

天津南开戈德股份有限公司 2000 年度中期报告摘要

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

一、公司简介

1、公司中文名称:天津南开戈德股份有限公司

公司英文名称:TIANJIN NANKAI GUARD CO., LTD.

公司英文名称缩写:NKGD

2、公司注册地址:天津经济技术开发区第三大街 16 号(泰达中心)

办公地址:天津南开爱大会馆(南开大学校内)

邮政编码:300071

3、公司法定代表人:李明智

4、公司董事会秘书:刘艳

公司证券事务代表:李江

电话:(022)23505339 转 308

传真:(022)23503336

电子信箱:guard@shell.tjvan.net.cn

5、公司信息披露报纸:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

中国证监会指定的国际互联网网址:

<http://www.cninfo.com.cn>

公司中期报告备置地点:公司董事会办公室

6、公司股票上市地:深圳证券交易所

股票简称:南开戈德

股票代码:0537

二、主要财务数据和指标

单位:元

项目	2000 年 1-6 月	1999 年 1-6 月	
净利润	60,475,456.82	40,000,420.32	
扣除非经常性损益后的净利润	60,475,456.82	40,000,420.32	
每股收益	0.304	0.242	
项目	2000 年 6 月 30 日	1999 年 12 月 31 日	1999 年 6 月 30 日
总资产	820,658,163.01	617,599,265.87	643,210,369.09
资产负债率(%)	45.03	36.75	44.24
股东权益	451,088,151.15	390,612,694.33	358,650,317.66
每股净资产	2.27	2.36	2.17
调整后的每股净资产	2.17	2.27	2.04
净资产收益率(%)	13.41	24.63	11.15

主要财务指标计算公式如下:

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

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

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

经公司于2000年3月16日召开的1999年度股东大会审议通过,公司以1999年末总股本165565176股为基数,每10股送2股。该方案已于2000年3月22日实施。截至报告期末,公司总股本为198678211股。

股份变动情况表

数量单位:股

本次变动前	本次变动增减(+ -)	本次变动后
配股	送股 公积金 增发 其他 转股	小计
一、未上市流通股份		
1、发起人股份		
84404640	16880928	16880928 101285568
其中:		
国家拥有股份		
境内法人持有股份		
84404640	16880928	16880928 101285568
境外法人持有股份		
其他		
2、募集法人股份		
20823600	4164720	4164720 24988320
3、内部职工股		
4、优先股或其他		
其中:转配股		
尚未流通股份合计		
105228240	21045648	21045648 126273888
二、已上市流通股份		
1、人民币普通股		
60336936	12067387	12067387 72404323
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
已流通股份合计		
60336936	12067387	12067387 72404323
三、股份总数		
165565176	33113035	33113035 198678211

注:已流通股份中包含董事、监事和高级管理人员所持被锁定股数17568股。

2、主要股东持股情况

(1) 本公司控股股东天津戈德防伪识别有限公司于2000年5月16日更名为天津南开戈德集团有限公司。

报告期内本公司实施10:2送股后,天津南开戈德集团有限公司持股数量增加16880928

股,报告期末持有本公司股份 101285568 股。

(2)截至 2000 年 6 月 30 日,公司股东总数为 12685 人。

(3)公司前 10 名股东持股情况:

股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)
天津南开戈德集团有限公司	101285568	50.98
汉兴证券投资基金	6100740	3.07
天津环球磁卡股份有限公司	4320000	2.17
山东证券有限责任公司	3725797	1.88
普惠证券投资基金	2885000	1.45
北京山证投资顾问有限公司	2544526	1.28
中国光大国际信托投资公司	1800000	0.91
山东民安发展有限公司	1670802	0.84
山东省赛瑞广告有限公司	1536732	0.77
山东证券公司总部	1519786	0.76

注:山东证券有限责任公司和山东证券公司总部为同一法人单位,山东证券有限责任公司是北京山证投资顾问有限公司的间接控股股东。

(4)报告期内,持股 5%以上的法人股股东天津南开戈德集团有限公司持有本公司股份 101285568 股。为取得贷款,将其中的 36000000 股质押给中国工商银行天津科技园支行。

四、经营情况的回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况:

公司主营业务为国内贸易和 GD 系列自动售货机的生产和销售、GD 系列防伪检测仪生产和销售、软件技术开发和销售、计算机相关产品的生产和销售。报告期内,公司实现主营业务收入 224,456,907.91 元,实现利润总额 60,475,867.33 元,实现净利润 60,475,456.82 元。

天津南开戈德电子有限公司是我公司的全资子公司,该公司经营范围为自动售货机、专用防伪设备、计算机及外设、机电一体化产品的生产、销售。该公司上半年实现销售收入 128,718,264.93 元,实现净利润 63,428,917.56 元。

上半年,公司在激烈地市场竞争中开拓进取,审时度势,做了以下工作:

(1)抓住机遇,加快新品研发速度

为迅速推进产品研发速度,公司重新调整特别充实了系统集成,整体设计了产品研发体系,设计开发了新产品 411B 自动售货机、自动兑零机、新旧版人民币兼容点钞机、自动售卡机,推动了研发工作的开展。

(2)拓展市场,逐步扩大市场占有率

依据公司整体市场营销策略,上半年在上海、北京、广州、沈阳、武汉、新疆等地设立了区域性销售分公司,初步实现了公司营销网络体系统一管理。海外市场开拓速度加快,LS400XP 扫描器 3 万台 OEM 订单已在执行中。

(3)建章建制,推进管理工作规范化

去年下半年,公司进行了资产重组、更名,管理工作规范化成为今年上半年的当务之急。为理顺公司内部管理机制,公司正式开始了 2000 版 ISO9000 认证工作,初步建立了制造信息管理系统,建立了定期经济活动分析及统计管理制度。

(4)完成了自动售货机生产线安装调试,扩充了一条二维条码 OEM 生产线。加快了技术改造项目的进度。

(5)公司与深圳亚太实业公司共同投资设立了深圳南开戈德金融设备有限公司,五条生产线安装已全部建成,主要生产点钞机。其中 GD-D407A 点钞机已小批试生产,8 月份可进行

大批量生产。

(6) 国际商场完成了商品布局调整、空中花园改造, 向广大消费者展示了新的面貌。

2、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

本公司在报告期内没有募集资金, 前次募集资金已使用完毕。

(2) 其它投资情况

投资设立郑州南开戈德电子有限公司, 投资额 110 万元, 占该公司注册资本的 55%。

投资设立深圳市南开戈德金融设备有限公司, 投资额 210 万元, 占该公司注册资本的 70%。

3、公司财务状况			单位(元)	
项目	2000年6月30日	1999年12月31日	增减	原因
总资产	820,658,163.01	617,599,265.87	32.88%	货币资金增加所致
应收帐款	28,169,211.64	21,105,943.68	33.47%	销售商品部分款项尚未回所致。
存货	77,697,205.78	54,686,153.40	42.08%	二维码技术购入的配套器件所致。
长期投资	93,753,190.32	92,785,590.49	1.04%	
固定资产	209,545,667.73	197,994,085.68	5.83%	
长期负债	-66,364.00	0.00		
股东权益	451,088,151.15	390,012,694.33	15.66%	
项目	2000年1-6月	1999年1-6月		
主营业务利润	84,321,507.45	53,855,474.33	56.57%	主营业务收入及毛利率增加所致。
净利润	60,475,456.82	40,000,420.32	51.19%	主营业务收入及毛利率增加所致。

4、宏观政策对公司的影响

中国加入 WTO 以后, 由于预期关税的调整, 公司依托防伪技术的产品原料采购成本将大幅下降, 更加巩固公司在亚太地区的条码设备供应商的地位; 而在国内市场本公司拥有人民币的核心防伪识别技术, 对于国际自动售货机厂商而言, 公司是其进入中国市场重要的合作伙伴。另外, 公司正致力于制造体系的全面升级和质量管理体系的国际化, 迎接新的挑战。

5、下半年计划

为确保公司 2000 年经营指标的完成, 公司重点做好以下工作:

(1) 公司将以 2000 年配股融资为契机, 按照股东大会通过的募集资金使用方向, 组织实

施,争取在年内取得较好的收益。

(2)公司将加大传统产业重组力度,盘活存量资产,提高资金使用效率,明确科技产业主体地位,使公司步入具有良好成长性的高科技公司行列。

(3)强化管理,使公司各项基础管理工作迅速走上正轨,确保明年上半年取得ISO9000(2000版)质量保证体系认证。

(4)以与SYMBOL公司合作为契机,进一步加强二维码识读设备国际市场的开拓,加强开发能力,促进二维码识读设备在大工业生产体系及海关系统的应用;大力发展无线局域网网络设备,组建网络设备公司,力争二板上市。

(5)随着自动售货机稳定的批量生产能力的形成,借与世界知名大企业战略合作之机,进军国际市场。

(6)借新版人民币发行之机,全面开展新旧版人民币银行机具的研发、生产、销售工作。

(7)开展移动网络电子商务项目。

五、重要事项

1、公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2、公司1999年度利润分配方案已经公司2000年3月16日召开的1999年度股东大会审议通过。分红方案为:以1999年末总股本165565176股为基数,向全体股东每10股送2股。该方案已于2000年3月22日实施。见2000年3月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、重大关联交易事项

(1)本公司从关联方购买货物及其他资产的情况

单位名称

金额 占该项比例 性质及内容

天津南开戈德集团有限公司

29,098,205.06 94.67% 购买原材料——防伪识别器

(2)本公司向关联方销售商品的情况

单位名称

金额 占该项比例 性质及内容

天津微超贸易有限公司

148,562,999.55 98.65% 销售自动售货机

说明:关联方交易价格,是按市场价格定价。

结算方式为现金付款。

5、公司与控股股东在人员、资产、财务三分开的情况:

(1)除董事长李明智先生同时兼任天津南开戈德集团有限公司法定代表人外,公司经理、副经理等高级管理人员没有在上市公司与股东单位中双重任职的情况;公司财务人员也没有在关联公司兼职情况。

(2)本公司资产完整,拥有独立的产、供、销系统。

(3)本公司财务完全独立,并具备独立的财务部门、财务核算体系,具有财务会计制度和子公司的财务管理制度,独立在银行开户、依法纳税。

6、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

7、2000年公司续聘天津津源会计师事务所为公司财务报告审计机构。见2000年3月17日《证券时报》、《上海证券报》。

8、报告期内公司各项业务合同正常进行,无重大合同纠纷发生。

9、担保事项

(1) 公司为天津立达集团有限公司借款提供信用担保:人民币 4398 万元, 担保期限由 2000 年 6 月——2000 年 12 月。对上述担保, 我公司正与银行协商转出担保的具体方案。

(2) 公司为天津生生实业公司借款提供信用担保:人民币 583 万元, 担保期限 1999 年 11 月——2000 年 4 月。目前公司正与银行协商用该公司实物资产进行抵押。

以上担保系历史原因形成, 公司承诺新的担保不再发生, 原有老的担保逐步解决, 以降低公司对外担保的或有风险。

10、报告期内公司名称和股票简称没有变更。

11、本公司 1999 年临时股东大会审议通过的公司配股方案, 已经中国证监会天津监管办公室(津证办字[2000]18 号文)初审同意, 并经中国证监会(证监公司字[2000]73 号文)批准。公司已于 2000 年 7 月 6 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《配股说明书》。目前正处于配股缴款期。

六、财务会计报告(未经审计)

1、会计报表(附后)

2、会计报表附注

(1) 会计制度与上年度相比, 报告期内会计政策没有重大变化。

(2) 公司于 2000 年 2 月 1 日成立天津南开戈德股份有限公司电子分公司且已取得营业执照, 同时取消天津南开戈德电子有限公司法人资格。现正办理清税及银行清户等具体事宜, 上半年对其仍采用合并会计报表。与公司 1999 年年度报告相比, 合并范围未发生变化。

3、合并会计报表主要项目注释:

(1) 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	131,988.30	34,159.31
银行存款	8,814,567.00	191,105,040.00
		2,768,539.86
合计	78,946,555.30	193,907,739.17

说明:期末数比期初数增加 145.62%, 系收到销货款及收回投资所致。

(2) 短期投资

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资			998,684.39	0.00
债券投资				
其他投资	2,762,625.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,762,625.00	0.00	998,684.39	0.00

说明:期末数比期初数下降 63.85%, 主要是收回短期投资所致。

(3) 应收款项

1 应收帐款

帐龄	期初数		
	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	13,276,443.32	62.90%	
1-2 年	3,783,045.62	17.92%	
2-3 年	2,302,717.44	10.91%	
3 年以上	1,743,737.30	8.26%	
合计	21,105,943.68	100.00%	2,110,594.37

续上表:

帐龄	期末数		坏帐准备
	金额	比例	
1年以内	12,674,123.18	44.99%	
1-2年	10,977,240.69	38.97%	
2-3年	2,934,585.81	10.42%	
3年以上	1,583,261.96	5.62%	
合计	28,169,211.64	100.00%	2,816,921.16

其中欠款金额前五名的单位帐款:

单位名称	金额	发生时间	原因
天津微超贸易有限公司	5,877,750.00	2000年	业务往来
津保木器公司	2,990,000.00	1997年	商业纠纷法院已判决正在执行
飞洋五金公司	2,774,000.00	1999年	商业纠纷法院已判决正在执行
中驰电子有限公司	2,492,997.98	1999年12月	业务往来
沈阳金圣灵贸易有限公司	2,151,000.00	1999年	业务往来

说明:A、无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
B、期末数比期初数增加33.47%,系销售商品部分款项尚未回所致。

2 其他应收款

帐龄	期初数		坏帐准备
	金额	比例	
1年以内	23,314,072.78	43.99%	
1-2年	16,520,820.10	31.18%	
2-3年	4,535,127.62	8.56%	
3年以上	8,624,710.80	16.27%	
合计	52,994,731.30	100.00%	5,299,473.13

续上表:

帐龄	期末数		坏帐准备
	金额	比例	
1年以内	23,141,317.89	39.06%	
1-2年	16,540,477.58	27.92%	
2-3年	6,555,360.57	11.07%	
3年以上	13,006,174.39	21.95%	
合计	59,243,330.43	100.00%	5,924,333.04

其中欠款金额前五名的单位帐款:

单位名称	金额	发生时间	原因
宾达房地产公司	8,000,000.00	1998年10月	借款
天津立达集团有限公司	6,219,245.58	1999年-2000年	借款
立达高新技术开发公司	2,222,194.20	1994-1999年	借款
立达房地产公司	2,000,000.00	1998年8月	借款
天津艺龙纺织品有限公司	1,270,000.00	1997-1999年	借款

说明:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

3 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内				
	56,234,141.47	93.69%	90,234,150.45	92.97%
1-2 年				
	3,562,828.93	5.94%	6,530,528.15	6.73%
2-3 年				
	53,986.52	0.09%	256,204.16	0.26%
3 年以上				
	169,239.60	0.28%	37,018.86	0.04%
合计	60,020,196.52	100.00%	97,057,901.62	100.00%

其中欠款金额前五名的单位帐款

单位名称	金额	发生时间	原因
元圣科技发展有限公司	19,404,800.00	99 年-2000 年	购货款
天津万维联合网络系统有限公司	16,000,000.00	99 年	购货款
北方国际督嵩(天津)家具有限公司	14,000,000.00	99 年	购货款
天津惠顺装饰工程有限公司	9,000,000.00	2000 年	预付工程款
天津港保税区创意国际贸易公司	5,000,000.00	99 年	购货款

说明:A、其中有持公司 5% 以上股东天津南开戈德集团有限公司款项 347,000.00 元。

B、期末数比期初数增加 61.71%，主要原因是本期增加预付工程款所致。

4 应收利息

单位名称	期初数	期末数
交通银行太平洋物业公司	126,181.55	306,181.55
合 计	126,181.55	306,181.55

说明:期末数比期初数增加 142.65%，系应收交通银行太平洋物业公司利息增加所致。

(4) 存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	29,617,627.79	9,982,517.28	45,317,391.50	10,062,373.66
低值易耗品	515,869.50		537,881.29	
受托代销商品	6,131,289.75		7,113,288.14	
在产品	17,076,453.00			
材料物资	1,344,913.36		24,728,644.85	
合 计				

54,686,153.40 9,982,517.28 77,697,205.78 10,062,373.66

说明:期末数比期初数增加 42.08%,主要是为二维码技术购入的配套器件所致。

(5)待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
集中供热费	125,000.00	754,465.04	655,080.00	224,385.04
保险费	308,500.00	47,014.20	207,000.00	148,514.20
报刊费	21,944.12		10,972.08	10,972.04
场报款		202,805.41	77,756.83	125,048.58
贷款手续费	101,111.12		101,111.12	0
广告费	75,000.00		75,000.00	0
押保手续费	166,666.67		166,666.67	0
合计	798,221.91	1,004,284.65	1,293,586.70	508,919.86

说明:期末数比期初数下降 36.24%,主要是按期摊销所致。

(6)在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少
新厦扩建 (其中资本 化利息)	486,255.23	17,228,765.56		
商场仓库 工程	1,634,399.75			
计算机工程				
南郊辛庄厂 改扩建项目	1,458,864.90	4,993,430.47		
甲区改造		2312.00		
合 计	3,579,519.88	22,224,508.03		

续上表:

工程名称	期末数	资金来源	项目进度
新厦扩建 (其中资本 化利息)	17,715,020.79	贷款 自筹	已完工 未验收
商场仓库 工程	1,634,399.75	自筹	
计算机工程		贷款	已完工

南郊辛庄厂
改扩建项目

	6,452,295.37	自筹
甲区改造	2312.00	自筹
合计	25,804,027.91	

说明:期末数比期初数增加 620.88%, 系南郊辛庄厂改扩建项目及新厦扩建工程增加投入所致。

(7)短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	90,000,000.00	
担保借款	65,492,222.00	241,992,222.00
合计	155,492,222.00	241,992,222.00

说明:期末数比期初增加 55.63%, 系本期增加短期贷款所致。

(8)应付款项

1 应付帐款

期初数	期末数
46,479,543.99	73,329,772.55

说明:A、期末数比期初数增加 57.77%系增加进货尚未付款所致。

B、无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

2 应付票据

期初数	期末数
1,900,000.00	8,930,678.67

说明:A、期末数比期初数增加 370.04%, 系公司加大采用银行承兑汇票结算方式所致。

B、无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

3 预收帐款

期初数	期末数
764,742.08	28,475,045.19

说明:A、期末比期初增加 3623.48%, 主要原因系公司收到客户预付货款所致。

B、无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(9)应付股利

期初数	期末数
3,783,440.11	2,295,711.40

说明:期末数比期初数减少 39.32%, 系支付股东股利所致。期末数均为 92-98 年需支付的其他法人股及公众股股利。

七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
- 2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
- 3、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》上刊登的所有公司文件的正本及公告的原稿;
- 4、公司章程。

天津南开戈德股份有限公司董事会

2000 年 8 月 1 日

资 产 负 债 表

编制单位:天津南开戈德股份有限公司(合并报表)

2000年6月30日

单位:元

资产	行次	期初数	期末数
流动资产:			
货币资金	1	78,946,555.30	193,907,739.17
短期投资	2	2,762,625.00	998,684.39
减:短期投资跌价准备	3		
短期投资净额	4	2,762,625.00	998,684.39
应收票据	5		
应收股利	6	12,778,571.40	12,778,571.40
应收利息	7	126,181.55	306,181.55
应收帐款	8	21,105,943.68	28,169,211.64
其他应收款	9	52,994,731.30	59,243,330.43
减:坏帐准备	10	7,410,067.50	8,741,254.20
应收帐款净额	21	66,690,607.48	78,671,287.87
预付帐款	24	60,020,196.52	97,057,901.62
应收补贴款	25		
存货	30	54,686,153.40	77,697,205.78
减:存货跌价准备	31	9,982,517.28	10,062,373.66
存货净额	32	44,703,636.12	67,634,832.12
待摊费用	33	798,221.91	508,919.86
待处理流动资产净损失	34		
一年内到期的长期债权投资	35		
其他流动资产	36		
流动资产合计	38	266,826,595.28	451,864,117.98
长期负债:			
长期股权投资	39	92,785,590.49	93,753,190.32
其中:股权投资差额	40		
长期债权投资	41		
长期投资合计	42	92,785,590.49	93,753,190.32
减:长期投资减值准备	43	1,181,880.00	1,181,880.00
长期投资净额	44	91,603,710.49	92,571,310.32
固定资产:			
递延税项:			
固定资产原价	45	209,243,441.30	209,545,667.73
减:累计折旧	46	14,828,875.50	19,525,131.83
固定资产净值	47	194,414,565.80	190,020,535.90
少数股东权益			
工程物资	48		

在建工程	49	3,579,519.88	25,804,027.91
固定资产清理	50	26,410.10	
待处理固定资产净损失	51		
股东权益：			
固定资产合计	53	197,994,085.68	215,850,973.91
无形资产及其他资产：			
无形资产	54	57,173,894.58	56,570,756.58
开办费	55	73,437.84	64,964.22
长期待摊费用	56	3,927,542.00	3,736,040.00
其他长期资产	57		
无形资产及其他资产合计	58	61,174,874.42	60,371,760.80
递延税项：			
递延税款借项	59		
资产总计	60	617,599,265.87	820,658,163.01
负债和股东权益	行次	期初数	期末数
流动负债：			
短期借款	61	155,492,222.00	241,992,222.00
应付票据	62	1,900,000.00	8,930,678.67
应付帐款	63	46,479,543.99	73,329,772.55
预收帐款	64	764,742.08	28,475,045.19
代销商品款	65	5,486,853.79	4,294,945.04
应付工资	66	1,110,531.29	365,655.29
应付福利费	67	2,385,771.56	2,366,473.74
应付股利	68	3,783,440.11	2,295,711.40
应交税金	69	-3,285,919.11	-1,874,697.17
其他应交款	70	72,209.49	205,943.69
其他应付款	71	12,743,551.34	9,221,377.96
预提费用	72	53,625.00	33,247.50
一年内到期的长期负债	73		
其他流动负债	74		
流动负债合计	80	226,986,571.54	369,636,375.86
长期借款	81		
应付债券	82		
长期应付款	83		
住房周转金	84		-66,364.00
其他长期负债	85		
长期负债合计	90	0.00	-66,364.00
固定资产：			
递延税项：			
递延税项贷项	91		
负债合计	92	226,986,571.54	369,570,011.86
少数股东权益			

股本	93	165,565,176.00	198,678,211.00
无形资产及其他资产:			
资本公积	94	71,961,468.42	71,961,468.42
无形资产	54	57,173,894.58	56,570,756.58
盈余公积	95	55,458,453.30	55,458,453.30
其中:公益金	96	21,200,187.33	21,200,187.33
未分配利润	97	97,627,596.61	124,990,018.43
股东权益合计	98	390,612,694.33	451,088,151.15
负债和股东权益合计	99	617,599,265.87	820,658,163.01

利 润 及 利 润 分 配 表

2000年1-6月

编制单位:天津南开戈德股份有限公司(合并报表) 单位:元

项目	行次	上年同期数	本年累计数
一、主营业务收入	1	174,844,921.19	224,456,907.91
减:折扣与折让	2		
主营业务收入净额	3	174,844,921.19	224,456,907.91
减:主营业务成本	4	119,724,563.07	138,878,458.17
主营业务税金及附加	5	1,264,883.79	1,256,942.29
二、主营业务利润	6	53,855,474.33	84,321,507.45
加:其他业务利润	7	2,253,217.34	1,160,097.39
减:存货跌价损失	8		79,856.38
营业费用	9	3,566,993.73	4,149,559.24
管理费用	10	12,018,258.14	17,157,566.26
财务费用	11	4,131,353.52	5,251,436.46
三、营业利润	12	36,392,086.28	58,843,186.50
加:投资收益	13	3,774,816.48	1,643,519.83
补贴收入	14		
营业外收入	15	3,500.00	-10,839.00
减:营业外支出	16	19,000.00	
四、利润总额	17	40,151,402.76	60,475,867.33
减:所得税	18	150,982.44	410.51
少数股东损益	19		
五、净利润	20	40,000,420.32	60,475,456.82
加:年初未分配利润	21	9,945,247.76	97,627,596.61
盈余公积转入数	22		
六、可供分配的利润	23	49,945,668.08	158,103,053.43
减:提取法定盈余公积金	24		
提取法定公益金	25		
七、可供股东分配的利润	26	49,945,668.08	158,103,053.43
减:应付优先股股利	27		
提取任意盈余公积金	28		

应付普通股股利	29		
转作股本的普通股股利			33,113,035.00
	30		
八、未分配利润	31	49,945,668.08	124,990,018.43

资 产 负 债 表

编制单位:天津南开戈德股份有限公司(母公司报表)

		2000年6月30日		单位:元
资产	行次	期初数	期末数	
流动资产:				
流动负债:				
货币资金	1	28,888,435.00	76,559,250.94	
短期投资	2	2,762,625.00	998,684.39	
减:短期投资跌价准备				
	3			
短期投资净额	4	2,762,625.00	998,684.39	
应收票据	5			
应收股利	6	12,778,571.40	12,778,571.40	
应收利息	7	126,181.55	306,181.55	
应收帐款	8	15,893,133.68	15,990,001.64	
其他应收款	9	52,994,731.30	59,071,503.43	
减:坏帐准备	10	6,888,786.50	7,506,150.50	
应收帐款净额	21	61,999,078.48	67,555,354.57	
预付帐款	24	41,922,515.58	61,238,845.77	
应收补贴款	25			
存货	30	53,349,641.60	53,567,034.24	
减:存货跌价准备	31	9,982,517.28	10,062,373.66	
存货净额	32	43,367,124.32	43,504,660.58	
待摊费用	33	455,444.12	548,729.86	
待处理流动资产净损失				
	34			
一年内到期的长期债权投资				
	35			
内部往来	36			
流动资产合计	38	192,299,975.45	263,490,279.06	
长期投资:				
长期负债:				
长期股权投资	39	248,824,230.64	313,241,614.84	
其中:股权投资差额				
	40			
长期债权投资	41			
长期投资合计	42	248,824,230.64	313,241,614.84	
减:长期投资减值准备				
	43	1,181,880.00	1,181,880.00	

长期投资净额	44	247,642,350.64	312,059,734.84
固定资产:			
递延税项:			
固定资产原价	45	189,761,116.30	190,034,542.73
减:累计折旧	46	14,745,194.67	19,312,023.63
固定资产净值	47	175,015,921.63	170,722,519.10
少数股东权益		0.00	0.00
工程物资	48		
在建工程	49	2,120,654.98	21,654,809.57
固定资产清理	50	26,410.10	
待处理固定资产净损失	51		
股东权益:			
固定资产合计	53	177,136,576.61	192,403,738.77
无形资产及其他资产:			
无形资产	54	33,766,199.58	33,163,061.58
开办费	55		
长期待摊费用	56	3,927,542.00	3,736,040.00
其他长期资产	57		
无形资产及其他资产合计	58	37,693,741.58	36,899,101.58
递延税款借项	59		
股东权益合计	98	390,612,694.33	452,647,058.36
资产总计	60	654,772,644.28	804,852,854.25
负债和股东权益	行次	期初数	期末数
流动负债:			
短期借款	61	135,492,222.00	241,992,222.00
应付票据	62	1,900,000.00	8,930,678.67
应付帐款	63	41,240,310.48	38,892,039.17
预收帐款	64	152,662.08	28,141,532.19
代销商品款	65	5,486,853.79	4,294,945.04
应付工资	66	1,110,531.29	365,655.29
应付福利费	67	2,345,709.78	2,238,538.82
应付股利	68	3,783,440.11	2,295,711.40
应交税金	69	-9,765,059.86	-6,661,417.86
其他应交款	70	7,224.88	27,001.16
其他应付款	71	82,406,055.40	31,755,254.01
预提费用	72		
一年内到期的长期负债	73		
内部往来	74		
流动负债合计	80	264,159,949.95	352,272,159.89
长期投资:			
长期负债:			
长期借款	81		

应付债券	82		
长期应付款	83		
住房周转金	84		-66,364.00
其他长期负债	85		
长期负债合计	90	0.00	-66,364.00
递延税项贷项	91		
负债合计	92	264,159,949.95	352,205,795.89
少数股东权益		0.00	0.00
股东权益：			
股本	93	165,565,176.00	198,678,211.00
无形资产及其他资产：			
资本公积	94	71,961,468.42	71,961,468.42
无形资产	54	33,766,199.58	33,163,061.58
盈余公积	95	55,458,453.30	55,458,453.30
其中：公益金	96	21,200,187.33	21,200,187.33
长期待摊费用	56	3,927,542.00	3,736,040.00
未分配利润	97	97,627,596.61	126,548,925.64
股东权益合计	98	390,612,694.33	452,647,058.36
负债和股东权益合计	99	654,772,644.28	804,852,854.25

利 润 及 利 润 分 配 表
2000年1-6月

编制单位：天津南开戈德股份有限公司(母公司报表) 单位：元

项目	行次	上年同期数	本年累计数
一、主营业务收入	1	100,862,399.86	112,886,148.58
减：折扣与折让	2		
主营业务收入净额	3	100,862,399.86	112,886,148.58
减：主营业务成本	4	82,131,582.52	92,067,850.10
主营业务税金及附加	5	909,767.70	245,238.57
二、主营业务利润	6	17,821,049.64	20,573,059.91
加：其他业务利润	7	2,253,109.93	1,164,559.57
减：存货跌价损失	8		79,856.38
营业费用	9	3,400,784.33	3,907,133.70
管理费用	10	11,885,802.76	15,543,761.88
财务费用	11	4,004,146.64	5,254,968.69
三、营业利润	12	783,425.84	-3,048,101.17
加：投资收益	13	39,383,476.92	65,093,304.20
补贴收入	14		
营业外收入	15	3,500.00	-10,839.00
减：营业外支出	16	19,000.00	
四、利润总额	17	40,151,402.76	62,034,364.03
减：所得税	18	150,982.44	
少数股东损益	19		

五、净利润	20	40,000,420.32	62,034,364.03
加:年初未分配利润	21	9,945,247.76	97,627,596.61
盈余公积转入数			
	22		
六、可供分配的利润	23	49,945,668.08	159,661,960.64
减:提取法定盈余公积金			
	24		
提取法定公益金			
	25		
七、可供股东分配的利润			
	26	49,945,668.08	159,661,960.64
减:应付优先股股利			
	27		
提取任意盈余公积金			
	28		
应付普通股股利			
	29		
转作股本的普通股股利			
	30		33,113,035.00
八、未分配利润	31	49,945,668.08	126,548,925.641