

北海银河高科技产业股份有限公司

1999 年年度报告正文

二 000 年四月

北海银河高科技产业股份有限公司

1999 年年度报告

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

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：北海银河高科技产业股份有限公司
公司法定英文名称：Beihai Yinhe Hi-Tech Industrial Co., Ltd.
- 2、公司法定代表人：潘琦
- 3、公司董事会秘书：欧秋生
联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼
电 话：0779-3202636
传 真：0779-3201888
- 4、公司注册地址：广西北海市银海南路世贸大厦八楼
公司办公地址：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼
邮政编码：536000
公司国际互联网网址：www.guangxiyinhe.com
电子信箱：yinhe@ppp.nn.gx.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
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.cninfo.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：深圳证券交易所
股票简称：银河科技
股票代码：0806

二、 会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况：（金额单位：元）

| | |
|---------------|----------------|
| 利润总额 | 61,561,128.21 |
| 净利润 | 48,316,754.33 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 36,412,792.08 |
| 主营业务利润 | 66,680,134.20 |
| 其他业务利润 | 4,737,129.12 |
| 营业利润 | 46,591,791.80 |
| 投资收益 | 3,575,380.26 |
| 补贴收入 | 10,341,030.33 |
| 营业外收支净额 | 1,052,925.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,682,474.87 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,549,870.67 |

注：扣除的非经常性损益的项目和涉及金额（金额单位：元）

| | |
|------------|---------------|
| 临时性获得的补贴收入 | 10,341,030.33 |
| 新股申购冻结资金利息 | 1,247,611.56 |
| 合并价差摊入 | 315,320.36 |
| 合计 | 11,903,962.25 |

2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：（金额单位：元）

| 项目 | 1999年 | 1998年 | | 1997年 | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 主营业务收入 | 165,181,556.66 | 120,293,734.39 | 148,078,990.80 | 132,968,222.01 | 132,968,222.01 |
| 净利润 | 48,316,754.33 | 27,424,043.93 | 29,046,698.88 | 16,770,787.41 | 26,425,300.65 |
| 总资产 | 564,660,026.50 | 420,925,199.40 | 463,844,040.04 | 216,870,628.08 | 226,522,141.32 |
| 股东权益（不含少数 股东权益） | 300,205,370.89 | 265,410,485.86 | 276,687,654.05 | 119,758,224.65 | 129,412,737.89 |
| 每股收益 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.27 | 0.43 |
| 每股收益（按月平均 加权法计算） | 0.46 | 0.36 | 0.39 | 0.27 | 0.43 |
| 扣除非经常性损益后 的每股收益 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.43 |
| 每股净资产 | 1.84 | 3.23 | 3.37 | 1.96 | 2.11 |
| 调整后的每股净资产 | 1.83 | 3.15 | 3.34 | 1.94 | 2.09 |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额 | -0.07 | 0.04 | 0.04 | | |
| 净资产收益率（%） | 16.09 | 10.33 | 10.50 | 14 | 20.42 |

注：(1)、主要财务指标的计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 × 100%

(2)、由于会计政策变更，根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关的“坏帐准备”帐项、“存货跌价准备”帐项、“未分配利润”帐项。

各年度会计数据如下：(金额单位：元)

| 项目 | 1999年 | 1998年 | | 1997年 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 坏帐准备 | 3,466,730.65 | 2,892,418.38 | 287,387.41 | 2,850,945.60 | 205,432.36 |
| 存货跌价准备 | 8,601,950.39 | 8,571,000.00 | — | 7,009,000.00 | — |
| 未分配利润 | 53,531,665.85 | 55,494,124.67 | 65,079,717.63 | 32,251,303.60 | 40,390,023.58 |

3、报告期内股东权益变动情况：(金额单位：元)

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 期初数 | 82,200,000.00 | 97,890,126.54 | 29,826,234.65 | 6,064,795.86 | 55,494,124.67 | 265,410,485.86 |
| 本期增加 | 80,556,000.00 | 175,500.00 | 10,277,843.85 | 2,415,837.72 | 48,316,754.33 | 139,326,098.18 |
| 本期减少 | | 54,252,000.00 | | | 50,279,213.15 | 104,531,213.15 |
| 期末数 | 162,756,000.00 | 43,813,626.54 | 40,104,078.50 | 8,480,633.58 | 53,531,665.85 | 300,205,370.89 |

变动原因：

股本变动：主要系实施1998年度送红股方案和1999年度中期送红股和资本公积金转增股本方案所致。

资本公积变动：主要系1999年中期实施资本公积金转增股本方案减少资本公积及子公司西安开元电力自动化有限公司评估增加资本公积所致。

盈余公积和法定公益金变动：主要系本年度利润提取数及子公司四川永星电子有限公司增值税返还所致。

未分配利润变动：主要系本年度利润转入和利润分配及调整以前年度利润所致。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1)、股份变动情况表

股份单位：股

| 项 目 | 本次变动前 | 本次变动增减少（+，-） | | | | | 本次变动后 |
|------------|------------|--------------|------------|------------|----|------------|------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 27,000,000 | | 7,360,000 | 15,180,000 | | -4,000,000 | 18,540,000 |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 10,000,000 | | 3,200,000 | 6,600,000 | | | 9,800,000 |
| 境内法人持有股份 | 17,000,000 | | 4,160,000 | 8,580,000 | | -4,000,000 | 8,740,000 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | 21,000,000 | | 8,000,000 | 16,500,000 | | +4,000,000 | 28,500,000 |
| 3、内部职工股 | 13,200,000 | | 4,224,000 | 8,712,000 | | | 12,936,000 |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | |
| 其中：转配股 | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 61,200,000 | | 19,584,000 | 40,392,000 | | | 59,976,000 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 21,000,000 | | 6,720,000 | 13,860,000 | | | 20,580,000 |
| 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 | 21,000,000 | | 6,720,000 | 13,860,000 | | | 20,580,000 |
| 三、股份总数 | 82,200,000 | | 26,304,000 | 54,252,000 | | | 80,556,000 |

注：上表发起人股份其他栏中的减少数系因原发起人股东北海新金海物业发展有限公司于 1999 年 5 月 26 日将所持有的本公司法人股 400 万股转让给江苏新思维投资咨询有限公司所致。

(2)、股票发行与上市情况

①. 截至报告期末前三年股票发行情况：本公司 1998 年 2 月 18 日采取“全额预缴、比例配售、余款即退”的方式发行 21,000,000 股社会公众股，每股发行价格 5.92 元，于 1998 年 4 月 16 日获准在深圳证券交易所上市流通。

因发行 21,000,000 股社会公众股，本公司总股本由原 61,200,000 股增加到 82,200,000 股。

②. 报告期公司股份总额及结构变动情况：1999 年度，因实施 1998 年度利润分配方案，即以 1998 年 12 月 31 日总股本 82,200,000 股为基数向全体股东每 10 股送 1 股后，本公司总股本为 90,420,000 股。

1999 年度，因实施 1999 年度中期利润分配和资本公积金转增方案，即以 1999 年 6 月 30 日总股本 90,420,000 股为基数向全体股东每 10 股送 2 股派 0.5 元红利（含税）和每 10 股转增 6 股后，本公司总股本为 162,756,000 股。

③. 内部职工股情况：本公司 1993 年 4 月以每股 1 元的价格发行 12,000,000 股内部职工股。

1994 年，因实施 1993 年度每 10 股内部职工股送 1 股的利润分配方案，公司内部职工股由 12,000,000 股增加至 13,200,000 股。

1999 年，因实施 1998 年度每 10 股送 1 股的分红方案，公司内部职工股由 13,200,000 股增加至 14,520,000 股；因实施 1999 年度中期每 10 股送 2 股派 0.5 元红利（含税）的利润分配方案和每 10 股转增 6 股的资本公积金转增股本方案，公司内部职工股由 14,520,000 股增加至 26,136,000 股。目前，内部职工股尚未上市流通，已全部托管在深圳证券登记有限公司。

2、股东情况介绍

(1)、报告期末股东总数：8471 户

(2)、报告期末前 10 名股东的持股情况:

股份单位: 股 比例单位: %

| 股东名称 | 期初数 | 本期增加数 | | | 期末数 | | | 占总股本比例 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
| | | 已上市 | 未上市 | 小计 | 已上市 | 未上市 | 合计 | |
| 北海通台经济发展有限公司 | 9000000 | 0 | 8820000 | 8820000 | 0 | 17820000 | 17820000 | 10.95 |
| 北海光子投资咨询有限公司 | 6000000 | 0 | 5880000 | 5880000 | 0 | 11880000 | 11880000 | 7.30 |
| 张家界祥龙国际酒店有限公司 | 5000000 | 0 | 4900000 | 4900000 | 0 | 9900000 | 9900000 | 6.08 |
| 江苏新思维投资咨询有限公司 | 4000000 | 138800 | 3920000 | 4058800 | 138800 | 7920000 | 8058800 | 4.95 |
| 北海市国际信托投资公司 | 4000000 | 0 | 3920000 | 3920000 | 0 | 7920000 | 7920000 | 4.87 |
| 深圳市元盛实业有限公司 | 4000000 | 0 | 3920000 | 3920000 | 0 | 7920000 | 7920000 | 4.87 |
| 北海三思贸易公司 | 3000000 | 0 | 2940000 | 2940000 | 0 | 5940000 | 5940000 | 3.65 |
| 海南纳克贸易有限公司 | 3000000 | 0 | 2940000 | 2940000 | 0 | 5940000 | 5940000 | 3.65 |
| 海南贝奇电子实业有限公司 | 2100000 | 0 | 2058000 | 2058000 | 0 | 4158000 | 4158000 | 2.55 |
| 裕隆证券投资基金 | 0 | 3270504 | 0 | 3270504 | 3270504 | 0 | 3270504 | 2.01 |

①. 质押或冻结情况:

海南纳克贸易有限公司将持有的本公司股票 300 万股, 作为本公司借款 1200 万元的质物, 于 1999 年 3 月质押于北海市国资局; 海南贝奇电子实业有限公司将持有的本公司股票 210 万股, 作为本公司借款 500 万元的质物, 于 1999 年 6 月质押于北海市国资局; 北海通台经济发展有限公司将持有的本公司股票 1782 万股, 作为本公司借款 2000 万元的质物, 于 1999 年 10 月质押于中国银行北海分行; 江苏新思维投资咨询有限公司将持有的本公司股票 792 万股, 作为本公司借款 990 万元的质物, 于 1999 年 12 月质押于中国银行北海分行; 北海三思贸易公司将持有的本公司股票 594 万股, 作为本公司借款 510 万元的质物, 于 1999 年 12 月质押于中国银行北海分行。

②. 关联关系情况:

江苏新思维投资咨询有限公司与北海三思贸易公司的法定代表人为同一人。

③. 代表国家持有股份的单位:

北海市国际信托投资公司、北海市光子投资咨询有限公司。北海市光子投资咨询有限公司系由原北海银滩国家旅游度假区招商中心更名而来。

④. 本公司无外资股东。

⑤. 本公司无战略投资者。

(3)、持股 10% (含 10%) 以上的法人股东情况: 本公司持股 10% (含 10%) 以上的法人股东是北海通台经济发展有限公司, 法定代表人: 潘勇; 经营范围: 建筑材料、建筑机械、钢材、五金工具、交电、仪器仪表、日用百货、煤炭、化工原料及产品 (国家法律法规允许部分)、农副土特产的销售、房屋租赁。

(4)、本公司报告期内无控股股东。

四、股东大会简介

报告期内, 本公司共召开了一次股东年会和一次临时股东大会:

1、1998 年度股东年会

1999 年 3 月 6 日, 本公司在《证券时报》刊登了关于召开 1998 年度股东大会的公告, 1999 年 4 月 10 日, 本公司 1998 年度股东大会如期召开。股东大会由董事会召集, 由董事长潘琦先生主持, 参加本次股东大会的股东及股东代表共计 32 人, 代表股份 42,004,200 股, 占公司总股份的 51.10%。会议以 42,004,200 股赞成、0 股反对、0 股弃权审议通过了以下事项:

①. 1998 年度董事会工作报告。

②. 1998 年度监事会工作报告。

③. 1998 年度总经理业务工作报告。

④. 1998 年度财务决算报告及 1999 年度财务预算报告(资金使用计划)。

⑤. 1998 年度利润分配方案: 以公司 1998 年末总股本 82,200,000 股为基数, 每 10 股送 1 股; 不进行资本公积金转增股本。

⑥.关于公司第二届董事会换届选举的议案，选举潘琦、闫海琴、姚国平、赖永久、金祖勤、邓乐平、郑保中、张润深和高菁等九人为公司第三届董事会董事，其中，高菁为新增选的董事，其他为公司第二届董事会成员。

⑦.关于公司第二届监事会换届选举的议案，选举顾勇彪、高超、赵冰、杭杰和徐森等五人为公司第三届监事会监事，其中，顾勇彪、高超、赵冰为公司第二届监事会成员，杭杰、徐森为新增选的监事。

⑧.关于修改公司经营范围及公司章程的议案。

此股东大会决议公告刊登于 1999 年 4 月 12 日的《证券时报》上。

2、1999 年第一次临时股东大会

1999 年 7 月 28 日，本公司在《证券时报》上刊登了召开 1999 年第一次临时股东大会的公告，1999 年 8 月 27 日，本公司 1999 年度第一次临时股东大会如期召开。临时股东大会由董事会召集，由董事长潘琦先生主持，出席本次临时股东大会的股东及股东代表 29 人，代表有效表决权股份 46,656,150 股，占公司总股本 90,420,000 股的 51.60%。本次会议采取记名投票表决方式，以 46,656,150 股赞成、0 股反对、0 股弃权表决通过了以下事项：

①. 1999 年度中期利润分配和资本公积金转增股本方案。本公司以 1999 年 6 月 30 日总股本 90,420,000 股为基数，每 10 股送 2 股派 0.5 元（含税）和每 10 股转增 6 股。

②. 关于董事人员变动的提案，同意郑保中先生辞去公司董事职务。

③. 授权公司董事会相应修改公司章程。

此股东大会决议公告刊登于 1999 年 8 月 28 日的《证券时报》上。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1)、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位：

本公司属电子信息行业，公司主导产品片式电阻器等为电子信息基础产品——新型电子元器件，属国家当前优先发展的高技术产业化重点领域。本公司

及子公司四川永星电子有限公司、西安开元电力自动化有限公司均被认定为高新技术企业，子公司四川永星电子有限公司、北海银河电子有限公司分别通过ISO9001、ISO9002 质量体系认证。子公司四川永星电子有限公司还通过了军工质保体系认证。金属氧化膜电阻器曾获国家银质奖，多项产品获省、部优质奖，片式电阻器已通过广西壮族自治区科委鉴定，CR-21B 变电站综合自动化系统设备已通过了部级鉴定，并获原电力部和国家科委发文专项推广。

(2)、公司主营业务的范围及其经营状况：

本公司经营范围包括电子元器件，电力系统自动化设备、软件及系统集成，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发、房地产综合开发与经营（三级）等。

下属公司的经营范围还包括有线电视信息网络建设、改造和升级、网上增值业务、文化产业、网络工程、通讯系统、无线电摇测、摇控等。

报告期内，根据公司的发展方向和产品及服务的市场前景，公司明确了以新型电子元器件、电力系统自动化、信息网络与系统集成成为本公司三大主营业务。通过产业建设、技术创新、资本运营、强化内部管理、完善公司法人治理结构等手段，取得了良好的经营业绩，为公司快速、健康发展打下了坚实的基础。1999 年度实现主营业务收入 165,181,556.66 元，净利润 48,316,754.33 元，分别比 1998 年增长 37.32%、76.18 %。

——积极调整产业结构，初步形成了以新型电子元器件、电力系统自动化、信息网络与系统集成成为三大主业的高科技产业结构，大大拓展了公司的发展空间。

在电子元器件方面，主要抓了规模生产、质量上等级和市场拓展等，北海银河电子有限公司通过了 ISO9002 质量体系认证，四川永星电子有限公司被认定为高新技术产业企业，电子元器件在稳定彩电、冰箱、音响、精密仪器仪表等业务客户的同时，又被计算机、移动通讯等企业客户采用，成功介入信息通讯业。

在电力系统自动化方面，开发了多项科技成果，控股西安开元电力自动化有限公司，增强了公司在电力自动化工程、铁道自动化、通讯等领域的科技开发和市场竞争能力。

在信息网络与系统集成方面，大力开展信息网络技术服务，同时还与南宁广播电视局有线电视台合作经营南宁有线电视综合信息网，开展了有线电视网络建设、改造、升级和网络服务。

——大力开展技术创新，成功开发了 YH-2000 配网自动化、智能现场自控装置 FTU、户外真空负荷开关、电厂报价及发电管理系统等一系列高科技产品。本公司建立了技术创新管理体系，成立了银河技术中心、银河博士后科研工作站、银河科技评估决策委员会，同时与清华大学、浙江大学等知名科研院所建立了合作关系，使公司技术开发、创新、储备能力极大增强。

①. 报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润构成：（金额单位：元）

按行业、产品分析：

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------|----------------|---------------|
| 电子元器件产品 | 145,651,613.12 | 51,511,467.86 |
| 电力自动化产品 | 5,327,521.39 | 3,908,559.45 |
| 信息网络及技术服务 | 14,202,422.15 | 11,260,106.89 |
| 合计 | 165,181,556.66 | 66,680,134.20 |

②. 报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的主要产品和服务有片式电阻器、氧化膜电阻器、金属氧化膜电阻器、电位器、信息网络技术服务等，均属于电子信息业。上述产品和服务无明显地区差异。

(3)、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。

报告期内，公司各主要全资附属企业及控股子公司经过努力，取得了令人满意的经营业绩：

①. 北海银河电子有限公司：主要经营电子元器件，电子设备，工业自动化仪表制造、销售等。1999 年 12 月 31 日总资产 128,714,337.88 元，股东权益 26,286,076.92 元，1999 年度主营业务收入 65,097,683.74 元（占本公司 39.41%），净利润 16,286,076.92 元（占本公司 33.71%）。

②. 四川永星电子有限公司：主要经营电阻器、电位器、应用电路、数据转换器、集成器、电阻网络、电子元件工业专用设备、模具、零件及材料、电力

自动化系统整机及相关进出口业务等。1999年12月31日总资产181,267,176.11元, 股东权益77,911,236.34元, 1999年度主营业务收入80,553,929.38元(占本公司48.76%), 净利润19,048,709.69元(占本公司39.42%)。

(4)、在经营中出现的问题与困难及解决方案。

报告期内, 由于电子元器件行业一方面市场需求量大, 产品供不应求; 另一方面行业竞争激烈, 产品的边际利润对产品规模依赖度增强。针对这一问题, 公司采取技术攻关、促进规模生产、加强质量管理和拓展市场渠道的措施, 提高了产品数量和质量, 降低了产品生产成本, 取得了良好的经济效益。

由于人才和资金问题, 使公司科技成果的开发和产业化面临较大压力, 遇到了一些困难, 与公司的发展不相匹配。针对这一问题, 公司引进和培养了一批技术人才和管理人才, 大力开展技术创新, 科技开发成效斐然; 1999年通过自筹, 解决了产业化的部分资金问题。

但是, 公司仍感到人才和资金还将在一定程度上制约公司发展, 为全面提升公司的核心竞争力和市场占有率, 公司董事会通过决议授权经理层以特殊的收入分配政策引进各种专业人才, 并拟在2000年通过配股, 加强公司在新型电子元器件、电力系统自动化等主业方面的技术改造和产品升级, 并拓展在电子商务、软件开发与系统集成等方面的业务。

(5)、本公司报告期内未进行利润预测。

2、公司财务状况

公司财务状况: (金额单位: 元)

| 项目 | 1999年 | 1998年 | 增减(%) |
|--------|----------------|----------------|-------|
| 总资产 | 564,660,026.50 | 420,925,199.40 | 34.15 |
| 长期负债 | 120,758,719.85 | 82,189,788.52 | 46.93 |
| 股东权益 | 300,205,370.89 | 265,410,485.86 | 13.11 |
| 主营业务利润 | 66,680,134.20 | 43,707,615.39 | 52.56 |
| 净利润 | 48,316,754.33 | 27,424,043.93 | 76.18 |

比上年增减变动的主要原因：

总资产变动：主要系生产规模扩大、控股西安开元电力自动化有限公司等使流动资产增加以及房屋建筑物、设备仪器等固定资产增加所致。

长期负债变动：主要系因生产发展需要，长期借款增加所致。

股东权益变动：主要系本年度实现净利润和利润分配所致。

主营业务利润增加：主要系生产规模扩大，市场销售良好，以及控股西安开元电力自动化有限公司开拓主营业务等使本公司电子元器件、电力自动化产品、信息网络及技术服务等主营业务收入增加所致。

净利润增加：主要系主营业务利润增加所致。

3、公司投资情况

1999年12月31日，本公司投资余额为62,627,196.66元，较年初45,064,939.45元增加17,562,257.21元，增加幅度为38.97%。

(1)、公司主要投资情况：

| 被投资的公司 | 主要经营活动 | 权益比例（%） |
|-----------|-------------------------------|---------|
| 银河电子有限公司 | 电子元器件、电子设备等 | 100 |
| 永星电子有限公司 | 电阻器、电位器、应用电路等 | 99.34 |
| 开元自动化有限公司 | 电力自动化工程、通讯系统、无线电摇测、摇控等 | 65 |
| 南宁有线网络公司 | 有线电视信息网络建设、改造和升级、网上增值业务、文化产业等 | 49 |
| 星宇信息有限公司 | 计算机软硬件、自动化系统、信息管理系统、自动控制系统等 | 70 |
| 银河物业有限公司 | 物业管理等 | 100 |
| 银河制衣有限公司 | 各类服装、床上用品等 | 100 |
| 君和股份公司 | 房地产、旅游等 | 6 |
| 东亚投资有限公司 | 项目投资、实业开发、电子产品等 | 19 |
| 湖南石油公司 | 石油化工产品等 | 1 |
| 北海古里酒业公司 | 酒类产品等 | 20 |
| 华瑞电位器公司 | 电位器等 | 50 |

(2)、报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。

经中国证券监督管理委员会批准,于 1998 年 2 月向社会公开发行人民币普通股 2100 万元,每股面值 1 元,每股发行价格 5.92 元,共募集资金 12,432 万元,扣除相关发行费用 662.7 万元后,实际募集资金 11,769.3 万元,已按照《招股说明书》披露用途使用,效益良好。

(3)、报告期内非募集资金投资的重大项目。

报告期内,本公司与南宁广播电视局有线电视台合作建设“南宁有线电视综合信息网”;组建南宁有线电视网络有限公司作为该项目的管理公司,注册资本 200 万元人民币,南宁广播电视局有线电视台占 51%股权,我公司占 49%股权。

本次合作参照国际通行的 BOT 方式对“南宁有线电视综合信息网”项目进行投资。项目总投资 1 亿元人民币,我公司投资 4500 万元人民币并以此获得南宁有线电视综合信息网 20 年经营权。

4、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化的影响。

(1)、加入 WTO 对公司的影响。

加入 WTO 后,我国将根据相关规则逐步向成员国开放包括投资、货物贸易、服务贸易等在内的经营领域,本公司认为,加入 WTO 将对本公司产业如下影响:

①. 电子元器件业。国内电子产品的片式化率不高,国内需求很大,加入 WTO 后,随着国内电子信息产业和电讯市场的开放,电子信息基础产品——电子元器件的市场和发展将给本公司带来巨大的机遇,将会促进公司电子元器件产品的出口,减少进入成本。同时亦将面临国外大型元器件厂商的竞争,本公司将通过进一步扩大生产规模,优化产品结构和提升产品档次与质量等一系列手段以提高公司产品的市场份额。

②. 电力自动化业。本公司产品主要用于国内配网改造和为电力市场提供技术支持,在近几年内,国家将投入巨资进行电网改造,给公司带来了巨大商

机。加入 WTO 后，视市场准入程度的不同，对本公司产品市场可能会有一定影响，但将对本公司引进先进的配网自动化和电力市场相应技术和推进产业化起到良好的促进作用。

③. 信息网络与系统集成业。在一段时间内，我国将仍然限制外国投资者自由进入，长远而言，该产业可能因市场完全开放面临外国投资者的竞争，同时，亦将扩大本公司产品的市场空间。

本公司将进一步研究加入 WTO 对公司的影响，并采取有力措施，充分利用有利因素，消除消极影响，顺应市场潮流，促进公司更快发展。

(2)、国家推进西部大开发战略对公司的影响。

本公司地处西部出海通道口，子公司四川永星电子有限公司、成都星宇信息工程有限公司和西安开元电力自动化有限公司分别处于西南、西北的中心城市成都、西安，国家西部大开发的重大决策将给公司带来良好的发展机遇。

本公司将认真研究国家这一重大决策对公司的影响，加大科研投入，扩大生产规模，健全市场营销体系，使西部公司得到更快发展。

(3)、执行国务院办公厅国办发[1999]82 号文件的影响。

国务院办公厅出台了《关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知》，该文件对有线信息网络公司的增值业务和扩展业务有一定的限制。

本公司将认真研究上述文件对公司的影响，加强与有关部门的协调工作，及时掌握项目动态，适时调整有关投资计划。

5、新年度的业务发展计划。

新年度业务发展计划指导方针：坚持以人为本，以市场为导向，以增强企业核心竞争力、提高经济效益为中心，紧紧围绕新型电子元器件、电子系统自动化、信息网络与系统集成三大主业，大力开展技术创新，加大技术改造和产业化力度，为公司推进可持续发展战略构筑良好的平台。

(1)、发展主业

——积极推进配电自动化和电力市场技术支持系统技术改造与产业化项目和片式电阻器及片式电阻网络技术改造项目的实施。

——挖掘现有的生产和服务潜力，提高市场服务质量和服务能力。

——设立市场总部，加强销售网点的建设，完善市场销售网络及市场推广，扩大产品市场覆盖率。

——充分利用公司现有的网络技术、人才、设备、有线电视宽带信息网和市场营销网络，积极探索和开展以电子信息产品网上交易为主营的电子商务，拓宽公司的营销渠道，降低营运成本，缩短营运周期，提升公司的营运效益和未来竞争能力。

(2)、技术创新

——通过特殊的收入分配政策，大力引进和培养技术人才和管理人才，健全技术创新管理体制。

——加大科技投入，积极扶持银河技术中心和银河博士后科研工作站，壮大技术开发能力，建成促进主业发展的技术支持体系。

——重点开展开发电子信息产品、配网自动化及电力市场技术支持系统、网络交易等系列高层软、硬件产品。

(3)、完善管理

——完善现代企业制度，规范经营运作。

——借鉴国际通行的管理模式，探索和建立将经营者利益与企业长期发展目标有机结合的新型激励与约束机制。

——加强对控股公司的管理，健全控股公司法人治理结构。

——加强企业文化建设，增强公司凝聚力，充分发挥员工创造性、积极性。

6、董事会日常工作情况

(1)、报告期内董事会的会议情况及决议内容。

报告期内共召开董事会 7 次。

①. 1999 年 3 月 2 日，公司召开了第二届第七次董事会，会议应到董事 10 名，实到董事 8 名。会议审议并通过了以下事项：“1998 年年度报告及年度报

告摘要”；“1998 年度董事会工作报告”；“1998 年度总经理业务工作报告”；“1998 年度财务决算报告及 1999 年度财务预算报告”；“1998 年度利润分配预案”；“关于公司第二届董事会换届选举的议案”；“决定 1999 年 4 月 10 日上午 9 时召开 1998 年度股东大会”。

此董事会决议公告刊登于 1999 年 3 月 6 日的《证券时报》上。

②. 1999 年 6 月 29 日，公司召开了第三届第一次董事会，会议应到董事 9 名，实到 7 名。本次会议主要研究公司主营业务的发展问题，审议并通过了以下事项：“关于公司与德国 DRIESEHER 有限公司合作生产柱上复合真空开关的议案”；“关于公司将持有的四川星华电子有限公司股权转让的议案”。

此董事会决议公告刊登于 1999 年 7 月 2 日的《证券时报》上。

③. 1999 年 7 月 19 日，公司召开了第三届第二次董事会。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名。本次会议审议并通过了公司与南宁广播电视局有线电视台合作建设与经营“南宁有线电视综合信息网”项目的决议。

此董事会决议公告刊登于 1999 年 7 月 21 日的《证券时报》上。

④. 1999 年 7 月 25 日，公司召开了第三届第三次董事会，会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，1 名董事委托其他董事代行表决权。本次会议审议并通过了以下事项：“1999 年度中期报告”；“湖北大信会计师事务所为本公司出具的《1999 年度中期审计报告》”；“决定召开公司 1999 年度第一次临时股东大会有关事项”；“1999 年度中期分红派息预案和资本公积金转增股本预案”；“关于郑保中先生辞去公司董事的申请”。

此董事会决议公告刊登于 1999 年 7 月 28 日的《证券时报》上。

⑤. 1999 年 9 月 16 日，公司召开了临时董事会会议，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议审议通过了以下事项：“关于增资扩股设立广西九思科技网络有限责任公司的议案”；“关于与中国银行北海分行建立全面银企合作关系的议案”。

此董事会决议公告刊登于 1999 年 9 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》上。

⑥. 1999年11月28日,公司召开了第三届第四次董事会,会议应到董事8名,实到董事7名。本次会议审议并通过了以下事项:“关于通过增资扩股方式控股西安开元电力自动化有限公司的议案”;“关于明确北海银河主营业务事宜的议案”;“关于北海银河广招科技人员事宜的议案”;“关于闫海琴先生辞去北海银河副总经理职务事宜的议案”。

此董事会决议公告刊登于1999年11月30日的《证券时报》《中国证券报》上。

⑦. 1999年12月24日,公司召开了第三届第五次董事会,会议应到董事8名,实到董事7名。本次会议审议并通过了以下事项:“公司更名和修改公司章程的议案”;“决定以通讯方式召开临时股东大会”。

此董事会决议公告刊登于1999年12月28日的《证券时报》《中国证券报》上。

(2)、董事会对股东大会决议的执行情况:

本年度召开了1998年股东年会及一次临时股东大会,董事会按照股东大会决议,实施了1998年度利润分配方案、实施了1999年度中期利润分配和资本公积金转增股本的方案;进行了公司董事会、监事会换届选举;依股东大会决议进行了董事变更;修改了公司章程,公司董事会认真执行了股东大会决议。

①. 1998年度利润分配方案的执行情况:以本公司1998年12月31日总股本82,200,000股为基数,每10股送1股,股权登记日为1999年5月28日,除权日为1999年5月31日,送股可流通部分上市交易日为1999年6月2日。

②. 1999年度中期利润分配和资本公积金转增股本方案的执行情况:以本公司1999年6月30日总股本90,420,000股为基数,每10股送红股2股派现金0.50元(含税),每10股转增6股,股权登记日为1999年9月6日,除权日为1999年9月7日,送转股可流通部分上市交易日为1999年9月9日。

③. 报告期内,本公司未进行配股、增发新股。

7、公司管理层及员工情况

(1)、董事、监事、高级管理人员

①. 持股情况：（股份单位：股）

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减量 | 变动原因 |
|-----|----|----|---------|--------|--------|---------|-------|
| 潘琦 | 男 | 37 | 董事长、总经理 | 33,000 | 65,340 | +32,340 | 送股及转增 |
| 闫海琴 | 男 | 43 | 董事 | 33,000 | 65,340 | +32,340 | 送股及转增 |
| 金祖勤 | 男 | 52 | 董事 | 0 | 0 | | |
| 张润深 | 男 | 44 | 董事 | 0 | 0 | | |
| 邓乐平 | 男 | 46 | 董事 | 7,000 | 13,860 | +6,860 | 送股及转增 |
| 赖永久 | 男 | 55 | 董事 | 0 | 0 | | |
| 高菁 | 男 | 36 | 董事 | 0 | 0 | | |
| 姚国平 | 男 | 35 | 董事、副总经理 | 33,000 | 65,340 | +32,340 | 送股及转增 |
| 顾勇彪 | 男 | 44 | 监事会召集人 | 0 | 0 | | |
| 高超 | 男 | 27 | 监事 | 0 | 0 | | |
| 杭杰 | 男 | 30 | 监事 | 11,000 | 21,780 | +10,780 | 送股及转增 |
| 赵冰 | 男 | 33 | 监事 | 22,000 | 43,560 | +21,560 | 送股及转增 |
| 徐森 | 男 | 40 | 监事 | 0 | 0 | | |
| 欧秋生 | 男 | 33 | 董事会秘书 | 0 | 0 | | |
| 王跃光 | 男 | 36 | 财务总监 | 0 | 0 | | |

②. 年度报酬情况：（金额单位：元）

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任期 | 年度报酬 |
|-----|----|----|---------|---------------|--------|
| 潘琦 | 男 | 37 | 董事长、总经理 | 1999.4~2002.4 | 180000 |
| 闫海琴 | 男 | 43 | 董事 | 1999.4~2002.4 | 120000 |
| 金祖勤 | 男 | 52 | 董事 | 1999.4~2002.4 | |
| 张润深 | 男 | 44 | 董事 | 1999.4~2002.4 | |
| 邓乐平 | 男 | 46 | 董事 | 1999.4~2002.4 | |
| 赖永久 | 男 | 55 | 董事 | 1999.4~2002.4 | 48000 |
| 高菁 | 男 | 36 | 董事 | 1999.4~2002.4 | |
| 姚国平 | 男 | 35 | 董事、副总经理 | 1999.4~2002.4 | 60000 |
| 顾勇彪 | 男 | 44 | 监事会召集人 | 1999.4~2002.4 | 60000 |
| 高超 | 男 | 27 | 监事 | 1999.4~2002.4 | 18000 |
| 杭杰 | 男 | 30 | 监事 | 1999.4~2002.4 | 24000 |
| 赵冰 | 男 | 33 | 监事 | 1999.4~2002.4 | 24000 |
| 徐森 | 男 | 40 | 监事 | 1999.4~2002.4 | 24000 |
| 欧秋生 | 男 | 33 | 董事会秘书 | 1999.9~2002.4 | 30000 |
| 王跃光 | 男 | 36 | 财务总监 | 1999.4~2002.4 | 60000 |

| | | | |
|------|--------------|------------------|-----------|
| 报酬区间 | 0~30000 元(含) | 30000~60000 元(含) | 60000 元以上 |
| 总人数 | 5 | 4 | 2 |

注：不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员姓名：金祖勤、张润深、邓乐平、高菁

③. 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员

| 姓名 | 性别 | 曾任职务 | 离任原因 |
|-----|----|-------|--------|
| 骆文韬 | 男 | 董事 | 换届选举 |
| 黄宪民 | 男 | 董事 | 换届选举 |
| 郑保中 | 男 | 董事 | 股东单位变动 |
| 夏笙安 | 男 | 监事 | 换届选举 |
| 刘大超 | 男 | 监事 | 换届选举 |
| 张宗云 | 男 | 副总经理 | 工作变动 |
| 闫海琴 | 男 | 副总经理 | 工作变动 |
| 李建保 | 男 | 董事会秘书 | 健康原因 |

报告期内，本公司未解聘公司总经理。

1999 年 9 月，经董事会研究同意，聘请欧秋生先生担任董事会秘书。

(2)、公司员工情况

本公司现有职工总数 1512 人，按专业构成分类：生产人员 635 人，财务及行政管理人员 109 人，销售人员 188 人，技术人员 580 人。按学历分类：本科学历或中级职称 250 人，硕士以上或高级职称 96 人，其中博士及博士后 10 人，大专学历 422 人，大专学历以下 744 人。离退休职工 170 人。

8、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案。

本公司 1999 年实现利润 61,561,128.21 元，净利润 48,316,754.33 元，按照公司章程规定提取净利润的 10% 计 4,831,675.43 元为法定公积金，提取净利润的 5% 计 2,415,837.72 元为法定公益金，加上年度未分配利润 55,494,124.67 元，本年度可供股东分配的利润 96,563,365.85 元。1999 年度利润分配预案为：每 10 股送 3 股派 0.75 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

9、本公司选定信息披露报纸为《证券时报》和《中国证券报》。

六、监事会报告

报告期内，公司规模和业务得到了迅速发展，高科技产业构架初步形成，为保证公司规范运作，从根本上维护广大股东的利益，本监事会严格按照“法制、监管、自律、规范”的八字方针，通过列席公司董事会和其作重要会议、检查财务状况、审阅合同等多种途径，依有关法律法规和公司章程行使自己的职权，维护本公司利益，维护股东利益，遵守诚信原则，谨慎、努力地开展工作，为公司各项生产经营活动的健康发展提供了良好的保障。

1、监事会召开情况

1999年3月3日，公司召开第二届第七次监事会会议，会议通过了以下事项：“1998年度监事会工作报告”；“关于公司第二届监事会换届选举的议案”。

2、监事会报告

报告期内，本监事会通过一系列检查、监督、审核活动，一致形成下列独立意见：

(1)、公司决策程序合法，进一步完善了内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2)、公司聘请的湖北大信有限责任会计师事务所对公司1999年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，本监事会对公司财务状况进行了检查核实，1999年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，注册会计师出具的审计意见是恰当的。

(3)、公司1998年度发行A股所募集的资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目未发生变更。

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

(5)、公司关联交易公平，未损害公司利益。

本监事会对本公司1999年度努力奋斗所取得的经营业绩和成果表示满意，对公司经理层积极推行技术创新，走发展高科技产业之路表示满意，并坚信随着本公司三大高科技主业基础的日益牢固，本公司将更具良好的发展前景。

七、重要事项

1、报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、1999年8月6日，公司因信息披露事宜，受到了深圳证券交易所的通报批评。该事项披露于1999年8月6日的《证券时报》上。

3、报告期内，本公司无控股股东及其变更情况。

1999年4月10日，本公司1998年度股东大会通过了“关于公司第二届董事会换届选举的议案”，选举潘琦、闫海琴、姚国平、赖永久、金祖勤、邓乐平、郑保中、张润深和高菁等九人为公司第三届董事会董事。其中：高菁为新选的董事，其他为公司第二届董事会成员。该事项披露于1999年4月12日的《证券时报》上。

1999年8月27日，1999年度临时股东大会通过决议，郑保中先生因其所在法人单位不再持有本公司股票，同意其辞去本公司董事职务。该事项披露于1999年8月28日的《证券时报》上。

本公司无总经理变更情况。

1999年9月原董事会秘书李建保先生因健康原因辞去董事会秘书职务，经董事会研究同意新聘欧秋生先生为董事会秘书。

4、1999年6月29日董事会通过决议，将本公司持有的原控股子公司四川星华电子有限公司72.79%的股权以27,500,000.00元价格协议转让给南宁统和网络有限公司，该事项披露于1999年7月2日的《证券时报》上。转让以上股权获得股权收益1,052,631.04元，占利润总额的比例为1.71%。

5、报告期内，本公司重大关联交易事项。

(1).公司发起人股东北海通台经济发展有限公司为公司向中国银行北海分行的20,000,000.00元长期借款、向农业银行四川省分行12,516,390.00元长期借款分别提供质押担保和保证担保。

(2).公司法人股东江苏新思维投资咨询有限公司以其持有的本公司法人股792万股为公司向中国银行北海分行9,900,000.00元短期借款提供质押担保。

(3).公司法人股东北海三思贸易公司以其持有的本公司法人股 594 万股为公司向中国银行北海分行 5,100,000.00 元短期借款提供质押担保。

(4).公司法人股东海南纳克贸易有限公司、海南贝奇电子实业有限公司以其分别持有的本公司法人股 300 万股和 210 万股为公司向北海市国资局 17,000,000.00 元短期借款提供抵押。

股东单位对本公司的借款提供担保，有力的支持了本公司的业务发展。

6、本公司无重大的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

7、报告期内，本公司续聘湖北大信会计师事务所公司作审计工作。

8、报告期内，本公司与南宁广播电视局有线电视台签署了合作建设经营“南宁有线电视综合信息网”协议，该事项披露于 1999 年 7 月 21 日的《证券时报》上，上述协议正在履行过程中。

9、报告期内，本公司拟更改名称或股票简称，经第三届第五次董事会通过决议，拟将本公司更名为“北海银河高科技产业股份有限公司”；股票简称拟申请变更为“银河科技”；此决议已披露于 1999 年 12 月 28 日的《证券时报》与《中国证券报》上，此事项须经股东大会审议通过和相关管理部门审批。

注：2000 年 1 月 27 日我公司以通讯表决方式召开了 2000 年第一次临时股东大会，审议并通过了上述修改公司全称和股票简称及修改公司章程的议案，并于 2000 年 2 月 16 日在广西壮族自治区工商行政管理局办理了营业执照变更手续，之后在深圳证券交易所申请办理了修改公司全称和股票简称的相关手续。该事项披露于 2000 年 2 月 19 日的《证券时报》上。2000 年 2 月 22 日起，股票简称由原“北海银河”变更为“银河科技”。

10、执行财政部财会字[1999]35 号、49 号文件的影响。

根据财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充问题解答〉的通知》的有关规定，本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，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 11,277,168.19 元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 2,706,168.19 元，存货计价方法变更的累积影响数为 8,571,000.00 元；由于会计政策变更，调减了 1998 年度的净利润 1,622,654.95 元；调减了 1999 年年初留存收益 11,277,168.19 元，其中，未分配利润调减了 9,585,592.96 元，盈余公积调减了 1,691,575.23 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 8,206,336.25 元。

11、其它重大事件的事项：

(1)、根据 1998 年度股东大会决议，1998 年度以 82,200,000 总股本为基数向全体股东实施每 10 股送 1 股的方案，注册资本由原 82,200,000 元变更为 90,420,000 元，公司章程、注册资金相应变更。

根据 1999 年度临时股东大会决议，1999 年度中期实施每 10 股送 2 股派 0.5 元(含税)转增 6 股的方案，注册资本由原 90,420,000 元变更为 162,756,000 元，公司章程、注册资金相应变更。

(2)、报告期内，本公司与中国银行北海分行签定贷款合同，贷款方式为抵押贷款，抵押物分别为银河科技大厦房产和土地，借款金额分别为 2500 万元和 1000 万元。

(3)、报告期内，本公司无担保行为。

八、财务会计报告

(一)、审计报告:

公司 1999 年度财务报告经湖北大信有限责任会计师事务所注册会计师欧阳桔、王知先审计后,出具了无保留意见的鄂信业字[2000]第 138 号《审计报告》。

审 计 报 告

鄂信业字(2000)第 138 号

北海银河高科技产业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表、1999 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

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

湖北大信有限责任会计师事务所

中国注册会计师

中国·武汉

中国注册会计师

2000 年 4 月 5 日

(二)、会计报表：(附后)

(三)、合并会计报表附注：

1、公司简介

北海银河高科技产业股份有限公司(原名北海银河股份有限公司),是1993年4月经广西壮族自治区经济体制改革委员会以桂体改股字[1993]57号文批准,由北海通台经济发展有限公司、北海银滩国家旅游度假区招商中心、广西建设信托投资有限公司北海办事处、海南南华金融公司、上海远东银联实业有限公司海南公司等五家公司共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]513号和证监发字[1997]514号文批准,于1998年2月18日向社会公开募集公众股2100万股,并于1998年4月16日获准在深圳证券交易所挂牌上市。

1999年6月29日公司董事会三届一次会议决议,将公司持有的四川星华电子有限公司72.79%的股权以27,500,000.00元的协议价格转让给南宁统和网络有限公司。

1999年7月25日公司董事会三届二次会议决议,公司和南宁广播电视局有线电视台合作建设与经营“南宁有线电视综合信息网”;获得南宁有线电视台综合信息网20年经营权。

1999年11月28日公司董事会三届四次会议决议,以增资扩股方式控股西安开元电力自动化有限公司,公司拥有其65%的股权。

公司本年度为了加强北海银河电子有限公司的管理,提高经济效益,经公司董事会研究决定,对北海银河电子有限公司的管理由分公司管理模式改为子公司管理模式,故本年度母公司报表不含北海银河电子有限公司。

根据1998年度股东年会决议,以1998年12月31日总股本82,200,000元为基数向全体股东实施每10股送1股的利润分配方案,股本由82,200,000元变更为90,420,000元。

根据1999年度第一次临时股东大会决议,以1999年6月30日。总股本90,420,000.00元为基数,向全体股东实施每10股送2股派0.5元(含税)的利润分配方案,并以资本公积金每10股转增6股,股本由90,420,000元变更为162,756,000元。

根据公司 2000 年度临时股东大会决议，将原公司名称“北海银河股份有限公司”改名为“北海银河高科技产业股份有限公司”；股票简称由“北海银河”改为“银河科技”。

公司营业执照号：4500001000030（2-1）

公司(含子公司)经营范围：电子元器件生产与销售，电力系统自动化软件设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，房地产综合开发与经营（三级）；有线电视信息网络建设、改造和升级，网上增值服务，文化产业、网络工程，通讯系统，无线电遥测，遥控等。

2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1)、会计制度：公司执行《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：自公历一月一日至十二月三十一日。

(3)、记账本位币：以人民币为记账本位币。

(4)、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(5)、外币业务核算方法：发生外币业务时，按当日市场汇率中间价折合人民币入账，期末将外币账户余额按期末市场汇率中间价进行调整，所发生的汇兑损益，属于资本性支出的，记入资产价值；属于收益性支出的，记入当期损益。

(6)、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(7)、坏账核算方法

①. 坏账按以下原则确定

A、因债务人破产，依照法律程序清偿后，确实无法收回的应收款项。

B、因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人承担，确实无法收回的应收款项。

C、因债务人逾期三年未履行偿债义务，可以列作坏账的应收款项。

②. 坏账损失按备抵法核算，公司原按资产负债表日应收账款余额的 5‰计提坏

账准备，其他应收款不计提坏账准备。根据公司董事会三届六次会议决议，公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)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，按账龄分析法计提坏账准备。

坏账准备计提比例列示如下：

| 账 龄 | 计提比例 |
|---------------|------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 3% |
| 1-2 年 | 10% |
| 2-3 年 | 20% |
| 3-4 年 | 30% |
| 4-5 年 | 50% |
| 5 年以上 | 100% |

③. 由于会计政策的变更，公司根据财政部财会字(1999)35 号文和 49 号文的相关规定，采用了追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数，该项调整对公司财务状况和经营成果的影响详见第 18 项。

(8)、存货核算方法

①. 公司存货主要包括：原材料、在产品、修理用备件、低值易耗品、库存商品、在建开发产品。

②. 存货计价方法：存货按实际成本进行核算，发出和领用时采用加权平均法。

③. 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

④. 存货实行永续盘存制。

⑤. 公司原不计提存货跌价准备，根据公司董事会三届六次会议决议，自一九九九年一月一日起存货期末按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当期损益。

⑥. 由于会计政策的变更，公司根据财政部财会字(1999)35 号文和 49 号文的相关规定，按一九九九年十二月三十一日账面实存的存货作为追溯调整的基础(已经消耗、出售的存货，不再追溯调整)，调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数，该项调整对公司财务状况和经营成果的影响详见第 18 项。

(9)、短期投资核算方法

①.短期投资指各种能够随时变现、持有时间不超过一年的有价证券及不超过一年的其他投资。

②.短期投资取得成本指实际支付的全部款项，包括税金、手续费等相关费用。

③.处置短期投资时按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。

④.根据公司董事会三届六次会议决议，自一九九九年一月一日起，短期投资期末按成本与市价孰低计价，按单项投资计算并确定计提短期投资跌价损失准备，并将市价低于成本的金额确认为当期损失。

⑤.公司本年末未发生短期投资跌价事项。

(10)、长期投资核算方法

①.长期股权投资

A、长期股权投资以实际支付的价款或确定的价值记账。

B、公司对拥有被投资公司 20% 以下权益性资本的长期股权投资采用成本法核算，对拥有被投资公司 20%—50%（含 50%）权益性资本的长期股权投资采用权益法核算，并对拥有 50% 以上权益性资本的长期股权投资采用权益法核算并编制合并会计报表。但对拥有被投资公司 50% 以上权益性资本但其资产总额、销售收入及当期净利润额均在合并会计报表数据的 10% 以下时，根据重要性原则不纳入合并会计报表范围。

C、长期股权投资采用权益法核算时，投资成本与应享有被投资公司所有者权益份额之间的股权投资差额，按十年平均摊销计入当期损益。

D、采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告分派现金股利或利润时，计入投资收益；采用权益法核算的公司，中期期末或年度终了，按应分享或分担的被投资单位实现的净利润或亏损的份额，计入投资损益。

②.长期债权投资

A、长期债权投资以实际支付的价款或确定的价值记帐。

B、长期债权投资按期计提利息并计入当期投资收益。

C、长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内采用直线法摊销。

③.公司原不计提长期投资跌价准备，根据公司董事会三届六次会议决议，自一九九九年一月一日起长期投资期末按账面价值与市价或预计可收回金额孰低计

价，减值准备按单个投资项目计算确定，计提的长期投资跌价准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复时，应在原已确认的投资损失的数额内转回。

④. 公司本期末未发生长期投资预计可收回金额低于长期投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

(11)、固定资产计价和折旧方法

①. 固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、仪器仪表、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营的主要设备，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的也作为固定资产。

②. 固定资产按实际成本计价。

③. 固定资产折旧采用直线法计算，固定资产分类及折旧年限如下：

| 类别 | 折旧年限(年) | 净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|---------|---------|
| 房屋及建筑物 | 30 | 4 | 3.2 |
| 机器设备 | 12 | 4 | 8 |
| 运输设备 | 5 | 4 | 19.2 |
| 其他 | 8 | 4 | 12 |

(12)、在建工程核算方法

公司按实际投入或购置价值核算在建工程，在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程成本；在建工程完工交付使用时，按工程成本转入固定资产。

(13)、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际成本计价，采用直线法摊销，其中：

①. 专有技术按十年平均摊销。

②. 土地使用权按五十年平均摊销。

(14)、开办费、长期待摊费用的计价和摊销方法

均按实际成本计价。开办费按五年摊销，长期待摊费用按受益期摊销。

(15)、收入确认原则

①. 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②. 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

③. 与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量。

(16)、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

(17)、合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及相关资料为依据，按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》编制而成。对拥有 50%以上股权但其资产总额、销售收入及当期净利润均在合并会计报表的 10%以下时，根据重要性原则不纳入合并报表范围。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策制定。

(18)、会计政策变更及其影响

公司本年度对坏账准备和存货跌价准备的会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 11,277,168.19 元，其中，因坏账准备计提方法变更的累积影响数为 2,706,168.19 元，存货计价方法变更的累积影响数为 8,571,000.00 元，由于会计政策变更，调减了 1998 年度的净利润 1,622,654.95 元；调减了 1999 年年初留存收益 11,277,168.19 元，其中，未分配利润调减了 9,585,592.96 元，盈余公积调减了 1,691,575.23 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 8,206,336.25 元。

3、税项

(1)、增值税

增值税销项税率为 17%，应纳增值税额是根据当期应税产品销售收入按销项税率计算销项税额后扣除当期进项税额的金额。根据财政部、国家税务总局财税字[1996]95 号《关于三线脱险搬迁企业有关税收问题的通知》和财政部驻四川省财政

监察专员办事处财驻川监退字[1998]386 号文，公司下属控股子公司四川永星电子有限公司增值税的缴纳以 1995 年缴纳的增值税为基数，超过部分由中央财政退付 75%，地方财政退付 25%。根据文件规定，所退增值税款记入盈余公积金。

(2)、城建税及教育费附加

城建税按应交流转税额的 7% 计征，教育费附加按应交流转税额的 3% 计征。

(3)、企业所得税

①. 根据广西壮族自治区人民政府桂政函[1997]119 号文的规定，公司所得税按 33% 税率征收，按 18% 返还；根据桂科高字[1998]第 7 号文和北地税函[1998]97 号文，对其生产经营的高新技术产品所获利润免征企业所得税二年（1998 年 6 月-2000 年 5 月）。

②. 根据成经[1998]101 号文《关于同意北海银河股份有限公司兼并国营永星无线电器材厂的批复》，被兼并的国营永星无线电器材厂（兼并后更名为四川永星电子有限公司）兼并后享受全返所得税两年，减半返还所得税三年的优惠政策。本年为全返所得税的第二年。

4、控股子公司及合营企业

(1)、公司拥有 50% 以上权益性资本的子公司

| 子公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 投资额 | 拥有权益比例 (%) |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 四川永星电子有限公司 | 45,297,894.52 | 电阻器、电位器应用电路、数模转换器生产、销售 | 45,000,000.00 | 99.34 |
| 北海银河电子有限公司 | 10,000,000.00 | 电子元器件、电子设备、工业自动化仪表制造、销售 | 10,000,000.00 | 100 |
| 西安开元电力自动化有限公司 | 22,860,000.00 | 电力自动化工程、通讯系统、无线电摇测、摇控、工业自动化设备开发生产；计算应用仪器仪表、通讯器件、电子元器件、建材等 | 14,860,000.00 | 65 |
| 北海银河物业管理有限公司 | 500,000.00 | 物业管理 | 500,000.00 | 100 |
| 北海银河制衣有限公司 | 500,000.00 | 各类服装的生产销售、工艺品床上用品、纺织材料的销售 | 500,000.00 | 100 |
| 成都星宇信息工程有限公司 | 3,000,000.00 | 计算机软、硬件，电力自动化系统、自动控制系统集成的技术开发、服务及产品销售 | 2,100,000.00 | 70 |

注：①.北海银河物业管理有限公司、北海银河制衣有限公司、成都星宇信息工程有限公司等三个子公司因其资产总额、销售收入及当期净利润额按财会二字[1996]2号文规定的计算公式计算，均占合并会计报表的10%以下，故本年度未纳入合并会计报表范围。

②.四川永星电子有限公司注册资本45,297,894.52元，其中：北海银河高科技产业股份有限公司投资45,000,000.00元，占注册资本的99.34%，电子工业部投资297,894.52元，占注册资本的0.66%。电子工业部的投资系根据电子经[1998]32号《关于中央级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的批复》的文件，将电子工业部拨改贷的资金240,000.00元，利息57,894.52元，合计297,894.52元转为国家资本金。

③.公司于1999年6月30日公告转让四川星华电子有限公司，转让评估基准日为1998年12月31日。四川星华电子有限公司原为纳入合并报表范围的控股子公司，根据财政部财会字[1999]35号文和49号文的规定，本次会计报告将四川星华电子有限公司的有关数据作期初数和上年数调整。

5、合并会计报表项目注释

(单位：元)

(1)、货币资金

| 项 目 | 期初数 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|
| 现 金 | 21,893.83 | 200,986.66 |
| 银行存款 | 37,652,313.46 | 44,018,725.32 |
| 其他货币资金 | 368,975.99 | 2,373,341.97 |
| 合 计 | 38,043,183.28 | 46,593,053.95 |

(2)、短期投资 33,950,000.00元，系委托光大证券有限公司海口滨海营业部投资款，因其为本年12月份发生，投资期限较短，尚未发现减值事项，故未计提短期投资跌价准备。

(3)、应收票据

| 出票单位 | 出票日 (年.月.日) | 到期日 (年.月.日) | 金 额 |
|--------------|----------------|----------------|------------|
| 康佳集团股份有限公司 | 1999.10.21 | 2000.2.10 | 175,851.00 |
| 上海广电金星电子有限公司 | 1999.8.29 | 2000.2.28 | 10,085.40 |
| 上海广电金星电子有限公司 | 1999.9.30 | 2000.3.29 | 31,777.20 |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 1999.7.19 | 2000.1.17 | 189,857.04 |
| 合 计 | | | 407,570.64 |

注：上述应收票据截至审计报告日已全部收回。

(4)、应收账款

| 账 龄 | 金 额 | 期初数 | | 金 额 | 期末数 | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | | 比例 (%) | 坏账准备 | | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 32,650,160.23 | 91.85 | 979,504.81 | 71,309,698.78 | 94.02 | 2,139,290.96 |
| 1-2年 | 1,983,881.08 | 5.58 | 198,388.11 | 4,075,125.91 | 5.37 | 407,512.59 |
| 2-3年 | 911,950.26 | 2.57 | 182,390.05 | 441,510.73 | 0.58 | 88,302.15 |
| 3-4年 | | | | 21,131.43 | 0.03 | 6,339.43 |
| 合计 | 35,545,991.57 | 100.00 | 1,360,282.97 | 75,847,466.85 | 100.00 | 2,641,445.13 |

注：应收账款期末比期初增加了 40,301,475.28 元，增长了 113.38%，系公司为扩大销售渠道，增加市场占有率，实施了延期收款等一系列促销政策，使本期应收账款期末比期初有较大幅度增长。

主要欠款单位：

| 单位名称 | 所欠金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|--------------|--------------|------|---------|
| 四川长虹电器股份有限公司 | 3,228,399.13 | 一年以内 | 正常付款期限内 |
| 康佳集团股份有限公司 | 1,407,586.49 | 一年以内 | 正常付款期限内 |
| 厦门华侨电子股份有限公司 | 876,766.87 | 一年以内 | 正常付款期限内 |
| 长城电子贸易有限公司 | 623,950.00 | 一年以内 | 正常付款期限内 |

注：本项目中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(5)、其他应收款

| 账龄 | 期初数 | | | 期末数 | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金 额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 22,142,739.14 | 78.40 | 664,282.17 | 21,672,326.59 | 92.76 | 650,169.80 |
| 1—2年 | 3,810,386.93 | 13.49 | 381,038.69 | 1,661,157.18 | 7.11 | 166,115.72 |
| 2—3年 | 2,006,903.77 | 7.11 | 401,380.76 | | | |
| 3—4年 | 284,779.31 | 1.00 | 85,433.79 | 30,000.00 | 0.13 | 9,000.00 |
| 合 计 | 28,244,809.15 | 100.00 | 1,532,135.41 | 23,363,483.77 | 100.00 | 825,285.52 |

主要欠款单位:

| 单位名称 | 所欠金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|-----------------|--------------|------|------|
| 北海南徐国际贸易有限公司 | 5,721,374.52 | 一年以内 | 代垫款 |
| 中国电子进出口国际电子服务公司 | 3,865,600.00 | 一年以内 | 设备款 |
| 北海金聚丰贸易公司 | 1,000,000.00 | 一年以内 | 代垫款 |

注: 本项目中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(6)、预付账款

| 账龄 | 期初数 | | 期末数 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 38,609,929.38 | 100 | 52,832,496.49 | 97.19 |
| 1-2年 | | | 1,525,638.15 | 2.81 |
| 合 计 | 38,609,929.38 | 100 | 54,358,134.64 | 100 |

注: 预付账款本期比上期增加 15,748,205.26 元, 增长 40.79%, 系预付工程款和预付银河电子有限公司二期设备款增加所致。

主要欠款单位:

| 单位名称 | 所欠金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|--------------|---------------|------|-------|
| 镇江恒达国际贸易公司 | 27,040,000.00 | 一年以内 | 预付设备款 |
| 江苏盐城建筑安装北海公司 | 13,145,814.86 | 一年以内 | 预付工程款 |
| 柳州地区机电设备公司 | 752,000.00 | 一至两年 | 预付设备款 |

注: 本项目中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(7)、应收补贴款

| 项 目 | 期初数 | 期末数 |
|---------------|--------------|---------------|
| 所得税返还 | 3,717,892.16 | 10,245,869.47 |
| 固定资产投资方向调节税返还 | | 643,906.18 |
| 合 计 | 3,717,892.16 | 10,889,775.65 |

注：1、根据北海市地税局北地税函[1998]97 号文、广西壮族自治区人民政府桂政函[1997]119 号文规定，公司享受企业所得税返还 18%的优惠政策。

2、根据北海市人民政府北政发[1997]16 号文有关规定，北海银河电子有限公司享受固定资产投资方向调节税全额返还的优惠政策。

(8)、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 | 10,040,349.31 | | 6,947,061.54 | 30,950.39 |
| 在产品 | 4,697,003.49 | | 7,491,935.30 | |
| 低值易耗品 | 3,160.10 | | 101,021.28 | |
| 在建开发产品 | 16,286,242.83 | 8,571,000.00 | 16,286,242.83 | 8,571,000.00 |
| 库存商品 | 16,679,235.51 | | 23,669,194.07 | |
| 合 计 | 47,705,991.24 | 8,571,000.00 | 54,495,455.02 | 8,601,950.39 |

(9)、待摊费用

| 类 别 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 期初存货待扣税金 | 168,132.33 | | 168,132.33 | |
| 财产保险费 | 68,562.54 | 140,800.00 | 108,162.54 | 101,200.00 |
| 合 计 | 236,694.87 | 140,800.00 | 276,294.87 | 101,200.00 |

(10)、长期投资

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 长期股权投资 | 44,714,939.45 | 4,038,848.33 | 35,286,591.12 | 13,467,196.66 |
| 长期债权投资 | 350,000.00 | 15,000,000.00 | 140,000.00 | 15,210,000.00 |
| 合计 | 45,064,939.45 | 19,038,848.33 | 35,426,591.12 | 28,677,196.66 |

①. 长期股权投资

| 被投资公司名称 | 投资期限 | 投资成本 | 投资比例 (%) | 期末余额 |
|--------------|------|---------------|----------|---------------|
| 华瑞电位器有限公司 | 25年 | 2,082,400.00 | 50 | 2,485,845.54 |
| 海南君和股份公司 | 长期 | 2,000,000.00 | 6 | 2,000,000.00 |
| 湖南石油股份有限公司 | 长期 | 400,000.00 | 1 | 400,000.00 |
| 北海古里酒业公司 | 长期 | 400,000.00 | 20 | 400,000.00 |
| 北海银河制衣有限公司 | 长期 | 500,000.00 | 100 | 126,022.70 |
| 北海银河物业管理有限公司 | 长期 | 500,000.00 | 100 | 2,486,803.16 |
| 南宁有线电视信息网络公司 | 长期 | 980,000.00 | 49 | 980,000.00 |
| 四川星宇信息工程有限公司 | 长期 | 2,100,000.00 | 70 | 2,111,088.06 |
| 江苏东亚国际投资公司 | 长期 | 5,000,000.00 | 19 | 5,000,000.00 |
| 合计 | | 13,962,400.00 | | 15,989,759.46 |

②. 合并价差—股权投资差额

股权投资差额系公司 1997 年末以承担债务式兼并四川永星电子有限公司时形成。其初始金额-3,153,203.51 元，摊销期限为 10 年，本期期初余额-2,837,883.16 元，本期摊销 315,320.36 元，摊余金额-2,522,562.80 元。

注：长期股权投资中投资成本 13,962,400.00 元，损益调整 2,027,359.46 元，对四川永星电子有限公司投资的股权投资差额-2,522,562.80 元，长期股权投资期末余额 13,467,196.66 元。

③. 根据公司董事会三届六次会议决议的有关规定，只有当被投资单位出现巨额亏损或财务状况、现金流量发生严重恶化等原因，导致其可收回金额低于账面价值时，才计提长期投资减值准备。本期末被投资单位无以上情况，故未计提长期投资减值准备。

④. 长期债权投资——电力债券

| 债券名称 | 金 额 | 期 限 | 利 率 |
|----------|------------|------|------|
| 国家电力建设债券 | 210,000.00 | 10 年 | 无息债券 |

注：该债券期限为 1988 年——1997 年，到期后分 5 年偿还。债券总额为 350,000.00 元，已收回 140,000.00 元，尚余 210,000.00 元。

⑤. 长期债权投资——其他投资

长期债权投资——其他投资期末余额 15,000,000.00 元，系公司委托光大证券股份有限公司滨海营业部进行投资。其中，10,000,000.00 元投资起讫日为 1999 年 6 月 10 日至 2000 年 12 月 31 日；5,000,000.00 元投资起讫日为 1999 年 8 月 2 日至 2000 年 12 月 31 日。代理投资的收益为清算日投资中所得红利，股息收入，买卖证券的价差以及将有关投资收益扣除印花税和交易手续费后的收入，甲乙双方各按 50% 分配代理期内获取的收益。

(11)、固定资产

①. 固定资产原值

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 41,084,168.56 | 80,360,696.93 | 6,862,263.60 | 114,582,601.89 |
| 机器设备 | 66,241,211.05 | 65,336,456.51 | 1,058,168.48 | 130,519,499.08 |
| 运输设备 | 3,574,600.45 | 1,307,336.00 | 81,904.07 | 4,800,032.38 |
| 其他设备 | 926,533.30 | 2,020,674.40 | | 2,947,207.70 |
| 合 计 | 111,826,513.36 | 149,025,163.84 | 8,002,336.15 | 252,849,341.05 |

注：(1). 固定资产本期增加 149,025,163.84 元，其中在建工程转入 129,666,961.76 元。

(2). 固定资产本期减少 8,002,336.15 元，其中出售职工集资建房 6,862,263.60 元，报废待清理机器设备 1,058,168.48 元，运输设备 81,904.07 元。

②. 累计折旧

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 3,093,087.52 | 1,309,444.35 | 0.00 | 4,402,531.87 |
| 机器设备 | 27,233,654.16 | 12,464,374.12 | 4,534,623.05 | 35,163,405.23 |
| 运输设备 | 1,774,523.80 | 958,224.99 | 81,904.07 | 2,650,844.72 |
| 其他设备 | 400,037.27 | 636,467.02 | 0.00 | 1,036,504.29 |
| 合计 | 32,501,302.75 | 15,368,510.48 | 4,616,527.12 | 43,253,286.11 |
| 净值 | | | | 209,596,054.94 |

(12)、在建工程

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 期末数 | 资金来源 | 工程进度(%) |
|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------|---------|
| 设备仪器 | 455,712.49 | 27,985,351.09 | 28,278,394.26 | 162,669.32 | 募股资金 | 98 |
| 军工双加工程设备 | 522,013.70 | 2,547,660.80 | 1,214,322.00 | 1,855,352.50 | 其他资金 | 98 |
| 集资建房 | 3,315,474.33 | 3,448,278.21 | 6,763,752.54 | | 其他资金 | 100 |
| 电子厂房 | 15,522,509.93 | | 15,522,509.93 | | 募股资金 | 100 |
| 第一期设备 | 10,406,528.66 | | 10,406,528.66 | | 募股资金 | 100 |
| 第二期设备 | 19,180,600.97 | | 19,180,600.97 | | 募股资金 | 100 |
| 银河科技大厦 | 53,951,885.33 | 1,221,499.69 | 48,300,853.40 | 6,872,531.62 | 定向募集资金 | |
| 合计 | 103,354,725.41 | 35,202,789.79 | 129,666,961.76 | 8,890,553.44 | | |

注：(1). 在建工程本期增加数中含军工双加工程设备资本化利息 1,336,887.50 元，系四川永星电子有限公司为军工双加工程设备项目向国家开发银行贷款 19,000,000.00 元所支付的利息。

(2). 银河科技大厦已作银行贷款抵押。

(13)、无形资产

| 项目 | 原始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 | 剩余摊销年限 |
|-------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------|
| 土地使用权 | 7,516,421.45 | 4,923,184.07 | 2,450,158.37 | 126,745.90 | 7,246,596.54 | 49年 |
| 专有技术 | 4,270,000.00 | | 4,270,000.00 | | 4,270,000.00 | 10年 |
| 合计 | 11,786,421.45 | 4,923,184.07 | 6,720,158.37 | 126,745.90 | 11,516,596.54 | |

(14)、开办费

| 期初数 | 本期增加数 | 本期摊销 | 期末数 |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 1,163,411.57 | 405,500.00 | 458,998.94 | 1,109,912.63 |

(15)、长期待摊费用

| 类 别 | 期初数 | 本期增加数 | 本期摊销 | 期末数 |
|----------|-----|------------|-----------|------------|
| 电力信息部筹建费 | | 375,280.90 | 37,528.09 | 337,752.81 |

(16)、其他长期资产

| 类 别 | 期初数 | 本期增加数 | 本期摊销 | 期末数 |
|-------------|-----|---------------|------------|---------------|
| 南宁有线电视综合信息网 | | 17,020,000.00 | 425,500.00 | 16,594,500.00 |

注：公司根据董事会三届二次会议决议，投资南宁有线电视综合信息网，以此获得南宁有线电视综合信息网 20 年经营权。该项投资按 20 年期限平均摊销。

(17)、短期借款

| 借款类别 | 金 额 |
|------|---------------|
| 抵押借款 | 33,000,000.00 |
| 质押借款 | 32,000,000.00 |
| 合 计 | 65,000,000.00 |

注：(1).向北海市国资局借款 17,000,000.00 元由海南纳克贸易有限公司和海南贝奇电子实业有限公司以其分别持有的本公司法人股 300 万股和 210 万股为本公司提供质押。

(2).向中行北海市分行借款 9,900,000.00 元由江苏新思维投资咨询有限公司以其持有的本公司法人股 792 万股为本公司提供质押担保。

(3).向中行北海市分行借款 5,100,000.00 元由北海三思贸易公司以其持有的本公司法人股 594 万股为本公司提供质押担保。

(4) 其他抵押借款以公司固定资产作抵押。

(18)、应付账款

| 期初数 | 期末数 |
|--------------|--------------|
| 4,111,118.89 | 8,824,193.78 |

注:本项目中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(19)、预收账款

| 期初数 | 期末数 |
|-----|------------|
| | 400,297.06 |

注:本项目中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(20)、应付福利费

| 期初数 | 期末数 |
|------------|------------|
| 102,293.70 | 678,738.67 |

(21)、应付股利期末余额 14,846,700.00 元,系应付未付的普通股股利。其中 2,640,000.00 元为 1998 年度利润分配方案中应付未付数,12,206,700.00 元为本年度董事会分配预案应付未付数。

(22)、应交税金

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|-------|---------------|---------------|
| 未交增值税 | 6,839,653.11 | 5,964,491.69 |
| 城建税 | 619,669.49 | 568,514.40 |
| 房产税 | 70,253.13 | |
| 土地使用税 | 14,549.89 | |
| 营业税 | | 835,603.04 |
| 个人所得税 | -440,074.19 | |
| 企业所得税 | 3,717,892.16 | 12,098,626.66 |
| 合计 | 10,821,943.59 | 19,467,235.79 |

(22)、其他应交款

| 项 目 | 期初数 | 期末数 |
|-------|------------|------------|
| 教育费附加 | 278,732.20 | 256,808.59 |
| 交通费附加 | 388,105.03 | 289,012.39 |
| 防洪费附加 | | 49,014.26 |
| 合 计 | 666,837.23 | 594,835.24 |

(23)、其他应付款

| 期初数 | 期末数 |
|---------------|---------------|
| 11,455,443.58 | 24,502,662.84 |

注：(1) 本项目期末数比期初数增加 13,047,219.26 元，增长了 113.9%，增长的主要原因系四川永星电子有限公司将其他长期负债转入本科目 8,003,987.89 元所致。

(2) 本项目中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(24)、长期借款

| 借款单位 | 金 额 | 到期日 | 月利率(%) | 借款条件 |
|---------|----------------|------------|--------|------|
| 农行新都县支行 | 1,500,000.00 | 2000.7.31 | 6.5175 | 抵 押 |
| 农行新都县支行 | 9,480,000.00 | 2001.7.31 | 6.5175 | 抵 押 |
| 农行新都县支行 | 4,800,000.00 | 2002.7.31 | 7.0125 | 抵 押 |
| 农行新都县支行 | 4,800,000.00 | 2003.7.31 | 7.0125 | 抵 押 |
| 农行新都县支行 | 4,800,000.00 | 2004.7.31 | 7.0125 | 抵 押 |
| 农行新都县支行 | 4,800,000.00 | 2005.7.31 | 7.0125 | 抵 押 |
| 农行四川省分行 | 12,516,390.00 | 2004.12.31 | 无息 | 保证担保 |
| 中行北海市分行 | 25,000,000.00 | 2002.8.27 | 4.95 | 抵 押 |
| 中行北海市分行 | 20,000,000.00 | 2002.10.25 | 4.95 | 质押担保 |
| 建行新都县支行 | 4,893,199.98 | 2000.3.31 | 2 | 抵 押 |
| 国家开发银行 | 19,000,000.00 | 2003.7.20 | 5.025 | 抵 押 |
| 合 计 | 111,589,589.98 | | | |

注：(1) 根据成经[1998]101 号文批复，并与银行协商同意，公司承担被兼并企业四川永星电子有限公司借入的农行新都县支行和农行四川省分行的长期借款共计 42,696,390.00 元，在借款期限内享受免息优惠政策。其中农行四川省分行

12,516,390.00 元为外币无息贷款，原币金额为 152 万美元，由北海通台经济发展有限公司提供保证担保。

(2) 中行北海市分行 20,000,000.00 元贷款由北海通台经济发展有限公司以其持有的本公司法人股 1782 万股为本公司提供质押担保。

(3) 公司其他长期借款为抵押贷款，抵押物为公司拥有的固定资产。

(25)、长期应付款

| 期初数 | 期末数 |
|--------------|--------------|
| 4,990,446.36 | 3,742,834.80 |

注：该项长期应付款系申购无效资金冻结利息收入摊余价值。

(26)、股本

| 项 目 | 本次变动前 | 本次变动增减(+, -) | | | 小计 | 本次变动后 |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | 送 股 | 公积金转股 | 其 他 | | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 27,000,000 | 7,360,000 | 15,180,000 | -4,000,000 | 18,540,000 | 45,540,000 |
| 其中： | | | | | | |
| 国家持有股份 | 10,000,000 | 3,200,000 | 6,600,000 | | 9,800,000 | 19,800,000 |
| 境内法人持有股份 | 17,000,000 | 4,160,000 | 8,580,000 | -4,000,000 | 8,740,000 | 25,740,000 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | 21,000,000 | 8,000,000 | 16,500,000 | 4,000,000 | 28,500,000 | 49,500,000 |
| 3、内部职工股 | 13,200,000 | 4,224,000 | 8,712,000 | | 12,936,000 | 26,136,000 |
| 4、优先股或其他 | | | | | | |
| 其中：转配股 | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 61,200,000 | 19,584,000 | 40,392,000 | | 59,976,000 | 121,176,000 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 21,000,000 | 6,720,000 | 13,860,000 | | 20,580,000 | 41,580,000 |
| 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 | 21,000,000 | 6,720,000 | 13,860,000 | | 20,580,000 | 41,580,000 |
| 三、股份总数 | 82,200,000 | 26,304,000 | 54,252,000 | | 80,556,000 | 162,756,000 |

注：(1) 1999年5月26日，公司发起人股东北海新金海物业发展有限公司将所持公司发起人股份4,000,000.00元协议转让给江苏新思维投资咨询有限公司。

(2) 根据1998年度股东年会决议，以1998年12月31日总股本82,200,000.00元为基数，向全体股东每10股送1股红利，股本由82,200,000.00元变更为90,420,000.00元。

(3) 根据1999年度第一次临时股东大会决议，以1999年6月30日总股本90,420,000.00元为基数，向全体股东每10股送2股派现金红利0.5元（含税）并以资本公积转增6股，股本由90,420,000.00元变更为162,756,000.00元。

(27)、资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 股本溢价 | 97,890,126.54 | | 54,252,000.00 | 43,638,126.54 |
| 股权投资准备 | | 175,500.00 | | 175,500.00 |
| 合计 | 97,890,126.54 | 175,500.00 | 54,252,000.00 | 43,813,626.54 |

注：(1) 本期增加数为公司以增资扩股方式控股西安开元电力自动化有限公司，新增投入的无形资产经陕西华德诚有限责任会计师事务所评估确认为4,270,000.00元。根据西安开元电力自动化有限公司1999年12月22日召开的股东会决议，其中的4,000,000.00元作实收资本，其余270,000.00元作为资本公积，公司以其所拥有的对西安开元电力自动化有限公司65%的股权享有其中的175,500.00元。

(2) 本期减少数为资本公积金转增股本。系根据1999年度第一次临时股东大会决议，以总股本90,420,000.00元为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增6股，计54,252,000.00元。

(28)、盈余公积

| 项目 | 期初数 | 利润提取 | 增值税返还 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 法定盈余公积 | 12,129,591.70 | 4,831,675.43 | | 16,961,267.13 |
| 法定公益金 | 6,064,795.86 | 2,415,837.72 | | 8,480,633.58 |
| 任意盈余公积 | 11,631,847.09 | | 3,030,330.70 | 14,662,177.79 |
| 合计 | 29,826,234.65 | 7,247,513.15 | 3,030,330.70 | 40,104,078.50 |

注：根据财税字[1998]42号文的有关规定，公司控股子公司四川永星电子有限公司本期增值税返还金额为3,050,463.76元，公司按其拥有99.34%的股权享有其中的3,030,330.70元。

(29)、未分配利润

| 项 目 | 金 额 |
|--------------|---------------|
| 本年实现净利润 | 48,316,754.33 |
| 加：调整前年初未分配利润 | 65,079,717.63 |
| 加：年初未分配利润调整数 | -9,585,592.96 |
| 减：提取法定盈余公积金 | 4,831,675.43 |
| 提取法定公益金 | 2,415,837.72 |
| 应付普通股股利 | 16,727,700.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 26,304,000.00 |
| 年末未分配利润 | 53,531,665.85 |

注：公司本年度发生的调减年初未分配利润事项合计为9,585,592.96元，系根据财政部财会字（1999）35号文和49号文的规定，对坏账准备和存货跌价准备采用追溯调整法调减了年初未分配利润。

(30)、主营业务收入

| 项 目 | 上期数 | 本期数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 电子元器件 | 120,293,734.39 | 145,651,613.12 |
| 电力系统自动化 | | 5,327,521.39 |
| 信息网络、技术服务 | | 14,202,422.15 |
| 合 计 | 120,293,734.39 | 165,181,556.66 |

注：本年度主营业务收入比上年增加44,887,822.27元，增长了37.32%，主要原因如下：

(1) 公司新增电力系统自动化和信息网络、技术服务两项主营业务，使本期主营业务收入增加19,529,943.54元；

(2) 本期片式电子元器件产品市场销售情况良好，北海银河电子有限公司、四川永星电子有限公司的电子元器件比较畅销，使主营业务收入增长较快。

(31)、主营业务成本

| 项 目 | 上期数 | 本期数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 电子元器件 | 75,178,102.91 | 93,417,575.13 |
| 电力系统自动化 | | 1,351,727.75 |
| 信息网络、技术服务 | | 2,129,226.59 |
| 合 计 | 75,178,102.91 | 96,898,529.47 |

注：主营业务成本率比去年下降了 3.8%，主要原因系公司新增两项主营业务收入项目的技术含量和附加值较高，其主营业务成本率为 17.82%，使全部主营业务成本率比去年有所下降。

(32)、主营业务税金及附加

| 项 目 | 上期数 | 本期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | | 710,121.11 |
| 城市建设维护税 | 666,905.73 | 450,461.15 |
| 教育费附加 | 312,320.77 | 193,054.79 |
| 防洪保安费 | 54,386.60 | 249,255.94 |
| 交通建设费附加 | 374,402.99 | |
| 合 计 | 1,408,016.09 | 1,602,892.99 |

(33)、其他业务利润

| 项 目 | 其他业务收入 | 其他业务支出 | 其他业务利润 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 房屋出租 | 2,400,000.00 | 132,000.00 | 2,268,000.00 |
| 技术咨询 | 1,400,000.00 | 77,000.00 | 1,323,000.00 |
| 电视收视费 | 1,300,075.00 | 82,979.29 | 1,217,095.71 |
| 其 他 | 1,320,118.48 | 1,391,085.07 | -70,966.59 |
| 合 计 | 6,420,193.48 | 1,683,064.36 | 4,737,129.12 |

(34)、存货跌价损失

| | 上期数 | 本期数 |
|--|--------------|-----------|
| | 1,562,000.00 | 30,950.39 |

(35)、营业费用

| 项 目 | 上期数 | 本期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 运 费 | 530,950.81 | 456,280.87 |
| 广告费 | 147,368.16 | 274,883.69 |
| 办公费 | 67,306.95 | 97,978.32 |
| 物料消耗 | 70,012.50 | 48,999.07 |
| 差旅费 | 1,283,517.06 | 1,210,200.18 |
| 业务费 | | 184,958.63 |
| 工资及福利费 | 223,961.64 | 134,973.00 |
| 其 他 | 85,785.16 | 216,971.12 |
| 合 计 | 2,408,902.28 | 2,625,244.88 |

(36)、管理费用

| 项 目 | 上期数 | 本期数 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 3,128,347.01 | 3,868,483.94 |
| 差旅费 | 1,328,962.89 | 1,257,008.39 |
| 办公费 | 1,125,246.98 | 1,005,804.71 |
| 开办费摊销 | 337,347.00 | 458,998.94 |
| 劳动保险费 | 3,608,664.52 | 5,548,877.82 |
| 工会、教育经费 | 158,597.25 | 172,958.40 |
| 折 旧 | 1,988,877.12 | 1,774,124.24 |
| 坏账准备 | 41,472.78 | 574,312.27 |
| 业务招待费 | 495,035.45 | 579,188.06 |
| 其 他 | 3,328,728.10 | 3,363,457.48 |
| 合 计 | 15,541,279.10 | 18,603,214.25 |

(37)、财务费用

| 类 别 | 上期数 | 本期数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 3,897,474.43 | 5,539,651.48 |
| 减：利息收入 | 300,465.95 | 153,748.98 |
| 汇兑损失 | | 13,439.00 |
| 减：汇兑收益 | | |
| 财政部拨入贴息资金 | | 1,850,000.00 |
| 其 他 | 87,208.60 | 16,720.50 |
| 合 计 | 3,684,217.08 | 3,566,062.00 |

注：财政部拨入贴息资金 1,850,000.00 元，系根据四川省经济贸易委员会及四川省财政厅[1999]技改 961 号文的规定，由成都市财政局拨入；根据中华人民共和国信息产业部信规函[1999]194 号文的规定，该项贴息资金冲减“财务费用”。

(38)、投资收益

| 类 别 | 金 额 |
|--------|--------------|
| 股权投资收益 | 1,575,380.26 |
| 债权投资收益 | 2,000,000.00 |
| 合 计 | 3,575,380.26 |

(39)、补贴收入

| 项 目 | 金 额 |
|---------------|---------------|
| 所得税返还 | 8,997,124.15 |
| 固定资产投资方向调节税返还 | 1,343,906.18 |
| 合 计 | 10,341,030.33 |

注：(1).根据北海市地税局北地税函[1998]97 号文、广西壮族自治区人民政府桂政函[1997]119 号文规定，公司享受企业所得税 18%返还优惠政策。

(2).根据北海市人民政府北政发[1997]16 号文有关规定，北海银河电子有限公司享受固定资产投资方向调节税全额返还优惠政策。

(40)、营业外收入

| 项 目 | 金 额 |
|----------------|--------------|
| 教育费附加返还款 | 61,920.95 |
| 申购无效资金冻结利息收入摊销 | 1,247,611.56 |
| 其 他 | 6,240.00 |
| 合 计 | 1,315,772.51 |

(41)、营业外支出

| 项 目 | 金 额 |
|--------|------------|
| 子弟学校经费 | 207,867.72 |
| 赞助费 | 25,000.00 |
| 其他(罚金) | 29,978.97 |
| 合 计 | 262,846.69 |

(42)、支付的其他与经营活动有关的现金 7,482,683.20 元，主要项目如下：

| 项 目 | 金 额 |
|-------|--------------|
| 办公费 | 1,103,783.03 |
| 差旅费 | 2,467,208.57 |
| 运输费 | 456,280.87 |
| 广告费 | 274,883.69 |
| 业务招待费 | 764,146.69 |
| 其 他 | 2,416,380.35 |
| 合 计 | 7,482,683.20 |

6、母公司主要会计报表项目注释

(1)、应收账款

| 账 龄 | 金 额 | 期初数 | | 期末数 | | |
|------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | | 比例 (%) | 坏账准备 | 金 额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 10,730,109.87 | 88.11 | 321,903.30 | 4,888,609.36 | 63.02 | 146,658.28 |
| 1—2年 | 806,763.58 | 6.62 | 80,676.36 | 2,868,316.55 | 36.98 | 286,831.66 |
| 2—3年 | 641,612.97 | 5.27 | 128,322.60 | | | |
| 合 计 | 12,178,486.42 | 100 | 530,902.26 | 7,756,925.91 | 100 | 433,489.94 |

注：母公司期初数包括北海银河电子有限公司应收账款，本年公司为了加强北海银河电子有限公司的管理，提高经济效益，经公司董事会研究决定，对北海银河电子有限公司的管理由分公司管理模式改为子公司管理模式，故母公司期末数未包括北海银河电子有限公司应收账款。

(2)、长期投资

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 长期股权投资 | 61,015,309.37 | 71,854,998.41 | 1,732,544.90 | 131,137,762.88 |
| 长期债权投资 | | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| 合 计 | 61,015,309.37 | 86,854,998.41 | 1,732,544.90 | 146,137,762.88 |

①. 长期股权投资

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 投资金额 | 投资比例(%) | 期末余额 |
|---------------|------|---------------|---------|----------------|
| 海南君和股份公司 | 长 期 | 2,000,000.00 | 5.70 | 2,000,000.00 |
| 湖南石油股份有限公司 | 长 期 | 400,000.00 | 1 | 400,000.00 |
| 北海古里酒业公司 | 长 期 | 400,000.00 | 20 | 400,000.00 |
| 西安开元电力自动化有限公司 | 长 期 | 14,860,000.00 | 65 | 16,472,241.07 |
| 四川永星电子有限公司 | 长 期 | 45,000,000.00 | 99.34 | 74,875,530.97 |
| 北海银河制衣有限公司 | 长 期 | 500,000.00 | 100 | 126,022.70 |
| 北海银河物业管理有限公司 | 长 期 | 500,000.00 | 100 | 2,486,803.16 |
| 北海银河电子有限公司 | 长 期 | 10,000,000.00 | 100 | 26,286,076.92 |
| 南宁有线电视信息网络公司 | 长 期 | 980,000.00 | 49 | 980,000.00 |
| 四川星宇信息工程有限公司 | 长 期 | 2,100,000.00 | 70 | 2,111,088.06 |
| 江苏东亚国际投资公司 | 长 期 | 5,000,000.00 | 19 | 5,000,000.00 |
| 合 计 | | 81,740,000.00 | | 131,137,762.88 |

②. 长期债权投资 15,000,000.00 元，详见附注五.10.(5)

(3)、主营业务收入

| 项 目 | 上期数 | 本期数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 电子元器件 | 60,444,688.09 | |
| 信息网络、技术服务 | | 14,202,422.15 |
| 合 计 | 60,444,688.09 | 14,202,422.15 |

注：母公司上年主营业务收入为北海银河电子有限公司电子元器件销售收入，本年公司为了加强北海银河电子有限公司的管理，提高经济效益，经公司董事会研究决定，对北海银河电子有限公司的管理由分公司管理模式改为子公司管理模式，故本年度母公司主营业务收入不含电子元器件收入。

(4)、主营业务成本

| 项 目 | 上期数 | 本期数 |
|-----------|---------------|--------------|
| 电子元器件 | 39,433,210.60 | |
| 信息网络、技术服务 | | 2,129,226.59 |
| 合 计 | 39,433,210.60 | 2,129,226.59 |

(5)、其他业务利润

| 种 类 | 收 入 | 成 本 | 利 润 |
|-------|--------------|------------|--------------|
| 房屋出租 | 2,400,000.00 | 132,000.00 | 2,268,000.00 |
| 技术咨询 | 1,400,000.00 | 77,000.00 | 1,323,000.00 |
| 电视收视费 | 1,300,075.00 | 82,979.29 | 1,217,095.71 |
| 其 他 | 9,563.56 | 547.52 | 9,016.04 |
| 合 计 | 5,109,638.56 | 292,526.81 | 4,817,111.75 |

(6)、投资收益

| 类别 | 金额 |
|--------|---------------|
| 股权投资收益 | 36,959,047.27 |
| 股权转让收益 | 1,052,631.04 |
| 债权投资收益 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 40,011,678.31 |

7、关联方关系及其交易

(1)、持股 5%以上的股东

| 股东名称 | 期初数 | 期末数 | 占总股本比例 |
|---------------|--------------|---------------|--------|
| 北海通台经济发展有限公司 | 9,000,000.00 | 17,820,000.00 | 10.95% |
| 北海光子投资咨询有限公司 | 6,000,000.00 | 11,880,000.00 | 7.30% |
| 张家界祥龙国际酒店有限公司 | 5,000,000.00 | 9,900,000.00 | 6.08% |

(2)、存在控制关系的关联方

| 子公司名称 | 注册地址 | 经营范围 | 与本企业关系 | 经济性质 | 法定代表人 |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------|
| 四川永星电子有限公司 | 成都市新都县电子路98号 | 电阻器、电位器应用电路、数模转换器等制造、销售 | 子公司 | 有限责任 | 赖永久 |
| 北海银河电子有限公司 | 北海市东南路世贸大厦八楼 | 电子元器件、电子设备、工业自动化、化仪表制造、销售。 | 子公司 | 有限责任 | 潘琦 |
| 西安开元电力自动化有限公司 | 西安市东开发区二号楼五楼 | 电力自动化工程、通讯系统、无线电摇测、摇控、工业自动化设备开发生产；计算应用仪器仪表、通讯器件、电子元器件、建材等 | 子公司 | 有限责任 | 李志勇 |
| 北海银河物业管理有限公司 | 北海市广东路银河大厦四楼 | 物业管理 | 子公司 | 有限责任 | 姚国平 |
| 北海银河制衣有限公司 | 北海市北部湾中路电机厂内 | 各类服装的生产销售、工艺品床上用品、纺织材料的销售 | 子公司 | 有限责任 | 姚国平 |
| 成都星宇信息工程有限公司 | 成都市高新区国际展览中心 | 计算机软、硬件，电力自动化系统、自动控制系统集成的技术开发、服务及产品销售 | 子公司 | 有限责任 | 赖永久 |

(3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 子公司名称 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数 |
|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 四川永星电子有限公司 | 45,297,894.52 | | | 45,297,894.52 |
| 北海银河电子有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 西安开元电力自动化有限公司 | | 22,860,000.00 | | 22,860,000.00 |
| 北海银河物业管理有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 北海银河制衣有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 成都星宇信息工程有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |

(4) 存在控制关系关联方所持股份或权益及变化

| 子公司名称 | 年初数 | 比例 | 本年增加数 | 比例 | 本年减少数 | 年末数 | 比例 |
|---------------|---------------|--------|---------------|-----|-------|---------------|--------|
| 四川永星电子有限公司 | 45,000,000.00 | 99.34% | | | | 45,000,000.00 | 99.34% |
| 北海银河电子有限公司 | 10,000,000.00 | 100% | | | | 10,000,000.00 | 100% |
| 西安开元电力自动化有限公司 | | | 22,860,000.00 | 65% | | 22,860,000.00 | 65% |
| 北海银河物业管理有限公司 | 500,000.00 | 100% | | | | 500,000.00 | 100% |
| 北海银河制衣有限公司 | 500,000.00 | 100% | | | | 500,000.00 | 100% |
| 成都星宇信息工程有限公司 | 3,000,000.00 | 70% | | | | 3,000,000.00 | 70% |

(5) 不存在控制关系的关联方关系的性质

| 企业名称 | 与本企业的关系 |
|-------------|---------------|
| 四川华瑞电位器有限公司 | 本公司拥有其股权比例50% |

(6) 关联方交易事项

①、公司发起人股东北海通台经济发展有限公司为公司向中国银行北海市分行 20,000,000.00 元长期借款、向农业银行四川省分行 12,516,390.00 元长期借款分别提供质押担保和保证担保。

②、公司法人股东江苏新思维投资咨询有限公司以其持有的本公司法人股 792 万股为公司向中国银行北海市分行 9,900,000.00 元短期借款提供质押担保。

③、公司法人股东北海三思贸易公司以其持有的本公司法人股 594 万股为公司向中国银行北海市分行 5,100,000.00 元短期借款提供质押担保。

④公司法人股东海南纳克贸易有限公司、海南贝奇电子实业有限公司以其分别持有的本公司法人股 300 万股和 210 万股为公司向北海市国资局 17,000,000.00 元短期借款提供质押。

8、或有事项

本期无或有事项，不存在未决诉讼，未决索赔，税务纠纷等事项；无对外承担经济担保等承诺事项。

9、期后事项

(1)、1999 年 12 月 24 日公司董事会三届五次会议决议，将原公司名称“北海银河股份有限公司”更名为“北海银河高科技产业股份有限公司”；股票简称由“北海银河”变更为“银河科技”。2000 年 1 月 27 日公司第一次临时股东大会，审议通过了上述修改公司名称和股票简称的提案。公司于 2000 年 2 月 16 日在广西壮族自治区工商行政管理局办理了营业执照变更手续，并已向深圳证券交易所申请办理了修改公司名称和股票简称的相关手续。该事项已在 2000 年 2 月 19 日的《证券时报》上披露。

(2)、根据公司董事会三届七次会议决议，公司 1999 年度利润分配预案为：以公司 1999 年末总股本 162,756,000 股为基数向全体股东每 10 股送 3 股派发现金红利 0.75 元（含税），其中派发现金红利计 12,206,700.00 元，本会计报表已按该利润分配预案进行了调整。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期、地点：

日期：1993年6月20日

地点：广西北海市政法南路世贸大厦八楼

2、公司最新变更注册登记日期、地点：

日期：2000年2月16日

地点：广西北海市银海南路世贸大厦八楼

3、企业法人营业执照注册号：（企）4500001000030-2

4、税务登记号码：45050219935485X

5、公司尚未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司

6、公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信有限责任会计师事务所

办公地址：湖北省武汉市中山大道1056号金源世界中心A-B座八楼

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、载有湖北大信有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内，本公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北海银河高科技产业股份有限公司

二〇〇〇年四月五日

资产负债表

会股 01 表
单位：元

编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司

| 项 目 | 1999年12月31日 | | 1998年12月31日 | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 30,083,430.90 | 46,593,053.95 | 26,994,917.52 | 38,043,183.28 |
| 短期投资 | 33,950,000.00 | 33,950,000.00 | | |
| 减：短期投资跌价准备 | | | | |
| 短期投资净额 | 33,950,000.00 | 33,950,000.00 | | |
| 应收票据 | | 407,570.64 | | 6,452,655.02 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收帐款 | 7,756,925.91 | 75,847,466.85 | 12,178,486.42 | 35,545,991.57 |
| 其他应收款 | 145,556,455.38 | 23,363,483.77 | 28,303,409.26 | 28,244,809.15 |
| 减：坏帐准备 | 844,407.19 | 3,466,730.65 | 1,484,636.16 | 2,892,418.38 |
| 应收帐款净额 | 152,468,974.10 | 95,744,219.97 | 38,997,259.52 | 60,898,382.34 |
| 预付帐款 | 45,837,880.01 | 54,358,134.64 | 38,609,929.38 | 38,609,929.38 |
| 应收补贴款 | | 10,889,775.65 | | 3,717,892.16 |
| 存货 | 16,286,242.83 | 54,495,455.02 | 37,577,533.31 | 47,705,991.24 |
| 减：存货跌价准备 | 8,571,000.00 | 8,601,950.39 | 8,571,000.00 | 8,571,000.00 |
| 存货净额 | 7,715,242.83 | 45,893,504.63 | 29,006,533.31 | 39,134,991.24 |
| 待摊费用 | 61,600.00 | 101,200.00 | 68,562.54 | 236,694.87 |
| 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 | 270,117,127.84 | 287,937,459.48 | 133,677,202.27 | 187,093,728.29 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 131,137,762.88 | 13,467,196.66 | 97,816,276.74 | 44,714,939.45 |
| 长期债权投资 | 15,000,000.00 | 15,210,000.00 | | 350,000.00 |
| 长期投资合计 | 146,137,762.88 | 28,677,196.66 | 97,816,276.74 | 45,064,939.45 |
| 减：长期投资减值准备 | | | | |
| 长期投资净额 | 146,137,762.88 | 28,677,196.66 | 97,816,276.74 | 45,064,939.45 |
| 其中：合并价差——股权投资差额 | | -2,522,562.80 | | -2,837,883.16 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 59,076,698.70 | 252,849,341.05 | 38,760,674.79 | 111,826,513.36 |
| 减：累计折旧 | 3,229,258.76 | 43,253,286.11 | 5,675,006.33 | 32,501,302.75 |
| 固定资产净值 | 55,847,439.94 | 209,596,054.94 | 33,085,668.46 | 79,325,210.61 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 6,872,531.62 | 8,890,553.44 | 99,061,524.89 | 103,354,725.41 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 待处理固定资产净损失 | | | | |
| 固定资产合计 | 62,719,971.56 | 218,486,608.38 | 132,147,193.35 | 182,679,936.02 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | | 11,516,596.54 | 3,800,000.00 | 4,923,184.07 |
| 开办费 | | 1,109,912.63 | 1,163,411.57 | 1,163,411.57 |
| 长期待摊费用 | 337,752.81 | 337,752.81 | | |
| 其他长期资产 | 16,594,500.00 | 16,594,500.00 | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 16,932,252.81 | 29,558,761.98 | 4,963,411.57 | 6,086,595.64 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 495,907,115.09 | 564,660,026.50 | 368,604,083.93 | 420,925,199.40 |

企业负责人：潘琦

财务负责人：王跃光

编制人：周贺

资产负债表(续)

会股01表

编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 1999年12月31日 | | 1998年12月31日 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 45,500,000.00 | 45,800,000.00 |
| 应付票据 | | | | |
| 应付帐款 | 3,702,914.86 | 8,824,193.78 | 3,909,737.34 | 4,111,118.89 |
| 预收帐款 | 256,897.06 | 400,297.06 | | |
| 代销商品款 | | | | |
| 应付工资 | | | | |
| 应付福利费 | 72,748.36 | 678,738.67 | 19,297.63 | 102,293.70 |
| 应付股利 | 14,846,700.00 | 14,846,700.00 | | |
| 应交税金 | 1,776,576.37 | 19,467,235.79 | 247,562.58 | 10,821,943.59 |
| 其他应交款 | 62,670.23 | 594,835.24 | 90,644.33 | 666,837.23 |
| 其他应付款 | 18,544,012.52 | 24,502,662.84 | 5,754,770.83 | 11,455,443.58 |
| 预提费用 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| | | | | |
| 流动负债合计 | 104,262,519.40 | 134,314,663.38 | 55,522,012.71 | 72,957,636.99 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 87,696,390.00 | 111,589,589.98 | 42,681,139.00 | 66,574,338.98 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 3,742,834.80 | 3,742,834.80 | 4,990,446.36 | 4,990,446.36 |
| 住房周转金 | | -75,145.97 | | -84,499.03 |
| 其他长期负债 | | 5,501,441.04 | | 10,709,502.21 |
| | | | | |
| 长期负债合计 | 91,439,224.80 | 120,758,719.85 | 47,671,585.36 | 82,189,788.52 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 195,701,744.20 | 255,073,383.23 | 103,193,598.07 | 155,147,425.51 |
| 少数股东权益： | | 9,381,272.38 | | 367,288.03 |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 162,756,000.00 | 162,756,000.00 | 82,200,000.00 | 82,200,000.00 |
| 资本公积 | 43,813,626.54 | 43,813,626.54 | 97,890,126.54 | 97,890,126.54 |
| 盈余公积 | 40,104,078.50 | 40,104,078.50 | 29,826,234.65 | 29,826,234.65 |
| 其中：公益金 | 8,480,633.58 | 8,480,633.58 | 6,064,795.86 | 6,064,795.86 |
| 未分配利润 | 53,531,665.85 | 53,531,665.85 | 55,494,124.67 | 55,494,124.67 |
| 股东权益合计 | 300,205,370.89 | 300,205,370.89 | 265,410,485.86 | 265,410,485.86 |
| 负债和股东权益总计 | 495,907,115.09 | 564,660,026.50 | 368,604,083.93 | 420,925,199.40 |

企业负责人：潘琦

财务负责人：王跃光

编制人：周贺

利 润 表

会股02表

编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 1999度 | | 1998度 | |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 |
| 一、主营业务收入 | 14,202,422.15 | 165,181,556.66 | 60,444,688.09 | 120,293,734.39 |
| 减：折扣与折让 | | | | |
| 主营业务收入净额 | 14,202,422.15 | 165,181,556.66 | 60,444,688.09 | 120,293,734.39 |
| 减：主营业务成本 | 2,129,226.59 | 96,898,529.47 | 39,433,210.60 | 75,178,102.91 |
| 主营业务税金及附加 | 813,088.67 | 1,602,892.99 | 175,245.71 | 1,408,016.09 |
| 二、主营业务利润 | 11,260,106.89 | 66,680,134.20 | 20,836,231.78 | 43,707,615.39 |
| 加：其他业务利润 | 4,817,111.75 | 4,737,129.12 | | -410,934.32 |
| 减：存货跌价损失 | | 30,950.39 | 1,562,000.00 | 1,562,000.00 |
| 营业费用 | | 2,625,244.88 | 855,577.09 | 2,408,902.28 |
| 管理费用 | 4,949,557.17 | 18,603,214.25 | 4,661,224.75 | 15,541,279.10 |
| 财务费用 | 1,957,595.67 | 3,566,062.00 | 3,630,017.36 | 3,684,217.08 |
| 三、营业利润 | 9,170,065.80 | 46,591,791.80 | 10,127,412.58 | 20,100,282.61 |
| 加：投资收益 | 40,011,678.31 | 3,575,380.26 | 16,805,302.66 | 7,154,982.65 |
| 补贴收入 | 2,469,146.84 | 10,341,030.33 | 4,020,104.97 | 7,737,997.13 |
| 营业外收入 | 1,247,611.56 | 1,315,772.51 | 1,247,611.58 | 1,308,761.08 |
| 减：营业外支出 | 54,978.97 | 262,846.69 | | 317,861.91 |
| 四、利润总额 | 52,843,523.54 | 61,561,128.21 | 32,200,431.79 | 35,984,161.56 |
| 减：所得税 | 4,526,769.21 | 12,345,022.59 | 4,776,387.86 | 8,494,280.02 |
| 少数股东损益 | | 899,351.29 | | 65,837.61 |
| 五、净利润 | 48,316,754.33 | 48,316,754.33 | 27,424,043.93 | 27,424,043.93 |

企业负责人：潘琦

财务负责人：王跃光

编制人：周贺

利润分配表

编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司

会股02表
单位：元

| 项 目 | 1999度 | | 1998度 | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 |
| 一、净利润 | 48,316,754.33 | 48,316,754.33 | 27,424,043.93 | 27,424,043.93 |
| 加：年初未分配利润 | 55,494,124.67 | 55,494,124.67 | 32,183,687.33 | 32,183,687.33 |
| 盈余公积转入 | | | | |
| 二、可供分配的利润 | 103,810,879.00 | 103,810,879.00 | 59,607,731.26 | 59,607,731.26 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,831,675.43 | 4,831,675.43 | 2,742,404.39 | 2,742,404.39 |
| 提取法定公益金 | 2,415,837.72 | 2,415,837.72 | 1,371,202.20 | 1,371,202.20 |
| 三、可供股东分配的利润 | 96,563,365.85 | 96,563,365.85 | 55,494,124.67 | 55,494,124.67 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | 16,727,700.00 | 16,727,700.00 | | |
| 转作股本的普通股股利 | 26,304,000.00 | 26,304,000.00 | | |
| 四、未分配利润 | 53,531,665.85 | 53,531,665.85 | 55,494,124.67 | 55,494,124.67 |

企业负责人：潘琦

财务负责人：王跃光

编制人：周贺

现金流量表

编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司

会股03表
单位：元

| 序号 | 项 目 | 行次 | 母公司 | 合 并 |
|----|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | 1 | 15,868,882.77 | 171,831,510.48 |
| | 收取的租金 | 2 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| | 收到的税费返还 | 3 | 654,545.00 | 1,416,465.95 |
| | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4 | 338,110.02 | 2,959,169.53 |
| | 现金流入小计 | 5 | 19,261,537.79 | 178,607,145.96 |
| | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 4,730,693.13 | 155,111,083.95 |
| | 经营租赁所支付的现金 | 7 | | |
| | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8 | 1,493,973.05 | 15,555,787.16 |
| | 实际缴纳的增值税款 | 9 | | 7,400,897.66 |
| | 支付的所得税款 | 10 | 1,418,299.05 | 1,738,299.05 |
| | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 11 | 771,132.26 | 2,000,869.81 |
| | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12 | 14,542,812.04 | 7,482,683.20 |
| | 现金流出小计 | 13 | 22,956,909.53 | 189,289,620.83 |
| | 经营活动产生的现金流量净额 | 14 | -3,695,371.74 | -10,682,474.87 |
| 二、 | 投资活动产生的现金流量： | | | |
| | 收回投资所收到的现金 | 15 | 27,500,000.00 | 27,640,000.00 |
| | 分得股利或利润所收到的现金 | 16 | 3,300,075.00 | 3,300,075.00 |
| | 取得债券利息收入所收到的现金 | 17 | | |
| | 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 | 18 | | |
| | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 | | |
| | 现金流入小计 | 20 | 30,800,075.00 | 30,940,075.00 |
| | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21 | 11,471,251.39 | 16,017,942.85 |
| | 权益性投资所支付的现金 | 22 | 70,190,000.00 | 55,458,299.82 |
| | 债权性投资所支付的现金 | 23 | | |
| | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24 | | |
| | 现金流出小计 | 25 | 81,661,251.39 | 71,476,242.67 |
| | 投资活动产生的现金流量净额 | 26 | -50,861,176.39 | -40,536,167.67 |
| 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 | 27 | | |
| | 发行债券所收到的现金 | 28 | | |
| | 借款所收到的现金 | 29 | 109,000,000.00 | 109,000,000.00 |
| | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 30 | | 2,780,000.00 |
| | 现金流入小计 | 31 | 109,000,000.00 | 111,780,000.00 |
| | 偿还债务所支付的现金 | 32 | 44,500,000.00 | 44,800,000.00 |
| | 发生筹资费用所支付的现金 | 33 | | |
| | 分配股利或利润所支付的现金 | 34 | 2,365,000.00 | 2,365,000.00 |
| | 偿付利息所支付的现金 | 35 | 4,489,938.49 | 4,846,486.79 |
| | 融资租赁支付的现金 | 36 | | |
| | 减少注册资本支付的现金 | 37 | | |
| | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 38 | | |
| | 现金流出小计 | 39 | 51,354,938.49 | 52,011,486.79 |
| | 筹资活动产生的现金流量净额： | 40 | 57,645,061.51 | 59,768,513.21 |
| 四、 | 汇率变动对现金的影响额 | 41 | | |
| 五、 | 现金及现金等价物净增加额 | 42 | 3,088,513.38 | 8,549,870.67 |

企业负责人：潘琦

财务负责人：王跃光

编制人：周贺

附注：

| 项 目 | 行次 | 母 公 司 | 合 并 |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 以固定资产偿还债务 | 42 | | |
| 以对外投资偿还债务 | 43 | | |
| 以固定资产进行长期投资 | 44 | | |
| 以存货偿还债务 | 45 | | |
| 融资租赁固定资产 | 46 | | |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | | |
| 净利润 | 47 | 48,316,754.33 | 48,316,754.33 |
| 加：少数股东损益 | 48 | | 899,351.29 |
| 加：计提的坏帐准备 | 49 | -640,228.97 | 574,312.27 |
| 计提的固定资产折旧 | 50 | 1,115,521.00 | 14,715,009.34 |
| 无形资产摊销 | 51 | | 971,071.67 |
| 开办费摊销 | 52 | | 458,998.94 |
| 财务费用 | 54 | 1,957,595.67 | 3,566,062.00 |
| 投资损失(减收益) | 55 | -40,011,678.31 | -3,575,380.26 |
| 递延税款贷项(减借项) | 56 | | |
| 存货的减少(减增加) | 57 | 21,291,290.48 | -6,758,513.39 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 58 | -43,951,871.93 | -81,767,681.11 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 59 | 8,227,245.99 | 11,917,540.05 |
| 其 他 | 60 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61 | -3,695,371.74 | -10,682,474.87 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 库存现金及银行存款的期末余额 | 62 | 30,083,430.90 | 46,593,053.95 |
| 减：库存现金及银行存款的期初余额 | 63 | 26,994,917.52 | 38,043,183.28 |
| 其他货币资金的期末余额 | 64 | | |
| 减：其他货币资金的期初余额 | 65 | | |
| 现金等价物的期末余额 | 66 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 67 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 68 | 3,088,513.38 | 8,549,870.67 |

企业负责人：潘琦

财务负责人：王跃光

编制人：周贺