

福建省神龙发展股份有限公司

2003 年半年度报告

重 要 提 示

本公司董事会及其董事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。

董事张士全委托陈克根代为出席并行使表决权。

公司董事长任自瑜、财务总监辜达文、财务部经理姬德普声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

目 录

第一节 公司基本情况	3
第二节 股本变动和主要股东持股情况	4
第三节 董事、监事、高级管理人员情况	5
第四节 管理层讨论与分析	5
第五节 重要事项	6
第六节 财务报告	8
第七节 备查文件	30

第一节 公司基本情况

一、公司简介

- 1、法定中文名称：福建省神龙发展股份有限公司
法定英文名称：Fujian Shenlong Development Co.,Ltd
法定英文名称缩写：FJSL
- 2、股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：神龙发展
股票代码：600659
- 3、公司注册地址及办公地址：福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层
邮政编码：350001
电子信箱：fjfl_659@sina.com
- 4、法定代表人：任自瑜
- 5、董事会秘书：黄平志
联系地址：福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层
电话：0591-7503366
传真：0591-7503068
电子信箱：fjfl_659@sina.com
证券事务代表：吴兴科
电话：0591-7503366
- 6、信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
公司半年度报告登载网址：[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)
公司半年度报告备置地点：董事会秘书室
- 7、其它有关资料：
企业法人营业执照注册号：3500001001580
税务登记号码：350102158142789

二、主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减 (%)
流动资产	458,950,369.23	414,557,404.28	10.7
流动负债	383,531,159.27	473,430,742.23	-19
总资产	737,975,450.95	822,511,961.35	-10.3
股东权益（不含少数 股东权益）	276,334,355.66	272,033,185.52	1.6
每股净资产	1.59	1.57	1.3
调整后的每股净资产	1.41	1.46	-3.4
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)

净利润	4,301,170.14	7,200,691.47	-40.3
扣除非经常性损益后的净利润	3,739,601.82	3,284,206.47	13.9
每股收益	0.025	0.04	-37.5
净资产收益率	1.56	2.71	-42.4
经营活动产生的现金流量净额	4,203,896.14	-20,793,042.20	—

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	24,000.00
营业外支出	58,144.64
股权投资差额收入	595,712.96
合 计	561,568.32

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

二、报告期末公司股东总数

报告期末股东总数：5625 户。

三、公司主要股东情况

1、公司前十名股东持股情况

股 东 名 称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份类别
福建省神龙企业集团有限公司	36753158	21.19	法人股
中国纺织物资(集团)总公司	15024425	8.66	法人股
厦门顺承管理有限公司	11686693	6.74	法人股
建设银行福建省信托投资公司	7185024	4.14	法人股
福建华兴实业公司	6046324	3.89	国有法人股
建设银行厦门信托投资公司	4150978	2.39	法人股
上海乔立电子有限公司	3500000	2.02	法人股
福州亦然贸易有限公司	3400000	1.96	法人股
上海富跃工贸有限公司	3235628	1.87	法人股
中国银河证券有限公司	3066947	1.77	流通股

2、前 10 名股东相关情况说明

上海浩然投资有限公司受让福建省神龙企业集团有限公司持有的本公司社会法人股 1526.1116 万股于 2003 年 7 月 4 日办理了股权过户手续。福建省神龙企业集团有限公司持有的本公司社会法人股 2149.2042 万股因担保涉诉被福建省福州市中级人民法院续冻，受福建省福州市中级人民法院的委托，福建华兴拍卖行、福建华兴中文拍卖有限责任公司将于 2003 年 9 月 5 日拍卖这部份股权。

建设银行福建省信托投资公司、建设银行厦门信托投资公司所持有的本公司股份，分别由其主管单位（建行福建省分行、建行厦门市分行）移交中国信达资产管理公司福州办事处管理与处置。

除上述关联关系外，其余无关联关系。

公司控股股东及实际控制人未发生变更。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高管人员持有公司股票情况未发生变化。

二、报告期内公司董事、监事、高管人员新聘和解聘情况

六届董事会第十一次会议聘杨孝义任公司副总裁（分管财务）；

六届董事会第十三次会议同意唐华辞去董事长职务，推举陈克根任董事长，唐华任副董事长；

六届董事会第十四次会议同意周福生辞去总裁职务、李其祥辞去副总裁职务、杨孝义辞去副总裁职务，聘殷国平任总裁；

六届董事会第十五次会议同意唐华辞去副董事长职务；同意殷国平辞去总裁职务、蒋建正辞去副总裁职务；提名任自瑜为董事候选人，聘王小宁任总裁、黄平志任副总裁兼董事会秘书、辜达文任财务总监。

六届董事会第十六次会议同意陈克根辞去董事长职务，选举任自瑜任董事长。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营成果及财务状况分析

1、公司主营业务范围及经营情况

报告期内公司主要从事纺织生产及纺织贸易。

报告期内公司主营业务收入 0.76 亿元，比去年同期下降了 43.6%，主营业务利润 1349.5 万元，比去年同期下降了 10.6%，净利润 430.1 万元，比去年同期下降了 40.3%，经营活动产生的现金流量净额本期由去年同期的负值转为正值。

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额指标同比增减变化。

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比率 (%)
主营业务收入	76,159,009.22	135,132,015.41	-43.6
主营业务利润	13,495,310.17	15,100,457.74	-10.6
净利润	4,301,170.14	7,200,691.47	-40.3
现金及现金等价物净增加额	188,343.88	8,105,950.50	-97.6

注：1) 主营业务收入同比下降 43.6%，主要是报告期内主营业务量下降，收入同比下降；

2) 主营业务利润同比下降 10.6%，主要因主营业务收入减少所致；

3) 净利润同比下降 40.3%，主要是主营业务收入及其他业务利润减少所致；

4) 现金及现金等价物净增加额的减少，主要是投资活动现金流量的减少。

2、总资产、股东权益与期初相比变化

单位：元

项目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	增减比率%
总资产	737,975,450.95	822,511,961.35	-10.3
股东权益（不含少数股东权益）	276,334,355.66	272,033,185.52	+1.6

注：1) 总资产减少主要是长期投资减少；

2) 股东权益增加是报告期利润增加。

主营业务分行业情况：

单位：元

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减(%)
棉纺织业	3,981,133.28	3,626,403.35	8.9	-76	-75.4	-21
贸易业	68,012,446.91	57,584,307.17	15.3	-27.8	-34	6
其它	4,162,429.03	1,361,098.65	67.3	-40.7	-61.8	10

主要是棉纺业业务受市场下滑的影响，其主营业务收入同比下降近 80%，相应成本上升，以致影响到毛利率的下降。

主营业务分地区情况：

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
福州地区	16,877,426.70	-61.1
厦门地区	57,759,924.00	-1.2
上海地区	1,518,658.52	-91

注：以上无关联交易。

3、报告期内利润构成、主营业务及其构成、主营业务盈利能力重大变化情况。

(1) 报告期利润构成情况

项目	金额（元）		占利润总额的比例（%）		增减%
	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	
利润总额	8,729,468.42	13,943,082.41	100	100	0
主营业务利润	13,495,310.17	15,100,457.74	154.59	108.30	42.74
其他业务利润	2,431,869.92	14,705,105.45	27.86	105.47	-73.58
期间费用	7,408,164.62	20,796,837.27	84.86	149.16	-43.11
投资收益	225,869.59	4,941,850.43	2.59	35.44	-92.69
补贴收入	18,728.00	32,527.00	0.21	0.23	-8.70
营业外收支净额	-34,144.64	-40,410.94	-0.39	-0.29	34.48

由于流动资金不足，报告期内主营业务量下降、主营业务利润较去年同期有所下降；由于租赁收入减少、其他业务利润较去年同期大幅减少；因此报告期利润构成与去年同期相比发生较大的变化。

(2) 主营业务或其构成、主营业务盈利能力变化情况。

因本期并表范围变化，有 2 家公司按规定不并表，同比主营收入差 3300 多万元，其中一家饮料食品公司因部分股权转让后持股比例发生变化按规定不并表，主营业务结构中饮料食品业未能并入。

4、报告期内，公司不存在对净利润产生重大影响的经营业务活动。

5、报告期内，公司未有来自单个参股公司的投资收益达到公司净利润的 10%以上。

6、经营中的问题与困难

纺织行业的生产及贸易竞争加剧，公司应对措施不及时，管理没有完全到位，销售收入、利润出现较大幅度下降，对今后公司的生产经营及贸易造成较大不利影响；公司自有资金不足制约了生产经营及贸易活动的发展。

二、公司投资情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况，也不存在非募集资金投资情况。

三、根据公司目前生产经营及贸易情况，预计第三季度末累计净利润与上年同期相比可能下降 50%以上。

第五节 重要事项

1、公司治理情况

报告期内，公司按照《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》等有关文件要求，严格实行“五独立”，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

对照中国证监会发布的有关上市公司治理文件，公司尚未设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会；独立董事尚空缺1人。

2、公司中期无利润分配预案和公积金转增股本预案。

3、公司重大诉讼、仲裁事项

因公司与福建省神龙企业集团有限公司共同为福州幸运股份有限公司向中行福建省中行贷款 2800 万元提供担保引发涉诉，经福州市中级人民法院审理，判决福建省神龙企业集团有限公司对上述债务承担连带责任。我司因担保程序不符合有关规定，出具的《担保函》及保证行为无效，承担连带赔偿责任。判决后第一担保人福建省神龙企业集团有限公司以其有效资产对上述债务承担连带责任，我司尚未承担赔偿责任。目前，福州市中级人民法院委托福建华兴拍卖行、福建华兴中文拍卖有限责任公司将于 2003 年 9 月 5 日拍卖福建省神龙企业集团有限公司持有的本公司社会法人股 2149.2042 万股股权，用于抵偿上述债务，不足部分我司承担赔偿责任。

因公司向中国银行福建省分行借款 7,960,000.00 元已逾期，银行提起诉讼，福州市中级人民法院于 2002 年 4 月 21 日出具（2002）榕经初字第 64 号民事判决书，判定公司于判决生效后偿还中国银行福建省分行借款本金 7,960,000.00 元及利息 305,622.88 元（计至 2002 年 4 月 10 日），目前，福州市中级人民法院判将对抵押物进行拍卖用于抵偿债务。

4、出售或收购资产事项

2003 年 4 月 19 日，公司将持有的兴业证券股份有限公司 5480 万股股权用于抵偿中国建设银行福州分行的短期借款本息 8100 万元。

公司子公司上海福联国际贸易有限公司以债务重组出售纺织设备，按该设备帐面净值 42768511.60 元抵债务应付款 42768511.60 元。

5、重大关联交易

关联往来，应收应付款项余额如下：

科目	关联方	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
其他应收款			
	上海中福公司	6843556.29	0
	神龙集团公司	1260000.00	0
其他应付款			
	上海中福公司	1263688.02	0
	神龙集团公司	30000.00	

6、重大担保

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）

福建省纺织工业公司	1997.9.26	1820	连带责任	1997.9.26 1998.1.5	否	否
	1997.9.26	350	连带责任	1997.9.26 1998.1.5	否	否
	1997.10.30	300	连带责任	1997.10.30 1998.4.30	否	否
福建绿得生物股份有限公司	2002.6.13	1000	连带责任	2002.6.13 2003.6.10	否	是
	2002.10.31	3000	连带责任	2002.10.31 2003.10.12	否	是
	2002.10.31	900	连带责任	2002.10.31 2003.10.12	否	是
	2002.12.20	940	连带责任	2002.12.20 2003.12.5	否	是
	2002.6.17	700	连带责任	2002.6.17 2003.6.15	否	是
	2002.10.31	3000	连带责任	2002.10.31 2003.10.12	否	是
	2002.10.31	2900	连带责任	2002.10.31 2003.10.12	否	是
	2001.9.30	450	连带责任	2001.9.30 2002.5.29	否	是
	2000.3.31	1500	连带责任	2000.3.31 2000.6.30	否	是
	1999.6.30	725	连带责任	1999.6.30 2000.1.25	否	是
	2000.4.10	2800	连带责任	2000.4.10 2001.11.11	否	是
福建省绿得罐头饮料有限公司	2000.3.31	500	连带责任	2000.3.31 2001.3.12	否	是
	2000.4.19	500	连带责任	2000.4.19 2000.9.18	否	是
优星纺织（福建）有限公司	2002.12.5	1420	连带责任	2002.12.5 2003.6.4	否	否
	2001.12.13	2000	连带责任	2001.12.13 2002.12.12	否	否
福建省丝绸联合公司	1999.11.23	230	连带责任	1999.11.23 2000.11.03	否	否
	2000.7.31	1000	连带责任	2000.7.31 2000.10.30	否	否
福清市鑫龙食品开发有限公司	2000.12.19	1360	连带责任	2002.12.19 2002.10.31	否	否
福建麒麟啤酒工业有限公司	2000.12.19	2000	连带责任	2000.12.29 2001.10.31	否	否

福州中威实业有限公司	1999.6.24	500	连带责任	1999.6.24 2000.6.23	否	否
福建省昌源投资股份有限公司	2001.3.30	1800 港币	连带责任	2001.3.30 2002.3.30	否	是
晋江轻纺城	2002.12.26	150	连带责任	2002.12.26 2003.12.26	否	是
上海中福实业投资发展有限公司	2003.5.29	3000	连带责任	2003.5.29 2003.10.11	否	否
	2002.3.29	2000	连带责任	2002.3.29 2003.2.28	否	否
担保发生额合计			人民币 35045 万元 港币 1800 万元			
担保余额合计			人民币 32819.5 万元 港币 1800 万元			

另：公司为控股子公司提供担保，累计金额 4430 万元。

第六节 财务报告

一、会计报表附注

1、公司简介

福建省神龙发展股份有限公司于 1984 年 8 月成立，经国家体改委体改生[1993]19 号文批准同意股票公开发行和上市试点，公司股票于 1993 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市，公司原名福建省福联股份有限公司，2002 年 1 月公司更名为福建省神龙发展股份有限公司。公司属综合类企业，经营范围包括：针纺织品、百货、五金、交电、化工、农业生产资料、工业生产资料、建筑材料、陶瓷制品、工艺美术品。经营本公司成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本公司成员企业生产所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件等商品及相关的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展来料加工、补偿贸易业务。纺织技术咨询、技术服务，实业投资与实物租赁。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1. 会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。

2. 会计年度

采用公历制，即从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4. 记账原则及计价基础

以权责发生制为记账原则。按历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。

5. 外币业务折算方法

对涉及外币的经济业务采用业务发生当月 1 日或当日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。

6. 现金等价物的确认标准

指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

7. 短期投资及其跌价准备的核算方法

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包

括股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

8. 坏账损失的核算方法

坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。

坏账损失确认标准：

(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。

坏账根据本公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。公司在期末根据年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。坏账准备计提方法为账龄分析法，计提比例列示如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	1%
1—2 年	3%
2—3 年	10%
3 年以上	20%

9. 存货及其跌价准备的核算方法

(1) 存货的分类：原材料、低值易耗品、自制半成品、产成品、包装物、在产品、开发产品。

(2) 存货的盘存制度：实行永续盘存制。

(3) 取得和发出存货的计价方法

购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储费等费用，运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。商品流通企业购入的商品，按照进价和按规定应计入商品成本的税金，作为实际成本，采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗，入库前的挑选整理费等，直接计入当期损益。发出时按加权平均法计价。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法核算。包装物随同产品出售，不单独计价。

(5) 存货跌价损失准备的确认标准及计提方法

期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。

10. 长期投资及其减值准备的核算方法

长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为

当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。

长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按 10 年平均摊销，计入损益。

长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。

11. 固定资产计价、折旧政策及其减值准备的计提方法

(1) 公司固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他生产经营主要设备；不属于生产经营主要设备，单位价值在 2000 元以上，且使用年限超过 2 年的其他物品。

(2) 固定资产按取得时的实际成本计价。自行建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起按估计的价值入账，待办理竣工决算后再做调整。用借款购建固定资产发生的借款利息支出，在固定资产达到预定可使用状态前，计入所购建固定资产成本。融资租入的固定资产按资产原账面价值与最低租赁付款额现值两者中较低者/最低租赁付款额（租赁资产占公司总资产比例≤30%）计价。以应收债权换入固定资产的，按照应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。

(3) 公司固定资产折旧采用年限平均法，具体折旧年限如下：

固定资产类别	估计经济使用年限	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35 年	3	2.77
机器设备	15 年	3	6.47
运输工具	8 年	3	12.13
其他	5 年	3	19.40

(4) 公司于年末对固定资产进行全面检查，对可收回金额低于账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，计入当期营业外支出；已确认的减值又得以恢复，在原计提范围内转回。

12. 长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：

类 别	摊销年限
土地综合配套费	9 年
装修费	5-12 年

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

13. 收入确认的方法

(1) 销售商品，以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。销售商品的收入

按合同金额或双方接受的金额确定。

(2) 提供劳务，在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度，在劳务交易的结果能可靠估计（劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定）情况下，按合同金额的完工百分比法确认劳务收入；如劳务交易的结果不能可靠估计，在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量：

① 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

② 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

③ 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权，在同时满足以下条件时确认收入：

①与交易相关的经济利益能够流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。利息收入按让渡资金使用权的时间和适用税率计算确定。使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定。

14. 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。

15. 本期无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。

16. 合并会计报表的合并范围及会计处理方法按财政部《合并会计报表暂行规定》（财会字[1995]11号）执行。

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

17. 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务金额能够可靠地计量。

三、税项

流转税：增值税税率	17%
营业税税率	5%
所得税：实际执行税率	33%。

四、控股子公司及合营企业

1、公司子公司及合营企业情况

金额：万元

企业名称	经济性质	注册资本	经营范围	实际投资额	合并权益比例	是否合并
福建省福联经贸发展有限公司	有限公司	1,000	批发零售、进出口等	900	100%	是
福联福州开发区有限公司	有限公司	1,000	纺织原料、针纺织品等	950	100%	是
福州开发区福联装饰配套有限公司	有限公司	100	室内外装潢装修等	75	100%	是
福建省中威纺织工业有限公司	有限公司	1,270	纺织品、针织品制造等	1,143	86.23%	是
厦门福联有限公司	有限公司	6,877	批发零售、房产经营等	2,750.8	33.88%	是
厦门福联经贸发展有限公司	有限公司	1,470	批发零售、技术咨询等	1,102.5	100%	是
上海福联国际贸易有限公司	有限公司	3,000	国际贸易等	2,666	100%	是
上海福联投资发展有限公司	有限公司	12,051.504	实业投资、租赁等	10,207.353	84.70%	是
福建绿得生物股份有限公司	股份公司	10,010.072	酒、果汁饮料的制造等	5,075.9351	37.59%	否
福建省福清市福联制衣有限公司	有限公司	100	服装、纺织品等	50	50%	否
厦门福联南光进出口有限公司	有限公司	300	进出口业务、批发等	150	50%	否
上海市立丰纺织印染有限公司	有限公司	3,000	销售针纺织品、服装等	2,700	90%	否

厦门福联有限公司纳入合并范围系母公司对其具有实质性控制。

厦门福联南光进出口有限公司、福建省福清市福联制衣有限公司未纳入合并范围系公司规模小，对母公司的财务状况、经营成果影响小。

上海市立丰纺织印染有限公司未纳入合并范围的原因系正在办理收回投资相关手续。

2. 报告期内与上年同期相比合并报表范围发生如下变更

公司名称	变更内容	变更原因
福建省绿得生物股份有限公司	减少合并	部分股权已转让
上海市立丰纺织印染有限公司	减少合并	股权已决议收回，不具有实质性控制
上海福联投资发展有限公司	增加合并	投资新设

五、会计报表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	562,815.32	75,101.19
银行存款	5,778,796.88	6,079,650.46
合 计	6,341,612.20	6,154,751.65

2. 短期投资

(1) 账面余额

项 目	期末余额	期初余额	期末市价及资料来源
股票投资			
东方实业	55,142.64	55,142.64	
合 计	55,142.64	55,142.64	

3. 应收股利

单位	期末余额	期初余额	内 容
绿得生物股份有限公司	13,865,781.57	13,865,781.57	子公司股利分配
合 计	13,865,781.57	13,865,781.57	

4. 应收账款

账 龄	金 额	比例(%)	期末数	
			坏账准备	账面价值
1 年以内	53,479,934.41	61.28	490,212.84	52,989,721.57
1 - 2 年	21,005,728.10	24.07	635,560.30	20,370,167.80
2 - 3 年	4,460,101.16	5.11	446,010.11	4,014,091.05
3 年以上	8,320,029.24	9.54	1,664,005.85	6,656,023.39
合 计	87,265,792.91	100	3,235,789.10	84,030,003.81

账 龄	金 额	比例(%)	期初数	
			坏账准备	余额
1 年以内	59,393,981.31	66.90	637,261.07	58,756,720.24
1 - 2 年	16,766,927.53	18.88	519,357.43	16,247,570.10
2 - 3 年	4,303,513.35	4.85	430,351.33	3,873,162.02
3 年以上	8,320,029.24	9.37	1,664,005.85	6,656,023.39
合 计	88,784,451.43	100	3,250,975.68	85,533,475.75

前五名欠款户的金额合计及占总额比例如下:

	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
前五名合计	38,946,269.72	43.87%	33,393,287.99	38.54%

无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

5. 其他应收款

账 龄	金 额	比例(%)	期末数	
			坏账准备	账面价值
1 年以内	228,619,686.21	91.94	2, 286,810.15	226,332,876.06
1 - 2 年	6,869,508.81	2.76	212,148.47	6,657,360.34
2 - 3 年	5,570,166.68	2.24	557,016.67	5,013,150.01
3 年以上	7,609,267.08	3.06	1,522,732.74	6,086,534.34
合 计	248,668,628.78	100	4,578,708.03	244,089,920.75

账 龄	期初数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	203,238,955.69	84.63	2,036,165.78	201,202,789.91
1 - 2 年	22,571,318.56	9.40	675,140.96	21,896,177.60
2 - 3 年	5,434,186.34	2.26	545,415.17	4,888,771.17
3 年以上	8,903,273.67	3.71	1,780,654.74	7,122,618.93
合 计	240,147,734.26	100	5,037,376.65	235,110,357.61

前五名欠款户的金额合计及占总额比例如下:

	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
前五名合计	181,681,012.53	73.06%	148,971,865.67	62.03%

无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

6. 预付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	61,942,395.49	67.28	35,092,737.84	56.27
1 - 2 年	3,895,643.43	4.23	22,693,431.44	36.39
2 - 3 年	23,882,102.28	25.94	2,484,514.46	3.98
3 年以上	2,344,115.90	2.55	2,094,477.42	3.36
合 计	92,064,257.10	100	62,365,161.16	100

无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

7. 应收补贴款

项 目	期末余额	期初余额	内 容
应收出口退税	151,831.49	151,831.49	应收出口退税款
出口贴息	-6,607.00	-6,607.00	
合 计	145,224.49	145,224.49	

8. 存货

项目	期末数		
	金额	跌价准备	帐面价值
库存商品	15,200,315.77	349,833.48	14,850,482.29
房地产开发产品	18,082.83		18,082.83
低值易耗品			
原材料	2,085,306.98		2,085,306.98
在产品	996,165.59		996,165.59
产成品			
委托加工产品			
包装物	232,206.34		232,206.34
其它			
合计	18,532,077.51	349,833.48	18,182,244.03

项 目	期初数		
	金 额	跌价准备	账面价值
库存商品	10,840,227.82	311,470.24	10,528,757.58
房地产开发产品	55,712.11	1,114.24	54,597.87
低值易耗品	-	-	-
原材料	261,427.48		261,427.48
在产品	792,617.00	-	792,617.00
产成品	144,570.38	37,249.00	107,321.38
委托加工产品			
包装物	203,655.12	-	203,655.12
其它	993,934.97	-	993,934.97
合 计	13,292,144.88	349,833.48	12,942,311.40

9. 待摊费用

项 目	期末余额	期初余额
保险费	37,732.94	27,423.00
修理费	75,000.00	69,967.00
配额使用费	-	24,000.00
房产税	-	17,447.68
房租	12,035.02	24,070.00
其他	51,414.68	39,329.78
合 计	176,182.64	202,237.46

10. 长期股权投资-合并长期股权投资

(1) 账面价值

项目	期末数			
	期末余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票投资	6,104,000.00	-	-	6,104,000.00
联营投资	69,149,386.88	-	-	69,149,386.88
其他投资	44,270,571.02	-	20,000.00	44,250,571.02
股权投资差额摊销	595,712.96			595,712.96
合计	120,119,670.86	-	20,000.00	120,099,670.86

(2) 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	期末余额	期末市价
上海石化	法人股	2,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	无
三明立丰	法人股	80,000.00	104,000.00	104,000.00	无
合 计		2,080,000.00	6,104,000.00	6,104,000.00	

(3) 联营及其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	持股比例	投资金额
联营企业			
福建省晋江福联轻纺市场发展有限公司	长期	30%	5,444,614.14
厦门福联南光进出口有限公司	长期	50%	1,562,946.20
福建绿得生物股份有限公司	长期	37.59%	61,891,826.54
上海绿得科技有限公司	长期	50%	250,000.00
小计			69,149,386.88
其他股权投资			
交通银行	长期		2,800,000.00
上海立丰印染纺织有限公司	长期	90%	27,509,966.12
福建省立丰印染股份有限公司	长期	20%	3,320,998.91
泉州福联有限公司	长期	40%	100,000.00
福建福清制衣有限公司	长期	50%	500,000.00
福建龙安塑胶工业有限公司	长期	8%	2,239,605.99
兴业证券	长期		7,800,000.00
小计			44,250,571.02
合计			119,503,957.90

(4) 权益法核算的长期股权投资

a. 本期变动

被投资单位名称	期初余额	本期增加 投资额	本期减少投资 额	本期被投资单 位权益增减额	本期分得 现金红利	期末余额
福建省晋江福联轻纺市场发展有限公司	5,445,929.28	-	-	-1,315.14		5,444,614.14
厦门福联南光进出口有限公司	1,562,946.20	-	-	-		1,562,946.20
仪征化纤厦门康祺公司	1,746,514.97	-	1,746,514.97			0
福建绿得生物股份有限公司	61,889,839.80			1,986.74		61,891,826.54
合计	70,645,230.25		1,746,514.97	671.60		68,899.386.88

b. 累计变动

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投 资额	累计减少 投资额	被投资单位 权益累计增 减额	累计分得现金 红利	期末余额
福建省晋江福联轻纺市场发展有限公司	10,080,000.00		5,040,000.00	404,614.14	--	5,444,614.14
厦门福联南光进出口有限公司	1,500,000.00			62,946.20		1,562,946.20
仪征化纤厦门康祺公司	1,000,000.00		1,746,514.97	746,514.97		0
福建绿得生物股份有限公司	67,237,599.22	40,225,000.00	47,007,822.40	14,651,043.85	13,865,781.57	61,240,039.10
合 计	79,817,599.22	40,225,000.00	53,794,337.37	15,865,119.16	13,865,781.57	68,247,599.44

11. 固定资产及累计折旧

(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	83,095,213.45	-	536,037.95	82,559,175.50
机器设备	148,041,126.39	30,100.00	42,768,511.60	105,302,714.79
电器设备	187,870.57	5,700.00		193,570.57
运输工具	2,666,295.97	-	-	2,666,295.97
其 他	2,290,373.36	7,660.00		2,298,033.36
合 计	236,280,879.74	43,460.00	43,304,549.55	193,019,790.19

(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	22,883,982.44	650,895.67	20,220.49	23,514,657.62
机器设备	13,002,921.66	1,312,152.33		14,315,073.99
电器设备	4,262,435.13	17,337.98		4,279,773.11
运输工具	1,598,494.96	69,787.22	196.83	1,668,085.35
其 他	1,007,951.23	24,552.18		1,032,503.41
合 计	42,755,785.42	2,074,725.38	20,417.32	44,810,093.48

(3) 期末抵押的固定资产价值

项目	期末数	期初数	抵押目的	备注
房屋建筑物	39,752,663.09	39,752,663.09	贷款	厦门福联大厦

(4) 经营性租赁出租的固定资产帐面价值

项目	期末数	期初数	抵押目的	备注
房屋建筑物	39,752,663.09	39,752,663.09	贷款	厦门福联大厦
机器设备	18,441,512.13	125,949,751.82		

12. 长期待摊费用

项 目	原始发生额	期初余额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
土地综合配套费	2,477,326.60	619,331.32	103,221.96		516,109.36	3 年
装修费		1,629,698.12	160,725.36		1,468,972.76	
合 计	2,477,326.60	263,947.32	263,947.32		1,985,082.12	

13. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	192,164,523.05	167,673,000.00
抵押借款	1,953,044.57	10,237,567.62
保证借款	18,930,000.00	115,348,000.00
质押借款	5,089,000.00	13,200,000.00
合 计	218,136,567.62	306,458,567.62

其中：逾期借款 9478 万元。

14 应付票据

票 据 性 质	期末数	期初数	备 注
银行承兑汇票	7,000,000.00	6,800,000.00	
合计	7,000,000.00	6,800,000.00	

15. 应付账款

应付账款	期末额	期初额
合计	31,405,189.16	36,892,912.55

其中:帐龄超 3 年的金额:7,030,922.41 元

无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

16. 预收账款

	期末余额	期初余额
	15,235,348.60	14,645,928.73

其中: 账龄超过 1 年的余额 9,367,907.21

无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项:

17. 应付股利

项目	期末数	期初数	欠付原因
法人股股利	5,308,469.17	5,308,469.17	欠付主要股东

18. 应交税金

税种	税率	期末余额	期初余额
(1) 增值税	17%	-2,189,409.92	-8,991,148.77
(2) 关税		-	-
(3) 消费税			-
(4) 营业税	5%	5,488,959.67	5,105,738.08
(5) 城市维护建设税	7%	313,340.21	305,439.66
(6) 房产税		2,699,336.90	2,181,768.83
(7) 印花税		2,670.11	6,495.87
(8) 土地使用税		28,502.92	26,623.12
(9) 土地增值税		-	-
(10) 其他		25.00	8,243.52
(11) 企业所得税	33%	19,147,747.77	15,799,888.44
(12) 个人所得税		2,725,953.66	2,713,587.65
合 计		28,217,126.32	17,156,636.40

19. 其他应交款

项 目	计缴标准	期末余额	期初余额
教育费附加	4%	203,615.18	185,215.95
社会事业发展费	1%	70,263.04	76,944.34
基础设施费	5%	48,511.89	48,511.89
其他		55,084.17	55,943.60
合 计		377,474.28	366,615.78

20. 其他应付款

	期末余额	期初余额
其他应付款	67,654,845.03	77,308,427.76

其中:帐龄超过 3 年的金额:4,620,949.20

21. 预提费用

项 目	期末余额	期初余额	期末结存余额的原因
借款利息	8,367,348.13	6,932,537.12	未付的银行借款利息
其他	1,280,040.00	996,518.67	计提未付
合 计	9,647,388.13	7,929,055.79	

22. 股本

项 目	期初数	本期增减变动 (+/-)						期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份								
1. 发起人股份	128,851,708.00							128,851,708.00
其中：								
国家拥有股份								
境内法人持有股份	128,851,708.00							128,851,708.00
外资法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股								
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
尚未流通股份合计	128,851,708.00							128,851,708.00
二、已流通股份								
1. 境内上市的人民币普通股	44,570,064.00							44,570,064.00
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	44,570,064.00							44,570,064.00
三、股份总数	173,421,772.00							173,421,772.00

23. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	8,190,703.92			8,190,703.92
外币资本折算差额				
拨款转入				
接受现金捐赠				
接受捐赠非现金资产准备				
股权投资准备				
关联交易差价				
其他资本公积	23,151,190.05			23,151,190.05
合 计	31,341,893.97			31,341,893.97

24. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,631,413.44	-	-	24,631,413.44
法定公益金	20,753,726.69	-	-	20,753,726.69
任意盈余公积		-	-	
合 计	45,385,140.13	-	-	45,385,140.13

25. 未分配利润

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	21,884,379.42	4,301,170.14		26,185,549.56

26. 主营业务收入及主营业务成本

主营业务分行业情况

单位：元

项 目	本期发生数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
棉纺织业	3,981,133.28	3,981,133.28	16,610,178.49	14,746,431.49
贸易业	68,012,446.91	68,012,446.91	94,242,398.08	8,663,393.49
其他	4,162,429.03	4,162,429.03	7,026,169.95	3,568,336.77

主营业务分地区情况

单位：元

地区	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
福州地区	16,877,426.70	14,555,302.76	43,420,894.66	40,295,646.70
厦门地区	57,759,924.00	47,199,085.39	58,467,588.75	48,586,974.77
上海地区	1,518,658.52	817,421.02	15,990,263.11	16,068,540.27

项 目	本期发生数	
	主营业务收入	主营业务成本
福州地区	16,877,426.70	14,555,302.76
厦门地区	57,759,924.00	47,199,085.39
上海地区	1,518,658.52	817,421.02
合 计	76,156,009.22	62,571,809.17

公司向前 5 名客户销售的收入总额及其占公司全部销售收入的比例：

	本期发生额	
	销售总额	比例
前五名客户销售总额	46,052,599.81	60.47%

27. 主营业务税金及附加

项 目	本期发生数	上年同期数	计缴标准
营业税	75,932.92	-	5%
城建税	7,359.96	117,279.23	7%
基础设施费	-		

教育费附加	3,446.85	65,942.81	4%
社会事业发展费		14,569.22	2‰
消费税		222,663.71	
其他	2,150.15	18,333.21	
合 计	88,889.88	438,788.18	

28. 其他业务利润

项目	其他业务收入		其他业务成本		其他业务利润	
	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
设备租赁	2,500,000.00	10,295,121.65	125,000.00	3,477,717.48	2,375,000	6,817,404.17
商标租赁		6,000,000.00		3,090,080.03		2,909,919.97
咨询费	61,088.00	375,000.00	3,390.38	20,812.50	57,697.62	354,187.50
融资租赁		4,436,443.02		246,377.88		4,190,065.14
代理费	400	376,232.01	2,071.20	52,542.17	-1,671.20	323,689.84
其他	15,000	217,950.96	14,156.50	108,112.13	843.50	109,838.83
合计	2,576,488.00	21,707,747.64	144,618.08	6,995,642.19	2,431,869.92	14,705,105.45

29. 财务费用

项 目	本期发生数	上年同期数
利息支出	8,995,656.39	11,035,249.97
减：利息收入	7,344,355.70	3,136,090.14
汇兑损失	10,354.32	34,805.11
减：汇兑收益	-	
其 他	29,603.19	125,768.91
合 计	1,691,258.20	8,059,733.85

利息收入中包括向相关企业收取资金占用费用 13,989,697.38 元。

30. 投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
股票投资收益	-	55,968.97
债权投资收益	-	-
联营或合营公司分配来的利润		132,295.42
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	671.60	
股权投资差额摊销	595,712.96	-1,091,913.96
股权投资转让收益	-370,514.97	5,845,500.00
合 计	225,869.59	4,941,850.43

31. 营业外收入

项 目	本期发生数	上年同期数
其他	24,000.00	29,263.37
合 计	24,000.00	29,263.37

32. 营业外支出

项 目	本期发生数	上年同期数
滞纳金、罚款支出	835.58	68,439.21
其他	57,309.06	1,235.10
合 计	58,144.64	69,974.31

33. 其他大额现金流量

项 目	收 到	支 付	备 注
其他与经营活动有关的现金流量			
暂收款	348,086,025.19		
暂付款		176,571,295.87	
费用性支出		12,098,567.09	

1) 报表项目二个期间的数据变动幅度达±30%的分析如下：

- 1、预付帐款增加主要是，预付购货款增加；
- 2、存货的增加主要是采购货物；
- 3、长期股权投资减少，主要是兴业证券股权投资减少；
- 4、应交税金的增加主要是未交税金的增加；
- 5、主营业务利润减少，主要是主营业务收入减少所致；
- 6、其它业务利润减少，主要是租赁收入减少；
- 7、管理费用减少主要是缩减开支；
- 8、投资收益减少，主要是股权投资单位效益下降所致。

六、母公司会计报表主要项目附注

2) 应收账款

账 龄	金 额	比例(%)	期末数	
			坏账准备	账面价值
1 年以内	-	-	-	-
1 - 2 年	4,395,388.38	55.69	131,861.65	4,263,526.73
2 - 3 年	156,587.81	1.98	15,658.78	140,929.03
3 年以上	3,341,132.34	42.33	668,226.47	2,672,905.87
合 计	7,893,108.53	100	815,746.90	7,077,361.63

账 龄	金 额	比例(%)	期初数	
			坏账准备	账面价值
1 年以内	-	-	-	-
1 - 2 年	4,395,388.38	55.69	131,861.65	4,263,526.73
2 - 3 年	156,587.81	1.98	15,658.78	140,929.03
3 年以上	3,341,132.34	42.33	668,226.47	2,672,905.87
合 计	7,893,108.53	100	815,746.90	7,077,361.63

前五名欠款户的金额合计及占总额比例如下：

	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
前五名合计	6,715,188.89	94.88%	6,715,188.89	94.88%

无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

2. 其他应收款

账 龄	期末数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	191,357,246.24	94.94	1,913,572.46	189,443,673.78
1 - 2 年	5,856,456.88	2.91	175,693.71	5,680,763.17
2 - 3 年	346,416.30	0.17	34,641.63	311,774.67
3 年以上	3,985,749.43	1.98	797,149.89	3,188,599.54
合 计	201,545,868.85	100	2,921,057.69	198,624,811.16

账 龄	期初数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	174,401,001.50	88.79	1,744,010.02	172,656,991.48
1 - 2 年	17,420,969.88	8.87	522,629.10	16,898,340.78
2 - 3 年	346,416.30	0.18	34,641.63	311,774.67
3 年以上	4,241,359.47	2.16	848,271.89	3,393,087.58
合 计	196,409,747.15	100	3,149,552.64	193,260,194.51

前五名欠款户的金额合计及占总额比例如下：

	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
前五名合计	162,885,455.73	82.01%	148,971,865.67	75.85%

无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

3. 长期投资

(1) 账面价值

项目	期末数			
	期初余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票				
子公司	208,196,881.26	-12,284,457.30	-	195,912,423.96
合营企业	72,220,385.79			72,220,385.79
其他股权投资	10,600,000.00			10,600,000.00
合 计	291,017,267.05	-12,284,457.30	-	278,732,809.75

项目	期初数			
	期末余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票				
子公司	262,421,259.44	-12,880,170.26		249,541,089.18
合营企业	10,329,874.39			10,329,874.39
其他股权投资	92,800,000.00			92,800,000.00
合 计	365,551,133.83	-12,880,170.26		352,670,963.57

(2)子公司、联营企业及其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	持股比例	投资金额
子公司			
福联福州开发区有限公司	长期	95%	9,500,000.00
上海福联投资发展有限公司	长期	84.70%	102,076,243.98
福建省福联经贸发展有限公司	长期	90%	9,000,000.00
福州开发区装饰配套有限公司	长期	75%	750,000.00
厦门福联经贸发展有限公司	长期	75%	3,000,000.00
上海福联国际贸易有限公司	长期	88.87%	26,660,000.00
上海立丰纺织印染有限公司	长期	90%	26,889,121.84
小计			177,875,365.82
联营企业			
福建绿得生物股份有限公司	长期	37.59	50,759,351.42
福建晋江福联轻纺市场发展有限公司	长期	30%	5,040,000.00
厦门福联南光进出口有限公司	长期	50%	1,500,000.00
福建省立丰印染股份有限公司	长期	20%	3,320,998.91
小计			60,620,350.33

其他股权投资

交通银行	长期	2,800,000.00
兴业证券	长期	7,800,000.00
小计		10,600,000.00
合计		249,095,716.15

(3) 长期股权投资权益法核算披露内容

a. 本期变动

被投资单位名称	期初余额	本期增加投 资	本期减少 投资	本期投资单位权益增 减额	本期分得 现金红利	期末余额
子公司						
福联福州开发区有限公司	9,415,535.07			693,708.01		10,109,243.08
上海福联投资发展有限公司	80,323,535.24			1,727,545.31		82,051,080.55
福建省福联经贸发展有限公司	20,648,681.63			341,952.20		20,990,633.83
福州开发区装饰配套有限公司	1,710,278.53			93.47		1,710,372.00
厦门福联经贸发展有限公司	14,723,096.10			5,038,381.58		19,761,477.68
上海福联国际贸易有限公司	33,320,156.68			-136,218.94		33,183,937.74
小计	160,141,283.25			7,665,461.63		167,806,744.88
联营企业						
福建省绿得生物股份有限公司	61,889,839.80			1,986.74		61,891,826.54
福建晋江福联轻纺市场发展有限公司	5,445,929.28			-1,315.14		5,444,614.14
厦门福联南光进出口有限公司	1,562,946.20					1,562,946.20
小计	68,898,715.28			671.60		68,899,386.88
总计	229,039,998.53			7,666,133.23		236,706,131.76

b. 累计变动

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资	累计减少投资	被投资单位权 益累计增减额	累计分得现金 红利	期末余额
子公司						
福联福州开发区有限公司	500,000.00	9,500,000.00	500,000.00	609,243.08		10,109,243.08
上海福联投资发展有限公司	78,673,228.54			3,377,852.01		82,051,080.55
福建省福联经贸发展有限公司	10,000,000.00		1,000,000.00	11,990,633.83		20,990,633.83
福州开发区装饰配套有限公司	750,000.00			960,372.00		1,710,372.00
厦门福联经贸发展有限公司	3,000,000.00			16,761,477.68		19,761,477.68
上海福联国际贸易有限公司	1,360,000.00	25,300,000.00		6,523,937.74		33,183,937.74

小计	94,283,228.54	34,800,000.00	1,500,000.00	40,223,516.34		167,806,744.88
联营企业						
福建省绿得生物股份有限公司	67,237,599.22	40,225,000.00	47,007,822.40	15,302,831.29	13,865,781.57	61,891,826.54
福建晋江福联轻纺市场发展有限公司	10,080,000.00		5,040,000.00	404,614.14		5,444,614.14
厦门福联南光进出口有限公司	1,500,000.00			62,946.20		1,562,946.20
小计	78,817,599.22	40,225,000	52,047,822.40	15,770,391.63	13,865,781.57	68,899,386.88
总计	173,100,827.76	75,025,000.00	53,547,822.40	55,993,907.97	13,865,781.57	236,706,131.76

(4) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余价值
福建绿得生物股份有限公司	22,944,700.71	购入股权	10 年	651,787.44	9,776,811.29
上海福联投资发展有限公司	-26,003,350.49	购入股权	10 年	1,300,167.52	-22,102,847.92
上海立丰纺织印染有限公司	110,878.16	购入股权	10 年	52,667.12	41,579.33
合 计	49,058,929.36			2,004,622.08	-12,284,457.30

4. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		132,295.42
期末调整的被投资公司所有者权益增减额	7,666,133.23	8,404,328.61
股权投资差额摊销	595,712.96	-1,091,913.96
股权投资转让损益		5,845,500.00
合 计	8,261,846.19	13,290,210.07

七、关联方关系及其交易
(一) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
福建省神龙企业集团有限公司	福州东街 123 号航空大厦 13A	食品饮料生产、房地产开发等	本公司控股股东	有限公司	叶能湘
厦门福联有限公司	厦门湖滨南路福联大厦附四楼	批发零售、房产经营等	子公司	有限公司	陈克根
厦门福联南光进出口有限公司	厦门鹭江道兴鸿广场 2 层 C 座	进出口业务、批发等	子公司	有限公司	王新聪
厦门福联经贸发展有限公司	厦门湖滨南路福联大厦附四楼	批发零售、技术咨询等	子公司	有限公司	陈克根
福建省中威纺织工业有限公司	福州马尾区经济技术开发区渔港路 1 号	纺织品、针织品制造等	子公司	有限公司	陈克根
福联福州开发区有限公司	福州马尾区渔港路 1 号 15 座 106	纺织原料、针纺织品等	子公司	有限公司	陈列
福建省福联经贸发展有限公司	福州马尾区君竹路 102 号 A 段	批发零售、进出口等	子公司	有限公司	潘金龙
福州开发区福联装饰配套有限公司	福州马尾区交通路建星新村 102 室	室内外装潢装修等	子公司	有限公司	朱霖
上海福联国际贸易有限公司	上海外高桥保税区英伦路 38 号 422 号	国际贸易等	子公司	有限公司	林禄久
上海福联投资发展有限公司	浦东新区沪南公路 1568 号 5 号	实业投资、租赁等	子公司	有限公司	陈克根

(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
福建省神龙企业集团有限公司	6,400			6,400
厦门福联有限公司	6,877			6,877
厦门福联南光进出口有限公司	300			300

厦门福联经贸发展有限公司	1,000			1,470
福建省中威纺织工业有限公司	1,270			1,270
福联福州开发区有限公司	1,000			1,000
福建省福联经贸发展有限公司	1,000			1,000
福州开发区福联装饰配套有限公司	100			100
上海福联国际贸易有限公司	3,000			3,000
上海福联投资发展有限公司		12,051.5046		12,051.5046

(三) 存在控制关系的关联方所持权益及其变化(单位：万元)

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
福建省神龙企业集团有限公司	2,149.20	12.39	1526.1158	8.8			3675.3158	21.39
厦门福联有限公司	2,750.80	40					2,750.80	40
厦门福联南光进出口有限公司	150	50					150	50
厦门福联经贸发展有限公司	1,470	100					1470	100
福建省中威纺织工业有限公司	1,270	100					1270	90
福联福州开发区有限公司	1,000	100					1000	100
福建省福联经贸发展有限公司	1,000	100					100	100
福州开发区福联装饰配套有限公司	100	100					100	100
上海福联国际贸易有限公司	3,000	100					3000	100
上海福联投资发展有限公司	1,020.74	84.70					1020	84.70

(四) 关联方交易

1、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司的关系
福建省中福实业股份有限公司	同一控股股东

2、公司本报告期及上年度末关联方应收、应付款项余额。

项目

其它应收款：	本期余额	上期末
上海中福公司	6,843,556.29	--

神龙集团公司	1,260,000.00	--
其它应付款:		
上海中福公司	1,263,688.02	--
神龙集团公司	30,000.00	--

八、或有事项

1、公司为控股子公司提供贷款担保，累计担保金额 4430 万元，其中逾期 1434.5 万元。

2、公司为关联企业提供贷款担保 19069 万元人民币，1800 万元港币，其中逾期 6675 万元人民币，1800 万元港币。

被担保企业名称	担保金额	担保类型	备注
福建绿得生物股份有限公司	18919 万元	连带责任	逾期 6675 万元
福建省昌源投资股份有限公司	1800 万港币	连带责任	逾期
福建省晋江福联轻纺市场发展有限公司	150 万元	连带责任	正常

3. 为其他非关联企业提供贷款担保 15704 万元，其中逾期 10704 万元。

被担保企业名称	担保金额	担保类型	备注
福建省纺织工业公司	2461 万元	连带责任	逾期
优星纺织（福建）有限公司	3420 万元	连带责任	逾期
福建麒麟啤酒工业有限公司	2000 万元	连带责任	逾期
福建鑫龙食品开发有限公司	1360 万元	连带责任	逾期
福建省丝绸联合公司	1213 万元	连带责任	逾期
上海中福企业投资发展有限公司	5000 万元	连带责任	正常
福州中威实业有限公司	250 万元	连带责任	逾期

九、重大承诺事项

1、正在履行的大额发包合同

公司控股子公司厦门福联有限公司将厦门福联大饭店对外发包，2003 年上半年承包费为 403 万元，公司获得净利润 42 万元。

十、资产负债表日后事项

上海浩然投资有限公司受让福建省神龙企业集团有限公司持有的本公司社会法人股 1526.1116 万股股权（占总股本 8.8%）于 2003 年 7 月 4 日办妥股权过户手续。

十一、其他重要事项

1、出售资产

2003 年 4 月 19 日，公司将持有的兴业证券股份有限公司 5480 万股股权用于抵偿中国建设银行福州分行的短期借款本息 8100 万元。

公司子公司上海福联国际贸易有限公司以债务重组出售纺织设备，按该设备帐面净值 42768511.60 元抵债务应付款 42768511.60 元。

3、诉讼事项

因公司与福建省神龙企业集团有限公司共同为福州幸运股份有限公司向中行福建省中行贷款 2800 万元提供担保引发涉诉，经福州市中级人民法院审理，判决福建省神龙企业集团有限公司对上述债务承担连带责任。我司因担保程序不符合有关规定，出具的《担保函》及保证行为无效，承担连带赔偿责任。判决后第一担保人福

建省神龙企业集团有限公司以其有效资产对上述债务承担连带责任，我司尚未承担赔偿责任。目前，福州市中级人民法院委托福建华兴拍卖行、福建华兴中文拍卖有限责任公司将于 2003 年 9 月 5 日拍卖福建省神龙企业集团有限公司持有的本公司社会法人股 2149.2042 万股股权，用于抵偿上述债务，不足部分我司承担赔偿责任。

因公司向中国银行福建省分行借款 7,960,000.00 元已逾期，银行提起诉讼，福州市中级人民法院于 2002 年 4 月 21 日出具（2002）榕经初字第 64 号民事判决书，判定公司于判决生效后偿还中国银行福建省分行借款本金 7,960,000.00 元及利息 305,622.88 元(计至 2002 年 4 月 10 日)，目前，福州市中级人民法院判将对抵押物进行拍卖用于抵偿债务。

第七节 备查文件

- 一、载有董事长签名的公司 2003 年半年度报告正文；
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人盖章的半年度会计报表；
- 三、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、公司章程。

福建省神龙发展股份有限公司

董事长：任自瑜

2003 年 8 月 26 日

资 产 负 债 表

编制单位:福建省神龙发展股份有限公司 2003 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	945,917.07	6,341,612.20	746,254.28	6,154,751.65
短期投资	0.00	55,142.64	0.00	55,142.64
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	13,865,781.57	13,865,781.57	13,865,781.57	13,865,781.57
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	7,077,361.63	84,030,003.81	7,077,361.63	83,716,436.30
其他应收款	198,624,811.16	244,089,920.75	193,260,194.51	235,110,357.61
预付账款	26,266,466.69	92,064,257.10	26,266,466.69	62,365,161.16
应收补贴款	145,224.49	145,224.49	145,224.49	145,224.49
存货	9,041.42	18,182,244.03	9,041.42	12,942,311.40
待摊费用	0.00	176,182.64	0.00	202,237.46
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	246,934,604.03	458,950,369.23	241,370,324.59	414,557,404.28
长期投资：	0.00	0.00		
长期股权投资	278,732,809.75	120,099,670.86	352,670,963.56	203,449,801.28
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
合并价差		8,730,632.03		8,730,632.03
长期投资合计	278,732,809.75	128,830,302.89	352,670,963.56	212,180,433.31
固定资产：	0.00	0.00		
固定资产原价	88,212,192.83	193,019,790.19	88,212,192.83	236,280,879.74
减：累计折旧	8,988,288.08	44,810,093.48	8,528,407.82	42,755,785.42
固定资产净值	79,223,904.75	148,209,696.71	79,683,785.01	193,525,094.32
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	79,223,904.75	148,209,696.71	79,683,785.01	193,525,094.32
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	79,223,904.75	148,209,696.71	79,683,785.01	193,525,094.32
无形资产及其他资产：	0.00	0.00		
无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊资产	802,309.50	1,985,082.12	882,540.48	2,249,029.44
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	802,309.50	1,985,082.12	882,540.48	2,249,029.44
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	605,693,628.03	737,975,450.95	674,607,613.64	822,511,961.35

法定代表人：任自瑜

主管会计工作负责人：辜达文

会计机构负责人：姬德普

资 产 负 债 表(续)

编制单位:福建省神龙发展股份有限公司

2003 年 6 月 30 日

单位:人民币元

负债和所有者权益	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	173,964,523.05	218,136,567.62	258,014,523.05	306,458,567.62
应付票据	0.00	7,000,000.00	0.00	6,800,000.00
应付账款	604,038.29	31,405,189.16	604,038.29	36,892,912.55
预收账款	6,827,683.39	15,235,348.60	6,827,683.39	14,645,928.73
应付工资	0.00	25,341.00	0.00	76,812.00
应付福利费	145,288.70	523,409.96	252,623.08	487,316.43
应付股利	4,565,640.70	5,308,469.17	4,565,640.70	5,308,469.17
应交税金	16,130,018.26	28,217,126.32	15,023,876.90	17,156,636.40
其他应交款	220,410.76	377,474.28	220,410.76	366,615.78
其他应付款	40,142,791.36	67,654,845.03	110,477,583.54	77,308,427.76
预提费用	7,835,424.12	9,647,388.13	6,405,424.12	7,929,055.79
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	78,740,829.45	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		
流动负债合计	329,176,648.08	383,531,159.27	402,391,803.83	473,430,742.23
长期负债：	0.00	0.00		
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	182,624.30	182,624.30	182,624.30	182,624.30
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	182,624.30	182,624.30	182,624.30	182,624.30
递延税项：	0.00	0.00		
递延税项贷项	0.00	0.00		
负债合计	329,359,272.38	383,713,783.57	402,574,428.13	473,613,366.53
少数股东权益	0.00	77,927,311.72	0.00	76,865,409.30
所有者权益	0.00	0.00		
股本	173,421,772.00	173,421,772.00	173,421,772.00	173,421,772.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
股本净额	173,421,772.00	173,421,772.00	173,421,772.00	173,421,772.00
资本公积	31,341,893.97	31,341,893.97	31,341,893.97	31,341,893.97
盈余公积	32,040,631.09	45,385,140.13	32,040,631.09	45,385,140.13
其中：法定公益金	14,081,472.17	20,753,726.69	14,133,032.13	20,753,726.69
未分配利润	39,530,058.59	26,185,549.56	35,228,888.45	21,884,379.42
所有者权益合计	276,334,355.65	276,334,355.66	272,033,185.51	272,033,185.52
负债和所有者权益总额	605,693,628.03	737,975,450.95	674,607,613.64	822,511,961.35

法定代表人：任自瑜

主管会计工作负责人：辜达文

会计机构负责人：姬德普

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：福建省神龙发展股份有限公司

2003 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	0.00	76,156,009.22	0.00	135,132,015.41
减：主营业务成本	0.00	62,571,809.17	0.00	119,592,769.49
主营业务税金及附加	0.00	88,889.88	0.00	438,788.18
二、主营业务利润（亏损“-”号填表）	0.00	13,495,310.17	0.00	15,100,457.74
加：其他业务利润（亏损“-”号填表）	0.00	2,431,869.92	4,190,065.14	14,705,105.45
减：营业费用	0.00	1,027,336.83	0.00	3,631,323.11
管理费用	2,062,736.48	4,689,569.59	2,735,611.60	9,105,780.31
财务费用	830,102.60	1,691,258.20	6,072,527.24	8,059,733.85
三、营业利润（亏损“-”号填表）	-2,892,839.08	8,519,015.47	-4,618,073.70	9,008,725.92
加：投资收益（亏损“-”号填表）	8,261,846.19	225,869.59	13,290,210.07	4,941,850.43
补贴收入	0.00	18,728.00	0.00	32,527.00
营业外收入	0.00	24,000.00	0.00	29,263.37
减：营业外支出	885.58	58,144.64	5,189.34	69,674.31
四、利润总额（亏损“-”号填表）	5,368,121.53	8,729,468.42	8,666,947.03	13,943,082.41
减：所得税	1,066,951.39	3,372,056.86	1,435,358.61	4,445,613.40
	0.00	0.00	0.00	0.00
少数股权收益	0.00	1,056,241.42	0.00	2,296,777.54
五、净利润（亏损“-”号填表）	4,301,170.14	4,301,170.14	7,231,588.42	7,200,691.47
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填表）	35,228,888.45	21,884,379.42	25,413,786.49	12,800,135.15
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润（亏损“-”号填表）	39,530,058.59	26,185,549.56	32,645,374.91	20,000,826.62
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润（亏损“-”号填表）	39,530,058.59	26,185,549.56	32,645,374.91	20,000,826.62
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润（未弥补亏损“-”号填表）	39,530,058.59	26,185,549.56	32,645,374.91	20,000,826.62

法定代表人：任自瑜

主管会计工作负责人：辜达文

会计机构负责人：姬德普

现 金 流 量 表

编制单位：福建省神龙发展股份有限公司

2003 年 1--6 月

单位：元

项 目	行次	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售产品，提供劳务收到的现金	2	0.00	54,395,858.99
收到的税费返还	3	0.00	7,123,884.95
收到的其它与经营活动有关的现金	4	12,306,781.63	19,773,569.85
现金流入小计	5	4,256,781.63	73,243,313.79
购买商品、接受劳务支付的现金	6	0.00	51,945,470.18
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,330,302.49	4,386,608.23
支付的各项税费	8	0.00	2,101,955.34
支付的其它与经营活动有关的现金	9	2,399,225.47	10,605,383.90
现金流出小计	10	3,729,527.96	69,039,417.65
经营活动产生的现金流量净额	11	527,253.67	4,203,896.14
二、投资流动产生的现金流量	12	0.00	0.00
收回投资所收到的现金	13	0.00	1,376,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额	15	0.00	235,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	0.00	0.00
现金流入小计	17	0.00	1,611,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	0.00	38,660.00
投资所支付的现金	19	0.00	0.00
支付的其它与投资活动有关的现金	20	0.00	0.00
现金流出小计	21	0.00	38,660.00
投资活动产生的现金流量净额	22	0.00	1,572,340.00
三、筹资活动产生的现金流量	23	0.00	0.00
吸收投资所收到的现金	24	0.00	0.00
借款所收到的现金	25	7,000,000.00	14,759,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	0.00	0.00
现金流入小计	27	7,000,000.00	14,759,000.00
偿还债务所支付的现金	28	15,050,000.00	27,163,174.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	327,590.88	1,233,717.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	0.00	0.00
现金流出小计	31	7,327,590.88	20,346,892.26
筹资活动产生的现金流量净额	32	-327,590.88	-5,587,892.26
四、汇率变动对现金的影响	33	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	34	199,662.79	188,343.88

法定代表人：任自瑜

主管会计工作负责人：辜达文

会计机构负责人：姬德普

现金流量表(续)

编制单位：福建省神龙发展股份有限公司

2003 年 1—6 月

单位：元

补 充 资 料	行次	母公司	合并
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	35		
净利润	36	4,301,170.14	4,301,170.14
少数股东损益	37	0.00	1,056,241.42
加：计提的资产减值准备	38	0.00	84,935.35
固定资产折旧	39	459,880.26	2,824,400.77
无形资产摊销	40	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	41	80,230.98	263,947.32
待摊费用减少（减：增加）	42	0.00	26,054.82
预提费用增加（减：减少）	43	1,430,000.00	1,718,332.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44	0.00	-235,000.00
固定资产报废损失	45	0.00	0.00
财务费用	46	830,102.60	1,691,258.20
投资损失（减：收益）	47	-8,261,846.19	-7,891,331.22
递延税款贷项（减：增加）	48	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	49	0.00	-5,239,932.63
经营性应收项目的减少（减：增加）	50	-4,285,504.28	-18,398,017.79
经营性应付项目的增加（减：减少）	51	5,973,220.16	14,623,578.47
其他	52	0.00	925,080.58
经营活动产生的现金流量净额	53	527,253.67	4,203,896.14
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	54	0.00	0.00
债务转为资本	55	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	56	0.00	0.00
融资租入的可转换公司债券	57	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况：	58	0.00	0.00
现金的期末余额	59	945,917.07	6,343,095.53
减：现金的期初余额	60	746,254.28	6,154,751.65
加：现金等价物的期末余额	61	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	62	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	63	199,662.79	188,343.88

法定代表人：任自瑜

主管会计工作负责人：辜达文

会计机构负责人：姬德普