已投入 153.5 万元，完成了割草机新产品试制车间、割草机测试中心以及草地机械研究所第一期改造，新增了试验场 3000 平方米；

3、喷塑加工 3 万套/年割草机配件生产技术改造项目：项目第一期完成投资 86.98 万元，增添了割草机配件生产、测试设备仪器及其他生活设施；

4、21”小型家用随进式割草机装配线技术改造项目：项目第一期完成投资 189.72 万元，添置了装配线一条以及空压机站等辅助用房的改造；

#### 二、数控机床技改项目进展情况

1、提高加工中心水平技改项目：本项目已投入 2706 万元，引进了日本 SNK 三台龙门式五面体加工中心，其中两台 4M 加工中心于 2000 年 12 月份安装调试结束，目前正在试生产，另一台 5M 加工中心设备也已到货，2001 年 2 月份正式安装；对现有的厂房及公用设施进行了改造，为了适应五面体加工设备加工的要求，五面体加工车间全部改为恒温车间。

2、开发生产数控铣床技改项目：本项目已投入 706 万元，主要完成了公司总部配电系统改造，增添了磨床、数控车床、检测仪器以及公用设施改造等。

三、新型高级电子元器件项目进展情况：截止 2000 年 12 月 31 日，项目第一期累计投入资金 881 万元，其中厂房、配套宿舍、车间装饰工程 609 万元，机器设备 272 万元。

四、软件出口基地与企业信息化集成项目进展情况：截止 2000 年 12 月 31 日，已按招股意向书披露项目投入募集资金 6187 万元，与同创研究院有限公司成立了江苏省纵横同创软件有限公司，该公司校园网建设工程约占江苏普教系统 20%的市场份额，实现了校园网居全省第一的目标，并已成为江苏省内最大的教育系统集成商；初步建成了覆盖全省范围的纪检监察信访工作管理系统，形成了 200 个点的应用规模；税务软件方面，开发南京地方税务局二期征管信息系统，地税软件取得技术领先水平；公司在年内新开发的网上在线竞价系统取得成功；与中国科学院软件所合作建立的纵横同创联合实验室开始运行；SPLE 软件工程已展开工作。

截止 2000 年 12 月 31 日，江苏省纵横同创软件有限公司实现销售收入 10,455.66 万元，全年实现净利润 3,214.05 万元。

五、数据广播远程教育项目进展情况：截止 2000 年 12 月 31 日，已按招股意向书披露项目投入募集资金 2427 万元，与苏天网络发展有限公司成立了江苏纵横苏天网络发展有限公司，建成了全省数据广播远程教育网络平台并投入运行，是国内较早使用有线网络开展远程教育的企业。

## (2)报告期内非募集资金投资项目情况

、本公司子公司深圳南星电子有限公司作为战略投资者参加浙江宁波波导股份有限公司 A 股发行以每股 16 元获得配售 350 万股，截止 2000 年 12 月 31 日，深圳南星电子有限公司所持股份尚在约定期限内。

、2000 年 9 月 27-28 日，公司第三届董事会 2000 年第 3 次会议审议批准了：本公司与江苏省技术进出口公司（本公司第一大股东）各出资 500 万元人民币，在上海浦东组建成立“上海纵横国际贸易有限公司”。2000 年 11 月，该公司完成了工商注册，截止报告期末，该公司尚未产生效益。

、2000 年 9 月 27-28 日，公司第三届董事会 2000 年第 3 次会议审议批准了：本公司出资 1000 万元人民币，与成都高新区投资有限公司等在成都高新技术产业开发区成立“成都新兴创业投资股份有限公司”。2000 年 11 月，该公司完成了工商注册，截止报告期末，该公司尚未产生效益。

## 4、公司 2001 年业务展望

一、进一步实施“腾飞工程”，保持企业的可持续发展。公司制定的“腾飞工程”战略，为企业的可持续发展指明了方向。2000 年公司成功增发 A 股后，随着“腾飞工程”各个项目的启动，公司已初步形成了以智能机械及信息电子为主体的多元化发展格局。2001 年，公司将一如既往抓好“腾飞工程”各个项目的落实，着力拓展数控机床及草地机械、软件及新型电子元器件两大发展平台，加快科技成果产业化的步伐，通过高科技产业与传统行业的结合，不断提升产品的科技含量与技术层次，增强企业的核心竞争能力，为公司的可持续快速发展奠定坚实的基础。

二、进一步加大产品结构调整力度，促使公司 2001 年规模、效益上新台阶。

1) 草地机械产品紧紧抓住与美国 DANA 公司合作的契机，进一步掌握该产品的核心技术，迅速形成年产 50 万台以上及出口 2000 万美元的草地机械传动箱的生产、出口能力。通过扩大与海内外其它企业及国内有关科研院所的深度合作，开发、生产清雪机械、扫路机械等环保机械产品，巩固和提高公司在草地机械行业的国内龙头地位，不断拓展产品的横向发展空间。

2) 数控机床项目通过深化与韩国大宇及日本 SNK 等公司的合作，加速提升产品的技术含量及销售业绩，并通过联合上海交大华中数控等科研院所，积极开发 PC 平台的数控系统，提高国产化的比率及数控机床的附加值，以高速度、高精度、高效率的要求提高数控机床的工艺装备水平，实现数控机床产业化的战略目标，在国内外市场具备与国际领先产品抗衡的实力。

3) 新型高级电子元器件项目将充分利用其在行业中的优势，进一步加大技改投入的力度，调整产品结构，瞄准国际国内两个市场，致力于发展通讯行业的新元件及新器件，使广泛用于无线通讯终端的新型石英晶体 UM 系列谐振件的国内市场占有率，继续保持在 40% 以上，巩固该产品在行业中的龙头地位。2001 年产品结构调整所增加的规模和效益，将在 2000 年基础上提高 30% 以上。

4) 软件产业在 2001 年度将从技术、人力资源、市场开拓等方面全面提升层次，使其尽快进入高速发展轨道。

与国内著名科研机构合作，加快开发 LINUX 操作系统平台软件；与世界著名企业合作，开发生产多维数据库及 SPLE 软件工程等支撑工具软件；继续

加大税务、卫生、电子商务平台、网络安全技术等应用软件的研发投入，不断推出适应市场需求的新产品、新版本，从而形成公司高起点发展软件产业的格局。

大力引进海内外一流软件人才，加快培养自主开发软件产品的研发队伍，尽快形成承接“来料加工”国外软件的能力。

积极推进国际间交流和合作，通过收购、兼并等方式，吸收国内外管理先进、具有核心技术的软件企业加盟，加快企业国际化进程及规模化发展步伐。

### 三、深化内部改革，营造良好的经营环境

随着经营的进一步发展扩大，公司将继续按照现代企业制度的要求，搞好规范化运作，深化改革、强化管理，创造有利于企业快速、健康发展的机制和环境。2001年，公司将全面完成企业内部改制，将分公司改制为独立法人的有限责任公司，建立自负盈亏的母子公司体制，子公司引入市场竞争机制，增强公司的整体竞争能力。公司将根据实际发展状况，调整董事会、监事会成员结构，拟聘请独立董事、独立监事，并成立董事会领导下的审计委员会、投资决策委员会等机构，提高法人治理结构水平，确保决策的科学性、有效性。公司将强化基础管理工作，突出以资金管理为中心的财务管理、成本管理，推行预算管理，通过预算目标分解建立责任约束机制；加强资金管理，实施《固定资产投资项目管理办法》和《大额资金使用管理权限》等管理制度；积极推行目标成本管理，运用成本倒算法，控制目标成本，并积极探索激励与约束并重的绩效考核办法，进一步提高员工创新的积极性和公司的凝聚力。

## 5、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

公司第三届董事会于2000年1月16日召开2000年第1次会议，会议审议并通过了“1999年度报告”、“1999年度董事会工作报告”、“1999年度总经理业务报告”、“1999年度财务决算报告及利润分配预案”、“公司滚存利润由新老股东共享的预案”、“关于2000年度继续聘用深圳信德会计师事务所的议案”及“公司内部控制制度”等，并决定召开1999年度股东大会。此次会议决议公告刊登于2000年1月18日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

公司第三届董事会于2000年5月11日召开2000年第2次会议，会议审议并通过了“关于变更公司名称及股票简称的议案”：为使公司名称符合公司的全貌，充分反映公司目前的经营领域和今后的发展战略，拟将公司名称变更为“南通纵横国际股份有限公司”。会议还决定于2000年6月18日召开1999年年度股东大会。此次会议决议公告刊登于2000年5月12日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

公司第三届董事会于2000年9月27—28日召开2000年第3次会议，会议审议并通过了“关于本公司与本公司第一大股东江苏省技术进出口公司组建成立上海纵横国际贸易有限公司的议案”、“拟参与发起设立成都新兴产业投资股份有限公司的议案”、“关于聘请倪一兵任本公司副总经理、朱维南任本公司总经理

助理兼常务副总工程师、叶建达任本公司总经理助理的议案”。此次会议决议公告刊登于2000年9月30日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了增发5000万股A股的方案，并进行了变更公司名称、办理工商变更、修改公司章程、聘请审计单位等工作，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。报告期内，公司无利润分配、配股情况。

6、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
张宗平	男	56	董事长	1998.08-2001.08	0	0
孙建国	男	47	副董事长	1998.08-2001.08	0	0
徐鲁萍	女	47	董事兼总经理	1998.08-2001.08	0	0
沈培熊	男	45	董事	1998.08-2001.08	0	0
钱汉清	男	56	董事	1998.08-2001.08	7,200	7,200
孙金林	男	55	董事	1998.08-2001.08	0	0
丁玉粹	男	55	董事	1998.08-2001.08	0	0
杜晓庆	男	40	董事	1998.08-2001.08	0	0
罗建	男	53	董事	1998.08-2001.08	4,800	4,800
刘西川	男	30	董事会秘书	1998.10-2001.08	0	0
倪福康	男	54	监事会召集人	1998.08-2001.08	7,200	7,200
雍月坤	女	51	监事	1998.08-2001.08	0	0
黄昌明	男	53	监事	1998.08-2001.08	2,400	2,400
葛杰华	男	50	监事	1998.08-2001.08	0	0
穆玲	女	39	监事	1998.08-2001.08	0	0
袁太炎	男	57	副总经理	1998.08-2001.08	0	0
周秦生	男	53	副总经理	1998.08-2001.08	2,400	2,400
褚淑云	女	49	副总经理	1998.08-2001.08	10,400	10,400
倪一兵	男	36	副总经理	2000.09-2001.08	0	0
庄秀文	女	60	财务总监	1999.12-2001.08	0	0
黄苏宁	男	47	总经济师	1999.12-2001.08	0	0

说明：

以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为17.88万元。年度报酬数额区间人数如下：

报酬区间	人数
1.7—1.9万元	2
1.5—1.7万元	1
1.3—1.5万元	9

张宗平、孙建国、沈培熊、孙金林、杜晓庆、雍月坤、葛杰华、穆玲、倪一兵不在公司领取报酬。

报告期内，无董事、监事、高级管理人员离任情况。

报告期内，聘任倪一兵为公司副总经理；无聘任或解聘董事会秘书情况。

(2)公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

截止 2000 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 4,049 人，其中生产人员 2,064 人，销售人员 96 人，技术人员 460 人，财务人员 78 人，行政人员 153 人。员工中具有大专以上学历的达 10.86%，403 人具有专业技术职称。公司现有退休职工人数 552 人。

7、2000 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

经深圳天健信德会计师事务所审计，公司二 000 年度实现净利润 90,082,502.96 元，在提取 10%法定公积金和 10%法定公益金后，拟以二 000 年度末公司总股本 198,703,970 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），剩余未分配利润结转下年度；公司二 000 年末资本公积金为 635,853,731.66 元，拟以二 000 年度末公司总股本 198,703,970 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，剩余资本公积金结转下年度。

8、预计 2001 年度利润分配政策：

拟在 2001 年度进行一次利润分配；

2001 年度实现净利润，用于股利分配的比例约为 10%—50%；

2000 年度未分配利润用于 2001 年度股利分配的比例约为 10%—30%；

分配主要是采用派发现金形式

说明：以上为 2001 年度预计分配政策，具体分配政策，董事会届时将根据 2001 年盈利情况和公司发展情况确定。

9、报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。

#### (六)、监事会报告

报告期内，公司第三届监事会召开了三次会议，会议的议题分别是《总结 1999 年监事会工作，制订 2000 年工作重点》（见 2000 年 1 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）、《审议公司 2000 年度中期报告和摘要》（见 2000 年 8 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）、《关于募集资金投入项目实施的监督》和《关于对公司财务报告的检查》等。

1、公司依法运作情况：2000 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，进一步完善了内部控制制度；公司董事及经营层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、检查公司财务的情况：报告期内，天健信德会计师事务所出具的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司报告期内增发 5000 万股 A 股募集的资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

4、报告期内，公司无置换、出售资产情况。

5、报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司的利益。

6、公司报告期利润实现数较利润预测数低 10%以上，监事会同意董事会就上述事项的说明：公司报告期实现净利润 9008.25 万元，虽较 1999 年有 42 %的增长，但较盈利预测仍有一定差距，主要原因是草地机械的新品研发进度较慢，未能形成大批量生产，造成公司生产销售的品种较单一，满足不了国内外市场的需求；公司出口欧洲订单由于 CE 认证未能最终完成，没有形成出口；草地机械国内销售市场推广速度不理想；草地机械的销售季节性较强，大量的销售均在上半年，公司新募资金在 5 月底到位，未能赶上 2000 年销售旺季。

## (七) 重要事项

### 1、重大诉讼、仲裁事项

(1) 本公司为南通市中达经济发展公司提供银行贷款担保,借款到期后,南通市中达经济发展公司未能如期清偿.一九九五年三月,贷款银行提起诉讼,一九九六年一月双方达成和解,由本公司代为偿还借款本息计1,448,792.00人民币元.此后,本公司向南通市中级人民法院提起诉讼,法院受理后,因南通市中达经济发展公司涉嫌诈骗案而中止审理.一九九七年十一月三日,本公司业已就该等事项向南通市政法委员会提交要求恢复审理此案的紧急报告,经江苏省南通市中级人民法院(1999)通经初字第242号民事判决书判决如下:南通市中达经济发展公司之母公司—南通江海电容器(集团)公司代偿本公司已支付的借款本息计1,448,792.00人民币元.一九九八年度该款项中的615,109.73人民币元已在资产重组中置换予南通国资局,余额计833,682.27人民币元仍列于“其他应收款”帐项中.

(2) 本公司为南通市凯发经济贸易建设公司提供银行贷款担保,借款到期后,南通市凯发贸易建设公司未能如期清偿,贷款银行通过法院扣划本公司银行存款计1,010,000.00人民币元.一九九七年五月八日,本公司向南通市中级人民法院提起诉讼,一九九七年七月,江苏省南通市中级人民法院以(97)通经初字第114号通知书决定受理此案.一九九八年十一月二十一日,南通市中级人民法院以[1997]同经初字第114号判决书判定本公司胜诉,判令南通市凯发经济贸易建设公司股东—南通市牧工商公司、南通振南股份有限公司、南通经济联合开发公司、南通海盟有限公司工会委员会按出资比例偿还本公司代偿款项计1,010,000.00人民币元及其法定利息(从一九九六年十一月十二日起计算至还款之日).南通市对外经济技术贸易协会负连带责任.截至二零零零年十二月三十一日,本公司尚未收到上述款项.

(3) 本公司于一九九四年一月为南通宝隆出租汽车公司向南通城乡建设投资公司借贷资金提供担保,南通宝隆出租汽车公司未能如期归还本金及利息共计467,600.00人民币元.一九九五年十二月二十六日,南通城乡建设投资公司提起诉讼,经法院判决,南通宝隆出租汽车公司应偿还上述款项,本公司承担连带赔偿责任.嗣后,本公司又向南通市中级人民法院上诉,一九九七年八月二十日,经江苏省南通市中级人民法院判决,南通宝隆出租汽车公司应偿还上述款项,本公司对南通宝隆出租汽车公司应归还南通城乡建设投资公司的借款在220,000.00人民币元的限额内承担连带赔偿责任.一九九九年二月八日,南通市

崇川区人民法院1999字法执字第667、812裁定书强制扣划本公司银行存款计255,552.00人民币元。

(4) 一九九七年二月三日,本公司为南通先达电子有限责任公司提供银行贷款担保,借款到期后南通先达电子有限责任公司未能如期偿还借款计180,000.00人民币元。一九九八年度贷款银行通过法院扣划本公司银行存款计30,000.00人民币元,一九九九年度贷款银行扣划本公司银行存款计196,459.06人民币元。

(5) 一九九四年五月六日,本公司为上海紫琅机电公司在中国工商银行南通分行城南办事处贷款2,000,000.00人民币元提供担保。上海紫琅机电公司到期无法偿还贷款,中国工商银行南通市八厂信用社分行城南办事处诉至南通市崇川区人民法院,该院判决本公司应代偿还上海紫琅机电公司贷款计2,000,000.00人民币元。本公司于一九九八年十一月十七日与中国工商银行南通市八厂信用社分行城南办事处签定《还款协议》,已于一九九九年度和二零零零年度分次代偿该笔担保债务。在此期间,本公司将向上海紫琅机电公司追偿。

(6) 本公司为南通市铝加工厂借款提供银行贷款担保,借款到期后,南通市铝加工厂未能如期清偿,贷款银行通过法院扣划本公司银行存款计2,937,508.80人民币元。二零零一年二月八日,南通市铝加工厂与本公司签定《还款协议》,拟于二零零一年度和二零零二年度内偿还本公司上述款项。

(7) 本公司为多福机械公司借款提供银行贷款担保,借款到期后,多福机械公司未能如期清偿。二零零零年九月十五日,本公司与中国信达资产管理公司南京办事处签定还款协议,并于本年度代偿借款本金及利息计2,293,298.97人民币元。

(8) 本公司为南通竹友装饰品有限公司(以下简称“竹友公司”)的借款提供银行贷款担保,借款到期后,竹友公司未能如期清偿。南通市八厂信用社诉至南通市中级人民法院,该法院判决本公司对2,700,000.00人民币元的贷款承担连带担保责任。本公司于二零零零年五月二十四日与竹友公司和南通市八厂信用合作社签定《和解协议》,并于本年度代偿借款本金及利息计850,000.00人民币元。二零零一年二月八日,竹友公司与本公司签定《还款协议》,拟于二零零一年度和二零零二年度偿还所欠本公司款项。



(9) 截至一九九九年九月十日止,深圳市麦达投资有限公司(以下简称“麦达公司”)拖欠南星电子公司货款计146,607.50人民币元.一九九九年十月二十四日,南星电子公司向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼并获受理.依据其二零零零年三月十三日深罗法字第14号“民事调解书”,麦达公司确认欠南星电子公司货款计145,462.00人民币元,麦达公司应于调解书生效起第一个月内偿还南星电子公司48,487.00人民币元,其余96,975.00人民币元应于第二个月内偿还.截至二零零零年十二月三十一日止,南星电子公司已收到现金及收回南星电子公司产品计59,494.40人民币元,尚余87,113.10人民币元未收回.为此,南星电子公司向深圳市罗湖区法院申请强制执行,查扣其BP机零配件一批,已委托拍卖行进行拍卖以冲抵欠款.

(10) 截至一九九九年八月三十一日止,江苏省锡山市国家专用集成电路系统工程技术研究中心中视基地(以下简称“中视基地”)欠南星电子公司货款计140,481.00人民币元.南星电子公司在多次追款无效遂向江苏省锡山市人民法院提起诉讼并获受理.依据其二零零零年一月五日“民事判决书”,中视基地应于判决书生效后十日内向南星电子公司支付全部货款及利息共计140,829人民币元.惟截至二零零零年十二月三十一日止,尚未收到上述货款,南星电子公司已向上述法院提出申请强制执行.

(11) 因广州机床工具工业公司和广州机床工具工业公司机床销售分公司拖欠本公司货款计425,797.07人民币元和752,272.95人民币元,本公司于二零零零年十月十三日上诉至南通市港闸区人民法院(以下简称“港闸法院”).港闸法院受理本案后下发了港富经初字第329号和第332号冻结存款通知书,二零零零年十一月二十日,中国工商银行广州市新港西路办事处依照上述冻结存款通知书冻结广州市机床工具工业公司银行存款共计1,260,000.00人民币元.

2、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情况.

3、报告期内,公司控股股东无变更情况;公司无董事会换届、改选或半数以上成员变动情况;公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书情况.

4、报告期内,公司无置换及出售资产情况.

#### 5、重要关联交易事项

(1)购销商品、提供劳务发生的关联交易:

A. 本公司向关联方销售货物明细项目列示如下:

<u>关联方名称</u>	<u>销货金额</u>	<u>占销货总额的比例</u>
--------------	-------------	-----------------

燕东铸造公司	RMB	99,122.71	0.02%
威特机械公司	RMB	970,683.76	0.24%

B. 本公司向关联方采购货物明细项目列示如下：

关联方名称	购货金额	占购货总额的比例
燕东铸造公司	RMB 5,003,032.26	3.54%
江苏技术公司	RMB 1,221,100.00	0.86%

C. 流动资金往来

本年度关联方占用南星电子公司流动资金及支付利息明细项目列示如下：

关联方名称	累计占用资金金额	期限	利率	利息
波普电子公司	RMB 8,200,000.00	2000.09-2000.12	4.875%-6.435%	RMB 521,381.19
时频科技公司	RMB 28,000,000.00	2000.09.25-2000.12.28	6.435%	RMB 473,687.50

D. 购买资产

本年度纵横苏天公司向其股东苏天广播公司购买无形资产——数据通道使用权计23,320,000.00人民币元。

(2) 报告期内，本公司无资产、股权转让发生的关联交易。

(3) 关联方债权、债务事项列示如下：

项目	关联方名称	金额	占该款项金额的比例
应收帐款	波普电子公司	RMB 1,677,749.34	0.91%
	威特机械公司	1,338,963.23	0.73%
	Sutech Industries Inc.	45,809,856.61	24.81%
	江苏技术公司	---	---
		RMB 48,826,569.18	26.45%
预收帐款	江苏技术公司	RMB 293,872.96	0.74%
应付帐款	燕东铸造公司	RMB 1,095,955.61	1.50%
	Sutech Industries Inc.	20,792.62	0.03%
	江苏技术公司	3,816,117.56	5.23%
			RMB 4,932,865.79
预付帐款	Sutech Industries Inc.	RMB 5,909,423.35	8.41%
其他应收款	江苏技术公司	RMB 328,302.55	0.68%
	时频科技公司	543,048.03	1.13%
			RMB 871,350.58

(4) 报告期内公司无其他重大关联交易:

6、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，我公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。具体情况说明如下：

A、人员分开方面：公司设立专门的机构负责和管理公司的劳动人事及工资工作，并制定一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司的总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东单位担任重要职务；公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员在本公司领取薪酬。

B、资产完整方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设

施。本公司独立拥有工业主权、商标、非专利技术等无形资产。

C、财务分开方面：公司设有独立的财会部门，有独立的会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。

7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、报告期内，公司继续聘用天健（信德）会计师事务所（原深圳信德会计师事务所）负责公司审计工作。

9、重大担保事项：

本公司与南通柴油机股份有限公司在一九九九年度内签订了《银行贷款担保协议》，对双方在银行的贷款互为担保，截至二零零零年十二月三十一日止，本公司为该公司提供计10,500,000.00人民币元银行借款的信用担保。

10、公司报告期内更改名称及股票简称的情况

报告期内，公司更名情况：经公司1999年年度股东大会批准，公司名称由原“南通机床股份有限公司（集团）”变更为“南通纵横国际股份有限公司”；公司英文名称由原“Nantong Machine Tool Co., Ltd. (Group)”变更为“TONMAC International Co., Ltd.”；公司股票简称从2000年7月3日起由原“南通机床”变更为“纵横国际”，公司股票代码不变，仍为600862。见2000年6月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

11、报告期内公司新股发行情况：经公司2000年第1次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监公司字[2000]41号文批准，公司于2000年5月16日向社会公开增发5000万股A股。见2000年1月21日、5月12日、5月16日、5月19日和6月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

12、报告期内公司工商变更及章程修改情况：经公司1999年年度股东大会授权，董事会如期办理了营业执照变更登记手续，并对《公司章程》的有关条款作了相应的修改。公司注册资本由原来的14870.397万元变更为19870.397万元。见2000年6月20日和6月27日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

13、承诺事项：公司和本公司持股5%以上股东没有在指定报纸和网络上作出任何事项的承诺。

14、其它重大事项：

报告期内，公司分别与国际著名的机床生产厂商日本新日本工机株式会社及韩国大宇重工株式会社就技术转让及合作生产数控机床等有关事项签署了合作框架协议，见2000年3月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

报告期内，公司就应用网络技术推进电子商务与美国Ecantata.com国际网络公司签订了战略合作伙伴协议。见2000年4月11日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》

2000年6月2日，在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本公司增发A股上市公告书及股份变动公告。

2000年8月4日，在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本公司增发新股向证券投资基金配售部分上市公告。

2000年9月5日，在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本公司增发新股向法人机构配售部分上市公告。

报告期内，公司就合作CPC(协同产品商务)项目与美国UGS(Unigraphics Solution Inc.)公司达成意向协议。见2000年9月30日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

报告期内，公司控股的江苏省纵横同创软件有限公司与中国科学院软件研究所就成立“中国科学院软件研究所纵横同创联合实验室”达成合作协议。见2000年10月12日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

#### 15、期后事项：

公司第三届董事会于2001年1月17日召开2001年第1次会议，会议审议并通过了：关于本公司与江苏省技术进出口公司、深圳市申兆旺投资发展有限公司共同在上海浦东新区出资成立“上海纵横投资有限公司”的议案。详见2001年1月20日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

### (八) 财务会计报告(附后)

### (九) 公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1989年8月30日  
公司首次注册登记地址：南通市任港路23号
- 2、公司最新注册登记日期：2000年6月22日  
公司最新注册登记地址：南通市任港路23号
- 3、企业法人营业执照注册号：3200001103560
- 4、税务登记号码：32060213829957-8
- 5、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
- 6、公司聘请的会计师事务所名称：天健(信德)会计师事务所  
公司聘请的会计师事务所办公地：中国深圳蛇口兴华路海滨花园海滨中心商场A座3楼

### (十) 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、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；
- 2、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露过的

所有公司文件的正本及公告的原稿。

南通纵横国际股份有限公司董事会  
二〇一一年三月二十八日

# 南通纵横国际股份有限公司

## 已审合并会计报表

二零零零年度

目 录	页 次
一、 审计报告	1
二、 已审合并会计报表	
合并资产负债表	2 - 3
资产负债表	4 - 5
合并利润及利润分配表	6
利润及利润分配表	7
合并现金流量表	8 - 9
现金流量表	10 - 11
合并会计报表附注	12 - 53

## 审计报告

中国 江苏 南通

南通纵横国际股份有限公司全体股东：

我们接受委托,审计了 贵公司二零零零年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零零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.贵公司的部分子公司与部分联营公司二零零零年度的会计报表是由其他会计师事务所审计,并将相关审计报告提供给我们.我们所发表的审计意见,凡涉及该等公司的财务数据均以其他注册会计师的审计报告为基础.

我们认为,根据我们的审计和其他会计师事务所的相关审计报告,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 贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零零年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.

深圳天健信德会计师事务所

中国注册会计师:干长如

中国注册会计师:莊任艳

二零零一年三月二十八日

中国 深圳

# 南通纵横国际股份有限公司

## 合并会计报表附注

二零零零年度

单位：人民币元

### 附注1. 公司设立说明

本公司原名为“南通机床股份有限公司(集团)”，系于一九八八年十二月二十六日，经南通市人民政府通政复[1988]48号文批准，将原南通机床厂改组为股份有限公司的。

一九九三年二月和一九九三年十二月一日，经国家体制改革委员会体改生[1993]39号文和江苏省人民政府苏政复[1993]69号文批准，并于一九九四年三月十四日经中国证券监督管理委员会证监发字[1994]16号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票并上市交易。

一九九四年五月十二日，本公司换取注册号为13829957-8号的企业法人营业执照。经营范围为机床、船用冷却器、热处理锻铸件、制网机械、农机具、汽车零配件、模具、空调压缩机的生产与销售。

本公司基于资产的有效配置，在一九九八年度内实施了两次重大的资产重组交易活动。一九九八年九月三日，本公司因控股股东及股权结构的变更，换取了注册号为3200001103560号的企业法人营业执照。同时，经营范围变更为机床及零配件、植物保护和管理机械及零配件、电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及零配件、汽车零配件制造、销售；经营机床及零配件的出口；经营所需设备、材料、配套件的进口等业务；本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修、技术协作、货物运输。

二零零零年五月十六日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]41号文核准，本公司通过向社会公开募集方式增发境内上市内资股(A)股股票计50,000,000股。



二零零零年六月十八日,根据本公司股东大会决议,本公司名称由原“南通机床股份有限公司(集团)”更为现名.并于二零零零年六月二十二日在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续,经营范围新增“经营利用外资,中外合营、合作生产、三来一补”业务和“计算机网络及信息技术的开发和应用服务,电子计算机及配件的制造、销售”。

## 附注2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### (1) 会计制度

本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

### (2) 会计年度

会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

### (3) 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

### (4) 记帐基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

### (5) 外币业务核算方法

对年度内发生的非本位币经济业务,按近似当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐.月份终了,货币性项目中的非本位币余额概按月末市场汇价进行调整,因市场汇价不同而发生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类帐项。

### (6) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、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。

### (7) 短期投资的核算方法

短期投资是指本公司及其子公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券,以实际成本计价。

决算日,短期投资采用成本与市价孰低法计价,短期投资跌价准备系按单项投资项目的成本高于其市价的差额提取,并计入当年度损益类帐项。

本公司及其子公司本年度不存在市价低于帐面价值的短期投资,故未予计提短期投资跌价准备。

短期投资的细节在附注6中表述。

### (8) 坏帐核算方法

对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

坏帐损失采用备抵法核算。根据本公司董事会决议,本公司及其子公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款),自一九九九年一月一日起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下:

帐 龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

本年度本公司董事会决议,由于本公司机床、草地机械、软件和电子产品在年度内销售及资金回笼不均衡或具有明显的季节性特点以及本公司主业产品及其相关服务一般通过双方以供销(服务)合同的形式确定并通过收取预付定金的方式结算,应收帐款发生坏帐的可能性较低。因此,为了更准确地反映应收帐款可能发生坏帐损失的情况,本公司董事会决定,自二零零零年一月一日起,对坏帐准备的计提比例调整为:

帐 龄	计提比例
半年以内	0.5%
一年以内	1%
一至二年	5%
二至三年	20%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

本公司根据财政部财会字(2000)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[2000]22号文《关于印发 股份有限公司“计提四项准备”有关会计处理问题补充规定 的通知》的有关规定,对上述会计政策的变更采用了追溯调整法,调整了二零零零年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数.该等调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见附注2(19).

坏帐准备的细节在附注8中表述.

#### (9) 存货核算方法

存货包括原材料、产成品、在产品及低值易耗品.

存货日常以计划成本计价,月份终了,按照发出各种存货的计划成本计算应负担的成本差异,从而将存货的计划成本调整为实际成本,惟本公司内部核算单位——南通纵横国际股份有限公司草地机械分公司的存货以实际成本计价.

深圳南星电子有限公司(以下简称“南星电子公司”)自一九九九年一月一日起,将因生产批量超过订单数量而未实现销售的产成品(即“尾数库产成品”)按其当年度实际出库率进行成本核算.

根据本公司董事会的决议,自一九九九年一月一日起,存货按成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备系按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年度损益类帐项.

低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算.

存货及存货跌价准备的细节在附注11中表述.

#### (10) 长期投资核算方法

长期股权投资核算方法为：对拥有被投资公司不足20%的权益性资本时以成本法核算；对拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时以权益法核算；对拥有被投资公司50%以上权益性资本时，和虽拥有被投资公司不足50%的权益性资本，但拥有实质控制权时，采用权益法核算并对会计报表予以合并。

本公司取得南星电子公司及镇江长江饲料有限公司(以下简称“长江饲料公司”)的长期股权投资成本与其在该等公司所有者权益中所占份额的差额，设置“长期股权投资——股权投资差额”明细帐项核算，并分别自一九九八年八月一日和十二月一日起分十年摊销。

根据本公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，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，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

长期股权投资的细节在附注13中表述。

#### (11) 固定资产计价和折旧方法

本公司及其子公司的固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2,000.00人民币元以上的实物资产。固定资产以实际成本计价。本公司一九九四年五月一日的固定资产原价及累计折旧系以业经上海会计师事务所评估并经国家国有资产管理部门确认的数额调整入帐。

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的5%)确定其折旧率如下：

资产类别	折旧年限(年)	年折旧率
房屋及建筑物		
其中：简易结构	8	11.10%
生产用房屋	33	2.88%
非生产用房	35	2.76%
机器设备	12	7.92%
动力设备	13	7.31%
传导设备	20	4.75%
运输工具	8	11.88%
工业炉窑	10	9.50%
仪器仪表	10	9.50%
非生产用设备及器具		
其中：电器及办公设备	5	19.00%
非生产用设备	18	5.28%

根据本公司董事会的决议,自二零零一年一月一日起,对固定资产因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因表明固定资产已经发生了减值,按单项固定资产计提固定资产减值准备,并计入当年度损益类账项。

本公司根据财政部财会[2001]17号文《关于印发 贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定 的通知》的有关规定,对会计政策的变更,采用了追溯调整法,调整了二零零零年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数,该等调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见附注2(19)。

固定资产及其累计折旧的细节在附注14中表述。

#### (12) 在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价.与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资产的成本.在建工程于实际交付使用时转作固定资产。

根据本公司董事会的决议,自二零零零年一月一日起,本公司及其子公司对在建工程因三年长期停建、性能及技术业已落后等原因表明已经发生了减值,按单项在建工程项目提取在建工程减值准备,并计入当年度损益类帐项。

截至二零零零年十二月三十一日止,本公司及其子公司无证据表明在建工程已发生了减值,故未予计提在建工程减值准备。

在建工程的细节在附注15中表述。

### (13) 无形资产计价和摊销方法

#### A. 土地使用权

本公司无偿取得的土地使用权,以业经资产评估机构评估及国家国有资产管理部门确认的重估价值计价,自重估价增值调帐之日起,分五十年摊销。

本公司投入其子公司的土地使用权,以业经资产评估机构评估后的重估价值计价,在经营期内分期摊销。

#### B. 工业产权及专有技术

南通悦利机械塑胶制品有限公司(以下简称“悦利机械公司”)的工业产权及专有技术是指美国FD&M公司投入该公司的生产技术、培训费及FD&M商标使用权,系以业经南通市进出口商品检验局评估及鉴定的价值计价,自一九九五年三月一日起,分十年摊销。

本公司的专有技术系指韩国大宇重工业株式会社(以下简称“大宇公司”)转让予本公司的数控机床加工及制造技术。自二零零零年八月一日起,分十年摊销。

江苏省纵横同创软件有限公司(以下简称“纵横同创公司”)的同创PDM技术是指江苏同创研究院有限公司(以下简称“同创研究院”)投入纵横同创公司的计算机产品数据管理系统,业经江苏省无形资产评估事务所以苏无评(2000)017号《评估报告》评估确认,自二零零零年五月一日起,分十年摊销。

纵横同创公司的路由器和图形工作站技术是指同创研究院投入纵横同创公司的计算机技术,业经江苏五星资产评估有限责任公司(原江苏省无形资产评估事务所)以苏五星评字(2000)037号《评估报告》评估确认,自二零零零年十二月一日起,分十年摊销。

江苏纵横苏天网络发展有限公司(以下简称“纵横苏天公司”)的数据通道使用权是指纵横苏天公司向南京苏天广播电视网络数据有限公司(以下简称“苏天广播公司”)购买其拥有的广电网省干线52条2MB/s数据通道的18年使用权,自二零零零年十二月一日起,分十八年摊销,惟该数据通道使用权尚未经评估机构评估。

根据本公司董事会的决议,自二零零零年一月一日起,本公司及其子公司对无形资产因业已被新技术替代、市价下跌或超过法律保护期限等原因表明无形资产已经发生了减值,按单项无形资产计提无形资产减值准备,并计入当年度损益类帐项.

本公司及其子公司本年度未发生无形资产可收回金额低于其帐面价值的事项,故未予计提无形资产减值准备.

无形资产的细节在附注16中表述.

#### (14) 开办费摊销方法

开办费是指北京纵横华智投资管理咨询有限公司(以下简称“纵横华智公司”)筹建期间所发生的费用(不包括资本性支出),自二零零一年一月一日起,分五年摊销.

开办费的细节在附注17中表述.

#### (15) 长期待摊费用摊销方法

##### A. 财产保险费

财产保险费是指本公司对固定资产进行保险所发生的费用支出,自一九九八年一月一日起,分两年摊销.

##### B. 工装模具费

工装模具费是指本公司生产过程中为制造部件所发生的模具支出,自一九九九年一月一日起,分十年摊销.

##### C. 其他长期待摊费用

其他长期待摊费用是指本公司的子公司——南星电子公司和悦利机械公司所发生的用电增容费、电话初装费、车间改造工程费用和消防工程改造费等,自费用发生之日起按受益期摊销.

长期待摊费用的细节在附注18中表述.

#### (16) 收入确认原则

本公司及其子公司系以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移,与交易相关的经济利益能够流入企业,且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认主营业务收入的实现。

主营业务收入的细节在附注40中表述。

#### (17) 所得税的会计处理方法

本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。

企业所得税的细节在附注3(2)中表述。

#### (18) 合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》的规定,以本公司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,合并各项目数额予以编制。

本公司在编制合并会计报表时对其子公司原按照《企业会计准则》、《工业企业会计制度》、《外商投资企业会计制度》和《旅游服务业会计制度》编制的二零零零年度会计报表,业已按中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整及重新表述。

本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积金、法定公益金中本公司所拥有份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。

本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司二零零零年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。



### (19) 会计政策变更的影响

如附注2(8)、2(11)所述,本公司及其子公司本年度对坏帐准备、固定资产减值准备会计政策变更已采用追溯调整法,调整了二零零零年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数.

上述会计政策变更的累积影响数为6,010,635.58人民币元,其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为6,507,339.25人民币元,固定资产减值准备计提的累积影响数为(496,703.67)人民币元.由于会计政策变更,调增了一九九九年度的净利润计1,319,307.70人民币元;调增了二零零零年年初未分配利润计6,010,635.58人民币元,其中未分配利润调增了4,808,508.46,盈余公积调增了1,202,127.12,一九九九年年初未分配利润调增了4,691,327.88人民币元.

### 附注3. 税项

本公司及其子公司应纳税项列示如下:

#### (1) 流转税

公司名称	税 项	税 目	税率
本公司	机床销售收入	增值税	17%
	劳务收入	营业税	5%
悦利机械公司	机械塑胶产品销售收入	增值税	17%
南通多福机械有限公司(多福机械公司)	机械产品销售收入	增值税	17%
南星电子公司	石英晶体谐振器销售收入	增值税	17%
纵横同创公司	软件开发及系统集成收入	增值税	17%
纵横华智公司	咨询与服务收入	营业税	5%
上海纵横国际贸易有限公司(纵横贸易公司)	贸易收入	增值税	17%
纵横苏天公司	数控广播多媒体软件开发及通讯设备销售收入	营业税	5%
南通机床集团交通机械有限公司(交通机械公司)	制造修理冷却器及改装修理汽车收入	增值税	17%
南京同创商务有限公司(同创商务公司)	电脑硬件销售	增值税	17%

应纳增值税额为销项税额减去进项税额.

本公司及其子公司产品国内销售增值税税率为17%.根据财政部、国家税务总局财税字[1999]17号文的规定,自一九九九年一月一日起,机械及设备产品出口退税率提高到17%.

南星电子公司在深圳经济特区外销售石英晶体谐振器的销售收入增值税税率为17%,出口销售免缴增值税.根据深圳市税务局和深圳市财政局深税发(1994)123号文的规定,南星电子公司向深圳经济特区内销售产品免交增值

税，并根据增值税进项税额及销项税额分别转入“营业外支出”和“营业外收入”帐项。在计算缴纳增值税时系由税务主管部门审查核定属于按规定减税、免税销售部分的销项税额。南星电子公司二零零零年度地产地销增值税减免的销售比例系按深圳市国家税务局福田征收分局以深国税福征字 2000 年 1157 号文核定为 35%计算的，.惟二零零零年度南星电子公司在深圳经济特区内产品销售实际比例为 55%。

城市维护建设税按应交增值税额及营业税额的7%计算缴纳；南星电子公司城市维护建设税按应交增值税额的1%计算缴纳。

教育费附加按应交增值税额及营业税额的4%计算缴纳。

## (2) 企业所得税

公司名称	税率
本公司	33%
悦利机械公司	24%
多福机械公司	15%
南星电子公司	15%
纵横同创公司	15%
纵横华智公司	33%
纵横贸易公司	15%
纵横苏天公司	33%
交通机械公司	33%
同创商务公司	15%

根据财政部财税(2000)99号文《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知>的通知》的有关规定，本年度本公司仍然享受南通市人民政府实行的对本公司企业所得税先按33%的税率征收再返还18%(实征15%)的优惠政策。

本公司的子公司——南星电子公司于一九九三年十二月六日被深圳市科学技术局以深科(1993)122号文批准认定为高新技术企业。一九九三年三月十七日，经深圳市地方税务局涉外分局深地税外发[1995]022号文《关于南星电子企业所得税减免问题的批复》批准，南星电子公司自一九九三年取得高新技术企业资格后的获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第十年减半缴纳企业所得税。本公司二零零零年度按7.5%的税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司——纵横同创公司和同创商务公司系新成立的属于信息业的软件公司，根据国家税务局财税字(94)001号文的有关规定，该等公司可享受自开业之日起，第一至第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半缴纳企

业所得税的优惠政策。南京市地方税务局征收分局已书面受理纵横同创公司和同创商务公司企业所得税的减免申请,惟其相关企业所得税减免批文尚在办理之中。

本公司的子公司---纵横苏天公司二零零零年度利润额在3万元以下,企业所得税的计缴比例为18%。

本公司的子公司---多福机械、悦利机械公司、交通机械公司和纵横贸易公司二零零零年度经营亏损,故未作企业所得税纳税准备。

### (3) 房产税

房产税按房产原值的70%为纳税基准,税率为1.2%,出租房产以房产租金收入为计税依据,税率为12%。

### (4) 个人所得税

员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。

#### 附注4. 控股子公司及合营企业

(1) 本公司直接或间接拥有50%以上权益性资本的子公司及拥有50%以下(含50%)权益性资本并对其实质上拥有控制权的子公司概况列示如下:

公司名称	注册地点	注册成立日期	注册资本	拥有权益	主营业务	经济性质(类型)	法定代表人
1. 南星电子公司*	深圳	1990.07.02	USD 2,000,000.00	95%	生产经营高频石英晶体及其应用产品和其他元器件	有限责任公司	张宗平
2. 多福机械公司	南通	1994.04.04	USD 400,000.00	75%	生产销售机床电器箱. 钣金件、铸造加工等	中外合资	丁玉粹
3. 悦利机械公司**	南通	1994.05.26	USD 882,700.00	58%	生产销售椅子扶手及其他机械塑胶制品等	中外合资	徐鲁萍
4. 交通机械公司***	南通	2000.01.21	RMB 3,000,000.00	94%	冷却器、压力容器、机床产品、环保设备、五金机械加工等	有限责任公司	徐鲁萍
5. 纵横同创公司****	南京	2000.04.30	RMB 90,000,000.00	90%	计算机软件开发及相关技术咨询服务、计算机系统集成; 网络工程设计、施工; 电子产品等的销售、维修、技术服务等	有限责任公司	张宗平
6. 同创商务公司*****	南京	2000.07.24	RMB 500,000.00	95%	计算机硬、软件及相关技术咨询服务; 计算机系统集成; 计算机网络工程设计、施工; 电子产品、通信设备等.	有限责任公司	宋小东
7. 纵横华智公司*****	北京	2000.09.12	RMB 2,000,000.00	75%	投资管理咨询、信息咨询、技术开发与培训等	有限责任公司	张宗平
8. 纵横苏天公司*****	南京	2000.10.13	RMB 47,590,000.00	51%	数据广播多媒体软件开发、售后服务、通讯设备的研制和开发等	有限责任公司	章剑华
9. 纵横贸易公司*****	上海浦东新区	2000.11.10	RMB 10,000,000.00	50%	自营和代理商品及技术的进出口业务、转口贸易和对销贸易等	有限责任公司	张宗平

\* 南星电子公司原名为“深圳赛格南星电子有限公司”,原注册资本为1,200,000.00美元. 出资比例为:深圳赛格集团公司占25%、中国技术进出口总公司南通分公司(现名为“江苏省技术进出口公司”,以下简称“江苏技术公司”)占45%、香港晨兴电子科技有限公司占30%.

一九九四年八月十八日,经深圳市工商行政管理局批准南星电子公司的注册资本变更为2,000,000.00美元.根据《合资经营合同书》的有关规定,南星电子公司合营各方出资比例变更为:江苏技术公司占70%,香港国际联贸机械电子有限公司(以下简称“国际联贸公司”)占30%.

一九九八年度,因本公司实施资产重组,国际联贸公司将其持有南星电子公司25%的权益性资本转让予南通国资局,将其持有南星电子公司5%的权益性资本转让予南京波尔新技术产业有限公司(以下简称“波尔公司”);同时,经江苏省国有资产管理局同意,南通国资局将其持有南星电子公司95%的权益性资本置换本公司经评估确认后的一九九八年五月三十一日部分资产计37,227,698.83人民币元.至此,本公司和南京波尔公司分别持有了南星电子公司95%和5%的权益性资本.

二零零零年八月十八日,深圳市外商投资局以深外资复[2000]B1171号文,同意南星电子公司股权转让及变更企业性质,对南星电子公司的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》予以撤销.惟南星电子公司工商变更登记手续尚在办理之中.

\*\* 悦利机械公司系由美国FD&M公司与本公司共同出资兴办的中外合资经营企业,原注册资本为1,070,000.00美元,合营合同拟定的双方出资比例分别为49%和51%.一九九五年十一月十七日,经南通市对外经济贸易委员会通外经贸(1995)字第497号文批准,同意该公司核减注册资本至882,700.00美元;本公司与美国FD&M公司的出资比例变更为58%和42%.

本公司根据上海万隆众天会计师事务所有限公司于二零零一年二月七日出具的万会业字(2001)第105号《审计报告》,对该公司二零零零年度已审会计报表予以权益法核算并合并会计报表.该公司二零零零年十二月三十一日的总资产占本公司资产总额的0.79%、二零零零年度的主营业务收入和净利润分别占本公司主营业务收入和净利润的1.19%和(0.97%).

\*\*\* 交通机械公司系由本公司与南通扬帆贸易有限公司于二零零零年一月二十一日共同投资设立的有限责任公司,注册资本为3,000,000.00人民币元,双方的出资比例分别为94%和6%.

本公司根据上海万隆众天会计师事务所有限公司出具的万会业字(2001)第104号《审计报告》,对该公司二零零零年度已审会计报表予以权益法核算并合并会计报表.该公司二零零零年十二月三十一日的总资产占本公司资产

总额的0.73%、二零零零年度的主营业务收入和净利润分别占本公司主营业务收入和净利润的3.19%和(0.65%)。

\*\*\*\* 纵横同创公司系由同创研究院、江苏技术公司和本公司于二零零零年四月三十日共同投资成立的有限责任公司,注册资本原为2,000,000.00人民币元,其中同创研究院、江苏技术公司和本公司出资比例分别为40%、10%和50%。嗣后,经纵横同创公司董事会决定两次增加注册资本至90,000,000.00人民币元,同创研究院、江苏技术公司和本公司出资比例变更为8.89%、1.11%和90%。

本公司根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2001)125号《审计报告》,对该公司二零零零年度已审会计报表予以权益法核算并合并会计报表。该公司二零零零年十二月三十一日的总资产占本公司资产总额的7.92%、二零零零年度的主营业务收入和净利润分别占本公司主营业务收入和净利润的25.76%和32.11%。

\*\*\*\*\* 同创商务公司系由纵横同创公司与自然人徐爱和于二零零零年七月二十四日共同出资设立的有限责任公司,注册资本为500,000.00人民币元,双方出资比例分别为95%和5%。

\*\*\*\*\* 纵横华智公司系由机械工业部经济管理研究院(以下简称“机械研究院”)与本公司于二零零零年九月十二日共同投资设立的有限责任公司,注册资本为2,000,000.00人民币元,双方的出资比例分别为25%和75%。

本公司根据华证会计师事务所有限公司出具的华证(2001)第007号《审计报告》,对该公司二零零零年度已审会计报表予以权益法核算并合并会计报表。该公司二零零零年十二月三十一日的总资产占本公司资产总额的0.13%、二零零零年度的主营业务收入和净利润分别占本公司主营业务收入和净利润的0.02%。

\*\*\*\*\* 纵横苏天公司系由苏天广播公司与本公司于二零零零年十月十三日共同投资设立的有限责任公司,注册资本为47,590,000.00人民币元,双方出资比例分别为49%和51%。

本公司根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2001)126号《审计报告》,对该公司二零零零年度已审会计报表予以权益法核算并合并

会计报表。该公司二零零零年十二月三十一日的总资产占本公司资产总额的2.99%、二零零零年度的净利润占本公司净利润的0.01%。

\*\*\*\*\* 纵横贸易公司系由江苏技术公司与本公司于二零零零年十一月十日共同投资设立的有限责任公司,注册资本为10,000,000.00人民币元,双方出资比例各为50%。

因本公司对纵横贸易公司拥有实质控制权,故对该公司二零零零年度已审会计报表予以权益法核算并合并会计报表。

(2) 本公司直接或间接拥有50%以下(含50%)权益性资本的联营公司概况列示如下:

公司名称	注册地点	注册成立日期	注册资本	拥有权益	主要业务	经济性质(类型)	法定代表人
1.南通威特机械有限公司(威特机械公司)*	南通	1992.12.30	USD 360,000.00	50.00%	生产销售电火花机床及其他机械产品.	中外合资	徐鲁萍
2.南通市股份制咨询服务公司	南通	1993.06.24	RMB 3,000,000.00	6.67%	为股份制企业提供政策咨询及业务结算等.	股份制	倪进
3.江苏省机床联合公司	南京	1994.06.02	RMB 1,480,000.00	3.00%	机床生产技术服务	(不详)	(不详)
4.交通银行南通支行	南通	1994.09.26	RMB 不详	0.003%	存贷款、结算、个人储蓄、保险等.	股份制	蓝又仁
5.南通市商业银行股份有限公司**	南通	1997.05.29	RMB 124,710,000.00	0.88%	信托存贷款、投资、代理有价证券发行转让等.	股份有限公司	刘昌继
6.南通燕东铸造有限公司(燕东铸造公司)*	南通	1988.05.23	USD 1,200,000.00	50.00%	生产销售铸钢件	中外合资	钱又清
7.长江饲料公司***	镇江	1988.10	RMB 12,733,000.00	42.00%	生产销售鳊鱼饲料、对虾饲料、养殖成鳊及对外销售鳊鱼	中外合资	黄澄清
8.深圳市时频科技有限公司****	深圳	2000.05.15	RMB 1,000,000.00	25.00%	电子振荡器系列产品的技术开发、生产、销售及技术咨询;国内商业、物资供销业	有限责任公 司	孙金林
9.成都新兴创业投资股份有限公司(新兴投资公司)*****	成都	2000.11.10	RMB 100,000,000.00	10.00%	项目投资、股权投资、投资管理咨询业务	股份有限公 司	张学果

\* 威特机械公司和燕东铸造公司二零零零年度会计报表已分别经南通开元会计师事务所有限公司和上海万隆众天会计师事务所有限公司审计,并出具了相关报告.本公司据此对该等公司的长期股权投资进行了权益法调整.该等公司二零零零年度净利润分别占本公司净利润的0.15%和0.28%。

\*\* 一九九九年九月十六日及一九九九年十月二十一日,分别经中国人民银行办公厅银办发[1999]457号文及南通市信托投资公司第三次股东大会决议批准,同意南通市信托投资公司并入南通市商业银行股份有限公司.变更后,本

公司由原持有南通市信托投资公司1.77%的权益性资本变为持有南通市商业银行股份有限公司0.88%的权益性资本。

\*\*\*长江饲料公司原由丹徒县黄墟龙山养殖公司(以下简称“丹徒龙山公司”)与日本国丰桥东永株式会社(以下简称“丰桥东永会社”)共同出资兴办,合营合同拟定的双方出资比例各为50%。一九九八年度,因本公司实施了资产重组,丹徒龙山公司与丰桥东永会社各将其持有的长江饲料公司25%的权益性资本转让予本公司。

一九九九年十月十日,丹徒龙山公司与丰桥东永会社签订了协议书,丰桥东永会社将其持有长江饲料公司25%的权益性资本转让予丹徒龙山公司。产权转让后,长江饲料公司由中外合资经营企业变更为内联性质的有限责任公司,注册资本由3,422,000.00美元变更为12,733,000.00人民币元。

一九九九年十一月二十九日,上海市食品进出口有限公司、丹徒龙山公司、溧阳市保龙电气机械设备制造有限公司、江苏中龙实业公司与本公司签订了《关于转让镇江长江饲料有限公司股权的协议书》,本公司将其持有长江饲料公司的8%权益性资本分别转让予上述四家公司,至此,本公司持有长江饲料公司42%的权益性资本。产权变更后,长江饲料公司工商变更登记手续尚在办理之中。

本公司根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2001)146号《审计报告》,对该公司长期股权投资,以其二零零零年度已审会计报表进行了权益法调整。该公司二零零零年度净利润占本公司净利润的13.09%。

\*\*\*\*深圳市时频科技有限公司(以下简称“时频科技公司”)系南星电子公司与自然人程天军、乔慧灵于二零零零年五月十五日共同出资兴办,出资比例分别为25%、40%和35%。

时频科技公司截至二零零零年十二月三十一日止,尚在筹建期末正式经营,故南星电子公司本年度未作权益法调整。

\*\*\*\*\* 新兴投资公司系由本公司与成都高新区投资有限公司等七家公司于二零零零年十一月十日投资设立的股份有限公司,注册资本为100,000,000.00人民币元,本公司的投资比例为10%。



## 附注5. 货币资金

货币资金明细项目列示如下：

项目	2000.12.31			1999.12.31		
	原币金额	汇价	折合人民币金额	原币金额	汇价	折合人民币金额
现金	RMB	105,069.32	---	RMB	83,238.15	---
	USD	101.00	8.2781	USD	101.00	8.2793
	HKD	1,697.47	1.0613	HKD	25,047.00	1.0686
			<u>1,791.52</u>			<u>26,765.22</u>
			<u>107,696.93</u>			<u>110,839.58</u>
银行存款	RMB	632,038,756.82	---	RMB	21,972,945.12	---
	USD	804,378.47	8.2781	USD	3,594.88	8.2793
	HKD	116,326.03	1.0613	HKD	112,070.66	1.0686
			<u>121,655.29</u>			<u>119,758.71</u>
			<u>638,809,683.87</u>			<u>22,122,466.92</u>
			<u>RMB638,917,380.80</u>			<u>RMB 22,233,306.50</u>

二零零零年十二月三十一日，银行人民币存款632,038,756.82人民币元中计457,000,000.00人民币元系本公司及其子公司在银行的定期存单，明细列示如下：

开户银行	金 额	存入日期	期限	年利率
交通银行南通分行	RMB 12,000,000.00 *	2000-7-14	六个月	2.16%
中国建设银行江苏省分行直属支行湖北路办事处	35,000,000.00	2000-6-28	六个月	2.16%
中信实业银行南京分行	50,000,000.00	2000-12-22	六个月	2.16%
招商银行南通分行	10,000,000.00 *	2000-8-23	六个月	2.16%
上海浦东发展银行南通分行	20,000,000.00 *	2000-9-27	六个月	2.16%
南通市商业银行工农支行	20,000,000.00 *	2000-10-18	三个月	2.16%
南通市商业银行工农支行	5,000,000.00	2000-10-5	六个月	1.98%
中国工商银行南通分行	35,000,000.00	2000-12-28	三个月	1.98%
中国银行南通分行	15,000,000.00	2000-12-20	三个月	1.98%
深圳发展银行南京分行	50,000,000.00	2000-12-25	六个月	2.16%
中国建设银行江苏省分行直属支行湖北路办事处	35,000,000.00	2000-12-21	十二个月	2.50%
交通银行南京分行华侨路分理处	20,000,000.00	2000-12-28	六个月	2.16%
交通银行南京分行华侨路分理处	30,000,000.00	2000-12-28	六个月	2.16%
交通银行南京分行华侨路分理处	30,000,000.00	2000-12-22	六个月	2.16%
招商银行深纺大厦营业部	30,000,000.00 *	2000-6-5	一年	2.25%
招商银行深纺大厦营业部	30,000,000.00 *	2000-12-5	一年	2.25%
招商银行深纺大厦营业部	30,000,000.00	2000-12-27	三个月	1.98%
	<u>RMB 457,000,000.00</u>			

\* 如附注19所述，该等存单计122,000,000.00人民币元，已作为给银行贷款计121,700,000.00人民币元的质押。

货币资金二零零零年十二月三十一日余额较一九九九年十二月三十一日增加2773.69%,主要系本公司二零零零年度增发50,000,000普通股股票所募集资金计671,236,800.00人民币元所致。

#### 附注6. 短期投资和短期投资跌价准备

短期投资和短期投资跌价准备明细项目列示如下:

种类	2000.12.31		
	投资成本	市值	短期投资跌价准备
股票投资	RMB56,000,000.00 *	RMB 106,330,000.00	RMB ---
其他投资	10,500,000.00 **		---
	<u>RMB66,500,000.00</u>		<u>RMB ---</u>

\* 根据《宁波波导股份有限公司招股意向书》和二零零零年六月十五日南星电子公司与宁波波导股份有限公司(以下简称“波导公司”)签订的《战略投资者配售协议》,南星电子公司作为战略投资者参加配售波导公司上市发行之人民币普通A股股票3,500,000股,每股配售价为16.00人民币元,计56,000,000.00人民币元。协议约定,南星电子公司在其上市交易之日起六个月内不得出售本次获配之股票。波导公司股票已于二零零零年七月六日在上海证券交易所上市流通。

\*\* 二零零零年十二月十一日,本公司与中信证券股份有限公司签订《委托资产管理协议》,本公司将10,500,000.00人民币元的货币资金委托中信证券股份有限公司管理,管理期限为二零零零年十二月十一日起至二零零一年十二月十日止。该协议项下的委托资产不设定基础年收益率,当协议终止时,若本公司委托资产的年收益率低于或等于15%时,中信证券股份有限公司不收取管理费用;若实际年收益率超过15%时,则超过部分的80%归属本公司;超过部分的20%作为中信证券股份有限公司的管理费。

#### 附注7. 应收票据

应收票据明细项目列示如下:

出票单位	出票日期	到期日	2000.12.31		备注
厦门中桥通讯设备有限公司	2000-11-29	2001-5-18	RMB	1,000,000.00	银行承兑
厦门市金讯电子有限公司	2000-11-20	2001-2-20		1,000,000.00	银行承兑
			<u>RMB</u>	<u>2,000,000.00</u>	

## 附注8. 应收帐款、其他应收款

(1) 本公司及其子公司应收帐款、其他应收款帐龄分析列示如下：

	2000.12.31			1999.12.31		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
半年以内	RMB 132,058,916.38	56.65%	RMB 658,138.33	RMB 48,433,489.15	31.91%	RMB 267,854.29
一年以内	64,603,176.60	27.71%	646,031.77	76,145,200.95	50.16%	761,452.01
一至二年	19,220,626.15	8.24%	961,031.31	16,780,855.55	11.05%	839,042.78
二至三年	6,816,431.84	2.92%	1,363,286.37	3,348,964.82	2.21%	669,792.96
三至四年	3,969,491.71	1.70%	1,984,745.86	2,814,482.49	1.85%	1,407,241.25
四至五年	2,032,344.15	0.87%	1,625,875.32	694,856.93	0.46%	555,885.54
五年以上	4,426,534.25	1.91%	4,426,534.25	3,586,371.33	2.36%	3,586,371.33
	<u>RMB 233,127,521.08</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 11,665,643.21</u>	<u>RMB 151,804,221.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 8,087,640.16</u>

应收帐款二零零零年十二月三十一日余额较一九九九年十二月三十一日增加53.57%，主要系本公司二零零零年度产品销售大幅增加，应收帐款相应增加所致。

(2) 本公司及其子公司应收帐款主要明细项目列示如下：

	2000.12.31	欠款时间	欠款原因
Sutech Industries Inc.	RMB 45,809,856.61 *	一年以内	垫付分销商供货资金
上海福欣科技有限公司	RMB 15,500,000.00	半年以内	正常付款期限内
广东金星园林机具有限公司	RMB 6,404,000.00 *	一年以内	垫付分销商供货资金
中设工程机械进出口有限公司	RMB 4,830,088.17 *	半年以内	正常付款期限内
厦门中桥通讯设备有限公司	RMB 3,373,676.80	半年以内	正常付款期限内
南京波尔公司	RMB 2,984,000.00 *	半年以内	正常付款期限内
大连经济技术开发区群益绿化工程公司	RMB 2,873,500.00 *	半年以内	正常付款期限内

\* 系本公司应收帐款的主要明细项目。

(3) 本公司及其子公司其他应收款主要明细项目列示如下：

	2000.12.31	欠款时间	欠款原因
南通市海关	RMB 5,477,209.63 *	半年以内	代垫款项
南通铝加工厂	RMB 2,937,508.80 *	半年以内	代垫款项
南通竹友装饰品有限公司	RMB 2,689,037.26 *	半年以内	代垫款项
南通天骄工贸有限责任公司	RMB 2,165,312.20 *	一年以内	代垫款项
中国信达资产管理公司南京办事处	RMB 1,313,298.97 *	半年以内	代垫款项
南通先达电子有限公司	RMB 1,293,459.06 *	一至二年	代垫款项
北京信息系统工程有限公司	RMB 1,093,300.00	三至五年	借款

\* 系本公司其他应收款的主要明细项目。

(4) 本公司应收帐款、其他应收款帐龄分析列示如下：

	2000.12.31			1999.12.31		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
半年以内	RMB 106,978,315.37	40.35%	RMB 534,891.58	RMB 36,769,900.75	29.07%	RMB 183,849.50
一年以内	124,852,511.60	47.09%	1,248,525.12	70,397,463.54	55.65%	703,974.64
一至二年	18,004,727.61	6.79%	900,236.38	10,379,462.27	8.21%	518,973.11
二至三年	6,136,343.60	2.31%	1,227,268.72	2,494,574.54	1.97%	498,914.91
三至四年	3,246,480.73	1.22%	1,623,240.37	2,701,938.80	2.14%	1,350,969.40
四至五年	1,998,619.46	0.75%	1,598,895.57	661,160.42	0.52%	528,928.34
五年以上	3,900,987.74	1.49%	3,900,987.72	3,094,521.33	2.45%	3,094,521.32
	<u>RMB 265,117,986.11</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 11,034,045.46</u>	<u>RMB 126,499,021.65</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB6,880,131.22</u>

应收帐款、其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款及应收关联方往来款项的细节详见附注38(3)。

附注9. 预付帐款

预付帐款明细项目列示如下：

	2000.12.31	欠款时间	欠款原因
预付关联方往来款	RMB 5,909,423.35 *	一年以内	预付购货款
上海尚鉴工贸有限公司	23,500,000.00	半年以内	预付购货款
上海邦尔工贸有限公司	4,350,000.00	半年以内	预付购货款
上海辉腾实业发展有限公司	4,300,000.00	半年以内	预付购货款
南京宁三信机电设备有限公司	3,643,617.60	一年以内	预付购货款
其他	28,458,195.68		
	<u>RMB 70,161,236.63</u>		

\* 预付关联方往来款项的细节详见附注38(3)。

预付帐款中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

附注10. 应收补贴款

应收补贴款明细项目列示如下：

	2000.12.31	1999.12.31
应收自营出口退增值税款	RMB 10,919,197.77 *	RMB ---
应收扭亏增盈补贴款	11,000,000.00 **	---
应收城市维护建设税返还款	661,030.10 ***	---
应收教育费附加返还款	342,869.90 ***	---
应收增值税地方政府留成部分返还款	---	907,500.00
应收自营出口退税款	---	1,486,262.91
	<u>RMB 22,923,097.77</u>	<u>RMB 2,393,762.91</u>

\* 系根据财政部、国家税务总局财税字[1999]17号文的规定,应退还本公司自营出口产品增值税而尚未收到的款项。

\*\* 系根据南通市人民政府办公室办公单[2001]请字0225号文的规定,本公司应收二零零零年度扭亏增盈补贴而尚未收到的款项。

\*\*\* 系根据南通市人民政府办公室办公单[1999]请字1310号文、[1999]请字1311号文的规定,本公司应收一九九九年度城市维护建设税和教育费附加而尚未收到的款项。

#### 附注11. 存货及存货跌价准备

存货明细项目列示如下：

	2000.12.31		1999.12.31	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	RMB 34,857,360.05	RMB 579,620.29	RMB 25,805,201.97	RMB 811,303.48
产成品	37,181,846.08	636,807.52	33,224,169.65	4,644,252.42
在产品	129,354,045.06	4,620,776.78	94,248,626.06	613,331.88
低值易耗品	1,140.00	---	4,337,588.70	---
其他	6,792.06	---	---	---
	<u>RMB 201,401,183.25</u>	<u>RMB 5,837,204.59</u>	<u>RMB 157,615,586.38</u>	<u>RMB 6,068,887.78</u>

#### 附注12. 待摊费用

待摊费用明细项目列示如下：

	2000.1.1	本年增加	本年减少	2000.12.31
联合实验室运行费用	RMB ---	RMB 3,000,000.00 *	RMB 500,000.00	RMB 2,500,000.00
其他	4,588.80	781,688.23	415,955.37	370,321.66
	<u>RMB4,588.80</u>	<u>RMB 3,781,688.23</u>	<u>RMB 915,955.37</u>	<u>RMB 2,870,321.66</u>

\* 二零零零年九月二十九日,纵横同创公司与中国科学院软件研究所签订《合作协议书》,双方于二零零零年十一月一日前在北京成立中国科学院软件研究所纵横同创联合实验室,该实验室主要研发方向为:(1)基于Linux的系统开发及其应用;(2)Internet/Web技术及其应用;(3)基于ISO9000/CMM的软件工程开发系统;(4)纵横同创公司指定的研发项目.该协议的有效期为三年,由纵横同创公司提供该实验室运行的基本费用.第一年为3,000,000.00人民币元.协议内成果原则上由双方共同所有,包括专利与软件版权等知识产权.但纵横同创公司有协议内成果的独立应用及销售权。

## 附注13. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细项目列示如下：

	2000.1.1	本年增加	本年减少	2000.12.31
其他股权投资	RMB 62,935,609.85	RMB 22,376,253.29	RMB 895,813.15	RMB 84,416,049.99

长期股权投资二零零零年十二月三十一日余额较一九九九年十二月三十一日增加34.13%，主要系本公司本年度募集资金项目的展开，新增对外投资所致。

### (2) 本公司及其子公司的其他股权投资明细项目列示如下：

被投资公司名称	投资期限	权益比例	投资金额	2000.12.31	
				累计权益增(减)额	本年权益增(减)额
南星电子公司	1998.07.02-2005.07.02	95.00%	RMB 59,485,744.33	RMB 23,663,530.34	RMB 13,865,643.84
交通机械公司	2000.01.21-2004.04.30	94.00%	2,232,011.67	2,232,011.67	2,232,011.67
纵横科创公司	2000.04.30-2030.04.30	90.00%	109,926,452.00	109,926,452.00	109,926,452.00
多禧机械公司	1993.02-2005.02	75.00%	2,115,486.24	380,946.24	(293,938.53)
纵横华智公司	2000.09.12-2010.09.11	75.00%	1,513,695.11	1,513,695.11	1,513,695.11
悦利机械公司	1994.05.30-2009.05.29	58.00%	2,378,275.00	(2,055,828.01)	(876,902.54)
纵横苏天公司	2000.10.13-2018.10.12	51.00%	24,278,194.55	24,278,194.55	24,278,194.55
纵横贸易公司	2000.11.10-2030.11.09	50.00%	4,993,367.58	4,993,367.58	4,993,367.58
威特机械公司	1992.12.30-2007.12.29	50.00%	2,320,118.23	1,367,640.72	139,016.29
燕东铸造公司	1988.05.23-2003.05.23	50.00%	2,660,620.84	(1,028,622.08)	249,313.32
长江饲料公司	1998.12-2001.10	42.00%	58,928,267.91	33,928,267.91	11,907,786.50
新兴投资公司	2000.11.10-2030.11.09	10.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
南通市股份制咨询服务公司	1993.06.24	6.67%	200,000.00	---	---
交通银行南通支行	1992.12.23	0.003%	815,666.97	---	---
江苏省机床联合公司	1994.06.02	3.00%	60,000.00	---	---
南通市商业银行股份有限公司	1992.10.20	0.88%	1,100,000.00	---	---
			283,007,900.43 *	209,199,656.03	177,934,639.79
同创商务公司	2000.07.24-2020.7.23	95.00%	1,496,469.05	1,496,469.05	1,496,469.05
时旌舜齿公司	2000.05.15-2010.5.15	25.00%	250,000.00	---	---
			1,746,469.05	1,496,469.05	1,496,469.05
			RMB 284,754,869.48	RMB 210,696,125.08	RMB 179,431,108.84

\* 系本公司的其他股权投资项目。

### (3) 股权投资差额列示如下：

被投资单位	初始金额	摊销期限	本年摊销额	年末余额
南星电子公司	RMB 10,656,759.61 *	10年	RMB (1,065,675.96)	RMB 8,081,376.04
长江饲料公司	(1,155,163.23)**	10年	113,155.35	(895,813.15)
	RMB 9,501,596.38		RMB (952,520.61)	RMB 7,185,562.89

\* 系本公司取得南星电子公司的长期股权投资与本公司在南星电子公司所有者权益中所占的份额之差额计10,656,759.61人民币元。

\*\* 如附注4(2)所述，一九九八年十二月一日本公司取得长江饲料公司的长期股权投资与本公司在长江饲料公司所有者权益中所占的份额之差额计1,394,489.76人民币元；本公司于一九九九年十一月二十九日转让了长江饲料公司8%的权益性资本，相应转出的股权投资差额计194,326.53人民币元。

#### 附注14. 固定资产及其累计折旧

固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

	2000.1.1	本年增加	本年减少	2000.12.31
固定资产原价：				
房屋及建筑物	RMB 144,069,321.43	RMB 20,237,615.67	RMB 1,308,300.00	RMB 162,998,637.10
机器设备	130,414,335.84	4,741,441.86	180,050.00	134,975,727.70
动力设备	8,215,678.60	1,503,960.60	---	9,719,639.20
传导设备	978,578.69	---	---	978,578.69
运输工具	12,916,212.37	3,647,726.58	1,643,278.06	14,920,660.89
工业炉窑	3,070,199.76	50,500.00	99,750.00	3,020,949.76
仪器仪表	3,534,281.31	216,664.00	---	3,750,945.31
非生产用设备及器具	17,845,226.95	5,791,901.98	90,734.00	23,546,394.93
	<u>321,043,834.95</u>	<u>36,189,810.69</u>	<u>3,322,112.06</u>	<u>353,911,533.58</u>
累计折旧：				
房屋及建筑物	35,985,800.54	3,633,232.31	370,551.48	39,248,481.37
机器设备	88,219,819.22	6,486,651.55	169,388.86	94,537,081.91
动力设备	5,652,508.95	599,744.54	---	6,252,253.49
传导设备	265,841.36	46,971.78	---	312,813.14
运输工具	11,037,107.03	1,511,998.39	1,462,623.98	11,086,481.44
工业炉窑	1,721,780.98	360,349.23	68,680.25	2,013,449.96
仪器仪表	2,799,655.73	335,756.72	---	3,135,412.45
非生产用设备及器具	8,547,305.82	1,921,625.71	85,061.02	10,383,870.51
	<u>154,229,819.63</u>	<u>RMB 14,896,330.23</u>	<u>RMB 2,156,305.59</u>	<u>166,969,844.27</u>
固定资产净值	<u>RMB 166,814,015.32</u>			<u>RMB 186,941,689.31</u>

本年增加固定资产计36,189,810.69人民币元，其中由在建工程转入固定资产计29,282,334.29人民币元。

二零零零年九月二十二日，中国工商银行南通分行营业部与本公司签订了《抵押合同》，本公司将运输工具及机器设备原值计17,584,200.00人民币元抵押予中国工商银行南通分行营业部，抵押期限为二零零零年九月二十五日起至二零零一年七月三十日止。

根据本公司之子公司——南星电子公司与中国农业银行深圳市分行上步支行签订的(深-上步)农银抵字(2000)第003号《抵押合同》，南星电子公司以位于深圳赛格科技工业园内房产作为南星电子公司向中国农业银行深圳分行

上步支行贷款3,200,000.00人民币元的抵押物。包括该等房产：2号厂房六楼西、104幢801—807库房及宿舍、2号厂房6层1—5轴与HP轴，原值共计8,658,394.55人民币元，帐面净值为6,476,685.21人民币元，抵押期限为二零零零年十一月九日至二零零一年十二月三十一日止。

由于本公司压缩机生产线业已全面停产，以及恒温车间部分设备停产，本公司将该等机器设备列入不需用的固定资产原价为17,441,459.65人民币元。停产期间，本公司对该部分机器设备未计提折旧。因该等设备长期闲置，本公司本年度相应计提数控机床等机器设备固定资产减值准备计111,879.82人民币元并计提一九九九年度及一九九九以前年度固定资产减值准备计496,703.67人民币元。

#### 附注15. 在建工程

在建工程明细项目列示如下：

工程名称	2000.1.1	本年增加	本年转入固定资产	2000.12.31	资金来源	项目进度
开发生产数控空床技术项目	RMB ---	RMB10,385,462.39	RMB 6,525,950.61	RMB 3,859,511.78	募集资金	40%
企业信息自动化项目	---	2,895,372.00	1,433,972.00	1,461,400.00	自筹资金	20%
CAP/CAM项目	486,262.52	---	---	486,262.52	自筹资金	58%
J98101八五工程	1,818,460.73	---	---	1,818,460.73	自筹资金	80%
J98/03-CAD/CAM	277,000.00	---	---	277,000.00	自筹资金	30%
加工中心技术改造项目	---	15,635,276.16 *	---	15,635,276.16	募集资金	52%
高发工业区超净厂房及空调	---	2,020,000.00 **	---	2,020,000.00	自筹资金	85%
高发工业区厂房及宿舍	---	16,097,098.00 **	16,097,098.00	---	自筹资金	100%
金鹰国际商城	---	10,800,000.00 ***	---	10,800,000.00	自筹资金	90%
中达广场	---	9,800,000.00 ****	---	9,800,000.00	自筹资金	
其他零星工程	2,557,581.30	9,732,330.72	5,225,313.68	7,064,598.34		
	<u>RMB 5,139,304.55</u>	<u>RMB77,365,539.27</u>	<u>RMB29,282,334.29</u>	<u>RMB53,222,509.53</u>		

\* 其中利息资本化金额计87,971.88人民币元。

\*\* 系南星电子公司二零零零年新购的北环路高发工业区内计18,117,098.00人民币元的厂房及宿舍，因装修工程均未竣工决算，亦未投入使用，暂未转入固定资产核算。

\*\*\* 系纵横同创公司购买的南京金鹰国际商城建筑面积计1,188.38平方米办公用房，尚未投入使用。

\*\*\*\* 系纵横贸易公司购买的上海浦东新区中达广场建筑面积计582.44平方米办公用房，尚未投入使用。



## 附注16. 无形资产

无形资产明细项目列示如下：

	原始金额	2000.1.1	本年增加	本年摊销	2000.12.31	剩余摊销 年限(年)
土地使用权	RMB 12,188,131.68	RMB 11,498,888.04	RMB 590,000.00	RMB 698,055.30	RMB 11,390,832.74	43.5
韩国大宇技术转让费	2,736,393.00	---	2,736,393.00 *	114,016.38	2,622,376.62	9.58
数据通道使用权	23,320,000.00	---	23,320,000.00 **	109,000.00	23,211,000.00	17.92
同创PDM技术	570,000.00	---	570,000.00 ***	38,000.00	532,000.00	9.33
路由器和图形工作站技术	8,350,000.00	---	8,350,000.00 ***	69,583.33	8,280,416.67	9.92
其他	267,000.52	224,842.48	---	42,158.04	182,684.44	---
	<u>RMB 47,431,525.20</u>	<u>RMB 11,723,730.52</u>	<u>RMB 35,566,393.00</u>	<u>RMB1,070,813.05</u>	<u>RMB 46,219,310.47</u>	

\* 二零零零年二月二十四日，大宇公司与本公司签订了《生产合作协议》，大宇公司将价值计570,000.00美元的数控机床加工及制造技术转让予本公司，本公司业已支付首批款项计330,000.00美元，折合计2,736,393.00人民币元。

\*\* 二零零零年九月十三日，苏天广播公司与本公司的子公司——纵横苏天公司签订《协议书》，苏天广播公司将其拥有的广电网省干线52条2MB/s数据通道十八年的使用权作价23,320,000.00人民币元转让予纵横苏天公司。

\*\*\* 如附注2(13)所述，同创研究院投入纵横同创公司的计算机数据管理系统(同创PDM技术)和计算机技术(路由器和图形工作站技术)。

## 附注17. 开办费

开办费明细项目列示如下：

	2000.1.1	本年增加	本年摊销	2000.12.31
开办费	RMB 23,772.27	RMB 54,178.00	RMB 23,772.27	RMB 54,178.00

## 附注18. 长期待摊费用

长期待摊费用明细项目列示如下：

	2000.1.1	本年增加	本年摊销	2000.12.31
工装模具费	RMB 3,939,012.11	RMB ---	RMB 437,668.00	RMB 3,501,344.11
其他	367,558.34	249,722.66	343,646.83	273,634.17
	<u>RMB 4,306,570.45</u>	<u>RMB 249,722.66</u>	<u>RMB 781,314.83</u>	<u>RMB 3,774,978.28</u>

## 附注19. 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	2000.12.31				1999.12.31		
	原币金额	汇价	折合人民币金额	月利率(‰)	原币金额	汇价	折合人民币金额
银行借款							
其中: 抵押	RMB 15,500,000.00	---	RMB 15,500,000.00	4.70-5.85	RMB 25,750,000.00	---	RMB 25,750,000.00
担保	RMB 206,189,675.49	---	206,189,675.49	4.65-9.00	RMB 161,880,000.00	---	161,880,000.00
	USD 6,407,300.00	8.2781	53,118,439.19	8.55-7.87	USD 6,507,300.00	8.2793	53,880,078.82
信用	RMB 13,200,000.00	---	13,200,000.00	5.36-10.98	RMB 3,900,000.00	---	3,900,000.00
质押	RMB 121,700,000.00	---	121,700,000.00	4.65-5.40	RMB ---	---	---
			<u>RMB 409,708,114.68</u>				<u>RMB 245,410,078.82</u>

\* 本公司及子公司质押借款明细列示如下：

贷款银行	2000.12.31		
	金额	借款期限	月利率(‰)
交通银行南通分行	RMB 12,000,000.00	2000.9.12-2001.1.14	5.115
上海浦东发展银行南通分行	20,000,000.00	2000.9.27-2001.3.27	4.650
南通商业银行	20,000,000.00	2000.12.14-2001.1.14	5.580
招商银行南通分行	9,700,000.00	2000.8.23-2001.2.23	4.650
招商银行深纺大厦营业部	60,000,000.00	2000.12.6-2001.6.6	5.580
	<u>RMB 121,700,000.00</u>		

短期借款二零零零年十二月三十一日余额较一九九九年十二月三十一日增加66.95%，主要系本公司为加快生产发展、扩大生产规模而补充流动资金所致。

## 附注20. 应付帐款

应付帐款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款及应付关联方往来款项的细节详见附注38(3)。

## 附注21. 预收账款

预收帐款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款及应付关联方往来款项的细节详见附注38(3)。

## 附注22. 应交税金

应交税金明细项目列示如下：

	2000.12.31		1999.12.31	
产品增值税	RMB	13,557,068.58	RMB	12,603,793.28
营业税		1,777,329.78		932.08
城市维护建设税		205,279.71		120,680.06
企业所得税		8,238,892.77		706,885.79
房产税		41,002.17		14,174.91
印花税		---		2,605.60
其他		4,056.00		---
	RMB	<u>23,823,629.01</u>	RMB	<u>13,449,071.72</u>

## 附注23. 其他应付款

其他应付款明细项目列示如下：

	2000.12.31		1999.12.31	
南京波尔公司	RMB	5,000,000.00	RMB	---
南通扬帆贸易有限公司		2,300,659.47		
广告费		2,112,000.00		---
住房集资款		859,882.20 *		639,364.29
北京西玛克国际展览公司		315,489.00		315,489.00
内部职工集资款		--- **		4,138,909.45
职工募股款		--- ***		6,209,136.29
其他		6,781,126.29		15,963,689.54
	RMB	<u>17,369,156.96</u>	RMB	<u>27,266,588.57</u>

\* 系由住房周转金转入的应付职工的集资建房款。

\*\* 一九九七年四月三日，本公司董事会决定于本公司范围内发行内部职工融资券，发行总额为6,600,000.00人民币元，期限为三年，年利率为10%，另视效益奖励1%至3%，并以南通机床股司(97)第013号文报中国人民银行南通分行备案。截至二零零零年十二月三十一日，本公司应付的内部职工集资款业已全部兑付完毕。

\*\*\* 一九九六年度，本公司根据其七家非独立核算的分厂的《职工持股会章程》，拟将该等分厂改制为独立核算的有限责任公司，该等分厂40%的股本拟以分厂职工出资募股而得。本公司因未能将下属各分厂改制为有限责任公司，一九九七年六月本公司董事会决定将该职工募股款转为内部职工集资款项。截至二零零零年十二月三十一日止，本公司应付的内部职工募股款业已全部兑付完毕。

其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

#### 附注24. 预提费用

预提费用明细项目列示如下：

	2000.12.31		1999.12.31	
预提利息支出	RMB	---	RMB	839,492.00
其他		238,326.06		139,334.01
	RMB	238,326.06	RMB	978,826.01

#### 附注25. 一年内到期的长期负债

一年内到期的长期负债明细项目列示如下：

借款类别	2000.12.31				1999.12.31		
	原币金额	汇价	折合人民币金额	年利率(%)	原币金额	汇价	折合人民币金额
银行借款							
其中:抵押	RMB 10,000,000.00	---	RMB10,000,000.00	7.11	RMB 12,400,000.00	---	RMB12,400,000.00
	USD	---	---		USD 347,300.00	8.2793	2,838,913.41
			<u>RMB10,000,000.00</u>				<u>RMB15,238,913.41</u>

#### 附注26. 长期借款

长期借款明细项目列示如下：

借款单位	2000.12.31	期限	年利率	借款条件	2000.1.1
中国工商银行南通分行	RMB 20,000,000.00	2000.11.30-2003.11.25	0.5445	担保	RMB 10,000,000.00

#### 附注27. 长期应付款

长期应付款明细项目列示如下：

	2000	
南通市委组织部汇入开发费	RMB	6,000.00 *
南通市科委科技公关项目拨款		40,000.00 **
	RMB	<u>46,000.00</u>

\* 系中共南通市委知识分子工作领导小组拨入的稀土渗碳工艺技术研究项目经费计6,000.00人民币元。

\*\* 根据江苏省科学技术委员会、江苏省财政厅于一九九八年十一月二日下发的苏科计(1998)05号文、苏财工(1998)146号文,本公司收到省工业重大攻关科技项目拨款计40,000.00人民币元。

## 附注28. 股本

本公司股本增减变动明细项目列示如下：

股份类别	2000.1.1	本年增加	2000.12.31
未上市流通股份			
1. 发起人股份	RMB 40,730,770.00	RMB ---	RMB 40,730,770.00
其中：			
国家持有股份	40,730,770.00	---	40,730,770.00
2. 非发起人股份	56,000,000.00	---	56,000,000.00
其中：境内法人持有股份	56,000,000.00	---	56,000,000.00
未上市流通股份合计	96,730,770.00		96,730,770.00
已上市流通股份			
人民币普通股	51,973,200.00	50,000,000.00 *	101,973,200.00
已上市流通股份合计	51,973,200.00	50,000,000.00	101,973,200.00
股份总数	RMB 148,703,970.00	RMB 50,000,000.00	RMB 198,703,970.00

\* 二零零零年五月十六日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]41号文核准，本公司通过网上和网下发行方式同时向境内自然人和机构投资者增发人民币普通股计50,000,000股(面值为1.00人民币元/股)，业经天健(信德)会计师事务所(现已更名为“深圳天健信德会计师事务所”以下简称“天健信德所”)以信德验资报字[2000]第09号《验资报告》审验在案。

## 附注29. 资本公积

资本公积增减变动明细项目列示如下：

	2000.1.1	本年增加	2000.12.31
股本溢价	RMB 53,419,402.80	RMB 610,496,596.18 *	RMB 663,915,998.98
资产评估增值准备	25,277,121.41	---	25,277,121.41
被投资单位评估增值准备	1,296,029.90	---	1,296,029.90
子公司资本折算差额	752,122.22	---	752,122.22
两项基金转资本公积	111,737.85	---	111,737.85
转增股本	(60,412,578.70)	---	(60,412,578.70)
以税还贷的退税款	3,457,300.00	1,456,000.00 **	4,913,300.00
	RMB 23,901,135.48	RMB 611,952,596.18	RMB 635,853,731.66

\* 如附注28所述，本公司通过网上和网下发行方式同时向境内自然人和机构投资者增发人民币普通股计50,000,000股，其发行价格为13.88人民币元/股，共募集资金计694,000,000.00人民币元，扣除券商承销费、上网发行费及其他发行费用计33,503,403.82人民币元和股本面值计50,000,000人民币元后，股本溢价计610,496,596.18人民币元，业经天健信德所以信德验资报字(2000)第18号《验资报告》审验在案。

\*\* 根据财政部财税字(86)273号文《关于用产品税、增值税税款归还外汇贷款的问题通知》、财政部、国家税务总局财工字[1998]24号文《关于一九九四年十二月三十一日前外汇借款项目恢复实行部分以税还贷政策的通知》，以及财政部驻江苏省财政监查专员办事处财驻苏监字(2000)84号文《关于做好外汇借款项目以税还贷退付工作的通知》，本公司将业经南通市财政局、税务局批准并收到的退税款计入了“资本公积”帐项。

### 附注30. 盈余公积

盈余公积增减变动明细项目列示如下：

	2000.1.1	本年增加	2000.12.31
法定盈余公积金	RMB 12,085,211.94	RMB 13,398,316.49	RMB 25,483,528.43
法定公益金	6,076,516.94	11,159,697.64	17,236,214.58
	<u>RMB 18,161,728.88</u>	<u>RMB 24,558,014.13 *</u>	<u>RMB 42,719,743.01</u>

\* 如本合并会计报表附注31所述，系本公司及其子公司于本年度提取的法定盈余公积金和法定公益金。

### 附注31. 未分配利润

二零零零年三月二十八日，根据本公司董事会《二零零零年度利润分配预案和资本公积转赠股本预案》，本公司以二零零零年度经审计的净利润计89,197,083.58人民币元，在提取10%的法定公积金和10%的法定公益金后，拟以公司总股本计198,703,970股为基数，全体股东每10股派发现金股利1.20人民币元（含税），以二零零零年度经审计的资本公积金中的39,740,794.00人民币元，按每10股转增2股的比例转增本公司股本。派发股票股利和资本公积金转为股本后，本公司股份总额增加至238,444,764股，股本总额增加至238,444,764.00人民币元。

未分配利润明细项目列示如下：

	2000.12.31	1999.12.31
年初未分配利润(累计亏损)	RMB 4,007,199.71	RMB (33,949,355.96)
加:本年净利润	90,082,502.96	62,193,350.90
加:本年净利润调增(减)数	---	1,319,307.70 *
加:年初未分配利润调增(减)数	2,768,526.66 *	5,814,771.15 *
减:提取法定盈余公积金	13,398,316.49	3,936,223.56 *
提取法定公益金	11,159,697.64	3,553,344.45 *
已分配普通股股利	23,844,476.40	21,112,779.41 *
年末未分配利润	<u>RMB 48,455,738.80</u>	<u>RMB 6,775,726.37</u>

\* 本公司本年度发生的调增年初未分配利润的事项合计为2,768,526.66人民币元,详细说明如下:

(1) 根据财政部财会(2000)22号文和财会(2001)17号文的有关规定,由于坏帐准备、固定资产减值准备会计政策变更,采用了追溯调整,对二零零零年年初未分配利润调增了6,010,635.58人民币元(详见附注2(19)所述)。

(2) 根据财政部财企(2000)295号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》和财会(2001)5号文《关于企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的有关规定,由于住房周转金会计政策变更,采用了追溯调整,调增一九九九年度年初未分配利润计1,610,535.99人民币元。

(3) 本公司根据财政部财会字(2000)35号文的有关规定,自一九九九年一月一日起变更了存货跌价准备的会计政策,本公司因对毁损严重的压缩机产品补提存货跌价准备,调减一九九九年度年初未分配利润计613,331.88人民币元。

(4) 根据南星电子公司董事会决议,南星电子公司按一九九九年度净利润的10%和5%补充计提一九九九年度法定盈余公积金和法定公益金分别计806,061.31人民币元和403,030.66人民币元,南星电子公司相应的调整了一九九九年度会计报表相关的“盈余公积”帐项的上年实际数计1,209,091.97人民币元。同时,本公司按该公司权益性资本的份额计算调整了一九九九年度合并会计报表的“盈余公积”帐项的年初数和“年初未分配利润”帐项计1,148,637.37人民币元。

(5) 根据国家税务总局国税发[1994]115号文通知和深圳市国家税务局、地方税务局深税联发[1995]5号文规定,南星电子公司于一九九九年度收到的“老三资”企业一九九五年至一九九八年期间增值税返还款计2,524,783.16人民币元。经本公司董事会决议,按产权置换前之股权比例分配给原股东,其中分给江苏技术公司计1,767,348.21人民币元,分给国际经贸公司计757,434.95人民币元,南星电子公司相应调整了一九九九年度会计报表相关的“未分配利润”项目,同时在上年对比负债表上以“应付股利”列示。同时,本公司按占该公司权益性资本的份额计算调减一九九九年度的利润计2,398,544.00人民币元。

(6) 由于上述会计事项的影响，本公司追溯调增一九九九年度盈余公积金和公益金分别计346,065.83人民币元，相应调减一九九九年度的未分配利润计692,131.66人民币元。



## 附注32. 其他业务利润

其他业务利润明细项目列示如下：

	2000		1999	
其他业务收入	RMB	17,225,163.07	RMB	5,250,865.59
减：其他业务支出		9,923,869.86		3,819,799.54
其他业务利润	RMB	7,301,293.21	RMB	1,431,066.05

## 附注33. 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

	2000		1999	
利息支出	RMB	26,516,237.23	RMB	21,116,661.27
减：利息收入		6,511,841.37		849,638.32
汇兑损失		672,666.34		7,472.75
其他		222,298.01		(1,894,682.71)
	RMB	20,899,360.21	RMB	18,379,812.99

## 附注34. 投资收益(损失)

投资收益(损失)明细项目列示如下：

	2000		1999	
长期股权投资权益法核算取得收益(损失)	RMB	12,182,960.76 *	RMB	27,792,868.31
长期股权投资成本法核算取得收益(损失)		34,843.55 **		18,912.60
长期股权投资差额摊销		(952,520.61) ***		(930,726.98)
长期股权投资转让损益		39,799.55		(1,218,635.22)
	RMB	11,305,083.25	RMB	25,662,418.71

投资收益二零零零年度较一九九九年度减少55.95%，主要系采用权益法核算的子公司——长江饲料公司净利润大幅减少所致。

\* 本公司对联营公司予以权益法核算取得投资收益(损失)：

	2000		1999	
威特机械公司	RMB	139,016.29	RMB	431,397.76
燕东铸造公司		249,313.32		206,051.16
长江饲料公司		11,794,631.15		27,155,419.39
	RMB	12,182,960.76	RMB	27,792,868.31

\*\* 本公司对联营公司予以成本法核算取得投资收益(损失)：

	2000		1999	
交通银行南通支行	RMB	34,843.55	RMB	18,912.60

\*\*\* 长期股权投资差额摊销详附注13(3)。

## 附注35. 补贴收入

补贴收入明细项目列示如下：

	2000		1999	
南通市财政局汇入补助款	RMB	310,000.00 *	RMB	---
国家机械工业局机电办汇入项目补贴款		500,000.00 **		---
数控机床增值税退税		1,200,000.00 ***		---
南通市财政局拨入科技三项费用		---		210,000.00
一九九九年度教育费附加及城市维护建设费退税		1,003,900.00 ****		1,150,600.00
增值税退税收入		---		1,907,500.00
扭亏增盈补贴		11,000,000.00 *****		---
超负荷的增值税返还		---		2,524,783.14
财政局高科技超税负返还		---		105,310.00
		<u>RMB14,013,900.00</u>		<u>RMB 5,898,193.14</u>

\* 本公司于二零零零年十二月二日收到南通市财政局的财政补贴款计310,000.00人民币元。

\*\* 本公司于二零零零年十二月二十九日收到国家机械工业局机电一体化办公室的科技攻关补贴款计500,000.00人民币元。

\*\*\* 根据国家税务总局、财政部财税字[2000]47号文《关于数控机床产品增值税先征后返还问题的通知》和国家机械工业局国机管[2000]216号文的有关规定,本公司获得的数控机床产品增值税返还额度为1,200,000.00人民币元。

\*\*\*\* 根据南通市人民政府办公室办公单[1999]请字1310号文、[1999]请字1311号文批准,同意南通市财政局返还本公司一九九九年度教育费附加、城市维护建设税计1,003,900.00人民币元。

\*\*\*\*\* 根据南通市人民政府办公室办公单(2001)请字0225号文批准,同意南通市财政局给予本公司二零零零年度扭亏增盈补贴款计11,000,000.00人民币元。

### 附注36. 营业外收入

营业外收入明细项目列示如下：

	2000		1999	
固定资产清理收入	RMB	---	RMB	471,960.62
地产地销销项税额转入		3,488,687.21 *		1,970,494.15
无需支付的款项		682,574.96		---
其他		122,032.67		26,088.00
	RMB	<u>4,293,294.84</u>	RMB	<u>2,468,542.77</u>

\* 如附注3(1)所述,二零零零年度南星电子公司深圳经济特区内生产并销售产品所发生的增值税销项税额按照深圳市税收政策转入“营业外收入”账项计3,488,687.21人民币元.

### 附注37. 营业外支出

营业外支出明细项目列示如下：

	2000		1999	
处理固定资产损失	RMB	49,022.00	RMB	184,931.99
罚款支出		139,453.93		89,903.80
交通重点建设基金		---		333,340.00
粮食风险基金		---		166,670.00
地产地销进项税额转入		1,208,922.79 *		1,044,304.05
计提固定资产减值准备		111,879.82 **		---
其他		105,387.93		8,611.54
	RMB	<u>1,614,666.47</u>	RMB	<u>1,827,761.38</u>

\* 如附注3(1)所述,二零零零年度南星电子公司在深圳经济特区内生产并销售产品所发生的增值税进项税额按照深圳市税收政策转入“营业外支出”账项计1,208,922.79人民币元.

\*\* 如附注14所述,因本公司压缩机生产线及恒温车间设备停产,本年度计提固定资产减值准备计111,879.82人民币元.

## 附注38. 关联方关系及其交易

### (1) 关联方关系明细项目列示如下：

#### A. 存在控制关系的关联方：

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质或类型	法定代表人
江苏技术公司	南京市/南通市	自营和代理商品及技术的进出口业务等	控股公司	国有独资	张宗平

本公司的子公司概况详见附注4(1)。

#### B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

公司名称	2000.1.1	本年增(减)数	2000.12.31
江苏技术公司	RMB 32,040,000.00	RMB ---	RMB 32,040,000.00
多福机械公司	USD 400,000.00	USD ---	USD 400,000.00
悦利机械公司	USD 882,700.00	USD ---	USD 882,700.00
南星电子公司	USD 2,000,000.00	USD ---	USD 2,000,000.00
交通机械公司	RMB ---	RMB 3,000,000.00	RMB 3,000,000.00
纵横同创公司	RMB ---	RMB 90,000,000.00	RMB 90,000,000.00
纵横苏天公司	RMB ---	RMB 47,500,000.00	RMB 47,500,000.00
纵横华智公司	RMB ---	RMB 2,000,000.00	RMB 2,000,000.00
纵横贸易公司	RMB ---	RMB 10,000,000.00	RMB 10,000,000.00

#### C. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

公司名称	2000.1.1		本年增加		本年减少		2000.12.31	
	金额	%	金额		金额		金额	%
多福机械公司	RMB 2,409,424.77	75%	RMB ---	---	RMB 293,938.53		RMB 2,115,486.24	75%
悦利机械公司	RMB 3,255,177.54	58%		---	RMB 876,902.54		RMB 2,378,275.00	58%
南星电子公司	RMB 48,018,644.49	95%	RMB 11,467,099.84		RMB ---		RMB 59,485,744.33	95%
交通机械公司	RMB ---	---	RMB 2,232,011.67		RMB ---		RMB 2,232,011.67	94%
纵横同创公司	RMB ---	---	RMB 109,926,452.00		RMB ---		RMB 109,926,452.00	90%
纵横苏天公司	RMB ---	---	RMB 24,278,194.55		RMB ---		RMB 24,278,194.55	51%
纵横华智公司	RMB ---	---	RMB 1,513,695.11		RMB ---		RMB 1,513,695.11	75%
纵横贸易公司	RMB ---	---	RMB 4,993,367.58		RMB ---		RMB 4,993,367.58	50%

#### D. 不存在控制关系的关联方关系的性质：

关联方名称	与本公司的关系
燕东铸造公司	本公司的联营公司
威特机械公司	本公司的联营公司
长江饲料公司	本公司的联营公司
丹徒龙山公司	长江饲料公司的控股股东
深圳市波普电子有限公司(波普电子公司)	本公司控股股东的子公司
时频科技公司	本公司子公司的联营公司
Sutech Industries Inc.	本公司控股股东的子公司
苏天广播公司	本公司子公司的股东

## (2) 关联方交易

### A. 销售

本公司向关联方销售货物明细项目列示如下：

关联方名称	2000		1999	
	销货金额	占销货总额的比例	销货金额	占销货总额的比例
燕东铸造公司	RMB 99,122.71	0.02%	RMB ---	---
威特机械公司	RMB 970,683.76	0.24%	RMB ---	---
江苏技术公司	RMB ---	---	RMB 57,571,807.00	24.92%
波普电子公司	RMB ---	---	RMB 1,685,539.00	0.73%

南星电子公司向关联方销售货物明细项目列示如下：

关联方名称	2000		1999	
	销货金额	占销货总额的比例	销货金额	占销货总额的比例
波普电子公司	RMB 16,103,942.77	27.29%	RMB 1,685,539.00	5.15%

### B. 购货

本公司向关联方采购货物明细项目列示如下：

关联方名称	2000		1999	
	购货金额	占购货总额的比例	购货金额	占购货总额的比例
燕东铸造公司	RMB 5,003,032.26	3.54%	RMB 6,709,106.61	7.23%
江苏技术公司	RMB 1,221,100.00	0.86%	RMB 2,603,649.31	3.88%

### C. 流动资金往来

本年度关联方占用南星电子公司流动资金及支付利息明细项目列示如下：

关联方名称	2000			
	累计占用资金金额	期限	利率	利息
波普电子公司	RMB 8,200,000.00	2000.09-2000.12	4.875%-6.435%	RMB 521,381.19
时频科技公司	RMB 28,000,000.00	2000.09.25-2000.12.28	6.435%	RMB 473,687.50

### D. 购买资产

本年度纵横苏天公司向其股东苏天广播公司购买无形资产——数据通道使用权计23,320,000.00人民币元。

### (3) 关联方往来

关联方往来明细项目列示如下：

项目	关联方名称	2000.12.31		1999.12.31	
		金 额	占该帐项金额的比例	金 额	占该帐项金额的比例
应收帐款	波普电子公司	RMB 1,677,749.34	0.91%	RMB 1,130,614.00	0.97%
	威特机械公司	1,338,963.23	0.73%	26,273.31	0.02%
	Sutech Industries Inc.	45,809,856.61	24.81%	---	---
	江苏技术公司	---	---	8,383,321.21	7.20%
		RMB 48,826,569.18	26.45%	RMB 9,540,208.52	8.20%
预收帐款	江苏技术公司	RMB 293,872.96	0.74%	RMB ---	---
应付帐款	燕东铸造公司	RMB 1,095,955.61	1.50%	RMB 4,198,730.92	6.72%
	Sutech Industries Inc.	20,792.62	0.03%	---	---
	江苏技术公司	3,816,117.56	5.23%	---	---
		RMB 4,932,865.79	6.76%	RMB 4,198,730.92	6.72%
预付帐款	Sutech Industries Inc.	RMB 5,909,423.35	8.41%	RMB ---	---
其他应收款	江苏技术公司	RMB 328,302.55	0.68%	RMB ---	---
	时频科技公司	543,048.03	1.13%	RMB ---	---
		RMB 871,350.58	1.81%	RMB ---	---

### 附注39. 支付的其他与经营活动有关的现金

本年度支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目列示如下：

	2000	
业务招待费	RMB	1,355,506.02
运输费		719,275.04
保险费		683,271.91
办公费		1,175,869.17
支付的内部集资款及利息		15,677,622.22
其他		23,076,882.60
	RMB	42,688,426.96

### 附注40. 主营业务

(1) 本公司及其子公司的主营业务明细项目列示如下：

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2000	1999	2000	1999	2000	1999
机械行业						
普通机床	RMB 100,292,126.96	RMB 83,746,378.82	RMB 78,064,324.70	RMB 69,477,138.75	RMB 22,227,802.26	RMB 14,269,240.07
数控机床	30,493,802.40	22,285,747.79	22,691,477.83	16,861,595.89	7,802,324.57	5,424,151.90
草地机械产品	74,688,381.72	63,545,312.43	51,054,473.58	33,068,778.28	23,633,908.14	30,476,534.15
其他机械产品	31,290,645.91	28,745,218.90	22,324,782.91	22,215,676.50	8,965,863.00	6,529,542.40
电子行业						
晶体谐振器	51,792,248.84	32,735,706.30	29,612,899.04	22,407,121.40	22,179,349.80	10,328,584.90
软件行业						
软件及系统集成	104,116,599.15	---	67,337,524.12	---	36,779,075.03	---
贸易行业						
贸易收入	2,789,191.89	---	2,740,759.72	---	48,432.17	---
其他	10,458,842.29	---	10,458,873.02	---	(30.73)	---
	RMB 405,921,839.16	RMB 231,058,364.24	RMB 284,285,114.92	RMB 164,030,310.82	RMB 121,636,724.24	RMB 67,028,053.42

主营业务收入和主营业务成本二零零零年度较一九九九年度分别增加75.68%和73.37%，主要系本公司本年度产品销售大幅增加及本年度本公司新

增合并投资主体——纵横同创公司主营业务发展迅速，产品销售收入和成本较大所致。

(2) 本公司主营业务明细项目列示如下：

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2000	1999	2000	1999	2000	1999
机械行业						
普通机床	RMB 100,292,126.96	RMB 83,746,378.82	RMB 78,850,709.48	RMB 69,477,138.75	RMB21,441,417.48	RMB14,269,240.07
数控机床	30,493,802.40	22,285,747.79	22,691,477.83	16,861,595.89	7,802,324.57	5,424,151.90
草地机械产品	74,688,381.72	63,545,312.43	51,054,473.58	33,068,778.28	23,633,908.14	30,476,534.15
其他机械产品	31,290,645.91	22,944,054.01	22,324,782.91	17,364,635.26	8,965,863.00	5,579,418.75
	<u>RMB 236,764,956.99</u>	<u>RMB 192,521,493.05</u>	<u>RMB 174,921,443.80</u>	<u>RMB 136,772,148.18</u>	<u>RMB61,843,513.19</u>	<u>RMB55,749,344.87</u>

附注41. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.28%	18.57%	0.5868	0.6555
营业利润	10.71%	16.20%	0.5118	0.5718
净利润	9.49%	14.35%	0.4534	0.5064
扣除非经常性损益后的净利润	8.94%	13.52%	0.4274	0.4774

附注42. 或有事项

(1) 本公司与南通柴油机股份有限公司在一九九九年度内签订了《银行贷款担保协议》，对双方在银行的贷款互为担保，截至二零零零年十二月三十一日止，本公司为该公司提供计10,500,000.00人民币元银行借款的信用担保。

(2) 本公司为南通市中达经济发展公司提供银行贷款担保，借款到期后，南通市中达经济发展公司未能如期清偿。一九九五年三月，贷款银行提起诉讼，一九九六年一月双方达成和解，由本公司代为偿还借款本金计1,448,792.00人民币元。此后，本公司向南通市中级人民法院提起诉讼，法院受理后，因南通市中达经济发展公司涉嫌诈骗案而中止审理。一九九七年十一月三日，本公司业已就该等事项向南通市政法委员会提交要求恢复审理此案的紧急报告，经江苏省南通市中级人民法院(1998)通经初字第242号民事判决书判决如下：南通市中达经济发展公司之母公司——南通江海电容器(集团)公司代偿本公司已支付的借款本金计1,448,792.00人民币元。一九九八年度该款项中的615,109.73人民币元已在资产重组中置换予南通国资局，余额计833,682.27人民币元仍列于“其他应收款”帐项中，本公司尚未收回该款项。

(3) 本公司为南通市凯发经济贸易建设公司提供银行贷款担保, 借款到期后, 南通市凯发贸易建设公司未能如期清偿, 贷款银行通过法院扣划本公司银行存款计1,010,000.00人民币元。一九九七年五月八日, 本公司向南通市中级人民法院提起诉讼, 一九九七年七月, 江苏省南通市中级人民法院以(97)通经初字第114号通知书决定受理此案。一九九八年十一月二十一日, 南通市中级人民法院以[1997]同经初字第114号判决书判定本公司胜诉, 判令南通市凯发经济贸易建设公司股东——南通市牧工商公司、南通振南股份有限公司、南通经济联合开发公司、南通海盟有限公司工会委员会按出资比例偿还本公司代偿款项计1,010,000.00人民币元及其法定利息(从一九九六年十一月十二日起计算至还款之日)。南通市对外经济技术贸易协会负连带责任。截至二零零零年十二月三十一日, 本公司尚未收到上述款项。

(4) 本公司于一九九四年一月为南通宝隆出租汽车公司向南通城乡建设投资公司借贷资金提供担保, 南通宝隆出租汽车公司未能如期归还本金及利息共计467,600.00人民币元。一九九五年十二月二十六日, 南通城乡建设投资公司提起诉讼, 经法院判决, 南通宝隆出租汽车公司应偿还上述款项, 本公司承担连带赔偿责任。嗣后, 本公司又向南通市中级人民法院上诉, 一九九七年八月二十日, 经江苏省南通市中级人民法院判决, 南通宝隆出租汽车公司应偿还上述款项, 本公司对南通宝隆出租汽车公司应归还南通城乡建设投资公司的借款在220,000.00人民币元的限额内承担连带赔偿责任。一九九九年二月八日, 南通市崇川区人民法院1998字法执字第667、812裁定书强制扣划本公司银行存款计255,552.00人民币元。

(5) 一九九七年二月三日, 本公司为南通先达电子有限责任公司提供银行贷款担保, 借款到期后南通先达电子有限责任公司未能如期偿还借款计180,000.00人民币元。一九九八年度贷款银行通过法院扣划本公司银行存款计30,000.00人民币元, 一九九九年度贷款银行扣划本公司银行存款计196,459.06人民币元。

(6) 一九九四年五月六日, 本公司为上海紫琅机电公司在中国工商银行南通分行城南办事处贷款2,000,000.00人民币元提供担保。上海紫琅机电公司到期无法偿还贷款, 中国工商银行南通市八厂信用社分行城南办事处诉至南通市崇川区人民法院, 该院判决本公司应代偿还上海紫琅机电公司贷款计2,000,000.00人民币元。本公司于一九九八年十一月十七日与中国工商银行南通市八厂信用社分行城南办事处签订《还款协议》, 已于一九九九年度和二零



零零年度分次代偿该笔担保债务。在此期间，本公司将向上海紫琅机电公司追偿。

(7) 本公司为南通市铝加工厂借款提供银行贷款担保，借款到期后，南通市铝加工厂未能如期清偿，贷款银行通过法院扣划本公司银行存款计2,937,508.80人民币元。二零零一年二月八日，南通市铝加工厂与本公司签订《还款协议》，拟于二零零一年度和二零零二年度内偿还本公司上述款项。

(8) 本公司为多福机械公司借款提供银行贷款担保，借款到期后，多福机械公司未能如期清偿。二零零零年九月十五日，本公司与中国信达资产管理公司南京办事处签订还款协议，并于本年度代偿借款本金及利息计2,293,298.97人民币元。

(9) 本公司为南通竹友装饰品有限公司(以下简称“竹友公司”)的借款提供银行贷款担保，借款到期后，竹友公司未能如期清偿。南通市八厂信用社诉至南通市中级人民法院，该法院判决本公司对2,700,000.00人民币元的贷款承担连带担保责任。本公司于二零零零年五月二十四日与竹友公司和南通市八厂信用合作社签订《和解协议》，并于本年度代偿还借款本金及利息计850,000.00人民币元。二零零一年二月八日，竹友公司与本公司签订《还款协议》，拟于二零零一年度和二零零二年度偿还所欠本公司款项。

(10) 因广州机床工具工业公司和广州机床工具工业公司机床销售分公司拖欠本公司货款计425,797.07人民币元和752,272.95人民币元，本公司于二零零零年十月十三日上诉至南通市港闸区人民法院(以下简称“港闸法院”)。港闸法院受理本案后下发了港富经初字第329号和第332号冻结存款通知书，二零零零年十一月二十日，中国工商银行广州市新港西路办事处依照上述冻结存款通知书冻结广州市机床工具工业公司和广州机床工具工业公司机床销售分公司银行存款共计1,260,000.00人民币元。

(11) 截至一九九九年九月十日止，深圳市麦达投资有限公司(以下简称“麦达公司”)拖欠南星电子公司货款计146,607.50人民币元。一九九九年十月二十四日，南星电子公司向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼并获受理。依据其二零零零年三月十三日深罗法字第14号“民事调解书”，麦达公司确认欠南星电子公司货款计145,462.00人民币元，麦达公司应于调解书生效起第一个月内偿还南星电子公司48,487.00人民币元，其余96,975.00人民币元应于第二个月内偿还。截至二零零零年十二月三十一日止，南星电子公司已收到现金及收

回南星电子公司产品计59,494.40人民币元,尚余87,113.10人民币元未收回。为此,南星电子公司向深圳市罗湖区法院申请强制执行,查扣其BP机零配件一批,已委托拍卖行进行拍卖以冲抵欠款。

(12) 截至一九九九年八月三十一日止,江苏省锡山市国家专用集成电路系统工程技术研究中心中视基地(以下简称“中视基地”)欠南星电子公司货款计140,481.00人民币元。南星电子公司在多次追款无效遂向江苏省锡山市人民法院提起诉讼并获受理。依据其二零零零年一月五日“民事判决书”,中视基地应于判决书生效后十日内向南星电子公司支付全部货款及利息共计140,829.00人民币元。惟截至二零零零年十二月三十一日止,南星电子公司因尚未收到上述货款,已向上述法院提出申请强制执行。

(13) 二零零零年十一月六日,福建省厦门市金讯电子有限公司向本公司开具300,000.00人民币元银行承兑汇票支付货款,承兑日为二零零一年五月六日。本公司已将其背书转让给江苏省镇江市港南电子有限公司抵付货款。

#### 附注43. 资产负债表日后事项

如附注10所述,本公司应收二零零零年度扭亏增盈补贴、城市建设税及教育费附加返还款业于二零零一年三月十二日及三月十五日收到,本公司根据《企业会计准则——资产负债表日后事项》的有关规定,业已将该等款项计入二零零零年度损益类帐项。

#### 附注44. 对比数据

为符合一致性原则,对合并会计报表中的某些上年度比较数据已作适当的调整及重新分类。

#### 附注45. 合并会计报表之批准

二零零零年度合并会计报表于二零零一年三月二十八日业经本公司董事会批准通过。

## 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
流动资金：				
货币资金	638,917,380.80	429,246,982.56	22,233,306.50	15,334,918.97
短期投资	66,500,000.00	10,500,000.00	-	-
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
短期投资净额	66,500,000.00	10,500,000.00	-	-
应收票据	2,000,000.00	-	200,000.00	-
应收股利	-	-	200,000.00	200,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	184,637,218.05	141,606,514.54	116,377,473.51	94,837,765.10
其他应收款	48,490,303.03	123,511,471.57	35,426,747.71	31,661,256.55
减：坏帐准备	11,665,643.21	11,034,045.46	8,087,640.16	6,880,131.22
应收款项净额	221,461,877.87	254,083,940.65	143,716,581.06	119,618,890.43
预付帐款	70,161,236.63	55,201,994.41	17,796,707.32	14,914,584.49
应收补贴款	22,923,097.77	22,923,097.77	2,393,762.91	2,393,762.91
存货	201,401,183.25	175,166,005.55	157,615,586.38	144,400,984.91
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	5,837,204.59	5,757,584.30	6,068,887.78	5,757,584.30
存货净额	195,563,978.66	169,408,421.25	151,546,698.60	138,643,400.61
待摊费用	2,870,321.66	246,741.50	4,588.80	-
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,220,397,893.39	941,611,178.14	338,091,645.19	291,105,557.41
长期投资：				
长期股权投资	84,416,049.99	283,007,900.43	62,935,609.85	105,073,260.64
长期债权投资	-	-	-	-
合并价差				
长期投资合计	84,416,049.99	283,007,900.43	62,935,609.85	105,073,260.64
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	84,416,049.99	283,007,900.43	62,935,609.85	105,073,260.64

# 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
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	-	-	-	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	353,911,533.58	299,582,593.09	321,043,834.95	287,931,077.07
减：累计折旧	166,969,844.27	151,141,681.93	154,229,819.63	140,148,898.18
固定资产减值准备	608,583.49	608,583.49	496,703.67	496,703.67
固定资产净值	186,333,105.82	147,832,327.67	166,317,311.65	147,285,475.22
工程物资	-	-	-	-
在建工程	53,222,509.53	28,553,137.04	5,139,304.55	5,139,304.55
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	239,555,615.35	176,385,464.71	171,456,616.20	152,424,779.77
无形资产及其他资产：				
无形资产	46,219,310.47	13,758,186.86	11,723,730.52	10,786,416.72
开办费	54,178.00	-	23,772.27	-
长期待摊费用	3,774,978.28	3,501,344.11	4,306,570.45	3,939,012.11
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	50,048,466.75	17,259,530.97	16,054,073.24	14,725,428.83
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,594,418,025.48	1,418,264,074.25	588,537,944.48	563,329,026.65

## 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	409,708,114.68	315,058,114.68	245,410,078.82	238,110,078.82
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	73,026,684.76	51,460,166.36	62,451,265.58	52,159,023.04
预收帐款	39,954,869.50	37,938,997.83	4,969,841.04	4,230,553.63
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	557,059.97	54,177.32	397,855.31	29,041.00
应付福利费	2,399,003.39	2,307,999.80	3,165,828.21	2,965,828.21
应付股利	23,844,476.40	23,844,476.40	2,524,783.16	-
应交税金	23,823,629.01	18,956,207.28	13,449,071.72	11,930,232.78
其他应交款	159,392.10	90,921.10	42,938.68	42,938.68
其他应付款	17,369,156.96	13,528,812.34	27,266,588.57	30,101,030.34
预提费用	238,326.06	130,437.05	978,826.01	978,826.01
一年内到期的长期负债	10,000,000.00	10,000,000.00	15,238,913.41	15,238,913.41
其他流动负债	-	-	-	-
预计负债				
流动负债合计	601,080,712.83	473,370,310.16	375,895,990.51	355,786,465.92
长期负债：				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	46,000.00	46,000.00	-	-
住房周转金	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	20,046,000.00	20,046,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	621,126,712.83	493,416,310.16	385,895,990.51	365,786,465.92

## 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
少数股东权益（合并报表填列）	47,558,129.18	-	5,099,393.24	-
股东权益：				
股本	198,703,970.00	198,703,970.00	148,703,970.00	148,703,970.00
资本公积	635,853,731.66	635,853,731.66	23,901,135.48	23,901,135.48
盈余公积	42,719,743.01	29,678,914.88	18,161,728.88	11,839,498.16
其中：公益金	17,236,214.58	14,839,457.44	6,076,516.94	5,693,597.79
未确认的投资损失	-	-	-	-
调整期初未分配利润				
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	48,455,738.80	60,611,147.54	6,775,726.37	13,097,957.09
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	925,733,183.47	924,847,764.08	197,542,560.73	197,542,560.73
负债和股东权益总计	1,594,418,025.48	1,418,264,074.24	588,537,944.48	563,329,026.65

备注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	405,921,839.16	236,764,956.99	231,058,364.24	192,521,493.05
减：销售折让	703,926.06	-	-	-
主营业务收入净额	405,217,913.10	236,764,956.99	231,058,364.24	192,521,493.05
减：主营业务成本	284,285,114.92	174,921,443.80	164,030,310.82	136,772,148.18
主营业务税金及附加	4,337,234.42	2,282,647.62	1,151,303.27	1,128,326.25
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	116,595,563.76	59,560,865.57	65,876,750.1500	54,621,018.6200
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7,301,293.21	6,764,686.03	1,431,066.05	1,205,523.05
减：存货跌价损失	-231,683.19	-	811,303.48	500,000.00
营业费用	8,440,211.63	4,950,739.76	7,228,135.46	4,482,618.73
管理费用	21,084,915.99	14,241,686.43	8,869,335.16	3,603,977.67
财务费用	20,899,360.21	18,893,800.60	18,379,812.99	18,392,711.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,704,052.3300	28,239,324.8100	32,019,229.1100	28,847,233.60
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11,305,083.25	53,419,282.89	25,662,418.71	29,634,895.15
补贴收入	14,013,900.00	14,013,900.00	5,898,193.14	3,268,100.00
营业外收入	4,293,294.84	685,337.46	2,468,542.77	-
减：营业外支出	1,614,666.47	267,111.94	1,827,761.38	636,114.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,701,663.9500	96,090,733.22	64,220,622.3500	61,114,114.60
减：所得税	8,340,614.87	6,893,649.64	568,807.11	-
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	3,278,546.12	-	12,917.48	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
减：购买日前净利润	-	-	-	-

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,082,502.9600	89,197,083.58	63,638,897.7600	61,114,114.60
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	6,775,726.37	13,097,957.08	-28,260,823.97	-23,087,230.62
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
1999年1-4月利润				
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	96,858,229.3300	102,295,040.66	35,378,073.7900	38,026,883.98
减：提取法定盈余公积金	13,398,316.49	8,919,708.36	3,936,223.56	3,170,465.32
减：提取法定公益金	11,159,697.64	8,919,708.36	3,553,344.45	3,170,465.32
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	72,300,215.2000	84,455,623.94	27,888,505.7800	31,685,953.34
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	23,844,476.40	23,844,476.40	21,112,779.41	18,587,996.25
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	48,455,738.8000	60,611,147.54	6,775,726.3700	13,097,957.09
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-



## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.28	18.57	0.59	0.66
营业利润	10.71	16.20	0.51	0.57
净利润	9.49	14.35	0.45	0.51
扣除非经常性损益后的净利润	8.94	13.52	0.43	0.48

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	400,735,856.25	228,814,303.90
收到的租金	595,769.09	595,769.09
收到的税费返还	2,034,310.45	2,028,188.00
收到的其他与经营活动有关的现金	16,044,916.52	4,393,107.93
经营活动现金流入小计	419,410,852.31	235,831,368.9200
购买商品、接收劳务所支付的现金	350,407,360.53	213,995,782.21
经营租赁所支付的现金	116,250.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	40,246,730.46	31,237,360.24
实际缴纳的增值税款	20,155,321.61	16,950,672.33
支付的所得税款	804,982.83	-
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,163,247.23	3,070,371.20
支付的其他与经营活动有关的现金	42,688,426.96	111,878,003.63
经营活动现金流出小计	457,582,319.62	377,132,189.61
经营活动产生的现金流量净额	-38,171,467.31	-141,300,820.69
<b>二、投资活动产生的现金流量净额：</b>		
收回投资所收到的现金	-	-
分得股利或利润所收到的现金	74,643.10	74,643.10
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	54,461.75	54,461.75
收到的其他与投资活动有关的现金	751.66	-
取得投资收益所收到的现金		
投资活动现金流入小计	129,856.5100	129,104.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	107,712,006.04	37,937,528.51
权益性投资所支付的现金	71,140,000.00	126,480,000.00
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	10,501,820.00	10,501,820.00
投资活动现金流出小计	189,353,826.0400	174,919,348.51

# 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-189,223,969.5300	-174,790,243.66
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	82,145,000.00	50,000,000.00
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	876,750,000.00	768,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	612,152,596.18	611,952,596.18
筹资活动现金流入小计	1,571,047,596.18	1,430,252,596.18
偿还债务所支付的现金	696,534,185.32	676,434,185.32
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	2,524,783.16	-
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	27,113,264.68	23,204,818.35
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	185,387.31	-
筹资活动现金流出小计	726,357,620.47	699,639,003.6700
筹资活动产生的现金流量净额	844,689,975.71	730,613,592.51
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-610,464.57	-610,464.57
资产置换及报表合并范围变更影响净现金流入		
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	616,684,074.30	413,912,063.59
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：		

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	90,082,502.96	89,197,083.58
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	3,278,546.12	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	4,274,220.78	4,265,794.06
固定资产折旧	15,536,689.96	12,973,584.07
无形资产、长期待摊费用摊销	1,259,066.53	792,290.86
待摊费用的减少（减：增加）	-	-
预提费用的增加（减：减少）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	7,585.50	-
固定资产盘亏报废损失	41,184.66	41,184.66
财务费用	21,849,526.89	19,619,963.70
投资损失（减：收益）	-11,305,083.25	-53,419,282.89
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-43,785,596.87	-30,765,020.64
经营性应收项目的减少（减：增加）	-155,817,164.03	-199,233,889.24
经营性应付项目的增加（减：减少）	35,229,621.62	15,227,471.15
加：计提的资产损失准备		
其他	1,177,431.82	-
经营活动产生的现金流量净额	-38,171,467.3100	-141,300,820.69
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	638,917,380.80	429,246,982.56
减：货币资金的期初余额	22,233,306.50	15,334,918.97
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	616,684,074.30	413,912,063.59

备注：